

Stichtag: 23.03.2021

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
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	2.387.000	B	2.615.450,22	16.244,68	6,241		2.631.694,90	6,241	0	0,000	0	0
BE0000291972	Königreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28	EUR	2.743.000	B	3.895.471,45	149.625,01	9,593		4.045.096,46	9,593	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450063 Belgien, Königreich</b>					<b>6.510.921,67</b>	<b>165.869,69</b>	<b>15,834</b>		<b>6.676.791,36</b>	<b>15,834</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
	Bankguthaben	EUR		B	396.600,97	0,00	0,941		396.600,97	0,941	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	14,30	0,00	0,000		14,30	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	7.445,46	0,00	0,018		7.445,46	0,018	0	0,000	100	7
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.313,53	0,00	-0,010		0,00	0,000	0	0,000	0	0
ES00000127G9	WPL: Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	10.000	B	0,00	0,00	0,000		11.238,65	0,027	0	0,000	0	0
SI0002103545	WPL: Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	250.000	B	0,00	0,00	0,000		282.295,15	0,669	0	0,000	0	0
<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>					<b>399.747,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,948</b>		<b>697.594,53</b>	<b>1,654</b>		<b>0,000</b>		<b>7</b>
IE00B4TV0D44	Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	1.629.000	B	2.019.292,11	2.892,03	4,796		2.022.184,14	4,796	0	0,000	0	0
IE00BJ38CR43	Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	1.334.000	B	1.647.020,43	27.542,53	3,971		1.674.562,96	3,971	0	0,000	0	0
IE00BV8C9418	Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	1.586.000	B	1.709.225,86	13.643,95	4,086		1.722.869,81	4,086	0	0,000	0	0
IE00BDHDPR44	Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	1.148.000	B	1.249.085,99	8.888,35	2,983		1.257.974,34	2,983	0	0,000	0	0
IE00BH3SQ895	Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	1.352.000	B	1.497.231,84	12.793,99	3,581		1.510.025,83	3,581	0	0,000	0	0
<b>Konzern 464541 Irland, Republik</b>					<b>8.121.856,23</b>	<b>65.760,85</b>	<b>19,417</b>		<b>8.187.617,08</b>	<b>19,417</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
IT0004513641	Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	1.201.000	B	1.446.124,10	3.916,34	3,439		1.450.040,44	3,439	0	0,000	0	0
IT0004889033	Republik Italien B.T.P. 13/28	EUR	1.162.000	B	1.540.470,37	3.599,64	3,662		1.544.070,01	3,662	0	0,000	0	0
IT0005024234	Republik Italien B.T.P. 14/30	EUR	1.222.000	B	1.545.011,26	2.789,34	3,671		1.547.800,60	3,671	0	0,000	0	0
IT0001174611	Republik Italien B.T.P. 97/27	EUR	1.300.000	B	1.836.276,00	33.613,32	4,435		1.869.889,32	4,435	0	0,000	0	0
IT0001278511	Republik Italien B.T.P. 98/29	EUR	1.402.000	B	1.973.746,82	29.279,37	4,750		2.003.026,19	4,750	0	0,000	0	0
<b>Konzern 465688 Italien, Republik</b>					<b>8.341.628,55</b>	<b>73.198,01</b>	<b>19,956</b>		<b>8.414.826,56</b>	<b>19,956</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
PTOTEAOE0021	Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	1.386.000	B	1.588.012,27	28.382,62	3,833		1.616.394,89	3,833	0	0,000	0	0
PTOTEQOE0015	Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	1.417.000	B	1.672.927,20	8.335,07	3,987		1.681.262,27	3,987	0	0,000	0	0

Stichtag: 23.03.2021

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
PTOTEKOE0011	Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	1.581.000	B	1.819.417,96	20.049,46	4,362		1.839.467,42	4,362	0	0,000	0	0
PTOTEVOE0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.396.000	B	1.627.345,12	12.922,56	3,890		1.640.267,68	3,890	0	0,000	0	0
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	1.325.000	B	1.535.012,50	20.032,91	3,688		1.555.045,41	3,688	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450603 Portugal, Republik</b>					<b>8.242.715,05</b>	<b>89.722,62</b>	<b>19,761</b>		<b>8.332.437,67</b>	<b>19,761</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
SI0002103545	Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	284.000	B	317.067,82	3.968,22	0,761		321.036,04	0,761	0	0,000	0	0
SI0002103685	Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	425.000	B	466.704,78	43,66	1,107		466.748,44	1,107	0	0,000	0	0
SI0002103776	Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	333.000	B	362.960,68	173,34	0,861		363.134,02	0,861	0	0,000	0	0
SI0002103842	Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	298.000	B	330.954,03	106,65	0,785		331.060,68	0,785	0	0,000	0	0
SI0002103974	Republik Slowenien Bonds 20/23	EUR	284.000	B	288.842,20	558,66	0,686		289.400,86	0,686	0	0,000	0	0
<b>Konzern 132915 Slowenien, Republik</b>					<b>1.766.529,51</b>	<b>4.850,53</b>	<b>4,201</b>		<b>1.771.380,04</b>	<b>4,201</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
ES00000127A2	Koenigreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR	1.436.000	B	1.669.780,80	18.258,84	4,003		1.688.039,64	4,003	0	0,000	0	0
ES00000126B2	Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	1.438.000	B	1.604.554,91	15.709,66	3,843		1.620.264,57	3,843	0	0,000	0	0
ES00000127G9	Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	1.447.000	B	1.615.575,50	12.358,97	3,861		1.627.934,47	3,861	0	0,000	0	0
ES00000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	1.571.000	B	1.708.277,12	8.113,25	4,070		1.716.390,37	4,070	0	0,000	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	1.572.000	B	1.723.616,26	7.806,16	4,106		1.731.422,42	4,106	0	0,000	0	0
<b>Konzern 458634 Spanien, Königreich</b>					<b>8.321.804,59</b>	<b>62.246,88</b>	<b>19,883</b>		<b>8.384.051,47</b>	<b>19,883</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 41.705.202,80 & + & 461.648,58 & = & 42.166.851,38 \end{array}$$

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.