

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	7.966	B	1.292.244,52	0,00	1,096	1,09641	1,09641	1,09641	100	1.292
	Konzern 500340 adidas AG				1.292.244,52	0,00	1,096	1,09641	1,09641	1,09641		1.292
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	1.370	B	2.091.442,00	0,00	1,774	1,77449	1,77449	1,77449	100	2.091
	Konzern 807847 Adyen N.V.				2.091.442,00	0,00	1,774	1,77449	1,77449	1,77449		2.091
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	12.435	B	10.920.417,00	0,00	9,265	9,26546	9,26546	9,26546	100	10.920
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				10.920.417,00	0,00	9,265	9,26546	9,26546	9,26546		10.920
	Konzern 715712 Agache SE				10.920.417,00	0,00	9,265	9,26546	9,26546	9,26546		10.920
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	8.354	B	638.412,68	0,00	0,542	0,54166	0,54166	0,54166	100	638
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				638.412,68	0,00	0,542	0,54166	0,54166	0,54166		638
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	19.322	B	4.088.535,20	0,00	3,469	3,46893	3,46893	3,46893	100	4.089
	Konzern 840400 Allianz SE				4.088.535,20	0,00	3,469	3,46893	3,46893	3,46893		4.089
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	42.727	B	2.328.621,50	0,00	1,976	1,97572	1,97572	1,97572	100	2.329
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				2.328.621,50	0,00	1,976	1,97572	1,97572	1,97572		2.329
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	3.447	B	1.868.274,00	0,00	1,585	1,58514	1,58514	1,58514	100	1.868
	Emittent 851223 Kering S.A.				1.868.274,00	0,00	1,585	1,58514	1,58514	1,58514		1.868
	Konzern 409877 Artémis S.A.				1.868.274,00	0,00	1,585	1,58514	1,58514	1,58514		1.868
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	19.313	B	12.422.121,60	0,00	10,540	10,53958	10,53958	10,53958	100	12.422
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				12.422.121,60	0,00	10,540	10,53958	10,53958	10,53958		12.422
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	95.353	B	2.645.568,99	0,00	2,245	2,24464	2,24464	2,24464	100	2.646

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 855705 AXA S.A.					2.645.568,99	0,00	2,245	2,24464	2,24464	2,24464		2.646
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	288.886	B	1.878.914,54	0,00	1,594	1,59417	1,59417	1,59417	100	1.879
Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					1.878.914,54	0,00	1,594	1,59417	1,59417	1,59417		1.879
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	804.573	B	2.598.368,50	0,00	2,205	2,20459	2,20459	2,20459	100	2.598
Konzern 858872 Banco Santander S.A.					2.598.368,50	0,00	2,205	2,20459	2,20459	2,20459		2.598
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	15.351	B	1.597.118,04	0,00	1,355	1,35508	1,35508	1,35508	100	1.597
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					1.597.118,04	0,00	1,355	1,35508	1,35508	1,35508		1.597
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	54.509	B	3.123.910,79	212.585,10	2,831	2,83086	2,83086	2,83086	100	3.336
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					3.123.910,79	212.585,10	2,831	2,83086	2,83086	2,83086		3.336
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	47.090	B	602.045,65	0,00	0,511	0,51081	0,51081	0,51081	100	602
Konzern 743410 CNH Industrial N.V.					602.045,65	0,00	0,511	0,51081	0,51081	0,51081		602
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	5.174	B	348.417,16	0,00	0,296	0,29562	0,29562	0,29562	100	348
Konzern 543900 Continental AG					348.417,16	0,00	0,296	0,29562	0,29562	0,29562		348
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	36.033	B	1.662.202,29	0,00	1,410	1,41030	1,41030	1,41030	100	1.662
Konzern 864684 CRH PLC					1.662.202,29	0,00	1,410	1,41030	1,41030	1,41030		1.662
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	EUR	1.073	B	178.976,40	0,00	0,152	0,15185	0,15185	0,15185	100	179
Konzern 851683 D'leteren Group S.A.					178.976,40	0,00	0,152	0,15185	0,15185	0,15185		179
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	30.642	B	1.789.492,80	0,00	1,518	1,51830	1,51830	1,51830	100	1.789
Konzern 851194 Danone S.A.					1.789.492,80	0,00	1,518	1,51830	1,51830	1,51830		1.789
Bankguthaben		EUR		B	335.824,73	0,00	0,285	0,28493	0,00000	0,28493	0	0
Steueransprüche		EUR		B	68.510,93	0,00	0,058	0,05813	0,00000	0,05813	100	69
sonstige Verbindlichkeiten		EUR		B	-10.471,77	0,00	-0,009	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					393.863,89	0,00	0,334	0,34306	0,00000	0,34306		69
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	9.102	B	1.535.052,30	0,00	1,302	1,30242	1,30242	1,30242	100	1.535
Konzern 581000 Deutsche Börse AG					1.535.052,30	0,00	1,302	1,30242	1,30242	1,30242		1.535
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	47.197	B	2.003.040,68	0,00	1,699	1,69948	1,69948	1,69948	100	2.003
Konzern 555200 Deutsche Post AG					2.003.040,68	0,00	1,699	1,69948	1,69948	1,69948		2.003
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	166.122	B	3.609.831,06	0,00	3,063	3,06277	3,06277	3,06277	100	3.610
Konzern 555700 Deutsche Telekom AG					3.609.831,06	0,00	3,063	3,06277	3,06277	3,06277		3.610
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	6.192	B	1.028.491,20	0,00	0,873	0,87263	0,87263	0,87263	100	1.028
Emittent 659990 Merck KGaA					1.028.491,20	0,00	0,873	0,87263	0,87263	0,87263		1.028
Konzern E. Merck KG					1.028.491,20	0,00	0,873	0,87263	0,87263	0,87263		1.028

