

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	540.297	B	12.453.845,85	0,00	3,134	12.453.845,85	3,134	100	3,134	100	12.454
	<b>Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b>				<b>12.453.845,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,134</b>	<b>12.453.845,85</b>	<b>3,134</b>		<b>3,134</b>		<b>12.454</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	146.391	B	9.193.354,80	0,00	2,314	9.193.354,80	2,314	100	2,314	100	9.193
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>9.193.354,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,314</b>	<b>9.193.354,80</b>	<b>2,314</b>		<b>2,314</b>		<b>9.193</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	175.005	B	8.433.490,95	0,00	2,122	8.433.490,95	2,122	100	2,122	100	8.433
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>8.433.490,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,122</b>	<b>8.433.490,95</b>	<b>2,122</b>		<b>2,122</b>		<b>8.433</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	56.473	B	4.757.285,52	0,00	1,197	4.757.285,52	1,197	100	1,197	100	4.757
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>4.757.285,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1,197</b>	<b>4.757.285,52</b>	<b>1,197</b>		<b>1,197</b>		<b>4.757</b>
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	248.310	B	8.531.931,60	0,00	2,147	8.531.931,60	2,147	100	2,147	100	8.532
	<b>Konzern 858821 Bouygues S.A.</b>				<b>8.531.931,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,147</b>	<b>8.531.931,60</b>	<b>2,147</b>		<b>2,147</b>		<b>8.532</b>
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	344.693	B	5.265.185,58	0,00	1,325	5.265.185,58	1,325	100	1,325	100	5.265
	<b>Konzern 852362 Carrefour S.A.</b>				<b>5.265.185,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1,325</b>	<b>5.265.185,58</b>	<b>1,325</b>		<b>1,325</b>		<b>5.265</b>
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	75.800	B	4.169.000,00	0,00	1,049	4.169.000,00	1,049	100	1,049	100	4.169
	<b>Konzern 840646 Covestro AG</b>				<b>4.169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,049</b>	<b>4.169.000,00</b>	<b>1,049</b>		<b>1,049</b>		<b>4.169</b>
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	97.993	B	5.509.166,46	0,00	1,386	5.509.166,46	1,386	100	1,386	100	5.509
	<b>Konzern 851194 Danone S.A.</b>				<b>5.509.166,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,386</b>	<b>5.509.166,46</b>	<b>1,386</b>		<b>1,386</b>		<b>5.509</b>
	Bankguthaben	EUR		B	3.333.289,78	0,00	0,839	3.333.289,78	0,839	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	781,83	0,00	0,000	781,83	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	1.395.695,86	0,00	0,351	1.395.695,86	0,351	0	0,000	100	1.396
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-805.838,68	0,00	-0,203	0,00	0,000	0	0,000	0	0
ES0167050915	WPL: ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	48.900	B	0,00	0,00	0,000	1.124.700,00	0,283	0	0,000	0	0

Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

## Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 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
ES0130670112	WPL: Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	1.069	B	0,00	0,00	0,000	20.353,76	0,005	0 0,000	0	0
ES0171996087	WPL: Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	45.706	B	0,00	0,00	0,000	915.034,12	0,230	0 0,000	0	0
ES0116870314	WPL: Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	478.183	B	0,00	0,00	0,000	10.696.953,71	2,692	0 0,000	0	0
NL0000379121	WPL: Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	951	B	0,00	0,00	0,000	57.079,02	0,014	0 0,000	0	0
IE00B1RR8406	WPL: Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	1.766	B	0,00	0,00	0,000	77.862,58	0,020	0 0,000	0	0
ES0178430E18	WPL: Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	819.720	B	0,00	0,00	0,000	3.144.855,78	0,791	0 0,000	0	0
<b>Konzern 239000</b>	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>3.923.928,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,988</b>	<b>20.766.606,44</b>	<b>5,226</b>	<b>0,000</b>		<b>1.396</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	352.981	B	5.827.716,31	0,00	1,467	5.827.716,31	1,467	100 1,467	100	5.828
<b>Konzern 555700</b>	<b>Deutsche Telekom AG</b>				<b>5.827.716,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1,467</b>	<b>5.827.716,31</b>	<b>1,467</b>	<b>1,467</b>		<b>5.828</b>
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	710.933	B	7.715.044,92	0,00	1,942	7.715.044,92	1,942	100 1,942	100	7.715
<b>Konzern 761440</b>	<b>E.ON SE</b>				<b>7.715.044,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,942</b>	<b>7.715.044,92</b>	<b>1,942</b>	<b>1,942</b>		<b>7.715</b>
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	1.637.674	B	7.955.820,29	0,00	2,002	7.955.820,29	2,002	100 2,002	100	7.956
<b>Konzern 487777</b>	<b>EDP - Energias de Portugal S.A.</b>				<b>7.955.820,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2,002</b>	<b>7.955.820,29</b>	<b>2,002</b>	<b>2,002</b>		<b>7.956</b>
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	71.571	B	6.289.659,48	0,00	1,583	6.289.659,48	1,583	100 1,583	100	6.290
<b>Konzern 853452</b>	<b>Eiffage S.A.</b>				<b>6.289.659,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,583</b>	<b>6.289.659,48</b>	<b>1,583</b>	<b>1,583</b>		<b>6.290</b>
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	123.920	B	6.508.278,40	0,00	1,638	6.508.278,40	1,638	100 1,638	100	6.508
<b>Konzern 615402</b>	<b>Elisa Oyj</b>				<b>6.508.278,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,638</b>	<b>6.508.278,40</b>	<b>1,638</b>	<b>1,638</b>		<b>6.508</b>
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	914.040	B	17.435.313,00	0,00	4,388	17.435.313,00	4,388	100 4,388	100	17.435
<b>Emittent 871028</b>	<b>Endesa S.A.</b>				<b>17.435.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,388</b>	<b>17.435.313,00</b>	<b>4,388</b>	<b>4,388</b>		<b>17.435</b>
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.157.345	B	8.301.635,69	0,00	2,089	8.301.635,69	2,089	100 2,089	100	8.302
<b>Emittent 456528</b>	<b>ENEL S.p.A.</b>				<b>8.301.635,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2,089</b>	<b>8.301.635,69</b>	<b>2,089</b>	<b>2,089</b>		<b>8.302</b>
<b>Konzern 456528</b>	<b>ENEL S.p.A.</b>				<b>25.736.948,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6,477</b>	<b>25.736.948,69</b>	<b>6,477</b>	<b>6,477</b>		<b>25.737</b>
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	683.661	B	8.270.930,78	0,00	2,082	8.270.930,78	2,082	100 2,082	100	8.271
<b>Konzern 471821</b>	<b>Engie S.A.</b>				<b>8.270.930,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2,082</b>	<b>8.270.930,78</b>	<b>2,082</b>	<b>2,082</b>		<b>8.271</b>
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.137.322	B	13.800.265,15	4.780,74	3,474	13.805.045,89	3,474	100 3,474	100	13.805
<b>Konzern 897791</b>	<b>ENI S.p.A.</b>				<b>13.800.265,15</b>	<b>4.780,74</b>	<b>3,474</b>	<b>13.805.045,89</b>	<b>3,474</b>	<b>3,474</b>		<b>13.805</b>
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	120.350	B	5.143.759,00	0,00	1,295	5.143.759,00	1,295	100 1,295	100	5.144
<b>Konzern 867025</b>	<b>Faurecia SE</b>				<b>5.143.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,295</b>	<b>5.143.759,00</b>	<b>1,295</b>	<b>1,295</b>		<b>5.144</b>
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	309.743	B	8.403.327,59	0,00	2,115	8.403.327,59	2,115	100 2,115	100	8.403
<b>Konzern 916660</b>	<b>Fortum Oyj</b>				<b>8.403.327,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2,115</b>	<b>8.403.327,59</b>	<b>2,115</b>	<b>2,115</b>		<b>8.403</b>
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	232.373	B	4.738.085,47	0,00	1,192	4.738.085,47	1,192	100 1,192	100	4.738
<b>Konzern 202818</b>	<b>Grifols S.A.</b>				<b>4.738.085,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1,192</b>	<b>4.738.085,47</b>	<b>1,192</b>	<b>1,192</b>		<b>4.738</b>
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	80.861	B	5.154.080,14	0,00	1,297	5.154.080,14	1,297	100 1,297	100	5.154

