

Stichtag: 14.12.2018

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	83.700	B	16.363.350,00	0,00	1,563		16.363.350,00	1,563	100	1,563	100	16.363
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>16.363.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,563</b>		<b>16.363.350,00</b>	<b>1,563</b>		<b>1,563</b>		<b>16.363</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	267.124	B	23.685.885,08	0,00	2,263		23.685.885,08	2,263	100	2,263	100	23.686
	<b>Konzern 938914 Airbus SE</b>				<b>23.685.885,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2,263</b>		<b>23.685.885,08</b>	<b>2,263</b>		<b>2,263</b>		<b>23.686</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	200.979	B	35.541.126,36	0,00	3,396		35.541.126,36	3,396	100	3,396	100	35.541
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>35.541.126,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3,396</b>		<b>35.541.126,36</b>	<b>3,396</b>		<b>3,396</b>		<b>35.541</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	205.162	B	12.781.592,60	0,00	1,221		12.781.592,60	1,221	100	1,221	100	12.782
	<b>Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.</b>				<b>12.781.592,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,221</b>		<b>12.781.592,60</b>	<b>1,221</b>		<b>1,221</b>		<b>12.782</b>
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	397.878	B	24.775.863,06	0,00	2,367		24.775.863,06	2,367	100	2,367	100	24.776
	<b>Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>				<b>24.775.863,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2,367</b>		<b>24.775.863,06</b>	<b>2,367</b>		<b>2,367</b>		<b>24.776</b>
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	34.904	B	14.115.177,60	0,00	1,349		14.115.177,60	1,349	100	1,349	100	14.115
	<b>Emittent 851223 Kering S.A.</b>				<b>14.115.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,349</b>		<b>14.115.177,60</b>	<b>1,349</b>		<b>1,349</b>		<b>14.115</b>
	<b>Konzern 409877 Artémis S.A.</b>				<b>14.115.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,349</b>		<b>14.115.177,60</b>	<b>1,349</b>		<b>1,349</b>		<b>14.115</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	201.722	B	29.064.105,76	0,00	2,777		29.064.105,76	2,777	100	2,777	100	29.064
	<b>Konzern 894248 ASML Holding N.V.</b>				<b>29.064.105,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2,777</b>		<b>29.064.105,76</b>	<b>2,777</b>		<b>2,777</b>		<b>29.064</b>
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	972.895	B	18.677.638,21	0,00	1,784		18.677.638,21	1,784	100	1,784	100	18.678
	<b>Konzern 855705 AXA S.A.</b>				<b>18.677.638,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1,784</b>		<b>18.677.638,21</b>	<b>1,784</b>		<b>1,784</b>		<b>18.678</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	3.117.427	B	14.692.433,45	0,00	1,404		14.692.433,45	1,404	100	1,404	100	14.692
	<b>Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b>				<b>14.692.433,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1,404</b>		<b>14.692.433,45</b>	<b>1,404</b>		<b>1,404</b>		<b>14.692</b>
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	7.544.113	B	30.625.326,72	0,00	2,926		30.625.326,72	2,926	100	2,926	100	30.625
	<b>Konzern 858872 Banco Santander S.A.</b>				<b>30.625.326,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2,926</b>		<b>30.625.326,72</b>	<b>2,926</b>		<b>2,926</b>		<b>30.625</b>

