

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 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
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	347.116	B	8.073.918,16	0,00	2,777		8.073.918,16	2,777	100	2,777	100	8.074
	<b>Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b>				<b>8.073.918,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2,777</b>		<b>8.073.918,16</b>	<b>2,777</b>		<b>2,777</b>		<b>8.074</b>
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	331.220	B	16.587.497,60	0,00	5,705		16.587.497,60	5,705	100	5,705	100	16.587
	<b>Konzern 914815 Alstom S.A.</b>				<b>16.587.497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5,705</b>		<b>16.587.497,60</b>	<b>5,705</b>		<b>5,705</b>		<b>16.587</b>
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	90.970	B	4.314.252,25	0,00	1,484		4.314.252,25	1,484	100	1,484	100	4.314
	<b>Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>				<b>4.314.252,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,484</b>		<b>4.314.252,25</b>	<b>1,484</b>		<b>1,484</b>		<b>4.314</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	119.498	B	6.379.998,22	0,00	2,194		6.379.998,22	2,194	100	2,194	100	6.380
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>6.379.998,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2,194</b>		<b>6.379.998,22</b>	<b>2,194</b>		<b>2,194</b>		<b>6.380</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	74.315	B	4.581.519,75	0,00	1,576		4.581.519,75	1,576	100	1,576	100	4.582
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>4.581.519,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,576</b>		<b>4.581.519,75</b>	<b>1,576</b>		<b>1,576</b>		<b>4.582</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	82.598	B	5.050.867,70	0,00	1,737		5.050.867,70	1,737	100	1,737	100	5.051
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>5.050.867,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,737</b>		<b>5.050.867,70</b>	<b>1,737</b>		<b>1,737</b>		<b>5.051</b>
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	243.582	B	3.279.831,63	0,00	1,128		3.279.831,63	1,128	100	1,128	100	3.280
	<b>Konzern 852362 Carrefour S.A.</b>				<b>3.279.831,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1,128</b>		<b>3.279.831,63</b>	<b>1,128</b>		<b>1,128</b>		<b>3.280</b>
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	150.112	B	5.126.324,80	0,00	1,763		5.126.324,80	1,763	100	1,763	100	5.126
	<b>Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b>				<b>5.126.324,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,763</b>		<b>5.126.324,80</b>	<b>1,763</b>		<b>1,763</b>		<b>5.126</b>
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	46.492	B	4.427.898,08	0,00	1,523		4.427.898,08	1,523	100	1,523	100	4.428
	<b>Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b>				<b>4.427.898,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,523</b>		<b>4.427.898,08</b>	<b>1,523</b>		<b>1,523</b>		<b>4.428</b>
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	95.444	B	3.190.692,92	0,00	1,097		3.190.692,92	1,097	100	1,097	100	3.191
	<b>Konzern 864684 CRH PLC</b>				<b>3.190.692,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,097</b>		<b>3.190.692,92</b>	<b>1,097</b>		<b>1,097</b>		<b>3.191</b>
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	263.892	B	10.774.710,36	0,00	3,706		10.774.710,36	3,706	100	3,706	100	10.775
	<b>Konzern 710000 Daimler AG</b>				<b>10.774.710,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3,706</b>		<b>10.774.710,36</b>	<b>3,706</b>		<b>3,706</b>		<b>10.775</b>

Stichtag: 23.07.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 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
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	54.964	B	3.351.704,72	0,00	1,153		3.351.704,72	1,153	100	1,153	100	3.352
	<b>Konzern 851194 Danone S.A.</b>				<b>3.351.704,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1,153</b>		<b>3.351.704,72</b>	<b>1,153</b>		<b>1,153</b>		<b>3.352</b>
