Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0013505633	Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR	9.500.000	B	11.249.352,80	17.178,08	3,394		11.266.530,88	3,394	100	3,394	50	5.633
Konzern	**458939 Aéroports de Paris S.A.**				**11.249.352,80**	**17.178,08**	**3,394**		**11.266.530,88**	**3,394**		**3,394**		**5.633**
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28	EUR	11.100.000	B	11.177.697,78	2.813,01	3,368		11.180.510,79	3,368	100	3,368	50	5.590
Emittent	**853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE**				**11.177.697,78**	**2.813,01**	**3,368**		**11.180.510,79**	**3,368**		**3,368**		**5.590**
Konzern	**715712 Agache SE**				**11.177.697,78**	**2.813,01**	**3,368**		**11.180.510,79**	**3,368**		**3,368**		**5.590**
XS2185867913	Airbus SE MTN 20/30	EUR	7.897.000	B	8.571.688,09	112.856,78	2,616		8.684.544,87	2,616	100	2,616	50	4.342
Konzern	**938914 Airbus SE**				**8.571.688,09**	**112.856,78**	**2,616**		**8.684.544,87**	**2,616**		**2,616**		**4.342**
BE6312821612	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR	7.897.000	B	8.341.658,75	72.776,80	2,535		8.414.435,55	2,535	100	2,535	100	8.414
Konzern	**770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.**				**8.341.658,75**	**72.776,80**	**2,535**		**8.414.435,55**	**2,535**		**2,535**		**8.414**
XS1967635977	Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR	6.300.000	B	6.948.218,97	86.495,55	2,119		7.034.714,52	2,119	100	2,119	100	7.035
Emittent	**872392 Abertis Infraestructuras S.A.**				**6.948.218,97**	**86.495,55**	**2,119**		**7.034.714,52**	**2,119**		**2,119**		**7.035**
Konzern	**205779 Atlantia S.p.A.**				**6.948.218,97**	**86.495,55**	**2,119**		**7.034.714,52**	**2,119**		**2,119**		**7.035**
FR0013510179	Auchan Holding S.A. MTN 20/26	EUR	6.300.000	B	7.018.986,24	43.172,26	2,127		7.062.158,50	2,127	100	2,127	100	7.062
Emittent	**401012 Auchan Holding S.A.**				**7.018.986,24**	**43.172,26**	**2,127**		**7.062.158,50**	**2,127**		**2,127**		**7.062**
Konzern	**AuMarche S.A.S.**				**7.018.986,24**	**43.172,26**	**2,127**		**7.062.158,50**	**2,127**		**2,127**		**7.062**
DE000A289DC9	BASF SE MTN 20/27	EUR	6.300.000	B	6.395.409,09	14.023,97	1,931		6.409.433,06	1,931	100	1,931	50	3.205
Emittent	**515100 BASF SE**				**6.395.409,09**	**14.023,97**	**1,931**		**6.409.433,06**	**1,931**		**1,931**		**3.205**
XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28	EUR	6.300.000	B	6.506.992,80	48.970,16	1,975		6.555.962,96	1,975	100	1,975	100	6.556
Emittent	**485165 Wintershall Dea Finance B.V.**				**6.506.992,80**	**48.970,16**	**1,975**		**6.555.962,96**	**1,975**		**1,975**		**6.556**
Konzern	**515100 BASF SE**				**12.902.401,89**	**62.994,13**	**3,905**		**12.965.396,02**	**3,905**		**3,905**		**9.761**
XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26	EUR	11.100.000	B	11.749.252,32	138.673,97	3,581		11.887.926,29	3,581	100	3,581	100	11.888
Emittent	**470628 Bayer Capital Corp. B.V.**				**11.749.252,32**	**138.673,97**	**3,581**		**11.887.926,29**	**3,581**		**3,581**		**11.888**
Konzern	**575200 Bayer AG**				**11.749.252,32**	**138.673,97**	**3,581**		**11.887.926,29**	**3,581**		**3,581**		**11.888**
XS1948611840	BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	9.476.000	B	10.435.380,56	30.764,55	3,153		10.466.145,11	3,153	100	3,153	50	5.233
Emittent	**476734 BMW Finance N.V.**				**10.435.380,56**	**30.764,55**	**3,153**		**10.466.145,11**	**3,153**		**3,153**		**5.233**

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**519000 Bayerische Motoren Werke AG**				**10.435.380,56**	**30.764,55**	**3,153**		**10.466.145,11**	**3,153**		**3,153**		**5.233**
