

Stichtag: 18.12.2020

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	11.117	B	3.222.818,30	0,00	4,586		3.222.818,30	4,586	100	4,586	100	3.223
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>3.222.818,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4,586</b>		<b>3.222.818,30</b>	<b>4,586</b>		<b>4,586</b>		<b>3.223</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	25.424	B	5.084.291,52	0,00	7,235		5.084.291,52	7,235	100	7,235	100	5.084
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>5.084.291,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7,235</b>		<b>5.084.291,52</b>	<b>7,235</b>		<b>7,235</b>		<b>5.084</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	27.461	B	1.583.950,48	0,00	2,254		1.583.950,48	2,254	100	2,254	100	1.584
	<b>Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.</b>				<b>1.583.950,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2,254</b>		<b>1.583.950,48</b>	<b>2,254</b>		<b>2,254</b>		<b>1.584</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	25.617	B	9.979.102,35	0,00	14,200		9.979.102,35	14,200	100	14,200	100	9.979
	<b>Konzern 894248 ASML Holding N.V.</b>				<b>9.979.102,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14,200</b>		<b>9.979.102,35</b>	<b>14,200</b>		<b>14,200</b>		<b>9.979</b>
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	139.157	B	2.766.997,79	0,00	3,937		2.766.997,79	3,937	100	3,937	100	2.767
	<b>Konzern 855705 AXA S.A.</b>				<b>2.766.997,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3,937</b>		<b>2.766.997,79</b>	<b>3,937</b>		<b>3,937</b>		<b>2.767</b>
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	1.051.091	B	2.710.238,14	0,00	3,857		2.710.238,14	3,857	100	3,857	100	2.710
	<b>Konzern 858872 Banco Santander S.A.</b>				<b>2.710.238,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,857</b>		<b>2.710.238,14</b>	<b>3,857</b>		<b>3,857</b>		<b>2.710</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	19.553	B	1.450.637,07	0,00	2,064		1.450.637,07	2,064	100	2,064	100	1.451
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>1.450.637,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2,064</b>		<b>1.450.637,07</b>	<b>2,064</b>		<b>2,064</b>		<b>1.451</b>
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	67.137	B	2.924.823,41	0,00	4,162		2.924.823,41	4,162	100	4,162	100	2.925
	<b>Konzern 871001 BNP Paribas S.A.</b>				<b>2.924.823,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4,162</b>		<b>2.924.823,41</b>	<b>4,162</b>		<b>4,162</b>		<b>2.925</b>
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	9.797	B	1.180.538,50	0,00	1,680		1.180.538,50	1,680	100	1,680	100	1.181
	<b>Konzern 869858 Capgemini SE</b>				<b>1.180.538,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,680</b>		<b>1.180.538,50</b>	<b>1,680</b>		<b>1,680</b>		<b>1.181</b>
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	46.219	B	1.606.110,25	0,00	2,285		1.606.110,25	2,285	100	2,285	100	1.606
	<b>Konzern 864684 CRH PLC</b>				<b>1.606.110,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,285</b>		<b>1.606.110,25</b>	<b>2,285</b>		<b>2,285</b>		<b>1.606</b>
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	8.081	B	1.305.485,55	0,00	1,858		1.305.485,55	1,858	100	1,858	100	1.305
	<b>Konzern 901295 Dassault Systemes SE</b>				<b>1.305.485,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1,858</b>		<b>1.305.485,55</b>	<b>1,858</b>		<b>1,858</b>		<b>1.305</b>