	Bankguthaben	EUR		B	4.991.518,10	0,00	1,717		4.991.518,10	1,717	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.358,13	0,00	0,000		1.358,13	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	1.153.452,64	0,00	0,397		1.153.452,64	0,397	0	0,000	100	1.153
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-359.628,32	0,00	-0,124		0,00	0,000	0	0,000	0	0
ES0167050915	WPL: ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	3.611	B	0,00	0,00	0,000		84.425,18	0,029	0	0,000	0	0
NL0011794037	WPL: Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	5.895	B	0,00	0,00	0,000		149.261,40	0,051	0	0,000	0	0
FR0010220475	WPL: Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	3.358	B	0,00	0,00	0,000		165.616,56	0,057	0	0,000	0	0
BE0974293251	WPL: Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	20.880	B	0,00	0,00	0,000		982.195,20	0,338	0	0,000	0	0
FR0000121261	WPL: Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	758	B	0,00	0,00	0,000		71.085,24	0,024	0	0,000	0	0
FR0000125007	WPL: Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	95.237	B	0,00	0,00	0,000		3.238.058,00	1,114	0	0,000	0	0
FR0000120644	WPL: Danone S.A. Actions Port.	EUR	3.886	B	0,00	0,00	0,000		233.470,88	0,080	0	0,000	0	0
DE000ENAG999	WPL: E.ON SE Namens-Aktien	EUR	80.000	B	0,00	0,00	0,000		844.000,00	0,290	0	0,000	0	0
PTEDP0AM0009	WPL: EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.	EUR	19.580	B	0,00	0,00	0,000		89.049,84	0,031	0	0,000	0	0
IT0003132476	WPL: ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	310.000	B	0,00	0,00	0,000		2.699.170,00	0,928	0	0,000	0	0
ES0118900010	WPL: Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	5.118	B	0,00	0,00	0,000		119.505,30	0,041	0	0,000	0	0
PTGAL0AM0009	WPL: Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas	EUR	3.835	B	0,00	0,00	0,000		39.960,70	0,014	0	0,000	0	0
NL0000009082	WPL: Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	27.327	B	0,00	0,00	0,000		67.224,42	0,023	0	0,000	0	0
ES0116870314	WPL: Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	2.177	B	0,00	0,00	0,000		36.040,24	0,012	0	0,000	0	0
AT0000743059	WPL: OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	29.810	B	0,00	0,00	0,000		904.435,40	0,311	0	0,000	0	0
NL0000379121	WPL: Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	13.086	B	0,00	0,00	0,000		578.793,78	0,199	0	0,000	0	0
ES0173093024	WPL: Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	3.276	B	0,00	0,00	0,000		55.806,66	0,019	0	0,000	0	0
FR0000120578	WPL: Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	3.151	B	0,00	0,00	0,000		288.348,01	0,099	0	0,000	0	0
FR0000121220	WPL: Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	1.466	B	0,00	0,00	0,000		89.455,32	0,031	0	0,000	0	0
FR0010613471	WPL: Suez S.A. Actions Port.	EUR	14.721	B	0,00	0,00	0,000		152.656,77	0,053	0	0,000	0	0
FR0000120271	WPL: Total S.E. Actions au Porteur	EUR	730	B	0,00	0,00	0,000		23.867,35	0,008	0	0,000	0	0
FI0009005987	WPL: UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	4.083	B	0,00	0,00	0,000		98.808,60	0,034	0	0,000	0	0
FR0013176526	WPL: Valéo S.A. Actions Port.	EUR	4.566	B	0,00	0,00	0,000		105.018,00	0,036	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>5.786.700,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1,990</b>		<b>17.262.581,72</b>	<b>5,937</b>		<b>0,000</b>		<b>1.153</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	134.769	B	4.768.127,22	0,00	1,640		4.768.127,22	1,640	100	1,640	100	4.768
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>4.768.127,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,640</b>		<b>4.768.127,22</b>	<b>1,640</b>		<b>1,640</b>		<b>4.768</b>
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	509.964	B	5.344.422,72	0,00	1,838		5.344.422,72	1,838	100	1,838	100	5.344
	<b>Konzern 761440 E.ON SE</b>				<b>5.344.422,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1,838</b>		<b>5.344.422,72</b>	<b>1,838</b>		<b>1,838</b>		<b>5.344</b>
