

Stichtag: 18.12.2020

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	59.823	B	17.342.687,70	0,00	2,089		17.342.687,70	2,089	100	2,089	100	17.343
	Konzern 500340 adidas AG				17.342.687,70	0,00	2,089		17.342.687,70	2,089		2,089		17.343
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	8.937	B	17.422.681,50	0,00	2,098		17.422.681,50	2,098	100	2,098	100	17.423
	Konzern 807847 Adyen N.V.				17.422.681,50	0,00	2,098		17.422.681,50	2,098		2,098		17.423
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	185.948	B	16.549.372,00	0,00	1,993		16.549.372,00	1,993	100	1,993	100	16.549
	Konzern 938914 Airbus SE				16.549.372,00	0,00	1,993		16.549.372,00	1,993		1,993		16.549
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	133.752	B	26.747.724,96	0,00	3,221		26.747.724,96	3,221	100	3,221	100	26.748
	Konzern 840400 Allianz SE				26.747.724,96	0,00	3,221		26.747.724,96	3,221		3,221		26.748
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	144.437	B	8.331.126,16	0,00	1,003		8.331.126,16	1,003	100	1,003	100	8.331
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				8.331.126,16	0,00	1,003		8.331.126,16	1,003		1,003		8.331
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	270.517	B	15.698.101,51	0,00	1,891		15.698.101,51	1,891	100	1,891	100	15.698
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				15.698.101,51	0,00	1,891		15.698.101,51	1,891		1,891		15.698
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	23.900	B	13.336.200,00	0,00	1,606		13.336.200,00	1,606	100	1,606	100	13.336
	Emittent 851223 Kering S.A.				13.336.200,00	0,00	1,606		13.336.200,00	1,606		1,606		13.336
	Konzern 409877 Artémis S.A.				13.336.200,00	0,00	1,606		13.336.200,00	1,606		1,606		13.336
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	136.473	B	53.163.057,15	0,00	6,403		53.163.057,15	6,403	100	6,403	100	53.163
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				53.163.057,15	0,00	6,403		53.163.057,15	6,403		6,403		53.163
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	663.222	B	13.187.506,25	0,00	1,588		13.187.506,25	1,588	100	1,588	100	13.188
	Konzern 855705 AXA S.A.				13.187.506,25	0,00	1,588		13.187.506,25	1,588		1,588		13.188
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	5.559.680	B	14.335.634,88	0,00	1,727		14.335.634,88	1,727	100	1,727	100	14.336
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				14.335.634,88	0,00	1,727		14.335.634,88	1,727		1,727		14.336
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	294.479	B	18.999.785,08	0,00	2,288		18.999.785,08	2,288	100	2,288	100	19.000

