

Stichtag: 17.12.2019

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	160.478	B	5.714.621,58	0,00	1,734		5.714.621,58	1,734	100	1,734	100	5.715
Konzern 880723	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				5.714.621,58	0,00	1,734		5.714.621,58	1,734		1,734		5.715
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	244.170	B	21.938.674,50	0,00	6,658		21.938.674,50	6,658	100	6,658	100	21.939
Konzern 860026	Akzo Nobel N.V.				21.938.674,50	0,00	6,658		21.938.674,50	6,658		6,658		21.939
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	404.786	B	16.988.868,42	0,00	5,156		16.988.868,42	5,156	100	5,156	100	16.989
Konzern 914815	Alstom S.A.				16.988.868,42	0,00	5,156		16.988.868,42	5,156		5,156		16.989
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	88.204	B	5.931.719,00	0,00	1,800		5.931.719,00	1,800	100	1,800	100	5.932
Konzern 515100	BASF SE				5.931.719,00	0,00	1,800		5.931.719,00	1,800		1,800		5.932
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	66.633	B	4.668.307,98	0,00	1,417		4.668.307,98	1,417	100	1,417	100	4.668
Konzern 575200	Bayer AG				4.668.307,98	0,00	1,417		4.668.307,98	1,417		1,417		4.668
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	94.062	B	7.053.709,38	0,00	2,141		7.053.709,38	2,141	100	2,141	100	7.054
Konzern 519000	Bayerische Motoren Werke AG				7.053.709,38	0,00	2,141		7.053.709,38	2,141		2,141		7.054
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	157.507	B	6.073.469,92	0,00	1,843		6.073.469,92	1,843	100	1,843	100	6.073
Konzern 858821	Bouygues S.A.				6.073.469,92	0,00	1,843		6.073.469,92	1,843		1,843		6.073
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	122.418	B	4.634.133,39	0,00	1,406		4.634.133,39	1,406	100	1,406	100	4.634
Konzern 872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A.				4.634.133,39	0,00	1,406		4.634.133,39	1,406		1,406		4.634
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	35.587	B	4.301.044,82	0,00	1,305		4.301.044,82	1,305	100	1,305	100	4.301
Konzern 543900	Continental AG				4.301.044,82	0,00	1,305		4.301.044,82	1,305		1,305		4.301
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	145.583	B	6.108.662,68	0,00	1,854		6.108.662,68	1,854	100	1,854	100	6.109
Konzern 840646	Covestro AG				6.108.662,68	0,00	1,854		6.108.662,68	1,854		1,854		6.109
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	163.089	B	8.325.693,45	0,00	2,527		8.325.693,45	2,527	100	2,527	100	8.326
Konzern 710000	Daimler AG				8.325.693,45	0,00	2,527		8.325.693,45	2,527		2,527		8.326