FR0013507654	Bouygues S.A. Bonds 20/28	EUR	6.300.000	B	6.735.180,69	73.151,55	2,051		6.808.332,24	2,051	100	2,051	50	3.404
Konzern	**858821 Bouygues S.A.**				**6.735.180,69**	**73.151,55**	**2,051**		**6.808.332,24**	**2,051**		**2,051**		**3.404**
XS1992931508	BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR	6.949.000	B	7.205.014,36	26.737,28	2,178		7.231.751,64	2,178	100	2,178	50	3.616
Emittent	**230649 BP Capital Markets PLC**				**7.205.014,36**	**26.737,28**	**2,178**		**7.231.751,64**	**2,178**		**2,178**		**3.616**
Konzern	**850517 BP PLC**				**7.205.014,36**	**26.737,28**	**2,178**		**7.231.751,64**	**2,178**		**2,178**		**3.616**
FR0013447604	La Poste MTN 19/27	EUR	6.300.000	B	6.392.356,11	14.304,45	1,930		6.406.660,56	1,930	100	1,930	50	3.203
Emittent	**408822 La Poste**				**6.392.356,11**	**14.304,45**	**1,930**		**6.406.660,56**	**1,930**		**1,930**		**3.203**
Konzern	**195937 Caisse des Dépôts et Consignations**				**6.392.356,11**	**14.304,45**	**1,930**		**6.406.660,56**	**1,930**		**1,930**		**3.203**
FR0013507860	Capgemini SE Notes 20/29	EUR	6.300.000	B	7.071.154,65	3.797,26	2,131		7.074.951,91	2,131	100	2,131	100	7.075
Konzern	**869858 Capgemini SE**				**7.071.154,65**	**3.797,26**	**2,131**		**7.074.951,91**	**2,131**		**2,131**		**7.075**
FR0013505260	Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	6.300.000	B	7.219.716,84	59.806,85	2,193		7.279.523,69	2,193	100	2,193	100	7.280
Konzern	**852362 Carrefour S.A.**				**7.219.716,84**	**59.806,85**	**2,193**		**7.279.523,69**	**2,193**		**2,193**		**7.280**
XS1789751531	Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/26	EUR	9.476.000	B	9.919.481,54	8.048,11	2,990		9.927.529,65	2,990	100	2,990	50	4.964
Emittent	**483129 Richemont International Holding S.A.**				**9.919.481,54**	**8.048,11**	**2,990**		**9.927.529,65**	**2,990**		**2,990**		**4.964**
Konzern	**875863 Compagnie Financière Richemont AG**				**9.919.481,54**	**8.048,11**	**2,990**		**9.927.529,65**	**2,990**		**2,990**		**4.964**
DE000A2R9ZT1	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	11.056.000	B	11.147.764,80	12.949,15	3,362		11.160.713,95	3,362	100	3,362	100	11.161
Emittent	**478270 Daimler International Finance B.V.**				**11.147.764,80**	**12.949,15**	**3,362**		**11.160.713,95**	**3,362**		**3,362**		**11.161**
Konzern	**710000 Daimler AG**				**11.147.764,80**	**12.949,15**	**3,362**		**11.160.713,95**	**3,362**		**3,362**		**11.161**
FR0013444551	Dassault Systemes SE Notes 19/29	EUR	7.300.000	B	7.369.575,57	16.650,00	2,225		7.386.225,57	2,225	100	2,225	50	3.693
Konzern	**901295 Dassault Systemes SE**				**7.369.575,57**	**16.650,00**	**2,225**		**7.386.225,57**	**2,225**		**2,225**		**3.693**
	Bankguthaben	EUR		B	2.424.714,50	0,00	0,730		2.424.714,50	0,730	100	0,730	20	485
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.270,52	0,00	0,000		1.270,52	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	109.094,52	0,00	0,033		109.094,52	0,033	100	0,033	20	22
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-46.946,93	0,00	-0,014		0,00	0,000	100	0,000	20	0
XS1948611840	WPL: BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	3.000.000	B	0,00	0,00	0,000		3.315.432,23	0,999	100	0,999	20	663
FR0013444551	WPL: Dassault Systemes SE Notes 19/29	EUR	5.300.000	B	0,00	0,00	0,000		5.358.493,04	1,614	100	1,614	20	1.072
XS2176783319	WPL: ENI S.p.A. MTN 20/26	EUR	4.091.000	B	0,00	0,00	0,000		4.380.686,06	1,320	100	1,320	20	876
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**2.488.132,61**	**0,00**	**0,749**		**15.589.690,86**	**4,696**		**4,696**		**3.118**
