

Stichtag: 22.07.2021

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	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	2.220.000	B	2.241.314,22	1.330,48	2,661	2.242.644,70	2,661	0	0,000	10	224
DE000AAR0249	Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.226 19/24	EUR	2.220.000	B	2.253.504,46	1.330,48	2,675	2.254.834,94	2,675	0	0,000	10	225
Konzern 804110 Aareal Bank AG					4.494.818,68	2.660,96	5,336	4.497.479,64	5,336	0,000			450
DE000CZ40MU7	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P23 18/25	EUR	2.960.000	B	3.077.771,59	2.990,41	3,655	3.080.762,00	3,655	0	0,000	10	308
DE000CZ40MW3	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P25 18/23	EUR	2.960.000	B	3.006.404,51	6.406,58	3,575	3.012.811,09	3,575	0	0,000	10	301
DE000CZ40NN0	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P29 19/24	EUR	2.646.000	B	2.684.570,21	1.794,21	3,187	2.686.364,42	3,187	0	0,000	10	269
DE000CZ45VS1	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P36 20/30	EUR	3.700.000	B	3.743.275,20	138,88	4,442	3.743.414,08	4,442	0	0,000	10	374
Konzern 803200 Commerzbank AG					12.512.021,51	11.330,08	14,859	12.523.351,59	14,859	0,000			1.252
	Bankguthaben	EUR		B	445.581,41	0,00	0,529	445.581,41	0,529	100	0,529	20	89
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	399,05	0,00	0,000	399,05	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.386,15	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	800.000	B	0,00	0,00	0,000	808.124,99	0,959	100	0,959	20	162
DE000A289PC3	WPL: DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1229 20/25	EUR	2.255.000	B	0,00	0,00	0,000	2.294.023,23	2,722	100	2,722	20	459
DE000A3H2TQ6	WPL: DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1235 21/29	EUR	2.500.000	B	0,00	0,00	0,000	2.536.297,44	3,009	100	3,009	20	507
DE000A2LQNP8	WPL: Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15286 19/24	EUR	1.100.000	B	0,00	0,00	0,000	1.120.149,67	1,329	100	1,329	20	224
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					440.594,31	0,00	0,523	7.204.575,78	8,548	8,548			1.441
DE000A2GSLF9	Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15277 18/23	EUR	2.200.000	B	2.225.963,52	2.004,11	2,644	2.227.967,63	2,644	0	0,000	10	223
DE000A2LQNP8	Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15286 19/24	EUR	2.200.000	B	2.238.212,24	2.682,19	2,659	2.240.894,43	2,659	0	0,000	10	224
DE000A2YNVY3	Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15294 20/28	EUR	2.200.000	B	2.248.949,12	1.121,10	2,670	2.250.070,22	2,670	0	0,000	10	225
Konzern 801900 Deutsche Pfandbriefbank AG					6.713.124,88	5.807,40	7,972	6.718.932,28	7,972	0,000			672
DE000A289PC3	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1229 20/25	EUR	2.960.000	B	3.013.219,32	255,45	3,576	3.013.474,77	3,576	0	0,000	10	301