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



## Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 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
	<b>Konzern 604700 HeidelbergCement AG</b>				<b>5.154.080,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1,297</b>	<b>5.154.080,14</b>	<b>1,297</b>	<b>1,297</b>		<b>5.154</b>
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	717.212	B	6.994.251,42	0,00	1,760	6.994.251,42	1,760	100 1,760	100	6.994
	<b>Konzern 851357 Iberdrola S.A.</b>				<b>6.994.251,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,760</b>	<b>6.994.251,42</b>	<b>1,760</b>	<b>1,760</b>		<b>6.994</b>
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	69.648	B	4.015.903,68	0,00	1,011	4.015.903,68	1,011	100 1,011	100	4.016
	<b>Konzern 227286 KONE Oyj</b>				<b>4.015.903,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,011</b>	<b>4.015.903,68</b>	<b>1,011</b>	<b>1,011</b>		<b>4.016</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	193.048	B	5.402.448,28	0,00	1,360	5.402.448,28	1,360	100 1,360	100	5.402
	<b>Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b>				<b>5.402.448,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1,360</b>	<b>5.402.448,28</b>	<b>1,360</b>	<b>1,360</b>		<b>5.402</b>
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.272.441	B	8.927.219,05	0,00	2,247	8.927.219,05	2,247	100 2,247	100	8.927
	<b>Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.</b>				<b>8.927.219,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2,247</b>	<b>8.927.219,05</b>	<b>2,247</b>	<b>2,247</b>		<b>8.927</b>
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	573.421	B	12.775.819,88	0,00	3,215	12.775.819,88	3,215	100 3,215	100	12.776
	<b>Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.</b>				<b>12.775.819,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3,215</b>	<b>12.775.819,88</b>	<b>3,215</b>	<b>3,215</b>		<b>12.776</b>
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	157.259	B	8.400.775,78	0,00	2,114	8.400.775,78	2,114	100 2,114	100	8.401
	<b>Konzern 457262 OMV AG</b>				<b>8.400.775,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2,114</b>	<b>8.400.775,78</b>	<b>2,114</b>	<b>2,114</b>		<b>8.401</b>
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	1.650.507	B	15.866.323,79	0,00	3,993	15.866.323,79	3,993	100 3,993	100	15.866
	<b>Konzern 405705 Orange S.A.</b>				<b>15.866.323,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3,993</b>	<b>15.866.323,79</b>	<b>3,993</b>	<b>3,993</b>		<b>15.866</b>
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	56.209	B	4.899.176,44	0,00	1,233	4.899.176,44	1,233	100 1,233	100	4.899
	<b>Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>4.899.176,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,233</b>	<b>4.899.176,44</b>	<b>1,233</b>	<b>1,233</b>		<b>4.899</b>
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	23.083	B	4.427.319,40	0,00	1,114	4.427.319,40	1,114	100 1,114	100	4.427
	<b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>				<b>4.427.319,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,114</b>	<b>4.427.319,40</b>	<b>1,114</b>	<b>1,114</b>		<b>4.427</b>
	<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>9.326.495,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2,347</b>	<b>9.326.495,84</b>	<b>2,347</b>	<b>2,347</b>		<b>9.326</b>
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	120.283	B	6.966.791,36	0,00	1,753	6.966.791,36	1,753	100 1,753	100	6.967
	<b>Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.</b>				<b>6.966.791,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,753</b>	<b>6.966.791,36</b>	<b>1,753</b>	<b>1,753</b>		<b>6.967</b>
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	404.062	B	11.358.182,82	0,00	2,859	11.358.182,82	2,859	100 2,859	100	11.358
	<b>Emittent 247089 Evonik Industries AG</b>				<b>11.358.182,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2,859</b>	<b>11.358.182,82</b>	<b>2,859</b>	<b>2,859</b>		<b>11.358</b>
	<b>Konzern 151095 RAG-Stiftung</b>				<b>11.358.182,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2,859</b>	<b>11.358.182,82</b>	<b>2,859</b>	<b>2,859</b>		<b>11.358</b>
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	80.528	B	5.097.422,40	0,00	1,283	5.097.422,40	1,283	100 1,283	100	5.097
	<b>Konzern 879309 Randstad N.V.</b>				<b>5.097.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,283</b>	<b>5.097.422,40</b>	<b>1,283</b>	<b>1,283</b>		<b>5.097</b>
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	650.806	B	11.457.439,63	0,00	2,883	11.457.439,63	2,883	100 2,883	100	11.457
	<b>Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.</b>				<b>11.457.439,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2,883</b>	<b>11.457.439,63</b>	<b>2,883</b>	<b>2,883</b>		<b>11.457</b>
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	1.215.858	B	13.924.005,82	0,00	3,504	13.924.005,82	3,504	100 3,504	100	13.924
	<b>Konzern 876845 Repsol S.A.</b>				<b>13.924.005,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3,504</b>	<b>13.924.005,82</b>	<b>3,504</b>	<b>3,504</b>		<b>13.924</b>
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	146.051	B	4.787.551,78	0,00	1,205	4.787.551,78	1,205	100 1,205	100	4.788
	<b>Konzern 587026 RWE AG</b>				<b>4.787.551,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,205</b>	<b>4.787.551,78</b>	<b>1,205</b>	<b>1,205</b>		<b>4.788</b>

Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 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
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. <b>Konzern 920657 Sanofi S.A.</b>	EUR	82.352	B	6.913.450,40 <b>6.913.450,40</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,740 <b>1,740</b>	6.913.450,40 <b>6.913.450,40</b>	1,740 <b>1,740</b>	100 <b>1,740</b>	100	6.913 <b>6.913</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien <b>Konzern 723600 Siemens AG</b>	EUR	32.569	B	4.513.412,02 <b>4.513.412,02</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,136 <b>1,136</b>	4.513.412,02 <b>4.513.412,02</b>	1,136 <b>1,136</b>	100 <b>1,136</b>	100	4.513 <b>4.513</b>
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares <b>Konzern 803005 Signify N.V.</b>	EUR	122.404	B	5.265.820,08 <b>5.265.820,08</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,325 <b>1,325</b>	5.265.820,08 <b>5.265.820,08</b>	1,325 <b>1,325</b>	100 <b>1,325</b>	100	5.266 <b>5.266</b>
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares <b>Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC</b>	EUR	92.606	B	3.957.980,44 <b>3.957.980,44</b>	26.837,04 <b>26.837,04</b>	1,003 <b>1,003</b>	3.984.817,48 <b>3.984.817,48</b>	1,003 <b>1,003</b>	100 <b>1,003</b>	100	3.985 <b>3.985</b>
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. <b>Konzern 764545 Snam S.p.A.</b>	EUR	1.886.121	B	9.138.256,25 <b>9.138.256,25</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,300 <b>2,300</b>	9.138.256,25 <b>9.138.256,25</b>	2,300 <b>2,300</b>	100 <b>2,300</b>	100	9.138 <b>9.138</b>
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A <b>Konzern 856200 Solvay S.A.</b>	EUR	82.384	B	8.534.982,40 <b>8.534.982,40</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,148 <b>2,148</b>	8.534.982,40 <b>8.534.982,40</b>	2,148 <b>2,148</b>	100 <b>2,148</b>	100	8.535 <b>8.535</b>
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port. <b>Konzern 280440 Suez S.A.</b>	EUR	316.558	B	6.264.682,82 <b>6.264.682,82</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,577 <b>1,577</b>	6.264.682,82 <b>6.264.682,82</b>	1,577 <b>1,577</b>	100 <b>1,577</b>	100	6.265 <b>6.265</b>
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. <b>Konzern 850775 Telefónica S.A.</b>	EUR	4.017.753	B	15.229.292,75 <b>15.229.292,75</b>	0,00 <b>0,00</b>	3,833 <b>3,833</b>	15.229.292,75 <b>15.229.292,75</b>	3,833 <b>3,833</b>	100 <b>3,833</b>	100	15.229 <b>15.229</b>
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. <b>Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.</b>	EUR	1.140.045	B	7.300.848,18 <b>7.300.848,18</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,837 <b>1,837</b>	7.300.848,18 <b>7.300.848,18</b>	1,837 <b>1,837</b>	100 <b>1,837</b>	100	7.301 <b>7.301</b>
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur <b>Konzern 850727 TotalEnergies SE</b>	EUR	359.450	B	15.894.879,00 <b>15.894.879,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	4,000 <b>4,000</b>	15.894.879,00 <b>15.894.879,00</b>	4,000 <b>4,000</b>	100 <b>4,000</b>	100	15.895 <b>15.895</b>
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares <b>Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.</b>	EUR	205.415	B	6.232.291,10 <b>6.232.291,10</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,568 <b>1,568</b>	6.232.291,10 <b>6.232.291,10</b>	1,568 <b>1,568</b>	100 <b>1,568</b>	100	6.232 <b>6.232</b>
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur <b>Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.</b>	EUR	161.891	B	4.529.710,18 <b>4.529.710,18</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,140 <b>1,140</b>	4.529.710,18 <b>4.529.710,18</b>	1,140 <b>1,140</b>	100 <b>1,140</b>	100	4.530 <b>4.530</b>
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. <b>Konzern 867475 VINCI S.A.</b>	EUR	61.776	B	5.637.677,76 <b>5.637.677,76</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,419 <b>1,419</b>	5.637.677,76 <b>5.637.677,76</b>	1,419 <b>1,419</b>	100 <b>1,419</b>	100	5.638 <b>5.638</b>
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares <b>Konzern 881050 Wärtsilä Corp.</b>	EUR	454.731	B	4.820.148,60 <b>4.820.148,60</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,213 <b>1,213</b>	4.820.148,60 <b>4.820.148,60</b>	1,213 <b>1,213</b>	100 <b>1,213</b>	100	4.820 <b>4.820</b>

Stichtag: 21.10.2021

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
397.315.169,28	+	31.617,78	=	397.346.787,06