Stichtag: 18.12.2020

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					18.999.785,08	0,00	2,288		18.999.785,08	2,288		2,288		19.000
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	314.980	B	15.449.769,00	0,00	1,861		15.449.769,00	1,861	100	1,861	100	15.450
Konzern 575200 Bayer AG					15.449.769,00	0,00	1,861		15.449.769,00	1,861		1,861		15.450
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	102.739	B	7.622.206,41	0,00	0,918		7.622.206,41	0,918	100	0,918	100	7.622
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					7.622.206,41	0,00	0,918		7.622.206,41	0,918		0,918		7.622
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	369.730	B	16.107.287,45	0,00	1,940		16.107.287,45	1,940	100	1,940	100	16.107
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					16.107.287,45	0,00	1,940		16.107.287,45	1,940		1,940		16.107
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	256.377	B	8.909.100,75	0,00	1,073		8.909.100,75	1,073	100	1,073	100	8.909
Konzern 864684 CRH PLC					8.909.100,75	0,00	1,073		8.909.100,75	1,073		1,073		8.909
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	269.157	B	15.791.441,19	0,00	1,902		15.791.441,19	1,902	100	1,902	100	15.791
Konzern 710000 Daimler AG					15.791.441,19	0,00	1,902		15.791.441,19	1,902		1,902		15.791
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	208.190	B	11.258.915,20	0,00	1,356		11.258.915,20	1,356	100	1,356	100	11.259
Konzern 851194 Danone S.A.					11.258.915,20	0,00	1,356		11.258.915,20	1,356		1,356		11.259
	Bankguthaben	EUR		B	1.401.865,84	0,00	0,169		1.401.865,84	0,169	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	3.489,40	0,00	0,000		3.489,40	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	1.497.018,11	0,00	0,180		1.497.018,11	0,180	0	0,000	100	1.497
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-60.521,77	0,00	-0,007		0,00	0,000	0	0,000	0	0
FR0000120628	WPL: AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	229.356	B	0,00	0,00	0,000		4.620.376,62	0,556	0	0,000	0	0
NL0012969182	WPL: Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	4.680	B	0,00	0,00	0,000		8.922.420,00	1,075	0	0,000	0	0
FR0000131104	WPL: BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	369.730	B	0,00	0,00	0,000		16.284.757,85	1,961	0	0,000	0	0
ES0113900J37	WPL: Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	5.267.350	B	0,00	0,00	0,000		14.161.270,47	1,706	0	0,000	0	0
IE0001827041	WPL: CRH PLC Reg.Shares	EUR	6.105	B	0,00	0,00	0,000		207.264,75	0,025	0	0,000	0	0
DE0007100000	WPL: Daimler AG Namens-Aktien	EUR	147.500	B	0,00	0,00	0,000		8.634.650,00	1,040	0	0,000	0	0
FR0010208488	WPL: Engie S.A. Actions Port.	EUR	40.440	B	0,00	0,00	0,000		512.374,80	0,062	0	0,000	0	0
ES0144580Y14	WPL: Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	43.964	B	0,00	0,00	0,000		500.969,78	0,060	0	0,000	0	0
ES0148396007	WPL: Industria de Dise˜no Textil SA Acciones Port.	EUR	338.607	B	0,00	0,00	0,000		8.990.015,85	1,083	0	0,000	0	0
FR0000121485	WPL: Kering S.A. Actions Port.	EUR	1.571	B	0,00	0,00	0,000		898.769,10	0,108	0	0,000	0	0
NL0000009538	WPL: Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	140	B	0,00	0,00	0,000		6.164,20	0,001	0	0,000	0	0
FR0000120321	WPL: L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	3.149	B	0,00	0,00	0,000		959.500,30	0,116	0	0,000	0	0
FR0000121014	WPL: LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	3.581	B	0,00	0,00	0,000		1.800.884,90	0,217	0	0,000	0	0
IE00BZ12WP82	WPL: Linde PLC Reg.Shares	EUR	290	B	0,00	0,00	0,000		60.835,33	0,007	0	0,000	0	0
DE0007164600	WPL: SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	30.925	B	0,00	0,00	0,000		3.247.125,00	0,391	0	0,000	0	0
FR0000120271	WPL: Total S.E. Actions au Porteur	EUR	199.544	B	0,00	0,00	0,000		7.260.408,44	0,874	0	0,000	0	0
FR0000125486	WPL: VINCI S.A. Actions Port.	EUR	5	B	0,00	0,00	0,000		426,20	0,000	0	0,000	0	0
DE000A1EWW	WPL: adidas AG Namens-Aktien	EUR	3.472	B	0,00	0,00	0,000		1.024.240,00	0,123	0	0,000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					2.841.851,58	0,00	0,342		80.994.826,94	9,755		0,000		1.497
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	60.917	B	8.546.655,10	0,00	1,029		8.546.655,10	1,029	100	1,029	100	8.547

