

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 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*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000351602	Königreich Belgien Bons d'Etat 20/27	EUR	2.738.000	B	2.798.411,51	0,00	1,698		2.798.411,51	1,698	0	0,000	0	0
BE0000345547	Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	5.040.000	B	5.436.900,00	34.023,45	3,319		5.470.923,45	3,319	0	0,000	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					8.235.311,51	34.023,45	5,017		8.269.334,96	5,017		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	1.563.947,13	0,00	0,949		1.563.947,13	0,949	100	0,949	20	313
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	568,54	0,00	0,000		568,54	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-18.163,91	0,00	-0,011		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DE0001102440	WPL: Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	169.225	B	0,00	0,00	0,000		181.154,33	0,110	100	0,110	20	36
ES0000012B39	WPL: Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	1.000.000	B	0,00	0,00	0,000		1.109.746,58	0,673	100	0,673	20	222
FI4000278551	WPL: Republik Finnland Bonds 17/27	EUR	600.000	B	0,00	0,00	0,000		636.796,86	0,386	100	0,386	20	127
IT0005274805	WPL: Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	6.571.000	B	0,00	0,00	0,000		7.317.445,23	4,440	100	4,440	20	1.463
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					1.546.351,76	0,00	0,938		10.809.658,66	6,558		6,558		2.162
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	10.098.000	B	10.770.425,82	35.135,51	6,556		10.805.561,33	6,556	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	8.729.000	B	9.335.403,63	8.370,27	5,669		9.343.773,90	5,669	0	0,000	0	0
DE0001102523	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/27	EUR	7.531.000	B	7.785.528,22	0,00	4,724		7.785.528,22	4,724	0	0,000	0	0
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					27.891.357,67	43.505,78	16,948		27.934.863,45	16,948		0,000		0
FI4000278551	Republik Finnland Bonds 17/27	EUR	2.301.000	B	2.435.307,53	7.029,08	1,482		2.442.336,61	1,482	0	0,000	0	0
Konzern 453568 Finnland, Republik					2.435.307,53	7.029,08	1,482		2.442.336,61	1,482		0,000		0
FR0013250560	Rep. Frankreich OAT 16/27	EUR	12.424.000	B	13.461.652,48	114.368,88	8,237		13.576.021,36	8,237	0	0,000	0	0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	15.646.000	B	16.775.171,82	108.021,70	10,243		16.883.193,52	10,243	0	0,000	0	0
Konzern 450287 Frankreich, Republik					30.236.824,30	222.390,58	18,480		30.459.214,88	18,480		0,000		0
IE00BDHDP44	Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	2.772.000	B	2.990.443,02	23.649,34	1,829		3.014.092,36	1,829	0	0,000	0	0
IE00BKFCV568	Republik Irland Treasury Bonds 20/27	EUR	2.481.000	B	2.556.693,33	5.097,95	1,554		2.561.791,28	1,554	0	0,000	0	0
Konzern 464541 Irland, Republik					5.547.136,35	28.747,29	3,383		5.575.883,64	3,383		0,000		0
IT0005274805	Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	6.571.000	B	7.285.990,51	31.257,59	4,439		7.317.248,10	4,439	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005323032	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	7.899.000	B	8.753.513,82	36.658,34	5,333		8.790.172,16	5,333	0	0,000	0	0
IT0005390874	Republik Italien B.T.P. 19/27	EUR	6.552.000	B	6.786.758,16	15.538,38	4,127		6.802.296,54	4,127	0	0,000	0	0
IT0005416570	Republik Italien B.T.P. 20/27	EUR	6.607.000	B	6.869.165,76	7.163,31	4,172		6.876.329,07	4,172	0	0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					29.695.428,25	90.617,62	18,072		29.786.045,87	18,072		0,000		0
NL0012171458	Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR	5.265.000	B	5.661.243,90	30.832,71	3,453		5.692.076,61	3,453	0	0,000	0	0
NL0012818504	Königreich Niederlande Anl. 18/28	EUR	5.007.000	B	5.417.523,93	29.321,82	3,305		5.446.845,75	3,305	0	0,000	0	0
NL0015031501	Königreich Niederlande Anl. 20/27	EUR	4.479.000	B	4.599.929,42	0,00	2,791		4.599.929,42	2,791	0	0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					15.678.697,25	60.154,53	9,549		15.738.851,78	9,549		0,000		0
AT0000A1VGK0	Republik Österreich Bundesanl. 17/27	EUR	3.614.000	B	3.816.756,96	297,04	2,316		3.817.054,00	2,316	0	0,000	0	0
AT0000A1ZGE4	Republik Österreich MTN 18/28	EUR	3.464.000	B	3.723.228,79	4.626,58	2,262		3.727.855,37	2,262	0	0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					7.539.985,75	4.923,62	4,578		7.544.909,37	4,578		0,000		0
PTOTEMOE0035	Republik Portugal Obr. 20/27	EUR	1.895.000	B	1.990.375,35	7.014,10	1,212		1.997.389,45	1,212	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					1.990.375,35	7.014,10	1,212		1.997.389,45	1,212		0,000		0
SK4120014150	Slowakei Anl. 18/28	EUR	932.000	B	1.017.837,20	8.119,89	0,622		1.025.957,09	0,622	0	0,000	0	0
Konzern 128625 Slowakische Republik					1.017.837,20	8.119,89	0,622		1.025.957,09	0,622		0,000		0
ES0000012B39	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	7.532.000	B	8.256.804,36	104.292,41	5,073		8.361.096,77	5,073	0	0,000	0	0
ES0000012B88	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	7.243.000	B	7.952.741,57	75.009,70	4,871		8.027.751,27	4,871	0	0,000	0	0
ES00000128P8	Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	6.916.000	B	7.590.724,96	102.603,12	4,668		7.693.328,08	4,668	0	0,000	0	0
ES0000012A89	Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	7.630.000	B	8.365.455,70	53.650,40	5,108		8.419.106,10	5,108	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					32.165.726,59	335.555,63	19,719		32.501.282,22	19,719		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 163.980.339,51 & + & 842.081,57 & = & 164.822.421,08 \end{array}$$

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.