

Stichtag: 18.12.2020

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 | Bemessungsgrundl. | % Bem.-grundl. | anzur. % | Betrag % FV* | Risiko-gew. % | KSA-Wert in 1000 |
| CH0012221716 | ABB Ltd. Namens-Aktien | CHF | 18.510 | B | 412.491,48 | 0,00 | 1,117 | | 412.491,48 | 1,117 | 100 | 1,117 | 100 | 412 |
| | Konzern 919730 ABB Ltd. | | | | 412.491,48 | 0,00 | 1,117 | | 412.491,48 | 1,117 | | 1,117 | | 412 |
| DE000A1EWW | adidas AG Namens-Aktien | EUR | 1.805 | B | 523.269,50 | 0,00 | 1,417 | | 523.269,50 | 1,417 | 100 | 1,417 | 100 | 523 |
| | Konzern 500340 adidas AG | | | | 523.269,50 | 0,00 | 1,417 | | 523.269,50 | 1,417 | | 1,417 | | 523 |
| NL0012969182 | Adyen N.V. Aandelen op naam | EUR | 270 | B | 526.365,00 | 0,00 | 1,426 | | 526.365,00 | 1,426 | 100 | 1,426 | 100 | 526 |
| | Konzern 807847 Adyen N.V. | | | | 526.365,00 | 0,00 | 1,426 | | 526.365,00 | 1,426 | | 1,426 | | 526 |
| NL0000235190 | Airbus SE Aandelen op naam | EUR | 5.611 | B | 499.379,00 | 0,00 | 1,353 | | 499.379,00 | 1,353 | 100 | 1,353 | 100 | 499 |
| | Konzern 938914 Airbus SE | | | | 499.379,00 | 0,00 | 1,353 | | 499.379,00 | 1,353 | | 1,353 | | 499 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | EUR | 4.036 | B | 807.119,28 | 0,00 | 2,186 | | 807.119,28 | 2,186 | 100 | 2,186 | 100 | 807 |
| | Konzern 840400 Allianz SE | | | | 807.119,28 | 0,00 | 2,186 | | 807.119,28 | 2,186 | | 2,186 | | 807 |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. | EUR | 8.163 | B | 473.698,89 | 0,00 | 1,283 | | 473.698,89 | 1,283 | 100 | 1,283 | 100 | 474 |
| | Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | | | | 473.698,89 | 0,00 | 1,283 | | 473.698,89 | 1,283 | | 1,283 | | 474 |
| FR0000121485 | Kering S.A. Actions Port. | EUR | 721 | B | 402.318,00 | 0,00 | 1,090 | | 402.318,00 | 1,090 | 100 | 1,090 | 100 | 402 |
| | Emittent 851223 Kering S.A. | | | | 402.318,00 | 0,00 | 1,090 | | 402.318,00 | 1,090 | | 1,090 | | 402 |
| | Konzern 409877 Artémis S.A. | | | | 402.318,00 | 0,00 | 1,090 | | 402.318,00 | 1,090 | | 1,090 | | 402 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | EUR | 4.118 | B | 1.604.166,90 | 0,00 | 4,345 | | 1.604.166,90 | 4,345 | 100 | 4,345 | 100 | 1.604 |
| | Konzern 894248 ASML Holding N.V. | | | | 1.604.166,90 | 0,00 | 4,345 | | 1.604.166,90 | 4,345 | | 4,345 | | 1.604 |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC Reg.Shares | GBP | 12.697 | B | 1.050.631,80 | 0,00 | 2,846 | | 1.050.631,80 | 2,846 | 100 | 2,846 | 100 | 1.051 |
| | Konzern 886455 AstraZeneca PLC | | | | 1.050.631,80 | 0,00 | 2,846 | | 1.050.631,80 | 2,846 | | 2,846 | | 1.051 |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | EUR | 20.014 | B | 397.958,38 | 0,00 | 1,078 | | 397.958,38 | 1,078 | 100 | 1,078 | 100 | 398 |
| | Konzern 855705 AXA S.A. | | | | 397.958,38 | 0,00 | 1,078 | | 397.958,38 | 1,078 | | 1,078 | | 398 |
| DE000BASF111 | BASF SE Namens-Aktien | EUR | 8.886 | B | 573.324,72 | 0,00 | 1,553 | | 573.324,72 | 1,553 | 100 | 1,553 | 100 | 573 |

