

Stichtag: 21.04.2022

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 % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	58.807	B	12.199.512,15	0,00	1,247	12.199.512,15	1,247	100	1,247	100	12.200
	Konzern 500340 adidas AG				12.199.512,15	0,00	1,247	12.199.512,15	1,247		1,247		12.200
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	9.415	B	16.269.120,00	0,00	1,663	16.269.120,00	1,663	100	1,663	100	16.269
	Konzern 807847 Adyen N.V.				16.269.120,00	0,00	1,663	16.269.120,00	1,663		1,663		16.269
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	86.811	B	56.722.307,40	0,00	5,797	56.722.307,40	5,797	100	5,797	100	56.722
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				56.722.307,40	0,00	5,797	56.722.307,40	5,797		5,797		56.722
	Konzern 715712 Agache SE				56.722.307,40	0,00	5,797	56.722.307,40	5,797		5,797		56.722
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	191.947	B	20.830.088,44	245.181,30	2,154	21.075.269,74	2,154	100	2,154	100	21.075
	Konzern 938914 Airbus SE				20.830.088,44	245.181,30	2,154	21.075.269,74	2,154		2,154		21.075
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	134.653	B	29.946.827,20	0,00	3,061	29.946.827,20	3,061	100	3,061	100	29.947
	Konzern 840400 Allianz SE				29.946.827,20	0,00	3,061	29.946.827,20	3,061		3,061		29.947
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	294.016	B	16.911.800,32	0,00	1,728	16.911.800,32	1,728	100	1,728	100	16.912
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				16.911.800,32	0,00	1,728	16.911.800,32	1,728		1,728		16.912
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	23.965	B	13.255.041,50	0,00	1,355	13.255.041,50	1,355	100	1,355	100	13.255
	Emittent 851223 Kering S.A.				13.255.041,50	0,00	1,355	13.255.041,50	1,355		1,355		13.255
	Konzern 409877 Artémis S.A.				13.255.041,50	0,00	1,355	13.255.041,50	1,355		1,355		13.255
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	133.999	B	78.255.416,00	0,00	7,998	78.255.416,00	7,998	100	7,998	100	78.255
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				78.255.416,00	0,00	7,998	78.255.416,00	7,998		7,998		78.255
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	679.198	B	18.399.473,82	0,00	1,880	18.399.473,82	1,880	100	1,880	100	18.399
	Konzern 855705 AXA S.A.				18.399.473,82	0,00	1,880	18.399.473,82	1,880		1,880		18.399

