

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 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
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	57.276	B	15.567.616,80	0,00	2,142		15.567.616,80	2,142	100	2,142	100	15.568
	Konzern 500340 adidas AG				15.567.616,80	0,00	2,142		15.567.616,80	2,142		2,142		15.568
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	8.556	B	13.471.422,00	0,00	1,854		13.471.422,00	1,854	100	1,854	100	13.471
	Konzern 807847 Adyen N.V.				13.471.422,00	0,00	1,854		13.471.422,00	1,854		1,854		13.471
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	178.031	B	11.103.793,47	0,00	1,528		11.103.793,47	1,528	100	1,528	100	11.104
	Konzern 938914 Airbus SE				11.103.793,47	0,00	1,528		11.103.793,47	1,528		1,528		11.104
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	128.057	B	21.203.678,06	0,00	2,918		21.203.678,06	2,918	100	2,918	100	21.204
	Konzern 840400 Allianz SE				21.203.678,06	0,00	2,918		21.203.678,06	2,918		2,918		21.204
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	138.288	B	6.359.865,12	0,00	0,875		6.359.865,12	0,875	100	0,875	100	6.360
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				6.359.865,12	0,00	0,875		6.359.865,12	0,875		0,875		6.360
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	258.999	B	11.964.458,81	0,00	1,646		11.964.458,81	1,646	100	1,646	100	11.964
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				11.964.458,81	0,00	1,646		11.964.458,81	1,646		1,646		11.964
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	22.882	B	13.003.840,60	0,00	1,789		13.003.840,60	1,789	100	1,789	100	13.004
	Emittent 851223 Kering S.A.				13.003.840,60	0,00	1,789		13.003.840,60	1,789		1,789		13.004
	Konzern 409877 Artémis S.A.				13.003.840,60	0,00	1,789		13.003.840,60	1,789		1,789		13.004
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	130.663	B	40.061.275,80	0,00	5,513		40.061.275,80	5,513	100	5,513	100	40.061
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				40.061.275,80	0,00	5,513		40.061.275,80	5,513		5,513		40.061
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	634.985	B	9.931.165,40	0,00	1,367		9.931.165,40	1,367	100	1,367	100	9.931
	Konzern 855705 AXA S.A.				9.931.165,40	0,00	1,367		9.931.165,40	1,367		1,367		9.931
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	5.101.181	B	7.959.882,83	0,00	1,095		7.959.882,83	1,095	100	1,095	100	7.960
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				7.959.882,83	0,00	1,095		7.959.882,83	1,095		1,095		7.960
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	281.941	B	14.229.562,27	0,00	1,958		14.229.562,27	1,958	100	1,958	100	14.230

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka EURO STOXX 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 515100 BASF SE				14.229.562,27	0,00	1,958		14.229.562,27	1,958		1,958		14.230
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	301.570	B	16.242.560,20	0,00	2,235		16.242.560,20	2,235	100	2,235	100	16.243
	Konzern 575200 Bayer AG				16.242.560,20	0,00	2,235		16.242.560,20	2,235		2,235		16.243
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	98.365	B	5.958.951,70	0,00	0,820		5.958.951,70	0,820	100	0,820	100	5.959
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				5.958.951,70	0,00	0,820		5.958.951,70	0,820		0,820		5.959
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	353.989	B	11.405.525,58	0,00	1,569		11.405.525,58	1,569	100	1,569	100	11.406
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				11.405.525,58	0,00	1,569		11.405.525,58	1,569		1,569		11.406
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	245.462	B	7.449.771,70	47.402,58	1,032		7.497.174,28	1,032	100	1,032	100	7.497
	Konzern 864684 CRH PLC				7.449.771,70	47.402,58	1,032		7.497.174,28	1,032		1,032		7.497
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	257.698	B	11.269.133,54	0,00	1,551		11.269.133,54	1,551	100	1,551	100	11.269
	Konzern 710000 Daimler AG				11.269.133,54	0,00	1,551		11.269.133,54	1,551		1,551		11.269
