

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 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.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	17.127	B	367.285,63	0,00	1,157		367.285,63	1,157	100	1,157	100	367
	Konzern 919730 ABB Ltd.				367.285,63	0,00	1,157		367.285,63	1,157		1,157		367
DE000A1EWW	adidas AG Namens-Aktien	EUR	1.670	B	453.906,00	0,00	1,430		453.906,00	1,430	100	1,430	100	454
	Konzern 500340 adidas AG				453.906,00	0,00	1,430		453.906,00	1,430		1,430		454
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	250	B	393.625,00	0,00	1,240		393.625,00	1,240	100	1,240	100	394
	Konzern 807847 Adyen N.V.				393.625,00	0,00	1,240		393.625,00	1,240		1,240		394
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	5.192	B	323.825,04	0,00	1,020		323.825,04	1,020	100	1,020	100	324
	Konzern 938914 Airbus SE				323.825,04	0,00	1,020		323.825,04	1,020		1,020		324
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	3.735	B	618.441,30	0,00	1,948		618.441,30	1,948	100	1,948	100	618
	Konzern 840400 Allianz SE				618.441,30	0,00	1,948		618.441,30	1,948		1,948		618
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	7.554	B	348.957,03	0,00	1,099		348.957,03	1,099	100	1,099	100	349
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				348.957,03	0,00	1,099		348.957,03	1,099		1,099		349
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	667	B	379.056,10	0,00	1,194		379.056,10	1,194	100	1,194	100	379
	Emittent 851223 Kering S.A.				379.056,10	0,00	1,194		379.056,10	1,194		1,194		379
	Konzern 409877 Artémis S.A.				379.056,10	0,00	1,194		379.056,10	1,194		1,194		379
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	3.811	B	1.168.452,60	0,00	3,680		1.168.452,60	3,680	100	3,680	100	1.168
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				1.168.452,60	0,00	3,680		1.168.452,60	3,680		3,680		1.168
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	11.748	B	1.095.688,24	0,00	3,451		1.095.688,24	3,451	100	3,451	100	1.096
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				1.095.688,24	0,00	3,451		1.095.688,24	3,451		3,451		1.096
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	18.519	B	289.637,16	0,00	0,912		289.637,16	0,912	100	0,912	100	290
	Konzern 855705 AXA S.A.				289.637,16	0,00	0,912		289.637,16	0,912		0,912		290
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	8.223	B	415.014,81	0,00	1,307		415.014,81	1,307	100	1,307	100	415

