

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	205.767,37	0,00	0,526	205.767,37	0,526	100	0,526	20	41
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	143,29	0,00	0,000	143,29	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	7.445,46	0,00	0,019	7.445,46	0,019	100	0,019	100	7
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.982,85	0,00	-0,010	0,00	0,000	100	0,000	20	0
ES00000128H5	WPL: Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	1.473.000	B	0,00	0,00	0,000	1.601.021,82	4,096	100	4,096	20	320
SI0002103685	WPL: Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	1.235.000	B	0,00	0,00	0,000	1.339.564,62	3,427	100	3,427	20	268
SI0002103842	WPL: Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	320.000	B	0,00	0,00	0,000	348.659,27	0,892	100	0,892	20	70
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				209.373,27	0,00	0,536	3.502.601,83	8,961		8,961		706
IE00B4TV0D44	Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	1.549.000	B	1.858.672,98	51.791,77	4,888	1.910.464,75	4,888	0	0,000	0	0
IE00BJ38CR43	Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	1.268.000	B	1.520.192,52	13.590,18	3,924	1.533.782,70	3,924	0	0,000	0	0
IE00BV8C9418	Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	1.569.000	B	1.663.918,22	7.006,77	4,275	1.670.924,99	4,275	0	0,000	0	0
IE00BDHDP44	Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	1.091.000	B	1.163.136,92	4.384,92	2,987	1.167.521,84	2,987	0	0,000	0	0
IE00BH3SQ895	Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	1.379.000	B	1.493.106,73	6.774,10	3,837	1.499.880,83	3,837	0	0,000	0	0
Konzern	464541 Irland, Republik				7.699.027,37	83.547,74	19,910	7.782.575,11	19,910		0,000		0
IT0004513641	Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	1.020.000	B	1.192.653,36	7.607,77	3,071	1.200.261,13	3,071	0	0,000	0	0
IT0005024234	Republik Italien B.T.P. 14/30	EUR	1.080.000	B	1.321.310,88	5.638,68	3,395	1.326.949,56	3,395	0	0,000	0	0
IT0001174611	Republik Italien B.T.P. 97/27	EUR	1.105.000	B	1.503.728,20	34.546,28	3,935	1.538.274,48	3,935	0	0,000	0	0
IT0001278511	Republik Italien B.T.P. 98/29	EUR	1.272.000	B	1.728.207,89	32.119,78	4,503	1.760.327,67	4,503	0	0,000	0	0
IT0001444378	Republik Italien B.T.P. 99/31	EUR	1.270.000	B	1.866.470,74	36.650,55	4,869	1.903.121,29	4,869	0	0,000	0	0
Konzern	465688 Italien, Republik				7.612.371,07	116.563,06	19,773	7.728.934,13	19,773		0,000		0
LU0945626439	Großherzogtum Luxemburg Bonds 13/23	EUR	823.000	B	860.526,66	5.126,84	2,215	865.653,50	2,215	0	0,000	0	0
LU1556942974	Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27	EUR	823.000	B	856.038,10	3.748,60	2,200	859.786,70	2,200	0	0,000	0	0

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
LU2320463339	Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31	EUR	1.029.000	B	1.015.993,44	0,00	2,599	1.015.993,44	2,599	0	0,000	0	0
Konzern 452875 Luxemburg, Großherzogtum					2.732.558,20	8.875,44	7,013	2.741.433,64	7,013	0,000			0
PTOTEA0E0021	Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	1.310.000	B	1.458.545,22	64.845,00	3,897	1.523.390,22	3,897	0	0,000	0	0
PTOTEQOE0015	Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	1.288.000	B	1.476.890,87	50.242,59	3,907	1.527.133,46	3,907	0	0,000	0	0
PTOTEKOE0011	Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	1.494.000	B	1.689.950,05	1.176,78	4,326	1.691.126,83	4,326	0	0,000	0	0
PTOTEVOE0018	Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.390.000	B	1.594.469,00	647,40	4,081	1.595.116,40	4,081	0	0,000	0	0
PTOTEXOE0024	Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	1.252.000	B	1.427.109,73	8.829,17	3,674	1.435.938,90	3,674	0	0,000	0	0
Konzern 450603 Portugal, Republik					7.646.964,87	125.740,94	19,885	7.772.705,81	19,885	0,000			0
SI0002103545	Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	823.000	B	901.084,59	4.264,38	2,316	905.348,97	2,316	0	0,000	0	0
SI0002103685	Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	1.235.000	B	1.328.286,96	9.177,91	3,422	1.337.464,87	3,422	0	0,000	0	0
SI0002103776	Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	967.000	B	1.032.106,18	6.172,90	2,656	1.038.279,08	2,656	0	0,000	0	0
SI0002103842	Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	864.000	B	932.942,02	6.324,66	2,403	939.266,68	2,403	0	0,000	0	0
SI0002103974	Republik Slowenien Bonds 20/23	EUR	823.000	B	834.171,57	937,99	2,136	835.109,56	2,136	0	0,000	0	0
Konzern 132915 Slowenien, Republik					5.028.591,32	26.877,84	12,933	5.055.469,16	12,933	0,000			0
ES00000012B39	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	1.405.000	B	1.523.995,07	9.592,49	3,923	1.533.587,56	3,923	0	0,000	0	0
ES000000127G9	Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	1.357.000	B	1.489.988,71	28.695,90	3,885	1.518.684,61	3,885	0	0,000	0	0
ES000000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	1.473.000	B	1.579.571,55	18.834,22	4,089	1.598.405,77	4,089	0	0,000	0	0
ES00000012A89	Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	1.402.000	B	1.523.096,35	19.994,82	3,948	1.543.091,17	3,948	0	0,000	0	0
ES00000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	1.474.000	B	1.586.348,28	18.122,12	4,105	1.604.470,40	4,105	0	0,000	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					7.702.999,96	95.239,55	19,950	7.798.239,51	19,950	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

38.631.886,06 + 456.844,57 = 39.088.730,63