

Stichtag: 23.07.2025

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
BE0000354630	Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32	EUR	7.094.000	B	6.034.227,34	2.244,81	4,640	4,64023	0,00000	4,64023	0	0
Konzern 450063	Belgien, Königreich				6.034.227,34	2.244,81	4,640	4,64023	0,00000	4,64023		0
	Bankguthaben	EUR		B	254.899,28	0,00	0,196	0,19594	0,19594	0,19594	20	51
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-11.928,52	0,00	-0,009	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				242.970,76	0,00	0,187	0,19594	0,19594	0,19594		51
DE0001102564	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	7.111.000	B	6.228.524,90	0,00	4,788	4,78786	0,00000	4,78786	0	0
DE0001102580	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	6.888.000	B	5.941.864,32	0,00	4,568	4,56750	0,00000	4,56750	0	0
DE0001102606	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	6.222.000	B	5.972.622,24	99.688,37	4,668	4,66778	0,00000	4,66778	0	0
DE000BU27006	Bundesrep.Deutschland Anl. 23/30	EUR	6.222.000	B	6.293.241,90	103.097,69	4,917	4,91686	0,00000	4,91686	0	0
Konzern 110000	Deutschland, Bundesrepublik				24.436.253,36	202.786,06	18,940	18,93999	0,00000	18,93999		0
FI4000507231	Republik Finnland Bonds 21/31	EUR	3.073.000	B	2.658.166,51	3.294,00	2,046	2,04586	0,00000	2,04586	0	0
FI4000523238	Republik Finnland Bonds 22/32	EUR	2.718.000	B	2.514.802,32	34.961,67	1,960	1,96000	0,00000	1,96000	0	0
Konzern 453568	Finnland, Republik				5.172.968,83	38.255,67	4,006	4,00586	0,00000	4,00586		0
FR0012993103	Rep. Frankreich OAT 15/31	EUR	10.335.000	B	9.688.959,15	25.908,29	7,468	7,46780	0,00000	7,46780	0	0
FR0013516549	Rep. Frankreich OAT 19/30	EUR	9.320.000	B	8.129.090,40	0,00	6,249	6,24882	0,00000	6,24882	0	0
FR0014007L00	Rep. Frankreich OAT 22/32	EUR	7.034.000	B	5.803.261,02	0,00	4,461	4,46096	0,00000	4,46096	0	0
FR001400Z2L7	Rep. Frankreich OAT 25/31	EUR	902.000	B	904.065,58	10.008,49	0,703	0,70265	0,00000	0,70265	0	0
Konzern 450287	Frankreich, Republik				24.525.376,15	35.916,78	18,880	18,88023	0,00000	18,88023		0
GR0124038721	Griechenland Notes 22/32	EUR	1.593.000	B	1.480.805,01	2.825,94	1,140	1,14046	0,00000	1,14046	0	0
Konzern 450877	Griechenland, Republik				1.480.805,01	2.825,94	1,140	1,14046	0,00000	1,14046		0

Stichtag: 23.07.2025

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 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
IE00BMD03L28	Republik Irland Treasury Bonds 22/32	EUR	2.243.000	B	1.913.229,65	6.022,30	1,475	1,47533	0,00000	1,47533	0	0
Konzern 464541 Irland, Republik					1.913.229,65	6.022,30	1,475	1,47533	0,00000	1,47533		0
IT0005449969	Republik Italien B.T.P. 21/31	EUR	6.372.000	B	5.678.655,03	8.931,25	4,372	4,37204	0,00000	4,37204	0	0
IT0005466013	Republik Italien B.T.P. 21/32	EUR	7.020.000	B	6.166.087,20	9.839,51	4,747	4,74743	0,00000	4,74743	0	0
IT0005595803	Republik Italien B.T.P. 24/31	EUR	5.964.000	B	6.167.014,56	5.591,25	4,745	4,74487	0,00000	4,74487	0	0
IT0005619546	Republik Italien B.T.P. 24/31	EUR	6.554.000	B	6.650.081,64	39.831,28	5,143	5,14253	0,00000	5,14253	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					24.661.838,43	64.193,29	19,007	19,00686	0,00000	19,00686		0
NL0015000RP1	Koenigreich Niederlande Bonds 22/32	EUR	6.906.000	B	6.036.120,24	946,03	4,641	4,64068	0,00000	4,64068	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					6.036.120,24	946,03	4,641	4,64068	0,00000	4,64068		0
AT0000A2WSC8	Republik Oesterreich MTN 22/32	EUR	5.824.000	B	5.236.882,56	22.258,85	4,043	4,04269	0,00000	4,04269	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					5.236.882,56	22.258,85	4,043	4,04269	0,00000	4,04269		0
PTOTEYOE0031	Republik Portugal Obr. 22/32	EUR	3.064.000	B	2.875.655,92	1.246,59	2,211	2,21147	0,00000	2,21147	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					2.875.655,92	1.246,59	2,211	2,21147	0,00000	2,21147		0
SK4000021986	Slowakei Anl. 22/32	EUR	1.292.000	B	1.372.280,62	39.503,34	1,085	1,08524	0,00000	1,08524	0	0
SK4000026241	Slowakei Anl. 24/31	EUR	861.000	B	867.651,14	18.470,22	0,681	0,68116	0,00000	0,68116	0	0
Konzern 128625 Slowakische Republik					2.239.931,76	57.973,56	1,766	1,76640	0,00000	1,76640		0
ES0000012I32	Koenigreich Spanien Bonos 21/31	EUR	9.587.000	B	8.405.306,38	35.064,78	6,488	6,48810	0,00000	6,48810	0	0
ES0000012K20	Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	10.214.000	B	8.943.071,98	16.846,10	6,887	6,88748	0,00000	6,88748	0	0
ES0000012N43	Koenigreich Spanien Obligaciones 24/31	EUR	7.008.000	B	7.184.531,52	214.272,00	5,687	5,68745	0,00000	5,68745	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					24.532.909,88	266.182,88	19,063	19,06302	0,00000	19,06302		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

129.389.169,89 + 700.852,76 = 130.090.022,65

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.