

Stichtag: 22.06.2020

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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	225.071,49	0,00	1,114		225.071,49	1,114	100	1,114	20	45
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	73,10	0,00	0,000		73,10	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	7.445,46	0,00	0,037		7.445,46	0,037	100	0,037	100	7
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.973,02	0,00	-0,010		0,00	0,000	100	0,000	20	0
IE00B4TV0D44	WPL: Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	700.000	B	0,00	0,00	0,000		903.761,57	4,475	100	4,475	20	181
IE00B6X95T99	WPL: Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	1.559.849	B	0,00	0,00	0,000		1.799.486,67	8,909	100	8,909	20	360
PTOTEAOE0021	WPL: Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	600.000	B	0,00	0,00	0,000		726.121,00	3,595	100	3,595	20	145
PTOTEKOE0011	WPL: Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	353.000	B	0,00	0,00	0,000		415.012,79	2,055	100	2,055	20	83
PTOTEVOE0018	WPL: Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.703.353	B	0,00	0,00	0,000		1.981.410,20	9,810	100	9,810	20	396
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				230.617,03	0,00	1,142		6.058.382,28	29,995		29,995		1.218
IE00B4TV0D44	Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	830.000	B	1.058.955,17	12.647,84	5,306		1.071.603,01	5,306	0	0,000	0	0
IE00B6X95T99	Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	580.000	B	663.810,00	5.294,68	3,313		669.104,68	3,313	0	0,000	0	0
IE00BV8C9418	Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	808.000	B	870.041,47	885,48	4,312		870.926,95	4,312	0	0,000	0	0
IE00BDHDPR44	Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	585.000	B	634.137,43	576,99	3,143		634.714,42	3,143	0	0,000	0	0
IE00BH3SQ895	Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	628.000	B	694.659,81	757,04	3,443		695.416,85	3,443	0	0,000	0	0
Konzern	464541 Irland, Republik				3.921.603,88	20.162,03	19,516		3.941.765,91	19,516		0,000		0
IT0004356843	Republik Italien B.T.P. 08/23	EUR	597.000	B	679.306,00	11.218,35	3,419		690.524,35	3,419	0	0,000	0	0
IT0004513641	Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	596.000	B	716.003,41	9.312,50	3,591		725.315,91	3,591	0	0,000	0	0
IT0005024234	Republik Italien B.T.P. 14/30	EUR	606.000	B	729.083,45	6.628,13	3,643		735.711,58	3,643	0	0,000	0	0
IT0001174611	Republik Italien B.T.P. 97/27	EUR	645.000	B	891.329,37	6.152,01	4,443		897.481,38	4,443	0	0,000	0	0
IT0001278511	Republik Italien B.T.P. 98/29	EUR	695.000	B	941.447,00	5.354,14	4,688		946.801,14	4,688	0	0,000	0	0
Konzern	465688 Italien, Republik				3.957.169,23	38.665,13	19,784		3.995.834,36	19,784		0,000		0
PTOTEAOE0021	Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	691.000	B	813.539,80	22.709,55	4,140		836.249,35	4,140	0	0,000	0	0
PTOTEQOE0015	Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	706.000	B	859.186,19	14.168,22	4,324		873.354,41	4,324	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.06.2020

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
PTOTEKOE0011	Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	739.000	B	854.136,20	14.686,62	4,302		868.822,82	4,302	0	0,000	0	0
PTOTEVOE0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	627.000	B	720.214,84	9.137,33	3,611		729.352,17	3,611	0	0,000	0	0
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	617.000	B	702.247,19	296,67	3,478		702.543,86	3,478	0	0,000	0	0
Konzern 450603	Portugal, Republik				3.949.324,22	60.998,39	19,855		4.010.322,61	19,855		0,000		0
SK4120007543	Slowakei Anl. 10/25	EUR	401.000	B	498.242,50	12.105,60	2,527		510.348,10	2,527	0	0,000	0	0
SK4120008871	Slowakei Anl. 12/24	EUR	401.000	B	464.733,34	8.209,00	2,342		472.942,34	2,342	0	0,000	0	0
SK4120009044	Slowakei Anl. 13/23	EUR	401.000	B	436.552,66	3.845,66	2,180		440.398,32	2,180	0	0,000	0	0
SK4120009762	Slowakei Anl. 14/29	EUR	384.000	B	504.300,29	6.085,25	2,527		510.385,54	2,527	0	0,000	0	0
SK4120010430	Slowakei Anl. 15/27	EUR	387.000	B	424.730,18	2.253,53	2,114		426.983,71	2,114	0	0,000	0	0
Konzern 128625	Slowakische Republik				2.328.558,97	32.499,04	11,690		2.361.058,01	11,690		0,000		0
SI0002103545	Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	267.000	B	297.983,21	5.146,68	1,501		303.129,89	1,501	0	0,000	0	0
SI0002103685	Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	401.000	B	436.761,98	1.290,89	2,169		438.052,87	2,169	0	0,000	0	0
SI0002103776	Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	314.000	B	336.481,14	946,30	1,671		337.427,44	1,671	0	0,000	0	0
SI0002103842	Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	280.000	B	303.920,18	929,18	1,509		304.849,36	1,509	0	0,000	0	0
SI0002103974	Republik Slowenien Bonds 20/23	EUR	267.000	B	270.233,90	124,36	1,339		270.358,26	1,339	0	0,000	0	0
Konzern 132915	Slowenien, Republik				1.645.380,41	8.437,41	8,188		1.653.817,82	8,188		0,000		0
ES00000123K0	Königreich Spanien Bonos 11/22	EUR	629.000	B	692.185,57	14.577,85	3,499		706.763,42	3,499	0	0,000	0	0
ES00000126B2	Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	665.000	B	749.649,58	11.841,91	3,770		761.491,49	3,770	0	0,000	0	0
ES0000011868	Königreich Spanien Bonos 98/29	EUR	700.291	B	1.039.970,44	16.646,26	5,231		1.056.616,70	5,231	0	0,000	0	0
ES00000127G9	Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	645.000	B	721.264,80	8.979,77	3,615		730.244,57	3,615	0	0,000	0	0
ES00000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	689.000	B	743.356,59	5.800,02	3,709		749.156,61	3,709	0	0,000	0	0
Konzern 458634	Spanien, Königreich				3.946.426,98	57.845,81	19,825		4.004.272,79	19,825		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 19.979.080,72 & + & 218.607,81 & = & 20.197.688,53 \end{array}$$

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.