Stichtag: 14.12.2018

## 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
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	429.415	B	25.807.841,50	0,00	2,466		25.807.841,50	2,466	100	2,466	100	25.808
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>25.807.841,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,466</b>		<b>25.807.841,50</b>	<b>2,466</b>		<b>2,466</b>		<b>25.808</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	435.995	B	27.624.643,20	0,00	2,639		27.624.643,20	2,639	100	2,639	100	27.625
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>27.624.643,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,639</b>		<b>27.624.643,20</b>	<b>2,639</b>		<b>2,639</b>		<b>27.625</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	149.816	B	11.126.834,32	0,00	1,063		11.126.834,32	1,063	100	1,063	100	11.127
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>11.126.834,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,063</b>		<b>11.126.834,32</b>	<b>1,063</b>		<b>1,063</b>		<b>11.127</b>
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	539.090	B	22.423.448,55	0,00	2,142		22.423.448,55	2,142	100	2,142	100	22.423
	<b>Konzern 871001 BNP Paribas S.A.</b>				<b>22.423.448,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2,142</b>		<b>22.423.448,55</b>	<b>2,142</b>		<b>2,142</b>		<b>22.423</b>
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	394.309	B	8.927.155,76	0,00	0,853		8.927.155,76	0,853	100	0,853	100	8.927
	<b>Konzern 864684 CRH PLC</b>				<b>8.927.155,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,853</b>		<b>8.927.155,76</b>	<b>0,853</b>		<b>0,853</b>		<b>8.927</b>
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	417.500	B	19.776.975,00	0,00	1,889		19.776.975,00	1,889	100	1,889	100	19.777
	<b>Konzern 710000 Daimler AG</b>				<b>19.776.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,889</b>		<b>19.776.975,00</b>	<b>1,889</b>		<b>1,889</b>		<b>19.777</b>
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	303.948	B	19.476.987,84	0,00	1,861		19.476.987,84	1,861	100	1,861	100	19.477
	<b>Konzern 851194 Danone S.A.</b>				<b>19.476.987,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1,861</b>		<b>19.476.987,84</b>	<b>1,861</b>		<b>1,861</b>		<b>19.477</b>
	Bankguthaben	EUR			3.208.763,94	0,00	0,307		3.208.763,94	0,307	100	0,307	20	642
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR			-42,16	0,00	0,000		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR			2.351.471,85	0,00	0,225		2.351.471,85	0,225	100	0,225	100	2.351
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR			-60.702,92	0,00	-0,006		0,00	0,000	100	0,000	20	0
BE0974293251	WPL: Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	7.244		0,00	0,00	0,000		451.083,88	0,043	100	0,043	20	90
FR0000133308	WPL: Orange S.A. Actions Port.	EUR	42.411		0,00	0,00	0,000		616.655,94	0,059	100	0,059	20	123
FR0000121972	WPL: Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	7.000		0,00	0,00	0,000		427.000,00	0,041	100	0,041	20	85
ES0178430E18	WPL: Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	163.000		0,00	0,00	0,000		1.269.933,00	0,121	100	0,121	20	254
NL0000009355	WPL: Unilever N.V. Cert.v.Aand.	EUR	200.000		0,00	0,00	0,000		9.892.000,00	0,945	100	0,945	20	1.978
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>5.499.490,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,525</b>		<b>18.216.908,61</b>	<b>1,740</b>		<b>1,740</b>		<b>5.525</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	458.288	B	11.498.445,92	0,00	1,099		11.498.445,92	1,099	100	1,099	100	11.498
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>11.498.445,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,099</b>		<b>11.498.445,92</b>	<b>1,099</b>		<b>1,099</b>		<b>11.498</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.516.209	B	22.902.336,95	0,00	2,188		22.902.336,95	2,188	100	2,188	100	22.902
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>22.902.336,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,188</b>		<b>22.902.336,95</b>	<b>2,188</b>		<b>2,188</b>		<b>22.902</b>
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.631.930	B	18.225.024,74	0,00	1,741		18.225.024,74	1,741	100	1,741	100	18.225
	<b>Konzern 456528 ENEL S.p.A.</b>				<b>18.225.024,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1,741</b>		<b>18.225.024,74</b>	<b>1,741</b>		<b>1,741</b>		<b>18.225</b>
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	864.171	B	11.152.126,76	0,00	1,065		11.152.126,76	1,065	100	1,065	100	11.152
	<b>Konzern 471821 Engie S.A.</b>				<b>11.152.126,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,065</b>		<b>11.152.126,76</b>	<b>1,065</b>		<b>1,065</b>		<b>11.152</b>
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.187.661	B	16.803.027,83	0,00	1,605		16.803.027,83	1,605	100	1,605	100	16.803
	<b>Konzern 897791 ENI S.p.A.</b>				<b>16.803.027,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1,605</b>		<b>16.803.027,83</b>	<b>1,605</b>		<b>1,605</b>		<b>16.803</b>

