

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	43.986	B	7.135.408,92	0,00	0,853	0,85332	0,85332	0,85332	100	7.135
	Konzern 500340 adidas AG				7.135.408,92	0,00	0,853	0,85332	0,85332	0,85332		7.135
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	7.563	B	11.545.675,80	0,00	1,381	1,38075	1,38075	1,38075	100	11.546
	Konzern 807847 Adyen N.V.				11.545.675,80	0,00	1,381	1,38075	1,38075	1,38075		11.546
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	68.660	B	60.297.212,00	0,00	7,211	7,21093	7,21093	7,21093	100	60.297
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				60.297.212,00	0,00	7,211	7,21093	7,21093	7,21093		60.297
	Konzern 715712 Agache SE				60.297.212,00	0,00	7,211	7,21093	7,21093	7,21093		60.297
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	154.582	B	19.817.412,40	0,00	2,370	2,36996	2,36996	2,36996	100	19.817
	Konzern 938914 Airbus SE				19.817.412,40	0,00	2,370	2,36996	2,36996	2,36996		19.817
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	106.687	B	22.574.969,20	0,00	2,700	2,69974	2,69974	2,69974	100	22.575
	Konzern 840400 Allianz SE				22.574.969,20	0,00	2,700	2,69974	2,69974	2,69974		22.575
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	235.924	B	12.857.858,00	0,00	1,538	1,53767	1,53767	1,53767	100	12.858
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				12.857.858,00	0,00	1,538	1,53767	1,53767	1,53767		12.858
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	19.036	B	10.317.512,00	0,00	1,234	1,23387	1,23387	1,23387	100	10.318
	Emittent 851223 Kering S.A.				10.317.512,00	0,00	1,234	1,23387	1,23387	1,23387		10.318
	Konzern 409877 Artémis S.A.				10.317.512,00	0,00	1,234	1,23387	1,23387	1,23387		10.318
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	106.640	B	68.590.848,00	0,00	8,203	8,20277	8,20277	8,20277	100	68.591
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				68.590.848,00	0,00	8,203	8,20277	8,20277	8,20277		68.591
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	526.500	B	14.607.742,50	0,00	1,747	1,74694	1,74694	1,74694	100	14.608

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 855705 AXA S.A.					14.607.742,50	0,00	1,747	1,74694	1,74694	1,74694		14.608
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	1.595.119	B	10.374.653,98	0,00	1,241	1,24070	1,24070	1,24070	100	10.375
Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					10.374.653,98	0,00	1,241	1,24070	1,24070	1,24070		10.375
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	4.442.545	B	14.347.199,08	0,00	1,716	1,71578	1,71578	1,71578	100	14.347
Konzern 858872 Banco Santander S.A.					14.347.199,08	0,00	1,716	1,71578	1,71578	1,71578		14.347
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	236.447	B	11.180.396,40	0,00	1,337	1,33706	1,33706	1,33706	100	11.180
Konzern 515100 BASF SE					11.180.396,40	0,00	1,337	1,33706	1,33706	1,33706		11.180
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	259.876	B	14.012.513,92	0,00	1,676	1,67575	1,67575	1,67575	100	14.013
Konzern 575200 Bayer AG					14.012.513,92	0,00	1,676	1,67575	1,67575	1,67575		14.013
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	84.765	B	8.818.950,60	0,00	1,055	1,05466	1,05466	1,05466	100	8.819
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					8.818.950,60	0,00	1,055	1,05466	1,05466	1,05466		8.819
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	300.979	B	17.249.106,49	*****	2,203	2,20319	2,20319	2,20319	100	18.423
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					17.249.106,49	1.173.818,10	2,203	2,20319	2,20319	2,20319		18.423
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	198.960	B	9.178.024,80	0,00	1,098	1,09760	1,09760	1,09760	100	9.178
Konzern 864684 CRH PLC					9.178.024,80	0,00	1,098	1,09760	1,09760	1,09760		9.178
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	169.194	B	9.880.929,60	0,00	1,182	1,18166	1,18166	1,18166	100	9.881
Konzern 851194 Danone S.A.					9.880.929,60	0,00	1,182	1,18166	1,18166	1,18166		9.881
Bankguthaben		EUR		B	4.318.134,96	0,00	0,516	0,51641	0,00000	0,51641	0	0
Steueransprüche		EUR		B	1.016.545,80	0,00	0,122	0,12157	0,00000	0,12157	100	1.017
sonstige Verbindlichkeiten		EUR		B	-74.887,96	0,00	-0,009	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					5.259.792,80	0,00	0,629	0,63797	0,00000	0,63797		1.017
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	50.260	B	8.476.349,00	0,00	1,014	1,01369	1,01369	1,01369	100	8.476
Konzern 581000 Deutsche Börse AG					8.476.349,00	0,00	1,014	1,01369	1,01369	1,01369		8.476
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	260.604	B	11.060.033,76	0,00	1,323	1,32267	1,32267	1,32267	100	11.060
Konzern 555200 Deutsche Post AG					11.060.033,76	0,00	1,323	1,32267	1,32267	1,32267		11.060
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	917.264	B	19.932.146,72	0,00	2,384	2,38368	2,38368	2,38368	100	19.932
Konzern 555700 Deutsche Telekom AG					19.932.146,72	0,00	2,384	2,38368	2,38368	2,38368		19.932
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.054.928	B	12.409.710,19	0,00	1,484	1,48408	1,48408	1,48408	100	12.410
Konzern 456528 ENEL S.p.A.					12.409.710,19	0,00	1,484	1,48408	1,48408	1,48408		12.410
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	655.467	B	8.698.047,09	144.202,74	1,057	1,05744	1,05744	1,05744	100	8.842
Konzern 897791 ENI S.p.A.					8.698.047,09	144.202,74	1,057	1,05744	1,05744	1,05744		8.842
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	80.439	B	14.496.716,58	259.817,97	1,765	1,76473	1,76473	1,76473	100	14.757

