

3821. Veröffentlichung

des Börseunternehmens Wiener Börse AG vom 08. September 2026

Dividendenzahlungen und Ausschüttungen Vienna MTF

ISIN	Wertpapier	Kürzel	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag	Record Date	Zahltag
DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	DK11	EUR	0,28	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL037	DekaEurStrGrowth20 UCITS ETF	DK12	EUR	0,09	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL045	DEKA STX EU VALUE20 UCITS ETF	DK39	EUR	0,02	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL060	Deka DAX UCITS ETF	DK13	EUR	0,25	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL078	DEKA EURSTOXX DIV 30 UCITS ETF	DK06	EUR	0,47	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL094	DEKA MSCI USA LC UCITS ETF	DK26	USD	0,57	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL250	DEKA STOXX EUROPE 50 UCITS ETF	DK05	EUR	0,24	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL268	DEKA MSCI USA UCITS ETF	DK28	USD	0,09	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL276	DEKA MSCI USA MC UCITS ETF	DK27	USD	0,07	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL284	DEKA MSCI EUROPE UCITS ETF	DK25	EUR	0,12	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL292	DEKA MSCI EUROPE MC UCITS ETF	DK33	EUR	0,17	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL326	DEKA MSCI CHINA EX A UCITS ETF	DK08	HKD	0,64	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL466	DEKA EUROSTOXX50 ESG UCITS ETF	DK22	EUR	0,49	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL474	DEKA OEKOM EURO UCITS ETF	DK30	EUR	0,14	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL482	DEKA EURO EX FIN UCITS ETF	DK21	EUR	0,56	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	DK15	EUR	0,09	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL540	DEKA GERMANY ESG UCITS ETF	DK07	EUR	0,05	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL557	DEKA EMU CLIMCHG ESG UCITS ETF	DK19	EUR	0,13	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL565	DEKA EUR CLIMCHG ESG UCITS ETF	DK20	EUR	0,1	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL573	Deka USClimateChange UCITS ETF	DK16	EUR	0,06	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL581	Deka WrldClimateChng UCITS ETF	DK17	EUR	0,07	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL623	DEKA NASDAQ100 UCITS ETF	DK29	EUR	0,3	10.09.2026	-	10.09.2026
DE000ETFL631	DEKA S&P 500 UCITS ETF	DK31	EUR	0,23	10.09.2026	-	10.09.2026

Die Orders werden für erloschen erklärt und müssen am Ex-Tag neu erteilt werden.

Die Anforderungen des Börsegesetzes betreffend das Erfordernis einer formellen Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel und die Emittentenpflichten an einem geregelten Markt gelten für im Vienna MTF gehandelte Finanzinstrumente nicht, wohl aber insbesondere die in den Art. 17 (Veröffentlichung von Insiderinformationen), Art. 18 (Insiderlisten), Art. 19 (Eigen-geschäfte von Führungskräften) der Marktmissbrauchsverordnung (VO (EU) Nr. 596/2014) iVm § 155 Abs. 1 Z 2 bis 4 BörseG 2018, wie auch die in § 119 Abs. 4 BörseG 2018 niedergelegten Pflichten und die Verbote der Art. 14 (Insiderhandel) und Art. 15 (Marktmanipulation) der Marktmissbrauchsverordnung (VO (EU) Nr. 596/2014) iVm §§ 154, 163 und 164 BörseG 2018. Allerdings finden die vorgenannten Pflichten für im Vienna MTF gehandelte Finanzinstrumente nur dann Anwendung, wenn der Emittent die Einbeziehung des Finanzinstruments zum Handel beantragt oder genehmigt hat. Es wird darauf hingewiesen, dass es bei Finanzinstrumenten ausländischer Emittenten, die in den Vienna MTF einbezogen sind, zu Unterschieden gegenüber Finanzinstrumenten österreichischer Emittenten, die in den Vienna MTF einbezogen sind, kommen kann. Diese können – nicht abschließend aufgezählt – in sachenrechtlicher Hinsicht (somit die Rechte des Erwerbers an zB im Ausland verwahrten Finanzinstrumenten betreffend), in der Lieferung bzw. dem Settlement der Finanzinstrumente oder in gesellschaftsrechtlicher (zB Stimm- oder Dividendenberechtigungen betreffend) bzw. sonstiger – zB steuerlicher – Hinsicht liegen.