

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG 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 W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	2.084	B	563.305,20	0,00	1,820		563.305,20	1,820	100	1,820	100	563
	Konzern 500340 adidas AG				563.305,20	0,00	1,820		563.305,20	1,820		1,820		563
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	2.959	B	1.870.088,00	11.836,00	6,080		1.881.924,00	6,080	100	6,080	100	1.882
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				1.870.088,00	11.836,00	6,080		1.881.924,00	6,080		6,080		1.882
	Konzern 715712 Agache SE				1.870.088,00	11.836,00	6,080		1.881.924,00	6,080		6,080		1.882
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	4.602	B	994.262,10	0,00	3,212		994.262,10	3,212	100	3,212	100	994
	Konzern 840400 Allianz SE				994.262,10	0,00	3,212		994.262,10	3,212		3,212		994
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	5.028	B	296.048,64	0,00	0,956		296.048,64	0,956	100	0,956	100	296
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				296.048,64	0,00	0,956		296.048,64	0,956		0,956		296
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	818	B	527.937,20	0,00	1,706		527.937,20	1,706	100	1,706	100	528
	Emittent 851223 Kering S.A.				527.937,20	0,00	1,706		527.937,20	1,706		1,706		528
	Konzern 409877 Artémis S.A.				527.937,20	0,00	1,706		527.937,20	1,706		1,706		528
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	4.682	B	2.545.603,40	0,00	8,224		2.545.603,40	8,224	100	8,224	100	2.546
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				2.545.603,40	0,00	8,224		2.545.603,40	8,224		8,224		2.546
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	23.093	B	534.833,88	0,00	1,728		534.833,88	1,728	100	1,728	100	535
	Konzern 855705 AXA S.A.				534.833,88	0,00	1,728		534.833,88	1,728		1,728		535
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	193.546	B	550.735,14	0,00	1,779		550.735,14	1,779	100	1,779	100	551
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				550.735,14	0,00	1,779		550.735,14	1,779		1,779		551
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	10.252	B	719.485,36	0,00	2,325		719.485,36	2,325	100	2,325	100	719
	Konzern 515100 BASF SE				719.485,36	0,00	2,325		719.485,36	2,325		2,325		719
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	10.965	B	610.640,85	0,00	1,973		610.640,85	1,973	100	1,973	100	611
	Konzern 575200 Bayer AG				610.640,85	0,00	1,973		610.640,85	1,973		1,973		611

