

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 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
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	2.019.000	B	2.255.756,42	9.110,39	3,310		2.264.866,81	3,310	0	0,000	0	0
BE0000341504	Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	1.647.000	B	1.800.269,82	6.606,05	2,641		1.806.875,87	2,641	0	0,000	0	0
BE0000342510	Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24	EUR	1.544.000	B	1.616.280,66	1.290,19	2,364		1.617.570,85	2,364	0	0,000	0	0
BE0000345547	Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	1.766.000	B	1.946.750,10	7.083,35	2,856		1.953.833,45	2,856	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450063</b>	<b>Belgien, Königreich</b>				<b>7.619.057,00</b>	<b>24.089,98</b>	<b>11,171</b>		<b>7.643.146,98</b>	<b>11,171</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bankguthaben	EUR		B	486.675,45	0,00	0,711		486.675,45	0,711	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	121,73	0,00	0,000		121,73	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.959,19	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
DE0001102416	WPL: Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	2.889.000	B	0,00	0,00	0,000		3.075.266,30	4,495	0	0,000	0	0
<b>Konzern 239000</b>	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>480.837,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,703</b>		<b>3.562.063,48</b>	<b>5,206</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	3.386.000	B	3.595.932,00	7.192,94	5,266		3.603.124,94	5,266	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	3.275.000	B	3.547.167,57	5.787,33	5,193		3.552.954,90	5,193	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	2.942.000	B	3.106.477,51	0,00	4,540		3.106.477,51	4,540	0	0,000	0	0
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	3.053.000	B	3.227.055,50	0,00	4,717		3.227.055,50	4,717	0	0,000	0	0
<b>Konzern 110000</b>	<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>				<b>13.476.632,58</b>	<b>12.980,27</b>	<b>19,716</b>		<b>13.489.612,85</b>	<b>19,716</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	3.391.000	B	3.715.383,06	14.702,08	5,452		3.730.085,14	5,452	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	2.982.000	B	3.279.640,88	1.654,40	4,796		3.281.295,28	4,796	0	0,000	0	0
FR0013451507	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	3.002.000	B	3.112.023,30	0,00	4,548		3.112.023,30	4,548	0	0,000	0	0
FR0013415627	Rep. Frankreich OAT 19/25	EUR	3.310.000	B	3.405.249,55	0,00	4,977		3.405.249,55	4,977	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450287</b>	<b>Frankreich, Republik</b>				<b>13.512.296,79</b>	<b>16.356,48</b>	<b>19,773</b>		<b>13.528.653,27</b>	<b>19,773</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IT0005323032	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	2.768.000	B	3.110.551,63	21.512,17	4,578		3.132.063,80	4,578	0	0,000	0	0
IT0005365165	Republik Italien B.T.P. 19/29	EUR	2.430.000	B	2.964.716,64	28.327,99	4,375		2.993.044,63	4,375	0	0,000	0	0
IT0005383309	Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	2.672.000	B	2.888.660,19	8.126,11	4,234		2.896.786,30	4,234	0	0,000	0	0
IT0005413171	Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	2.772.000	B	3.071.098,80	2.638,73	4,492		3.073.737,53	4,492	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
<b>Konzern 465688 Italien, Republik</b>					<b>12.035.027,26</b>	<b>60.605,00</b>	<b>17,679</b>		<b>12.095.632,26</b>	<b>17,679</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
NL0012650469	Königreich Niederlande Anl. 17/24	EUR	1.845.000	B	1.886.404,38	0,00	2,757		1.886.404,38	2,757	0	0,000	0	0
NL0012171458	Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR	1.845.000	B	2.017.057,14	6.065,75	2,957		2.023.122,89	2,957	0	0,000	0	0
NL0012818504	Königreich Niederlande Anl. 18/28	EUR	1.754.000	B	1.936.793,11	5.766,58	2,839		1.942.559,69	2,839	0	0,000	0	0
NL0014555419	Königreich Niederlande Anl. 20/30	EUR	1.684.000	B	1.764.714,12	0,00	2,579		1.764.714,12	2,579	0	0,000	0	0
<b>Konzern 456326 Niederlande, Königreich der</b>					<b>7.604.968,75</b>	<b>11.832,33</b>	<b>11,132</b>		<b>7.616.801,08</b>	<b>11,132</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
PTOTEV0E0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.431.000	B	1.688.544,23	5.498,57	2,476		1.694.042,80	2,476	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450603 Portugal, Republik</b>					<b>1.688.544,23</b>	<b>5.498,57</b>	<b>2,476</b>		<b>1.694.042,80</b>	<b>2,476</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
ES0000012B39	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	2.639.000	B	2.953.041,00	23.888,37	4,351		2.976.929,37	4,351	0	0,000	0	0
ES0000012F84	Königreich Spanien Bonos 20/23	EUR	2.615.000	B	2.650.668,60	0,00	3,874		2.650.668,60	3,874	0	0,000	0	0
ES0000012A89	Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	2.674.000	B	2.989.023,94	5.523,82	4,377		2.994.547,76	4,377	0	0,000	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	2.901.000	B	3.243.724,14	5.166,16	4,748		3.248.890,30	4,748	0	0,000	0	0
<b>Konzern 458634 Spanien, Königreich</b>					<b>11.836.457,68</b>	<b>34.578,35</b>	<b>17,350</b>		<b>11.871.036,03</b>	<b>17,350</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 68.253.822,28 & + & 165.940,98 & = & 68.419.763,26 \end{array}$$

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

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.