

Stichtag: 23.01.2023

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.- 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
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	16.587	B	522.319,67	0,00	1,034	1,03438	1,03438	1,03438	100	522
	Konzern 919730 ABB Ltd.				522.319,67	0,00	1,034	1,03438	1,03438	1,03438		522
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	298	B	407.783,20	0,00	0,808	0,80755	0,80755	0,80755	100	408
	Konzern 807847 Adyen N.V.				407.783,20	0,00	0,808	0,80755	0,80755	0,80755		408
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	2.717	B	2.141.267,70	0,00	4,240	4,24046	4,24046	4,24046	100	2.141
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				2.141.267,70	0,00	4,240	4,24046	4,24046	4,24046		2.141
	Konzern 715712 Agache SE				2.141.267,70	0,00	4,240	4,24046	4,24046	4,24046		2.141
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	6.083	B	725.215,26	0,00	1,436	1,43618	1,43618	1,43618	100	725
	Konzern 938914 Airbus SE				725.215,26	0,00	1,436	1,43618	1,43618	1,43618		725
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	4.198	B	923.979,80	0,00	1,830	1,82980	1,82980	1,82980	100	924
	Konzern 840400 Allianz SE				923.979,80	0,00	1,830	1,82980	1,82980	1,82980		924
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	9.284	B	510.248,64	0,00	1,010	1,01047	1,01047	1,01047	100	510
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				510.248,64	0,00	1,010	1,01047	1,01047	1,01047		510
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	757	B	406.736,10	0,00	0,805	0,80548	0,80548	0,80548	100	407
	Emittent 851223 Kering S.A.				406.736,10	0,00	0,805	0,80548	0,80548	0,80548		407
	Konzern 409877 Artémis S.A.				406.736,10	0,00	0,805	0,80548	0,80548	0,80548		407
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	4.197	B	2.581.155,00	0,00	5,112	5,11159	5,11159	5,11159	100	2.581
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				2.581.155,00	0,00	5,112	5,11159	5,11159	5,11159		2.581
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	16.130	B	2.027.246,68	0,00	4,015	4,01466	4,01466	4,01466	100	2.027
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				2.027.246,68	0,00	4,015	4,01466	4,01466	4,01466		2.027

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 50® 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
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	20.703	B	580.512,12	0,00	1,150	1,14962	1,14962	1,14962	100	581
	Konzern 855705 AXA S.A.				580.512,12	0,00	1,150	1,14962	1,14962	1,14962		581
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	174.826	B	541.173,88	0,00	1,072	1,07171	1,07171	1,07171	100	541
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				541.173,88	0,00	1,072	1,07171	1,07171	1,07171		541
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	9.561	B	502.621,77	0,00	0,995	0,99537	0,99537	0,99537	100	503
	Konzern 515100 BASF SE				502.621,77	0,00	0,995	0,99537	0,99537	0,99537		503
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	10.227	B	572.302,92	0,00	1,133	1,13336	1,13336	1,13336	100	572
	Konzern 575200 Bayer AG				572.302,92	0,00	1,133	1,13336	1,13336	1,13336		572
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	11.844	B	713.008,80	0,00	1,412	1,41201	1,41201	1,41201	100	713
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				713.008,80	0,00	1,412	1,41201	1,41201	1,41201		713
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	189.391	B	1.036.825,43	0,00	2,053	2,05328	2,05328	2,05328	100	1.037
	Konzern 850517 BP PLC				1.036.825,43	0,00	2,053	2,05328	2,05328	2,05328		1.037
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	21.361	B	759.461,69	13.243,45	1,530	1,53023	1,53023	1,53023	100	773
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				759.461,69	13.243,45	1,530	1,53023	1,53023	1,53023		773
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	5.434	B	752.591,79	0,00	1,490	1,49040	1,49040	1,49040	100	753
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				752.591,79	0,00	1,490	1,49040	1,49040	1,49040		753
	Bankguthaben	EUR		B	115.800,46	0,00	0,229	0,22933	0,22933	0,22933	20	23
	Steueransprüche	EUR		B	23.519,46	0,00	0,047	0,04658	0,04658	0,04658	100	24
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.949,58	0,00	-0,012	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				133.370,34	0,00	0,264	0,27590	0,27590	0,27590		47
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	10.255	B	409.277,05	0,00	0,811	0,81051	0,81051	0,81051	100	409
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				409.277,05	0,00	0,811	0,81051	0,81051	0,81051		409
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	36.097	B	732.047,16	0,00	1,450	1,44971	1,44971	1,44971	100	732
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				732.047,16	0,00	1,450	1,44971	1,44971	1,44971		732
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	23.670	B	998.681,30	0,00	1,978	1,97774	1,97774	1,97774	100	999
	Konzern 851247 Diageo PLC				998.681,30	0,00	1,978	1,97774	1,97774	1,97774		999
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	80.867	B	442.019,02	16.173,40	0,907	0,90738	0,90738	0,90738	100	458
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				442.019,02	16.173,40	0,907	0,90738	0,90738	0,90738		458
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	3.163	B	550.678,30	0,00	1,091	1,09054	1,09054	1,09054	100	551
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				550.678,30	0,00	1,091	1,09054	1,09054	1,09054		551
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	110.621	B	728.152,58	0,00	1,442	1,44200	1,44200	1,44200	100	728
	Konzern 722567 Glencore PLC				728.152,58	0,00	1,442	1,44200	1,44200	1,44200		728

