

Stichtag: 21.04.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000351602	Königreich Belgien Bons d'Etat 20/27	EUR	943.000	B	898.103,77	0,00	1,639	898.103,77	1,639	0	0,000	0	0
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	1.985.000	B	1.961.438,05	15.026,18	3,607	1.976.464,23	3,607	0	0,000	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					2.859.541,82	15.026,18	5,245	2.874.568,00	5,245		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	636.002,63	0,00	1,161	636.002,63	1,161	100	1,161	20	127
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	361,90	0,00	0,001	361,90	0,001	100	0,001	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.699,77	0,00	-0,010	0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0013341682	WPL: Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	5.016.222	B	0,00	0,00	0,000	4.966.023,36	9,062	100	9,062	20	993
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					630.664,76	0,00	1,151	5.602.387,89	10,223		10,223		1.120
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	2.938.000	B	2.845.217,96	5.091,19	5,201	2.850.309,15	5,201	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	3.053.000	B	2.947.671,50	1.442,86	5,381	2.949.114,36	5,381	0	0,000	0	0
DE0001102523	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/27	EUR	2.535.000	B	2.436.109,65	0,00	4,445	2.436.109,65	4,445	0	0,000	0	0
DE0001102556	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28	EUR	2.765.000	B	2.630.869,85	0,00	4,801	2.630.869,85	4,801	0	0,000	0	0
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					10.859.868,96	6.534,05	19,829	10.866.403,01	19,829		0,000		0
FI4000348727	Republik Finnland Bonds 18/28	EUR	595.000	B	575.338,23	1.809,45	1,053	577.147,68	1,053	0	0,000	0	0
Konzern 453568 Finnland, Republik					575.338,23	1.809,45	1,053	577.147,68	1,053		0,000		0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	5.845.000	B	5.747.709,98	18.135,51	10,521	5.765.845,49	10,521	0	0,000	0	0
FR0013407236	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	5.264.000	B	5.055.628,24	24.156,71	9,269	5.079.784,95	9,269	0	0,000	0	0
Konzern 450287 Frankreich, Republik					10.803.338,22	42.292,22	19,791	10.845.630,44	19,791		0,000		0
IE00BH3SQ895	Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	1.206.000	B	1.204.371,90	12.539,10	2,221	1.216.911,00	2,221	0	0,000	0	0
Konzern 464541 Irland, Republik					1.204.371,90	12.539,10	2,221	1.216.911,00	2,221		0,000		0
IT0005323032	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	2.721.000	B	2.741.625,18	12.477,51	5,026	2.754.102,69	5,026	0	0,000	0	0

Stichtag: 21.04.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005340929	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	2.518.000	B	2.640.752,50	28.085,27	4,870	2.668.837,77	4,870	0	0,000	0	0
IT0005416570	Republik Italien B.T.P. 20/27	EUR	2.276.000	B	2.178.040,96	2.408,92	3,979	2.180.449,88	3,979	0	0,000	0	0
IT0005433690	Republik Italien B.T.P. 21/28	EUR	2.311.000	B	2.095.431,54	643,69	3,825	2.096.075,23	3,825	0	0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					9.655.850,18	43.615,39	17,699	9.699.465,57	17,699	0,000			0
NL0015000LS8	Koenigreich Niederlande Anl. 21/29	EUR	952.000	B	892.764,18	0,00	1,629	892.764,18	1,629	0	0,000	0	0
NL0012818504	Königreich Niederlande Anl. 18/28	EUR	1.725.000	B	1.711.924,50	10.066,44	3,142	1.721.990,94	3,142	0	0,000	0	0
NL0013332430	Königreich Niederlande Anl. 19/29	EUR	1.441.000	B	1.370.174,85	2.803,04	2,505	1.372.977,89	2,505	0	0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					3.974.863,53	12.869,48	7,277	3.987.733,01	7,277	0,000			0
AT0000A2VB47	Republik Oesterreich MTN 22/28	EUR	413.000	B	384.597,12	0,00	0,702	384.597,12	0,702	0	0,000	0	0
AT0000A269M8	Republik Österreich MTN 19/29	EUR	1.383.000	B	1.328.306,50	1.212,49	2,426	1.329.518,99	2,426	0	0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					1.712.903,62	1.212,49	3,128	1.714.116,11	3,128	0,000			0
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	1.402.000	B	1.445.419,94	23.519,03	2,680	1.468.938,97	2,680	0	0,000	0	0
PTOTEMOE0035	Republik Portugal Obr. 20/27	EUR	777.000	B	755.469,33	2.861,06	1,384	758.330,39	1,384	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					2.200.889,27	26.380,09	4,064	2.227.269,36	4,064	0,000			0
ES0000012I08	Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28	EUR	2.234.000	B	2.069.175,48	0,00	3,776	2.069.175,48	3,776	0	0,000	0	0
ES0000012B39	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	2.830.000	B	2.838.716,40	39.077,26	5,251	2.877.793,66	5,251	0	0,000	0	0
ES0000012B88	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	2.633.000	B	2.637.792,06	27.166,79	4,863	2.664.958,85	4,863	0	0,000	0	0
ES0000012E51	Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	2.514.000	B	2.514.100,56	35.953,64	4,653	2.550.054,20	4,653	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					10.059.784,50	102.197,69	18,543	10.161.982,19	18,543	0,000			0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 54.537.414,99 & + & 264.476,14 & = & 54.801.891,13 \end{array}$$

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.