

Stichtag: 21.04.2022

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.

Einzelauflistung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
DE000AAR0249	Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.226 19/24	EUR	3.545.000	B	3.511.641,55	1.007,65	2,808	3.512.649,20	2,808	0 0,000	10	351	
DE000AAR0314	Aareal Bank AG Pfe. 22/30	EUR	3.500.000	B	3.142.431,25	1.246,58	2,513	3.143.677,83	2,513	0 0,000	10	314	
Konzern 804110 Aareal Bank AG					6.654.072,80	2.254,23	5,320	6.656.327,03	5,320	0,000		666	
DE000CZ40MW3	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P25 18/23	EUR	4.726.000	B	4.717.162,38	7.250,85	3,776	4.724.413,23	3,776	0 0,000	10	472	
DE000CZ40NN0	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P29 19/24	EUR	4.726.000	B	4.686.943,39	1.715,60	3,748	4.688.658,99	3,748	0 0,000	10	469	
DE000CZ45VS1	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P36 20/30	EUR	5.908.000	B	5.242.607,36	72,84	4,190	5.242.680,20	4,190	0 0,000	10	524	
DE000CZ45WY7	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32	EUR	4.634.000	B	4.054.927,48	3.269,19	3,244	4.058.196,67	3,244	0 0,000	10	406	
Konzern 803200 Commerzbank AG					18.701.640,61	12.308,48	14,958	18.713.949,09	14,958	0,000		1.871	
	Bankguthaben	EUR		B	1.348.402,07	0,00	1,078	1.348.402,07	1,078	0 0,000	0	0	
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	608,02	0,00	0,000	608,02	0,000	0 0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-7.280,92	0,00	-0,006	0,00	0,000	0 0,000	0	0	
DE000A2LQNP8	WPL: Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15286 19/24	EUR	1.100.000	B	0,00	0,00	0,000	1.094.647,44	0,875	0 0,000	0	0	
XS2433126807	WPL: Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H346 22/27	EUR	5.200.000	B	0,00	0,00	0,000	4.871.279,41	3,894	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	487.724,74	0,390	0 0,000	0	0	
DE000LB2ZSM3	WPL: Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Pfe. S.827 22/29	EUR	1.900.000	B	0,00	0,00	0,000	1.731.477,30	1,384	0 0,000	0	0	
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					1.341.729,17	0,00	1,072	9.534.138,98	7,620	0,000		0	
DE000A2LQNP8	Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15286 19/24	EUR	3.500.000	B	3.475.045,00	2.061,64	2,779	3.477.106,64	2,779	0 0,000	10	348	
DE000A2YNVM8	Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15292 19/25	EUR	3.500.000	B	3.362.995,65	183,15	2,688	3.363.178,80	2,688	0 0,000	10	336	
DE000A2YNVY3	Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15294 20/28	EUR	3.500.000	B	3.247.210,40	901,37	2,596	3.248.111,77	2,596	0 0,000	10	325	

