

Stichtag: 23.03.2020

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	5.784.911	B	12.321.860,43	0,00	7,502		12.321.860,43	7,502	100	7,502	100	12.322
	Konzern 858185 AEGON N.V.				12.321.860,43	0,00	7,502		12.321.860,43	7,502		7,502		12.322
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	29.948	B	3.945.349,52	0,00	2,402		3.945.349,52	2,402	100	2,402	100	3.945
	Konzern 840400 Allianz SE				3.945.349,52	0,00	2,402		3.945.349,52	2,402		2,402		3.945
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	419.907	B	4.574.886,77	0,00	2,785		4.574.886,77	2,785	100	2,785	100	4.575
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				4.574.886,77	0,00	2,785		4.574.886,77	2,785		2,785		4.575
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	396.454	B	5.331.513,39	0,00	3,246		5.331.513,39	3,246	100	3,246	100	5.332
	Konzern 855705 AXA S.A.				5.331.513,39	0,00	3,246		5.331.513,39	3,246		3,246		5.332
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	2.971.722	B	6.285.192,03	0,00	3,827		6.285.192,03	3,827	100	3,827	100	6.285
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				6.285.192,03	0,00	3,827		6.285.192,03	3,827		3,827		6.285
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	135.293	B	5.362.338,06	0,00	3,265		5.362.338,06	3,265	100	3,265	100	5.362
	Konzern 515100 BASF SE				5.362.338,06	0,00	3,265		5.362.338,06	3,265		3,265		5.362
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	198.840	B	5.055.507,00	0,00	3,078		5.055.507,00	3,078	100	3,078	100	5.056
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				5.055.507,00	0,00	3,078		5.055.507,00	3,078		3,078		5.056
	Bankguthaben	EUR		B	557.660,97	0,00	0,340		557.660,97	0,340	100	0,340	20	112
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.277,23	0,00	0,001		1.277,23	0,001	100	0,001	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	327.473,00	0,00	0,199		327.473,00	0,199	100	0,199	100	327
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-59.595,15	0,00	-0,036		0,00	0,000	100	0,000	20	0
IT0000062072	WPL: Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	35.000	B	0,00	0,00	0,000		381.325,00	0,232	100	0,232	20	76
PTEDP0AM0009	WPL: EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	383.678	B	0,00	0,00	0,000		1.203.214,21	0,733	100	0,733	20	241
FR0010411983	WPL: SCOR SE Actions au Porteur	EUR	71.247	B	0,00	0,00	0,000		1.374.710,87	0,837	100	0,837	20	275
IT0003153415	WPL: Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	23.534	B	0,00	0,00	0,000		87.169,94	0,053	100	0,053	20	17
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				826.816,05	0,00	0,503		3.932.831,22	2,394		2,394		1.049

