

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered 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	5.491	B	732.828,86	0,00	1,175	732.828,86	1,175	100	1,175	100	733	
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>732.828,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1,175</b>	<b>732.828,86</b>	<b>1,175</b>		<b>1,175</b>		<b>733</b>	
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	933	B	1.189.015,20	0,00	1,906	1.189.015,20	1,906	100	1,906	100	1.189	
	<b>Konzern 807847 Adyen N.V.</b>				<b>1.189.015,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,906</b>	<b>1.189.015,20</b>	<b>1,906</b>		<b>1,906</b>		<b>1.189</b>	
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	8.519	B	5.323.523,10	0,00	8,534	5.323.523,10	8,534	100	8,534	100	5.324	
	<b>Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b>				<b>5.323.523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8,534</b>	<b>5.323.523,10</b>	<b>8,534</b>		<b>8,534</b>		<b>5.324</b>	
	<b>Konzern 715712 Agache SE</b>				<b>5.323.523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8,534</b>	<b>5.323.523,10</b>	<b>8,534</b>		<b>8,534</b>		<b>5.324</b>	
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	5.928	B	346.669,44	0,00	0,556	346.669,44	0,556	100	0,556	100	347	
	<b>Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.</b>				<b>346.669,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,556</b>	<b>346.669,44</b>	<b>0,556</b>		<b>0,556</b>		<b>347</b>	
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	13.333	B	2.296.209,26	0,00	3,681	2.296.209,26	3,681	100	3,681	100	2.296	
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>2.296.209,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3,681</b>	<b>2.296.209,26</b>	<b>3,681</b>		<b>3,681</b>		<b>2.296</b>	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	29.113	B	1.441.093,50	0,00	2,310	1.441.093,50	2,310	100	2,310	100	1.441	
	<b>Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>				<b>1.441.093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,310</b>	<b>1.441.093,50</b>	<b>2,310</b>		<b>2,310</b>		<b>1.441</b>	
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	2.375	B	1.176.812,50	0,00	1,887	1.176.812,50	1,887	100	1,887	100	1.177	
	<b>Emittent 851223 Kering S.A.</b>				<b>1.176.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,887</b>	<b>1.176.812,50</b>	<b>1,887</b>		<b>1,887</b>		<b>1.177</b>	
	<b>Konzern 409877 Artémis S.A.</b>				<b>1.176.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,887</b>	<b>1.176.812,50</b>	<b>1,887</b>		<b>1,887</b>		<b>1.177</b>	
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	13.268	B	5.934.113,00	0,00	9,513	5.934.113,00	9,513	100	9,513	100	5.934	
	<b>Konzern 894248 ASML Holding N.V.</b>				<b>5.934.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,513</b>	<b>5.934.113,00</b>	<b>9,513</b>		<b>9,513</b>		<b>5.934</b>	
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	64.466	B	1.588.442,24	0,00	2,546	1.588.442,24	2,546	100	2,546	100	1.588	
	<b>Konzern 855705 AXA S.A.</b>				<b>1.588.442,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,546</b>	<b>1.588.442,24</b>	<b>2,546</b>		<b>2,546</b>		<b>1.588</b>	

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered 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	197.262	B	966.583,80	0,00	1,550	966.583,80	1,550	100	1,550	967
	<b>Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b>				<b>966.583,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,550</b>	<b>966.583,80</b>	<b>1,550</b>			<b>967</b>
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	548.216	B	1.426.732,14	0,00	2,287	1.426.732,14	2,287	100	2,287	1.427
	<b>Konzern 858872 Banco Santander S.A.</b>				<b>1.426.732,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2,287</b>	<b>1.426.732,14</b>	<b>2,287</b>			<b>1.427</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	10.462	B	775.966,54	0,00	1,244	775.966,54	1,244	100	1,244	776
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>775.966,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,244</b>	<b>775.966,54</b>	<b>1,244</b>			<b>776</b>
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	37.141	B	1.790.939,02	0,00	2,871	1.790.939,02	2,871	100	2,871	1.791