Stichtag: 21.04.2022

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
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	2.198.152	B	11.324.879,10	0,00	1,157	11.324.879,10	1,157	100	1,157	100	11.325
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				11.324.879,10	0,00	1,157	11.324.879,10	1,157		1,157		11.325
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	5.716.558	B	18.464.482,34	0,00	1,887	18.464.482,34	1,887	100	1,887	100	18.464
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				18.464.482,34	0,00	1,887	18.464.482,34	1,887		1,887		18.464
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	302.788	B	16.235.492,56	0,00	1,659	16.235.492,56	1,659	100	1,659	100	16.235
	Konzern 515100 BASF SE				16.235.492,56	0,00	1,659	16.235.492,56	1,659		1,659		16.235
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	323.868	B	21.472.448,40	0,00	2,194	21.472.448,40	2,194	100	2,194	100	21.472
	Konzern 575200 Bayer AG				21.472.448,40	0,00	2,194	21.472.448,40	2,194		2,194		21.472
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	105.638	B	8.459.491,04	0,00	0,865	8.459.491,04	0,865	100	0,865	100	8.459
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				8.459.491,04	0,00	0,865	8.459.491,04	0,865		0,865		8.459
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	375.051	B	19.652.672,40	0,00	2,008	19.652.672,40	2,008	100	2,008	100	19.653
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				19.652.672,40	0,00	2,008	19.652.672,40	2,008		2,008		19.653
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	255.205	B	10.005.312,03	236.073,86	1,047	10.241.385,89	1,047	100	1,047	100	10.241
	Konzern 864684 CRH PLC				10.005.312,03	236.073,86	1,047	10.241.385,89	1,047		1,047		10.241
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	214.574	B	11.874.525,16	0,00	1,214	11.874.525,16	1,214	100	1,214	100	11.875
	Konzern 851194 Danone S.A.				11.874.525,16	0,00	1,214	11.874.525,16	1,214		1,214		11.875
	Bankguthaben	EUR		B	2.784.547,26	0,00	0,285	2.784.547,26	0,285	100	0,285	20	557
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	712,21	0,00	0,000	712,21	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	916.577,59	0,00	0,094	916.577,59	0,094	100	0,094	100	917
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-83.016,72	0,00	-0,008	0,00	0,000	100	0,000	20	0
NL0011794037	WPL: Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	3.542	B	0,00	0,00	0,000	101.966,39	0,010	100	0,010	20	20
NL0000235190	WPL: Airbus SE Aandelen op naam	EUR	1.995	B	0,00	0,00	0,000	213.659,19	0,022	100	0,022	20	43
BE0974293251	WPL: Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	1.779	B	0,00	0,00	0,000	101.385,21	0,010	100	0,010	20	20
ES0113211835	WPL: Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	22.579	B	0,00	0,00	0,000	114.949,69	0,012	100	0,012	20	23
ES0113900J37	WPL: Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	58.720	B	0,00	0,00	0,000	188.608,64	0,019	100	0,019	20	38
IT0003128367	WPL: ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	27.359	B	0,00	0,00	0,000	168.668,24	0,017	100	0,017	20	34
FR0000052292	WPL: Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	109	B	0,00	0,00	0,000	135.977,50	0,014	100	0,014	20	27
NL0011821202	WPL: ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	13.222	B	0,00	0,00	0,000	128.650,06	0,013	100	0,013	20	26
ES0148396007	WPL: Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	3.693	B	0,00	0,00	0,000	77.035,98	0,008	100	0,008	20	15
IT0000072618	WPL: Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	55.558	B	0,00	0,00	0,000	112.254,94	0,011	100	0,011	20	22
FI0009013403	WPL: KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	1.150	B	0,00	0,00	0,000	53.624,50	0,005	100	0,005	20	11
FR0000121485	WPL: Kering S.A. Actions Port.	EUR	253	B	0,00	0,00	0,000	137.100,70	0,014	100	0,014	20	27
FR0000121014	WPL: LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	941	B	0,00	0,00	0,000	604.404,30	0,062	100	0,062	20	121
NL0013654783	WPL: Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	3.155	B	0,00	0,00	0,000	141.312,45	0,014	100	0,014	20	28

