

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	1.466.674	B	6.737.900,36	0,00	3,636	6.737.900,36	3,636	100	3,636	100	6.738
	Konzern 858185 AEGON N.V.				6.737.900,36	0,00	3,636	6.737.900,36	3,636	3,636			6.738
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	189.696	B	7.771.845,12	0,00	4,194	7.771.845,12	4,194	100	4,194	100	7.772
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				7.771.845,12	0,00	4,194	7.771.845,12	4,194	4,194			7.772
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	34.603	B	5.959.328,66	0,00	3,216	5.959.328,66	3,216	100	3,216	100	5.959
	Konzern 840400 Allianz SE				5.959.328,66	0,00	3,216	5.959.328,66	3,216	3,216			5.959
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	EUR	247.596	B	10.535.209,80	0,00	5,685	10.535.209,80	5,685	100	5,685	100	10.535
	Konzern 457809 ASR Nederland N.V.				10.535.209,80	0,00	5,685	10.535.209,80	5,685	5,685			10.535
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	439.764	B	6.508.507,20	0,00	3,512	6.508.507,20	3,512	100	3,512	100	6.509
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				6.508.507,20	0,00	3,512	6.508.507,20	3,512	3,512			6.509
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	352.819	B	8.693.460,16	0,00	4,691	8.693.460,16	4,691	100	4,691	100	8.693
	Konzern 855705 AXA S.A.				8.693.460,16	0,00	4,691	8.693.460,16	4,691	4,691			8.693
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	99.583	B	4.931.350,16	0,00	2,661	4.931.350,16	2,661	100	2,661	100	4.931
	Konzern 659094 Covivio S.A.				4.931.350,16	0,00	2,661	4.931.350,16	2,661	2,661			4.931
	Bankguthaben	EUR		B	1.163.729,90	0,00	0,628	1.163.729,90	0,628	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	-0,12	0,00	0,000	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	879.485,85	0,00	0,475	879.485,85	0,475	0	0,000	100	879
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-34.274,18	0,00	-0,018	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				2.008.941,45	0,00	1,084	2.043.215,75	1,103	0,000			879
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	90.890	B	2.854.400,45	0,00	1,540	2.854.400,45	1,540	100	1,540	100	2.854
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				2.854.400,45	0,00	1,540	2.854.400,45	1,540	1,540			2.854

