

Stichtag: 22.06.2020

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	5.691.891	B	14.548.473,40	0,00	7,349		14.548.473,40	7,349	100	7,349	100	14.548
	Konzern 858185 AEGON N.V.				14.548.473,40	0,00	7,349		14.548.473,40	7,349		7,349		14.548
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	29.466	B	5.288.557,68	0,00	2,672		5.288.557,68	2,672	100	2,672	100	5.289
	Konzern 840400 Allianz SE				5.288.557,68	0,00	2,672		5.288.557,68	2,672		2,672		5.289
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	413.155	B	5.548.671,65	0,00	2,803		5.548.671,65	2,803	100	2,803	100	5.549
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				5.548.671,65	0,00	2,803		5.548.671,65	2,803		2,803		5.549
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	390.079	B	7.233.624,98	0,00	3,654		7.233.624,98	3,654	100	3,654	100	7.234
	Konzern 855705 AXA S.A.				7.233.624,98	0,00	3,654		7.233.624,98	3,654		3,654		7.234
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	133.118	B	6.710.478,38	387.047,92	3,585		7.097.526,30	3,585	100	3,585	100	7.098
	Konzern 515100 BASF SE				6.710.478,38	387.047,92	3,585		7.097.526,30	3,585		3,585		7.098
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	120.053	B	6.886.240,08	0,00	3,479		6.886.240,08	3,479	100	3,479	100	6.886
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				6.886.240,08	0,00	3,479		6.886.240,08	3,479		3,479		6.886
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	155.940	B	10.533.747,00	0,00	5,321		10.533.747,00	5,321	100	5,321	150	15.801
	Konzern 659094 Covivio S.A.				10.533.747,00	0,00	5,321		10.533.747,00	5,321		5,321		15.801
	Bankguthaben	EUR		B	1.099.681,31	0,00	0,556		1.099.681,31	0,556	100	0,556	20	220
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	667,09	0,00	0,000		667,09	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	482.994,52	0,00	0,244		482.994,52	0,244	100	0,244	100	483
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-57.609,37	0,00	-0,029		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0000120628	WPL: AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	220.363	B	0,00	0,00	0,000		4.086.411,47	2,064	100	2,064	20	817
NL0011794037	WPL: Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	196.846	B	0,00	0,00	0,000		4.686.903,26	2,368	100	2,368	20	937
NL0010773842	WPL: NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.146	B	0,00	0,00	0,000		63.650,36	0,032	100	0,032	20	13
FI0009003305	WPL: Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	3.392	B	0,00	0,00	0,000		100.878,08	0,051	100	0,051	20	20
DE0007236101	WPL: Siemens AG Namens-Aktien	EUR	87.386	B	0,00	0,00	0,000		8.965.803,60	4,529	100	4,529	20	1.793