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered 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
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	14.568	B	2.625.444,96	47.054,64	2,267	2,26749	2,26749	2,26749	100	2.672
Konzern 863195	EssilorLuxottica S.A.				2.625.444,96	47.054,64	2,267	2,26749	2,26749	2,26749		2.672
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	5.675	B	1.582.190,00	0,00	1,342	1,34241	1,34241	1,34241	100	1.582
Konzern 705085	Ferrari N.V.				1.582.190,00	0,00	1,342	1,34241	1,34241	1,34241		1.582
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	24.872	B	739.693,28	0,00	0,628	0,62759	0,62759	0,62759	100	740
Konzern 216777	Ferrovial S.A.				739.693,28	0,00	0,628	0,62759	0,62759	0,62759		740
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	8.438	B	1.620.939,80	0,00	1,375	1,37529	1,37529	1,37529	100	1.621
Konzern 591715	Flutter Entertainment PLC				1.620.939,80	0,00	1,375	1,37529	1,37529	1,37529		1.621
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	1.690	B	3.418.025,00	0,00	2,900	2,90003	2,90003	2,90003	100	3.418
Emittent 886670	Hermes International S.C.A.				3.418.025,00	0,00	2,900	2,90003	2,90003	2,90003		3.418
Konzern H51 SAS					3.418.025,00	0,00	2,900	2,90003	2,90003	2,90003		3.418
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	62.563	B	2.249.452,67	0,00	1,909	1,90855	1,90855	1,90855	100	2.249
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				2.249.452,67	0,00	1,909	1,90855	1,90855	1,90855		2.249
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	178.528	B	2.151.262,40	0,00	1,825	1,82524	1,82524	1,82524	100	2.151
Konzern 881111	ING Groep N.V.				2.151.262,40	0,00	1,825	1,82524	1,82524	1,82524		2.151
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	806.723	B	1.888.538,54	72.685,74	1,664	1,66401	1,66401	1,66401	100	1.961
Konzern 850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.				1.888.538,54	72.685,74	1,664	1,66401	1,66401	1,66401		1.961
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	19.260	B	965.311,20	0,00	0,819	0,81902	0,81902	0,81902	100	965
Konzern 227286	KONE Oyj				965.311,20	0,00	0,819	0,81902	0,81902	0,81902		965
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	47.607	B	1.460.106,69	0,00	1,239	1,23883	1,23883	1,23883	100	1.460
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				1.460.106,69	0,00	1,239	1,23883	1,23883	1,23883		1.460
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	11.586	B	4.851.637,50	0,00	4,116	4,11638	4,11638	4,11638	100	4.852
Konzern 853888	L'Oréal S.A.				4.851.637,50	0,00	4,116	4,11638	4,11638	4,11638		4.852
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	12.782	B	1.122.770,88	0,00	0,953	0,95262	0,95262	0,95262	100	1.123
Konzern 400447	Legrand S.A.				1.122.770,88	0,00	0,953	0,95262	0,95262	0,95262		1.123
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	6.712	B	2.239.794,40	0,00	1,900	1,90036	1,90036	1,90036	100	2.240
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				2.239.794,40	0,00	1,900	1,90036	1,90036	1,90036		2.240
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	34.415	B	2.338.499,25	0,00	1,984	1,98411	1,98411	1,98411	100	2.338
Emittent 450319	Prosus N.V.				2.338.499,25	0,00	1,984	1,98411	1,98411	1,98411		2.338
Konzern 906614	Naspers Ltd.				2.338.499,25	0,00	1,984	1,98411	1,98411	1,98411		2.338
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	20.555	B	767.729,25	0,00	0,651	0,65138	0,65138	0,65138	100	768
Konzern 227058	Neste Oyj				767.729,25	0,00	0,651	0,65138	0,65138	0,65138		768

