

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified 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
DE000AAR0231	Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.225 18/23	EUR	2.344.000	B	2.373.026,22	168,58	2,620		2.373.194,80	2,620	0	0,000	10	237
DE000AAR0249	Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.226 19/24	EUR	2.344.000	B	2.386.104,80	168,58	2,634		2.386.273,38	2,634	0	0,000	10	239
Konzern 804110 Aareal Bank AG					4.759.131,02	337,16	5,254		4.759.468,18	5,254	0,000			476
DE000CZ40MU7	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P23 18/25	EUR	3.126.000	B	3.263.247,03	14.452,40	3,618		3.277.699,43	3,618	0	0,000	10	328
DE000CZ40MW3	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P25 18/23	EUR	3.126.000	B	3.186.397,13	3.468,58	3,521		3.189.865,71	3,521	0	0,000	10	319
DE000CZ40NN0	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P29 19/24	EUR	3.056.000	B	3.108.727,31	460,49	3,432		3.109.187,80	3,432	0	0,000	10	311
DE000CZ45VS1	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P36 20/30	EUR	3.907.000	B	3.939.255,41	373,57	4,349		3.939.628,98	4,349	0	0,000	10	394
Konzern 803200 Commerzbank AG					13.497.626,88	18.755,04	14,920		13.516.381,92	14,920	0,000			1.352
	Bankguthaben	EUR		B	859.796,20	0,00	0,949		859.796,20	0,949	100	0,949	20	172
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	333,51	0,00	0,000		333,51	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.058,34	0,00	-0,006		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DE000CZ45VS1	WPL: Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P36 20/30	EUR	600.000	B	0,00	0,00	0,000		606.345,43	0,669	100	0,669	20	121
XS2106576494	WPL: Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H342 20/25	EUR	1.000.000	B	0,00	0,00	0,000		1.018.578,29	1,124	100	1,124	20	204
XS2056484889	WPL: Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H337 19/29	EUR	2.500.000	B	0,00	0,00	0,000		2.532.644,05	2,796	100	2,796	20	507
DE000HV2ARM0	WPL: UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2023 19/29	EUR	3.000.000	B	0,00	0,00	0,000		3.252.901,95	3,591	100	3,591	20	651
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					855.071,37	0,00	0,944		8.270.599,43	9,129	9,129			1.654
DE000A2LQNP8	Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15286 19/24	EUR	2.300.000	B	2.348.064,48	378,08	2,592		2.348.442,56	2,592	0	0,000	10	235
DE000A2YNVY3	Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15294 20/28	EUR	2.300.000	B	2.347.035,46	201,64	2,591		2.347.237,10	2,591	0	0,000	10	235
Konzern 801900 Deutsche Pfandbriefbank AG					4.695.099,94	579,72	5,183		4.695.679,66	5,183	0,000			470
DE000A2TSDW4	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1216 19/27	EUR	3.126.000	B	3.187.266,16	32,54	3,518		3.187.298,70	3,518	0	0,000	10	319
DE000A289PA7	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1227 20/28	EUR	3.126.000	B	3.175.610,87	208,11	3,505		3.175.818,98	3,505	0	0,000	10	318
DE000A289PC3	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1229 20/25	EUR	3.126.000	B	3.185.543,42	137,89	3,516		3.185.681,31	3,516	0	0,000	10	319
DE000A289PH2	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1233 20/28	EUR	3.126.000	B	3.172.690,87	99,35	3,502		3.172.790,22	3,502	0	0,000	10	317
Emittent 804140 DZ HYP AG					12.721.111,32	477,89	14,042		12.721.589,21	14,042	0,000			1.272

