

Stichtag: 23.07.2025

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
BE0000362716	Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/29	EUR	359.000	B	364.629,12	7.329,50	2,550	2,54989	0,00000	2,54989	0	0
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	725.000	B	688.909,50	589,93	4,727	4,72672	0,00000	4,72672	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					1.053.538,62	7.919,43	7,277	7,27661	0,00000	7,27661		0
	Bankguthaben	EUR		B	19.738,23	0,00	0,135	0,13531	0,13531	0,13531	20	4
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.455,16	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					18.283,07	0,00	0,125	0,13531	0,13531	0,13531		4
DE0001102622	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/29	EUR	716.000	B	717.231,52	10.381,02	4,988	4,98800	0,00000	4,98800	0	0
DE000BU25026	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.189 24/29	EUR	688.000	B	690.724,48	4.116,69	4,763	4,76334	0,00000	4,76334	0	0
DE000BU25034	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.190 24/29	EUR	661.000	B	672.712,92	16.831,40	4,727	4,72703	0,00000	4,72703	0	0
DE000BU25042	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30	EUR	647.000	B	655.482,17	8.083,07	4,549	4,54894	0,00000	4,54894	0	0
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					2.736.151,09	39.412,18	19,027	19,02731	0,00000	19,02731		0
FI4000557525	Republik Finnland Bonds 23/29	EUR	236.000	B	241.796,28	1.877,49	1,670	1,67046	0,00000	1,67046	0	0
FI4000577952	Republik Finnland Bonds 24/30	EUR	201.000	B	202.648,70	1.390,48	1,399	1,39875	0,00000	1,39875	0	0
Konzern 453568 Finnland, Republik					444.444,98	3.267,97	3,069	3,06920	0,00000	3,06920		0
FR0011883966	Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR	748.000	B	747.940,16	3.125,21	5,149	5,14878	0,00000	5,14878	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	722.000	B	687.560,60	3.590,22	4,738	4,73804	0,00000	4,73804	0	0
FR001400HI98	Rep. Frankreich OAT 23/29	EUR	677.000	B	687.324,25	7.651,03	4,764	4,76426	0,00000	4,76426	0	0
FR001400PM68	Rep. Frankreich OAT 24/30	EUR	612.000	B	619.160,40	6.916,44	4,292	4,29194	0,00000	4,29194	0	0
Konzern 450287 Frankreich, Republik					2.741.985,41	21.282,90	18,943	18,94302	0,00000	18,94302		0
IT0005467482	Republik Italien B.T.P. 21/29	EUR	596.000	B	559.125,48	1.185,41	3,841	3,84110	0,00000	3,84110	0	0
IT0005519787	Republik Italien B.T.P. 22/29	EUR	811.000	B	856.756,62	3.412,40	5,897	5,89671	0,00000	5,89671	0	0

Stichtag: 23.07.2025

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* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005566408	Republik Italien B.T.P. 23/29	EUR	611.000	B	647.696,66	12.041,09	4,523	4,52270	0,00000	4,52270	0	0
IT0005584849	Republik Italien B.T.P. 24/29	EUR	663.000	B	686.145,33	1.448,51	4,714	4,71366	0,00000	4,71366	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					2.749.724,09	18.087,41	18,974	18,97417	0,00000	18,97417		0
NL0015000LS8	Koenigreich Niederlande Anl. 21/29	EUR	588.000	B	547.992,48	0,00	3,757	3,75665	0,00000	3,75665	0	0
NL0015001DQ7	Koenigreich Niederlande Bonds 23/30	EUR	540.000	B	546.998,40	7.064,38	3,798	3,79826	0,00000	3,79826	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					1.094.990,88	7.064,38	7,555	7,55491	0,00000	7,55491		0
AT0000A33SH3	Republik Oesterreich MTN 23/29	EUR	198.000	B	203.296,50	991,08	1,400	1,40045	0,00000	1,40045	0	0
AT0000A38239	Republik Oesterreich MTN 23/30	EUR	344.000	B	361.892,95	9.039,19	2,543	2,54285	0,00000	2,54285	0	0
AT0000A3EPP2	Republik Oesterreich MTN 24/29	EUR	309.000	B	312.258,93	6.854,60	2,188	2,18762	0,00000	2,18762	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					877.448,38	16.884,87	6,131	6,13092	0,00000	6,13092		0
ES0000012K53	Koenigreich Spanien Bonos 22/29	EUR	837.000	B	788.780,76	6.604,27	5,453	5,45260	0,00000	5,45260	0	0
ES0000012M51	Koenigreich Spanien Bonos 23/29	EUR	840.000	B	877.241,99	4.430,14	6,044	6,04412	0,00000	6,04412	0	0
ES0000012O00	Koenigreich Spanien Bonos 24/30	EUR	301.000	B	304.914,84	3.896,51	2,117	2,11699	0,00000	2,11699	0	0
ES0000012F76	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	842.000	B	769.916,38	991,95	5,285	5,28480	0,00000	5,28480	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					2.740.853,97	15.922,87	18,899	18,89852	0,00000	18,89852		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.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

14.457.420,49 + 129.842,01 = 14.587.262,50