	<b>Konzern 871001 BNP Paribas S.A.</b>				<b>1.790.939,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,871</b>	<b>1.790.939,02</b>	<b>2,871</b>			<b>1.791</b>
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	3.526	B	188.006,32	0,00	0,301	188.006,32	0,301	100	0,301	188
	<b>Konzern 543900 Continental AG</b>				<b>188.006,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,301</b>	<b>188.006,32</b>	<b>0,301</b>			<b>188</b>
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	25.270	B	858.674,60	4.241,29	1,383	862.915,89	1,383	100	1,383	863
	<b>Konzern 864684 CRH PLC</b>				<b>858.674,60</b>	<b>4.241,29</b>	<b>1,383</b>	<b>862.915,89</b>	<b>1,383</b>			<b>863</b>
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	20.871	B	1.043.550,00	0,00	1,673	1.043.550,00	1,673	100	1,673	1.044
	<b>Konzern 851194 Danone S.A.</b>				<b>1.043.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,673</b>	<b>1.043.550,00</b>	<b>1,673</b>			<b>1.044</b>
	Bankguthaben	EUR		B	-21.135,25	0,00	-0,034	0,00	0,000	0	0,000	0
	Steueransprüche	EUR		B	26.805,67	0,00	0,043	26.805,67	0,043	0	0,000	27
	sonstige Forderungen	EUR		B	2.716,28	0,00	0,004	2.716,28	0,004	0	0,000	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.802,66	0,00	-0,009	0,00	0,000	0	0,000	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>2.584,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,004</b>	<b>29.521,95</b>	<b>0,047</b>		<b>0,000</b>	<b>27</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	6.202	B	1.041.936,00	0,00	1,670	1.041.936,00	1,670	100	1,670	1.042
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>1.041.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,670</b>	<b>1.041.936,00</b>	<b>1,670</b>			<b>1.042</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	32.163	B	1.010.079,02	0,00	1,619	1.010.079,02	1,619	100	1,619	1.010
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>1.010.079,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,619</b>	<b>1.010.079,02</b>	<b>1,619</b>			<b>1.010</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	113.224	B	2.103.475,47	0,00	3,372	2.103.475,47	3,372	100	3,372	2.103
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>2.103.475,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3,372</b>	<b>2.103.475,47</b>	<b>3,372</b>			<b>2.103</b>
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.219	B	684.110,85	0,00	1,097	684.110,85	1,097	100	1,097	684
	<b>Emittent 659990 Merck KGaA</b>				<b>684.110,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1,097</b>	<b>684.110,85</b>	<b>1,097</b>			<b>684</b>
	<b>Konzern E. Merck KG</b>				<b>684.110,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1,097</b>	<b>684.110,85</b>	<b>1,097</b>			<b>684</b>
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	9.918	B	1.376.618,40	0,00	2,207	1.376.618,40	2,207	100	2,207	1.377
	<b>Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.</b>				<b>1.376.618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,207</b>	<b>1.376.618,40</b>	<b>2,207</b>			<b>1.377</b>
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	3.898	B	747.636,40	0,00	1,199	747.636,40	1,199	100	1,199	748
	<b>Konzern 705085 Ferrari N.V.</b>				<b>747.636,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,199</b>	<b>747.636,40</b>	<b>1,199</b>			<b>748</b>
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	17.280	B	408.153,60	0,00	0,654	408.153,60	0,654	100	0,654	408

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered 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
<b>Konzern 216777 Ferrovial S.A.</b>					<b>408.153,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,654</b>	<b>408.153,60</b>	<b>0,654</b>	<b>0,654</b>		<b>408</b>
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	5.740	B	642.880,00	0,00	1,031	642.880,00	1,031	100 1,031	100	643
<b>Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC</b>					<b>642.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,031</b>	<b>642.880,00</b>	<b>1,031</b>	<b>1,031</b>		<b>643</b>
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	1.151	B	1.390.408,00	0,00	2,229	1.390.408,00	2,229	100 2,229	100	1.390
