

Stichtag: 23.03.2021

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	6.275	B	1.760.748,07	0,00	3,130		1.760.748,07	3,130	100	3,130	100	1.761
	Konzern 500340 adidas AG				1.760.748,07	0,00	3,130		1.760.748,07	3,130		3,130		1.761
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	25.616	B	2.438.273,05	0,00	4,335		2.438.273,05	4,335	100	4,335	100	2.438
	Konzern 938914 Airbus SE				2.438.273,05	0,00	4,335		2.438.273,05	4,335		4,335		2.438
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	7.714	B	1.627.629,30	0,00	2,894		1.627.629,30	2,894	100	2,894	100	1.628
	Konzern 840400 Allianz SE				1.627.629,30	0,00	2,894		1.627.629,30	2,894		2,894		1.628
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	32.857	B	2.262.601,71	0,00	4,023		2.262.601,71	4,023	100	4,023	100	2.263
	Konzern 515100 BASF SE				2.262.601,71	0,00	4,023		2.262.601,71	4,023		4,023		2.263
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	12.900	B	697.037,82	0,00	1,239		697.037,82	1,239	100	1,239	100	697
	Konzern 575200 Bayer AG				697.037,82	0,00	1,239		697.037,82	1,239		1,239		697
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	35.043	B	2.917.371,24	0,00	5,187		2.917.371,24	5,187	100	5,187	100	2.917
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				2.917.371,24	0,00	5,187		2.917.371,24	5,187		5,187		2.917
DE0007257503	CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien	EUR	196.651	B	961.524,63	0,00	1,709		961.524,63	1,709	100	1,709	100	962
	Konzern 725750 CECONOMY AG				961.524,63	0,00	1,709		961.524,63	1,709		1,709		962
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	292.314	B	1.538.943,15	0,00	2,736		1.538.943,15	2,736	100	2,736	100	1.539
	Konzern 803200 Commerzbank AG				1.538.943,15	0,00	2,736		1.538.943,15	2,736		2,736		1.539
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	15.261	B	1.721.558,29	0,00	3,061		1.721.558,29	3,061	100	3,061	100	1.722
	Konzern 543900 Continental AG				1.721.558,29	0,00	3,061		1.721.558,29	3,061		3,061		1.722
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	61.860	B	3.314.762,19	0,00	5,893		3.314.762,19	5,893	100	5,893	100	3.315
	Konzern 840646 Covestro AG				3.314.762,19	0,00	5,893		3.314.762,19	5,893		5,893		3.315
	EQS LIBUSD03 USD / SWXX Index USD	USD	68.118.589	D	-430.837,66	0,00	-0,766	3.435.272,41	3.435.272,41	6,107	0	0,000	0	0
	EQS MSCI Emerging Markets Ind. USD / LIBUSD03 USD	USD	68.118.589	D	-1.018.518,08	0,00	-1,811	3.435.272,41	3.435.272,41	6,107	0	0,000	0	0

