

Stichtag: 23.03.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 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
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	2.858.000	B	3.066.826,92	19.467,20	3,059		3.086.294,12	3,059	0	0,000	0	0
BE0000345547	Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	3.048.000	B	3.237.829,44	18.454,56	3,228		3.256.284,00	3,228	0	0,000	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					6.304.656,36	37.921,76	6,287		6.342.578,12	6,287		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	487.504,94	0,00	0,483		487.504,94	0,483	100	0,483	20	98
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	242,36	0,00	0,000		242,36	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	-0,30	0,00	0,000		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.107,87	0,00	-0,006		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DE0001102465	WPL: Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	282.354	B	0,00	0,00	0,000		299.881,52	0,297	100	0,297	20	60
FR0013341682	WPL: Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	2.108.023	B	0,00	0,00	0,000		2.243.631,08	2,224	100	2,224	20	449
PTOTEOVE0018	WPL: Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.270.000	B	0,00	0,00	0,000		1.417.649,72	1,405	100	1,405	20	284
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					481.639,13	0,00	0,477		4.448.909,61	4,410		4,410		890
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	5.176.000	B	5.571.653,44	15.768,42	5,538		5.587.421,86	5,538	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	4.347.000	B	4.612.905,99	6.621,45	4,579		4.619.527,44	4,579	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	4.554.000	B	4.835.482,74	1.213,16	4,794		4.836.695,90	4,794	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	4.554.000	B	4.728.600,36	0,00	4,687		4.728.600,36	4,687	0	0,000	0	0
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					19.748.642,53	23.603,03	19,598		19.772.245,56	19,598		0,000		0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	5.601.000	B	5.943.669,18	35.006,25	5,926		5.978.675,43	5,926	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	5.444.000	B	5.780.711,40	13.498,44	5,743		5.794.209,84	5,743	0	0,000	0	0
FR0013407236	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	5.274.000	B	5.480.107,92	21.975,00	5,454		5.502.082,92	5,454	0	0,000	0	0
FR0013451507	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	2.982.000	B	2.950.196,97	0,00	2,924		2.950.196,97	2,924	0	0,000	0	0
Konzern 450287 Frankreich, Republik					20.154.685,47	70.479,69	20,047		20.225.165,16	20,047		0,000		0
IE00BDHDP44	Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	1.676.000	B	1.772.336,48	12.982,13	1,770		1.785.318,61	1,770	0	0,000	0	0
Konzern 464541 Irland, Republik					1.772.336,48	12.982,13	1,770		1.785.318,61	1,770		0,000		0
IT0005274805	Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	3.974.000	B	4.156.494,43	11.861,99	4,132		4.168.356,42	4,132	0	0,000	0	0

Stichtag: 23.03.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 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	4.667.000	B	4.870.888,63	13.590,71	4,841		4.884.479,34	4,841	0	0,000	0	0
IT0005340929	Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	3.975.000	B	4.380.927,00	34.971,26	4,377		4.415.898,26	4,377	0	0,000	0	0
IT0005365165	Republik Italien B.T.P. 19/29	EUR	4.195.000	B	4.700.749,20	18.324,31	4,677		4.719.073,51	4,677	0	0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					18.109.059,26	78.748,27	18,028		18.187.807,53	18,028		0,000		0
NL0012818504	Königreich Niederlande Anl. 18/28	EUR	2.562.000	B	2.765.999,25	13.335,00	2,755		2.779.334,25	2,755	0	0,000	0	0
NL0013332430	Königreich Niederlande Anl. 19/29	EUR	2.529.000	B	2.629.123,11	4.387,75	2,610		2.633.510,86	2,610	0	0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					5.395.122,36	17.722,75	5,365		5.412.845,11	5,365		0,000		0
AT0000A1ZGE4	Republik Österreich MTN 18/28	EUR	2.023.000	B	2.143.070,51	1.409,47	2,126		2.144.479,98	2,126	0	0,000	0	0
AT0000A269M8	Republik Österreich MTN 19/29	EUR	2.200.000	B	2.286.839,50	1.021,86	2,268		2.287.861,36	2,268	0	0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					4.429.910,01	2.431,33	4,393		4.432.341,34	4,393		0,000		0
PTOTEOVE0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	2.334.000	B	2.583.667,98	21.681,97	2,582		2.605.349,95	2,582	0	0,000	0	0
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	2.299.000	B	2.514.002,48	34.786,51	2,526		2.548.788,99	2,526	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					5.097.670,46	56.468,48	5,109		5.154.138,94	5,109		0,000		0
ES0000012B39	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	4.357.000	B	4.630.705,00	54.998,20	4,644		4.685.703,20	4,644	0	0,000	0	0
ES0000012B88	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	4.380.000	B	4.669.386,60	40.042,30	4,668		4.709.428,90	4,668	0	0,000	0	0
ES0000012E51	Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	4.413.000	B	4.708.686,45	57.694,55	4,724		4.766.381,00	4,724	0	0,000	0	0
ES0000012A89	Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	4.615.000	B	4.906.880,75	26.693,87	4,890		4.933.574,62	4,890	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					18.915.658,80	179.428,92	18,927		19.095.087,72	18,927		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 100.409.380,86 & + & 479.786,36 & = & 100.889.167,22 \end{array}$$

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.