

Stichtag: 21.04.2022

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	1.381.648	B	7.369.710,43	0,00	3,636	7.369.710,43	3,636	100	3,636	100	7.370
	Konzern 858185 AEGON N.V.				7.369.710,43	0,00	3,636	7.369.710,43	3,636		3,636		7.370
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	178.699	B	8.716.937,22	0,00	4,300	8.716.937,22	4,300	100	4,300	100	8.717
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				8.716.937,22	0,00	4,300	8.716.937,22	4,300		4,300		8.717
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	32.597	B	7.249.572,80	0,00	3,576	7.249.572,80	3,576	100	3,576	100	7.250
	Konzern 840400 Allianz SE				7.249.572,80	0,00	3,576	7.249.572,80	3,576		3,576		7.250
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	EUR	233.242	B	10.726.799,58	0,00	5,292	10.726.799,58	5,292	100	5,292	100	10.727
	Konzern 457809 ASR Nederland N.V.				10.726.799,58	0,00	5,292	10.726.799,58	5,292		5,292		10.727
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	414.270	B	7.734.420,90	0,00	3,816	7.734.420,90	3,816	100	3,816	100	7.734
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				7.734.420,90	0,00	3,816	7.734.420,90	3,816		3,816		7.734
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	332.365	B	9.003.767,85	0,00	4,442	9.003.767,85	4,442	100	4,442	100	9.004
	Konzern 855705 AXA S.A.				9.003.767,85	0,00	4,442	9.003.767,85	4,442		4,442		9.004
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	93.810	B	6.970.083,00	0,00	3,439	6.970.083,00	3,439	100	3,439	100	6.970
	Konzern 659094 Covivio S.A.				6.970.083,00	0,00	3,439	6.970.083,00	3,439		3,439		6.970
	Bankguthaben	EUR		B	339.456,88	0,00	0,167	339.456,88	0,167	100	0,167	20	68
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.061,61	0,00	0,001	1.061,61	0,001	100	0,001	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	870.238,69	0,00	0,429	870.238,69	0,429	100	0,429	100	870
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-55.075,76	0,00	-0,027	0,00	0,000	100	0,000	20	0
IT0000062072	WPL: Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	228.270	B	0,00	0,00	0,000	4.283.486,55	2,113	100	2,113	20	857
FR0000064578	WPL: Covivio S.A. Actions Port.	EUR	174	B	0,00	0,00	0,000	12.675,90	0,006	100	0,006	20	3
FR0010242511	WPL: Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	1.851	B	0,00	0,00	0,000	16.288,80	0,008	100	0,008	20	3

Stichtag: 21.04.2022

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
FI0009007132	WPL: Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	1.504	B	0,00	0,00	0,000	25.490,13	0,013	100 0,013	20	5
FR0010040865	WPL: Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	157	B	0,00	0,00	0,000	17.379,90	0,009	100 0,009	20	3
FI0009005318	WPL: Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	EUR	1	B	0,00	0,00	0,000	13,29	0,000	100 0,000	20	0
IT0003796171	WPL: Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.758	B	0,00	0,00	0,000	17.418,26	0,009	100 0,009	20	3
BE0003810273	WPL: Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	512	B	0,00	0,00	0,000	8.929,28	0,004	100 0,004	20	2
FI0009003305	WPL: Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	1.691	B	0,00	0,00	0,000	81.320,19	0,040	100 0,040	20	16
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					1.155.681,42	0,00	0,570	5.673.759,48	2,799	2,799		1.831
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	85.621	B	3.629.474,19	0,00	1,791	3.629.474,19	1,791	100 1,791	100	3.629
Konzern 555200 Deutsche Post AG					3.629.474,19	0,00	1,791	3.629.474,19	1,791	1,791		3.629
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	1.248.232	B	5.771.824,77	0,00	2,847	5.771.824,77	2,847	100 2,847	100	5.772
Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.					5.771.824,77	0,00	2,847	5.771.824,77	2,847	2,847		5.772
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	1.115.590	B	9.788.186,66	0,00	4,829	9.788.186,66	4,829	100 4,829	100	9.788
Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)					9.788.186,66	0,00	4,829	9.788.186,66	4,829	4,829		9.788
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	392.234	B	6.405.181,22	285.634,75	3,301	6.690.815,97	3,301	100 3,301	100	6.691
Konzern 916660 Fortum Oyj					6.405.181,22	285.634,75	3,301	6.690.815,97	3,301	3,301		6.691
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	54.446	B	6.174.176,40	0,00	3,046	6.174.176,40	3,046	100 3,046	100	6.174
Konzern 897406 Gecina S.A.					6.174.176,40	0,00	3,046	6.174.176,40	3,046	3,046		6.174
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	177.577	B	4.350.636,50	31.164,76	2,162	4.381.801,26	2,162	100 2,162	100	4.382
Konzern 475777 Kesko Oyj					4.350.636,50	31.164,76	2,162	4.381.801,26	2,162	2,162		4.382
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	175.906	B	4.955.272,02	77.750,45	2,483	5.033.022,47	2,483	100 2,483	100	5.033
Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					4.955.272,02	77.750,45	2,483	5.033.022,47	2,483	2,483		5.033
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	23.051	B	5.612.918,50	0,00	2,769	5.612.918,50	2,769	100 2,769	100	5.613
Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					5.612.918,50	0,00	2,769	5.612.918,50	2,769	2,769		5.613
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	197.299	B	9.570.974,49	0,00	4,722	9.570.974,49	4,722	100 4,722	100	9.571
Konzern 471047 NN Group N.V.					9.570.974,49	0,00	4,722	9.570.974,49	4,722	4,722		9.571
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	EUR	554.221	B	7.659.334,22	0,00	3,779	7.659.334,22	3,779	100 3,779	100	7.659
Konzern 895780 Nokian Renkaat Oyj					7.659.334,22	0,00	3,779	7.659.334,22	3,779	3,779		7.659
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	155.632	B	7.261.789,12	0,00	3,582	7.261.789,12	3,582	100 3,582	100	7.262
Konzern 457262 OMV AG					7.261.789,12	0,00	3,582	7.261.789,12	3,582	3,582		7.262
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	760.757	B	8.432.230,59	0,00	4,160	8.432.230,59	4,160	100 4,160	100	8.432
Konzern 405705 Orange S.A.					8.432.230,59	0,00	4,160	8.432.230,59	4,160	4,160		8.432
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	23.079	B	3.617.402,46	0,00	1,785	3.617.402,46	1,785	100 1,785	100	3.617
Emittent 766400 Volkswagen AG					3.617.402,46	0,00	1,785	3.617.402,46	1,785	1,785		3.617

