

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	15.251	B	2.035.398,46	0,00	2,083	2.035.398,46	2,083	100	2,083	100	2.035
	Konzern 500340 adidas AG				2.035.398,46	0,00	2,083	2.035.398,46	2,083		2,083		2.035
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	38.364	B	6.607.048,08	0,00	6,761	6.607.048,08	6,761	100	6,761	100	6.607
	Konzern 840400 Allianz SE				6.607.048,08	0,00	6,761	6.607.048,08	6,761		6,761		6.607
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	42.243	B	2.026.819,14	0,00	2,074	2.026.819,14	2,074	100	2,074	100	2.027
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				2.026.819,14	0,00	2,074	2.026.819,14	2,074		2,074		2.027
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	20.332	B	9.093.487,00	0,00	9,306	9.093.487,00	9,306	100	9,306	100	9.093
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				9.093.487,00	0,00	9,306	9.093.487,00	9,306		9,306		9.093
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	203.863	B	5.023.184,32	0,00	5,141	5.023.184,32	5,141	100	5,141	100	5.023
	Konzern 855705 AXA S.A.				5.023.184,32	0,00	5,141	5.023.184,32	5,141		5,141		5.023
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	567.437	B	2.780.441,30	0,00	2,845	2.780.441,30	2,845	100	2,845	100	2.780
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				2.780.441,30	0,00	2,845	2.780.441,30	2,845		2,845		2.780
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	1.572.240	B	4.091.754,60	0,00	4,187	4.091.754,60	4,187	100	4,187	100	4.092
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				4.091.754,60	0,00	4,187	4.091.754,60	4,187		4,187		4.092
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	30.109	B	2.233.184,53	0,00	2,285	2.233.184,53	2,285	100	2,285	100	2.233
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				2.233.184,53	0,00	2,285	2.233.184,53	2,285		2,285		2.233
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	100.767	B	4.858.984,74	0,00	4,973	4.858.984,74	4,973	100	4,973	100	4.859
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				4.858.984,74	0,00	4,973	4.858.984,74	4,973		4,973		4.859
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	15.238	B	2.406.080,20	0,00	2,462	2.406.080,20	2,462	100	2,462	100	2.406
	Konzern 869858 Capgemini SE				2.406.080,20	0,00	2,462	2.406.080,20	2,462		2,462		2.406

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	63.441	B	2.211.236,06	0,00	2,263	2.211.236,06	2,263	100 2,263	100	2.211
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				2.211.236,06	0,00	2,263	2.211.236,06	2,263	100 2,263		2.211
	Bankguthaben	EUR		B	206.081,67	0,00	0,211	206.081,67	0,211	0 0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	128.740,81	0,00	0,132	128.740,81	0,132	0 0,000	100	129
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-24.322,93	0,00	-0,025	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				310.499,55	0,00	0,318	334.822,48	0,343	0 0,000		129
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	192.194	B	1.736.088,40	0,00	1,777	1.736.088,40	1,777	100 1,777	100	1.736
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				1.736.088,40	0,00	1,777	1.736.088,40	1,777	100 1,777		1.736
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	17.249	B	2.897.832,00	0,00	2,966	2.897.832,00	2,966	100 2,966	100	2.898
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				2.897.832,00	0,00	2,966	2.897.832,00	2,966	100 2,966		2.898
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	92.568	B	2.907.098,04	0,00	2,975	2.907.098,04	2,975	100 2,975	100	2.907
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				2.907.098,04	0,00	2,975	2.907.098,04	2,975	100 2,975		2.907
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	122.097	B	2.903.466,66	0,00	2,971	2.903.466,66	2,971	100 2,971	100	2.903
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				2.903.466,66	0,00	2,971	2.903.466,66	2,971	100 2,971		2.903
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	354.016	B	3.447.407,81	0,00	3,528	3.447.407,81	3,528	100 3,528	100	3.447
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				3.447.407,81	0,00	3,528	3.447.407,81	3,528	100 3,528		3.447
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.549.736	B	2.870.111,07	0,00	2,937	2.870.111,07	2,937	100 2,937	100	2.870
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				2.870.111,07	0,00	2,937	2.870.111,07	2,937	100 2,937		2.870
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	24.347	B	1.636.605,34	0,00	1,675	1.636.605,34	1,675	100 1,675	100	1.637
	Konzern 400447 Legrand S.A.				1.636.605,34	0,00	1,675	1.636.605,34	1,675	100 1,675		1.637
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	13.162	B	3.337.883,20	0,00	3,416	3.337.883,20	3,416	100 3,416	100	3.338
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				3.337.883,20	0,00	3,416	3.337.883,20	3,416	100 3,416		3.338
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	498.151	B	2.238.690,59	0,00	2,291	2.238.690,59	2,291	100 2,291	100	2.239
	Konzern 870556 Nokia Oyj				2.238.690,59	0,00	2,291	2.238.690,59	2,291	100 2,291		2.239
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	313.757	B	3.001.399,46	0,00	3,072	3.001.399,46	3,072	100 3,072	100	3.001
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				3.001.399,46	0,00	3,072	3.001.399,46	3,072	100 3,072		3.001
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	175.707	B	1.729.132,59	0,00	1,770	1.729.132,59	1,770	100 1,770	100	1.729
	Konzern 405705 Orange S.A.				1.729.132,59	0,00	1,770	1.729.132,59	1,770	100 1,770		1.729
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	103.821	B	2.271.603,48	0,00	2,325	2.271.603,48	2,325	100 2,325	100	2.272
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				2.271.603,48	0,00	2,325	2.271.603,48	2,325	100 2,325		2.272
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				2.271.603,48	0,00	2,325	2.271.603,48	2,325	100 2,325		2.272
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	45.780	B	2.059.642,20	0,00	2,108	2.059.642,20	2,108	100 2,108	100	2.060
	Konzern 875213 Sampo OYJ				2.059.642,20	0,00	2,108	2.059.642,20	2,108	100 2,108		2.060

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	96.157	B	7.931.029,36	0,00	8,116	7.931.029,36	8,116	100	8,116	100	7.931
	Konzern 716460 SAP SE				7.931.029,36	0,00	8,116	7.931.029,36	8,116		8,116		7.931
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	50.539	B	5.825.125,14	0,00	5,961	5.825.125,14	5,961	100	5,961	100	5.825
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				5.825.125,14	0,00	5,961	5.825.125,14	5,961		5,961		5.825
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	77.780	B	1.828.607,80	0,00	1,871	1.828.607,80	1,871	100	1,871	100	1.829
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				1.828.607,80	0,00	1,871	1.828.607,80	1,871		1,871		1.829
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	487.378	B	1.794.038,42	0,00	1,836	1.794.038,42	1,836	100	1,836	100	1.794
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				1.794.038,42	0,00	1,836	1.794.038,42	1,836		1,836		1.794
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	173.824	B	1.955.520,00	0,00	2,001	1.955.520,00	2,001	100	2,001	100	1.956
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				1.955.520,00	0,00	2,001	1.955.520,00	2,001		2,001		1.956
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	74.781	B	1.667.616,30	0,00	1,707	1.667.616,30	1,707	100	1,707	100	1.668
	Konzern 708697 Vonovia SE				1.667.616,30	0,00	1,707	1.667.616,30	1,707		1,707		1.668

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 97.717.015,84 & + & 0,00 & = & 97.717.015,84 \end{array}$$

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.