

Stichtag: 22.09.2022

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.

Einzelauflistung													
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	387.000	B	303.678,90	1.730,37	3,380	305.409,27	3,380	0 0,000	0	0	
BE0000355645	Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/53	EUR	317.000	B	223.068,49	1.167,25	2,482	224.235,74	2,482	0 0,000	0	0	
BE0000350596	Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40	EUR	309.000	B	205.503,54	325,08	2,278	205.828,62	2,278	0 0,000	0	0	
Konzern 450063 Belgien, Königreich					732.250,93	3.222,70	8,140	735.473,63	8,140	0,000	0	0	
	Bankguthaben	EUR		B	114.751,31	0,00	1,270	114.751,31	1,270	0 0,000	0	0	
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	38,50	0,00	0,000	38,50	0,000	0 0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-994,48	0,00	-0,011	0,00	0,000	0 0,000	0	0	
Konzern 239000 Dekabank Deutsche Girozentrale					113.795,33	0,00	1,259	114.789,81	1,270	0,000	0	0	
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	911.000	B	540.860,70	0,00	5,986	540.860,70	5,986	0 0,000	0	0	
DE0001102515	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35	EUR	594.000	B	458.478,90	0,00	5,074	458.478,90	5,074	0 0,000	0	0	
DE0001102549	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/36	EUR	660.000	B	499.771,80	0,00	5,531	499.771,80	5,531	0 0,000	0	0	
DE0001102572	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/52	EUR	422.000	B	240.109,56	0,00	2,657	240.109,56	2,657	0 0,000	0	0	
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					1.739.220,96	0,00	19,248	1.739.220,96	19,248	0,000	0	0	
FR0013404969	Rep. Frankreich OAT 18/50	EUR	779.000	B	591.930,94	3.969,70	6,595	595.900,64	6,595	0 0,000	0	0	
FR0013515806	Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR	577.000	B	396.197,92	980,11	4,396	397.178,03	4,396	0 0,000	0	0	
FR0013480613	Rep. Frankreich OAT 20/52	EUR	758.000	B	456.679,84	1.931,34	5,075	458.611,18	5,075	0 0,000	0	0	
FR0014004J31	Rep. Frankreich OAT 21/53	EUR	535.000	B	313.988,83	1.363,15	3,490	315.351,98	3,490	0 0,000	0	0	
Konzern 450287 Frankreich, Republik					1.758.797,53	8.244,30	19,556	1.767.041,83	19,556	0,000	0	0	
IE00BH3SQB22	Republik Irland Treasury Bonds 19/50	EUR	247.000	B	185.847,74	1.360,19	2,072	187.207,93	2,072	0 0,000	0	0	
Konzern 464541 Irland, Republik					185.847,74	1.360,19	2,072	187.207,93	2,072	0,000	0	0	
IT0005398406	Republik Italien B.T.P. 19/50	EUR	549.000	B	398.446,80	928,90	4,420	399.375,70	4,420	0 0,000	0	0	
IT0005421703	Republik Italien B.T.P. 20/41	EUR	575.000	B	400.751,08	714,78	4,443	401.465,86	4,443	0 0,000	0	0	

Stichtag: 22.09.2022

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
IT0005425233	Republik Italien B.T.P. 20/51	EUR	567.000	B	347.548,49	665,68	3,854	348.214,17	3,854	0 0,000	0	0
IT0005433195	Republik Italien B.T.P. 21/37	EUR	572.000	B	377.785,98	375,29	4,185	378.161,27	4,185	0 0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					1.524.532,35	2.684,65	16,902	1.527.217,00	16,902	0,000		0
NL0015614579	Koenigreich Niederlande Anl. 20/52	EUR	472.000	B	249.664,40	0,00	2,763	249.664,40	2,763	0 0,000	0	0
NL0015000B11	Koenigreich Niederlande Anl. 21/38	EUR	277.000	B	192.639,65	0,00	2,132	192.639,65	2,132	0 0,000	0	0
NL0013552060	Königreich Niederlande Anl. 19/40	EUR	544.000	B	402.413,12	1.892,82	4,474	404.305,94	4,474	0 0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					844.717,17	1.892,82	9,369	846.609,99	9,369	0,000		0
AT0000A2T198	Republik Oesterreich MTN 21/36	EUR	209.000	B	149.198,45	526,79	1,657	149.725,24	1,657	0 0,000	0	0
AT0000A2EJ08	Republik Österreich MTN 20/51	EUR	241.000	B	150.636,09	940,89	1,678	151.576,98	1,678	0 0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					299.834,54	1.467,68	3,335	301.302,22	3,335	0,000		0
ES0000012I24	Koenigreich Spanien Bonos 21/37	EUR	449.000	B	319.566,77	606,46	3,543	320.173,23	3,543	0 0,000	0	0
ES0000012G00	Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR	675.000	B	387.749,23	6.102,74	4,359	393.851,97	4,359	0 0,000	0	0
ES0000012E69	Königreich Spanien Bonos 19/35	EUR	760.000	B	652.703,20	2.234,19	7,248	654.937,39	7,248	0 0,000	0	0
ES0000012G42	Königreich Spanien Obligaciones 20/40	EUR	622.000	B	442.235,78	6.748,27	4,969	448.984,05	4,969	0 0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					1.802.254,98	15.691,66	20,119	1.817.946,64	20,119	0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

9.001.251,53 + 34.564,00 = 9.035.815,53

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.