

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka US Treasury 7-10 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
US912810FA17	U.S. Treasury Bonds 97/27	USD	243.200	B	314.993,82	3.776,05	0,577		318.769,87	0,577	0	0,000	0	0
US912810FB99	U.S. Treasury Bonds 97/27	USD	533.000	B	688.003,65	567,55	1,247		688.571,20	1,247	0	0,000	0	0
US912810FE39	U.S. Treasury Bonds 98/28	USD	410.500	B	523.928,90	5.498,82	0,959		529.427,72	0,959	0	0,000	0	0
US912810FG86	U.S. Treasury Bonds 99/29	USD	373.600	B	476.672,70	4.777,05	0,872		481.449,75	0,872	0	0,000	0	0
US912810FJ26	U.S. Treasury Bonds 99/29	USD	288.500	B	394.451,60	4.303,73	0,722		398.755,34	0,722	0	0,000	0	0
US912828X885	U.S. Treasury Notes 17/27	USD	3.974.800	B	4.096.662,51	1.641,16	7,421		4.098.303,67	7,421	0	0,000	0	0
US9128282R06	U.S. Treasury Notes 17/27	USD	3.791.300	B	3.889.128,47	20.776,11	7,080		3.909.904,57	7,080	0	0,000	0	0
US9128283F58	U.S. Treasury Notes 17/27	USD	3.560.200	B	3.661.089,52	1.392,62	6,632		3.662.482,14	6,632	0	0,000	0	0
US9128283W81	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	4.139.400	B	4.410.691,40	27.724,49	8,036		4.438.415,88	8,036	0	0,000	0	0
US9128284N73	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	4.396.500	B	4.740.048,61	2.197,45	8,587		4.742.246,06	8,587	0	0,000	0	0
US9128284V99	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	4.502.200	B	4.871.367,23	31.525,07	8,877		4.902.892,31	8,877	0	0,000	0	0
US9128285M81	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	4.525.900	B	4.997.998,34	2.458,83	9,054		5.000.457,17	9,054	0	0,000	0	0
US9128286B18	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	4.399.900	B	4.706.485,95	28.129,74	8,573		4.734.615,68	8,573	0	0,000	0	0
US9128286T26	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	3.963.600	B	4.172.993,93	1.636,54	7,559		4.174.630,47	7,559	0	0,000	0	0
US912828YB05	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	4.247.000	B	4.223.158,74	16.808,51	7,677		4.239.967,24	7,677	0	0,000	0	0
US912828YS30	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	2.913.900	B	2.931.455,84	886,51	5,309		2.932.342,36	5,309	0	0,000	0	0
US912828Z948	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	5.045.600	B	4.971.521,47	18.433,07	9,035		4.989.954,54	9,035	0	0,000	0	0
US912810FF04	U.S. Treasury Notes 98/28	USD	532.900	B	675.260,89	486,39	1,224		675.747,27	1,224	0	0,000	0	0
Konzern 452002	America, United States of...				54.745.913,56	173.019,69	99,439		54.918.933,24	99,439		0,000		0
	Bankguthaben	USD		B	311.761,92	0,00	0,564		311.761,92	0,564	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-2.203,42	0,00	-0,004		0,00	0,000	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				309.558,50	0,00	0,561		311.761,92	0,564		0,000		0

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
55.055.472,06	+	173.019,69	=	55.228.491,74