

Stichtag: 22.05.2023

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		
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	152.294	B	7.201.221,79	0,00	2,538	2,53786	2,53786	2,53786	100	7.201
	Konzern 515100 BASF SE				7.201.221,79	0,00	2,538	2,53786	2,53786	2,53786		7.201
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	62.121	B	6.463.068,84	0,00	2,278	2,27772	2,27772	2,27772	100	6.463
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				6.463.068,84	0,00	2,278	2,27772	2,27772	2,27772		6.463
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	EUR	53.295	B	5.066.222,70	0,00	1,785	1,78544	1,78544	1,78544	100	5.066
	Konzern 897407 BE Semiconductor Industries N.V.				5.066.222,70	0,00	1,785	1,78544	1,78544	1,78544		5.066
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	180.128	B	5.501.109,12	0,00	1,939	1,93871	1,93871	1,93871	100	5.501
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				5.501.109,12	0,00	1,939	1,93871	1,93871	1,93871		5.501
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	148.947	B	4.161.579,18	0,00	1,467	1,46663	1,46663	1,46663	100	4.162
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				4.161.579,18	0,00	1,467	1,46663	1,46663	1,46663		4.162
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	214.208	B	8.486.920,96	0,00	2,991	2,99097	2,99097	2,99097	100	8.487
	Konzern 840646 Covestro AG				8.486.920,96	0,00	2,991	2,99097	2,99097	2,99097		8.487
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	71.199	B	4.158.021,60	0,00	1,465	1,46537	1,46537	1,46537	100	4.158
	Konzern 851194 Danone S.A.				4.158.021,60	0,00	1,465	1,46537	1,46537	1,46537		4.158
	Bankguthaben	EUR		B	778.995,85	0,00	0,275	0,27453	0,27453	0,27453	20	156
	Steueransprüche	EUR		B	1.035.659,76	0,00	0,365	0,36499	0,36499	0,36499	100	1.036
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-51.483,23	0,00	-0,018	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.763.172,38	0,00	0,621	0,63952	0,63952	0,63952		1.191
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	112.777	B	4.786.255,88	0,00	1,687	1,68678	1,68678	1,68678	100	4.786
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				4.786.255,88	0,00	1,687	1,68678	1,68678	1,68678		4.786

