

Stichtag: 22.09.2022

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 | 1.466.674 | B | 6.737.900,36 | 0,00 | 3,636 | 6.737.900,36 | 3,636 | 100 | 3,636 | 100 | 6.738 |
| | Konzern 858185 AEGON N.V. | | | | 6.737.900,36 | 0,00 | 3,636 | 6.737.900,36 | 3,636 | 3,636 | | | 6.738 |
| BE0974264930 | AGEAS SA/NV Actions Nominatives | EUR | 189.696 | B | 7.771.845,12 | 0,00 | 4,194 | 7.771.845,12 | 4,194 | 100 | 4,194 | 100 | 7.772 |
| | Konzern 982570 AGEAS SA/NV | | | | 7.771.845,12 | 0,00 | 4,194 | 7.771.845,12 | 4,194 | 4,194 | | | 7.772 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | EUR | 34.603 | B | 5.959.328,66 | 0,00 | 3,216 | 5.959.328,66 | 3,216 | 100 | 3,216 | 100 | 5.959 |
| | Konzern 840400 Allianz SE | | | | 5.959.328,66 | 0,00 | 3,216 | 5.959.328,66 | 3,216 | 3,216 | | | 5.959 |
| NL0011872643 | ASR Nederland N.V. Aandelen op naam | EUR | 247.596 | B | 10.535.209,80 | 0,00 | 5,685 | 10.535.209,80 | 5,685 | 100 | 5,685 | 100 | 10.535 |
| | Konzern 457809 ASR Nederland N.V. | | | | 10.535.209,80 | 0,00 | 5,685 | 10.535.209,80 | 5,685 | 5,685 | | | 10.535 |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. | EUR | 439.764 | B | 6.508.507,20 | 0,00 | 3,512 | 6.508.507,20 | 3,512 | 100 | 3,512 | 100 | 6.509 |
| | Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A. | | | | 6.508.507,20 | 0,00 | 3,512 | 6.508.507,20 | 3,512 | 3,512 | | | 6.509 |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | EUR | 352.819 | B | 8.693.460,16 | 0,00 | 4,691 | 8.693.460,16 | 4,691 | 100 | 4,691 | 100 | 8.693 |
| | Konzern 855705 AXA S.A. | | | | 8.693.460,16 | 0,00 | 4,691 | 8.693.460,16 | 4,691 | 4,691 | | | 8.693 |
| FR0000064578 | Covivio S.A. Actions Port. | EUR | 99.583 | B | 4.931.350,16 | 0,00 | 2,661 | 4.931.350,16 | 2,661 | 100 | 2,661 | 100 | 4.931 |
| | Konzern 659094 Covivio S.A. | | | | 4.931.350,16 | 0,00 | 2,661 | 4.931.350,16 | 2,661 | 2,661 | | | 4.931 |
| | Bankguthaben | EUR | | B | 1.163.729,90 | 0,00 | 0,628 | 1.163.729,90 | 0,628 | 100 | 0,628 | 20 | 233 |
| | Entgelt aus Wertpapierleihe | EUR | | B | -0,12 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 100 | 0,000 | 20 | 0 |
| | Steueransprüche | EUR | | B | 879.485,85 | 0,00 | 0,475 | 879.485,85 | 0,475 | 100 | 0,475 | 100 | 879 |
| | sonstige Verbindlichkeiten | EUR | | B | -34.274,18 | 0,00 | -0,018 | 0,00 | 0,000 | 100 | 0,000 | 20 | 0 |
| | Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale | | | | 2.008.941,45 | 0,00 | 1,084 | 2.043.215,75 | 1,103 | 1,103 | | | 1.112 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | EUR | 90.890 | B | 2.854.400,45 | 0,00 | 1,540 | 2.854.400,45 | 1,540 | 100 | 1,540 | 100 | 2.854 |
| | Konzern 555200 Deutsche Post AG | | | | 2.854.400,45 | 0,00 | 1,540 | 2.854.400,45 | 1,540 | 1,540 | | | 2.854 |

