

Stichtag: 18.12.2020

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	4.404.633	B	13.641.148,40	0,00	7,791		13.641.148,40	7,791	100	7,791	100	13.641
	Konzern 858185 AEGON N.V.				13.641.148,40	0,00	7,791		13.641.148,40	7,791		7,791		13.641
FI4000440664	Neles Oyj Reg.Shares	EUR	154.099	B	1.718.974,35	0,00	0,982		1.718.974,35	0,982	100	0,982	100	1.719
	Emittent 923876 Neles Oyj				1.718.974,35	0,00	0,982		1.718.974,35	0,982		0,982		1.719
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				1.718.974,35	0,00	0,982		1.718.974,35	0,982		0,982		1.719
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	22.802	B	4.559.943,96	0,00	2,605		4.559.943,96	2,605	100	2,605	100	4.560
	Konzern 840400 Allianz SE				4.559.943,96	0,00	2,605		4.559.943,96	2,605		2,605		4.560
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	319.717	B	4.597.530,46	0,00	2,626		4.597.530,46	2,626	100	2,626	100	4.598
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				4.597.530,46	0,00	2,626		4.597.530,46	2,626		2,626		4.598
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	301.860	B	6.002.184,24	0,00	3,428		6.002.184,24	3,428	100	3,428	100	6.002
	Konzern 855705 AXA S.A.				6.002.184,24	0,00	3,428		6.002.184,24	3,428		3,428		6.002
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	103.012	B	6.646.334,24	0,00	3,796		6.646.334,24	3,796	100	3,796	100	6.646
	Konzern 515100 BASF SE				6.646.334,24	0,00	3,796		6.646.334,24	3,796		3,796		6.646
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	92.902	B	6.892.399,38	0,00	3,937		6.892.399,38	3,937	100	3,937	100	6.892
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				6.892.399,38	0,00	3,937		6.892.399,38	3,937		3,937		6.892
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	120.673	B	8.881.532,80	0,00	5,073		8.881.532,80	5,073	100	5,073	150	13.322
	Konzern 659094 Covivio S.A.				8.881.532,80	0,00	5,073		8.881.532,80	5,073		5,073		13.322
	Bankguthaben	EUR		B	583.578,75	0,00	0,333		583.578,75	0,333	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.753,19	0,00	0,001		1.753,19	0,001	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	511.565,37	0,00	0,292		511.565,37	0,292	0	0,000	100	512
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-46.218,16	0,00	-0,026		0,00	0,000	0	0,000	0	0
NL0000303709	WPL: AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	1.540.044	B	0,00	0,00	0,000		4.866.539,04	2,780	0	0,000	0	0
FR0000120628	WPL: AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	161.106	B	0,00	0,00	0,000		3.245.480,37	1,854	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF

