

Stichtag: 21.04.2022

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	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
										% % FV*			
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	513.335	B	12.817.974,95	0,00	3,391	12.817.974,95	3,391	100	3,391	100	12.818
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				12.817.974,95	0,00	3,391	12.817.974,95	3,391		3,391		12.818
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	156.533	B	8.393.299,46	0,00	2,221	8.393.299,46	2,221	100	2,221	100	8.393
	Konzern 515100 BASF SE				8.393.299,46	0,00	2,221	8.393.299,46	2,221		2,221		8.393
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	107.985	B	7.159.405,50	0,00	1,894	7.159.405,50	1,894	100	1,894	100	7.159
	Konzern 575200 Bayer AG				7.159.405,50	0,00	1,894	7.159.405,50	1,894		1,894		7.159
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	EUR	100.439	B	7.030.730,00	0,00	1,860	7.030.730,00	1,860	100	1,860	100	7.031
	Konzern 897407 BE Semiconductor Industries N.V.				7.030.730,00	0,00	1,860	7.030.730,00	1,860		1,860		7.031
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	269.109	B	8.689.529,61	0,00	2,299	8.689.529,61	2,299	100	2,299	100	8.690
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				8.689.529,61	0,00	2,299	8.689.529,61	2,299		2,299		8.690
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	80.878	B	4.437.775,86	0,00	1,174	4.437.775,86	1,174	100	1,174	100	4.438
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				4.437.775,86	0,00	1,174	4.437.775,86	1,174		1,174		4.438
FR0000121261	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	48.479	B	5.887.774,55	0,00	1,558	5.887.774,55	1,558	100	1,558	100	5.888
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				5.887.774,55	0,00	1,558	5.887.774,55	1,558		1,558		5.888
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	105.825	B	5.856.355,50	0,00	1,550	5.856.355,50	1,550	100	1,550	100	5.856
	Konzern 851194 Danone S.A.				5.856.355,50	0,00	1,550	5.856.355,50	1,550		1,550		5.856
	Bankguthaben	EUR		B	1.150.099,66	0,00	0,304	1.150.099,66	0,304	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	290,53	0,00	0,000	290,53	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	1.592.195,05	0,00	0,421	1.592.195,05	0,421	0	0,000	100	1.592
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-63.885,95	0,00	-0,017	0,00	0,000	0	0,000	0	0
ES0167050915	WPL: ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	771	B	0,00	0,00	0,000	19.213,32	0,005	0	0,000	0	0

