

Stichtag: 22.08.2019

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.

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
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	245.717	B	20.021.021,16	0,00	6,795		20.021.021,16	6,795	100	6,795	100	20.021
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				20.021.021,16	0,00	6,795		20.021.021,16	6,795		6,795		20.021
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	88.058	B	5.200.705,48	0,00	1,765		5.200.705,48	1,765	100	1,765	100	5.201
	Konzern 515100 BASF SE				5.200.705,48	0,00	1,765		5.200.705,48	1,765		1,765		5.201
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	99.020	B	6.705.634,40	0,00	2,276		6.705.634,40	2,276	100	2,276	100	6.706
	Konzern 575200 Bayer AG				6.705.634,40	0,00	2,276		6.705.634,40	2,276		2,276		6.706
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	90.051	B	5.457.991,11	0,00	1,853		5.457.991,11	1,853	100	1,853	100	5.458
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				5.457.991,11	0,00	1,853		5.457.991,11	1,853		1,853		5.458
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	172.949	B	5.676.186,18	0,00	1,927		5.676.186,18	1,927	100	1,927	100	5.676
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				5.676.186,18	0,00	1,927		5.676.186,18	1,927		1,927		5.676
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	145.058	B	5.758.802,60	0,00	1,955		5.758.802,60	1,955	100	1,955	100	5.759
	Konzern 840646 Covestro AG				5.758.802,60	0,00	1,955		5.758.802,60	1,955		1,955		5.759
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	145.542	B	6.115.674,84	0,00	2,076		6.115.674,84	2,076	100	2,076	100	6.116
	Konzern 710000 Daimler AG				6.115.674,84	0,00	2,076		6.115.674,84	2,076		2,076		6.116
	Bankguthaben	EUR		B	6.336.642,65	0,00	2,151		6.336.642,65	2,151	100	2,151	20	1.267
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	198,60	0,00	0,000		198,60	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	744.090,44	0,00	0,253		744.090,44	0,253	100	0,253	100	744
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-52.116,52	0,00	-0,018		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0013176526	WPL: Valéo S.A. Actions Port.	EUR	33.534	B	0,00	0,00	0,000		824.601,06	0,280	100	0,280	20	165
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				7.028.815,17	0,00	2,386		7.905.532,75	2,683		2,683		2.176
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	262.523	B	3.473.179,29	0,00	1,179		3.473.179,29	1,179	100	1,179	100	3.473
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				3.473.179,29	0,00	1,179		3.473.179,29	1,179		1,179		3.473
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	159.154	B	4.622.627,93	0,00	1,569		4.622.627,93	1,569	100	1,569	100	4.623

