

Stichtag: 23.07.2020

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	11.090	B	2.701.524,00	0,00	4,150		2.701.524,00	4,150	100	4,150	100	2.702
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>2.701.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,150</b>		<b>2.701.524,00</b>	<b>4,150</b>		<b>4,150</b>		<b>2.702</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	25.716	B	4.804.263,12	0,00	7,380		4.804.263,12	7,380	100	7,380	100	4.804
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>4.804.263,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7,380</b>		<b>4.804.263,12</b>	<b>7,380</b>		<b>7,380</b>		<b>4.804</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	27.776	B	1.287.417,60	0,00	1,978		1.287.417,60	1,978	100	1,978	100	1.287
	<b>Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.</b>				<b>1.287.417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,978</b>		<b>1.287.417,60</b>	<b>1,978</b>		<b>1,978</b>		<b>1.287</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	25.914	B	8.788.733,10	0,00	13,500		8.788.733,10	13,500	100	13,500	100	8.789
	<b>Konzern 894248 ASML Holding N.V.</b>				<b>8.788.733,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13,500</b>		<b>8.788.733,10</b>	<b>13,500</b>		<b>13,500</b>		<b>8.789</b>
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	140.769	B	2.557.209,65	0,00	3,928		2.557.209,65	3,928	100	3,928	100	2.557
	<b>Konzern 855705 AXA S.A.</b>				<b>2.557.209,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3,928</b>		<b>2.557.209,65</b>	<b>3,928</b>		<b>3,928</b>		<b>2.557</b>
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	1.018.870	B	2.157.966,66	0,00	3,315		2.157.966,66	3,315	100	3,315	100	2.158
	<b>Konzern 858872 Banco Santander S.A.</b>				<b>2.157.966,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,315</b>		<b>2.157.966,66</b>	<b>3,315</b>		<b>3,315</b>		<b>2.158</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	19.781	B	1.209.608,15	0,00	1,858		1.209.608,15	1,858	100	1,858	100	1.210
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>1.209.608,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,858</b>		<b>1.209.608,15</b>	<b>1,858</b>		<b>1,858</b>		<b>1.210</b>
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	67.908	B	2.550.964,02	0,00	3,918		2.550.964,02	3,918	100	3,918	100	2.551
	<b>Konzern 871001 BNP Paribas S.A.</b>				<b>2.550.964,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3,918</b>		<b>2.550.964,02</b>	<b>3,918</b>		<b>3,918</b>		<b>2.551</b>
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	46.742	B	1.562.585,06	0,00	2,400		1.562.585,06	2,400	100	2,400	100	1.563
	<b>Konzern 864684 CRH PLC</b>				<b>1.562.585,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2,400</b>		<b>1.562.585,06</b>	<b>2,400</b>		<b>2,400</b>		<b>1.563</b>
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	8.093	B	1.245.108,05	0,00	1,913		1.245.108,05	1,913	100	1,913	100	1.245
	<b>Konzern 901295 Dassault Systemes SE</b>				<b>1.245.108,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,913</b>		<b>1.245.108,05</b>	<b>1,913</b>		<b>1,913</b>		<b>1.245</b>
	Bankguthaben	EUR		B	346.587,35	0,00	0,532		346.587,35	0,532	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	600,84	0,00	0,001		600,84	0,001	0	0,000	0	0

