

Stichtag: 21.04.2022

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.

Einzelauflistung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	15.926	B	486.743,49	0,00	1,001	486.743,49	1,001	100	1,001	100	487
	Konzern 919730 ABB Ltd.				486.743,49	0,00	1,001	486.743,49	1,001	1,001			487
DE000A1EWW	adidas AG Namens-Aktien	EUR	1.800	B	373.410,00	0,00	0,768	373.410,00	0,768	100	0,768	100	373
	Konzern 500340 adidas AG				373.410,00	0,00	0,768	373.410,00	0,768	0,768			373
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	288	B	497.664,00	0,00	1,023	497.664,00	1,023	100	1,023	100	498
	Konzern 807847 Adyen N.V.				497.664,00	0,00	1,023	497.664,00	1,023	1,023			498
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	2.657	B	1.736.083,80	0,00	3,569	1.736.083,80	3,569	100	3,569	100	1.736
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				1.736.083,80	0,00	3,569	1.736.083,80	3,569	3,569			1.736
	Konzern 715712 Agache SE				1.736.083,80	0,00	3,569	1.736.083,80	3,569	3,569			1.736
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	5.875	B	637.555,00	7.490,62	1,326	645.045,62	1,326	100	1,326	100	645
	Konzern 938914 Airbus SE				637.555,00	7.490,62	1,326	645.045,62	1,326	1,326			645
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	4.121	B	916.510,40	0,00	1,884	916.510,40	1,884	100	1,884	100	917
	Konzern 840400 Allianz SE				916.510,40	0,00	1,884	916.510,40	1,884	1,884			917
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	8.999	B	517.622,48	0,00	1,064	517.622,48	1,064	100	1,064	100	518
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				517.622,48	0,00	1,064	517.622,48	1,064	1,064			518
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	733	B	405.422,30	0,00	0,833	405.422,30	0,833	100	0,833	100	405
	Emittent 851223 Kering S.A.				405.422,30	0,00	0,833	405.422,30	0,833	0,833			405
	Konzern 409877 Artémis S.A.				405.422,30	0,00	0,833	405.422,30	0,833	0,833			405
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	4.101	B	2.394.984,00	0,00	4,923	2.394.984,00	4,923	100	4,923	100	2.395
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				2.394.984,00	0,00	4,923	2.394.984,00	4,923	4,923			2.395

