

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 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
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	2.280.006	B	8.212.581,61	0,00	3,437		8.212.581,61	3,437	100	3,437	100	8.213
	Konzern 858185 AEGON N.V.				8.212.581,61	0,00	3,437		8.212.581,61	3,437		3,437		8.213
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	34.405	B	6.913.684,75	0,00	2,893		6.913.684,75	2,893	100	2,893	100	6.914
	Konzern 840400 Allianz SE				6.913.684,75	0,00	2,893		6.913.684,75	2,893		2,893		6.914
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	508.307	B	8.295.570,24	0,00	3,472		8.295.570,24	3,472	100	3,472	100	8.296
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				8.295.570,24	0,00	3,472		8.295.570,24	3,472		3,472		8.296
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	379.237	B	8.183.934,46	0,00	3,425		8.183.934,46	3,425	100	3,425	100	8.184
	Konzern 855705 AXA S.A.				8.183.934,46	0,00	3,425		8.183.934,46	3,425		3,425		8.184
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	2.041.520	B	7.201.461,80	0,00	3,014		7.201.461,80	3,014	100	3,014	100	7.201
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				7.201.461,80	0,00	3,014		7.201.461,80	3,014		3,014		7.201
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	105.065	B	6.205.138,90	0,00	2,597		6.205.138,90	2,597	100	2,597	100	6.205
	Konzern 515100 BASF SE				6.205.138,90	0,00	2,597		6.205.138,90	2,597		2,597		6.205
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	217.689	B	8.912.187,66	0,00	3,730		8.912.187,66	3,730	100	3,730	100	8.912
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				8.912.187,66	0,00	3,730		8.912.187,66	3,730		3,730		8.912
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	180.472	B	7.583.433,44	0,00	3,174		7.583.433,44	3,174	100	3,174	100	7.583
	Konzern 710000 Daimler AG				7.583.433,44	0,00	3,174		7.583.433,44	3,174		3,174		7.583
	Bankguthaben	EUR		B	7.313.914,38	0,00	3,061		7.313.914,38	3,061	100	3,061	20	1.463
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	345,29	0,00	0,000		345,29	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	279.005,91	0,00	0,117		279.005,91	0,117	100	0,117	100	279
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-63.868,96	0,00	-0,027		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0000120628	WPL: AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	206.084	B	0,00	0,00	0,000		4.447.292,72	1,861	100	1,861	20	889
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				7.529.396,62	0,00	3,151		12.040.558,30	5,039		5,039		2.631
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	307.207	B	8.922.827,32	0,00	3,734		8.922.827,32	3,734	100	3,734	100	8.923