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified 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
Konzern	238000 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main				12.721.111,32	477,89	14,042		12.721.589,21	14,042		0,000		1.272
DE000A1KRJR4	ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 18/23	EUR	3.100.000	B	3.161.988,22	2.887,67	3,493		3.164.875,89	3,493	0	0,000	10	316
DE000A1KRJT0	ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 19/27	EUR	2.300.000	B	2.358.374,00	2.166,10	2,606		2.360.540,10	2,606	0	0,000	10	236
Emittent	801530 ING-DiBa AG				5.520.362,22	5.053,77	6,099		5.525.415,99	6,099		0,000		553
Konzern	881111 ING Groep N.V.				5.520.362,22	5.053,77	6,099		5.525.415,99	6,099		0,000		553
DE000LB1DSM2	Ldsbk Baden-Württemb. MTN Hyp.-Pfe. 17/25	EUR	3.126.000	B	3.227.314,29	11.562,36	3,575		3.238.876,65	3,575	0	0,000	10	324
DE000LB1M2X2	Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.791 18/25	EUR	3.100.000	B	3.182.995,37	913,01	3,514		3.183.908,38	3,514	0	0,000	10	318
DE000LB125N3	Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.800 19/26	EUR	2.344.000	B	2.428.932,96	939,21	2,682		2.429.872,17	2,682	0	0,000	10	243
DE000LB2CQG8	Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.812 20/27	EUR	2.344.000	B	2.385.185,96	141,92	2,633		2.385.327,88	2,633	0	0,000	10	239
Konzern	346012 Landesbank Baden-Württemberg				11.224.428,58	13.556,50	12,405		11.237.985,08	12,405		0,000		1.124
DE000MHB20J2	Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.1789 18/27	EUR	2.344.000	B	2.484.065,25	4.174,25	2,747		2.488.239,50	2,747	0	0,000	10	249
Konzern	215000 Münchener Hypothekenbank eG				2.484.065,25	4.174,25	2,747		2.488.239,50	2,747		0,000		249
DE000DHY5025	Deutsche Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe. S.502 19/29	EUR	2.344.000	B	2.508.429,96	17.050,19	2,788		2.525.480,15	2,788	0	0,000	10	253
Emittent	804200 Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]				2.508.429,96	17.050,19	2,788		2.525.480,15	2,788		0,000		253
DE000NLB2TD7	Nordde Ldsbk -GZ- MTN Pfe. 18/28	EUR	3.126.000	B	3.326.642,31	2.248,15	3,674		3.328.890,46	3,674	0	0,000	10	333
Emittent	301000 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-				3.326.642,31	2.248,15	3,674		3.328.890,46	3,674		0,000		333
Konzern	301000 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-				5.835.072,27	19.298,34	6,462		5.854.370,61	6,462		0,000		585
DE000BHY0BS0	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 19/22	EUR	2.627.000	B	2.648.391,92	127,39	2,923		2.648.519,31	2,923	0	0,000	10	265
Emittent	802900 Berlin Hyp AG				2.648.391,92	127,39	2,923		2.648.519,31	2,923		0,000		265
Konzern	Regionalverbandsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH				2.648.391,92	127,39	2,923		2.648.519,31	2,923		0,000		265
XS1883355601	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H321 18/25	EUR	3.100.000	B	3.229.169,87	6.369,86	3,571		3.235.539,73	3,571	0	0,000	10	324
XS2106576494	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H342 20/25	EUR	3.900.000	B	3.970.970,25	33,12	4,383		3.971.003,37	4,383	0	0,000	10	397
XS1793273092	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28	EUR	3.100.000	B	3.343.539,10	25.192,81	3,718		3.368.731,91	3,718	0	0,000	10	337
XS2056484889	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H337 19/29	EUR	2.800.000	B	2.831.748,64	114,30	3,126		2.831.862,94	3,126	0	0,000	10	283
Emittent	268008 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale				13.375.427,86	31.710,09	14,799		13.407.137,95	14,799		0,000		1.341
Konzern	150774 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen KdöR				13.375.427,86	31.710,09	14,799		13.407.137,95	14,799		0,000		1.341
DE000HV2ARM0	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2023 19/29	EUR	3.126.000	B	3.381.685,54	3.147,41	3,736		3.384.832,95	3,736	0	0,000	10	338
DE000HV2ASU1	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27	EUR	3.126.000	B	3.180.100,43	81,36	3,510		3.180.181,79	3,510	0	0,000	10	318
DE000HV2ATM6	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2091 20/28	EUR	3.126.000	B	3.171.764,33	137,03	3,501		3.171.901,36	3,501	0	0,000	10	317
DE000HV2AYA1	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2100 20/30	EUR	3.126.000	B	3.148.353,40	208,11	3,475		3.148.561,51	3,475	0	0,000	10	315
Emittent	802200 UniCredit Bank AG				12.881.903,70	3.573,91	14,223		12.885.477,61	14,223		0,000		1.289
Konzern	850832 UniCredit S.p.A.				12.881.903,70	3.573,91	14,223		12.885.477,61	14,223		0,000		1.289

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
90.497.692,33	+	97.644,06	=	90.595.336,39