

Stichtag: 18.02.2021

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	441.220	B	11.017.263,40	0,00	2,728		11.017.263,40	2,728	100	2,728	100	11.017
	<b>Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b>				<b>11.017.263,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,728</b>		<b>11.017.263,40</b>	<b>2,728</b>		<b>2,728</b>		<b>11.017</b>
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	46.245	B	3.861.457,50	0,00	0,956		3.861.457,50	0,956	100	0,956	100	3.861
	<b>Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.</b>				<b>3.861.457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,956</b>		<b>3.861.457,50</b>	<b>0,956</b>		<b>0,956</b>		<b>3.861</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	135.908	B	9.109.913,24	0,00	2,256		9.109.913,24	2,256	100	2,256	100	9.110
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>9.109.913,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,256</b>		<b>9.109.913,24</b>	<b>2,256</b>		<b>2,256</b>		<b>9.110</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	197.866	B	10.508.663,26	0,00	2,602		10.508.663,26	2,602	100	2,602	100	10.509
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>10.508.663,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,602</b>		<b>10.508.663,26</b>	<b>2,602</b>		<b>2,602</b>		<b>10.509</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	77.587	B	5.511.004,61	0,00	1,365		5.511.004,61	1,365	100	1,365	100	5.511
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>5.511.004,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,365</b>		<b>5.511.004,61</b>	<b>1,365</b>		<b>1,365</b>		<b>5.511</b>
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	235.771	B	7.976.132,93	0,00	1,975		7.976.132,93	1,975	100	1,975	100	7.976
	<b>Konzern 858821 Bouygues S.A.</b>				<b>7.976.132,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1,975</b>		<b>7.976.132,93</b>	<b>1,975</b>		<b>1,975</b>		<b>7.976</b>
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	37.941	B	4.467.552,75	0,00	1,106		4.467.552,75	1,106	100	1,106	100	4.468
	<b>Konzern 543900 Continental AG</b>				<b>4.467.552,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,106</b>		<b>4.467.552,75</b>	<b>1,106</b>		<b>1,106</b>		<b>4.468</b>
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	83.291	B	4.829.212,18	0,00	1,196		4.829.212,18	1,196	100	1,196	100	4.829
	<b>Konzern 840646 Covestro AG</b>				<b>4.829.212,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1,196</b>		<b>4.829.212,18</b>	<b>1,196</b>		<b>1,196</b>		<b>4.829</b>
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	124.202	B	4.451.399,68	0,00	1,102		4.451.399,68	1,102	100	1,102	100	4.451
	<b>Konzern 864684 CRH PLC</b>				<b>4.451.399,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,102</b>		<b>4.451.399,68</b>	<b>1,102</b>		<b>1,102</b>		<b>4.451</b>
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	117.750	B	6.544.545,00	0,00	1,621		6.544.545,00	1,621	100	1,621	100	6.545
	<b>Konzern 851194 Danone S.A.</b>				<b>6.544.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,621</b>		<b>6.544.545,00</b>	<b>1,621</b>		<b>1,621</b>		<b>6.545</b>
	Bankguthaben	EUR		B	5.174.467,23	0,00	1,281		5.174.467,23	1,281	100	1,281	20	1.035
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	6,31	0,00	0,000		6,31	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	962.914,42	0,00	0,238		962.914,42	0,238	100	0,238	100	963