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.	EUR	1.187.984	B	5.400.575,26	0,00	1,857		5.400.575,26	1,857	100	1,857	100	5.401
	<b>Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.</b>				<b>5.400.575,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1,857</b>		<b>5.400.575,26</b>	<b>1,857</b>		<b>1,857</b>		<b>5.401</b>
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	70.439	B	3.762.851,38	0,00	1,294		3.762.851,38	1,294	100	1,294	100	3.763
	<b>Konzern 615402 Elisa Oyj</b>				<b>3.762.851,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,294</b>		<b>3.762.851,38</b>	<b>1,294</b>		<b>1,294</b>		<b>3.763</b>

Stichtag: 23.07.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 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
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	366.060	B	8.126.532,00	0,00	2,795		8.126.532,00	2,795	100	2,795	100	8.127
	<b>Konzern 662211 Enagas S.A.</b>				<b>8.126.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,795</b>		<b>8.126.532,00</b>	<b>2,795</b>		<b>2,795</b>		<b>8.127</b>
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	324.107	B	7.888.764,38	0,00	2,713		7.888.764,38	2,713	100	2,713	100	7.889
	<b>Emittent 871028 Endesa S.A.</b>				<b>7.888.764,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2,713</b>		<b>7.888.764,38</b>	<b>2,713</b>		<b>2,713</b>		<b>7.889</b>
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	591.595	B	4.812.033,73	83.691,22	1,684		4.895.724,95	1,684	100	1,684	100	4.896
	<b>Emittent 456528 ENEL S.p.A.</b>				<b>4.812.033,73</b>	<b>83.691,22</b>	<b>1,684</b>		<b>4.895.724,95</b>	<b>1,684</b>		<b>1,684</b>		<b>4.896</b>
	<b>Konzern 456528 ENEL S.p.A.</b>				<b>12.700.798,11</b>	<b>83.691,22</b>	<b>4,397</b>		<b>12.784.489,33</b>	<b>4,397</b>		<b>4,397</b>		<b>12.784</b>
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.187.795	B	10.216.224,80	0,00	3,514		10.216.224,80	3,514	100	3,514	100	10.216
	<b>Konzern 897791 ENI S.p.A.</b>				<b>10.216.224,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,514</b>		<b>10.216.224,80</b>	<b>3,514</b>		<b>3,514</b>		<b>10.216</b>
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	123.609	B	2.841.770,91	0,00	0,977		2.841.770,91	0,977	100	0,977	100	2.842
	<b>Konzern 216777 Ferrovial S.A.</b>				<b>2.841.770,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,977</b>		<b>2.841.770,91</b>	<b>0,977</b>		<b>0,977</b>		<b>2.842</b>
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	413.883	B	7.598.891,88	0,00	2,614		7.598.891,88	2,614	100	2,614	100	7.599
	<b>Konzern 916660 Fortum Oyj</b>				<b>7.598.891,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2,614</b>		<b>7.598.891,88</b>	<b>2,614</b>		<b>2,614</b>		<b>7.599</b>
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas	EUR	604.421	B	6.255.757,35	0,00	2,152		6.255.757,35	2,152	100	2,152	100	6.256
	<b>Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.</b>				<b>6.255.757,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2,152</b>		<b>6.255.757,35</b>	<b>2,152</b>		<b>2,152</b>		<b>6.256</b>
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	414.431	B	4.593.967,64	0,00	1,580		4.593.967,64	1,580	100	1,580	100	4.594
	<b>Konzern 851357 Iberdrola S.A.</b>				<b>4.593.967,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1,580</b>		<b>4.593.967,64</b>	<b>1,580</b>		<b>1,580</b>		<b>4.594</b>
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	EUR	51.194	B	3.476.072,60	0,00	1,196		3.476.072,60	1,196	100	1,196	100	3.476
	<b>Konzern 227286 KONE Corp. [New]</b>				<b>3.476.072,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,196</b>		<b>3.476.072,60</b>	<b>1,196</b>		<b>1,196</b>		<b>3.476</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	152.474	B	3.837.770,58	0,00	1,320		3.837.770,58	1,320	100	1,320	100	3.838
	<b>Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b>				<b>3.837.770,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1,320</b>		<b>3.837.770,58</b>	<b>1,320</b>		<b>1,320</b>		<b>3.838</b>