Stichtag: 22.09.2022

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 |
|--------------|--|------|-----------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| PTEDP0AM0009 | EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A. | EUR | 1.325.048 | B | 6.388.056,41 6.388.056,41 | 0,00 0,00 | 3,447 3,447 | 6.388.056,41 6.388.056,41 | 3,447 3,447 | 100 100 | 100 | 6.388 6.388 |
| FR0010242511 | Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.) | EUR | 1.184.242 | B | 14.110.243,43 14.110.243,43 | 0,00 0,00 | 7,615 7,615 | 14.110.243,43 14.110.243,43 | 7,615 7,615 | 100 100 | 100 | 14.110 14.110 |
| FI0009007132 | Fortum Oyj Reg.Shares Konzern 916660 Fortum Oyj | EUR | 416.371 | B | 5.954.105,30 5.954.105,30 | 0,00 0,00 | 3,213 3,213 | 5.954.105,30 5.954.105,30 | 3,213 3,213 | 100 100 | 100 | 5.954 5.954 |
| FR0010040865 | Gecina S.A. Actions Nom. Konzern 897406 Gecina S.A. | EUR | 57.796 | B | 4.805.737,40 4.805.737,40 | 0,00 0,00 | 2,593 2,593 | 4.805.737,40 4.805.737,40 | 2,593 2,593 | 100 100 | 100 | 4.806 4.806 |
| FI0009000202 | Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B Konzern 475777 Kesko Oyj | EUR | 188.506 | B | 3.663.614,11 3.663.614,11 | 0,00 0,00 | 1,977 1,977 | 3.663.614,11 3.663.614,11 | 1,977 1,977 | 100 100 | 100 | 3.664 3.664 |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | EUR | 186.731 | B | 5.098.689,96 5.098.689,96 | 0,00 0,00 | 2,752 2,752 | 5.098.689,96 5.098.689,96 | 2,752 2,752 | 100 100 | 100 | 5.099 5.099 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | EUR | 24.470 | B | 6.205.592,00 6.205.592,00 | 0,00 0,00 | 3,349 3,349 | 6.205.592,00 6.205.592,00 | 3,349 3,349 | 100 100 | 100 | 6.206 6.206 |
| NL0010773842 | NN Group N.V. Aandelen aan toonder Konzern 471047 NN Group N.V. | EUR | 209.441 | B | 8.624.780,38 8.624.780,38 | 261.011,17 261.011,17 | 4,795 4,795 | 8.885.791,55 8.885.791,55 | 4,795 4,795 | 100 100 | 100 | 8.886 8.886 |
| FI0009005318 | Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares Konzern 895780 Nokian Renkaat Oyj | EUR | 588.328 | B | 6.368.650,60 6.368.650,60 | 0,00 0,00 | 3,437 3,437 | 6.368.650,60 6.368.650,60 | 3,437 3,437 | 100 100 | 100 | 6.369 6.369 |
| AT0000743059 | OMV AG Inhaber-Aktien Konzern 457262 OMV AG | EUR | 165.210 | B | 6.472.927,80 6.472.927,80 | 0,00 0,00 | 3,493 3,493 | 6.472.927,80 6.472.927,80 | 3,493 3,493 | 100 100 | 100 | 6.473 6.473 |
| FR0000133308 | Orange S.A. Actions Port. Konzern 405705 Orange S.A. | EUR | 807.573 | B | 7.947.325,89 7.947.325,89 | 0,00 0,00 | 4,289 4,289 | 7.947.325,89 7.947.325,89 | 4,289 4,289 | 100 100 | 100 | 7.947 7.947 |
| DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien Emittent 766400 Volkswagen AG Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE | EUR | 24.498 | B | 3.610.025,28 3.610.025,28 | 0,00 0,00 | 1,948 1,948 | 3.610.025,28 3.610.025,28 | 1,948 1,948 | 100 100 | 100 | 3.610 3.610 |
| IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A. | EUR | 668.681 | B | 5.436.376,53 5.436.376,53 | 0,00 0,00 | 2,934 2,934 | 5.436.376,53 5.436.376,53 | 2,934 2,934 | 100 100 | 100 | 5.436 5.436 |
| BE0003810273 | Proximus S.A. Actions au Porteur Konzern 454735 Proximus S.A. | EUR | 485.752 | B | 5.389.418,44 5.389.418,44 | 0,00 0,00 | 2,908 2,908 | 5.389.418,44 5.389.418,44 | 2,908 2,908 | 100 100 | 100 | 5.389 5.389 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. Konzern 859386 Publicis Groupe S.A. | EUR | 81.872 | B | 4.062.488,64 4.062.488,64 | 0,00 0,00 | 2,192 2,192 | 4.062.488,64 4.062.488,64 | 2,192 2,192 | 100 100 | 100 | 4.062 4.062 |
| DE000EVNK013 | Evonik Industries AG Namens-Aktien Emittent 247089 Evonik Industries AG | EUR | 228.981 | B | 4.080.441,42 4.080.441,42 | 0,00 0,00 | 2,202 2,202 | 4.080.441,42 4.080.441,42 | 2,202 2,202 | 100 100 | 100 | 4.080 4.080 |

