

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000355645	Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/53	EUR	464.000	B	279.693,40	5.979,88	2,778	2,77771	0,00000	2,77771	0	0
BE0000350596	Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40	EUR	389.000	B	235.654,92	1.432,37	2,305	2,30529	0,00000	2,30529	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					515.348,32	7.412,25	5,083	5,08300	0,00000	5,08300		0
	Bankguthaben	EUR		B	25.298,38	0,00	0,246	0,24599	0,00000	0,24599	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.041,33	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					24.257,05	0,00	0,236	0,24599	0,00000	0,24599		0
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	1.178.000	B	595.337,64	0,00	5,789	5,78870	0,00000	5,78870	0	0
DE0001102515	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35	EUR	726.000	B	536.528,52	0,00	5,217	5,21687	0,00000	5,21687	0	0
DE0001102549	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/36	EUR	807.000	B	578.481,81	0,00	5,625	5,62480	0,00000	5,62480	0	0
DE0001102572	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/52	EUR	710.000	B	339.827,30	0,00	3,304	3,30427	0,00000	3,30427	0	0
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					2.050.175,27	0,00	19,935	19,93464	0,00000	19,93464		0
FR0013515806	Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR	865.000	B	546.308,05	4.313,15	5,354	5,35390	0,00000	5,35390	0	0
FR0014002JM6	Rep. Frankreich OAT 20/44	EUR	650.000	B	370.916,00	2.965,07	3,635	3,63539	0,00000	3,63539	0	0
FR0013480613	Rep. Frankreich OAT 20/52	EUR	1.134.000	B	582.932,70	8.481,70	5,751	5,75055	0,00000	5,75055	0	0
FR0014004J31	Rep. Frankreich OAT 21/53	EUR	1.051.000	B	525.657,65	7.860,90	5,188	5,18761	0,00000	5,18761	0	0
Konzern 450287 Frankreich, Republik					2.025.814,40	23.620,82	19,927	19,92745	0,00000	19,92745		0
IE00BH3SQB22	Republik Irland Treasury Bonds 19/50	EUR	353.000	B	236.513,53	130,20	2,301	2,30098	0,00000	2,30098	0	0
Konzern 464541 Irland, Republik					236.513,53	130,20	2,301	2,30098	0,00000	2,30098		0
IT0005398406	Republik Italien B.T.P. 19/50	EUR	691.000	B	459.598,13	3.864,34	4,506	4,50642	0,00000	4,50642	0	0
IT0005421703	Republik Italien B.T.P. 20/41	EUR	724.000	B	479.962,19	2.974,70	4,696	4,69578	0,00000	4,69578	0	0
IT0005425233	Republik Italien B.T.P. 20/51	EUR	714.000	B	395.444,47	2.770,63	3,872	3,87200	0,00000	3,87200	0	0

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005433195	Republik Italien B.T.P. 21/37	EUR	763.000	B	490.518,51	1.654,57	4,786	4,78559	0,00000	4,78559	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					1.825.523,30	11.264,24	17,860	17,85979	0,00000	17,85979		0
NL0015614579	Koenigreich Niederlande Anl. 20/52	EUR	776.000	B	353.056,72	0,00	3,433	3,43291	0,00000	3,43291	0	0
NL0015000B11	Koenigreich Niederlande Anl. 21/38	EUR	457.000	B	297.177,96	0,00	2,890	2,88958	0,00000	2,88958	0	0
NL00150012X2	Koenigreich Niederlande Anl. 22/54	EUR	303.000	B	248.556,96	2.141,75	2,438	2,43764	0,00000	2,43764	0	0
NL0013552060	Königreich Niederlande Anl. 19/40	EUR	684.000	B	466.016,04	1.208,71	4,543	4,54301	0,00000	4,54301	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					1.364.807,68	3.350,46	13,303	13,30313	0,00000	13,30313		0
AT0000A2EJ08	Republik Österreich MTN 20/51	EUR	404.000	B	220.052,42	538,11	2,145	2,14489	0,00000	2,14489	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					220.052,42	538,11	2,145	2,14489	0,00000	2,14489		0
PTOTENOE0034	Republik Portugal Obr. 20/35	EUR	274.000	B	204.020,40	1.513,38	1,998	1,99848	0,00000	1,99848	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					204.020,40	1.513,38	1,998	1,99848	0,00000	1,99848		0
ES0000012I24	Koenigreich Spanien Bonos 21/37	EUR	639.000	B	432.686,07	4.434,48	4,250	4,25029	0,00000	4,25029	0	0
ES0000012K46	Koenigreich Spanien Bonos 22/52	EUR	533.000	B	334.430,85	5.687,77	3,307	3,30710	0,00000	3,30710	0	0
ES0000012G00	Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR	921.000	B	464.900,08	5.172,74	4,571	4,57070	0,00000	4,57070	0	0
ES0000012G42	Königreich Spanien Obligaciones 20/40	EUR	786.000	B	517.533,84	5.297,42	5,084	5,08369	0,00000	5,08369	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					1.749.550,84	20.592,41	17,212	17,21178	0,00000	17,21178		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

10.216.063,21 + 68.421,87 = 10.284.485,08

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.