Stichtag: 18.12.2020

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 515100 BASF SE | | | | 573.324,72 | 0,00 | 1,553 | | 573.324,72 | 1,553 | | 1,553 | | 573 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG Namens-Aktien | EUR | 9.505 | B | 466.220,25 | 0,00 | 1,263 | | 466.220,25 | 1,263 | 100 | 1,263 | 100 | 466 |
| | Konzern 575200 Bayer AG | | | | 466.220,25 | 0,00 | 1,263 | | 466.220,25 | 1,263 | | 1,263 | | 466 |
| GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC Reg.Shares | GBP | 19.411 | B | 422.085,23 | 0,00 | 1,143 | | 422.085,23 | 1,143 | 100 | 1,143 | 100 | 422 |
| | Konzern 908101 BHP Group PLC | | | | 422.085,23 | 0,00 | 1,143 | | 422.085,23 | 1,143 | | 1,143 | | 422 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | EUR | 11.157 | B | 486.054,71 | 0,00 | 1,316 | | 486.054,71 | 1,316 | 100 | 1,316 | 100 | 486 |
| | Konzern 871001 BNP Paribas S.A. | | | | 486.054,71 | 0,00 | 1,316 | | 486.054,71 | 1,316 | | 1,316 | | 486 |
| GB0007980591 | BP PLC Reg.Shares | GBP | 196.055 | B | 586.317,56 | 7.801,81 | 1,609 | | 594.119,37 | 1,609 | 100 | 1,609 | 100 | 594 |
| | Konzern 850517 BP PLC | | | | 586.317,56 | 7.801,81 | 1,609 | | 594.119,37 | 1,609 | | 1,609 | | 594 |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC Reg.Shares | GBP | 22.197 | B | 681.309,80 | 12.867,83 | 1,880 | | 694.177,63 | 1,880 | 100 | 1,880 | 100 | 694 |
| | Konzern 916018 British American Tobacco PLC | | | | 681.309,80 | 12.867,83 | 1,880 | | 694.177,63 | 1,880 | | 1,880 | | 694 |
| DE0007100000 | Daimler AG Namens-Aktien | EUR | 8.122 | B | 476.517,74 | 0,00 | 1,291 | | 476.517,74 | 1,291 | 100 | 1,291 | 100 | 477 |
| | Konzern 710000 Daimler AG | | | | 476.517,74 | 0,00 | 1,291 | | 476.517,74 | 1,291 | | 1,291 | | 477 |
| | Bankguthaben | EUR | | B | 78.838,78 | 0,00 | 0,214 | | 78.838,78 | 0,214 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | Entgelt aus Wertpapierleihe | EUR | | B | 255,51 | 0,00 | 0,001 | | 255,51 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | Steueransprüche | EUR | | B | 29.672,18 | 0,00 | 0,080 | | 29.672,18 | 0,080 | 0 | 0,000 | 100 | 30 |
| | sonstige Verbindlichkeiten | EUR | | B | -3.233,85 | 0,00 | -0,009 | | 0,00 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| GB0009895292 | WPL: AstraZeneca PLC Reg.Shares | GBP | 6.925 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 575.614,15 | 1,559 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0000131104 | WPL: BNP Paribas S.A. Actions Port. | EUR | 10.218 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 450.051,81 | 1,219 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| GB0002875804 | WPL: British American Tobacco PLC Reg.Shares | GBP | 12.107 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 379.312,18 | 1,027 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| GB0009252882 | WPL: GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares | GBP | 24.756 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 376.622,81 | 1,020 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DK0060534915 | WPL: Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | DKK | 13.144 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 772.901,05 | 2,093 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| GB0007099541 | WPL: Prudential PLC Reg.Shares | GBP | 3.941 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 57.767,45 | 0,156 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| GB00B2B0DG97 | WPL: Relx PLC Reg.Shares | GBP | 14.462 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 284.426,51 | 0,770 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale | | | | 105.532,62 | 0,00 | 0,286 | | 3.005.462,43 | 8,140 | | 0,000 | | 30 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | EUR | 31.372 | B | 473.560,34 | 0,00 | 1,283 | | 473.560,34 | 1,283 | 100 | 1,283 | 100 | 474 |
| | Konzern 555700 Deutsche Telekom AG | | | | 473.560,34 | 0,00 | 1,283 | | 473.560,34 | 1,283 | | 1,283 | | 474 |
| GB0002374006 | Diageo PLC Reg.Shares | GBP | 22.616 | B | 735.048,04 | 0,00 | 1,991 | | 735.048,04 | 1,991 | 100 | 1,991 | 100 | 735 |
| | Konzern 851247 Diageo PLC | | | | 735.048,04 | 0,00 | 1,991 | | 735.048,04 | 1,991 | | 1,991 | | 735 |
| IT0003128367 | ENEL S.p.A. Azioni nom. | EUR | 75.161 | B | 613.313,76 | 0,00 | 1,661 | | 613.313,76 | 1,661 | 100 | 1,661 | 100 | 613 |
| | Konzern 456528 ENEL S.p.A. | | | | 613.313,76 | 0,00 | 1,661 | | 613.313,76 | 1,661 | | 1,661 | | 613 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares | GBP | 48.543 | B | 725.670,63 | 9.426,60 | 1,991 | | 735.097,23 | 1,991 | 100 | 1,991 | 100 | 735 |
| | Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC | | | | 725.670,63 | 9.426,60 | 1,991 | | 735.097,23 | 1,991 | | 1,991 | | 735 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | EUR | 2.568 | B | 1.282.844,40 | 0,00 | 3,475 | | 1.282.844,40 | 3,475 | 100 | 3,475 | 100 | 1.283 |
| | Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | | | | 1.282.844,40 | 0,00 | 3,475 | | 1.282.844,40 | 3,475 | | 3,475 | | 1.283 |
| | Konzern 715712 Groupe Arnault SE | | | | 1.282.844,40 | 0,00 | 3,475 | | 1.282.844,40 | 3,475 | | 3,475 | | 1.283 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC Reg.Shares | GBP | 200.203 | B | 855.554,23 | 0,00 | 2,317 | | 855.554,23 | 2,317 | 100 | 2,317 | 100 | 856 |