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 863195	EssilorLuxottica S.A.				14.496.716,58	259.817,97	1,765	1,76473	1,76473	1,76473		14.757
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	46.589	B	8.949.746,90	0,00	1,070	1,07030	1,07030	1,07030	100	8.950
Konzern 591715	Flutter Entertainment PLC				8.949.746,90	0,00	1,070	1,07030	1,07030	1,07030		8.950
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	9.330	B	18.869.925,00	0,00	2,257	2,25665	2,25665	2,25665	100	18.870
Emittent 886670	Hermes International S.C.A.				18.869.925,00	0,00	2,257	2,25665	2,25665	2,25665		18.870
Konzern H51 SAS					18.869.925,00	0,00	2,257	2,25665	2,25665	2,25665		18.870
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	1.557.042	B	18.092.828,04	0,00	2,164	2,16372	2,16372	2,16372	100	18.093
Konzern 851357	Iberdrola S.A.				18.092.828,04	0,00	2,164	2,16372	2,16372	2,16372		18.093
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	345.449	B	12.420.618,80	0,00	1,485	1,48538	1,48538	1,48538	100	12.421
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				12.420.618,80	0,00	1,485	1,48538	1,48538	1,48538		12.421
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	985.764	B	11.878.456,20	0,00	1,421	1,42054	1,42054	1,42054	100	11.878
Konzern 881111	ING Groep N.V.				11.878.456,20	0,00	1,421	1,42054	1,42054	1,42054		11.878
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.454.414	B	10.427.783,17	401.342,70	1,295	1,29505	1,29505	1,29505	100	10.829
Konzern 850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.				10.427.783,17	401.342,70	1,295	1,29505	1,29505	1,29505		10.829
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	262.865	B	8.062.069,55	0,00	0,964	0,96414	0,96414	0,96414	100	8.062
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				8.062.069,55	0,00	0,964	0,96414	0,96414	0,96414		8.062
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	138.469	B	22.495.673,74	0,00	2,690	2,69025	2,69025	2,69025	100	22.496
Konzern 850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				22.495.673,74	0,00	2,690	2,69025	2,69025	2,69025		22.496
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	63.976	B	26.789.950,00	0,00	3,204	3,20381	3,20381	3,20381	100	26.790
Konzern 853888	L'Oréal S.A.				26.789.950,00	0,00	3,204	3,20381	3,20381	3,20381		26.790
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	207.976	B	14.849.486,40	0,00	1,776	1,77585	1,77585	1,77585	100	14.849
Konzern 710000	Mercedes-Benz Group AG				14.849.486,40	0,00	1,776	1,77585	1,77585	1,77585		14.849
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	37.060	B	12.366.922,00	0,00	1,479	1,47896	1,47896	1,47896	100	12.367
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				12.366.922,00	0,00	1,479	1,47896	1,47896	1,47896		12.367
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	190.027	B	12.912.334,65	0,00	1,544	1,54418	1,54418	1,54418	100	12.912
Emittent 450319	Prosus N.V.				12.912.334,65	0,00	1,544	1,54418	1,54418	1,54418		12.912
Konzern 906614	Naspers Ltd.				12.912.334,65	0,00	1,544	1,54418	1,54418	1,54418		12.912
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	1.410.325	B	5.369.107,28	0,00	0,642	0,64209	0,64209	0,64209	100	5.369
Konzern 870556	Nokia Oyj				5.369.107,28	0,00	0,642	0,64209	0,64209	0,64209		5.369
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	959.591	B	9.230.305,83	0,00	1,104	1,10385	1,10385	1,10385	100	9.230
Konzern 771265	Nordea Bank Abp				9.230.305,83	0,00	1,104	1,10385	1,10385	1,10385		9.230
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	52.881	B	11.284.805,40	0,00	1,350	1,34955	1,34955	1,34955	100	11.285

