

Stichtag: 18.12.2020

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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	586.554,65	0,00	1,120		586.554,65	1,120	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	117,20	0,00	0,000		117,20	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	7.445,46	0,00	0,014		7.445,46	0,014	0	0,000	100	7
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.720,60	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
IE00BDHDPR44	WPL: Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	64.000	B	0,00	0,00	0,000		70.917,72	0,135	0	0,000	0	0
SI0002103685	WPL: Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	792.000	B	0,00	0,00	0,000		880.711,76	1,682	0	0,000	0	0
SK4120007543	WPL: Slowakei Anl. 10/25	EUR	300.000	B	0,00	0,00	0,000		374.574,99	0,715	0	0,000	0	0
SK4120009762	WPL: Slowakei Anl. 14/29	EUR	600.000	B	0,00	0,00	0,000		826.057,15	1,577	0	0,000	0	0
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				589.396,71	0,00	1,125		2.746.378,92	5,244		0,000		7
IE00B4TV0D44	Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	2.023.000	B	2.544.934,00	84.999,25	5,022		2.629.933,25	5,022	0	0,000	0	0
IE00BJ38CR43	Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	1.656.000	B	2.089.523,41	24.064,18	4,036		2.113.587,59	4,036	0	0,000	0	0
IE00BV8C9418	Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	1.970.000	B	2.139.475,16	11.927,95	4,108		2.151.403,11	4,108	0	0,000	0	0
IE00BDHDPR44	Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	1.425.000	B	1.569.822,04	7.765,27	3,012		1.577.587,31	3,012	0	0,000	0	0
IE00BH3SQ895	Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	1.679.000	B	1.891.453,94	11.182,60	3,633		1.902.636,54	3,633	0	0,000	0	0
Konzern	464541 Irland, Republik				10.235.208,55	139.939,25	19,811		10.375.147,80	19,811		0,000		0
IT0004356843	Republik Italien B.T.P. 08/23	EUR	1.485.000	B	1.686.627,36	27.409,98	3,273		1.714.037,34	3,273	0	0,000	0	0
IT0004513641	Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	1.502.000	B	1.828.790,14	23.235,34	3,536		1.852.025,48	3,536	0	0,000	0	0
IT0005024234	Republik Italien B.T.P. 14/30	EUR	1.529.000	B	1.947.395,56	16.557,08	3,750		1.963.952,64	3,750	0	0,000	0	0
IT0001174611	Republik Italien B.T.P. 97/27	EUR	1.627.000	B	2.319.906,76	14.899,25	4,458		2.334.806,01	4,458	0	0,000	0	0
IT0001278511	Republik Italien B.T.P. 98/29	EUR	1.754.000	B	2.491.732,40	12.973,29	4,783		2.504.705,69	4,783	0	0,000	0	0
Konzern	465688 Italien, Republik				10.274.452,22	95.074,94	19,801		10.369.527,16	19,801		0,000		0
PTOTEAOE0021	Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	1.724.000	B	2.000.202,04	13.560,56	3,845		2.013.762,60	3,845	0	0,000	0	0
PTOTEQOE0015	Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	1.762.000	B	2.110.643,42	84.592,85	4,192		2.195.236,27	4,192	0	0,000	0	0
PTOTEKOE0011	Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	1.966.000	B	2.286.104,12	10.530,22	4,385		2.296.634,34	4,385	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

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
PTOTETOE0012	Republik Portugal Obr. 16/26	EUR	1.623.000	B	1.920.424,49	19.687,21	3,705		1.940.111,70	3,705	0	0,000	0	0
PTOTEVOE0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.654.000	B	1.950.740,83	6.355,44	3,737		1.957.096,27	3,737	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					10.268.114,90	134.726,28	19,864		10.402.841,18	19,864		0,000		0
SK4120007543	Slowakei Anl. 10/25	EUR	1.022.000	B	1.267.016,32	8.404,20	2,435		1.275.420,52	2,435	0	0,000	0	0
SK4120008871	Slowakei Anl. 12/24	EUR	1.022.000	B	1.182.474,44	3.496,50	2,265		1.185.970,94	2,265	0	0,000	0	0
SK4120009044	Slowakei Anl. 13/23	EUR	1.022.000	B	1.102.669,02	24.963,61	2,153		1.127.632,63	2,153	0	0,000	0	0
SK4120009762	Slowakei Anl. 14/29	EUR	979.000	B	1.312.897,74	33.064,66	2,570		1.345.962,40	2,570	0	0,000	0	0
SK4120010430	Slowakei Anl. 15/27	EUR	988.000	B	1.103.299,60	12.471,48	2,131		1.115.771,08	2,131	0	0,000	0	0
Konzern 128625 Slowakische Republik					5.968.357,12	82.400,45	11,554		6.050.757,57	11,554		0,000		0
SI0002103545	Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	681.000	B	763.268,89	5.828,15	1,469		769.097,04	1,469	0	0,000	0	0
SI0002103685	Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	1.022.000	B	1.125.441,01	9.625,00	2,167		1.135.066,01	2,167	0	0,000	0	0
SI0002103776	Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	801.000	B	876.897,79	6.386,05	1,687		883.283,84	1,687	0	0,000	0	0
SI0002103842	Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	716.000	B	799.077,48	6.592,35	1,538		805.669,83	1,538	0	0,000	0	0
SI0002103974	Republik Slowenien Bonds 20/23	EUR	681.000	B	692.015,86	992,58	1,323		693.008,44	1,323	0	0,000	0	0
Konzern 132915 Slowenien, Republik					4.256.701,03	29.424,13	8,184		4.286.125,16	8,184		0,000		0
ES00000127A2	Koenigreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR	1.785.000	B	2.118.716,46	13.827,64	4,072		2.132.544,10	4,072	0	0,000	0	0
ES00000126B2	Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	1.787.000	B	2.015.578,74	7.001,12	3,862		2.022.579,86	3,862	0	0,000	0	0
ES00000127G9	Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	1.803.000	B	2.034.299,48	5.522,61	3,895		2.039.822,09	3,895	0	0,000	0	0
ES00000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	1.956.000	B	2.150.938,87	3.622,62	4,114		2.154.561,49	4,114	0	0,000	0	0
ES0000012A89	Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	1.738.000	B	1.942.447,89	3.590,28	3,716		1.946.038,17	3,716	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					10.261.981,44	33.564,27	19,659		10.295.545,71	19,659		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 51.854.211,97 & + & 515.129,32 & = & 52.369.341,29 \end{array}$$

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.