

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 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 | Bemessungsgrundl.   | % Bem.-grundl. | anzur. % | Betrag % FV* | Risiko-gew. % | KSA-Wert in 1000 |
| NL0000303709      | AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)                 | EUR  | 4.716.222 | B              | 9.611.660,44        | 0,00                | 6,183        |        | 9.611.660,44        | 6,183          | 100      | 6,183        | 100           | 9.612            |
|                   | <b>Konzern 858185 AEGON N.V.</b>                    |      |           |                | <b>9.611.660,44</b> | <b>0,00</b>         | <b>6,183</b> |        | <b>9.611.660,44</b> | <b>6,183</b>   |          | <b>6,183</b> |               | <b>9.612</b>     |
| DE0008404005      | Allianz SE vink.Namens-Aktien                       | EUR  | 24.415    | B              | 4.042.635,70        | 0,00                | 2,601        |        | 4.042.635,70        | 2,601          | 100      | 2,601        | 100           | 4.043            |
|                   | <b>Konzern 840400 Allianz SE</b>                    |      |           |                | <b>4.042.635,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>2,601</b> |        | <b>4.042.635,70</b> | <b>2,601</b>   |          | <b>2,601</b> |               | <b>4.043</b>     |
| IT0000062072      | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.           | EUR  | 342.334   | B              | 4.032.694,52        | 0,00                | 2,594        |        | 4.032.694,52        | 2,594          | 100      | 2,594        | 100           | 4.033            |
|                   | <b>Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.</b> |      |           |                | <b>4.032.694,52</b> | <b>0,00</b>         | <b>2,594</b> |        | <b>4.032.694,52</b> | <b>2,594</b>   |          | <b>2,594</b> |               | <b>4.033</b>     |
| FR0000120628      | AXA S.A. Actions au Porteur                         | EUR  | 323.214   | B              | 5.055.066,96        | 0,00                | 3,252        |        | 5.055.066,96        | 3,252          | 100      | 3,252        | 100           | 5.055            |
|                   | <b>Konzern 855705 AXA S.A.</b>                      |      |           |                | <b>5.055.066,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>3,252</b> |        | <b>5.055.066,96</b> | <b>3,252</b>   |          | <b>3,252</b> |               | <b>5.055</b>     |
| DE000BASF111      | BASF SE Namens-Aktien                               | EUR  | 110.300   | B              | 5.566.841,00        | 0,00                | 3,581        |        | 5.566.841,00        | 3,581          | 100      | 3,581        | 100           | 5.567            |
|                   | <b>Konzern 515100 BASF SE</b>                       |      |           |                | <b>5.566.841,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3,581</b> |        | <b>5.566.841,00</b> | <b>3,581</b>   |          | <b>3,581</b> |               | <b>5.567</b>     |
| DE0005190003      | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien             | EUR  | 99.474    | B              | 6.026.134,92        | 0,00                | 3,876        |        | 6.026.134,92        | 3,876          | 100      | 3,876        | 100           | 6.026            |
|                   | <b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>   |      |           |                | <b>6.026.134,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>3,876</b> |        | <b>6.026.134,92</b> | <b>3,876</b>   |          | <b>3,876</b> |               | <b>6.026</b>     |
| FR0000064578      | Covivio S.A. Actions Port.                          | EUR  | 129.210   | B              | 7.332.667,50        | 0,00                | 4,717        |        | 7.332.667,50        | 4,717          | 100      | 4,717        | 150           | 10.999           |
|                   | <b>Konzern 659094 Covivio S.A.</b>                  |      |           |                | <b>7.332.667,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>4,717</b> |        | <b>7.332.667,50</b> | <b>4,717</b>   |          | <b>4,717</b> |               | <b>10.999</b>    |
|                   | Bankguthaben  | EUR  |           | B              | 2.050.218,31        | 0,00                | 1,319        |        | 2.050.218,31        | 1,319          | 0        | 0,000        | 0             | 0                |
|                   | Entgelt aus Wertpapierleihe                         | EUR  |           | B              | 384,68              | 0,00                | 0,000        |        | 384,68              | 0,000          | 0        | 0,000        | 0             | 0                |
