

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 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.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	1.443.000	B	1.579.468,12	4.399,97	2,407		1.583.868,09	2,407	0	0,000	0	0
BE0000337460	Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	EUR	1.763.000	B	1.918.223,34	5.973,01	2,924		1.924.196,35	2,924	0	0,000	0	0
BE0000341504	Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	1.682.000	B	1.814.798,11	4.558,86	2,764		1.819.356,97	2,764	0	0,000	0	0
BE0000345547	Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	1.804.000	B	1.953.443,36	4.889,53	2,976		1.958.332,89	2,976	0	0,000	0	0
Konzern 450063	Belgien, Königreich				7.265.932,93	19.821,37	11,070		7.285.754,30	11,070		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	303.560,94	0,00	0,461		303.560,94	0,461	100	0,461	20	61
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	306,64	0,00	0,000		306,64	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.537,91	0,00	-0,010		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DE0001102416	WPL: Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	598.773	B	0,00	0,00	0,000		635.164,44	0,965	100	0,965	20	127
ES00000128B8	WPL: Königreich Spanien Bonos 16/21	EUR	450.000	B	0,00	0,00	0,000		460.180,08	0,699	100	0,699	20	92
ES00000128H5	WPL: Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	2.600.000	B	0,00	0,00	0,000		2.867.912,02	4,358	100	4,358	20	574
FR0013131877	WPL: Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	1.853.626	B	0,00	0,00	0,000		1.962.219,02	2,982	100	2,982	20	392
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				297.329,67	0,00	0,452		6.229.343,14	9,465		9,465		1.246
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	3.108.000	B	3.324.625,74	10.686,41	5,068		3.335.312,15	5,068	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	2.988.000	B	3.104.576,82	0,00	4,717		3.104.576,82	4,717	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	3.108.000	B	3.291.550,71	5.343,21	5,010		3.296.893,92	5,010	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	2.988.000	B	3.230.237,16	2.857,38	4,913		3.233.094,54	4,913	0	0,000	0	0
Konzern 110000	Deutschland, Bundesrepublik				12.950.990,43	18.887,00	19,707		12.969.877,43	19,707		0,000		0
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	3.016.000	B	3.186.426,92	6.262,73	4,851		3.192.689,65	4,851	0	0,000	0	0
FR0013200813	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	3.003.000	B	3.124.726,61	6.849,31	4,758		3.131.575,92	4,758	0	0,000	0	0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	3.016.000	B	3.265.306,18	9.394,10	4,976		3.274.700,28	4,976	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	3.115.000	B	3.374.163,64	21.314,28	5,159		3.395.477,92	5,159	0	0,000	0	0
Konzern 450287	Frankreich, Republik				12.950.623,35	43.820,42	19,745		12.994.443,77	19,745		0,000		0
IT0005127086	Republik Italien B.T.P. 15/25	EUR	2.381.000	B	2.598.773,88	18.865,85	3,977		2.617.639,73	3,977	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 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
IT0005274805	Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	2.353.000	B	2.591.992,33	11.010,39	3,955		2.603.002,72	3,955	0	0,000	0	0
IT0005323032	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	2.763.000	B	3.045.666,50	12.613,70	4,647		3.058.280,20	4,647	0	0,000	0	0
IT0005340929	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	2.353.000	B	2.759.987,12	26.101,59	4,233		2.786.088,71	4,233	0	0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					10.996.419,83	68.591,53	16,813		11.065.011,36	16,813		0,000	0	0
NL0011896857	Königreich Niederlande Anl. 16/22	EUR	1.885.000	B	1.911.814,13	0,00	2,905		1.911.814,13	2,905	0	0,000	0	0
NL0011819040	Königreich Niederlande Anl. 16/26	EUR	1.852.000	B	1.969.777,94	2.555,36	2,997		1.972.333,30	2,997	0	0,000	0	0
NL0012650469	Königreich Niederlande Anl. 17/24	EUR	1.885.000	B	1.930.923,31	0,00	2,934		1.930.923,31	2,934	0	0,000	0	0
NL0012171458	Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR	1.885.000	B	2.048.863,05	3.901,33	3,119		2.052.764,38	3,119	0	0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					7.861.378,43	6.456,69	11,955		7.867.835,12	11,955		0,000	0	0
AT0000A1K9C8	Republik Österreich Bundesanl. 16/26	EUR	1.418.000	B	1.525.030,64	116,23	2,317		1.525.146,87	2,317	0	0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					1.525.030,64	116,23	2,317		1.525.146,87	2,317		0,000	0	0
ES00000128B8	Königreich Spanien Bonos 16/21	EUR	2.694.000	B	2.750.197,11	4.747,62	4,186		2.754.944,73	4,186	0	0,000	0	0
ES0000012E51	Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	2.612.000	B	2.912.066,56	18.316,11	4,453		2.930.382,67	4,453	0	0,000	0	0
ES00000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	2.770.000	B	3.020.109,95	35.319,40	4,643		3.055.429,35	4,643	0	0,000	0	0
ES0000012A89	Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	2.732.000	B	3.027.500,22	38.854,28	4,659		3.066.354,50	4,659	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					11.709.873,84	97.237,41	17,941		11.807.111,25	17,941		0,000	0	0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 65.557.579,12 & + & 254.930,65 & = & 65.812.509,77 \end{array}$$

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.