

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	16.907	B	476.253,52	0,00	1,045	476.253,52	1,045	100	1,045	100	476
	Konzern 919730 ABB Ltd.				476.253,52	0,00	1,045	476.253,52	1,045		1,045		476
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	1.879	B	517.758,45	0,00	1,136	517.758,45	1,136	100	1,136	100	518
	Konzern 500340 adidas AG				517.758,45	0,00	1,136	517.758,45	1,136		1,136		518
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	282	B	758.862,00	0,00	1,665	758.862,00	1,665	100	1,665	100	759
	Konzern 807847 Adyen N.V.				758.862,00	0,00	1,665	758.862,00	1,665		1,665		759
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	2.652	B	1.749.524,40	0,00	3,839	1.749.524,40	3,839	100	3,839	100	1.750
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				1.749.524,40	0,00	3,839	1.749.524,40	3,839		3,839		1.750
	Konzern 715712 Agache SE				1.749.524,40	0,00	3,839	1.749.524,40	3,839		3,839		1.750
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	5.858	B	652.464,04	0,00	1,432	652.464,04	1,432	100	1,432	100	652
	Konzern 938914 Airbus SE				652.464,04	0,00	1,432	652.464,04	1,432		1,432		652
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	4.149	B	823.908,42	0,00	1,808	823.908,42	1,808	100	1,808	100	824
	Konzern 840400 Allianz SE				823.908,42	0,00	1,808	823.908,42	1,808		1,808		824
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	8.522	B	410.717,79	0,00	0,901	410.717,79	0,901	100	0,901	100	411
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				410.717,79	0,00	0,901	410.717,79	0,901		0,901		411
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	735	B	473.046,00	0,00	1,038	473.046,00	1,038	100	1,038	100	473
	Emittent 851223 Kering S.A.				473.046,00	0,00	1,038	473.046,00	1,038		1,038		473
	Konzern 409877 Artémis S.A.				473.046,00	0,00	1,038	473.046,00	1,038		1,038		473
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	4.221	B	2.812.452,30	0,00	6,171	2.812.452,30	6,171	100	6,171	100	2.812
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				2.812.452,30	0,00	6,171	2.812.452,30	6,171		6,171		2.812

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 50® 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
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	15.587	B	1.639.442,01	0,00	3,597	1.639.442,01	3,597	100 3,597	100	1.639
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				1.639.442,01	0,00	3,597	1.639.442,01	3,597	3,597		1.639
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	20.705	B	491.433,18	0,00	1,078	491.433,18	1,078	100 1,078	100	491
	Konzern 855705 AXA S.A.				491.433,18	0,00	1,078	491.433,18	1,078	1,078		491
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	174.482	B	578.146,11	0,00	1,269	578.146,11	1,269	100 1,269	100	578
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				578.146,11	0,00	1,269	578.146,11	1,269	1,269		578
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	9.242	B	580.397,60	0,00	1,274	580.397,60	1,274	100 1,274	100	580
	Konzern 515100 BASF SE				580.397,60	0,00	1,274	580.397,60	1,274	1,274		580
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	9.885	B	476.358,15	0,00	1,045	476.358,15	1,045	100 1,045	100	476
	Konzern 575200 Bayer AG				476.358,15	0,00	1,045	476.358,15	1,045	1,045		476
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	21.252	B	486.350,88	0,00	1,067	486.350,88	1,067	100 1,067	100	486
	Konzern 908101 BHP Group PLC				486.350,88	0,00	1,067	486.350,88	1,067	1,067		486
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	11.603	B	668.216,77	0,00	1,466	668.216,77	1,466	100 1,466	100	668
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				668.216,77	0,00	1,466	668.216,77	1,466	1,466		668
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	202.528	B	856.114,33	0,00	1,878	856.114,33	1,878	100 1,878	100	856
	Konzern 850517 BP PLC				856.114,33	0,00	1,878	856.114,33	1,878	1,878		856
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	21.344	B	658.316,69	13.652,67	1,474	671.969,36	1,474	100 1,474	100	672
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				658.316,69	13.652,67	1,474	671.969,36	1,474	1,474		672
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	8.447	B	690.373,31	0,00	1,515	690.373,31	1,515	100 1,515	100	690
	Konzern 710000 Daimler AG				690.373,31	0,00	1,515	690.373,31	1,515	1,515		690
	Bankguthaben	EUR		B	281.710,05	0,00	0,618	281.710,05	0,618	0 0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	0,04	0,00	0,000	0,04	0,000	0 0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	18.932,78	0,00	0,042	18.932,78	0,042	0 0,000	100	19
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.889,68	0,00	-0,011	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				295.753,19	0,00	0,649	300.642,87	0,660	0,000		19
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	9.913	B	524.992,48	0,00	1,152	524.992,48	1,152	100 1,152	100	525
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				524.992,48	0,00	1,152	524.992,48	1,152	1,152		525
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	32.627	B	538.671,77	0,00	1,182	538.671,77	1,182	100 1,182	100	539
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				538.671,77	0,00	1,182	538.671,77	1,182	1,182		539
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	23.485	B	1.005.146,30	0,00	2,205	1.005.146,30	2,205	100 2,205	100	1.005
	Konzern 851247 Diageo PLC				1.005.146,30	0,00	2,205	1.005.146,30	2,205	2,205		1.005
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	78.165	B	560.677,55	0,00	1,230	560.677,55	1,230	100 1,230	100	561
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				560.677,55	0,00	1,230	560.677,55	1,230	1,230		561

