

Stichtag: 21.10.2021

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.

Einzelauflistung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000334434	Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	1.124.000	B	1.177.603,56	3.079,45	4,654	1.180.683,01	4,654	0	0,000	0	0
BE0000337460	Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	EUR	883.000	B	939.397,21	3.023,97	3,715	942.421,18	3,715	0	0,000	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					2.117.000,77	6.103,42	8,368	2.123.104,19	8,368		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	119.926,95	0,00	0,473	119.926,95	0,473	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	84,75	0,00	0,000	84,75	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-2.617,90	0,00	-0,010	0,00	0,000	0	0,000	0	0
DE0001141836	WPL: Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR	69.067	B	0,00	0,00	0,000	70.690,42	0,279	0	0,000	0	0
ES00000128H5	WPL: Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	1.077.000	B	0,00	0,00	0,000	1.170.479,62	4,614	0	0,000	0	0
SK4000017158	WPL: Slowakei Anl. 20/25	EUR	112.000	B	0,00	0,00	0,000	114.893,67	0,453	0	0,000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					117.393,80	0,00	0,463	1.476.075,41	5,818		0,000		0
DE0001141810	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25	EUR	1.054.000	B	1.074.911,36	0,00	4,237	1.074.911,36	4,237	0	0,000	0	0
DE0001141828	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25	EUR	1.317.000	B	1.344.828,21	0,00	5,301	1.344.828,21	5,301	0	0,000	0	0
DE0001141836	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR	1.317.000	B	1.345.420,86	0,00	5,303	1.345.420,86	5,303	0	0,000	0	0
DE0001141844	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.184 21/26	EUR	263.000	B	268.630,83	0,00	1,059	268.630,83	1,059	0	0,000	0	0
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					4.033.791,26	0,00	15,899	4.033.791,26	15,899		0,000		0
FR0010916924	Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	1.208.000	B	1.418.953,04	21.197,92	5,676	1.440.150,96	5,676	0	0,000	0	0
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	1.185.000	B	1.225.621,80	2.483,63	4,841	1.228.105,43	4,841	0	0,000	0	0
FR0013415627	Rep. Frankreich OAT 19/25	EUR	1.220.000	B	1.239.446,80	0,00	4,885	1.239.446,80	4,885	0	0,000	0	0
FR0013508470	Rep. Frankreich OAT 20/26	EUR	1.132.000	B	1.149.761,08	0,00	4,532	1.149.761,08	4,532	0	0,000	0	0
Konzern 450287 Frankreich, Republik					5.033.782,72	23.681,55	19,934	5.057.464,27	19,934		0,000		0
IT0005386245	Republik Italien B.T.P. 19/25	EUR	1.079.000	B	1.093.523,34	872,29	4,314	1.094.395,63	4,314	0	0,000	0	0
IT0005390874	Republik Italien B.T.P. 19/27	EUR	1.009.000	B	1.037.514,34	2.377,18	4,099	1.039.891,52	4,099	0	0,000	0	0

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005408502	Republik Italien B.T.P. 20/25	EUR	978.000	B	1.043.692,26	5.703,23	4,136	1.049.395,49	4,136	0	0,000	0	0
IT0005437147	Republik Italien B.T.P. 21/26	EUR	1.043.000	B	1.034.885,46	0,00	4,079	1.034.885,46	4,079	0	0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					4.209.615,40	8.952,70	16,628	4.218.568,10	16,628	0,000			0
NL0011220108	Königreich Niederlande Anl. 15/25	EUR	945.000	B	971.374,95	660,21	3,831	972.035,16	3,831	0	0,000	0	0
NL0011819040	Königreich Niederlande Anl. 16/26	EUR	999.000	B	1.041.797,16	1.395,86	4,112	1.043.193,02	4,112	0	0,000	0	0
NL0015031501	Königreich Niederlande Anl. 20/27	EUR	831.000	B	845.246,66	0,00	3,332	845.246,66	3,332	0	0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					2.858.418,77	2.056,07	11,275	2.860.474,84	11,275	0,000			0
AT0000A2QRW0	Republik Oesterreich MTN 21/25	EUR	289.000	B	293.815,12	0,00	1,158	293.815,12	1,158	0	0,000	0	0
AT0000A1K9C8	Republik Österreich Bundesanl. 16/26	EUR	796.000	B	839.694,43	81,78	3,310	839.776,21	3,310	0	0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					1.133.509,55	81,78	4,468	1.133.591,33	4,468	0,000			0
PTOTEKOE0011	Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	747.000	B	845.231,99	588,39	3,334	845.820,38	3,334	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					845.231,99	588,39	3,334	845.820,38	3,334	0,000			0
SK4000017158	Slowakei Anl. 20/25	EUR	112.000	B	114.744,75	125,81	0,453	114.870,56	0,453	0	0,000	0	0
Konzern 128625 Slowakische Republik					114.744,75	125,81	0,453	114.870,56	0,453	0,000			0
ES0000012G91	Königreich Spanien Bonos 20/26	EUR	896.000	B	903.262,08	0,00	3,560	903.262,08	3,560	0	0,000	0	0
ES0000012F92	Königreich Spanien Bonos 20/25	EUR	1.127.000	B	1.140.225,35	0,00	4,494	1.140.225,35	4,494	0	0,000	0	0
ES00000127G9	Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	1.239.000	B	1.360.273,32	26.200,61	5,465	1.386.473,93	5,465	0	0,000	0	0
ES00000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	1.323.000	B	1.418.732,28	16.916,28	5,659	1.435.648,56	5,659	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					4.822.493,03	43.116,89	19,178	4.865.609,92	19,178	0,000			0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 25.285.982,04 & + & 84.706,61 & = & 25.370.688,65 \end{array}$$

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.