

Stichtag: 23.03.2021

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified 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
DE000AAR0231	Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.225 18/23	EUR	2.196.000	B	2.222.617,28	391,07	2,621		2.223.008,35	2,621	0	0,000	10	222
DE000AAR0249	Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.226 19/24	EUR	2.196.000	B	2.235.060,69	391,07	2,636		2.235.451,76	2,636	0	0,000	10	224
<b>Konzern 804110 Aareal Bank AG</b>					<b>4.457.677,97</b>	<b>782,14</b>	<b>5,257</b>		<b>4.458.460,11</b>	<b>5,257</b>	<b>0,000</b>			<b>446</b>
DE000CZ40MU7	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P23 18/25	EUR	2.928.000	B	3.055.526,40	15.091,23	3,621		3.070.617,63	3,621	0	0,000	10	307
DE000CZ40MW3	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P25 18/23	EUR	2.928.000	B	2.983.612,38	3.870,58	3,523		2.987.482,96	3,523	0	0,000	10	299
DE000CZ40NN0	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P29 19/24	EUR	2.862.000	B	2.911.197,49	735,10	3,434		2.911.932,59	3,434	0	0,000	10	291
DE000CZ45VS1	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P36 20/30	EUR	3.660.000	B	3.681.495,55	14,04	4,341		3.681.509,59	4,341	0	0,000	10	368
<b>Konzern 803200 Commerzbank AG</b>					<b>12.631.831,82</b>	<b>19.710,95</b>	<b>14,918</b>		<b>12.651.542,77</b>	<b>14,918</b>	<b>0,000</b>			<b>1.265</b>
	Bankguthaben	EUR		B	709.218,45	0,00	0,836		709.218,45	0,836	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	536,18	0,00	0,001		536,18	0,001	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.251,40	0,00	-0,006		0,00	0,000	0	0,000	0	0
XS2106576494	WPL: Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H342 20/25	EUR	500.000	B	0,00	0,00	0,000		508.968,79	0,600	0	0,000	0	0
XS2056484889	WPL: Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H337 19/29	EUR	2.500.000	B	0,00	0,00	0,000		2.519.076,29	2,970	0	0,000	0	0
DE000HV2ARM0	WPL: UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2023 19/29	EUR	2.700.000	B	0,00	0,00	0,000		2.915.298,00	3,438	0	0,000	0	0
<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>					<b>704.503,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,831</b>		<b>6.653.097,71</b>	<b>7,845</b>	<b>0,000</b>			<b>0</b>
DE000A2LQNP8	Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15286 19/24	EUR	2.200.000	B	2.245.116,72	828,77	2,648		2.245.945,49	2,648	0	0,000	10	225
DE000A2YNVY3	Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15294 20/28	EUR	2.200.000	B	2.243.823,34	379,73	2,646		2.244.203,07	2,646	0	0,000	10	224
<b>Konzern 801900 Deutsche Pfandbriefbank AG</b>					<b>4.488.940,06</b>	<b>1.208,50</b>	<b>5,295</b>		<b>4.490.148,56</b>	<b>5,295</b>	<b>0,000</b>			<b>449</b>
DE000A2TSDW4	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1216 19/27	EUR	2.928.000	B	2.986.391,35	55,35	3,521		2.986.446,70	3,521	0	0,000	10	299
DE000A289PA7	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1227 20/28	EUR	2.928.000	B	2.972.747,75	219,80	3,506		2.972.967,55	3,506	0	0,000	10	297
DE000A289PC3	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1229 20/25	EUR	2.928.000	B	2.983.802,12	154,02	3,519		2.983.956,14	3,519	0	0,000	10	298
DE000A289PH2	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1233 20/28	EUR	2.928.000	B	2.967.862,96	117,92	3,500		2.967.980,88	3,500	0	0,000	10	297
<b>Emittent 804140 DZ HYP AG</b>					<b>11.910.804,18</b>	<b>547,09</b>	<b>14,045</b>		<b>11.911.351,27</b>	<b>14,045</b>	<b>0,000</b>			<b>1.191</b>
<b>Konzern 238000 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b>					<b>11.910.804,18</b>	<b>547,09</b>	<b>14,045</b>		<b>11.911.351,27</b>	<b>14,045</b>	<b>0,000</b>			<b>1.191</b>