XS2024715794	Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	7.897.000	B	8.080.086,42	31.912,53	2,443		8.111.998,95	2,443	100	2,443	100	8.112
Konzern	**555700 Deutsche Telekom AG**				**8.080.086,42**	**31.912,53**	**2,443**		**8.111.998,95**	**2,443**		**2,443**		**8.112**
XS2177575177	E.ON SE MTN 20/23	EUR	6.317.000	B	6.389.725,09	389,40	1,925		6.390.114,49	1,925	100	1,925	100	6.390
Konzern	**761440 E.ON SE**				**6.389.725,09**	**389,40**	**1,925**		**6.390.114,49**	**1,925**		**1,925**		**6.390**
XS1937665955	ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25	EUR	6.317.000	B	6.716.519,30	72.429,16	2,045		6.788.948,46	2,045	100	2,045	100	6.789
Emittent	**460208 ENEL Finance International N.V.**				**6.716.519,30**	**72.429,16**	**2,045**		**6.788.948,46**	**2,045**		**2,045**		**6.789**
Konzern	**456528 ENEL S.p.A.**				**6.716.519,30**	**72.429,16**	**2,045**		**6.788.948,46**	**2,045**		**2,045**		**6.789**
FR0013504644	Engie S.A. MTN 20/25	EUR	6.300.000	B	6.635.709,99	7.119,86	2,001		6.642.829,85	2,001	100	2,001	100	6.643

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**471821 Engie S.A.**				**6.635.709,99**	**7.119,86**	**2,001**		**6.642.829,85**	**2,001**		**2,001**		**6.643**
XS2176783319	ENI S.p.A. MTN 20/26	EUR	6.317.000	B	6.688.754,19	74.203,12	2,037		6.762.957,31	2,037	100	2,037	50	3.381
Konzern	**897791 ENI S.p.A.**				**6.688.754,19**	**74.203,12**	**2,037**		**6.762.957,31**	**2,037**		**2,037**		**3.381**
FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR	9.500.000	B	9.672.514,30	14.640,41	2,918		9.687.154,71	2,918	100	2,918	50	4.844
Konzern	**863195 EssilorLuxottica S.A.**				**9.672.514,30**	**14.640,41**	**2,918**		**9.687.154,71**	**2,918**		**2,918**		**4.844**
XS1956028168	Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	6.317.000	B	6.434.691,40	8.783,23	1,941		6.443.474,63	1,941	100	1,941	100	6.443
Konzern	**916660 Fortum Oyj**				**6.434.691,40**	**8.783,23**	**1,941**		**6.443.474,63**	**1,941**		**1,941**		**6.443**
XS2156506854	Naturgy Finance B.V. MTN 20/26	EUR	6.300.000	B	6.646.380,30	21.791,10	2,009		6.668.171,40	2,009	100	2,009	100	6.668
Emittent	**749844 Naturgy Finance B.V.**				**6.646.380,30**	**21.791,10**	**2,009**		**6.668.171,40**	**2,009**		**2,009**		**6.668**
Konzern	**853598 Naturgy Energy Group S.A.**				**6.646.380,30**	**21.791,10**	**2,009**		**6.668.171,40**	**2,009**		**2,009**		**6.668**
XS2148390755	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/30	EUR	6.317.000	B	6.996.914,50	6.490,07	2,110		7.003.404,57	2,110	100	2,110	20	1.401
Emittent	**413004 Nestlé Finance International Ltd.**				**6.996.914,50**	**6.490,07**	**2,110**		**7.003.404,57**	**2,110**		**2,110**		**1.401**
Konzern	**851882 Nestlé S.A.**				**6.996.914,50**	**6.490,07**	**2,110**		**7.003.404,57**	**2,110**		**2,110**		**1.401**
XS2235996217	Novartis Finance S.A. Notes 20/28	EUR	11.687.000	B	11.546.670,68	0,00	3,478		11.546.670,68	3,478	100	3,478	50	5.773
Emittent	**457490 Novartis Finance S.A.**				**11.546.670,68**	**0,00**	**3,478**		**11.546.670,68**	**3,478**		**3,478**		**5.773**
Konzern	**904278 Novartis AG**				**11.546.670,68**	**0,00**	**3,478**		**11.546.670,68**	**3,478**		**3,478**		**5.773**
FR0013396520	Orange S.A. MTN 19/29	EUR	7.900.000	B	8.931.019,52	43.720,55	2,703		8.974.740,07	2,703	100	2,703	100	8.975
Konzern	**405705 Orange S.A.**				**8.931.019,52**	**43.720,55**	**2,703**		**8.974.740,07**	**2,703**		**2,703**		**8.975**
FR0013506532	Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/30	EUR	6.300.000	B	7.078.298,85	5.436,99	2,134		7.083.735,84	2,134	100	2,134	100	7.084
Konzern	**853373 Pernod-Ricard S.A.**				**7.078.298,85**	**5.436,99**	**2,134**		**7.083.735,84**	**2,134**		**2,134**		**7.084**