Stichtag: 14.12.2018

## 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
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	134.050	B	14.752.202,50	0,00	1,409		14.752.202,50	1,409	100	1,409	100	14.752
	<b>Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.</b>				<b>14.752.202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,409</b>		<b>14.752.202,50</b>	<b>1,409</b>		<b>1,409</b>		<b>14.752</b>
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	191.612	B	8.049.620,12	0,00	0,769		8.049.620,12	0,769	100	0,769	100	8.050
	<b>Konzern 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>8.049.620,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,769</b>		<b>8.049.620,12</b>	<b>0,769</b>		<b>0,769</b>		<b>8.050</b>
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	125.070	B	31.511.386,50	0,00	3,011		31.511.386,50	3,011	100	3,011	100	31.511
	<b>Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b>				<b>31.511.386,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,011</b>		<b>31.511.386,50</b>	<b>3,011</b>		<b>3,011</b>		<b>31.511</b>
	<b>Konzern 715712 Groupe Arnault SAS</b>				<b>31.511.386,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,011</b>		<b>31.511.386,50</b>	<b>3,011</b>		<b>3,011</b>		<b>31.511</b>
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	2.734.739	B	19.225.215,17	0,00	1,837		19.225.215,17	1,837	100	1,837	100	19.225
	<b>Konzern 851357 Iberdrola S.A.</b>				<b>19.225.215,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1,837</b>		<b>19.225.215,17</b>	<b>1,837</b>		<b>1,837</b>		<b>19.225</b>
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	1.819.321	B	18.589.821,98	0,00	1,776		18.589.821,98	1,776	100	1,776	100	18.590
	<b>Konzern 881111 ING Groep N.V.</b>				<b>18.589.821,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,776</b>		<b>18.589.821,98</b>	<b>1,776</b>		<b>1,776</b>		<b>18.590</b>
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	7.629.102	B	15.365.011,43	0,00	1,468		15.365.011,43	1,468	100	1,468	100	15.365
	<b>Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>				<b>15.365.011,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1,468</b>		<b>15.365.011,43</b>	<b>1,468</b>		<b>1,468</b>		<b>15.365</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	582.919	B	13.223.517,52	0,00	1,263		13.223.517,52	1,263	100	1,263	100	13.224
	<b>Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b>				<b>13.223.517,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1,263</b>		<b>13.223.517,52</b>	<b>1,263</b>		<b>1,263</b>		<b>13.224</b>
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	444.359	B	14.432.780,32	0,00	1,379		14.432.780,32	1,379	100	1,379	100	14.433
	<b>Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.</b>				<b>14.432.780,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,379</b>		<b>14.432.780,32</b>	<b>1,379</b>		<b>1,379</b>		<b>14.433</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	200.231	B	21.464.763,20	0,00	2,051		21.464.763,20	2,051	100	2,051	100	21.465
	<b>Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b>				<b>21.464.763,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,051</b>		<b>21.464.763,20</b>	<b>2,051</b>		<b>2,051</b>		<b>21.465</b>
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	114.299	B	23.351.285,70	0,00	2,231		23.351.285,70	2,231	100	2,231	100	23.351
	<b>Konzern 853888 L'Oréal S.A.</b>				<b>23.351.285,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2,231</b>		<b>23.351.285,70</b>	<b>2,231</b>		<b>2,231</b>		<b>23.351</b>
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	258.332	B	35.985.647,60	0,00	3,438		35.985.647,60	3,438	100	3,438	100	35.986
	<b>Konzern 806031 Linde PLC</b>				<b>35.985.647,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,438</b>		<b>35.985.647,60</b>	<b>3,438</b>		<b>3,438</b>		<b>35.986</b>
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	69.914	B	13.157.814,80	0,00	1,257		13.157.814,80	1,257	100	1,257	100	13.158
	<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG</b>				<b>13.157.814,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,257</b>		<b>13.157.814,80</b>	<b>1,257</b>		<b>1,257</b>		<b>13.158</b>
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	2.632.890	B	13.901.659,20	0,00	1,328		13.901.659,20	1,328	100	1,328	100	13.902
	<b>Konzern 870556 Nokia Oyj</b>				<b>13.901.659,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,328</b>		<b>13.901.659,20</b>	<b>1,328</b>		<b>1,328</b>		<b>13.902</b>
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	957.115	B	13.916.452,10	0,00	1,330		13.916.452,10	1,330	100	1,330	100	13.916
	<b>Konzern 405705 Orange S.A.</b>				<b>13.916.452,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,330</b>		<b>13.916.452,10</b>	<b>1,330</b>		<b>1,330</b>		<b>13.916</b>
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	519.610	B	12.756.425,50	0,00	1,219		12.756.425,50	1,219	100	1,219	100	12.756
	<b>Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.</b>				<b>12.756.425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,219</b>		<b>12.756.425,50</b>	<b>1,219</b>		<b>1,219</b>		<b>12.756</b>
	<b>Konzern Pontegadea Inversiones S.L.</b>				<b>12.756.425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,219</b>		<b>12.756.425,50</b>	<b>1,219</b>		<b>1,219</b>		<b>12.756</b>
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	85.590	B	12.643.354,80	0,00	1,208		12.643.354,80	1,208	100	1,208	100	12.643
	<b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>				<b>12.643.354,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,208</b>		<b>12.643.354,80</b>	<b>1,208</b>		<b>1,208</b>		<b>12.643</b>
	<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>12.643.354,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,208</b>		<b>12.643.354,80</b>	<b>1,208</b>		<b>1,208</b>		<b>12.643</b>

