

Stichtag: 22.07.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	2.434	B	760.138,20	0,00	2,016	760.138,20	2,016	100	2,016	100	760
	Konzern 500340 adidas AG				760.138,20	0,00	2,016	760.138,20	2,016		2,016		760
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	3.456	B	2.282.342,40	0,00	6,054	2.282.342,40	6,054	100	6,054	100	2.282
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				2.282.342,40	0,00	6,054	2.282.342,40	6,054		6,054		2.282
	Konzern 715712 Agache SE				2.282.342,40	0,00	6,054	2.282.342,40	6,054		6,054		2.282
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	6.118	B	1.277.744,30	0,00	3,389	1.277.744,30	3,389	100	3,389	100	1.278
	Konzern 840400 Allianz SE				1.277.744,30	0,00	3,389	1.277.744,30	3,389		3,389		1.278
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	5.873	B	329.945,14	0,00	0,875	329.945,14	0,875	100	0,875	100	330
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				329.945,14	0,00	0,875	329.945,14	0,875		0,875		330
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	955	B	695.049,00	0,00	1,844	695.049,00	1,844	100	1,844	100	695
	Emittent 851223 Kering S.A.				695.049,00	0,00	1,844	695.049,00	1,844		1,844		695
	Konzern 409877 Artémis S.A.				695.049,00	0,00	1,844	695.049,00	1,844		1,844		695
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	6.225	B	3.864.480,00	0,00	10,250	3.864.480,00	10,250	100	10,250	100	3.864
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				3.864.480,00	0,00	10,250	3.864.480,00	10,250		10,250		3.864
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	30.532	B	664.528,98	0,00	1,763	664.528,98	1,763	100	1,763	100	665
	Konzern 855705 AXA S.A.				664.528,98	0,00	1,763	664.528,98	1,763		1,763		665
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	226.073	B	695.965,73	0,00	1,846	695.965,73	1,846	100	1,846	100	696
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				695.965,73	0,00	1,846	695.965,73	1,846		1,846		696
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	11.974	B	796.630,22	0,00	2,113	796.630,22	2,113	100	2,113	100	797
	Konzern 515100 BASF SE				796.630,22	0,00	2,113	796.630,22	2,113		2,113		797

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka EURO STOXX 50® ESG 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
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	12.808	B	654.873,04	0,00	1,737	654.873,04	1,737	100	1,737	655
	Konzern 575200 Bayer AG				654.873,04	0,00	1,737	654.873,04	1,737			655
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	4.178	B	349.949,28	0,00	0,928	349.949,28	0,928	100	0,928	350
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				349.949,28	0,00	0,928	349.949,28	0,928			350
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	17.113	B	855.307,74	0,00	2,269	855.307,74	2,269	100	2,269	855
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				855.307,74	0,00	2,269	855.307,74	2,269			855
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	2.200	B	375.320,00	0,00	0,995	375.320,00	0,995	100	0,995	375
	Konzern 869858 Capgemini SE				375.320,00	0,00	0,995	375.320,00	0,995			375
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	2.513	B	341.139,75	0,00	0,905	341.139,75	0,905	100	0,905	341
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				341.139,75	0,00	0,905	341.139,75	0,905			341
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	10.366	B	425.109,66	0,00	1,128	425.109,66	1,128	100	1,128	425
	Konzern 864684 CRH PLC				425.109,66	0,00	1,128	425.109,66	1,128			425
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	10.945	B	781.254,10	0,00	2,072	781.254,10	2,072	100	2,072	781
	Konzern 710000 Daimler AG				781.254,10	0,00	2,072	781.254,10	2,072			781
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	8.472	B	489.088,56	0,00	1,297	489.088,56	1,297	100	1,297	489
	Konzern 851194 Danone S.A.				489.088,56	0,00	1,297	489.088,56	1,297			489
	Bankguthaben	EUR		B	25.015,22	0,00	0,066	25.015,22	0,066	100	0,066	5
	Steueransprüche	EUR		B	12.988,42	0,00	0,034	12.988,42	0,034	100	0,034	13
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.402,09	0,00	-0,009	0,00	0,000	100	0,000	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				34.601,55	0,00	0,092	38.003,64	0,101			18
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	2.477	B	361.518,15	0,00	0,959	361.518,15	0,959	100	0,959	362
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				361.518,15	0,00	0,959	361.518,15	0,959			362
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	12.844	B	752.273,08	0,00	1,995	752.273,08	1,995	100	1,995	752
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				752.273,08	0,00	1,995	752.273,08	1,995			752
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	48.118	B	850.245,06	0,00	2,255	850.245,06	2,255	100	2,255	850
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				850.245,06	0,00	2,255	850.245,06	2,255			850
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.918	B	326.155,90	0,00	0,865	326.155,90	0,865	100	0,865	326
	Emittent 659990 Merck KGaA				326.155,90	0,00	0,865	326.155,90	0,865			326
	Konzern E. Merck KG				326.155,90	0,00	0,865	326.155,90	0,865			326
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	24.244	B	274.345,10	0,00	0,728	274.345,10	0,728	100	0,728	274
	Konzern 471821 Engie S.A.				274.345,10	0,00	0,728	274.345,10	0,728			274
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	37.277	B	359.499,39	0,00	0,954	359.499,39	0,954	100	0,954	359
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				359.499,39	0,00	0,954	359.499,39	0,954			359

