

Stichtag: 22.06.2020

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	330.918	B	7.832.829,06	0,00	2,925		7.832.829,06	2,925	100	2,925	100	7.833
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				7.832.829,06	0,00	2,925		7.832.829,06	2,925		2,925		7.833
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	315.764	B	13.397.866,52	0,00	5,004		13.397.866,52	5,004	100	5,004	100	13.398
	Konzern 914815 Alstom S.A.				13.397.866,52	0,00	5,004		13.397.866,52	5,004		5,004		13.398
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	86.725	B	3.898.288,75	0,00	1,456		3.898.288,75	1,456	100	1,456	100	3.898
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				3.898.288,75	0,00	1,456		3.898.288,75	1,456		1,456		3.898
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	113.922	B	5.742.808,02	282.233,49	2,250		6.025.041,51	2,250	100	2,250	100	6.025
	Konzern 515100 BASF SE				5.742.808,02	282.233,49	2,250		6.025.041,51	2,250		2,250		6.025
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	70.848	B	4.863.715,20	0,00	1,816		4.863.715,20	1,816	100	1,816	100	4.864
	Konzern 575200 Bayer AG				4.863.715,20	0,00	1,816		4.863.715,20	1,816		1,816		4.864
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	78.743	B	4.516.698,48	0,00	1,687		4.516.698,48	1,687	100	1,687	100	4.517
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				4.516.698,48	0,00	1,687		4.516.698,48	1,687		1,687		4.517
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	232.215	B	3.372.922,88	0,00	1,260		3.372.922,88	1,260	100	1,260	100	3.373
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				3.372.922,88	0,00	1,260		3.372.922,88	1,260		1,260		3.373
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	143.107	B	4.482.111,24	0,00	1,674		4.482.111,24	1,674	100	1,674	100	4.482
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				4.482.111,24	0,00	1,674		4.482.111,24	1,674		1,674		4.482
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	44.323	B	4.013.004,42	0,00	1,499		4.013.004,42	1,499	100	1,499	100	4.013
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				4.013.004,42	0,00	1,499		4.013.004,42	1,499		1,499		4.013
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	90.990	B	2.857.086,00	0,00	1,067		2.857.086,00	1,067	100	1,067	100	2.857
	Konzern 864684 CRH PLC				2.857.086,00	0,00	1,067		2.857.086,00	1,067		1,067		2.857
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	251.578	B	9.235.428,38	0,00	3,449		9.235.428,38	3,449	100	3,449	100	9.235
	Konzern 710000 Daimler AG				9.235.428,38	0,00	3,449		9.235.428,38	3,449		3,449		9.235