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	255.419	B	972.380,13	0,00	0,825	0,82502	0,82502	0,82502	100	972
	Konzern 870556 Nokia Oyj				972.380,13	0,00	0,825	0,82502	0,82502	0,82502		972
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	173.788	B	1.671.666,77	0,00	1,418	1,41833	1,41833	1,41833	100	1.672
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				1.671.666,77	0,00	1,418	1,41833	1,41833	1,41833		1.672
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	9.577	B	2.043.731,80	0,00	1,734	1,73401	1,73401	1,73401	100	2.044
	Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.				2.043.731,80	0,00	1,734	1,73401	1,73401	1,73401		2.044
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	53.244	B	1.685.172,60	0,00	1,430	1,42979	1,42979	1,42979	100	1.685
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				1.685.172,60	0,00	1,430	1,42979	1,42979	1,42979		1.685
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				1.685.172,60	0,00	1,430	1,42979	1,42979	1,42979		1.685
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	19.441	B	312.319,67	0,00	0,265	0,26499	0,26499	0,26499	100	312
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				312.319,67	0,00	0,265	0,26499	0,26499	0,26499		312
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	54.737	B	5.490.121,10	0,00	4,658	4,65811	4,65811	4,65811	100	5.490
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				5.490.121,10	0,00	4,658	4,65811	4,65811	4,65811		5.490
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	49.031	B	6.065.134,70	0,00	5,146	5,14598	5,14598	5,14598	100	6.065
	Konzern 716460 SAP SE				6.065.134,70	0,00	5,146	5,14598	5,14598	5,14598		6.065
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	27.359	B	4.526.272,96	0,00	3,840	3,84033	3,84033	3,84033	100	4.526
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				4.526.272,96	0,00	3,840	3,84033	3,84033	3,84033		4.526
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	98.522	B	499.506,54	0,00	0,424	0,42381	0,42381	0,42381	100	500
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				499.506,54	0,00	0,424	0,42381	0,42381	0,42381		500
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	6.360	B	671.934,00	0,00	0,570	0,57010	0,57010	0,57010	100	672
	Konzern 247159 Symrise AG				671.934,00	0,00	0,570	0,57010	0,57010	0,57010		672
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	67.550	B	532.429,10	0,00	0,452	0,45174	0,45174	0,45174	100	532
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				532.429,10	0,00	0,452	0,45174	0,45174	0,45174		532
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	92.713	B	1.771.003,73	0,00	1,503	1,50261	1,50261	1,50261	100	1.771
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				1.771.003,73	0,00	1,503	1,50261	1,50261	1,50261		1.771
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	33.895	B	596.382,53	24.489,14	0,527	0,52678	0,52678	0,52678	100	621
	Konzern 708697 Vonovia SE				596.382,53	24.489,14	0,527	0,52678	0,52678	0,52678		621

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
117.504.814,24	+	356.814,62	=	117.861.628,86

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.