

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	2.961.000	B	3.212.154,98	24.391,84	3,381		3.236.546,82	3,381	0	0,000	0	0
BE0000345547	Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	2.840.000	B	3.049.232,17	20.795,63	3,207		3.070.027,80	3,207	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450063 Belgien, Königreich</b>					<b>6.261.387,15</b>	<b>45.187,47</b>	<b>6,587</b>		<b>6.306.574,62</b>	<b>6,587</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
	Bankguthaben	EUR		B	430.174,37	0,00	0,449		430.174,37	0,449	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	425,64	0,00	0,000		425,64	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	-0,30	0,00	0,000		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-8.871,00	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
DE0001102465	WPL: Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	100.000	B	0,00	0,00	0,000		107.065,26	0,112	0	0,000	0	0
BE0000347568	WPL: Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	2.930.000	B	0,00	0,00	0,000		3.202.662,00	3,345	0	0,000	0	0
FR0013286192	WPL: Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	3.222.675	B	0,00	0,00	0,000		3.479.952,83	3,635	0	0,000	0	0
FR0013341682	WPL: Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	2.108.023	B	0,00	0,00	0,000		2.272.107,37	2,373	0	0,000	0	0
PTOTEV0E0018	WPL: Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	65.121	B	0,00	0,00	0,000		74.082,11	0,077	0	0,000	0	0
<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>					<b>421.728,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,441</b>		<b>9.566.469,58</b>	<b>9,992</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	4.337.000	B	4.705.124,56	5.747,12	4,921		4.710.871,68	4,921	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	4.337.000	B	4.629.916,21	8.324,43	4,845		4.638.240,64	4,845	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	4.507.000	B	4.822.444,93	2.986,20	5,040		4.825.431,13	5,040	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	4.507.000	B	4.718.288,16	0,00	4,928		4.718.288,16	4,928	0	0,000	0	0
<b>Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik</b>					<b>18.875.773,86</b>	<b>17.057,75</b>	<b>19,734</b>		<b>18.892.831,61</b>	<b>19,734</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	4.440.000	B	4.761.434,24	33.027,05	5,008		4.794.461,29	5,008	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	5.049.000	B	5.423.484,33	18.519,90	5,684		5.442.004,23	5,684	0	0,000	0	0
FR0013407236	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	4.181.000	B	4.398.997,34	20.733,65	4,617		4.419.730,99	4,617	0	0,000	0	0
FR0013451507	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	4.285.000	B	4.297.169,40	0,00	4,489		4.297.169,40	4,489	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450287 Frankreich, Republik</b>					<b>18.881.085,31</b>	<b>72.280,60</b>	<b>19,797</b>		<b>18.953.365,91</b>	<b>19,797</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
IE00BH3SQ895	Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	1.676.000	B	1.825.968,48	353,57	1,908		1.826.322,05	1,908	0	0,000	0	0

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 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 464541 Irland, Republik</b>					<b>1.825.968,48</b>	<b>353,57</b>	<b>1,908</b>		<b>1.826.322,05</b>	<b>1,908</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
IT0005323032	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	4.348.000	B	4.513.482,71	26.518,02	4,742		4.540.000,73	4,742	0	0,000	0	0
IT0005340929	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	3.703.000	B	4.070.153,56	49.009,21	4,303		4.119.162,77	4,303	0	0,000	0	0
IT0005365165	Republik Italien B.T.P. 19/29	EUR	3.908.000	B	4.370.472,72	35.751,76	4,602		4.406.224,48	4,602	0	0,000	0	0
IT0005383309	Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	4.296.000	B	4.185.335,04	8.081,41	4,380		4.193.416,45	4,380	0	0,000	0	0
<b>Konzern 465688 Italien, Republik</b>					<b>17.139.444,03</b>	<b>119.360,40</b>	<b>18,027</b>		<b>17.258.804,43</b>	<b>18,027</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
NL0012818504	Königreich Niederlande Anl. 18/28	EUR	2.387.000	B	2.605.315,02	15.261,15	2,737		2.620.576,17	2,737	0	0,000	0	0
NL0013332430	Königreich Niederlande Anl. 19/29	EUR	2.356.000	B	2.475.284,28	5.020,98	2,591		2.480.305,26	2,591	0	0,000	0	0
<b>Konzern 456326 Niederlande, Königreich der</b>					<b>5.080.599,30</b>	<b>20.282,13</b>	<b>5,328</b>		<b>5.100.881,43</b>	<b>5,328</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
AT0000A1ZGE4	Republik Österreich MTN 18/28	EUR	1.885.000	B	2.025.314,69	3.553,69	2,119		2.028.868,38	2,119	0	0,000	0	0
AT0000A269M8	Republik Österreich MTN 19/29	EUR	2.050.000	B	2.166.249,97	2.576,50	2,265		2.168.826,47	2,265	0	0,000	0	0
<b>Konzern 462186 Österreich, Republik</b>					<b>4.191.564,66</b>	<b>6.130,19</b>	<b>4,385</b>		<b>4.197.694,85</b>	<b>4,385</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
PTOTEVOE0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	2.175.000	B	2.446.766,25	27.529,20	2,584		2.474.295,45	2,584	0	0,000	0	0
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	2.142.000	B	2.385.288,36	39.030,05	2,532		2.424.318,41	2,532	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450603 Portugal, Republik</b>					<b>4.832.054,61</b>	<b>66.559,25</b>	<b>5,117</b>		<b>4.898.613,86</b>	<b>5,117</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
ES0000012B39	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	4.059.000	B	4.355.956,44	3.425,13	4,554		4.359.381,57	4,554	0	0,000	0	0
ES0000012B88	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	4.081.000	B	4.382.014,56	46.362,84	4,626		4.428.377,40	4,626	0	0,000	0	0
ES0000012E51	Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	4.111.000	B	4.427.466,01	3.592,90	4,628		4.431.058,91	4,628	0	0,000	0	0
ES0000012A89	Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	4.300.000	B	4.626.155,00	34.752,46	4,868		4.660.907,46	4,868	0	0,000	0	0
<b>Konzern 458634 Spanien, Königreich</b>					<b>17.791.592,01</b>	<b>88.133,33</b>	<b>18,676</b>		<b>17.879.725,34</b>	<b>18,676</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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 95.301.198,12 & + & 435.344,69 & = & 95.736.542,81 \end{array}$$

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.