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 50® 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
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	50.631	B	847.685,46	0,00	1,860	847.685,46	1,860	100	1,860	100	848
Konzern 940561	GlaxoSmithKline PLC				847.685,46	0,00	1,860	847.685,46	1,860		1,860		848
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	208.802	B	1.077.276,09	0,00	2,364	1.077.276,09	2,364	100	2,364	100	1.077
Konzern 881335	HSBC Holdings PLC				1.077.276,09	0,00	2,364	1.077.276,09	2,364		2,364		1.077
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	58.489	B	570.384,73	0,00	1,252	570.384,73	1,252	100	1,252	100	570
Konzern 851357	Iberdrola S.A.				570.384,73	0,00	1,252	570.384,73	1,252		1,252		570
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	183.545	B	448.767,53	18.281,08	1,025	467.048,61	1,025	100	1,025	100	467
Konzern 850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.				448.767,53	18.281,08	1,025	467.048,61	1,025		1,025		467
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	4.768	B	684.494,08	0,00	1,502	684.494,08	1,502	100	1,502	100	684
Konzern 850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				684.494,08	0,00	1,502	684.494,08	1,502		1,502		684
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	2.436	B	899.614,80	0,00	1,974	899.614,80	1,974	100	1,974	100	900
Konzern 853888	L'Oréal S.A.				899.614,80	0,00	1,974	899.614,80	1,974		1,974		900
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	5.179	B	1.373.470,80	0,00	3,014	1.373.470,80	3,014	100	3,014	100	1.373
Konzern 806031	Linde PLC				1.373.470,80	0,00	3,014	1.373.470,80	3,014		3,014		1.373
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	8.989	B	705.636,50	0,00	1,548	705.636,50	1,548	100	1,548	100	706
Emittent 450319	Prosus N.V.				705.636,50	0,00	1,548	705.636,50	1,548		1,548		706
Konzern 906614	Naspers Ltd.				705.636,50	0,00	1,548	705.636,50	1,548		1,548		706
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	0	B	0,00	539,96	0,001	539,96	0,001	100	0,001	100	1
Konzern 529953	National Grid PLC				0,00	539,96	0,001	539,96	0,001		0,001		1
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	28.325	B	3.098.241,54	0,00	6,798	3.098.241,54	6,798	100	6,798	100	3.098
Konzern 851882	Nestlé S.A.				3.098.241,54	0,00	6,798	3.098.241,54	6,798		6,798		3.098
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	24.495	B	1.777.724,25	0,00	3,901	1.777.724,25	3,901	100	3,901	100	1.778
Konzern 904278	Novartis AG				1.777.724,25	0,00	3,901	1.777.724,25	3,901		3,901		1.778
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	16.664	B	1.495.851,84	0,00	3,282	1.495.851,84	3,282	100	3,282	100	1.496
Emittent 862934	Novo-Nordisk AS				1.495.851,84	0,00	3,282	1.495.851,84	3,282		3,282		1.496
Konzern Novo Nordisk Fonden					1.495.851,84	0,00	3,282	1.495.851,84	3,282		3,282		1.496
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	26.318	B	453.026,27	0,00	0,994	453.026,27	0,994	100	0,994	100	453
Konzern 852069	Prudential PLC				453.026,27	0,00	0,994	453.026,27	0,994		0,994		453
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	7.411	B	486.708,29	0,00	1,068	486.708,29	1,068	100	1,068	100	487
Konzern 265032	Reckitt Benckiser Group PLC				486.708,29	0,00	1,068	486.708,29	1,068		1,068		487
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	19.962	B	533.014,89	0,00	1,170	533.014,89	1,170	100	1,170	100	533
Konzern 852102	Relx PLC				533.014,89	0,00	1,170	533.014,89	1,170		1,170		533
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	10.798	B	595.738,47	0,00	1,307	595.738,47	1,307	100	1,307	100	596

