

Stichtag: 21.10.2021

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	1.180.354	B	5.262.018,13	0,00	2,540	5.262.018,13	2,540	100	2,540	100	5.262
	Konzern 858185 AEGON N.V.				5.262.018,13	0,00	2,540	5.262.018,13	2,540		2,540		5.262
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	153.578	B	6.336.628,28	0,00	3,058	6.336.628,28	3,058	100	3,058	100	6.337
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				6.336.628,28	0,00	3,058	6.336.628,28	3,058		3,058		6.337
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	31.548	B	6.264.801,84	0,00	3,024	6.264.801,84	3,024	100	3,024	100	6.265
	Konzern 840400 Allianz SE				6.264.801,84	0,00	3,024	6.264.801,84	3,024		3,024		6.265
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	270.615	B	5.026.673,63	124.482,90	2,486	5.151.156,53	2,486	100	2,486	100	5.151
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				5.026.673,63	124.482,90	2,486	5.151.156,53	2,486		2,486		5.151
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	424.348	B	10.071.899,78	0,00	4,861	10.071.899,78	4,861	100	4,861	100	10.072
	Konzern 855705 AXA S.A.				10.071.899,78	0,00	4,861	10.071.899,78	4,861		4,861		10.072
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	62.512	B	5.266.010,88	0,00	2,541	5.266.010,88	2,541	100	2,541	100	5.266
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				5.266.010,88	0,00	2,541	5.266.010,88	2,541		2,541		5.266
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	98.888	B	7.240.579,36	0,00	3,494	7.240.579,36	3,494	100	3,494	150	10.861
	Konzern 659094 Covivio S.A.				7.240.579,36	0,00	3,494	7.240.579,36	3,494		3,494		10.861
	Bankguthaben	EUR		B	699.251,40	0,00	0,337	699.251,40	0,337	100	0,337	20	140
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	12,71	0,00	0,000	12,71	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	740.179,93	0,00	0,357	740.179,93	0,357	100	0,357	100	740
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-56.271,39	0,00	-0,027	0,00	0,000	100	0,000	20	0
IT0000062072	WPL: Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	7.175	B	0,00	0,00	0,000	137.042,50	0,066	100	0,066	20	27
FI0009000202	WPL: Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	1.978	B	0,00	0,00	0,000	59.181,76	0,029	100	0,029	20	12
FI0009005318	WPL: Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	EUR	1	B	0,00	0,00	0,000	31,38	0,000	100	0,000	20	0