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka STOXX Europe 50® 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
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares Konzern 886455 AstraZeneca PLC	GBP	15.633	B	1.973.073,38 1.973.073,38	0,00 0,00	4,056 4,056	1.973.073,38 1.973.073,38	4,056 4,056	100 100	100	1.973 1.973
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur Konzern 855705 AXA S.A.	EUR	20.788	B	563.146,92 563.146,92	0,00 0,00	1,158 1,158	563.146,92 563.146,92	1,158 1,158	100 100	100	563 563
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. Konzern 858872 Banco Santander S.A.	EUR	174.964	B	565.133,72 565.133,72	0,00 0,00	1,162 1,162	565.133,72 565.133,72	1,162 1,162	100 100	100	565 565
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien Konzern 515100 BASF SE	EUR	9.267	B	496.896,54 496.896,54	0,00 0,00	1,021 1,021	496.896,54 496.896,54	1,021 1,021	100 100	100	497 497
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien Konzern 575200 Bayer AG	EUR	9.912	B	657.165,60 657.165,60	0,00 0,00	1,351 1,351	657.165,60 657.165,60	1,351 1,351	100 100	100	657 657
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. Konzern 871001 BNP Paribas S.A.	EUR	11.479	B	601.499,60 601.499,60	0,00 0,00	1,236 1,236	601.499,60 601.499,60	1,236 1,236	100 100	100	601 601
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares Konzern 850517 BP PLC	GBP	196.694	B	952.804,88 952.804,88	0,00 0,00	1,959 1,959	952.804,88 952.804,88	1,959 1,959	100 100	100	953 953
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares Konzern 916018 British American Tobacco PLC	GBP	21.294	B	855.725,84 855.725,84	13.931,61 13.931,61	1,788 1,788	869.657,45 869.657,45	1,788 1,788	100 100	100	870 870
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG	CHF	5.267	B	614.814,98 614.814,98	0,00 0,00	1,264 1,264	614.814,98 614.814,98	1,264 1,264	100 100	100	615 615
	Bankguthaben	EUR		B	388.328,29	0,00	0,798	388.328,29	0,798	100	20	78
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	0,16	0,00	0,000	0,16	0,000	100	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	20.237,78	0,00	0,042	20.237,78	0,042	100	100	20
	sonstige Forderungen	EUR		B	7.685,38	0,00	0,016	7.685,38	0,016	100	20	2
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.287,70	0,00	-0,011	0,00	0,000	100	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				410.963,91	0,00	0,845	416.251,61	0,856	0,856		99
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien Konzern 555200 Deutsche Post AG	EUR	9.940	B	421.356,60 421.356,60	0,00 0,00	0,866 0,866	421.356,60 421.356,60	0,866 0,866	100 100	100	421 421
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien Konzern 555700 Deutsche Telekom AG	EUR	34.987	B	611.572,76 611.572,76	0,00 0,00	1,257 1,257	611.572,76 611.572,76	1,257 1,257	100 100	100	612 612
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares Konzern 851247 Diageo PLC	GBP	23.374	B	1.101.225,04 1.101.225,04	0,00 0,00	2,264 2,264	1.101.225,04 1.101.225,04	2,264 2,264	100 100	100	1.101 1.101
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. Konzern 456528 ENEL S.p.A.	EUR	78.381	B	478.907,91 478.907,91	0,00 0,00	0,984 0,984	478.907,91 478.907,91	0,984 0,984	100 100	100	479 479
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	3.043	B	522.483,10	0,00	1,074	522.483,10	1,074	100	100	522

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka STOXX Europe 50® 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
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				522.483,10	0,00	1,074	522.483,10	1,074	1,074		522
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	51.292	B	1.075.329,31	0,00	2,210	1.075.329,31	2,210	100 2,210	100	1.075
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				1.075.329,31	0,00	2,210	1.075.329,31	2,210	2,210		1.075
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	207.677	B	1.339.763,06	34.510,64	2,825	1.374.273,70	2,825	100 2,825	100	1.374
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				1.339.763,06	34.510,64	2,825	1.374.273,70	2,825	2,825		1.374
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	59.309	B	623.930,68	0,00	1,283	623.930,68	1,283	100 1,283	100	624
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				623.930,68	0,00	1,283	623.930,68	1,283	1,283		624
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	184.051	B	372.703,28	0,00	0,766	372.703,28	0,766	100 0,766	100	373
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				372.703,28	0,00	0,766	372.703,28	0,766	0,766		373
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	4.796	B	780.117,36	0,00	1,604	780.117,36	1,604	100 1,604	100	780
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				780.117,36	0,00	1,604	780.117,36	1,604	1,604		780
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	2.442	B	881.439,90	0,00	1,812	881.439,90	1,812	100 1,812	100	881
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				881.439,90	0,00	1,812	881.439,90	1,812	1,812		881
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	5.122	B	1.554.014,80	0,00	3,194	1.554.014,80	3,194	100 3,194	100	1.554
	Konzern 806031 Linde PLC				1.554.014,80	0,00	3,194	1.554.014,80	3,194	3,194		1.554
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	8.470	B	557.749,50	0,00	1,146	557.749,50	1,146	100 1,146	100	558
	Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG				557.749,50	0,00	1,146	557.749,50	1,146	1,146		558
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	8.792	B	379.594,60	0,00	0,780	379.594,60	0,780	100 0,780	100	380
	Emittent 450319 Prosus N.V.				379.594,60	0,00	0,780	379.594,60	0,780	0,780		380
	Konzern 906614 Naspers Ltd.				379.594,60	0,00	0,780	379.594,60	0,780	0,780		380
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	28.403	B	3.375.452,91	0,00	6,938	3.375.452,91	6,938	100 6,938	100	3.375
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				3.375.452,91	0,00	6,938	3.375.452,91	6,938	6,938		3.375
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	24.563	B	2.052.032,47	0,00	4,218	2.052.032,47	4,218	100 4,218	100	2.052
	Konzern 904278 Novartis AG				2.052.032,47	0,00	4,218	2.052.032,47	4,218	4,218		2.052
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	16.771	B	1.737.585,28	0,00	3,572	1.737.585,28	3,572	100 3,572	100	1.738
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				1.737.585,28	0,00	3,572	1.737.585,28	3,572	3,572		1.738
	Konzern Novo Nordisk Fonden				1.737.585,28	0,00	3,572	1.737.585,28	3,572	3,572		1.738
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	27.711	B	356.771,85	3.030,59	0,740	359.802,44	0,740	100 0,740	100	360
	Konzern 852069 Prudential PLC				356.771,85	3.030,59	0,740	359.802,44	0,740	0,740		360
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	7.431	B	550.728,84	0,00	1,132	550.728,84	1,132	100 1,132	100	551
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				550.728,84	0,00	1,132	550.728,84	1,132	1,132		551
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	20.031	B	577.403,05	0,00	1,187	577.403,05	1,187	100 1,187	100	577
	Konzern 852102 Relx PLC				577.403,05	0,00	1,187	577.403,05	1,187	1,187		577