Stichtag: 21.04.2022

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
FR0000120271	WPL: TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	45.207	B	0,00	0,00	0,000	2.155.482,77	0,220	100	0,220	20	431
FR0000125486	WPL: VINCI S.A. Actions Port.	EUR	1.823	B	0,00	0,00	0,000	167.406,09	0,017	100	0,017	20	33
DE000A1EWW	WPL: adidas AG Namens-Aktien	EUR	10.842	B	0,00	0,00	0,000	2.255.678,10	0,231	100	0,231	20	451
W0													
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				3.618.820,34	0,00	0,370	10.560.001,81	1,079		1,079		2.845
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	62.636	B	10.244.117,80	0,00	1,047	10.244.117,80	1,047	100	1,047	100	10.244
Konzern 581000	Deutsche Börse AG				10.244.117,80	0,00	1,047	10.244.117,80	1,047		1,047		10.244
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	324.776	B	13.767.254,64	0,00	1,407	13.767.254,64	1,407	100	1,407	100	13.767
Konzern 555200	Deutsche Post AG				13.767.254,64	0,00	1,407	13.767.254,64	1,407		1,407		13.767
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.143.132	B	19.981.947,36	0,00	2,042	19.981.947,36	2,042	100	2,042	100	19.982
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				19.981.947,36	0,00	2,042	19.981.947,36	2,042		2,042		19.982
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.560.936	B	15.647.318,96	0,00	1,599	15.647.318,96	1,599	100	1,599	100	15.647
Konzern 456528	ENEL S.p.A.				15.647.318,96	0,00	1,599	15.647.318,96	1,599		1,599		15.647
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	828.118	B	11.593.652,00	0,00	1,185	11.593.652,00	1,185	100	1,185	100	11.594
Konzern 897791	ENI S.p.A.				11.593.652,00	0,00	1,185	11.593.652,00	1,185		1,185		11.594
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	99.431	B	17.072.302,70	0,00	1,745	17.072.302,70	1,745	100	1,745	100	17.072
Konzern 863195	EssilorLuxottica S.A.				17.072.302,70	0,00	1,745	17.072.302,70	1,745		1,745		17.072
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	57.905	B	5.822.347,75	0,00	0,595	5.822.347,75	0,595	100	0,595	100	5.822
Konzern 591715	Flutter Entertainment PLC				5.822.347,75	0,00	0,595	5.822.347,75	0,595		0,595		5.822
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	11.631	B	14.591.089,50	0,00	1,491	14.591.089,50	1,491	100	1,491	100	14.591
Emittent 886670	Hermes International S.C.A.				14.591.089,50	0,00	1,491	14.591.089,50	1,491		1,491		14.591
Konzern H51 SAS					14.591.089,50	0,00	1,491	14.591.089,50	1,491		1,491		14.591
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	1.937.801	B	20.385.666,52	0,00	2,083	20.385.666,52	2,083	100	2,083	100	20.386
Konzern 851357	Iberdrola S.A.				20.385.666,52	0,00	2,083	20.385.666,52	2,083		2,083		20.386
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	430.513	B	12.286.841,02	0,00	1,256	12.286.841,02	1,256	100	1,256	100	12.287
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				12.286.841,02	0,00	1,256	12.286.841,02	1,256		1,256		12.287
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	1.287.024	B	12.683.621,52	0,00	1,296	12.683.621,52	1,296	100	1,296	100	12.684
Konzern 881111	ING Groep N.V.				12.683.621,52	0,00	1,296	12.683.621,52	1,296		1,296		12.684
IT00000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.013.477	B	12.177.290,93	0,00	1,245	12.177.290,93	1,245	100	1,245	100	12.177
Konzern 850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.				12.177.290,93	0,00	1,245	12.177.290,93	1,245		1,245		12.177
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	132.935	B	6.235.980,85	0,00	0,637	6.235.980,85	0,637	100	0,637	100	6.236
Konzern 227286	KONE Oyj				6.235.980,85	0,00	0,637	6.235.980,85	0,637		0,637		6.236
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	344.736	B	9.711.213,12	152.649,59	1,008	9.863.862,71	1,008	100	1,008	100	9.864

