

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France 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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	162.601,32	0,00	1,044		162.601,32	1,044	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	9,18	0,00	0,000		9,18	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	71,00	0,00	0,000		71,00	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.404,77	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>161.276,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1,035</b>		<b>162.681,50</b>	<b>1,044</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FR0010466938	Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	952.000	B	1.088.345,44	6.429,26	7,029		1.094.774,70	7,029	0	0,000	0	0
FR0010916924	Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	937.000	B	1.148.143,58	21.653,68	7,510		1.169.797,26	7,510	0	0,000	0	0
FR0011337880	Rep. Frankreich OAT 11/22	EUR	797.000	B	840.978,46	2.849,55	5,418		843.828,01	5,418	0	0,000	0	0
FR0011196856	Rep. Frankreich OAT 12/22	EUR	975.000	B	1.023.360,00	19.313,01	6,694		1.042.673,01	6,694	0	0,000	0	0
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	1.005.000	B	1.237.466,55	4.391,71	7,973		1.241.858,26	7,973	0	0,000	0	0
FR0011486067	Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	921.000	B	976.315,26	9.317,24	6,328		985.632,50	6,328	0	0,000	0	0
FR0011962398	Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	817.000	B	896.575,80	1.057,62	5,763		897.633,42	5,763	0	0,000	0	0
FR0011883966	Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR	1.044.000	B	1.333.866,60	15.087,95	8,661		1.348.954,55	8,661	0	0,000	0	0
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	852.000	B	896.823,72	2.462,63	5,774		899.286,35	5,774	0	0,000	0	0
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	857.000	B	910.236,84	2.477,08	5,860		912.713,92	5,860	0	0,000	0	0
FR0013200813	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	782.000	B	822.022,76	144,62	5,278		822.167,38	5,278	0	0,000	0	0
FR0013250560	Rep. Frankreich OAT 16/27	EUR	770.000	B	849.379,30	4.451,23	5,482		853.830,53	5,482	0	0,000	0	0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	969.000	B	1.061.617,02	4.201,21	6,843		1.065.818,23	6,843	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	852.000	B	936.910,32	472,68	6,018		937.383,00	6,018	0	0,000	0	0
FR0000571218	Rep. Frankreich OAT 97/29	EUR	840.000	B	1.267.770,00	30.504,66	8,335		1.298.274,66	8,335	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 450287 Frankreich, Republik</b>				<b>15.289.811,65</b>	<b>124.814,13</b>	<b>98,965</b>		<b>15.414.625,78</b>	<b>98,965</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France UCITS ETF

---

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

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
15.451.088,38	+	124.814,13	=	15.575.902,51