

Stichtag: 18.12.2020

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
BE0000349580	Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	EUR	2.731.000	B	2.858.496,19	1.369,24	2,429		2.859.865,43	2,429	0	0,000	0	0
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	3.610.000	B	4.033.323,76	16.289,51	3,439		4.049.613,27	3,439	0	0,000	0	0
BE0000345547	Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	3.157.000	B	3.480.118,95	12.662,60	2,966		3.492.781,55	2,966	0	0,000	0	0
Konzern 450063	Belgien, Königreich				10.371.938,90	30.321,35	8,835		10.402.260,25	8,835		0,000	0	0
	Bankguthaben	EUR		B	741.484,47	0,00	0,630		741.484,47	0,630	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	227,31	0,00	0,000		227,31	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	-10.614,14	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
DE0001102507	WPL: Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	2.920.000	B	0,00	0,00	0,000		3.087.297,90	2,622	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				731.097,34	0,00	0,621		3.829.009,68	3,252		0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	5.241.000	B	5.623.484,51	4.630,75	4,780		5.628.115,26	4,780	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	5.447.000	B	5.860.808,59	11.571,15	4,987		5.872.379,74	4,987	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	5.447.000	B	5.751.523,79	0,00	4,885		5.751.523,79	4,885	0	0,000	0	0
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	5.652.000	B	5.974.227,87	0,00	5,074		5.974.227,87	5,074	0	0,000	0	0
Konzern 110000	Deutschland, Bundesrepublik				23.210.044,76	16.201,90	19,726		23.226.246,66	19,726		0,000	0	0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	6.172.000	B	6.762.413,52	26.759,42	5,766		6.789.172,94	5,766	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	5.428.000	B	5.969.782,25	3.011,42	5,073		5.972.793,67	5,073	0	0,000	0	0
FR0013407236	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	4.494.000	B	4.860.126,18	12.989,51	4,139		4.873.115,69	4,139	0	0,000	0	0
FR0013451507	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	5.465.000	B	5.665.292,25	0,00	4,811		5.665.292,25	4,811	0	0,000	0	0
Konzern 450287	Frankreich, Republik				23.257.614,20	42.760,35	19,789		23.300.374,55	19,789		0,000	0	0
IT0005340929	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	4.255.000	B	5.078.766,30	6.873,53	4,319		5.085.639,83	4,319	0	0,000	0	0
IT0005365165	Republik Italien B.T.P. 19/29	EUR	4.345.000	B	5.301.108,56	50.652,31	4,545		5.351.760,87	4,545	0	0,000	0	0
IT0005383309	Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	4.776.000	B	5.163.263,87	14.524,81	4,397		5.177.788,68	4,397	0	0,000	0	0
IT0005413171	Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	4.955.000	B	5.489.644,50	4.716,78	4,666		5.494.361,28	4,666	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR



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
Konzern 465688 Italien, Republik					21.032.783,23	76.767,43	17,928		21.109.550,66	17,928		0,000		0
NL0012818504	Königreich Niederlande Anl. 18/28	EUR	3.136.000	B	3.462.818,24	10.310,14	2,950		3.473.128,38	2,950	0	0,000	0	0
NL0013332430	Königreich Niederlande Anl. 19/29	EUR	2.619.000	B	2.803.401,17	2.870,14	2,383		2.806.271,31	2,383	0	0,000	0	0
NL0014555419	Königreich Niederlande Anl. 20/30	EUR	3.010.000	B	3.154.269,30	0,00	2,679		3.154.269,30	2,679	0	0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					9.420.488,71	13.180,28	8,012		9.433.668,99	8,012		0,000		0
AT0000A269M8	Republik Österreich MTN 19/29	EUR	2.418.000	B	2.617.653,53	10.108,03	2,232		2.627.761,56	2,232	0	0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					2.617.653,53	10.108,03	2,232		2.627.761,56	2,232		0,000		0
PTOTEVOE0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	2.558.000	B	3.018.376,05	9.829,03	2,572		3.028.205,08	2,572	0	0,000	0	0
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	2.381.000	B	2.796.615,46	24.168,78	2,396		2.820.784,24	2,396	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					5.814.991,51	33.997,81	4,968		5.848.989,32	4,968		0,000		0
ES0000012B88	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	4.537.000	B	5.090.614,27	25.233,18	4,345		5.115.847,45	4,345	0	0,000	0	0
ES0000012E51	Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	4.570.000	B	5.167.618,90	42.845,32	4,425		5.210.464,22	4,425	0	0,000	0	0
ES0000012F43	Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	4.650.000	B	4.926.954,00	3.974,79	4,188		4.930.928,79	4,188	0	0,000	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	5.186.000	B	5.798.674,04	9.235,34	4,933		5.807.909,38	4,933	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					20.983.861,21	81.288,63	17,890		21.065.149,84	17,890		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

117.440.473,39 + 304.625,78 = 117.745.099,17

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.