

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 50® 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	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	13.894	B	299.685,73	0,00	0,960		299.685,73	0,960	100	0,960	100	300
	Konzern 919730 ABB Ltd.				299.685,73	0,00	0,960		299.685,73	0,960		0,960		300
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	4.404	B	579.126,00	0,00	1,855		579.126,00	1,855	100	1,855	100	579
	Konzern 938914 Airbus SE				579.126,00	0,00	1,855		579.126,00	1,855		1,855		579
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	3.260	B	725.676,00	0,00	2,325		725.676,00	2,325	100	2,325	100	726
	Konzern 840400 Allianz SE				725.676,00	0,00	2,325		725.676,00	2,325		2,325		726
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	6.463	B	460.359,49	0,00	1,475		460.359,49	1,475	100	1,475	100	460
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				460.359,49	0,00	1,475		460.359,49	1,475		1,475		460
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	3.269	B	859.747,00	0,00	2,755		859.747,00	2,755	100	2,755	100	860
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				859.747,00	0,00	2,755		859.747,00	2,755		2,755		860
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	10.075	B	883.928,05	0,00	2,832		883.928,05	2,832	100	2,832	100	884
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				883.928,05	0,00	2,832		883.928,05	2,832		2,832		884
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	15.916	B	398.854,96	0,00	1,278		398.854,96	1,278	100	1,278	100	399
	Konzern 855705 AXA S.A.				398.854,96	0,00	1,278		398.854,96	1,278		1,278		399
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	124.700	B	469.557,85	0,00	1,504		469.557,85	1,504	100	1,504	100	470
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				469.557,85	0,00	1,504		469.557,85	1,504		1,504		470
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	7.054	B	474.381,50	0,00	1,520		474.381,50	1,520	100	1,520	100	474
	Konzern 515100 BASF SE				474.381,50	0,00	1,520		474.381,50	1,520		1,520		474
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	7.162	B	501.769,72	0,00	1,608		501.769,72	1,608	100	1,608	100	502
	Konzern 575200 Bayer AG				501.769,72	0,00	1,608		501.769,72	1,608		1,608		502
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	8.857	B	470.129,56	0,00	1,506		470.129,56	1,506	100	1,506	100	470
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				470.129,56	0,00	1,506		470.129,56	1,506		1,506		470

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	156.533	B	882.715,97	14.385,29	2,874		897.101,26	2,874	100	2,874	100	897
	Konzern 850517 BP PLC				882.715,97	14.385,29	2,874		897.101,26	2,874		2,874		897
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	17.617	B	663.788,40	0,00	2,127		663.788,40	2,127	100	2,127	100	664
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				663.788,40	0,00	2,127		663.788,40	2,127		2,127		664
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	6.448	B	329.170,40	0,00	1,055		329.170,40	1,055	100	1,055	100	329
	Konzern 710000 Daimler AG				329.170,40	0,00	1,055		329.170,40	1,055		1,055		329
	Bankguthaben	EUR		B	65.188,00	0,00	0,209		65.188,00	0,209	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	85,87	0,00	0,000		85,87	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	37.439,19	0,00	0,120		37.439,19	0,120	0	0,000	100	37
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-2.728,57	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
GB0002875804	WPL: British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	12.456	B	0,00	0,00	0,000		469.327,82	1,504	0	0,000	0	0
DK0060534915	WPL: Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	9.347	B	0,00	0,00	0,000		487.957,81	1,563	0	0,000	0	0
CH0011075394	WPL: Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	812	B	0,00	0,00	0,000		297.306,06	0,953	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				99.984,49	0,00	0,320		1.357.304,75	4,349		0,000		37
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	24.907	B	370.118,02	0,00	1,186		370.118,02	1,186	100	1,186	100	370
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				370.118,02	0,00	1,186		370.118,02	1,186		1,186		370
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	18.216	B	676.811,87	0,00	2,168		676.811,87	2,168	100	2,168	100	677
	Konzern 851247 Diageo PLC				676.811,87	0,00	2,168		676.811,87	2,168		2,168		677
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	59.662	B	418.230,62	0,00	1,340		418.230,62	1,340	100	1,340	100	418
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				418.230,62	0,00	1,340		418.230,62	1,340		1,340		418
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	19.510	B	267.326,02	0,00	0,856		267.326,02	0,856	100	0,856	100	267
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				267.326,02	0,00	0,856		267.326,02	0,856		0,856		267
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	38.313	B	802.310,28	8.572,66	2,598		810.882,94	2,598	100	2,598	100	811
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				802.310,28	8.572,66	2,598		810.882,94	2,598		2,598		811
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	2.053	B	826.640,45	0,00	2,648		826.640,45	2,648	100	2,648	100	827
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				826.640,45	0,00	2,648		826.640,45	2,648		2,648		827
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				826.640,45	0,00	2,648		826.640,45	2,648		2,648		827
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	158.083	B	1.105.082,36	0,00	3,541		1.105.082,36	3,541	100	3,541	100	1.105
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				1.105.082,36	0,00	3,541		1.105.082,36	3,541		3,541		1.105
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	44.674	B	409.124,49	0,00	1,311		409.124,49	1,311	100	1,311	100	409
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				409.124,49	0,00	1,311		409.124,49	1,311		1,311		409
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	29.925	B	325.883,25	0,00	1,044		325.883,25	1,044	100	1,044	100	326
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				325.883,25	0,00	1,044		325.883,25	1,044		1,044		326
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	125.347	B	296.194,96	0,00	0,949		296.194,96	0,949	100	0,949	100	296
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				296.194,96	0,00	0,949		296.194,96	0,949		0,949		296
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port.	EUR	3.623	B	450.520,05	0,00	1,443		450.520,05	1,443	100	1,443	100	451

