

Stichtag: 22.06.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	2.319	B	674.133,30	0,00	1,857	674.133,30	1,857	100	1,857	100	674
	Konzern 500340 adidas AG				674.133,30	0,00	1,857	674.133,30	1,857		1,857		674
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	3.293	B	2.243.191,60	0,00	6,179	2.243.191,60	6,179	100	6,179	100	2.243
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				2.243.191,60	0,00	6,179	2.243.191,60	6,179		6,179		2.243
	Konzern 715712 Agache SE				2.243.191,60	0,00	6,179	2.243.191,60	6,179		6,179		2.243
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	5.830	B	1.257.531,00	0,00	3,464	1.257.531,00	3,464	100	3,464	100	1.258
	Konzern 840400 Allianz SE				1.257.531,00	0,00	3,464	1.257.531,00	3,464		3,464		1.258
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	5.596	B	357.136,72	0,00	0,984	357.136,72	0,984	100	0,984	100	357
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				357.136,72	0,00	0,984	357.136,72	0,984		0,984		357
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	910	B	693.329,00	0,00	1,910	693.329,00	1,910	100	1,910	100	693
	Emittent 851223 Kering S.A.				693.329,00	0,00	1,910	693.329,00	1,910		1,910		693
	Konzern 409877 Artémis S.A.				693.329,00	0,00	1,910	693.329,00	1,910		1,910		693
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	5.932	B	3.413.866,00	0,00	9,404	3.413.866,00	9,404	100	9,404	100	3.414
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				3.413.866,00	0,00	9,404	3.413.866,00	9,404		9,404		3.414
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	29.092	B	630.714,56	0,00	1,737	630.714,56	1,737	100	1,737	100	631
	Konzern 855705 AXA S.A.				630.714,56	0,00	1,737	630.714,56	1,737		1,737		631
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	215.414	B	708.173,53	0,00	1,951	708.173,53	1,951	100	1,951	100	708
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				708.173,53	0,00	1,951	708.173,53	1,951		1,951		708
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	11.410	B	754.771,50	0,00	2,079	754.771,50	2,079	100	2,079	100	755
	Konzern 515100 BASF SE				754.771,50	0,00	2,079	754.771,50	2,079		2,079		755

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	12.204	B	626.065,20	0,00	1,725	626.065,20	1,725	100	1,725	100	626
	Konzern 575200 Bayer AG				626.065,20	0,00	1,725	626.065,20	1,725		1,725		626
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	3.981	B	370.113,57	0,00	1,020	370.113,57	1,020	100	1,020	100	370
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				370.113,57	0,00	1,020	370.113,57	1,020		1,020		370
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	16.306	B	880.197,88	0,00	2,425	880.197,88	2,425	100	2,425	100	880
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				880.197,88	0,00	2,425	880.197,88	2,425		2,425		880
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	2.097	B	329.962,95	0,00	0,909	329.962,95	0,909	100	0,909	100	330
	Konzern 869858 Capgemini SE				329.962,95	0,00	0,909	329.962,95	0,909		0,909		330
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	2.395	B	322.965,75	0,00	0,890	322.965,75	0,890	100	0,890	100	323
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				322.965,75	0,00	0,890	322.965,75	0,890		0,890		323
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	9.878	B	424.951,56	0,00	1,171	424.951,56	1,171	100	1,171	100	425
	Konzern 864684 CRH PLC				424.951,56	0,00	1,171	424.951,56	1,171		1,171		425
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	10.429	B	827.332,57	0,00	2,279	827.332,57	2,279	100	2,279	100	827
	Konzern 710000 Daimler AG				827.332,57	0,00	2,279	827.332,57	2,279		2,279		827
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	8.072	B	460.104,00	0,00	1,267	460.104,00	1,267	100	1,267	100	460
	Konzern 851194 Danone S.A.				460.104,00	0,00	1,267	460.104,00	1,267		1,267		460
	Bankguthaben	EUR		B	16.610,54	0,00	0,046	16.610,54	0,046	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	13.280,85	0,00	0,037	13.280,85	0,037	0	0,000	100	13
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.265,13	0,00	-0,009	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				26.626,26	0,00	0,073	29.891,39	0,082		0,000		13
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	2.360	B	349.988,00	0,00	0,964	349.988,00	0,964	100	0,964	100	350
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				349.988,00	0,00	0,964	349.988,00	0,964		0,964		350
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	12.238	B	703.440,24	0,00	1,938	703.440,24	1,938	100	1,938	100	703
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				703.440,24	0,00	1,938	703.440,24	1,938		1,938		703
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	45.849	B	824.181,62	0,00	2,270	824.181,62	2,270	100	2,270	100	824
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				824.181,62	0,00	2,270	824.181,62	2,270		2,270		824
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.827	B	286.839,00	0,00	0,790	286.839,00	0,790	100	0,790	100	287
	Emittent 659990 Merck KGaA				286.839,00	0,00	0,790	286.839,00	0,790		0,790		287
	Konzern E. Merck KG				286.839,00	0,00	0,790	286.839,00	0,790		0,790		287
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	23.101	B	270.974,73	0,00	0,746	270.974,73	0,746	100	0,746	100	271
	Konzern 471821 Engie S.A.				270.974,73	0,00	0,746	270.974,73	0,746		0,746		271
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	35.520	B	369.905,28	0,00	1,019	369.905,28	1,019	100	1,019	100	370
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				369.905,28	0,00	1,019	369.905,28	1,019		1,019		370