Stichtag: 23.03.2020

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
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	245.805	B	5.200.004,78	0,00	3,166		5.200.004,78	3,166	100	3,166	100	5.200
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				5.200.004,78	0,00	3,166		5.200.004,78	3,166		3,166		5.200
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	1.175.019	B	3.684.859,58	0,00	2,243		3.684.859,58	2,243	100	2,243	100	3.685
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				3.684.859,58	0,00	2,243		3.684.859,58	2,243		2,243		3.685
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	351.731	B	4.319.256,68	0,00	2,630		4.319.256,68	2,630	100	2,630	100	4.319
	Konzern 916660 Fortum Oyj				4.319.256,68	0,00	2,630		4.319.256,68	2,630		2,630		4.319
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	1.596.168	B	7.717.472,28	0,00	4,699		7.717.472,28	4,699	100	4,699	100	7.717
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				7.717.472,28	0,00	4,699		7.717.472,28	4,699		4,699		7.717
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.342.183	B	7.739.754,73	0,00	4,712		7.739.754,73	4,712	100	4,712	100	7.740
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				7.739.754,73	0,00	4,712		7.739.754,73	4,712		4,712		7.740
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	65.512	B	2.737.746,48	0,00	1,667		2.737.746,48	1,667	100	1,667	100	2.738
	Konzern 475777 Kesko Oyj				2.737.746,48	0,00	1,667		2.737.746,48	1,667		1,667		2.738
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	420.072	B	8.401.440,00	0,00	5,115		8.401.440,00	5,115	100	5,115	150	12.602
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				8.401.440,00	0,00	5,115		8.401.440,00	5,115		5,115		12.602
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	196.867	B	3.939.308,67	0,00	2,398		3.939.308,67	2,398	100	2,398	100	3.939
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				3.939.308,67	0,00	2,398		3.939.308,67	2,398		2,398		3.939
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares	EUR	202.389	B	3.754.315,95	0,00	2,286		3.754.315,95	2,286	100	2,286	100	3.754
	Konzern 923876 Metso Corp.				3.754.315,95	0,00	2,286		3.754.315,95	2,286		2,286		3.754
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	22.135	B	3.417.644,00	0,00	2,081		3.417.644,00	2,081	100	2,081	100	3.418
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				3.417.644,00	0,00	2,081		3.417.644,00	2,081		2,081		3.418
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	333.583	B	7.142.012,03	0,00	4,348		7.142.012,03	4,348	100	4,348	100	7.142
	Konzern 471047 NN Group N.V.				7.142.012,03	0,00	4,348		7.142.012,03	4,348		4,348		7.142
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	520.236	B	5.821.440,84	0,00	3,544		5.821.440,84	3,544	100	3,544	100	5.821
	Konzern 405705 Orange S.A.				5.821.440,84	0,00	3,544		5.821.440,84	3,544		3,544		5.821
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	327.371	B	6.350.997,40	0,00	3,867		6.350.997,40	3,867	100	3,867	100	6.351
	Konzern 454735 Proximus S.A.				6.350.997,40	0,00	3,867		6.350.997,40	3,867		3,867		6.351
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	842.760	B	5.518.392,48	0,00	3,360		5.518.392,48	3,360	100	3,360	100	5.518
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				5.518.392,48	0,00	3,360		5.518.392,48	3,360		3,360		5.518
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				5.518.392,48	0,00	3,360		5.518.392,48	3,360		3,360		5.518
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	189.750	B	4.417.380,00	0,00	2,689		4.417.380,00	2,689	100	2,689	100	4.417
	Konzern 875213 Sampo OYJ				4.417.380,00	0,00	2,689		4.417.380,00	2,689		2,689		4.417
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	225.817	B	4.357.139,02	0,00	2,653		4.357.139,02	2,653	100	2,653	100	4.357
	Konzern 881334 SCOR SE				4.357.139,02	0,00	2,653		4.357.139,02	2,653		2,653		4.357
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	53.533	B	3.635.426,03	0,00	2,213		3.635.426,03	2,213	100	2,213	100	3.635
	Konzern 723600 Siemens AG				3.635.426,03	0,00	2,213		3.635.426,03	2,213		2,213		3.635

Stichtag: 23.03.2020

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
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.452.100	B	5.378.578,40	0,00	3,275		5.378.578,40	3,275	100	3,275	100	5.379
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				5.378.578,40	0,00	3,275		5.378.578,40	3,275		3,275		5.379
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	481.464	B	6.635.536,85	0,00	4,040		6.635.536,85	4,040	100	4,040	100	6.636
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				6.635.536,85	0,00	4,040		6.635.536,85	4,040		4,040		6.636
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	227.015	B	6.015.897,50	0,00	3,663		6.015.897,50	3,663	100	3,663	100	6.016
	Konzern 850727 Total S.A.				6.015.897,50	0,00	3,663		6.015.897,50	3,663		3,663		6.016
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	122.359	B	7.894.602,68	0,00	4,807		7.894.602,68	4,807	100	4,807	150	11.842
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				7.894.602,68	0,00	4,807		7.894.602,68	4,807		4,807		11.842
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	82.890	B	3.474.748,80	0,00	2,116		3.474.748,80	2,116	100	2,116	100	3.475
	Konzern 852727 Unilever N.V.				3.474.748,80	0,00	2,116		3.474.748,80	2,116		2,116		3.475
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	45.804	B	2.989.169,04	0,00	1,820		2.989.169,04	1,820	100	1,820	100	2.989
	Konzern 867475 VINCI S.A.				2.989.169,04	0,00	1,820		2.989.169,04	1,820		1,820		2.989

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 164.246.587,47 & + & 0,00 & = & 164.246.587,47 \end{array}$$

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.