

Stichtag: 23.03.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 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
BE0000348574	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/50	EUR	639.000	B	804.679,92	8.221,45	2,622		812.901,37	2,622	0	0,000	0	0
BE0000338476	Königreich Belgien Obl. Lin. S.78 16/47	EUR	1.165.000	B	1.429.914,01	14.107,32	4,658		1.444.021,33	4,658	0	0,000	0	0
BE0000340498	Königreich Belgien Obl. Lin. S.80 16/66	EUR	559.000	B	825.903,05	9.095,97	2,694		834.999,02	2,694	0	0,000	0	0
BE0000346552	Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33	EUR	725.000	B	813.383,37	8.369,19	2,651		821.752,56	2,651	0	0,000	0	0
Konzern 450063	Belgien, Königreich				3.873.880,35	39.793,93	12,626		3.913.674,28	12,626		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	134.819,88	0,00	0,435		134.819,88	0,435	100	0,435	20	27
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	33,55	0,00	0,000		33,55	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.640,82	0,00	-0,005		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0013257524	WPL: Rep. Frankreich OAT 17/48	EUR	500.000	B	0,00	0,00	0,000		679.028,33	2,191	100	2,191	20	136
FR0013404969	WPL: Rep. Frankreich OAT 18/50	EUR	262.000	B	0,00	0,00	0,000		321.945,60	1,039	100	1,039	20	64
IE00BFZRPZ02	WPL: Republik Irland Treasury Bonds 18/33	EUR	235.925	B	0,00	0,00	0,000		265.276,08	0,856	100	0,856	20	53
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				133.212,61	0,00	0,430		1.401.103,45	4,520		4,520		280
DE0001102432	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR	1.843.000	B	2.536.668,34	14.036,51	8,229		2.550.704,85	8,229	0	0,000	0	0
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	684.000	B	691.571,61	0,00	2,231		691.571,61	2,231	0	0,000	0	0
Konzern 110000	Deutschland, Bundesrepublik				3.228.239,95	14.036,51	10,460		3.242.276,46	10,460		0,000		0
FR0013154044	Rep. Frankreich OAT 16/36	EUR	1.537.000	B	1.740.191,40	16.010,42	5,666		1.756.201,82	5,666	0	0,000	0	0
FR0013313582	Rep. Frankreich OAT 17/34	EUR	1.189.000	B	1.338.255,17	12.385,42	4,357		1.350.640,59	4,357	0	0,000	0	0
FR0013257524	Rep. Frankreich OAT 17/48	EUR	1.219.000	B	1.635.154,41	20.316,67	5,341		1.655.471,08	5,341	0	0,000	0	0
FR0013404969	Rep. Frankreich OAT 18/50	EUR	1.224.000	B	1.488.751,20	15.300,00	4,852		1.504.051,20	4,852	0	0,000	0	0
Konzern 450287	Frankreich, Republik				6.202.352,18	64.012,51	20,215		6.266.364,69	20,215		0,000		0
IE00BV8C9B83	Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	602.000	B	710.940,93	8.807,95	2,322		719.748,88	2,322	0	0,000	0	0
IE00BFZRQ242	Republik Irland Treasury Bonds 18/31	EUR	526.000	B	581.545,60	136,18	1,877		581.681,78	1,877	0	0,000	0	0
IE00BFZRPZ02	Republik Irland Treasury Bonds 18/33	EUR	487.000	B	542.138,14	5.448,81	1,767		547.586,95	1,767	0	0,000	0	0
Konzern 464541	Irland, Republik				1.834.624,67	14.392,94	5,965		1.849.017,61	5,965		0,000		0

Stichtag: 23.03.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 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
IT0005162828	Republik Italien B.T.P. 16/47	EUR	1.401.000	B	1.491.196,38	2.467,02	4,819		1.493.663,40	4,819	0	0,000	0	0
IT0005240350	Republik Italien B.T.P. 17/33	EUR	1.287.000	B	1.378.833,37	2.056,37	4,455		1.380.889,74	4,455	0	0,000	0	0
IT0005273013	Republik Italien B.T.P. 17/48	EUR	1.326.000	B	1.597.786,11	2.983,50	5,164		1.600.769,61	5,164	0	0,000	0	0
IT0005321325	Republik Italien B.T.P. 18/38	EUR	1.211.000	B	1.358.851,60	2.329,86	4,391		1.361.181,46	4,391	0	0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					5.826.667,46	9.836,75	18,829		5.836.504,21	18,829		0,000	0	0
NL0013552060	Königreich Niederlande Anl. 19/40	EUR	775.000	B	843.672,75	741,12	2,724		844.413,87	2,724	0	0,000	0	0
Konzern 456326 Niederlande, Königreich der					843.672,75	741,12	2,724		844.413,87	2,724		0,000	0	0
AT0000A1K9F1	Republik Österreich Bundesanl. 16/47	EUR	716.000	B	918.641,39	997,70	2,967		919.639,09	2,967	0	0,000	0	0
AT0000A1XML2	Republik Österreich MTN 17/17	EUR	621.000	B	1.135.525,39	6.663,02	3,685		1.142.188,41	3,685	0	0,000	0	0
Konzern 462186 Österreich, Republik					2.054.166,78	7.660,72	6,651		2.061.827,50	6,651		0,000	0	0
PTOTEW0E0017	Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	646.000	B	737.560,81	13.581,89	2,423		751.142,70	2,423	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					737.560,81	13.581,89	2,423		751.142,70	2,423		0,000	0	0
ES0000012B47	Königreich Spanien Bonos 18/48	EUR	1.124.000	B	1.458.841,85	12.106,03	4,745		1.470.947,88	4,745	0	0,000	0	0
ES0000012E69	Königreich Spanien Bonos 19/35	EUR	972.000	B	1.079.742,60	11.742,34	3,521		1.091.484,94	3,521	0	0,000	0	0
ES00000128C6	Königreich Spanien Obligaciones 16/46	EUR	1.342.000	B	1.793.858,11	15.524,67	5,837		1.809.382,78	5,837	0	0,000	0	0
ES00000128Q6	Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	1.451.000	B	1.705.655,58	22.266,51	5,574		1.727.922,09	5,574	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					6.038.098,14	61.639,55	19,678		6.099.737,69	19,678		0,000	0	0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 30.772.475,70 & + & 225.695,92 & = & 30.998.171,62 \end{array}$$

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.