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 50® 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
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	10.828	B	747.454,01	45.677,77	1,630	793.131,78	1,630	100	1,630	793
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				747.454,01	45.677,77	1,630	793.131,78	1,630	100	1,630	793
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	7.089	B	2.515.451,61	0,00	5,171	2.515.451,61	5,171	100	5,171	2.515
	Konzern 851311 Roche Holding AG				2.515.451,61	0,00	5,171	2.515.451,61	5,171	100	5,171	2.515
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	11.556	B	1.193.041,44	0,00	2,452	1.193.041,44	2,452	100	2,452	1.193
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				1.193.041,44	0,00	2,452	1.193.041,44	2,452	100	2,452	1.193
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	11.021	B	1.097.250,76	0,00	2,255	1.097.250,76	2,255	100	2,255	1.097
	Konzern 716460 SAP SE				1.097.250,76	0,00	2,255	1.097.250,76	2,255	100	2,255	1.097
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	5.741	B	845.878,94	0,00	1,739	845.878,94	1,739	100	1,739	846
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				845.878,94	0,00	1,739	845.878,94	1,739	100	1,739	846
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	EUR	76.773	B	2.050.606,83	0,00	4,215	2.050.606,83	4,215	100	4,215	2.051
	Konzern 208454 Shell PLC				2.050.606,83	0,00	4,215	2.050.606,83	4,215	100	4,215	2.051
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	7.570	B	931.110,00	0,00	1,914	931.110,00	1,914	100	1,914	931
	Konzern 723600 Siemens AG				931.110,00	0,00	1,914	931.110,00	1,914	100	1,914	931
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	26.332	B	1.241.553,80	0,00	2,552	1.241.553,80	2,552	100	2,552	1.242
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				1.241.553,80	0,00	2,552	1.241.553,80	2,552	100	2,552	1.242
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	34.092	B	560.273,93	0,00	1,152	560.273,93	1,152	100	1,152	560
	Konzern 743877 UBS Group AG				560.273,93	0,00	1,152	560.273,93	1,152	100	1,152	560
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	26.529	B	1.120.449,80	0,00	2,303	1.120.449,80	2,303	100	2,303	1.120
	Konzern 852726 Unilever PLC				1.120.449,80	0,00	2,303	1.120.449,80	2,303	100	2,303	1.120
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	5.982	B	566.196,30	0,00	1,164	566.196,30	1,164	100	1,164	566
	Konzern 867475 VINCI S.A.				566.196,30	0,00	1,164	566.196,30	1,164	100	1,164	566
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.518	B	665.843,65	1.577,11	1,372	667.420,76	1,372	100	1,372	667
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				665.843,65	1.577,11	1,372	667.420,76	1,372	100	1,372	667

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

48.542.494,21 + 106.218,34 = 48.648.712,55

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.