

Stichtag: 22.07.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	66.151	B	20.658.957,30	0,00	1,945	20.658.957,30	1,945	100	1,945	100	20.659
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>20.658.957,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,945</b>	<b>20.658.957,30</b>	<b>1,945</b>		<b>1,945</b>		<b>20.659</b>
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	9.925	B	22.633.962,50	0,00	2,131	22.633.962,50	2,131	100	2,131	100	22.634
	<b>Konzern 807847 Adyen N.V.</b>				<b>22.633.962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,131</b>	<b>22.633.962,50</b>	<b>2,131</b>		<b>2,131</b>		<b>22.634</b>
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	93.925	B	62.028.070,00	0,00	5,840	62.028.070,00	5,840	100	5,840	100	62.028
	<b>Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b>				<b>62.028.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,840</b>	<b>62.028.070,00</b>	<b>5,840</b>		<b>5,840</b>		<b>62.028</b>
	<b>Konzern 715712 Agache SE</b>				<b>62.028.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,840</b>	<b>62.028.070,00</b>	<b>5,840</b>		<b>5,840</b>		<b>62.028</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	206.277	B	22.591.457,04	0,00	2,127	22.591.457,04	2,127	100	2,127	100	22.591
	<b>Konzern 938914 Airbus SE</b>				<b>22.591.457,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,127</b>	<b>22.591.457,04</b>	<b>2,127</b>		<b>2,127</b>		<b>22.591</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	146.076	B	30.507.972,60	0,00	2,872	30.507.972,60	2,872	100	2,872	100	30.508
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>30.507.972,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,872</b>	<b>30.507.972,60</b>	<b>2,872</b>		<b>2,872</b>		<b>30.508</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	159.612	B	8.967.002,16	0,00	0,844	8.967.002,16	0,844	100	0,844	100	8.967
	<b>Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.</b>				<b>8.967.002,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,844</b>	<b>8.967.002,16</b>	<b>0,844</b>		<b>0,844</b>		<b>8.967</b>
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	300.080	B	17.368.630,40	0,00	1,635	17.368.630,40	1,635	100	1,635	100	17.369
	<b>Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>				<b>17.368.630,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,635</b>	<b>17.368.630,40</b>	<b>1,635</b>		<b>1,635</b>		<b>17.369</b>
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	25.952	B	18.887.865,60	0,00	1,778	18.887.865,60	1,778	100	1,778	100	18.888
	<b>Emittent 851223 Kering S.A.</b>				<b>18.887.865,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,778</b>	<b>18.887.865,60</b>	<b>1,778</b>		<b>1,778</b>		<b>18.888</b>
	<b>Konzern 409877 Artémis S.A.</b>				<b>18.887.865,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,778</b>	<b>18.887.865,60</b>	<b>1,778</b>		<b>1,778</b>		<b>18.888</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	148.629	B	92.268.883,20	0,00	8,687	92.268.883,20	8,687	100	8,687	100	92.269
	<b>Konzern 894248 ASML Holding N.V.</b>				<b>92.268.883,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8,687</b>	<b>92.268.883,20</b>	<b>8,687</b>		<b>8,687</b>		<b>92.269</b>