XS2234567233	Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28	EUR	7.900.000	B	8.161.396,78	40.717,47	2,471		8.202.114,25	2,471	100	2,471	100	8.202
Emittent	**471166 Volkswagen International Finance N.V.**				**8.161.396,78**	**40.717,47**	**2,471**		**8.202.114,25**	**2,471**		**2,471**		**8.202**
Konzern	**693770 Porsche Automobil Holding SE**				**8.161.396,78**	**40.717,47**	**2,471**		**8.202.114,25**	**2,471**		**2,471**		**8.202**
XS2170384130	Shell International Finance BV MTN 20/24	EUR	6.317.000	B	6.457.422,49	30.286,99	1,954		6.487.709,48	1,954	100	1,954	20	1.298
Emittent	**230558 Shell International Finance B.V.**				**6.457.422,49**	**30.286,99**	**1,954**		**6.487.709,48**	**1,954**		**1,954**		**1.298**
Konzern	**208454 Royal Dutch Shell PLC**				**6.457.422,49**	**30.286,99**	**1,954**		**6.487.709,48**	**1,954**		**1,954**		**1.298**
FR0013324357	Sanofi S.A. MTN 18/30	EUR	11.700.000	B	12.900.092,40	15.867,12	3,891		12.915.959,52	3,891	100	3,891	50	6.458
Konzern	**920657 Sanofi S.A.**				**12.900.092,40**	**15.867,12**	**3,891**		**12.915.959,52**	**3,891**		**3,891**		**6.458**
XS2118276539	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/23	EUR	7.900.000	B	7.943.232,75	0,00	2,393		7.943.232,75	2,393	100	2,393	50	3.972
Emittent	**190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.**				**7.943.232,75**	**0,00**	**2,393**		**7.943.232,75**	**2,393**		**2,393**		**3.972**
Konzern	**723600 Siemens AG**				**7.943.232,75**	**0,00**	**2,393**		**7.943.232,75**	**2,393**		**2,393**		**3.972**
XS2178833773	Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	7.897.000	B	9.107.483,75	93.060,20	2,771		9.200.543,95	2,771	100	2,771	100	9.201
Konzern	**768615 Stellantis N.V.**				**9.107.483,75**	**93.060,20**	**2,771**		**9.200.543,95**	**2,771**		**2,771**		**9.201**
XS2177441990	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27	EUR	7.900.000	B	8.357.250,42	88.380,44	2,544		8.445.630,86	2,544	100	2,544	100	8.446
Emittent	**405953 Telefonica Emisiones S.A.U.**				**8.357.250,42**	**88.380,44**	**2,544**		**8.445.630,86**	**2,544**		**2,544**		**8.446**
Konzern	**850775 Telefónica S.A.**				**8.357.250,42**	**88.380,44**	**2,544**		**8.445.630,86**	**2,544**		**2,544**		**8.446**
XS2001737910	Telenor ASA MTN 19/29	EUR	6.317.000	B	6.723.597,50	64.251,68	2,045		6.787.849,18	2,045	100	2,045	50	3.394

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**132140 Telenor ASA**				**6.723.597,50**	**64.251,68**	**2,045**		**6.787.849,18**	**2,045**		**2,045**		**3.394**
XS2153406868	Total Capital Intl S.A. MTN 20/27	EUR	9.500.000	B	10.288.836,30	6.985,23	3,101		10.295.821,53	3,101	100	3,101	50	5.148
Emittent	**462213 Total Capital International S.A.**				**10.288.836,30**	**6.985,23**	**3,101**		**10.295.821,53**	**3,101**		**3,101**		**5.148**
Konzern	**850727 Total SE**				**10.288.836,30**	**6.985,23**	**3,101**		**10.295.821,53**	**3,101**		**3,101**		**5.148**
FR0013367638	VINCI S.A. MTN 18/30	EUR	6.900.000	B	7.805.260,68	70.134,25	2,372		7.875.394,93	2,372	100	2,372	50	3.938
Konzern	**867475 VINCI S.A.**				**7.805.260,68**	**70.134,25**	**2,372**		**7.875.394,93**	**2,372**		**2,372**		**3.938**
XS2002018500	Vodafone Group PLC MTN 19/30	EUR	6.317.000	B	6.955.206,51	43.029,15	2,108		6.998.235,66	2,108	100	2,108	100	6.998
Konzern	**875999 Vodafone Group PLC**				**6.955.206,51**	**43.029,15**	**2,108**		**6.998.235,66**	**2,108**		**2,108**		**6.998**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
330.460.078,69	+	1.522.798,73	=	331.982.877,42

Disclaimer:
Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.