Stichtag: 22.06.2020

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
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	52.399	B	3.333.624,38	0,00	1,245		3.333.624,38	1,245	100	1,245	100	3.334
	Konzern 851194 Danone S.A.				3.333.624,38	0,00	1,245		3.333.624,38	1,245		1,245		3.334
	Bankguthaben	EUR		B	1.762.935,24	0,00	0,658		1.762.935,24	0,658	100	0,658	20	353
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.605,86	0,00	0,001		1.605,86	0,001	100	0,001	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	997.392,69	0,00	0,372		997.392,69	0,372	100	0,372	100	997
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-51.789,42	0,00	-0,019		0,00	0,000	100	0,000	20	0
ES0167050915	WPL: ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	12.954	B	0,00	0,00	0,000		306.621,18	0,115	100	0,115	20	61
NL0011794037	WPL: Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	256.892	B	0,00	0,00	0,000		6.116.598,52	2,284	100	2,284	20	1.223
FR0010220475	WPL: Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	9.445	B	0,00	0,00	0,000		400.751,35	0,150	100	0,150	20	80
DE000BAY0017	WPL: Bayer AG Namens-Aktien	EUR	52.533	B	0,00	0,00	0,000		3.606.390,45	1,347	100	1,347	20	721
FR0000121261	WPL: Cie Genle éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	15.976	B	0,00	0,00	0,000		1.446.467,04	0,540	100	0,540	20	289
FR0000125007	WPL: Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	14.060	B	0,00	0,00	0,000		440.359,20	0,164	100	0,164	20	88
DE0007100000	WPL: Daimler AG Namens-Aktien	EUR	230.522	B	0,00	0,00	0,000		8.462.462,62	3,160	100	3,160	20	1.692
PTEDP0AM0009	WPL: EDP - Energias de Portugal SA Acoes Nom.	EUR	19.580	B	0,00	0,00	0,000		81.903,14	0,031	100	0,031	20	16
IT0003132476	WPL: ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	310.000	B	0,00	0,00	0,000		2.728.930,00	1,019	100	1,019	20	546
ES0130960018	WPL: Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	22.129	B	0,00	0,00	0,000		482.633,49	0,180	100	0,180	20	97
PTGAL0AM0009	WPL: Galp Energia SGPS S.A. Acoes Nominativas	EUR	3.322	B	0,00	0,00	0,000		35.661,67	0,013	100	0,013	20	7
NL0000009082	WPL: Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	27.327	B	0,00	0,00	0,000		64.218,45	0,024	100	0,024	20	13
ES0116870314	WPL: Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	2.177	B	0,00	0,00	0,000		36.225,28	0,014	100	0,014	20	7
AT0000743059	WPL: OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	47.419	B	0,00	0,00	0,000		1.419.724,86	0,530	100	0,530	20	284
ES0173093024	WPL: Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	20.683	B	0,00	0,00	0,000		359.056,88	0,134	100	0,134	20	72
ES0173516115	WPL: Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	256.699	B	0,00	0,00	0,000		2.087.476,27	0,780	100	0,780	20	417
DE0007236101	WPL: Siemens AG Namens-Aktien	EUR	75.624	B	0,00	0,00	0,000		7.759.022,40	2,898	100	2,898	20	1.552
FR0010613471	WPL: Suez S.A. Actions Port.	EUR	14.721	B	0,00	0,00	0,000		153.981,66	0,058	100	0,058	20	31
ES0178430E18	WPL: Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	568.153	B	0,00	0,00	0,000		2.426.581,46	0,906	100	0,906	20	485
FR0000120271	WPL: Total S.A. Actions au Porteur	EUR	106.323	B	0,00	0,00	0,000		3.767.555,51	1,407	100	1,407	20	754
FI0009005987	WPL: UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	4.083	B	0,00	0,00	0,000		108.403,65	0,040	100	0,040	20	22
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				2.710.144,37	0,00	1,012		45.052.958,87	16,825		16,825		9.809
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	128.481	B	3.994.474,29	0,00	1,492		3.994.474,29	1,492	100	1,492	100	3.994
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				3.994.474,29	0,00	1,492		3.994.474,29	1,492		1,492		3.994
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	486.167	B	4.924.871,71	0,00	1,839		4.924.871,71	1,839	100	1,839	100	4.925
	Konzern 761440 E.ON SE				4.924.871,71	0,00	1,839		4.924.871,71	1,839		1,839		4.925
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acoes Nom.	EUR	1.106.889	B	4.630.116,69	0,00	1,729		4.630.116,69	1,729	100	1,729	100	4.630
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				4.630.116,69	0,00	1,729		4.630.116,69	1,729		1,729		4.630
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	67.516	B	3.597.252,48	0,00	1,343		3.597.252,48	1,343	100	1,343	100	3.597
	Konzern 615402 Elisa Oyj				3.597.252,48	0,00	1,343		3.597.252,48	1,343		1,343		3.597
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	348.978	B	7.611.210,18	0,00	2,842		7.611.210,18	2,842	100	2,842	100	7.611
	Konzern 662211 Enagas S.A.				7.611.210,18	0,00	2,842		7.611.210,18	2,842		2,842		7.611

