

Stichtag: 21.10.2021

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	62.121	B	17.117.441,55	0,00	1,649	17.117.441,55	1,649	100	1,649	100	17.117
	Konzern 500340 adidas AG				17.117.441,55	0,00	1,649	17.117.441,55	1,649		1,649		17.117
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	9.335	B	25.120.485,00	0,00	2,420	25.120.485,00	2,420	100	2,420	100	25.120
	Konzern 807847 Adyen N.V.				25.120.485,00	0,00	2,420	25.120.485,00	2,420		2,420		25.120
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	87.682	B	57.843.815,40	0,00	5,573	57.843.815,40	5,573	100	5,573	100	57.844
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				57.843.815,40	0,00	5,573	57.843.815,40	5,573		5,573		57.844
	Konzern 715712 Agache SE				57.843.815,40	0,00	5,573	57.843.815,40	5,573		5,573		57.844
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	193.710	B	21.575.419,80	0,00	2,079	21.575.419,80	2,079	100	2,079	100	21.575
	Konzern 938914 Airbus SE				21.575.419,80	0,00	2,079	21.575.419,80	2,079		2,079		21.575
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	137.177	B	27.240.608,66	0,00	2,624	27.240.608,66	2,624	100	2,624	100	27.241
	Konzern 840400 Allianz SE				27.240.608,66	0,00	2,624	27.240.608,66	2,624		2,624		27.241
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	281.798	B	13.581.254,61	0,00	1,308	13.581.254,61	1,308	100	1,308	100	13.581
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				13.581.254,61	0,00	1,308	13.581.254,61	1,308		1,308		13.581
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	24.292	B	15.634.331,20	0,00	1,506	15.634.331,20	1,506	100	1,506	100	15.634
	Emittent 851223 Kering S.A.				15.634.331,20	0,00	1,506	15.634.331,20	1,506		1,506		15.634
	Konzern 409877 Artémis S.A.				15.634.331,20	0,00	1,506	15.634.331,20	1,506		1,506		15.634
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	138.228	B	92.101.316,40	0,00	8,873	92.101.316,40	8,873	100	8,873	100	92.101
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				92.101.316,40	0,00	8,873	92.101.316,40	8,873		8,873		92.101
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	684.644	B	16.250.025,34	0,00	1,566	16.250.025,34	1,566	100	1,566	100	16.250
	Konzern 855705 AXA S.A.				16.250.025,34	0,00	1,566	16.250.025,34	1,566		1,566		16.250

Stichtag: 21.10.2021

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
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	2.218.521	B	12.559.047,38	0,00	1,210	12.559.047,38	1,210	100 1,210	100	12.559
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				12.559.047,38	0,00	1,210	12.559.047,38	1,210	1,210		12.559
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	5.769.532	B	19.117.344,28	0,00	1,842	19.117.344,28	1,842	100 1,842	100	19.117
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				19.117.344,28	0,00	1,842	19.117.344,28	1,842	1,842		19.117
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	305.594	B	19.191.303,20	0,00	1,849	19.191.303,20	1,849	100 1,849	100	19.191
	Konzern 515100 BASF SE				19.191.303,20	0,00	1,849	19.191.303,20	1,849	1,849		19.191
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	326.870	B	15.751.865,30	0,00	1,518	15.751.865,30	1,518	100 1,518	100	15.752
	Konzern 575200 Bayer AG				15.751.865,30	0,00	1,518	15.751.865,30	1,518	1,518		15.752
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	106.617	B	8.981.416,08	0,00	0,865	8.981.416,08	0,865	100 0,865	100	8.981
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				8.981.416,08	0,00	0,865	8.981.416,08	0,865	0,865		8.981
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	383.686	B	22.096.476,74	646.532,90	2,191	22.743.009,64	2,191	100 2,191	100	22.743
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				22.096.476,74	646.532,90	2,191	22.743.009,64	2,191	2,191		22.743
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	264.557	B	10.754.242,05	0,00	1,036	10.754.242,05	1,036	100 1,036	100	10.754
	Konzern 864684 CRH PLC				10.754.242,05	0,00	1,036	10.754.242,05	1,036	1,036		10.754
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	279.317	B	22.828.578,41	0,00	2,199	22.828.578,41	2,199	100 2,199	100	22.829
	Konzern 710000 Daimler AG				22.828.578,41	0,00	2,199	22.828.578,41	2,199	2,199		22.829
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	216.549	B	12.174.384,78	0,00	1,173	12.174.384,78	1,173	100 1,173	100	12.174
	Konzern 851194 Danone S.A.				12.174.384,78	0,00	1,173	12.174.384,78	1,173	1,173		12.174
	Bankguthaben	EUR		B	4.268.466,95	0,00	0,411	4.268.466,95	0,411	0 0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	139,92	0,00	0,000	139,92	0,000	0 0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	971.297,81	0,00	0,094	971.297,81	0,094	0 0,000	100	971
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-89.858,72	0,00	-0,009	0,00	0,000	0 0,000	0	0
FR0000131104	WPL: BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	3.789	B	0,00	0,00	0,000	226.828,70	0,022	0 0,000	0	0
ES0113211835	WPL: Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	43.271	B	0,00	0,00	0,000	252.269,93	0,024	0 0,000	0	0
ES0113900J37	WPL: Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	112.616	B	0,00	0,00	0,000	378.389,76	0,036	0 0,000	0	0
IE0001827041	WPL: CRH PLC Reg.Shares	EUR	5.990	B	0,00	0,00	0,000	247.686,50	0,024	0 0,000	0	0
NL0011821202	WPL: ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	25.344	B	0,00	0,00	0,000	331.398,14	0,032	0 0,000	0	0
ES0148396007	WPL: Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	7.933	B	0,00	0,00	0,000	249.730,84	0,024	0 0,000	0	0
NL0013654783	WPL: Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	3.138	B	0,00	0,00	0,000	247.525,44	0,024	0 0,000	0	0
FR0000073272	WPL: Safran Actions Port.	EUR	1.063	B	0,00	0,00	0,000	115.888,26	0,011	0 0,000	0	0
NL0015000IY2	WPL: Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	EUR	4.633	B	0,00	0,00	0,000	116.126,15	0,011	0 0,000	0	0
FR0000125486	WPL: VINCI S.A. Actions Port.	EUR	3.934	B	0,00	0,00	0,000	359.842,98	0,035	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				5.150.045,96	0,00	0,496	7.765.591,38	0,748	0,000		971
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	63.216	B	9.257.983,20	0,00	0,892	9.257.983,20	0,892	100 0,892	100	9.258