Stichtag: 21.04.2022

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
FR0000120503	WPL: Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	775	B	0,00	0,00	0,000	24.931,75	0,007	0 0,000	0	0
PTEDP0AM0009	WPL: EDP - Energias de Portugal SA Acoes Nom.	EUR	9.399	B	0,00	0,00	0,000	44.598,25	0,012	0 0,000	0	0
FI0009007884	WPL: Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	481	B	0,00	0,00	0,000	26.503,10	0,007	0 0,000	0	0
ES0130670112	WPL: Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	1.069	B	0,00	0,00	0,000	21.192,92	0,006	0 0,000	0	0
DE000EVNK013	WPL: Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	711	B	0,00	0,00	0,000	17.952,75	0,005	0 0,000	0	0
FR0000121147	WPL: Faurecia SE Actions Port.	EUR	42.106	B	0,00	0,00	0,000	963.385,28	0,255	0 0,000	0	0
DE0006047004	WPL: HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	18.955	B	0,00	0,00	0,000	1.000.065,80	0,265	0 0,000	0	0
FI0009000202	WPL: Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	925	B	0,00	0,00	0,000	22.514,50	0,006	0 0,000	0	0
NL0000009082	WPL: Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	11.383	B	0,00	0,00	0,000	38.889,11	0,010	0 0,000	0	0
ES0116870314	WPL: Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	656	B	0,00	0,00	0,000	19.161,76	0,005	0 0,000	0	0
NL0000379121	WPL: Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	405	B	0,00	0,00	0,000	21.355,23	0,006	0 0,000	0	0
ES0173093024	WPL: Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	1.456	B	0,00	0,00	0,000	27.846,00	0,007	0 0,000	0	0
ES0173516115	WPL: Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	4.879	B	0,00	0,00	0,000	66.500,77	0,018	0 0,000	0	0
IT0003153415	WPL: Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.784	B	0,00	0,00	0,000	36.728,58	0,010	0 0,000	0	0
FI0009005987	WPL: UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	1.807	B	0,00	0,00	0,000	57.834,37	0,015	0 0,000	0	0
FR0000127771	WPL: Vivendi SE Actions Porteur	EUR	2.627	B	0,00	0,00	0,000	31.156,22	0,008	0 0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				2.678.699,29	0,00	0,709	5.182.414,94	1,371	0,000		1.592
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	105.332	B	4.465.023,48	0,00	1,181	4.465.023,48	1,181	100 1,181	100	4.465
Konzern 555200	Deutsche Post AG				4.465.023,48	0,00	1,181	4.465.023,48	1,181	1,181		4.465
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	378.044	B	6.608.209,12	0,00	1,748	6.608.209,12	1,748	100 1,748	100	6.608
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				6.608.209,12	0,00	1,748	6.608.209,12	1,748	1,748		6.608
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	563.568	B	5.748.393,60	0,00	1,521	5.748.393,60	1,521	100 1,521	100	5.748
Konzern 761440	E.ON SE				5.748.393,60	0,00	1,521	5.748.393,60	1,521	1,521		5.748
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acoes Nom.	EUR	1.507.555	B	6.970.934,32	0,00	1,844	6.970.934,32	1,844	100 1,844	100	6.971
Konzern 487777	EDP - Energias de Portugal S.A.				6.970.934,32	0,00	1,844	6.970.934,32	1,844	1,844		6.971
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	58.086	B	5.633.180,28	0,00	1,490	5.633.180,28	1,490	100 1,490	100	5.633
Konzern 853452	Eiffage S.A.				5.633.180,28	0,00	1,490	5.633.180,28	1,490	1,490		5.633
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	122.812	B	6.671.147,84	0,00	1,765	6.671.147,84	1,765	100 1,765	100	6.671
Konzern 615402	Elisa Oyj				6.671.147,84	0,00	1,765	6.671.147,84	1,765	1,765		6.671
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	670.686	B	13.755.769,86	0,00	3,640	13.755.769,86	3,640	100 3,640	100	13.756
Konzern 662211	Enagas S.A.				13.755.769,86	0,00	3,640	13.755.769,86	3,640	3,640		13.756
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	748.155	B	14.858.358,30	0,00	3,931	14.858.358,30	3,931	100 3,931	100	14.858
Emittent 871028	Endesa S.A.				14.858.358,30	0,00	3,931	14.858.358,30	3,931	3,931		14.858
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.472.930	B	8.999.602,30	0,00	2,381	8.999.602,30	2,381	100 2,381	100	9.000
Emittent 456528	ENEL S.p.A.				8.999.602,30	0,00	2,381	8.999.602,30	2,381	2,381		9.000

