

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG 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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	1.956	B	567.044,40	0,00	2,232		567.044,40	2,232	100	2,232	100	567
	Konzern 500340 adidas AG				567.044,40	0,00	2,232		567.044,40	2,232		2,232		567
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	4.374	B	874.712,52	0,00	3,443		874.712,52	3,443	100	3,443	100	875
	Konzern 840400 Allianz SE				874.712,52	0,00	3,443		874.712,52	3,443		3,443		875
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	4.724	B	272.480,32	0,00	1,073		272.480,32	1,073	100	1,073	100	272
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				272.480,32	0,00	1,073		272.480,32	1,073		1,073		272
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	782	B	436.356,00	0,00	1,718		436.356,00	1,718	100	1,718	100	436
	Emittent 851223 Kering S.A.				436.356,00	0,00	1,718		436.356,00	1,718		1,718		436
	Konzern 409877 Artémis S.A.				436.356,00	0,00	1,718		436.356,00	1,718		1,718		436
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	4.463	B	1.738.561,65	0,00	6,844		1.738.561,65	6,844	100	6,844	100	1.739
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				1.738.561,65	0,00	6,844		1.738.561,65	6,844		6,844		1.739
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	21.690	B	431.283,96	0,00	1,698		431.283,96	1,698	100	1,698	100	431
	Konzern 855705 AXA S.A.				431.283,96	0,00	1,698		431.283,96	1,698		1,698		431
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	181.822	B	468.828,03	0,00	1,846		468.828,03	1,846	100	1,846	100	469
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				468.828,03	0,00	1,846		468.828,03	1,846		1,846		469
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	9.631	B	621.392,12	0,00	2,446		621.392,12	2,446	100	2,446	100	621
	Konzern 515100 BASF SE				621.392,12	0,00	2,446		621.392,12	2,446		2,446		621
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	10.301	B	505.264,05	0,00	1,989		505.264,05	1,989	100	1,989	100	505
	Konzern 575200 Bayer AG				505.264,05	0,00	1,989		505.264,05	1,989		1,989		505
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	3.360	B	249.278,40	0,00	0,981		249.278,40	0,981	100	0,981	100	249
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				249.278,40	0,00	0,981		249.278,40	0,981		0,981		249
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	12.092	B	526.787,98	0,00	2,074		526.787,98	2,074	100	2,074	100	527

