

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Emerging Markets 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	5.555	B	1.507.337,95	0,00	3,634		1.507.337,95	3,634	100	3,634	100	1.507
	Konzern 500340 adidas AG				1.507.337,95	0,00	3,634		1.507.337,95	3,634		3,634		1.507
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	22.677	B	1.414.955,35	0,00	3,411		1.414.955,35	3,411	100	3,411	100	1.415
	Konzern 938914 Airbus SE				1.414.955,35	0,00	3,411		1.414.955,35	3,411		3,411		1.415
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	6.829	B	1.128.865,26	0,00	2,721		1.128.865,26	2,721	100	2,721	100	1.129
	Konzern 840400 Allianz SE				1.128.865,26	0,00	2,721		1.128.865,26	2,721		2,721		1.129
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	29.088	B	1.465.629,79	0,00	3,533		1.465.629,79	3,533	100	3,533	100	1.466
	Konzern 515100 BASF SE				1.465.629,79	0,00	3,533		1.465.629,79	3,533		3,533		1.466
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	11.420	B	614.058,25	0,00	1,480		614.058,25	1,480	100	1,480	100	614
	Konzern 575200 Bayer AG				614.058,25	0,00	1,480		614.058,25	1,480		1,480		614
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	31.023	B	1.876.247,73	0,00	4,523		1.876.247,73	4,523	100	4,523	100	1.876
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				1.876.247,73	0,00	4,523		1.876.247,73	4,523		4,523		1.876
DE0007257503	CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien	EUR	174.094	B	694.870,23	0,00	1,675		694.870,23	1,675	100	1,675	100	695
	Konzern 725750 CECONOMY AG				694.870,23	0,00	1,675		694.870,23	1,675		1,675		695
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	258.783	B	1.094.381,68	0,00	2,638		1.094.381,68	2,638	100	2,638	100	1.094
	Konzern 803200 Commerzbank AG				1.094.381,68	0,00	2,638		1.094.381,68	2,638		2,638		1.094
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	13.510	B	1.155.341,94	0,00	2,785		1.155.341,94	2,785	100	2,785	100	1.155
	Konzern 543900 Continental AG				1.155.341,94	0,00	2,785		1.155.341,94	2,785		2,785		1.155
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	18.940	B	826.868,73	0,00	1,993		826.868,73	1,993	100	1,993	100	827
	Konzern 710000 Daimler AG				826.868,73	0,00	1,993		826.868,73	1,993		1,993		827
	EQS LIBUSDM03 USD / SWAXX Index USD	USD	47.958.213	D	29.066,52	0,00	0,070	2.454.151,60	2.483.218,12	5,986	0	0,000	0	0
	EQS MSCI Emerging Markets Ind. USD / LIBUSDM03 USD	USD	47.958.213	D	552.727,90	0,00	1,332	2.454.151,60	3.006.879,50	7,248	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Emerging Markets 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
	Bankguthaben	USD		B	20.204,35	0,00	0,049		20.204,35	0,049	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	2.476,20	0,00	0,006		2.476,20	0,006	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-16.475,41	0,00	-0,040		0,00	0,000	0	0,000	0	0
DE0007257503	WPL: CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien	EUR	1.970	B	0,00	0,00	0,000		7.862,96	0,019	0	0,000	0	0
DE0007100000	WPL: Daimler AG Namens-Aktien	EUR	18.940	B	0,00	0,00	0,000		826.868,99	1,993	0	0,000	0	0
DE0005557508	WPL: Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	5.002	B	0,00	0,00	0,000		72.183,68	0,174	0	0,000	0	0
DE000ENAG999	WPL: E.ON SE Namens-Aktien	EUR	253	B	0,00	0,00	0,000		2.348,99	0,006	0	0,000	0	0
DE0006048432	WPL: Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	822	B	0,00	0,00	0,000		72.035,18	0,174	0	0,000	0	0
DE0006231004	WPL: Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	270	B	0,00	0,00	0,000		6.302,11	0,015	0	0,000	0	0
DE000BFB0019	WPL: METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	1.846	B	0,00	0,00	0,000		15.967,15	0,038	0	0,000	0	0
DE0006599905	WPL: Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	16	B	0,00	0,00	0,000		1.977,51	0,005	0	0,000	0	0
DE0008430026	WPL: Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	26	B	0,00	0,00	0,000		5.741,64	0,014	0	0,000	0	0
NL0012169213	WPL: Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	32.254	B	0,00	0,00	0,000		1.376.243,72	3,318	0	0,000	0	0
DE000SHL1006	WPL: Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	355	B	0,00	0,00	0,000		13.272,64	0,032	0	0,000	0	0
DE0007500001	WPL: thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	9.839	B	0,00	0,00	0,000		47.718,38	0,115	0	0,000	0	0
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				587.999,55	0,00	1,417		7.961.301,10	19,191		0,000		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	20.676	B	1.934.119,18	0,00	4,662		1.934.119,18	4,662	100	4,662	100	1.934
Konzern	841731 Delivery Hero SE				1.934.119,18	0,00	4,662		1.934.119,18	4,662		4,662		1.934
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	204.073	B	1.412.688,80	0,00	3,405		1.412.688,80	3,405	100	3,405	100	1.413
Konzern	804010 Deutsche Bank AG				1.412.688,80	0,00	3,405		1.412.688,80	3,405		3,405		1.413
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	10.534	B	1.581.152,89	0,00	3,811		1.581.152,89	3,811	100	3,811	100	1.581
Konzern	581000 Deutsche Börse AG				1.581.152,89	0,00	3,811		1.581.152,89	3,811		3,811		1.581
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	76.301	B	567.192,38	0,00	1,367		567.192,38	1,367	100	1,367	100	567
Konzern	823210 Deutsche Lufthansa AG				567.192,38	0,00	1,367		567.192,38	1,367		1,367		567
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	66.893	B	965.330,19	0,00	2,327		965.330,19	2,327	100	2,327	100	965
Konzern	555700 Deutsche Telekom AG				965.330,19	0,00	2,327		965.330,19	2,327		2,327		965
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	14.381	B	1.777.406,85	0,00	4,285		1.777.406,85	4,285	100	4,285	100	1.777
Emittent	659990 Merck KGaA				1.777.406,85	0,00	4,285		1.777.406,85	4,285		4,285		1.777
Konzern	E. Merck KG				1.777.406,85	0,00	4,285		1.777.406,85	4,285		4,285		1.777
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	162.085	B	1.504.883,54	0,00	3,628		1.504.883,54	3,628	100	3,628	100	1.505
Konzern	761440 E.ON SE				1.504.883,54	0,00	3,628		1.504.883,54	3,628		3,628		1.505
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	33.190	B	1.398.288,61	0,00	3,371		1.398.288,61	3,371	100	3,371	100	1.398
Konzern	840841 HelloFresh SE				1.398.288,61	0,00	3,371		1.398.288,61	3,371		3,371		1.398
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	14.367	B	1.259.037,85	0,00	3,035		1.259.037,85	3,035	100	3,035	100	1.259
Konzern	604840 Henkel AG & Co. KGaA				1.259.037,85	0,00	3,035		1.259.037,85	3,035		3,035		1.259
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	101.442	B	2.367.769,54	0,00	5,708		2.367.769,54	5,708	100	5,708	100	2.368
Konzern	623100 Infineon Technologies AG				2.367.769,54	0,00	5,708		2.367.769,54	5,708		5,708		2.368

