

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
	Bankguthaben	EUR		B	608.478,71	0,00	1,702	1,70154	1,70154	1,70154	20	122
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.551,01	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern	239000	DekaBank Deutsche Girozentrale			604.927,70	0,00	1,692	1,70154	1,70154	1,70154		122
IT0004513641	Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	1.166.000	B	1.196.115,45	13.307,56	3,382	3,38201	0,00000	3,38201	0	0
IT0005024234	Republik Italien B.T.P. 14/30	EUR	1.243.000	B	1.212.357,56	9.930,45	3,418	3,41798	0,00000	3,41798	0	0
IT0001174611	Republik Italien B.T.P. 97/27	EUR	1.259.000	B	1.405.839,69	5.114,69	3,946	3,94556	0,00000	3,94556	0	0
IT0001278511	Republik Italien B.T.P. 98/29	EUR	1.397.000	B	1.507.248,45	4.583,98	4,228	4,22766	0,00000	4,22766	0	0
IT0001444378	Republik Italien B.T.P. 99/31	EUR	1.395.000	B	1.579.340,88	5.231,25	4,431	4,43107	0,00000	4,43107	0	0
Konzern	465688	Italien, Republik			6.900.902,03	38.167,93	19,404	19,40428	0,00000	19,40428		0
LU1556942974	Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27	EUR	965.000	B	882.181,77	1.850,68	2,472	2,47209	0,00000	2,47209	0	0
LU2320463339	Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31	EUR	1.206.000	B	955.101,35	0,00	2,671	2,67083	0,00000	2,67083	0	0
Konzern	452875	Luxemburg, Großherzogtum			1.837.283,12	1.850,68	5,143	5,14292	0,00000	5,14292		0
AT0000A2NW83	Republik Oesterreich MTN 21/31	EUR	1.640.000	B	1.299.208,00	0,00	3,633	3,63308	0,00000	3,63308	0	0
AT0000A1K9C8	Republik Österreich Bundesanl. 16/26	EUR	1.784.000	B	1.665.867,09	7.918,03	4,681	4,68054	0,00000	4,68054	0	0
AT0000A1VGK0	Republik Österreich Bundesanl. 17/27	EUR	1.649.000	B	1.508.244,66	765,93	4,220	4,21977	0,00000	4,21977	0	0
AT0000A269M8	Republik Österreich MTN 19/29	EUR	1.535.000	B	1.342.127,25	1.955,55	3,759	3,75857	0,00000	3,75857	0	0
AT0000A2CQD2	Republik Österreich MTN 20/30	EUR	1.506.000	B	1.235.567,58	0,00	3,455	3,45512	0,00000	3,45512	0	0
Konzern	462186	Österreich, Republik			7.051.014,58	10.639,51	19,747	19,74707	0,00000	19,74707		0
SK4120009762	Slowakei Anl. 14/29	EUR	1.448.000	B	1.464.825,76	18.407,45	4,148	4,14768	0,00000	4,14768	0	0
SK4120011420	Slowakei Anl. 16/31	EUR	1.448.000	B	1.255.856,19	7.929,29	3,534	3,53402	0,00000	3,53402	0	0
SK4120015173	Slowakei Anl. 19/30	EUR	1.448.000	B	1.198.509,60	1.335,25	3,355	3,35522	0,00000	3,35522	0	0

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SK4000017059	Slowakei Anl. 20/30	EUR	1.448.000	B	1.204.628,85	9.005,37	3,394	3,39378	0,00000	3,39378	0	0
SK4000017166	Slowakei Anl. 20/32	EUR	1.448.000	B	1.145.399,86	395,63	3,204	3,20408	0,00000	3,20408	0	0
Konzern 128625 Slowakische Republik					6.269.220,26	37.072,99	17,635	17,63479	0,00000	17,63479		0
SI0002103602	Republik Slowenien Bonds 16/32	EUR	1.873.000	B	1.722.186,04	9.441,76	4,842	4,84229	0,00000	4,84229	0	0
SI0002103685	Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	1.448.000	B	1.358.397,76	3.115,57	3,807	3,80731	0,00000	3,80731	0	0
SI0002103776	Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	1.134.000	B	1.024.407,97	2.447,70	2,871	2,87148	0,00000	2,87148	0	0
SI0002103842	Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	1.178.000	B	1.055.226,48	2.713,66	2,958	2,95840	0,00000	2,95840	0	0
SI0002104105	Republik Slowenien Bonds 21/31	EUR	1.034.000	B	804.894,55	0,00	2,251	2,25079	0,00000	2,25079	0	0
Konzern 132915 Slowenien, Republik					5.965.112,80	17.718,69	16,730	16,73027	0,00000	16,73027		0
ES0000012B39	Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	1.555.000	B	1.432.596,62	1.427,54	4,010	4,01008	0,00000	4,01008	0	0
ES00000127G9	Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	1.508.000	B	1.477.990,80	18.209,62	4,184	4,18394	0,00000	4,18394	0	0
ES00000128H5	Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	1.580.000	B	1.490.335,00	11.536,16	4,200	4,19980	0,00000	4,19980	0	0
ES0000012F76	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	1.535.000	B	1.276.275,75	503,28	3,570	3,57036	0,00000	3,57036	0	0
ES0000012G34	Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	1.508.000	B	1.307.149,48	10.586,99	3,685	3,68489	0,00000	3,68489	0	0
Konzern 458634 Spanien, Königreich					6.984.347,65	42.263,59	19,649	19,64907	0,00000	19,64907		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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 35.612.808,14 & + & 147.713,39 & = & 35.760.521,53 \end{array}$$