

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	8.541	B	2.354.584,54	0,00	3,472	2.354.584,54	3,472	100	3,472	100	2.355	
	Konzern 500340 adidas AG				2.354.584,54	0,00	3,472	2.354.584,54	3,472		3,472		2.355	
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	19.376	B	2.159.118,56	0,00	3,184	2.159.118,56	3,184	100	3,184	100	2.159	
	Konzern 938914 Airbus SE				2.159.118,56	0,00	3,184	2.159.118,56	3,184		3,184		2.159	
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	10.655	B	2.116.869,63	0,00	3,122	2.116.869,63	3,122	100	3,122	100	2.117	
	Konzern 840400 Allianz SE				2.116.869,63	0,00	3,122	2.116.869,63	3,122		3,122		2.117	
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	EUR	26.092	B	1.900.917,18	0,00	2,803	1.900.917,18	2,803	100	2,803	100	1.901	
	Konzern 676650 Aurubis AG				1.900.917,18	0,00	2,803	1.900.917,18	2,803		2,803		1.901	
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	33.875	B	2.128.355,15	0,00	3,139	2.128.355,15	3,139	100	3,139	100	2.128	
	Konzern 515100 BASF SE				2.128.355,15	0,00	3,139	2.128.355,15	3,139		3,139		2.128	
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	44.468	B	2.143.925,42	0,00	3,162	2.143.925,42	3,162	100	3,162	100	2.144	
	Konzern 575200 Bayer AG				2.143.925,42	0,00	3,162	2.143.925,42	3,162		3,162		2.144	
DE0007257503	CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien	EUR	541.635	B	2.091.698,94	0,00	3,085	2.091.698,94	3,085	100	3,085	100	2.092	
	Konzern 725750 CECONOMY AG				2.091.698,94	0,00	3,085	2.091.698,94	3,085		3,085		2.092	
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	409.461	B	2.610.727,91	0,00	3,850	2.610.727,91	3,850	100	3,850	100	2.611	
	Konzern 803200 Commerzbank AG				2.610.727,91	0,00	3,850	2.610.727,91	3,850		3,850		2.611	
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	40.781	B	2.244.014,77	0,00	3,309	2.244.014,77	3,309	100	3,309	100	2.244	
	Konzern 840646 Covestro AG				2.244.014,77	0,00	3,309	2.244.014,77	3,309		3,309		2.244	
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	29.416	B	2.405.305,62	0,00	3,547	2.405.305,62	3,547	100	3,547	100	2.405	
	Konzern 710000 Daimler AG				2.405.305,62	0,00	3,547	2.405.305,62	3,547		3,547		2.405	

