

Stichtag: 18.12.2020

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 WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	6.237	B	1.804.860,81	0,00	3,700		1.804.860,81	3,700	100	3,700	100	1.805
	Konzern 500340 adidas AG				1.804.860,81	0,00	3,700		1.804.860,81	3,700		3,700		1.805
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	25.460	B	2.267.463,86	0,00	4,648		2.267.463,86	4,648	100	4,648	100	2.267
	Konzern 938914 Airbus SE				2.267.463,86	0,00	4,648		2.267.463,86	4,648		4,648		2.267
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	7.667	B	1.530.494,54	0,00	3,138		1.530.494,54	3,138	100	3,138	100	1.530
	Konzern 840400 Allianz SE				1.530.494,54	0,00	3,138		1.530.494,54	3,138		3,138		1.530
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	32.658	B	2.103.312,00	0,00	4,312		2.103.312,00	4,312	100	4,312	100	2.103
	Konzern 515100 BASF SE				2.103.312,00	0,00	4,312		2.103.312,00	4,312		4,312		2.103
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	12.822	B	627.790,21	0,00	1,287		627.790,21	1,287	100	1,287	100	628
	Konzern 575200 Bayer AG				627.790,21	0,00	1,287		627.790,21	1,287		1,287		628
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	34.830	B	2.579.399,44	0,00	5,288		2.579.399,44	5,288	100	5,288	100	2.579
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				2.579.399,44	0,00	5,288		2.579.399,44	5,288		5,288		2.579
DE0007257503	CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien	EUR	195.459	B	1.116.994,21	0,00	2,290		1.116.994,21	2,290	100	2,290	100	1.117
	Konzern 725750 CECONOMY AG				1.116.994,21	0,00	2,290		1.116.994,21	2,290		2,290		1.117
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	290.542	B	1.533.048,29	0,00	3,143		1.533.048,29	3,143	100	3,143	100	1.533
	Konzern 803200 Commerzbank AG				1.533.048,29	0,00	3,143		1.533.048,29	3,143		3,143		1.533
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	15.168	B	1.807.051,37	0,00	3,705		1.807.051,37	3,705	100	3,705	100	1.807
	Konzern 543900 Continental AG				1.807.051,37	0,00	3,705		1.807.051,37	3,705		3,705		1.807
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	61.485	B	3.117.831,53	0,00	6,392		3.117.831,53	6,392	100	6,392	100	3.118
	Konzern 840646 Covestro AG				3.117.831,53	0,00	6,392		3.117.831,53	6,392		6,392		3.118
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	21.264	B	1.245.319,55	0,00	2,553		1.245.319,55	2,553	100	2,553	100	1.245
	Konzern 710000 Daimler AG				1.245.319,55	0,00	2,553		1.245.319,55	2,553		2,553		1.245

