

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
BE0000352618	Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31	EUR	1.301.000	B	1.273.789,59	0,00	2,148	1.273.789,59	2,148	0 0,000	0	0	
BE0000349580	Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	EUR	1.356.000	B	1.360.322,25	464,38	2,294	1.360.786,63	2,294	0 0,000	0	0	
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	1.793.000	B	1.923.655,91	5.526,37	3,253	1.929.182,28	3,253	0 0,000	0	0	
BE0000345547	Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	1.653.000	B	1.759.635,03	4.528,77	2,975	1.764.163,80	2,975	0 0,000	0	0	
<b>Konzern 450063 Belgien, Königreich</b>					<b>6.317.402,78</b>	<b>10.519,52</b>	<b>10,669</b>	<b>6.327.922,30</b>	<b>10,669</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
	Bankguthaben	EUR		B	389.640,07	0,00	0,657	389.640,07	0,657	100 0,657	20	78	
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	137,37	0,00	0,000	137,37	0,000	100 0,000	20	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.133,84	0,00	-0,010	0,00	0,000	100 0,000	20	0	
BE0000345547	WPL: Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	1.653.000	B	0,00	0,00	0,000	1.768.742,61	2,982	100 2,982	20	354	
<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>					<b>383.643,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,647</b>	<b>2.158.520,05</b>	<b>3,639</b>	<b>3,639</b>		<b>432</b>	
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	2.670.000	B	2.773.582,65	1.298,42	4,679	2.774.881,07	4,679	0 0,000	0	0	
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	2.775.000	B	2.883.627,38	4.789,73	4,870	2.888.417,11	4,870	0 0,000	0	0	
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	2.775.000	B	2.826.837,00	0,00	4,766	2.826.837,00	4,766	0 0,000	0	0	
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	3.194.000	B	3.242.836,26	0,00	5,468	3.242.836,26	5,468	0 0,000	0	0	
<b>Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik</b>					<b>11.726.883,29</b>	<b>6.088,15</b>	<b>19,783</b>	<b>11.732.971,44</b>	<b>19,783</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	2.937.000	B	3.106.494,27	9.233,45	5,253	3.115.727,72	5,253	0 0,000	0	0	
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	2.838.000	B	3.003.881,10	19.477,23	5,098	3.023.358,33	5,098	0 0,000	0	0	
FR0013407236	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	2.706.000	B	2.811.019,86	5.671,48	4,749	2.816.691,34	4,749	0 0,000	0	0	
FR0013516549	Rep. Frankreich OAT 19/30	EUR	2.873.000	B	2.834.746,01	0,00	4,780	2.834.746,01	4,780	0 0,000	0	0	
<b>Konzern 450287 Frankreich, Republik</b>					<b>11.756.141,24</b>	<b>34.382,16</b>	<b>19,880</b>	<b>11.790.523,40</b>	<b>19,880</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
IT0005323032	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	2.457.000	B	2.689.579,62	11.350,27	4,554	2.700.929,89	4,554	0 0,000	0	0	
IT0005383309	Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	2.530.000	B	2.648.302,80	2.251,98	4,469	2.650.554,78	4,469	0 0,000	0	0	

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005413171	Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	2.461.000	B	2.626.797,57	16.198,22	4,456	2.642.995,79	4,456	0 0,000	0	0
IT0005422891	Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR	2.388.000	B	2.384.370,24	1.417,05	4,023	2.385.787,29	4,023	0 0,000	0	0
<b>Konzern 465688 Italien, Republik</b>					<b>10.349.050,23</b>	<b>31.217,52</b>	<b>17,502</b>	<b>10.380.267,75</b>	<b>17,502</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
NL0012650469	Königreich Niederlande Anl. 17/24	EUR	1.637.000	B	1.660.109,37	0,00	2,799	1.660.109,37	2,799	0 0,000	0	0
NL0012818504	Königreich Niederlande Anl. 18/28	EUR	1.557.000	B	1.659.435,03	3.263,30	2,803	1.662.698,33	2,803	0 0,000	0	0
NL0015031501	Königreich Niederlande Anl. 20/27	EUR	1.678.000	B	1.706.767,63	0,00	2,878	1.706.767,63	2,878	0 0,000	0	0
NL0014555419	Königreich Niederlande Anl. 20/30	EUR	1.495.000	B	1.499.843,80	0,00	2,529	1.499.843,80	2,529	0 0,000	0	0
<b>Konzern 456326 Niederlande, Königreich der</b>					<b>6.526.155,83</b>	<b>3.263,30</b>	<b>11,009</b>	<b>6.529.419,13</b>	<b>11,009</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
PTOTEVOE0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.405.000	B	1.612.293,70	654,38	2,720	1.612.948,08	2,720	0 0,000	0	0
<b>Konzern 450603 Portugal, Republik</b>					<b>1.612.293,70</b>	<b>654,38</b>	<b>2,720</b>	<b>1.612.948,08</b>	<b>2,720</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
ES0000012H41	Königreich Spanien Bonos 21/31	EUR	2.339.000	B	2.259.801,46	1.140,66	3,812	2.260.942,12	3,812	0 0,000	0	0
ES0000012B39	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	2.556.000	B	2.772.467,64	17.450,83	4,704	2.789.918,47	4,704	0 0,000	0	0
ES0000012B88	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	2.377.000	B	2.583.680,15	7.932,02	4,370	2.591.612,17	4,370	0 0,000	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	2.674.000	B	2.876.261,36	32.875,55	4,905	2.909.136,91	4,905	0 0,000	0	0
<b>Konzern 458634 Spanien, Königreich</b>					<b>10.492.210,61</b>	<b>59.399,06</b>	<b>17,791</b>	<b>10.551.609,67</b>	<b>17,791</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 59.163.781,28 & + & 145.524,09 & = & 59.309.305,37 \end{array}$$

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.