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 50® 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 852147 Rio Tinto PLC					595.738,47	0,00	1,307	595.738,47	1,307	1,307			596
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	7.069	B	2.367.028,40	0,00	5,194	2.367.028,40	5,194	100	5,194	100	2.367
Konzern 851311 Roche Holding AG					2.367.028,40	0,00	5,194	2.367.028,40	5,194		5,194		2.367
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	EUR	41.267	B	864.130,98	0,00	1,896	864.130,98	1,896	100	1,896	100	864
Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC					864.130,98	0,00	1,896	864.130,98	1,896		1,896		864
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	11.522	B	967.271,90	0,00	2,122	967.271,90	2,122	100	2,122	100	967
Konzern 920657 Sanofi S.A.					967.271,90	0,00	2,122	967.271,90	2,122		2,122		967
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	10.990	B	1.317.261,40	0,00	2,890	1.317.261,40	2,890	100	2,890	100	1.317
Konzern 716460 SAP SE					1.317.261,40	0,00	2,890	1.317.261,40	2,890		2,890		1.317
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	5.726	B	804.617,52	0,00	1,765	804.617,52	1,765	100	1,765	100	805
Konzern 860180 Schneider Electric SE					804.617,52	0,00	1,765	804.617,52	1,765		1,765		805
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	7.563	B	1.048.080,54	0,00	2,300	1.048.080,54	2,300	100	2,300	100	1.048
Konzern 723600 Siemens AG					1.048.080,54	0,00	2,300	1.048.080,54	2,300		2,300		1.048
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	26.568	B	1.174.836,96	0,00	2,578	1.174.836,96	2,578	100	2,578	100	1.175
Konzern 850727 TotalEnergies SE					1.174.836,96	0,00	2,578	1.174.836,96	2,578		2,578		1.175
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	34.978	B	521.617,55	0,00	1,145	521.617,55	1,145	100	1,145	100	522
Konzern 743877 UBS Group AG					521.617,55	0,00	1,145	521.617,55	1,145		1,145		522
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	26.456	B	1.212.991,82	0,00	2,662	1.212.991,82	2,662	100	2,662	100	1.213
Konzern 852726 Unilever PLC					1.212.991,82	0,00	2,662	1.212.991,82	2,662		2,662		1.213
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	6.014	B	548.837,64	0,00	1,204	548.837,64	1,204	100	1,204	100	549
Konzern 867475 VINCI S.A.					548.837,64	0,00	1,204	548.837,64	1,204		1,204		549
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	289.964	B	381.548,78	0,00	0,837	381.548,78	0,837	100	0,837	100	382
Konzern 875999 Vodafone Group PLC					381.548,78	0,00	0,837	381.548,78	0,837		0,837		382
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.514	B	561.223,53	0,00	1,231	561.223,53	1,231	100	1,231	100	561
Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG					561.223,53	0,00	1,231	561.223,53	1,231		1,231		561

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

45.542.459,80 + 32.473,71 = 45.574.933,51

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.