

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	19.374	B	672.307,83	0,00	1,100	1,10021	1,10021	1,10021	100	672
	Konzern 919730 ABB Ltd.				672.307,83	0,00	1,100	1,10021	1,10021	1,10021		672
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	347	B	529.730,20	0,00	0,867	0,86688	0,86688	0,86688	100	530
	Konzern 807847 Adyen N.V.				529.730,20	0,00	0,867	0,86688	0,86688	0,86688		530
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	3.154	B	2.769.842,80	0,00	4,533	4,53274	4,53274	4,53274	100	2.770
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				2.769.842,80	0,00	4,533	4,53274	4,53274	4,53274		2.770
	Konzern 715712 Agache SE				2.769.842,80	0,00	4,533	4,53274	4,53274	4,53274		2.770
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	7.100	B	910.220,00	0,00	1,490	1,48954	1,48954	1,48954	100	910
	Konzern 938914 Airbus SE				910.220,00	0,00	1,490	1,48954	1,48954	1,48954		910
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	4.900	B	1.036.840,00	0,00	1,697	1,69675	1,69675	1,69675	100	1.037
	Konzern 840400 Allianz SE				1.036.840,00	0,00	1,697	1,69675	1,69675	1,69675		1.037
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	10.836	B	590.562,00	0,00	0,966	0,96643	0,96643	0,96643	100	591
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				590.562,00	0,00	0,966	0,96643	0,96643	0,96643		591
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	874	B	473.708,00	0,00	0,775	0,77520	0,77520	0,77520	100	474
	Emittent 851223 Kering S.A.				473.708,00	0,00	0,775	0,77520	0,77520	0,77520		474
	Konzern 409877 Artémis S.A.				473.708,00	0,00	0,775	0,77520	0,77520	0,77520		474
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	4.898	B	3.150.393,60	0,00	5,155	5,15550	5,15550	5,15550	100	3.150
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				3.150.393,60	0,00	5,155	5,15550	5,15550	5,15550		3.150
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	18.830	B	2.606.381,23	0,00	4,265	4,26524	4,26524	4,26524	100	2.606
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				2.606.381,23	0,00	4,265	4,26524	4,26524	4,26524		2.606

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	24.183	B	670.957,34	0,00	1,098	1,09800	1,09800	1,09800	100	671
	Konzern 855705 AXA S.A.				670.957,34	0,00	1,098	1,09800	1,09800	1,09800		671
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	204.053	B	658.989,16	0,00	1,078	1,07841	1,07841	1,07841	100	659
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				658.989,16	0,00	1,078	1,07841	1,07841	1,07841		659
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	10.860	B	513.515,10	0,00	0,840	0,84035	0,84035	0,84035	100	514
	Konzern 515100 BASF SE				513.515,10	0,00	0,840	0,84035	0,84035	0,84035		514
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	11.937	B	643.643,04	0,00	1,053	1,05330	1,05330	1,05330	100	644
	Konzern 575200 Bayer AG				643.643,04	0,00	1,053	1,05330	1,05330	1,05330		644
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	13.824	B	792.253,44	53.913,60	1,385	1,38472	1,38472	1,38472	100	846
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				792.253,44	53.913,60	1,385	1,38472	1,38472	1,38472		846
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	230.515	B	1.276.839,17	13.630,04	2,112	2,11180	2,11180	2,11180	100	1.290
	Konzern 850517 BP PLC				1.276.839,17	13.630,04	2,112	2,11180	2,11180	2,11180		1.290
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	24.893	B	766.786,28	0,00	1,255	1,25482	1,25482	1,25482	100	767
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				766.786,28	0,00	1,255	1,25482	1,25482	1,25482		767
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	6.342	B	1.005.012,82	0,00	1,645	1,64466	1,64466	1,64466	100	1.005
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				1.005.012,82	0,00	1,645	1,64466	1,64466	1,64466		1.005
	Bankguthaben	EUR		B	937.978,25	0,00	1,535	1,53496	0,00000	1,53496	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	29.074,37	0,00	0,048	0,04758	0,00000	0,04758	100	29
	sonstige Forderungen	EUR		B	23.385,03	0,00	0,038	0,03827	0,00000	0,03827	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.628,82	0,00	-0,011	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				983.808,83	0,00	1,610	1,62081	0,00000	1,62081		29
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	11.970	B	508.006,80	0,00	0,831	0,83133	0,83133	0,83133	100	508
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				508.006,80	0,00	0,831	0,83133	0,83133	0,83133		508
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	42.131	B	915.506,63	0,00	1,498	1,49819	1,49819	1,49819	100	916
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				915.506,63	0,00	1,498	1,49819	1,49819	1,49819		916
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	27.481	B	1.119.561,19	0,00	1,832	1,83212	1,83212	1,83212	100	1.120
	Konzern 851247 Diageo PLC				1.119.561,19	0,00	1,832	1,83212	1,83212	1,83212		1.120
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	94.386	B	569.997,05	0,00	0,933	0,93278	0,93278	0,93278	100	570
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				569.997,05	0,00	0,933	0,93278	0,93278	0,93278		570
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	3.695	B	665.912,90	11.934,85	1,109	1,10927	1,10927	1,10927	100	678
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				665.912,90	11.934,85	1,109	1,10927	1,10927	1,10927		678
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	126.307	B	631.280,80	0,00	1,033	1,03307	1,03307	1,03307	100	631

