

Stichtag: 22.10.2019

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	159.551	B	5.718.307,84	0,00	1,778		5.718.307,84	1,778	100	1,778	100	5.718
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				5.718.307,84	0,00	1,778		5.718.307,84	1,778		1,778		5.718
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	242.760	B	19.811.643,60	0,00	6,161		19.811.643,60	6,161	100	6,161	100	19.812
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				19.811.643,60	0,00	6,161		19.811.643,60	6,161		6,161		19.812
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	402.447	B	14.991.150,75	0,00	4,662		14.991.150,75	4,662	100	4,662	100	14.991
	Konzern 914815 Alstom S.A.				14.991.150,75	0,00	4,662		14.991.150,75	4,662		4,662		14.991
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	87.694	B	5.896.544,56	0,00	1,834		5.896.544,56	1,834	100	1,834	100	5.897
	Konzern 515100 BASF SE				5.896.544,56	0,00	1,834		5.896.544,56	1,834		1,834		5.897
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	66.248	B	4.306.120,00	0,00	1,339		4.306.120,00	1,339	100	1,339	100	4.306
	Konzern 575200 Bayer AG				4.306.120,00	0,00	1,339		4.306.120,00	1,339		1,339		4.306
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	93.519	B	6.403.245,93	0,00	1,991		6.403.245,93	1,991	100	1,991	100	6.403
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				6.403.245,93	0,00	1,991		6.403.245,93	1,991		1,991		6.403
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	156.597	B	6.093.189,27	0,00	1,895		6.093.189,27	1,895	100	1,895	100	6.093
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				6.093.189,27	0,00	1,895		6.093.189,27	1,895		1,895		6.093
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	121.711	B	4.604.935,69	0,00	1,432		4.604.935,69	1,432	100	1,432	100	4.605
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				4.604.935,69	0,00	1,432		4.604.935,69	1,432		1,432		4.605
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	35.382	B	4.390.906,20	0,00	1,365		4.390.906,20	1,365	100	1,365	100	4.391
	Konzern 543900 Continental AG				4.390.906,20	0,00	1,365		4.390.906,20	1,365		1,365		4.391
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	144.742	B	6.645.105,22	0,00	2,066		6.645.105,22	2,066	100	2,066	100	6.645
	Konzern 840646 Covestro AG				6.645.105,22	0,00	2,066		6.645.105,22	2,066		2,066		6.645
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	162.146	B	8.049.738,17	0,00	2,503		8.049.738,17	2,503	100	2,503	100	8.050
	Konzern 710000 Daimler AG				8.049.738,17	0,00	2,503		8.049.738,17	2,503		2,503		8.050