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.					11.284.805,40	0,00	1,350	1,34955	1,34955	1,34955		11.285
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	293.993	B	9.304.878,45	0,00	1,113	1,11277	1,11277	1,11277	100	9.305
Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.					9.304.878,45	0,00	1,113	1,11277	1,11277	1,11277		9.305
Konzern Pontegadea Inversiones S.L.					9.304.878,45	0,00	1,113	1,11277	1,11277	1,11277		9.305
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	54.547	B	6.574.004,44	0,00	0,786	0,78618	0,78618	0,78618	100	6.574
Emittent 766400 Volkswagen AG					6.574.004,44	0,00	0,786	0,78618	0,78618	0,78618		6.574
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					6.574.004,44	0,00	0,786	0,78618	0,78618	0,78618		6.574
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	100.328	B	14.383.022,08	0,00	1,720	1,72006	1,72006	1,72006	100	14.383
Konzern 852400 SAFRAN					14.383.022,08	0,00	1,720	1,72006	1,72006	1,72006		14.383
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	302.239	B	30.314.571,70	0,00	3,625	3,62532	3,62532	3,62532	100	30.315
Konzern 920657 Sanofi S.A.					30.314.571,70	0,00	3,625	3,62532	3,62532	3,62532		30.315
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	270.733	B	33.489.672,10	0,00	4,005	4,00502	4,00502	4,00502	100	33.490
Konzern 716460 SAP SE					33.489.672,10	0,00	4,005	4,00502	4,00502	4,00502		33.490
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	151.069	B	24.992.855,36	0,00	2,989	2,98889	2,98889	2,98889	100	24.993
Konzern 860180 Schneider Electric SE					24.992.855,36	0,00	2,989	2,98889	2,98889	2,98889		24.993
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	198.119	B	31.286.952,48	0,00	3,742	3,74160	3,74160	3,74160	100	31.287
Konzern 723600 Siemens AG					31.286.952,48	0,00	3,742	3,74160	3,74160	3,74160		31.287
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	EUR	618.303	B	9.473.638,57	0,00	1,133	1,13295	1,13295	1,13295	100	9.474
Konzern 768615 Stellantis N.V.					9.473.638,57	0,00	1,133	1,13295	1,13295	1,13295		9.474
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	658.737	B	36.836.573,04	0,00	4,405	4,40528	4,40528	4,40528	100	36.837
Konzern 850727 TotalEnergies SE					36.836.573,04	0,00	4,405	4,40528	4,40528	4,40528		36.837
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	511.928	B	9.778.848,66	0,00	1,169	1,16945	1,16945	1,16945	100	9.779
Konzern 850832 UniCredit S.p.A.					9.778.848,66	0,00	1,169	1,16945	1,16945	1,16945		9.779
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	156.208	B	17.229.742,40	0,00	2,061	2,06050	2,06050	2,06050	100	17.230
Konzern 867475 VINCI S.A.					17.229.742,40	0,00	2,061	2,06050	2,06050	2,06050		17.230
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	187.154	B	3.292.974,63	135.218,76	0,410	0,40998	0,40998	0,40998	100	3.428
Konzern 708697 Vonovia SE					3.292.974,63	135.218,76	0,410	0,40998	0,40998	0,40998		3.428

Stichtag: 22.05.2023

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
834.076.956,70	+	2.114.400,27	=	836.191.356,97

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.