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 722567 Glencore PLC					631.280,80	0,00	1,033	1,03307	1,03307	1,03307		631
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	GBP	49.748	B	815.717,30	8.009,57	1,348	1,34800	1,34800	1,34800	100	824
Konzern 940561 GSK PLC					815.717,30	8.009,57	1,348	1,34800	1,34800	1,34800		824
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	429	B	867.652,50	0,00	1,420	1,41988	1,41988	1,41988	100	868
Emittent 886670 Hermes International S.C.A.					867.652,50	0,00	1,420	1,41988	1,41988	1,41988		868
Konzern H51 SAS					867.652,50	0,00	1,420	1,41988	1,41988	1,41988		868
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	246.702	B	1.751.072,09	22.068,43	2,902	2,90167	2,90167	2,90167	100	1.773
Konzern 881335 HSBC Holdings PLC					1.751.072,09	22.068,43	2,902	2,90167	2,90167	2,90167		1.773
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	71.517	B	831.027,54	0,00	1,360	1,35994	1,35994	1,35994	100	831
Konzern 851357 Iberdrola S.A.					831.027,54	0,00	1,360	1,35994	1,35994	1,35994		831
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	6.360	B	1.033.245,60	0,00	1,691	1,69087	1,69087	1,69087	100	1.033
Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc					1.033.245,60	0,00	1,691	1,69087	1,69087	1,69087		1.033
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	2.939	B	1.230.706,25	0,00	2,014	2,01400	2,01400	2,01400	100	1.231
Konzern 853888 L'Oréal S.A.					1.230.706,25	0,00	2,014	2,01400	2,01400	2,01400		1.231
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	9.553	B	682.084,20	0,00	1,116	1,11620	1,11620	1,11620	100	682
Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG					682.084,20	0,00	1,116	1,11620	1,11620	1,11620		682
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	8.728	B	593.067,60	0,00	0,971	0,97053	0,97053	0,97053	100	593
Emittent 450319 Prosus N.V.					593.067,60	0,00	0,971	0,97053	0,97053	0,97053		593
Konzern 906614 Naspers Ltd.					593.067,60	0,00	0,971	0,97053	0,97053	0,97053		593
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	44.669	B	567.641,25	0,00	0,929	0,92892	0,92892	0,92892	100	568
Konzern 529953 National Grid PLC					567.641,25	0,00	0,929	0,92892	0,92892	0,92892		568
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	33.413	B	3.887.657,70	0,00	6,362	6,36200	6,36200	6,36200	100	3.888
Konzern 851882 Nestlé S.A.					3.887.657,70	0,00	6,362	6,36200	6,36200	6,36200		3.888
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	25.546	B	2.400.800,37	0,00	3,929	3,92882	3,92882	3,92882	100	2.401
Konzern 904278 Novartis AG					2.400.800,37	0,00	3,929	3,92882	3,92882	3,92882		2.401
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	19.932	B	3.157.645,25	0,00	5,167	5,16736	5,16736	5,16736	100	3.158
Emittent 862934 Novo-Nordisk AS					3.157.645,25	0,00	5,167	5,16736	5,16736	5,16736		3.158
Konzern Novo Nordisk Fonden					3.157.645,25	0,00	5,167	5,16736	5,16736	5,16736		3.158
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	8.949	B	671.419,42	10.387,52	1,116	1,11575	1,11575	1,11575	100	682
Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC					671.419,42	10.387,52	1,116	1,11575	1,11575	1,11575		682
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	23.518	B	674.802,02	9.627,59	1,120	1,12004	1,12004	1,12004	100	684
Konzern 852102 Relx PLC					674.802,02	9.627,59	1,120	1,12004	1,12004	1,12004		684