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	481.768	B	5.475.293,32	208.846,43	2,003	2,00321	2,00321	2,00321	100	5.684
	Konzern 761440 E.ON SE				5.475.293,32	208.846,43	2,003	2,00321	2,00321	2,00321		5.684
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	872.914	B	4.107.933,28	0,00	1,448	1,44772	1,44772	1,44772	100	4.108
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				4.107.933,28	0,00	1,448	1,44772	1,44772	1,44772		4.108
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	77.634	B	4.276.080,72	0,00	1,507	1,50698	1,50698	1,50698	100	4.276
	Konzern 615402 Elisa Oyj				4.276.080,72	0,00	1,507	1,50698	1,50698	1,50698		4.276
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	424.959	B	8.516.178,36	0,00	3,001	3,00128	3,00128	3,00128	100	8.516
	Emittent 871028 Endesa S.A.				8.516.178,36	0,00	3,001	3,00128	3,00128	3,00128		8.516
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.473.831	B	8.900.465,41	0,00	3,137	3,13671	3,13671	3,13671	100	8.900
	Emittent 456528 ENEL S.p.A.				8.900.465,41	0,00	3,137	3,13671	3,13671	3,13671		8.900
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				17.416.643,77	0,00	6,138	6,13799	6,13799	6,13799		17.417
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	747.795	B	10.792.177,44	0,00	3,803	3,80339	3,80339	3,80339	100	10.792
	Konzern 471821 Engie S.A.				10.792.177,44	0,00	3,803	3,80339	3,80339	3,80339		10.792
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	506.532	B	6.721.679,64	111.437,04	2,408	2,40813	2,40813	2,40813	100	6.833
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				6.721.679,64	111.437,04	2,408	2,40813	2,40813	2,40813		6.833
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	569.712	B	7.440.438,72	0,00	2,622	2,62217	2,62217	2,62217	100	7.440
	Konzern 916660 Fortum Oyj				7.440.438,72	0,00	2,622	2,62217	2,62217	2,62217		7.440
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	104.699	B	4.477.976,23	99.673,45	1,613	1,61326	1,61326	1,61326	100	4.578
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				4.477.976,23	99.673,45	1,613	1,61326	1,61326	1,61326		4.578
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				4.477.976,23	99.673,45	1,613	1,61326	1,61326	1,61326		4.578
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	422.346	B	4.432.521,27	82.357,47	1,591	1,59114	1,59114	1,59114	100	4.515
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				4.432.521,27	82.357,47	1,591	1,59114	1,59114	1,59114		4.515
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	EUR	58.846	B	4.155.704,52	0,00	1,465	1,46456	1,46456	1,46456	100	4.156
	Konzern 604700 Heidelberg Materials AG				4.155.704,52	0,00	1,465	1,46456	1,46456	1,46456		4.156
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	392.925	B	4.565.788,50	0,00	1,609	1,60908	1,60908	1,60908	100	4.566
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				4.565.788,50	0,00	1,609	1,60908	1,60908	1,60908		4.566
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	261.940	B	4.733.255,80	0,00	1,668	1,66810	1,66810	1,66810	100	4.733
	Konzern 475777 Kesko Oyj				4.733.255,80	0,00	1,668	1,66810	1,66810	1,66810		4.733
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.378.927	B	4.500.817,73	0,00	1,586	1,58618	1,58618	1,58618	100	4.501
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				4.500.817,73	0,00	1,586	1,58618	1,58618	1,58618		4.501
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	374.639	B	7.030.475,47	0,00	2,478	2,47769	2,47769	2,47769	100	7.030
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				7.030.475,47	0,00	2,478	2,47769	2,47769	2,47769		7.030

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	99.753	B	7.122.364,20	0,00	2,510	2,51007	2,51007	2,51007	100	7.122
	Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG				7.122.364,20	0,00	2,510	2,51007	2,51007	2,51007		7.122
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	EUR	754.714	B	17.418.799,12	0,00	6,139	6,13875	6,13875	6,13875	100	17.419
	Konzern 715427 OCI N.V.				17.418.799,12	0,00	6,139	6,13875	6,13875	6,13875		17.419
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	140.491	B	6.041.113,00	0,00	2,129	2,12901	2,12901	2,12901	100	6.041
	Konzern 457262 OMV AG				6.041.113,00	0,00	2,129	2,12901	2,12901	2,12901		6.041
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	623.521	B	7.170.491,50	0,00	2,527	2,52703	2,52703	2,52703	100	7.170
	Konzern 405705 Orange S.A.				7.170.491,50	0,00	2,527	2,52703	2,52703	2,52703		7.170
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	84.851	B	4.632.864,60	0,00	1,633	1,63272	1,63272	1,63272	100	4.633
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				4.632.864,60	0,00	1,633	1,63272	1,63272	1,63272		4.633
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	44.455	B	5.357.716,60	0,00	1,888	1,88817	1,88817	1,88817	100	5.358
	Emittent 766400 Volkswagen AG				5.357.716,60	0,00	1,888	1,88817	1,88817	1,88817		5.358
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				9.990.581,20	0,00	3,521	3,52089	3,52089	3,52089		9.991
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	298.643	B	5.847.429,94	0,00	2,061	2,06076	2,06076	2,06076	100	5.847
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				5.847.429,94	0,00	2,061	2,06076	2,06076	2,06076		5.847
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				5.847.429,94	0,00	2,061	2,06076	2,06076	2,06076		5.847
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	65.117	B	3.123.662,49	0,00	1,101	1,10084	1,10084	1,10084	100	3.124
	Konzern 879309 Randstad N.V.				3.123.662,49	0,00	1,101	1,10084	1,10084	1,10084		3.124
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	422.214	B	6.782.867,91	0,00	2,390	2,39042	2,39042	2,39042	100	6.783
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				6.782.867,91	0,00	2,390	2,39042	2,39042	2,39042		6.783
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	313.153	B	4.186.855,61	0,00	1,476	1,47554	1,47554	1,47554	100	4.187
	Konzern 876845 Repsol S.A.				4.186.855,61	0,00	1,476	1,47554	1,47554	1,47554		4.187
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur	EUR	214.362	B	4.257.229,32	0,00	1,500	1,50034	1,50034	1,50034	100	4.257
	Konzern 872618 Rexel S.A.				4.257.229,32	0,00	1,500	1,50034	1,50034	1,50034		4.257
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	43.206	B	4.333.561,80	0,00	1,527	1,52724	1,52724	1,52724	100	4.334
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				4.333.561,80	0,00	1,527	1,52724	1,52724	1,52724		4.334
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	EUR	141.614	B	3.571.505,08	180.557,85	1,322	1,32231	1,32231	1,32231	100	3.752
	Konzern 803005 Signify N.V.				3.571.505,08	180.557,85	1,322	1,32231	1,32231	1,32231		3.752
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	115.684	B	3.980.686,44	0,00	1,403	1,40288	1,40288	1,40288	100	3.981
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				3.980.686,44	0,00	1,403	1,40288	1,40288	1,40288		3.981
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.332.737	B	6.756.976,59	0,00	2,381	2,38130	2,38130	2,38130	100	6.757
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				6.756.976,59	0,00	2,381	2,38130	2,38130	2,38130		6.757