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG 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	
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. Konzern 851357 Iberdrola S.A.	EUR	86.966	B	901.402,59 901.402,59	0,00 0,00	2,391 2,391	901.402,59 901.402,59	2,391 2,391	100 100	2,391 2,391	100 100	901 901
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien Konzern 623100 Infineon Technologies AG	EUR	17.026	B	538.191,86 538.191,86	0,00 0,00	1,427 1,427	538.191,86 538.191,86	1,427 1,427	100 100	1,427 1,427	100 100	538 538
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam Konzern 881111 ING Groep N.V.	EUR	57.911	B	605.285,77 605.285,77	0,00 0,00	1,605 1,605	605.285,77 605.285,77	1,605 1,605	100 100	1,605 1,605	100 100	605 605
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	270.693	B	609.194,60 609.194,60	0,00 0,00	1,616 1,616	609.194,60 609.194,60	1,616 1,616	100 100	1,616 1,616	100 100	609 609
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B Konzern 227286 KONE Oyj	EUR	5.271	B	372.765,12 372.765,12	0,00 0,00	0,989 0,989	372.765,12 372.765,12	0,989 0,989	100 100	0,989 0,989	100 100	373 373
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	13.633	B	349.345,63 349.345,63	0,00 0,00	0,927 0,927	349.345,63 349.345,63	0,927 0,927	100 100	0,927 0,927	100 100	349 349
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.	EUR	2.594	B	437.089,00 437.089,00	0,00 0,00	1,159 1,159	437.089,00 437.089,00	1,159 1,159	100 100	1,159 1,159	100 100	437 437
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.	EUR	13.520	B	540.462,00 540.462,00	0,00 0,00	1,434 1,434	540.462,00 540.462,00	1,434 1,434	100 100	1,434 1,434	100 100	540 540
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc	EUR	6.176	B	921.829,76 921.829,76	0,00 0,00	2,445 2,445	921.829,76 921.829,76	2,445 2,445	100 100	2,445 2,445	100 100	922 922
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. Konzern 853888 L'Oréal S.A.	EUR	3.637	B	1.379.150,40 1.379.150,40	0,00 0,00	3,658 3,658	1.379.150,40 1.379.150,40	3,658 3,658	100 100	3,658 3,658	100 100	1.379 1.379
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur Konzern 400447 Legrand S.A.	EUR	3.487	B	325.685,80 325.685,80	0,00 0,00	0,864 0,864	325.685,80 325.685,80	0,864 0,864	100 100	0,864 0,864	100 100	326 326
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares Konzern 806031 Linde PLC	EUR	6.771	B	1.699.182,45 1.699.182,45	0,00 0,00	4,507 4,507	1.699.182,45 1.699.182,45	4,507 4,507	100 100	4,507 4,507	100 100	1.699 1.699
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	2.079	B	471.725,10 471.725,10	0,00 0,00	1,251 1,251	471.725,10 471.725,10	1,251 1,251	100 100	1,251 1,251	100 100	472 472
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.	EUR	2.675	B	491.397,50 491.397,50	0,00 0,00	1,303 1,303	491.397,50 491.397,50	1,303 1,303	100 100	1,303 1,303	100 100	491 491
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A. Konzern Pontegadea Inversiones S.L.	EUR	16.493	B	468.401,20 468.401,20	0,00 0,00	1,242 1,242	468.401,20 468.401,20	1,242 1,242	100 100	1,242 1,242	100 100	468 468
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.	EUR	3.018	B	163.515,24 163.515,24	0,00 0,00	0,434 0,434	163.515,24 163.515,24	0,434 0,434	100 100	0,434 0,434	100 100	164 164

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG 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
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	EUR	7.353	B	116.581,82	0,00	0,309	116.581,82	0,309	100	0,309	117
	Konzern 907191 Ryanair Holdings PLC				116.581,82	0,00	0,309	116.581,82	0,309		0,309	117
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	14.895	B	1.303.759,35	0,00	3,458	1.303.759,35	3,458	100	3,458	1.304
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				1.303.759,35	0,00	3,458	1.303.759,35	3,458		3,458	1.304
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	14.240	B	1.694.560,00	0,00	4,495	1.694.560,00	4,495	100	4,495	1.695
	Konzern 716460 SAP SE				1.694.560,00	0,00	4,495	1.694.560,00	4,495		4,495	1.695
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	8.415	B	1.156.221,00	0,00	3,067	1.156.221,00	3,067	100	3,067	1.156
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				1.156.221,00	0,00	3,067	1.156.221,00	3,067		3,067	1.156
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	9.753	B	1.306.902,00	0,00	3,466	1.306.902,00	3,466	100	3,466	1.307
	Konzern 723600 Siemens AG				1.306.902,00	0,00	3,466	1.306.902,00	3,466		3,466	1.307
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	766	B	273.921,60	0,00	0,727	273.921,60	0,727	100	0,727	274
	Konzern 889287 Téléperformance SE				273.921,60	0,00	0,727	273.921,60	0,727		0,727	274
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	20.924	B	137.470,68	0,00	0,365	137.470,68	0,365	100	0,365	137
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				137.470,68	0,00	0,365	137.470,68	0,365		0,365	137
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	39.026	B	1.390.886,64	0,00	3,689	1.390.886,64	3,689	100	3,689	1.391
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				1.390.886,64	0,00	3,689	1.390.886,64	3,689		3,689	1.391
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	7.712	B	681.817,92	0,00	1,808	681.817,92	1,808	100	1,808	682
	Konzern 867475 VINCI S.A.				681.817,92	0,00	1,808	681.817,92	1,808		1,808	682
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	8.009	B	474.453,16	0,00	1,258	474.453,16	1,258	100	1,258	474
	Konzern 708697 Vonovia SE				474.453,16	0,00	1,258	474.453,16	1,258		1,258	474
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	3.471	B	293.125,95	0,00	0,777	293.125,95	0,777	100	0,777	293
	Konzern 761212 Worldline S.A.				293.125,95	0,00	0,777	293.125,95	0,777		0,777	293

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 37.701.828,47 & + & 0,00 & = & 37.701.828,47 \end{array}$$

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.