

Stichtag: 22.04.2025

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered 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.

Einzelauflistung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG			
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	16.534	B	3.376.242,80	0,00	1,329	1,32922	1,32922	1,32922	100	3.376	
	Konzern 500340 adidas AG				3.376.242,80	0,00	1,329	1,32922	1,32922	1,32922		3.376	
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	2.721	B	3.850.215,00	0,00	1,516	1,51583	1,51583	1,51583	100	3.850	
	Konzern 807847 Adyen N.V.				3.850.215,00	0,00	1,516	1,51583	1,51583	1,51583		3.850	
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	23.420	B	11.412.566,00	0,00	4,493	4,49312	4,49312	4,49312	100	11.413	
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				11.412.566,00	0,00	4,493	4,49312	4,49312	4,49312		11.413	
	Konzern 715712 Agache SE				11.412.566,00	0,00	4,493	4,49312	4,49312	4,49312		11.413	
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	35.471	B	12.581.563,70	0,00	4,953	4,95335	4,95335	4,95335	100	12.582	
	Konzern 840400 Allianz SE				12.581.563,70	0,00	4,953	4,95335	4,95335	4,95335		12.582	
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	31.747	B	626.368,31	0,00	0,247	0,24660	0,24660	0,24660	100	626	
	Konzern 914815 Alstom S.A.				626.368,31	0,00	0,247	0,24660	0,24660	0,24660		626	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	94.245	B	5.505.792,90	0,00	2,168	2,16763	2,16763	2,16763	100	5.506	
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				5.505.792,90	0,00	2,168	2,16763	2,16763	2,16763		5.506	
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	5.581	B	2.918.863,00	0,00	1,149	1,14915	1,14915	1,14915	100	2.919	
	Konzern 769808 argenx SE				2.918.863,00	0,00	1,149	1,14915	1,14915	1,14915		2.919	
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	6.537	B	1.110.767,04	0,00	0,437	0,43731	0,43731	0,43731	100	1.111	
	Emittent 851223 Kering S.A.				1.110.767,04	0,00	0,437	0,43731	0,43731	0,43731		1.111	
	Konzern 409877 Artémis S.A.				1.110.767,04	0,00	0,437	0,43731	0,43731	0,43731		1.111	
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	36.175	B	20.297.792,50	0,00	7,991	7,99123	7,99123	7,99123	100	20.298	

Stichtag: 22.04.2025

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				20.297.792,50	0,00	7,991	7,99123	7,99123	7,99123		20.298
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	170.809	B	6.839.192,36	0,00	2,693	2,69259	2,69259	2,69259	100	6.839
	Konzern 855705 AXA S.A.				6.839.192,36	0,00	2,693	2,69259	2,69259	2,69259		6.839
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	529.387	B	6.307.646,11	0,00	2,483	2,48332	2,48332	2,48332	100	6.308
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				6.307.646,11	0,00	2,483	2,48332	2,48332	2,48332		6.308
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	1.391.833	B	8.424.765,15	0,00	3,317	3,31683	3,31683	3,31683	100	8.425
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				8.424.765,15	0,00	3,317	3,31683	3,31683	3,31683		8.425
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	27.395	B	1.966.413,10	0,00	0,774	0,77418	0,77418	0,77418	100	1.966
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				1.966.413,10	0,00	0,774	0,77418	0,77418	0,77418		1.966
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	98.064	B	7.023.343,68	0,00	2,765	2,76509	2,76509	2,76509	100	7.023
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				7.023.343,68	0,00	2,765	2,76509	2,76509	2,76509		7.023
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	9.921	B	654.984,42	0,00	0,258	0,25787	0,25787	0,25787	100	655
	Konzern 543900 Continental AG				654.984,42	0,00	0,258	0,25787	0,25787	0,25787		655
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	59.168	B	4.363.048,32	0,00	1,718	1,71773	1,71773	1,71773	100	4.363
	Konzern 851194 Danone S.A.				4.363.048,32	0,00	1,718	1,71773	1,71773	1,71773		4.363
	Bankguthaben	EUR		B	755.803,70	0,00	0,298	0,29756	0,29756	0,29756	20	151
	Steueransprüche	EUR		B	280.335,10	0,00	0,110	0,11037	0,11037	0,11037	100	280
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-22.463,29	0,00	-0,009	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.013.675,51	0,00	0,399	0,40793	0,40793	0,40793		431
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	178.957	B	3.758.991,79	0,00	1,480	1,47991	1,47991	1,47991	100	3.759
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				3.758.991,79	0,00	1,480	1,47991	1,47991	1,47991		3.759
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	17.296	B	4.797.910,40	0,00	1,889	1,88893	1,88893	1,88893	100	4.798
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				4.797.910,40	0,00	1,889	1,88893	1,88893	1,88893		4.798
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	91.499	B	3.290.304,04	0,00	1,295	1,29539	1,29539	1,29539	100	3.290
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				3.290.304,04	0,00	1,295	1,29539	1,29539	1,29539		3.290
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	330.561	B	10.614.313,71	0,00	4,179	4,17885	4,17885	4,17885	100	10.614
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				10.614.313,71	0,00	4,179	4,17885	4,17885	4,17885		10.614
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	28.467	B	7.207.844,40	0,00	2,838	2,83772	2,83772	2,83772	100	7.208
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				7.207.844,40	0,00	2,838	2,83772	2,83772	2,83772		7.208
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	10.608	B	4.115.904,00	26.924,17	1,631	1,63103	1,63103	1,63103	100	4.143
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				4.115.904,00	26.924,17	1,631	1,63103	1,63103	1,63103		4.143
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.	EUR	3.226	B	433.897,00	0,00	0,171	0,17083	0,17083	0,17083	100	434

