

Stichtag: 22.04.2021

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	2.600.240,26	18.128,12	6,273		2.618.368,38	6,273	0	0,000	0	0
BE0000291972	Königreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28	EUR	2.743.000	B	3.868.771,09	11.986,53	9,297		3.880.757,62	9,297	0	0,000	0	0
Konzern 450063 Belgien, Königreich					6.469.011,35	30.114,65	15,570		6.499.126,00	15,570		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	343.998,78	0,00	0,824		343.998,78	0,824	100	0,824	20	69
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	137,51	0,00	0,000		137,51	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	-4.478,15	0,00	-0,011		0,00	0,000	100	0,000	20	0
BE0000347568	WPL: Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	1.942.167	B	0,00	0,00	0,000		2.130.537,24	5,104	100	5,104	20	426
ES00000127G9	WPL: Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	10.000	B	0,00	0,00	0,000		11.219,14	0,027	100	0,027	20	2
SI0002103545	WPL: Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	250.000	B	0,00	0,00	0,000		282.049,41	0,676	100	0,676	20	56
SI0002103685	WPL: Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	300.000	B	0,00	0,00	0,000		328.437,79	0,787	100	0,787	20	66
SI0002103842	WPL: Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	230.000	B	0,00	0,00	0,000		253.961,16	0,608	100	0,608	20	51
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					347.103,60	0,00	0,832		3.357.786,49	8,044		8,044		678
IE00B4TV0D44	Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	1.629.000	B	2.006.608,72	10.604,12	4,833		2.017.212,84	4,833	0	0,000	0	0
IE00BJ38CR43	Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	1.334.000	B	1.631.780,82	30.349,41	3,982		1.662.130,23	3,982	0	0,000	0	0
IE00BV8C9418	Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	1.586.000	B	1.701.873,16	15.034,41	4,113		1.716.907,57	4,113	0	0,000	0	0
IE00BDHDP44	Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	1.148.000	B	1.241.075,25	9.794,17	2,997		1.250.869,42	2,997	0	0,000	0	0
IE00BH3SQ895	Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	1.352.000	B	1.486.240,08	14.097,84	3,594		1.500.337,92	3,594	0	0,000	0	0
Konzern 464541 Irland, Republik					8.067.578,03	79.879,95	19,518		8.147.457,98	19,518		0,000		0
IT0004513641	Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	1.201.000	B	1.435.603,34	9.138,05	3,461		1.444.741,39	3,461	0	0,000	0	0
IT0004889033	Republik Italien B.T.P. 13/28	EUR	1.162.000	B	1.521.657,59	8.399,28	3,665		1.530.056,87	3,665	0	0,000	0	0
IT0005024234	Republik Italien B.T.P. 14/30	EUR	1.222.000	B	1.523.895,10	6.508,49	3,666		1.530.403,59	3,666	0	0,000	0	0
IT0001174611	Republik Italien B.T.P. 97/27	EUR	1.300.000	B	1.815.444,80	41.082,86	4,448		1.856.527,66	4,448	0	0,000	0	0
IT0001278511	Republik Italien B.T.P. 98/29	EUR	1.402.000	B	1.947.585,50	35.785,91	4,751		1.983.371,41	4,751	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.04.2021

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
Konzern 465688 Italien, Republik					8.244.186,33	100.914,59	19,992		8.345.100,92	19,992		0,000		0
PTOTEAOE0021	Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	1.386.000	B	1.577.902,79	34.397,48	3,863		1.612.300,27	3,863	0	0,000	0	0
PTOTEQOE0015	Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	1.417.000	B	1.662.996,87	15.354,07	4,021		1.678.350,94	4,021	0	0,000	0	0
PTOTEKOE0011	Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	1.581.000	B	1.809.296,40	24.034,45	4,392		1.833.330,85	4,392	0	0,000	0	0
PTOTEVOE0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.396.000	B	1.613.580,56	15.523,33	3,903		1.629.103,89	3,903	0	0,000	0	0
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	1.325.000	B	1.520.676,00	22.298,12	3,696		1.542.974,12	3,696	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					8.184.452,62	111.607,45	19,874		8.296.060,07	19,874		0,000		0
SI0002103545	Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	284.000	B	316.123,81	4.497,32	0,768		320.621,13	0,768	0	0,000	0	0
SI0002103685	Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	425.000	B	464.841,20	509,42	1,115		465.350,62	1,115	0	0,000	0	0
SI0002103776	Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	333.000	B	360.914,06	465,29	0,866		361.379,35	0,866	0	0,000	0	0
SI0002103842	Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	298.000	B	328.670,16	416,89	0,788		329.087,05	0,788	0	0,000	0	0
SI0002103974	Republik Slowenien Bonds 20/23	EUR	284.000	B	288.511,62	40,46	0,691		288.552,08	0,691	0	0,000	0	0
Konzern 132915 Slowenien, Republik					1.759.060,85	5.929,38	4,228		1.764.990,23	4,228		0,000		0
ES00000127A2	Koenigreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR	1.436.000	B	1.654.990,00	20.713,81	4,014		1.675.703,81	4,014	0	0,000	0	0
ES00000126B2	Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	1.438.000	B	1.597.675,52	19.176,62	3,873		1.616.852,14	3,873	0	0,000	0	0
ES00000127G9	Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	1.447.000	B	1.607.834,05	15.086,46	3,888		1.622.920,51	3,888	0	0,000	0	0
ES00000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	1.571.000	B	1.699.664,90	9.903,76	4,096		1.709.568,66	4,096	0	0,000	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	1.572.000	B	1.707.987,43	9.528,90	4,115		1.717.516,33	4,115	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					8.268.151,90	74.409,55	19,986		8.342.561,45	19,986		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 41.339.544,68 & + & 402.855,57 & = & 41.742.400,25 \end{array}$$

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.