

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000348574	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/50	EUR	379.000	B	502.646,40	617,82	2,663		503.264,22	2,663	0	0,000	0	0
BE0000340498	Königreich Belgien Obl. Lin. S.80 16/66	EUR	382.000	B	614.295,61	787,55	3,255		615.083,16	3,255	0	0,000	0	0
BE0000343526	Königreich Belgien Obl. Lin. S.83 17/57	EUR	291.000	B	451.989,93	627,84	2,395		452.617,77	2,395	0	0,000	0	0
BE0000346552	Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33	EUR	430.000	B	501.888,09	1.413,70	2,663		503.301,79	2,663	0	0,000	0	0
Konzern 450063	Belgien, Königreich				2.070.820,03	3.446,91	10,976		2.074.266,94	10,976		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	48.250,79	0,00	0,255		48.250,79	0,255	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	10,06	0,00	0,000		10,06	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-2.059,27	0,00	-0,011		0,00	0,000	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				46.201,58	0,00	0,244		48.260,85	0,255		0,000		0
DE0001102432	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR	1.236.000	B	1.705.815,96	14.647,95	9,104		1.720.463,91	9,104	0	0,000	0	0
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	460.000	B	469.025,20	0,00	2,482		469.025,20	2,482	0	0,000	0	0
Konzern 110000	Deutschland, Bundesrepublik				2.174.841,16	14.647,95	11,586		2.189.489,11	11,586		0,000		0
FI4000306758	Republik Finnland Bonds 18/34	EUR	262.000	B	306.182,37	831,76	1,625		307.014,13	1,625	0	0,000	0	0
Konzern 453568	Finnland, Republik				306.182,37	831,76	1,625		307.014,13	1,625		0,000		0
FR0013313582	Rep. Frankreich OAT 17/34	EUR	824.000	B	967.434,75	1.777,81	5,129		969.212,56	5,129	0	0,000	0	0
FR0013234333	Rep. Frankreich OAT 17/39	EUR	655.000	B	846.290,00	1.004,93	4,484		847.294,93	4,484	0	0,000	0	0
FR0013257524	Rep. Frankreich OAT 17/48	EUR	685.000	B	968.946,20	2.364,66	5,140		971.310,86	5,140	0	0,000	0	0
FR0013404969	Rep. Frankreich OAT 18/50	EUR	688.000	B	884.974,40	1.781,26	4,692		886.755,66	4,692	0	0,000	0	0
Konzern 450287	Frankreich, Republik				3.667.645,35	6.928,66	19,445		3.674.574,01	19,445		0,000		0
IE00BV8C9B83	Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	329.000	B	409.960,65	1.118,60	2,175		411.079,25	2,175	0	0,000	0	0
IE00BFZRQ242	Republik Irland Treasury Bonds 18/31	EUR	287.000	B	330.965,53	1.390,57	1,759		332.356,10	1,759	0	0,000	0	0
IE00BFZRP202	Republik Irland Treasury Bonds 18/33	EUR	266.000	B	309.483,02	691,60	1,641		310.174,62	1,641	0	0,000	0	0
Konzern 464541	Irland, Republik				1.050.409,20	3.200,77	5,575		1.053.609,97	5,575		0,000		0
IT0005240350	Republik Italien B.T.P. 17/33	EUR	842.000	B	962.549,14	8.296,48	5,137		970.845,62	5,137	0	0,000	0	0

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 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
IT0005273013	Republik Italien B.T.P. 17/48	EUR	867.000	B	1.153.526,16	12.029,63	6,168		1.165.555,79	6,168	0	0,000	0	0
IT0005358806	Republik Italien B.T.P. 18/35	EUR	720.000	B	906.912,00	9.700,43	4,850		916.612,43	4,850	0	0,000	0	0
IT0005321325	Republik Italien B.T.P. 18/38	EUR	792.000	B	961.963,20	9.396,39	5,140		971.359,59	5,140	0	0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					3.984.950,50	39.422,93	21,296		4.024.373,43	21,296		0,000		0
NL0013552060	Königreich Niederlande Anl. 19/40	EUR	423.000	B	472.451,62	1.121,07	2,506		473.572,69	2,506	0	0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					472.451,62	1.121,07	2,506		473.572,69	2,506		0,000		0
AT0000A1XML2	Republik Österreich MTN 17/17	EUR	345.000	B	713.920,61	6.156,27	3,810		720.076,88	3,810	0	0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					713.920,61	6.156,27	3,810		720.076,88	3,810		0,000		0
PTOTEW0E0017	Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	399.000	B	488.443,83	2.459,59	2,598		490.903,42	2,598	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					488.443,83	2.459,59	2,598		490.903,42	2,598		0,000		0
ES0000012B47	Königreich Spanien Bonos 18/48	EUR	717.000	B	1.000.593,65	14.281,23	5,370		1.014.874,88	5,370	0	0,000	0	0
ES0000012E69	Königreich Spanien Bonos 19/35	EUR	688.000	B	808.597,80	12.623,67	4,346		821.221,47	4,346	0	0,000	0	0
ES00000128Q6	Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	950.000	B	1.171.482,43	22.142,01	6,316		1.193.624,44	6,316	0	0,000	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	742.000	B	811.450,90	2.230,05	4,306		813.680,95	4,306	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					3.792.124,78	51.276,96	20,338		3.843.401,74	20,338		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

18.767.991,03 + 129.492,87 = 18.897.483,90

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.