

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit 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 | Bemessungsgrundl. | % Bem.-grundl. | anzur. % | Betrag % FV* | Risiko-gew. % | KSA-Wert in 1000 |
| DE000A1EWW WO | adidas AG Namens-Aktien | EUR | 5.625 | B | 1.603.125,00 | 0,00 | 2,605 | | 1.603.125,00 | 2,605 | 100 | 2,605 | 100 | 1.603 |
| | Konzern 500340 adidas AG | | | | 1.603.125,00 | 0,00 | 2,605 | | 1.603.125,00 | 2,605 | | 2,605 | | 1.603 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | EUR | 19.729 | B | 4.498.212,00 | 0,00 | 7,310 | | 4.498.212,00 | 7,310 | 100 | 7,310 | 100 | 4.498 |
| | Konzern 840400 Allianz SE | | | | 4.498.212,00 | 0,00 | 7,310 | | 4.498.212,00 | 7,310 | | 7,310 | | 4.498 |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. | EUR | 20.418 | B | 1.462.337,16 | 0,00 | 2,377 | | 1.462.337,16 | 2,377 | 100 | 2,377 | 100 | 1.462 |
| | Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A. | | | | 1.462.337,16 | 0,00 | 2,377 | | 1.462.337,16 | 2,377 | | 2,377 | | 1.462 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | EUR | 19.539 | B | 5.621.370,30 | 0,00 | 9,136 | | 5.621.370,30 | 9,136 | 100 | 9,136 | 100 | 5.621 |
| | Konzern 894248 ASML Holding N.V. | | | | 5.621.370,30 | 0,00 | 9,136 | | 5.621.370,30 | 9,136 | | 9,136 | | 5.621 |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. | EUR | 55.636 | B | 1.034.551,42 | 0,00 | 1,681 | | 1.034.551,42 | 1,681 | 100 | 1,681 | 100 | 1.035 |
| | Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A. | | | | 1.034.551,42 | 0,00 | 1,681 | | 1.034.551,42 | 1,681 | | 1,681 | | 1.035 |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | EUR | 106.385 | B | 2.604.836,73 | 0,00 | 4,233 | | 2.604.836,73 | 4,233 | 100 | 4,233 | 100 | 2.605 |
| | Konzern 855705 AXA S.A. | | | | 2.604.836,73 | 0,00 | 4,233 | | 2.604.836,73 | 4,233 | | 4,233 | | 2.605 |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. | EUR | 779.604 | B | 3.000.695,80 | 0,00 | 4,877 | | 3.000.695,80 | 4,877 | 100 | 4,877 | 100 | 3.001 |
| | Konzern 858872 Banco Santander S.A. | | | | 3.000.695,80 | 0,00 | 4,877 | | 3.000.695,80 | 4,877 | | 4,877 | | 3.001 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien | EUR | 15.132 | B | 988.270,92 | 0,00 | 1,606 | | 988.270,92 | 1,606 | 100 | 1,606 | 100 | 988 |
| | Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG | | | | 988.270,92 | 0,00 | 1,606 | | 988.270,92 | 1,606 | | 1,606 | | 988 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | EUR | 54.017 | B | 2.876.945,42 | 0,00 | 4,676 | | 2.876.945,42 | 4,676 | 100 | 4,676 | 100 | 2.877 |
| | Konzern 871001 BNP Paribas S.A. | | | | 2.876.945,42 | 0,00 | 4,676 | | 2.876.945,42 | 4,676 | | 4,676 | | 2.877 |
| IE0001827041 | CRH PLC Reg.Shares | EUR | 37.349 | B | 1.302.359,63 | 0,00 | 2,117 | | 1.302.359,63 | 2,117 | 100 | 2,117 | 100 | 1.302 |
| | Konzern 864684 CRH PLC | | | | 1.302.359,63 | 0,00 | 2,117 | | 1.302.359,63 | 2,117 | | 2,117 | | 1.302 |
| DE0007100000 | Daimler AG Namens-Aktien | EUR | 37.618 | B | 1.645.599,41 | 0,00 | 2,674 | | 1.645.599,41 | 2,674 | 100 | 2,674 | 100 | 1.646 |
| | Konzern 710000 Daimler AG | | | | 1.645.599,41 | 0,00 | 2,674 | | 1.645.599,41 | 2,674 | | 2,674 | | 1.646 |

