

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
BE0000352618	Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31	EUR	1.526.000	B	1.225.123,62	0,00	2,497	1.225.123,62	2,497	0 0,000	0	0	
BE0000354630	Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32	EUR	1.470.000	B	1.191.589,35	1.353,21	2,431	1.192.942,56	2,431	0 0,000	0	0	
BE0000349580	Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	EUR	1.380.000	B	1.166.145,95	362,96	2,377	1.166.508,91	2,377	0 0,000	0	0	
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	2.068.000	B	1.891.558,24	4.895,21	3,865	1.896.453,45	3,865	0 0,000	0	0	
Konzern 450063 Belgien, Königreich					5.474.417,16	6.611,38	11,171	5.481.028,54	11,171	0,000	0	0	
	Bankguthaben	EUR		B	459.382,65	0,00	0,936	459.382,65	0,936	0 0,000	0	0	
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	0,08	0,00	0,000	0,08	0,000	0 0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.191,75	0,00	-0,011	0,00	0,000	0 0,000	0	0	
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					454.190,98	0,00	0,926	459.382,73	0,936	0,000	0	0	
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	2.501.000	B	2.196.053,07	0,00	4,476	2.196.053,07	4,476	0 0,000	0	0	
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	3.161.000	B	2.725.761,91	0,00	5,555	2.725.761,91	5,555	0 0,000	0	0	
DE0001102564	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	2.925.000	B	2.471.098,50	0,00	5,036	2.471.098,50	5,036	0 0,000	0	0	
DE0001102580	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	2.642.000	B	2.204.828,26	0,00	4,494	2.204.828,26	4,494	0 0,000	0	0	
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					9.597.741,74	0,00	19,561	9.597.741,74	19,561	0,000	0	0	
FR0013407236	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	2.990.000	B	2.668.241,02	5.078,90	5,449	2.673.319,92	5,449	0 0,000	0	0	
FR0013415627	Rep. Frankreich OAT 19/25	EUR	2.731.000	B	2.597.017,14	0,00	5,293	2.597.017,14	5,293	0 0,000	0	0	
FR0013516549	Rep. Frankreich OAT 19/30	EUR	2.948.000	B	2.444.973,03	0,00	4,983	2.444.973,03	4,983	0 0,000	0	0	
FR0014002WK3	Rep. Frankreich OAT 20/31	EUR	2.622.000	B	2.112.313,88	0,00	4,305	2.112.313,88	4,305	0 0,000	0	0	
Konzern 450287 Frankreich, Republik					9.822.545,07	5.078,90	20,030	9.827.623,97	20,030	0,000	0	0	
IT0005365165	Republik Italien B.T.P. 19/29	EUR	2.487.000	B	2.378.914,98	11.353,70	4,872	2.390.268,68	4,872	0 0,000	0	0	
IT0005383309	Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	2.573.000	B	2.160.651,02	16.893,22	4,438	2.177.544,24	4,438	0 0,000	0	0	
IT0005413171	Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	2.503.000	B	2.107.826,36	13.202,30	4,323	2.121.028,66	4,323	0 0,000	0	0	

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005422891	Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR	2.537.000	B	1.980.889,60	11.104,57	4,060	1.991.994,17	4,060	0 0,000	0	0
	Konzern 465688 Italien, Republik				8.628.281,96	52.553,79	17,693	8.680.835,75	17,693	0,000		0
NL00150006U0	Koenigreich Niederlande Anl. 21/31	EUR	1.447.000	B	1.198.275,17	0,00	2,442	1.198.275,17	2,442	0 0,000	0	0
NL0013332430	Königreich Niederlande Anl. 19/29	EUR	1.323.000	B	1.164.054,78	661,50	2,374	1.164.716,28	2,374	0 0,000	0	0
NL0015031501	Königreich Niederlande Anl. 20/27	EUR	1.707.000	B	1.562.291,98	0,00	3,184	1.562.291,98	3,184	0 0,000	0	0
NL0014555419	Königreich Niederlande Anl. 20/30	EUR	1.520.000	B	1.288.747,20	0,00	2,627	1.288.747,20	2,627	0 0,000	0	0
	Konzern 456326 Niederlande, Königreich der				5.213.369,13	661,50	10,627	5.214.030,63	10,627	0,000		0
AT0000A2NW83	Republik Oesterreich MTN 21/31	EUR	1.426.000	B	1.159.337,29	0,00	2,363	1.159.337,29	2,363	0 0,000	0	0
	Konzern 462186 Österreich, Republik				1.159.337,29	0,00	2,363	1.159.337,29	2,363	0,000		0
ES0000012H41	Koenigreich Spanien Bonos 21/31	EUR	2.514.000	B	1.985.276,39	1.026,26	4,048	1.986.302,65	4,048	0 0,000	0	0
ES0000012F43	Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	2.462.000	B	2.123.376,52	13.355,51	4,355	2.136.732,03	4,355	0 0,000	0	0
ES0000012F76	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	2.462.000	B	2.081.153,22	5.025,18	4,252	2.086.178,40	4,252	0 0,000	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	2.720.000	B	2.410.083,20	30.739,73	4,975	2.440.822,93	4,975	0 0,000	0	0
	Konzern 458634 Spanien, Königreich				8.599.889,33	50.146,68	17,630	8.650.036,01	17,630	0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

48.949.772,66 + 115.052,25 = 49.064.824,91

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.