|                   | Steueransprüche                                     | EUR  |           | B              | 482.994,52          | 0,00                | 0,311        |        | 482.994,52          | 0,311          | 0        | 0,000        | 100           | 483              |
|                   | sonstige Verbindlichkeiten                          | EUR  |           | B              | -52.247,85          | 0,00                | -0,034       |        | 0,00                | 0,000          | 0        | 0,000        | 0             | 0                |
| DE0008404005      | WPL: Allianz SE vink.Namens-Aktien                  | EUR  | 77        | B              | 0,00                | 0,00                | 0,000        |        | 12.749,66           | 0,008          | 0        | 0,000        | 0             | 0                |
| IT0000062072      | WPL: Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.      | EUR  | 14.618    | B              | 0,00                | 0,00                | 0,000        |        | 172.200,04          | 0,111          | 0        | 0,000        | 0             | 0                |
| FR0010040865      | WPL: Gecina S.A. Actions Nom.                       | EUR  | 12.234    | B              | 0,00                | 0,00                | 0,000        |        | 1.310.261,40        | 0,843          | 0        | 0,000        | 0             | 0                |
| FR0000121964      | WPL: Klépierre S.A. Actions Port.                   | EUR  | 3.043     | B              | 0,00                | 0,00                | 0,000        |        | 32.849,18           | 0,021          | 0        | 0,000        | 0             | 0                |
| DE0008430026      | WPL: Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | EUR  | 87        | B              | 0,00                | 0,00                | 0,000        |        | 19.244,40           | 0,012          | 0        | 0,000        | 0             | 0                |

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF

| ISIN         | Gattung  | Whg. | Nominale | Ausf.-<br>risikop. | Tageswert            | Stückzins/<br>Dividende | % FV         | Add-On | Bemessungs-<br>grundl. | % Bem.-<br>grundl. | anzur.<br>% | Betrag<br>% FV* | Risiko-<br>gew. % | KSA-Wert<br>in 1000 |
|--------------|--|------|----------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| NL0010773842 | WPL: NN Group N.V. Aandelen aan toonder                                      | EUR  | 1.942    | B                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,000        |        | 61.483,72              | 0,040              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| FI0009005318 | WPL: Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares   | EUR  | 1        | B                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,000        |        | 23,31                  | 0,000              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| FI0009003305 | WPL: Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A   | EUR  | 3.566    | B                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,000        |        | 119.318,36             | 0,077              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| DE0007236101 | WPL: Siemens AG Namens-Aktien  | EUR  | 243      | B                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,000        |        | 27.463,86              | 0,018              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| IT0003153415 | WPL: Snam S.p.A. Azioni nom.   | EUR  | 15.418   | B                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,000        |        | 65.187,30              | 0,042              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| FR0000120271 | WPL: Total S.E. Actions au Porteur   | EUR  | 18.635   | B                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,000        |        | 557.931,90             | 0,359              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
|              | <b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>                         |      |          |                    | <b>2.481.349,66</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1,596</b> |        | <b>4.912.310,64</b>    | <b>3,160</b>       |             | <b>0,000</b>    |                   | <b>483</b>          |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien   | EUR  | 200.396  | B                  | 7.619.055,92         | 0,00                    | 4,901        |        | 7.619.055,92           | 4,901              | 100         | 4,901           | 100               | 7.619               |
|              | <b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>                                       |      |          |                    | <b>7.619.055,92</b>  | <b>0,00</b>             | <b>4,901</b> |        | <b>7.619.055,92</b>    | <b>4,901</b>       |             | <b>4,901</b>    |                   | <b>7.619</b>        |