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka STOXX Europe 50® 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 515100 BASF SE				415.014,81	0,00	1,307		415.014,81	1,307		1,307		415
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	8.795	B	473.698,70	0,00	1,492		473.698,70	1,492	100	1,492	100	474
	Konzern 575200 Bayer AG				473.698,70	0,00	1,492		473.698,70	1,492		1,492		474
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	17.961	B	332.335,61	8.969,25	1,075		341.304,86	1,075	100	1,075	100	341
	Konzern 908101 BHP Group PLC				332.335,61	8.969,25	1,075		341.304,86	1,075		1,075		341
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	10.324	B	332.639,28	0,00	1,048		332.639,28	1,048	100	1,048	100	333
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				332.639,28	0,00	1,048		332.639,28	1,048		1,048		333
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	181.408	B	477.207,85	8.212,21	1,529		485.420,06	1,529	100	1,529	100	485
	Konzern 850517 BP PLC				477.207,85	8.212,21	1,529		485.420,06	1,529		1,529		485
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	20.539	B	610.175,41	0,00	1,922		610.175,41	1,922	100	1,922	100	610
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				610.175,41	0,00	1,922		610.175,41	1,922		1,922		610
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	7.516	B	328.674,68	0,00	1,035		328.674,68	1,035	100	1,035	100	329
	Konzern 710000 Daimler AG				328.674,68	0,00	1,035		328.674,68	1,035		1,035		329
	Bankguthaben	EUR		B	132.858,88	0,00	0,418		132.858,88	0,418	100	0,418	20	27
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	306,37	0,00	0,001		306,37	0,001	100	0,001	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	35.566,53	0,00	0,112		35.566,53	0,112	100	0,112	100	36
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.722,33	0,00	-0,012		0,00	0,000	100	0,000	20	0
GB0009895292	WPL: AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	6.925	B	0,00	0,00	0,000		645.866,62	2,034	100	2,034	50	323
GB0002875804	WPL: British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	12.107	B	0,00	0,00	0,000		359.676,41	1,133	100	1,133	50	180
GB0009252882	WPL: GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	24.756	B	0,00	0,00	0,000		402.911,06	1,269	100	1,269	50	201
DK0060534915	WPL: Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	13.144	B	0,00	0,00	0,000		772.153,15	2,432	100	2,432	50	386
GB0007099541	WPL: Prudential PLC Reg.Shares	GBP	3.941	B	0,00	0,00	0,000		46.177,30	0,145	100	0,145	50	23
GB00B2B0DG97	WPL: Relx PLC Reg.Shares	GBP	14.462	B	0,00	0,00	0,000		266.854,12	0,841	100	0,841	50	133
GB00B10RZP78	WPL: Unilever PLC Reg.Shares	GBP	2.683	B	0,00	0,00	0,000		138.094,52	0,435	100	0,435	50	69
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				165.009,45	0,00	0,520		2.800.464,96	8,821		8,821		1.378
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	29.029	B	419.614,20	0,00	1,322		419.614,20	1,322	100	1,322	100	420
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				419.614,20	0,00	1,322		419.614,20	1,322		1,322		420
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	20.927	B	568.244,43	9.752,01	1,821		577.996,44	1,821	100	1,821	100	578
	Konzern 851247 Diageo PLC				568.244,43	9.752,01	1,821		577.996,44	1,821		1,821		578
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	69.545	B	509.138,95	0,00	1,604		509.138,95	1,604	100	1,604	100	509
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				509.138,95	0,00	1,604		509.138,95	1,604		1,604		509
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	44.916	B	722.405,72	9.364,82	2,305		731.770,54	2,305	100	2,305	100	732
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				722.405,72	9.364,82	2,305		731.770,54	2,305		2,305		732
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	2.376	B	929.134,80	0,00	2,927		929.134,80	2,927	100	2,927	100	929
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				929.134,80	0,00	2,927		929.134,80	2,927		2,927		929
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				929.134,80	0,00	2,927		929.134,80	2,927		2,927		929
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	185.246	B	578.119,76	0,00	1,821		578.119,76	1,821	100	1,821	100	578

