

Stichtag: 22.09.2022

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 WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	48.727	B	6.503.105,42	0,00	0,866	6.503.105,42	0,866	100	0,866	100	6.503	
	Konzern 500340 adidas AG				6.503.105,42	0,00	0,866	6.503.105,42	0,866		0,866		6.503	
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	8.278	B	10.549.483,20	0,00	1,405	10.549.483,20	1,405	100	1,405	100	10.549	
	Konzern 807847 Adyen N.V.				10.549.483,20	0,00	1,405	10.549.483,20	1,405		1,405		10.549	
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	75.599	B	47.241.815,10	0,00	6,293	47.241.815,10	6,293	100	6,293	100	47.242	
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				47.241.815,10	0,00	6,293	47.241.815,10	6,293		6,293		47.242	
	Konzern 715712 Agache SE				47.241.815,10	0,00	6,293	47.241.815,10	6,293		6,293		47.242	
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	169.233	B	15.626.975,22	0,00	2,082	15.626.975,22	2,082	100	2,082	100	15.627	
	Konzern 938914 Airbus SE				15.626.975,22	0,00	2,082	15.626.975,22	2,082		2,082		15.627	
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	118.315	B	20.376.209,30	0,00	2,714	20.376.209,30	2,714	100	2,714	100	20.376	
	Konzern 840400 Allianz SE				20.376.209,30	0,00	2,714	20.376.209,30	2,714		2,714		20.376	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	258.341	B	12.787.879,50	0,00	1,704	12.787.879,50	1,704	100	1,704	100	12.788	
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				12.787.879,50	0,00	1,704	12.787.879,50	1,704		1,704		12.788	
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	21.071	B	10.440.680,50	0,00	1,391	10.440.680,50	1,391	100	1,391	100	10.441	
	Emittent 851223 Kering S.A.				10.440.680,50	0,00	1,391	10.440.680,50	1,391		1,391		10.441	
	Konzern 409877 Artémis S.A.				10.440.680,50	0,00	1,391	10.440.680,50	1,391		1,391		10.441	
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	117.740	B	52.659.215,00	0,00	7,015	52.659.215,00	7,015	100	7,015	100	52.659	
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				52.659.215,00	0,00	7,015	52.659.215,00	7,015		7,015		52.659	
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	572.047	B	14.095.238,08	0,00	1,878	14.095.238,08	1,878	100	1,878	100	14.095	
	Konzern 855705 AXA S.A.				14.095.238,08	0,00	1,878	14.095.238,08	1,878		1,878		14.095	

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



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	1.750.443	B	8.577.170,70	0,00	1,143	8.577.170,70	1,143	100	1,143	100	8.577
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				8.577.170,70	0,00	1,143	8.577.170,70	1,143	1,143			8.577
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	4.864.691	B	12.660.358,33	0,00	1,687	12.660.358,33	1,687	100	1,687	100	12.660
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				12.660.358,33	0,00	1,687	12.660.358,33	1,687	1,687			12.660
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	266.048	B	10.907.968,00	0,00	1,453	10.907.968,00	1,453	100	1,453	100	10.908
	Konzern 515100 BASF SE				10.907.968,00	0,00	1,453	10.907.968,00	1,453	1,453			10.908
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	284.570	B	14.655.355,00	0,00	1,952	14.655.355,00	1,952	100	1,952	100	14.655
	Konzern 575200 Bayer AG				14.655.355,00	0,00	1,952	14.655.355,00	1,952	1,952			14.655
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	92.837	B	6.885.720,29	0,00	0,917	6.885.720,29	0,917	100	0,917	100	6.886
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				6.885.720,29	0,00	0,917	6.885.720,29	0,917	0,917			6.886
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	329.579	B	15.892.299,38	0,00	2,117	15.892.299,38	2,117	100	2,117	100	15.892
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				15.892.299,38	0,00	2,117	15.892.299,38	2,117	2,117			15.892
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	224.239	B	7.619.641,22	57.247,90	1,023	7.676.889,12	1,023	100	1,023	100	7.677
	Konzern 864684 CRH PLC				7.619.641,22	57.247,90	1,023	7.676.889,12	1,023	1,023			7.677
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	185.199	B	9.259.950,00	0,00	1,234	9.259.950,00	1,234	100	1,234	100	9.260
	Konzern 851194 Danone S.A.				9.259.950,00	0,00	1,234	9.259.950,00	1,234	1,234			9.260
	Bankguthaben	EUR		B	1.598.598,11	0,00	0,213	1.598.598,11	0,213	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	855,35	0,00	0,000	855,35	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	997.560,48	0,00	0,133	997.560,48	0,133	0	0,000	100	998
	sonstige Forderungen	EUR		B	37.825,06	0,00	0,005	37.825,06	0,005	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-72.473,11	0,00	-0,010	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				2.562.365,89	0,00	0,341	2.634.839,00	0,351	0,000			998
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	55.036	B	9.246.048,00	0,00	1,232	9.246.048,00	1,232	100	1,232	100	9.246
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				9.246.048,00	0,00	1,232	9.246.048,00	1,232	1,232			9.246
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	285.403	B	8.963.081,22	0,00	1,194	8.963.081,22	1,194	100	1,194	100	8.963
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				8.963.081,22	0,00	1,194	8.963.081,22	1,194	1,194			8.963
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.004.714	B	18.665.576,69	0,00	2,487	18.665.576,69	2,487	100	2,487	100	18.666
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				18.665.576,69	0,00	2,487	18.665.576,69	2,487	2,487			18.666
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.250.195	B	10.878.567,73	0,00	1,449	10.878.567,73	1,449	100	1,449	100	10.879
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				10.878.567,73	0,00	1,449	10.878.567,73	1,449	1,449			10.879
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	717.752	B	8.139.307,68	0,00	1,084	8.139.307,68	1,084	100	1,084	100	8.139
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				8.139.307,68	0,00	1,084	8.139.307,68	1,084	1,084			8.139
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	88.010	B	12.215.788,00	0,00	1,627	12.215.788,00	1,627	100	1,627	100	12.216