<b>Emittent 886670 Hermes International S.C.A.</b>					<b>1.390.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,229</b>	<b>1.390.408,00</b>	<b>2,229</b>	<b>2,229</b>		<b>1.390</b>
<b>Konzern H51 SAS</b>					<b>1.390.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,229</b>	<b>1.390.408,00</b>	<b>2,229</b>	<b>2,229</b>		<b>1.390</b>
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	EUR	1.860	B	227.478,00	0,00	0,365	227.478,00	0,365	100 0,365	100	227
<b>Konzern 761211 IMCD N.V.</b>					<b>227.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,365</b>	<b>227.478,00</b>	<b>0,365</b>	<b>0,365</b>		<b>227</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	42.629	B	1.013.717,62	0,00	1,625	1.013.717,62	1,625	100 1,625	100	1.014
<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>					<b>1.013.717,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1,625</b>	<b>1.013.717,62</b>	<b>1,625</b>	<b>1,625</b>		<b>1.014</b>
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	122.973	B	1.197.511,07	0,00	1,920	1.197.511,07	1,920	100 1,920	100	1.198
<b>Konzern 881111 ING Groep N.V.</b>					<b>1.197.511,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1,920</b>	<b>1.197.511,07</b>	<b>1,920</b>	<b>1,920</b>		<b>1.198</b>
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	602.766	B	1.116.322,63	0,00	1,790	1.116.322,63	1,790	100 1,790	100	1.116
<b>Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>					<b>1.116.322,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1,790</b>	<b>1.116.322,63</b>	<b>1,790</b>	<b>1,790</b>		<b>1.116</b>
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	13.123	B	501.036,14	0,00	0,803	501.036,14	0,803	100 0,803	100	501
<b>Konzern 227286 KONE Oyj</b>					<b>501.036,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,803</b>	<b>501.036,14</b>	<b>0,803</b>	<b>0,803</b>		<b>501</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	32.422	B	885.282,71	0,00	1,419	885.282,71	1,419	100 1,419	100	885
<b>Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b>					<b>885.282,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,419</b>	<b>885.282,71</b>	<b>1,419</b>	<b>1,419</b>		<b>885</b>
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	7.945	B	2.607.549,00	0,00	4,180	2.607.549,00	4,180	100 4,180	100	2.608
<b>Konzern 853888 L'Oréal S.A.</b>					<b>2.607.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,180</b>	<b>2.607.549,00</b>	<b>4,180</b>	<b>4,180</b>		<b>2.608</b>
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	8.710	B	585.486,20	0,00	0,939	585.486,20	0,939	100 0,939	100	585
<b>Konzern 400447 Legrand S.A.</b>					<b>585.486,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,939</b>	<b>585.486,20</b>	<b>0,939</b>	<b>0,939</b>		<b>585</b>
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	4.573	B	1.159.712,80	0,00	1,859	1.159.712,80	1,859	100 1,859	100	1.160
<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b>					<b>1.159.712,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,859</b>	<b>1.159.712,80</b>	<b>1,859</b>	<b>1,859</b>		<b>1.160</b>
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	28.179	B	1.550.690,37	0,00	2,486	1.550.690,37	2,486	100 2,486	100	1.551
<b>Emittent 450319 Prosus N.V.</b>					<b>1.550.690,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2,486</b>	<b>1.550.690,37</b>	<b>2,486</b>	<b>2,486</b>		<b>1.551</b>
<b>Konzern 906614 Naspers Ltd.</b>					<b>1.550.690,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2,486</b>	<b>1.550.690,37</b>	<b>2,486</b>	<b>2,486</b>		<b>1.551</b>
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	14.006	B	604.919,14	0,00	0,970	604.919,14	0,970	100 0,970	100	605
<b>Konzern 227058 Neste Oyj</b>					<b>604.919,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,970</b>	<b>604.919,14</b>	<b>0,970</b>	<b>0,970</b>		<b>605</b>
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	176.124	B	791.501,26	0,00	1,269	791.501,26	1,269	100 1,269	100	792
<b>Konzern 870556 Nokia Oyj</b>					<b>791.501,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1,269</b>	<b>791.501,26</b>	<b>1,269</b>	<b>1,269</b>		<b>792</b>
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	121.938	B	1.166.458,91	0,00	1,870	1.166.458,91	1,870	100 1,870	100	1.166
