

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
BE0000352618	Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31	EUR	995.000	B	773.888,61	0,00	2,428	2,42772	0,00000	2,42772	0	0
BE0000354630	Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32	EUR	1.164.000	B	914.807,04	3.750,31	2,882	2,88155	0,00000	2,88155	0	0
BE0000349580	Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	EUR	900.000	B	740.742,75	828,49	2,326	2,32634	0,00000	2,32634	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					2.429.438,40	4.578,80	7,636	7,63562	0,00000	7,63562		0
	Bankguthaben	EUR		B	51.118,29	0,00	0,160	0,16036	0,16036	0,16036	20	10
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.101,85	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					48.016,44	0,00	0,151	0,16036	0,16036	0,16036		10
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	1.784.000	B	1.541.429,52	0,00	4,836	4,83553	0,00000	4,83553	0	0
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	2.026.000	B	1.710.632,84	0,00	5,366	5,36633	0,00000	5,36633	0	0
DE0001102564	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	1.935.000	B	1.595.233,35	0,00	5,004	5,00432	0,00000	5,00432	0	0
DE0001102580	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	1.874.000	B	1.523.768,14	0,00	4,780	4,78013	0,00000	4,78013	0	0
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					6.371.063,85	0,00	19,986	19,98630	0,00000	19,98630		0
FR0013451507	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	1.759.000	B	1.467.727,19	0,00	4,604	4,60432	0,00000	4,60432	0	0
FR0013516549	Rep. Frankreich OAT 19/30	EUR	2.120.000	B	1.714.020,00	0,00	5,377	5,37695	0,00000	5,37695	0	0
FR0014002WK3	Rep. Frankreich OAT 20/31	EUR	2.004.000	B	1.569.452,64	0,00	4,923	4,92344	0,00000	4,92344	0	0
FR001400BKZ3	Rep. Frankreich OAT 21/32	EUR	1.721.000	B	1.583.526,52	16.974,25	5,021	5,02084	0,00000	5,02084	0	0
Konzern 450287 Frankreich, Republik					6.334.726,35	16.974,25	19,926	19,92556	0,00000	19,92556		0
IT0005383309	Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	1.678.000	B	1.416.500,48	3.280,35	4,454	4,45391	0,00000	4,45391	0	0
IT0005416570	Republik Italien B.T.P. 20/27	EUR	1.521.000	B	1.358.674,32	2.748,60	4,271	4,27084	0,00000	4,27084	0	0
IT0005413171	Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	1.703.000	B	1.440.916,82	13.432,18	4,562	4,56235	0,00000	4,56235	0	0
IT0005422891	Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR	1.727.000	B	1.363.457,87	2.250,76	4,284	4,28429	0,00000	4,28429	0	0

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 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 465688 Italien, Republik					5.579.549,49	21.711,89	17,571	17,57140	0,00000	17,57140		0
NL00150006U0	Koenigreich Niederlande Anl. 21/31	EUR	1.064.000	B	855.019,76	0,00	2,682	2,68223	0,00000	2,68223	0	0
NL0015000RP1	Koenigreich Niederlande Bonds 22/32	EUR	962.000	B	787.945,34	4.124,74	2,485	2,48476	0,00000	2,48476	0	0
NL0015031501	Königreich Niederlande Anl. 20/27	EUR	1.113.000	B	1.010.130,98	0,00	3,169	3,16882	0,00000	3,16882	0	0
NL0014555419	Königreich Niederlande Anl. 20/30	EUR	992.000	B	820.393,92	0,00	2,574	2,57361	0,00000	2,57361	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					3.473.490,00	4.124,74	10,909	10,90943	0,00000	10,90943		0
AT0000A2NW83	Republik Oesterreich MTN 21/31	EUR	990.000	B	783.238,50	0,00	2,457	2,45705	0,00000	2,45705	0	0
AT0000A2CQD2	Republik Österreich MTN 20/30	EUR	910.000	B	745.362,80	0,00	2,338	2,33823	0,00000	2,33823	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					1.528.601,30	0,00	4,795	4,79529	0,00000	4,79529		0
ES0000012H41	Koenigreich Spanien Bonos 21/31	EUR	1.727.000	B	1.344.742,71	113,25	4,219	4,21887	0,00000	4,21887	0	0
ES0000012L52	Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR	1.713.000	B	1.662.075,94	3.538,33	5,225	5,22510	0,00000	5,22510	0	0
ES0000012F76	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	1.806.000	B	1.503.151,86	592,13	4,717	4,71731	0,00000	4,71731	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	1.774.000	B	1.538.212,52	12.454,45	4,865	4,86451	0,00000	4,86451	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					6.048.183,03	16.698,16	19,026	19,02579	0,00000	19,02579		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

31.813.068,86 + 64.087,84 = 31.877.156,70

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.