

Stichtag: 22.06.2020

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 WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	59.582	B	14.049.435,60	0,00	1,863		14.049.435,60	1,863	100	1,863	100	14.049
	Konzern 500340 adidas AG				14.049.435,60	0,00	1,863		14.049.435,60	1,863		1,863		14.049
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	187.598	B	12.617.841,48	0,00	1,673		12.617.841,48	1,673	100	1,673	100	12.618
	Konzern 938914 Airbus SE				12.617.841,48	0,00	1,673		12.617.841,48	1,673		1,673		12.618
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	134.939	B	24.218.851,72	0,00	3,211		24.218.851,72	3,211	100	3,211	100	24.219
	Konzern 840400 Allianz SE				24.218.851,72	0,00	3,211		24.218.851,72	3,211		3,211		24.219
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	145.719	B	7.127.116,29	0,00	0,945		7.127.116,29	0,945	100	0,945	100	7.127
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				7.127.116,29	0,00	0,945		7.127.116,29	0,945		0,945		7.127
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	272.917	B	12.267.619,15	0,00	1,627		12.267.619,15	1,627	100	1,627	100	12.268
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				12.267.619,15	0,00	1,627		12.267.619,15	1,627		1,627		12.268
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	24.112	B	12.152.448,00	0,00	1,611		12.152.448,00	1,611	100	1,611	100	12.152
	Emittent 851223 Kering S.A.				12.152.448,00	0,00	1,611		12.152.448,00	1,611		1,611		12.152
	Konzern 409877 Artémis S.A.				12.152.448,00	0,00	1,611		12.152.448,00	1,611		1,611		12.152
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	137.684	B	44.409.974,20	0,00	5,889		44.409.974,20	5,889	100	5,889	100	44.410
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				44.409.974,20	0,00	5,889		44.409.974,20	5,889		5,889		44.410
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	669.104	B	12.407.864,58	0,00	1,645		12.407.864,58	1,645	100	1,645	100	12.408
	Konzern 855705 AXA S.A.				12.407.864,58	0,00	1,645		12.407.864,58	1,645		1,645		12.408
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	2.156.798	B	6.606.272,27	0,00	0,876		6.606.272,27	0,876	100	0,876	100	6.606
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				6.606.272,27	0,00	0,876		6.606.272,27	0,876		0,876		6.606
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	5.375.304	B	11.446.709,87	0,00	1,518		11.446.709,87	1,518	100	1,518	100	11.447
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				11.446.709,87	0,00	1,518		11.446.709,87	1,518		1,518		11.447
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	297.092	B	14.976.407,72	831.912,51	2,096		15.808.320,23	2,096	100	2,096	100	15.808

