

Stichtag: 23.03.2020

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	63.600	B	11.487.432,00	0,00	1,862		11.487.432,00	1,862	100	1,862	100	11.487
	Konzern 500340 adidas AG				11.487.432,00	0,00	1,862		11.487.432,00	1,862		1,862		11.487
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	199.750	B	10.986.250,00	0,00	1,781		10.986.250,00	1,781	100	1,781	100	10.986
	Konzern 938914 Airbus SE				10.986.250,00	0,00	1,781		10.986.250,00	1,781		1,781		10.986
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	144.038	B	18.975.566,12	0,00	3,076		18.975.566,12	3,076	100	3,076	100	18.976
	Konzern 840400 Allianz SE				18.975.566,12	0,00	3,076		18.975.566,12	3,076		3,076		18.976
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	148.905	B	5.956.200,00	0,00	0,966		5.956.200,00	0,966	100	0,966	100	5.956
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				5.956.200,00	0,00	0,966		5.956.200,00	0,966		0,966		5.956
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	290.561	B	11.340.595,83	0,00	1,838		11.340.595,83	1,838	100	1,838	100	11.341
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				11.340.595,83	0,00	1,838		11.340.595,83	1,838		1,838		11.341
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	25.768	B	10.460.519,60	0,00	1,696		10.460.519,60	1,696	100	1,696	100	10.461
	Emittent 851223 Kering S.A.				10.460.519,60	0,00	1,696		10.460.519,60	1,696		1,696		10.461
	Konzern 409877 Artémis S.A.				10.460.519,60	0,00	1,696		10.460.519,60	1,696		1,696		10.461
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	146.968	B	31.377.668,00	0,00	5,087		31.377.668,00	5,087	100	5,087	100	31.378
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				31.377.668,00	0,00	5,087		31.377.668,00	5,087		5,087		31.378
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	714.223	B	9.604.870,90	0,00	1,557		9.604.870,90	1,557	100	1,557	100	9.605
	Konzern 855705 AXA S.A.				9.604.870,90	0,00	1,557		9.604.870,90	1,557		1,557		9.605
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	2.302.234	B	6.410.570,57	0,00	1,039		6.410.570,57	1,039	100	1,039	100	6.411
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				6.410.570,57	0,00	1,039		6.410.570,57	1,039		1,039		6.411
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	5.737.767	B	12.135.377,21	0,00	1,967		12.135.377,21	1,967	100	1,967	100	12.135
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				12.135.377,21	0,00	1,967		12.135.377,21	1,967		1,967		12.135
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	317.125	B	12.569.249,38	0,00	2,038		12.569.249,38	2,038	100	2,038	100	12.569

