

Stichtag: 22.09.2022

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
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	2.562.000	B	2.343.410,16	6.064,57	4,762	2.349.474,73	4,762	0	0,000	0	0
Konzern 450063	Belgien, Königreich				2.343.410,16	6.064,57	4,762	2.349.474,73	4,762		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	802.007,90	0,00	1,626	802.007,90	1,626	100	1,626	20	160
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	6,83	0,00	0,000	6,83	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.384,38	0,00	-0,011	0,00	0,000	100	0,000	20	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				796.630,35	0,00	1,615	802.014,73	1,626		1,626		160
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	3.556.000	B	3.202.924,76	5.431,42	6,503	3.208.356,18	6,503	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	3.556.000	B	3.122.416,92	0,00	6,329	3.122.416,92	6,329	0	0,000	0	0
DE0001102556	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28	EUR	3.220.000	B	2.866.927,00	0,00	5,811	2.866.927,00	5,811	0	0,000	0	0
Konzern 110000	Deutschland, Bundesrepublik				9.192.268,68	5.431,42	18,644	9.197.700,10	18,644		0,000		0
FI4000348727	Republik Finnland Bonds 18/28	EUR	677.000	B	605.582,12	102,01	1,228	605.684,13	1,228	0	0,000	0	0
FI4000369467	Republik Finnland Bonds 19/29	EUR	842.000	B	739.080,24	126,88	1,498	739.207,12	1,498	0	0,000	0	0
Konzern 453568	Finnland, Republik				1.344.662,36	228,89	2,726	1.344.891,25	2,726		0,000		0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	3.718.000	B	3.425.095,96	9.473,26	6,962	3.434.569,22	6,962	0	0,000	0	0
FR0013407236	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	3.389.000	B	3.024.303,95	5.756,66	6,142	3.030.060,61	6,142	0	0,000	0	0
FR0013451507	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	2.764.000	B	2.351.993,46	0,00	4,768	2.351.993,46	4,768	0	0,000	0	0
FR001400AIN5	Rep. Frankreich OAT 22/28	EUR	964.000	B	888.894,76	4.219,15	1,810	893.113,91	1,810	0	0,000	0	0
Konzern 450287	Frankreich, Republik				9.690.288,13	19.449,07	19,682	9.709.737,20	19,682		0,000		0
IE00BH3SQ895	Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	1.372.000	B	1.271.130,56	5.540,62	2,588	1.276.671,18	2,588	0	0,000	0	0
Konzern 464541	Irland, Republik				1.271.130,56	5.540,62	2,588	1.276.671,18	2,588		0,000		0
IT0005340929	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	2.999.000	B	2.861.915,71	26.843,45	5,856	2.888.759,16	5,856	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.09.2022

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 %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005365165	Republik Italien B.T.P. 19/29	EUR	3.079.000	B	2.945.186,66	14.056,30	5,998	2.959.242,96	5,998	0	0,000	0	0
IT0005433690	Republik Italien B.T.P. 21/28	EUR	2.628.000	B	2.192.579,82	199,64	4,445	2.192.779,46	4,445	0	0,000	0	0
IT0005467482	Republik Italien B.T.P. 21/29	EUR	2.192.000	B	1.788.036,32	1.125,78	3,627	1.789.162,10	3,627	0	0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					9.787.718,51	42.225,17	19,925	9.829.943,68	19,925		0,000		0
NL0015000LS8	Koenigreich Niederlande Anl. 21/29	EUR	1.364.000	B	1.189.353,44	0,00	2,411	1.189.353,44	2,411	0	0,000	0	0
NL0013332430	Königreich Niederlande Anl. 19/29	EUR	1.639.000	B	1.442.090,54	819,50	2,925	1.442.910,04	2,925	0	0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					2.631.443,98	819,50	5,336	2.632.263,48	5,336		0,000		0
AT0000A2VB47	Republik Oesterreich MTN 22/28	EUR	773.000	B	666.126,18	0,00	1,350	666.126,18	1,350	0	0,000	0	0
AT0000A269M8	Republik Österreich MTN 19/29	EUR	1.607.000	B	1.421.750,34	4.798,99	2,892	1.426.549,33	2,892	0	0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					2.087.876,52	4.798,99	4,242	2.092.675,51	4,242		0,000		0
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	1.595.000	B	1.533.209,70	8.776,87	3,126	1.541.986,57	3,126	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					1.533.209,70	8.776,87	3,126	1.541.986,57	3,126		0,000		0
SI0002103842	Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	327.000	B	295.348,04	2.085,18	0,603	297.433,22	0,603	0	0,000	0	0
Konzern 132915 Slowenien, Republik					295.348,04	2.085,18	0,603	297.433,22	0,603		0,000		0
ES0000012K53	Koenigreich Spanien Bonos 22/29	EUR	848.000	B	742.799,66	1.078,01	1,508	743.877,67	1,508	0	0,000	0	0
ES0000012I08	Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28	EUR	2.542.000	B	2.210.574,04	0,00	4,481	2.210.574,04	4,481	0	0,000	0	0
ES0000012E51	Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	2.860.000	B	2.645.871,80	16.928,85	5,398	2.662.800,65	5,398	0	0,000	0	0
ES0000012F43	Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	3.050.000	B	2.630.503,00	16.545,21	5,366	2.647.048,21	5,366	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					8.229.748,50	34.552,07	16,752	8.264.300,57	16,752		0,000		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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 49.203.735,49 & + & 129.972,35 & = & 49.333.707,84 \end{array}$$