

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	EUR	29.991	B	2.250.524,64	0,00	3,028	3,02765	3,02765	3,02765	100	2.251
	Konzern 676650 Aurubis AG				2.250.524,64	0,00	3,028	3,02765	3,02765	3,02765		2.251
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	61.027	B	2.885.661,70	0,00	3,882	3,88210	3,88210	3,88210	100	2.886
	Konzern 515100 BASF SE				2.885.661,70	0,00	3,882	3,88210	3,88210	3,88210		2.886
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	41.929	B	3.147.190,74	0,00	4,234	4,23394	4,23394	4,23394	100	3.147
	Konzern 213734 Brenntag SE				3.147.190,74	0,00	4,234	4,23394	4,23394	4,23394		3.147
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	32.056	B	2.158.651,04	0,00	2,904	2,90405	2,90405	2,90405	100	2.159
	Konzern 543900 Continental AG				2.158.651,04	0,00	2,904	2,90405	2,90405	2,90405		2.159
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	88.472	B	3.505.260,64	0,00	4,716	4,71565	4,71565	4,71565	100	3.505
	Konzern 840646 Covestro AG				3.505.260,64	0,00	4,716	4,71565	4,71565	4,71565		3.505
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	100.295	B	2.935.634,65	0,00	3,949	3,94933	3,94933	3,94933	100	2.936
	Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG				2.935.634,65	0,00	3,949	3,94933	3,94933	3,94933		2.936
	EQS LIBUSDM03 USD / SWAXX Index USD	USD	-79.825.022	D	90.558,26	0,00	0,122	3,96592	0,00000	3,96592	0	0
	EQS MSCI Emerging Markets Ind. USD / LIBUSDM03 USD	USD	79.825.022	D	353.579,19	0,00	0,476	3,96592	0,00000	3,96592	0	0
	Bankguthaben	USD		B	32.172,94	0,00	0,043	0,04328	0,00000	0,04328	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-29.472,47	0,00	-0,040	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				446.837,93	0,00	0,601	7,97512	0,00000	7,97512		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	61.551	B	2.284.157,61	0,00	3,073	3,07289	3,07289	3,07289	100	2.284
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				2.284.157,61	0,00	3,073	3,07289	3,07289	3,07289		2.284

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	337.052	B	3.273.449,02	0,00	4,404	4,40379	4,40379	4,40379	100	3.273
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				3.273.449,02	0,00	4,404	4,40379	4,40379	4,40379		3.273
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	158.551	B	3.445.313,23	0,00	4,635	4,63500	4,63500	4,63500	100	3.445
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				3.445.313,23	0,00	4,635	4,63500	4,63500	4,63500		3.445
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien	EUR	131.224	B	2.613.982,08	0,00	3,517	3,51661	3,51661	3,51661	100	2.614
	Konzern 566480 Evotec SE				2.613.982,08	0,00	3,517	3,51661	3,51661	3,51661		2.614
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	153.576	B	2.005.702,56	0,00	2,698	2,69829	2,69829	2,69829	100	2.006
	Konzern 916660 Fortum Oyj				2.005.702,56	0,00	2,698	2,69829	2,69829	2,69829		2.006
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	46.535	B	2.348.156,10	0,00	3,159	3,15899	3,15899	3,15899	100	2.348
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				2.348.156,10	0,00	3,159	3,15899	3,15899	3,15899		2.348
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	EUR	26.616	B	2.776.048,80	0,00	3,735	3,73464	3,73464	3,73464	100	2.776
	Konzern 248388 Gerresheimer AG				2.776.048,80	0,00	3,735	3,73464	3,73464	3,73464		2.776
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien	EUR	974.461	B	1.687.766,45	0,00	2,271	2,27056	2,27056	2,27056	100	1.688
	Konzern 731400 Heidelberger Druckmaschinen AG				1.687.766,45	0,00	2,271	2,27056	2,27056	2,27056		1.688
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	72.992	B	2.624.427,36	0,00	3,531	3,53066	3,53066	3,53066	100	2.624
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				2.624.427,36	0,00	3,531	3,53066	3,53066	3,53066		2.624
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	39.479	B	1.978.687,48	0,00	2,662	2,66194	2,66194	2,66194	100	1.979
	Konzern 227286 KONE Oyj				1.978.687,48	0,00	2,662	2,66194	2,66194	2,66194		1.979
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	33.782	B	1.741.124,28	0,00	2,342	2,34235	2,34235	2,34235	100	1.741
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				1.741.124,28	0,00	2,342	2,34235	2,34235	2,34235		1.741
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	17.608	B	2.230.053,20	0,00	3,000	3,00011	3,00011	3,00011	100	2.230
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				2.230.053,20	0,00	3,000	3,00011	3,00011	3,00011		2.230
	Konzern 745090 maxingvest ag				2.230.053,20	0,00	3,000	3,00011	3,00011	3,00011		2.230
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	295.797	B	2.165.234,04	0,00	2,913	2,91290	2,91290	2,91290	100	2.165
	Konzern 841462 METRO AG				2.165.234,04	0,00	2,913	2,91290	2,91290	2,91290		2.165
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	EUR	18.987	B	2.285.085,45	0,00	3,074	3,07414	3,07414	3,07414	100	2.285
	Emittent 213231 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG				2.285.085,45	0,00	3,074	3,07414	3,07414	3,07414		2.285
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				2.285.085,45	0,00	3,074	3,07414	3,07414	3,07414		2.285
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	53.564	B	2.241.653,40	0,00	3,016	3,01571	3,01571	3,01571	100	2.242
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				2.241.653,40	0,00	3,016	3,01571	3,01571	3,01571		2.242
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	60.834	B	3.274.085,88	0,00	4,405	4,40465	4,40465	4,40465	100	3.274
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				3.274.085,88	0,00	4,405	4,40465	4,40465	4,40465		3.274