Stichtag: 23.03.2021

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	31.240,42	0,00	0,056		31.240,42	0,056	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	155,38	0,00	0,000		155,38	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-23.094,75	0,00	-0,041		0,00	0,000	0	0,000	0	0
DE000A0D9PT0	WPL: MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	4.537	B	0,00	0,00	0,000		883.497,94	1,571	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-1.441.054,70	0,00	-2,562		7.785.438,55	13,841		0,000		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	23.355	B	2.621.806,09	0,00	4,661		2.621.806,09	4,661	100	4,661	100	2.622
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				2.621.806,09	0,00	4,661		2.621.806,09	4,661		4,661		2.622
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	230.515	B	2.414.759,78	0,00	4,293		2.414.759,78	4,293	100	4,293	100	2.415
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				2.414.759,78	0,00	4,293		2.414.759,78	4,293		4,293		2.415
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	11.899	B	1.631.418,46	0,00	2,900		1.631.418,46	2,900	100	2,900	100	1.631
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				1.631.418,46	0,00	2,900		1.631.418,46	2,900		2,900		1.631
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	86.188	B	922.815,11	0,00	1,641		922.815,11	1,641	100	1,641	100	923
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				922.815,11	0,00	1,641		922.815,11	1,641		1,641		923
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	75.561	B	1.262.934,08	0,00	2,245		1.262.934,08	2,245	100	2,245	100	1.263
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.262.934,08	0,00	2,245		1.262.934,08	2,245		2,245		1.263
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	183.086	B	1.659.588,57	0,00	2,951		1.659.588,57	2,951	100	2,951	100	1.660
	Konzern 761440 E.ON SE				1.659.588,57	0,00	2,951		1.659.588,57	2,951		2,951		1.660
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	8.939	B	551.781,37	0,00	0,981		551.781,37	0,981	100	0,981	100	552
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				551.781,37	0,00	0,981		551.781,37	0,981		0,981		552
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	38.611	B	1.398.190,01	0,00	2,486		1.398.190,01	2,486	100	2,486	100	1.398
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				1.398.190,01	0,00	2,486		1.398.190,01	2,486		2,486		1.398
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				1.949.971,37	0,00	3,467		1.949.971,37	3,467		3,467		1.950
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	37.491	B	2.484.066,85	0,00	4,416		2.484.066,85	4,416	100	4,416	100	2.484
	Konzern 840841 HelloFresh SE				2.484.066,85	0,00	4,416		2.484.066,85	4,416		4,416		2.484
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	16.229	B	1.530.677,32	0,00	2,721		1.530.677,32	2,721	100	2,721	100	1.531
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				1.530.677,32	0,00	2,721		1.530.677,32	2,721		2,721		1.531
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	8.512	B	1.646.089,94	0,00	2,927		1.646.089,94	2,927	100	2,927	100	1.646
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				1.646.089,94	0,00	2,927		1.646.089,94	2,927		2,927		1.646
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	8.724	B	2.253.802,63	0,00	4,007		2.253.802,63	4,007	100	4,007	100	2.254
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				2.253.802,63	0,00	4,007		2.253.802,63	4,007		4,007		2.254
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	23.392	B	5.284.597,96	0,00	9,395		5.284.597,96	9,395	100	9,395	100	5.285
	Emittent 766400 Volkswagen AG				5.284.597,96	0,00	9,395		5.284.597,96	9,395		9,395		5.285
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				5.284.597,96	0,00	9,395		5.284.597,96	9,395		9,395		5.285
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	56.556	B	2.383.805,24	0,00	4,238		2.383.805,24	4,238	100	4,238	100	2.384
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				2.383.805,24	0,00	4,238		2.383.805,24	4,238		4,238		2.384
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	36.701	B	1.198.649,14	0,00	2,131		1.198.649,14	2,131	100	2,131	100	1.199

Stichtag: 23.03.2021

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 587026 RWE AG				1.198.649,14	0,00	2,131		1.198.649,14	2,131		2,131		1.199
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	10.470	B	1.076.725,49	0,00	1,914		1.076.725,49	1,914	100	1,914	100	1.077
	Konzern 716460 SAP SE				1.076.725,49	0,00	1,914		1.076.725,49	1,914		1,914		1.077
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	16.436	B	2.230.177,05	0,00	3,965		2.230.177,05	3,965	100	3,965	100	2.230
	Emittent 723600 Siemens AG				2.230.177,05	0,00	3,965		2.230.177,05	3,965		3,965		2.230
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	33.559	B	1.577.910,87	0,00	2,805		1.577.910,87	2,805	100	2,805	100	1.578
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				1.577.910,87	0,00	2,805		1.577.910,87	2,805		2,805		1.578
	Konzern 723600 Siemens AG				3.808.087,93	0,00	6,770		3.808.087,93	6,770		6,770		3.808
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	90.645	B	938.878,47	0,00	1,669		938.878,47	1,669	100	1,669	100	939
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				938.878,47	0,00	1,669		938.878,47	1,669		1,669		939
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	38.049	B	3.379.102,99	0,00	6,008		3.379.102,99	6,008	100	6,008	100	3.379
	Konzern 709713 Zalando SE				3.379.102,99	0,00	6,008		3.379.102,99	6,008		6,008		3.379

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 56.247.172,15 & + & 0,00 & = & 56.247.172,15 \end{array}$$

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.