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 50® 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
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	GBP	42.340	B	680.139,73	0,00	1,347	1,34691	1,34691	1,34691	100	680
Konzern 940561	GSK PLC				680.139,73	0,00	1,347	1,34691	1,34691	1,34691		680
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	367	B	602.981,00	0,00	1,194	1,19411	1,19411	1,19411	100	603
Emittent 886670	Hermes International S.C.A.				602.981,00	0,00	1,194	1,19411	1,19411	1,19411		603
Konzern H51 SAS					602.981,00	0,00	1,194	1,19411	1,19411	1,19411		603
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	211.251	B	1.424.215,39	0,00	2,820	2,82045	2,82045	2,82045	100	1.424
Konzern 881335	HSBC Holdings PLC				1.424.215,39	0,00	2,820	2,82045	2,82045	2,82045		1.424
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	60.473	B	654.015,50	0,00	1,295	1,29518	1,29518	1,29518	100	654
Konzern 851357	Iberdrola S.A.				654.015,50	0,00	1,295	1,29518	1,29518	1,29518		654
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	5.448	B	782.550,72	0,00	1,550	1,54972	1,54972	1,54972	100	783
Konzern 850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				782.550,72	0,00	1,550	1,54972	1,54972	1,54972		783
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	2.534	B	970.522,00	0,00	1,922	1,92197	1,92197	1,92197	100	971
Konzern 853888	L'Oréal S.A.				970.522,00	0,00	1,922	1,92197	1,92197	1,92197		971
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	5.129	B	1.545.367,70	0,00	3,060	3,06037	3,06037	3,06037	100	1.545
Konzern 806031	Linde PLC				1.545.367,70	0,00	3,060	3,06037	3,06037	3,06037		1.545
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	8.184	B	550.537,68	0,00	1,090	1,09026	1,09026	1,09026	100	551
Konzern 710000	Mercedes-Benz Group AG				550.537,68	0,00	1,090	1,09026	1,09026	1,09026		551
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	8.769	B	667.583,97	0,00	1,322	1,32205	1,32205	1,32205	100	668
Emittent 450319	Prosus N.V.				667.583,97	0,00	1,322	1,32205	1,32205	1,32205		668
Konzern 906614	Naspers Ltd.				667.583,97	0,00	1,322	1,32205	1,32205	1,32205		668
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	38.103	B	447.083,88	0,00	0,885	0,88538	0,88538	0,88538	100	447
Konzern 529953	National Grid PLC				447.083,88	0,00	0,885	0,88538	0,88538	0,88538		447
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	28.627	B	3.231.762,86	0,00	6,400	6,40002	6,40002	6,40002	100	3.232
Konzern 851882	Nestlé S.A.				3.231.762,86	0,00	6,400	6,40002	6,40002	6,40002		3.232
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	23.241	B	1.980.428,54	0,00	3,922	3,92194	3,92194	3,92194	100	1.980
Konzern 904278	Novartis AG				1.980.428,54	0,00	3,922	3,92194	3,92194	3,92194		1.980
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	17.077	B	2.216.286,73	0,00	4,389	4,38902	4,38902	4,38902	100	2.216
Emittent 862934	Novo-Nordisk AS				2.216.286,73	0,00	4,389	4,38902	4,38902	4,38902		2.216
Konzern Novo Nordisk Fonden					2.216.286,73	0,00	4,389	4,38902	4,38902	4,38902		2.216
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	7.667	B	504.236,74	0,00	0,999	0,99857	0,99857	0,99857	100	504
Konzern 265032	Reckitt Benckiser Group PLC				504.236,74	0,00	0,999	0,99857	0,99857	0,99857		504
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	20.474	B	555.298,24	0,00	1,100	1,09968	1,09968	1,09968	100	555