| PTEDP0AM0009 | EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.                                    | EUR  | 980.157  | B                  | 4.033.346,06         | 0,00                    | 2,595        |        | 4.033.346,06           | 2,595              | 100         | 2,595           | 100               | 4.033               |
|              | <b>Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.</b>                        |      |          |                    | <b>4.033.346,06</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2,595</b> |        | <b>4.033.346,06</b>    | <b>2,595</b>       |             | <b>2,595</b>    |                   | <b>4.033</b>        |
| FI0009007132 | Fortum Oyj Reg.Shares  | EUR  | 286.753  | B                  | 4.913.512,66         | 0,00                    | 3,161        |        | 4.913.512,66           | 3,161              | 100         | 3,161           | 100               | 4.914               |
|              | <b>Konzern 916660 Fortum Oyj</b>   |      |          |                    | <b>4.913.512,66</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3,161</b> |        | <b>4.913.512,66</b>    | <b>3,161</b>       |             | <b>3,161</b>    |                   | <b>4.914</b>        |
| FR0010040865 | Gecina S.A. Actions Nom.   | EUR  | 38.382   | B                  | 4.110.712,20         | 0,00                    | 2,644        |        | 4.110.712,20           | 2,644              | 100         | 2,644           | 150               | 6.166               |
|              | <b>Konzern 897406 Gecina S.A.</b>  |      |          |                    | <b>4.110.712,20</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2,644</b> |        | <b>4.110.712,20</b>    | <b>2,644</b>       |             | <b>2,644</b>    |                   | <b>6.166</b>        |
| FI0009000202 | Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B  | EUR  | 213.638  | B                  | 4.648.762,88         | 0,00                    | 2,990        |        | 4.648.762,88           | 2,990              | 100         | 2,990           | 100               | 4.649               |
|              | <b>Konzern 475777 Kesko Oyj</b>  |      |          |                    | <b>4.648.762,88</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2,990</b> |        | <b>4.648.762,88</b>    | <b>2,990</b>       |             | <b>2,990</b>    |                   | <b>4.649</b>        |
| FR0000121964 | Klépierre S.A. Actions Port.   | EUR  | 342.469  | B                  | 3.696.952,86         | 0,00                    | 2,378        |        | 3.696.952,86           | 2,378              | 100         | 2,378           | 150               | 5.545               |
|              | <b>Konzern 863272 Klépierre S.A.</b>   |      |          |                    | <b>3.696.952,86</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2,378</b> |        | <b>3.696.952,86</b>    | <b>2,378</b>       |             | <b>2,378</b>    |                   | <b>5.545</b>        |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder                              | EUR  | 160.498  | B                  | 4.139.243,42         | 0,00                    | 2,663        |        | 4.139.243,42           | 2,663              | 100         | 2,663           | 100               | 4.139               |
|              | <b>Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b>                        |      |          |                    | <b>4.139.243,42</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2,663</b> |        | <b>4.139.243,42</b>    | <b>2,663</b>       |             | <b>2,663</b>    |                   | <b>4.139</b>        |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien                               | EUR  | 18.046   | B                  | 3.991.775,20         | 0,00                    | 2,568        |        | 3.991.775,20           | 2,568              | 100         | 2,568           | 100               | 3.992               |
|              | <b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> |      |          |                    | <b>3.991.775,20</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2,568</b> |        | <b>3.991.775,20</b>    | <b>2,568</b>       |             | <b>2,568</b>    |                   | <b>3.992</b>        |
| FI4000440664 | Neles Corp. Reg.Shares   | EUR  | 165.000  | B                  | 1.909.875,00         | 0,00                    | 1,229        |        | 1.909.875,00           | 1,229              | 100         | 1,229           | 100               | 1.910               |
|              | <b>Konzern 923876 Neles Corp.</b>  |      |          |                    | <b>1.909.875,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1,229</b> |        | <b>1.909.875,00</b>    | <b>1,229</b>       |             | <b>1,229</b>    |                   | <b>1.910</b>        |