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	EQS LIBUSDM03 USD / SWAXX Index USD	USD	76.469.995	D	-279.862,48	0,00	-0,413	6.277.755,36	9,258	0 0,000	0	0
	EQS MSCI Emerging Markets Ind. USD / LIBUSDM03 USD	USD	76.469.995	D	2.100.492,08	0,00	3,098	6.277.755,36	9,258	0 0,000	0	0
	Bankguthaben	USD		B	31.941,15	0,00	0,047	31.941,15	0,047	0 0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	225,84	0,00	0,000	225,84	0,000	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-24.738,41	0,00	-0,036	0,00	0,000	0 0,000	0	0
DE0007257503	WPL: CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien	EUR	205.635	B	0,00	0,00	0,000	793.714,60	1,171	0 0,000	0	0
DE0005470306	WPL: CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.297	B	0,00	0,00	0,000	283.993,92	0,419	0 0,000	0	0
DE0006048408	WPL: Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	10.186	B	0,00	0,00	0,000	725.076,26	1,069	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.828.058,18	0,00	2,696	14.390.462,49	21,223	0,000		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	17.484	B	2.078.080,61	0,00	3,065	2.078.080,61	3,065	100 3,065	100	2.078
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				2.078.080,61	0,00	3,065	2.078.080,61	3,065			2.078
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	212.785	B	2.463.937,22	0,00	3,634	2.463.937,22	3,634	100 3,634	100	2.464
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				2.463.937,22	0,00	3,634	2.463.937,22	3,634			2.464
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	38.686	B	2.049.778,60	0,00	3,023	2.049.778,60	3,023	100 3,023	100	2.050
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				2.049.778,60	0,00	3,023	2.049.778,60	3,023			2.050
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	126.593	B	2.091.037,95	0,00	3,084	2.091.037,95	3,084	100 3,084	100	2.091
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				2.091.037,95	0,00	3,084	2.091.037,95	3,084			2.091
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	12.762	B	2.597.017,28	0,00	3,830	2.597.017,28	3,830	100 3,830	100	2.597
	Emittent 659990 Merck KGaA				2.597.017,28	0,00	3,830	2.597.017,28	3,830			2.597
	Konzern E. Merck KG				2.597.017,28	0,00	3,830	2.597.017,28	3,830			2.597
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	37.896	B	2.462.129,02	0,00	3,631	2.462.129,02	3,631	100 3,631	100	2.462
	Emittent 547030 CTS Eventim AG & Co. KGaA				2.462.129,02	0,00	3,631	2.462.129,02	3,631			2.462
	Konzern 709648 EVENTIM Management AG				2.462.129,02	0,00	3,631	2.462.129,02	3,631			2.462
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	40.295	B	2.475.281,99	0,00	3,651	2.475.281,99	3,651	100 3,651	100	2.475
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				2.475.281,99	0,00	3,651	2.475.281,99	3,651			2.475
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	30.491	B	1.944.414,62	0,00	2,868	1.944.414,62	2,868	100 2,868	100	1.944
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				1.944.414,62	0,00	2,868	1.944.414,62	2,868			1.944
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	28.582	B	2.265.907,79	0,00	3,342	2.265.907,79	3,342	100 3,342	100	2.266
	Konzern 840841 HelloFresh SE				2.265.907,79	0,00	3,342	2.265.907,79	3,342			2.266
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	28.513	B	2.025.379,52	0,00	2,987	2.025.379,52	2,987	100 2,987	100	2.025
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				2.025.379,52	0,00	2,987	2.025.379,52	2,987			2.025
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	66.946	B	2.540.126,66	0,00	3,746	2.540.126,66	3,746	100 3,746	100	2.540

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				2.540.126,66	0,00	3,746	2.540.126,66	3,746	3,746		2.540
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	22.183	B	2.105.273,63	0,00	3,105	2.105.273,63	3,105	100 3,105	100	2.105
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				2.105.273,63	0,00	3,105	2.105.273,63	3,105	3,105		2.105
	Konzern 745090 maxingvest ag				2.105.273,63	0,00	3,105	2.105.273,63	3,105	3,105		2.105
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	10.796	B	1.962.019,99	0,00	2,894	1.962.019,99	2,894	100 2,894	100	1.962
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				1.962.019,99	0,00	2,894	1.962.019,99	2,894	2,894		1.962
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	50.187	B	2.307.182,25	0,00	3,403	2.307.182,25	3,403	100 3,403	100	2.307
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				2.307.182,25	0,00	3,403	2.307.182,25	3,403	3,403		2.307
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder	EUR	18.101	B	2.535.337,35	0,00	3,739	2.535.337,35	3,739	100 3,739	100	2.535
	Konzern 705636 Shop Apotheke Europe N.V.				2.535.337,35	0,00	3,739	2.535.337,35	3,739	3,739		2.535
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	16.523	B	2.290.839,23	0,00	3,378	2.290.839,23	3,378	100 3,378	100	2.291
	Konzern 723600 Siemens AG				2.290.839,23	0,00	3,378	2.290.839,23	3,378	3,378		2.291
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	94.539	B	2.279.466,41	0,00	3,362	2.279.466,41	3,362	100 3,362	100	2.279
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				2.279.466,41	0,00	3,362	2.279.466,41	3,362	3,362		2.279
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	87.008	B	1.212.158,86	0,00	1,788	1.212.158,86	1,788	100 1,788	100	1.212
	Konzern 843152 TeamViewer AG				1.212.158,86	0,00	1,788	1.212.158,86	1,788	1,788		1.212
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	263.142	B	2.245.661,81	0,00	3,312	2.245.661,81	3,312	100 3,312	100	2.246
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				2.245.661,81	0,00	3,312	2.245.661,81	3,312	3,312		2.246
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	23.250	B	1.892.048,55	0,00	2,790	1.892.048,55	2,790	100 2,790	100	1.892
	Konzern 709713 Zalando SE				1.892.048,55	0,00	2,790	1.892.048,55	2,790	2,790		1.892

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

67.806.655,22 + 0,00 = 67.806.655,22

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.