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG 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
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	82.866	B	895.781,46	0,00	2,468	895.781,46	2,468	100	2,468	100	896
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				895.781,46	0,00	2,468	895.781,46	2,468		2,468		896
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	16.223	B	534.628,97	0,00	1,473	534.628,97	1,473	100	1,473	100	535
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				534.628,97	0,00	1,473	534.628,97	1,473		1,473		535
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	55.181	B	617.254,67	0,00	1,700	617.254,67	1,700	100	1,700	100	617
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				617.254,67	0,00	1,700	617.254,67	1,700		1,700		617
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	257.931	B	604.074,40	0,00	1,664	604.074,40	1,664	100	1,664	100	604
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				604.074,40	0,00	1,664	604.074,40	1,664		1,664		604
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	5.023	B	351.810,92	0,00	0,969	351.810,92	0,969	100	0,969	100	352
	Konzern 227286 KONE Oyj				351.810,92	0,00	0,969	351.810,92	0,969		0,969		352
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	12.991	B	323.216,08	0,00	0,890	323.216,08	0,890	100	0,890	100	323
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				323.216,08	0,00	0,890	323.216,08	0,890		0,890		323
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.471	B	385.228,90	0,00	1,061	385.228,90	1,061	100	1,061	100	385
	Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.				385.228,90	0,00	1,061	385.228,90	1,061		1,061		385
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	12.882	B	547.162,95	0,00	1,507	547.162,95	1,507	100	1,507	100	547
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				547.162,95	0,00	1,507	547.162,95	1,507		1,507		547
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	5.885	B	888.399,60	0,00	2,447	888.399,60	2,447	100	2,447	100	888
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				888.399,60	0,00	2,447	888.399,60	2,447		2,447		888
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	3.465	B	1.342.687,50	0,00	3,699	1.342.687,50	3,699	100	3,699	100	1.343
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				1.342.687,50	0,00	3,699	1.342.687,50	3,699		3,699		1.343
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	3.322	B	294.794,28	0,00	0,812	294.794,28	0,812	100	0,812	100	295
	Konzern 400447 Legrand S.A.				294.794,28	0,00	0,812	294.794,28	0,812		0,812		295
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	6.451	B	1.578.559,70	0,00	4,348	1.578.559,70	4,348	100	4,348	100	1.579
	Konzern 806031 Linde PLC				1.578.559,70	0,00	4,348	1.578.559,70	4,348		4,348		1.579
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.981	B	476.133,35	0,00	1,312	476.133,35	1,312	100	1,312	100	476
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				476.133,35	0,00	1,312	476.133,35	1,312		1,312		476
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	2.549	B	458.692,55	0,00	1,264	458.692,55	1,264	100	1,264	100	459
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				458.692,55	0,00	1,264	458.692,55	1,264		1,264		459
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	15.715	B	482.136,20	0,00	1,328	482.136,20	1,328	100	1,328	100	482
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				482.136,20	0,00	1,328	482.136,20	1,328		1,328		482
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				482.136,20	0,00	1,328	482.136,20	1,328		1,328		482
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	2.876	B	156.109,28	0,00	0,430	156.109,28	0,430	100	0,430	100	156
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				156.109,28	0,00	0,430	156.109,28	0,430		0,430		156

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG 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
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	EUR	7.007	B	115.615,50	0,00	0,318	115.615,50	0,318	100	0,318	100	116
	Konzern 907191 Ryanair Holdings PLC				115.615,50	0,00	0,318	115.615,50	0,318		0,318		116
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	14.193	B	1.245.151,89	0,00	3,430	1.245.151,89	3,430	100	3,430	100	1.245
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				1.245.151,89	0,00	3,430	1.245.151,89	3,430		3,430		1.245
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	13.569	B	1.602.227,52	0,00	4,414	1.602.227,52	4,414	100	4,414	100	1.602
	Konzern 716460 SAP SE				1.602.227,52	0,00	4,414	1.602.227,52	4,414		4,414		1.602
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	8.018	B	1.086.439,00	0,00	2,993	1.086.439,00	2,993	100	2,993	100	1.086
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				1.086.439,00	0,00	2,993	1.086.439,00	2,993		2,993		1.086
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	9.293	B	1.270.353,10	0,00	3,499	1.270.353,10	3,499	100	3,499	100	1.270
	Konzern 723600 Siemens AG				1.270.353,10	0,00	3,499	1.270.353,10	3,499		3,499		1.270
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	730	B	241.849,00	0,00	0,666	241.849,00	0,666	100	0,666	100	242
	Konzern 889287 Téléperformance SE				241.849,00	0,00	0,666	241.849,00	0,666		0,666		242
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	19.937	B	125.563,23	3.560,75	0,356	129.123,98	0,356	100	0,356	100	129
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				125.563,23	3.560,75	0,356	129.123,98	0,356		0,356		129
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	37.186	B	1.495.063,13	0,00	4,118	1.495.063,13	4,118	100	4,118	100	1.495
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				1.495.063,13	0,00	4,118	1.495.063,13	4,118		4,118		1.495
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	7.348	B	692.842,92	0,00	1,909	692.842,92	1,909	100	1,909	100	693
	Konzern 867475 VINCI S.A.				692.842,92	0,00	1,909	692.842,92	1,909		1,909		693
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	7.631	B	417.568,32	0,00	1,150	417.568,32	1,150	100	1,150	100	418
	Konzern 708697 Vonovia SE				417.568,32	0,00	1,150	417.568,32	1,150		1,150		418
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	3.308	B	262.456,72	0,00	0,723	262.456,72	0,723	100	0,723	100	262
	Konzern 761212 Worldline S.A.				262.456,72	0,00	0,723	262.456,72	0,723		0,723		262

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 36.298.296,96 & + & 3.560,75 & = & 36.301.857,71 \end{array}$$

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.