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 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
Konzern 555200	Deutsche Post AG				8.922.827,32	0,00	3,734		8.922.827,32	3,734		3,734		8.923
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Aççoes Nom.	EUR	2.732.102	B	9.201.719,54	0,00	3,851		9.201.719,54	3,851	100	3,851	100	9.202
Konzern 487777	EDP - Energias de Portugal S.A.				9.201.719,54	0,00	3,851		9.201.719,54	3,851		3,851		9.202
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	403.089	B	8.194.799,37	0,00	3,430		8.194.799,37	3,430	100	3,430	100	8.195
Konzern 916660	Fortum Oyj				8.194.799,37	0,00	3,430		8.194.799,37	3,430		3,430		8.195
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.311.063	B	12.254.822,13	0,00	5,129		12.254.822,13	5,129	100	5,129	100	12.255
Konzern 850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.				12.254.822,13	0,00	5,129		12.254.822,13	5,129		5,129		12.255
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	119.147	B	6.834.271,92	0,00	2,860		6.834.271,92	2,860	100	2,860	100	6.834
Konzern 475777	Kesko Oyj				6.834.271,92	0,00	2,860		6.834.271,92	2,860		2,860		6.834
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	323.088	B	8.855.842,08	0,00	3,706		8.855.842,08	3,706	100	3,706	150	13.284
Konzern 863272	Klépierre S.A.				8.855.842,08	0,00	3,706		8.855.842,08	3,706		3,706		13.284
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	234.315	B	4.880.781,45	59.750,32	2,068		4.940.531,77	2,068	100	2,068	100	4.941
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				4.880.781,45	59.750,32	2,068		4.940.531,77	2,068		2,068		4.941
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares	EUR	189.561	B	6.240.348,12	0,00	2,612		6.240.348,12	2,612	100	2,612	100	6.240
Konzern 923876	Metso Corp.				6.240.348,12	0,00	2,612		6.240.348,12	2,612		2,612		6.240
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	31.596	B	6.932.162,40	0,00	2,901		6.932.162,40	2,901	100	2,901	100	6.932
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG				6.932.162,40	0,00	2,901		6.932.162,40	2,901		2,901		6.932
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	544.051	B	7.328.366,97	0,00	3,067		7.328.366,97	3,067	100	3,067	100	7.328
Konzern 405705	Orange S.A.				7.328.366,97	0,00	3,067		7.328.366,97	3,067		3,067		7.328
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	396.809	B	10.348.778,72	0,00	4,331		10.348.778,72	4,331	100	4,331	100	10.349
Konzern 454735	Proximus S.A.				10.348.778,72	0,00	4,331		10.348.778,72	4,331		4,331		10.349
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	143.176	B	7.324.884,16	0,00	3,065		7.324.884,16	3,065	100	3,065	100	7.325
Konzern 878849	Renault S.A.				7.324.884,16	0,00	3,065		7.324.884,16	3,065		3,065		7.325
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	808.297	B	8.289.085,74	0,00	3,469		8.289.085,74	3,469	100	3,469	100	8.289
Emittent 460989	Crédit Agricole S.A.				8.289.085,74	0,00	3,469		8.289.085,74	3,469		3,469		8.289
Konzern 767041	Rue La Boétie SAS				8.289.085,74	0,00	3,469		8.289.085,74	3,469		3,469		8.289
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	226.855	B	8.427.663,25	0,00	3,527		8.427.663,25	3,527	100	3,527	100	8.428
Konzern 875213	Sampo OYJ				8.427.663,25	0,00	3,527		8.427.663,25	3,527		3,527		8.428
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	159.270	B	5.861.136,00	0,00	2,453		5.861.136,00	2,453	100	2,453	100	5.861
Konzern 881334	SCOR SE				5.861.136,00	0,00	2,453		5.861.136,00	2,453		2,453		5.861
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	60.451	B	5.375.907,43	0,00	2,250		5.375.907,43	2,250	100	2,250	100	5.376
Konzern 723600	Siemens AG				5.375.907,43	0,00	2,250		5.375.907,43	2,250		2,250		5.376
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.758.809	B	7.930.469,78	0,00	3,319		7.930.469,78	3,319	100	3,319	100	7.930
Konzern 764545	Snam S.p.A.				7.930.469,78	0,00	3,319		7.930.469,78	3,319		3,319		7.930
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	440.498	B	9.946.444,84	0,00	4,163		9.946.444,84	4,163	100	4,163	100	9.946
Konzern 873403	Société Générale S.A.				9.946.444,84	0,00	4,163		9.946.444,84	4,163		4,163		9.946

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 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
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	140.757	B	6.248.907,02	0,00	2,615		6.248.907,02	2,615	100	2,615	100	6.249
	Konzern 850727 Total S.A.				6.248.907,02	0,00	2,615		6.248.907,02	2,615		2,615		6.249
FR0013326246	Unib.-Rod.-Westf.SE/WFD UR NV Stapled Shares	EUR	73.903	B	9.042.032,05	0,00	3,784		9.042.032,05	3,784	100	3,784	150	13.563
	Konzern 299060 Unibail-Rodamco-Westfield SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.				9.042.032,05	0,00	3,784		9.042.032,05	3,784		3,784		13.563
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	114.231	B	6.213.024,09	39.848,34	2,617		6.252.872,43	2,617	100	2,617	100	6.253
	Konzern 852727 Unilever N.V.				6.213.024,09	39.848,34	2,617		6.252.872,43	2,617		2,617		6.253
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	53.103	B	5.157.363,36	0,00	2,158		5.157.363,36	2,158	100	2,158	100	5.157
	Konzern 867475 VINCI S.A.				5.157.363,36	0,00	2,158		5.157.363,36	2,158		2,158		5.157

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 238.849.027,22 & + & 99.598,66 & = & 238.948.625,88 \end{array}$$

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.