| NL0010773842 | NN Group N.V. Aandelen aan toonder   | EUR  | 271.958  | B                  | 8.610.190,28         | 0,00                    | 5,539        |        | 8.610.190,28           | 5,539              | 100         | 5,539           | 100               | 8.610               |
|              | <b>Konzern 471047 NN Group N.V.</b>  |      |          |                    | <b>8.610.190,28</b>  | <b>0,00</b>             | <b>5,539</b> |        | <b>8.610.190,28</b>    | <b>5,539</b>       |             | <b>5,539</b>    |                   | <b>8.610</b>        |
| FI0009005318 | Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares  | EUR  | 227.784  | B                  | 5.309.645,04         | 0,00                    | 3,416        |        | 5.309.645,04           | 3,416              | 100         | 3,416           | 100               | 5.310               |
|              | <b>Konzern 895780 Nokian Renkaat Oyj</b>                                     |      |          |                    | <b>5.309.645,04</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3,416</b> |        | <b>5.309.645,04</b>    | <b>3,416</b>       |             | <b>3,416</b>    |                   | <b>5.310</b>        |
| FR0000133308 | Orange S.A. Actions Port.  | EUR  | 424.129  | B                  | 3.923.193,25         | 0,00                    | 2,524        |        | 3.923.193,25           | 2,524              | 100         | 2,524           | 100               | 3.923               |
|              | <b>Konzern 405705 Orange S.A.</b>  |      |          |                    | <b>3.923.193,25</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2,524</b> |        | <b>3.923.193,25</b>    | <b>2,524</b>       |             | <b>2,524</b>    |                   | <b>3.923</b>        |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien                           | EUR  | 121.466  | B                  | 5.984.629,82         | 0,00                    | 3,850        |        | 5.984.629,82           | 3,850              | 100         | 3,850           | 100               | 5.985               |
|              | <b>Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>                          |      |          |                    | <b>5.984.629,82</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3,850</b> |        | <b>5.984.629,82</b>    | <b>3,850</b>       |             | <b>3,850</b>    |                   | <b>5.985</b>        |
| DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien  | EUR  | 35.971   | B                  | 4.849.610,22         | 0,00                    | 3,120        |        | 4.849.610,22           | 3,120              | 100         | 3,120           | 100               | 4.850               |
|              | <b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>   |      |          |                    | <b>4.849.610,22</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3,120</b> |        | <b>4.849.610,22</b>    | <b>3,120</b>       |             | <b>3,120</b>    |                   | <b>4.850</b>        |
|              | <b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>                           |      |          |                    | <b>10.834.240,04</b> | <b>0,00</b>             | <b>6,969</b> |        | <b>10.834.240,04</b>   | <b>6,969</b>       |             | <b>6,969</b>    |                   | <b>10.834</b>       |

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF

| ISIN         | Gattung                                     | Whg. | Nominale  | Ausf.-<br>risikop. | Tageswert           | Stückzins/<br>Dividende | % FV         | Add-On | Bemessungs-<br>grundl. | % Bem.-<br>grundl. | anzur.<br>% | Betrag<br>% FV* | Risiko-<br>gew. % | KSA-Wert<br>in 1000 |
|--------------|---|------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| BE0003810273 | Proximus S.A. Actions au Porteur            | EUR  | 266.894   | B                  | 4.349.037,73        | 0,00                    | 2,798        |        | 4.349.037,73           | 2,798              | 100         | 2,798           | 100               | 4.349               |
|              | <b>Konzern 454735 Proximus S.A.</b>         |      |           |                    | <b>4.349.037,73</b> | <b>0,00</b>             | <b>2,798</b> |        | <b>4.349.037,73</b>    | <b>2,798</b>       |             | <b>2,798</b>    |                   | <b>4.349</b>        |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port.          | EUR  | 177.291   | B                  | 4.703.530,23        | 0,00                    | 3,026        |        | 4.703.530,23           | 3,026              | 100         | 3,026           | 100               | 4.704               |
|              | <b>Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.</b>  |      |           |                    | <b>4.703.530,23</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,026</b> |        | <b>4.703.530,23</b>    | <b>3,026</b>       |             | <b>3,026</b>    |                   | <b>4.704</b>        |
