

Stichtag: 23.01.2023

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.

Einzelaufstellung												
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000291972	Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28	EUR	272.000	B	310.890,56	12.418,85	6,173	6,17271	0,00000	6,17271	0	0
BE0000351602	Königreich Belgien Bons d'Etat 20/27	EUR	131.000	B	116.344,38	0,00	2,221	2,22128	0,00000	2,22128	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					427.234,94	12.418,85	8,394	8,39398	0,00000	8,39398		0
	Bankguthaben	EUR		B	3.892,01	0,00	0,074	0,07431	0,07431	0,07431	20	1
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-537,50	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					3.354,51	0,00	0,064	0,07431	0,07431	0,07431		1
DE0001102523	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/27	EUR	269.000	B	242.290,99	0,00	4,626	4,62588	0,00000	4,62588	0	0
DE0001141844	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.184 21/26	EUR	294.000	B	270.303,60	0,00	5,161	5,16071	0,00000	5,16071	0	0
DE0001141851	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.185 22/27	EUR	269.000	B	244.777,22	0,00	4,673	4,67335	0,00000	4,67335	0	0
DE0001141869	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/27	EUR	294.000	B	281.897,43	2.188,49	5,424	5,42384	0,00000	5,42384	0	0
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					1.039.269,24	2.188,49	19,884	19,88378	0,00000	19,88378		0
FI4000511449	Republik Finnland Bonds 21/26	EUR	53.000	B	48.358,97	0,00	0,923	0,92328	0,00000	0,92328	0	0
FI4000527551	Republik Finnland Bonds 22/27	EUR	40.000	B	38.103,53	223,01	0,732	0,73174	0,00000	0,73174	0	0
Konzern 453568 Finnland, Republik					86.462,50	223,01	1,655	1,65502	0,00000	1,65502		0
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	337.000	B	341.204,49	2.335,92	6,559	6,55896	0,00000	6,55896	0	0
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	319.000	B	298.782,58	1.070,62	5,725	5,72487	0,00000	5,72487	0	0
FR0014003513	Rep. Frankreich OAT 21/27	EUR	258.000	B	233.437,76	0,00	4,457	4,45685	0,00000	4,45685	0	0
FR001400AIN5	Rep. Frankreich OAT 22/28	EUR	181.000	B	165.932,66	1.242,21	3,192	3,19175	0,00000	3,19175	0	0
Konzern 450287 Frankreich, Republik					1.039.357,49	4.648,75	19,932	19,93244	0,00000	19,93244		0
IE00BKFCV568	Republik Irland Treasury Bonds 20/27	EUR	97.000	B	88.121,11	135,53	1,685	1,68502	0,00000	1,68502	0	0
Konzern 464541 Irland, Republik					88.121,11	135,53	1,685	1,68502	0,00000	1,68502		0

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
IT0005390874	Republik Italien B.T.P. 19/27	EUR	251.000	B	228.955,65	58,94	4,372	4,37241	0,00000	4,37241	0	0
IT0005416570	Republik Italien B.T.P. 20/27	EUR	287.000	B	257.984,62	994,20	4,944	4,94449	0,00000	4,94449	0	0
IT0005454241	Republik Italien B.T.P. 21/26	EUR	234.000	B	209.180,24	0,00	3,994	3,99372	0,00000	3,99372	0	0
IT0005433690	Republik Italien B.T.P. 21/28	EUR	258.000	B	219.440,59	235,19	4,194	4,19411	0,00000	4,19411	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					915.561,10	1.288,33	17,505	17,50473	0,00000	17,50473		0
NL0011819040	Königreich Niederlande Anl. 16/26	EUR	253.000	B	237.066,48	672,36	4,539	4,53897	0,00000	4,53897	0	0
NL0015031501	Königreich Niederlande Anl. 20/27	EUR	210.000	B	191.215,50	0,00	3,651	3,65074	0,00000	3,65074	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					428.281,98	672,36	8,190	8,18971	0,00000	8,18971		0
AT0000A308C5	Republik Oesterreich MTN 22/26	EUR	47.000	B	46.197,24	306,47	0,888	0,88786	0,00000	0,88786	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					46.197,24	306,47	0,888	0,88786	0,00000	0,88786		0
PTOTEMOE0035	Republik Portugal Obr. 20/27	EUR	102.000	B	93.461,58	199,53	1,788	1,78820	0,00000	1,78820	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					93.461,58	199,53	1,788	1,78820	0,00000	1,78820		0
ES0000012J15	Koenigreich Spanien Bonos 21/27	EUR	263.000	B	235.705,86	0,00	4,500	4,50016	0,00000	4,50016	0	0
ES0000012I08	Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28	EUR	249.000	B	216.819,08	0,00	4,140	4,13957	0,00000	4,13957	0	0
ES00000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	347.000	B	330.106,80	1.062,87	6,323	6,32278	0,00000	6,32278	0	0
ES0000012G26	Königreich Spanien Obligaciones 20/27	EUR	287.000	B	263.521,60	1.125,98	5,053	5,05272	0,00000	5,05272	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					1.046.153,34	2.188,85	20,015	20,01522	0,00000	20,01522		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* 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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 5.213.455,03 & + & 24.270,17 & = & 5.237.725,20 \end{array}$$