

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 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	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000334434	Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	3.765.000	B	3.608.714,85	27.726,90	5,261	5,26051	0,00000	5,26051	0	0
BE0000337460	Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	EUR	2.793.000	B	2.645.417,88	25.710,90	3,864	3,86408	0,00000	3,86408	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					6.254.132,73	53.437,80	9,125	9,12459	0,00000	9,12459		0
	Bankguthaben	EUR		B	823.683,33	0,00	1,192	1,19155	0,00000	1,19155	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-7.253,80	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					816.429,53	0,00	1,181	1,19155	0,00000	1,19155		0
DE0001141810	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25	EUR	3.315.000	B	3.147.393,60	0,00	4,553	4,55305	0,00000	4,55305	0	0
DE0001141828	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25	EUR	3.820.000	B	3.587.285,60	0,00	5,189	5,18940	0,00000	5,18940	0	0
DE0001141836	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR	4.036.000	B	3.750.614,44	0,00	5,426	5,42567	0,00000	5,42567	0	0
DE0001141844	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.184 21/26	EUR	3.459.000	B	3.180.930,99	0,00	4,602	4,60156	0,00000	4,60156	0	0
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					13.666.224,63	0,00	19,770	19,76969	0,00000	19,76969		0
FI4000511449	Republik Finnland Bonds 21/26	EUR	666.000	B	607.954,77	0,00	0,879	0,87947	0,00000	0,87947	0	0
Konzern 453568 Finnland, Republik					607.954,77	0,00	0,879	0,87947	0,00000	0,87947		0
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	5.210.000	B	4.866.817,30	25.978,63	7,078	7,07796	0,00000	7,07796	0	0
FR0013508470	Rep. Frankreich OAT 20/26	EUR	4.647.000	B	4.301.774,37	0,00	6,223	6,22299	0,00000	6,22299	0	0
FR0014007TY9	Rep. Frankreich OAT 21/25	EUR	3.258.000	B	3.094.122,60	0,00	4,476	4,47599	0,00000	4,47599	0	0
FR001400FYQ4	Rep. Frankreich OAT 22/26	EUR	1.362.000	B	1.346.745,60	22.575,62	1,981	1,98087	0,00000	1,98087	0	0
Konzern 450287 Frankreich, Republik					13.609.459,87	48.554,25	19,758	19,75781	0,00000	19,75781		0
IT0005386245	Republik Italien B.T.P. 19/25	EUR	3.203.000	B	3.039.062,45	3.468,44	4,401	4,40135	0,00000	4,40135	0	0
IT0005419848	Republik Italien B.T.P. 20/26	EUR	3.259.000	B	3.007.241,27	5.041,67	4,358	4,35760	0,00000	4,35760	0	0
IT0005437147	Republik Italien B.T.P. 21/26	EUR	3.467.000	B	3.134.614,20	0,00	4,535	4,53456	0,00000	4,53456	0	0

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005454241	Republik Italien B.T.P. 21/26	EUR	3.094.000	B	2.764.465,80	0,00	3,999	3,99910	0,00000	3,99910	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					11.945.383,72	8.510,11	17,293	17,29261	0,00000	17,29261		0
NL0015000QL2	Koenigreich Niederlande Anl. 22/26	EUR	2.053.000	B	1.909.926,43	0,00	2,763	2,76292	0,00000	2,76292	0	0
NL0011220108	Königreich Niederlande Anl. 15/25	EUR	3.322.000	B	3.149.222,78	7.121,82	4,566	4,56600	0,00000	4,56600	0	0
NL0011819040	Königreich Niederlande Anl. 16/26	EUR	3.161.000	B	2.953.922,89	13.553,33	4,293	4,29278	0,00000	4,29278	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					8.013.072,10	20.675,15	11,622	11,62169	0,00000	11,62169		0
AT0000A2QRW0	Republik Oesterreich MTN 21/25	EUR	1.509.000	B	1.427.034,89	0,00	2,064	2,06436	0,00000	2,06436	0	0
AT0000A308C5	Republik Oesterreich MTN 22/26	EUR	814.000	B	793.664,81	10.615,45	1,163	1,16348	0,00000	1,16348	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					2.220.699,70	10.615,45	3,228	3,22784	0,00000	3,22784		0
SK4000017158	Slowakei Anl. 20/25	EUR	500.000	B	470.465,00	34,15	0,681	0,68063	0,00000	0,68063	0	0
Konzern 128625 Slowakische Republik					470.465,00	34,15	0,681	0,68063	0,00000	0,68063		0
ES0000012G91	Koenigreich Spanien Bonos 20/26	EUR	3.551.000	B	3.273.802,90	0,00	4,736	4,73591	0,00000	4,73591	0	0
ES0000012K38	Koenigreich Spanien Bonos 22/25	EUR	3.091.000	B	2.904.736,34	0,00	4,202	4,20202	0,00000	4,20202	0	0
ES0000012L29	Koenigreich Spanien Bonos 23/26	EUR	1.813.000	B	1.796.211,62	17.663,09	2,624	2,62397	0,00000	2,62397	0	0
ES0000012F92	Königreich Spanien Bonos 20/25	EUR	3.565.000	B	3.389.102,90	0,00	4,903	4,90271	0,00000	4,90271	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					11.363.853,76	17.663,09	16,465	16,46461	0,00000	16,46461		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 68.967.675,81 & + & 159.490,00 & = & 69.127.165,81 \end{array}$$

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.