

Stichtag: 22.05.2023

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*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000349580	Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	EUR	2.796.000	B	2.301.240,81	2.573,85	3,144	3,14393	0,00000	3,14393	0	0
Konzern 450063	Belgien, Königreich				2.301.240,81	2.573,85	3,144	3,14393	0,00000	3,14393		0
	Bankguthaben	EUR		B	97.198,26	0,00	0,133	0,13264	0,00000	0,13264	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-7.286,36	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				89.911,90	0,00	0,123	0,13264	0,00000	0,13264		0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	4.261.000	B	3.681.631,83	0,00	5,024	5,02419	0,00000	5,02419	0	0
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	4.044.000	B	3.454.829,64	0,00	4,715	4,71468	0,00000	4,71468	0	0
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	4.838.000	B	4.084.916,92	0,00	5,575	5,57454	0,00000	5,57454	0	0
DE0001102556	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28	EUR	3.900.000	B	3.424.200,00	0,00	4,673	4,67288	0,00000	4,67288	0	0
Konzern 110000	Deutschland, Bundesrepublik				14.645.578,39	0,00	19,986	19,98628	0,00000	19,98628		0
FI4000441878	Republik Finnland Bonds 20/30	EUR	1.195.000	B	965.808,56	0,00	1,318	1,31800	0,00000	1,31800	0	0
Konzern 453568	Finnland, Republik				965.808,56	0,00	1,318	1,31800	0,00000	1,31800		0
FR0011883966	Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR	5.641.000	B	5.526.487,70	140.638,63	7,734	7,73372	0,00000	7,73372	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	5.328.000	B	4.778.150,40	19.706,30	6,547	6,54746	0,00000	6,54746	0	0
FR0013451507	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	4.447.000	B	3.710.621,27	0,00	5,064	5,06375	0,00000	5,06375	0	0
FR001400HI98	Rep. Frankreich OAT 23/29	EUR	448.000	B	445.716,77	2.970,30	0,612	0,61231	0,00000	0,61231	0	0
Konzern 450287	Frankreich, Republik				14.460.976,14	163.315,23	19,957	19,95723	0,00000	19,95723		0
IE00BKFCV899	Republik Irland Treasury Bonds 20/30	EUR	1.775.000	B	1.474.232,11	2.120,27	2,015	2,01472	0,00000	2,01472	0	0
Konzern 464541	Irland, Republik				1.474.232,11	2.120,27	2,015	2,01472	0,00000	2,01472		0
IT0005383309	Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	4.944.000	B	4.173.527,04	9.665,11	5,709	5,70865	0,00000	5,70865	0	0

Stichtag: 22.05.2023

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
IT0005403396	Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	3.932.000	B	3.187.600,05	11.557,04	4,366	4,36577	0,00000	4,36577	0	0
IT0005495731	Republik Italien B.T.P. 22/29	EUR	3.496.000	B	3.290.802,98	43.027,69	4,550	4,54956	0,00000	4,54956	0	0
IT0005519787	Republik Italien B.T.P. 22/29	EUR	3.912.000	B	3.886.963,20	66.203,08	5,395	5,39474	0,00000	5,39474	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					14.538.893,27	130.452,92	20,019	20,01872	0,00000	20,01872		0
NL0015000LS8	Koenigreich Niederlande Anl. 21/29	EUR	2.762.000	B	2.378.119,84	0,00	3,245	3,24533	0,00000	3,24533	0	0
NL0015001DQ7	Koenigreich Niederlande Bonds 23/30	EUR	1.145.000	B	1.128.523,45	3.764,38	1,545	1,54519	0,00000	1,54519	0	0
NL0014555419	Königreich Niederlande Anl. 20/30	EUR	3.081.000	B	2.548.017,81	0,00	3,477	3,47719	0,00000	3,47719	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					6.054.661,10	3.764,38	8,268	8,26771	0,00000	8,26771		0
AT0000A33SH3	Republik Oesterreich MTN 23/29	EUR	658.000	B	657.492,16	1.515,96	0,899	0,89932	0,00000	0,89932	0	0
AT0000A2CQD2	Republik Österreich MTN 20/30	EUR	2.828.000	B	2.316.358,24	0,00	3,161	3,16105	0,00000	3,16105	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					2.973.850,40	1.515,96	4,060	4,06037	0,00000	4,06037		0
PTOTELOE0028	Republik Portugal Obr. 20/30	EUR	2.463.000	B	2.047.541,16	6.987,50	2,804	2,80374	0,00000	2,80374	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					2.047.541,16	6.987,50	2,804	2,80374	0,00000	2,80374		0
SK4000017059	Slowakei Anl. 20/30	EUR	658.000	B	548.167,50	4.092,22	0,754	0,75365	0,00000	0,75365	0	0
Konzern 128625 Slowakische Republik					548.167,50	4.092,22	0,754	0,75365	0,00000	0,75365		0
ES0000012K53	Koenigreich Spanien Bonos 22/29	EUR	4.506.000	B	3.898.514,60	29.430,97	5,360	5,36032	0,00000	5,36032	0	0
ES0000012F43	Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	4.990.000	B	4.244.943,10	16.815,62	5,816	5,81587	0,00000	5,81587	0	0
ES0000012F76	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	5.612.000	B	4.670.923,72	1.840,00	6,377	6,37675	0,00000	6,37675	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					12.814.381,42	48.086,59	17,553	17,55294	0,00000	17,55294		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 72.915.242,76 & + & 362.908,92 & = & 73.278.151,68 \end{array}$$

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.