

Stichtag: 18.12.2020

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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000348574	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/50	EUR	346.000	B	478.638,55	2.949,06	2,448		481.587,61	2,448	0	0,000	0	0
BE0000343526	Königreich Belgien Obl. Lin. S.83 17/57	EUR	289.000	B	469.791,93	3.260,16	2,405		473.052,09	2,405	0	0,000	0	0
BE0000344532	Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37	EUR	259.000	B	321.443,48	1.882,89	1,644		323.326,37	1,644	0	0,000	0	0
BE0000346552	Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33	EUR	384.000	B	455.911,68	3.208,77	2,334		459.120,45	2,334	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450063</b>	<b>Belgien, Königreich</b>				<b>1.725.785,64</b>	<b>11.300,88</b>	<b>8,830</b>		<b>1.737.086,52</b>	<b>8,830</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
	Bankguthaben	EUR		B	115.663,79	0,00	0,588		115.663,79	0,588	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	41,87	0,00	0,000		41,87	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.771,24	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
DE0001102481	WPL: Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	420.000	B	0,00	0,00	0,000		441.462,00	2,244	0	0,000	0	0
FR0013313582	WPL: Rep. Frankreich OAT 17/34	EUR	890.000	B	0,00	0,00	0,000		1.067.079,76	5,424	0	0,000	0	0
<b>Konzern 239000</b>	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>113.934,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,579</b>		<b>1.624.247,42</b>	<b>8,257</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
DE0001102432	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR	1.191.000	B	1.678.761,90	5.261,61	8,561		1.684.023,51	8,561	0	0,000	0	0
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	770.000	B	808.084,97	0,00	4,108		808.084,97	4,108	0	0,000	0	0
DE0001102515	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35	EUR	1.050.000	B	1.110.753,00	0,00	5,646		1.110.753,00	5,646	0	0,000	0	0
<b>Konzern 110000</b>	<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>				<b>3.597.599,87</b>	<b>5.261,61</b>	<b>18,315</b>		<b>3.602.861,48</b>	<b>18,315</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
FR0013313582	Rep. Frankreich OAT 17/34	EUR	900.000	B	1.071.436,68	6.503,42	5,480		1.077.940,10	5,480	0	0,000	0	0
FR0013234333	Rep. Frankreich OAT 17/39	EUR	674.000	B	889.891,43	5.816,71	4,553		895.708,14	4,553	0	0,000	0	0
FR0013257524	Rep. Frankreich OAT 17/48	EUR	651.000	B	948.004,69	7.526,63	4,857		955.531,32	4,857	0	0,000	0	0
FR0013404969	Rep. Frankreich OAT 18/50	EUR	708.000	B	942.660,65	6.139,23	4,823		948.799,88	4,823	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450287</b>	<b>Frankreich, Republik</b>				<b>3.851.993,45</b>	<b>25.985,99</b>	<b>19,713</b>		<b>3.877.979,44</b>	<b>19,713</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
IE00BV8C9B83	Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	269.000	B	342.837,16	2.768,86	1,757		345.606,02	1,757	0	0,000	0	0
IE00BH3SQB22	Republik Irland Treasury Bonds 19/50	EUR	252.000	B	333.589,54	2.288,71	1,707		335.878,25	1,707	0	0,000	0	0
<b>Konzern 464541</b>	<b>Irland, Republik</b>				<b>676.426,70</b>	<b>5.057,57</b>	<b>3,464</b>		<b>681.484,27</b>	<b>3,464</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
IT0005240350	Republik Italien B.T.P. 17/33	EUR	870.000	B	1.046.653,50	6.594,69	5,354		1.053.248,19	5,354	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

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	757.000	B	1.114.455,40	8.080,24	5,706		1.122.535,64	5,706	0	0,000	0	0
IT0005321325	Republik Italien B.T.P. 18/38	EUR	692.000	B	902.354,16	6.315,93	4,619		908.670,09	4,619	0	0,000	0	0
IT0005398406	Republik Italien B.T.P. 19/50	EUR	732.000	B	914.253,36	5.548,64	4,676		919.802,00	4,676	0	0,000	0	0
<b>Konzern 465688 Italien, Republik</b>					<b>3.977.716,42</b>	<b>26.539,50</b>	<b>20,355</b>		<b>4.004.255,92</b>	<b>20,355</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
NL0015614579	Koenigreich Niederlande Anl. 20/52	EUR	278.000	B	287.007,20	0,00	1,459		287.007,20	1,459	0	0,000	0	0
NL0013552060	Königreich Niederlande Anl. 19/40	EUR	420.000	B	482.428,80	1.962,30	2,462		484.391,10	2,462	0	0,000	0	0
<b>Konzern 456326 Niederlande, Königreich der</b>					<b>769.436,00</b>	<b>1.962,30</b>	<b>3,921</b>		<b>771.398,30</b>	<b>3,921</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
AT0000A1XML2	Republik Österreich MTN 17/17	EUR	280.000	B	624.772,68	1.498,19	3,184		626.270,87	3,184	0	0,000	0	0
<b>Konzern 462186 Österreich, Republik</b>					<b>624.772,68</b>	<b>1.498,19</b>	<b>3,184</b>		<b>626.270,87</b>	<b>3,184</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
PTOTEW0E0017	Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	324.000	B	408.440,88	4.953,21	2,101		413.394,09	2,101	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450603 Portugal, Republik</b>					<b>408.440,88</b>	<b>4.953,21</b>	<b>2,101</b>		<b>413.394,09</b>	<b>2,101</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
ES0000012B47	Königreich Spanien Bonos 18/48	EUR	676.000	B	994.862,44	2.600,28	5,070		997.462,72	5,070	0	0,000	0	0
ES0000012E69	Königreich Spanien Bonos 19/35	EUR	886.000	B	1.074.177,54	6.511,49	5,494		1.080.689,03	5,494	0	0,000	0	0
ES00000128Q6	Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	897.000	B	1.132.930,73	8.374,05	5,802		1.141.304,78	5,802	0	0,000	0	0
ES0000012G00	Königreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR	601.000	B	622.924,60	856,22	3,171		623.780,82	3,171	0	0,000	0	0
<b>Konzern 458634 Spanien, Königreich</b>					<b>3.824.895,31</b>	<b>18.342,04</b>	<b>19,537</b>		<b>3.843.237,35</b>	<b>19,537</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.

$$\begin{array}{rclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 19.571.001,37 & + & 100.901,29 & = & 19.671.902,66 \end{array}$$

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.