

Stichtag: 22.06.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	65.642	B	19.082.129,40	0,00	1,785	19.082.129,40	1,785	100	1,785	100	19.082
	Konzern 500340 adidas AG				19.082.129,40	0,00	1,785	19.082.129,40	1,785		1,785		19.082
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	9.848	B	19.177.995,20	0,00	1,794	19.177.995,20	1,794	100	1,794	100	19.178
	Konzern 807847 Adyen N.V.				19.177.995,20	0,00	1,794	19.177.995,20	1,794		1,794		19.178
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	93.202	B	63.489.202,40	0,00	5,940	63.489.202,40	5,940	100	5,940	100	63.489
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				63.489.202,40	0,00	5,940	63.489.202,40	5,940		5,940		63.489
	Konzern 715712 Agache SE				63.489.202,40	0,00	5,940	63.489.202,40	5,940		5,940		63.489
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	204.689	B	23.056.168,96	0,00	2,157	23.056.168,96	2,157	100	2,157	100	23.056
	Konzern 938914 Airbus SE				23.056.168,96	0,00	2,157	23.056.168,96	2,157		2,157		23.056
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	144.952	B	31.266.146,40	0,00	2,925	31.266.146,40	2,925	100	2,925	100	31.266
	Konzern 840400 Allianz SE				31.266.146,40	0,00	2,925	31.266.146,40	2,925		2,925		31.266
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	158.384	B	10.108.066,88	0,00	0,946	10.108.066,88	0,946	100	0,946	100	10.108
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				10.108.066,88	0,00	0,946	10.108.066,88	0,946		0,946		10.108
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	297.769	B	19.024.461,41	0,00	1,780	19.024.461,41	1,780	100	1,780	100	19.024
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				19.024.461,41	0,00	1,780	19.024.461,41	1,780		1,780		19.024
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	25.752	B	19.620.448,80	0,00	1,836	19.620.448,80	1,836	100	1,836	100	19.620
	Emittent 851223 Kering S.A.				19.620.448,80	0,00	1,836	19.620.448,80	1,836		1,836		19.620
	Konzern 409877 Artémis S.A.				19.620.448,80	0,00	1,836	19.620.448,80	1,836		1,836		19.620
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	147.485	B	84.877.617,50	0,00	7,941	84.877.617,50	7,941	100	7,941	100	84.878
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				84.877.617,50	0,00	7,941	84.877.617,50	7,941		7,941		84.878

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 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
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	723.353	B	15.682.293,04	0,00	1,467	15.682.293,04	1,467	100 1,467	100	15.682
	Konzern 855705 AXA S.A.				15.682.293,04	0,00	1,467	15.682.293,04	1,467			15.682
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	6.096.525	B	20.042.325,94	0,00	1,875	20.042.325,94	1,875	100 1,875	100	20.042
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				20.042.325,94	0,00	1,875	20.042.325,94	1,875			20.042
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	322.914	B	21.360.761,10	0,00	1,999	21.360.761,10	1,999	100 1,999	100	21.361
	Konzern 515100 BASF SE				21.360.761,10	0,00	1,999	21.360.761,10	1,999			21.361
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	345.395	B	17.718.763,50	0,00	1,658	17.718.763,50	1,658	100 1,658	100	17.719
	Konzern 575200 Bayer AG				17.718.763,50	0,00	1,658	17.718.763,50	1,658			17.719
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	112.659	B	10.473.907,23	0,00	0,980	10.473.907,23	0,980	100 0,980	100	10.474
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				10.473.907,23	0,00	0,980	10.473.907,23	0,980			10.474
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	405.432	B	21.885.219,36	0,00	2,048	21.885.219,36	2,048	100 2,048	100	21.885
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				21.885.219,36	0,00	2,048	21.885.219,36	2,048			21.885
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	279.551	B	12.026.284,02	0,00	1,125	12.026.284,02	1,125	100 1,125	100	12.026
	Konzern 864684 CRH PLC				12.026.284,02	0,00	1,125	12.026.284,02	1,125			12.026
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	295.147	B	23.414.011,51	0,00	2,191	23.414.011,51	2,191	100 2,191	100	23.414
	Konzern 710000 Daimler AG				23.414.011,51	0,00	2,191	23.414.011,51	2,191			23.414
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	228.462	B	13.022.334,00	0,00	1,218	13.022.334,00	1,218	100 1,218	100	13.022
	Konzern 851194 Danone S.A.				13.022.334,00	0,00	1,218	13.022.334,00	1,218			13.022
	Bankguthaben	EUR		B	4.743.534,17	0,00	0,444	4.743.534,17	0,444	0 0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	911,48	0,00	0,000	911,48	0,000	0 0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	1.155.684,50	0,00	0,108	1.155.684,50	0,108	0 0,000	100	1.156
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-96.417,72	0,00	-0,009	0,00	0,000	0 0,000	0	0
DE0005190003	WPL: Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	37.915	B	0,00	0,00	0,000	3.531.023,95	0,330	0 0,000	0	0
IE0001827041	WPL: CRH PLC Reg.Shares	EUR	8.972	B	0,00	0,00	0,000	381.758,60	0,036	0 0,000	0	0
DE0005552004	WPL: Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	12.814	B	0,00	0,00	0,000	733.601,50	0,069	0 0,000	0	0
IT0003128367	WPL: ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	35.826	B	0,00	0,00	0,000	290.907,12	0,027	0 0,000	0	0
FR0000127771	WPL: Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	8.258	B	0,00	0,00	0,000	238.160,72	0,022	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				5.803.712,43	0,00	0,543	11.075.582,04	1,036			1.156
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	66.799	B	9.906.291,70	0,00	0,927	9.906.291,70	0,927	100 0,927	100	9.906
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				9.906.291,70	0,00	0,927	9.906.291,70	0,927			9.906
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	346.363	B	19.908.945,24	0,00	1,863	19.908.945,24	1,863	100 1,863	100	19.909
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				19.908.945,24	0,00	1,863	19.908.945,24	1,863			19.909
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.139.999	B	20.492.622,02	0,00	1,917	20.492.622,02	1,917	100 1,917	100	20.493