Stichtag: 23.03.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

## Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified 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
DE000A1KRJR4	ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 18/23	EUR	2.900.000	B	2.956.770,11	3.317,12	3,490		2.960.087,23	3,490	0	0,000	10	296
DE000A1KRJT0	ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 19/27	EUR	2.200.000	B	2.254.856,56	2.305,48	2,662		2.257.162,04	2,662	0	0,000	10	226
	<b>Emittent 801530 ING-DiBa AG</b>				<b>5.211.626,67</b>	<b>5.622,60</b>	<b>6,152</b>		<b>5.217.249,27</b>	<b>6,152</b>		<b>0,000</b>		<b>522</b>
	<b>Konzern 881111 ING Groep N.V.</b>				<b>5.211.626,67</b>	<b>5.622,60</b>	<b>6,152</b>		<b>5.217.249,27</b>	<b>6,152</b>		<b>0,000</b>		<b>522</b>
DE000LB1DSM2	Ldsbk Baden-Württemb. MTN Hyp.-Pfe. 17/25	EUR	2.928.000	B	3.022.373,83	782,14	3,565		3.023.155,97	3,565	0	0,000	0	0
DE000LB1M2X2	Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.791 18/25	EUR	2.900.000	B	2.977.191,62	1.469,86	3,512		2.978.661,48	3,512	0	0,000	0	0
DE000LB125N3	Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.800 19/26	EUR	2.196.000	B	2.275.383,20	1.579,32	2,685		2.276.962,52	2,685	0	0,000	0	0
DE000LB2CQG8	Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.812 20/27	EUR	2.196.000	B	2.233.825,88	151,61	2,634		2.233.977,49	2,634	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 346012 Landesbank Baden-Württemberg</b>				<b>10.508.774,53</b>	<b>3.982,93</b>	<b>12,396</b>		<b>10.512.757,46</b>	<b>12,396</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
DE000MHB20J2	Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.1789 18/27	EUR	2.196.000	B	2.324.382,55	5.076,37	2,747		2.329.458,92	2,747	0	0,000	10	233
	<b>Konzern 215000 Münchener Hypothekenbank eG</b>				<b>2.324.382,55</b>	<b>5.076,37</b>	<b>2,747</b>		<b>2.329.458,92</b>	<b>2,747</b>		<b>0,000</b>		<b>233</b>
DE000DHY5025	Deutsche Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe. S.502 19/29	EUR	2.196.000	B	2.345.102,25	902,47	2,766		2.346.004,72	2,766	0	0,000	0	0
	<b>Emittent 804200 Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b>				<b>2.345.102,25</b>	<b>902,47</b>	<b>2,766</b>		<b>2.346.004,72</b>	<b>2,766</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
DE000NLB2TD7	Norddte Ldsbk -GZ- MTN Pfe. 18/28	EUR	2.928.000	B	3.111.879,28	3.970,85	3,674		3.115.850,13	3,674	0	0,000	0	0
	<b>Emittent 301000 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>				<b>3.111.879,28</b>	<b>3.970,85</b>	<b>3,674</b>		<b>3.115.850,13</b>	<b>3,674</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
	<b>Konzern 301000 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>				<b>5.456.981,53</b>	<b>4.873,32</b>	<b>6,440</b>		<b>5.461.854,85</b>	<b>6,440</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
DE000BHY0BS0	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 19/22	EUR	2.461.000	B	2.480.206,87	140,24	2,925		2.480.347,11	2,925	0	0,000	0	0
	<b>Emittent 802900 Berlin Hyp AG</b>				<b>2.480.206,87</b>	<b>140,24</b>	<b>2,925</b>		<b>2.480.347,11</b>	<b>2,925</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
	<b>Konzern Regionalverbandsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH</b>				<b>2.480.206,87</b>	<b>140,24</b>	<b>2,925</b>		<b>2.480.347,11</b>	<b>2,925</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
XS1883355601	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H321 18/25	EUR	2.900.000	B	3.019.616,88	7.190,41	3,569		3.026.807,29	3,569	0	0,000	0	0
XS2106576494	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H342 20/25	EUR	3.700.000	B	3.766.883,79	62,85	4,442		3.766.946,64	4,442	0	0,000	0	0
XS1793273092	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28	EUR	2.900.000	B	3.122.282,68	347,60	3,682		3.122.630,28	3,682	0	0,000	0	0
XS2056484889	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H337 19/29	EUR	2.600.000	B	2.624.346,40	128,22	3,095		2.624.474,62	3,095	0	0,000	0	0
	<b>Emittent 268008 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>				<b>12.533.129,75</b>	<b>7.729,08</b>	<b>14,787</b>		<b>12.540.858,83</b>	<b>14,787</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
	<b>Konzern 150774 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen KdöR</b>				<b>12.533.129,75</b>	<b>7.729,08</b>	<b>14,787</b>		<b>12.540.858,83</b>	<b>14,787</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
DE000HV2ARM0	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2023 19/29	EUR	2.928.000	B	3.159.904,33	5.124,00	3,732		3.165.028,33	3,732	0	0,000	10	317
DE000HV2ASU1	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27	EUR	2.928.000	B	2.976.206,59	101,08	3,509		2.976.307,67	3,509	0	0,000	10	298
DE000HV2ATM6	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2091 20/28	EUR	2.928.000	B	2.966.768,77	153,22	3,498		2.966.921,99	3,498	0	0,000	10	297
DE000HV2AYA1	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2100 20/30	EUR	2.928.000	B	2.940.268,61	219,80	3,467		2.940.488,41	3,467	0	0,000	10	294
	<b>Emittent 802200 UniCredit Bank AG</b>				<b>12.043.148,30</b>	<b>5.598,10</b>	<b>14,207</b>		<b>12.048.746,40</b>	<b>14,207</b>		<b>0,000</b>		<b>1.205</b>
	<b>Konzern 850832 UniCredit S.p.A.</b>				<b>12.043.148,30</b>	<b>5.598,10</b>	<b>14,207</b>		<b>12.048.746,40</b>	<b>14,207</b>		<b>0,000</b>		<b>1.205</b>

Stichtag: 23.03.2021

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

---

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
84.752.007,46	+	55.271,32	=	84.807.278,78