Stichtag: 18.12.2020

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 581000 Deutsche Börse AG				8.546.655,10	0,00	1,029		8.546.655,10	1,029		1,029		8.547
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	315.054	B	12.970.773,18	0,00	1,562		12.970.773,18	1,562	100	1,562	100	12.971
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				12.970.773,18	0,00	1,562		12.970.773,18	1,562		1,562		12.971
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.039.613	B	15.692.958,24	0,00	1,890		15.692.958,24	1,890	100	1,890	100	15.693
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				15.692.958,24	0,00	1,890		15.692.958,24	1,890		1,890		15.693
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.490.657	B	20.323.761,12	0,00	2,448		20.323.761,12	2,448	100	2,448	100	20.324
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				20.323.761,12	0,00	2,448		20.323.761,12	2,448		2,448		20.324
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	596.212	B	7.527.176,50	0,00	0,907		7.527.176,50	0,907	100	0,907	100	7.527
	Konzern 471821 Engie S.A.				7.527.176,50	0,00	0,907		7.527.176,50	0,907		0,907		7.527
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	805.392	B	6.943.284,43	0,00	0,836		6.943.284,43	0,836	100	0,836	100	6.943
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				6.943.284,43	0,00	0,836		6.943.284,43	0,836		0,836		6.943
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	95.117	B	12.346.186,60	0,00	1,487		12.346.186,60	1,487	100	1,487	100	12.346
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				12.346.186,60	0,00	1,487		12.346.186,60	1,487		1,487		12.346
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	50.256	B	8.297.265,60	0,00	0,999		8.297.265,60	0,999	100	0,999	100	8.297
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				8.297.265,60	0,00	0,999		8.297.265,60	0,999		0,999		8.297
FR0000121014	LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	85.092	B	42.507.708,60	0,00	5,119		42.507.708,60	5,119	100	5,119	100	42.508
	Emittent 853292 LVMH Mot Hennessy Louis Vuitton SE				42.507.708,60	0,00	5,119		42.507.708,60	5,119		5,119		42.508
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				42.507.708,60	0,00	5,119		42.507.708,60	5,119		5,119		42.508
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	1.858.599	B	21.206.614,59	0,00	2,554		21.206.614,59	2,554	100	2,554	100	21.207
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				21.206.614,59	0,00	2,554		21.206.614,59	2,554		2,554		21.207
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	1.250.602	B	9.849.741,35	0,00	1,186		9.849.741,35	1,186	100	1,186	100	9.850
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				9.849.741,35	0,00	1,186		9.849.741,35	1,186		1,186		9.850
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.795.276	B	11.215.018,12	0,00	1,351		11.215.018,12	1,351	100	1,351	100	11.215
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				11.215.018,12	0,00	1,351		11.215.018,12	1,351		1,351		11.215
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	129.999	B	8.704.733,04	0,00	1,048		8.704.733,04	1,048	100	1,048	100	8.705
	Konzern 227286 KONE Oyj				8.704.733,04	0,00	1,048		8.704.733,04	1,048		1,048		8.705
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	352.910	B	8.265.152,20	0,00	0,995		8.265.152,20	0,995	100	0,995	100	8.265
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				8.265.152,20	0,00	0,995		8.265.152,20	0,995		0,995		8.265
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	292.098	B	13.084.529,91	0,00	1,576		13.084.529,91	1,576	100	1,576	100	13.085
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				13.084.529,91	0,00	1,576		13.084.529,91	1,576		1,576		13.085
FR0000120073	Air Liquide-SA t.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	151.815	B	20.403.936,00	0,00	2,457		20.403.936,00	2,457	100	2,457	100	20.404
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'étude et l'Exploitation des Procédés Geor				20.403.936,00	0,00	2,457		20.403.936,00	2,457		2,457		20.404
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	78.127	B	23.859.985,80	0,00	2,874		23.859.985,80	2,874	100	2,874	100	23.860
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				23.859.985,80	0,00	2,874		23.859.985,80	2,874		2,874		23.860
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	176.984	B	36.989.656,00	137.515,88	4,471		37.127.171,88	4,471	100	4,471	100	37.127
	Konzern 806031 Linde PLC				36.989.656,00	137.515,88	4,471		37.127.171,88	4,471		4,471		37.127

