

Stichtag: 18.12.2020

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	526.754	B	13.858.897,74	0,00	3,665		13.858.897,74	3,665	100	3,665	100	13.859
	<b>Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b>				<b>13.858.897,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3,665</b>		<b>13.858.897,74</b>	<b>3,665</b>		<b>3,665</b>		<b>13.859</b>
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	79.130	B	4.591.913,90	0,00	1,214		4.591.913,90	1,214	100	1,214	100	4.592
	<b>Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>				<b>4.591.913,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,214</b>		<b>4.591.913,90</b>	<b>1,214</b>		<b>1,214</b>		<b>4.592</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	173.600	B	11.200.672,00	0,00	2,962		11.200.672,00	2,962	100	2,962	100	11.201
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>11.200.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,962</b>		<b>11.200.672,00</b>	<b>2,962</b>		<b>2,962</b>		<b>11.201</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	136.773	B	6.708.715,65	0,00	1,774		6.708.715,65	1,774	100	1,774	100	6.709
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>6.708.715,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,774</b>		<b>6.708.715,65</b>	<b>1,774</b>		<b>1,774</b>		<b>6.709</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	95.876	B	7.113.040,44	0,00	1,881		7.113.040,44	1,881	100	1,881	100	7.113
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>7.113.040,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,881</b>		<b>7.113.040,44</b>	<b>1,881</b>		<b>1,881</b>		<b>7.113</b>
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	50.551	B	6.033.261,85	0,00	1,595		6.033.261,85	1,595	100	1,595	100	6.033
	<b>Konzern 543900 Continental AG</b>				<b>6.033.261,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1,595</b>		<b>6.033.261,85</b>	<b>1,595</b>		<b>1,595</b>		<b>6.033</b>
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	99.372	B	5.048.097,60	0,00	1,335		5.048.097,60	1,335	100	1,335	100	5.048
	<b>Konzern 840646 Covestro AG</b>				<b>5.048.097,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,335</b>		<b>5.048.097,60</b>	<b>1,335</b>		<b>1,335</b>		<b>5.048</b>
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	126.296	B	4.388.786,00	0,00	1,161		4.388.786,00	1,161	100	1,161	100	4.389
	<b>Konzern 864684 CRH PLC</b>				<b>4.388.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,161</b>		<b>4.388.786,00</b>	<b>1,161</b>		<b>1,161</b>		<b>4.389</b>
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	96.606	B	5.224.452,48	0,00	1,381		5.224.452,48	1,381	100	1,381	100	5.224
	<b>Konzern 851194 Danone S.A.</b>				<b>5.224.452,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,381</b>		<b>5.224.452,48</b>	<b>1,381</b>		<b>1,381</b>		<b>5.224</b>
	Bankguthaben	EUR		B	2.124.437,22	0,00	0,562		2.124.437,22	0,562	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	906,18	0,00	0,000		906,18	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	1.186.700,36	0,00	0,314		1.186.700,36	0,314	0	0,000	100	1.187
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-55.678,94	0,00	-0,015		0,00	0,000	0	0,000	0	0
BE0974293251	WPL: Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	71.145	B	0,00	0,00	0,000		4.180.480,20	1,105	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