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka

Deka EURO STOXX 50® ESG 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
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	3.577	B	308.265,86	0,00	0,996		308.265,86	0,996	100	0,996	100	308
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				308.265,86	0,00	0,996		308.265,86	0,996		0,996		308
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	12.871	B	652.302,28	0,00	2,107		652.302,28	2,107	100	2,107	100	652
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				652.302,28	0,00	2,107		652.302,28	2,107		2,107		652
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	1.991	B	248.576,35	0,00	0,803		248.576,35	0,803	100	0,803	100	249
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				248.576,35	0,00	0,803		248.576,35	0,803		0,803		249
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	8.875	B	350.562,50	6.937,97	1,155		357.500,47	1,155	100	1,155	100	358
	Konzern 864684 CRH PLC				350.562,50	6.937,97	1,155		357.500,47	1,155		1,155		358
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	9.370	B	691.318,60	0,00	2,234		691.318,60	2,234	100	2,234	100	691
	Konzern 710000 Daimler AG				691.318,60	0,00	2,234		691.318,60	2,234		2,234		691
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	7.248	B	432.560,64	0,00	1,398		432.560,64	1,398	100	1,398	100	433
	Konzern 851194 Danone S.A.				432.560,64	0,00	1,398		432.560,64	1,398		1,398		433
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	1.579	B	308.062,90	0,00	0,995		308.062,90	0,995	100	0,995	100	308
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				308.062,90	0,00	0,995		308.062,90	0,995		0,995		308
	Bankguthaben	EUR		B	3.720,11	0,00	0,012		3.720,11	0,012	100	0,012	20	1
	Steueransprüche	EUR		B	12.444,65	0,00	0,040		12.444,65	0,040	100	0,040	100	12
	sonstige Forderungen	EUR		B	10.003,11	0,00	0,032		10.003,11	0,032	100	0,032	20	2
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-2.764,76	0,00	-0,009		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				23.403,11	0,00	0,076		26.167,87	0,085		0,085		15
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	2.121	B	311.044,65	0,00	1,005		311.044,65	1,005	100	1,005	100	311
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				311.044,65	0,00	1,005		311.044,65	1,005		1,005		311
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	10.996	B	534.185,68	0,00	1,726		534.185,68	1,726	100	1,726	100	534
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				534.185,68	0,00	1,726		534.185,68	1,726		1,726		534
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	36.191	B	584.557,03	0,00	1,889		584.557,03	1,889	100	1,889	100	585
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				584.557,03	0,00	1,889		584.557,03	1,889		1,889		585
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	86.706	B	755.902,91	0,00	2,442		755.902,91	2,442	100	2,442	100	756
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				755.902,91	0,00	2,442		755.902,91	2,442		2,442		756
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	20.756	B	255.298,80	0,00	0,825		255.298,80	0,825	100	0,825	100	255
	Konzern 471821 Engie S.A.				255.298,80	0,00	0,825		255.298,80	0,825		0,825		255
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	28.038	B	285.090,38	0,00	0,921		285.090,38	0,921	100	0,921	100	285
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				285.090,38	0,00	0,921		285.090,38	0,921		0,921		285
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	3.322	B	473.783,64	0,00	1,531		473.783,64	1,531	100	1,531	100	474
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				473.783,64	0,00	1,531		473.783,64	1,531		1,531		474
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	65.411	B	763.346,37	0,00	2,466		763.346,37	2,466	100	2,466	100	763
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				763.346,37	0,00	2,466		763.346,37	2,466		2,466		763
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	14.576	B	493.689,12	0,00	1,595		493.689,12	1,595	100	1,595	100	494

