

Stichtag: 22.05.2023

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.- 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
BE0000352618	Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31	EUR	485.000	B	377.222,09	0,00	2,673	2,67326	0,00000	2,67326	0	0
BE0000354630	Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32	EUR	567.000	B	445.614,77	1.826,83	3,171	3,17089	0,00000	3,17089	0	0
BE0000357666	Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33	EUR	342.000	B	337.606,02	3.569,92	2,418	2,41781	0,00000	2,41781	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					1.160.442,88	5.396,75	8,262	8,26197	0,00000	8,26197		0
	Bankguthaben	EUR		B	-13.545,55	0,00	-0,096	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.406,51	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					-14.952,06	0,00	-0,106	0,00000	0,00000	0,00000		0
DE0001102564	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	841.000	B	693.328,81	0,00	4,913	4,91342	0,00000	4,91342	0	0
DE0001102580	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	815.000	B	662.684,65	0,00	4,696	4,69625	0,00000	4,69625	0	0
DE0001102606	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	736.000	B	692.414,08	10.969,42	4,985	4,98467	0,00000	4,98467	0	0
DE000BU2Z007	Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33	EUR	769.000	B	758.487,77	6.347,94	5,420	5,42017	0,00000	5,42017	0	0
Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik					2.806.915,31	17.317,36	20,015	20,01451	0,00000	20,01451		0
FR0013516549	Rep. Frankreich OAT 19/30	EUR	1.013.000	B	819.010,50	0,00	5,804	5,80409	0,00000	5,80409	0	0
FR0014002WK3	Rep. Frankreich OAT 20/31	EUR	957.000	B	749.484,12	0,00	5,311	5,31138	0,00000	5,31138	0	0
FR001400BKZ3	Rep. Frankreich OAT 21/32	EUR	822.000	B	756.338,64	8.107,40	5,417	5,41741	0,00000	5,41741	0	0
FR0014007L00	Rep. Frankreich OAT 22/32	EUR	634.000	B	488.160,98	0,00	3,459	3,45945	0,00000	3,45945	0	0
Konzern 450287 Frankreich, Republik					2.812.994,24	8.107,40	19,992	19,99232	0,00000	19,99232		0
IE00BMQ5JL65	Republik Irland Treasury Bonds 21/31	EUR	317.000	B	250.461,70	0,00	1,775	1,77495	0,00000	1,77495	0	0
Konzern 464541 Irland, Republik					250.461,70	0,00	1,775	1,77495	0,00000	1,77495		0
IT0005413171	Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	831.000	B	703.113,26	6.554,40	5,029	5,02921	0,00000	5,02921	0	0
IT0005422891	Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR	842.000	B	664.754,79	1.097,36	4,719	4,71870	0,00000	4,71870	0	0

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005436693	Republik Italien B.T.P. 21/31	EUR	734.000	B	557.467,79	1.362,60	3,960	3,96027	0,00000	3,96027	0	0
IT0005466013	Republik Italien B.T.P. 21/32	EUR	717.000	B	545.365,76	3.256,05	3,888	3,88792	0,00000	3,88792	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					2.470.701,60	12.270,41	17,596	17,59610	0,00000	17,59610		0
NL00150006U0	Koenigreich Niederlande Anl. 21/31	EUR	519.000	B	417.063,21	0,00	2,956	2,95561	0,00000	2,95561	0	0
NL0015000RP1	Koenigreich Niederlande Bonds 22/32	EUR	469.000	B	384.143,83	2.010,92	2,737	2,73657	0,00000	2,73657	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					801.207,04	2.010,92	5,692	5,69217	0,00000	5,69217		0
AT0000A2NW83	Republik Oesterreich MTN 21/31	EUR	483.000	B	382.125,45	0,00	2,708	2,70801	0,00000	2,70801	0	0
AT0000A2WSC8	Republik Oesterreich MTN 22/32	EUR	394.000	B	328.046,37	903,50	2,331	2,33117	0,00000	2,33117	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					710.171,82	903,50	5,039	5,03918	0,00000	5,03918		0
PTOTEOOE0033	Republik Portugal Obr. 21/31	EUR	307.000	B	243.457,14	552,60	1,729	1,72923	0,00000	1,72923	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					243.457,14	552,60	1,729	1,72923	0,00000	1,72923		0
ES0000012H41	Koenigreich Spanien Bonos 21/31	EUR	831.000	B	647.064,96	54,49	4,586	4,58595	0,00000	4,58595	0	0
ES0000012K20	Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	791.000	B	628.663,07	363,08	4,458	4,45772	0,00000	4,45772	0	0
ES0000012L52	Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR	824.000	B	799.504,13	1.702,03	5,678	5,67791	0,00000	5,67791	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	853.000	B	739.625,30	5.988,53	5,284	5,28395	0,00000	5,28395	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					2.814.857,46	8.108,13	20,006	20,00553	0,00000	20,00553		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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 14.056.257,13 & + & 54.667,07 & = & 14.110.924,20 \end{array}$$