Stichtag: 21.04.2022

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 693770 Porsche Automobil Holding SE					3.617.402,46	0,00	1,785	3.617.402,46	1,785	1,785		3.617
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	629.917	B	6.221.060,29	0,00	3,069	6.221.060,29	3,069	100 3,069	100	6.221
Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.					6.221.060,29	0,00	3,069	6.221.060,29	3,069	3,069		6.221
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	457.592	B	7.934.645,28	0,00	3,914	7.934.645,28	3,914	100 3,914	100	7.935
Konzern 454735 Proximus S.A.					7.934.645,28	0,00	3,914	7.934.645,28	3,914	3,914		7.935
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	77.125	B	4.524.152,50	0,00	2,232	4.524.152,50	2,232	100 2,232	100	4.524
Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.					4.524.152,50	0,00	2,232	4.524.152,50	2,232	2,232		4.524
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	215.706	B	5.565.214,80	0,00	2,745	5.565.214,80	2,745	100 2,745	100	5.565
Emittent 247089 Evonik Industries AG					5.565.214,80	0,00	2,745	5.565.214,80	2,745	2,745		5.565
Konzern 151095 RAG-Stiftung					5.565.214,80	0,00	2,745	5.565.214,80	2,745	2,745		5.565
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	925.535	B	9.734.777,13	0,00	4,802	9.734.777,13	4,802	100 4,802	100	9.735
Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.					9.734.777,13	0,00	4,802	9.734.777,13	4,802	4,802		9.735
Konzern 767041 Rue La Boétie SAS					9.734.777,13	0,00	4,802	9.734.777,13	4,802	4,802		9.735
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	131.752	B	6.325.413,52	0,00	3,120	6.325.413,52	3,120	100 3,120	100	6.325
Konzern 875213 Sampo OYJ					6.325.413,52	0,00	3,120	6.325.413,52	3,120	3,120		6.325
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	47.374	B	4.890.891,76	0,00	2,413	4.890.891,76	2,413	100 2,413	100	4.891
Konzern 920657 Sanofi S.A.					4.890.891,76	0,00	2,413	4.890.891,76	2,413	2,413		4.891
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	31.190	B	3.836.370,00	0,00	1,893	3.836.370,00	1,893	100 1,893	100	3.836
Konzern 723600 Siemens AG					3.836.370,00	0,00	1,893	3.836.370,00	1,893	1,893		3.836
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.273.385	B	6.669.990,63	0,00	3,290	6.669.990,63	3,290	100 3,290	100	6.670
Konzern 764545 Snam S.p.A.					6.669.990,63	0,00	3,290	6.669.990,63	3,290	3,290		6.670
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	EUR	221.706	B	4.451.856,48	0,00	2,196	4.451.856,48	2,196	100 2,196	100	4.452
Konzern 830350 TAG Immobilien AG					4.451.856,48	0,00	2,196	4.451.856,48	2,196	2,196		4.452

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 202.310.746,73 & + & 394.549,96 & = & 202.705.296,69 \end{array}$$