Stichtag: 22.04.2025

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 726061 Gaztransport Technigaz				433.897,00	0,00	0,171	0,17083	0,17083	0,17083		434
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	3.227	B	7.441.462,00	0,00	2,930	2,92970	2,92970	2,92970	100	7.441
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				7.441.462,00	0,00	2,930	2,92970	2,92970	2,92970		7.441
	Konzern H51 SAS				7.441.462,00	0,00	2,930	2,92970	2,92970	2,92970		7.441
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	EUR	5.429	B	653.923,05	0,00	0,257	0,25745	0,25745	0,25745	100	654
	Konzern 761211 IMCD N.V.				653.923,05	0,00	0,257	0,25745	0,25745	0,25745		654
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	119.955	B	3.198.600,08	0,00	1,259	1,25929	1,25929	1,25929	100	3.199
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				3.198.600,08	0,00	1,259	1,25929	1,25929	1,25929		3.199
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	289.104	B	4.824.567,55	0,00	1,899	1,89943	1,89943	1,89943	100	4.825
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				4.824.567,55	0,00	1,899	1,89943	1,89943	1,89943		4.825
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.343.119	B	5.935.242,86	0,00	2,337	2,33670	2,33670	2,33670	100	5.935
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				5.935.242,86	0,00	2,337	2,33670	2,33670	2,33670		5.935
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	14.474	B	1.021.864,40	4.069,80	0,404	0,40391	0,40391	0,40391	100	1.026
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				1.021.864,40	4.069,80	0,404	0,40391	0,40391	0,40391		1.026
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	36.753	B	1.907.480,70	0,00	0,751	0,75097	0,75097	0,75097	100	1.907
	Konzern 227286 KONE Oyj				1.907.480,70	0,00	0,751	0,75097	0,75097	0,75097		1.907
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	22.135	B	8.043.859,00	0,00	3,167	3,16686	3,16686	3,16686	100	8.044
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				8.043.859,00	0,00	3,167	3,16686	3,16686	3,16686		8.044
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	24.089	B	2.219.078,68	0,00	0,874	0,87365	0,87365	0,87365	100	2.219
	Konzern 400447 Legrand S.A.				2.219.078,68	0,00	0,874	0,87365	0,87365	0,87365		2.219
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	8.656	B	1.029.631,20	7.357,60	0,408	0,40826	0,40826	0,40826	100	1.037
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				1.029.631,20	7.357,60	0,408	0,40826	0,40826	0,40826		1.037
	Konzern 745090 maxingvest GmbH & Co. KGaA				1.029.631,20	7.357,60	0,408	0,40826	0,40826	0,40826		1.037
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	12.287	B	7.450.836,80	0,00	2,933	2,93339	2,93339	2,93339	100	7.451
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				7.450.836,80	0,00	2,933	2,93339	2,93339	2,93339		7.451
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	121.728	B	4.656.704,64	0,00	1,833	1,83334	1,83334	1,83334	100	4.657
	Emittent 450319 Prosus N.V.				4.656.704,64	0,00	1,833	1,83334	1,83334	1,83334		4.657
	Konzern 906614 Naspers Ltd.				4.656.704,64	0,00	1,833	1,83334	1,83334	1,83334		4.657
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	304.591	B	3.502.796,50	0,00	1,379	1,37905	1,37905	1,37905	100	3.503
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				3.502.796,50	0,00	1,379	1,37905	1,37905	1,37905		3.503
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	18.079	B	1.712.081,30	0,00	0,674	0,67405	0,67405	0,67405	100	1.712
	Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.				1.712.081,30	0,00	0,674	0,67405	0,67405	0,67405		1.712