Stichtag: 18.02.2021

## 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
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-59.341,61	0,00	-0,015		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0000130577	WPL: Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	3.597	B	0,00	0,00	0,000		170.893,47	0,042	100	0,042	20	34
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>6.078.046,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,505</b>		<b>6.308.281,43</b>	<b>1,562</b>		<b>1,562</b>		<b>2.032</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	117.502	B	4.953.884,32	0,00	1,227		4.953.884,32	1,227	100	1,227	100	4.954
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>4.953.884,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,227</b>		<b>4.953.884,32</b>	<b>1,227</b>		<b>1,227</b>		<b>4.954</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	428.360	B	6.296.892,00	0,00	1,559		6.296.892,00	1,559	100	1,559	100	6.297
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>6.296.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,559</b>		<b>6.296.892,00</b>	<b>1,559</b>		<b>1,559</b>		<b>6.297</b>
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	897.572	B	7.823.237,55	0,00	1,937		7.823.237,55	1,937	100	1,937	100	7.823
	<b>Konzern 761440 E.ON SE</b>				<b>7.823.237,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1,937</b>		<b>7.823.237,55</b>	<b>1,937</b>		<b>1,937</b>		<b>7.823</b>
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Aoes Nom.	EUR	1.437.234	B	6.892.974,26	0,00	1,707		6.892.974,26	1,707	100	1,707	100	6.893
	<b>Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.</b>				<b>6.892.974,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1,707</b>		<b>6.892.974,26</b>	<b>1,707</b>		<b>1,707</b>		<b>6.893</b>
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	141.320	B	7.105.569,60	0,00	1,760		7.105.569,60	1,760	100	1,760	100	7.106
	<b>Konzern 615402 Elisa Oyj</b>				<b>7.105.569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,760</b>		<b>7.105.569,60</b>	<b>1,760</b>		<b>1,760</b>		<b>7.106</b>
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	676.639	B	11.563.760,51	0,00	2,864		11.563.760,51	2,864	100	2,864	100	11.564
	<b>Konzern 662211 Enagas S.A.</b>				<b>11.563.760,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2,864</b>		<b>11.563.760,51</b>	<b>2,864</b>		<b>2,864</b>		<b>11.564</b>
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	480.936	B	10.460.358,00	0,00	2,590		10.460.358,00	2,590	100	2,590	100	10.460
	<b>Emittent 871028 Endesa S.A.</b>				<b>10.460.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,590</b>		<b>10.460.358,00</b>	<b>2,590</b>		<b>2,590</b>		<b>10.460</b>
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	776.030	B	6.363.446,00	0,00	1,576		6.363.446,00	1,576	100	1,576	100	6.363
	<b>Emittent 456528 ENEL S.p.A.</b>				<b>6.363.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,576</b>		<b>6.363.446,00</b>	<b>1,576</b>		<b>1,576</b>		<b>6.363</b>
	<b>Konzern 456528 ENEL S.p.A.</b>				<b>16.823.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,166</b>		<b>16.823.804,00</b>	<b>4,166</b>		<b>4,166</b>		<b>16.824</b>
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	788.856	B	7.176.223,03	0,00	1,777		7.176.223,03	1,777	100	1,777	100	7.176
	<b>Konzern 897791 ENI S.p.A.</b>				<b>7.176.223,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,777</b>		<b>7.176.223,03</b>	<b>1,777</b>		<b>1,777</b>		<b>7.176</b>
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	232.232	B	4.653.929,28	0,00	1,152		4.653.929,28	1,152	100	1,152	100	4.654
	<b>Konzern 216777 Ferrovial S.A.</b>				<b>4.653.929,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1,152</b>		<b>4.653.929,28</b>	<b>1,152</b>		<b>1,152</b>		<b>4.654</b>
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	472.830	B	10.132.746,90	0,00	2,509		10.132.746,90	2,509	100	2,509	100	10.133
	<b>Konzern 916660 Fortum Oyj</b>				<b>10.132.746,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2,509</b>		<b>10.132.746,90</b>	<b>2,509</b>		<b>2,509</b>		<b>10.133</b>
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Aoes Nominativas	EUR	1.369.906	B	12.923.693,20	0,00	3,200		12.923.693,20	3,200	100	3,200	100	12.924
	<b>Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.</b>				<b>12.923.693,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3,200</b>		<b>12.923.693,20</b>	<b>3,200</b>		<b>3,200</b>		<b>12.924</b>
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	550.418	B	5.826.174,53	0,00	1,443		5.826.174,53	1,443	100	1,443	100	5.826
	<b>Konzern 851357 Iberdrola S.A.</b>				<b>5.826.174,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1,443</b>		<b>5.826.174,53</b>	<b>1,443</b>		<b>1,443</b>		<b>5.826</b>
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	207.249	B	4.459.998,48	0,00	1,104		4.459.998,48	1,104	100	1,104	100	4.460
	<b>Konzern 475777 Kesko Oyj</b>				<b>4.459.998,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,104</b>		<b>4.459.998,48</b>	<b>1,104</b>		<b>1,104</b>		<b>4.460</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	318.275	B	7.148.456,50	0,00	1,770		7.148.456,50	1,770	100	1,770	100	7.148
	<b>Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b>				<b>7.148.456,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,770</b>		<b>7.148.456,50</b>	<b>1,770</b>		<b>1,770</b>		<b>7.148</b>
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.799.824	B	10.768.701,22	0,00	2,667		10.768.701,22	2,667	100	2,667	100	10.769
	<b>Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.</b>				<b>10.768.701,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2,667</b>		<b>10.768.701,22</b>	<b>2,667</b>		<b>2,667</b>		<b>10.769</b>

