

Stichtag: 21.04.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
BE0000348574	Koenigreich Belgien Obl. Lin. 19/50	EUR	441.000	B	424.343,43	6.305,70	3,433	430.649,13	3,433	0 0,000	0	0	
BE0000350596	Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40	EUR	320.000	B	252.268,80	1.076,60	2,019	253.345,40	2,019	0 0,000	0	0	
BE0000346552	Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33	EUR	411.000	B	407.494,17	5.179,73	3,289	412.673,90	3,289	0 0,000	0	0	
Konzern 450063	Belgien, Königreich				1.084.106,40	12.562,03	8,741	1.096.668,43	8,741	0,000		0	
	Bankguthaben	EUR		B	74.882,50	0,00	0,597	74.882,50	0,597	0 0,000	0	0	
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	3,40	0,00	0,000	3,40	0,000	0 0,000	0	0	
	sonstige Forderungen	EUR		B	6.727,50	0,00	0,054	6.727,50	0,054	0 0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.342,63	0,00	-0,011	0,00	0,000	0 0,000	0	0	
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				80.270,77	0,00	0,640	81.613,40	0,651	0,000		0	
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	1.057.000	B	790.974,24	0,00	6,305	790.974,24	6,305	0 0,000	0	0	
DE0001102515	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35	EUR	820.000	B	718.024,80	0,00	5,723	718.024,80	5,723	0 0,000	0	0	
DE0001102549	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/36	EUR	857.000	B	740.825,08	0,00	5,905	740.825,08	5,905	0 0,000	0	0	
DE0001102572	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/52	EUR	328.000	B	238.780,72	0,00	1,903	238.780,72	1,903	0 0,000	0	0	
Konzern 110000	Deutschland, Bundesrepublik				2.488.604,84	0,00	19,837	2.488.604,84	19,837	0,000		0	
FR0013313582	Rep. Frankreich OAT 17/34	EUR	872.000	B	849.232,08	10.004,11	6,849	859.236,19	6,849	0 0,000	0	0	
FR0013404969	Rep. Frankreich OAT 18/50	EUR	747.000	B	700.721,56	10.284,04	5,667	711.005,60	5,667	0 0,000	0	0	
FR0013515806	Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR	503.000	B	411.293,04	2.308,29	3,297	413.601,33	3,297	0 0,000	0	0	
FR0013480613	Rep. Frankreich OAT 20/52	EUR	687.000	B	518.966,67	4.729,01	4,174	523.695,68	4,174	0 0,000	0	0	
Konzern 450287	Frankreich, Republik				2.480.213,35	27.325,45	19,987	2.507.538,80	19,987	0,000		0	
IE00BH3SQB22	Republik Irland Treasury Bonds 19/50	EUR	281.000	B	261.585,71	3.984,04	2,117	265.569,75	2,117	0 0,000	0	0	
Konzern 464541	Irland, Republik				261.585,71	3.984,04	2,117	265.569,75	2,117	0,000		0	
IT0005358806	Republik Italien B.T.P. 18/35	EUR	584.000	B	627.025,44	2.923,97	5,021	629.949,41	5,021	0 0,000	0	0	

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 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
IT0005398406	Republik Italien B.T.P. 19/50	EUR	625.000	B	556.028,13	2.288,55	4,450	558.316,68	4,450	0 0,000	0	0
IT0005425233	Republik Italien B.T.P. 20/51	EUR	620.000	B	466.915,80	1.575,27	3,734	468.491,07	3,734	0 0,000	0	0
IT0005433195	Republik Italien B.T.P. 21/37	EUR	572.000	B	448.668,22	812,13	3,583	449.480,35	3,583	0 0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					2.098.637,59	7.599,92	16,789	2.106.237,51	16,789	0,000		0
NL0015614579	Koenigreich Niederlande Anl. 20/52	EUR	477.000	B	335.331,00	0,00	2,673	335.331,00	2,673	0 0,000	0	0
NL0015000B11	Koenigreich Niederlande Anl. 21/38	EUR	315.000	B	258.022,80	0,00	2,057	258.022,80	2,057	0 0,000	0	0
NL0013552060	Königreich Niederlande Anl. 19/40	EUR	422.000	B	372.782,14	578,08	2,976	373.360,22	2,976	0 0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					966.135,94	578,08	7,706	966.714,02	7,706	0,000		0
AT0000A2EJ08	Republik Österreich MTN 20/51	EUR	261.000	B	211.831,85	193,07	1,690	212.024,92	1,690	0 0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					211.831,85	193,07	1,690	212.024,92	1,690	0,000		0
PTOTEW0E0017	Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	299.000	B	308.597,90	129,02	2,461	308.726,92	2,461	0 0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					308.597,90	129,02	2,461	308.726,92	2,461	0,000		0
ES0000012G00	Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR	719.000	B	516.628,10	3.466,96	4,146	520.095,06	4,146	0 0,000	0	0
ES0000012B47	Königreich Spanien Bonos 18/48	EUR	575.000	B	618.987,50	7.486,03	4,994	626.473,53	4,994	0 0,000	0	0
ES0000012E69	Königreich Spanien Bonos 19/35	EUR	809.000	B	792.172,80	11.030,11	6,402	803.202,91	6,402	0 0,000	0	0
ES0000012G42	Königreich Spanien Obligaciones 20/40	EUR	663.000	B	559.611,78	3.836,32	4,491	563.448,10	4,491	0 0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					2.487.400,18	25.819,42	20,033	2.513.219,60	20,033	0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 12.467.384,53 & + & 78.191,03 & = & 12.545.575,56 \end{array}$$

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.