Stichtag: 21.04.2022

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
Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					9.711.213,12	152.649,59	1,008	9.863.862,71	1,008	1,008		9.864
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	291.388	B	8.268.134,50	0,00	0,845	8.268.134,50	0,845	100 0,845	100	8.268
Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.					8.268.134,50	0,00	0,845	8.268.134,50	0,845	0,845		8.268
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	156.696	B	25.488.171,36	0,00	2,605	25.488.171,36	2,605	100 2,605	100	25.488
Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc					25.488.171,36	0,00	2,605	25.488.171,36	2,605	2,605		25.488
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	79.798	B	28.803.088,10	0,00	2,944	28.803.088,10	2,944	100 2,944	100	28.803
Konzern 853888 L'Oréal S.A.					28.803.088,10	0,00	2,944	28.803.088,10	2,944	2,944		28.803
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	167.365	B	50.778.541,00	0,00	5,190	50.778.541,00	5,190	100 5,190	100	50.779
Konzern 806031 Linde PLC					50.778.541,00	0,00	5,190	50.778.541,00	5,190	5,190		50.779
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	276.752	B	18.224.119,20	0,00	1,862	18.224.119,20	1,862	100 1,862	100	18.224
Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG					18.224.119,20	0,00	1,862	18.224.119,20	1,862	1,862		18.224
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	46.185	B	11.246.047,50	0,00	1,149	11.246.047,50	1,149	100 1,149	100	11.246
Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					11.246.047,50	0,00	1,149	11.246.047,50	1,149	1,149		11.246
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	287.250	B	12.402.018,75	0,00	1,267	12.402.018,75	1,267	100 1,267	100	12.402
Emittent 450319 Prosus N.V.					12.402.018,75	0,00	1,267	12.402.018,75	1,267	1,267		12.402
Konzern 906614 Naspers Ltd.					12.402.018,75	0,00	1,267	12.402.018,75	1,267	1,267		12.402
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	67.640	B	13.213.474,00	0,00	1,350	13.213.474,00	1,350	100 1,350	100	13.213
Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.					13.213.474,00	0,00	1,350	13.213.474,00	1,350	1,350		13.213
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	366.386	B	7.727.080,74	0,00	0,790	7.727.080,74	0,790	100 0,790	100	7.727
Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.					7.727.080,74	0,00	0,790	7.727.080,74	0,790	0,790		7.727
Konzern Pontegadea Inversiones S.L.					7.727.080,74	0,00	0,790	7.727.080,74	0,790	0,790		7.727
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	60.351	B	9.459.415,74	0,00	0,967	9.459.415,74	0,967	100 0,967	100	9.459
Emittent 766400 Volkswagen AG					9.459.415,74	0,00	0,967	9.459.415,74	0,967	0,967		9.459
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					9.459.415,74	0,00	0,967	9.459.415,74	0,967	0,967		9.459
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	125.029	B	13.685.674,34	0,00	1,399	13.685.674,34	1,399	100 1,399	100	13.686
Konzern 852400 SAFRAN					13.685.674,34	0,00	1,399	13.685.674,34	1,399	1,399		13.686
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	377.575	B	38.980.843,00	0,00	3,984	38.980.843,00	3,984	100 3,984	100	38.981
Konzern 920657 Sanofi S.A.					38.980.843,00	0,00	3,984	38.980.843,00	3,984	3,984		38.981
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	360.078	B	35.849.365,68	0,00	3,664	35.849.365,68	3,664	100 3,664	100	35.849
Konzern 716460 SAP SE					35.849.365,68	0,00	3,664	35.849.365,68	3,664	3,664		35.849
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	187.589	B	27.639.363,26	0,00	2,825	27.639.363,26	2,825	100 2,825	100	27.639
Konzern 860180 Schneider Electric SE					27.639.363,26	0,00	2,825	27.639.363,26	2,825	2,825		27.639
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	247.344	B	30.423.312,00	8.802,60	3,110	30.432.114,60	3,110	100 3,110	100	30.432

Stichtag: 21.04.2022

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
Konzern 723600 Siemens AG					30.423.312,00	8.802,60	3,110	30.432.114,60	3,110		3,110		30.432
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	EUR	745.932	B	10.107.378,60	659.403,89	1,100	10.766.782,49	1,100	100	1,100	100	10.767
Konzern 768615 Stellantis N.V.					10.107.378,60	659.403,89	1,100	10.766.782,49	1,100		1,100		10.767
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	860.341	B	40.565.078,15	555.167,58	4,202	41.120.245,73	4,202	100	4,202	100	41.120
Konzern 850727 TotalEnergies SE					40.565.078,15	555.167,58	4,202	41.120.245,73	4,202		4,202		41.120
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	195.451	B	18.499.437,15	0,00	1,891	18.499.437,15	1,891	100	1,891	100	18.499
Konzern 867475 VINCI S.A.					18.499.437,15	0,00	1,891	18.499.437,15	1,891		1,891		18.499
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	230.106	B	9.165.121,98	0,00	0,937	9.165.121,98	0,937	100	0,937	100	9.165
Konzern 708697 Vonovia SE					9.165.121,98	0,00	0,937	9.165.121,98	0,937		0,937		9.165

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 976.624.019,92 & + & 1.857.278,82 & = & 978.481.298,74 \end{array}$$

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.