Stichtag: 18.12.2020

## 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	218.651,89	0,00	0,311		218.651,89	0,311	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	319,98	0,00	0,000		319,98	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	60.575,65	0,00	0,086		60.575,65	0,086	0	0,000	100	61
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-13.734,60	0,00	-0,020		0,00	0,000	0	0,000	0	0
FR0000120628	WPL: AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	40.909	B	0,00	0,00	0,000		824.111,80	1,173	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		488.203,10	0,695	0	0,000	0	0
DE0008404005	WPL: Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	533	B	0,00	0,00	0,000		107.053,05	0,152	0	0,000	0	0
FR0000131104	WPL: BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	67.137	B	0,00	0,00	0,000		2.957.049,17	4,208	0	0,000	0	0
ES0113900J37	WPL: Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	400.370	B	0,00	0,00	0,000		1.076.394,74	1,532	0	0,000	0	0
FR0000130650	WPL: Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	727	B	0,00	0,00	0,000		115.665,70	0,165	0	0,000	0	0
DE0006231004	WPL: Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	102	B	0,00	0,00	0,000		3.156,39	0,004	0	0,000	0	0
FR0010307819	WPL: Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	612	B	0,00	0,00	0,000		44.076,24	0,063	0	0,000	0	0
FI0009013296	WPL: Neste Oyj Reg.Shs	EUR	448	B	0,00	0,00	0,000		25.876,48	0,037	0	0,000	0	0
FR0000125486	WPL: VINCI S.A. Actions Port.	EUR	14	B	0,00	0,00	0,000		1.193,36	0,002	0	0,000	0	0
DE000A1EWW	WPL: adidas AG Namens-Aktien	EUR	2.404	B	0,00	0,00	0,000		709.180,00	1,009	0	0,000	0	0
WO	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>265.812,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,378</b>		<b>6.631.507,55</b>	<b>9,437</b>		<b>0,000</b>		<b>61</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	11.193	B	1.570.377,90	0,00	2,235		1.570.377,90	2,235	100	2,235	100	1.570
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>1.570.377,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2,235</b>		<b>1.570.377,90</b>	<b>2,235</b>		<b>2,235</b>		<b>1.570</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	59.895	B	2.465.877,15	0,00	3,509		2.465.877,15	3,509	100	3,509	100	2.466
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>2.465.877,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,509</b>		<b>2.465.877,15</b>	<b>3,509</b>		<b>3,509</b>		<b>2.466</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	79.189	B	2.445.356,32	0,00	3,480		2.445.356,32	3,480	100	3,480	100	2.445
	<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>				<b>2.445.356,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3,480</b>		<b>2.445.356,32</b>	<b>3,480</b>		<b>3,480</b>		<b>2.445</b>
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	237.957	B	1.874.149,33	0,00	2,667		1.874.149,33	2,667	100	2,667	100	1.874
	<b>Konzern 881111 ING Groep N.V.</b>				<b>1.874.149,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2,667</b>		<b>1.874.149,33</b>	<b>2,667</b>		<b>2,667</b>		<b>1.874</b>
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	873.524	B	1.690.443,64	0,00	2,405		1.690.443,64	2,405	100	2,405	100	1.690
	<b>Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>				<b>1.690.443,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2,405</b>		<b>1.690.443,64</b>	<b>2,405</b>		<b>2,405</b>		<b>1.690</b>
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	19.402	B	1.299.157,92	0,00	1,849		1.299.157,92	1,849	100	1,849	100	1.299
	<b>Konzern 227286 KONE Oyj</b>				<b>1.299.157,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,849</b>		<b>1.299.157,92</b>	<b>1,849</b>		<b>1,849</b>		<b>1.299</b>
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	10.365	B	1.446.435,75	0,00	2,058		1.446.435,75	2,058	100	2,058	100	1.446
	<b>Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.</b>				<b>1.446.435,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2,058</b>		<b>1.446.435,75</b>	<b>2,058</b>		<b>2,058</b>		<b>1.446</b>
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	54.967	B	2.462.246,77	0,00	3,504		2.462.246,77	3,504	100	3,504	100	2.462
	<b>Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.</b>				<b>2.462.246,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3,504</b>		<b>2.462.246,77</b>	<b>3,504</b>		<b>3,504</b>		<b>2.462</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	28.317	B	3.805.804,80	0,00	5,416		3.805.804,80	5,416	100	5,416	100	3.806
	<b>Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b>				<b>3.805.804,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5,416</b>		<b>3.805.804,80</b>	<b>5,416</b>		<b>5,416</b>		<b>3.806</b>
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	15.930	B	1.158.748,20	0,00	1,649		1.158.748,20	1,649	100	1,649	100	1.159
	<b>Konzern 400447 Legrand S.A.</b>				<b>1.158.748,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,649</b>		<b>1.158.748,20</b>	<b>1,649</b>		<b>1,649</b>		<b>1.159</b>

