

Stichtag: 22.06.2020

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	1.709	B	402.982,20	0,00	1,866		402.982,20	1,866	100	1,866	100	403
	Konzern 500340 adidas AG				402.982,20	0,00	1,866		402.982,20	1,866		1,866		403
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	5.380	B	361.858,80	0,00	1,676		361.858,80	1,676	100	1,676	100	362
	Konzern 938914 Airbus SE				361.858,80	0,00	1,676		361.858,80	1,676		1,676		362
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	3.870	B	694.587,60	0,00	3,216		694.587,60	3,216	100	3,216	100	695
	Konzern 840400 Allianz SE				694.587,60	0,00	3,216		694.587,60	3,216		3,216		695
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	4.179	B	204.394,89	0,00	0,946		204.394,89	0,946	100	0,946	100	204
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				204.394,89	0,00	0,946		204.394,89	0,946		0,946		204
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	7.826	B	351.778,70	0,00	1,629		351.778,70	1,629	100	1,629	100	352
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				351.778,70	0,00	1,629		351.778,70	1,629		1,629		352
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	691	B	348.264,00	0,00	1,613		348.264,00	1,613	100	1,613	100	348
	Emittent 851223 Kering S.A.				348.264,00	0,00	1,613		348.264,00	1,613		1,613		348
	Konzern 409877 Artémis S.A.				348.264,00	0,00	1,613		348.264,00	1,613		1,613		348
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	3.948	B	1.273.427,40	0,00	5,897		1.273.427,40	5,897	100	5,897	100	1.273
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				1.273.427,40	0,00	5,897		1.273.427,40	5,897		5,897		1.273
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	19.188	B	355.822,27	0,00	1,648		355.822,27	1,648	100	1,648	100	356
	Konzern 855705 AXA S.A.				355.822,27	0,00	1,648		355.822,27	1,648		1,648		356
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	61.850	B	189.446,55	0,00	0,877		189.446,55	0,877	100	0,877	100	189
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				189.446,55	0,00	0,877		189.446,55	0,877		0,877		189
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	154.146	B	328.253,91	0,00	1,520		328.253,91	1,520	100	1,520	100	328
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				328.253,91	0,00	1,520		328.253,91	1,520		1,520		328
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	8.520	B	429.493,20	23.836,89	2,099		453.330,09	2,099	100	2,099	100	453

