

Stichtag: 23.07.2025

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	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	32.134	B	1.818.684,36	0,00	1,625	1,62506	1,62506	1,62506	100	1.819
	Konzern 919730 ABB Ltd.				1.818.684,36	0,00	1,625	1,62506	1,62506	1,62506		1.819
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	5.190	B	2.490.940,50	0,00	2,226	2,22575	2,22575	2,22575	100	2.491
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				2.490.940,50	0,00	2,226	2,22575	2,22575	2,22575		2.491
	Konzern 715712 Agache SE				2.490.940,50	0,00	2,226	2,22575	2,22575	2,22575		2.491
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	EUR	11.978	B	2.196.525,64	0,00	1,963	1,96268	1,96268	1,96268	100	2.197
	Konzern 938914 Airbus SE				2.196.525,64	0,00	1,963	1,96268	1,96268	1,96268		2.197
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	7.861	B	2.714.403,30	0,00	2,425	2,42542	2,42542	2,42542	100	2.714
	Konzern 840400 Allianz SE				2.714.403,30	0,00	2,425	2,42542	2,42542	2,42542		2.714
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	20.886	B	1.244.387,88	0,00	1,112	1,11191	1,11191	1,11191	100	1.244
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				1.244.387,88	0,00	1,112	1,11191	1,11191	1,11191		1.244
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	8.017	B	4.863.112,20	0,00	4,345	4,34537	4,34537	4,34537	100	4.863
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				4.863.112,20	0,00	4,345	4,34537	4,34537	4,34537		4.863
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	31.566	B	3.893.857,44	0,00	3,479	3,47931	3,47931	3,47931	100	3.894
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				3.893.857,44	0,00	3,479	3,47931	3,47931	3,47931		3.894
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	38.147	B	1.601.792,53	0,00	1,431	1,43126	1,43126	1,43126	100	1.602
	Konzern 855705 AXA S.A.				1.601.792,53	0,00	1,431	1,43126	1,43126	1,43126		1.602
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	308.452	B	2.277.301,12	0,00	2,035	2,03485	2,03485	2,03485	100	2.277
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				2.277.301,12	0,00	2,035	2,03485	2,03485	2,03485		2.277
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	18.169	B	817.605,00	0,00	0,731	0,73056	0,73056	0,73056	100	818

Stichtag: 23.07.2025

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 515100 BASF SE					817.605,00	0,00	0,731	0,73056	0,73056	0,73056		818
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	21.730	B	1.705.370,40	0,00	1,524	1,52381	1,52381	1,52381	100	1.705
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					1.705.370,40	0,00	1,524	1,52381	1,52381	1,52381		1.705
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	335.604	B	1.569.034,99	0,00	1,402	1,40199	1,40199	1,40199	100	1.569
Konzern 850517 BP PLC					1.569.034,99	0,00	1,402	1,40199	1,40199	1,40199		1.569
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	44.744	B	1.988.737,13	30.427,02	1,804	1,80420	1,80420	1,80420	100	2.019
Konzern 916018 British American Tobacco PLC					1.988.737,13	30.427,02	1,804	1,80420	1,80420	1,80420		2.019
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien	CHF	10.943	B	1.666.413,90	0,00	1,489	1,48900	1,48900	1,48900	100	1.666
Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont SA					1.666.413,90	0,00	1,489	1,48900	1,48900	1,48900		1.666
	Bankguthaben	EUR		B	376.517,77	0,00	0,336	0,33643	0,33643	0,33643	20	75
	Steueransprüche	EUR		B	54.926,39	0,00	0,049	0,04908	0,04908	0,04908	100	55
	sonstige Forderungen	EUR		B	-2.073,60	0,00	-0,002	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-13.277,30	0,00	-0,012	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					416.093,26	0,00	0,372	0,38551	0,38551	0,38551		130
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	73.258	B	2.232.903,84	0,00	1,995	1,99518	1,99518	1,99518	100	2.233
Konzern 555700 Deutsche Telekom AG					2.232.903,84	0,00	1,995	1,99518	1,99518	1,99518		2.233
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	45.297	B	1.012.939,96	0,00	0,905	0,90510	0,90510	0,90510	100	1.013
Konzern 851247 Diageo PLC					1.012.939,96	0,00	0,905	0,90510	0,90510	0,90510		1.013
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	158.137	B	1.223.031,56	40.324,94	1,129	1,12886	1,12886	1,12886	100	1.263
Konzern 456528 ENEL S.p.A.					1.223.031,56	40.324,94	1,129	1,12886	1,12886	1,12886		1.263
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	6.309	B	1.553.275,80	0,00	1,388	1,38791	1,38791	1,38791	100	1.553
Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.					1.553.275,80	0,00	1,388	1,38791	1,38791	1,38791		1.553
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	GBP	87.844	B	1.392.326,89	0,00	1,244	1,24410	1,24410	1,24410	100	1.392
Konzern 940561 GSK PLC					1.392.326,89	0,00	1,244	1,24410	1,24410	1,24410		1.392
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	715	B	1.683.110,00	0,00	1,504	1,50392	1,50392	1,50392	100	1.683
Emittent 886670 Hermes International S.C.A.					1.683.110,00	0,00	1,504	1,50392	1,50392	1,50392		1.683
Konzern H51 SAS					1.683.110,00	0,00	1,504	1,50392	1,50392	1,50392		1.683
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	357.877	B	3.921.633,78	0,00	3,504	3,50413	3,50413	3,50413	100	3.922
Konzern 881335 HSBC Holdings PLC					3.921.633,78	0,00	3,504	3,50413	3,50413	3,50413		3.922
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	119.845	B	1.815.651,75	0,00	1,622	1,62235	1,62235	1,62235	100	1.816
Konzern 851357 Iberdrola S.A.					1.815.651,75	0,00	1,622	1,62235	1,62235	1,62235		1.816
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	64.070	B	1.278.837,20	0,00	1,143	1,14269	1,14269	1,14269	100	1.279