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 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 555200 Deutsche Post AG				4.622.627,93	0,00	1,569		4.622.627,93	1,569		1,569		4.623
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	300.192	B	4.450.646,59	0,00	1,511		4.450.646,59	1,511	100	1,511	100	4.451
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				4.450.646,59	0,00	1,511		4.450.646,59	1,511		1,511		4.451
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	463.216	B	3.752.049,60	0,00	1,274		3.752.049,60	1,274	100	1,274	100	3.752
	Konzern 761440 E.ON SE				3.752.049,60	0,00	1,274		3.752.049,60	1,274		1,274		3.752
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.	EUR	1.692.872	B	5.701.592,90	0,00	1,935		5.701.592,90	1,935	100	1,935	100	5.702
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				5.701.592,90	0,00	1,935		5.701.592,90	1,935		1,935		5.702
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	104.837	B	4.685.165,53	0,00	1,590		4.685.165,53	1,590	100	1,590	100	4.685
	Konzern 615402 Elisa Oyj				4.685.165,53	0,00	1,590		4.685.165,53	1,590		1,590		4.685
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	242.791	B	4.835.182,77	0,00	1,641		4.835.182,77	1,641	100	1,641	100	4.835
	Konzern 662211 Enagas S.A.				4.835.182,77	0,00	1,641		4.835.182,77	1,641		1,641		4.835
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	24.126	B	3.924.093,90	0,00	1,332		3.924.093,90	1,332	100	1,332	100	3.924
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				3.924.093,90	0,00	1,332		3.924.093,90	1,332		1,332		3.924
	Konzern ENAIRE				3.924.093,90	0,00	1,332		3.924.093,90	1,332		1,332		3.924
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	259.864	B	5.969.076,08	0,00	2,026		5.969.076,08	2,026	100	2,026	100	5.969
	Emittent 871028 Endesa S.A.				5.969.076,08	0,00	2,026		5.969.076,08	2,026		2,026		5.969
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	816.561	B	5.131.269,32	0,00	1,742		5.131.269,32	1,742	100	1,742	100	5.131
	Emittent 456528 ENEL S.p.A.				5.131.269,32	0,00	1,742		5.131.269,32	1,742		1,742		5.131
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				11.100.345,40	0,00	3,768		11.100.345,40	3,768		3,768		11.100
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	703.517	B	9.458.786,07	0,00	3,210		9.458.786,07	3,210	100	3,210	100	9.459
	Konzern 471821 Engie S.A.				9.458.786,07	0,00	3,210		9.458.786,07	3,210		3,210		9.459
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	440.363	B	5.862.112,26	0,00	1,990		5.862.112,26	1,990	100	1,990	100	5.862
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				5.862.112,26	0,00	1,990		5.862.112,26	1,990		1,990		5.862
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam	EUR	1.435.679	B	16.570.607,02	0,00	5,624		16.570.607,02	5,624	100	5,624	100	16.571
	Konzern 768615 Fiat Chrysler Automobiles N.V.				16.570.607,02	0,00	5,624		16.570.607,02	5,624		5,624		16.571
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	300.567	B	6.110.527,11	0,00	2,074		6.110.527,11	2,074	100	2,074	100	6.111
	Konzern 916660 Fortum Oyj				6.110.527,11	0,00	2,074		6.110.527,11	2,074		2,074		6.111
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas	EUR	354.485	B	4.521.456,18	0,00	1,535		4.521.456,18	1,535	100	1,535	100	4.521
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				4.521.456,18	0,00	1,535		4.521.456,18	1,535		1,535		4.521
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	EUR	95.083	B	4.809.298,14	0,00	1,632		4.809.298,14	1,632	100	1,632	100	4.809
	Konzern 524550 HUGO BOSS AG				4.809.298,14	0,00	1,632		4.809.298,14	1,632		1,632		4.809
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.530.367	B	4.165.658,97	0,00	1,414		4.165.658,97	1,414	100	1,414	100	4.166
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				4.165.658,97	0,00	1,414		4.165.658,97	1,414		1,414		4.166
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares	EUR	127.966	B	4.212.640,72	0,00	1,430		4.212.640,72	1,430	100	1,430	100	4.213
	Konzern 923876 Metso Corp.				4.212.640,72	0,00	1,430		4.212.640,72	1,430		1,430		4.213
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	200.200	B	4.698.694,00	0,00	1,595		4.698.694,00	1,595	100	1,595	100	4.699

