

Stichtag: 22.05.2023

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	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000291972	Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28	EUR	292.000	B	327.853,22	2.501,15	5,422	5,42175	0,00000	5,42175	0	0
BE0000351602	Königreich Belgien Bons d'Etat 20/27	EUR	138.000	B	122.150,70	0,00	2,005	2,00473	0,00000	2,00473	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					450.003,92	2.501,15	7,426	7,42648	0,00000	7,42648		0
	Bankguthaben	EUR		B	-33.461,23	0,00	-0,549	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-604,34	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					-34.065,57	0,00	-0,559	0,00000	0,00000	0,00000		0
DE0001102523	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/27	EUR	309.000	B	277.602,51	0,00	4,556	4,55599	0,00000	4,55599	0	0
DE0001141851	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.185 22/27	EUR	309.000	B	281.013,87	0,00	4,612	4,61198	0,00000	4,61198	0	0
DE0001141869	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/27	EUR	401.000	B	382.060,77	4.684,56	6,347	6,34724	0,00000	6,34724	0	0
DE000BU25000	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.187 23/28	EUR	281.000	B	277.894,58	2.115,23	4,596	4,59550	0,00000	4,59550	0	0
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					1.218.571,73	6.799,79	20,111	20,11071	0,00000	20,11071		0
FI4000527551	Republik Finnland Bonds 22/27	EUR	61.000	B	57.814,58	89,38	0,950	0,95032	0,00000	0,95032	0	0
Konzern 453568 Finnland, Republik					57.814,58	89,38	0,950	0,95032	0,00000	0,95032		0
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	354.000	B	353.454,84	5.627,63	5,893	5,89324	0,00000	5,89324	0	0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	376.000	B	340.516,88	2.812,27	5,635	5,63469	0,00000	5,63469	0	0
FR0014003513	Rep. Frankreich OAT 21/27	EUR	271.000	B	244.423,03	0,00	4,011	4,01145	0,00000	4,01145	0	0
FR001400AIN5	Rep. Frankreich OAT 22/28	EUR	305.000	B	277.382,25	551,51	4,561	4,56143	0,00000	4,56143	0	0
Konzern 450287 Frankreich, Republik					1.215.777,00	8.991,41	20,101	20,10082	0,00000	20,10082		0
IE00BKFCV568	Republik Irland Treasury Bonds 20/27	EUR	102.000	B	92.249,82	5,02	1,514	1,51408	0,00000	1,51408	0	0
Konzern 464541 Irland, Republik					92.249,82	5,02	1,514	1,51408	0,00000	1,51408		0

Stichtag: 22.05.2023

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	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005390874	Republik Italien B.T.P. 19/27	EUR	280.000	B	254.046,86	848,12	4,183	4,18332	0,00000	4,18332	0	0
IT0005416570	Republik Italien B.T.P. 20/27	EUR	304.000	B	271.556,21	549,36	4,466	4,46578	0,00000	4,46578	0	0
IT0005433690	Republik Italien B.T.P. 21/28	EUR	272.000	B	230.898,41	129,35	3,792	3,79161	0,00000	3,79161	0	0
IT0005500068	Republik Italien B.T.P. 22/27	EUR	251.000	B	240.180,80	3.179,57	3,994	3,99401	0,00000	3,99401	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					996.682,28	4.706,40	16,435	16,43472	0,00000	16,43472		0
NL0012171458	Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR	250.000	B	231.450,00	1.607,88	3,825	3,82493	0,00000	3,82493	0	0
NL0012818504	Königreich Niederlande Anl. 18/28	EUR	242.000	B	219.886,04	1.556,42	3,634	3,63430	0,00000	3,63430	0	0
NL0015031501	Königreich Niederlande Anl. 20/27	EUR	222.000	B	201.481,65	0,00	3,307	3,30670	0,00000	3,30670	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					652.817,69	3.164,30	10,766	10,76593	0,00000	10,76593		0
AT0000A2VB47	Republik Oesterreich MTN 22/28	EUR	117.000	B	100.156,88	0,00	1,644	1,64377	0,00000	1,64377	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					100.156,88	0,00	1,644	1,64377	0,00000	1,64377		0
PTOTEMOE0035	Republik Portugal Obr. 20/27	EUR	107.000	B	97.806,56	453,50	1,613	1,61264	0,00000	1,61264	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					97.806,56	453,50	1,613	1,61264	0,00000	1,61264		0
ES0000012J15	Koenigreich Spanien Bonos 21/27	EUR	302.000	B	269.741,12	0,00	4,427	4,42697	0,00000	4,42697	0	0
ES0000012I08	Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28	EUR	342.000	B	296.014,68	0,00	4,858	4,85817	0,00000	4,85817	0	0
ES00000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	372.000	B	351.168,00	2.716,11	5,808	5,80792	0,00000	5,80792	0	0
ES0000012G26	Königreich Spanien Obligaciones 20/27	EUR	326.000	B	296.832,78	2.129,27	4,907	4,90654	0,00000	4,90654	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					1.213.756,58	4.845,38	20,000	19,99961	0,00000	19,99961		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

6.061.571,47 + 31.556,33 = 6.093.127,80

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.