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka STOXX Europe 50® 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 881335 HSBC Holdings PLC				578.119,76	0,00	1,821		578.119,76	1,821		1,821		578
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	51.897	B	535.577,04	0,00	1,687		535.577,04	1,687	100	1,687	100	536
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				535.577,04	0,00	1,687		535.577,04	1,687		1,687		536
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	161.819	B	265.674,43	0,00	0,837		265.674,43	0,837	100	0,837	100	266
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				265.674,43	0,00	0,837		265.674,43	0,837		0,837		266
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port.	EUR	4.239	B	576.292,05	0,00	1,815		576.292,05	1,815	100	1,815	100	576
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				576.292,05	0,00	1,815		576.292,05	1,815		1,815		576
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	2.181	B	597.375,90	0,00	1,882		597.375,90	1,882	100	1,882	100	597
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				597.375,90	0,00	1,882		597.375,90	1,882		1,882		597
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	4.942	B	998.284,00	4.104,40	3,157		1.002.388,40	3,157	100	3,157	100	1.002
	Konzern 806031 Linde PLC				998.284,00	4.104,40	3,157		1.002.388,40	3,157		3,157		1.002
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	31.513	B	286.509,84	494,59	0,904		287.004,43	0,904	100	0,904	100	287
	Konzern 529953 National Grid PLC				286.509,84	494,59	0,904		287.004,43	0,904		0,904		287
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	25.792	B	2.616.944,39	0,00	8,243		2.616.944,39	8,243	100	8,243	100	2.617
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				2.616.944,39	0,00	8,243		2.616.944,39	8,243		8,243		2.617
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	22.086	B	1.675.970,84	0,00	5,279		1.675.970,84	5,279	100	5,279	100	1.676
	Konzern 904278 Novartis AG				1.675.970,84	0,00	5,279		1.675.970,84	5,279		5,279		1.676
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	15.075	B	885.591,05	0,00	2,789		885.591,05	2,789	100	2,789	100	886
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				885.591,05	0,00	2,789		885.591,05	2,789		2,789		886
	Konzern Novo Nordisk Fonden				885.591,05	0,00	2,789		885.591,05	2,789		2,789		886
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	23.356	B	272.670,73	1.081,71	0,862		273.752,44	0,862	100	0,862	100	274
	Konzern 852069 Prudential PLC				272.670,73	1.081,71	0,862		273.752,44	0,862		0,862		274
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	6.594	B	534.716,45	5.282,47	1,701		539.998,92	1,701	100	1,701	100	540
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				534.716,45	5.282,47	1,701		539.998,92	1,701		1,701		540
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	17.742	B	327.376,98	0,00	1,031		327.376,98	1,031	100	1,031	100	327
	Konzern 852102 Relx PLC				327.376,98	0,00	1,031		327.376,98	1,031		1,031		327
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	9.607	B	498.390,22	0,00	1,570		498.390,22	1,570	100	1,570	100	498
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				498.390,22	0,00	1,570		498.390,22	1,570		1,570		498
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	6.290	B	1.989.130,31	0,00	6,265		1.989.130,31	6,265	100	6,265	100	1.989
	Konzern 851311 Roche Holding AG				1.989.130,31	0,00	6,265		1.989.130,31	6,265		6,265		1.989
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	EUR	36.716	B	418.121,81	0,00	1,317		418.121,81	1,317	100	1,317	100	418
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				418.121,81	0,00	1,317		418.121,81	1,317		1,317		418
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	3.156	B	280.820,88	0,00	0,885		280.820,88	0,885	100	0,885	100	281
	Konzern 852400 SAFRAN				280.820,88	0,00	0,885		280.820,88	0,885		0,885		281
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	10.212	B	865.569,12	0,00	2,726		865.569,12	2,726	100	2,726	100	866
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				865.569,12	0,00	2,726		865.569,12	2,726		2,726		866

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 50® 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
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	9.796	B	1.297.970,00	0,00	4,088		1.297.970,00	4,088	100	4,088	100	1.298
	Konzern 716460 SAP SE				1.297.970,00	0,00	4,088		1.297.970,00	4,088		4,088		1.298
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	4.933	B	501.686,10	0,00	1,580		501.686,10	1,580	100	1,580	100	502
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				501.686,10	0,00	1,580		501.686,10	1,580		1,580		502
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	6.699	B	757.120,98	0,00	2,385		757.120,98	2,385	100	2,385	100	757
	Konzern 723600 Siemens AG				757.120,98	0,00	2,385		757.120,98	2,385		2,385		757
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur	EUR	23.752	B	711.134,88	0,00	2,240		711.134,88	2,240	100	2,240	100	711
	Konzern 850727 Total S.E.				711.134,88	0,00	2,240		711.134,88	2,240		2,240		711
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	32.029	B	306.079,69	0,00	0,964		306.079,69	0,964	100	0,964	100	306
	Konzern 743877 UBS Group AG				306.079,69	0,00	0,964		306.079,69	0,964		0,964		306
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	12.281	B	620.927,36	0,00	1,956		620.927,36	1,956	100	1,956	100	621
	Konzern 852727 Unilever N.V.				620.927,36	0,00	1,956		620.927,36	1,956		1,956		621
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	10.461	B	538.429,64	0,00	1,696		538.429,64	1,696	100	1,696	100	538
	Konzern 852726 Unilever PLC				538.429,64	0,00	1,696		538.429,64	1,696		1,696		538
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	5.021	B	359.302,76	0,00	1,132		359.302,76	1,132	100	1,132	100	359
	Konzern 867475 VINCI S.A.				359.302,76	0,00	1,132		359.302,76	1,132		1,132		359
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	240.153	B	271.439,85	0,00	0,855		271.439,85	0,855	100	0,855	100	271
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				271.439,85	0,00	0,855		271.439,85	0,855		0,855		271
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.347	B	412.016,17	0,00	1,298		412.016,17	1,298	100	1,298	100	412
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				412.016,17	0,00	1,298		412.016,17	1,298		1,298		412

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 31.701.411,22 & + & 47.261,46 & = & 31.748.672,68 \end{array}$$

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.