

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka US Treasury 7-10 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
US912810FM54	U.S. Treasury Bonds 00/30	USD	2.305.200	B	2.920.730,24	3.017,29	1,190		2.923.747,54	1,190	0	0,000	0	0
US912810FB99	U.S. Treasury Bonds 97/27	USD	2.587.800	B	3.009.459,79	3.319,45	1,226		3.012.779,24	1,226	0	0,000	0	0
US912810FE39	U.S. Treasury Bonds 98/28	USD	1.869.800	B	2.151.949,77	23.775,29	0,885		2.175.725,06	0,885	0	0,000	0	0
US912810FG86	U.S. Treasury Bonds 99/29	USD	1.698.600	B	1.955.027,72	20.616,66	0,804		1.975.644,38	0,804	0	0,000	0	0
US912810FJ26	U.S. Treasury Bonds 99/29	USD	1.359.400	B	1.672.375,98	19.249,58	0,688		1.691.625,57	0,688	0	0,000	0	0
US9128283F58	U.S. Treasury Notes 17/27	USD	16.928.900	B	15.871.623,43	7.977,00	6,463		15.879.600,43	6,463	0	0,000	0	0
US9128283W81	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	20.098.400	B	19.474.080,70	127.779,78	7,978		19.601.860,48	7,978	0	0,000	0	0
US9128284N73	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	21.074.900	B	20.637.992,81	12.689,13	8,405		20.650.681,94	8,405	0	0,000	0	0
US9128284V99	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	21.307.800	B	20.928.464,98	141.626,47	8,575		21.070.091,45	8,575	0	0,000	0	0
US9128285M81	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	20.698.500	B	20.731.163,58	13.546,19	8,443		20.744.709,77	8,443	0	0,000	0	0
US9128286B18	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	20.359.600	B	19.774.730,77	123.556,76	8,098		19.898.287,53	8,098	0	0,000	0	0
US9128286T26	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	16.955.900	B	16.217.743,11	8.433,59	6,604		16.226.176,70	6,604	0	0,000	0	0
US912828YB05	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	14.698.900	B	13.310.295,67	55.221,24	5,440		13.365.516,91	5,440	0	0,000	0	0
US912828YS30	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	10.959.200	B	10.033.509,24	4.016,48	4,085		10.037.525,72	4,085	0	0,000	0	0
US912828Z948	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	22.189.200	B	19.893.663,10	76.948,62	8,128		19.970.611,73	8,128	0	0,000	0	0
US912828ZQ64	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	27.862.000	B	23.091.939,47	3.646,88	9,400		23.095.586,35	9,400	0	0,000	0	0
US91282CAE12	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	35.142.800	B	29.066.113,59	50.779,03	11,850		29.116.892,62	11,850	0	0,000	0	0
US912810FF04	U.S. Treasury Notes 98/28	USD	2.562.400	B	2.929.079,52	2.817,31	1,193		2.931.896,83	1,193	0	0,000	0	0
<b>Konzern 452002</b>	<b>America, United States of...</b>				<b>243.669.943,47</b>	<b>699.016,75</b>	<b>99,455</b>		<b>244.368.960,22</b>	<b>99,455</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
	Bankguthaben	USD		B	1.349.087,44	0,00	0,549		1.349.087,44	0,549	100	0,549	20	270
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-11.181,00	0,00	-0,005		0,00	0,000	100	0,000	20	0
<b>Konzern 239000</b>	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>1.337.906,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,545</b>		<b>1.349.087,44</b>	<b>0,549</b>		<b>0,549</b>		<b>270</b>

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

---

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
245.007.849,92	+	699.016,75	=	245.706.866,67