Stichtag: 22.10.2019

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
	Bankguthaben	EUR		B	795.357,33	0,00	0,247		795.357,33	0,247	100	0,247	20	159
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.307,25	0,00	0,000		1.307,25	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	729.017,92	0,00	0,227		729.017,92	0,227	100	0,227	100	729
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-57.061,38	0,00	-0,018		0,00	0,000	100	0,000	20	0
ES0105046009	WPL: Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	1.880	B	0,00	0,00	0,000		314.712,00	0,098	100	0,098	20	63
FR0000125007	WPL: Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	53.871	B	0,00	0,00	0,000		2.038.209,29	0,634	100	0,634	20	408
ES0130960018	WPL: Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	4.719	B	0,00	0,00	0,000		97.683,30	0,030	100	0,030	20	20
ES0130670112	WPL: Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	4.112	B	0,00	0,00	0,000		97.248,80	0,030	100	0,030	20	19
FR0010208488	WPL: Engie S.A. Actions Port.	EUR	384.705	B	0,00	0,00	0,000		5.755.186,80	1,790	100	1,790	20	1.151
ES0116870314	WPL: Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	8.900	B	0,00	0,00	0,000		214.668,00	0,067	100	0,067	20	43
ES0173093024	WPL: Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	3.746	B	0,00	0,00	0,000		68.158,47	0,021	100	0,021	20	14
FR0000131906	WPL: Renault S.A. Actions Port.	EUR	4.928	B	0,00	0,00	0,000		241.496,64	0,075	100	0,075	20	48
FR0013176526	WPL: Valéo S.A. Actions Port.	EUR	33.534	B	0,00	0,00	0,000		1.100.250,54	0,342	100	0,342	20	220
FR0000124141	WPL: Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	59.490	B	0,00	0,00	0,000		1.366.485,30	0,425	100	0,425	20	273
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.468.621,12	0,00	0,457		12.819.781,64	3,986		3,986		3.147
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	416.209	B	6.549.048,62	0,00	2,036		6.549.048,62	2,036	100	2,036	100	6.549
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				6.549.048,62	0,00	2,036		6.549.048,62	2,036		2,036		6.549
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	327.807	B	5.291.460,59	0,00	1,645		5.291.460,59	1,645	100	1,645	100	5.291
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				5.291.460,59	0,00	1,645		5.291.460,59	1,645		1,645		5.291
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	614.860	B	5.458.112,22	0,00	1,697		5.458.112,22	1,697	100	1,697	100	5.458
	Konzern 761440 E.ON SE				5.458.112,22	0,00	1,697		5.458.112,22	1,697		1,697		5.458
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.	EUR	1.660.662	B	5.918.599,37	0,00	1,840		5.918.599,37	1,840	100	1,840	100	5.919
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				5.918.599,37	0,00	1,840		5.918.599,37	1,840		1,840		5.919
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	89.053	B	4.396.546,61	0,00	1,367		4.396.546,61	1,367	100	1,367	100	4.397
	Konzern 615402 Elisa Oyj				4.396.546,61	0,00	1,367		4.396.546,61	1,367		1,367		4.397
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	402.204	B	8.325.622,80	0,00	2,589		8.325.622,80	2,589	100	2,589	100	8.326
	Konzern 662211 Enagas S.A.				8.325.622,80	0,00	2,589		8.325.622,80	2,589		2,589		8.326
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	26.959	B	4.512.936,60	0,00	1,403		4.512.936,60	1,403	100	1,403	100	4.513
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				4.512.936,60	0,00	1,403		4.512.936,60	1,403		1,403		4.513
	Konzern ENAIRE				4.512.936,60	0,00	1,403		4.512.936,60	1,403		1,403		4.513
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	273.330	B	6.464.254,50	0,00	2,010		6.464.254,50	2,010	100	2,010	100	6.464
	Emittent 871028 Endesa S.A.				6.464.254,50	0,00	2,010		6.464.254,50	2,010		2,010		6.464
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	682.840	B	4.669.259,92	0,00	1,452		4.669.259,92	1,452	100	1,452	100	4.669
	Emittent 456528 ENEL S.p.A.				4.669.259,92	0,00	1,452		4.669.259,92	1,452		1,452		4.669
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				11.133.514,42	0,00	3,462		11.133.514,42	3,462		3,462		11.134
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	626.588	B	9.373.756,48	0,00	2,915		9.373.756,48	2,915	100	2,915	100	9.374
	Konzern 471821 Engie S.A.				9.373.756,48	0,00	2,915		9.373.756,48	2,915		2,915		9.374

Stichtag: 22.10.2019

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
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	465.173	B	6.491.024,04	0,00	2,018		6.491.024,04	2,018	100	2,018	100	6.491
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				6.491.024,04	0,00	2,018		6.491.024,04	2,018		2,018		6.491
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam	EUR	1.332.186	B	15.879.657,12	0,00	4,938		15.879.657,12	4,938	100	4,938	100	15.880
	Konzern 768615 Fiat Chrysler Automobiles N.V.				15.879.657,12	0,00	4,938		15.879.657,12	4,938		4,938		15.880
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	269.148	B	5.907.798,60	0,00	1,837		5.907.798,60	1,837	100	1,837	100	5.908
	Konzern 916660 Fortum Oyj				5.907.798,60	0,00	1,837		5.907.798,60	1,837		1,837		5.908
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas	EUR	397.460	B	5.445.202,00	0,00	1,693		5.445.202,00	1,693	100	1,693	100	5.445
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				5.445.202,00	0,00	1,693		5.445.202,00	1,693		1,693		5.445
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	219.181	B	4.996.230,90	0,00	1,554		4.996.230,90	1,554	100	1,554	100	4.996
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				4.996.230,90	0,00	1,554		4.996.230,90	1,554		1,554		4.996
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.635.098	B	4.792.472,24	0,00	1,490		4.792.472,24	1,490	100	1,490	100	4.792
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				4.792.472,24	0,00	1,490		4.792.472,24	1,490		1,490		4.792
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	253.074	B	6.104.144,88	0,00	1,898		6.104.144,88	1,898	100	1,898	100	6.104
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				6.104.144,88	0,00	1,898		6.104.144,88	1,898		1,898		6.104
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	1.019.445	B	4.804.644,29	0,00	1,494		4.804.644,29	1,494	100	1,494	100	4.805
	Konzern 870556 Nokia Oyj				4.804.644,29	0,00	1,494		4.804.644,29	1,494		1,494		4.805
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	394.449	B	5.891.095,82	0,00	1,832		5.891.095,82	1,832	100	1,832	100	5.891
	Konzern 405705 Orange S.A.				5.891.095,82	0,00	1,832		5.891.095,82	1,832		1,832		5.891
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	230.323	B	6.423.708,47	0,00	1,997		6.423.708,47	1,997	100	1,997	100	6.424
	Konzern 454735 Proximus S.A.				6.423.708,47	0,00	1,997		6.423.708,47	1,997		1,997		6.424
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	114.056	B	4.404.842,72	0,00	1,370		4.404.842,72	1,370	100	1,370	100	4.405
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				4.404.842,72	0,00	1,370		4.404.842,72	1,370		1,370		4.405
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	218.425	B	5.185.409,50	0,00	1,612		5.185.409,50	1,612	100	1,612	100	5.185
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				5.185.409,50	0,00	1,612		5.185.409,50	1,612		1,612		5.185
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				5.185.409,50	0,00	1,612		5.185.409,50	1,612		1,612		5.185
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	157.380	B	7.510.173,60	0,00	2,335		7.510.173,60	2,335	100	2,335	100	7.510
	Konzern 879309 Randstad N.V.				7.510.173,60	0,00	2,335		7.510.173,60	2,335		2,335		7.510
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	314.789	B	5.727.585,86	0,00	1,781		5.727.585,86	1,781	100	1,781	100	5.728
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				5.727.585,86	0,00	1,781		5.727.585,86	1,781		1,781		5.728
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	123.051	B	6.030.114,26	0,00	1,875		6.030.114,26	1,875	100	1,875	100	6.030
	Konzern 878849 Renault S.A.				6.030.114,26	0,00	1,875		6.030.114,26	1,875		1,875		6.030
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	516.535	B	7.541.411,00	0,00	2,345		7.541.411,00	2,345	100	2,345	100	7.541
	Konzern 876845 Repsol S.A.				7.541.411,00	0,00	2,345		7.541.411,00	2,345		2,345		7.541
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	419.302	B	7.260.214,13	0,00	2,258		7.260.214,13	2,258	100	2,258	100	7.260
	Konzern 914993 SES S.A.				7.260.214,13	0,00	2,258		7.260.214,13	2,258		2,258		7.260