Stichtag: 17.12.2019

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
	Bankguthaben	EUR		B	780.978,30	0,00	0,237		780.978,30	0,237	100	0,237	20	156
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	243,02	0,00	0,000		243,02	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	791.567,60	0,00	0,240		791.567,60	0,240	100	0,240	100	792
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-45.443,14	0,00	-0,014		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0000125007	WPL: Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	53.871	B	0,00	0,00	0,000		2.039.286,70	0,619	100	0,619	20	408
ES0130670112	WPL: Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	4.112	B	0,00	0,00	0,000		100.949,60	0,031	100	0,031	20	20
FR0000130577	WPL: Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	2.900	B	0,00	0,00	0,000		114.811,00	0,035	100	0,035	20	23
IT0003153415	WPL: Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	37.600	B	0,00	0,00	0,000		171.756,80	0,052	100	0,052	20	34
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.527.345,78	0,00	0,464		3.999.593,02	1,214		1,214		1.433
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	418.627	B	7.074.796,30	0,00	2,147		7.074.796,30	2,147	100	2,147	100	7.075
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				7.074.796,30	0,00	2,147		7.074.796,30	2,147		2,147		7.075
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	329.711	B	4.899.505,46	0,00	1,487		4.899.505,46	1,487	100	1,487	100	4.900
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				4.899.505,46	0,00	1,487		4.899.505,46	1,487		1,487		4.900
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	618.433	B	5.983.957,71	0,00	1,816		5.983.957,71	1,816	100	1,816	100	5.984
	Konzern 761440 E.ON SE				5.983.957,71	0,00	1,816		5.983.957,71	1,816		1,816		5.984
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	1.670.311	B	6.370.566,15	0,00	1,933		6.370.566,15	1,933	100	1,933	100	6.371
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				6.370.566,15	0,00	1,933		6.370.566,15	1,933		1,933		6.371
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	89.571	B	4.358.524,86	0,00	1,323		4.358.524,86	1,323	100	1,323	100	4.359
	Konzern 615402 Elisa Oyj				4.358.524,86	0,00	1,323		4.358.524,86	1,323		1,323		4.359
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	404.541	B	9.142.626,60	0,00	2,775		9.142.626,60	2,775	100	2,775	100	9.143
	Konzern 662211 Enagas S.A.				9.142.626,60	0,00	2,775		9.142.626,60	2,775		2,775		9.143
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	27.115	B	4.745.125,00	0,00	1,440		4.745.125,00	1,440	100	1,440	100	4.745
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				4.745.125,00	0,00	1,440		4.745.125,00	1,440		1,440		4.745
	Konzern ENAIRE				4.745.125,00	0,00	1,440		4.745.125,00	1,440		1,440		4.745
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	274.918	B	6.749.236,90	0,00	2,048		6.749.236,90	2,048	100	2,048	100	6.749
	Emittent 871028 Endesa S.A.				6.749.236,90	0,00	2,048		6.749.236,90	2,048		2,048		6.749
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	686.808	B	4.814.524,08	0,00	1,461		4.814.524,08	1,461	100	1,461	100	4.815
	Emittent 456528 ENEL S.p.A.				4.814.524,08	0,00	1,461		4.814.524,08	1,461		1,461		4.815
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				11.563.760,98	0,00	3,510		11.563.760,98	3,510		3,510		11.564
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	630.229	B	9.283.273,17	0,00	2,817		9.283.273,17	2,817	100	2,817	100	9.283
	Konzern 471821 Engie S.A.				9.283.273,17	0,00	2,817		9.283.273,17	2,817		2,817		9.283
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	467.876	B	6.410.836,95	0,00	1,946		6.410.836,95	1,946	100	1,946	100	6.411
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				6.410.836,95	0,00	1,946		6.410.836,95	1,946		1,946		6.411
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam	EUR	1.339.926	B	18.220.313,75	0,00	5,530		18.220.313,75	5,530	100	5,530	100	18.220
	Konzern 768615 Fiat Chrysler Automobiles N.V.				18.220.313,75	0,00	5,530		18.220.313,75	5,530		5,530		18.220
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	270.712	B	5.955.664,00	0,00	1,808		5.955.664,00	1,808	100	1,808	100	5.956
	Konzern 916660 Fortum Oyj				5.955.664,00	0,00	1,808		5.955.664,00	1,808		1,808		5.956

