

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
BE0000351602	Königreich Belgien Bons d'Etat 20/27	EUR	182.000	B	162.542,38	0,00	1,898	162.542,38	1,898	0 0,000	0	0	
BE0000337460	Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	EUR	341.000	B	327.259,06	896,88	3,832	328.155,94	3,832	0 0,000	0	0	
BE0000341504	Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	316.000	B	296.411,16	664,90	3,469	297.076,06	3,469	0 0,000	0	0	
Konzern 450063 Belgien, Königreich					786.212,60	1.561,78	9,200	787.774,38	9,200	0,000		0	
	Bankguthaben	EUR		B	61.457,77	0,00	0,718	61.457,77	0,718	0 0,000	0	0	
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	18,76	0,00	0,000	18,76	0,000	0 0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-930,25	0,00	-0,011	0,00	0,000	0 0,000	0	0	
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					60.546,28	0,00	0,707	61.476,53	0,718	0,000		0	
DE0001102523	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/27	EUR	433.000	B	392.748,32	0,00	4,587	392.748,32	4,587	0 0,000	0	0	
DE0001141836	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR	492.000	B	461.973,24	0,00	5,395	461.973,24	5,395	0 0,000	0	0	
DE0001141844	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.184 21/26	EUR	473.000	B	438.499,38	0,00	5,121	438.499,38	5,121	0 0,000	0	0	
DE0001141851	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.185 22/27	EUR	433.000	B	397.099,97	0,00	4,637	397.099,97	4,637	0 0,000	0	0	
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					1.690.320,91	0,00	19,740	1.690.320,91	19,740	0,000		0	
FI4000511449	Republik Finnland Bonds 21/26	EUR	81.000	B	74.145,78	0,00	0,866	74.145,78	0,866	0 0,000	0	0	
Konzern 453568 Finnland, Republik					74.145,78	0,00	0,866	74.145,78	0,866	0,000		0	
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	510.000	B	523.060,49	12.910,68	6,259	535.971,17	6,259	0 0,000	0	0	
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	454.000	B	428.353,54	771,18	5,011	429.124,72	5,011	0 0,000	0	0	
FR0013508470	Rep. Frankreich OAT 20/26	EUR	430.000	B	400.751,40	0,00	4,680	400.751,40	4,680	0 0,000	0	0	
FR0014003513	Rep. Frankreich OAT 21/27	EUR	365.000	B	331.620,75	0,00	3,873	331.620,75	3,873	0 0,000	0	0	
Konzern 450287 Frankreich, Republik					1.683.786,18	13.681,86	19,823	1.697.468,04	19,823	0,000		0	
IE00BKFCV568	Republik Irland Treasury Bonds 20/27	EUR	148.000	B	135.161,00	108,67	1,580	135.269,67	1,580	0 0,000	0	0	
Konzern 464541 Irland, Republik					135.161,00	108,67	1,580	135.269,67	1,580	0,000		0	

Stichtag: 22.09.2022

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 % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005390874	Republik Italien B.T.P. 19/27	EUR	390.000	B	350.857,65	657,60	4,105	351.515,25	4,105	0 0,000	0	0
IT0005419848	Republik Italien B.T.P. 20/26	EUR	378.000	B	345.486,59	287,62	4,038	345.774,21	4,038	0 0,000	0	0
IT0005416570	Republik Italien B.T.P. 20/27	EUR	393.000	B	348.001,50	113,46	4,065	348.114,96	4,065	0 0,000	0	0
IT0005437147	Republik Italien B.T.P. 21/26	EUR	404.000	B	360.072,07	0,00	4,205	360.072,07	4,205	0 0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					1.404.417,81	1.058,68	16,413	1.405.476,49	16,413	0,000		0
NL0011819040	Königreich Niederlande Anl. 16/26	EUR	387.000	B	365.328,00	387,00	4,271	365.715,00	4,271	0 0,000	0	0
NL0012171458	Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR	314.000	B	294.937,06	471,00	3,450	295.408,06	3,450	0 0,000	0	0
NL0015031501	Königreich Niederlande Anl. 20/27	EUR	321.000	B	293.787,77	0,00	3,431	293.787,77	3,431	0 0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					954.052,83	858,00	11,152	954.910,83	11,152	0,000		0
PTOTEMOE0035	Republik Portugal Obr. 20/27	EUR	134.000	B	123.060,24	889,17	1,448	123.949,41	1,448	0 0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					123.060,24	889,17	1,448	123.949,41	1,448	0,000		0
ES0000012G91	Koenigreich Spanien Bonos 20/26	EUR	434.000	B	401.137,52	0,00	4,685	401.137,52	4,685	0 0,000	0	0
ES0000012J15	Koenigreich Spanien Bonos 21/27	EUR	364.000	B	326.223,57	0,00	3,810	326.223,57	3,810	0 0,000	0	0
ES00000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	512.000	B	490.373,12	6.017,75	5,797	496.390,87	5,797	0 0,000	0	0
ES0000012G26	Königreich Spanien Obligaciones 20/27	EUR	444.000	B	408.813,00	564,43	4,781	409.377,43	4,781	0 0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					1.626.547,21	6.582,18	19,072	1.633.129,39	19,072	0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

8.538.250,84 + 24.740,34 = 8.562.991,18

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.