Stichtag: 22.06.2020

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
IT0003153415	WPL: Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	15.418	B	0,00	0,00	0,000		68.860,03	0,035	100	0,035	20	14
FR0000120271	WPL: Total S.A. Actions au Porteur	EUR	67.222	B	0,00	0,00	0,000		2.382.011,57	1,203	100	1,203	20	476
NL0000388619	WPL: Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	83.497	B	0,00	0,00	0,000		4.133.101,50	2,088	100	2,088	20	827
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.525.733,55	0,00	0,771		26.070.962,79	13,170		13,170		5.601
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	241.853	B	7.519.209,77	0,00	3,798		7.519.209,77	3,798	100	3,798	100	7.519
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				7.519.209,77	0,00	3,798		7.519.209,77	3,798		3,798		7.519
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.	EUR	1.156.125	B	4.836.070,88	0,00	2,443		4.836.070,88	2,443	100	2,443	100	4.836
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				4.836.070,88	0,00	2,443		4.836.070,88	2,443		2,443		4.836
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	346.555	B	5.867.176,15	0,00	2,964		5.867.176,15	2,964	100	2,964	100	5.867
	Konzern 916660 Fortum Oyj				5.867.176,15	0,00	2,964		5.867.176,15	2,964		2,964		5.867
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	113.226	B	5.822.080,92	0,00	2,941		5.822.080,92	2,941	100	2,941	100	5.822
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				5.822.080,92	0,00	2,941		5.822.080,92	2,941		2,941		5.822
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	258.192	B	3.813.495,84	0,00	1,926		3.813.495,84	1,926	100	1,926	100	3.813
	Konzern 475777 Kesko Oyj				3.813.495,84	0,00	1,926		3.813.495,84	1,926		1,926		3.813
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	413.317	B	7.272.312,62	0,00	3,674		7.272.312,62	3,674	100	3,674	150	10.908
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				7.272.312,62	0,00	3,674		7.272.312,62	3,674		3,674		10.908
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	193.702	B	4.612.044,62	0,00	2,330		4.612.044,62	2,330	100	2,330	100	4.612
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				4.612.044,62	0,00	2,330		4.612.044,62	2,330		2,330		4.612
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	1.371.206	B	9.351.624,92	0,00	4,724		9.351.624,92	4,724	100	4,724	100	9.352
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				9.351.624,92	0,00	4,724		9.351.624,92	4,724		4,724		9.352
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares	EUR	199.411	B	5.986.318,22	212.402,06	3,131		6.198.720,28	3,131	100	3,131	100	6.199
	Konzern 923876 Metso Corp.				5.986.318,22	212.402,06	3,131		6.198.720,28	3,131		3,131		6.199
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	21.779	B	4.969.967,80	0,00	2,511		4.969.967,80	2,511	100	2,511	100	4.970
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				4.969.967,80	0,00	2,511		4.969.967,80	2,511		2,511		4.970
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	328.219	B	9.734.975,54	0,00	4,918		9.734.975,54	4,918	100	4,918	100	9.735
	Konzern 471047 NN Group N.V.				9.734.975,54	0,00	4,918		9.734.975,54	4,918		4,918		9.735
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	EUR	275.288	B	5.406.656,32	0,00	2,731		5.406.656,32	2,731	100	2,731	100	5.407
	Konzern 895780 Nokian Renkaat Oyj				5.406.656,32	0,00	2,731		5.406.656,32	2,731		2,731		5.407
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	511.871	B	5.366.967,44	0,00	2,711		5.366.967,44	2,711	100	2,711	100	5.367
	Konzern 405705 Orange S.A.				5.366.967,44	0,00	2,711		5.366.967,44	2,711		2,711		5.367
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	146.594	B	7.464.566,48	0,00	3,771		7.464.566,48	3,771	100	3,771	100	7.465
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				7.464.566,48	0,00	3,771		7.464.566,48	3,771		3,771		7.465
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	322.107	B	5.987.969,13	0,00	3,025		5.987.969,13	3,025	100	3,025	100	5.988
	Konzern 454735 Proximus S.A.				5.987.969,13	0,00	3,025		5.987.969,13	3,025		3,025		5.988
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	213.968	B	6.108.786,40	0,00	3,086		6.108.786,40	3,086	100	3,086	100	6.109
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				6.108.786,40	0,00	3,086		6.108.786,40	3,086		3,086		6.109

Stichtag: 22.06.2020

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
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	250.286	B	5.816.646,64	0,00	2,938		5.816.646,64	2,938	100	2,938	100	5.817
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				5.816.646,64	0,00	2,938		5.816.646,64	2,938		2,938		5.817
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				5.816.646,64	0,00	2,938		5.816.646,64	2,938		2,938		5.817
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	186.958	B	5.560.130,92	0,00	2,809		5.560.130,92	2,809	100	2,809	100	5.560
	Konzern 875213 Sampo OYJ				5.560.130,92	0,00	2,809		5.560.130,92	2,809		2,809		5.560
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	52.673	B	5.404.249,80	0,00	2,730		5.404.249,80	2,730	100	2,730	100	5.404
	Konzern 723600 Siemens AG				5.404.249,80	0,00	2,730		5.404.249,80	2,730		2,730		5.404
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.428.750	B	6.207.918,75	173.178,79	3,223		6.381.097,54	3,223	100	3,223	100	6.381
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				6.207.918,75	173.178,79	3,223		6.381.097,54	3,223		3,223		6.381
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	223.364	B	7.914.903,34	0,00	3,998		7.914.903,34	3,998	100	3,998	100	7.915
	Konzern 850727 Total S.A.				7.914.903,34	0,00	3,998		7.914.903,34	3,998		3,998		7.915
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	81.557	B	4.037.071,50	0,00	2,039		4.037.071,50	2,039	100	2,039	100	4.037
	Konzern 852727 Unilever N.V.				4.037.071,50	0,00	2,039		4.037.071,50	2,039		2,039		4.037
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	45.068	B	3.850.609,92	0,00	1,945		3.850.609,92	1,945	100	1,945	100	3.851
	Konzern 867475 VINCI S.A.				3.850.609,92	0,00	1,945		3.850.609,92	1,945		1,945		3.851

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 197.187.280,64 & + & 772.628,77 & = & 197.959.909,41 \end{array}$$

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.