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 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 555700 Deutsche Telekom AG					20.492.622,02	0,00	1,917	20.492.622,02	1,917	1,917		20.493
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.731.156	B	22.144.212,85	0,00	2,072	22.144.212,85	2,072	100 2,072	100	22.144
Konzern 456528 ENEL S.p.A.					22.144.212,85	0,00	2,072	22.144.212,85	2,072	2,072		22.144
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	653.782	B	7.668.862,86	0,00	0,718	7.668.862,86	0,718	100 0,718	100	7.669
Konzern 471821 Engie S.A.					7.668.862,86	0,00	0,718	7.668.862,86	0,718	0,718		7.669
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	883.161	B	9.197.238,65	0,00	0,861	9.197.238,65	0,861	100 0,861	100	9.197
Konzern 897791 ENI S.p.A.					9.197.238,65	0,00	0,861	9.197.238,65	0,861	0,861		9.197
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	104.829	B	15.726.446,58	0,00	1,471	15.726.446,58	1,471	100 1,471	100	15.726
Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.					15.726.446,58	0,00	1,471	15.726.446,58	1,471	1,471		15.726
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	58.997	B	9.610.611,30	0,00	0,899	9.610.611,30	0,899	100 0,899	100	9.611
Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC					9.610.611,30	0,00	0,899	9.610.611,30	0,899	0,899		9.611
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	2.060.373	B	22.272.632,13	0,00	2,084	22.272.632,13	2,084	100 2,084	100	22.273
Konzern 851357 Iberdrola S.A.					22.272.632,13	0,00	2,084	22.272.632,13	2,084	2,084		22.273
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	459.128	B	15.130.563,24	0,00	1,416	15.130.563,24	1,416	100 1,416	100	15.131
Konzern 623100 Infineon Technologies AG					15.130.563,24	0,00	1,416	15.130.563,24	1,416	1,416		15.131
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	1.372.013	B	15.347.337,42	0,00	1,436	15.347.337,42	1,436	100 1,436	100	15.347
Konzern 881111 ING Groep N.V.					15.347.337,42	0,00	1,436	15.347.337,42	1,436	1,436		15.347
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.413.180	B	15.019.667,56	0,00	1,405	15.019.667,56	1,405	100 1,405	100	15.020
Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.					15.019.667,56	0,00	1,405	15.019.667,56	1,405	1,405		15.020
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	142.153	B	9.956.396,12	0,00	0,932	9.956.396,12	0,932	100 0,932	100	9.956
Konzern 227286 KONE Oyj					9.956.396,12	0,00	0,932	9.956.396,12	0,932	0,932		9.956
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	367.650	B	9.147.132,00	0,00	0,856	9.147.132,00	0,856	100 0,856	100	9.147
Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					9.147.132,00	0,00	0,856	9.147.132,00	0,856	0,856		9.147
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	320.303	B	13.604.869,93	0,00	1,273	13.604.869,93	1,273	100 1,273	100	13.605
Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.					13.604.869,93	0,00	1,273	13.604.869,93	1,273	1,273		13.605
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	166.560	B	25.143.897,60	0,00	2,353	25.143.897,60	2,353	100 2,353	100	25.144
Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc					25.143.897,60	0,00	2,353	25.143.897,60	2,353	2,353		25.144
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	86.159	B	33.386.612,50	0,00	3,124	33.386.612,50	3,124	100 3,124	100	33.387
Konzern 853888 L'Oréal S.A.					33.386.612,50	0,00	3,124	33.386.612,50	3,124	3,124		33.387
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	182.584	B	44.678.304,80	0,00	4,180	44.678.304,80	4,180	100 4,180	100	44.678
Konzern 806031 Linde PLC					44.678.304,80	0,00	4,180	44.678.304,80	4,180	4,180		44.678
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	49.255	B	11.838.439,25	0,00	1,108	11.838.439,25	1,108	100 1,108	100	11.838
Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					11.838.439,25	0,00	1,108	11.838.439,25	1,108	1,108		11.838