Stichtag: 23.03.2020

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
Konzern 515100	BASF SE				12.569.249,38	0,00	2,038		12.569.249,38	2,038		2,038		12.569
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	339.203	B	16.112.142,50	0,00	2,612		16.112.142,50	2,612	100	2,612	100	16.112
Konzern 575200	Bayer AG				16.112.142,50	0,00	2,612		16.112.142,50	2,612		2,612		16.112
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	110.640	B	4.403.472,00	0,00	0,714		4.403.472,00	0,714	100	0,714	100	4.403
Konzern 519000	Bayerische Motoren Werke AG				4.403.472,00	0,00	0,714		4.403.472,00	0,714		0,714		4.403
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	398.164	B	10.123.319,70	0,00	1,641		10.123.319,70	1,641	100	1,641	100	10.123
Konzern 871001	BNP Paribas S.A.				10.123.319,70	0,00	1,641		10.123.319,70	1,641		1,641		10.123
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	276.093	B	5.167.080,50	175.152,60	0,866		5.342.233,10	0,866	100	0,866	100	5.342
Konzern 864684	CRH PLC				5.167.080,50	175.152,60	0,866		5.342.233,10	0,866		0,866		5.342
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	289.856	B	6.668.137,28	0,00	1,081		6.668.137,28	1,081	100	1,081	100	6.668
Konzern 710000	Daimler AG				6.668.137,28	0,00	1,081		6.668.137,28	1,081		1,081		6.668
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	223.869	B	12.500.844,96	0,00	2,027		12.500.844,96	2,027	100	2,027	100	12.501
Konzern 851194	Danone S.A.				12.500.844,96	0,00	2,027		12.500.844,96	2,027		2,027		12.501
	Bankguthaben	EUR		B	952.609,70	0,00	0,154		952.609,70	0,154	100	0,154	20	191
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	2.278,20	0,00	0,000		2.278,20	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	1.705.450,03	0,00	0,276		1.705.450,03	0,276	100	0,276	100	1.705
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-69.233,50	0,00	-0,011		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0000120073	WPL: Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	162.965	B	0,00	0,00	0,000		17.029.842,50	2,761	100	2,761	20	3.406
FR0010208488	WPL: Engie S.A. Actions Port.	EUR	172.238	B	0,00	0,00	0,000		1.682.076,31	0,273	100	0,273	20	336
ES0148396007	WPL: Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	29.220	B	0,00	0,00	0,000		613.620,00	0,099	100	0,099	20	123
FR0000121972	WPL: Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	4.454	B	0,00	0,00	0,000		301.803,04	0,049	100	0,049	20	60
FR0000120271	WPL: Total S.A. Actions au Porteur	EUR	118.887	B	0,00	0,00	0,000		3.150.505,50	0,511	100	0,511	20	630
DE0007664039	WPL: Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	63.070	B	0,00	0,00	0,000		5.818.207,50	0,943	100	0,943	20	1.164
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				2.591.104,43	0,00	0,420		31.256.392,78	5,067		5,067		7.616
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	65.602	B	6.783.246,80	0,00	1,100		6.783.246,80	1,100	100	1,100	100	6.783
Konzern 581000	Deutsche Börse AG				6.783.246,80	0,00	1,100		6.783.246,80	1,100		1,100		6.783
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	339.282	B	7.177.510,71	0,00	1,164		7.177.510,71	1,164	100	1,164	100	7.178
Konzern 555200	Deutsche Post AG				7.177.510,71	0,00	1,164		7.177.510,71	1,164		1,164		7.178
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.119.562	B	12.832.419,64	0,00	2,080		12.832.419,64	2,080	100	2,080	100	12.832
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				12.832.419,64	0,00	2,080		12.832.419,64	2,080		2,080		12.832
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.682.196	B	16.018.074,51	0,00	2,597		16.018.074,51	2,597	100	2,597	100	16.018
Konzern 456528	ENEL S.p.A.				16.018.074,51	0,00	2,597		16.018.074,51	2,597		2,597		16.018
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	642.062	B	6.270.377,49	0,00	1,017		6.270.377,49	1,017	100	1,017	100	6.270
Konzern 471821	Engie S.A.				6.270.377,49	0,00	1,017		6.270.377,49	1,017		1,017		6.270
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	877.093	B	6.391.376,69	0,00	1,036		6.391.376,69	1,036	100	1,036	100	6.391
Konzern 897791	ENI S.p.A.				6.391.376,69	0,00	1,036		6.391.376,69	1,036		1,036		6.391

Stichtag: 23.03.2020

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
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	102.832	B	10.163.914,88	0,00	1,648		10.163.914,88	1,648	100	1,648	100	10.164
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				10.163.914,88	0,00	1,648		10.163.914,88	1,648		1,648		10.164
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	141.930	B	4.143.646,35	0,00	0,672		4.143.646,35	0,672	100	0,672	100	4.144
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				4.143.646,35	0,00	0,672		4.143.646,35	0,672		0,672		4.144
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	91.737	B	28.566.901,80	0,00	4,631		28.566.901,80	4,631	100	4,631	100	28.567
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				28.566.901,80	0,00	4,631		28.566.901,80	4,631		4,631		28.567
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				28.566.901,80	0,00	4,631		28.566.901,80	4,631		4,631		28.567
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	2.037.283	B	17.096.878,94	0,00	2,772		17.096.878,94	2,772	100	2,772	100	17.097
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				17.096.878,94	0,00	2,772		17.096.878,94	2,772		2,772		17.097
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	1.345.452	B	6.505.260,42	0,00	1,055		6.505.260,42	1,055	100	1,055	100	6.505
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				6.505.260,42	0,00	1,055		6.505.260,42	1,055		1,055		6.505
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.635.119	B	8.164.160,41	0,00	1,324		8.164.160,41	1,324	100	1,324	100	8.164
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				8.164.160,41	0,00	1,324		8.164.160,41	1,324		1,324		8.164
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	380.049	B	7.604.780,49	0,00	1,233		7.604.780,49	1,233	100	1,233	100	7.605
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				7.604.780,49	0,00	1,233		7.604.780,49	1,233		1,233		7.605
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	309.617	B	9.670.887,00	0,00	1,568		9.670.887,00	1,568	100	1,568	100	9.671
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				9.670.887,00	0,00	1,568		9.670.887,00	1,568		1,568		9.671
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	163.350	B	17.070.075,00	0,00	2,767		17.070.075,00	2,767	100	2,767	100	17.070
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				17.070.075,00	0,00	2,767		17.070.075,00	2,767		2,767		17.070
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	83.729	B	18.470.617,40	0,00	2,994		18.470.617,40	2,994	100	2,994	100	18.471
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				18.470.617,40	0,00	2,994		18.470.617,40	2,994		2,994		18.471
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	190.595	B	26.616.591,75	176.172,75	4,343		26.792.764,50	4,343	100	4,343	100	26.793
	Konzern 806031 Linde PLC				26.616.591,75	176.172,75	4,343		26.792.764,50	4,343		4,343		26.793
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	49.829	B	7.693.597,60	0,00	1,247		7.693.597,60	1,247	100	1,247	100	7.694
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				7.693.597,60	0,00	1,247		7.693.597,60	1,247		1,247		7.694
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	1.952.128	B	4.849.085,95	0,00	0,786		4.849.085,95	0,786	100	0,786	100	4.849
	Konzern 870556 Nokia Oyj				4.849.085,95	0,00	0,786		4.849.085,95	0,786		0,786		4.849
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	683.597	B	7.649.450,43	0,00	1,240		7.649.450,43	1,240	100	1,240	100	7.649
	Konzern 405705 Orange S.A.				7.649.450,43	0,00	1,240		7.649.450,43	1,240		1,240		7.649
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	383.734	B	8.058.414,00	0,00	1,306		8.058.414,00	1,306	100	1,306	100	8.058
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				8.058.414,00	0,00	1,306		8.058.414,00	1,306		1,306		8.058
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				8.058.414,00	0,00	1,306		8.058.414,00	1,306		1,306		8.058
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	63.209	B	5.831.030,25	0,00	0,945		5.831.030,25	0,945	100	0,945	100	5.831
	Emittent 766400 Volkswagen AG				5.831.030,25	0,00	0,945		5.831.030,25	0,945		0,945		5.831
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				5.831.030,25	0,00	0,945		5.831.030,25	0,945		0,945		5.831
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	122.769	B	7.002.743,76	0,00	1,135		7.002.743,76	1,135	100	1,135	100	7.003

