

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	327.691,62	0,00	0,814	327.691,62	0,814	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	228,68	0,00	0,001	228,68	0,001	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 Forderungen	EUR		B	14.345,00	0,00	0,036	14.345,00	0,036	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.376,00	0,00	-0,011	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				345.334,76	0,00	0,858	349.710,76	0,869		0,000		7
IT0004513641	Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	1.323.000	B	1.385.448,25	4.568,32	3,452	1.390.016,57	3,452	0	0,000	0	0
IT0005024234	Republik Italien B.T.P. 14/30	EUR	1.345.000	B	1.323.211,00	3.251,00	3,295	1.326.462,00	3,295	0	0,000	0	0
IT0001174611	Republik Italien B.T.P. 97/27	EUR	1.428.000	B	1.633.080,79	37.329,78	4,149	1.670.410,57	4,149	0	0,000	0	0
IT0001278511	Republik Italien B.T.P. 98/29	EUR	1.585.000	B	1.741.756,50	33.465,85	4,409	1.775.222,35	4,409	0	0,000	0	0
IT0001444378	Republik Italien B.T.P. 99/31	EUR	1.582.000	B	1.825.425,50	38.174,29	4,629	1.863.599,79	4,629	0	0,000	0	0
	Konzern 465688 Italien, Republik				7.908.922,04	116.789,24	19,934	8.025.711,28	19,934		0,000		0
LU1556942974	Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27	EUR	1.057.000	B	969.989,87	4.289,54	2,420	974.279,41	2,420	0	0,000	0	0
LU2320463339	Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31	EUR	1.321.000	B	1.061.951,90	0,00	2,638	1.061.951,90	2,638	0	0,000	0	0
	Konzern 452875 Luxemburg, Großherzogtum				2.031.941,77	4.289,54	5,058	2.036.231,31	5,058		0,000		0
PTOTEQOE0015	Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	1.305.000	B	1.371.981,47	45.047,53	3,520	1.417.029,00	3,520	0	0,000	0	0
PTOTEKOE0011	Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	1.754.000	B	1.796.096,00	47.802,51	4,580	1.843.898,51	4,580	0	0,000	0	0
PTOTETOE0012	Republik Portugal Obr. 16/26	EUR	1.448.000	B	1.485.199,12	7.641,67	3,708	1.492.840,79	3,708	0	0,000	0	0
PTOTEVOE0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.945.000	B	1.900.525,63	38.953,29	4,817	1.939.478,92	4,817	0	0,000	0	0
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	1.471.000	B	1.413.291,49	8.094,53	3,530	1.421.386,02	3,530	0	0,000	0	0
	Konzern 450603 Portugal, Republik				7.967.093,71	147.539,53	20,155	8.114.633,24	20,155		0,000		0
SK4120007543	Slowakei Anl. 10/25	EUR	1.585.000	B	1.676.413,29	65.547,35	4,327	1.741.960,64	4,327	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.09.2022

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
SK4120009762	Slowakei Anl. 14/29	EUR	1.585.000	B	1.675.944,13	39.825,84	4,262	1.715.769,97	4,262	0 0,000	0	0
SK4120011420	Slowakei Anl. 16/31	EUR	1.585.000	B	1.428.154,74	17.500,14	3,591	1.445.654,88	3,591	0 0,000	0	0
SK4000017059	Slowakei Anl. 20/30	EUR	1.585.000	B	1.362.992,22	15.285,48	3,423	1.378.277,70	3,423	0 0,000	0	0
SK4000017166	Slowakei Anl. 20/32	EUR	1.585.000	B	1.318.888,01	5.862,33	3,290	1.324.750,34	3,290	0 0,000	0	0
Konzern 128625 Slowakische Republik					7.462.392,39	144.021,14	18,893	7.606.413,53	18,893	0,000		0
SI0002103602	Republik Slowenien Bonds 16/32	EUR	1.549.000	B	1.448.107,43	19.765,66	3,646	1.467.873,09	3,646	0 0,000	0	0
SI0002103685	Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	1.585.000	B	1.510.594,03	10.204,79	3,777	1.520.798,82	3,777	0 0,000	0	0
SI0002103776	Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	1.242.000	B	1.140.563,38	6.941,59	2,850	1.147.504,97	2,850	0 0,000	0	0
SI0002103842	Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	1.289.000	B	1.165.720,04	8.219,58	2,916	1.173.939,62	2,916	0 0,000	0	0
SI0002104105	Republik Slowenien Bonds 21/31	EUR	1.098.000	B	854.968,68	0,00	2,124	854.968,68	2,124	0 0,000	0	0
Konzern 132915 Slowenien, Republik					6.119.953,56	45.131,62	15,313	6.165.085,18	15,313	0,000		0
ES00000127A2	Koenigreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR	1.644.000	B	1.544.380,18	5.094,15	3,849	1.549.474,33	3,849	0 0,000	0	0
ES0000012B39	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	1.631.000	B	1.526.795,41	9.321,28	3,815	1.536.116,69	3,815	0 0,000	0	0
ES00000127G9	Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	1.664.000	B	1.658.162,69	32.345,42	4,199	1.690.508,11	4,199	0 0,000	0	0
ES00000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	1.709.000	B	1.636.832,35	20.086,60	4,115	1.656.918,95	4,115	0 0,000	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	1.711.000	B	1.515.466,92	19.336,64	3,812	1.534.803,56	3,812	0 0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					7.881.637,55	86.184,09	19,790	7.967.821,64	19,790	0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 39.717.275,78 & + & 543.955,16 & = & 40.261.230,94 \end{array}$$

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.