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 50® 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
Konzern 852102 Relx PLC					555.298,24	0,00	1,100	1,09968	1,09968	1,09968		555
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	11.172	B	794.919,76	0,00	1,574	1,57422	1,57422	1,57422	100	795
Konzern 852147 Rio Tinto PLC					794.919,76	0,00	1,574	1,57422	1,57422	1,57422		795
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	7.314	B	2.155.424,97	0,00	4,268	4,26850	4,26850	4,26850	100	2.155
Konzern 851311 Roche Holding AG					2.155.424,97	0,00	4,268	4,26850	4,26850	4,26850		2.155
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	11.963	B	1.075.832,59	0,00	2,131	2,13053	2,13053	2,13053	100	1.076
Konzern 920657 Sanofi S.A.					1.075.832,59	0,00	2,131	2,13053	2,13053	2,13053		1.076
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	10.653	B	1.142.640,78	0,00	2,263	2,26283	2,26283	2,26283	100	1.143
Konzern 716460 SAP SE					1.142.640,78	0,00	2,263	2,26283	2,26283	2,26283		1.143
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	5.945	B	865.473,10	0,00	1,714	1,71394	1,71394	1,71394	100	865
Konzern 860180 Schneider Electric SE					865.473,10	0,00	1,714	1,71394	1,71394	1,71394		865
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	EUR	73.555	B	1.986.352,78	0,00	3,934	3,93367	3,93367	3,93367	100	1.986
Konzern 208454 Shell PLC					1.986.352,78	0,00	3,934	3,93367	3,93367	3,93367		1.986
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	7.692	B	1.107.032,64	0,00	2,192	2,19231	2,19231	2,19231	100	1.107
Konzern 723600 Siemens AG					1.107.032,64	0,00	2,192	2,19231	2,19231	2,19231		1.107
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	27.265	B	1.614.088,00	0,00	3,196	3,19646	3,19646	3,19646	100	1.614
Konzern 850727 TotalEnergies SE					1.614.088,00	0,00	3,196	3,19646	3,19646	3,19646		1.614
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	32.713	B	637.912,47	0,00	1,263	1,26329	1,26329	1,26329	100	638
Konzern 743877 UBS Group AG					637.912,47	0,00	1,263	1,26329	1,26329	1,26329		638
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	27.370	B	1.279.448,16	0,00	2,534	2,53376	2,53376	2,53376	100	1.279
Konzern 852726 Unilever PLC					1.279.448,16	0,00	2,534	2,53376	2,53376	2,53376		1.279
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	5.869	B	603.920,10	0,00	1,196	1,19597	1,19597	1,19597	100	604
Konzern 867475 VINCI S.A.					603.920,10	0,00	1,196	1,19597	1,19597	1,19597		604
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.566	B	691.973,47	0,00	1,370	1,37035	1,37035	1,37035	100	692
Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG					691.973,47	0,00	1,370	1,37035	1,37035	1,37035		692

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 50.466.705,70 & + & 29.416,85 & = & 50.496.122,55 \end{array}$$