Stichtag: 22.06.2020

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
	Konzern 515100 BASF SE				14.976.407,72	831.912,51	2,096		15.808.320,23	2,096		2,096		15.808
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	317.775	B	21.815.253,75	0,00	2,893		21.815.253,75	2,893	100	2,893	100	21.815
	Konzern 575200 Bayer AG				21.815.253,75	0,00	2,893		21.815.253,75	2,893		2,893		21.815
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	103.650	B	5.945.364,00	0,00	0,788		5.945.364,00	0,788	100	0,788	100	5.945
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				5.945.364,00	0,00	0,788		5.945.364,00	0,788		0,788		5.945
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	373.011	B	13.092.686,10	0,00	1,736		13.092.686,10	1,736	100	1,736	100	13.093
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				13.092.686,10	0,00	1,736		13.092.686,10	1,736		1,736		13.093
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	258.652	B	8.121.672,80	0,00	1,077		8.121.672,80	1,077	100	1,077	100	8.122
	Konzern 864684 CRH PLC				8.121.672,80	0,00	1,077		8.121.672,80	1,077		1,077		8.122
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	271.546	B	9.968.453,66	0,00	1,322		9.968.453,66	1,322	100	1,322	100	9.968
	Konzern 710000 Daimler AG				9.968.453,66	0,00	1,322		9.968.453,66	1,322		1,322		9.968
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	209.882	B	13.352.692,84	0,00	1,771		13.352.692,84	1,771	100	1,771	100	13.353
	Konzern 851194 Danone S.A.				13.352.692,84	0,00	1,771		13.352.692,84	1,771		1,771		13.353
	Bankguthaben	EUR		B	2.006.019,38	0,00	0,266		2.006.019,38	0,266	100	0,266	20	401
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	3.081,80	0,00	0,000		3.081,80	0,000	100	0,000	20	1
	Steueransprüche	EUR		B	1.788.115,60	0,00	0,237		1.788.115,60	0,237	100	0,237	100	1.788
	sonstige Forderungen	EUR		B	629.302,80	0,00	0,083		629.302,80	0,083	100	0,083	20	126
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-68.536,26	0,00	-0,009		0,00	0,000	100	0,000	20	0
NL0010273215	WPL: ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	117.176	B	0,00	0,00	0,000		37.795.118,80	5,012	100	5,012	20	7.559
FR0000120628	WPL: AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	236.024	B	0,00	0,00	0,000		4.376.829,06	0,580	100	0,580	20	875
NL0000235190	WPL: Airbus SE Aandelen op naam	EUR	4.464	B	0,00	0,00	0,000		300.248,64	0,040	100	0,040	20	60
FR0000131104	WPL: BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	8.016	B	0,00	0,00	0,000		281.361,60	0,037	100	0,037	20	56
DE000BAY0017	WPL: Bayer AG Namens-Aktien	EUR	28.725	B	0,00	0,00	0,000		1.971.971,25	0,261	100	0,261	20	394
DE0007100000	WPL: Daimler AG Namens-Aktien	EUR	139.632	B	0,00	0,00	0,000		5.125.890,72	0,680	100	0,680	20	1.025
FR0000120644	WPL: Danone S.A. Actions Port.	EUR	19.565	B	0,00	0,00	0,000		1.244.725,30	0,165	100	0,165	20	249
FR0010208488	WPL: Engie S.A. Actions Port.	EUR	256.337	B	0,00	0,00	0,000		2.845.340,70	0,377	100	0,377	20	569
NL0000009538	WPL: Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	13.612	B	0,00	0,00	0,000		567.620,40	0,075	100	0,075	20	114
FR0000073272	WPL: Safran Actions Port.	EUR	8.333	B	0,00	0,00	0,000		779.468,82	0,103	100	0,103	20	156
FR0000120578	WPL: Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	85.326	B	0,00	0,00	0,000		7.937.877,78	1,053	100	1,053	20	1.588
FR0000121972	WPL: Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	5.800	B	0,00	0,00	0,000		555.640,00	0,074	100	0,074	20	111
DE0007236101	WPL: Siemens AG Namens-Aktien	EUR	386.576	B	0,00	0,00	0,000		39.662.697,60	5,259	100	5,259	20	7.933
FR0000120271	WPL: Total S.A. Actions au Porteur	EUR	418.311	B	0,00	0,00	0,000		14.822.850,29	1,965	100	1,965	20	2.965
NL0000388619	WPL: Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	4.702	B	0,00	0,00	0,000		232.749,00	0,031	100	0,031	20	47
FR0000125486	WPL: VINCI S.A. Actions Port.	EUR	325	B	0,00	0,00	0,000		27.768,00	0,004	100	0,004	20	6
FR0000127771	WPL: Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	34.400	B	0,00	0,00	0,000		790.512,00	0,105	100	0,105	20	158
DE0007664039	WPL: Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	60.022	B	0,00	0,00	0,000		7.819.666,16	1,037	100	1,037	20	1.564
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				4.357.983,32	0,00	0,578		131.564.855,70	17,445		17,445		27.743
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	61.457	B	9.679.477,50	0,00	1,283		9.679.477,50	1,283	100	1,283	100	9.679