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit 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 | EUR | | B | 162.529,13 | 0,00 | 0,264 | | 162.529,13 | 0,264 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | Steueransprüche | EUR | | B | 55.425,76 | 0,00 | 0,090 | | 55.425,76 | 0,090 | 0 | 0,000 | 100 | 55 |
| | sonstige Verbindlichkeiten | EUR | | B | -12.109,38 | 0,00 | -0,020 | | 0,00 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale | | | | 205.845,51 | 0,00 | 0,335 | | 217.954,89 | 0,354 | | 0,000 | | 55 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien | EUR | 8.579 | B | 1.324.597,60 | 0,00 | 2,153 | | 1.324.597,60 | 2,153 | 100 | 2,153 | 100 | 1.325 |
| | Konzern 581000 Deutsche Börse AG | | | | 1.324.597,60 | 0,00 | 2,153 | | 1.324.597,60 | 2,153 | | 2,153 | | 1.325 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | EUR | 46.579 | B | 1.503.803,02 | 0,00 | 2,444 | | 1.503.803,02 | 2,444 | 100 | 2,444 | 100 | 1.504 |
| | Konzern 555200 Deutsche Post AG | | | | 1.503.803,02 | 0,00 | 2,444 | | 1.503.803,02 | 2,444 | | 2,444 | | 1.504 |
| DE0008402215 | Hannover Rück SE Namens-Aktien | EUR | 5.716 | B | 1.085.468,40 | 0,00 | 1,764 | | 1.085.468,40 | 1,764 | 100 | 1,764 | 100 | 1.085 |
| | Emittent 840220 Hannover Rück SE | | | | 1.085.468,40 | 0,00 | 1,764 | | 1.085.468,40 | 1,764 | | 1,764 | | 1.085 |
| | Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG | | | | 1.085.468,40 | 0,00 | 1,764 | | 1.085.468,40 | 1,764 | | 1,764 | | 1.085 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | EUR | 59.188 | B | 1.285.859,30 | 0,00 | 2,090 | | 1.285.859,30 | 2,090 | 100 | 2,090 | 100 | 1.286 |
| | Konzern 623100 Infineon Technologies AG | | | | 1.285.859,30 | 0,00 | 2,090 | | 1.285.859,30 | 2,090 | | 2,090 | | 1.286 |
| NL0011821202 | ING Groep N.V. Aandelen op naam | EUR | 184.691 | B | 1.856.513,93 | 0,00 | 3,017 | | 1.856.513,93 | 3,017 | 100 | 3,017 | 100 | 1.857 |
| | Konzern 881111 ING Groep N.V. | | | | 1.856.513,93 | 0,00 | 3,017 | | 1.856.513,93 | 3,017 | | 3,017 | | 1.857 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | EUR | 737.272 | B | 1.880.043,60 | 0,00 | 3,055 | | 1.880.043,60 | 3,055 | 100 | 3,055 | 100 | 1.880 |
| | Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A. | | | | 1.880.043,60 | 0,00 | 3,055 | | 1.880.043,60 | 3,055 | | 3,055 | | 1.880 |
| FI0009013403 | KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B | EUR | 16.674 | B | 915.402,60 | 0,00 | 1,488 | | 915.402,60 | 1,488 | 100 | 1,488 | 100 | 915 |
| | Konzern 227286 KONE Corp. [New] | | | | 915.402,60 | 0,00 | 1,488 | | 915.402,60 | 1,488 | | 1,488 | | 915 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder | EUR | 42.481 | B | 1.885.306,78 | 0,00 | 3,064 | | 1.885.306,78 | 3,064 | 100 | 3,064 | 100 | 1.885 |
| | Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V. | | | | 1.885.306,78 | 0,00 | 3,064 | | 1.885.306,78 | 3,064 | | 3,064 | | 1.885 |
| FR000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port. | EUR | 22.400 | B | 3.102.400,00 | 0,00 | 5,042 | | 3.102.400,00 | 5,042 | 100 | 5,042 | 100 | 3.102 |
| | Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor | | | | 3.102.400,00 | 0,00 | 5,042 | | 3.102.400,00 | 5,042 | | 5,042 | | 3.102 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | EUR | 6.839 | B | 1.877.305,50 | 0,00 | 3,051 | | 1.877.305,50 | 3,051 | 100 | 3,051 | 100 | 1.877 |
| | Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | | | | 1.877.305,50 | 0,00 | 3,051 | | 1.877.305,50 | 3,051 | | 3,051 | | 1.877 |
| FI4000297767 | Nordea Bank Abp Reg.Shares | EUR | 189.784 | B | 1.543.892,84 | 0,00 | 2,509 | | 1.543.892,84 | 2,509 | 100 | 2,509 | 100 | 1.544 |
| | Konzern 771265 Nordea Bank Abp | | | | 1.543.892,84 | 0,00 | 2,509 | | 1.543.892,84 | 2,509 | | 2,509 | | 1.544 |
| FR000133308 | Orange S.A. Actions Port. | EUR | 94.630 | B | 1.271.827,20 | 0,00 | 2,067 | | 1.271.827,20 | 2,067 | 100 | 2,067 | 100 | 1.272 |
| | Konzern 405705 Orange S.A. | | | | 1.271.827,20 | 0,00 | 2,067 | | 1.271.827,20 | 2,067 | | 2,067 | | 1.272 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. | EUR | 52.578 | B | 1.660.413,24 | 0,00 | 2,698 | | 1.660.413,24 | 2,698 | 100 | 2,698 | 100 | 1.660 |
| | Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A. | | | | 1.660.413,24 | 0,00 | 2,698 | | 1.660.413,24 | 2,698 | | 2,698 | | 1.660 |
| | Konzern Pontegadea Inversiones S.L. | | | | 1.660.413,24 | 0,00 | 2,698 | | 1.660.413,24 | 2,698 | | 2,698 | | 1.660 |
| FR000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. | EUR | 25.692 | B | 2.643.706,80 | 0,00 | 4,296 | | 2.643.706,80 | 4,296 | 100 | 4,296 | 100 | 2.644 |
| | Konzern 860180 Schneider Electric SE | | | | 2.643.706,80 | 0,00 | 4,296 | | 2.643.706,80 | 4,296 | | 4,296 | | 2.644 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | EUR | 38.526 | B | 4.093.002,24 | 0,00 | 6,652 | | 4.093.002,24 | 6,652 | 100 | 6,652 | 100 | 4.093 |
| | Konzern 723600 Siemens AG | | | | 4.093.002,24 | 0,00 | 6,652 | | 4.093.002,24 | 6,652 | | 6,652 | | 4.093 |

