

Stichtag: 18.12.2020

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
US912810FM54	U.S. Treasury Bonds 00/30	USD	2.371.200	B	2.880.281,06	12.358,76	1,195		2.892.639,82	1,195	0	0,000	0	0
US912810FB99	U.S. Treasury Bonds 97/27	USD	2.661.900	B	2.980.408,44	13.596,42	1,237		2.994.004,86	1,237	0	0,000	0	0
US912810FE39	U.S. Treasury Bonds 98/28	USD	1.923.300	B	2.129.648,37	30.254,16	0,892		2.159.902,53	0,892	0	0,000	0	0
US912810FG86	U.S. Treasury Bonds 99/29	USD	1.747.200	B	1.932.093,29	26.234,77	0,809		1.958.328,06	0,809	0	0,000	0	0
US912810FJ26	U.S. Treasury Bonds 99/29	USD	1.398.300	B	1.651.356,08	24.495,25	0,692		1.675.851,33	0,692	0	0,000	0	0
US9128283F58	U.S. Treasury Notes 17/27	USD	17.413.400	B	15.743.665,71	32.673,28	6,517		15.776.339,00	6,517	0	0,000	0	0
US9128283W81	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	20.673.700	B	19.310.037,01	162.602,16	8,043		19.472.639,17	8,043	0	0,000	0	0
US9128284N73	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	21.678.100	B	20.457.529,14	51.973,96	8,472		20.509.503,10	8,472	0	0,000	0	0
US9128284V99	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	21.917.700	B	20.736.726,43	180.222,18	8,640		20.916.948,62	8,640	0	0,000	0	0
US9128285M81	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	21.290.900	B	20.522.336,12	55.484,38	8,500		20.577.820,50	8,500	0	0,000	0	0
US9128286B18	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	20.942.400	B	19.564.351,98	157.228,47	8,146		19.721.580,44	8,146	0	0,000	0	0
US9128286T26	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	17.441.300	B	16.036.262,51	34.543,72	6,638		16.070.806,23	6,638	0	0,000	0	0
US912828YB05	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	15.119.600	B	13.154.688,54	70.269,86	5,463		13.224.958,40	5,463	0	0,000	0	0
US912828YS30	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	11.272.900	B	9.908.854,73	16.451,30	4,100		9.925.306,03	4,100	0	0,000	0	0
US912828Z948	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	22.824.300	B	19.627.506,92	97.918,36	8,148		19.725.425,28	8,148	0	0,000	0	0
US912828ZQ64	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	28.659.500	B	22.772.950,00	14.937,41	9,413		22.787.887,41	9,413	0	0,000	0	0
US91282CAE12	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	36.148.700	B	28.645.555,32	64.617,20	11,859		28.710.172,52	11,859	0	0,000	0	0
US912810FF04	U.S. Treasury Notes 98/28	USD	2.635.700	B	2.896.640,22	11.539,36	1,201		2.908.179,58	1,201	0	0,000	0	0
Konzern 452002	America, United States of...				240.950.891,87	1.057.401,00	99,964		242.008.292,87	99,964		0,000	0	0
	Bankguthaben	USD		B	96.239,95	0,00	0,040		96.239,95	0,040	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-10.004,37	0,00	-0,004		0,00	0,000	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				86.235,58	0,00	0,036		96.239,95	0,040		0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

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
241.037.127,45	+	1.057.401,00	=	242.094.528,45