

Stichtag: 23.03.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® (thesaurierend) 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	1.595	B	288.088,90	0,00	1,863		288.088,90	1,863	100	1,863	100	288
	Konzern 500340 adidas AG				288.088,90	0,00	1,863		288.088,90	1,863		1,863		288
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	5.009	B	275.495,00	0,00	1,781		275.495,00	1,781	100	1,781	100	275
	Konzern 938914 Airbus SE				275.495,00	0,00	1,781		275.495,00	1,781		1,781		275
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	3.612	B	475.844,88	0,00	3,076		475.844,88	3,076	100	3,076	100	476
	Konzern 840400 Allianz SE				475.844,88	0,00	3,076		475.844,88	3,076		3,076		476
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	3.734	B	149.360,00	0,00	0,966		149.360,00	0,966	100	0,966	100	149
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				149.360,00	0,00	0,966		149.360,00	0,966		0,966		149
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	7.286	B	284.372,58	0,00	1,839		284.372,58	1,839	100	1,839	100	284
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				284.372,58	0,00	1,839		284.372,58	1,839		1,839		284
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	646	B	262.243,70	0,00	1,695		262.243,70	1,695	100	1,695	100	262
	Emittent 851223 Kering S.A.				262.243,70	0,00	1,695		262.243,70	1,695		1,695		262
	Konzern 409877 Artémis S.A.				262.243,70	0,00	1,695		262.243,70	1,695		1,695		262
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	3.685	B	786.747,50	0,00	5,087		786.747,50	5,087	100	5,087	100	787
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				786.747,50	0,00	5,087		786.747,50	5,087		5,087		787
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	17.910	B	240.853,68	0,00	1,557		240.853,68	1,557	100	1,557	100	241
	Konzern 855705 AXA S.A.				240.853,68	0,00	1,557		240.853,68	1,557		1,557		241
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	57.732	B	160.754,75	0,00	1,039		160.754,75	1,039	100	1,039	100	161
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				160.754,75	0,00	1,039		160.754,75	1,039		1,039		161
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	143.884	B	304.314,66	0,00	1,967		304.314,66	1,967	100	1,967	100	304
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				304.314,66	0,00	1,967		304.314,66	1,967		1,967		304
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	7.952	B	315.177,52	0,00	2,038		315.177,52	2,038	100	2,038	100	315

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka EURO STOXX 50® (thesaurierend) 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 515100 BASF SE				315.177,52	0,00	2,038		315.177,52	2,038		2,038		315
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	8.506	B	404.035,00	0,00	2,612		404.035,00	2,612	100	2,612	100	404
	Konzern 575200 Bayer AG				404.035,00	0,00	2,612		404.035,00	2,612		2,612		404
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	2.774	B	110.405,20	0,00	0,714		110.405,20	0,714	100	0,714	100	110
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				110.405,20	0,00	0,714		110.405,20	0,714		0,714		110
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	9.985	B	253.868,63	0,00	1,641		253.868,63	1,641	100	1,641	100	254
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				253.868,63	0,00	1,641		253.868,63	1,641		1,641		254
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	6.924	B	129.582,66	3.933,72	0,863		133.516,38	0,863	100	0,863	100	134
	Konzern 864684 CRH PLC				129.582,66	3.933,72	0,863		133.516,38	0,863		0,863		134
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	7.269	B	167.223,35	0,00	1,081		167.223,35	1,081	100	1,081	100	167
	Konzern 710000 Daimler AG				167.223,35	0,00	1,081		167.223,35	1,081		1,081		167
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	5.614	B	313.485,76	0,00	2,027		313.485,76	2,027	100	2,027	100	313
	Konzern 851194 Danone S.A.				313.485,76	0,00	2,027		313.485,76	2,027		2,027		313
	Bankguthaben	EUR		B	5.764,15	0,00	0,037		5.764,15	0,037	100	0,037	20	1
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	3,26	0,00	0,000		3,26	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	47.321,59	0,00	0,306		47.321,59	0,306	100	0,306	100	47
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.585,24	0,00	-0,010		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				51.503,76	0,00	0,333		53.089,00	0,343		0,343		48
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	1.645	B	170.093,00	0,00	1,100		170.093,00	1,100	100	1,100	100	170
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				170.093,00	0,00	1,100		170.093,00	1,100		1,100		170
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	8.508	B	179.986,74	0,00	1,164		179.986,74	1,164	100	1,164	100	180
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				179.986,74	0,00	1,164		179.986,74	1,164		1,164		180
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	28.075	B	321.795,65	0,00	2,080		321.795,65	2,080	100	2,080	100	322
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				321.795,65	0,00	2,080		321.795,65	2,080		2,080		322
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	67.261	B	401.682,69	0,00	2,597		401.682,69	2,597	100	2,597	100	402
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				401.682,69	0,00	2,597		401.682,69	2,597		2,597		402
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	16.101	B	157.242,37	0,00	1,017		157.242,37	1,017	100	1,017	100	157
	Konzern 471821 Engie S.A.				157.242,37	0,00	1,017		157.242,37	1,017		1,017		157
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	21.995	B	160.277,57	6.647,35	1,079		166.924,92	1,079	100	1,079	100	167
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				160.277,57	6.647,35	1,079		166.924,92	1,079		1,079		167
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	2.579	B	254.908,36	0,00	1,648		254.908,36	1,648	100	1,648	100	255
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				254.908,36	0,00	1,648		254.908,36	1,648		1,648		255
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	3.559	B	103.905,01	0,00	0,672		103.905,01	0,672	100	0,672	100	104
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				103.905,01	0,00	0,672		103.905,01	0,672		0,672		104
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	2.300	B	716.220,00	0,00	4,631		716.220,00	4,631	100	4,631	100	716
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				716.220,00	0,00	4,631		716.220,00	4,631		4,631		716