Stichtag: 22.09.2022

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 863195 EssilorLuxottica S.A.				12.215.788,00	0,00	1,627	12.215.788,00	1,627	1,627		12.216
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	50.932	B	5.704.384,00	0,00	0,760	5.704.384,00	0,760	100 0,760	100	5.704
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				5.704.384,00	0,00	0,760	5.704.384,00	0,760	0,760		5.704
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	10.217	B	12.342.136,00	0,00	1,644	12.342.136,00	1,644	100 1,644	100	12.342
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				12.342.136,00	0,00	1,644	12.342.136,00	1,644	1,644		12.342
	Konzern H51 SAS				12.342.136,00	0,00	1,644	12.342.136,00	1,644	1,644		12.342
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	1.682.710	B	17.432.875,60	0,00	2,322	17.432.875,60	2,322	100 2,322	100	17.433
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				17.432.875,60	0,00	2,322	17.432.875,60	2,322	2,322		17.433
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	378.275	B	8.995.379,50	0,00	1,198	8.995.379,50	1,198	100 1,198	100	8.995
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				8.995.379,50	0,00	1,198	8.995.379,50	1,198	1,198		8.995
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	1.091.225	B	10.626.349,05	0,00	1,416	10.626.349,05	1,416	100 1,416	100	10.626
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				10.626.349,05	0,00	1,416	10.626.349,05	1,416	1,416		10.626
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.348.749	B	9.905.883,15	0,00	1,320	9.905.883,15	1,320	100 1,320	100	9.906
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				9.905.883,15	0,00	1,320	9.905.883,15	1,320	1,320		9.906
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	287.700	B	7.855.648,50	0,00	1,046	7.855.648,50	1,046	100 1,046	100	7.856
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				7.855.648,50	0,00	1,046	7.855.648,50	1,046	1,046		7.856
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	151.573	B	17.937.148,82	0,00	2,389	17.937.148,82	2,389	100 2,389	100	17.937
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				17.937.148,82	0,00	2,389	17.937.148,82	2,389	2,389		17.937
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	70.505	B	23.139.741,00	0,00	3,083	23.139.741,00	3,083	100 3,083	100	23.140
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				23.139.741,00	0,00	3,083	23.139.741,00	3,083	3,083		23.140
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	143.971	B	40.095.923,50	0,00	5,341	40.095.923,50	5,341	100 5,341	100	40.096
	Konzern 806031 Linde PLC				40.095.923,50	0,00	5,341	40.095.923,50	5,341	5,341		40.096
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	227.801	B	12.779.636,10	0,00	1,702	12.779.636,10	1,702	100 1,702	100	12.780
	Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG				12.779.636,10	0,00	1,702	12.779.636,10	1,702	1,702		12.780
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	40.581	B	10.291.341,60	0,00	1,371	10.291.341,60	1,371	100 1,371	100	10.291
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				10.291.341,60	0,00	1,371	10.291.341,60	1,371	1,371		10.291
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	250.049	B	13.760.196,47	0,00	1,833	13.760.196,47	1,833	100 1,833	100	13.760
	Emittent 450319 Prosus N.V.				13.760.196,47	0,00	1,833	13.760.196,47	1,833	1,833		13.760
	Konzern 906614 Naspers Ltd.				13.760.196,47	0,00	1,833	13.760.196,47	1,833	1,833		13.760
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	1.562.868	B	7.023.528,79	0,00	0,936	7.023.528,79	0,936	100 0,936	100	7.024
	Konzern 870556 Nokia Oyj				7.023.528,79	0,00	0,936	7.023.528,79	0,936	0,936		7.024
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	1.082.043	B	10.350.823,34	0,00	1,379	10.350.823,34	1,379	100 1,379	100	10.351
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				10.350.823,34	0,00	1,379	10.350.823,34	1,379	1,379		10.351