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified 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
Konzern 801900 Deutsche Pfandbriefbank AG												
DE000A289PH2	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1233 20/28	EUR	4.726.000	B	4.309.475,41	233,06	3,445	4.309.708,47	3,445	0 0,000	10	431
DE000A3H2TK9	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1234 21/30	EUR	4.726.000	B	4.191.825,89	34,96	3,350	4.191.860,85	3,350	0 0,000	10	419
DE000A3H2TQ6	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1235 21/29	EUR	4.726.000	B	4.271.938,21	6,47	3,414	4.271.944,68	3,414	0 0,000	10	427
DE000A3E5UY4	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26	EUR	4.726.000	B	4.462.678,62	234,36	3,567	4.462.912,98	3,567	0 0,000	10	446
Emittent 804140 DZ HYP AG					17.235.918,13	508,85	13,777	17.236.426,98	13,777	0,000		1.724
Konzern 238000 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main												
					17.235.918,13	508,85	13,777	17.236.426,98	13,777	0,000		1.724
DE000A1KRJR4	ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 18/23	EUR	4.700.000	B	4.688.342,59	6.373,97	3,752	4.694.716,56	3,752	0 0,000	10	469
DE000A1KRJT0	ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 19/27	EUR	3.500.000	B	3.291.854,30	4.039,38	2,634	3.295.893,68	2,634	0 0,000	10	330
DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hyp.-Pfe.21/28	EUR	5.900.000	B	5.386.279,92	323,29	4,305	5.386.603,21	4,305	0 0,000	10	539
Emittent 801530 ING-DiBa AG					13.366.476,81	10.736,64	10,692	13.377.213,45	10,692	0,000		1.338
Konzern 881111 ING Groep N.V.												
					13.366.476,81	10.736,64	10,692	13.377.213,45	10,692	0,000		1.338
DE000LB2ZSM3	Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Pfe. S.827 22/29	EUR	3.500.000	B	3.177.725,60	1.090,75	2,541	3.178.816,35	2,541	0 0,000	0	0
DE000LB2CQG8	Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Pfe. S.812 20/27	EUR	3.545.000	B	3.307.568,66	274,86	2,644	3.307.843,52	2,644	0 0,000	0	0
Konzern 346012 Landesbank Baden-Wuerttemberg												
					6.485.294,26	1.365,61	5,185	6.486.659,87	5,185	0,000		0
DE000MHB29J3	Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.1980 22/29	EUR	3.545.000	B	3.244.771,11	1.068,36	2,594	3.245.839,47	2,594	0 0,000	10	325
Konzern 215000 Muenchener Hypothekenbank eG												
					3.244.771,11	1.068,36	2,594	3.245.839,47	2,594	0,000		325
DE000DHY5025	Norddte Ldsbk -GZ- MTN Hyp.-Pfe. S.502 19/29	EUR	3.545.000	B	3.374.645,73	3.714,97	2,700	3.378.360,70	2,700	0 0,000	0	0
Konzern 301000 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-												
					3.374.645,73	3.714,97	2,700	3.378.360,70	2,700	0,000		0
DE000BHY0HZ2	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/26	EUR	3.545.000	B	3.359.646,84	236,98	2,685	3.359.883,82	2,685	0 0,000	0	0
DE000BHY0H34	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/30	EUR	4.726.000	B	4.252.928,35	1.569,94	3,401	4.254.498,29	3,401	0 0,000	0	0
Emittent 802900 Berlin Hyp AG					7.612.575,19	1.806,92	6,086	7.614.382,11	6,086	0,000		0
Konzern Regionalverbandsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH												
					7.612.575,19	1.806,92	6,086	7.614.382,11	6,086	0,000		0
XS2433126807	Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H346 22/27	EUR	5.900.000	B	5.509.853,65	155,18	4,404	5.510.008,83	4,404	0 0,000	0	0
XS1883355601	Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H321 18/25	EUR	4.700.000	B	4.600.446,95	13.649,32	3,688	4.614.096,27	3,688	0 0,000	0	0
XS2106576494	Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H342 20/25	EUR	5.900.000	B	5.741.368,47	150,33	4,589	5.741.518,80	4,589	0 0,000	0	0
XS2056484889	Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H337 19/29	EUR	3.300.000	B	2.960.312,85	190,77	2,366	2.960.503,62	2,366	0 0,000	0	0
Emittent 268008 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale					18.811.981,92	14.145,60	15,047	18.826.127,52	15,047	0,000		0
Konzern 150774 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thueringen KdOR												
					18.811.981,92	14.145,60	15,047	18.826.127,52	15,047	0,000		0
DE000HV2ASU1	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27	EUR	4.726.000	B	4.381.130,55	203,28	3,502	4.381.333,83	3,502	0 0,000	10	438
DE000HV2AS10	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2071 20/32	EUR	7.089.000	B	6.211.824,15	4.855,48	4,969	6.216.679,63	4,969	0 0,000	10	622
DE000HV2ATM6	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2091 20/28	EUR	4.726.000	B	4.315.135,27	287,44	3,449	4.315.422,71	3,449	0 0,000	10	432
DE000HV2AYA1	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2100 20/30	EUR	3.662.000	B	3.233.849,21	306,00	2,585	3.234.155,21	2,585	0 0,000	10	323
Emittent 802200 UniCredit Bank AG					18.141.939,18	5.652,20	14,505	18.147.591,38	14,505	0,000		1.815
Konzern 850832 UniCredit S.p.A.												
					18.141.939,18	5.652,20	14,505	18.147.591,38	14,505	0,000		1.815

Stichtag: 21.04.2022

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
125.056.295,96	+	56.708,02	=	125.113.003,98