

Stichtag: 22.05.2023

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.- 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
DE000CZ43ZX7	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.61 23/29	EUR	3.092.000	B	3.078.862,40	8.976,09	4,072	4,07166	0,00000	4,07166	10	309
DE000CZ45VS1	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P36 20/30	EUR	3.092.000	B	2.498.486,27	62,52	3,295	3,29462	0,00000	3,29462	10	250
DE000CZ45W16	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P49 22/27	EUR	3.711.000	B	3.345.482,09	3.548,77	4,416	4,41607	0,00000	4,41607	10	335
DE000CZ43ZS7	Commerzbank AG MTH S.P59 23/26	EUR	2.440.000	B	2.413.610,18	4.983,33	3,189	3,18919	0,00000	3,18919	10	242
Konzern 803200 Commerzbank AG					11.336.440,94	17.570,71	14,972	14,97154	0,00000	14,97154		1.135
	Bankguthaben	EUR		B	-1.820,54	0,00	-0,002	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.512,99	0,00	-0,006	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					-6.333,53	0,00	-0,008	0,00000	0,00000	0,00000		0
DE000A30VPC2	Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 22/27	EUR	2.500.000	B	2.399.734,75	37.910,96	3,214	3,21431	0,00000	3,21431	10	244
DE000A30V2V0	Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 22/28	EUR	2.500.000	B	2.472.651,75	11.680,33	3,276	3,27587	0,00000	3,27587	10	248
Konzern 804010 Deutsche Bank AG					4.872.386,50	49.591,29	6,490	6,49018	0,00000	6,49018		492
DE000A3H2TK9	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1234 21/30	EUR	2.474.000	B	1.995.071,20	37,85	2,631	2,63078	0,00000	2,63078	10	200
DE000A3H2TQ6	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1235 21/29	EUR	2.474.000	B	2.055.329,93	22,98	2,710	2,71021	0,00000	2,71021	10	206
DE000A3E5UY4	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26	EUR	2.474.000	B	2.212.757,48	142,34	2,918	2,91796	0,00000	2,91796	10	221
DE000A3MP619	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1242 22/29	EUR	2.474.000	B	2.125.076,19	9.353,75	2,814	2,81449	0,00000	2,81449	10	213
Emittent 804140 DZ HYP AG					8.388.234,80	9.556,92	11,073	11,07343	0,00000	11,07343		840
Konzern 238000 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					8.388.234,80	9.556,92	11,073	11,07343	0,00000	11,07343		840
DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hyp.-Pfe.21/28	EUR	3.100.000	B	2.618.485,06	194,49	3,453	3,45302	0,00000	3,45302	10	262
DE000A2YNWB9	ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe. 22/30	EUR	2.500.000	B	2.371.917,25	41.155,82	3,182	3,18191	0,00000	3,18191	10	241
DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe.22/29	EUR	3.700.000	B	3.206.643,85	5.575,34	4,236	4,23567	0,00000	4,23567	10	321
Emittent 801530 ING-DiBa AG					8.197.046,16	46.925,65	10,871	10,87060	0,00000	10,87060		824

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified 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
Konzern 881111 ING Groep N.V.					8.197.046,16	46.925,65	10,871	10,87060	0,00000	10,87060		824
DE000BHY0H34	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/30	EUR	2.155.000	B	1.767.134,70	929,90	2,331	2,33139	0,00000	2,33139	0	0
DE000BHY0GK6	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 22/25	EUR	2.474.000	B	2.361.166,06	23.045,48	3,144	3,14385	0,00000	3,14385	0	0
Emittent 802900 Berlin Hyp AG					4.128.300,76	23.975,38	5,475	5,47524	0,00000	5,47524		0
DE000LB38077	Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.831 22/27	EUR	2.500.000	B	2.424.964,00	14.152,40	3,216	3,21625	0,00000	3,21625	0	0
DE000LB2ZV93	Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Pfe. S.829 22/28	EUR	2.474.000	B	2.323.520,68	10.082,40	3,077	3,07712	0,00000	3,07712	0	0
DE000LB384E5	Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Pfe. S.834 23/26	EUR	2.474.000	B	2.448.354,76	12.048,92	3,244	3,24432	0,00000	3,24432	0	0
Emittent 346012 Landesbank Baden-Württemberg					7.196.839,44	36.283,72	9,538	9,53769	0,00000	9,53769		0
Konzern 346012 Landesbank Baden-Württemberg					11.325.140,20	60.259,10	15,013	15,01293	0,00000	15,01293		0
DE000MHB30J1	Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.1989 22/30	EUR	2.474.000	B	2.190.479,60	8.387,88	2,899	2,89945	0,00000	2,89945	10	220
DE000MHB31J9	Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2000 22/32	EUR	2.474.000	B	2.213.508,09	34.568,22	2,964	2,96434	0,00000	2,96434	10	225
DE000MHB32J7	Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2014 22/27	EUR	2.350.000	B	2.330.224,52	36.698,63	3,121	3,12105	0,00000	3,12105	10	237
DE000MHB33J5	Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2017 23/25	EUR	2.474.000	B	2.440.303,38	21.994,88	3,247	3,24682	0,00000	3,24682	10	246
Konzern 215000 Münchener Hypothekenbank eG					9.174.515,59	101.649,61	12,232	12,23167	0,00000	12,23167		928
XS2433126807	Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H346 22/27	EUR	3.100.000	B	2.718.674,27	262,44	3,585	3,58522	0,00000	3,58522	0	0
XS2536375368	Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H357 22/26	EUR	3.700.000	B	3.597.729,41	58.984,59	4,822	4,82179	0,00000	4,82179	0	0
XS2106576494	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H342 20/25	EUR	3.100.000	B	2.923.531,57	103,62	3,855	3,85514	0,00000	3,85514	0	0
XS2056484889	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H337 19/29	EUR	2.500.000	B	2.052.578,50	164,38	2,707	2,70677	0,00000	2,70677	0	0
Emittent 268008 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					11.292.513,75	59.515,03	14,969	14,96893	0,00000	14,96893		0
Konzern 150774 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen KdöR					11.292.513,75	59.515,03	14,969	14,96893	0,00000	14,96893		0
DE000HV2AS10	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2071 20/32	EUR	3.711.000	B	2.888.482,83	3.278,90	3,813	3,81311	0,00000	3,81311	10	289
DE000HV2AY79	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2131 22/26	EUR	2.474.000	B	2.432.040,22	16.030,16	3,228	3,22806	0,00000	3,22806	10	245
DE000HV2AZG5	UniCredit Bank AG HVB MTN Oeff.-Pfe. S.2140 23/25	EUR	3.092.000	B	3.072.166,68	24.619,52	4,083	4,08346	0,00000	4,08346	10	310
DE000HV2AZC4	UniCredit Bank AG Pfe. 23/26	EUR	2.474.000	B	2.449.021,51	26.637,86	3,264	3,26444	0,00000	3,26444	10	248
Emittent 802200 UniCredit Bank AG					10.841.711,24	70.566,44	14,389	14,38907	0,00000	14,38907		1.091
Konzern 850832 UniCredit S.p.A.					10.841.711,24	70.566,44	14,389	14,38907	0,00000	14,38907		1.091

Stichtag: 22.05.2023

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
75.421.655,65	+	415.634,75	=	75.837.290,40

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.