Stichtag: 23.07.2025

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF

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
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 881111	ING Groep N.V.				1.278.837,20	0,00	1,143	1,14269	1,14269	1,14269		1.279
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	297.656	B	1.493.637,81	0,00	1,335	1,33462	1,33462	1,33462	100	1.494
Konzern 850133	Intesa Sanpaolo S.p.A.				1.493.637,81	0,00	1,335	1,33462	1,33462	1,33462		1.494
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	11.775	B	2.028.126,00	0,00	1,812	1,81221	1,81221	1,81221	100	2.028
Konzern 850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				2.028.126,00	0,00	1,812	1,81221	1,81221	1,81221		2.028
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	4.905	B	1.839.129,75	0,00	1,643	1,64333	1,64333	1,64333	100	1.839
Konzern 853888	L'Oréal S.A.				1.839.129,75	0,00	1,643	1,64333	1,64333	1,64333		1.839
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	10.424	B	1.249.843,98	0,00	1,117	1,11678	1,11678	1,11678	100	1.250
Konzern 502607	London Stock Exchange Group PLC				1.249.843,98	0,00	1,117	1,11678	1,11678	1,11678		1.250
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	14.654	B	790.436,76	0,00	0,706	0,70628	0,70628	0,70628	100	790
Konzern 710000	Mercedes-Benz Group AG				790.436,76	0,00	0,706	0,70628	0,70628	0,70628		790
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	2.659	B	1.536.902,00	0,00	1,373	1,37328	1,37328	1,37328	100	1.537
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.536.902,00	0,00	1,373	1,37328	1,37328	1,37328		1.537
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	26.010	B	1.356.161,40	0,00	1,212	1,21178	1,21178	1,21178	100	1.356
Emittent 450319	Prosus N.V.				1.356.161,40	0,00	1,212	1,21178	1,21178	1,21178		1.356
Konzern 906614	Naspers Ltd.				1.356.161,40	0,00	1,212	1,21178	1,21178	1,21178		1.356
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	104.482	B	1.282.932,22	0,00	1,146	1,14635	1,14635	1,14635	100	1.283
Konzern 529953	National Grid PLC				1.282.932,22	0,00	1,146	1,14635	1,14635	1,14635		1.283
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	52.449	B	4.377.788,24	0,00	3,912	3,91172	3,91172	3,91172	100	4.378
Konzern 851882	Nestlé S.A.				4.377.788,24	0,00	3,912	3,91172	3,91172	3,91172		4.378
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	39.665	B	3.965.222,54	0,00	3,543	3,54307	3,54307	3,54307	100	3.965
Konzern 904278	Novartis AG				3.965.222,54	0,00	3,543	3,54307	3,54307	3,54307		3.965
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	65.395	B	3.879.646,56	0,00	3,467	3,46661	3,46661	3,46661	100	3.880
Emittent 862934	Novo-Nordisk AS				3.879.646,56	0,00	3,467	3,46661	3,46661	3,46661		3.880
Konzern Novo Nordisk Fonden					3.879.646,56	0,00	3,467	3,46661	3,46661	3,46661		3.880
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	38.306	B	1.724.279,09	0,00	1,541	1,54071	1,54071	1,54071	100	1.724
Konzern 852102	Relx PLC				1.724.279,09	0,00	1,541	1,54071	1,54071	1,54071		1.724
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	21.852	B	1.194.877,36	0,00	1,068	1,06767	1,06767	1,06767	100	1.195
Konzern 852147	Rio Tinto PLC				1.194.877,36	0,00	1,068	1,06767	1,06767	1,06767		1.195
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	14.302	B	4.011.929,79	0,00	3,585	3,58481	3,58481	3,58481	100	4.012
Konzern 851311	Roche Holding AG				4.011.929,79	0,00	3,585	3,58481	3,58481	3,58481		4.012
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	172.365	B	1.958.901,43	0,00	1,750	1,75035	1,75035	1,75035	100	1.959