Stichtag: 18.12.2020

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 |
|--------------|--|------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | Konzern 881335 HSBC Holdings PLC | | | | 855.554,23 | 0,00 | 2,317 | | 855.554,23 | 2,317 | | 2,317 | | 856 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. | EUR | 56.087 | B | 639.952,67 | 0,00 | 1,733 | | 639.952,67 | 1,733 | 100 | 1,733 | 100 | 640 |
| | Konzern 851357 Iberdrola S.A. | | | | 639.952,67 | 0,00 | 1,733 | | 639.952,67 | 1,733 | | 1,733 | | 640 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | EUR | 174.884 | B | 338.435,52 | 0,00 | 0,917 | | 338.435,52 | 0,917 | 100 | 0,917 | 100 | 338 |
| | Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A. | | | | 338.435,52 | 0,00 | 0,917 | | 338.435,52 | 0,917 | | 0,917 | | 338 |
| FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port. | EUR | 4.581 | B | 615.686,40 | 0,00 | 1,668 | | 615.686,40 | 1,668 | 100 | 1,668 | 100 | 616 |
| | Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor | | | | 615.686,40 | 0,00 | 1,668 | | 615.686,40 | 1,668 | | 1,668 | | 616 |
| FR0000120321 | L'Oréal S.A. Actions Port. | EUR | 2.358 | B | 720.133,20 | 0,00 | 1,950 | | 720.133,20 | 1,950 | 100 | 1,950 | 100 | 720 |
| | Konzern 853888 L'Oréal S.A. | | | | 720.133,20 | 0,00 | 1,950 | | 720.133,20 | 1,950 | | 1,950 | | 720 |
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC Reg.Shares | EUR | 5.341 | B | 1.116.269,00 | 3.849,79 | 3,034 | | 1.120.118,79 | 3,034 | 100 | 3,034 | 100 | 1.120 |
| | Konzern 806031 Linde PLC | | | | 1.116.269,00 | 3.849,79 | 3,034 | | 1.120.118,79 | 3,034 | | 3,034 | | 1.120 |
| NL0013654783 | Prosus N.V. Reg.Shares | EUR | 4.302 | B | 387.093,96 | 0,00 | 1,048 | | 387.093,96 | 1,048 | 100 | 1,048 | 100 | 387 |
| | Emittent 450319 Prosus N.V. | | | | 387.093,96 | 0,00 | 1,048 | | 387.093,96 | 1,048 | | 1,048 | | 387 |
| | Konzern 906614 Naspers Ltd. | | | | 387.093,96 | 0,00 | 1,048 | | 387.093,96 | 1,048 | | 1,048 | | 387 |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC Reg.Shares | GBP | 34.057 | B | 325.650,00 | 6.418,81 | 0,899 | | 332.068,81 | 0,899 | 100 | 0,899 | 100 | 332 |
| | Konzern 529953 National Grid PLC | | | | 325.650,00 | 6.418,81 | 0,899 | | 332.068,81 | 0,899 | | 0,899 | | 332 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | CHF | 27.874 | B | 2.632.365,75 | 0,00 | 7,130 | | 2.632.365,75 | 7,130 | 100 | 7,130 | 100 | 2.632 |
