

Stichtag: 23.01.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	2.529.000	B	2.291.343,55	13.531,88	4,405	4,40533	0,00000	4,40533	0	0
	Konzern 450063 Belgien, Königreich				2.291.343,55	13.531,88	4,405	4,40533	0,00000	4,40533		0
	Bankguthaben	EUR		B	54.761,62	0,00	0,105	0,10467	0,00000	0,10467	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.376,06	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				49.385,56	0,00	0,094	0,10467	0,00000	0,10467		0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	3.060.000	B	2.734.591,95	7.209,86	5,240	5,24044	0,00000	5,24044	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	3.060.000	B	2.663.694,29	0,00	5,091	5,09115	0,00000	5,09115	0	0
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	2.904.000	B	2.504.927,47	0,00	4,788	4,78770	0,00000	4,78770	0	0
DE0001102556	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28	EUR	2.800.000	B	2.474.402,00	0,00	4,729	4,72935	0,00000	4,72935	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				10.377.615,71	7.209,86	19,849	19,84863	0,00000	19,84863		0
FI4000369467	Republik Finnland Bonds 19/29	EUR	831.000	B	723.915,26	1.502,63	1,386	1,38650	0,00000	1,38650	0	0
	Konzern 453568 Finnland, Republik				723.915,26	1.502,63	1,386	1,38650	0,00000	1,38650		0
FR0013407236	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	6.406.000	B	5.671.167,74	21.499,59	10,880	10,88046	0,00000	10,88046	0	0
FR0013451507	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	5.565.000	B	4.707.475,24	0,00	8,997	8,99745	0,00000	8,99745	0	0
	Konzern 450287 Frankreich, Republik				10.378.642,98	21.499,59	19,878	19,87791	0,00000	19,87791		0
IE00BH3SQ895	Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	1.354.000	B	1.244.488,48	10.405,40	2,398	2,39849	0,00000	2,39849	0	0
	Konzern 464541 Irland, Republik				1.244.488,48	10.405,40	2,398	2,39849	0,00000	2,39849		0
IT0005365165	Republik Italien B.T.P. 19/29	EUR	3.041.000	B	2.943.196,70	43.879,65	5,709	5,70923	0,00000	5,70923	0	0
IT0005383309	Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	3.146.000	B	2.688.534,73	13.534,71	5,164	5,16450	0,00000	5,16450	0	0
IT0005467482	Republik Italien B.T.P. 21/29	EUR	2.139.000	B	1.778.130,94	4.263,47	3,407	3,40671	0,00000	3,40671	0	0

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005495731	Republik Italien B.T.P. 22/29	EUR	2.092.000	B	1.993.679,97	6.597,85	3,823	3,82315	0,00000	3,82315	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik												
NL0015000LS8	Koenigreich Niederlande Anl. 21/29	EUR	1.666.000	B	1.445.293,87	0,00	2,762	2,76241	0,00000	2,76241	0	0
NL0013332430	Königreich Niederlande Anl. 19/29	EUR	1.618.000	B	1.414.403,02	2.149,95	2,707	2,70747	0,00000	2,70747	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der												
AT0000A2VB47	Republik Oesterreich MTN 22/28	EUR	796.000	B	685.857,48	0,00	1,311	1,31089	0,00000	1,31089	0	0
AT0000A269M8	Republik Österreich MTN 19/29	EUR	1.626.000	B	1.430.947,56	7.550,88	2,749	2,74942	0,00000	2,74942	0	0
AT0000A2CQD2	Republik Österreich MTN 20/30	EUR	1.600.000	B	1.323.992,00	0,00	2,531	2,53056	0,00000	2,53056	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik												
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	1.575.000	B	1.504.314,00	18.848,22	2,911	2,91124	0,00000	2,91124	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik												
SK4120015173	Slowakei Anl. 19/30	EUR	397.000	B	331.861,23	2.373,84	0,639	0,63883	0,00000	0,63883	0	0
Konzern 128625 Slowakische Republik												
SI0002103842	Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	323.000	B	291.913,65	3.331,21	0,564	0,56430	0,00000	0,56430	0	0
Konzern 132915 Slowenien, Republik												
ES0000012K53	Koenigreich Spanien Bonos 22/29	EUR	1.514.000	B	1.327.036,14	5.939,86	2,548	2,54773	0,00000	2,54773	0	0
ES0000012E51	Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	2.823.000	B	2.603.456,56	30.279,58	5,034	5,03389	0,00000	5,03389	0	0
ES0000012F43	Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	3.010.000	B	2.598.865,48	4.255,23	4,975	4,97537	0,00000	4,97537	0	0
ES0000012F76	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	3.175.000	B	2.684.334,26	11.743,15	5,153	5,15304	0,00000	5,15304	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich												

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

52.111.209,13 + 208.896,96 = 52.320.106,09

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.