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	199.326	B	10.954.956,96	0,00	1,507		10.954.956,96	1,507	100	1,507	100	10.955
	Konzern 851194 Danone S.A.				10.954.956,96	0,00	1,507		10.954.956,96	1,507		1,507		10.955
	Bankguthaben	EUR		B	3.156.279,01	0,00	0,434		3.156.279,01	0,434	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	2.621,55	0,00	0,000		2.621,55	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	1.758.560,62	0,00	0,242		1.758.560,62	0,242	0	0,000	100	1.759
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-67.759,59	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
NL0010273215	WPL: ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	20.111	B	0,00	0,00	0,000		6.166.032,60	0,848	0	0,000	0	0
FR0000120628	WPL: AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	126.842	B	0,00	0,00	0,000		1.983.808,88	0,273	0	0,000	0	0
DE0008404005	WPL: Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	653	B	0,00	0,00	0,000		108.123,74	0,015	0	0,000	0	0
BE0974293251	WPL: Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	249.414	B	0,00	0,00	0,000		11.521.679,73	1,585	0	0,000	0	0
IE0001827041	WPL: CRH PLC Reg.Shares	EUR	2.352	B	0,00	0,00	0,000		71.837,41	0,010	0	0,000	0	0
DE0007100000	WPL: Daimler AG Namens-Aktien	EUR	63.635	B	0,00	0,00	0,000		2.782.758,55	0,383	0	0,000	0	0
DE0005810055	WPL: Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	4.323	B	0,00	0,00	0,000		649.963,05	0,089	0	0,000	0	0
ES0144580Y14	WPL: Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	43.964	B	0,00	0,00	0,000		453.708,48	0,062	0	0,000	0	0
NL0000009538	WPL: Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	55.623	B	0,00	0,00	0,000		2.137.591,89	0,294	0	0,000	0	0
FR0000120321	WPL: L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	41.502	B	0,00	0,00	0,000		11.367.397,80	1,564	0	0,000	0	0
FR0000121014	WPL: LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	5.017	B	0,00	0,00	0,000		1.961.897,85	0,270	0	0,000	0	0
IE00BZ12WP82	WPL: Linde PLC Reg.Shares	EUR	415	B	0,00	0,00	0,000		84.180,81	0,012	0	0,000	0	0
DE0008430026	WPL: Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	515	B	0,00	0,00	0,000		113.918,00	0,016	0	0,000	0	0
DE0007164600	WPL: SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	2.650	B	0,00	0,00	0,000		351.125,00	0,048	0	0,000	0	0
FR0000073272	WPL: Safran Actions Port.	EUR	2.503	B	0,00	0,00	0,000		222.716,94	0,031	0	0,000	0	0
FR0000120578	WPL: Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	35.701	B	0,00	0,00	0,000		3.026.016,76	0,416	0	0,000	0	0
FR0000121972	WPL: Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	1.229	B	0,00	0,00	0,000		124.989,30	0,017	0	0,000	0	0
DE0007236101	WPL: Siemens AG Namens-Aktien	EUR	22.216	B	0,00	0,00	0,000		2.510.852,32	0,346	0	0,000	0	0
NL0000388619	WPL: Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	19.588	B	0,00	0,00	0,000		990.369,28	0,136	0	0,000	0	0
FR0000125486	WPL: VINCI S.A. Actions Port.	EUR	3.793	B	0,00	0,00	0,000		271.427,08	0,037	0	0,000	0	0
FR0000127771	WPL: Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	62.176	B	0,00	0,00	0,000		1.458.648,96	0,201	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka EURO STOXX 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 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				4.849.701,59	0,00	0,667		53.276.505,61	7,331		0,000		1.759
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	58.323	B	8.768.863,05	0,00	1,207		8.768.863,05	1,207	100	1,207	100	8.769
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				8.768.863,05	0,00	1,207		8.768.863,05	1,207		1,207		8.769
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	301.640	B	11.468.352,80	0,00	1,578		11.468.352,80	1,578	100	1,578	100	11.468
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				11.468.352,80	0,00	1,578		11.468.352,80	1,578		1,578		11.468
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	995.351	B	14.387.798,71	0,00	1,980		14.387.798,71	1,980	100	1,980	100	14.388
