

Stichtag: 22.09.2022

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.

Einzelauflistung													
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	343.075	B	7.726.049,00	0,00	2,323	7.726.049,00	2,323	100	2,323	100	7.726
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				7.726.049,00	0,00	2,323	7.726.049,00	2,323	2,323			7.726
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	213.017	B	8.733.697,00	0,00	2,626	8.733.697,00	2,626	100	2,626	100	8.734
	Konzern 515100 BASF SE				8.733.697,00	0,00	2,626	8.733.697,00	2,626	2,626			8.734
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	121.214	B	8.990.442,38	0,00	2,703	8.990.442,38	2,703	100	2,703	100	8.990
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				8.990.442,38	0,00	2,703	8.990.442,38	2,703	2,703			8.990
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	EUR	164.660	B	7.182.469,20	0,00	2,159	7.182.469,20	2,159	100	2,159	100	7.182
	Konzern 897407 BE Semiconductor Industries N.V.				7.182.469,20	0,00	2,159	7.182.469,20	2,159	2,159			7.182
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	234.453	B	6.499.037,16	0,00	1,954	6.499.037,16	1,954	100	1,954	100	6.499
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				6.499.037,16	0,00	1,954	6.499.037,16	1,954	1,954			6.499
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	111.039	B	4.279.998,26	0,00	1,287	4.279.998,26	1,287	100	1,287	100	4.280
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				4.279.998,26	0,00	1,287	4.279.998,26	1,287	1,287			4.280
FR001400AJ45	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	216.160	B	5.210.536,80	0,00	1,567	5.210.536,80	1,567	100	1,567	100	5.211
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				5.210.536,80	0,00	1,567	5.210.536,80	1,567	1,567			5.211
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	76.882	B	4.099.348,24	0,00	1,232	4.099.348,24	1,232	100	1,232	100	4.099
	Konzern 543900 Continental AG				4.099.348,24	0,00	1,232	4.099.348,24	1,232	1,232			4.099
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	409.974	B	12.225.424,68	0,00	3,676	12.225.424,68	3,676	100	3,676	100	12.225
	Konzern 840646 Covestro AG				12.225.424,68	0,00	3,676	12.225.424,68	3,676	3,676			12.225
	Bankguthaben	EUR		B	2.576.196,68	0,00	0,775	2.576.196,68	0,775	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	1.177.468,38	0,00	0,354	1.177.468,38	0,354	0	0,000	100	1.177
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.158.560,63	0,00	-0,348	0,00	0,000	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.09.2022

