

Stichtag: 23.03.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000349580	Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	EUR	1.417.000	B	1.449.708,89	1.071,48	2,307		1.450.780,37	2,307	0	0,000	0	0
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	1.872.000	B	2.050.607,52	12.739,86	3,281		2.063.347,38	3,281	0	0,000	0	0
BE0000342510	Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24	EUR	1.432.000	B	1.491.458,36	3.020,93	2,377		1.494.479,29	2,377	0	0,000	0	0
BE0000345547	Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	1.638.000	B	1.776.813,13	9.908,78	2,841		1.786.721,91	2,841	0	0,000	0	0
Konzern 450063	Belgien, Königreich				6.768.587,90	26.741,05	10,807		6.795.328,95	10,807		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	392.741,94	0,00	0,625		392.741,94	0,625	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	85,22	0,00	0,000		85,22	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.434,15	0,00	-0,010		0,00	0,000	0	0,000	0	0
DE0001102507	WPL: Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	3.174.999	B	0,00	0,00	0,000		3.280.865,53	5,218	0	0,000	0	0
BE0000349580	WPL: Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	EUR	450.000	B	0,00	0,00	0,000		459.385,27	0,731	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				386.393,01	0,00	0,614		4.133.077,96	6,573		0,000		0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	3.083.000	B	3.305.962,56	9.375,70	5,272		3.315.338,26	5,272	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	2.770.000	B	2.936.899,43	720,96	4,672		2.937.620,39	4,672	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	2.770.000	B	2.877.877,65	0,00	4,577		2.877.877,65	4,577	0	0,000	0	0
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	3.188.000	B	3.303.528,66	0,00	5,254		3.303.528,66	5,254	0	0,000	0	0
Konzern 110000	Deutschland, Bundesrepublik				12.424.268,30	10.096,66	19,775		12.434.364,96	19,775		0,000		0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	3.126.000	B	3.372.945,87	19.526,79	5,395		3.392.472,66	5,395	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	2.902.000	B	3.136.771,80	7.155,62	5,000		3.143.927,42	5,000	0	0,000	0	0
FR0013451507	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	2.767.000	B	2.812.046,76	0,00	4,472		2.812.046,76	4,472	0	0,000	0	0
FR0013415627	Rep. Frankreich OAT 19/25	EUR	3.051.000	B	3.125.700,99	0,00	4,971		3.125.700,99	4,971	0	0,000	0	0
Konzern 450287	Frankreich, Republik				12.447.465,42	26.682,41	19,838		12.474.147,83	19,838		0,000		0
IT0005323032	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	2.567.000	B	2.874.038,87	7.374,81	4,582		2.881.413,68	4,582	0	0,000	0	0
IT0005340929	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	2.264.000	B	2.686.077,07	19.853,47	4,303		2.705.930,54	4,303	0	0,000	0	0
IT0005383309	Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	2.531.000	B	2.721.047,73	16.427,16	4,353		2.737.474,89	4,353	0	0,000	0	0

Stichtag: 23.03.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005413171	Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	2.570.000	B	2.830.418,10	13.280,69	4,522		2.843.698,79	4,522	0	0,000	0	0
	Konzern 465688 Italien, Republik				11.111.581,77	56.936,13	17,762		11.168.517,90	17,762		0,000		0
NL0012650469	Königreich Niederlande Anl. 17/24	EUR	1.710.000	B	1.744.091,76	0,00	2,774		1.744.091,76	2,774	0	0,000	0	0
NL0012171458	Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR	1.711.000	B	1.849.325,45	8.894,86	2,955		1.858.220,31	2,955	0	0,000	0	0
NL0012818504	Königreich Niederlande Anl. 18/28	EUR	1.627.000	B	1.770.078,38	8.458,17	2,828		1.778.536,55	2,828	0	0,000	0	0
NL0014555419	Königreich Niederlande Anl. 20/30	EUR	1.561.000	B	1.601.436,77	0,00	2,547		1.601.436,77	2,547	0	0,000	0	0
	Konzern 456326 Niederlande, Königreich der				6.964.932,36	17.353,03	11,104		6.982.285,39	11,104		0,000		0
PTOTEOVE0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.393.000	B	1.622.886,79	12.894,79	2,601		1.635.781,58	2,601	0	0,000	0	0
	Konzern 450603 Portugal, Republik				1.622.886,79	12.894,79	2,601		1.635.781,58	2,601		0,000		0
ES0000012B39	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	2.447.000	B	2.698.887,08	30.879,13	4,341		2.729.766,21	4,341	0	0,000	0	0
ES0000012F84	Königreich Spanien Bonos 20/23	EUR	2.424.000	B	2.449.936,80	0,00	3,896		2.449.936,80	3,896	0	0,000	0	0
ES0000012A89	Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	2.479.000	B	2.734.817,68	14.279,72	4,372		2.749.097,40	4,372	0	0,000	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	2.793.000	B	3.060.871,88	13.869,35	4,890		3.074.741,23	4,890	0	0,000	0	0
	Konzern 458634 Spanien, Königreich				10.944.513,44	59.028,20	17,499		11.003.541,64	17,499		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

62.670.628,99 + 209.732,27 = 62.880.361,26

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.