Stichtag: 21.10.2021

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 581000	Deutsche Börse AG				9.257.983,20	0,00	0,892	9.257.983,20	0,892	0,892		9.258
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	327.785	B	17.359.493,60	0,00	1,672	17.359.493,60	1,672	100	1,672	17.359
Konzern 555200	Deutsche Post AG				17.359.493,60	0,00	1,672	17.359.493,60	1,672			17.359
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.078.854	B	17.811.879,54	0,00	1,716	17.811.879,54	1,716	100	1,716	17.812
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				17.811.879,54	0,00	1,716	17.811.879,54	1,716			17.812
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.584.668	B	18.539.823,56	0,00	1,786	18.539.823,56	1,786	100	1,786	18.540
Konzern 456528	ENEL S.p.A.				18.539.823,56	0,00	1,786	18.539.823,56	1,786			18.540
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	835.792	B	10.141.500,13	0,00	0,977	10.141.500,13	0,977	100	0,977	10.142
Konzern 897791	ENI S.p.A.				10.141.500,13	0,00	0,977	10.141.500,13	0,977			10.142
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	100.121	B	16.990.533,70	0,00	1,637	16.990.533,70	1,637	100	1,637	16.991
Konzern 863195	EssilorLuxottica S.A.				16.990.533,70	0,00	1,637	16.990.533,70	1,637			16.991
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	58.352	B	9.832.312,00	0,00	0,947	9.832.312,00	0,947	100	0,947	9.832
Konzern 591715	Flutter Entertainment PLC				9.832.312,00	0,00	0,947	9.832.312,00	0,947			9.832
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	1.934.044	B	18.860.797,09	0,00	1,817	18.860.797,09	1,817	100	1,817	18.861
Konzern 851357	Iberdrola S.A.				18.860.797,09	0,00	1,817	18.860.797,09	1,817			18.861
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	434.503	B	16.478.526,28	0,00	1,588	16.478.526,28	1,588	100	1,588	16.479
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				16.478.526,28	0,00	1,588	16.478.526,28	1,588			16.479
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	1.298.938	B	16.982.315,41	0,00	1,636	16.982.315,41	1,636	100	1,636	16.982
Konzern 881111	ING Groep N.V.				16.982.315,41	0,00	1,636	16.982.315,41	1,636			16.982
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.069.203	B	14.839.201,34	604.492,62	1,488	15.443.693,96	1,488	100	1,488	15.444
Konzern 850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.				14.839.201,34	604.492,62	1,488	15.443.693,96	1,488			15.444
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	134.408	B	7.749.965,28	0,00	0,747	7.749.965,28	0,747	100	0,747	7.750
Konzern 227286	KONE Oyj				7.749.965,28	0,00	0,747	7.749.965,28	0,747			7.750
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	347.931	B	9.736.849,04	0,00	0,938	9.736.849,04	0,938	100	0,938	9.737
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				9.736.849,04	0,00	0,938	9.736.849,04	0,938			9.737
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	305.235	B	12.426.116,85	0,00	1,197	12.426.116,85	1,197	100	1,197	12.426
Konzern 860025	Koninklijke Philips N.V.				12.426.116,85	0,00	1,197	12.426.116,85	1,197			12.426
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	157.678	B	22.636.253,68	0,00	2,181	22.636.253,68	2,181	100	2,181	22.636
Konzern 850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				22.636.253,68	0,00	2,181	22.636.253,68	2,181			22.636
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	80.546	B	29.745.637,80	0,00	2,866	29.745.637,80	2,866	100	2,866	29.746
Konzern 853888	L'Oréal S.A.				29.745.637,80	0,00	2,866	29.745.637,80	2,866			29.746
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	171.267	B	45.420.008,40	0,00	4,376	45.420.008,40	4,376	100	4,376	45.420
Konzern 806031	Linde PLC				45.420.008,40	0,00	4,376	45.420.008,40	4,376			45.420