Stichtag: 21.10.2021

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 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				1.383.172,65	0,00	0,668	1.635.699,68	0,789	0,789		919
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	91.829	B	4.863.263,84	0,00	2,347	4.863.263,84	2,347	100	2,347	4.863
Konzern 555200	Deutsche Post AG				4.863.263,84	0,00	2,347	4.863.263,84	2,347			4.863
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	1.167.639	B	5.672.390,26	0,00	2,738	5.672.390,26	2,738	100	2,738	5.672
Konzern 487777	EDP - Energias de Portugal S.A.				5.672.390,26	0,00	2,738	5.672.390,26	2,738			5.672
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	327.072	B	8.873.463,36	0,00	4,283	8.873.463,36	4,283	100	4,283	8.873
Konzern 916660	Fortum Oyj				8.873.463,36	0,00	4,283	8.873.463,36	4,283			8.873
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	55.253	B	6.713.239,50	0,00	3,240	6.713.239,50	3,240	100	3,240	10.070
Konzern 897406	Gecina S.A.				6.713.239,50	0,00	3,240	6.713.239,50	3,240			10.070
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	212.968	B	6.350.705,76	0,00	3,065	6.350.705,76	3,065	100	3,065	6.351
Konzern 475777	Kesko Oyj				6.350.705,76	0,00	3,065	6.350.705,76	3,065			6.351
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	290.252	B	8.122.702,22	0,00	3,920	8.122.702,22	3,920	100	3,920	8.123
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				8.122.702,22	0,00	3,920	8.122.702,22	3,920			8.123
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	21.461	B	5.364.176,95	0,00	2,589	5.364.176,95	2,589	100	2,589	5.364
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				5.364.176,95	0,00	2,589	5.364.176,95	2,589			5.364
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	245.356	B	11.158.790,88	0,00	5,385	11.158.790,88	5,385	100	5,385	11.159
Konzern 471047	NN Group N.V.				11.158.790,88	0,00	5,385	11.158.790,88	5,385			11.159
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	EUR	174.023	B	5.511.308,41	0,00	2,660	5.511.308,41	2,660	100	2,660	5.511
Konzern 895780	Nokian Renkaat Oyj				5.511.308,41	0,00	2,660	5.511.308,41	2,660			5.511
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	146.081	B	7.803.647,02	0,00	3,766	7.803.647,02	3,766	100	3,766	7.804
Konzern 457262	OMV AG				7.803.647,02	0,00	3,766	7.803.647,02	3,766			7.804
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	1.008.778	B	9.697.382,91	0,00	4,680	9.697.382,91	4,680	100	4,680	9.697
Konzern 405705	Orange S.A.				9.697.382,91	0,00	4,680	9.697.382,91	4,680			9.697
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	61.079	B	5.323.645,64	0,00	2,569	5.323.645,64	2,569	100	2,569	5.324
Emittent 693770	Porsche Automobil Holding SE				5.323.645,64	0,00	2,569	5.323.645,64	2,569			5.324
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	20.533	B	3.938.229,40	0,00	1,901	3.938.229,40	1,901	100	1,901	3.938
Emittent 766400	Volkswagen AG				3.938.229,40	0,00	1,901	3.938.229,40	1,901			3.938
Konzern 693770	Porsche Automobil Holding SE				9.261.875,04	0,00	4,470	9.261.875,04	4,470			9.262
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	715.942	B	8.956.434,42	0,00	4,323	8.956.434,42	4,323	100	4,323	8.956
Konzern 505888	Poste Italiane S.p.A.				8.956.434,42	0,00	4,323	8.956.434,42	4,323			8.956
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	578.165	B	10.031.162,75	0,00	4,841	10.031.162,75	4,841	100	4,841	10.031
Konzern 454735	Proximus S.A.				10.031.162,75	0,00	4,841	10.031.162,75	4,841			10.031
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	113.045	B	6.547.566,40	0,00	3,160	6.547.566,40	3,160	100	3,160	6.548

Stichtag: 21.10.2021

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 859386 Publicis Groupe S.A.					6.547.566,40	0,00	3,160	6.547.566,40	3,160	3,160			6.548
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	193.333	B	5.434.590,63	0,00	2,623	5.434.590,63	2,623	100	2,623	100	5.435
Emittent 247089 Evonik Industries AG					5.434.590,63	0,00	2,623	5.434.590,63	2,623	2,623			5.435
Konzern 151095 RAG-Stiftung					5.434.590,63	0,00	2,623	5.434.590,63	2,623	2,623			5.435
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	163.888	B	7.478.209,44	0,00	3,609	7.478.209,44	3,609	100	3,609	100	7.478
Konzern 875213 Sampo OYJ					7.478.209,44	0,00	3,609	7.478.209,44	3,609	3,609			7.478
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	73.788	B	6.194.502,60	0,00	2,990	6.194.502,60	2,990	100	2,990	100	6.195
Konzern 920657 Sanofi S.A.					6.194.502,60	0,00	2,990	6.194.502,60	2,990	2,990			6.195
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	28.084	B	3.891.880,72	0,00	1,878	3.891.880,72	1,878	100	1,878	100	3.892
Konzern 723600 Siemens AG					3.891.880,72	0,00	1,878	3.891.880,72	1,878	1,878			3.892
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.817.765	B	8.807.071,43	0,00	4,250	8.807.071,43	4,250	100	4,250	100	8.807
Konzern 764545 Snam S.p.A.					8.807.071,43	0,00	4,250	8.807.071,43	4,250	4,250			8.807
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	EUR	273.096	B	7.297.125,12	0,00	3,522	7.297.125,12	3,522	100	3,522	100	7.297
Konzern 830350 TAG Immobilien AG					7.297.125,12	0,00	3,522	7.297.125,12	3,522	3,522			7.297
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	18.029.164	B	6.194.820,75	0,00	2,990	6.194.820,75	2,990	100	2,990	100	6.195
Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.					6.194.820,75	0,00	2,990	6.194.820,75	2,990	2,990			6.195

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

207.078.094,96 + 124.482,90 = 207.202.577,86

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.