

Stichtag: 18.02.2021

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
BE0000347568	Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	2.387.000	B	2.611.879,27	14.420,10	6,251		2.626.299,37	6,251	0	0,000	0	0
BE0000291972	Königreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28	EUR	2.743.000	B	3.896.716,77	136.811,82	9,601		4.033.528,59	9,601	0	0,000	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					6.508.596,04	151.231,92	15,852		6.659.827,96	15,852		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	222.340,03	0,00	0,529		222.340,03	0,529	100	0,529	20	44
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	27,23	0,00	0,000		27,23	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	7.445,46	0,00	0,018		7.445,46	0,018	100	0,018	100	7
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.823,92	0,00	-0,009		0,00	0,000	100	0,000	20	0
ES00000127G9	WPL: Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	10.000	B	0,00	0,00	0,000		11.228,92	0,027	100	0,027	20	2
SI0002103545	WPL: Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	250.000	B	0,00	0,00	0,000		281.466,95	0,670	100	0,670	20	56
SI0002103685	WPL: Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	300.000	B	0,00	0,00	0,000		331.648,53	0,789	100	0,789	20	66
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					225.988,80	0,00	0,538		854.157,13	2,033		2,033		177
IE00B4TV0D44	Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	1.629.000	B	2.022.924,78	83.386,95	5,013		2.106.311,73	5,013	0	0,000	0	0
IE00BJ38CR43	Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	1.334.000	B	1.645.048,78	24.823,36	3,975		1.669.872,14	3,975	0	0,000	0	0
IE00BV8C9418	Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	1.586.000	B	1.704.651,83	12.296,93	4,087		1.716.948,76	4,087	0	0,000	0	0
IE00BDHDP44	Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	1.148.000	B	1.245.885,37	8.010,84	2,985		1.253.896,21	2,985	0	0,000	0	0
IE00BH3SQ895	Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	1.352.000	B	1.494.863,68	11.530,89	3,586		1.506.394,57	3,586	0	0,000	0	0
Konzern 464541 Irland, Republik					8.113.374,44	140.048,97	19,645		8.253.423,41	19,645		0,000		0
IT0004513641	Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	1.201.000	B	1.446.167,34	28.863,75	3,511		1.475.031,09	3,511	0	0,000	0	0
IT0004889033	Republik Italien B.T.P. 13/28	EUR	1.162.000	B	1.537.302,76	26.530,20	3,722		1.563.832,96	3,722	0	0,000	0	0
IT0005024234	Republik Italien B.T.P. 14/30	EUR	1.222.000	B	1.541.614,10	20.557,95	3,718		1.562.172,05	3,718	0	0,000	0	0
IT0001174611	Republik Italien B.T.P. 97/27	EUR	1.300.000	B	1.833.800,80	26.377,13	4,428		1.860.177,93	4,428	0	0,000	0	0
IT0001278511	Republik Italien B.T.P. 98/29	EUR	1.402.000	B	1.970.118,44	22.976,12	4,744		1.993.094,56	4,744	0	0,000	0	0
Konzern 465688 Italien, Republik					8.329.003,44	125.305,15	20,123		8.454.308,59	20,123		0,000		0
PTOTEA0E0021	Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	1.386.000	B	1.591.474,50	22.555,73	3,842		1.614.030,23	3,842	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.02.2021

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	1.417.000	B	1.676.315,53	1.535,41	3,994		1.677.850,94	3,994	0	0,000	0	0
PTOTEKOE0011	Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	1.581.000	B	1.816.252,80	16.189,01	4,362		1.832.441,81	4,362	0	0,000	0	0
PTOTEVOE0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.396.000	B	1.618.332,54	10.403,07	3,877		1.628.735,61	3,877	0	0,000	0	0
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	1.325.000	B	1.526.588,15	17.838,49	3,676		1.544.426,64	3,676	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					8.228.963,52	68.521,71	19,750		8.297.485,23	19,750		0,000		0
SI0002103545	Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	284.000	B	315.633,06	3.455,66	0,759		319.088,72	0,759	0	0,000	0	0
SI0002103685	Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	425.000	B	463.659,70	4.904,97	1,115		468.564,67	1,115	0	0,000	0	0
SI0002103776	Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	333.000	B	359.955,75	3.220,52	0,864		363.176,27	0,864	0	0,000	0	0
SI0002103842	Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	298.000	B	327.639,08	3.344,85	0,788		330.983,93	0,788	0	0,000	0	0
SI0002103974	Republik Slowenien Bonds 20/23	EUR	284.000	B	288.132,77	510,42	0,687		288.643,19	0,687	0	0,000	0	0
Konzern 132915 Slowenien, Republik					1.755.020,36	15.436,42	4,214		1.770.456,78	4,214		0,000		0
ES00000127A2	Koenigreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR	1.436.000	B	1.665.168,37	15.880,59	4,001		1.681.048,96	4,001	0	0,000	0	0
ES00000126B2	Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	1.438.000	B	1.603.861,80	12.351,04	3,847		1.616.212,84	3,847	0	0,000	0	0
ES00000127G9	Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	1.447.000	B	1.612.131,64	9.716,70	3,860		1.621.848,34	3,860	0	0,000	0	0
ES00000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	1.571.000	B	1.702.810,04	6.378,69	4,068		1.709.188,73	4,068	0	0,000	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	1.572.000	B	1.717.466,59	6.137,26	4,103		1.723.603,85	4,103	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					8.301.438,44	50.464,28	19,879		8.351.902,72	19,879		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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 41.462.385,04 & + & 551.008,45 & = & 42.013.393,49 \end{array}$$