Stichtag: 22.09.2022

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
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.	EUR	58.295	B	10.837.040,50 10.837.040,50	0,00 0,00	1,444 1,444	10.837.040,50 10.837.040,50	1,444 1,444	100 1,444	100	10.837 10.837
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A. Konzern Pontegadea Inversiones S.L.	EUR	321.929	B	7.043.806,52 7.043.806,52	0,00 0,00	0,938 0,938	7.043.806,52 7.043.806,52	0,938 0,938	100 0,938	100	7.044 7.044
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien Emittent 766400 Volkswagen AG Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE	EUR	59.730	B	8.801.812,80 8.801.812,80	0,00 0,00	1,173 1,173	8.801.812,80 8.801.812,80	1,173 1,173	100 1,173	100	8.802 8.802
FR0000073272	Safran Actions Port. Konzern 852400 SAFRAN	EUR	109.858	B	10.513.410,60 10.513.410,60	0,00 0,00	1,401 1,401	10.513.410,60 10.513.410,60	1,401 1,401	100 1,401	100	10.513 10.513
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. Konzern 920657 Sanofi S.A.	EUR	332.886	B	26.248.061,10 26.248.061,10	0,00 0,00	3,497 3,497	26.248.061,10 26.248.061,10	3,497 3,497	100 3,497	100	26.248 26.248
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien Konzern 716460 SAP SE	EUR	314.251	B	25.919.422,48 25.919.422,48	0,00 0,00	3,453 3,453	25.919.422,48 25.919.422,48	3,453 3,453	100 3,453	100	25.919 25.919
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. Konzern 860180 Schneider Electric SE	EUR	165.424	B	19.066.770,24 19.066.770,24	0,00 0,00	2,540 2,540	19.066.770,24 19.066.770,24	2,540 2,540	100 2,540	100	19.067 19.067
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien Konzern 723600 Siemens AG	EUR	215.682	B	21.365.458,92 21.365.458,92	8.802,60 8.802,60	2,847 2,847	21.374.261,52 21.374.261,52	2,847 2,847	100 2,847	100	21.374 21.374
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam Konzern 768615 Stellantis N.V.	EUR	657.047	B	8.546.867,38 8.546.867,38	0,00 0,00	1,139 1,139	8.546.867,38 8.546.867,38	1,139 1,139	100 1,139	100	8.547 8.547
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur Konzern 850727 TotalEnergies SE	EUR	758.661	B	37.109.902,82 37.109.902,82	523.476,09 523.476,09	5,013 5,013	37.633.378,91 37.633.378,91	5,013 5,013	100 5,013	100	37.633 37.633
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. Konzern 867475 VINCI S.A.	EUR	163.623	B	14.341.555,95 14.341.555,95	2.047,50 2.047,50	1,911 1,911	14.343.603,45 14.343.603,45	1,911 1,911	100 1,911	100	14.344 14.344
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien Konzern 708697 Vonovia SE	EUR	207.774	B	4.633.360,20 4.633.360,20	0,00 0,00	0,617 0,617	4.633.360,20 4.633.360,20	0,617 0,617	100 0,617	100	4.633 4.633

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 750.078.264,38 & + & 591.574,09 & = & 750.669.838,47 \end{array}$$

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

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF



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.