Stichtag: 22.06.2020

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				429.493,20	23.836,89	2,099		453.330,09	2,099		2,099		453
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	9.113	B	625.607,45	0,00	2,897		625.607,45	2,897	100	2,897	100	626
	Konzern 575200 Bayer AG				625.607,45	0,00	2,897		625.607,45	2,897		2,897		626
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	2.972	B	170.473,92	0,00	0,789		170.473,92	0,789	100	0,789	100	170
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				170.473,92	0,00	0,789		170.473,92	0,789		0,789		170
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	10.697	B	375.464,70	0,00	1,739		375.464,70	1,739	100	1,739	100	375
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				375.464,70	0,00	1,739		375.464,70	1,739		1,739		375
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	7.417	B	232.893,80	0,00	1,078		232.893,80	1,078	100	1,078	100	233
	Konzern 864684 CRH PLC				232.893,80	0,00	1,078		232.893,80	1,078		1,078		233
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	7.787	B	285.860,77	0,00	1,324		285.860,77	1,324	100	1,324	100	286
	Konzern 710000 Daimler AG				285.860,77	0,00	1,324		285.860,77	1,324		1,324		286
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	6.019	B	382.928,78	0,00	1,773		382.928,78	1,773	100	1,773	100	383
	Konzern 851194 Danone S.A.				382.928,78	0,00	1,773		382.928,78	1,773		1,773		383
	Bankguthaben	EUR		B	24.439,14	0,00	0,113		24.439,14	0,113	100	0,113	20	5
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	141,24	0,00	0,001		141,24	0,001	100	0,001	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	46.384,02	0,00	0,215		46.384,02	0,215	100	0,215	100	46
	sonstige Forderungen	EUR		B	18.046,20	0,00	0,084		18.046,20	0,084	100	0,084	20	4
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.942,73	0,00	-0,009		0,00	0,000	100	0,000	20	0
NL0010273215	WPL: ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	6.192	B	0,00	0,00	0,000	1.997.229,60	9,248	100	9,248	20	399	
NL0011794037	WPL: Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	8.332	B	0,00	0,00	0,000	198.384,92	0,919	100	0,919	20	40	
ES0113211835	WPL: Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	51.007	B	0,00	0,00	0,000	156.234,44	0,723	100	0,723	20	31	
IT0003132476	WPL: ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	19.460	B	0,00	0,00	0,000	176.796,23	0,819	100	0,819	20	35	
FR0000121485	WPL: Kering S.A. Actions Port.	EUR	580	B	0,00	0,00	0,000	292.320,00	1,354	100	1,354	20	58	
FR0000120271	WPL: Total S.A. Actions au Porteur	EUR	881	B	0,00	0,00	0,000	31.218,24	0,145	100	0,145	20	6	
FR0000125486	WPL: VINCI S.A. Actions Port.	EUR	2.689	B	0,00	0,00	0,000	229.748,16	1,064	100	1,064	20	46	
DE0007664039	WPL: Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	1.694	B	0,00	0,00	0,000	220.694,32	1,022	100	1,022	20	44	
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				87.067,87	0,00	0,403	3.391.636,51	15,706		15,706		715	
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	1.762	B	277.515,00	0,00	1,285		277.515,00	1,285	100	1,285	100	278
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				277.515,00	0,00	1,285		277.515,00	1,285		1,285		278
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	9.115	B	283.385,35	0,00	1,312		283.385,35	1,312	100	1,312	100	283
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				283.385,35	0,00	1,312		283.385,35	1,312		1,312		283
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	30.077	B	442.131,90	0,00	2,047		442.131,90	2,047	100	2,047	100	442
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				442.131,90	0,00	2,047		442.131,90	2,047		2,047		442
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	72.057	B	547.633,20	0,00	2,536		547.633,20	2,536	100	2,536	100	548
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				547.633,20	0,00	2,536		547.633,20	2,536		2,536		548
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	17.249	B	191.463,90	0,00	0,887		191.463,90	0,887	100	0,887	100	191
	Konzern 471821 Engie S.A.				191.463,90	0,00	0,887		191.463,90	0,887		0,887		191

Stichtag: 22.06.2020

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
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	23.563	B	207.425,09	6.647,35	0,991		214.072,44	0,991	100	0,991	100	214
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				207.425,09	6.647,35	0,991		214.072,44	0,991		0,991		214
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	2.752	B	320.470,40	0,00	1,484		320.470,40	1,484	100	1,484	100	320
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				320.470,40	0,00	1,484		320.470,40	1,484		1,484		320
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	3.814	B	170.790,92	0,00	0,791		170.790,92	0,791	100	0,791	100	171
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				170.790,92	0,00	0,791		170.790,92	0,791		0,791		171
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	2.465	B	933.988,50	0,00	4,325		933.988,50	4,325	100	4,325	100	934
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				933.988,50	0,00	4,325		933.988,50	4,325		4,325		934
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				933.988,50	0,00	4,325		933.988,50	4,325		4,325		934
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	54.732	B	554.435,16	0,00	2,567		554.435,16	2,567	100	2,567	100	554
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				554.435,16	0,00	2,567		554.435,16	2,567		2,567		554
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	36.180	B	226.486,80	0,00	1,049		226.486,80	1,049	100	1,049	100	226
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				226.486,80	0,00	1,049		226.486,80	1,049		1,049		226
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	151.388	B	254.695,17	0,00	1,179		254.695,17	1,179	100	1,179	100	255
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				254.695,17	0,00	1,179		254.695,17	1,179		1,179		255
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	10.210	B	243.100,10	0,00	1,126		243.100,10	1,126	100	1,126	100	243
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				243.100,10	0,00	1,126		243.100,10	1,126		1,126		243
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	8.318	B	346.860,60	0,00	1,606		346.860,60	1,606	100	1,606	100	347
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				346.860,60	0,00	1,606		346.860,60	1,606		1,606		347
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	4.391	B	559.193,85	0,00	2,589		559.193,85	2,589	100	2,589	100	559
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				559.193,85	0,00	2,589		559.193,85	2,589		2,589		559
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	2.260	B	625.342,00	0,00	2,896		625.342,00	2,896	100	2,896	100	625
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				625.342,00	0,00	2,896		625.342,00	2,896		2,896		625
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	5.120	B	951.808,00	4.372,17	4,428		956.180,17	4,428	100	4,428	100	956
	Konzern 806031 Linde PLC				951.808,00	4.372,17	4,428		956.180,17	4,428		4,428		956
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.300	B	296.660,00	0,00	1,374		296.660,00	1,374	100	1,374	100	297
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				296.660,00	0,00	1,374		296.660,00	1,374		1,374		297
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	52.400	B	201.163,60	0,00	0,932		201.163,60	0,932	100	0,932	100	201
	Konzern 870556 Nokia Oyj				201.163,60	0,00	0,932		201.163,60	0,932		0,932		201
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	18.365	B	192.557,03	0,00	0,892		192.557,03	0,892	100	0,892	100	193
	Konzern 405705 Orange S.A.				192.557,03	0,00	0,892		192.557,03	0,892		0,892		193
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	10.309	B	252.364,32	0,00	1,169		252.364,32	1,169	100	1,169	100	252
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				252.364,32	0,00	1,169		252.364,32	1,169		1,169		252
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				252.364,32	0,00	1,169		252.364,32	1,169		1,169		252
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	1.698	B	221.215,44	0,00	1,024		221.215,44	1,024	100	1,024	100	221
	Emittent 766400 Volkswagen AG				221.215,44	0,00	1,024		221.215,44	1,024		1,024		221