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 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale			2.595.104,43	0,00	0,780	3.753.665,06	1,129	0,000		1.177
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	156.645	B	4.919.436,23	0,00	1,479	4.919.436,23	1,479	100 1,479	100	4.919
	Konzern 555200	Deutsche Post AG			4.919.436,23	0,00	1,479	4.919.436,23	1,479	1,479		4.919
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	725.151	B	6.073.864,78	0,00	1,826	6.073.864,78	1,826	100 1,826	100	6.074
	Konzern 761440	E.ON SE			6.073.864,78	0,00	1,826	6.073.864,78	1,826	1,826		6.074
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	901.580	B	4.346.517,18	0,00	1,307	4.346.517,18	1,307	100 1,307	100	4.347
	Konzern 487777	EDP - Energias de Portugal S.A.			4.346.517,18	0,00	1,307	4.346.517,18	1,307	1,307		4.347
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	433.882	B	5.169.704,03	0,00	1,554	5.169.704,03	1,554	100 1,554	100	5.170
	Konzern 451764	Electricité de France S.A. (E.D.F.)			5.169.704,03	0,00	1,554	5.169.704,03	1,554	1,554		5.170
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	84.338	B	4.134.248,76	0,00	1,243	4.134.248,76	1,243	100 1,243	100	4.134
	Konzern 615402	Elisa Oyj			4.134.248,76	0,00	1,243	4.134.248,76	1,243	1,243		4.134
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	594.619	B	10.227.446,80	0,00	3,075	10.227.446,80	3,075	100 3,075	100	10.227
	Konzern 662211	Enagas S.A.			10.227.446,80	0,00	3,075	10.227.446,80	3,075	3,075		10.227
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	535.427	B	9.300.366,99	0,00	2,796	9.300.366,99	2,796	100 2,796	100	9.300
	Emittent 871028	Endesa S.A.			9.300.366,99	0,00	2,796	9.300.366,99	2,796	2,796		9.300
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.886.154	B	9.118.611,51	0,00	2,742	9.118.611,51	2,742	100 2,742	100	9.119
	Emittent 456528	ENEL S.p.A.			9.118.611,51	0,00	2,742	9.118.611,51	2,742	2,742		9.119
	Konzern 456528	ENEL S.p.A.			18.418.978,50	0,00	5,538	18.418.978,50	5,538	5,538		18.419
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	628.808	B	7.978.315,90	0,00	2,399	7.978.315,90	2,399	100 2,399	100	7.978
	Konzern 471821	Engie S.A.			7.978.315,90	0,00	2,399	7.978.315,90	2,399	2,399		7.978
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	708.460	B	8.033.936,40	0,00	2,415	8.033.936,40	2,415	100 2,415	100	8.034
	Konzern 897791	ENI S.p.A.			8.033.936,40	0,00	2,415	8.033.936,40	2,415	2,415		8.034
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	1.316.417	B	18.824.763,10	0,00	5,660	18.824.763,10	5,660	100 5,660	100	18.825
	Konzern 916660	Fortum Oyj			18.824.763,10	0,00	5,660	18.824.763,10	5,660	5,660		18.825
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	136.621	B	4.169.672,92	0,00	1,254	4.169.672,92	1,254	100 1,254	100	4.170
	Emittent 578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA			4.169.672,92	0,00	1,254	4.169.672,92	1,254	1,254		4.170
	Konzern 578560	Fresenius SE & Co. KGaA			4.169.672,92	0,00	1,254	4.169.672,92	1,254	1,254		4.170
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	506.154	B	5.112.155,40	0,00	1,537	5.112.155,40	1,537	100 1,537	100	5.112
	Konzern 237620	Galp Energia SGPS S.A.			5.112.155,40	0,00	1,537	5.112.155,40	1,537	1,537		5.112
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	128.208	B	5.370.633,12	0,00	1,615	5.370.633,12	1,615	100 1,615	100	5.371
	Konzern 604700	HeidelbergCement AG			5.370.633,12	0,00	1,615	5.370.633,12	1,615	1,615		5.371
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	212.024	B	4.120.686,44	0,00	1,239	4.120.686,44	1,239	100 1,239	100	4.121
	Konzern 475777	Kesko Oyj			4.120.686,44	0,00	1,239	4.120.686,44	1,239	1,239		4.121

Stichtag: 22.09.2022

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	
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	124.028	B	4.735.389,04	0,00	1,424	4.735.389,04	1,424	100	1,424	100	4.735
	Konzern 227286 KONE Oyj				4.735.389,04	0,00	1,424	4.735.389,04	1,424	1,424			4.735
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.579.770	B	4.646.103,57	0,00	1,397	4.646.103,57	1,397	100	1,397	100	4.646
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				4.646.103,57	0,00	1,397	4.646.103,57	1,397	1,397			4.646
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	323.726	B	5.455.430,55	0,00	1,640	5.455.430,55	1,640	100	1,640	100	5.455
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				5.455.430,55	0,00	1,640	5.455.430,55	1,640	1,640			5.455
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	181.282	B	10.169.920,20	0,00	3,058	10.169.920,20	3,058	100	3,058	100	10.170
	Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG				10.169.920,20	0,00	3,058	10.169.920,20	3,058	3,058			10.170
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	EUR	351.945	B	13.359.832,20	0,00	4,017	13.359.832,20	4,017	100	4,017	100	13.360
	Konzern 715427 OCI N.V.				13.359.832,20	0,00	4,017	13.359.832,20	4,017	4,017			13.360
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	157.650	B	6.176.727,00	0,00	1,857	6.176.727,00	1,857	100	1,857	100	6.177
	Konzern 457262 OMV AG				6.176.727,00	0,00	1,857	6.176.727,00	1,857	1,857			6.177
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	771.681	B	7.594.112,72	0,00	2,283	7.594.112,72	2,283	100	2,283	100	7.594
	Konzern 405705 Orange S.A.				7.594.112,72	0,00	2,283	7.594.112,72	2,283	2,283			7.594
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	40.771	B	6.008.014,56	0,00	1,806	6.008.014,56	1,806	100	1,806	100	6.008
	Emittent 766400 Volkswagen AG				6.008.014,56	0,00	1,806	6.008.014,56	1,806	1,806			6.008
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				6.008.014,56	0,00	1,806	6.008.014,56	1,806	1,806			6.008
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	109.023	B	5.409.721,26	0,00	1,626	5.409.721,26	1,626	100	1,626	100	5.410
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				5.409.721,26	0,00	1,626	5.409.721,26	1,626	1,626			5.410
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	369.087	B	6.577.130,34	0,00	1,977	6.577.130,34	1,977	100	1,977	100	6.577
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				6.577.130,34	0,00	1,977	6.577.130,34	1,977	1,977			6.577
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				6.577.130,34	0,00	1,977	6.577.130,34	1,977	1,977			6.577
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	113.326	B	5.309.323,10	886,95	1,597	5.310.210,05	1,597	100	1,597	100	5.310
	Konzern 879309 Randstad N.V.				5.309.323,10	886,95	1,597	5.310.210,05	1,597	1,597			5.310
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	342.207	B	5.877.405,23	0,00	1,767	5.877.405,23	1,767	100	1,767	100	5.877
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				5.877.405,23	0,00	1,767	5.877.405,23	1,767	1,767			5.877
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	440.556	B	5.286.672,00	0,00	1,589	5.286.672,00	1,589	100	1,589	100	5.287
	Konzern 876845 Repsol S.A.				5.286.672,00	0,00	1,589	5.286.672,00	1,589	1,589			5.287
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur	EUR	309.963	B	5.069.444,87	0,00	1,524	5.069.444,87	1,524	100	1,524	100	5.069
	Konzern 872618 Rexel S.A.				5.069.444,87	0,00	1,524	5.069.444,87	1,524	1,524			5.069
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	56.046	B	4.419.227,10	0,00	1,329	4.419.227,10	1,329	100	1,329	100	4.419
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				4.419.227,10	0,00	1,329	4.419.227,10	1,329	1,329			4.419
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	42.985	B	4.258.094,10	0,00	1,280	4.258.094,10	1,280	100	1,280	100	4.258

