

Stichtag: 22.09.2022

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 WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	48.727	B	6.503.105,42	0,00	0,866	6.503.105,42	0,866	100	0,866	100	6.503	
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>6.503.105,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,866</b>	<b>6.503.105,42</b>	<b>0,866</b>		<b>0,866</b>		<b>6.503</b>	
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	8.278	B	10.549.483,20	0,00	1,405	10.549.483,20	1,405	100	1,405	100	10.549	
	<b>Konzern 807847 Adyen N.V.</b>				<b>10.549.483,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,405</b>	<b>10.549.483,20</b>	<b>1,405</b>		<b>1,405</b>		<b>10.549</b>	
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	75.599	B	47.241.815,10	0,00	6,293	47.241.815,10	6,293	100	6,293	100	47.242	
	<b>Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b>				<b>47.241.815,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6,293</b>	<b>47.241.815,10</b>	<b>6,293</b>		<b>6,293</b>		<b>47.242</b>	
	<b>Konzern 715712 Agache SE</b>				<b>47.241.815,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6,293</b>	<b>47.241.815,10</b>	<b>6,293</b>		<b>6,293</b>		<b>47.242</b>	
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	169.233	B	15.626.975,22	0,00	2,082	15.626.975,22	2,082	100	2,082	100	15.627	
	<b>Konzern 938914 Airbus SE</b>				<b>15.626.975,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2,082</b>	<b>15.626.975,22</b>	<b>2,082</b>		<b>2,082</b>		<b>15.627</b>	
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	118.315	B	20.376.209,30	0,00	2,714	20.376.209,30	2,714	100	2,714	100	20.376	
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>20.376.209,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2,714</b>	<b>20.376.209,30</b>	<b>2,714</b>		<b>2,714</b>		<b>20.376</b>	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	258.341	B	12.787.879,50	0,00	1,704	12.787.879,50	1,704	100	1,704	100	12.788	
	<b>Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>				<b>12.787.879,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,704</b>	<b>12.787.879,50</b>	<b>1,704</b>		<b>1,704</b>		<b>12.788</b>	
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	21.071	B	10.440.680,50	0,00	1,391	10.440.680,50	1,391	100	1,391	100	10.441	
	<b>Emittent 851223 Kering S.A.</b>				<b>10.440.680,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,391</b>	<b>10.440.680,50</b>	<b>1,391</b>		<b>1,391</b>		<b>10.441</b>	
	<b>Konzern 409877 Artémis S.A.</b>				<b>10.440.680,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,391</b>	<b>10.440.680,50</b>	<b>1,391</b>		<b>1,391</b>		<b>10.441</b>	
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	117.740	B	52.659.215,00	0,00	7,015	52.659.215,00	7,015	100	7,015	100	52.659	
	<b>Konzern 894248 ASML Holding N.V.</b>				<b>52.659.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,015</b>	<b>52.659.215,00</b>	<b>7,015</b>		<b>7,015</b>		<b>52.659</b>	
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	572.047	B	14.095.238,08	0,00	1,878	14.095.238,08	1,878	100	1,878	100	14.095	
	<b>Konzern 855705 AXA S.A.</b>				<b>14.095.238,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,878</b>	<b>14.095.238,08</b>	<b>1,878</b>		<b>1,878</b>		<b>14.095</b>	

