

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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.

Einzelauflistung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
BE0000337460	Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	EUR	358.000	B	362.453,52	3.011,12	4,048	365.464,64	4,048	0 0,000	0	0	
	Konzern 450063 Belgien, Königreich				362.453,52	3.011,12	4,048	365.464,64	4,048	0,000		0	
	Bankguthaben	EUR		B	30.580,58	0,00	0,339	30.580,58	0,339	100 0,339	20	6	
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	5,80	0,00	0,000	5,80	0,000	100 0,000	20	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-934,34	0,00	-0,010	0,00	0,000	100 0,000	20	0	
BE0000337460	WPL: Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	EUR	200.000	B	0,00	0,00	0,000	204.760,19	2,268	100 2,268	20	41	
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				29.652,04	0,00	0,328	235.346,57	2,606	2,606		47	
DE0001030716	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 20/25	EUR	107.000	B	105.414,26	0,00	1,167	105.414,26	1,167	0 0,000	0	0	
DE0001141828	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25	EUR	534.000	B	524.964,72	0,00	5,814	524.964,72	5,814	0 0,000	0	0	
DE0001141836	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR	534.000	B	522.364,14	0,00	5,785	522.364,14	5,785	0 0,000	0	0	
DE0001141844	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.184 21/26	EUR	513.000	B	498.625,74	0,00	5,522	498.625,74	5,522	0 0,000	0	0	
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				1.651.368,86	0,00	18,289	1.651.368,86	18,289	0,000		0	
FI4000511449	Republik Finnland Bonds 21/26	EUR	85.000	B	81.898,35	0,00	0,907	81.898,35	0,907	0 0,000	0	0	
	Konzern 453568 Finnland, Republik				81.898,35	0,00	0,907	81.898,35	0,907	0,000		0	
FR0010916924	Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	506.000	B	561.171,71	17.710,00	6,411	578.881,71	6,411	0 0,000	0	0	
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	513.000	B	507.308,27	2.354,18	5,645	509.662,45	5,645	0 0,000	0	0	
FR0013508470	Rep. Frankreich OAT 20/26	EUR	474.000	B	460.595,28	0,00	5,101	460.595,28	5,101	0 0,000	0	0	
FR0014003513	Rep. Frankreich OAT 21/27	EUR	269.000	B	257.626,68	0,00	2,853	257.626,68	2,853	0 0,000	0	0	
	Konzern 450287 Frankreich, Republik				1.786.701,94	20.064,18	20,010	1.806.766,12	20,010	0,000		0	
IE00BKFCV568	Republik Irland Treasury Bonds 20/27	EUR	155.000	B	150.009,00	293,01	1,665	150.302,01	1,665	0 0,000	0	0	
	Konzern 464541 Irland, Republik				150.009,00	293,01	1,665	150.302,01	1,665	0,000		0	

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 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
IT0005370306	Republik Italien B.T.P. 19/26	EUR	359.000	B	366.810,05	2.082,60	4,085	368.892,65	4,085	0 0,000	0	0
IT0005390874	Republik Italien B.T.P. 19/27	EUR	409.000	B	394.070,97	960,36	4,375	395.031,33	4,375	0 0,000	0	0
IT0005419848	Republik Italien B.T.P. 20/26	EUR	397.000	B	383.498,11	455,12	4,252	383.953,23	4,252	0 0,000	0	0
IT0005437147	Republik Italien B.T.P. 21/26	EUR	423.000	B	398.319,60	0,00	4,411	398.319,60	4,411	0 0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					1.542.698,73	3.498,08	17,124	1.546.196,81	17,124	0,000		0
NL0015000QL2	Koenigreich Niederlande Anl. 22/26	EUR	116.000	B	113.119,72	0,00	1,253	113.119,72	1,253	0 0,000	0	0
NL0011819040	Königreich Niederlande Anl. 16/26	EUR	405.000	B	402.169,05	1.575,62	4,471	403.744,67	4,471	0 0,000	0	0
NL0012171458	Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR	329.000	B	328.305,81	1.919,92	3,657	330.225,73	3,657	0 0,000	0	0
NL0015031501	Königreich Niederlande Anl. 20/27	EUR	337.000	B	325.075,83	0,00	3,600	325.075,83	3,600	0 0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					1.168.670,41	3.495,54	12,982	1.172.165,95	12,982	0,000		0
AT0000A1K9C8	Republik Österreich Bundesanl. 16/26	EUR	323.000	B	323.046,16	1.241,12	3,591	324.287,28	3,591	0 0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					323.046,16	1.241,12	3,591	324.287,28	3,591	0,000		0
PTOTEKOE0011	Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	303.000	B	324.388,77	4.582,36	3,643	328.971,13	3,643	0 0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					324.388,77	4.582,36	3,643	328.971,13	3,643	0,000		0
ES0000012G91	Koenigreich Spanien Bonos 20/26	EUR	455.000	B	437.341,45	0,00	4,844	437.341,45	4,844	0 0,000	0	0
ES0000012J15	Koenigreich Spanien Bonos 21/27	EUR	167.000	B	157.347,12	0,00	1,743	157.347,12	1,743	0 0,000	0	0
ES00000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	537.000	B	541.569,87	3.366,18	6,035	544.936,05	6,035	0 0,000	0	0
ES0000012G26	Königreich Spanien Obligaciones 20/27	EUR	441.000	B	430.063,20	2.600,09	4,792	432.663,29	4,792	0 0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					1.566.321,64	5.966,27	17,413	1.572.287,91	17,413	0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 8.987.209,42 & + & 42.151,68 & = & 9.029.361,10 \end{array}$$

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.