

Stichtag: 23.01.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG			
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	258.078	B	6.957.782,88	0,00	1,951	1,95054	1,95054	1,95054	100	6.958	
ES06670509M2	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	EUR	257.254	B	123.481,92	0,00	0,035	0,03462	0,03462	0,03462	100	123	
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				7.081.264,80	0,00	1,985	1,98516	1,98516	1,98516		7.081	
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	182.550	B	9.596.653,50	0,00	2,690	2,69032	2,69032	2,69032	100	9.597	
	Konzern 515100 BASF SE				9.596.653,50	0,00	2,690	2,69032	2,69032	2,69032		9.597	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	99.383	B	9.096.525,99	0,00	2,550	2,55012	2,55012	2,55012	100	9.097	
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				9.096.525,99	0,00	2,550	2,55012	2,55012	2,55012		9.097	
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	EUR	108.252	B	7.116.486,48	0,00	1,995	1,99503	1,99503	1,99503	100	7.116	
	Konzern 897407 BE Semiconductor Industries N.V.				7.116.486,48	0,00	1,995	1,99503	1,99503	1,99503		7.116	
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	256.033	B	7.632.343,73	0,00	2,140	2,13965	2,13965	2,13965	100	7.632	
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				7.632.343,73	0,00	2,140	2,13965	2,13965	2,13965		7.632	
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	101.120	B	5.407.897,60	0,00	1,516	1,51605	1,51605	1,51605	100	5.408	
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				5.407.897,60	0,00	1,516	1,51605	1,51605	1,51605		5.408	
FR001400AJ45	Cie Génle Ét Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	197.052	B	5.681.009,16	0,00	1,593	1,59261	1,59261	1,59261	100	5.681	
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				5.681.009,16	0,00	1,593	1,59261	1,59261	1,59261		5.681	
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	84.446	B	5.343.742,88	0,00	1,498	1,49806	1,49806	1,49806	100	5.344	
	Konzern 543900 Continental AG				5.343.742,88	0,00	1,498	1,49806	1,49806	1,49806		5.344	
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	303.230	B	12.793.273,70	0,00	3,586	3,58646	3,58646	3,58646	100	12.793	
	Konzern 840646 Covestro AG				12.793.273,70	0,00	3,586	3,58646	3,58646	3,58646		12.793	
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	95.285	B	4.793.788,35	0,00	1,344	1,34389	1,34389	1,34389	100	4.794	