Stichtag: 22.09.2022

## 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	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	1.750.443	B	8.577.170,70	0,00	1,143	8.577.170,70	1,143	100	1,143	100	8.577
	<b>Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b>				<b>8.577.170,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,143</b>	<b>8.577.170,70</b>	<b>1,143</b>				<b>8.577</b>
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	4.864.691	B	12.660.358,33	0,00	1,687	12.660.358,33	1,687	100	1,687	100	12.660
	<b>Konzern 858872 Banco Santander S.A.</b>				<b>12.660.358,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,687</b>	<b>12.660.358,33</b>	<b>1,687</b>				<b>12.660</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	266.048	B	10.907.968,00	0,00	1,453	10.907.968,00	1,453	100	1,453	100	10.908
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>10.907.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,453</b>	<b>10.907.968,00</b>	<b>1,453</b>				<b>10.908</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	284.570	B	14.655.355,00	0,00	1,952	14.655.355,00	1,952	100	1,952	100	14.655
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>14.655.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,952</b>	<b>14.655.355,00</b>	<b>1,952</b>				<b>14.655</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	92.837	B	6.885.720,29	0,00	0,917	6.885.720,29	0,917	100	0,917	100	6.886
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>6.885.720,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,917</b>	<b>6.885.720,29</b>	<b>0,917</b>				<b>6.886</b>
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	329.579	B	15.892.299,38	0,00	2,117	15.892.299,38	2,117	100	2,117	100	15.892
	<b>Konzern 871001 BNP Paribas S.A.</b>				<b>15.892.299,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2,117</b>	<b>15.892.299,38</b>	<b>2,117</b>				<b>15.892</b>
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	224.239	B	7.619.641,22	57.247,90	1,023	7.676.889,12	1,023	100	1,023	100	7.677
	<b>Konzern 864684 CRH PLC</b>				<b>7.619.641,22</b>	<b>57.247,90</b>	<b>1,023</b>	<b>7.676.889,12</b>	<b>1,023</b>				<b>7.677</b>
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	185.199	B	9.259.950,00	0,00	1,234	9.259.950,00	1,234	100	1,234	100	9.260
	<b>Konzern 851194 Danone S.A.</b>				<b>9.259.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,234</b>	<b>9.259.950,00</b>	<b>1,234</b>				<b>9.260</b>
	Bankguthaben	EUR		B	1.598.598,11	0,00	0,213	1.598.598,11	0,213	100	0,213	20	320
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	855,35	0,00	0,000	855,35	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	997.560,48	0,00	0,133	997.560,48	0,133	100	0,133	100	998
	sonstige Forderungen	EUR		B	37.825,06	0,00	0,005	37.825,06	0,005	100	0,005	20	8
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-72.473,11	0,00	-0,010	0,00	0,000	100	0,000	20	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>2.562.365,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,341</b>	<b>2.634.839,00</b>	<b>0,351</b>				<b>1.325</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	55.036	B	9.246.048,00	0,00	1,232	9.246.048,00	1,232	100	1,232	100	9.246
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>9.246.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,232</b>	<b>9.246.048,00</b>	<b>1,232</b>				<b>9.246</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	285.403	B	8.963.081,22	0,00	1,194	8.963.081,22	1,194	100	1,194	100	8.963
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>8.963.081,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,194</b>	<b>8.963.081,22</b>	<b>1,194</b>				<b>8.963</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.004.714	B	18.665.576,69	0,00	2,487	18.665.576,69	2,487	100	2,487	100	18.666
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>18.665.576,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2,487</b>	<b>18.665.576,69</b>	<b>2,487</b>				<b>18.666</b>
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.250.195	B	10.878.567,73	0,00	1,449	10.878.567,73	1,449	100	1,449	100	10.879
	<b>Konzern 456528 ENEL S.p.A.</b>				<b>10.878.567,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1,449</b>	<b>10.878.567,73</b>	<b>1,449</b>				<b>10.879</b>
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	717.752	B	8.139.307,68	0,00	1,084	8.139.307,68	1,084	100	1,084	100	8.139
	<b>Konzern 897791 ENI S.p.A.</b>				<b>8.139.307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,084</b>	<b>8.139.307,68</b>	<b>1,084</b>				<b>8.139</b>
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	88.010	B	12.215.788,00	0,00	1,627	12.215.788,00	1,627	100	1,627	100	12.216