## 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	WPL: Danone S.A. Actions Port.	EUR	9.000	B	0,00	0,00	0,000		485.820,00	0,128	0	0,000	0	0
DE000ENAG999	WPL: E.ON SE Namens-Aktien	EUR	131.720	B	0,00	0,00	0,000		1.196.807,92	0,316	0	0,000	0	0
PTEDP0AM0009	WPL: EDP - Energias de Portugal SA Aes Nom.	EUR	20.990	B	0,00	0,00	0,000		102.767,04	0,027	0	0,000	0	0
IT0003128367	WPL: ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	61.471	B	0,00	0,00	0,000		508.822,21	0,135	0	0,000	0	0
ES0118900010	WPL: Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	10.258	B	0,00	0,00	0,000		241.575,90	0,064	0	0,000	0	0
PTGAL0AM0009	WPL: Galp Energia SGPS S.A. Aes Nominativas	EUR	3.834	B	0,00	0,00	0,000		33.662,52	0,009	0	0,000	0	0
ES0116870314	WPL: Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	16.417	B	0,00	0,00	0,000		313.975,13	0,083	0	0,000	0	0
NL0000379121	WPL: Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	43.841	B	0,00	0,00	0,000		2.398.979,52	0,634	0	0,000	0	0
ES0173093024	WPL: Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	3.271	B	0,00	0,00	0,000		54.543,93	0,014	0	0,000	0	0
FR0000121220	WPL: Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	1.466	B	0,00	0,00	0,000		103.646,20	0,027	0	0,000	0	0
BE0003470755	WPL: Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	560	B	0,00	0,00	0,000		55.126,40	0,015	0	0,000	0	0
FR0010613471	WPL: Suez S.A. Actions Port.	EUR	82.263	B	0,00	0,00	0,000		1.315.385,37	0,348	0	0,000	0	0
ES0178430E18	WPL: Telefonica S.A. Acciones Port.	EUR	90.000	B	0,00	0,00	0,000		302.310,00	0,080	0	0,000	0	0
IT0003242622	WPL: Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	46.902	B	0,00	0,00	0,000		290.792,40	0,077	0	0,000	0	0
FI0009005987	WPL: UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	4.034	B	0,00	0,00	0,000		121.705,78	0,032	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>3.256.364,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,861</b>		<b>15.018.444,28</b>	<b>3,971</b>		<b>0,000</b>		<b>1.187</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	115.824	B	4.768.474,08	0,00	1,261		4.768.474,08	1,261	100	1,261	100	4.768
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>4.768.474,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,261</b>		<b>4.768.474,08</b>	<b>1,261</b>		<b>1,261</b>		<b>4.768</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	380.327	B	5.741.036,07	0,00	1,518		5.741.036,07	1,518	100	1,518	100	5.741
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>5.741.036,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1,518</b>		<b>5.741.036,07</b>	<b>1,518</b>		<b>1,518</b>		<b>5.741</b>
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	674.899	B	6.090.288,58	0,00	1,610		6.090.288,58	1,610	100	1,610	100	6.090
	<b>Konzern 761440 E.ON SE</b>				<b>6.090.288,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1,610</b>		<b>6.090.288,58</b>	<b>1,610</b>		<b>1,610</b>		<b>6.090</b>
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Aes Nom.	EUR	1.470.112	B	7.187.377,57	0,00	1,901		7.187.377,57	1,901	100	1,901	100	7.187
	<b>Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.</b>				<b>7.187.377,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,901</b>		<b>7.187.377,57</b>	<b>1,901</b>		<b>1,901</b>		<b>7.187</b>
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	111.163	B	5.057.916,50	0,00	1,337		5.057.916,50	1,337	100	1,337	100	5.058
	<b>Konzern 615402 Elisa Oyj</b>				<b>5.057.916,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,337</b>		<b>5.057.916,50</b>	<b>1,337</b>		<b>1,337</b>		<b>5.058</b>
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	336.751	B	6.421.841,57	0,00	1,698		6.421.841,57	1,698	100	1,698	100	6.422
	<b>Konzern 662211 Enagas S.A.</b>				<b>6.421.841,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,698</b>		<b>6.421.841,57</b>	<b>1,698</b>		<b>1,698</b>		<b>6.422</b>
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	403.980	B	9.170.346,00	0,00	2,425		9.170.346,00	2,425	100	2,425	100	9.170
	<b>Emittent 871028 Endesa S.A.</b>				<b>9.170.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,425</b>		<b>9.170.346,00</b>	<b>2,425</b>		<b>2,425</b>		<b>9.170</b>
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	801.370	B	6.539.179,20	83.691,22	1,751		6.622.870,42	1,751	100	1,751	100	6.623
	<b>Emittent 456528 ENEL S.p.A.</b>				<b>6.539.179,20</b>	<b>83.691,22</b>	<b>1,751</b>		<b>6.622.870,42</b>	<b>1,751</b>		<b>1,751</b>		<b>6.623</b>
	<b>Konzern 456528 ENEL S.p.A.</b>				<b>15.709.525,20</b>	<b>83.691,22</b>	<b>4,176</b>		<b>15.793.216,42</b>	<b>4,176</b>		<b>4,176</b>		<b>15.793</b>
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.095.092	B	18.061.788,13	0,00	4,776		18.061.788,13	4,776	100	4,776	100	18.062
	<b>Konzern 897791 ENI S.p.A.</b>				<b>18.061.788,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4,776</b>		<b>18.061.788,13</b>	<b>4,776</b>		<b>4,776</b>		<b>18.062</b>
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	208.497	B	4.762.071,48	0,00	1,259		4.762.071,48	1,259	100	1,259	100	4.762
	<b>Konzern 216777 Ferrovial S.A.</b>				<b>4.762.071,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,259</b>		<b>4.762.071,48</b>	<b>1,259</b>		<b>1,259</b>		<b>4.762</b>

