Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

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*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000AAR0249	Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.226 19/24	EUR	3.545.000	B	3.511.641,55	1.007,65	2,808	3.512.649,20	2,808	0	0,000	10	351
DE000AAR0314	Aareal Bank AG Pfe. 22/30	EUR	3.500.000	B	3.142.431,25	1.246,58	2,513	3.143.677,83	2,513	0	0,000	10	314
Konzern	**804110 Aareal Bank AG**				**6.654.072,80**	**2.254,23**	**5,320**	**6.656.327,03**	**5,320**		**0,000**		**666**
DE000CZ40MW3	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P25 18/23	EUR	4.726.000	B	4.717.162,38	7.250,85	3,776	4.724.413,23	3,776	0	0,000	10	472
DE000CZ40NN0	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P29 19/24	EUR	4.726.000	B	4.686.943,39	1.715,60	3,748	4.688.658,99	3,748	0	0,000	10	469
DE000CZ45VS1	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P36 20/30	EUR	5.908.000	B	5.242.607,36	72,84	4,190	5.242.680,20	4,190	0	0,000	10	524
DE000CZ45WY7	Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32	EUR	4.634.000	B	4.054.927,48	3.269,19	3,244	4.058.196,67	3,244	0	0,000	10	406
Konzern	**803200 Commerzbank AG**				**18.701.640,61**	**12.308,48**	**14,958**	**18.713.949,09**	**14,958**		**0,000**		**1.871**
	Bankguthaben	EUR		B	1.348.402,07	0,00	1,078	1.348.402,07	1,078	100	1,078	20	270
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	608,02	0,00	0,000	608,02	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-7.280,92	0,00	-0,006	0,00	0,000	100	0,000	20	0
DE000A2LQNP8	WPL: Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15286 19/24	EUR	1.100.000	B	0,00	0,00	0,000	1.094.647,44	0,875	100	0,875	20	219
XS2433126807	WPL: Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H346 22/27	EUR	5.200.000	B	0,00	0,00	0,000	4.871.279,41	3,894	100	3,894	20	974
XS2106576494	WPL: Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H342 20/25	EUR	500.000	B	0,00	0,00	0,000	487.724,74	0,390	100	0,390	20	98
DE000LB2ZSM3	WPL: Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Pfe. S.827 22/29	EUR	1.900.000	B	0,00	0,00	0,000	1.731.477,30	1,384	100	1,384	20	346
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**1.341.729,17**	**0,00**	**1,072**	**9.534.138,98**	**7,620**		**7,620**		**1.907**
DE000A2LQNP8	Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15286 19/24	EUR	3.500.000	B	3.475.045,00	2.061,64	2,779	3.477.106,64	2,779	0	0,000	10	348
DE000A2YNVM8	Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15292 19/25	EUR	3.500.000	B	3.362.995,65	183,15	2,688	3.363.178,80	2,688	0	0,000	10	336
DE000A2YNVY3	Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15294 20/28	EUR	3.500.000	B	3.247.210,40	901,37	2,596	3.248.111,77	2,596	0	0,000	10	325