Stichtag: 21.10.2021

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
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	46.613	B	11.650.919,35	0,00	1,122	11.650.919,35	1,122	100	1,122	11.651
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				11.650.919,35	0,00	1,122	11.650.919,35	1,122			11.651
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	297.225	B	23.332.162,50	0,00	2,248	23.332.162,50	2,248	100	2,248	23.332
	Emittent 450319 Prosus N.V.				23.332.162,50	0,00	2,248	23.332.162,50	2,248			23.332
	Konzern 906614 Naspers Ltd.				23.332.162,50	0,00	2,248	23.332.162,50	2,248			23.332
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	68.267	B	13.503.212,60	0,00	1,301	13.503.212,60	1,301	100	1,301	13.503
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				13.503.212,60	0,00	1,301	13.503.212,60	1,301			13.503
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	369.781	B	11.574.145,30	0,00	1,115	11.574.145,30	1,115	100	1,115	11.574
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				11.574.145,30	0,00	1,115	11.574.145,30	1,115			11.574
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				11.574.145,30	0,00	1,115	11.574.145,30	1,115			11.574
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	60.910	B	11.682.538,00	0,00	1,125	11.682.538,00	1,125	100	1,125	11.683
	Emittent 766400 Volkswagen AG				11.682.538,00	0,00	1,125	11.682.538,00	1,125			11.683
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				11.682.538,00	0,00	1,125	11.682.538,00	1,125			11.683
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	126.186	B	13.956.171,60	0,00	1,345	13.956.171,60	1,345	100	1,345	13.956
	Konzern 852400 SAFRAN				13.956.171,60	0,00	1,345	13.956.171,60	1,345			13.956
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	380.994	B	31.984.446,30	0,00	3,081	31.984.446,30	3,081	100	3,081	31.984
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				31.984.446,30	0,00	3,081	31.984.446,30	3,081			31.984
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	363.415	B	43.558.921,90	0,00	4,196	43.558.921,90	4,196	100	4,196	43.559
	Konzern 716460 SAP SE				43.558.921,90	0,00	4,196	43.558.921,90	4,196			43.559
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	189.327	B	26.604.230,04	0,00	2,563	26.604.230,04	2,563	100	2,563	26.604
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				26.604.230,04	0,00	2,563	26.604.230,04	2,563			26.604
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	250.089	B	34.657.333,62	0,00	3,339	34.657.333,62	3,339	100	3,339	34.657
	Konzern 723600 Siemens AG				34.657.333,62	0,00	3,339	34.657.333,62	3,339			34.657
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	EUR	694.029	B	11.697.164,77	0,00	1,127	11.697.164,77	1,127	100	1,127	11.697
	Konzern 768615 Stellantis N.V.				11.697.164,77	0,00	1,127	11.697.164,77	1,127			11.697
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	878.517	B	38.848.021,74	0,00	3,743	38.848.021,74	3,743	100	3,743	38.848
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				38.848.021,74	0,00	3,743	38.848.021,74	3,743			38.848
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	EUR	260.611	B	6.437.091,70	0,00	0,620	6.437.091,70	0,620	100	0,620	6.437
	Konzern 776598 Universal Music Group N.V.				6.437.091,70	0,00	0,620	6.437.091,70	0,620			6.437
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	198.846	B	18.146.685,96	0,00	1,748	18.146.685,96	1,748	100	1,748	18.147
	Konzern 867475 VINCI S.A.				18.146.685,96	0,00	1,748	18.146.685,96	1,748			18.147
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	172.029	B	9.241.397,88	0,00	0,890	9.241.397,88	0,890	100	0,890	9.241
	Konzern 708697 Vonovia SE				9.241.397,88	0,00	0,890	9.241.397,88	0,890			9.241

Stichtag: 21.10.2021

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
1.036.753.042,30	+	1.251.025,52	=	1.038.004.067,82

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.