

Stichtag: 22.09.2022

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	
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	16.291	B	2.797.939,59	0,00	4,243	2.797.939,59	4,243	100	4,243	100	2.798
	Konzern 840400 Allianz SE				2.797.939,59	0,00	4,243	2.797.939,59	4,243		4,243		2.798
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	EUR	24.492	B	1.350.692,18	0,00	2,048	1.350.692,18	2,048	100	2,048	100	1.351
	Konzern 676650 Aurubis AG				1.350.692,18	0,00	2,048	1.350.692,18	2,048		2,048		1.351
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	19.324	B	2.061.995,97	0,00	3,127	2.061.995,97	3,127	100	3,127	100	2.062
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				2.061.995,97	0,00	3,127	2.061.995,97	3,127		3,127		2.062
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				2.061.995,97	0,00	3,127	2.061.995,97	3,127		3,127		2.062
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	363.785	B	2.969.049,33	0,00	4,502	2.969.049,33	4,502	100	4,502	100	2.969
	Konzern 803200 Commerzbank AG				2.969.049,33	0,00	4,502	2.969.049,33	4,502		4,502		2.969
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	94.425	B	2.808.029,31	0,00	4,258	2.808.029,31	4,258	100	4,258	100	2.808
	Konzern 840646 Covestro AG				2.808.029,31	0,00	4,258	2.808.029,31	4,258		4,258		2.808
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	107.044	B	2.627.126,27	0,00	3,984	2.627.126,27	3,984	100	3,984	100	2.627
	Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG				2.627.126,27	0,00	3,984	2.627.126,27	3,984		3,984		2.627
	EQS LIBUSDM03 USD / SWAXX Index USD	USD	-68.896.341	D	5.518.470,95	0,00	8,368	3.482.020,91	5,280	0	0,000	0	0
	EQS MSCI Emerging Markets Ind. USD / LIBUSDM03 USD	USD	68.896.341	D	-4.093.743,49	0,00	-6,207	3.482.020,91	5,280	0	0,000	0	0
	Bankguthaben	USD		B	34.361,89	0,00	0,052	34.361,89	0,052	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	15,51	0,00	0,000	15,51	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-26.679,81	0,00	-0,040	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.432.425,05	0,00	2,172	6.998.419,23	10,612		0,000		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	65.693	B	2.672.921,86	0,00	4,053	2.672.921,86	4,053	100	4,053	100	2.673