Stichtag: 17.12.2019

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
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	399.769	B	5.968.551,17	0,00	1,811		5.968.551,17	1,811	100	1,811	100	5.969
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				5.968.551,17	0,00	1,811		5.968.551,17	1,811		1,811		5.969
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	220.455	B	4.924.964,70	0,00	1,495		4.924.964,70	1,495	100	1,495	100	4.925
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				4.924.964,70	0,00	1,495		4.924.964,70	1,495		1,495		4.925
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.644.598	B	4.328.581,94	0,00	1,314		4.328.581,94	1,314	100	1,314	100	4.329
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				4.328.581,94	0,00	1,314		4.328.581,94	1,314		1,314		4.329
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	254.545	B	5.831.625,95	0,00	1,770		5.831.625,95	1,770	100	1,770	100	5.832
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				5.831.625,95	0,00	1,770		5.831.625,95	1,770		1,770		5.832
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	1.025.368	B	3.348.339,20	0,00	1,016		3.348.339,20	1,016	100	1,016	100	3.348
	Konzern 870556 Nokia Oyj				3.348.339,20	0,00	1,016		3.348.339,20	1,016		1,016		3.348
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	396.741	B	5.334.182,75	0,00	1,619		5.334.182,75	1,619	100	1,619	100	5.334
	Konzern 405705 Orange S.A.				5.334.182,75	0,00	1,619		5.334.182,75	1,619		1,619		5.334
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	231.661	B	5.939.788,04	0,00	1,803		5.939.788,04	1,803	100	1,803	100	5.940
	Konzern 454735 Proximus S.A.				5.939.788,04	0,00	1,803		5.939.788,04	1,803		1,803		5.940
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	114.719	B	4.541.725,21	0,00	1,378		4.541.725,21	1,378	100	1,378	100	4.542
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				4.541.725,21	0,00	1,378		4.541.725,21	1,378		1,378		4.542
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	219.694	B	5.892.193,08	0,00	1,788		5.892.193,08	1,788	100	1,788	100	5.892
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				5.892.193,08	0,00	1,788		5.892.193,08	1,788		1,788		5.892
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				5.892.193,08	0,00	1,788		5.892.193,08	1,788		1,788		5.892
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	158.294	B	8.690.340,60	0,00	2,638		8.690.340,60	2,638	100	2,638	100	8.690
	Konzern 879309 Randstad N.V.				8.690.340,60	0,00	2,638		8.690.340,60	2,638		2,638		8.690
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	316.618	B	5.615.220,23	0,00	1,704		5.615.220,23	1,704	100	1,704	100	5.615
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				5.615.220,23	0,00	1,704		5.615.220,23	1,704		1,704		5.615
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	123.766	B	5.396.197,60	0,00	1,638		5.396.197,60	1,638	100	1,638	100	5.396
	Konzern 878849 Renault S.A.				5.396.197,60	0,00	1,638		5.396.197,60	1,638		1,638		5.396
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	519.536	B	7.252.722,56	0,00	2,201		7.252.722,56	2,201	100	2,201	100	7.253
ES06735169F2	Repsol S.A. Anrechte	EUR	519.536	B	217.685,58	0,00	0,066		217.685,58	0,066	100	0,066	100	218
	Konzern 876845 Repsol S.A.				7.470.408,14	0,00	2,267		7.470.408,14	2,267		2,267		7.470
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	421.738	B	5.271.725,00	0,00	1,600		5.271.725,00	1,600	100	1,600	100	5.272
	Konzern 914993 SES S.A.				5.271.725,00	0,00	1,600		5.271.725,00	1,600		1,600		5.272
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	46.418	B	5.488.464,32	0,00	1,666		5.488.464,32	1,666	100	1,666	100	5.488
	Konzern 723600 Siemens AG				5.488.464,32	0,00	1,666		5.488.464,32	1,666		1,666		5.488
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.161.926	B	5.307.677,97	0,00	1,611		5.307.677,97	1,611	100	1,611	100	5.308
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				5.307.677,97	0,00	1,611		5.307.677,97	1,611		1,611		5.308
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	44.657	B	4.534.918,35	0,00	1,376		4.534.918,35	1,376	100	1,376	100	4.535
	Konzern 856200 Solvay S.A.				4.534.918,35	0,00	1,376		4.534.918,35	1,376		1,376		4.535

Stichtag: 17.12.2019

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
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	449.084	B	5.490.051,90	0,00	1,666		5.490.051,90	1,666	100	1,666	100	5.490
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				5.490.051,90	0,00	1,666		5.490.051,90	1,666		1,666		5.490
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	354.052	B	4.831.039,54	0,00	1,466		4.831.039,54	1,466	100	1,466	100	4.831
	Konzern 280440 Suez S.A.				4.831.039,54	0,00	1,466		4.831.039,54	1,466		1,466		4.831
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	983.524	B	6.511.912,40	159.330,89	2,025		6.671.243,29	2,025	100	2,025	100	6.671
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				6.511.912,40	159.330,89	2,025		6.671.243,29	2,025		2,025		6.671
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	751.726	B	4.396.093,65	0,00	1,334		4.396.093,65	1,334	100	1,334	100	4.396
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				4.396.093,65	0,00	1,334		4.396.093,65	1,334		1,334		4.396
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	129.523	B	6.318.779,56	0,00	1,918		6.318.779,56	1,918	100	1,918	100	6.319
	Konzern 850727 Total S.A.				6.318.779,56	0,00	1,918		6.318.779,56	1,918		1,918		6.319
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	215.773	B	6.667.385,70	0,00	2,024		6.667.385,70	2,024	100	2,024	100	6.667
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				6.667.385,70	0,00	2,024		6.667.385,70	2,024		2,024		6.667
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	157.242	B	5.141.813,40	0,00	1,561		5.141.813,40	1,561	100	1,561	100	5.142
	Konzern 854052 Valéo S.A.				5.141.813,40	0,00	1,561		5.141.813,40	1,561		1,561		5.142
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	202.334	B	4.823.642,56	0,00	1,464		4.823.642,56	1,464	100	1,464	100	4.824
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				4.823.642,56	0,00	1,464		4.823.642,56	1,464		1,464		4.824
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	400.525	B	3.987.626,90	0,00	1,210		3.987.626,90	1,210	100	1,210	100	3.988
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				3.987.626,90	0,00	1,210		3.987.626,90	1,210		1,210		3.988

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 329.328.451,69 & + & 159.330,89 & = & 329.487.782,58 \end{array}$$

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.