

Stichtag: 21.04.2022

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	1.499.000	B	1.320.049,38	0,00	2,475	1.320.049,38	2,475	0 0,000	0	0	
BE0000349580	Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	EUR	1.356.000	B	1.243.628,28	1.140,53	2,334	1.244.768,81	2,334	0 0,000	0	0	
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	1.792.000	B	1.770.728,96	13.565,19	3,346	1.784.294,15	3,346	0 0,000	0	0	
Konzern 450063 Belgien, Königreich					4.334.406,62	14.705,72	8,155	4.349.112,34	8,155	0,000		0	
	Bankguthaben	EUR		B	376.086,05	0,00	0,705	376.086,05	0,705	100 0,705	20	75	
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	307,47	0,00	0,001	307,47	0,001	100 0,001	20	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.562,81	0,00	-0,010	0,00	0,000	100 0,000	20	0	
DE0001102465	WPL: Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	1.925.958	B	0,00	0,00	0,000	1.870.688,02	3,508	100 3,508	20	374	
FR0013341682	WPL: Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	2.994.000	B	0,00	0,00	0,000	2.964.038,26	5,558	100 5,558	20	593	
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					370.830,71	0,00	0,695	5.211.119,80	9,771	9,771		1.042	
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	2.643.000	B	2.551.816,50	1.249,09	4,787	2.553.065,59	4,787	0 0,000	0	0	
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	2.643.000	B	2.495.362,02	0,00	4,679	2.495.362,02	4,679	0 0,000	0	0	
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	3.042.000	B	2.839.129,02	0,00	5,324	2.839.129,02	5,324	0 0,000	0	0	
DE0001102564	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	2.942.000	B	2.708.581,72	0,00	5,079	2.708.581,72	5,079	0 0,000	0	0	
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					10.594.889,26	1.249,09	19,869	10.596.138,35	19,869	0,000		0	
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	2.994.000	B	2.944.164,87	9.289,60	5,538	2.953.454,47	5,538	0 0,000	0	0	
FR0013415627	Rep. Frankreich OAT 19/25	EUR	2.835.000	B	2.789.427,38	0,00	5,230	2.789.427,38	5,230	0 0,000	0	0	
FR0013516549	Rep. Frankreich OAT 19/30	EUR	2.864.000	B	2.576.382,80	0,00	4,831	2.576.382,80	4,831	0 0,000	0	0	
FR0014002WK3	Rep. Frankreich OAT 20/31	EUR	2.721.000	B	2.395.130,05	0,00	4,491	2.395.130,05	4,491	0 0,000	0	0	
Konzern 450287 Frankreich, Republik					10.705.105,10	9.289,60	20,091	10.714.394,70	20,091	0,000		0	
IT0005323032	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	2.456.000	B	2.474.616,48	11.262,32	4,661	2.485.878,80	4,661	0 0,000	0	0	
IT0005383309	Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	2.529.000	B	2.361.074,40	2.238,79	4,431	2.363.313,19	4,431	0 0,000	0	0	

Stichtag: 21.04.2022

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	2.459.000	B	2.316.353,41	16.162,52	4,374	2.332.515,93	4,374	0 0,000	0	0
IT0005422891	Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR	2.387.000	B	2.087.472,32	1.408,72	3,917	2.088.881,04	3,917	0 0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					9.239.516,61	31.072,35	17,383	9.270.588,96	17,383	0,000		0
NL00150006U0	Koenigreich Niederlande Anl. 21/31	EUR	1.422.000	B	1.288.531,08	0,00	2,416	1.288.531,08	2,416	0 0,000	0	0
NL0012818504	Königreich Niederlande Anl. 18/28	EUR	1.557.000	B	1.545.197,94	9.086,05	2,914	1.554.283,99	2,914	0 0,000	0	0
NL0015031501	Königreich Niederlande Anl. 20/27	EUR	1.678.000	B	1.618.626,82	0,00	3,035	1.618.626,82	3,035	0 0,000	0	0
NL0014555419	Königreich Niederlande Anl. 20/30	EUR	1.494.000	B	1.373.927,22	0,00	2,576	1.373.927,22	2,576	0 0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					5.826.283,06	9.086,05	10,942	5.835.369,11	10,942	0,000		0
AT0000A2NW83	Republik Oesterreich MTN 21/31	EUR	1.288.000	B	1.150.391,37	0,00	2,157	1.150.391,37	2,157	0 0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					1.150.391,37	0,00	2,157	1.150.391,37	2,157	0,000		0
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	1.265.000	B	1.304.177,05	21.220,81	2,485	1.325.397,86	2,485	0 0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					1.304.177,05	21.220,81	2,485	1.325.397,86	2,485	0,000		0
ES0000012B39	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	2.554.000	B	2.561.866,32	35.266,19	4,870	2.597.132,51	4,870	0 0,000	0	0
ES0000012F43	Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	2.420.000	B	2.266.305,80	7.001,42	4,263	2.273.307,22	4,263	0 0,000	0	0
ES0000012F76	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	2.420.000	B	2.227.852,00	11.934,25	4,200	2.239.786,25	4,200	0 0,000	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	2.673.000	B	2.591.687,34	16.111,23	4,890	2.607.798,57	4,890	0 0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					9.647.711,46	70.313,09	18,222	9.718.024,55	18,222	0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 53.173.311,24 & + & 156.936,71 & = & 53.330.247,95 \end{array}$$

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.