Stichtag: 21.04.2022

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
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				23.857.960,60	0,00	6,312	23.857.960,60	6,312	6,312		23.858
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	804.669	B	9.787.993,72	0,00	2,590	9.787.993,72	2,590	100 2,590	100	9.788
	Konzern 471821 Engie S.A.				9.787.993,72	0,00	2,590	9.787.993,72	2,590	2,590		9.788
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	552.807	B	7.739.298,00	0,00	2,048	7.739.298,00	2,048	100 2,048	100	7.739
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				7.739.298,00	0,00	2,048	7.739.298,00	2,048	2,048		7.739
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	178.467	B	4.286.777,34	0,00	1,134	4.286.777,34	1,134	100 1,134	100	4.287
	Konzern 867025 Faurecia SE				4.286.777,34	0,00	1,134	4.286.777,34	1,134	1,134		4.287
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	546.601	B	8.925.994,33	403.234,41	2,468	9.329.228,74	2,468	100 2,468	100	9.329
	Konzern 916660 Fortum Oyj				8.925.994,33	403.234,41	2,468	9.329.228,74	2,468	2,468		9.329
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	577.728	B	6.730.531,20	0,00	1,781	6.730.531,20	1,781	100 1,781	100	6.731
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				6.730.531,20	0,00	1,781	6.730.531,20	1,781	1,781		6.731
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	285.613	B	4.758.312,58	0,00	1,259	4.758.312,58	1,259	100 1,259	100	4.758
	Konzern 202818 Grifols S.A.				4.758.312,58	0,00	1,259	4.758.312,58	1,259	1,259		4.758
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	103.298	B	5.526.443,00	0,00	1,462	5.526.443,00	1,462	100 1,462	100	5.526
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				5.526.443,00	0,00	1,462	5.526.443,00	1,462	1,462		5.526
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	633.579	B	6.665.251,08	0,00	1,764	6.665.251,08	1,764	100 1,764	100	6.665
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				6.665.251,08	0,00	1,764	6.665.251,08	1,764	1,764		6.665
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	193.770	B	4.747.365,00	0,00	1,256	4.747.365,00	1,256	100 1,256	100	4.747
	Konzern 475777 Kesko Oyj				4.747.365,00	0,00	1,256	4.747.365,00	1,256	1,256		4.747
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	187.456	B	5.280.635,52	82.855,55	1,419	5.363.491,07	1,419	100 1,419	100	5.363
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				5.280.635,52	82.855,55	1,419	5.363.491,07	1,419	1,419		5.363
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.231.006	B	7.386.860,87	172.723,69	2,000	7.559.584,56	2,000	100 2,000	100	7.560
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				7.386.860,87	172.723,69	2,000	7.559.584,56	2,000	2,000		7.560
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	180.340	B	11.875.389,00	0,00	3,142	11.875.389,00	3,142	100 3,142	100	11.875
	Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG				11.875.389,00	0,00	3,142	11.875.389,00	3,142	3,142		11.875
FI0009014575	Metso Outotec Oyj Reg.Shares	EUR	584.992	B	5.106.980,16	0,00	1,351	5.106.980,16	1,351	100 1,351	100	5.107
	Konzern 237563 Metso Outotec Oyj				5.106.980,16	0,00	1,351	5.106.980,16	1,351	1,351		5.107
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	298.369	B	8.634.798,86	0,00	2,285	8.634.798,86	2,285	100 2,285	100	8.635
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				8.634.798,86	0,00	2,285	8.634.798,86	2,285	2,285		8.635
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	194.447	B	9.072.897,02	0,00	2,401	9.072.897,02	2,401	100 2,401	100	9.073
	Konzern 457262 OMV AG				9.072.897,02	0,00	2,401	9.072.897,02	2,401	2,401		9.073
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	918.805	B	10.184.034,62	0,00	2,695	10.184.034,62	2,695	100 2,695	100	10.184