Stichtag: 22.04.2025

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A. Konzern Pontegadea Inversiones S.L.	EUR	102.088	B	4.851.221,76 4.851.221,76 4.851.221,76	0,00 0,00 0,00	1,910 1,910 1,910	1,90992 1,90992 1,90992	1,90992 1,90992 1,90992	1,90992 1,90992 1,90992	100	4.851 4.851 4.851
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE	EUR	14.065	B	488.758,75 488.758,75	0,00 0,00	0,192 0,192	0,19242 0,19242	0,19242 0,19242	0,19242 0,19242	100	489 489
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. Konzern 253479 Redeia Corporacion S.A.	EUR	37.276	B	719.799,56 719.799,56	0,00 0,00	0,283 0,283	0,28338 0,28338	0,28338 0,28338	0,28338 0,28338	100	720 720
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. Konzern 920657 Sanofi S.A.	EUR	107.879	B	9.834.249,64 9.834.249,64	0,00 0,00	3,872 3,872	3,87174 3,87174	3,87174 3,87174	3,87174 3,87174	100	9.834 9.834
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien Konzern 716460 SAP SE	EUR	93.729	B	20.479.786,50 20.479.786,50	0,00 0,00	8,063 8,063	8,06288 8,06288	8,06288 8,06288	8,06288 8,06288	100	20.480 20.480
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. Konzern 860180 Schneider Electric SE	EUR	52.875	B	10.553.850,00 10.553.850,00	0,00 0,00	4,155 4,155	4,15505 4,15505	4,15505 4,15505	4,15505 4,15505	100	10.554 10.554
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien Konzern 247159 Symrise AG	EUR	11.546	B	1.118.114,64 1.118.114,64	0,00 0,00	0,440 0,440	0,44020 0,44020	0,44020 0,44020	0,44020 0,44020	100	1.118 1.118
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. Konzern 850775 Telefónica S.A.	EUR	364.791	B	1.593.042,30 1.593.042,30	0,00 0,00	0,627 0,627	0,62718 0,62718	0,62718 0,62718	0,62718 0,62718	100	1.593 1.593
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	129.517	B	1.115.400,40 1.115.400,40	0,00 0,00	0,439 0,439	0,43913 0,43913	0,43913 0,43913	0,43913 0,43913	100	1.115 1.115
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. Konzern 850832 UniCredit S.p.A.	EUR	143.080	B	6.945.818,60 6.945.818,60	211.243,31 211.243,31	2,818 2,818	2,81773 2,81773	2,81773 2,81773	2,81773 2,81773	100	7.157 7.157
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port. Konzern 854052 Valéo S.E.	EUR	20.051	B	163.495,85 163.495,85	0,00 0,00	0,064 0,064	0,06437 0,06437	0,06437 0,06437	0,06437 0,06437	100	163 163
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. Konzern 867475 VINCI S.A.	EUR	53.498	B	6.307.414,20 6.307.414,20	197.942,60 197.942,60	2,561 2,561	2,56116 2,56116	2,56116 2,56116	2,56116 2,56116	100	6.505 6.505
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.	EUR	21.909	B	3.291.827,25 3.291.827,25	0,00 0,00	1,296 1,296	1,29599 1,29599	1,29599 1,29599	1,29599 1,29599	100	3.292 3.292

Stichtag: 22.04.2025

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
253.553.313,45	+	447.537,48	=	254.000.850,93