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				14.387.798,71	0,00	1,980		14.387.798,71	1,980		1,980		14.388
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.384.615	B	17.457.766,42	0,00	2,402		17.457.766,42	2,402	100	2,402	100	17.458
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				17.457.766,42	0,00	2,402		17.457.766,42	2,402		2,402		17.458
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	570.827	B	6.370.429,32	0,00	0,877		6.370.429,32	0,877	100	0,877	100	6.370
	Konzern 471821 Engie S.A.				6.370.429,32	0,00	0,877		6.370.429,32	0,877		0,877		6.370
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	771.102	B	5.440.895,71	78.479,92	0,759		5.519.375,63	0,759	100	0,759	100	5.519
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				5.440.895,71	78.479,92	0,759		5.519.375,63	0,759		0,759		5.519
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	91.067	B	9.666.762,05	0,00	1,330		9.666.762,05	1,330	100	1,330	100	9.667
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				9.666.762,05	0,00	1,330		9.666.762,05	1,330		1,330		9.667
FR0000121014	LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	81.469	B	31.858.452,45	0,00	4,384		31.858.452,45	4,384	100	4,384	100	31.858
	Emittent 853292 LVMH Mot Hennessy Louis Vuitton SE				31.858.452,45	0,00	4,384		31.858.452,45	4,384		4,384		31.858
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				31.858.452,45	0,00	4,384		31.858.452,45	4,384		4,384		31.858
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	1.779.467	B	18.364.099,44	0,00	2,527		18.364.099,44	2,527	100	2,527	100	18.364
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				18.364.099,44	0,00	2,527		18.364.099,44	2,527		2,527		18.364
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	1.197.356	B	7.115.886,71	0,00	0,979		7.115.886,71	0,979	100	0,979	100	7.116
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				7.115.886,71	0,00	0,979		7.115.886,71	0,979		0,979		7.116
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.548.536	B	9.109.586,40	0,00	1,254		9.109.586,40	1,254	100	1,254	100	9.110
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				9.109.586,40	0,00	1,254		9.109.586,40	1,254		1,254		9.110
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	EUR	124.464	B	9.133.168,32	0,00	1,257		9.133.168,32	1,257	100	1,257	100	9.133
	Konzern 227286 KONE Corp. [New]				9.133.168,32	0,00	1,257		9.133.168,32	1,257		1,257		9.133
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	337.884	B	8.714.028,36	0,00	1,199		8.714.028,36	1,199	100	1,199	100	8.714
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				8.714.028,36	0,00	1,199		8.714.028,36	1,199		1,199		8.714
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	279.661	B	10.747.372,23	0,00	1,479		10.747.372,23	1,479	100	1,479	100	10.747
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				10.747.372,23	0,00	1,479		10.747.372,23	1,479		1,479		10.747
FR0000120073	Air Liquide-SA t.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	145.351	B	19.760.468,45	0,00	2,719		19.760.468,45	2,719	100	2,719	100	19.760
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'étude et l'Exploitation des Procédés Geor				19.760.468,45	0,00	2,719		19.760.468,45	2,719		2,719		19.760
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	74.801	B	20.487.993,90	0,00	2,819		20.487.993,90	2,819	100	2,819	100	20.488
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				20.487.993,90	0,00	2,819		20.487.993,90	2,819		2,819		20.488
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	169.449	B	34.228.698,00	143.238,60	4,730		34.371.936,60	4,730	100	4,730	100	34.372
	Konzern 806031 Linde PLC				34.228.698,00	143.238,60	4,730		34.371.936,60	4,730		4,730		34.372

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka EURO STOXX 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
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	43.005	B	9.512.706,00	0,00	1,309		9.512.706,00	1,309	100	1,309	100	9.513