Stichtag: 22.09.2022

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
	<b>Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.</b>				<b>12.215.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,627</b>	<b>12.215.788,00</b>	<b>1,627</b>	<b>1,627</b>		<b>12.216</b>
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	50.932	B	5.704.384,00	0,00	0,760	5.704.384,00	0,760	100 0,760	100	5.704
	<b>Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC</b>				<b>5.704.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,760</b>	<b>5.704.384,00</b>	<b>0,760</b>	<b>0,760</b>		<b>5.704</b>
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	10.217	B	12.342.136,00	0,00	1,644	12.342.136,00	1,644	100 1,644	100	12.342
	<b>Emittent 886670 Hermes International S.C.A.</b>				<b>12.342.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,644</b>	<b>12.342.136,00</b>	<b>1,644</b>	<b>1,644</b>		<b>12.342</b>
	<b>Konzern H51 SAS</b>				<b>12.342.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,644</b>	<b>12.342.136,00</b>	<b>1,644</b>	<b>1,644</b>		<b>12.342</b>
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	1.682.710	B	17.432.875,60	0,00	2,322	17.432.875,60	2,322	100 2,322	100	17.433
	<b>Konzern 851357 Iberdrola S.A.</b>				<b>17.432.875,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,322</b>	<b>17.432.875,60</b>	<b>2,322</b>	<b>2,322</b>		<b>17.433</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	378.275	B	8.995.379,50	0,00	1,198	8.995.379,50	1,198	100 1,198	100	8.995
	<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>				<b>8.995.379,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,198</b>	<b>8.995.379,50</b>	<b>1,198</b>	<b>1,198</b>		<b>8.995</b>
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	1.091.225	B	10.626.349,05	0,00	1,416	10.626.349,05	1,416	100 1,416	100	10.626
	<b>Konzern 881111 ING Groep N.V.</b>				<b>10.626.349,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,416</b>	<b>10.626.349,05</b>	<b>1,416</b>	<b>1,416</b>		<b>10.626</b>
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.348.749	B	9.905.883,15	0,00	1,320	9.905.883,15	1,320	100 1,320	100	9.906
	<b>Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>				<b>9.905.883,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,320</b>	<b>9.905.883,15</b>	<b>1,320</b>	<b>1,320</b>		<b>9.906</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	287.700	B	7.855.648,50	0,00	1,046	7.855.648,50	1,046	100 1,046	100	7.856
	<b>Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b>				<b>7.855.648,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,046</b>	<b>7.855.648,50</b>	<b>1,046</b>	<b>1,046</b>		<b>7.856</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	151.573	B	17.937.148,82	0,00	2,389	17.937.148,82	2,389	100 2,389	100	17.937
	<b>Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc</b>				<b>17.937.148,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2,389</b>	<b>17.937.148,82</b>	<b>2,389</b>	<b>2,389</b>		<b>17.937</b>
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	70.505	B	23.139.741,00	0,00	3,083	23.139.741,00	3,083	100 3,083	100	23.140
	<b>Konzern 853888 L'Oréal S.A.</b>				<b>23.139.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,083</b>	<b>23.139.741,00</b>	<b>3,083</b>	<b>3,083</b>		<b>23.140</b>
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	143.971	B	40.095.923,50	0,00	5,341	40.095.923,50	5,341	100 5,341	100	40.096
	<b>Konzern 806031 Linde PLC</b>				<b>40.095.923,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,341</b>	<b>40.095.923,50</b>	<b>5,341</b>	<b>5,341</b>		<b>40.096</b>
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	227.801	B	12.779.636,10	0,00	1,702	12.779.636,10	1,702	100 1,702	100	12.780
	<b>Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG</b>				<b>12.779.636,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,702</b>	<b>12.779.636,10</b>	<b>1,702</b>	<b>1,702</b>		<b>12.780</b>
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	40.581	B	10.291.341,60	0,00	1,371	10.291.341,60	1,371	100 1,371	100	10.291
	<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b>				<b>10.291.341,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,371</b>	<b>10.291.341,60</b>	<b>1,371</b>	<b>1,371</b>		<b>10.291</b>
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	250.049	B	13.760.196,47	0,00	1,833	13.760.196,47	1,833	100 1,833	100	13.760
	<b>Emittent 450319 Prosus N.V.</b>				<b>13.760.196,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1,833</b>	<b>13.760.196,47</b>	<b>1,833</b>	<b>1,833</b>		<b>13.760</b>
	<b>Konzern 906614 Naspers Ltd.</b>				<b>13.760.196,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1,833</b>	<b>13.760.196,47</b>	<b>1,833</b>	<b>1,833</b>		<b>13.760</b>
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	1.562.868	B	7.023.528,79	0,00	0,936	7.023.528,79	0,936	100 0,936	100	7.024
	<b>Konzern 870556 Nokia Oyj</b>				<b>7.023.528,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,936</b>	<b>7.023.528,79</b>	<b>0,936</b>	<b>0,936</b>		<b>7.024</b>
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	1.082.043	B	10.350.823,34	0,00	1,379	10.350.823,34	1,379	100 1,379	100	10.351
	<b>Konzern 771265 Nordea Bank Abp</b>				<b>10.350.823,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,379</b>	<b>10.350.823,34</b>	<b>1,379</b>	<b>1,379</b>		<b>10.351</b>

