

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
										% % FV*			
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	2.562.000	B	2.343.410,16	6.064,57	4,762	2.349.474,73	4,762	0 0,000	0	0	
<b>Konzern 450063</b>	<b>Belgien, Königreich</b>				<b>2.343.410,16</b>	<b>6.064,57</b>	<b>4,762</b>	<b>2.349.474,73</b>	<b>4,762</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
	Bankguthaben	EUR		B	802.007,90	0,00	1,626	802.007,90	1,626	0 0,000	0	0	
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	6,83	0,00	0,000	6,83	0,000	0 0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.384,38	0,00	-0,011	0,00	0,000	0 0,000	0	0	
<b>Konzern 239000</b>	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>796.630,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,615</b>	<b>802.014,73</b>	<b>1,626</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	3.556.000	B	3.202.924,76	5.431,42	6,503	3.208.356,18	6,503	0 0,000	0	0	
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	3.556.000	B	3.122.416,92	0,00	6,329	3.122.416,92	6,329	0 0,000	0	0	
DE0001102556	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28	EUR	3.220.000	B	2.866.927,00	0,00	5,811	2.866.927,00	5,811	0 0,000	0	0	
<b>Konzern 110000</b>	<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>				<b>9.192.268,68</b>	<b>5.431,42</b>	<b>18,644</b>	<b>9.197.700,10</b>	<b>18,644</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
FI4000348727	Republik Finnland Bonds 18/28	EUR	677.000	B	605.582,12	102,01	1,228	605.684,13	1,228	0 0,000	0	0	
FI4000369467	Republik Finnland Bonds 19/29	EUR	842.000	B	739.080,24	126,88	1,498	739.207,12	1,498	0 0,000	0	0	
<b>Konzern 453568</b>	<b>Finnland, Republik</b>				<b>1.344.662,36</b>	<b>228,89</b>	<b>2,726</b>	<b>1.344.891,25</b>	<b>2,726</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	3.718.000	B	3.425.095,96	9.473,26	6,962	3.434.569,22	6,962	0 0,000	0	0	
FR0013407236	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	3.389.000	B	3.024.303,95	5.756,66	6,142	3.030.060,61	6,142	0 0,000	0	0	
FR0013451507	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	2.764.000	B	2.351.993,46	0,00	4,768	2.351.993,46	4,768	0 0,000	0	0	
FR001400AIN5	Rep. Frankreich OAT 22/28	EUR	964.000	B	888.894,76	4.219,15	1,810	893.113,91	1,810	0 0,000	0	0	
<b>Konzern 450287</b>	<b>Frankreich, Republik</b>				<b>9.690.288,13</b>	<b>19.449,07</b>	<b>19,682</b>	<b>9.709.737,20</b>	<b>19,682</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
IE00BH3SQ895	Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	1.372.000	B	1.271.130,56	5.540,62	2,588	1.276.671,18	2,588	0 0,000	0	0	
<b>Konzern 464541</b>	<b>Irland, Republik</b>				<b>1.271.130,56</b>	<b>5.540,62</b>	<b>2,588</b>	<b>1.276.671,18</b>	<b>2,588</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
IT0005340929	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	2.999.000	B	2.861.915,71	26.843,45	5,856	2.888.759,16	5,856	0 0,000	0	0	

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005365165	Republik Italien B.T.P. 19/29	EUR	3.079.000	B	2.945.186,66	14.056,30	5,998	2.959.242,96	5,998	0 0,000	0	0
IT0005433690	Republik Italien B.T.P. 21/28	EUR	2.628.000	B	2.192.579,82	199,64	4,445	2.192.779,46	4,445	0 0,000	0	0
IT0005467482	Republik Italien B.T.P. 21/29	EUR	2.192.000	B	1.788.036,32	1.125,78	3,627	1.789.162,10	3,627	0 0,000	0	0
<b>Konzern 465688 Italien, Republik</b>					<b>9.787.718,51</b>	<b>42.225,17</b>	<b>19,925</b>	<b>9.829.943,68</b>	<b>19,925</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
NL0015000LS8	Koenigreich Niederlande Anl. 21/29	EUR	1.364.000	B	1.189.353,44	0,00	2,411	1.189.353,44	2,411	0 0,000	0	0
NL0013332430	Königreich Niederlande Anl. 19/29	EUR	1.639.000	B	1.442.090,54	819,50	2,925	1.442.910,04	2,925	0 0,000	0	0
<b>Konzern 456326 Niederlande, Königreich der</b>					<b>2.631.443,98</b>	<b>819,50</b>	<b>5,336</b>	<b>2.632.263,48</b>	<b>5,336</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
AT0000A2VB47	Republik Oesterreich MTN 22/28	EUR	773.000	B	666.126,18	0,00	1,350	666.126,18	1,350	0 0,000	0	0
AT0000A269M8	Republik Österreich MTN 19/29	EUR	1.607.000	B	1.421.750,34	4.798,99	2,892	1.426.549,33	2,892	0 0,000	0	0
<b>Konzern 462186 Österreich, Republik</b>					<b>2.087.876,52</b>	<b>4.798,99</b>	<b>4,242</b>	<b>2.092.675,51</b>	<b>4,242</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	1.595.000	B	1.533.209,70	8.776,87	3,126	1.541.986,57	3,126	0 0,000	0	0
<b>Konzern 450603 Portugal, Republik</b>					<b>1.533.209,70</b>	<b>8.776,87</b>	<b>3,126</b>	<b>1.541.986,57</b>	<b>3,126</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
SI0002103842	Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	327.000	B	295.348,04	2.085,18	0,603	297.433,22	0,603	0 0,000	0	0
<b>Konzern 132915 Slowenien, Republik</b>					<b>295.348,04</b>	<b>2.085,18</b>	<b>0,603</b>	<b>297.433,22</b>	<b>0,603</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
ES0000012K53	Koenigreich Spanien Bonos 22/29	EUR	848.000	B	742.799,66	1.078,01	1,508	743.877,67	1,508	0 0,000	0	0
ES0000012I08	Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28	EUR	2.542.000	B	2.210.574,04	0,00	4,481	2.210.574,04	4,481	0 0,000	0	0
ES0000012E51	Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	2.860.000	B	2.645.871,80	16.928,85	5,398	2.662.800,65	5,398	0 0,000	0	0
ES0000012F43	Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	3.050.000	B	2.630.503,00	16.545,21	5,366	2.647.048,21	5,366	0 0,000	0	0
<b>Konzern 458634 Spanien, Königreich</b>					<b>8.229.748,50</b>	<b>34.552,07</b>	<b>16,752</b>	<b>8.264.300,57</b>	<b>16,752</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.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 49.203.735,49 & + & 129.972,35 & = & 49.333.707,84 \end{array}$$

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.