Stichtag: 18.12.2020

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
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	8.548	B	2.095.969,60	0,00	2,983		2.095.969,60	2,983	100	2,983	100	2.096
	<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b>				<b>2.095.969,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,983</b>		<b>2.095.969,60</b>	<b>2,983</b>		<b>2,983</b>		<b>2.096</b>
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	25.749	B	1.490.867,10	0,00	2,121		1.490.867,10	2,121	100	2,121	100	1.491
	<b>Konzern 227058 Neste Oyj</b>				<b>1.490.867,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,121</b>		<b>1.490.867,10</b>	<b>2,121</b>		<b>2,121</b>		<b>1.491</b>
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	328.421	B	1.066.218,78	0,00	1,517		1.066.218,78	1,517	100	1,517	100	1.066
	<b>Konzern 870556 Nokia Oyj</b>				<b>1.066.218,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,517</b>		<b>1.066.218,78</b>	<b>1,517</b>		<b>1,517</b>		<b>1.066</b>
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	186.314	B	1.260.414,21	0,00	1,794		1.260.414,21	1,794	100	1,794	100	1.260
	<b>Konzern 771265 Nordea Bank Abp</b>				<b>1.260.414,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1,794</b>		<b>1.260.414,21</b>	<b>1,794</b>		<b>1,794</b>		<b>1.260</b>
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	116.123	B	1.155.423,85	0,00	1,644		1.155.423,85	1,644	100	1,644	100	1.155
	<b>Konzern 405705 Orange S.A.</b>				<b>1.155.423,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1,644</b>		<b>1.155.423,85</b>	<b>1,644</b>		<b>1,644</b>		<b>1.155</b>
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	67.657	B	1.769.907,12	0,00	2,519		1.769.907,12	2,519	100	2,519	100	1.770
	<b>Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.</b>				<b>1.769.907,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2,519</b>		<b>1.769.907,12</b>	<b>2,519</b>		<b>2,519</b>		<b>1.770</b>
	<b>Konzern Pontegadea Inversiones S.L.</b>				<b>1.769.907,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2,519</b>		<b>1.769.907,12</b>	<b>2,519</b>		<b>2,519</b>		<b>1.770</b>
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	31.386	B	3.683.147,10	0,00	5,241		3.683.147,10	5,241	100	5,241	100	3.683
	<b>Konzern 860180 Schneider Electric SE</b>				<b>3.683.147,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5,241</b>		<b>3.683.147,10</b>	<b>5,241</b>		<b>5,241</b>		<b>3.683</b>
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	124.660	B	962.499,86	0,00	1,370		962.499,86	1,370	100	1,370	100	962
	<b>Konzern 850832 UniCredit S.p.A.</b>				<b>962.499,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1,370</b>		<b>962.499,86</b>	<b>1,370</b>		<b>1,370</b>		<b>962</b>
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	29.675	B	2.490.919,50	0,00	3,545		2.490.919,50	3,545	100	3,545	100	2.491
	<b>Konzern 867475 VINCI S.A.</b>				<b>2.490.919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,545</b>		<b>2.490.919,50</b>	<b>3,545</b>		<b>3,545</b>		<b>2.491</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 70.274.771,18 & + & 0,00 & = & 70.274.771,18 \end{array}$$

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.