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 851194	Danone S.A.				4.793.788,35	0,00	1,344	1,34389	1,34389	1,34389		4.794
	Bankguthaben	EUR		B	2.026.593,96	0,00	0,568	0,56813	0,56813	0,56813	20	405
	Steueransprüche	EUR		B	1.179.809,29	0,00	0,331	0,33075	0,33075	0,33075	100	1.180
	sonstige Forderungen	EUR		B	1.132.399,25	0,00	0,317	0,31746	0,31746	0,31746	20	226
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.188.783,37	0,00	-0,333	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				3.150.019,13	0,00	0,883	1,21634	1,21634	1,21634		1.812
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	154.215	B	6.154.720,65	0,00	1,725	1,72541	1,72541	1,72541	100	6.155
Konzern 555200	Deutsche Post AG				6.154.720,65	0,00	1,725	1,72541	1,72541	1,72541		6.155
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	721.220	B	7.183.351,20	0,00	2,014	2,01378	2,01378	2,01378	100	7.183
Konzern 761440	E.ON SE				7.183.351,20	0,00	2,014	2,01378	2,01378	2,01378		7.183
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acoes Nom.	EUR	1.132.494	B	5.397.466,40	0,00	1,513	1,51312	1,51312	1,51312	100	5.397
Konzern 487777	EDP - Energias de Portugal S.A.				5.397.466,40	0,00	1,513	1,51312	1,51312	1,51312		5.397
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	472.483	B	5.669.796,00	0,00	1,589	1,58947	1,58947	1,58947	100	5.670
Konzern 451764	Electricité de France S.A. (E.D.F.)				5.669.796,00	0,00	1,589	1,58947	1,58947	1,58947		5.670
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	100.091	B	5.192.721,08	0,00	1,456	1,45572	1,45572	1,45572	100	5.193
Konzern 615402	Elisa Oyj				5.192.721,08	0,00	1,456	1,45572	1,45572	1,45572		5.193
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	720.555	B	12.227.818,35	0,00	3,428	3,42794	3,42794	3,42794	100	12.228
Konzern 662211	Enagas S.A.				12.227.818,35	0,00	3,428	3,42794	3,42794	3,42794		12.228
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	562.600	B	10.337.775,00	0,00	2,898	2,89809	2,89809	2,89809	100	10.338
Emittent 871028	Endesa S.A.				10.337.775,00	0,00	2,898	2,89809	2,89809	2,89809		10.338
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.755.150	B	9.593.649,90	351.030,00	2,788	2,78789	2,78789	2,78789	100	9.945
Emittent 456528	ENEL S.p.A.				9.593.649,90	351.030,00	2,788	2,78789	2,78789	2,78789		9.945
Konzern 456528	ENEL S.p.A.				19.931.424,90	351.030,00	5,686	5,68597	5,68597	5,68597		20.282
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	502.542	B	6.337.054,62	0,00	1,777	1,77653	1,77653	1,77653	100	6.337
Konzern 471821	Engie S.A.				6.337.054,62	0,00	1,777	1,77653	1,77653	1,77653		6.337
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	551.077	B	7.935.508,80	0,00	2,225	2,22464	2,22464	2,22464	100	7.936
Konzern 897791	ENI S.p.A.				7.935.508,80	0,00	2,225	2,22464	2,22464	2,22464		7.936
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	601.817	B	8.627.046,70	0,00	2,419	2,41850	2,41850	2,41850	100	8.627
Konzern 916660	Fortum Oyj				8.627.046,70	0,00	2,419	2,41850	2,41850	2,41850		8.627
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	183.675	B	6.224.745,75	0,00	1,745	1,74504	1,74504	1,74504	100	6.225
Emittent 578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				6.224.745,75	0,00	1,745	1,74504	1,74504	1,74504		6.225
Konzern 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				6.224.745,75	0,00	1,745	1,74504	1,74504	1,74504		6.225

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	454.970	B	5.916.884,85	0,00	1,659	1,65874	1,65874	1,65874	100	5.917
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				5.916.884,85	0,00	1,659	1,65874	1,65874	1,65874		5.917
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	110.816	B	6.487.168,64	0,00	1,819	1,81861	1,81861	1,81861	100	6.487
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				6.487.168,64	0,00	1,819	1,81861	1,81861	1,81861		6.487
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	469.390	B	5.076.452,85	0,00	1,423	1,42313	1,42313	1,42313	100	5.076
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				5.076.452,85	0,00	1,423	1,42313	1,42313	1,42313		5.076
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.948.490	B	5.952.636,95	0,00	1,669	1,66876	1,66876	1,66876	100	5.953
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				5.952.636,95	0,00	1,669	1,66876	1,66876	1,66876		5.953
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	554.926	B	8.791.137,69	0,00	2,465	2,46450	2,46450	2,46450	100	8.791
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				8.791.137,69	0,00	2,465	2,46450	2,46450	2,46450		8.791
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	150.914	B	10.151.984,78	0,00	2,846	2,84600	2,84600	2,84600	100	10.152
	Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG				10.151.984,78	0,00	2,846	2,84600	2,84600	2,84600		10.152
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	EUR	349.141	B	11.507.687,36	0,00	3,226	3,22606	3,22606	3,22606	100	11.508
	Konzern 715427 OCI N.V.				11.507.687,36	0,00	3,226	3,22606	3,22606	3,22606		11.508
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	119.064	B	5.375.739,60	0,00	1,507	1,50703	1,50703	1,50703	100	5.376
	Konzern 457262 OMV AG				5.375.739,60	0,00	1,507	1,50703	1,50703	1,50703		5.376
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	953.514	B	9.141.338,72	0,00	2,563	2,56268	2,56268	2,56268	100	9.141
	Konzern 405705 Orange S.A.				9.141.338,72	0,00	2,563	2,56268	2,56268	2,56268		9.141
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	95.254	B	5.225.634,44	0,00	1,465	1,46495	1,46495	1,46495	100	5.226
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				5.225.634,44	0,00	1,465	1,46495	1,46495	1,46495		5.226
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	48.536	B	6.074.765,76	0,00	1,703	1,70300	1,70300	1,70300	100	6.075
	Emittent 766400 Volkswagen AG				6.074.765,76	0,00	1,703	1,70300	1,70300	1,70300		6.075
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				11.300.400,20	0,00	3,168	3,16795	3,16795	3,16795		11.300
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	77.870	B	4.846.628,80	0,00	1,359	1,35870	1,35870	1,35870	100	4.847
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				4.846.628,80	0,00	1,359	1,35870	1,35870	1,35870		4.847
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	88.535	B	5.289.080,90	0,00	1,483	1,48274	1,48274	1,48274	100	5.289
	Konzern 879309 Randstad N.V.				5.289.080,90	0,00	1,483	1,48274	1,48274	1,48274		5.289
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	429.972	B	7.135.385,34	0,00	2,000	2,00033	2,00033	2,00033	100	7.135
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				7.135.385,34	0,00	2,000	2,00033	2,00033	2,00033		7.135
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	397.403	B	6.171.668,59	0,00	1,730	1,73016	1,73016	1,73016	100	6.172
	Konzern 876845 Repsol S.A.				6.171.668,59	0,00	1,730	1,73016	1,73016	1,73016		6.172
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur	EUR	293.121	B	5.897.594,52	0,00	1,653	1,65333	1,65333	1,65333	100	5.898

