

Stichtag: 22.07.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	1.158.477	B	4.074.363,61	0,00	2,010	4.074.363,61	2,010	100	2,010	100	4.074
	Konzern 858185 AEGON N.V.				4.074.363,61	0,00	2,010	4.074.363,61	2,010	2,010			4.074
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	150.732	B	6.639.744,60	0,00	3,275	6.639.744,60	3,275	100	3,275	100	6.640
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				6.639.744,60	0,00	3,275	6.639.744,60	3,275	3,275			6.640
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	30.964	B	6.466.831,40	0,00	3,190	6.466.831,40	3,190	100	3,190	100	6.467
	Konzern 840400 Allianz SE				6.466.831,40	0,00	3,190	6.466.831,40	3,190	3,190			6.467
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	265.599	B	4.459.407,21	0,00	2,199	4.459.407,21	2,199	100	2,199	100	4.459
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				4.459.407,21	0,00	2,199	4.459.407,21	2,199	2,199			4.459
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	416.483	B	9.064.752,50	0,00	4,471	9.064.752,50	4,471	100	4,471	100	9.065
	Konzern 855705 AXA S.A.				9.064.752,50	0,00	4,471	9.064.752,50	4,471	4,471			9.065
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	61.353	B	5.138.927,28	0,00	2,535	5.138.927,28	2,535	100	2,535	100	5.139
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				5.138.927,28	0,00	2,535	5.138.927,28	2,535	2,535			5.139
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	97.055	B	7.597.465,40	0,00	3,747	7.597.465,40	3,747	100	3,747	150	11.396
	Konzern 659094 Covivio S.A.				7.597.465,40	0,00	3,747	7.597.465,40	3,747	3,747			11.396
	Bankguthaben	EUR		B	3.771.746,97	0,00	1,860	3.771.746,97	1,860	100	1,860	20	754
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	200,23	0,00	0,000	200,23	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	724.604,71	0,00	0,357	724.604,71	0,357	100	0,357	100	725
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-57.421,95	0,00	-0,028	0,00	0,000	100	0,000	20	0
NL0000303709	WPL: AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	972.260	B	0,00	0,00	0,000	3.431.105,54	1,692	100	1,692	20	686
FR0010040865	WPL: Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	622	B	0,00	0,00	0,000	83.721,20	0,041	100	0,041	20	17
FI0009000202	WPL: Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	3.505	B	0,00	0,00	0,000	119.625,65	0,059	100	0,059	20	24