Stichtag: 22.06.2020

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 581000 Deutsche Börse AG				9.679.477,50	0,00	1,283		9.679.477,50	1,283		1,283		9.679
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	317.849	B	9.881.925,41	0,00	1,310		9.881.925,41	1,310	100	1,310	100	9.882
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				9.881.925,41	0,00	1,310		9.881.925,41	1,310		1,310		9.882
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.048.838	B	15.417.918,60	0,00	2,044		15.417.918,60	2,044	100	2,044	100	15.418
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				15.417.918,60	0,00	2,044		15.417.918,60	2,044		2,044		15.418
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.512.758	B	19.096.960,80	0,00	2,532		19.096.960,80	2,532	100	2,532	100	19.097
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				19.096.960,80	0,00	2,532		19.096.960,80	2,532		2,532		19.097
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	601.502	B	6.676.672,20	0,00	0,885		6.676.672,20	0,885	100	0,885	100	6.677
	Konzern 471821 Engie S.A.				6.676.672,20	0,00	0,885		6.676.672,20	0,885		0,885		6.677
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	821.685	B	7.233.293,06	0,00	0,959		7.233.293,06	0,959	100	0,959	100	7.233
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				7.233.293,06	0,00	0,959		7.233.293,06	0,959		0,959		7.233
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	95.954	B	11.173.843,30	0,00	1,482		11.173.843,30	1,482	100	1,482	100	11.174
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				11.173.843,30	0,00	1,482		11.173.843,30	1,482		1,482		11.174
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	132.990	B	5.955.292,20	0,00	0,790		5.955.292,20	0,790	100	0,790	100	5.955
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				5.955.292,20	0,00	0,790		5.955.292,20	0,790		0,790		5.955
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	85.942	B	32.563.423,80	0,00	4,318		32.563.423,80	4,318	100	4,318	100	32.563
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				32.563.423,80	0,00	4,318		32.563.423,80	4,318		4,318		32.563
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				32.563.423,80	0,00	4,318		32.563.423,80	4,318		4,318		32.563
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	1.908.585	B	19.333.966,05	0,00	2,564		19.333.966,05	2,564	100	2,564	100	19.334
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				19.333.966,05	0,00	2,564		19.333.966,05	2,564		2,564		19.334
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	1.261.661	B	7.897.997,86	0,00	1,047		7.897.997,86	1,047	100	1,047	100	7.898
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				7.897.997,86	0,00	1,047		7.897.997,86	1,047		1,047		7.898
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.279.140	B	8.881.625,14	0,00	1,178		8.881.625,14	1,178	100	1,178	100	8.882
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				8.881.625,14	0,00	1,178		8.881.625,14	1,178		1,178		8.882
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	356.041	B	8.477.336,21	0,00	1,124		8.477.336,21	1,124	100	1,124	100	8.477
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				8.477.336,21	0,00	1,124		8.477.336,21	1,124		1,124		8.477
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	290.074	B	12.096.085,80	0,00	1,604		12.096.085,80	1,604	100	1,604	100	12.096
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				12.096.085,80	0,00	1,604		12.096.085,80	1,604		1,604		12.096
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port.	EUR	153.125	B	19.500.468,75	0,00	2,586		19.500.468,75	2,586	100	2,586	100	19.500
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				19.500.468,75	0,00	2,586		19.500.468,75	2,586		2,586		19.500
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	78.820	B	21.809.494,00	0,00	2,892		21.809.494,00	2,892	100	2,892	100	21.809
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				21.809.494,00	0,00	2,892		21.809.494,00	2,892		2,892		21.809
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	178.554	B	33.193.188,60	155.573,06	4,422		33.348.761,66	4,422	100	4,422	100	33.349
	Konzern 806031 Linde PLC				33.193.188,60	155.573,06	4,422		33.348.761,66	4,422		4,422		33.349
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	45.316	B	10.341.111,20	0,00	1,371		10.341.111,20	1,371	100	1,371	100	10.341
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				10.341.111,20	0,00	1,371		10.341.111,20	1,371		1,371		10.341