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.611.007	B	6.323.858,95	0,00	2,175		6.323.858,95	2,175	100	2,175	100	6.324
	<b>Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.</b>				<b>6.323.858,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,175</b>		<b>6.323.858,95</b>	<b>2,175</b>		<b>2,175</b>		<b>6.324</b>
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	412.288	B	6.901.701,12	0,00	2,374		6.901.701,12	2,374	100	2,374	100	6.902
	<b>Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.</b>				<b>6.901.701,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2,374</b>		<b>6.901.701,12</b>	<b>2,374</b>		<b>2,374</b>		<b>6.902</b>
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	187.388	B	5.595.405,68	0,00	1,924		5.595.405,68	1,924	100	1,924	100	5.595
	<b>Konzern 457262 OMV AG</b>				<b>5.595.405,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,924</b>		<b>5.595.405,68</b>	<b>1,924</b>		<b>1,924</b>		<b>5.595</b>
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	460.138	B	4.980.993,85	0,00	1,713		4.980.993,85	1,713	100	1,713	100	4.981
	<b>Konzern 405705 Orange S.A.</b>				<b>4.980.993,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1,713</b>		<b>4.980.993,85</b>	<b>1,713</b>		<b>1,713</b>		<b>4.981</b>
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	85.627	B	3.778.719,51	0,00	1,300		3.778.719,51	1,300	100	1,300	100	3.779
	<b>Konzern 228518 Orion Corp.</b>				<b>3.778.719,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1,300</b>		<b>3.778.719,51</b>	<b>1,300</b>		<b>1,300</b>		<b>3.779</b>
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	91.734	B	5.052.708,72	0,00	1,738		5.052.708,72	1,738	100	1,738	100	5.053
	<b>Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>5.052.708,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1,738</b>		<b>5.052.708,72</b>	<b>1,738</b>		<b>1,738</b>		<b>5.053</b>
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	27.371	B	3.956.204,34	0,00	1,361		3.956.204,34	1,361	100	1,361	100	3.956
	<b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>				<b>3.956.204,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,361</b>		<b>3.956.204,34</b>	<b>1,361</b>		<b>1,361</b>		<b>3.956</b>
	<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>9.008.913,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3,098</b>		<b>9.008.913,06</b>	<b>3,098</b>		<b>3,098</b>		<b>9.009</b>

Stichtag: 23.07.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 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
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	257.645	B	7.433.058,25	0,00	2,556		7.433.058,25	2,556	100	2,556	100	7.433
	<b>Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.</b>				<b>7.433.058,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,556</b>		<b>7.433.058,25</b>	<b>2,556</b>		<b>2,556</b>		<b>7.433</b>
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	74.616	B	3.291.311,76	0,00	1,132		3.291.311,76	1,132	100	1,132	100	3.291
	<b>Konzern 879309 Randstad N.V.</b>				<b>3.291.311,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,132</b>		<b>3.291.311,76</b>	<b>1,132</b>		<b>1,132</b>		<b>3.291</b>
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	395.793	B	6.750.249,62	0,00	2,322		6.750.249,62	2,322	100	2,322	100	6.750
	<b>Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.</b>				<b>6.750.249,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,322</b>		<b>6.750.249,62</b>	<b>2,322</b>		<b>2,322</b>		<b>6.750</b>
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	1.254.398	B	9.508.336,84	0,00	3,270		9.508.336,84	3,270	100	3,270	100	9.508
	<b>Konzern 876845 Repsol S.A.</b>				<b>9.508.336,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3,270</b>		<b>9.508.336,84</b>	<b>3,270</b>		<b>3,270</b>		<b>9.508</b>
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	43.672	B	3.978.519,20	0,00	1,368		3.978.519,20	1,368	100	1,368	100	3.979
