

Stichtag: 22.06.2021

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.

Einzelauflistung												
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	430.988,45	0,00	1,254	430.988,45	1,254	0 0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	126,04	0,00	0,000	126,04	0,000	0 0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	7.445,46	0,00	0,022	7.445,46	0,022	0 0,000	100	7
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.394,84	0,00	-0,010	0,00	0,000	0 0,000	0	0
SI0002103545	WPL: Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	250.000	B	0,00	0,00	0,000	281.717,64	0,820	0 0,000	0	0
SI0002103685	WPL: Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	1.000.000	B	0,00	0,00	0,000	1.092.280,67	3,179	0 0,000	0	0
SI0002103842	WPL: Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	746.000	B	0,00	0,00	0,000	818.884,57	2,383	0 0,000	0	0
SI0002103974	WPL: Republik Slowenien Bonds 20/23	EUR	710.000	B	0,00	0,00	0,000	721.264,68	2,099	0 0,000	0	0
<b>Konzern 239000</b>	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>435.165,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,266</b>	<b>3.352.707,51</b>	<b>9,758</b>	<b>0,000</b>		<b>7</b>
IE00B4TV0D44	Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	1.366.000	B	1.665.050,18	20.815,59	4,906	1.685.865,77	4,906	0 0,000	0	0
IE00BJ38CR43	Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	1.118.000	B	1.351.863,24	2.940,49	3,943	1.354.803,73	3,943	0 0,000	0	0
IE00BV8C9418	Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	1.330.000	B	1.417.913,00	1.457,53	4,131	1.419.370,53	4,131	0 0,000	0	0
IE00BDHDPR44	Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	962.000	B	1.030.831,10	948,82	3,003	1.031.779,92	3,003	0 0,000	0	0
IE00BH3SQ895	Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	1.134.000	B	1.234.481,47	1.367,01	3,597	1.235.848,48	3,597	0 0,000	0	0
<b>Konzern 464541</b>	<b>Irland, Republik</b>				<b>6.700.138,99</b>	<b>27.529,44</b>	<b>19,580</b>	<b>6.727.668,43</b>	<b>19,580</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
IT0004513641	Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	986.000	B	1.169.096,26	15.406,25	3,447	1.184.502,51	3,447	0 0,000	0	0
IT0004889033	Republik Italien B.T.P. 13/28	EUR	954.000	B	1.237.505,90	14.160,99	3,643	1.251.666,89	3,643	0 0,000	0	0
IT0005024234	Republik Italien B.T.P. 14/30	EUR	1.004.000	B	1.239.844,92	10.981,25	3,640	1.250.826,17	3,640	0 0,000	0	0
IT0001174611	Republik Italien B.T.P. 97/27	EUR	1.068.000	B	1.475.655,60	10.186,58	4,324	1.485.842,18	4,324	0 0,000	0	0
IT0001278511	Republik Italien B.T.P. 98/29	EUR	1.151.000	B	1.581.589,10	8.867,07	4,629	1.590.456,17	4,629	0 0,000	0	0
<b>Konzern 465688</b>	<b>Italien, Republik</b>				<b>6.703.691,78</b>	<b>59.602,14</b>	<b>19,684</b>	<b>6.763.293,92</b>	<b>19,684</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
LU0945626439	Großherzogtum Luxemburg Bonds 13/23	EUR	710.000	B	749.444,12	14.426,13	2,223	763.870,25	2,223	0 0,000	0	0

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
LU1556942974	Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27	EUR	710.000	B	746.944,64	1.738,53	2,179	748.683,17	2,179	0 0,000	0	0
LU2320463339	Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31	EUR	888.000	B	885.351,98	0,00	2,577	885.351,98	2,577	0 0,000	0	0
<b>Konzern 452875 Luxemburg, Großherzogtum</b>					<b>2.381.740,74</b>	<b>16.164,66</b>	<b>6,979</b>	<b>2.397.905,40</b>	<b>6,979</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
PTOTEAOE0021	Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	1.141.000	B	1.289.682,80	37.446,68	3,862	1.327.129,48	3,862	0 0,000	0	0
PTOTEQOE0015	Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	1.167.000	B	1.359.765,06	23.303,23	4,025	1.383.068,29	4,025	0 0,000	0	0
PTOTEKOE0011	Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	1.302.000	B	1.485.652,83	25.843,81	4,399	1.511.496,64	4,399	0 0,000	0	0
PTOTEVOE0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.149.000	B	1.324.819,98	16.723,46	3,904	1.341.543,44	3,904	0 0,000	0	0
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	1.091.000	B	1.248.992,07	524,58	3,637	1.249.516,65	3,637	0 0,000	0	0
<b>Konzern 450603 Portugal, Republik</b>					<b>6.708.912,74</b>	<b>103.841,76</b>	<b>19,827</b>	<b>6.812.754,50</b>	<b>19,827</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
SI0002103545	Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	710.000	B	785.964,32	13.682,09	2,327	799.646,41	2,327	0 0,000	0	0
SI0002103685	Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	1.066.000	B	1.160.792,98	3.431,64	3,388	1.164.224,62	3,388	0 0,000	0	0
SI0002103776	Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	835.000	B	900.547,50	2.516,44	2,628	903.063,94	2,628	0 0,000	0	0
SI0002103842	Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	746.000	B	815.852,46	2.475,60	2,382	818.328,06	2,382	0 0,000	0	0
SI0002103974	Republik Slowenien Bonds 20/23	EUR	710.000	B	720.925,48	330,68	2,099	721.256,16	2,099	0 0,000	0	0
<b>Konzern 132915 Slowenien, Republik</b>					<b>4.384.082,74</b>	<b>22.436,45</b>	<b>12,824</b>	<b>4.406.519,19</b>	<b>12,824</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
ES00000127A2	Koenigreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR	1.176.000	B	1.345.593,31	20.670,21	3,976	1.366.263,52	3,976	0 0,000	0	0
ES00000126B2	Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	1.179.000	B	1.304.617,73	20.963,59	3,858	1.325.581,32	3,858	0 0,000	0	0
ES00000127G9	Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	1.185.000	B	1.311.389,73	16.473,12	3,865	1.327.862,85	3,865	0 0,000	0	0
ES00000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	1.286.000	B	1.386.961,29	10.809,45	4,068	1.397.770,74	4,068	0 0,000	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	1.287.000	B	1.388.989,73	10.401,78	4,073	1.399.391,51	4,073	0 0,000	0	0
<b>Konzern 458634 Spanien, Königreich</b>					<b>6.737.551,79</b>	<b>79.318,15</b>	<b>19,839</b>	<b>6.816.869,94</b>	<b>19,839</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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 34.051.283,89 & + & 308.892,60 & = & 34.360.176,49 \end{array}$$

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.