

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	73.454	B	19.285.347,70	0,00	1,971		19.285.347,70	1,971	100	1,971	100	19.285
	Konzern 500340 adidas AG				19.285.347,70	0,00	1,971		19.285.347,70	1,971		1,971		19.285
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	228.677	B	28.451.992,34	0,00	2,908		28.451.992,34	2,908	100	2,908	100	28.452
	Konzern 938914 Airbus SE				28.451.992,34	0,00	2,908		28.451.992,34	2,908		2,908		28.452
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	169.261	B	34.012.997,95	0,00	3,476		34.012.997,95	3,476	100	3,476	100	34.013
	Konzern 840400 Allianz SE				34.012.997,95	0,00	3,476		34.012.997,95	3,476		3,476		34.013
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	174.989	B	11.766.260,36	0,00	1,203		11.766.260,36	1,203	100	1,203	100	11.766
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				11.766.260,36	0,00	1,203		11.766.260,36	1,203		1,203		11.766
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	335.580	B	28.910.217,00	0,00	2,955		28.910.217,00	2,955	100	2,955	100	28.910
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				28.910.217,00	0,00	2,955		28.910.217,00	2,955		2,955		28.910
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	29.761	B	12.821.038,80	0,00	1,310		12.821.038,80	1,310	100	1,310	100	12.821
	Emittent 851223 Kering S.A.				12.821.038,80	0,00	1,310		12.821.038,80	1,310		1,310		12.821
	Konzern 409877 Artémis S.A.				12.821.038,80	0,00	1,310		12.821.038,80	1,310		1,310		12.821
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	169.739	B	32.875.049,52	0,00	3,360		32.875.049,52	3,360	100	3,360	100	32.875
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				32.875.049,52	0,00	3,360		32.875.049,52	3,360		3,360		32.875
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	829.869	B	17.908.573,02	0,00	1,830		17.908.573,02	1,830	100	1,830	100	17.909
	Konzern 855705 AXA S.A.				17.908.573,02	0,00	1,830		17.908.573,02	1,830		1,830		17.909
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	2.658.942	B	11.499.924,15	0,00	1,175		11.499.924,15	1,175	100	1,175	100	11.500
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				11.499.924,15	0,00	1,175		11.499.924,15	1,175		1,175		11.500
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	6.474.631	B	22.839.260,85	0,00	2,334		22.839.260,85	2,334	100	2,334	100	22.839
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				22.839.260,85	0,00	2,334		22.839.260,85	2,334		2,334		22.839
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	366.260	B	21.631.315,60	0,00	2,211		21.631.315,60	2,211	100	2,211	100	21.631