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka EURO STOXX 50® (thesaurierend) 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 715712 Groupe Arnault SE				716.220,00	0,00	4,631		716.220,00	4,631		4,631		716
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	51.088	B	428.730,50	0,00	2,772		428.730,50	2,772	100	2,772	100	429
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				428.730,50	0,00	2,772		428.730,50	2,772		2,772		429
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	33.739	B	163.128,07	0,00	1,055		163.128,07	1,055	100	1,055	100	163
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				163.128,07	0,00	1,055		163.128,07	1,055		1,055		163
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	141.310	B	204.729,93	0,00	1,324		204.729,93	1,324	100	1,324	100	205
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				204.729,93	0,00	1,324		204.729,93	1,324		1,324		205
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	9.530	B	190.695,30	0,00	1,233		190.695,30	1,233	100	1,233	100	191
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				190.695,30	0,00	1,233		190.695,30	1,233		1,233		191
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	7.764	B	242.508,54	0,00	1,568		242.508,54	1,568	100	1,568	100	243
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				242.508,54	0,00	1,568		242.508,54	1,568		1,568		243
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port.	EUR	4.096	B	428.032,00	0,00	2,767		428.032,00	2,767	100	2,767	100	428
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				428.032,00	0,00	2,767		428.032,00	2,767		2,767		428
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	2.100	B	463.260,00	0,00	2,995		463.260,00	2,995	100	2,995	100	463
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				463.260,00	0,00	2,995		463.260,00	2,995		2,995		463
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	4.779	B	667.387,35	3.902,30	4,340		671.289,65	4,340	100	4,340	100	671
	Konzern 806031 Linde PLC				667.387,35	3.902,30	4,340		671.289,65	4,340		4,340		671
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.250	B	193.000,00	0,00	1,248		193.000,00	1,248	100	1,248	100	193
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				193.000,00	0,00	1,248		193.000,00	1,248		1,248		193
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	48.953	B	121.599,25	0,00	0,786		121.599,25	0,786	100	0,786	100	122
	Konzern 870556 Nokia Oyj				121.599,25	0,00	0,786		121.599,25	0,786		0,786		122
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	17.142	B	191.818,98	0,00	1,240		191.818,98	1,240	100	1,240	100	192
	Konzern 405705 Orange S.A.				191.818,98	0,00	1,240		191.818,98	1,240		1,240		192
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	9.623	B	202.083,00	0,00	1,307		202.083,00	1,307	100	1,307	100	202
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				202.083,00	0,00	1,307		202.083,00	1,307		1,307		202
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				202.083,00	0,00	1,307		202.083,00	1,307		1,307		202
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	1.585	B	146.216,25	0,00	0,945		146.216,25	0,945	100	0,945	100	146
	Emittent 766400 Volkswagen AG				146.216,25	0,00	0,945		146.216,25	0,945		0,945		146
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				146.216,25	0,00	0,945		146.216,25	0,945		0,945		146
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	3.079	B	175.626,16	0,00	1,135		175.626,16	1,135	100	1,135	100	176
	Konzern 852400 SAFRAN				175.626,16	0,00	1,135		175.626,16	1,135		1,135		176
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	9.832	B	708.395,60	0,00	4,580		708.395,60	4,580	100	4,580	100	708
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				708.395,60	0,00	4,580		708.395,60	4,580		4,580		708
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	9.445	B	870.262,30	0,00	5,626		870.262,30	5,626	100	5,626	100	870
	Konzern 716460 SAP SE				870.262,30	0,00	5,626		870.262,30	5,626		5,626		870
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	4.758	B	322.402,08	0,00	2,084		322.402,08	2,084	100	2,084	100	322

Stichtag: 23.03.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® (thesaurierend) 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 860180 Schneider Electric SE				322.402,08	0,00	2,084		322.402,08	2,084		2,084		322
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	6.918	B	469.801,38	0,00	3,037		469.801,38	3,037	100	3,037	100	470
	Konzern 723600 Siemens AG				469.801,38	0,00	3,037		469.801,38	3,037		3,037		470
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	7.389	B	101.835,20	0,00	0,658		101.835,20	0,658	100	0,658	100	102
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				101.835,20	0,00	0,658		101.835,20	0,658		0,658		102
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	40.329	B	170.188,38	6.671,60	1,143		176.859,98	1,143	100	1,143	100	177
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				170.188,38	6.671,60	1,143		176.859,98	1,143		1,143		177
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	22.528	B	596.992,00	0,00	3,860		596.992,00	3,860	100	3,860	100	597
	Konzern 850727 Total S.A.				596.992,00	0,00	3,860		596.992,00	3,860		3,860		597
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	11.877	B	497.883,84	0,00	3,219		497.883,84	3,219	100	3,219	100	498
	Konzern 852727 Unilever N.V.				497.883,84	0,00	3,219		497.883,84	3,219		3,219		498
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	4.813	B	314.096,38	0,00	2,031		314.096,38	2,031	100	2,031	100	314
	Konzern 867475 VINCI S.A.				314.096,38	0,00	2,031		314.096,38	2,031		2,031		314
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	7.482	B	136.022,76	0,00	0,879		136.022,76	0,879	100	0,879	100	136
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				136.022,76	0,00	0,879		136.022,76	0,879		0,879		136

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 15.446.164,17 & + & 21.154,97 & = & 15.467.319,14 \end{array}$$

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.