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit 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 |
|--------------|---|------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| FR0000130809 | Société Générale S.A. Actions Port. | EUR | 37.211 | B | 1.161.727,42 | 0,00 | 1,888 | | 1.161.727,42 | 1,888 | 100 | 1,888 | 100 | 1.162 |
| | Konzern 873403 Société Générale S.A. | | | | 1.161.727,42 | 0,00 | 1,888 | | 1.161.727,42 | 1,888 | | 1,888 | | 1.162 |
| ES0178430E18 | Telefónica S.A. Acciones Port. | EUR | 217.219 | B | 1.366.307,51 | 0,00 | 2,220 | | 1.366.307,51 | 2,220 | 100 | 2,220 | 100 | 1.366 |
| | Konzern 850775 Telefónica S.A. | | | | 1.366.307,51 | 0,00 | 2,220 | | 1.366.307,51 | 2,220 | | 2,220 | | 1.366 |
| IT0005239360 | UniCredit S.p.A. Azioni nom. | EUR | 103.726 | B | 1.422.913,27 | 0,00 | 2,312 | | 1.422.913,27 | 2,312 | 100 | 2,312 | 100 | 1.423 |
| | Konzern 850832 UniCredit S.p.A. | | | | 1.422.913,27 | 0,00 | 2,312 | | 1.422.913,27 | 2,312 | | 2,312 | | 1.423 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. Actions Port. | EUR | 26.686 | B | 2.807.367,20 | 0,00 | 4,562 | | 2.807.367,20 | 4,562 | 100 | 4,562 | 100 | 2.807 |
| | Konzern 867475 VINCI S.A. | | | | 2.807.367,20 | 0,00 | 4,562 | | 2.807.367,20 | 4,562 | | 4,562 | | 2.807 |

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 61.532.007,75 & + & 0,00 & = & 61.532.007,75 \end{array}$$

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.