Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 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*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000332412	Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR	1.961.000	B	2.274.603,12	9.054,89	4,593		2.283.658,01	4,593	0	0,000	0	0
BE0000339482	Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23	EUR	1.184.000	B	1.229.280,07	1.998,20	2,477		1.231.278,27	2,477	0	0,000	0	0
BE0000342510	Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24	EUR	1.347.000	B	1.426.109,31	5.683,23	2,880		1.431.792,54	2,880	0	0,000	0	0
Konzern	**450063 Belgien, Königreich**				**4.929.992,50**	**16.736,32**	**9,950**		**4.946.728,82**	**9,950**		**0,000**		**0**
	Bankguthaben	EUR		B	179.370,25	0,00	0,361		179.370,25	0,361	100	0,361	20	36
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	60,36	0,00	0,000		60,36	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.308,11	0,00	-0,011		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DE0001141786	WPL: Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23	EUR	1.783.209	B	0,00	0,00	0,000		1.851.827,77	3,725	100	3,725	20	370
NL0010418810	WPL: Königreich Niederlande Anl. 13/23	EUR	2.100.000	B	0,00	0,00	0,000		2.320.926,71	4,668	100	4,668	20	464
ES0000012B62	WPL: Königreich Spanien Bonos 18/23	EUR	750.000	B	0,00	0,00	0,000		771.662,33	1,552	100	1,552	20	154
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**174.122,50**	**0,00**	**0,350**		**5.123.847,42**	**10,306**		**10,306**		**1.025**
DE0001141778	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR	1.994.000	B	2.062.181,84	0,00	4,148		2.062.181,84	4,148	0	0,000	0	0
DE0001141786	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23	EUR	1.994.000	B	2.070.730,12	0,00	4,165		2.070.730,12	4,165	0	0,000	0	0
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	2.617.000	B	2.726.264,20	0,00	5,484		2.726.264,20	5,484	0	0,000	0	0
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	498.000	B	520.553,57	0,00	1,047		520.553,57	1,047	0	0,000	0	0
Konzern	**110000 Deutschland, Bundesrepublik**				**7.379.729,73**	**0,00**	**14,844**		**7.379.729,73**	**14,844**		**0,000**		**0**
FI4000219787	Republik Finnland Bonds 16/23	EUR	682.000	B	703.497,80	0,00	1,415		703.497,80	1,415	0	0,000	0	0
Konzern	**453568 Finnland, Republik**				**703.497,80**	**0,00**	**1,415**		**703.497,80**	**1,415**		**0,000**		**0**
FR0010466938	Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	2.751.000	B	3.338.002,33	97.698,18	6,911		3.435.700,51	6,911	0	0,000	0	0
FR0011486067	Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	2.305.000	B	2.526.868,93	10.249,69	5,103		2.537.118,62	5,103	0	0,000	0	0
FR0013283686	Rep. Frankreich OAT 17/23	EUR	1.964.000	B	2.019.546,83	0,00	4,062		2.019.546,83	4,062	0	0,000	0	0
FR0013344751	Rep. Frankreich OAT 18/24	EUR	1.855.000	B	1.916.850,34	0,00	3,856		1.916.850,34	3,856	0	0,000	0	0
Konzern	**450287 Frankreich, Republik**				**9.801.268,43**	**107.947,87**	**19,932**		**9.909.216,30**	**19,932**		**0,000**		**0**
IT0005172322	Republik Italien B.T.P. 16/23	EUR	2.024.000	B	2.054.313,85	8.569,01	4,149		2.062.882,86	4,149	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005282527	Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	1.938.000	B	2.001.712,91	7.865,18	4,042		2.009.578,09	4,042	0	0,000	0	0
IT0005325946	Republik Italien B.T.P. 18/23	EUR	2.135.000	B	2.166.473,53	9.810,56	4,377		2.176.284,09	4,377	0	0,000	0	0
IT0005344335	Republik Italien B.T.P. 18/23	EUR	2.178.000	B	2.337.385,39	21.431,96	4,745		2.358.817,35	4,745	0	0,000	0	0
Konzern	**465688 Italien, Republik**				**8.559.885,68**	**47.676,71**	**17,313**		**8.607.562,39**	**17,313**		**0,000**		**0**
NL0010418810	Königreich Niederlande Anl. 13/23	EUR	2.194.000	B	2.420.409,83	4.405,98	4,877		2.424.815,81	4,877	0	0,000	0	0
NL0010733424	Königreich Niederlande Anl. 14/24	EUR	1.908.000	B	2.173.556,97	4.379,02	4,381		2.177.935,99	4,381	0	0,000	0	0
NL0012650469	Königreich Niederlande Anl. 17/24	EUR	1.916.000	B	1.984.129,70	0,00	3,991		1.984.129,70	3,991	0	0,000	0	0
Konzern	**456326 Niederlande, Königreich der**				**6.578.096,50**	**8.785,00**	**13,249**		**6.586.881,50**	**13,249**		**0,000**		**0**
AT0000A1PE50	Republik Österreich Bundesanl. 16/23	EUR	1.067.000	B	1.098.604,54	0,00	2,210		1.098.604,54	2,210	0	0,000	0	0
AT0000A28KX7	Republik Österreich MTN 19/24	EUR	405.000	B	419.577,98	0,00	0,844		419.577,98	0,844	0	0,000	0	0
Konzern	**462186 Österreich, Republik**				**1.518.182,52**	**0,00**	**3,054**		**1.518.182,52**	**3,054**		**0,000**		**0**
ES00000123U9	Königreich Spanien Bonos 13/23	EUR	2.550.000	B	3.064.424,51	78.092,88	6,321		3.142.517,39	6,321	0	0,000	0	0
ES00000126B2	Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	2.851.000	B	3.301.456,57	64.225,61	6,770		3.365.682,18	6,770	0	0,000	0	0
ES0000012B62	Königreich Spanien Bonos 18/23	EUR	2.305.000	B	2.370.980,39	595,14	4,770		2.371.575,53	4,770	0	0,000	0	0
ES0000012E85	Königreich Spanien Bonos 19/24	EUR	983.000	B	1.010.169,04	181,29	2,032		1.010.350,33	2,032	0	0,000	0	0
Konzern	**458634 Spanien, Königreich**				**9.747.030,51**	**143.094,92**	**19,893**		**9.890.125,43**	**19,893**		**0,000**		**0**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
49.391.806,17	+	324.240,82	=	49.716.046,99

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.