

Stichtag: 22.09.2020

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
	Bankguthaben	EUR		B	146.076,43	0,00	0,642		146.076,43	0,642	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	66,59	0,00	0,000		66,59	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	-2.230,49	0,00	-0,010		0,00	0,000	0	0,000	0	0
FR0010466938	WPL: Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	373.249	B	0,00	0,00	0,000		445.151,79	1,956	0	0,000	0	0
IE00BJ38CR43	WPL: Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	600.000	B	0,00	0,00	0,000		757.127,67	3,327	0	0,000	0	0
SI0002103842	WPL: Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	309.000	B	0,00	0,00	0,000		341.648,80	1,501	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				151.357,99	0,00	0,665		1.697.516,73	7,459		0,000		7
FR0010466938	Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	742.000	B	856.075,08	28.864,00	3,889		884.939,08	3,889	0	0,000	0	0
FR0010916924	Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	730.000	B	899.215,46	10.640,00	3,998		909.855,46	3,998	0	0,000	0	0
FR0011196856	Rep. Frankreich OAT 12/22	EUR	767.000	B	811.588,78	9.582,25	3,609		821.171,03	3,609	0	0,000	0	0
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	747.000	B	921.605,27	18.802,56	4,132		940.407,83	4,132	0	0,000	0	0
FR0011883966	Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR	749.000	B	954.936,05	6.258,77	4,224		961.194,82	4,224	0	0,000	0	0
Konzern 450287	Frankreich, Republik				4.443.420,64	74.147,58	19,852		4.517.568,22	19,852		0,000		0
IE00B4TV0D44	Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	887.000	B	1.125.239,33	25.589,34	5,057		1.150.828,67	5,057	0	0,000	0	0
IE00BJ38CR43	Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	726.000	B	909.823,20	6.301,28	4,026		916.124,48	4,026	0	0,000	0	0
IE00BV8C9418	Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	864.000	B	936.149,18	3.124,60	4,127		939.273,78	4,127	0	0,000	0	0
IE00BDHDP44	Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	625.000	B	683.720,63	2.034,25	3,013		685.754,88	3,013	0	0,000	0	0
IE00BH3SQ895	Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	736.000	B	822.583,04	2.927,87	3,628		825.510,91	3,628	0	0,000	0	0
Konzern 464541	Irland, Republik				4.477.515,38	39.977,34	19,851		4.517.492,72	19,851		0,000		0
IT0004356843	Republik Italien B.T.P. 08/23	EUR	663.000	B	754.634,56	4.621,18	3,336		759.255,74	3,336	0	0,000	0	0
IT0004513641	Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	661.000	B	801.581,48	2.099,86	3,532		803.681,34	3,532	0	0,000	0	0
IT0005024234	Republik Italien B.T.P. 14/30	EUR	673.000	B	840.245,88	1.496,62	3,699		841.742,50	3,699	0	0,000	0	0
IT0001174611	Republik Italien B.T.P. 97/27	EUR	716.000	B	1.009.846,40	18.464,21	4,519		1.028.310,61	4,519	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.09.2020

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
IT0001278511	Republik Italien B.T.P. 98/29	EUR	772.000	B	1.078.638,40	16.079,83	4,811		1.094.718,23	4,811	0	0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					4.484.946,72	42.761,70	19,896		4.527.708,42	19,896		0,000		0
PTOTEA0E0021	Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	753.000	B	879.003,71	34.116,45	4,013		913.120,16	4,013	0	0,000	0	0
PTOTEQOE0015	Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	770.000	B	929.159,00	26.388,28	4,199		955.547,28	4,199	0	0,000	0	0
PTOTEKOE0011	Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	859.000	B	996.182,64	23.279,25	4,480		1.019.461,89	4,480	0	0,000	0	0
PTOTETOE0012	Republik Portugal Obr. 16/26	EUR	704.000	B	829.530,24	3.604,38	3,661		833.134,62	3,661	0	0,000	0	0
PTOTEVOE0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	683.000	B	796.599,29	13.601,68	3,560		810.200,97	3,560	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					4.430.474,88	100.990,04	19,913		4.531.464,92	19,913		0,000		0
SK4120007543	Slowakei Anl. 10/25	EUR	443.000	B	551.550,95	18.217,47	2,504		569.768,42	2,504	0	0,000	0	0
SK4120008871	Slowakei Anl. 12/24	EUR	443.000	B	515.469,48	12.827,03	2,322		528.296,51	2,322	0	0,000	0	0
SK4120009044	Slowakei Anl. 13/23	EUR	443.000	B	481.280,07	7.589,10	2,148		488.869,17	2,148	0	0,000	0	0
SK4120009762	Slowakei Anl. 14/29	EUR	425.000	B	564.352,40	10.607,58	2,527		574.959,98	2,527	0	0,000	0	0
SK4120010430	Slowakei Anl. 15/27	EUR	429.000	B	477.319,13	3.980,85	2,115		481.299,98	2,115	0	0,000	0	0
Konzern 128625 Slowakische Republik					2.589.972,03	53.222,03	11,615		2.643.194,06	11,615		0,000		0
SI0002103545	Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	296.000	B	331.374,37	999,51	1,461		332.373,88	1,461	0	0,000	0	0
SI0002103685	Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	443.000	B	484.431,13	2.821,85	2,141		487.252,98	2,141	0	0,000	0	0
SI0002103776	Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	347.000	B	376.479,73	1.920,38	1,663		378.400,11	1,663	0	0,000	0	0
SI0002103842	Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	310.000	B	340.797,85	1.956,61	1,506		342.754,46	1,506	0	0,000	0	0
SI0002103974	Republik Slowenien Bonds 20/23	EUR	322.000	B	326.636,80	312,30	1,437		326.949,10	1,437	0	0,000	0	0
Konzern 132915 Slowenien, Republik					1.859.719,88	8.010,65	8,207		1.867.730,53	8,207		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 22.437.407,52 & + & 319.109,34 & = & 22.756.516,86 \end{array}$$

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.