Stichtag: 21.04.2022

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
	Konzern 405705 Orange S.A.				10.184.034,62	0,00	2,695	10.184.034,62	2,695	2,695		10.184
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	93.148	B	5.464.061,68	0,00	1,446	5.464.061,68	1,446	100 1,446	100	5.464
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				5.464.061,68	0,00	1,446	5.464.061,68	1,446	1,446		5.464
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	396.924	B	10.240.639,20	0,00	2,710	10.240.639,20	2,710	100 2,710	100	10.241
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				10.240.639,20	0,00	2,710	10.240.639,20	2,710	2,710		10.241
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				10.240.639,20	0,00	2,710	10.240.639,20	2,710	2,710		10.241
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	98.966	B	5.346.143,32	886,95	1,415	5.347.030,27	1,415	100 1,415	100	5.347
	Konzern 879309 Randstad N.V.				5.346.143,32	886,95	1,415	5.347.030,27	1,415	1,415		5.347
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	466.496	B	8.616.181,12	0,00	2,280	8.616.181,12	2,280	100 2,280	100	8.616
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				8.616.181,12	0,00	2,280	8.616.181,12	2,280	2,280		8.616
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	685.383	B	9.372.612,53	0,00	2,480	9.372.612,53	2,480	100 2,480	100	9.373
	Konzern 876845 Repsol S.A.				9.372.612,53	0,00	2,480	9.372.612,53	2,480	2,480		9.373
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	57.216	B	5.906.979,84	0,00	1,563	5.906.979,84	1,563	100 1,563	100	5.907
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				5.906.979,84	0,00	1,563	5.906.979,84	1,563	1,563		5.907
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	38.372	B	4.719.756,00	0,00	1,249	4.719.756,00	1,249	100 1,249	100	4.720
	Konzern 723600 Siemens AG				4.719.756,00	0,00	1,249	4.719.756,00	1,249	1,249		4.720
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.555.655	B	8.148.520,89	0,00	2,156	8.148.520,89	2,156	100 2,156	100	8.149
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				8.148.520,89	0,00	2,156	8.148.520,89	2,156	2,156		8.149
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	64.923	B	5.969.020,62	0,00	1,579	5.969.020,62	1,579	100 1,579	100	5.969
	Konzern 856200 Solvay S.A.				5.969.020,62	0,00	1,579	5.969.020,62	1,579	1,579		5.969
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	298.473	B	5.797.838,03	0,00	1,534	5.797.838,03	1,534	100 1,534	100	5.798
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				5.797.838,03	0,00	1,534	5.797.838,03	1,534	1,534		5.798
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	2.789.559	B	13.498.676,00	0,00	3,572	13.498.676,00	3,572	100 3,572	100	13.499
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				13.498.676,00	0,00	3,572	13.498.676,00	3,572	3,572		13.499
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	796.578	B	6.253.137,30	0,00	1,654	6.253.137,30	1,654	100 1,654	100	6.253
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				6.253.137,30	0,00	1,654	6.253.137,30	1,654	1,654		6.253
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	189.498	B	8.934.830,70	0,00	2,364	8.934.830,70	2,364	100 2,364	100	8.935
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				8.934.830,70	0,00	2,364	8.934.830,70	2,364	2,364		8.935
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	167.831	B	6.340.655,18	0,00	1,678	6.340.655,18	1,678	100 1,678	100	6.341
	Konzern 850331 Umicore S.A.				6.340.655,18	0,00	1,678	6.340.655,18	1,678	1,678		6.341
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	225.755	B	7.361.870,55	188.671,60	1,998	7.550.542,15	1,998	100 1,998	100	7.551
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				7.361.870,55	188.671,60	1,998	7.550.542,15	1,998	1,998		7.551
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	52.230	B	4.943.569,50	0,00	1,308	4.943.569,50	1,308	100 1,308	100	4.944

Stichtag: 21.04.2022

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
	Konzern 867475 VINCI S.A.				4.943.569,50	0,00	1,308	4.943.569,50	1,308	1,308		4.944
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	578.934	B	6.814.053,18	0,00	1,803	6.814.053,18	1,803	100 1,803	100	6.814
	Konzern 591068 Vivendi SE				6.814.053,18	0,00	1,803	6.814.053,18	1,803			6.814
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	0	B	0,00	192,36	0,000	192,36	0,000	100 0,000	100	0
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				0,00	192,36	0,000	192,36	0,000	0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

377.100.271,76 + 848.564,56 = 377.948.836,32

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.