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
FI0009005318	WPL: Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	EUR	1	B	0,00	0,00	0,000	34,97	0,000	100	0,000	20	0
DE000PAH0038	WPL: Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	7.174	B	0,00	0,00	0,000	655.847,08	0,323	100	0,323	20	131
IT0003497176	WPL: Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	68.544	B	0,00	0,00	0,000	27.753,47	0,014	100	0,014	20	6
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				4.439.129,96	0,00	2,189	8.814.639,82	4,347		4,347		2.343
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	90.127	B	5.278.738,39	0,00	2,604	5.278.738,39	2,604	100	2,604	100	5.279
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				5.278.738,39	0,00	2,604	5.278.738,39	2,604		2,604		5.279
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	1.145.998	B	5.179.910,96	0,00	2,555	5.179.910,96	2,555	100	2,555	100	5.180
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				5.179.910,96	0,00	2,555	5.179.910,96	2,555		2,555		5.180
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	321.010	B	7.450.642,10	0,00	3,675	7.450.642,10	3,675	100	3,675	100	7.451
	Konzern 916660 Fortum Oyj				7.450.642,10	0,00	3,675	7.450.642,10	3,675		3,675		7.451
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	54.229	B	7.274.820,35	0,00	3,588	7.274.820,35	3,588	100	3,588	150	10.912
	Konzern 897406 Gecina S.A.				7.274.820,35	0,00	3,588	7.274.820,35	3,588		3,588		10.912
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	209.021	B	7.202.863,66	0,00	3,553	7.202.863,66	3,553	100	3,553	100	7.203
	Konzern 475777 Kesko Oyj				7.202.863,66	0,00	3,553	7.202.863,66	3,553		3,553		7.203
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	284.873	B	7.299.870,63	0,00	3,600	7.299.870,63	3,600	100	3,600	100	7.300
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				7.299.870,63	0,00	3,600	7.299.870,63	3,600		3,600		7.300
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	21.063	B	4.779.194,70	0,00	2,357	4.779.194,70	2,357	100	2,357	100	4.779
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				4.779.194,70	0,00	2,357	4.779.194,70	2,357		2,357		4.779
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	240.809	B	9.897.249,90	0,00	4,881	9.897.249,90	4,881	100	4,881	100	9.897
	Konzern 471047 NN Group N.V.				9.897.249,90	0,00	4,881	9.897.249,90	4,881		4,881		9.897
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	EUR	170.798	B	5.914.734,74	0,00	2,917	5.914.734,74	2,917	100	2,917	100	5.915
	Konzern 895780 Nokian Renkaat Oyj				5.914.734,74	0,00	2,917	5.914.734,74	2,917		2,917		5.915
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	143.373	B	6.552.146,10	0,00	3,232	6.552.146,10	3,232	100	3,232	100	6.552
	Konzern 457262 OMV AG				6.552.146,10	0,00	3,232	6.552.146,10	3,232		3,232		6.552
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	990.080	B	9.368.136,96	0,00	4,620	9.368.136,96	4,620	100	4,620	100	9.368
	Konzern 405705 Orange S.A.				9.368.136,96	0,00	4,620	9.368.136,96	4,620		4,620		9.368
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	59.947	B	5.489.946,26	0,00	2,708	5.489.946,26	2,708	100	2,708	100	5.490
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				5.489.946,26	0,00	2,708	5.489.946,26	2,708		2,708		5.490
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	20.153	B	4.207.946,40	0,00	2,075	4.207.946,40	2,075	100	2,075	100	4.208
	Emittent 766400 Volkswagen AG				4.207.946,40	0,00	2,075	4.207.946,40	2,075		2,075		4.208
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				9.697.892,66	0,00	4,783	9.697.892,66	4,783		4,783		9.698
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	702.672	B	7.806.685,92	0,00	3,850	7.806.685,92	3,850	100	3,850	100	7.807

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				7.806.685,92	0,00	3,850	7.806.685,92	3,850	3,850		7.807
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	567.449	B	9.604.074,33	0,00	4,737	9.604.074,33	4,737	100 4,737	100	9.604
	Konzern 454735 Proximus S.A.				9.604.074,33	0,00	4,737	9.604.074,33	4,737	4,737		9.604
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	110.949	B	6.011.216,82	0,00	2,965	6.011.216,82	2,965	100 2,965	100	6.011
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				6.011.216,82	0,00	2,965	6.011.216,82	2,965	2,965		6.011
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	189.750	B	5.487.570,00	0,00	2,707	5.487.570,00	2,707	100 2,707	100	5.488
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				5.487.570,00	0,00	2,707	5.487.570,00	2,707	2,707		5.488
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				5.487.570,00	0,00	2,707	5.487.570,00	2,707	2,707		5.488
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	160.851	B	6.575.588,88	0,00	3,243	6.575.588,88	3,243	100 3,243	100	6.576
	Konzern 875213 Sampo OYJ				6.575.588,88	0,00	3,243	6.575.588,88	3,243	3,243		6.576
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	72.420	B	6.338.922,60	0,00	3,126	6.338.922,60	3,126	100 3,126	100	6.339
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				6.338.922,60	0,00	3,126	6.338.922,60	3,126	3,126		6.339
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	27.564	B	3.693.576,00	0,00	1,822	3.693.576,00	1,822	100 1,822	100	3.694
	Konzern 723600 Siemens AG				3.693.576,00	0,00	1,822	3.693.576,00	1,822	1,822		3.694
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.784.073	B	8.781.207,31	0,00	4,331	8.781.207,31	4,331	100 4,331	100	8.781
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				8.781.207,31	0,00	4,331	8.781.207,31	4,331	4,331		8.781
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	EUR	268.035	B	7.515.701,40	0,00	3,707	7.515.701,40	3,707	100 3,707	100	7.516
	Konzern 830350 TAG Immobilien AG				7.515.701,40	0,00	3,707	7.515.701,40	3,707	3,707		7.516
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	17.695.004	B	7.161.168,12	0,00	3,532	7.161.168,12	3,532	100 3,532	100	7.161
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				7.161.168,12	0,00	3,532	7.161.168,12	3,532	3,532		7.161

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 202.752.534,49 & + & 0,00 & = & 202.752.534,49 \end{array}$$

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.