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 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	
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	1.325.048	B	6.388.056,41 6.388.056,41	0,00 0,00	3,447 3,447	6.388.056,41 6.388.056,41	3,447 3,447	100 100	3,447 3,447	100 100	6.388 6.388
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)	EUR	1.184.242	B	14.110.243,43 14.110.243,43	0,00 0,00	7,615 7,615	14.110.243,43 14.110.243,43	7,615 7,615	100 100	7,615 7,615	100 100	14.110 14.110
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares Konzern 916660 Fortum Oyj	EUR	416.371	B	5.954.105,30 5.954.105,30	0,00 0,00	3,213 3,213	5.954.105,30 5.954.105,30	3,213 3,213	100 100	3,213 3,213	100 100	5.954 5.954
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. Konzern 897406 Gecina S.A.	EUR	57.796	B	4.805.737,40 4.805.737,40	0,00 0,00	2,593 2,593	4.805.737,40 4.805.737,40	2,593 2,593	100 100	2,593 2,593	100 100	4.806 4.806
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B Konzern 475777 Kesko Oyj	EUR	188.506	B	3.663.614,11 3.663.614,11	0,00 0,00	1,977 1,977	3.663.614,11 3.663.614,11	1,977 1,977	100 100	1,977 1,977	100 100	3.664 3.664
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	186.731	B	5.098.689,96 5.098.689,96	0,00 0,00	2,752 2,752	5.098.689,96 5.098.689,96	2,752 2,752	100 100	2,752 2,752	100 100	5.099 5.099
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	24.470	B	6.205.592,00 6.205.592,00	0,00 0,00	3,349 3,349	6.205.592,00 6.205.592,00	3,349 3,349	100 100	3,349 3,349	100 100	6.206 6.206
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder Konzern 471047 NN Group N.V.	EUR	209.441	B	8.624.780,38 8.624.780,38	261.011,17 261.011,17	4,795 4,795	8.885.791,55 8.885.791,55	4,795 4,795	100 100	4,795 4,795	100 100	8.886 8.886
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares Konzern 895780 Nokian Renkaat Oyj	EUR	588.328	B	6.368.650,60 6.368.650,60	0,00 0,00	3,437 3,437	6.368.650,60 6.368.650,60	3,437 3,437	100 100	3,437 3,437	100 100	6.369 6.369
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien Konzern 457262 OMV AG	EUR	165.210	B	6.472.927,80 6.472.927,80	0,00 0,00	3,493 3,493	6.472.927,80 6.472.927,80	3,493 3,493	100 100	3,493 3,493	100 100	6.473 6.473
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. Konzern 405705 Orange S.A.	EUR	807.573	B	7.947.325,89 7.947.325,89	0,00 0,00	4,289 4,289	7.947.325,89 7.947.325,89	4,289 4,289	100 100	4,289 4,289	100 100	7.947 7.947
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien Emittent 766400 Volkswagen AG Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE	EUR	24.498	B	3.610.025,28 3.610.025,28	0,00 0,00	1,948 1,948	3.610.025,28 3.610.025,28	1,948 1,948	100 100	1,948 1,948	100 100	3.610 3.610
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.	EUR	668.681	B	5.436.376,53 5.436.376,53	0,00 0,00	2,934 2,934	5.436.376,53 5.436.376,53	2,934 2,934	100 100	2,934 2,934	100 100	5.436 5.436
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur Konzern 454735 Proximus S.A.	EUR	485.752	B	5.389.418,44 5.389.418,44	0,00 0,00	2,908 2,908	5.389.418,44 5.389.418,44	2,908 2,908	100 100	2,908 2,908	100 100	5.389 5.389
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.	EUR	81.872	B	4.062.488,64 4.062.488,64	0,00 0,00	2,192 2,192	4.062.488,64 4.062.488,64	2,192 2,192	100 100	2,192 2,192	100 100	4.062 4.062
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien Emittent 247089 Evonik Industries AG	EUR	228.981	B	4.080.441,42 4.080.441,42	0,00 0,00	2,202 2,202	4.080.441,42 4.080.441,42	2,202 2,202	100 100	2,202 2,202	100 100	4.080 4.080

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 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 151095 RAG-Stiftung					4.080.441,42	0,00	2,202	4.080.441,42	2,202	2,202		4.080	
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	982.491	B	8.999.617,56	0,00	4,857	8.999.617,56	4,857	100	4,857	100	9.000
Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.					8.999.617,56	0,00	4,857	8.999.617,56	4,857		4,857		9.000
Konzern 767041 Rue La Boétie SAS					8.999.617,56	0,00	4,857	8.999.617,56	4,857		4,857		9.000
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	139.860	B	6.292.301,40	0,00	3,396	6.292.301,40	3,396	100	3,396	100	6.292
Konzern 875213 Sampo OYJ					6.292.301,40	0,00	3,396	6.292.301,40	3,396		3,396		6.292
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	50.289	B	3.965.287,65	0,00	2,140	3.965.287,65	2,140	100	2,140	100	3.965
Konzern 920657 Sanofi S.A.					3.965.287,65	0,00	2,140	3.965.287,65	2,140		2,140		3.965
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	33.109	B	3.279.777,54	0,00	1,770	3.279.777,54	1,770	100	1,770	100	3.280
Konzern 723600 Siemens AG					3.279.777,54	0,00	1,770	3.279.777,54	1,770		1,770		3.280
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.351.750	B	6.245.085,00	0,00	3,370	6.245.085,00	3,370	100	3,370	100	6.245
Konzern 764545 Snam S.p.A.					6.245.085,00	0,00	3,370	6.245.085,00	3,370		3,370		6.245
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	EUR	246.435	B	2.041.713,98	0,00	1,102	2.041.713,98	1,102	100	1,102	100	2.042
Konzern 830350 TAG Immobilien AG					2.041.713,98	0,00	1,102	2.041.713,98	1,102		1,102		2.042

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

185.043.200,08 + 261.011,17 = 185.304.211,25

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.