| | Konzern 851882 Nestlé S.A. | | | | 2.632.365,75 | 0,00 | 7,130 | | 2.632.365,75 | 7,130 | | 7,130 | | 2.632 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien | CHF | 23.869 | B | 1.774.007,10 | 0,00 | 4,805 | | 1.774.007,10 | 4,805 | 100 | 4,805 | 100 | 1.774 |
| | Konzern 904278 Novartis AG | | | | 1.774.007,10 | 0,00 | 4,805 | | 1.774.007,10 | 4,805 | | 4,805 | | 1.774 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | DKK | 16.292 | B | 977.611,98 | 0,00 | 2,648 | | 977.611,98 | 2,648 | 100 | 2,648 | 100 | 978 |
| | Emittent 862934 Novo-Nordisk AS | | | | 977.611,98 | 0,00 | 2,648 | | 977.611,98 | 2,648 | | 2,648 | | 978 |
| | Konzern Novo Nordisk Fonden | | | | 977.611,98 | 0,00 | 2,648 | | 977.611,98 | 2,648 | | 2,648 | | 978 |
| GB0007099541 | Prudential PLC Reg.Shares | GBP | 25.241 | B | 372.627,10 | 0,00 | 1,009 | | 372.627,10 | 1,009 | 100 | 1,009 | 100 | 373 |
| | Konzern 852069 Prudential PLC | | | | 372.627,10 | 0,00 | 1,009 | | 372.627,10 | 1,009 | | 1,009 | | 373 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Reg.Shares | GBP | 7.126 | B | 506.873,91 | 0,00 | 1,373 | | 506.873,91 | 1,373 | 100 | 1,373 | 100 | 507 |
| | Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC | | | | 506.873,91 | 0,00 | 1,373 | | 506.873,91 | 1,373 | | 1,373 | | 507 |
| GB00B2B0DG97 | Relx PLC Reg.Shares | GBP | 19.175 | B | 380.604,78 | 0,00 | 1,031 | | 380.604,78 | 1,031 | 100 | 1,031 | 100 | 381 |
| | Konzern 852102 Relx PLC | | | | 380.604,78 | 0,00 | 1,031 | | 380.604,78 | 1,031 | | 1,031 | | 381 |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC Reg.Shares | GBP | 10.383 | B | 646.999,31 | 0,00 | 1,752 | | 646.999,31 | 1,752 | 100 | 1,752 | 100 | 647 |
| | Konzern 852147 Rio Tinto PLC | | | | 646.999,31 | 0,00 | 1,752 | | 646.999,31 | 1,752 | | 1,752 | | 647 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | CHF | 6.797 | B | 1.944.823,59 | 0,00 | 5,268 | | 1.944.823,59 | 5,268 | 100 | 5,268 | 100 | 1.945 |
| | Konzern 851311 Roche Holding AG | | | | 1.944.823,59 | 0,00 | 5,268 | | 1.944.823,59 | 5,268 | | 5,268 | | 1.945 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A | EUR | 39.680 | B | 610.516,48 | 0,00 | 1,654 | | 610.516,48 | 1,654 | 100 | 1,654 | 100 | 611 |
| | Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC | | | | 610.516,48 | 0,00 | 1,654 | | 610.516,48 | 1,654 | | 1,654 | | 611 |
| FR0000073272 | Safran Actions Port. | EUR | 3.411 | B | 392.435,55 | 0,00 | 1,063 | | 392.435,55 | 1,063 | 100 | 1,063 | 100 | 392 |

