

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 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
BE0000332412	Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR	1.534.000	B	1.723.203,56	10.271,50	3,910		1.733.475,06	3,910	0	0,000	0	0
BE0000334434	Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	1.711.000	B	1.827.788,58	3.525,13	4,131		1.831.313,71	4,131	0	0,000	0	0
BE0000342510	Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24	EUR	1.316.000	B	1.377.990,18	6.076,61	3,122		1.384.066,79	3,122	0	0,000	0	0
Konzern 450063	Belgien, Königreich				4.928.982,32	19.873,24	11,162		4.948.855,56	11,162		0,000	0	0
	Bankguthaben	EUR		B	214.389,12	0,00	0,484		214.389,12	0,484	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	113,36	0,00	0,000		113,36	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.350,24	0,00	-0,010		0,00	0,000	0	0,000	0	0
BE0000334434	WPL: Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	1.500.000	B	0,00	0,00	0,000		1.605.476,66	3,621	0	0,000	0	0
BE0000342510	WPL: Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24	EUR	760.000	B	0,00	0,00	0,000		799.309,09	1,803	0	0,000	0	0
NL0011220108	WPL: Königreich Niederlande Anl. 15/25	EUR	1.500.000	B	0,00	0,00	0,000		1.566.894,45	3,534	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				210.152,24	0,00	0,474		4.186.182,68	9,442		0,000	0	0
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	2.401.000	B	2.465.426,75	0,00	5,561		2.465.426,75	5,561	0	0,000	0	0
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	2.299.000	B	2.368.682,69	0,00	5,343		2.368.682,69	5,343	0	0,000	0	0
DE0001141810	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25	EUR	2.044.000	B	2.112.698,84	0,00	4,765		2.112.698,84	4,765	0	0,000	0	0
DE0001141828	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25	EUR	511.000	B	529.769,03	0,00	1,195		529.769,03	1,195	0	0,000	0	0
Konzern 110000	Deutschland, Bundesrepublik				7.476.577,31	0,00	16,863		7.476.577,31	16,863		0,000	0	0
FI4000391529	Republik Finnland Bonds 19/24	EUR	410.000	B	420.826,26	0,00	0,949		420.826,26	0,949	0	0,000	0	0
Konzern 453568	Finnland, Republik				420.826,26	0,00	0,949		420.826,26	0,949		0,000	0	0
FR0011962398	Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	1.979.000	B	2.178.392,17	28.765,79	4,978		2.207.157,96	4,978	0	0,000	0	0
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	2.047.000	B	2.154.917,84	3.421,01	4,868		2.158.338,85	4,868	0	0,000	0	0
FR0013344751	Rep. Frankreich OAT 18/24	EUR	2.130.000	B	2.179.001,93	0,00	4,915		2.179.001,93	4,915	0	0,000	0	0
FR0013415627	Rep. Frankreich OAT 19/25	EUR	2.201.000	B	2.262.033,73	0,00	5,102		2.262.033,73	5,102	0	0,000	0	0
Konzern 450287	Frankreich, Republik				8.774.345,67	32.186,80	19,863		8.806.532,47	19,863		0,000	0	0
IT0005282527	Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	1.665.000	B	1.756.858,38	8.659,83	3,982		1.765.518,21	3,982	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 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
IT0005345183	Republik Italien B.T.P. 18/25	EUR	1.689.000	B	1.879.586,76	15.145,94	4,274		1.894.732,70	4,274	0	0,000	0	0
IT0005367492	Republik Italien B.T.P. 19/24	EUR	1.770.000	B	1.881.333,00	7.154,55	4,259		1.888.487,55	4,259	0	0,000	0	0
IT0005386245	Republik Italien B.T.P. 19/25	EUR	1.989.000	B	2.005.886,61	1.021,52	4,527		2.006.908,13	4,527	0	0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					7.523.664,75	31.981,84	17,042		7.555.646,59	17,042		0,000	0	0
NL0010733424	Königreich Niederlande Anl. 14/24	EUR	1.565.000	B	1.727.196,60	6.088,49	3,909		1.733.285,09	3,909	0	0,000	0	0
NL0011220108	Königreich Niederlande Anl. 15/25	EUR	1.555.000	B	1.623.591,05	756,20	3,664		1.624.347,25	3,664	0	0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					3.350.787,65	6.844,69	7,573		3.357.632,34	7,573		0,000	0	0
AT0000A28KX7	Republik Österreich MTN 19/24	EUR	771.000	B	790.196,44	0,00	1,782		790.196,44	1,782	0	0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					790.196,44	0,00	1,782		790.196,44	1,782		0,000	0	0
PTOTEKOE0011	Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	1.449.000	B	1.680.434,28	39.268,49	3,879		1.719.702,77	3,879	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					1.680.434,28	39.268,49	3,879		1.719.702,77	3,879		0,000	0	0
SK4000017158	Slowakei Anl. 20/25	EUR	204.000	B	210.769,33	185,84	0,476		210.955,17	0,476	0	0,000	0	0
Konzern 128625 Slowakische Republik					210.769,33	185,84	0,476		210.955,17	0,476		0,000	0	0
ES00000126B2	Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	2.353.000	B	2.657.267,84	58.166,03	6,125		2.715.433,87	6,125	0	0,000	0	0
ES0000012E85	Königreich Spanien Bonos 19/24	EUR	1.578.000	B	1.617.481,56	605,26	3,650		1.618.086,82	3,650	0	0,000	0	0
ES0000012F92	Königreich Spanien Bonos 20/25	EUR	1.865.000	B	1.891.576,25	0,00	4,266		1.891.576,25	4,266	0	0,000	0	0
ES00000127G9	Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	2.284.000	B	2.569.865,44	44.141,73	5,896		2.614.007,17	5,896	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					8.736.191,09	102.913,02	19,937		8.839.104,11	19,937		0,000	0	0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 44.102.927,34 & + & 233.253,92 & = & 44.336.181,26 \end{array}$$

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.