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 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
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	156.334	B	12.803.754,60	0,00	1,198	12.803.754,60	1,198	100	1,198	100	12.804
	Emittent 450319 Prosus N.V.				12.803.754,60	0,00	1,198	12.803.754,60	1,198		1,198		12.804
	Konzern 906614 Naspers Ltd.				12.803.754,60	0,00	1,198	12.803.754,60	1,198		1,198		12.804
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	72.136	B	12.980.873,20	0,00	1,215	12.980.873,20	1,215	100	1,215	100	12.981
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				12.980.873,20	0,00	1,215	12.980.873,20	1,215		1,215		12.981
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	390.739	B	11.987.872,52	0,00	1,122	11.987.872,52	1,122	100	1,122	100	11.988
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				11.987.872,52	0,00	1,122	11.987.872,52	1,122		1,122		11.988
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				11.987.872,52	0,00	1,122	11.987.872,52	1,122		1,122		11.988
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	64.362	B	14.378.470,80	0,00	1,345	14.378.470,80	1,345	100	1,345	100	14.378
	Emittent 766400 Volkswagen AG				14.378.470,80	0,00	1,345	14.378.470,80	1,345		1,345		14.378
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				14.378.470,80	0,00	1,345	14.378.470,80	1,345		1,345		14.378
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	133.338	B	16.872.590,52	0,00	1,579	16.872.590,52	1,579	100	1,579	100	16.873
	Konzern 852400 SAFRAN				16.872.590,52	0,00	1,579	16.872.590,52	1,579		1,579		16.873
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	401.674	B	35.238.860,02	0,00	3,297	35.238.860,02	3,297	100	3,297	100	35.239
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				35.238.860,02	0,00	3,297	35.238.860,02	3,297		3,297		35.239
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	384.012	B	45.344.136,96	0,00	4,243	45.344.136,96	4,243	100	4,243	100	45.344
	Konzern 716460 SAP SE				45.344.136,96	0,00	4,243	45.344.136,96	4,243		4,243		45.344
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	199.367	B	27.014.228,50	0,00	2,528	27.014.228,50	2,528	100	2,528	100	27.014
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				27.014.228,50	0,00	2,528	27.014.228,50	2,528		2,528		27.014
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	263.008	B	35.953.193,60	0,00	3,364	35.953.193,60	3,364	100	3,364	100	35.953
	Konzern 723600 Siemens AG				35.953.193,60	0,00	3,364	35.953.193,60	3,364		3,364		35.953
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	924.584	B	37.172.899,72	0,00	3,478	37.172.899,72	3,478	100	3,478	100	37.173
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				37.172.899,72	0,00	3,478	37.172.899,72	3,478		3,478		37.173
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	207.963	B	19.608.831,27	0,00	1,835	19.608.831,27	1,835	100	1,835	100	19.609
	Konzern 867475 VINCI S.A.				19.608.831,27	0,00	1,835	19.608.831,27	1,835		1,835		19.609
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	267.601	B	7.739.020,92	0,00	0,724	7.739.020,92	0,724	100	0,724	100	7.739
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				7.739.020,92	0,00	0,724	7.739.020,92	0,724		0,724		7.739
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	189.747	B	10.382.955,84	0,00	0,971	10.382.955,84	0,971	100	0,971	100	10.383
	Konzern 708697 Vonovia SE				10.382.955,84	0,00	0,971	10.382.955,84	0,971		0,971		10.383

Stichtag: 22.06.2021

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
1.068.790.621,30	+	0,00	=	1.068.790.621,30

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.