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	13.040	B	740.290,50	0,00	1,211	1,21146	1,21146	1,21146	100	740
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				740.290,50	0,00	1,211	1,21146	1,21146	1,21146		740
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	8.536	B	2.518.113,41	0,00	4,121	4,12079	4,12079	4,12079	100	2.518
	Konzern 851311 Roche Holding AG				2.518.113,41	0,00	4,121	4,12079	4,12079	4,12079		2.518
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	4.608	B	660.602,88	0,00	1,081	1,08105	1,08105	1,08105	100	661
	Konzern 852400 SAFRAN				660.602,88	0,00	1,081	1,08105	1,08105	1,08105		661
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	13.882	B	1.392.364,60	0,00	2,279	2,27855	2,27855	2,27855	100	1.392
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				1.392.364,60	0,00	2,279	2,27855	2,27855	2,27855		1.392
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	12.435	B	1.538.209,50	0,00	2,517	2,51722	2,51722	2,51722	100	1.538
	Konzern 716460 SAP SE				1.538.209,50	0,00	2,517	2,51722	2,51722	2,51722		1.538
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	6.939	B	1.147.988,16	0,00	1,879	1,87864	1,87864	1,87864	100	1.148
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				1.147.988,16	0,00	1,879	1,87864	1,87864	1,87864		1.148
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	EUR	84.244	B	2.343.246,86	22.428,14	3,871	3,87133	3,87133	3,87133	100	2.366
	Konzern 208454 Shell PLC				2.343.246,86	22.428,14	3,871	3,87133	3,87133	3,87133		2.366
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	9.100	B	1.437.072,00	0,00	2,352	2,35171	2,35171	2,35171	100	1.437
	Konzern 723600 Siemens AG				1.437.072,00	0,00	2,352	2,35171	2,35171	2,35171		1.437
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	30.257	B	1.691.971,44	0,00	2,769	2,76884	2,76884	2,76884	100	1.692
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				1.691.971,44	0,00	2,769	2,76884	2,76884	2,76884		1.692
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	37.215	B	693.049,60	0,00	1,134	1,13415	1,13415	1,13415	100	693
	Konzern 743877 UBS Group AG				693.049,60	0,00	1,134	1,13415	1,13415	1,13415		693
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	31.946	B	1.553.672,98	13.898,19	2,565	2,56527	2,56527	2,56527	100	1.568
	Konzern 852726 Unilever PLC				1.553.672,98	13.898,19	2,565	2,56527	2,56527	2,56527		1.568
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	7.175	B	791.402,50	0,00	1,295	1,29510	1,29510	1,29510	100	791
	Konzern 867475 VINCI S.A.				791.402,50	0,00	1,295	1,29510	1,29510	1,29510		791
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.828	B	807.005,00	0,00	1,321	1,32063	1,32063	1,32063	100	807
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				807.005,00	0,00	1,321	1,32063	1,32063	1,32063		807

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
60.941.584,73	+	165.897,93	=	61.107.482,66

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.