Stichtag: 22.09.2022

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
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) <b>Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.</b>	EUR	58.295	B	10.837.040,50 <b>10.837.040,50</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,444 <b>1,444</b>	10.837.040,50 <b>10.837.040,50</b>	1,444 <b>1,444</b>	100 <b>1,444</b>	100	10.837 <b>10.837</b>
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. <b>Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.</b> <b>Konzern Pontegadea Inversiones S.L.</b>	EUR	321.929	B	7.043.806,52 <b>7.043.806,52</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,938 <b>0,938</b>	7.043.806,52 <b>7.043.806,52</b>	0,938 <b>0,938</b>	100 <b>0,938</b>	100	7.044 <b>7.044</b>
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien <b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b> <b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>	EUR	59.730	B	8.801.812,80 <b>8.801.812,80</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,173 <b>1,173</b>	8.801.812,80 <b>8.801.812,80</b>	1,173 <b>1,173</b>	100 <b>1,173</b>	100	8.802 <b>8.802</b>
FR0000073272	Safran Actions Port. <b>Konzern 852400 SAFRAN</b>	EUR	109.858	B	10.513.410,60 <b>10.513.410,60</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,401 <b>1,401</b>	10.513.410,60 <b>10.513.410,60</b>	1,401 <b>1,401</b>	100 <b>1,401</b>	100	10.513 <b>10.513</b>
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. <b>Konzern 920657 Sanofi S.A.</b>	EUR	332.886	B	26.248.061,10 <b>26.248.061,10</b>	0,00 <b>0,00</b>	3,497 <b>3,497</b>	26.248.061,10 <b>26.248.061,10</b>	3,497 <b>3,497</b>	100 <b>3,497</b>	100	26.248 <b>26.248</b>
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien <b>Konzern 716460 SAP SE</b>	EUR	314.251	B	25.919.422,48 <b>25.919.422,48</b>	0,00 <b>0,00</b>	3,453 <b>3,453</b>	25.919.422,48 <b>25.919.422,48</b>	3,453 <b>3,453</b>	100 <b>3,453</b>	100	25.919 <b>25.919</b>
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. <b>Konzern 860180 Schneider Electric SE</b>	EUR	165.424	B	19.066.770,24 <b>19.066.770,24</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,540 <b>2,540</b>	19.066.770,24 <b>19.066.770,24</b>	2,540 <b>2,540</b>	100 <b>2,540</b>	100	19.067 <b>19.067</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien <b>Konzern 723600 Siemens AG</b>	EUR	215.682	B	21.365.458,92 <b>21.365.458,92</b>	8.802,60 <b>8.802,60</b>	2,847 <b>2,847</b>	21.374.261,52 <b>21.374.261,52</b>	2,847 <b>2,847</b>	100 <b>2,847</b>	100	21.374 <b>21.374</b>
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam <b>Konzern 768615 Stellantis N.V.</b>	EUR	657.047	B	8.546.867,38 <b>8.546.867,38</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,139 <b>1,139</b>	8.546.867,38 <b>8.546.867,38</b>	1,139 <b>1,139</b>	100 <b>1,139</b>	100	8.547 <b>8.547</b>
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur <b>Konzern 850727 TotalEnergies SE</b>	EUR	758.661	B	37.109.902,82 <b>37.109.902,82</b>	523.476,09 <b>523.476,09</b>	5,013 <b>5,013</b>	37.633.378,91 <b>37.633.378,91</b>	5,013 <b>5,013</b>	100 <b>5,013</b>	100	37.633 <b>37.633</b>
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. <b>Konzern 867475 VINCI S.A.</b>	EUR	163.623	B	14.341.555,95 <b>14.341.555,95</b>	2.047,50 <b>2.047,50</b>	1,911 <b>1,911</b>	14.343.603,45 <b>14.343.603,45</b>	1,911 <b>1,911</b>	100 <b>1,911</b>	100	14.344 <b>14.344</b>
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien <b>Konzern 708697 Vonovia SE</b>	EUR	207.774	B	4.633.360,20 <b>4.633.360,20</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,617 <b>0,617</b>	4.633.360,20 <b>4.633.360,20</b>	0,617 <b>0,617</b>	100 <b>0,617</b>	100	4.633 <b>4.633</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 750.078.264,38 & + & 591.574,09 & = & 750.669.838,47 \end{array}$$

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.