Stichtag: 23.07.2020

## 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
	Steueransprüche	EUR		B	56.009,15	0,00	0,086		56.009,15	0,086	0	0,000	100	56
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-15.850,53	0,00	-0,024		0,00	0,000	0	0,000	0	0
NL0010273215	WPL: ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	4.488	B	0,00	0,00	0,000		1.519.636,80	2,334	0	0,000	0	0
FR0000120073	WPL: Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	3.619	B	0,00	0,00	0,000		504.850,50	0,775	0	0,000	0	0
FR0000131104	WPL: BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	8.605	B	0,00	0,00	0,000		325.269,00	0,500	0	0,000	0	0
NL0000009827	WPL: Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.388	B	0,00	0,00	0,000		179.607,20	0,276	0	0,000	0	0
FR0000125486	WPL: VINCI S.A. Actions Port.	EUR	887	B	0,00	0,00	0,000		72.663,04	0,112	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>387.346,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,595</b>		<b>3.005.223,88</b>	<b>4,616</b>		<b>0,000</b>		<b>56</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	11.323	B	1.905.660,90	0,00	2,927		1.905.660,90	2,927	100	2,927	100	1.906
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>1.905.660,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2,927</b>		<b>1.905.660,90</b>	<b>2,927</b>		<b>2,927</b>		<b>1.906</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	60.583	B	2.143.426,54	0,00	3,292		2.143.426,54	3,292	100	3,292	100	2.143
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>2.143.426,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3,292</b>		<b>2.143.426,54</b>	<b>3,292</b>		<b>3,292</b>		<b>2.143</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	76.710	B	1.740.166,35	0,00	2,673		1.740.166,35	2,673	100	2,673	100	1.740
	<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>				<b>1.740.166,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2,673</b>		<b>1.740.166,35</b>	<b>2,673</b>		<b>2,673</b>		<b>1.740</b>
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	240.709	B	1.554.258,01	0,00	2,387		1.554.258,01	2,387	100	2,387	100	1.554
	<b>Konzern 881111 ING Groep N.V.</b>				<b>1.554.258,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2,387</b>		<b>1.554.258,01</b>	<b>2,387</b>		<b>2,387</b>		<b>1.554</b>
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	886.759	B	1.639.794,74	0,00	2,519		1.639.794,74	2,519	100	2,519	100	1.640
	<b>Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>				<b>1.639.794,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,519</b>		<b>1.639.794,74</b>	<b>2,519</b>		<b>2,519</b>		<b>1.640</b>
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	EUR	19.625	B	1.332.537,50	0,00	2,047		1.332.537,50	2,047	100	2,047	100	1.333
	<b>Konzern 227286 KONE Corp. [New]</b>				<b>1.332.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,047</b>		<b>1.332.537,50</b>	<b>2,047</b>		<b>2,047</b>		<b>1.333</b>
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	10.484	B	1.356.629,60	0,00	2,084		1.356.629,60	2,084	100	2,084	100	1.357
	<b>Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.</b>				<b>1.356.629,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,084</b>		<b>1.356.629,60</b>	<b>2,084</b>		<b>2,084</b>		<b>1.357</b>
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	55.827	B	2.547.106,88	0,00	3,913		2.547.106,88	3,913	100	3,913	100	2.547
	<b>Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.</b>				<b>2.547.106,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3,913</b>		<b>2.547.106,88</b>	<b>3,913</b>		<b>3,913</b>		<b>2.547</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	28.633	B	4.025.799,80	0,00	6,184		4.025.799,80	6,184	100	6,184	100	4.026
	<b>Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b>				<b>4.025.799,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6,184</b>		<b>4.025.799,80</b>	<b>6,184</b>		<b>6,184</b>		<b>4.026</b>
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	16.110	B	1.147.998,60	0,00	1,763		1.147.998,60	1,763	100	1,763	100	1.148
	<b>Konzern 400447 Legrand S.A.</b>				<b>1.147.998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,763</b>		<b>1.147.998,60</b>	<b>1,763</b>		<b>1,763</b>		<b>1.148</b>
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	8.646	B	2.041.320,60	0,00	3,136		2.041.320,60	3,136	100	3,136	100	2.041
	<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b>				<b>2.041.320,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,136</b>		<b>2.041.320,60</b>	<b>3,136</b>		<b>3,136</b>		<b>2.041</b>
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	26.045	B	1.078.783,90	0,00	1,657		1.078.783,90	1,657	100	1,657	100	1.079
	<b>Konzern 227058 Neste Oyj</b>				<b>1.078.783,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,657</b>		<b>1.078.783,90</b>	<b>1,657</b>		<b>1,657</b>		<b>1.079</b>
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	332.300	B	1.266.229,15	0,00	1,945		1.266.229,15	1,945	100	1,945	100	1.266
	<b>Konzern 870556 Nokia Oyj</b>				<b>1.266.229,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,945</b>		<b>1.266.229,15</b>	<b>1,945</b>		<b>1,945</b>		<b>1.266</b>
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	188.454	B	1.311.828,29	0,00	2,015		1.311.828,29	2,015	100	2,015	100	1.312
	<b>Konzern 771265 Nordea Bank Abp</b>				<b>1.311.828,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2,015</b>		<b>1.311.828,29</b>	<b>2,015</b>		<b>2,015</b>		<b>1.312</b>

Stichtag: 23.07.2020

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
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	117.457	B	1.271.472,03	0,00	1,953		1.271.472,03	1,953	100	1,953	100	1.271
	<b>Konzern 405705 Orange S.A.</b>				<b>1.271.472,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,953</b>		<b>1.271.472,03</b>	<b>1,953</b>		<b>1,953</b>		<b>1.271</b>
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	68.434	B	1.573.982,00	0,00	2,418		1.573.982,00	2,418	100	2,418	100	1.574
	<b>Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.</b>				<b>1.573.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,418</b>		<b>1.573.982,00</b>	<b>2,418</b>		<b>2,418</b>		<b>1.574</b>
	<b>Konzern Pontegadea Inversiones S.L.</b>				<b>1.573.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,418</b>		<b>1.573.982,00</b>	<b>2,418</b>		<b>2,418</b>		<b>1.574</b>
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	32.668	B	3.286.400,80	0,00	5,048		3.286.400,80	5,048	100	5,048	100	3.286
	<b>Konzern 860180 Schneider Electric SE</b>				<b>3.286.400,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5,048</b>		<b>3.286.400,80</b>	<b>5,048</b>		<b>5,048</b>		<b>3.286</b>
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	279.712	B	1.112.414,62	0,00	1,709		1.112.414,62	1,709	100	1,709	100	1.112
	<b>Konzern 850775 Telefónica S.A.</b>				<b>1.112.414,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1,709</b>		<b>1.112.414,62</b>	<b>1,709</b>		<b>1,709</b>		<b>1.112</b>
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	128.316	B	1.122.893,32	0,00	1,725		1.122.893,32	1,725	100	1,725	100	1.123
	<b>Konzern 850832 UniCredit S.p.A.</b>				<b>1.122.893,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,725</b>		<b>1.122.893,32</b>	<b>1,725</b>		<b>1,725</b>		<b>1.123</b>
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	29.638	B	2.390.008,32	0,00	3,671		2.390.008,32	3,671	100	3,671	100	2.390
	<b>Konzern 867475 VINCI S.A.</b>				<b>2.390.008,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3,671</b>		<b>2.390.008,32</b>	<b>3,671</b>		<b>3,671</b>		<b>2.390</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 65.101.438,17 & + & 0,00 & = & 65.101.438,17 \end{array}$$

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.