Deka

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
DE0008404005	WPL: Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	3.027	B	0,00	0,00	0,000		607.972,95	0,347	0	0,000	0	0
IT0000062072	WPL: Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	14.618	B	0,00	0,00	0,000		209.402,85	0,120	0	0,000	0	0
DE0005190003	WPL: Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	45	B	0,00	0,00	0,000		3.320,10	0,002	0	0,000	0	0
DE0005552004	WPL: Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	1.017	B	0,00	0,00	0,000		42.154,65	0,024	0	0,000	0	0
FR0000121964	WPL: Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	306.842	B	0,00	0,00	0,000		5.819.258,53	3,324	0	0,000	0	0
NL0010773842	WPL: NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	6.358	B	0,00	0,00	0,000		220.050,38	0,126	0	0,000	0	0
FI0009005318	WPL: Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	EUR	1	B	0,00	0,00	0,000		30,34	0,000	0	0,000	0	0
FR0000130577	WPL: Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	9.734	B	0,00	0,00	0,000		407.367,90	0,233	0	0,000	0	0
FI0009003305	WPL: Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	3.566	B	0,00	0,00	0,000		124.132,46	0,071	0	0,000	0	0
DE0007236101	WPL: Siemens AG Namens-Aktien	EUR	3.546	B	0,00	0,00	0,000		413.463,60	0,236	0	0,000	0	0
IT0003153415	WPL: Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	15.418	B	0,00	0,00	0,000		70.460,26	0,040	0	0,000	0	0
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.050.679,15	0,00	0,600		17.126.530,74	9,782		0,000		512
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	187.156	B	7.705.212,52	0,00	4,401		7.705.212,52	4,401	100	4,401	100	7.705
Konzern	555200 Deutsche Post AG				7.705.212,52	0,00	4,401		7.705.212,52	4,401		4,401		7.705
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.	EUR	915.400	B	4.475.390,60	0,00	2,556		4.475.390,60	2,556	100	2,556	100	4.475
Konzern	487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				4.475.390,60	0,00	2,556		4.475.390,60	2,556		2,556		4.475
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	267.808	B	5.153.964,96	0,00	2,944		5.153.964,96	2,944	100	2,944	100	5.154
Konzern	916660 Fortum Oyj				5.153.964,96	0,00	2,944		5.153.964,96	2,944		2,944		5.154
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	35.846	B	4.473.580,80	0,00	2,555		4.473.580,80	2,555	100	2,555	150	6.710
Konzern	897406 Gecina S.A.				4.473.580,80	0,00	2,555		4.473.580,80	2,555		2,555		6.710
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	199.524	B	4.134.137,28	0,00	2,361		4.134.137,28	2,361	100	2,361	100	4.134
Konzern	475777 Kesko Oyj				4.134.137,28	0,00	2,361		4.134.137,28	2,361		2,361		4.134
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	319.843	B	5.704.399,91	0,00	3,258		5.704.399,91	3,258	100	3,258	150	8.557
Konzern	863272 Klépierre S.A.				5.704.399,91	0,00	3,258		5.704.399,91	3,258		3,258		8.557
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	149.895	B	3.510.540,90	0,00	2,005		3.510.540,90	2,005	100	2,005	100	3.511
Konzern	851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				3.510.540,90	0,00	2,005		3.510.540,90	2,005		2,005		3.511
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	16.854	B	4.132.600,80	0,00	2,360		4.132.600,80	2,360	100	2,360	100	4.133
Konzern	843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				4.132.600,80	0,00	2,360		4.132.600,80	2,360		2,360		4.133
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	253.990	B	8.955.687,40	0,00	5,115		8.955.687,40	5,115	100	5,115	100	8.956
Konzern	471047 NN Group N.V.				8.955.687,40	0,00	5,115		8.955.687,40	5,115		5,115		8.956
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	EUR	212.735	B	6.262.918,40	62.514,27	3,613		6.325.432,67	3,613	100	3,613	100	6.325
Konzern	895780 Nokian Renkaat Oyj				6.262.918,40	62.514,27	3,613		6.325.432,67	3,613		3,613		6.325
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	396.108	B	3.941.274,60	0,00	2,251		3.941.274,60	2,251	100	2,251	100	3.941
Konzern	405705 Orange S.A.				3.941.274,60	0,00	2,251		3.941.274,60	2,251		2,251		3.941
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	113.441	B	6.509.244,58	0,00	3,718		6.509.244,58	3,718	100	3,718	100	6.509
Emittent	693770 Porsche Automobil Holding SE				6.509.244,58	0,00	3,718		6.509.244,58	3,718		3,718		6.509
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	33.594	B	5.152.647,72	0,00	2,943		5.152.647,72	2,943	100	2,943	100	5.153
Emittent	766400 Volkswagen AG				5.152.647,72	0,00	2,943		5.152.647,72	2,943		2,943		5.153

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 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
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				11.661.892,30	0,00	6,661		11.661.892,30	6,661		6,661		11.662
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	249.261	B	4.284.796,59	0,00	2,447		4.284.796,59	2,447	100	2,447	100	4.285
	Konzern 454735 Proximus S.A.				4.284.796,59	0,00	2,447		4.284.796,59	2,447		2,447		4.285
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	165.578	B	6.873.142,78	0,00	3,926		6.873.142,78	3,926	100	3,926	100	6.873
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				6.873.142,78	0,00	3,926		6.873.142,78	3,926		3,926		6.873
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	193.682	B	5.213.919,44	0,00	2,978		5.213.919,44	2,978	100	2,978	100	5.214
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				5.213.919,44	0,00	2,978		5.213.919,44	2,978		2,978		5.214
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				5.213.919,44	0,00	2,978		5.213.919,44	2,978		2,978		5.214
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	144.476	B	4.969.974,40	0,00	2,839		4.969.974,40	2,839	100	2,839	100	4.970
	Konzern 875213 Sampo OYJ				4.969.974,40	0,00	2,839		4.969.974,40	2,839		2,839		4.970
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	40.760	B	4.802.343,20	0,00	2,743		4.802.343,20	2,743	100	2,743	100	4.802
	Konzern 723600 Siemens AG				4.802.343,20	0,00	2,743		4.802.343,20	2,743		2,743		4.802
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.105.629	B	4.991.914,94	0,00	2,851		4.991.914,94	2,851	100	2,851	100	4.992
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				4.991.914,94	0,00	2,851		4.991.914,94	2,851		2,851		4.992
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	EUR	210.073	B	5.150.989,96	0,00	2,942		5.150.989,96	2,942	100	2,942	100	5.151
	Konzern 830350 TAG Immobilien AG				5.150.989,96	0,00	2,942		5.150.989,96	2,942		2,942		5.151
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	19.582.166	B	8.404.665,65	0,00	4,801		8.404.665,65	4,801	100	4,801	100	8.405
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				8.404.665,65	0,00	4,801		8.404.665,65	4,801		4,801		8.405
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur	EUR	172.849	B	6.220.835,51	0,00	3,553		6.220.835,51	3,553	100	3,553	100	6.221
	Konzern 850727 Total S.E.				6.220.835,51	0,00	3,553		6.220.835,51	3,553		3,553		6.221

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 175.014.909,92 & + & 62.514,27 & = & 175.077.424,19 \end{array}$$

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.