Stichtag: 18.12.2020

## 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
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	555.217	B	10.685.151,17	0,00	2,825		10.685.151,17	2,825	100	2,825	100	10.685
	<b>Konzern 916660 Fortum Oyj</b>				<b>10.685.151,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2,825</b>		<b>10.685.151,17</b>	<b>2,825</b>		<b>2,825</b>		<b>10.685</b>
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas	EUR	1.295.120	B	11.376.334,08	0,00	3,008		11.376.334,08	3,008	100	3,008	100	11.376
	<b>Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.</b>				<b>11.376.334,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3,008</b>		<b>11.376.334,08</b>	<b>3,008</b>		<b>3,008</b>		<b>11.376</b>
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	531.113	B	6.059.999,33	0,00	1,602		6.059.999,33	1,602	100	1,602	100	6.060
	<b>Konzern 851357 Iberdrola S.A.</b>				<b>6.059.999,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,602</b>		<b>6.059.999,33</b>	<b>1,602</b>		<b>1,602</b>		<b>6.060</b>
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	49.273	B	3.299.320,08	0,00	0,872		3.299.320,08	0,872	100	0,872	100	3.299
	<b>Konzern 227286 KONE Oyj</b>				<b>3.299.320,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,872</b>		<b>3.299.320,08</b>	<b>0,872</b>		<b>0,872</b>		<b>3.299</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	221.954	B	5.198.162,68	0,00	1,375		5.198.162,68	1,375	100	1,375	100	5.198
	<b>Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b>				<b>5.198.162,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,375</b>		<b>5.198.162,68</b>	<b>1,375</b>		<b>1,375</b>		<b>5.198</b>
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.778.418	B	9.548.062,29	0,00	2,525		9.548.062,29	2,525	100	2,525	100	9.548
	<b>Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.</b>				<b>9.548.062,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2,525</b>		<b>9.548.062,29</b>	<b>2,525</b>		<b>2,525</b>		<b>9.548</b>
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	472.310	B	8.917.212,80	0,00	2,358		8.917.212,80	2,358	100	2,358	100	8.917
	<b>Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.</b>				<b>8.917.212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,358</b>		<b>8.917.212,80</b>	<b>2,358</b>		<b>2,358</b>		<b>8.917</b>
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	838.430	B	8.342.378,50	0,00	2,206		8.342.378,50	2,206	100	2,206	100	8.342
	<b>Konzern 405705 Orange S.A.</b>				<b>8.342.378,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,206</b>		<b>8.342.378,50</b>	<b>2,206</b>		<b>2,206</b>		<b>8.342</b>
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	150.523	B	5.703.316,47	0,00	1,508		5.703.316,47	1,508	100	1,508	100	5.703
	<b>Konzern 228518 Orion Corp.</b>				<b>5.703.316,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1,508</b>		<b>5.703.316,47</b>	<b>1,508</b>		<b>1,508</b>		<b>5.703</b>
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	154.324	B	4.154.402,08	0,00	1,099		4.154.402,08	1,099	100	1,099	100	4.154
	<b>Emittent 247089 Evonik Industries AG</b>				<b>4.154.402,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,099</b>		<b>4.154.402,08</b>	<b>1,099</b>		<b>1,099</b>		<b>4.154</b>
	<b>Konzern 151095 RAG-Stiftung</b>				<b>4.154.402,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,099</b>		<b>4.154.402,08</b>	<b>1,099</b>		<b>1,099</b>		<b>4.154</b>
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	82.385	B	4.527.879,60	0,00	1,197		4.527.879,60	1,197	100	1,197	100	4.528
	<b>Konzern 879309 Randstad N.V.</b>				<b>4.527.879,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,197</b>		<b>4.527.879,60</b>	<b>1,197</b>		<b>1,197</b>		<b>4.528</b>
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	591.374	B	9.825.679,01	0,00	2,598		9.825.679,01	2,598	100	2,598	100	9.826
	<b>Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.</b>				<b>9.825.679,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2,598</b>		<b>9.825.679,01</b>	<b>2,598</b>		<b>2,598</b>		<b>9.826</b>
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	3.232.269	B	26.317.134,20	0,00	6,959		26.317.134,20	6,959	100	6,959	100	26.317
ES06735169H8	Repsol S.A. Anrechte	EUR	3.232.269	B	901.803,05	0,00	0,238		901.803,05	0,238	100	0,238	100	902
	<b>Konzern 876845 Repsol S.A.</b>				<b>27.218.937,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7,197</b>		<b>27.218.937,25</b>	<b>7,197</b>		<b>7,197</b>		<b>27.219</b>
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	112.994	B	3.786.428,94	0,00	1,001		3.786.428,94	1,001	100	1,001	100	3.786
	<b>Konzern 587026 RWE AG</b>				<b>3.786.428,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,001</b>		<b>3.786.428,94</b>	<b>1,001</b>		<b>1,001</b>		<b>3.786</b>
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	63.979	B	5.054.980,79	0,00	1,337		5.054.980,79	1,337	100	1,337	100	5.055
	<b>Konzern 920657 Sanofi S.A.</b>				<b>5.054.980,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1,337</b>		<b>5.054.980,79</b>	<b>1,337</b>		<b>1,337</b>		<b>5.055</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	42.178	B	4.969.411,96	0,00	1,314		4.969.411,96	1,314	100	1,314	100	4.969
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>4.969.411,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1,314</b>		<b>4.969.411,96</b>	<b>1,314</b>		<b>1,314</b>		<b>4.969</b>
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	128.874	B	4.990.001,28	0,00	1,319		4.990.001,28	1,319	100	1,319	100	4.990
	<b>Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC</b>				<b>4.990.001,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1,319</b>		<b>4.990.001,28</b>	<b>1,319</b>		<b>1,319</b>		<b>4.990</b>