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

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*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**801900 Deutsche Pfandbriefbank AG**				**10.085.251,05**	**3.146,16**	**8,063**	**10.088.397,21**	**8,063**		**0,000**		**1.009**
DE000A289PH2	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1233 20/28	EUR	4.726.000	B	4.309.475,41	233,06	3,445	4.309.708,47	3,445	0	0,000	10	431
DE000A3H2TK9	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1234 21/30	EUR	4.726.000	B	4.191.825,89	34,96	3,350	4.191.860,85	3,350	0	0,000	10	419
DE000A3H2TQ6	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1235 21/29	EUR	4.726.000	B	4.271.938,21	6,47	3,414	4.271.944,68	3,414	0	0,000	10	427
DE000A3E5UY4	DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26	EUR	4.726.000	B	4.462.678,62	234,36	3,567	4.462.912,98	3,567	0	0,000	10	446
Emittent	**804140 DZ HYP AG**				**17.235.918,13**	**508,85**	**13,777**	**17.236.426,98**	**13,777**		**0,000**		**1.724**
Konzern	**238000 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main**				**17.235.918,13**	**508,85**	**13,777**	**17.236.426,98**	**13,777**		**0,000**		**1.724**
DE000A1KRJR4	ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 18/23	EUR	4.700.000	B	4.688.342,59	6.373,97	3,752	4.694.716,56	3,752	0	0,000	10	469
DE000A1KRJT0	ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 19/27	EUR	3.500.000	B	3.291.854,30	4.039,38	2,634	3.295.893,68	2,634	0	0,000	10	330
DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hyp.-Pfe.21/28	EUR	5.900.000	B	5.386.279,92	323,29	4,305	5.386.603,21	4,305	0	0,000	10	539
Emittent	**801530 ING-DiBa AG**				**13.366.476,81**	**10.736,64**	**10,692**	**13.377.213,45**	**10,692**		**0,000**		**1.338**
Konzern	**881111 ING Groep N.V.**				**13.366.476,81**	**10.736,64**	**10,692**	**13.377.213,45**	**10,692**		**0,000**		**1.338**
DE000LB2ZSM3	Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Pfe. S.827 22/29	EUR	3.500.000	B	3.177.725,60	1.090,75	2,541	3.178.816,35	2,541	0	0,000	10	318
DE000LB2CQG8	Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.812 20/27	EUR	3.545.000	B	3.307.568,66	274,86	2,644	3.307.843,52	2,644	0	0,000	10	331
Konzern	**346012 Landesbank Baden-Württemberg**				**6.485.294,26**	**1.365,61**	**5,185**	**6.486.659,87**	**5,185**		**0,000**		**649**
DE000MHB29J3	Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.1980 22/29	EUR	3.545.000	B	3.244.771,11	1.068,36	2,594	3.245.839,47	2,594	0	0,000	10	325
Konzern	**215000 Münchener Hypothekenbank eG**				**3.244.771,11**	**1.068,36**	**2,594**	**3.245.839,47**	**2,594**		**0,000**		**325**
DE000DHY5025	Norddte Ldsbk -GZ- MTN Hyp.-Pfe. S.502 19/29	EUR	3.545.000	B	3.374.645,73	3.714,97	2,700	3.378.360,70	2,700	0	0,000	10	338
Konzern	**301000 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**				**3.374.645,73**	**3.714,97**	**2,700**	**3.378.360,70**	**2,700**		**0,000**		**338**
DE000BHY0HZ2	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/26	EUR	3.545.000	B	3.359.646,84	236,98	2,685	3.359.883,82	2,685	0	0,000	10	336
DE000BHY0H34	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/30	EUR	4.726.000	B	4.252.928,35	1.569,94	3,401	4.254.498,29	3,401	0	0,000	10	425
Emittent	**802900 Berlin Hyp AG**				**7.612.575,19**	**1.806,92**	**6,086**	**7.614.382,11**	**6,086**		**0,000**		**761**
Konzern	**Regionalverbandsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH**				**7.612.575,19**	**1.806,92**	**6,086**	**7.614.382,11**	**6,086**		**0,000**		**761**
XS2433126807	Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H346 22/27	EUR	5.900.000	B	5.509.853,65	155,18	4,404	5.510.008,83	4,404	0	0,000	10	551
XS1883355601	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H321 18/25	EUR	4.700.000	B	4.600.446,95	13.649,32	3,688	4.614.096,27	3,688	0	0,000	10	461
XS2106576494	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H342 20/25	EUR	5.900.000	B	5.741.368,47	150,33	4,589	5.741.518,80	4,589	0	0,000	10	574
XS2056484889	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H337 19/29	EUR	3.300.000	B	2.960.312,85	190,77	2,366	2.960.503,62	2,366	0	0,000	10	296
Emittent	**268008 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale**				**18.811.981,92**	**14.145,60**	**15,047**	**18.826.127,52**	**15,047**		**0,000**		**1.883**
Konzern	**150774 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen KdöR**				**18.811.981,92**	**14.145,60**	**15,047**	**18.826.127,52**	**15,047**		**0,000**		**1.883**
DE000HV2ASU1	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27	EUR	4.726.000	B	4.381.130,55	203,28	3,502	4.381.333,83	3,502	0	0,000	10	438
DE000HV2AS10	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2071 20/32	EUR	7.089.000	B	6.211.824,15	4.855,48	4,969	6.216.679,63	4,969	0	0,000	10	622
DE000HV2ATM6	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2091 20/28	EUR	4.726.000	B	4.315.135,27	287,44	3,449	4.315.422,71	3,449	0	0,000	10	432
DE000HV2AYA1	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2100 20/30	EUR	3.662.000	B	3.233.849,21	306,00	2,585	3.234.155,21	2,585	0	0,000	10	323
Emittent	**802200 UniCredit Bank AG**				**18.141.939,18**	**5.652,20**	**14,505**	**18.147.591,38**	**14,505**		**0,000**		**1.815**
Konzern	**850832 UniCredit S.p.A.**				**18.141.939,18**	**5.652,20**	**14,505**	**18.147.591,38**	**14,505**		**0,000**		**1.815**

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
125.056.295,96	+	56.708,02	=	125.113.003,98

* 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.