| DE000EVNK013 | Evonik Industries AG Namens-Aktien          | EUR  | 207.384   | B                  | 4.703.469,12        | 0,00                    | 3,026        |        | 4.703.469,12           | 3,026              | 100         | 3,026           | 100               | 4.703               |
|              | <b>Emittent 247089 Evonik Industries AG</b> |      |           |                    | <b>4.703.469,12</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,026</b> |        | <b>4.703.469,12</b>    | <b>3,026</b>       |             | <b>3,026</b>    |                   | <b>4.703</b>        |
|              | <b>Konzern 151095 RAG-Stiftung</b>          |      |           |                    | <b>4.703.469,12</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,026</b> |        | <b>4.703.469,12</b>    | <b>3,026</b>       |             | <b>3,026</b>    |                   | <b>4.703</b>        |
| FI0009003305 | Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A                   | EUR  | 154.696   | B                  | 5.176.128,16        | 0,00                    | 3,330        |        | 5.176.128,16           | 3,330              | 100         | 3,330           | 100               | 5.176               |
|              | <b>Konzern 875213 Sampo OYJ</b>             |      |           |                    | <b>5.176.128,16</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,330</b> |        | <b>5.176.128,16</b>    | <b>3,330</b>       |             | <b>3,330</b>    |                   | <b>5.176</b>        |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien                    | EUR  | 43.644    | B                  | 4.932.644,88        | 0,00                    | 3,173        |        | 4.932.644,88           | 3,173              | 100         | 3,173           | 100               | 4.933               |
|              | <b>Konzern 723600 Siemens AG</b>            |      |           |                    | <b>4.932.644,88</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,173</b> |        | <b>4.932.644,88</b>    | <b>3,173</b>       |             | <b>3,173</b>    |                   | <b>4.933</b>        |
| IT0003153415 | Snam S.p.A. Azioni nom.                     | EUR  | 1.183.843 | B                  | 5.005.288,20        | 0,00                    | 3,220        |        | 5.005.288,20           | 3,220              | 100         | 3,220           | 100               | 5.005               |
|              | <b>Konzern 764545 Snam S.p.A.</b>           |      |           |                    | <b>5.005.288,20</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,220</b> |        | <b>5.005.288,20</b>    | <b>3,220</b>       |             | <b>3,220</b>    |                   | <b>5.005</b>        |
| DE0008303504 | TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien            | EUR  | 224.934   | B                  | 5.735.817,00        | 0,00                    | 3,690        |        | 5.735.817,00           | 3,690              | 100         | 3,690           | 100               | 5.736               |
|              | <b>Konzern 830350 TAG Immobilien AG</b>     |      |           |                    | <b>5.735.817,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,690</b> |        | <b>5.735.817,00</b>    | <b>3,690</b>       |             | <b>3,690</b>    |                   | <b>5.736</b>        |
| FR0000120271 | Total S.E. Actions au Porteur               | EUR  | 185.077   | B                  | 5.541.205,38        | 0,00                    | 3,565        |        | 5.541.205,38           | 3,565              | 100         | 3,565           | 100               | 5.541               |
|              | <b>Konzern 850727 Total S.E.</b>            |      |           |                    | <b>5.541.205,38</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,565</b> |        | <b>5.541.205,38</b>    | <b>3,565</b>       |             | <b>3,565</b>    |                   | <b>5.541</b>        |
| NL0000388619 | Unilever N.V. Aandelen op naam              | EUR  | 67.577    | B                  | 3.416.693,12        | 0,00                    | 2,198        |        | 3.416.693,12           | 2,198              | 100         | 2,198           | 100               | 3.417               |
|              | <b>Konzern 852727 Unilever N.V.</b>         |      |           |                    | <b>3.416.693,12</b> | <b>0,00</b>             | <b>2,198</b> |        | <b>3.416.693,12</b>    | <b>2,198</b>       |             | <b>2,198</b>    |                   | <b>3.417</b>        |

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 155.453.369,33 & + & 0,00 & = & 155.453.369,33 \end{array}$$

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.