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG 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 623100	Infineon Technologies AG				493.689,12	0,00	1,595		493.689,12	1,595		1,595		494
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	43.537	B	439.723,70	0,00	1,421		439.723,70	1,421	100	1,421	100	440
Konzern 881111	ING Groep N.V.				439.723,70	0,00	1,421		439.723,70	1,421		1,421		440
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	203.599	B	453.211,37	0,00	1,464		453.211,37	1,464	100	1,464	100	453
Konzern 850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.				453.211,37	0,00	1,464		453.211,37	1,464		1,464		453
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	4.526	B	327.320,32	0,00	1,058		327.320,32	1,058	100	1,058	100	327
Konzern 227286	KONE Oyj				327.320,32	0,00	1,058		327.320,32	1,058		1,058		327
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	11.598	B	265.304,25	3.943,32	0,870		269.247,57	0,870	100	0,870	100	269
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				265.304,25	3.943,32	0,870		269.247,57	0,870		0,870		269
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.025	B	306.483,75	0,00	0,990		306.483,75	0,990	100	0,990	100	306
Konzern 876300	Koninklijke DSM N.V.				306.483,75	0,00	0,990		306.483,75	0,990		0,990		306
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	10.169	B	511.195,63	0,00	1,652		511.195,63	1,652	100	1,652	100	511
Konzern 860025	Koninklijke Philips N.V.				511.195,63	0,00	1,652		511.195,63	1,652		1,652		511
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	5.287	B	747.264,58	0,00	2,414		747.264,58	2,414	100	2,414	100	747
Konzern 850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				747.264,58	0,00	2,414		747.264,58	2,414		2,414		747
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	2.726	B	947.830,20	0,00	3,062		947.830,20	3,062	100	3,062	100	948
Konzern 853888	L'Oréal S.A.				947.830,20	0,00	3,062		947.830,20	3,062		3,062		948
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	2.985	B	247.456,50	0,00	0,799		247.456,50	0,799	100	0,799	100	247
Konzern 400447	Legrand S.A.				247.456,50	0,00	0,799		247.456,50	0,799		0,799		247
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	5.828	B	1.410.667,40	0,00	4,558		1.410.667,40	4,558	100	4,558	100	1.411
Konzern 806031	Linde PLC				1.410.667,40	0,00	4,558		1.410.667,40	4,558		4,558		1.411
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.564	B	399.445,60	0,00	1,291		399.445,60	1,291	100	1,291	100	399
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				399.445,60	0,00	1,291		399.445,60	1,291		1,291		399
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	2.290	B	401.437,00	0,00	1,297		401.437,00	1,297	100	1,297	100	401
Konzern 853373	Pernod-Ricard S.A.				401.437,00	0,00	1,297		401.437,00	1,297		1,297		401
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	12.405	B	365.079,15	0,00	1,180		365.079,15	1,180	100	1,180	100	365
Emittent 756434	Industria de Diseño Textil S.A.				365.079,15	0,00	1,180		365.079,15	1,180		1,180		365
Konzern	Pontegadea Inversiones S.L.				365.079,15	0,00	1,180		365.079,15	1,180		1,180		365
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	12.732	B	1.101.954,60	0,00	3,560		1.101.954,60	3,560	100	3,560	100	1.102
Konzern 920657	Sanofi S.A.				1.101.954,60	0,00	3,560		1.101.954,60	3,560		3,560		1.102
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	12.191	B	1.471.453,70	0,00	4,754		1.471.453,70	4,754	100	4,754	100	1.471
Konzern 716460	SAP SE				1.471.453,70	0,00	4,754		1.471.453,70	4,754		4,754		1.471
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	6.329	B	867.832,48	0,00	2,804		867.832,48	2,804	100	2,804	100	868
Konzern 860180	Schneider Electric SE				867.832,48	0,00	2,804		867.832,48	2,804		2,804		868
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	8.351	B	1.189.683,46	0,00	3,844		1.189.683,46	3,844	100	3,844	100	1.190
Konzern 723600	Siemens AG				1.189.683,46	0,00	3,844		1.189.683,46	3,844		3,844		1.190

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG 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
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	951	B	79.332,42	0,00	0,256		79.332,42	0,256	100	0,256	100	79
Konzern 870935	Sodexo S.A.				79.332,42	0,00	0,256		79.332,42	0,256		0,256		79
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	656	B	216.217,60	0,00	0,699		216.217,60	0,699	100	0,699	100	216
Konzern 889287	Téléperformance SE				216.217,60	0,00	0,699		216.217,60	0,699		0,699		216
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur	EUR	29.353	B	1.082.978,94	0,00	3,499		1.082.978,94	3,499	100	3,499	100	1.083
Konzern 850727	Total SE				1.082.978,94	0,00	3,499		1.082.978,94	3,499		3,499		1.083
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	6.602	B	574.109,92	13.468,08	1,898		587.578,00	1,898	100	1,898	100	588
Konzern 867475	VINCI S.A.				574.109,92	13.468,08	1,898		587.578,00	1,898		1,898		588
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	9.664	B	276.680,32	0,00	0,894		276.680,32	0,894	100	0,894	100	277
Konzern 591068	Vivendi S.A.				276.680,32	0,00	0,894		276.680,32	0,894		0,894		277
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	5.919	B	337.738,14	0,00	1,091		337.738,14	1,091	100	1,091	100	338
Konzern 708697	Vonovia SE				337.738,14	0,00	1,091		337.738,14	1,091		1,091		338
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	2.605	B	210.041,15	0,00	0,679		210.041,15	0,679	100	0,679	100	210
Konzern 761212	Worldline S.A.				210.041,15	0,00	0,679		210.041,15	0,679		0,679		210

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 30.915.332,77 & + & 36.185,37 & = & 30.951.518,14 \end{array}$$

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.