

Stichtag: 22.10.2019

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	169.483,63	0,00	0,340		169.483,63	0,340	100	0,340	20	34
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	223,12	0,00	0,000		223,12	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	7.445,46	0,00	0,015		7.445,46	0,015	100	0,015	100	7
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.956,87	0,00	-0,010		0,00	0,000	100	0,000	20	0
ES00000123K0	WPL: Königreich Spanien Bonos 11/22	EUR	1.454.000	B	0,00	0,00	0,000		1.724.186,46	3,457	100	3,457	20	345
IT0001174611	WPL: Republik Italien B.T.P. 97/27	EUR	614.000	B	0,00	0,00	0,000		908.603,96	1,822	100	1,822	20	182
SI0002103685	WPL: Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	300.000	B	0,00	0,00	0,000		332.411,71	0,666	100	0,666	20	66
SK4120007543	WPL: Slowakei Anl. 10/25	EUR	808.000	B	0,00	0,00	0,000		1.037.616,25	2,080	100	2,080	20	208
SK4120009762	WPL: Slowakei Anl. 14/29	EUR	281.000	B	0,00	0,00	0,000		385.359,90	0,773	100	0,773	20	77
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				172.195,34	0,00	0,345		4.565.330,49	9,153		9,153		919
IE00B4TV0D44	Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	2.102.000	B	2.748.449,08	69.779,51	5,651		2.818.228,59	5,651	0	0,000	0	0
IE00B4S3JD47	Republik Irland Treasury Bonds 13/23	EUR	1.282.000	B	1.473.617,98	29.780,23	3,014		1.503.398,21	3,014	0	0,000	0	0
IE00B6X95T99	Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	1.469.000	B	1.715.053,39	30.022,19	3,499		1.745.075,58	3,499	0	0,000	0	0
IE00BV8C9418	Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	2.071.000	B	2.233.609,95	9.166,72	4,497		2.242.776,67	4,497	0	0,000	0	0
IE00BDHDP44	Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	1.523.000	B	1.647.020,94	6.067,03	3,314		1.653.087,97	3,314	0	0,000	0	0
Konzern	464541 Irland, Republik				9.817.751,34	144.815,68	19,975		9.962.567,02	19,975		0,000		0
IT0004009673	Republik Italien B.T.P. 06/21	EUR	1.794.000	B	1.918.406,72	15.356,28	3,877		1.933.763,00	3,877	0	0,000	0	0
IT0004356843	Republik Italien B.T.P. 08/23	EUR	1.581.000	B	1.855.145,40	17.141,83	3,754		1.872.287,23	3,754	0	0,000	0	0
IT0004513641	Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	1.576.000	B	1.961.621,98	11.473,60	3,956		1.973.095,58	3,956	0	0,000	0	0
IT0004695075	Republik Italien B.T.P. 11/21	EUR	1.593.000	B	1.737.803,70	11.017,51	3,506		1.748.821,21	3,506	0	0,000	0	0
IT0001174611	Republik Italien B.T.P. 97/27	EUR	1.706.000	B	2.471.523,14	53.034,42	5,062		2.524.557,56	5,062	0	0,000	0	0
Konzern	465688 Italien, Republik				9.944.500,94	108.023,64	20,155		10.052.524,58	20,155		0,000		0
PTOTEYOE0007	Republik Portugal Obl. 05/21	EUR	1.591.000	B	1.695.035,49	32.132,98	3,463		1.727.168,47	3,463	0	0,000	0	0
PTOTEA0E0021	Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	1.700.000	B	2.056.643,00	83.919,45	4,292		2.140.562,45	4,292	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.10.2019

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
PTOTEQOE0015	Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	1.788.000	B	2.242.152,00	69.469,92	4,635		2.311.621,92	4,635	0	0,000	0	0
PTOTESOE0013	Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	1.505.000	B	1.622.089,00	633,25	3,254		1.622.722,25	3,254	0	0,000	0	0
PTOTEKOE0011	Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	1.774.000	B	2.086.883,93	1.254,16	4,187		2.088.138,09	4,187	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					9.702.803,42	187.409,76	19,830		9.890.213,18	19,830		0,000		0
SK4120007543	Slowakei Anl. 10/25	EUR	1.135.000	B	1.456.193,65	1.348,98	2,922		1.457.542,63	2,922	0	0,000	0	0
SK4120008871	Slowakei Anl. 12/24	EUR	1.135.000	B	1.343.649,32	35.997,38	2,766		1.379.646,70	2,766	0	0,000	0	0
SK4120009044	Slowakei Anl. 13/23	EUR	1.135.000	B	1.261.444,33	22.202,47	2,574		1.283.646,80	2,574	0	0,000	0	0
SK4120009762	Slowakei Anl. 14/29	EUR	1.057.000	B	1.420.058,36	29.498,26	2,906		1.449.556,62	2,906	0	0,000	0	0
SK4120010430	Slowakei Anl. 15/27	EUR	1.097.000	B	1.211.417,10	11.405,79	2,452		1.222.822,89	2,452	0	0,000	0	0
Konzern 128625 Slowakische Republik					6.692.762,76	100.452,88	13,620		6.793.215,64	13,620		0,000		0
SI0002103545	Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	756.000	B	859.850,21	3.862,62	1,732		863.712,83	1,732	0	0,000	0	0
SI0002103685	Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	1.135.000	B	1.249.251,37	8.372,95	2,522		1.257.624,32	2,522	0	0,000	0	0
SI0002103776	Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	889.000	B	963.770,23	5.635,19	1,944		969.405,42	1,944	0	0,000	0	0
Konzern 132915 Slowenien, Republik					3.072.871,81	17.870,76	6,197		3.090.742,57	6,197		0,000		0
ES00000123B9	Königreich Spanien Bonos 11/21	EUR	1.564.000	B	1.704.916,40	41.599,84	3,502		1.746.516,24	3,502	0	0,000	0	0
ES00000123K0	Königreich Spanien Bonos 11/22	EUR	1.494.000	B	1.707.925,86	63.693,52	3,552		1.771.619,38	3,552	0	0,000	0	0
ES00000126B2	Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	1.579.000	B	1.813.134,12	42.589,74	3,721		1.855.723,86	3,721	0	0,000	0	0
ES0000011868	Königreich Spanien Bonos 98/29	EUR	1.662.291	B	2.549.129,90	72.685,38	5,257		2.621.815,28	5,257	0	0,000	0	0
ES00000122E5	Königreich Spanien Obligaciones 10/25	EUR	1.493.000	B	1.902.285,05	16.312,86	3,847		1.918.597,91	3,847	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					9.677.391,33	236.881,34	19,878		9.914.272,67	19,878		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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
49.080.276,94	+	795.454,06	=	49.875.731,00