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR



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 |
|--------------|---|------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | Konzern 852400 SAFRAN | | | | 392.435,55 | 0,00 | 1,063 | | 392.435,55 | 1,063 | | 1,063 | | 392 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. | EUR | 11.037 | B | 872.033,37 | 0,00 | 2,362 | | 872.033,37 | 2,362 | 100 | 2,362 | 100 | 872 |
| | Konzern 920657 Sanofi S.A. | | | | 872.033,37 | 0,00 | 2,362 | | 872.033,37 | 2,362 | | 2,362 | | 872 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | EUR | 10.587 | B | 1.103.800,62 | 0,00 | 2,990 | | 1.103.800,62 | 2,990 | 100 | 2,990 | 100 | 1.104 |
| | Konzern 716460 SAP SE | | | | 1.103.800,62 | 0,00 | 2,990 | | 1.103.800,62 | 2,990 | | 2,990 | | 1.104 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. | EUR | 5.331 | B | 625.592,85 | 0,00 | 1,694 | | 625.592,85 | 1,694 | 100 | 1,694 | 100 | 626 |
| | Konzern 860180 Schneider Electric SE | | | | 625.592,85 | 0,00 | 1,694 | | 625.592,85 | 1,694 | | 1,694 | | 626 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | EUR | 7.240 | B | 853.016,80 | 0,00 | 2,310 | | 853.016,80 | 2,310 | 100 | 2,310 | 100 | 853 |
| | Konzern 723600 Siemens AG | | | | 853.016,80 | 0,00 | 2,310 | | 853.016,80 | 2,310 | | 2,310 | | 853 |
| FR0000120271 | Total S.E. Actions au Porteur | EUR | 25.670 | B | 923.863,30 | 0,00 | 2,502 | | 923.863,30 | 2,502 | 100 | 2,502 | 100 | 924 |
| | Konzern 850727 Total S.E. | | | | 923.863,30 | 0,00 | 2,502 | | 923.863,30 | 2,502 | | 2,502 | | 924 |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien | CHF | 34.615 | B | 397.357,52 | 0,00 | 1,076 | | 397.357,52 | 1,076 | 100 | 1,076 | 100 | 397 |
| | Konzern 743877 UBS Group AG | | | | 397.357,52 | 0,00 | 1,076 | | 397.357,52 | 1,076 | | 1,076 | | 397 |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC Reg.Shares | GBP | 25.439 | B | 1.219.030,94 | 0,00 | 3,302 | | 1.219.030,94 | 3,302 | 100 | 3,302 | 100 | 1.219 |
| | Konzern 852726 Unilever PLC | | | | 1.219.030,94 | 0,00 | 3,302 | | 1.219.030,94 | 3,302 | | 3,302 | | 1.219 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. Actions Port. | EUR | 5.427 | B | 455.542,38 | 0,00 | 1,234 | | 455.542,38 | 1,234 | 100 | 1,234 | 100 | 456 |
| | Konzern 867475 VINCI S.A. | | | | 455.542,38 | 0,00 | 1,234 | | 455.542,38 | 1,234 | | 1,234 | | 456 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC Reg.Shares | GBP | 259.544 | B | 360.360,97 | 11.679,48 | 1,008 | | 372.040,45 | 1,008 | 100 | 1,008 | 100 | 372 |
| | Konzern 875999 Vodafone Group PLC | | | | 360.360,97 | 11.679,48 | 1,008 | | 372.040,45 | 1,008 | | 1,008 | | 372 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien | CHF | 1.456 | B | 495.302,10 | 0,00 | 1,342 | | 495.302,10 | 1,342 | 100 | 1,342 | 100 | 495 |
| | Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG | | | | 495.302,10 | 0,00 | 1,342 | | 495.302,10 | 1,342 | | 1,342 | | 495 |

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 36.868.739,41 & + & 52.044,32 & = & 36.920.783,73 \end{array}$$

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.