

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
BE0000352618	Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31	EUR	447.000	B	358.866,49	0,00	2,657	358.866,49	2,657	0 0,000	0	0	
BE0000354630	Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32	EUR	430.000	B	348.560,15	395,84	2,583	348.955,99	2,583	0 0,000	0	0	
BE0000349580	Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	EUR	404.000	B	341.393,45	106,26	2,528	341.499,71	2,528	0 0,000	0	0	
Konzern 450063 Belgien, Königreich					1.048.820,09	502,10	7,768	1.049.322,19	7,768	0,000		0	
	Bankguthaben	EUR		B	111.975,72	0,00	0,829	111.975,72	0,829	0 0,000	0	0	
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	90,57	0,00	0,001	90,57	0,001	0 0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.477,73	0,00	-0,011	0,00	0,000	0 0,000	0	0	
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					110.588,56	0,00	0,819	112.066,29	0,830	0,000		0	
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	893.000	B	770.042,83	0,00	5,701	770.042,83	5,701	0 0,000	0	0	
DE0001102531	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	666.000	B	568.857,24	0,00	4,211	568.857,24	4,211	0 0,000	0	0	
DE0001102564	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	826.000	B	697.821,32	0,00	5,166	697.821,32	5,166	0 0,000	0	0	
DE0001102580	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	746.000	B	622.559,38	0,00	4,609	622.559,38	4,609	0 0,000	0	0	
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					2.659.280,77	0,00	19,687	2.659.280,77	19,687	0,000		0	
FR0013516549	Rep. Frankreich OAT 19/30	EUR	1.275.000	B	1.057.442,54	0,00	7,828	1.057.442,54	7,828	0 0,000	0	0	
FR0014002WK3	Rep. Frankreich OAT 20/31	EUR	1.134.000	B	913.563,67	0,00	6,763	913.563,67	6,763	0 0,000	0	0	
FR0014007L00	Rep. Frankreich OAT 22/32	EUR	886.000	B	701.063,71	0,00	5,190	701.063,71	5,190	0 0,000	0	0	
Konzern 450287 Frankreich, Republik					2.672.069,92	0,00	19,782	2.672.069,92	19,782	0,000		0	
IE00BMQ5JL65	Republik Irland Treasury Bonds 21/31	EUR	292.000	B	234.624,92	0,00	1,737	234.624,92	1,737	0 0,000	0	0	
Konzern 464541 Irland, Republik					234.624,92	0,00	1,737	234.624,92	1,737	0,000		0	
IT0005383309	Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	753.000	B	632.324,22	4.943,88	4,718	637.268,10	4,718	0 0,000	0	0	
IT0005413171	Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	733.000	B	617.273,96	3.866,27	4,598	621.140,23	4,598	0 0,000	0	0	
IT0005422891	Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR	743.000	B	580.134,40	3.252,15	4,319	583.386,55	4,319	0 0,000	0	0	

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005436693	Republik Italien B.T.P. 21/31	EUR	675.000	B	504.576,00	616,28	3,740	505.192,28	3,740	0 0,000	0	0
	Konzern 465688 Italien, Republik				2.334.308,58	12.678,58	17,375	2.346.987,16	17,375	0,000		0
NL00150006U0	Koenigreich Niederlande Anl. 21/31	EUR	424.000	B	351.118,64	0,00	2,599	351.118,64	2,599	0 0,000	0	0
NL0015000RP1	Koenigreich Niederlande Bonds 22/32	EUR	341.000	B	287.786,95	341,00	2,133	288.127,95	2,133	0 0,000	0	0
NL0014555419	Königreich Niederlande Anl. 20/30	EUR	445.000	B	377.297,70	0,00	2,793	377.297,70	2,793	0 0,000	0	0
	Konzern 456326 Niederlande, Königreich der				1.016.203,29	341,00	7,526	1.016.544,29	7,526	0,000		0
AT0000A2NW83	Republik Oesterreich MTN 21/31	EUR	418.000	B	339.833,79	0,00	2,516	339.833,79	2,516	0 0,000	0	0
AT0000A2CQD2	Republik Österreich MTN 20/30	EUR	375.000	B	312.339,23	0,00	2,312	312.339,23	2,312	0 0,000	0	0
	Konzern 462186 Österreich, Republik				652.173,02	0,00	4,828	652.173,02	4,828	0,000		0
PTOTELOE0028	Republik Portugal Obr. 20/30	EUR	356.000	B	298.025,40	1.589,08	2,218	299.614,48	2,218	0 0,000	0	0
	Konzern 450603 Portugal, Republik				298.025,40	1.589,08	2,218	299.614,48	2,218	0,000		0
ES0000012H41	Koenigreich Spanien Bonos 21/31	EUR	736.000	B	581.210,59	300,45	4,305	581.511,04	4,305	0 0,000	0	0
ES0000012I32	Koenigreich Spanien Bonos 21/31	EUR	690.000	B	556.760,59	3.119,18	4,145	559.879,77	4,145	0 0,000	0	0
ES0000012F76	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	721.000	B	609.468,51	1.471,63	4,523	610.940,14	4,523	0 0,000	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	796.000	B	705.303,76	8.995,89	5,288	714.299,65	5,288	0 0,000	0	0
	Konzern 458634 Spanien, Königreich				2.452.743,45	13.887,15	18,261	2.466.630,60	18,261	0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 13.478.838,00 & + & 28.997,91 & = & 13.507.835,91 \end{array}$$

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.