

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	150.315	B	6.167.424,45	0,00	3,835	3,83540	3,83540	3,83540	100	6.167
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				6.167.424,45	0,00	3,835	3,83540	3,83540	3,83540		6.167
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	22.437	B	4.747.669,20	0,00	2,952	2,95248	2,95248	2,95248	100	4.748
	Konzern 840400 Allianz SE				4.747.669,20	0,00	2,952	2,95248	2,95248	2,95248		4.748
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	EUR	161.817	B	6.618.315,30	0,00	4,116	4,11580	4,11580	4,11580	100	6.618
	Konzern 457809 ASR Nederland N.V.				6.618.315,30	0,00	4,116	4,11580	4,11580	4,11580		6.618
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	300.502	B	5.422.558,59	348.582,32	3,589	3,58896	3,58896	3,58896	100	5.771
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				5.422.558,59	348.582,32	3,589	3,58896	3,58896	3,58896		5.771
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	187.673	B	5.206.987,39	0,00	3,238	3,23812	3,23812	3,23812	100	5.207
	Konzern 855705 AXA S.A.				5.206.987,39	0,00	3,238	3,23812	3,23812	3,23812		5.207
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	58.048	B	6.039.313,92	0,00	3,756	3,75573	3,75573	3,75573	100	6.039
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				6.039.313,92	0,00	3,756	3,75573	3,75573	3,75573		6.039
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	93.357	B	5.350.289,67	364.092,30	3,554	3,55366	3,55366	3,55366	100	5.714
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				5.350.289,67	364.092,30	3,554	3,55366	3,55366	3,55366		5.714
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	105.018	B	4.958.949,96	0,00	3,084	3,08387	3,08387	3,08387	100	4.959
	Konzern 659094 Covivio S.A.				4.958.949,96	0,00	3,084	3,08387	3,08387	3,08387		4.959
	Bankguthaben	EUR		B	1.554.337,21	0,00	0,967	0,96661	0,00000	0,96661	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	797.914,35	0,00	0,496	0,49621	0,00000	0,49621	100	798
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-30.786,54	0,00	-0,019	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				2.321.465,02	0,00	1,444	1,46282	0,00000	1,46282		798

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	105.381	B	4.472.369,64	0,00	2,781	2,78128	2,78128	2,78128	100	4.472
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				4.472.369,64	0,00	2,781	2,78128	2,78128	2,78128		4.472
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	830.905	B	3.910.238,93	0,00	2,432	2,43170	2,43170	2,43170	100	3.910
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				3.910.238,93	0,00	2,432	2,43170	2,43170	2,43170		3.910
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	436.929	B	8.756.057,16	0,00	5,445	5,44522	5,44522	5,44522	100	8.756
	Emittent 871028 Endesa S.A.				8.756.057,16	0,00	5,445	5,44522	5,44522	5,44522		8.756
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				8.756.057,16	0,00	5,445	5,44522	5,44522	5,44522		8.756
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	46.964	B	4.578.990,00	0,00	2,848	2,84758	2,84758	2,84758	100	4.579
	Konzern 897406 Gecina S.A.				4.578.990,00	0,00	2,848	2,84758	2,84758	2,84758		4.579
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	79.749	B	4.815.244,62	0,00	2,995	2,99450	2,99450	2,99450	100	4.815
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				4.815.244,62	0,00	2,995	2,99450	2,99450	2,99450		4.815
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	220.167	B	3.978.417,69	0,00	2,474	2,47410	2,47410	2,47410	100	3.978
	Konzern 475777 Kesko Oyj				3.978.417,69	0,00	2,474	2,47410	2,47410	2,47410		3.978
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	130.432	B	4.000.349,44	0,00	2,488	2,48774	2,48774	2,48774	100	4.000
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				4.000.349,44	0,00	2,488	2,48774	2,48774	2,48774		4.000
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	93.211	B	6.655.265,40	0,00	4,139	4,13878	4,13878	4,13878	100	6.655
	Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG				6.655.265,40	0,00	4,139	4,13878	4,13878	4,13878		6.655
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	10.512	B	3.507.854,40	0,00	2,181	2,18146	2,18146	2,18146	100	3.508
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				3.507.854,40	0,00	2,181	2,18146	2,18146	2,18146		3.508
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	215.385	B	7.637.552,10	0,00	4,750	4,74964	4,74964	4,74964	100	7.638
	Konzern 471047 NN Group N.V.				7.637.552,10	0,00	4,750	4,74964	4,74964	4,74964		7.638
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	129.272	B	5.558.696,00	0,00	3,457	3,45684	3,45684	3,45684	100	5.559
	Konzern 457262 OMV AG				5.558.696,00	0,00	3,457	3,45684	3,45684	3,45684		5.559
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	593.514	B	6.825.411,00	0,00	4,245	4,24459	4,24459	4,24459	100	6.825
	Konzern 405705 Orange S.A.				6.825.411,00	0,00	4,245	4,24459	4,24459	4,24459		6.825
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	41.540	B	5.006.400,80	0,00	3,113	3,11338	3,11338	3,11338	100	5.006
	Emittent 766400 Volkswagen AG				5.006.400,80	0,00	3,113	3,11338	3,11338	3,11338		5.006
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				5.006.400,80	0,00	3,113	3,11338	3,11338	3,11338		5.006
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	581.358	B	5.772.884,94	0,00	3,590	3,59004	3,59004	3,59004	100	5.773
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				5.772.884,94	0,00	3,590	3,59004	3,59004	3,59004		5.773
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	41.718	B	3.009.536,52	0,00	1,872	1,87157	1,87157	1,87157	100	3.010
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				3.009.536,52	0,00	1,872	1,87157	1,87157	1,87157		3.010

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	279.059	B	5.463.975,22	0,00	3,398	3,39794	3,39794	3,39794	100	5.464
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				5.463.975,22	0,00	3,398	3,39794	3,39794	3,39794		5.464
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				5.463.975,22	0,00	3,398	3,39794	3,39794	3,39794		5.464
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	91.417	B	4.385.273,49	0,00	2,727	2,72711	2,72711	2,72711	100	4.385
	Konzern 879309 Randstad N.V.				4.385.273,49	0,00	2,727	2,72711	2,72711	2,72711		4.385
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	645.315	B	7.694.736,06	0,00	4,785	4,78520	4,78520	4,78520	100	7.695
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				7.694.736,06	0,00	4,785	4,78520	4,78520	4,78520		7.695
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				7.694.736,06	0,00	4,785	4,78520	4,78520	4,78520		7.695
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	76.349	B	3.289.878,41	168.731,29	2,151	2,15084	2,15084	2,15084	100	3.459
	Konzern 875213 Sampo OYJ				3.289.878,41	168.731,29	2,151	2,15084	2,15084	2,15084		3.459
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	44.198	B	4.433.059,40	0,00	2,757	2,75683	2,75683	2,75683	100	4.433
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				4.433.059,40	0,00	2,757	2,75683	2,75683	2,75683		4.433
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	18.920	B	2.987.846,40	0,00	1,858	1,85808	1,85808	1,85808	100	2.988
	Konzern 723600 Siemens AG				2.987.846,40	0,00	1,858	1,85808	1,85808	1,85808		2.988
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.252.139	B	6.348.344,73	0,00	3,948	3,94791	3,94791	3,94791	100	6.348
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				6.348.344,73	0,00	3,948	3,94791	3,94791	3,94791		6.348

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

159.921.355,85 + 881.405,91 = 160.802.761,76

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.