

Stichtag: 18.02.2021

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 | Bemessungsgrundl. | % Bem.-grundl. | anzur. % | Betrag % FV* | Risiko-gew. % | KSA-Wert in 1000 |
| BE0000349580 | Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30 | EUR | 1.417.000 | B | 1.447.267,12 | 951,14 | 2,308 | | 1.448.218,26 | 2,308 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| BE0000347568 | Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29 | EUR | 1.872.000 | B | 2.048.567,04 | 11.308,93 | 3,283 | | 2.059.875,97 | 3,283 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| BE0000342510 | Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24 | EUR | 1.432.000 | B | 1.489.723,92 | 2.412,82 | 2,378 | | 1.492.136,74 | 2,378 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| BE0000345547 | Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28 | EUR | 1.638.000 | B | 1.773.413,46 | 8.795,84 | 2,841 | | 1.782.209,30 | 2,841 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| Konzern 450063 | Belgien, Königreich | | | | 6.758.971,54 | 23.468,73 | 10,810 | | 6.782.440,27 | 10,810 | | 0,000 | | 0 |
| | Bankguthaben | EUR | | B | 399.853,59 | 0,00 | 0,637 | | 399.853,59 | 0,637 | 100 | 0,637 | 20 | 80 |
| | Entgelt aus Wertpapierleihe | EUR | | B | 51,66 | 0,00 | 0,000 | | 51,66 | 0,000 | 100 | 0,000 | 20 | 0 |
| | sonstige Verbindlichkeiten | EUR | | B | -5.515,27 | 0,00 | -0,009 | | 0,00 | 0,000 | 100 | 0,000 | 20 | 0 |
| FR0013451507 | WPL: Rep. Frankreich OAT 18/29 | EUR | 2.514.000 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 2.560.584,42 | 4,081 | 100 | 4,081 | 20 | 512 |
| Konzern 239000 | DekaBank Deutsche Girozentrale | | | | 394.389,98 | 0,00 | 0,629 | | 2.960.489,67 | 4,718 | | 4,718 | | 592 |
| DE0001102424 | Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 | EUR | 3.083.000 | B | 3.301.461,38 | 8.066,48 | 5,275 | | 3.309.527,86 | 5,275 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001102465 | Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29 | EUR | 2.770.000 | B | 2.935.341,30 | 132,81 | 4,679 | | 2.935.474,11 | 4,679 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001102473 | Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29 | EUR | 2.770.000 | B | 2.876.007,90 | 0,00 | 4,584 | | 2.876.007,90 | 4,584 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001102507 | Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | EUR | 3.188.000 | B | 3.305.098,43 | 0,00 | 5,268 | | 3.305.098,43 | 5,268 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| Konzern 110000 | Deutschland, Bundesrepublik | | | | 12.417.909,01 | 8.199,29 | 19,805 | | 12.426.108,30 | 19,805 | | 0,000 | | 0 |
| FR0013286192 | Rep. Frankreich OAT 17/28 | EUR | 3.126.000 | B | 3.368.671,07 | 17.535,58 | 5,397 | | 3.386.206,65 | 5,397 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0013341682 | Rep. Frankreich OAT 17/28 | EUR | 2.902.000 | B | 3.132.070,56 | 5.307,08 | 5,000 | | 3.137.377,64 | 5,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0013451507 | Rep. Frankreich OAT 18/29 | EUR | 2.767.000 | B | 2.807.757,91 | 0,00 | 4,475 | | 2.807.757,91 | 4,475 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0013415627 | Rep. Frankreich OAT 19/25 | EUR | 3.051.000 | B | 3.118.196,44 | 0,00 | 4,970 | | 3.118.196,44 | 4,970 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| Konzern 450287 | Frankreich, Republik | | | | 12.426.695,98 | 22.842,66 | 19,842 | | 12.449.538,64 | 19,842 | | 0,000 | | 0 |
| IT0005323032 | Republik Italien B.T.P. 18/28 | EUR | 2.567.000 | B | 2.864.592,31 | 2.978,29 | 4,570 | | 2.867.570,60 | 4,570 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| IT0005340929 | Republik Italien B.T.P. 18/28 | EUR | 2.264.000 | B | 2.678.945,92 | 14.454,73 | 4,293 | | 2.693.400,65 | 4,293 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| IT0005383309 | Republik Italien B.T.P. 19/30 | EUR | 2.531.000 | B | 2.713.712,89 | 13.517,21 | 4,347 | | 2.727.230,10 | 4,347 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| IT0005413171 | Republik Italien B.T.P. 20/30 | EUR | 2.570.000 | B | 2.822.682,40 | 9.669,27 | 4,514 | | 2.832.351,67 | 4,514 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |

Stichtag: 18.02.2021

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 |
|---|---------------------------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Konzern 465688 Italien, Republik | | | | | 11.079.933,52 | 40.619,50 | 17,724 | | 11.120.553,02 | 17,724 | | 0,000 | | 0 |
| NL0012650469 | Königreich Niederlande Anl. 17/24 | EUR | 1.710.000 | B | 1.743.413,40 | 0,00 | 2,779 | | 1.743.413,40 | 2,779 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| NL0012171458 | Königreich Niederlande Anl. 17/27 | EUR | 1.711.000 | B | 1.847.007,39 | 7.804,97 | 2,956 | | 1.854.812,36 | 2,956 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| NL0012818504 | Königreich Niederlande Anl. 18/28 | EUR | 1.627.000 | B | 1.768.386,30 | 7.421,79 | 2,830 | | 1.775.808,09 | 2,830 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| NL0014555419 | Königreich Niederlande Anl. 20/30 | EUR | 1.561.000 | B | 1.600.961,60 | 0,00 | 2,552 | | 1.600.961,60 | 2,552 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| Konzern 456326 Niederlande, Königreich der | | | | | 6.959.768,69 | 15.226,76 | 11,117 | | 6.974.995,45 | 11,117 | | 0,000 | | 0 |
| PTOTEVOE0018 | Republik Portugal Obr. 18/28 | EUR | 1.393.000 | B | 1.615.366,68 | 10.380,71 | 2,591 | | 1.625.747,39 | 2,591 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| Konzern 450603 Portugal, Republik | | | | | 1.615.366,68 | 10.380,71 | 2,591 | | 1.625.747,39 | 2,591 | | 0,000 | | 0 |
| ES0000012B39 | Königreich Spanien Bonos 18/28 | EUR | 2.447.000 | B | 2.691.342,25 | 27.969,55 | 4,334 | | 2.719.311,80 | 4,334 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| ES0000012F84 | Königreich Spanien Bonos 20/23 | EUR | 2.424.000 | B | 2.448.732,31 | 0,00 | 3,903 | | 2.448.732,31 | 3,903 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| ES0000012A89 | Königreich Spanien Obligaciones 17/27 | EUR | 2.479.000 | B | 2.725.908,40 | 11.226,81 | 4,362 | | 2.737.135,21 | 4,362 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| ES0000012G34 | Königreich Spanien Obligaciones 20/30 | EUR | 2.793.000 | B | 3.052.814,36 | 10.904,18 | 4,883 | | 3.063.718,54 | 4,883 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| Konzern 458634 Spanien, Königreich | | | | | 10.918.797,32 | 50.100,54 | 17,482 | | 10.968.897,86 | 17,482 | | 0,000 | | 0 |

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 62.571.832,72 & + & 170.838,19 & = & 62.742.670,91 \end{array}$$

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.