

Stichtag: 21.10.2021

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.

Einzelauflistung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
BE0000328378	Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/23	EUR	4.044.000	B	4.241.549,40	31.160,96	3,244	4.272.710,36	3,244	0 0,000	0	0	0
BE0000332412	Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR	4.630.000	B	5.028.272,60	41.226,03	3,849	5.069.498,63	3,849	0 0,000	0	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					9.269.822,00	72.386,99	7,093	9.342.208,99	7,093	0,000		0	0
	Bankguthaben	EUR		B	1.470.757,86	0,00	1,117	1.470.757,86	1,117	100 1,117	20	294	
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	478,31	0,00	0,000	478,31	0,000	100 0,000	20	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-13.553,69	0,00	-0,010	0,00	0,000	100 0,000	20	0	
DE0001141778	WPL: Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR	4.100.000	B	0,00	0,00	0,000	4.142.189,00	3,145	100 3,145	20	828	
DE0001141786	WPL: Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23	EUR	4.862.000	B	0,00	0,00	0,000	4.930.116,62	3,743	100 3,743	20	986	
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					1.457.682,48	0,00	1,107	10.543.541,79	8,006	8,006		2.109	
DE0001141778	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR	5.704.000	B	5.761.689,69	0,00	4,375	5.761.689,69	4,375	0 0,000	0	0	
DE0001141786	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23	EUR	5.704.000	B	5.780.889,92	0,00	4,389	5.780.889,92	4,389	0 0,000	0	0	
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	7.246.000	B	7.362.606,26	0,00	5,590	7.362.606,26	5,590	0 0,000	0	0	
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	6.938.000	B	7.064.780,16	0,00	5,364	7.064.780,16	5,364	0 0,000	0	0	
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					25.969.966,03	0,00	19,719	25.969.966,03	19,719	0,000		0	
FI4000391529	Republik Finnland Bonds 19/24	EUR	1.238.000	B	1.258.181,01	0,00	0,955	1.258.181,01	0,955	0 0,000	0	0	
Konzern 453568 Finnland, Republik					1.258.181,01	0,00	0,955	1.258.181,01	0,955	0,000		0	
FR0013283686	Rep. Frankreich OAT 17/23	EUR	8.283.000	B	8.360.611,71	0,00	6,348	8.360.611,71	6,348	0 0,000	0	0	
FR0013344751	Rep. Frankreich OAT 18/24	EUR	8.288.000	B	8.404.943,68	0,00	6,382	8.404.943,68	6,382	0 0,000	0	0	
FR0013479102	Rep. Frankreich OAT 19/23	EUR	3.343.000	B	3.372.495,62	0,00	2,561	3.372.495,62	2,561	0 0,000	0	0	
FR0014001N46	Rep. Frankreich OAT 20/24	EUR	5.845.000	B	5.923.936,73	0,00	4,498	5.923.936,73	4,498	0 0,000	0	0	
Konzern 450287 Frankreich, Republik					26.061.987,74	0,00	19,789	26.061.987,74	19,789	0,000		0	
IT0005282527	Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	5.334.000	B	5.586.084,84	34.258,15	4,267	5.620.342,99	4,267	0 0,000	0	0	

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005367492	Republik Italien B.T.P. 19/24	EUR	5.341.000	B	5.613.862,61	29.462,58	4,285	5.643.325,19	4,285	0 0,000	0	0
IT0005424251	Republik Italien B.T.P. 20/24	EUR	5.195.000	B	5.222.195,83	0,00	3,965	5.222.195,83	3,965	0 0,000	0	0
IT0005439275	Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR	5.640.000	B	5.665.154,40	0,00	4,301	5.665.154,40	4,301	0 0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					22.087.297,68	63.720,73	16,819	22.151.018,41	16,819	0,000		0
NL0010418810	Königreich Niederlande Anl. 13/23	EUR	5.429.000	B	5.659.302,52	26.550,04	4,317	5.685.852,56	4,317	0 0,000	0	0
NL0010733424	Königreich Niederlande Anl. 14/24	EUR	4.722.000	B	5.059.575,78	26.391,45	3,862	5.085.967,23	3,862	0 0,000	0	0
NL0012650469	Königreich Niederlande Anl. 17/24	EUR	4.742.000	B	4.808.942,34	0,00	3,651	4.808.942,34	3,651	0 0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					15.527.820,64	52.941,49	11,830	15.580.762,13	11,830	0,000		0
AT0000A28KX7	Republik Österreich MTN 19/24	EUR	3.440.000	B	3.494.610,00	0,00	2,653	3.494.610,00	2,653	0 0,000	0	0
AT0000A2EJZ6	Republik Österreich MTN 20/23	EUR	1.909.000	B	1.927.246,79	0,00	1,463	1.927.246,79	1,463	0 0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					5.421.856,79	0,00	4,117	5.421.856,79	4,117	0,000		0
SI0002103974	Republik Slowenien Bonds 20/23	EUR	617.000	B	625.318,46	703,21	0,475	626.021,67	0,475	0 0,000	0	0
Konzern 132915 Slowenien, Republik					625.318,46	703,21	0,475	626.021,67	0,475	0,000		0
ES0000012H33	Koenigreich Spanien Bonos 21/24	EUR	4.797.000	B	4.847.296,55	0,00	3,680	4.847.296,55	3,680	0 0,000	0	0
ES0000012B62	Königreich Spanien Bonos 18/23	EUR	6.532.000	B	6.637.753,08	5.449,30	5,044	6.643.202,38	5,044	0 0,000	0	0
ES0000012E85	Königreich Spanien Bonos 19/24	EUR	5.457.000	B	5.557.681,65	3.251,77	4,222	5.560.933,42	4,222	0 0,000	0	0
ES0000012F84	Königreich Spanien Bonos 20/23	EUR	6.721.000	B	6.781.354,58	0,00	5,149	6.781.354,58	5,149	0 0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					23.824.085,86	8.701,07	18,096	23.832.786,93	18,096	0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

131.504.018,69 + 198.453,49 = 131.702.472,18

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.