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 723600 Siemens AG					3.274.085,88	0,00	4,405	4,40465	4,40465	4,40465		3.274
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	93.741	B	2.263.845,15	0,00	3,046	3,04557	3,04557	3,04557	100	2.264
Konzern 843215 Siemens Energy AG					2.263.845,15	0,00	3,046	3,04557	3,04557	3,04557		2.264
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	39.844	B	1.870.277,36	0,00	2,516	2,51610	2,51610	2,51610	100	1.870
Emittent 749399 Ströer SE & Co. KGaA					1.870.277,36	0,00	2,516	2,51610	2,51610	2,51610		1.870
Konzern 840407 Ströer Management SE					1.870.277,36	0,00	2,516	2,51610	2,51610	2,51610		1.870
DE000A2YN900	TeamViewer SE Inhaber-Aktien	EUR	191.203	B	2.951.218,31	0,00	3,970	3,97029	3,97029	3,97029	100	2.951
Konzern 843152 TeamViewer SE					2.951.218,31	0,00	3,970	3,97029	3,97029	3,97029		2.951
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	414.594	B	2.848.260,78	0,00	3,832	3,83178	3,83178	3,83178	100	2.848
Konzern 750000 thyssenkrupp AG					2.848.260,78	0,00	3,832	3,83178	3,83178	3,83178		2.848
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	95.061	B	2.778.633,03	0,00	3,738	3,73811	3,73811	3,73811	100	2.779
Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.					2.778.633,03	0,00	3,738	3,73811	3,73811	3,73811		2.779
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien	EUR	35.349	B	2.173.963,50	0,00	2,925	2,92465	2,92465	2,92465	100	2.174
Konzern 773358 Vitesco Technologies Group AG					2.173.963,50	0,00	2,925	2,92465	2,92465	2,92465		2.174
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	135.604	B	1.501.814,30	0,00	2,020	2,02040	2,02040	2,02040	100	1.502
Konzern 881050 Wärtsilä Corp.					1.501.814,30	0,00	2,020	2,02040	2,02040	2,02040		1.502
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	54.943	B	1.698.288,13	0,00	2,285	2,28472	2,28472	2,28472	100	1.698
Konzern 709713 Zalando SE					1.698.288,13	0,00	2,285	2,28472	2,28472	2,28472		1.698

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 74.390.988,85 & + & 0,00 & = & 74.390.988,85 \end{array}$$

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.