

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 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
BE0000321308	Königreich Belgien Obl. Lin. S.61 11/21	EUR	5.640.000	B	6.236.871,61	218.028,49	4,298		6.454.900,10	4,298	0	0,000	0	0
BE0000325341	Königreich Belgien Obl. Lin. S.65 12/22	EUR	5.519.000	B	6.389.240,34	213.350,93	4,396		6.602.591,27	4,396	0	0,000	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					12.626.111,95	431.379,42	8,694		13.057.491,37	8,694		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	1.540.247,04	0,00	1,025		1.540.247,04	1,025	100	1,025	20	308
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	763,79	0,00	0,001		763,79	0,001	100	0,001	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-14.871,32	0,00	-0,010		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DE0001141745	WPL: Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.174 16/21	EUR	211.000	B	0,00	0,00	0,000		214.978,40	0,143	100	0,143	20	43
NL0009712470	WPL: Königreich Niederlande Anl. 11/21	EUR	3.500.000	B	0,00	0,00	0,000		3.786.006,73	2,521	100	2,521	20	757
ES0000012801	WPL: Königreich Spanien Obligaciones 17/22	EUR	5.000.000	B	0,00	0,00	0,000		5.128.918,09	3,415	100	3,415	20	1.026
PT0TESOE0013	WPL: Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	34.268	B	0,00	0,00	0,000		37.775,87	0,025	100	0,025	20	8
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					1.526.139,51	0,00	1,016		10.708.689,91	7,130		7,130		2.142
DE0001141737	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.173 16/21	EUR	7.165.000	B	7.263.925,01	0,00	4,836		7.263.925,01	4,836	0	0,000	0	0
DE0001141745	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.174 16/21	EUR	6.483.000	B	6.605.236,97	0,00	4,398		6.605.236,97	4,398	0	0,000	0	0
DE0001141752	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.175 17/22	EUR	6.141.000	B	6.289.550,79	0,00	4,188		6.289.550,79	4,188	0	0,000	0	0
DE0001141760	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.176 17/22	EUR	5.800.000	B	5.967.605,50	0,00	3,973		5.967.605,50	3,973	0	0,000	0	0
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					26.126.318,27	0,00	17,395		26.126.318,27	17,395		0,000		0
FI4000242862	Republik Finnland Bonds 17/22	EUR	1.706.000	B	1.741.720,74	0,00	1,160		1.741.720,74	1,160	0	0,000	0	0
Konzern 453568 Finnland, Republik					1.741.720,74	0,00	1,160		1.741.720,74	1,160		0,000		0
FR0013157096	Rep. Frankreich OAT 16/21	EUR	7.249.000	B	7.346.692,60	0,00	4,891		7.346.692,60	4,891	0	0,000	0	0
FR0013219177	Rep. Frankreich OAT 16/22	EUR	7.781.000	B	7.954.250,19	0,00	5,296		7.954.250,19	5,296	0	0,000	0	0
FR0013311016	Rep. Frankreich OAT 17/21	EUR	7.685.000	B	7.772.765,01	0,00	5,175		7.772.765,01	5,175	0	0,000	0	0
FR0013398583	Rep. Frankreich OAT 19/22	EUR	6.538.000	B	6.668.248,07	0,00	4,440		6.668.248,07	4,440	0	0,000	0	0
Konzern 450287 Frankreich, Republik					29.741.955,87	0,00	19,802		29.741.955,87	19,802		0,000		0
IE00BDHDPQ37	Republik Irland Treasury Bonds 17/22	EUR	1.740.000	B	1.773.117,94	0,00	1,181		1.773.117,94	1,181	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 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 464541 Irland, Republik					1.773.117,94	0,00	1,181		1.773.117,94	1,181		0,000		0
IT0005135840	Republik Italien B.T.P. 15/22	EUR	5.802.000	B	5.986.244,25	37.492,52	4,011		6.023.736,77	4,011	0	0,000	0	0
IT0005175598	Republik Italien B.T.P. 16/21	EUR	5.942.000	B	5.981.514,30	6.283,07	3,987		5.987.797,37	3,987	0	0,000	0	0
IT0005277444	Republik Italien B.T.P. 17/22	EUR	6.193.000	B	6.286.417,07	3.786,40	4,188		6.290.203,47	4,188	0	0,000	0	0
IT0005366007	Republik Italien B.T.P. 19/22	EUR	5.823.000	B	5.926.686,08	6.645,82	3,950		5.933.331,90	3,950	0	0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					24.180.861,70	54.207,81	16,136		24.235.069,51	16,136		0,000		0
NL0009712470	Königreich Niederlande Anl. 11/21	EUR	5.628.000	B	6.066.909,15	20.989,67	4,053		6.087.898,82	4,053	0	0,000	0	0
NL0011896857	Königreich Niederlande Anl. 16/22	EUR	5.248.000	B	5.354.691,84	0,00	3,565		5.354.691,84	3,565	0	0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					11.421.600,99	20.989,67	7,618		11.442.590,66	7,618		0,000		0
AT0000A001X2	Republik Österreich MTN 06/21 144A	EUR	5.432.000	B	5.913.411,00	179.702,47	4,057		6.093.113,47	4,057	0	0,000	0	0
AT0000A1XM92	Republik Österreich MTN 17/22	EUR	2.125.000	B	2.176.010,63	0,00	1,449		2.176.010,63	1,449	0	0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					8.089.421,63	179.702,47	5,506		8.269.124,10	5,506		0,000		0
PT0TESOE0013	Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	3.650.000	B	3.954.775,00	68.860,00	2,679		4.023.635,00	2,679	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					3.954.775,00	68.860,00	2,679		4.023.635,00	2,679		0,000		0
ES00000128B8	Königreich Spanien Bonos 16/21	EUR	7.499.000	B	7.684.421,77	4.149,04	5,119		7.688.570,81	5,119	0	0,000	0	0
ES00000128X2	Königreich Spanien Bonos 17/21	EUR	6.617.000	B	6.671.469,82	1.876,33	4,443		6.673.346,15	4,443	0	0,000	0	0
ES0000012A97	Königreich Spanien Bonos 17/22	EUR	6.372.000	B	6.559.596,78	23.489,11	4,383		6.583.085,89	4,383	0	0,000	0	0
ES00000128O1	Königreich Spanien Obligaciones 17/22	EUR	7.131.000	B	7.305.666,71	9.196,26	4,870		7.314.862,97	4,870	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					28.221.155,08	38.710,74	18,815		28.259.865,82	18,815		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 149.403.178,68 & + & 793.850,11 & = & 150.197.028,79 \end{array}$$

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.