Stichtag: 23.07.2025

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 282676 Rolls Royce Holdings PLC					1.958.901,43	0,00	1,750	1,75035	1,75035	1,75035		1.959
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	7.625	B	2.124.325,00	0,00	1,898	1,89816	1,89816	1,89816	100	2.124
Konzern 852400 SAFRAN					2.124.325,00	0,00	1,898	1,89816	1,89816	1,89816		2.124
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	23.188	B	1.962.864,20	0,00	1,754	1,75389	1,75389	1,75389	100	1.963
Konzern 920657 Sanofi S.A.					1.962.864,20	0,00	1,754	1,75389	1,75389	1,75389		1.963
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	20.834	B	5.184.540,90	0,00	4,633	4,63258	4,63258	4,63258	100	5.185
Konzern 716460 SAP SE					5.184.540,90	0,00	4,633	4,63258	4,63258	4,63258		5.185
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	11.718	B	2.767.205,70	0,00	2,473	2,47260	2,47260	2,47260	100	2.767
Konzern 860180 Schneider Electric SE					2.767.205,70	0,00	2,473	2,47260	2,47260	2,47260		2.767
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	EUR	121.112	B	3.733.882,96	0,00	3,336	3,33636	3,33636	3,33636	100	3.734
Konzern 208454 Shell PLC					3.733.882,96	0,00	3,336	3,33636	3,33636	3,33636		3.734
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	15.308	B	3.485.631,60	0,00	3,115	3,11454	3,11454	3,11454	100	3.486
Konzern 723600 Siemens AG					3.485.631,60	0,00	3,115	3,11454	3,11454	3,11454		3.486
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	46.210	B	2.464.841,40	0,00	2,202	2,20243	2,20243	2,20243	100	2.465
Konzern 850727 TotalEnergies SE					2.464.841,40	0,00	2,202	2,20243	2,20243	2,20243		2.465
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	68.023	B	2.184.914,83	0,00	1,952	1,95230	1,95230	1,95230	100	2.185
Konzern 743877 UBS Group AG					2.184.914,83	0,00	1,952	1,95230	1,95230	1,95230		2.185
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	31.709	B	1.908.564,71	0,00	1,705	1,70537	1,70537	1,70537	100	1.909
Konzern 850832 UniCredit S.p.A.					1.908.564,71	0,00	1,705	1,70537	1,70537	1,70537		1.909
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	52.287	B	2.685.955,33	0,00	2,400	2,40000	2,40000	2,40000	100	2.686
Konzern 852726 Unilever PLC					2.685.955,33	0,00	2,400	2,40000	2,40000	2,40000		2.686
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	11.856	B	1.482.592,80	0,00	1,325	1,32475	1,32475	1,32475	100	1.483
Konzern 867475 VINCI S.A.					1.482.592,80	0,00	1,325	1,32475	1,32475	1,32475		1.483
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	2.979	B	1.790.917,87	0,00	1,600	1,60025	1,60025	1,60025	100	1.791
Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG					1.790.917,87	0,00	1,600	1,60025	1,60025	1,60025		1.791

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 111.844.022,66 & + & 70.751,96 & = & 111.914.774,62 \end{array}$$