Stichtag: 22.06.2020

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 693770 Porsche Automobil Holding SE				221.215,44	0,00	1,024		221.215,44	1,024		1,024		221
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	3.298	B	308.494,92	0,00	1,429		308.494,92	1,429	100	1,429	100	308
	Konzern 852400 SAFRAN				308.494,92	0,00	1,429		308.494,92	1,429		1,429		308
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	10.555	B	981.931,65	0,00	4,547		981.931,65	4,547	100	4,547	100	982
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				981.931,65	0,00	4,547		981.931,65	4,547		4,547		982
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	10.150	B	1.258.803,00	0,00	5,829		1.258.803,00	5,829	100	5,829	100	1.259
	Konzern 716460 SAP SE				1.258.803,00	0,00	5,829		1.258.803,00	5,829		5,829		1.259
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	5.111	B	489.633,80	0,00	2,267		489.633,80	2,267	100	2,267	100	490
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				489.633,80	0,00	2,267		489.633,80	2,267		2,267		490
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	6.941	B	712.146,60	0,00	3,298		712.146,60	3,298	100	3,298	100	712
	Konzern 723600 Siemens AG				712.146,60	0,00	3,298		712.146,60	3,298		3,298		712
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	7.916	B	113.309,62	0,00	0,525		113.309,62	0,525	100	0,525	100	113
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				113.309,62	0,00	0,525		113.309,62	0,525		0,525		113
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	43.253	B	184.733,56	0,00	0,855		184.733,56	0,855	100	0,855	100	185
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				184.733,56	0,00	0,855		184.733,56	0,855		0,855		185
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	24.135	B	855.223,73	0,00	3,960		855.223,73	3,960	100	3,960	100	855
	Konzern 850727 Total S.A.				855.223,73	0,00	3,960		855.223,73	3,960		3,960		855
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	12.724	B	629.838,00	0,00	2,917		629.838,00	2,917	100	2,917	100	630
	Konzern 852727 Unilever N.V.				629.838,00	0,00	2,917		629.838,00	2,917		2,917		630
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	5.156	B	440.528,64	0,00	2,040		440.528,64	2,040	100	2,040	100	441
	Konzern 867475 VINCI S.A.				440.528,64	0,00	2,040		440.528,64	2,040		2,040		441
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	8.024	B	184.391,52	0,00	0,854		184.391,52	0,854	100	0,854	100	184
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				184.391,52	0,00	0,854		184.391,52	0,854		0,854		184

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 21.560.328,18 & + & 34.856,41 & = & 21.595.184,59 \end{array}$$

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.