Stichtag: 18.12.2020

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	44.918	B	11.013.893,60	0,00	1,326		11.013.893,60	1,326	100	1,326	100	11.014
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				11.013.893,60	0,00	1,326		11.013.893,60	1,326		1,326		11.014
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	142.567	B	12.828.178,66	0,00	1,545		12.828.178,66	1,545	100	1,545	100	12.828
	Emittent 450319 Prosus N.V.				12.828.178,66	0,00	1,545		12.828.178,66	1,545		1,545		12.828
	Konzern 906614 Naspers Ltd.				12.828.178,66	0,00	1,545		12.828.178,66	1,545		1,545		12.828
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	1.812.724	B	5.885.008,47	0,00	0,709		5.885.008,47	0,709	100	0,709	100	5.885
	Konzern 870556 Nokia Oyj				5.885.008,47	0,00	0,709		5.885.008,47	0,709		0,709		5.885
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	64.180	B	10.101.932,00	0,00	1,217		10.101.932,00	1,217	100	1,217	100	10.102
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				10.101.932,00	0,00	1,217		10.101.932,00	1,217		1,217		10.102
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	356.332	B	9.321.645,12	0,00	1,123		9.321.645,12	1,123	100	1,123	100	9.322
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				9.321.645,12	0,00	1,123		9.321.645,12	1,123		1,123		9.322
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				9.321.645,12	0,00	1,123		9.321.645,12	1,123		1,123		9.322
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	58.695	B	9.002.639,10	0,00	1,084		9.002.639,10	1,084	100	1,084	100	9.003
	Emittent 766400 Volkswagen AG				9.002.639,10	0,00	1,084		9.002.639,10	1,084		1,084		9.003
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				9.002.639,10	0,00	1,084		9.002.639,10	1,084		1,084		9.003
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	113.039	B	13.005.136,95	0,00	1,566		13.005.136,95	1,566	100	1,566	100	13.005
	Konzern 852400 SAFRAN				13.005.136,95	0,00	1,566		13.005.136,95	1,566		1,566		13.005
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	365.734	B	28.896.643,34	0,00	3,480		28.896.643,34	3,480	100	3,480	100	28.897
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				28.896.643,34	0,00	3,480		28.896.643,34	3,480		3,480		28.897
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	350.827	B	36.577.223,02	0,00	4,405		36.577.223,02	4,405	100	4,405	100	36.577
	Konzern 716460 SAP SE				36.577.223,02	0,00	4,405		36.577.223,02	4,405		4,405		36.577
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	176.673	B	20.732.576,55	0,00	2,497		20.732.576,55	2,497	100	2,497	100	20.733
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				20.732.576,55	0,00	2,497		20.732.576,55	2,497		2,497		20.733
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	239.929	B	28.268.434,78	0,00	3,405		28.268.434,78	3,405	100	3,405	100	28.268
	Konzern 723600 Siemens AG				28.268.434,78	0,00	3,405		28.268.434,78	3,405		3,405		28.268
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur	EUR	850.633	B	30.614.281,67	0,00	3,687		30.614.281,67	3,687	100	3,687	100	30.614
	Konzern 850727 Total S.E.				30.614.281,67	0,00	3,687		30.614.281,67	3,687		3,687		30.614
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	179.834	B	15.095.265,96	0,00	1,818		15.095.265,96	1,818	100	1,818	100	15.095
	Konzern 867475 VINCI S.A.				15.095.265,96	0,00	1,818		15.095.265,96	1,818		1,818		15.095
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	277.354	B	7.377.616,40	0,00	0,889		7.377.616,40	0,889	100	0,889	100	7.378
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				7.377.616,40	0,00	0,889		7.377.616,40	0,889		0,889		7.378
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	164.578	B	9.637.687,68	0,00	1,161		9.637.687,68	1,161	100	1,161	100	9.638
	Konzern 708697 Vonovia SE				9.637.687,68	0,00	1,161		9.637.687,68	1,161		1,161		9.638

Stichtag: 18.12.2020

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
830.187.748,45	+	137.515,88	=	830.325.264,33