Stichtag: 22.07.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A289PH2	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1233 20/28	EUR	2.960.000	B	3.010.221,43	218,96	3,572	3.010.440,39	3,572	0 0,000	10	301
DE000A3H2TK9	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1234 21/30	EUR	2.960.000	B	2.998.293,52	141,92	3,558	2.998.435,44	3,558	0 0,000	10	300
DE000A3H2TQ6	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1235 21/29	EUR	2.960.000	B	3.008.057,97	78,66	3,569	3.008.136,63	3,569	0 0,000	10	301
	Emittent 804140 DZ HYP AG				12.029.792,24	694,99	14,274	12.030.487,23	14,274	0,000		1.203
	Konzern 238000 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main				12.029.792,24	694,99	14,274	12.030.487,23	14,274	0,000		1.203
DE000A1KRJR4	ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 18/23	EUR	3.000.000	B	3.048.405,00	5.958,90	3,624	3.054.363,90	3,624	0 0,000	10	305
DE000A1KRJT0	ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 19/27	EUR	2.200.000	B	2.256.526,58	482,19	2,678	2.257.008,77	2,678	0 0,000	10	226
	Emittent 801530 ING-DiBa AG				5.304.931,58	6.441,09	6,302	5.311.372,67	6,302	0,000		531
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				5.304.931,58	6.441,09	6,302	5.311.372,67	6,302	0,000		531
DE000LB1M2X2	Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.791 18/25	EUR	3.000.000	B	3.072.104,10	4.047,95	3,650	3.076.152,05	3,650	0 0,000	10	308
DE000LB125N3	Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.800 19/26	EUR	2.220.000	B	2.295.795,68	4.401,99	2,729	2.300.197,67	2,729	0 0,000	10	230
DE000LB2CQG8	Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.812 20/27	EUR	2.220.000	B	2.263.077,99	6,08	2,685	2.263.084,07	2,685	0 0,000	10	226
	Konzern 346012 Landesbank Baden-Württemberg				7.630.977,77	8.456,02	9,064	7.639.433,79	9,064	0,000		764
DE000MHB20J2	Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.1789 18/27	EUR	2.220.000	B	2.350.003,20	9.807,53	2,800	2.359.810,73	2,800	0 0,000	10	236
	Konzern 215000 Münchener Hypothekenbank eG				2.350.003,20	9.807,53	2,800	2.359.810,73	2,800	0,000		236
DE000DHY4960	Norddte Ldsbk -GZ- MTN Hyp.-Pfe. S.496 18/26	EUR	2.220.000	B	2.311.828,52	821,10	2,744	2.312.649,62	2,744	0 0,000	10	231
DE000DHY5025	Norddte Ldsbk -GZ- MTN Hyp.-Pfe. S.502 19/29	EUR	2.220.000	B	2.375.302,32	6.523,15	2,826	2.381.825,47	2,826	0 0,000	10	238
DE000NLB2TD7	Norddte Ldsbk -GZ- MTN Pfe. 18/28	EUR	2.960.000	B	3.150.621,63	11.495,34	3,752	3.162.116,97	3,752	0 0,000	10	316
	Konzern 301000 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-				7.837.752,47	18.839,59	9,322	7.856.592,06	9,322	0,000		786
XS1883355601	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H321 18/25	EUR	3.000.000	B	3.114.005,10	12.493,15	3,710	3.126.498,25	3,710	0 0,000	10	313
XS2106576494	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H342 20/25	EUR	3.700.000	B	3.759.070,87	187,53	4,460	3.759.258,40	4,460	0 0,000	10	376
XS1793273092	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28	EUR	3.000.000	B	3.229.720,20	9.205,48	3,843	3.238.925,68	3,843	0 0,000	10	324
XS2056484889	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H337 19/29	EUR	2.500.000	B	2.538.194,75	207,53	3,012	2.538.402,28	3,012	0 0,000	10	254
	Emittent 268008 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale				12.640.990,92	22.093,69	15,025	12.663.084,61	15,025	0,000		1.266
	Konzern 150774 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen KdöR				12.640.990,92	22.093,69	15,025	12.663.084,61	15,025	0,000		1.266
DE000HV2ARM0	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2023 19/29	EUR	2.960.000	B	3.201.008,23	13.907,95	3,815	3.214.916,18	3,815	0 0,000	10	321
DE000HV2ASU1	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27	EUR	2.960.000	B	3.015.703,35	201,93	3,578	3.015.905,28	3,578	0 0,000	10	302
DE000HV2ATM6	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2091 20/28	EUR	2.960.000	B	3.012.106,06	254,64	3,574	3.012.360,70	3,574	0 0,000	10	301
DE000HV2AYA1	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2100 20/30	EUR	2.960.000	B	2.995.530,36	25,95	3,554	2.995.556,31	3,554	0 0,000	10	300
	Emittent 802200 UniCredit Bank AG				12.224.348,00	14.390,47	14,522	12.238.738,47	14,522	0,000		1.224
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				12.224.348,00	14.390,47	14,522	12.238.738,47	14,522	0,000		1.224

Stichtag: 22.07.2021

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
84.179.355,56	+	100.521,82	=	84.279.877,38