Stichtag: 22.06.2020

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
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. Emittent 871028 Endesa S.A.	EUR	308.983	B	6.961.386,99	0,00	2,600		6.961.386,99	2,600	100	2,600	100	6.961
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				6.961.386,99	0,00	2,600		6.961.386,99	2,600		2,600		6.961
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. Emittent 456528 ENEL S.p.A.	EUR	563.989	B	4.286.316,40	0,00	1,601		4.286.316,40	1,601	100	1,601	100	4.286
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				4.286.316,40	0,00	1,601		4.286.316,40	1,601		1,601		4.286
					11.247.703,39	0,00	4,201		11.247.703,39	4,201		4,201		11.248
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. Konzern 897791 ENI S.p.A.	EUR	1.132.367	B	9.968.226,70	0,00	3,723		9.968.226,70	3,723	100	3,723	100	9.968
					9.968.226,70	0,00	3,723		9.968.226,70	3,723		3,723		9.968
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. Konzern 216777 Ferrovial S.A.	EUR	117.841	B	2.954.273,87	0,00	1,103		2.954.273,87	1,103	100	1,103	100	2.954
					2.954.273,87	0,00	1,103		2.954.273,87	1,103		1,103		2.954
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares Konzern 916660 Fortum Oyj	EUR	396.703	B	6.716.181,79	0,00	2,508		6.716.181,79	2,508	100	2,508	100	6.716
					6.716.181,79	0,00	2,508		6.716.181,79	2,508		2,508		6.716
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.	EUR	576.217	B	6.185.689,50	0,00	2,310		6.185.689,50	2,310	100	2,310	100	6.186
					6.185.689,50	0,00	2,310		6.185.689,50	2,310		2,310		6.186
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. Konzern 851357 Iberdrola S.A.	EUR	395.092	B	4.002.281,96	0,00	1,495		4.002.281,96	1,495	100	1,495	100	4.002
					4.002.281,96	0,00	1,495		4.002.281,96	1,495		1,495		4.002
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B Konzern 227286 KONE Corp. [New]	EUR	49.069	B	2.993.209,00	0,00	1,118		2.993.209,00	1,118	100	1,118	100	2.993
					2.993.209,00	0,00	1,118		2.993.209,00	1,118		1,118		2.993
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	145.359	B	3.460.997,79	0,00	1,293		3.460.997,79	1,293	100	1,293	100	3.461
					3.460.997,79	0,00	1,293		3.460.997,79	1,293		1,293		3.461
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.	EUR	2.489.167	B	5.849.542,45	0,00	2,185		5.849.542,45	2,185	100	2,185	100	5.850
					5.849.542,45	0,00	2,185		5.849.542,45	2,185		2,185		5.850
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares Konzern 923876 Metso Corp.	EUR	0	B	0,00	147.499,95	0,055		147.499,95	0,055	100	0,055	100	147
					0,00	147.499,95	0,055		147.499,95	0,055		0,055		147
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.	EUR	393.049	B	6.540.335,36	0,00	2,443		6.540.335,36	2,443	100	2,443	100	6.540
					6.540.335,36	0,00	2,443		6.540.335,36	2,443		2,443		6.540
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien Konzern 457262 OMV AG	EUR	178.643	B	5.348.571,42	0,00	1,997		5.348.571,42	1,997	100	1,997	100	5.349
					5.348.571,42	0,00	1,997		5.348.571,42	1,997		1,997		5.349
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. Konzern 405705 Orange S.A.	EUR	438.666	B	4.599.413,01	0,00	1,718		4.599.413,01	1,718	100	1,718	100	4.599
					4.599.413,01	0,00	1,718		4.599.413,01	1,718		1,718		4.599
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B Konzern 228518 Orion Corp.	EUR	82.073	B	3.663.738,72	0,00	1,368		3.663.738,72	1,368	100	1,368	100	3.664
					3.663.738,72	0,00	1,368		3.663.738,72	1,368		1,368		3.664
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE	EUR	87.453	B	4.453.106,76	0,00	1,663		4.453.106,76	1,663	100	1,663	100	4.453
					4.453.106,76	0,00	1,663		4.453.106,76	1,663		1,663		4.453
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien Emittent 766400 Volkswagen AG	EUR	26.094	B	3.399.526,32	0,00	1,270		3.399.526,32	1,270	100	1,270	100	3.400
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				3.399.526,32	0,00	1,270		3.399.526,32	1,270		1,270		3.400
					7.852.633,08	0,00	2,933		7.852.633,08	2,933		2,933		7.853