Stichtag: 22.09.2022

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 841731 Delivery Hero SE				2.672.921,86	0,00	4,053	2.672.921,86	4,053	4,053		2.673
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	359.732	B	2.097.224,32	0,00	3,180	2.097.224,32	3,180	100 3,180	100	2.097
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				2.097.224,32	0,00	3,180	2.097.224,32	3,180	3,180		2.097
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	102.771	B	1.904.042,09	0,00	2,887	1.904.042,09	2,887	100 2,887	100	1.904
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.904.042,09	0,00	2,887	1.904.042,09	2,887	2,887		1.904
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	12.826	B	2.074.030,75	0,00	3,145	2.074.030,75	3,145	100 3,145	100	2.074
	Emittent 659990 Merck KGaA				2.074.030,75	0,00	3,145	2.074.030,75	3,145	3,145		2.074
	Konzern E. Merck KG				2.074.030,75	0,00	3,145	2.074.030,75	3,145	3,145		2.074
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	39.764	B	1.889.160,35	0,00	2,865	1.889.160,35	2,865	100 2,865	100	1.889
	Emittent 547030 CTS Eventim AG & Co. KGaA				1.889.160,35	0,00	2,865	1.889.160,35	2,865	2,865		1.889
	Konzern 709648 EVENTIM Management AG				1.889.160,35	0,00	2,865	1.889.160,35	2,865	2,865		1.889
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	157.557	B	2.246.884,48	0,00	3,407	2.246.884,48	3,407	100 3,407	100	2.247
	Konzern 916660 Fortum Oyj				2.246.884,48	0,00	3,407	2.246.884,48	3,407	3,407		2.247
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	49.666	B	2.059.447,25	0,00	3,123	2.059.447,25	3,123	100 3,123	100	2.059
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				2.059.447,25	0,00	3,123	2.059.447,25	3,123	3,123		2.059
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien	EUR	1.040.030	B	1.301.657,12	0,00	1,974	1.301.657,12	1,974	100 1,974	100	1.302
	Konzern 731400 Heidelberger Druckmaschinen AG				1.301.657,12	0,00	1,974	1.301.657,12	1,974	1,974		1.302
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	66.794	B	1.478.092,99	0,00	2,241	1.478.092,99	2,241	100 2,241	100	1.478
	Konzern 840841 HelloFresh SE				1.478.092,99	0,00	2,241	1.478.092,99	2,241	2,241		1.478
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	44.554	B	2.735.220,33	0,00	4,147	2.735.220,33	4,147	100 4,147	100	2.735
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				2.735.220,33	0,00	4,147	2.735.220,33	4,147	4,147		2.735
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	94.722	B	2.246.310,12	0,00	3,406	2.246.310,12	3,406	100 3,406	100	2.246
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				2.246.310,12	0,00	3,406	2.246.310,12	3,406	3,406		2.246
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	56.843	B	2.164.312,26	0,00	3,282	2.164.312,26	3,282	100 3,282	100	2.164
	Konzern 227286 KONE Oyj				2.164.312,26	0,00	3,282	2.164.312,26	3,282	3,282		2.164
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	26.269	B	2.598.736,33	0,00	3,940	2.598.736,33	3,940	100 3,940	100	2.599
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				2.598.736,33	0,00	3,940	2.598.736,33	3,940	3,940		2.599
	Konzern 745090 maxingvest ag				2.598.736,33	0,00	3,940	2.598.736,33	3,940	3,940		2.599
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	315.700	B	2.449.408,29	0,00	3,714	2.449.408,29	3,714	100 3,714	100	2.449
	Konzern 841462 METRO AG				2.449.408,29	0,00	3,714	2.449.408,29	3,714	3,714		2.449
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	9.637	B	2.437.238,96	0,00	3,696	2.437.238,96	3,696	100 3,696	100	2.437
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				2.437.238,96	0,00	3,696	2.437.238,96	3,696	3,696		2.437
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	57.169	B	2.417.886,29	0,00	3,666	2.417.886,29	3,666	100 3,666	100	2.418

Stichtag: 22.09.2022

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 901626 Qiagen N.V.				2.417.886,29	0,00	3,666	2.417.886,29	3,666	3,666		2.418
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	22.527	B	1.852.930,01	0,00	2,810	1.852.930,01	2,810	100 2,810	100	1.853
	Konzern 716460 SAP SE				1.852.930,01	0,00	2,810	1.852.930,01	2,810	2,810		1.853
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	6.409	B	2.262.562,26	0,00	3,431	2.262.562,26	3,431	100 3,431	100	2.263
	Konzern 716560 Sartorius AG				2.262.562,26	0,00	3,431	2.262.562,26	3,431	3,431		2.263
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	46.044	B	1.902.369,98	0,00	2,885	1.902.369,98	2,885	100 2,885	100	1.902
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				1.902.369,98	0,00	2,885	1.902.369,98	2,885	2,885		1.902
	Konzern 723600 Siemens AG				1.902.369,98	0,00	2,885	1.902.369,98	2,885	2,885		1.902
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	132.473	B	1.584.654,65	0,00	2,403	1.584.654,65	2,403	100 2,403	100	1.585
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				1.584.654,65	0,00	2,403	1.584.654,65	2,403	2,403		1.585
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	204.069	B	1.750.993,13	0,00	2,655	1.750.993,13	2,655	100 2,655	100	1.751
	Konzern 843152 TeamViewer AG				1.750.993,13	0,00	2,655	1.750.993,13	2,655	2,655		1.751
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	370.549	B	1.974.042,66	0,00	2,993	1.974.042,66	2,993	100 2,993	100	1.974
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				1.974.042,66	0,00	2,993	1.974.042,66	2,993	2,993		1.974
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	79.483	B	2.633.182,03	0,00	3,993	2.633.182,03	3,993	100 3,993	100	2.633
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				2.633.182,03	0,00	3,993	2.633.182,03	3,993	3,993		2.633
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	58.640	B	1.169.582,77	0,00	1,773	1.169.582,77	1,773	100 1,773	100	1.170
	Konzern 709713 Zalando SE				1.169.582,77	0,00	1,773	1.169.582,77	1,773	1,773		1.170

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 65.950.148,99 & + & 0,00 & = & 65.950.148,99 \end{array}$$

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.