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	211.348	B	4.822.961,36	0,00	1,700	1,69971	1,69971	1,69971	100	4.823
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				4.822.961,36	0,00	1,700	1,69971	1,69971	1,69971		4.823
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				4.822.961,36	0,00	1,700	1,69971	1,69971	1,69971		4.823
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	36.814	B	3.843.381,60	0,00	1,354	1,35449	1,35449	1,35449	100	3.843
	Konzern 856200 Solvay S.A.				3.843.381,60	0,00	1,354	1,35449	1,35449	1,35449		3.843
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	EUR	490.351	B	7.513.158,02	0,00	2,648	2,64779	2,64779	2,64779	100	7.513
	Konzern 768615 Stellantis N.V.				7.513.158,02	0,00	2,648	2,64779	2,64779	2,64779		7.513
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	356.986	B	4.160.671,83	0,00	1,466	1,46631	1,46631	1,46631	100	4.161
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				4.160.671,83	0,00	1,466	1,46631	1,46631	1,46631		4.161
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	2.136.076	B	8.437.500,20	0,00	2,974	2,97355	2,97355	2,97355	100	8.438
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				8.437.500,20	0,00	2,974	2,97355	2,97355	2,97355		8.438
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	595.648	B	4.694.897,54	0,00	1,655	1,65458	1,65458	1,65458	100	4.695
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				4.694.897,54	0,00	1,655	1,65458	1,65458	1,65458		4.695
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	82.143	B	4.593.436,56	0,00	1,619	1,61882	1,61882	1,61882	100	4.593
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				4.593.436,56	0,00	1,619	1,61882	1,61882	1,61882		4.593
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	124.838	B	3.649.014,74	0,00	1,286	1,28599	1,28599	1,28599	100	3.649
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				3.649.014,74	0,00	1,286	1,28599	1,28599	1,28599		3.649
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares	EUR	132.659	B	3.970.483,87	0,00	1,399	1,39928	1,39928	1,39928	100	3.970
	Konzern 283646 Valmet Oyj				3.970.483,87	0,00	1,399	1,39928	1,39928	1,39928		3.970
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	35.610	B	3.927.783,00	0,00	1,384	1,38423	1,38423	1,38423	100	3.928
	Konzern 867475 VINCI S.A.				3.927.783,00	0,00	1,384	1,38423	1,38423	1,38423		3.928
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	546.289	B	5.156.968,16	0,00	1,817	1,81742	1,81742	1,81742	100	5.157
	Konzern 591068 Vivendi SE				5.156.968,16	0,00	1,817	1,81742	1,81742	1,81742		5.157

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 283.068.739,94 & + & 682.872,24 & = & 283.751.612,18 \end{array}$$