

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 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
SK4120009762	Bankguthaben	EUR		B	69.687,49	0,00	0,307		69.687,49	0,307	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	43,44	0,00	0,000		43,44	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	7.445,46	0,00	0,033		7.445,46	0,033	0	0,000	100	7
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-2.433,47	0,00	-0,011		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	WPL: Slowakei Anl. 14/29	EUR	300.000	B	0,00	0,00	0,000		402.792,43	1,777	0	0,000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					74.742,92	0,00	0,330		479.968,82	2,117		0,000		7
IE00B4TV0D44	Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	931.000	B	1.186.212,80	18.732,23	5,315		1.204.945,03	5,315	0	0,000	0	0
IE00B6X95T99	Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	651.000	B	744.527,87	7.943,98	3,319		752.471,85	3,319	0	0,000	0	0
IE00BV8C9418	Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	906.000	B	980.281,49	1.812,00	4,332		982.093,49	4,332	0	0,000	0	0
IE00BDHDP44	Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	656.000	B	716.162,28	1.180,80	3,164		717.343,08	3,164	0	0,000	0	0
IE00BH3SQ895	Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	704.000	B	785.126,14	1.548,80	3,470		786.674,94	3,470	0	0,000	0	0
Konzern 464541 Irland, Republik					4.412.310,58	31.217,81	19,602		4.443.528,39	19,602		0,000		0
IT0004356843	Republik Italien B.T.P. 08/23	EUR	670.000	B	763.872,09	15.475,33	3,438		779.347,42	3,438	0	0,000	0	0
IT0004513641	Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	668.000	B	808.493,76	13.432,61	3,626		821.926,37	3,626	0	0,000	0	0
IT0005024234	Republik Italien B.T.P. 14/30	EUR	680.000	B	838.820,80	9.571,75	3,743		848.392,55	3,743	0	0,000	0	0
IT0001174611	Republik Italien B.T.P. 97/27	EUR	723.000	B	1.014.925,71	11.110,20	4,526		1.026.035,91	4,526	0	0,000	0	0
IT0001278511	Republik Italien B.T.P. 98/29	EUR	779.000	B	1.078.668,84	9.668,71	4,801		1.088.337,55	4,801	0	0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					4.504.781,20	59.258,60	20,134		4.564.039,80	20,134		0,000		0
PTOTEA0E0021	Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	775.000	B	909.051,75	28.929,10	4,138		937.980,85	4,138	0	0,000	0	0
PTOTEQOE0015	Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	792.000	B	961.191,00	19.928,75	4,328		981.119,75	4,328	0	0,000	0	0
PTOTEKOE0011	Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	829.000	B	961.557,10	18.624,19	4,324		980.181,29	4,324	0	0,000	0	0
PTOTEVOE0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	703.000	B	816.675,10	11.591,82	3,654		828.266,92	3,654	0	0,000	0	0
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	692.000	B	798.179,37	1.552,73	3,528		799.732,10	3,528	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					4.446.654,32	80.626,59	19,972		4.527.280,91	19,972		0,000		0

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 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
SK4120007543	Slowakei Anl. 10/25	EUR	449.000	B	557.837,60	15.315,68	2,528		573.153,28	2,528	0	0,000	0	0
SK4120008871	Slowakei Anl. 12/24	EUR	449.000	B	521.154,30	10.557,94	2,346		531.712,24	2,346	0	0,000	0	0
SK4120009044	Slowakei Anl. 13/23	EUR	449.000	B	489.140,60	5.520,49	2,182		494.661,09	2,182	0	0,000	0	0
SK4120009762	Slowakei Anl. 14/29	EUR	430.000	B	568.404,10	8.219,64	2,544		576.623,74	2,544	0	0,000	0	0
SK4120010430	Slowakei Anl. 15/27	EUR	434.000	B	479.448,48	3.065,27	2,129		482.513,75	2,129	0	0,000	0	0
Konzern 128625 Slowakische Republik					2.615.985,08	42.679,02	11,728		2.658.664,10	11,728		0,000		0
SI0002103545	Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	299.000	B	336.763,70	6.336,39	1,514		343.100,09	1,514	0	0,000	0	0
SI0002103685	Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	449.000	B	495.274,84	1.952,84	2,193		497.227,68	2,193	0	0,000	0	0
SI0002103776	Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	352.000	B	384.746,56	1.379,07	1,703		386.125,63	1,703	0	0,000	0	0
SI0002103842	Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	314.000	B	347.880,60	1.379,13	1,541		349.259,73	1,541	0	0,000	0	0
SI0002103974	Republik Slowenien Bonds 20/23	EUR	299.000	B	304.154,16	193,33	1,343		304.347,49	1,343	0	0,000	0	0
Konzern 132915 Slowenien, Republik					1.868.819,86	11.240,76	8,294		1.880.060,62	8,294		0,000		0
ES00000123K0	Königreich Spanien Bonos 11/22	EUR	706.000	B	773.109,54	20.086,28	3,499		793.195,82	3,499	0	0,000	0	0
ES00000126B2	Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	746.000	B	842.915,84	15.134,02	3,785		858.049,86	3,785	0	0,000	0	0
ES0000011868	Königreich Spanien Bonos 98/29	EUR	785.291	B	1.173.570,28	22.915,05	5,278		1.196.485,33	5,278	0	0,000	0	0
ES00000127G9	Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	724.000	B	812.969,46	11.483,11	3,637		824.452,57	3,637	0	0,000	0	0
ES00000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	773.000	B	840.776,64	7.413,20	3,742		848.189,84	3,742	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					4.443.341,76	77.031,66	19,941		4.520.373,42	19,941		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 22.366.635,72 & + & 302.054,44 & = & 22.668.690,16 \end{array}$$

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.