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				9.512.706,00	0,00	1,309		9.512.706,00	1,309		1,309		9.513
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	136.497	B	10.578.517,50	0,00	1,456		10.578.517,50	1,456	100	1,456	100	10.579
	Emittent 450319 Prosus N.V.				10.578.517,50	0,00	1,456		10.578.517,50	1,456		1,456		10.579
	Konzern 906614 Naspers Ltd.				10.578.517,50	0,00	1,456		10.578.517,50	1,456		1,456		10.579
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	1.735.546	B	5.824.492,38	0,00	0,801		5.824.492,38	0,801	100	0,801	100	5.824
	Konzern 870556 Nokia Oyj				5.824.492,38	0,00	0,801		5.824.492,38	0,801		0,801		5.824
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	61.448	B	8.310.842,00	0,00	1,144		8.310.842,00	1,144	100	1,144	100	8.311
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				8.310.842,00	0,00	1,144		8.310.842,00	1,144		1,144		8.311
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	341.160	B	8.170.782,00	0,00	1,124		8.170.782,00	1,124	100	1,124	100	8.171
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				8.170.782,00	0,00	1,124		8.170.782,00	1,124		1,124		8.171
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				8.170.782,00	0,00	1,124		8.170.782,00	1,124		1,124		8.171
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	56.196	B	7.576.344,72	0,00	1,043		7.576.344,72	1,043	100	1,043	100	7.576
	Emittent 766400 Volkswagen AG				7.576.344,72	0,00	1,043		7.576.344,72	1,043		1,043		7.576
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				7.576.344,72	0,00	1,043		7.576.344,72	1,043		1,043		7.576
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	108.226	B	9.629.949,48	0,00	1,325		9.629.949,48	1,325	100	1,325	100	9.630
	Konzern 852400 SAFRAN				9.629.949,48	0,00	1,325		9.629.949,48	1,325		1,325		9.630
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	350.162	B	29.679.731,12	0,00	4,084		29.679.731,12	4,084	100	4,084	100	29.680
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				29.679.731,12	0,00	4,084		29.679.731,12	4,084		4,084		29.680
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	335.890	B	44.505.425,00	0,00	6,124		44.505.425,00	6,124	100	6,124	100	44.505
	Konzern 716460 SAP SE				44.505.425,00	0,00	6,124		44.505.425,00	6,124		6,124		44.505
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	169.151	B	17.202.656,70	0,00	2,367		17.202.656,70	2,367	100	2,367	100	17.203
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				17.202.656,70	0,00	2,367		17.202.656,70	2,367		2,367		17.203
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	229.714	B	25.962.276,28	0,00	3,573		25.962.276,28	3,573	100	3,573	100	25.962
	Konzern 723600 Siemens AG				25.962.276,28	0,00	3,573		25.962.276,28	3,573		3,573		25.962
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur	EUR	814.416	B	24.383.615,04	0,00	3,355		24.383.615,04	3,355	100	3,355	100	24.384
	Konzern 850727 Total S.E.				24.383.615,04	0,00	3,355		24.383.615,04	3,355		3,355		24.384
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	421.082	B	21.289.905,92	0,00	2,930		21.289.905,92	2,930	100	2,930	100	21.290
	Konzern 852727 Unilever N.V.				21.289.905,92	0,00	2,930		21.289.905,92	2,930		2,930		21.290
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	172.177	B	12.320.986,12	0,00	1,695		12.320.986,12	1,695	100	1,695	100	12.321
	Konzern 867475 VINCI S.A.				12.320.986,12	0,00	1,695		12.320.986,12	1,695		1,695		12.321
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	265.545	B	6.229.685,70	0,00	0,857		6.229.685,70	0,857	100	0,857	100	6.230
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				6.229.685,70	0,00	0,857		6.229.685,70	0,857		0,857		6.230
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	157.571	B	9.198.994,98	0,00	1,266		9.198.994,98	1,266	100	1,266	100	9.199
	Konzern 708697 Vonovia SE				9.198.994,98	0,00	1,266		9.198.994,98	1,266		1,266		9.199

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
726.444.695,69	+	269.121,10	=	726.713.816,79