Stichtag: 22.06.2020

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
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	245.622	B	7.012.508,10	0,00	2,619		7.012.508,10	2,619	100	2,619	100	7.013
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				7.012.508,10	0,00	2,619		7.012.508,10	2,619		2,619		7.013
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	71.134	B	2.823.308,46	0,00	1,054		2.823.308,46	1,054	100	1,054	100	2.823
	Konzern 879309 Randstad N.V.				2.823.308,46	0,00	1,054		2.823.308,46	1,054		1,054		2.823
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	377.324	B	6.550.344,64	0,00	2,446		6.550.344,64	2,446	100	2,446	100	6.550
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				6.550.344,64	0,00	2,446		6.550.344,64	2,446		2,446		6.550
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	1.195.863	B	9.724.757,92	0,00	3,632		9.724.757,92	3,632	100	3,632	100	9.725
	Konzern 876845 Repsol S.A.				9.724.757,92	0,00	3,632		9.724.757,92	3,632		3,632		9.725
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	41.634	B	3.873.211,02	0,00	1,446		3.873.211,02	1,446	100	1,446	100	3.873
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				3.873.211,02	0,00	1,446		3.873.211,02	1,446		1,446		3.873
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	38.371	B	3.936.864,60	0,00	1,470		3.936.864,60	1,470	100	1,470	100	3.937
	Konzern 723600 Siemens AG				3.936.864,60	0,00	1,470		3.936.864,60	1,470		1,470		3.937
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.236.255	B	5.371.527,98	149.846,47	2,062		5.521.374,45	2,062	100	2,062	100	5.521
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				5.371.527,98	149.846,47	2,062		5.521.374,45	2,062		2,062		5.521
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	70.642	B	4.399.583,76	0,00	1,643		4.399.583,76	1,643	100	1,643	100	4.400
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				4.399.583,76	0,00	1,643		4.399.583,76	1,643		1,643		4.400
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	72.388	B	5.211.936,00	0,00	1,946		5.211.936,00	1,946	100	1,946	100	5.212
	Konzern 856200 Solvay S.A.				5.211.936,00	0,00	1,946		5.211.936,00	1,946		1,946		5.212
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	409.356	B	4.281.863,76	0,00	1,599		4.281.863,76	1,599	100	1,599	100	4.282
	Konzern 280440 Suez S.A.				4.281.863,76	0,00	1,599		4.281.863,76	1,599		1,599		4.282
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	1.937.602	B	8.275.498,14	0,00	3,091		8.275.498,14	3,091	100	3,091	100	8.275
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				8.275.498,14	0,00	3,091		8.275.498,14	3,091		3,091		8.275
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	660.071	B	4.063.397,08	92.743,28	1,552		4.156.140,36	1,552	100	1,552	100	4.156
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				4.063.397,08	92.743,28	1,552		4.156.140,36	1,552		1,552		4.156
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	213.117	B	7.551.800,90	0,00	2,820		7.551.800,90	2,820	100	2,820	100	7.552
	Konzern 850727 Total S.A.				7.551.800,90	0,00	2,820		7.551.800,90	2,820		2,820		7.552
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	76.454	B	3.784.473,00	0,00	1,413		3.784.473,00	1,413	100	1,413	100	3.784
	Konzern 852727 Unilever N.V.				3.784.473,00	0,00	1,413		3.784.473,00	1,413		1,413		3.784
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	200.133	B	5.313.531,15	0,00	1,984		5.313.531,15	1,984	100	1,984	100	5.314
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				5.313.531,15	0,00	1,984		5.313.531,15	1,984		1,984		5.314
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	254.379	B	5.652.301,38	0,00	2,111		5.652.301,38	2,111	100	2,111	100	5.652
	Konzern 854052 Valéo S.A.				5.652.301,38	0,00	2,111		5.652.301,38	2,111		2,111		5.652
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	124.868	B	2.869.466,64	0,00	1,072		2.869.466,64	1,072	100	1,072	100	2.869
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				2.869.466,64	0,00	1,072		2.869.466,64	1,072		1,072		2.869

Stichtag: 22.06.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
267.093.625,62	+	672.323,19	=	267.765.948,81