Stichtag: 23.03.2020

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
Konzern 852400	SAFRAN				7.002.743,76	0,00	1,135		7.002.743,76	1,135		1,135		7.003
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	392.094	B	28.250.372,70	0,00	4,580		28.250.372,70	4,580	100	4,580	100	28.250
Konzern 920657	Sanofi S.A.				28.250.372,70	0,00	4,580		28.250.372,70	4,580		4,580		28.250
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	376.661	B	34.705.544,54	0,00	5,626		34.705.544,54	5,626	100	5,626	100	34.706
Konzern 716460	SAP SE				34.705.544,54	0,00	5,626		34.705.544,54	5,626		5,626		34.706
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	189.750	B	12.857.460,00	0,00	2,084		12.857.460,00	2,084	100	2,084	100	12.857
Konzern 860180	Schneider Electric SE				12.857.460,00	0,00	2,084		12.857.460,00	2,084		2,084		12.857
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	275.872	B	18.734.467,52	0,00	3,037		18.734.467,52	3,037	100	3,037	100	18.734
Konzern 723600	Siemens AG				18.734.467,52	0,00	3,037		18.734.467,52	3,037		3,037		18.734
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	294.645	B	4.060.797,39	0,00	0,658		4.060.797,39	0,658	100	0,658	100	4.061
Konzern 873403	Société Générale S.A.				4.060.797,39	0,00	0,658		4.060.797,39	0,658		0,658		4.061
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	1.608.228	B	6.786.722,16	0,00	1,100		6.786.722,16	1,100	100	1,100	100	6.787
Konzern 850775	Telefónica S.A.				6.786.722,16	0,00	1,100		6.786.722,16	1,100		1,100		6.787
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	898.356	B	23.806.434,00	0,00	3,859		23.806.434,00	3,859	100	3,859	100	23.806
Konzern 850727	Total S.A.				23.806.434,00	0,00	3,859		23.806.434,00	3,859		3,859		23.806
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	473.629	B	19.854.527,68	0,00	3,219		19.854.527,68	3,219	100	3,219	100	19.855
Konzern 852727	Unilever N.V.				19.854.527,68	0,00	3,219		19.854.527,68	3,219		3,219		19.855
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	191.936	B	12.525.743,36	0,00	2,031		12.525.743,36	2,031	100	2,031	100	12.526
Konzern 867475	VINCI S.A.				12.525.743,36	0,00	2,031		12.525.743,36	2,031		2,031		12.526
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	298.366	B	5.424.293,88	0,00	0,879		5.424.293,88	0,879	100	0,879	100	5.424
Konzern 591068	Vivendi S.A.				5.424.293,88	0,00	0,879		5.424.293,88	0,879		0,879		5.424

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 616.507.806,48 & + & 351.325,35 & = & 616.859.131,83 \end{array}$$