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka EURO STOXX 50® ESG 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 871001 BNP Paribas S.A.				526.787,98	0,00	2,074		526.787,98	2,074		2,074		527
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	8.384	B	291.344,00	0,00	1,147		291.344,00	1,147	100	1,147	100	291
	Konzern 864684 CRH PLC				291.344,00	0,00	1,147		291.344,00	1,147		1,147		291
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	8.802	B	516.413,34	0,00	2,033		516.413,34	2,033	100	2,033	100	516
	Konzern 710000 Daimler AG				516.413,34	0,00	2,033		516.413,34	2,033		2,033		516
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	6.809	B	368.230,72	0,00	1,450		368.230,72	1,450	100	1,450	100	368
	Konzern 851194 Danone S.A.				368.230,72	0,00	1,450		368.230,72	1,450		1,450		368
	Bankguthaben	EUR		B	27.914,40	0,00	0,110		27.914,40	0,110	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	120,83	0,00	0,000		120,83	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	38.032,00	0,00	0,150		38.032,00	0,150	0	0,000	100	38
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.859,87	0,00	-0,007		0,00	0,000	0	0,000	0	0
FR0000131104	WPL: BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	12.092	B	0,00	0,00	0,000		532.592,14	2,097	0	0,000	0	0
ES0113900J37	WPL: Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	3.356	B	0,00	0,00	0,000		9.022,61	0,036	0	0,000	0	0
IE0001827041	WPL: CRH PLC Reg.Shares	EUR	7.459	B	0,00	0,00	0,000		253.233,05	0,997	0	0,000	0	0
DE0007100000	WPL: Daimler AG Namens-Aktien	EUR	8.703	B	0,00	0,00	0,000		509.473,62	2,006	0	0,000	0	0
NL0011585146	WPL: Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	1.142	B	0,00	0,00	0,000		209.557,00	0,825	0	0,000	0	0
IT0000072618	WPL: Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	76.681	B	0,00	0,00	0,000		149.098,54	0,587	0	0,000	0	0
IE00BZ12WP82	WPL: Linde PLC Reg.Shares	EUR	415	B	0,00	0,00	0,000		87.061,65	0,343	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				64.207,36	0,00	0,253		1.816.105,84	7,149		0,000		38
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	1.992	B	279.477,60	0,00	1,100		279.477,60	1,100	100	1,100	100	279
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				279.477,60	0,00	1,100		279.477,60	1,100		1,100		279
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	10.303	B	424.174,51	0,00	1,670		424.174,51	1,670	100	1,670	100	424
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				424.174,51	0,00	1,670		424.174,51	1,670		1,670		424
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	33.999	B	513.214,91	0,00	2,020		513.214,91	2,020	100	2,020	100	513
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				513.214,91	0,00	2,020		513.214,91	2,020		2,020		513
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.355	B	185.499,50	0,00	0,730		185.499,50	0,730	100	0,730	100	185
	Emittent 659990 Merck KGaA				185.499,50	0,00	0,730		185.499,50	0,730		0,730		185
	Konzern E. Merck KG				185.499,50	0,00	0,730		185.499,50	0,730		0,730		185
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	81.454	B	664.664,64	0,00	2,616		664.664,64	2,616	100	2,616	100	665
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				664.664,64	0,00	2,616		664.664,64	2,616		2,616		665
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	19.498	B	246.162,25	0,00	0,969		246.162,25	0,969	100	0,969	100	246
	Konzern 471821 Engie S.A.				246.162,25	0,00	0,969		246.162,25	0,969		0,969		246
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	26.339	B	227.068,52	6.647,35	0,920		233.715,87	0,920	100	0,920	100	234
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				227.068,52	6.647,35	0,920		233.715,87	0,920		0,920		234
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	1.273	B	234.422,95	0,00	0,923		234.422,95	0,923	100	0,923	100	234
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				234.422,95	0,00	0,923		234.422,95	0,923		0,923		234
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	2.783	B	1.390.247,65	0,00	5,473		1.390.247,65	5,473	100	5,473	100	1.390
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				1.390.247,65	0,00	5,473		1.390.247,65	5,473		5,473		1.390

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF

Deka

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 715712 Groupe Arnault SE				1.390.247,65	0,00	5,473		1.390.247,65	5,473		5,473		1.390
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	60.783	B	693.534,03	0,00	2,730		693.534,03	2,730	100	2,730	100	694
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				693.534,03	0,00	2,730		693.534,03	2,730		2,730		694
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	13.693	B	422.839,84	0,00	1,665		422.839,84	1,665	100	1,665	100	423
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				422.839,84	0,00	1,665		422.839,84	1,665		1,665		423
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	40.899	B	322.120,52	0,00	1,268		322.120,52	1,268	100	1,268	100	322
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				322.120,52	0,00	1,268		322.120,52	1,268		1,268		322
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	189.527	B	366.772,65	0,00	1,444		366.772,65	1,444	100	1,444	100	367
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				366.772,65	0,00	1,444		366.772,65	1,444		1,444		367
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	2.864	B	59.342,08	0,00	0,234		59.342,08	0,234	100	0,234	100	59
	Konzern 475777 Kesko Oyj				59.342,08	0,00	0,234		59.342,08	0,234		0,234		59
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	4.251	B	284.646,96	0,00	1,121		284.646,96	1,121	100	1,121	100	285
	Konzern 227286 KONE Oyj				284.646,96	0,00	1,121		284.646,96	1,121		1,121		285
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	11.541	B	270.290,22	0,00	1,064		270.290,22	1,064	100	1,064	100	270
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				270.290,22	0,00	1,064		270.290,22	1,064		1,064		270
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	9.553	B	427.926,64	0,00	1,685		427.926,64	1,685	100	1,685	100	428
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				427.926,64	0,00	1,685		427.926,64	1,685		1,685		428
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	4.965	B	667.296,00	0,00	2,627		667.296,00	2,627	100	2,627	100	667
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				667.296,00	0,00	2,627		667.296,00	2,627		2,627		667
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.498	B	223.221,28	0,00	0,879		223.221,28	0,879	100	0,879	100	223
	Emittent 851289 Heineken N.V.				223.221,28	0,00	0,879		223.221,28	0,879		0,879		223
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				223.221,28	0,00	0,879		223.221,28	0,879		0,879		223
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	2.555	B	780.297,00	0,00	3,072		780.297,00	3,072	100	3,072	100	780
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				780.297,00	0,00	3,072		780.297,00	3,072		3,072		780
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	2.800	B	203.672,00	0,00	0,802		203.672,00	0,802	100	0,802	100	204
	Konzern 400447 Legrand S.A.				203.672,00	0,00	0,802		203.672,00	0,802		0,802		204
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	5.788	B	1.209.692,00	4.555,84	4,780		1.214.247,84	4,780	100	4,780	100	1.214
	Konzern 806031 Linde PLC				1.209.692,00	4.555,84	4,780		1.214.247,84	4,780		4,780		1.214
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.469	B	360.198,80	0,00	1,418		360.198,80	1,418	100	1,418	100	360
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				360.198,80	0,00	1,418		360.198,80	1,418		1,418		360
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	59.283	B	192.462,26	0,00	0,758		192.462,26	0,758	100	0,758	100	192
	Konzern 870556 Nokia Oyj				192.462,26	0,00	0,758		192.462,26	0,758		0,758		192
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	2.099	B	330.382,60	0,00	1,301		330.382,60	1,301	100	1,301	100	330
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				330.382,60	0,00	1,301		330.382,60	1,301		1,301		330
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	11.653	B	304.842,48	0,00	1,200		304.842,48	1,200	100	1,200	100	305
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				304.842,48	0,00	1,200		304.842,48	1,200		1,200		305