	<b>Konzern 920657 Sanofi S.A.</b>				<b>3.978.519,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,368</b>		<b>3.978.519,20</b>	<b>1,368</b>		<b>1,368</b>		<b>3.979</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	40.249	B	4.624.610,10	0,00	1,591		4.624.610,10	1,591	100	1,591	100	4.625
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>4.624.610,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,591</b>		<b>4.624.610,10</b>	<b>1,591</b>		<b>1,591</b>		<b>4.625</b>
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.296.767	B	6.088.321,07	0,00	2,094		6.088.321,07	2,094	100	2,094	100	6.088
	<b>Konzern 764545 Snam S.p.A.</b>				<b>6.088.321,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2,094</b>		<b>6.088.321,07</b>	<b>2,094</b>		<b>2,094</b>		<b>6.088</b>
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	74.100	B	4.417.842,00	0,00	1,519		4.417.842,00	1,519	100	1,519	100	4.418
	<b>Konzern 870935 Sodexo S.A.</b>				<b>4.417.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,519</b>		<b>4.417.842,00</b>	<b>1,519</b>		<b>1,519</b>		<b>4.418</b>
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	75.931	B	5.441.215,46	0,00	1,871		5.441.215,46	1,871	100	1,871	100	5.441
	<b>Konzern 856200 Solvay S.A.</b>				<b>5.441.215,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,871</b>		<b>5.441.215,46</b>	<b>1,871</b>		<b>1,871</b>		<b>5.441</b>
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	429.393	B	4.437.776,66	0,00	1,526		4.437.776,66	1,526	100	1,526	100	4.438
	<b>Konzern 280440 Suez S.A.</b>				<b>4.437.776,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1,526</b>		<b>4.437.776,66</b>	<b>1,526</b>		<b>1,526</b>		<b>4.438</b>
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	2.032.444	B	8.083.029,79	0,00	2,780		8.083.029,79	2,780	100	2,780	100	8.083
	<b>Konzern 850775 Telefónica S.A.</b>				<b>8.083.029,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2,780</b>		<b>8.083.029,79</b>	<b>2,780</b>		<b>2,780</b>		<b>8.083</b>
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	692.380	B	4.391.073,96	0,00	1,510		4.391.073,96	1,510	100	1,510	100	4.391
	<b>Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.</b>				<b>4.391.073,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1,510</b>		<b>4.391.073,96</b>	<b>1,510</b>		<b>1,510</b>		<b>4.391</b>
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur	EUR	223.548	B	7.272.016,44	0,00	2,501		7.272.016,44	2,501	100	2,501	100	7.272
	<b>Konzern 850727 Total S.E.</b>				<b>7.272.016,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2,501</b>		<b>7.272.016,44</b>	<b>2,501</b>		<b>2,501</b>		<b>7.272</b>
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	80.196	B	4.049.898,00	0,00	1,393		4.049.898,00	1,393	100	1,393	100	4.050
	<b>Konzern 852727 Unilever N.V.</b>				<b>4.049.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,393</b>		<b>4.049.898,00</b>	<b>1,393</b>		<b>1,393</b>		<b>4.050</b>
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	208.800	B	5.113.512,00	0,00	1,759		5.113.512,00	1,759	100	1,759	100	5.114
	<b>Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.</b>				<b>5.113.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,759</b>		<b>5.113.512,00</b>	<b>1,759</b>		<b>1,759</b>		<b>5.114</b>
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	266.831	B	6.281.201,74	0,00	2,160		6.281.201,74	2,160	100	2,160	100	6.281
	<b>Konzern 854052 Valéo S.A.</b>				<b>6.281.201,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,160</b>		<b>6.281.201,74</b>	<b>2,160</b>		<b>2,160</b>		<b>6.281</b>
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	130.980	B	3.067.551,60	0,00	1,055		3.067.551,60	1,055	100	1,055	100	3.068
	<b>Konzern 591068 Vivendi S.A.</b>				<b>3.067.551,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,055</b>		<b>3.067.551,60</b>	<b>1,055</b>		<b>1,055</b>		<b>3.068</b>

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

---

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

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
290.668.795,85	+	83.691,22	=	290.752.487,07