Stichtag: 22.09.2022

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	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 723600 Siemens AG					4.258.094,10	0,00	1,280	4.258.094,10	1,280	1,280		4.258
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	130.459	B	4.058.579,49	0,00	1,220	4.058.579,49	1,220	100 1,220	100	4.059
Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC					4.058.579,49	0,00	1,220	4.058.579,49	1,220			4.059
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.327.449	B	6.132.814,38	0,00	1,844	6.132.814,38	1,844	100 1,844	100	6.133
Konzern 764545 Snam S.p.A.					6.132.814,38	0,00	1,844	6.132.814,38	1,844			6.133
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	65.927	B	5.325.583,06	0,00	1,601	5.325.583,06	1,601	100 1,601	100	5.326
Konzern 856200 Solvay S.A.					5.325.583,06	0,00	1,601	5.325.583,06	1,601			5.326
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	EUR	664.481	B	8.643.568,85	0,00	2,599	8.643.568,85	2,599	100 2,599	100	8.644
Konzern 768615 Stellantis N.V.					8.643.568,85	0,00	2,599	8.643.568,85	2,599			8.644
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	2.150.989	B	7.917.790,51	0,00	2,381	7.917.790,51	2,381	100 2,381	100	7.918
Konzern 850775 Telefónica S.A.					7.917.790,51	0,00	2,381	7.917.790,51	2,381			7.918
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	654.154	B	4.579.078,00	0,00	1,377	4.579.078,00	1,377	100 1,377	100	4.579
Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.					4.579.078,00	0,00	1,377	4.579.078,00	1,377			4.579
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	118.570	B	5.799.851,55	81.569,04	1,768	5.881.420,59	1,768	100 1,768	100	5.881
Konzern 850727 TotalEnergies SE					5.799.851,55	81.569,04	1,768	5.881.420,59	1,768			5.881
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	127.308	B	4.229.171,76	0,00	1,272	4.229.171,76	1,272	100 1,272	100	4.229
Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.					4.229.171,76	0,00	1,272	4.229.171,76	1,272			4.229
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	225.748	B	4.824.234,76	0,00	1,450	4.824.234,76	1,450	100 1,450	100	4.824
Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.					4.824.234,76	0,00	1,450	4.824.234,76	1,450			4.824
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	724.320	B	6.078.493,44	143.449,50	1,871	6.221.942,94	1,871	100 1,871	100	6.222
Konzern 591068 Vivendi SE					6.078.493,44	143.449,50	1,871	6.221.942,94	1,871			6.222
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

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

332.384.180,35 + 226.097,85 = 332.610.278,20

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.