Stichtag: 22.06.2020

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
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	1.828.792	B	7.020.732,49	0,00	0,931		7.020.732,49	0,931	100	0,931	100	7.021
	Konzern 870556 Nokia Oyj				7.020.732,49	0,00	0,931		7.020.732,49	0,931		0,931		7.021
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	640.413	B	6.714.730,31	0,00	0,890		6.714.730,31	0,890	100	0,890	100	6.715
	Konzern 405705 Orange S.A.				6.714.730,31	0,00	0,890		6.714.730,31	0,890		0,890		6.715
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	359.493	B	8.800.388,64	0,00	1,167		8.800.388,64	1,167	100	1,167	100	8.800
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				8.800.388,64	0,00	1,167		8.800.388,64	1,167		1,167		8.800
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				8.800.388,64	0,00	1,167		8.800.388,64	1,167		1,167		8.800
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	59.216	B	7.714.660,48	0,00	1,023		7.714.660,48	1,023	100	1,023	100	7.715
	Emittent 766400 Volkswagen AG				7.714.660,48	0,00	1,023		7.714.660,48	1,023		1,023		7.715
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				7.714.660,48	0,00	1,023		7.714.660,48	1,023		1,023		7.715
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	115.013	B	10.758.316,02	0,00	1,427		10.758.316,02	1,427	100	1,427	100	10.758
	Konzern 852400 SAFRAN				10.758.316,02	0,00	1,427		10.758.316,02	1,427		1,427		10.758
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	368.066	B	34.241.179,98	0,00	4,540		34.241.179,98	4,540	100	4,540	100	34.241
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				34.241.179,98	0,00	4,540		34.241.179,98	4,540		4,540		34.241
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	353.940	B	43.895.638,80	0,00	5,820		43.895.638,80	5,820	100	5,820	100	43.896
	Konzern 716460 SAP SE				43.895.638,80	0,00	5,820		43.895.638,80	5,820		5,820		43.896
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	178.215	B	17.072.997,00	0,00	2,264		17.072.997,00	2,264	100	2,264	100	17.073
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				17.072.997,00	0,00	2,264		17.072.997,00	2,264		2,264		17.073
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	242.058	B	24.835.150,80	0,00	3,293		24.835.150,80	3,293	100	3,293	100	24.835
	Konzern 723600 Siemens AG				24.835.150,80	0,00	3,293		24.835.150,80	3,293		3,293		24.835
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	276.032	B	3.951.122,05	0,00	0,524		3.951.122,05	0,524	100	0,524	100	3.951
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				3.951.122,05	0,00	0,524		3.951.122,05	0,524		0,524		3.951
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	1.508.314	B	6.442.009,09	0,00	0,854		6.442.009,09	0,854	100	0,854	100	6.442
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				6.442.009,09	0,00	0,854		6.442.009,09	0,854		0,854		6.442
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	841.612	B	29.822.521,22	0,00	3,954		29.822.521,22	3,954	100	3,954	100	29.823
	Konzern 850727 Total S.A.				29.822.521,22	0,00	3,954		29.822.521,22	3,954		3,954		29.823
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	443.709	B	21.963.595,50	0,00	2,912		21.963.595,50	2,912	100	2,912	100	21.964
	Konzern 852727 Unilever N.V.				21.963.595,50	0,00	2,912		21.963.595,50	2,912		2,912		21.964
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	179.811	B	15.363.051,84	0,00	2,037		15.363.051,84	2,037	100	2,037	100	15.363
	Konzern 867475 VINCI S.A.				15.363.051,84	0,00	2,037		15.363.051,84	2,037		2,037		15.363
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	279.815	B	6.430.148,70	0,00	0,853		6.430.148,70	0,853	100	0,853	100	6.430
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				6.430.148,70	0,00	0,853		6.430.148,70	0,853		0,853		6.430

Stichtag: 22.06.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
753.170.970,75	+	987.485,57	=	754.158.456,32