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF

.Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				450.520,05	0,00	1,443		450.520,05	1,443		1,443		451
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	1.889	B	483.584,00	0,00	1,549		483.584,00	1,549	100	1,549	100	484
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				483.584,00	0,00	1,549		483.584,00	1,549		1,549		484
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	4.240	B	796.908,00	3.326,31	2,564		800.234,31	2,564	100	2,564	100	800
	Konzern 806031 Linde PLC				796.908,00	3.326,31	2,564		800.234,31	2,564		2,564		800
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	541.239	B	403.467,34	0,00	1,293		403.467,34	1,293	100	1,293	100	403
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				403.467,34	0,00	1,293		403.467,34	1,293		1,293		403
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	26.731	B	298.805,45	5.216,20	0,974		304.021,65	0,974	100	0,974	100	304
	Konzern 529953 National Grid PLC				298.805,45	5.216,20	0,974		304.021,65	0,974		0,974		304
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	22.856	B	2.166.064,85	0,00	6,940		2.166.064,85	6,940	100	6,940	100	2.166
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				2.166.064,85	0,00	6,940		2.166.064,85	6,940		6,940		2.166
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	18.438	B	1.550.124,97	0,00	4,966		1.550.124,97	4,966	100	4,966	100	1.550
	Konzern 904278 Novartis AG				1.550.124,97	0,00	4,966		1.550.124,97	4,966		4,966		1.550
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	13.155	B	686.753,50	0,00	2,200		686.753,50	2,200	100	2,200	100	687
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				686.753,50	0,00	2,200		686.753,50	2,200		2,200		687
	Konzern Novo Nordisk Fonden				686.753,50	0,00	2,200		686.753,50	2,200		2,200		687
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	19.966	B	339.879,33	0,00	1,089		339.879,33	1,089	100	1,089	100	340
	Konzern 852069 Prudential PLC				339.879,33	0,00	1,089		339.879,33	1,089		1,089		340
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	5.657	B	401.116,38	0,00	1,285		401.116,38	1,285	100	1,285	100	401
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				401.116,38	0,00	1,285		401.116,38	1,285		1,285		401
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	15.464	B	343.735,50	0,00	1,101		343.735,50	1,101	100	1,101	100	344
	Konzern 852102 Relx PLC				343.735,50	0,00	1,101		343.735,50	1,101		1,101		344
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	8.314	B	436.334,46	0,00	1,398		436.334,46	1,398	100	1,398	100	436
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				436.334,46	0,00	1,398		436.334,46	1,398		1,398		436
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	5.396	B	1.499.917,64	0,00	4,806		1.499.917,64	4,806	100	4,806	100	1.500
	Konzern 851311 Roche Holding AG				1.499.917,64	0,00	4,806		1.499.917,64	4,806		4,806		1.500
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	EUR	33.050	B	869.049,75	11.837,96	2,822		880.887,71	2,822	100	2,822	100	881
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				869.049,75	11.837,96	2,822		880.887,71	2,822		2,822		881
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	2.774	B	386.695,60	0,00	1,239		386.695,60	1,239	100	1,239	100	387
	Konzern 852400 SAFRAN				386.695,60	0,00	1,239		386.695,60	1,239		1,239		387
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	8.707	B	780.147,20	0,00	2,500		780.147,20	2,500	100	2,500	100	780
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				780.147,20	0,00	2,500		780.147,20	2,500		2,500		780
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	8.361	B	1.008.002,16	0,00	3,230		1.008.002,16	3,230	100	3,230	100	1.008
	Konzern 716460 SAP SE				1.008.002,16	0,00	3,230		1.008.002,16	3,230		3,230		1.008
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	4.221	B	389.429,46	0,00	1,248		389.429,46	1,248	100	1,248	100	389
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				389.429,46	0,00	1,248		389.429,46	1,248		1,248		389

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	6.136	B	725.520,64	0,00	2,325		725.520,64	2,325	100	2,325	100	726
	Konzern 723600 Siemens AG				725.520,64	0,00	2,325		725.520,64	2,325		2,325		726
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	20.481	B	999.165,59	0,00	3,201		999.165,59	3,201	100	3,201	100	999
	Konzern 850727 Total S.A.				999.165,59	0,00	3,201		999.165,59	3,201		3,201		999
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	27.945	B	314.932,67	0,00	1,009		314.932,67	1,009	100	1,009	100	315
	Konzern 743877 UBS Group AG				314.932,67	0,00	1,009		314.932,67	1,009		1,009		315
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	11.180	B	575.211,00	0,00	1,843		575.211,00	1,843	100	1,843	100	575
	Konzern 852727 Unilever N.V.				575.211,00	0,00	1,843		575.211,00	1,843		1,843		575
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	8.975	B	454.378,20	0,00	1,456		454.378,20	1,456	100	1,456	100	454
	Konzern 852726 Unilever PLC				454.378,20	0,00	1,456		454.378,20	1,456		1,456		454
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	4.255	B	420.734,40	0,00	1,348		420.734,40	1,348	100	1,348	100	421
	Konzern 867475 VINCI S.A.				420.734,40	0,00	1,348		420.734,40	1,348		1,348		421
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	205.572	B	361.394,19	9.250,74	1,188		370.644,93	1,188	100	1,188	100	371
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				361.394,19	9.250,74	1,188		370.644,93	1,188		1,188		371
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.149	B	420.695,40	0,00	1,348		420.695,40	1,348	100	1,348	100	421
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				420.695,40	0,00	1,348		420.695,40	1,348		1,348		421

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 31.159.165,17 & + & 52.589,16 & = & 31.211.754,33 \end{array}$$

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

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.