Stichtag: 22.07.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	728.964	B	15.865.901,46	0,00	1,494	15.865.901,46	1,494	100	1,494	15.866
	<b>Konzern 855705 AXA S.A.</b>				<b>15.865.901,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,494</b>	<b>15.865.901,46</b>	<b>1,494</b>			<b>15.866</b>
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	6.143.820	B	18.913.749,87	0,00	1,781	18.913.749,87	1,781	100	1,781	18.914
	<b>Konzern 858872 Banco Santander S.A.</b>				<b>18.913.749,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,781</b>	<b>18.913.749,87</b>	<b>1,781</b>			<b>18.914</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	325.418	B	21.650.059,54	0,00	2,038	21.650.059,54	2,038	100	2,038	21.650
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>21.650.059,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2,038</b>	<b>21.650.059,54</b>	<b>2,038</b>			<b>21.650</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	348.075	B	17.797.074,75	0,00	1,675	17.797.074,75	1,675	100	1,675	17.797
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>17.797.074,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,675</b>	<b>17.797.074,75</b>	<b>1,675</b>			<b>17.797</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	113.534	B	9.509.607,84	0,00	0,895	9.509.607,84	0,895	100	0,895	9.510
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>9.509.607,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,895</b>	<b>9.509.607,84</b>	<b>0,895</b>			<b>9.510</b>
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	408.577	B	20.420.678,46	0,00	1,922	20.420.678,46	1,922	100	1,922	20.421
	<b>Konzern 871001 BNP Paribas S.A.</b>				<b>20.420.678,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,922</b>	<b>20.420.678,46</b>	<b>1,922</b>			<b>20.421</b>
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	281.719	B	11.553.296,19	0,00	1,088	11.553.296,19	1,088	100	1,088	11.553
	<b>Konzern 864684 CRH PLC</b>				<b>11.553.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,088</b>	<b>11.553.296,19</b>	<b>1,088</b>			<b>11.553</b>
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	297.437	B	21.231.053,06	0,00	1,999	21.231.053,06	1,999	100	1,999	21.231
	<b>Konzern 710000 Daimler AG</b>				<b>21.231.053,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,999</b>	<b>21.231.053,06</b>	<b>1,999</b>			<b>21.231</b>
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	230.235	B	13.291.466,55	0,00	1,251	13.291.466,55	1,251	100	1,251	13.291
	<b>Konzern 851194 Danone S.A.</b>				<b>13.291.466,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1,251</b>	<b>13.291.466,55</b>	<b>1,251</b>			<b>13.291</b>
	Bankguthaben	EUR		B	6.135.002,64	0,00	0,578	6.135.002,64	0,578	100	0,578	20
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	299,69	0,00	0,000	299,69	0,000	100	0,000	20
	Steueransprüche	EUR		B	1.082.224,72	0,00	0,102	1.082.224,72	0,102	100	0,102	100
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-95.669,04	0,00	-0,009	0,00	0,000	100	0,000	20
IE0001827041	WPL: CRH PLC Reg.Shares	EUR	8.972	B	0,00	0,00	0,000	368.928,64	0,035	100	0,035	20
IT0003128367	WPL: ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	35.826	B	0,00	0,00	0,000	286.271,88	0,027	100	0,027	20
FR0000120693	WPL: Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	2.746	B	0,00	0,00	0,000	502.380,70	0,047	100	0,047	20
FR0000127771	WPL: Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	8.258	B	0,00	0,00	0,000	231.306,58	0,022	100	0,022	20
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>7.121.858,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,670</b>	<b>8.606.414,85</b>	<b>0,810</b>			<b>2.587</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	67.318	B	9.825.062,10	0,00	0,925	9.825.062,10	0,925	100	0,925	9.825
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>9.825.062,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,925</b>	<b>9.825.062,10</b>	<b>0,925</b>			<b>9.825</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	349.049	B	20.443.799,93	0,00	1,925	20.443.799,93	1,925	100	1,925	20.444
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>20.443.799,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1,925</b>	<b>20.443.799,93</b>	<b>1,925</b>			<b>20.444</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.148.842	B	20.300.038,14	0,00	1,911	20.300.038,14	1,911	100	1,911	20.300
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>20.300.038,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1,911</b>	<b>20.300.038,14</b>	<b>1,911</b>			<b>20.300</b>