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka EURO STOXX 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
	Konzern 515100 BASF SE				21.631.315,60	0,00	2,211		21.631.315,60	2,211		2,211		21.631
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	371.872	B	25.183.171,84	0,00	2,574		25.183.171,84	2,574	100	2,574	100	25.183
	Konzern 575200 Bayer AG				25.183.171,84	0,00	2,574		25.183.171,84	2,574		2,574		25.183
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	127.782	B	7.744.867,02	0,00	0,792		7.744.867,02	0,792	100	0,792	100	7.745
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				7.744.867,02	0,00	0,792		7.744.867,02	0,792		0,792		7.745
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	459.805	B	18.824.416,70	0,00	1,924		18.824.416,70	1,924	100	1,924	100	18.824
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				18.824.416,70	0,00	1,924		18.824.416,70	1,924		1,924		18.824
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	336.317	B	9.659.024,24	0,00	0,987		9.659.024,24	0,987	100	0,987	100	9.659
	Konzern 864684 CRH PLC				9.659.024,24	0,00	0,987		9.659.024,24	0,987		0,987		9.659
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	356.097	B	14.963.195,94	0,00	1,529		14.963.195,94	1,529	100	1,529	100	14.963
	Konzern 710000 Daimler AG				14.963.195,94	0,00	1,529		14.963.195,94	1,529		1,529		14.963
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	257.169	B	20.491.225,92	0,00	2,094		20.491.225,92	2,094	100	2,094	100	20.491
	Konzern 851194 Danone S.A.				20.491.225,92	0,00	2,094		20.491.225,92	2,094		2,094		20.491
	Bankguthaben	EUR		B	12.220.863,49	0,00	1,249		12.220.863,49	1,249	100	1,249	20	2.444
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	200,76	0,00	0,000		200,76	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	1.475.522,01	0,00	0,151		1.475.522,01	0,151	100	0,151	100	1.476
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-100.580,77	0,00	-0,010		0,00	0,000	100	0,000	20	0
ES0178430E18	WPL: Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	186.000	B	0,00	0,00	0,000		1.114.698,00	0,114	100	0,114	20	223
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				13.596.005,49	0,00	1,390		14.811.284,26	1,514		1,514		4.143
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	391.850	B	11.381.283,25	0,00	1,163		11.381.283,25	1,163	100	1,163	100	11.381
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				11.381.283,25	0,00	1,163		11.381.283,25	1,163		1,163		11.381
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.293.217	B	19.173.235,24	0,00	1,960		19.173.235,24	1,960	100	1,960	100	19.173
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				19.173.235,24	0,00	1,960		19.173.235,24	1,960		1,960		19.173
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.097.776	B	19.466.424,38	0,00	1,990		19.466.424,38	1,990	100	1,990	100	19.466
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				19.466.424,38	0,00	1,990		19.466.424,38	1,990		1,990		19.466
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	741.543	B	9.970.045,64	0,00	1,019		9.970.045,64	1,019	100	1,019	100	9.970
	Konzern 471821 Engie S.A.				9.970.045,64	0,00	1,019		9.970.045,64	1,019		1,019		9.970
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.012.989	B	13.484.909,57	0,00	1,378		13.484.909,57	1,378	100	1,378	100	13.485
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				13.484.909,57	0,00	1,378		13.484.909,57	1,378		1,378		13.485
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	118.176	B	15.421.968,00	0,00	1,576		15.421.968,00	1,576	100	1,576	100	15.422
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				15.421.968,00	0,00	1,576		15.421.968,00	1,576		1,576		15.422
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	163.558	B	7.194.916,42	0,00	0,735		7.194.916,42	0,735	100	0,735	100	7.195
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				7.194.916,42	0,00	0,735		7.194.916,42	0,735		0,735		7.195
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	106.492	B	38.454.261,20	0,00	3,930		38.454.261,20	3,930	100	3,930	100	38.454
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				38.454.261,20	0,00	3,930		38.454.261,20	3,930		3,930		38.454
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				38.454.261,20	0,00	3,930		38.454.261,20	3,930		3,930		38.454

