

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 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
BE0000351602	Königreich Belgien Bons d'Etat 20/27	EUR	4.456.000	B	4.631.610,07	0,00	2,139		4.631.610,07	2,139	0	0,000	0	0
BE0000341504	Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	7.646.000	B	8.357.536,76	30.667,79	3,874		8.388.204,55	3,874	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450063 Belgien, Königreich</b>					<b>12.989.146,83</b>	<b>30.667,79</b>	<b>6,014</b>		<b>13.019.814,62</b>	<b>6,014</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
	Bankguthaben	EUR		B	2.362.903,95	0,00	1,091		2.362.903,95	1,091	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	214,57	0,00	0,000		214,57	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-19.669,71	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
DE0001102416	WPL: Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	11.237.000	B	0,00	0,00	0,000		11.961.497,90	5,525	0	0,000	0	0
SI0002103685	WPL: Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	1.308.000	B	0,00	0,00	0,000		1.452.205,19	0,671	0	0,000	0	0
<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>					<b>2.343.448,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1,082</b>		<b>15.776.821,61</b>	<b>7,287</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	11.237.000	B	11.933.694,00	23.870,95	5,523		11.957.564,95	5,523	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	10.868.000	B	11.771.180,79	19.205,10	5,446		11.790.385,89	5,446	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	9.395.000	B	10.220.068,90	39.915,92	4,739		10.259.984,82	4,739	0	0,000	0	0
DE0001102523	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/27	EUR	8.105.000	B	8.498.011,45	0,00	3,925		8.498.011,45	3,925	0	0,000	0	0
<b>Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik</b>					<b>42.422.955,14</b>	<b>82.991,97</b>	<b>19,633</b>		<b>42.505.947,11</b>	<b>19,633</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
FI4000278551	Republik Finnland Bonds 17/27	EUR	3.743.000	B	4.023.567,79	5.024,85	1,861		4.028.592,64	1,861	0	0,000	0	0
<b>Konzern 453568 Finnland, Republik</b>					<b>4.023.567,79</b>	<b>5.024,85</b>	<b>1,861</b>		<b>4.028.592,64</b>	<b>1,861</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
FR0013250560	Rep. Frankreich OAT 16/27	EUR	20.216.000	B	22.303.554,70	116.865,10	10,356		22.420.419,80	10,356	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450287 Frankreich, Republik</b>					<b>22.303.554,70</b>	<b>116.865,10</b>	<b>10,356</b>		<b>22.420.419,80</b>	<b>10,356</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
IE00BKFVC568	Republik Irland Treasury Bonds 20/27	EUR	4.037.000	B	4.220.209,15	5.530,14	1,952		4.225.739,29	1,952	0	0,000	0	0
<b>Konzern 464541 Irland, Republik</b>					<b>4.220.209,15</b>	<b>5.530,14</b>	<b>1,952</b>		<b>4.225.739,29</b>	<b>1,952</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
IT0005240830	Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	8.552.000	B	9.671.542,32	10.854,20	4,472		9.682.396,52	4,472	0	0,000	0	0
IT0005274805	Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	9.476.000	B	10.637.852,36	75.485,82	4,948		10.713.338,18	4,948	0	0,000	0	0
IT0005323032	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	11.392.000	B	12.801.807,85	88.535,65	5,954		12.890.343,50	5,954	0	0,000	0	0
IT0005390874	Republik Italien B.T.P. 19/27	EUR	9.449.000	B	9.864.283,55	34.920,22	4,572		9.899.203,77	4,572	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 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
<b>Konzern 465688 Italien, Republik</b>					<b>42.975.486,08</b>	<b>209.795,89</b>	<b>19,947</b>		<b>43.185.281,97</b>	<b>19,947</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
NL0012171458	Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR	8.567.000	B	9.365.923,30	28.165,48	4,339		9.394.088,78	4,339	0	0,000	0	0
NL0015031501	Königreich Niederlande Anl. 20/27	EUR	6.374.000	B	6.626.822,16	0,00	3,061		6.626.822,16	3,061	0	0,000	0	0
<b>Konzern 456326 Niederlande, Königreich der</b>					<b>15.992.745,46</b>	<b>28.165,48</b>	<b>7,400</b>		<b>16.020.910,94</b>	<b>7,400</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
AT0000A1VGK0	Republik Österreich Bundesanl. 17/27	EUR	5.519.000	B	5.913.305,51	18.598,27	2,740		5.931.903,78	2,740	0	0,000	0	0
AT0000A1ZGE4	Republik Österreich MTN 18/28	EUR	5.637.000	B	6.174.234,29	35.346,76	2,868		6.209.581,05	2,868	0	0,000	0	0
<b>Konzern 462186 Österreich, Republik</b>					<b>12.087.539,80</b>	<b>53.945,03</b>	<b>5,608</b>		<b>12.141.484,83</b>	<b>5,608</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
PTOTEUOE0019	Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	5.328.000	B	6.834.625,20	151.738,52	3,227		6.986.363,72	3,227	0	0,000	0	0
PTOTEMOE0035	Republik Portugal Obr. 20/27	EUR	3.084.000	B	3.289.548,60	4.021,87	1,521		3.293.570,47	1,521	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450603 Portugal, Republik</b>					<b>10.124.173,80</b>	<b>155.760,39</b>	<b>4,748</b>		<b>10.279.934,19</b>	<b>4,748</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
SI0002103685	Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	1.671.000	B	1.839.167,77	15.737,16	0,857		1.854.904,93	0,857	0	0,000	0	0
SI0002103776	Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	1.309.000	B	1.433.840,90	10.436,14	0,667		1.444.277,04	0,667	0	0,000	0	0
<b>Konzern 132915 Slowenien, Republik</b>					<b>3.273.008,67</b>	<b>26.173,30</b>	<b>1,524</b>		<b>3.299.181,97</b>	<b>1,524</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
ES0000012B39	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	10.337.000	B	11.567.103,00	93.571,09	5,386		11.660.674,09	5,386	0	0,000	0	0
ES00000128P8	Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	9.491.000	B	10.607.899,93	92.049,70	4,942		10.699.949,63	4,942	0	0,000	0	0
ES0000012A89	Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	10.472.000	B	11.705.706,32	21.632,57	5,417		11.727.338,89	5,417	0	0,000	0	0
ES0000012G26	Königreich Spanien Obligaciones 20/27	EUR	8.323.000	B	8.915.764,06	26.451,18	4,130		8.942.215,24	4,130	0	0,000	0	0
<b>Konzern 458634 Spanien, Königreich</b>					<b>42.796.473,31</b>	<b>233.704,54</b>	<b>19,875</b>		<b>43.030.177,85</b>	<b>19,875</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 215.552.309,54 & + & 948.624,48 & = & 216.500.934,02 \end{array}$$

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.