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Emerging Markets 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
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	14.462	B	1.358.322,15	0,00	3,274		1.358.322,15	3,274	100	3,274	100	1.358
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				1.358.322,15	0,00	3,274		1.358.322,15	3,274		3,274		1.358
	Konzern 745090 maxingvest ag				1.358.322,15	0,00	3,274		1.358.322,15	3,274		3,274		1.358
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	46.718	B	404.091,58	0,00	0,974		404.091,58	0,974	100	0,974	100	404
	Konzern 841462 METRO AG				404.091,58	0,00	0,974		404.091,58	0,974		0,974		404
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	7.723	B	1.705.486,46	0,00	4,111		1.705.486,46	4,111	100	4,111	100	1.705
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.705.486,46	0,00	4,111		1.705.486,46	4,111		4,111		1.705
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	50.069	B	2.136.390,08	0,00	5,150		2.136.390,08	5,150	100	5,150	100	2.136
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				2.136.390,08	0,00	5,150		2.136.390,08	5,150		5,150		2.136
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	32.491	B	982.840,00	0,00	2,369		982.840,00	2,369	100	2,369	100	983
	Konzern 587026 RWE AG				982.840,00	0,00	2,369		982.840,00	2,369		2,369		983
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	9.269	B	1.226.099,96	0,00	2,956		1.226.099,96	2,956	100	2,956	100	1.226
	Konzern 716460 SAP SE				1.226.099,96	0,00	2,956		1.226.099,96	2,956		2,956		1.226
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	21.437	B	2.418.780,33	0,00	5,831		2.418.780,33	5,831	100	5,831	100	2.419
	Emittent 723600 Siemens AG				2.418.780,33	0,00	5,831		2.418.780,33	5,831		5,831		2.419
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	31.372	B	1.172.927,44	0,00	2,827		1.172.927,44	2,827	100	2,827	100	1.173
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				1.172.927,44	0,00	2,827		1.172.927,44	2,827		2,827		1.173
	Konzern 723600 Siemens AG				3.591.707,77	0,00	8,658		3.591.707,77	8,658		8,658		3.592
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	80.248	B	389.196,43	0,00	0,938		389.196,43	0,938	100	0,938	100	389
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				389.196,43	0,00	0,938		389.196,43	0,938		0,938		389
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	33.684	B	2.555.726,46	0,00	6,161		2.555.726,46	6,161	100	6,161	100	2.556
	Konzern 709713 Zalando SE				2.555.726,46	0,00	6,161		2.555.726,46	6,161		6,161		2.556

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

41.484.287,17 + 0,00 = 41.484.287,17

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

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.