Stichtag: 14.12.2018

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
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	167.677	B	18.142.651,40	0,00	1,733		18.142.651,40	1,733	100	1,733	100	18.143
	<b>Konzern 852400 SAFRAN</b>				<b>18.142.651,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,733</b>		<b>18.142.651,40</b>	<b>1,733</b>		<b>1,733</b>		<b>18.143</b>
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	529.838	B	41.454.525,12	0,00	3,960		41.454.525,12	3,960	100	3,960	100	41.455
	<b>Konzern 920657 Sanofi S.A.</b>				<b>41.454.525,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3,960</b>		<b>41.454.525,12</b>	<b>3,960</b>		<b>3,960</b>		<b>41.455</b>
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	505.265	B	45.443.534,10	0,00	4,342		45.443.534,10	4,342	100	4,342	100	45.444
	<b>Konzern 716460 SAP SE</b>				<b>45.443.534,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4,342</b>		<b>45.443.534,10</b>	<b>4,342</b>		<b>4,342</b>		<b>45.444</b>
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	251.856	B	15.363.216,00	0,00	1,468		15.363.216,00	1,468	100	1,468	100	15.363
	<b>Konzern 860180 Schneider Electric SE</b>				<b>15.363.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,468</b>		<b>15.363.216,00</b>	<b>1,468</b>		<b>1,468</b>		<b>15.363</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	397.399	B	39.819.379,80	0,00	3,804		39.819.379,80	3,804	100	3,804	100	39.819
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>39.819.379,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,804</b>		<b>39.819.379,80</b>	<b>3,804</b>		<b>3,804</b>		<b>39.819</b>
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	377.725	B	11.275.091,25	0,00	1,077		11.275.091,25	1,077	100	1,077	100	11.275
	<b>Konzern 873403 Société Générale S.A.</b>				<b>11.275.091,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,077</b>		<b>11.275.091,25</b>	<b>1,077</b>		<b>1,077</b>		<b>11.275</b>
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	2.180.353	B	16.987.130,22	0,00	1,623		16.987.130,22	1,623	100	1,623	100	16.987
	<b>Konzern 850775 Telefónica S.A.</b>				<b>16.987.130,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,623</b>		<b>16.987.130,22</b>	<b>1,623</b>		<b>1,623</b>		<b>16.987</b>
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	1.245.642	B	61.161.022,20	0,00	5,843		61.161.022,20	5,843	100	5,843	100	61.161
	<b>Konzern 850727 Total S.A.</b>				<b>61.161.022,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5,843</b>		<b>61.161.022,20</b>	<b>5,843</b>		<b>5,843</b>		<b>61.161</b>
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Shares	EUR	64.653	B	9.350.116,86	0,00	0,893		9.350.116,86	0,893	100	0,893	150	14.025
	<b>Konzern 299060 Unibail-Rodamco-Westfield SE</b>				<b>9.350.116,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,893</b>		<b>9.350.116,86</b>	<b>0,893</b>		<b>0,893</b>		<b>14.025</b>
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	EUR	707.486	B	34.992.257,56	0,00	3,343		34.992.257,56	3,343	100	3,343	100	34.992
	<b>Konzern 852727 Unilever N.V.</b>				<b>34.992.257,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3,343</b>		<b>34.992.257,56</b>	<b>3,343</b>		<b>3,343</b>		<b>34.992</b>
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	260.087	B	19.121.596,24	0,00	1,827		19.121.596,24	1,827	100	1,827	100	19.122
	<b>Konzern 867475 VINCI S.A.</b>				<b>19.121.596,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1,827</b>		<b>19.121.596,24</b>	<b>1,827</b>		<b>1,827</b>		<b>19.122</b>
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	455.966	B	9.707.516,14	0,00	0,927		9.707.516,14	0,927	100	0,927	100	9.708
	<b>Konzern 591068 Vivendi S.A.</b>				<b>9.707.516,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,927</b>		<b>9.707.516,14</b>	<b>0,927</b>		<b>0,927</b>		<b>9.708</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 1.046.711.833,25 & + & 0,00 & = & 1.046.711.833,25 \end{array}$$

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.