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka EURO STOXX 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
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	2.377.319	B	22.142.349,17	0,00	2,263		22.142.349,17	2,263	100	2,263	100	22.142
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				22.142.349,17	0,00	2,263		22.142.349,17	2,263		2,263		22.142
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	1.553.754	B	13.324.994,30	0,00	1,362		13.324.994,30	1,362	100	1,362	100	13.325
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				13.324.994,30	0,00	1,362		13.324.994,30	1,362		1,362		13.325
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.508.225	B	12.637.671,31	0,00	1,292		12.637.671,31	1,292	100	1,292	100	12.638
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				12.637.671,31	0,00	1,292		12.637.671,31	1,292		1,292		12.638
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	443.852	B	9.245.437,16	139.313,13	0,959		9.384.750,29	0,959	100	0,959	100	9.385
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				9.245.437,16	139.313,13	0,959		9.384.750,29	0,959		0,959		9.385
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	369.337	B	15.578.634,66	0,00	1,592		15.578.634,66	1,592	100	1,592	100	15.579
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				15.578.634,66	0,00	1,592		15.578.634,66	1,592		1,592		15.579
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	171.299	B	21.275.335,80	0,00	2,174		21.275.335,80	2,174	100	2,174	100	21.275
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				21.275.335,80	0,00	2,174		21.275.335,80	2,174		2,174		21.275
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	98.080	B	23.441.120,00	0,00	2,396		23.441.120,00	2,396	100	2,396	100	23.441
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				23.441.120,00	0,00	2,396		23.441.120,00	2,396		2,396		23.441
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	220.125	B	37.201.125,00	0,00	3,802		37.201.125,00	3,802	100	3,802	100	37.201
	Konzern 806031 Linde PLC				37.201.125,00	0,00	3,802		37.201.125,00	3,802		3,802		37.201
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	57.549	B	12.626.250,60	0,00	1,290		12.626.250,60	1,290	100	1,290	100	12.626
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG				12.626.250,60	0,00	1,290		12.626.250,60	1,290		1,290		12.626
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	2.247.445	B	10.289.926,93	0,00	1,052		10.289.926,93	1,052	100	1,052	100	10.290
	Konzern 870556 Nokia Oyj				10.289.926,93	0,00	1,052		10.289.926,93	1,052		1,052		10.290
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	817.305	B	11.009.098,35	0,00	1,125		11.009.098,35	1,125	100	1,125	100	11.009
	Konzern 405705 Orange S.A.				11.009.098,35	0,00	1,125		11.009.098,35	1,125		1,125		11.009
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	443.190	B	12.063.631,80	0,00	1,233		12.063.631,80	1,233	100	1,233	100	12.064
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				12.063.631,80	0,00	1,233		12.063.631,80	1,233		1,233		12.064
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				12.063.631,80	0,00	1,233		12.063.631,80	1,233		1,233		12.064
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	73.002	B	10.443.666,12	0,00	1,067		10.443.666,12	1,067	100	1,067	100	10.444
	Emittent 766400 Volkswagen AG				10.443.666,12	0,00	1,067		10.443.666,12	1,067		1,067		10.444
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				10.443.666,12	0,00	1,067		10.443.666,12	1,067		1,067		10.444
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	144.006	B	18.490.370,40	0,00	1,890		18.490.370,40	1,890	100	1,890	100	18.490
	Konzern 852400 SAFRAN				18.490.370,40	0,00	1,890		18.490.370,40	1,890		1,890		18.490
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	451.344	B	34.762.514,88	0,00	3,553		34.762.514,88	3,553	100	3,553	100	34.763
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				34.762.514,88	0,00	3,553		34.762.514,88	3,553		3,553		34.763
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	432.915	B	46.529.704,20	0,00	4,756		46.529.704,20	4,756	100	4,756	100	46.530
	Konzern 716460 SAP SE				46.529.704,20	0,00	4,756		46.529.704,20	4,756		4,756		46.530
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	219.026	B	16.242.968,16	0,00	1,660		16.242.968,16	1,660	100	1,660	100	16.243
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				16.242.968,16	0,00	1,660		16.242.968,16	1,660		1,660		16.243

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 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
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	320.650	B	28.515.404,50	0,00	2,914		28.515.404,50	2,914	100	2,914	100	28.515
	Konzern 723600 Siemens AG				28.515.404,50	0,00	2,914		28.515.404,50	2,914		2,914		28.515
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	322.172	B	7.274.643,76	0,00	0,744		7.274.643,76	0,744	100	0,744	100	7.275
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				7.274.643,76	0,00	0,744		7.274.643,76	0,744		0,744		7.275
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	1.858.029	B	11.135.167,80	0,00	1,138		11.135.167,80	1,138	100	1,138	100	11.135
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				11.135.167,80	0,00	1,138		11.135.167,80	1,138		1,138		11.135
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	1.059.399	B	47.032.018,61	0,00	4,807		47.032.018,61	4,807	100	4,807	100	47.032
	Konzern 850727 Total S.A.				47.032.018,61	0,00	4,807		47.032.018,61	4,807		4,807		47.032
FR0013326246	Unib.-Rod.-Westf.SE/WFD UR NV Stapled Shares	EUR	55.178	B	6.751.028,30	0,00	0,690		6.751.028,30	0,690	100	0,690	150	10.127
	Konzern 299060 Unibail-Rodamco-Westfield SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.				6.751.028,30	0,00	0,690		6.751.028,30	0,690		0,690		10.127
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	580.118	B	31.552.618,02	249.090,25	3,250		31.801.708,27	3,250	100	3,250	100	31.802
	Konzern 852727 Unilever N.V.				31.552.618,02	249.090,25	3,250		31.801.708,27	3,250		3,250		31.802
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	222.161	B	21.576.276,32	0,00	2,205		21.576.276,32	2,205	100	2,205	100	21.576
	Konzern 867475 VINCI S.A.				21.576.276,32	0,00	2,205		21.576.276,32	2,205		2,205		21.576
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	385.265	B	9.866.636,65	0,00	1,008		9.866.636,65	1,008	100	1,008	100	9.867
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				9.866.636,65	0,00	1,008		9.866.636,65	1,008		1,008		9.867

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 978.019.520,94 & + & 388.403,38 & = & 978.407.924,32 \end{array}$$

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.