

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000332412	Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR	4.317.000	B	4.367.310,32	29.521,18	3,707	4.396.831,50	3,707	0	0,000	0	0
BE0000334434	Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	6.423.000	B	6.221.446,26	13.514,70	5,257	6.234.960,96	5,257	0	0,000	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					10.588.756,58	43.035,88	8,964	10.631.792,46	8,964		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	1.556.020,25	0,00	1,312	1.556.020,25	1,312	100	1,312	20	311
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	857,46	0,00	0,001	857,46	0,001	100	0,001	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-12.995,89	0,00	-0,011	0,00	0,000	100	0,000	20	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					1.543.881,82	0,00	1,302	1.556.877,71	1,313		1,313		311
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	6.285.000	B	6.132.651,60	0,00	5,171	6.132.651,60	5,171	0	0,000	0	0
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	6.019.000	B	5.806.348,73	0,00	4,896	5.806.348,73	4,896	0	0,000	0	0
DE0001141810	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25	EUR	5.350.000	B	5.114.172,00	0,00	4,312	5.114.172,00	4,312	0	0,000	0	0
DE0001141828	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25	EUR	6.686.000	B	6.334.918,14	0,00	5,341	6.334.918,14	5,341	0	0,000	0	0
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					23.388.090,47	0,00	19,719	23.388.090,47	19,719		0,000		0
FI4000391529	Republik Finnland Bonds 19/24	EUR	1.154.000	B	1.109.317,12	0,00	0,935	1.109.317,12	0,935	0	0,000	0	0
Konzern 453568 Finnland, Republik					1.109.317,12	0,00	0,935	1.109.317,12	0,935		0,000		0
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	7.175.000	B	6.888.394,63	12.187,67	5,818	6.900.582,30	5,818	0	0,000	0	0
FR0013415627	Rep. Frankreich OAT 19/25	EUR	7.918.000	B	7.529.542,92	0,00	6,348	7.529.542,92	6,348	0	0,000	0	0
FR0014001N46	Rep. Frankreich OAT 20/24	EUR	5.246.000	B	5.113.686,96	0,00	4,312	5.113.686,96	4,312	0	0,000	0	0
FR0014007TY9	Rep. Frankreich OAT 21/25	EUR	4.041.000	B	3.846.708,72	0,00	3,243	3.846.708,72	3,243	0	0,000	0	0
Konzern 450287 Frankreich, Republik					23.378.333,23	12.187,67	19,721	23.390.520,90	19,721		0,000		0
IT0005345183	Republik Italien B.T.P. 18/25	EUR	4.987.000	B	4.888.606,49	45.398,16	4,160	4.934.004,65	4,160	0	0,000	0	0
IT0005386245	Republik Italien B.T.P. 19/25	EUR	5.525.000	B	5.198.472,50	2.942,66	4,385	5.201.415,16	4,385	0	0,000	0	0
IT0005408502	Republik Italien B.T.P. 20/25	EUR	5.024.000	B	4.852.957,92	21.973,17	4,110	4.874.931,09	4,110	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.09.2022

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
IT0005439275	Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR	5.260.000	B	5.047.285,60	0,00	4,256	5.047.285,60	4,256	0 0,000	0	0
	Konzern 465688 Italien, Republik				19.987.322,51	70.313,99	16,911	20.057.636,50	16,911	0,000		0
NL0015000QL2	Koenigreich Niederlande Anl. 22/26	EUR	2.388.000	B	2.236.911,24	0,00	1,886	2.236.911,24	1,886	0 0,000	0	0
NL0010733424	Königreich Niederlande Anl. 14/24	EUR	5.007.000	B	5.022.872,19	20.028,00	4,252	5.042.900,19	4,252	0 0,000	0	0
NL0011220108	Königreich Niederlande Anl. 15/25	EUR	5.729.000	B	5.467.814,89	2.864,50	4,613	5.470.679,39	4,613	0 0,000	0	0
	Konzern 456326 Niederlande, Königreich der				12.727.598,32	22.892,50	10,750	12.750.490,82	10,750	0,000		0
AT0000A2QRW0	Republik Oesterreich MTN 21/25	EUR	2.331.000	B	2.209.578,21	0,00	1,863	2.209.578,21	1,863	0 0,000	0	0
AT0000A28KX7	Republik Österreich MTN 19/24	EUR	3.331.000	B	3.220.599,67	0,00	2,715	3.220.599,67	2,715	0 0,000	0	0
	Konzern 462186 Österreich, Republik				5.430.177,88	0,00	4,578	5.430.177,88	4,578	0,000		0
SK4000017158	Slowakei Anl. 20/25	EUR	727.000	B	686.142,60	672,23	0,579	686.814,83	0,579	0 0,000	0	0
	Konzern 128625 Slowakische Republik				686.142,60	672,23	0,579	686.814,83	0,579	0,000		0
ES0000012H33	Koenigreich Spanien Bonos 21/24	EUR	5.600.000	B	5.408.200,00	0,00	4,560	5.408.200,00	4,560	0 0,000	0	0
ES0000012K38	Koenigreich Spanien Bonos 22/25	EUR	3.670.000	B	3.447.451,20	0,00	2,907	3.447.451,20	2,907	0 0,000	0	0
ES0000012E85	Königreich Spanien Bonos 19/24	EUR	5.089.000	B	4.917.144,47	2.021,66	4,148	4.919.166,13	4,148	0 0,000	0	0
ES0000012F92	Königreich Spanien Bonos 20/25	EUR	6.149.000	B	5.841.550,00	0,00	4,925	5.841.550,00	4,925	0 0,000	0	0
	Konzern 458634 Spanien, Königreich				19.614.345,67	2.021,66	16,539	19.616.367,33	16,539	0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

118.453.966,20 + 151.123,93 = 118.605.090,13

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.