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



## Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.752.344	B	21.900.401,21	497.122,79	2,109	22.397.524,00	2,109	100	2,109	22.398
	<b>Konzern 456528 ENEL S.p.A.</b>				<b>21.900.401,21</b>	<b>497.122,79</b>	<b>2,109</b>	<b>22.397.524,00</b>	<b>2,109</b>			<b>22.398</b>
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	658.854	B	7.455.591,86	0,00	0,702	7.455.591,86	0,702	100	0,702	7.456
	<b>Konzern 471821 Engie S.A.</b>				<b>7.455.591,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,702</b>	<b>7.455.591,86</b>	<b>0,702</b>			<b>7.456</b>
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	890.013	B	8.583.285,37	0,00	0,808	8.583.285,37	0,808	100	0,808	8.583
	<b>Konzern 897791 ENI S.p.A.</b>				<b>8.583.285,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,808</b>	<b>8.583.285,37</b>	<b>0,808</b>			<b>8.583</b>
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	105.642	B	16.192.805,76	0,00	1,524	16.192.805,76	1,524	100	1,524	16.193
	<b>Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.</b>				<b>16.192.805,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,524</b>	<b>16.192.805,76</b>	<b>1,524</b>			<b>16.193</b>
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	59.454	B	8.992.417,50	0,00	0,847	8.992.417,50	0,847	100	0,847	8.992
	<b>Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC</b>				<b>8.992.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,847</b>	<b>8.992.417,50</b>	<b>0,847</b>			<b>8.992</b>
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	2.076.357	B	21.521.440,31	0,00	2,026	21.521.440,31	2,026	100	2,026	21.521
	<b>Konzern 851357 Iberdrola S.A.</b>				<b>21.521.440,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2,026</b>	<b>21.521.440,31</b>	<b>2,026</b>			<b>21.521</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	462.691	B	14.625.662,51	0,00	1,377	14.625.662,51	1,377	100	1,377	14.626
	<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>				<b>14.625.662,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1,377</b>	<b>14.625.662,51</b>	<b>1,377</b>			<b>14.626</b>
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	1.382.657	B	14.451.530,96	0,00	1,361	14.451.530,96	1,361	100	1,361	14.452
	<b>Konzern 881111 ING Groep N.V.</b>				<b>14.451.530,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1,361</b>	<b>14.451.530,96</b>	<b>1,361</b>			<b>14.452</b>
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.462.932	B	14.544.828,47	0,00	1,369	14.544.828,47	1,369	100	1,369	14.545
	<b>Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>				<b>14.544.828,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1,369</b>	<b>14.544.828,47</b>	<b>1,369</b>			<b>14.545</b>
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	143.256	B	10.131.064,32	0,00	0,954	10.131.064,32	0,954	100	0,954	10.131
	<b>Konzern 227286 KONE Oyj</b>				<b>10.131.064,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,954</b>	<b>10.131.064,32</b>	<b>0,954</b>			<b>10.131</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	370.502	B	9.494.113,75	0,00	0,894	9.494.113,75	0,894	100	0,894	9.494
	<b>Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b>				<b>9.494.113,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,894</b>	<b>9.494.113,75</b>	<b>0,894</b>			<b>9.494</b>
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	322.787	B	12.903.410,33	0,00	1,215	12.903.410,33	1,215	100	1,215	12.903
	<b>Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.</b>				<b>12.903.410,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,215</b>	<b>12.903.410,33</b>	<b>1,215</b>			<b>12.903</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	167.852	B	25.053.589,52	0,00	2,359	25.053.589,52	2,359	100	2,359	25.054
	<b>Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc</b>				<b>25.053.589,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2,359</b>	<b>25.053.589,52</b>	<b>2,359</b>			<b>25.054</b>
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	86.828	B	32.925.177,60	0,00	3,100	32.925.177,60	3,100	100	3,100	32.925
	<b>Konzern 853888 L'Oréal S.A.</b>				<b>32.925.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,100</b>	<b>32.925.177,60</b>	<b>3,100</b>			<b>32.925</b>
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	184.002	B	46.175.301,90	0,00	4,347	46.175.301,90	4,347	100	4,347	46.175
	<b>Konzern 806031 Linde PLC</b>				<b>46.175.301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4,347</b>	<b>46.175.301,90</b>	<b>4,347</b>			<b>46.175</b>
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	49.638	B	11.262.862,20	0,00	1,060	11.262.862,20	1,060	100	1,060	11.263
	<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b>				<b>11.262.862,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,060</b>	<b>11.262.862,20</b>	<b>1,060</b>			<b>11.263</b>