Stichtag: 18.02.2021

## 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
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	687.753	B	14.202.099,45	0,00	3,517		14.202.099,45	3,517	100	3,517	100	14.202
	<b>Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.</b>				<b>14.202.099,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3,517</b>		<b>14.202.099,45</b>	<b>3,517</b>		<b>3,517</b>		<b>14.202</b>
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	298.153	B	11.323.850,94	0,00	2,804		11.323.850,94	2,804	100	2,804	100	11.324
	<b>Konzern 457262 OMV AG</b>				<b>11.323.850,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2,804</b>		<b>11.323.850,94</b>	<b>2,804</b>		<b>2,804</b>		<b>11.324</b>
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	1.012.712	B	9.912.425,06	0,00	2,455		9.912.425,06	2,455	100	2,455	100	9.912
	<b>Konzern 405705 Orange S.A.</b>				<b>9.912.425,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2,455</b>		<b>9.912.425,06</b>	<b>2,455</b>		<b>2,455</b>		<b>9.912</b>
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	121.858	B	7.718.485,72	0,00	1,911		7.718.485,72	1,911	100	1,911	100	7.718
	<b>Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>7.718.485,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1,911</b>		<b>7.718.485,72</b>	<b>1,911</b>		<b>1,911</b>		<b>7.718</b>
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	38.519	B	6.504.318,34	0,00	1,611		6.504.318,34	1,611	100	1,611	100	6.504
	<b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>				<b>6.504.318,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,611</b>		<b>6.504.318,34</b>	<b>1,611</b>		<b>1,611</b>		<b>6.504</b>
	<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>14.222.804,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3,522</b>		<b>14.222.804,06</b>	<b>3,522</b>		<b>3,522</b>		<b>14.223</b>
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	238.440	B	11.280.596,40	0,00	2,794		11.280.596,40	2,794	100	2,794	100	11.281
	<b>Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.</b>				<b>11.280.596,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,794</b>		<b>11.280.596,40</b>	<b>2,794</b>		<b>2,794</b>		<b>11.281</b>
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	278.928	B	7.734.673,44	0,00	1,915		7.734.673,44	1,915	100	1,915	100	7.735
	<b>Emittent 247089 Evonik Industries AG</b>				<b>7.734.673,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,915</b>		<b>7.734.673,44</b>	<b>1,915</b>		<b>1,915</b>		<b>7.735</b>
	<b>Konzern 151095 RAG-Stiftung</b>				<b>7.734.673,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,915</b>		<b>7.734.673,44</b>	<b>1,915</b>		<b>1,915</b>		<b>7.735</b>
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	651.260	B	9.632.135,40	0,00	2,385		9.632.135,40	2,385	100	2,385	100	9.632
	<b>Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.</b>				<b>9.632.135,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,385</b>		<b>9.632.135,40</b>	<b>2,385</b>		<b>2,385</b>		<b>9.632</b>
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	1.954.347	B	18.683.557,32	0,00	4,627		18.683.557,32	4,627	100	4,627	100	18.684
	<b>Konzern 876845 Repsol S.A.</b>				<b>18.683.557,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4,627</b>		<b>18.683.557,32</b>	<b>4,627</b>		<b>4,627</b>		<b>18.684</b>
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	71.920	B	5.627.020,80	0,00	1,393		5.627.020,80	1,393	100	1,393	100	5.627
	<b>Konzern 920657 Sanofi S.A.</b>				<b>5.627.020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,393</b>		<b>5.627.020,80</b>	<b>1,393</b>		<b>1,393</b>		<b>5.627</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	44.529	B	5.769.177,24	0,00	1,429		5.769.177,24	1,429	100	1,429	100	5.769
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>5.769.177,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1,429</b>		<b>5.769.177,24</b>	<b>1,429</b>		<b>1,429</b>		<b>5.769</b>
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	133.785	B	5.501.239,20	0,00	1,362		5.501.239,20	1,362	100	1,362	100	5.501
	<b>Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC</b>				<b>5.501.239,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,362</b>		<b>5.501.239,20</b>	<b>1,362</b>		<b>1,362</b>		<b>5.501</b>
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.831.820	B	8.043.521,62	0,00	1,992		8.043.521,62	1,992	100	1,992	100	8.044
	<b>Konzern 764545 Snam S.p.A.</b>				<b>8.043.521,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1,992</b>		<b>8.043.521,62</b>	<b>1,992</b>		<b>1,992</b>		<b>8.044</b>
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	61.304	B	5.834.914,72	0,00	1,445		5.834.914,72	1,445	100	1,445	100	5.835
	<b>Konzern 856200 Solvay S.A.</b>				<b>5.834.914,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1,445</b>		<b>5.834.914,72</b>	<b>1,445</b>		<b>1,445</b>		<b>5.835</b>
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	371.695	B	6.045.619,18	0,00	1,497		6.045.619,18	1,497	100	1,497	100	6.046
	<b>Konzern 870734 Stora Enso Oyj</b>				<b>6.045.619,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1,497</b>		<b>6.045.619,18</b>	<b>1,497</b>		<b>1,497</b>		<b>6.046</b>
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	278.876	B	4.697.666,22	0,00	1,163		4.697.666,22	1,163	100	1,163	100	4.698
	<b>Konzern 280440 Suez S.A.</b>				<b>4.697.666,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,163</b>		<b>4.697.666,22</b>	<b>1,163</b>		<b>1,163</b>		<b>4.698</b>
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	10.386.719	B	3.895.019,63	0,00	0,965		3.895.019,63	0,965	100	0,965	100	3.895
	<b>Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.</b>				<b>3.895.019,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,965</b>		<b>3.895.019,63</b>	<b>0,965</b>		<b>0,965</b>		<b>3.895</b>