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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
	EQS LIBUSD03 USD / SWXX Index USD	USD	51.980.464	D	-11.319.521,71	0,00	-23,205	2.544.631,68	2.544.631,68	5,217	0	0,000	0	0
	EQS MSCI Emerging Markets Ind. USD / LIBUSD03 USD	USD	51.980.464	D	6.350.794,12	0,00	13,019	2.544.631,68	8.895.425,80	18,236	0	0,000	0	0
	Bankguthaben	USD		B	18.956,16	0,00	0,039		18.956,16	0,039	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	1.210,30	0,00	0,002		1.210,30	0,002	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-15.348,52	0,00	-0,031		0,00	0,000	0	0,000	0	0
DE0005190003	WPL: Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	2.278	B	0,00	0,00	0,000		167.769,10	0,344	0	0,000	0	0
DE0007257503	WPL: CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien	EUR	1.970	B	0,00	0,00	0,000		11.031,86	0,023	0	0,000	0	0
DE0006062144	WPL: Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	178	B	0,00	0,00	0,000		8.990,63	0,018	0	0,000	0	0
DE0007100000	WPL: Daimler AG Namens-Aktien	EUR	21.264	B	0,00	0,00	0,000		1.242.559,80	2,547	0	0,000	0	0
DE000A2E4K43	WPL: Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	8.409	B	0,00	0,00	0,000		1.003.491,16	2,057	0	0,000	0	0
DE0008232125	WPL: Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	66.130	B	0,00	0,00	0,000		643.081,87	1,318	0	0,000	0	0
DE000ENAG999	WPL: E.ON SE Namens-Aktien	EUR	95.446	B	0,00	0,00	0,000		865.665,45	1,775	0	0,000	0	0
DE000A161408	WPL: HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	227	B	0,00	0,00	0,000		13.266,99	0,027	0	0,000	0	0
DE0006231004	WPL: Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	76	B	0,00	0,00	0,000		2.347,60	0,005	0	0,000	0	0
DE0008430026	WPL: Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.740	B	0,00	0,00	0,000		434.219,05	0,890	0	0,000	0	0
DE000SHL1006	WPL: Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	1.601	B	0,00	0,00	0,000		65.499,18	0,134	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-4.963.909,65	0,00	-10,176		15.918.146,64	32,633		0,000		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	23.213	B	2.757.388,68	0,00	5,653		2.757.388,68	5,653	100	5,653	100	2.757
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				2.757.388,68	0,00	5,653		2.757.388,68	5,653		5,653		2.757
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	229.118	B	2.065.221,87	0,00	4,234		2.065.221,87	4,234	100	4,234	100	2.065
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				2.065.221,87	0,00	4,234		2.065.221,87	4,234		4,234		2.065
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	11.827	B	1.656.349,66	0,00	3,396		1.656.349,66	3,396	100	3,396	100	1.656
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				1.656.349,66	0,00	3,396		1.656.349,66	3,396		3,396		1.656
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	85.665	B	828.090,79	0,00	1,698		828.090,79	1,698	100	1,698	100	828
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				828.090,79	0,00	1,698		828.090,79	1,698		1,698		828
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	75.103	B	1.131.644,87	0,00	2,320		1.131.644,87	2,320	100	2,320	100	1.132
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.131.644,87	0,00	2,320		1.131.644,87	2,320		2,320		1.132
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	16.146	B	2.206.419,83	0,00	4,523		2.206.419,83	4,523	100	4,523	100	2.206
	Emittent 659990 Merck KGaA				2.206.419,83	0,00	4,523		2.206.419,83	4,523		4,523		2.206
	Konzern E. Merck KG				2.206.419,83	0,00	4,523		2.206.419,83	4,523		4,523		2.206
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	181.976	B	1.639.203,81	0,00	3,360		1.639.203,81	3,360	100	3,360	100	1.639
	Konzern 761440 E.ON SE				1.639.203,81	0,00	3,360		1.639.203,81	3,360		3,360		1.639
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	37.263	B	2.306.159,08	0,00	4,728		2.306.159,08	4,728	100	4,728	100	2.306
	Konzern 840841 HelloFresh SE				2.306.159,08	0,00	4,728		2.306.159,08	4,728		4,728		2.306
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	16.130	B	1.467.771,46	0,00	3,009		1.467.771,46	3,009	100	3,009	100	1.468
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				1.467.771,46	0,00	3,009		1.467.771,46	3,009		3,009		1.468
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	113.891	B	3.510.641,27	0,00	7,197		3.510.641,27	7,197	100	7,197	100	3.511

Stichtag: 18.12.2020

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
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				3.510.641,27	0,00	7,197		3.510.641,27	7,197		7,197		3.511
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	16.237	B	1.510.896,26	0,00	3,097		1.510.896,26	3,097	100	3,097	100	1.511
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				1.510.896,26	0,00	3,097		1.510.896,26	3,097		3,097		1.511
	Konzern 745090 maxingvest ag				1.510.896,26	0,00	3,097		1.510.896,26	3,097		3,097		1.511
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	52.451	B	454.457,48	0,00	0,932		454.457,48	0,932	100	0,932	100	454
	Konzern 841462 METRO AG				454.457,48	0,00	0,932		454.457,48	0,932		0,932		454
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	8.671	B	2.122.312,87	0,00	4,351		2.122.312,87	4,351	100	4,351	100	2.122
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				2.122.312,87	0,00	4,351		2.122.312,87	4,351		4,351		2.122
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	56.213	B	2.421.798,22	0,00	4,965		2.421.798,22	4,965	100	4,965	100	2.422
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				2.421.798,22	0,00	4,965		2.421.798,22	4,965		4,965		2.422
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	36.479	B	1.220.217,10	0,00	2,501		1.220.217,10	2,501	100	2,501	100	1.220
	Konzern 587026 RWE AG				1.220.217,10	0,00	2,501		1.220.217,10	2,501		2,501		1.220
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	10.407	B	1.083.086,22	0,00	2,220		1.083.086,22	2,220	100	2,220	100	1.083
	Konzern 716460 SAP SE				1.083.086,22	0,00	2,220		1.083.086,22	2,220		2,220		1.083
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	35.222	B	1.465.417,85	0,00	3,004		1.465.417,85	3,004	100	3,004	100	1.465
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				1.465.417,85	0,00	3,004		1.465.417,85	3,004		3,004		1.465
	Konzern 723600 Siemens AG				1.465.417,85	0,00	3,004		1.465.417,85	3,004		3,004		1.465
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	90.096	B	723.970,96	0,00	1,484		723.970,96	1,484	100	1,484	100	724
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				723.970,96	0,00	1,484		723.970,96	1,484		1,484		724
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	37.818	B	3.439.035,74	0,00	7,050		3.439.035,74	7,050	100	7,050	100	3.439
	Konzern 709713 Zalando SE				3.439.035,74	0,00	7,050		3.439.035,74	7,050		7,050		3.439

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 48.779.740,20 & + & 0,00 & = & 48.779.740,20 \end{array}$$

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.