Stichtag: 22.05.2023

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.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000352618	Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31	EUR	995.000	B	773.888,61	0,00	2,428	2,42772	0,00000	2,42772	0	0
BE0000354630	Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32	EUR	1.164.000	B	914.807,04	3.750,31	2,882	2,88155	0,00000	2,88155	0	0
BE0000349580	Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	EUR	900.000	B	740.742,75	828,49	2,326	2,32634	0,00000	2,32634	0	0
Konzern	**450063 Belgien, Königreich**				**2.429.438,40**	**4.578,80**	**7,636**	**7,63562**	**0,00000**	**7,63562**		**0**
	Bankguthaben	EUR		B	51.118,29	0,00	0,160	0,16036	0,00000	0,16036	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.101,85	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**48.016,44**	**0,00**	**0,151**	**0,16036**	**0,00000**	**0,16036**		**0**
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	1.784.000	B	1.541.429,52	0,00	4,836	4,83553	0,00000	4,83553	0	0
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	2.026.000	B	1.710.632,84	0,00	5,366	5,36633	0,00000	5,36633	0	0
DE0001102564	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	1.935.000	B	1.595.233,35	0,00	5,004	5,00432	0,00000	5,00432	0	0
DE0001102580	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	1.874.000	B	1.523.768,14	0,00	4,780	4,78013	0,00000	4,78013	0	0
Konzern	**110000 Deutschland, Bundesrepublik**				**6.371.063,85**	**0,00**	**19,986**	**19,98630**	**0,00000**	**19,98630**		**0**
FR0013451507	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	1.759.000	B	1.467.727,19	0,00	4,604	4,60432	0,00000	4,60432	0	0
FR0013516549	Rep. Frankreich OAT 19/30	EUR	2.120.000	B	1.714.020,00	0,00	5,377	5,37695	0,00000	5,37695	0	0
FR0014002WK3	Rep. Frankreich OAT 20/31	EUR	2.004.000	B	1.569.452,64	0,00	4,923	4,92344	0,00000	4,92344	0	0
FR001400BKZ3	Rep. Frankreich OAT 21/32	EUR	1.721.000	B	1.583.526,52	16.974,25	5,021	5,02084	0,00000	5,02084	0	0
Konzern	**450287 Frankreich, Republik**				**6.334.726,35**	**16.974,25**	**19,926**	**19,92556**	**0,00000**	**19,92556**		**0**
IT0005383309	Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	1.678.000	B	1.416.500,48	3.280,35	4,454	4,45391	0,00000	4,45391	0	0
IT0005416570	Republik Italien B.T.P. 20/27	EUR	1.521.000	B	1.358.674,32	2.748,60	4,271	4,27084	0,00000	4,27084	0	0
IT0005413171	Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	1.703.000	B	1.440.916,82	13.432,18	4,562	4,56235	0,00000	4,56235	0	0
IT0005422891	Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR	1.727.000	B	1.363.457,87	2.250,76	4,284	4,28429	0,00000	4,28429	0	0

Stichtag: 22.05.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**465688 Italien, Republik**				**5.579.549,49**	**21.711,89**	**17,571**	**17,57140**	**0,00000**	**17,57140**		**0**
NL00150006U0	Koenigreich Niederlande Anl. 21/31	EUR	1.064.000	B	855.019,76	0,00	2,682	2,68223	0,00000	2,68223	0	0
NL0015000RP1	Koenigreich Niederlande Bonds 22/32	EUR	962.000	B	787.945,34	4.124,74	2,485	2,48476	0,00000	2,48476	0	0
NL0015031501	Königreich Niederlande Anl. 20/27	EUR	1.113.000	B	1.010.130,98	0,00	3,169	3,16882	0,00000	3,16882	0	0
NL0014555419	Königreich Niederlande Anl. 20/30	EUR	992.000	B	820.393,92	0,00	2,574	2,57361	0,00000	2,57361	0	0
Konzern	**456326 Niederlande, Königreich der**				**3.473.490,00**	**4.124,74**	**10,909**	**10,90943**	**0,00000**	**10,90943**		**0**
AT0000A2NW83	Republik Oesterreich MTN 21/31	EUR	990.000	B	783.238,50	0,00	2,457	2,45705	0,00000	2,45705	0	0
AT0000A2CQD2	Republik Österreich MTN 20/30	EUR	910.000	B	745.362,80	0,00	2,338	2,33823	0,00000	2,33823	0	0
Konzern	**462186 Österreich, Republik**				**1.528.601,30**	**0,00**	**4,795**	**4,79529**	**0,00000**	**4,79529**		**0**
ES0000012H41	Koenigreich Spanien Bonos 21/31	EUR	1.727.000	B	1.344.742,71	113,25	4,219	4,21887	0,00000	4,21887	0	0
ES0000012L52	Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR	1.713.000	B	1.662.075,94	3.538,33	5,225	5,22510	0,00000	5,22510	0	0
ES0000012F76	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	1.806.000	B	1.503.151,86	592,13	4,717	4,71731	0,00000	4,71731	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	1.774.000	B	1.538.212,52	12.454,45	4,865	4,86451	0,00000	4,86451	0	0
Konzern	**458634 Spanien, Königreich**				**6.048.183,03**	**16.698,16**	**19,026**	**19,02579**	**0,00000**	**19,02579**		**0**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
31.813.068,86	+	64.087,84	=	31.877.156,70

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.