

Stichtag: 22.08.2019

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
	Bankguthaben	EUR		B	271.325,97	0,00	0,737		271.325,97	0,737	100	0,737	20	54
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	75,34	0,00	0,000		75,34	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	7.445,46	0,00	0,020		7.445,46	0,020	100	0,020	100	7
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.359,47	0,00	-0,009		0,00	0,000	100	0,000	20	0
PTOTESOE0013	WPL: Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	113.732	B	0,00	0,00	0,000		125.376,73	0,340	100	0,340	20	25
SK4120009762	WPL: Slowakei Anl. 14/29	EUR	612.000	B	0,00	0,00	0,000		857.269,98	2,328	100	2,328	20	171
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				275.487,30	0,00	0,748		1.261.493,48	3,426		3,426		258
IE00B4TV0D44	Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	1.535.000	B	2.032.075,98	37.594,92	5,620		2.069.670,90	5,620	0	0,000	0	0
IE00B4S3JD47	Republik Irland Treasury Bonds 13/23	EUR	936.000	B	1.086.937,49	15.858,30	2,995		1.102.795,79	2,995	0	0,000	0	0
IE00B6X95T99	Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	1.073.000	B	1.266.187,21	16.048,09	3,482		1.282.235,30	3,482	0	0,000	0	0
IE00BV8C9418	Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	1.512.000	B	1.644.523,78	4.255,08	4,477		1.648.778,86	4,477	0	0,000	0	0
IE00BDHDP44	Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	1.112.000	B	1.211.657,44	2.816,46	3,298		1.214.473,90	3,298	0	0,000	0	0
Konzern	464541 Irland, Republik				7.241.381,90	76.572,85	19,873		7.317.954,75	19,873		0,000		0
IT0004009673	Republik Italien B.T.P. 06/21	EUR	1.310.000	B	1.400.893,04	3.337,36	3,813		1.404.230,40	3,813	0	0,000	0	0
IT0004356843	Republik Italien B.T.P. 08/23	EUR	1.154.000	B	1.339.713,22	3.723,84	3,648		1.343.437,06	3,648	0	0,000	0	0
IT0004513641	Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	1.151.000	B	1.406.855,79	27.836,70	3,896		1.434.692,49	3,896	0	0,000	0	0
IT0004695075	Republik Italien B.T.P. 11/21	EUR	1.163.000	B	1.270.270,47	26.720,51	3,522		1.296.990,98	3,522	0	0,000	0	0
IT0001174611	Republik Italien B.T.P. 97/27	EUR	1.246.000	B	1.769.783,51	25.749,59	4,876		1.795.533,10	4,876	0	0,000	0	0
Konzern	465688 Italien, Republik				7.187.516,03	87.368,00	19,756		7.274.884,03	19,756		0,000		0
PTOTEYOE0007	Republik Portugal Obl. 05/21	EUR	1.162.000	B	1.246.826,93	16.256,89	3,430		1.263.083,82	3,430	0	0,000	0	0
PTOTEAOE0021	Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	1.241.000	B	1.516.578,94	51.331,50	4,258		1.567.910,44	4,258	0	0,000	0	0
PTOTEQOE0015	Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	1.306.000	B	1.655.224,40	38.815,04	4,600		1.694.039,44	4,600	0	0,000	0	0
PTOTESOE0013	Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	1.099.000	B	1.190.790,24	20.733,46	3,290		1.211.523,70	3,290	0	0,000	0	0
PTOTEKOE0011	Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	1.296.000	B	1.536.563,52	32.155,89	4,260		1.568.719,41	4,260	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.08.2019

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
Konzern 450603 Portugal, Republik					7.145.984,03	159.292,78	19,838		7.305.276,81	19,838		0,000		0
SK4120007543	Slowakei Anl. 10/25	EUR	829.000	B	1.095.354,38	31.220,37	3,059		1.126.574,75	3,059	0	0,000	0	0
SK4120008871	Slowakei Anl. 12/24	EUR	829.000	B	998.265,22	21.769,77	2,770		1.020.034,99	2,770	0	0,000	0	0
SK4120009044	Slowakei Anl. 13/23	EUR	829.000	B	932.989,76	12.196,52	2,567		945.186,28	2,567	0	0,000	0	0
SK4120009762	Slowakei Anl. 14/29	EUR	772.000	B	1.064.371,84	17.021,01	2,937		1.081.392,85	2,937	0	0,000	0	0
SK4120010430	Slowakei Anl. 15/27	EUR	801.000	B	901.781,82	6.547,90	2,467		908.329,72	2,467	0	0,000	0	0
Konzern 128625 Slowakische Republik					4.992.763,02	88.755,57	13,800		5.081.518,59	13,800		0,000		0
SI0002103545	Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	552.000	B	635.616,96	929,43	1,729		636.546,39	1,729	0	0,000	0	0
SI0002103685	Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	829.000	B	927.858,25	4.445,12	2,532		932.303,37	2,532	0	0,000	0	0
SI0002103776	Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	649.000	B	716.963,28	3.067,68	1,955		720.030,96	1,955	0	0,000	0	0
Konzern 132915 Slowenien, Republik					2.280.438,49	8.442,23	6,216		2.288.880,72	6,216		0,000		0
ES00000123B9	Königreich Spanien Bonos 11/21	EUR	1.142.000	B	1.258.175,66	20.250,22	3,472		1.278.425,88	3,472	0	0,000	0	0
ES00000123K0	Königreich Spanien Bonos 11/22	EUR	1.091.000	B	1.260.868,70	36.195,79	3,522		1.297.064,49	3,522	0	0,000	0	0
ES00000126B2	Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	1.153.000	B	1.335.176,31	25.974,09	3,696		1.361.150,40	3,696	0	0,000	0	0
ES0000011868	Königreich Spanien Bonos 98/29	EUR	1.214.291	B	1.893.312,81	41.319,16	5,254		1.934.631,97	5,254	0	0,000	0	0
ES00000122E5	Königreich Spanien Obligaciones 10/25	EUR	1.090.000	B	1.404.792,00	3.739,06	3,825		1.408.531,06	3,825	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					7.152.325,48	127.478,32	19,769		7.279.803,80	19,769		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 36.275.896,25 & + & 547.909,75 & = & 36.823.806,00 \end{array}$$

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.