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 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 853598 Naturgy Energy Group S.A.				4.698.694,00	0,00	1,595		4.698.694,00	1,595		1,595		4.699
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	1.005.004	B	4.601.410,81	0,00	1,562		4.601.410,81	1,562	100	1,562	100	4.601
	Konzern 870556 Nokia Oyj				4.601.410,81	0,00	1,562		4.601.410,81	1,562		1,562		4.601
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	EUR	230.280	B	5.991.885,60	0,00	2,034		5.991.885,60	2,034	100	2,034	100	5.992
	Konzern 895780 Nokian Renkaat Oyj				5.991.885,60	0,00	2,034		5.991.885,60	2,034		2,034		5.992
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	99.219	B	4.639.480,44	0,00	1,575		4.639.480,44	1,575	100	1,575	100	4.639
	Konzern 457262 OMV AG				4.639.480,44	0,00	1,575		4.639.480,44	1,575		1,575		4.639
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	359.590	B	4.843.677,30	0,00	1,644		4.843.677,30	1,644	100	1,644	100	4.844
	Konzern 405705 Orange S.A.				4.843.677,30	0,00	1,644		4.843.677,30	1,644		1,644		4.844
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	EUR	897.241	B	10.318.271,50	0,00	3,502		10.318.271,50	3,502	100	3,502	100	10.318
	Konzern 510000 ProSiebenSat.1 Media SE				10.318.271,50	0,00	3,502		10.318.271,50	3,502		3,502		10.318
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	218.596	B	5.700.983,68	0,00	1,935		5.700.983,68	1,935	100	1,935	100	5.701
	Konzern 454735 Proximus S.A.				5.700.983,68	0,00	1,935		5.700.983,68	1,935		1,935		5.701
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	81.522	B	3.537.239,58	0,00	1,201		3.537.239,58	1,201	100	1,201	100	3.537
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				3.537.239,58	0,00	1,201		3.537.239,58	1,201		1,201		3.537
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	200.091	B	4.472.033,85	0,00	1,518		4.472.033,85	1,518	100	1,518	100	4.472
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				4.472.033,85	0,00	1,518		4.472.033,85	1,518		1,518		4.472
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				4.472.033,85	0,00	1,518		4.472.033,85	1,518		1,518		4.472
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	133.271	B	5.618.705,36	0,00	1,907		5.618.705,36	1,907	100	1,907	100	5.619
	Konzern 879309 Randstad N.V.				5.618.705,36	0,00	1,907		5.618.705,36	1,907		1,907		5.619
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	253.235	B	4.430.346,33	0,00	1,504		4.430.346,33	1,504	100	1,504	100	4.430
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				4.430.346,33	0,00	1,504		4.430.346,33	1,504		1,504		4.430
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	118.604	B	6.067.780,64	0,00	2,060		6.067.780,64	2,060	100	2,060	100	6.068
	Konzern 878849 Renault S.A.				6.067.780,64	0,00	2,060		6.067.780,64	2,060		2,060		6.068
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	431.223	B	5.513.186,06	0,00	1,871		5.513.186,06	1,871	100	1,871	100	5.513
	Konzern 876845 Repsol S.A.				5.513.186,06	0,00	1,871		5.513.186,06	1,871		1,871		5.513
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	56.032	B	4.315.584,64	0,00	1,465		4.315.584,64	1,465	100	1,465	100	4.316
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				4.315.584,64	0,00	1,465		4.315.584,64	1,465		1,465		4.316
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	412.223	B	5.857.688,83	0,00	1,988		5.857.688,83	1,988	100	1,988	100	5.858
	Konzern 914993 SES S.A.				5.857.688,83	0,00	1,988		5.857.688,83	1,988		1,988		5.858
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.039.509	B	4.687.146,08	0,00	1,591		4.687.146,08	1,591	100	1,591	100	4.687
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				4.687.146,08	0,00	1,591		4.687.146,08	1,591		1,591		4.687
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	50.784	B	4.580.716,80	0,00	1,555		4.580.716,80	1,555	100	1,555	100	4.581
	Konzern 856200 Solvay S.A.				4.580.716,80	0,00	1,555		4.580.716,80	1,555		1,555		4.581
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	550.972	B	5.503.108,34	0,00	1,868		5.503.108,34	1,868	100	1,868	100	5.503
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				5.503.108,34	0,00	1,868		5.503.108,34	1,868		1,868		5.503

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 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
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	429.009	B	5.813.071,95	0,00	1,973		5.813.071,95	1,973	100	1,973	100	5.813
	Konzern 280440 Suez S.A.				5.813.071,95	0,00	1,973		5.813.071,95	1,973		1,973		5.813
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	745.433	B	4.467.379,97	0,00	1,516		4.467.379,97	1,516	100	1,516	100	4.467
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				4.467.379,97	0,00	1,516		4.467.379,97	1,516		1,516		4.467
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	717.626	B	3.997.176,82	0,00	1,357		3.997.176,82	1,357	100	1,357	100	3.997
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				3.997.176,82	0,00	1,357		3.997.176,82	1,357		1,357		3.997
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	116.129	B	5.155.546,96	0,00	1,750		5.155.546,96	1,750	100	1,750	100	5.156
	Konzern 850727 Total S.A.				5.155.546,96	0,00	1,750		5.155.546,96	1,750		1,750		5.156
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	247.181	B	5.821.112,55	0,00	1,976		5.821.112,55	1,976	100	1,976	100	5.821
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				5.821.112,55	0,00	1,976		5.821.112,55	1,976		1,976		5.821
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	212.460	B	5.224.391,40	0,00	1,773		5.224.391,40	1,773	100	1,773	100	5.224
	Konzern 854052 Valéo S.A.				5.224.391,40	0,00	1,773		5.224.391,40	1,773		1,773		5.224
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	210.413	B	4.544.920,80	0,00	1,543		4.544.920,80	1,543	100	1,543	100	4.545
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				4.544.920,80	0,00	1,543		4.544.920,80	1,543		1,543		4.545

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 294.622.341,61 & + & 0,00 & = & 294.622.341,61 \end{array}$$

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.