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 872618 Rexel S.A.				5.897.594,52	0,00	1,653	1,65333	1,65333	1,65333		5.898
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	52.806	B	4.748.843,58	0,00	1,331	1,33129	1,33129	1,33129	100	4.749
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				4.748.843,58	0,00	1,331	1,33129	1,33129	1,33129		4.749
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	EUR	172.981	B	5.817.351,03	0,00	1,631	1,63083	1,63083	1,63083	100	5.817
	Konzern 803005 Signify N.V.				5.817.351,03	0,00	1,631	1,63083	1,63083	1,63083		5.817
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	131.755	B	5.196.417,20	0,00	1,457	1,45676	1,45676	1,45676	100	5.196
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				5.196.417,20	0,00	1,457	1,45676	1,45676	1,45676		5.196
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.401.248	B	6.660.131,74	154.137,28	1,910	1,91031	1,91031	1,91031	100	6.814
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				6.660.131,74	154.137,28	1,910	1,91031	1,91031	1,91031		6.814
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	78.025	B	8.071.686,25	0,00	2,263	2,26281	2,26281	2,26281	100	8.072
	Konzern 856200 Solvay S.A.				8.071.686,25	0,00	2,263	2,26281	2,26281	2,26281		8.072
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	EUR	608.456	B	8.528.119,30	0,00	2,391	2,39077	2,39077	2,39077	100	8.528
	Konzern 768615 Stellantis N.V.				8.528.119,30	0,00	2,391	2,39077	2,39077	2,39077		8.528
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	337.312	B	4.730.800,80	0,00	1,326	1,32623	1,32623	1,32623	100	4.731
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				4.730.800,80	0,00	1,326	1,32623	1,32623	1,32623		4.731
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	3.099.410	B	11.114.484,26	0,00	3,116	3,11583	3,11583	3,11583	100	11.114
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				11.114.484,26	0,00	3,116	3,11583	3,11583	3,11583		11.114
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	669.061	B	4.906.893,37	0,00	1,376	1,37560	1,37560	1,37560	100	4.907
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				4.906.893,37	0,00	1,376	1,37560	1,37560	1,37560		4.907
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	95.611	B	5.660.171,20	0,00	1,587	1,58677	1,58677	1,58677	100	5.660
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				5.660.171,20	0,00	1,587	1,58677	1,58677	1,58677		5.660
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	203.735	B	5.464.172,70	0,00	1,532	1,53182	1,53182	1,53182	100	5.464
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				5.464.172,70	0,00	1,532	1,53182	1,53182	1,53182		5.464
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	801.011	B	7.689.705,60	0,00	2,156	2,15573	2,15573	2,15573	100	7.690
	Konzern 591068 Vivendi SE				7.689.705,60	0,00	2,156	2,15573	2,15573	2,15573		7.690

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.

$$\begin{aligned} \text{Tageswert} &+ \text{Forderung} &= &\text{Fondsvermögen} \\ 356.205.226,59 &+ 505.167,28 &= &356.710.393,87 \end{aligned}$$