Stichtag: 18.02.2021

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
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	4.877.676	B	18.276.651,97	0,00	4,526		18.276.651,97	4,526	100	4,526	100	18.277
	<b>Konzern 850775 Telefónica S.A.</b>				<b>18.276.651,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4,526</b>		<b>18.276.651,97</b>	<b>4,526</b>		<b>4,526</b>		<b>18.277</b>
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	1.058.860	B	6.331.982,80	0,00	1,568		6.331.982,80	1,568	100	1,568	100	6.332
	<b>Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.</b>				<b>6.331.982,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,568</b>		<b>6.331.982,80</b>	<b>1,568</b>		<b>1,568</b>		<b>6.332</b>
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur	EUR	314.184	B	11.491.279,80	0,00	2,846		11.491.279,80	2,846	100	2,846	100	11.491
	<b>Konzern 850727 Total SE</b>				<b>11.491.279,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,846</b>		<b>11.491.279,80</b>	<b>2,846</b>		<b>2,846</b>		<b>11.491</b>
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	249.782	B	7.953.058,88	0,00	1,969		7.953.058,88	1,969	100	1,969	100	7.953
	<b>Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.</b>				<b>7.953.058,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1,969</b>		<b>7.953.058,88</b>	<b>1,969</b>		<b>1,969</b>		<b>7.953</b>
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	209.256	B	4.666.408,80	0,00	1,156		4.666.408,80	1,156	100	1,156	100	4.666
	<b>Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.</b>				<b>4.666.408,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,156</b>		<b>4.666.408,80</b>	<b>1,156</b>		<b>1,156</b>		<b>4.666</b>
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	148.401	B	4.413.445,74	0,00	1,093		4.413.445,74	1,093	100	1,093	100	4.413
	<b>Konzern 591068 Vivendi S.A.</b>				<b>4.413.445,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1,093</b>		<b>4.413.445,74</b>	<b>1,093</b>		<b>1,093</b>		<b>4.413</b>
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	1.122.189	B	9.370.278,15	0,00	2,320		9.370.278,15	2,320	100	2,320	100	9.370
	<b>Konzern 881050 Wärtsilä Corp.</b>				<b>9.370.278,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2,320</b>		<b>9.370.278,15</b>	<b>2,320</b>		<b>2,320</b>		<b>9.370</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 403.814.663,10 & + & 0,00 & = & 403.814.663,10 \end{array}$$

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.