Stichtag: 22.10.2019

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
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	46.149	B	4.762.576,80	0,00	1,481		4.762.576,80	1,481	100	1,481	100	4.763
	Konzern 723600 Siemens AG				4.762.576,80	0,00	1,481		4.762.576,80	1,481		1,481		4.763
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.155.214	B	5.211.170,35	0,00	1,620		5.211.170,35	1,620	100	1,620	100	5.211
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				5.211.170,35	0,00	1,620		5.211.170,35	1,620		1,620		5.211
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	44.399	B	4.313.806,84	0,00	1,341		4.313.806,84	1,341	100	1,341	100	4.314
	Konzern 856200 Solvay S.A.				4.313.806,84	0,00	1,341		4.313.806,84	1,341		1,341		4.314
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	446.490	B	5.342.252,85	0,00	1,661		5.342.252,85	1,661	100	1,661	100	5.342
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				5.342.252,85	0,00	1,661		5.342.252,85	1,661		1,661		5.342
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	352.007	B	4.797.855,41	0,00	1,492		4.797.855,41	1,492	100	1,492	100	4.798
	Konzern 280440 Suez S.A.				4.797.855,41	0,00	1,492		4.797.855,41	1,492		1,492		4.798
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	977.843	B	6.989.621,76	0,00	2,173		6.989.621,76	2,173	100	2,173	100	6.990
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				6.989.621,76	0,00	2,173		6.989.621,76	2,173		2,173		6.990
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	747.383	B	4.364.716,72	0,00	1,357		4.364.716,72	1,357	100	1,357	100	4.365
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				4.364.716,72	0,00	1,357		4.364.716,72	1,357		1,357		4.365
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	128.775	B	6.076.248,38	0,00	1,889		6.076.248,38	1,889	100	1,889	100	6.076
	Konzern 850727 Total S.A.				6.076.248,38	0,00	1,889		6.076.248,38	1,889		1,889		6.076
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	214.526	B	6.051.778,46	0,00	1,882		6.051.778,46	1,882	100	1,882	100	6.052
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				6.051.778,46	0,00	1,882		6.051.778,46	1,882		1,882		6.052
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	156.334	B	5.129.318,54	0,00	1,595		5.129.318,54	1,595	100	1,595	100	5.129
	Konzern 854052 Valéo S.A.				5.129.318,54	0,00	1,595		5.129.318,54	1,595		1,595		5.129
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	201.166	B	4.620.783,02	0,00	1,437		4.620.783,02	1,437	100	1,437	100	4.621
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				4.620.783,02	0,00	1,437		4.620.783,02	1,437		1,437		4.621
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	398.211	B	4.193.161,83	0,00	1,304		4.193.161,83	1,304	100	1,304	100	4.193
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				4.193.161,83	0,00	1,304		4.193.161,83	1,304		1,304		4.193

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 321.588.126,45 & + & 0,00 & = & 321.588.126,45 \end{array}$$

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.