Stichtag: 22.07.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	157.546	B	12.838.423,54	0,00	1,209	12.838.423,54	1,209	100	1,209	100	12.838
	<b>Emittent 450319 Prosus N.V.</b>				<b>12.838.423,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,209</b>	<b>12.838.423,54</b>	<b>1,209</b>	<b>1,209</b>			<b>12.838</b>
	<b>Konzern 906614 Naspers Ltd.</b>				<b>12.838.423,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,209</b>	<b>12.838.423,54</b>	<b>1,209</b>	<b>1,209</b>			<b>12.838</b>
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	72.696	B	13.354.255,20	0,00	1,257	13.354.255,20	1,257	100	1,257	100	13.354
	<b>Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.</b>				<b>13.354.255,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,257</b>	<b>13.354.255,20</b>	<b>1,257</b>	<b>1,257</b>			<b>13.354</b>
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	393.771	B	11.183.096,40	0,00	1,053	11.183.096,40	1,053	100	1,053	100	11.183
	<b>Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.</b>				<b>11.183.096,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,053</b>	<b>11.183.096,40</b>	<b>1,053</b>	<b>1,053</b>			<b>11.183</b>
	<b>Konzern Pontegadea Inversiones S.L.</b>				<b>11.183.096,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,053</b>	<b>11.183.096,40</b>	<b>1,053</b>	<b>1,053</b>			<b>11.183</b>
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	64.862	B	13.543.185,60	0,00	1,275	13.543.185,60	1,275	100	1,275	100	13.543
	<b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>				<b>13.543.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,275</b>	<b>13.543.185,60</b>	<b>1,275</b>	<b>1,275</b>			<b>13.543</b>
	<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>13.543.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,275</b>	<b>13.543.185,60</b>	<b>1,275</b>	<b>1,275</b>			<b>13.543</b>
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	134.371	B	15.385.479,50	0,00	1,448	15.385.479,50	1,448	100	1,448	100	15.385
	<b>Konzern 852400 SAFRAN</b>				<b>15.385.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,448</b>	<b>15.385.479,50</b>	<b>1,448</b>	<b>1,448</b>			<b>15.385</b>
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	404.790	B	35.431.268,70	0,00	3,336	35.431.268,70	3,336	100	3,336	100	35.431
	<b>Konzern 920657 Sanofi S.A.</b>				<b>35.431.268,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3,336</b>	<b>35.431.268,70</b>	<b>3,336</b>	<b>3,336</b>			<b>35.431</b>
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	386.990	B	46.051.810,00	0,00	4,335	46.051.810,00	4,335	100	4,335	100	46.052
	<b>Konzern 716460 SAP SE</b>				<b>46.051.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,335</b>	<b>46.051.810,00</b>	<b>4,335</b>	<b>4,335</b>			<b>46.052</b>
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	200.913	B	27.605.446,20	0,00	2,599	27.605.446,20	2,599	100	2,599	100	27.605
	<b>Konzern 860180 Schneider Electric SE</b>				<b>27.605.446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,599</b>	<b>27.605.446,20</b>	<b>2,599</b>	<b>2,599</b>			<b>27.605</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	265.048	B	35.516.432,00	0,00	3,344	35.516.432,00	3,344	100	3,344	100	35.516
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>35.516.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,344</b>	<b>35.516.432,00</b>	<b>3,344</b>	<b>3,344</b>			<b>35.516</b>
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	931.757	B	33.207.819,48	0,00	3,126	33.207.819,48	3,126	100	3,126	100	33.208
	<b>Konzern 850727 TotalEnergies SE</b>				<b>33.207.819,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3,126</b>	<b>33.207.819,48</b>	<b>3,126</b>	<b>3,126</b>			<b>33.208</b>
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	209.577	B	18.528.702,57	0,00	1,744	18.528.702,57	1,744	100	1,744	100	18.529
	<b>Konzern 867475 VINCI S.A.</b>				<b>18.528.702,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,744</b>	<b>18.528.702,57</b>	<b>1,744</b>	<b>1,744</b>			<b>18.529</b>
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	269.677	B	7.685.794,50	0,00	0,724	7.685.794,50	0,724	100	0,724	100	7.686
	<b>Konzern 591068 Vivendi S.A.</b>				<b>7.685.794,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,724</b>	<b>7.685.794,50</b>	<b>0,724</b>	<b>0,724</b>			<b>7.686</b>
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	191.219	B	11.327.813,56	0,00	1,066	11.327.813,56	1,066	100	1,066	100	11.328
	<b>Konzern 708697 Vonovia SE</b>				<b>11.327.813,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1,066</b>	<b>11.327.813,56</b>	<b>1,066</b>	<b>1,066</b>			<b>11.328</b>

Stichtag: 22.07.2021

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
1.061.709.457,52	+	497.122,79	=	1.062.206.580,31