<b>Konzern 771265 Nordea Bank Abp</b>					<b>1.166.458,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,870</b>	<b>1.166.458,91</b>	<b>1,870</b>	<b>1,870</b>		<b>1.166</b>

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered 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.)	EUR	6.569	B	1.221.177,10	0,00	1,958	1.221.177,10	1,958	100 1,958	100	1.221
	<b>Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.</b>				<b>1.221.177,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,958</b>	<b>1.221.177,10</b>	<b>1,958</b>	<b>1,958</b>		<b>1.221</b>
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	36.279	B	793.784,52	0,00	1,273	793.784,52	1,273	100 1,273	100	794
	<b>Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.</b>				<b>793.784,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1,273</b>	<b>793.784,52</b>	<b>1,273</b>	<b>1,273</b>		<b>794</b>
	<b>Konzern Pontegadea Inversiones S.L.</b>				<b>793.784,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1,273</b>	<b>793.784,52</b>	<b>1,273</b>	<b>1,273</b>		<b>794</b>
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	13.247	B	227.517,23	0,00	0,365	227.517,23	0,365	100 0,365	100	228
	<b>Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.</b>				<b>227.517,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,365</b>	<b>227.517,23</b>	<b>0,365</b>	<b>0,365</b>		<b>228</b>
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	37.514	B	2.957.978,90	0,00	4,742	2.957.978,90	4,742	100 4,742	100	2.958
	<b>Konzern 920657 Sanofi S.A.</b>				<b>2.957.978,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4,742</b>	<b>2.957.978,90</b>	<b>4,742</b>	<b>4,742</b>		<b>2.958</b>
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	35.414	B	2.920.946,72	0,00	4,683	2.920.946,72	4,683	100 4,683	100	2.921
	<b>Konzern 716460 SAP SE</b>				<b>2.920.946,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4,683</b>	<b>2.920.946,72</b>	<b>4,683</b>	<b>4,683</b>		<b>2.921</b>
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	18.642	B	2.148.676,92	0,00	3,445	2.148.676,92	3,445	100 3,445	100	2.149
	<b>Konzern 860180 Schneider Electric SE</b>				<b>2.148.676,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3,445</b>	<b>2.148.676,92</b>	<b>3,445</b>	<b>3,445</b>		<b>2.149</b>
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	67.130	B	310.140,60	0,00	0,497	310.140,60	0,497	100 0,497	100	310
	<b>Konzern 764545 Snam S.p.A.</b>				<b>310.140,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,497</b>	<b>310.140,60</b>	<b>0,497</b>	<b>0,497</b>		<b>310</b>
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	4.334	B	429.066,00	0,00	0,688	429.066,00	0,688	100 0,688	100	429
	<b>Konzern 247159 Symrise AG</b>				<b>429.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,688</b>	<b>429.066,00</b>	<b>0,688</b>	<b>0,688</b>		<b>429</b>
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	1.930	B	505.660,00	0,00	0,811	505.660,00	0,811	100 0,811	100	506
	<b>Konzern 889287 Téléperformance SE</b>				<b>505.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,811</b>	<b>505.660,00</b>	<b>0,811</b>	<b>0,811</b>		<b>506</b>
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	46.027	B	322.189,00	0,00	0,517	322.189,00	0,517	100 0,517	100	322
	<b>Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.</b>				<b>322.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,517</b>	<b>322.189,00</b>	<b>0,517</b>	<b>0,517</b>		<b>322</b>
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	6.702	B	119.965,80	0,00	0,192	119.965,80	0,192	100 0,192	100	120
	<b>Konzern 854052 Valéo S.E.</b>				<b>119.965,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,192</b>	<b>119.965,80</b>	<b>0,192</b>	<b>0,192</b>		<b>120</b>
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	23.415	B	522.154,50	0,00	0,837	522.154,50	0,837	100 0,837	100	522
	<b>Konzern 708697 Vonovia SE</b>				<b>522.154,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,837</b>	<b>522.154,50</b>	<b>0,837</b>	<b>0,837</b>		<b>522</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 62.373.964,44 & + & 4.241,29 & = & 62.378.205,73 \end{array}$$

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.