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## 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
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.885.595	B	8.513.461,43	0,00	2,251		8.513.461,43	2,251	100	2,251	100	8.513
	<b>Konzern 764545 Snam S.p.A.</b>				<b>8.513.461,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2,251</b>		<b>8.513.461,43</b>	<b>2,251</b>		<b>2,251</b>		<b>8.513</b>
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	102.245	B	7.206.227,60	0,00	1,906		7.206.227,60	1,906	100	1,906	100	7.206
	<b>Konzern 870935 Sodexo S.A.</b>				<b>7.206.227,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,906</b>		<b>7.206.227,60</b>	<b>1,906</b>		<b>1,906</b>		<b>7.206</b>
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	95.256	B	9.430.344,00	0,00	2,494		9.430.344,00	2,494	100	2,494	100	9.430
	<b>Konzern 856200 Solvay S.A.</b>				<b>9.430.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,494</b>		<b>9.430.344,00</b>	<b>2,494</b>		<b>2,494</b>		<b>9.430</b>
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	294.735	B	4.717.233,68	0,00	1,247		4.717.233,68	1,247	100	1,247	100	4.717
	<b>Konzern 280440 Suez S.A.</b>				<b>4.717.233,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,247</b>		<b>4.717.233,68</b>	<b>1,247</b>		<b>1,247</b>		<b>4.717</b>
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	9.664.462	B	3.666.696,88	0,00	0,970		3.666.696,88	0,970	100	0,970	100	3.667
	<b>Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.</b>				<b>3.666.696,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,970</b>		<b>3.666.696,88</b>	<b>0,970</b>		<b>0,970</b>		<b>3.667</b>
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	5.370.493	B	17.846.148,24	0,00	4,719		17.846.148,24	4,719	100	4,719	100	17.846
	<b>Konzern 850775 Telefónica S.A.</b>				<b>17.846.148,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4,719</b>		<b>17.846.148,24</b>	<b>4,719</b>		<b>4,719</b>		<b>17.846</b>
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	1.011.179	B	6.192.460,20	0,00	1,637		6.192.460,20	1,637	100	1,637	100	6.192
	<b>Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.</b>				<b>6.192.460,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,637</b>		<b>6.192.460,20</b>	<b>1,637</b>		<b>1,637</b>		<b>6.192</b>
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur	EUR	366.393	B	13.186.484,07	0,00	3,487		13.186.484,07	3,487	100	3,487	100	13.186
	<b>Konzern 850727 Total S.E.</b>				<b>13.186.484,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3,487</b>		<b>13.186.484,07</b>	<b>3,487</b>		<b>3,487</b>		<b>13.186</b>
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	283.109	B	8.549.891,80	0,00	2,261		8.549.891,80	2,261	100	2,261	100	8.550
	<b>Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.</b>				<b>8.549.891,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,261</b>		<b>8.549.891,80</b>	<b>2,261</b>		<b>2,261</b>		<b>8.550</b>
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	190.210	B	3.749.990,15	0,00	0,992		3.749.990,15	0,992	100	0,992	100	3.750
	<b>Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.</b>				<b>3.749.990,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,992</b>		<b>3.749.990,15</b>	<b>0,992</b>		<b>0,992</b>		<b>3.750</b>
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	47.944	B	4.024.419,36	0,00	1,064		4.024.419,36	1,064	100	1,064	100	4.024
	<b>Konzern 867475 VINCI S.A.</b>				<b>4.024.419,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,064</b>		<b>4.024.419,36</b>	<b>1,064</b>		<b>1,064</b>		<b>4.024</b>
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	152.153	B	4.047.269,80	0,00	1,070		4.047.269,80	1,070	100	1,070	100	4.047
	<b>Konzern 591068 Vivendi S.A.</b>				<b>4.047.269,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,070</b>		<b>4.047.269,80</b>	<b>1,070</b>		<b>1,070</b>		<b>4.047</b>
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	1.500.344	B	12.077.769,20	0,00	3,194		12.077.769,20	3,194	100	3,194	100	12.078
	<b>Konzern 881050 Wärtsilä Corp.</b>				<b>12.077.769,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3,194</b>		<b>12.077.769,20</b>	<b>3,194</b>		<b>3,194</b>		<b>12.078</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 378.090.576,38 & + & 83.691,22 & = & 378.174.267,60 \end{array}$$

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.