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG 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 Pontegadea Inversiones S.L.				304.842,48	0,00	1,200		304.842,48	1,200		1,200		305
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	11.961	B	945.038,61	0,00	3,720		945.038,61	3,720	100	3,720	100	945
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				945.038,61	0,00	3,720		945.038,61	3,720		3,720		945
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	11.473	B	1.196.174,98	0,00	4,709		1.196.174,98	4,709	100	4,709	100	1.196
	Konzern 716460 SAP SE				1.196.174,98	0,00	4,709		1.196.174,98	4,709		4,709		1.196
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	5.778	B	678.048,30	0,00	2,669		678.048,30	2,669	100	2,669	100	678
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				678.048,30	0,00	2,669		678.048,30	2,669		2,669		678
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	7.847	B	924.533,54	0,00	3,639		924.533,54	3,639	100	3,639	100	925
	Konzern 723600 Siemens AG				924.533,54	0,00	3,639		924.533,54	3,639		3,639		925
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	616	B	167.675,20	0,00	0,660		167.675,20	0,660	100	0,660	100	168
	Konzern 889287 Téléperformance SE				167.675,20	0,00	0,660		167.675,20	0,660		0,660		168
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur	EUR	27.819	B	1.001.205,81	0,00	3,941		1.001.205,81	3,941	100	3,941	100	1.001
	Konzern 850727 Total S.E.				1.001.205,81	0,00	3,941		1.001.205,81	3,941		3,941		1.001
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	5.881	B	493.651,14	0,00	1,943		493.651,14	1,943	100	1,943	100	494
	Konzern 867475 VINCI S.A.				493.651,14	0,00	1,943		493.651,14	1,943		1,943		494
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	9.071	B	241.288,60	0,00	0,950		241.288,60	0,950	100	0,950	100	241
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				241.288,60	0,00	0,950		241.288,60	0,950		0,950		241
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	5.382	B	315.169,92	0,00	1,241		315.169,92	1,241	100	1,241	100	315
	Konzern 708697 Vonovia SE				315.169,92	0,00	1,241		315.169,92	1,241		1,241		315
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	2.804	B	212.318,88	0,00	0,836		212.318,88	0,836	100	0,836	100	212
	Konzern 761212 Worldline S.A.				212.318,88	0,00	0,836		212.318,88	0,836		0,836		212

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 25.391.759,72 & + & 11.203,19 & = & 25.402.962,91 \end{array}$$

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 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.