Stichtag: 22.09.2022

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 151095 RAG-Stiftung | | | | | 4.080.441,42 | 0,00 | 2,202 | 4.080.441,42 | 2,202 | 2,202 | | 4.080 | |
| FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. Actions Port. | EUR | 982.491 | B | 8.999.617,56 | 0,00 | 4,857 | 8.999.617,56 | 4,857 | 100 | 4,857 | 100 | 9.000 |
| Emittent 460989 Crédit Agricole S.A. | | | | | 8.999.617,56 | 0,00 | 4,857 | 8.999.617,56 | 4,857 | | 4,857 | | 9.000 |
| Konzern 767041 Rue La Boétie SAS | | | | | 8.999.617,56 | 0,00 | 4,857 | 8.999.617,56 | 4,857 | | 4,857 | | 9.000 |
| FI0009003305 | Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A | EUR | 139.860 | B | 6.292.301,40 | 0,00 | 3,396 | 6.292.301,40 | 3,396 | 100 | 3,396 | 100 | 6.292 |
| Konzern 875213 Sampo OYJ | | | | | 6.292.301,40 | 0,00 | 3,396 | 6.292.301,40 | 3,396 | | 3,396 | | 6.292 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. | EUR | 50.289 | B | 3.965.287,65 | 0,00 | 2,140 | 3.965.287,65 | 2,140 | 100 | 2,140 | 100 | 3.965 |
| Konzern 920657 Sanofi S.A. | | | | | 3.965.287,65 | 0,00 | 2,140 | 3.965.287,65 | 2,140 | | 2,140 | | 3.965 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | EUR | 33.109 | B | 3.279.777,54 | 0,00 | 1,770 | 3.279.777,54 | 1,770 | 100 | 1,770 | 100 | 3.280 |
| Konzern 723600 Siemens AG | | | | | 3.279.777,54 | 0,00 | 1,770 | 3.279.777,54 | 1,770 | | 1,770 | | 3.280 |
| IT0003153415 | Snam S.p.A. Azioni nom. | EUR | 1.351.750 | B | 6.245.085,00 | 0,00 | 3,370 | 6.245.085,00 | 3,370 | 100 | 3,370 | 100 | 6.245 |
| Konzern 764545 Snam S.p.A. | | | | | 6.245.085,00 | 0,00 | 3,370 | 6.245.085,00 | 3,370 | | 3,370 | | 6.245 |
| DE0008303504 | TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien | EUR | 246.435 | B | 2.041.713,98 | 0,00 | 1,102 | 2.041.713,98 | 1,102 | 100 | 1,102 | 100 | 2.042 |
| Konzern 830350 TAG Immobilien AG | | | | | 2.041.713,98 | 0,00 | 1,102 | 2.041.713,98 | 1,102 | | 1,102 | | 2.042 |

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

185.043.200,08 + 261.011,17 = 185.304.211,25

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.