

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Germany Climate Change ESG 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	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	1.319	B	102.090,60	0,00	0,204		102.090,60	0,204	100	0,204	100	102
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				102.090,60	0,00	0,204		102.090,60	0,204		0,204		102
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				102.090,60	0,00	0,204		102.090,60	0,204		0,204		102
DE000A1EWW	adidas AG Namens-Aktien	EUR	9.995	B	2.897.550,50	0,00	5,787		2.897.550,50	5,787	100	5,787	100	2.898
	Konzern 500340 adidas AG				2.897.550,50	0,00	5,787		2.897.550,50	5,787		5,787		2.898
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	23.361	B	4.671.732,78	0,00	9,330		4.671.732,78	9,330	100	9,330	100	4.672
	Konzern 840400 Allianz SE				4.671.732,78	0,00	9,330		4.671.732,78	9,330		9,330		4.672
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	53.898	B	321.663,26	6.413,86	0,655		328.077,12	0,655	100	0,655	100	328
	Konzern 770756 Aroundtown SA				321.663,26	6.413,86	0,655		328.077,12	0,655		0,655		328
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	45.317	B	2.923.852,84	0,00	5,839		2.923.852,84	5,839	100	5,839	100	2.924
	Konzern 515100 BASF SE				2.923.852,84	0,00	5,839		2.923.852,84	5,839		5,839		2.924
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	5.947	B	441.207,93	0,00	0,881		441.207,93	0,881	100	0,881	100	441
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	1.021	B	57.278,10	0,00	0,114		57.278,10	0,114	100	0,114	100	57
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				498.486,03	0,00	0,995		498.486,03	0,995		0,995		498
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	1.491	B	270.318,30	0,00	0,540		270.318,30	0,540	100	0,540	100	270
	Konzern 515870 Bechtle AG				270.318,30	0,00	0,540		270.318,30	0,540		0,540		270
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	8.586	B	557.746,56	0,00	1,114		557.746,56	1,114	100	1,114	100	558
	Konzern 213734 Brenntag AG				557.746,56	0,00	1,114		557.746,56	1,114		1,114		558
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	2.171	B	237.073,20	0,00	0,473		237.073,20	0,473	100	0,473	100	237
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				237.073,20	0,00	0,473		237.073,20	0,473		0,473		237
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				237.073,20	0,00	0,473		237.073,20	0,473		0,473		237
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	56.103	B	296.560,46	0,00	0,592		296.560,46	0,592	100	0,592	100	297

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Germany Climate Change ESG 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
	Konzern 803200 Commerzbank AG				296.560,46	0,00	0,592		296.560,46	0,592		0,592		297
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	5.606	B	669.076,10	0,00	1,336		669.076,10	1,336	100	1,336	100	669
	Konzern 543900 Continental AG				669.076,10	0,00	1,336		669.076,10	1,336		1,336		669
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	6.852	B	348.081,60	0,00	0,695		348.081,60	0,695	100	0,695	100	348
	Konzern 840646 Covestro AG				348.081,60	0,00	0,695		348.081,60	0,695		0,695		348
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	15.115	B	886.797,05	0,00	1,771		886.797,05	1,771	100	1,771	100	887
	Konzern 710000 Daimler AG				886.797,05	0,00	1,771		886.797,05	1,771		1,771		887
	Bankguthaben	EUR		B	2.242,95	0,00	0,004		2.242,95	0,004	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.794,49	0,00	-0,010		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-2.551,54	0,00	-0,005		2.242,95	0,004		0,000		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	7.049	B	838.831,00	0,00	1,675		838.831,00	1,675	100	1,675	100	839
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				838.831,00	0,00	1,675		838.831,00	1,675		1,675		839
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	109.947	B	992.821,41	0,00	1,983		992.821,41	1,983	100	1,983	100	993
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				992.821,41	0,00	1,983		992.821,41	1,983		1,983		993
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	10.542	B	1.479.042,60	0,00	2,954		1.479.042,60	2,954	100	2,954	100	1.479
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				1.479.042,60	0,00	2,954		1.479.042,60	2,954		2,954		1.479
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	11.076	B	107.259,98	0,00	0,214		107.259,98	0,214	100	0,214	100	107
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				107.259,98	0,00	0,214		107.259,98	0,214		0,214		107
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	52.775	B	2.172.746,75	0,00	4,339		2.172.746,75	4,339	100	4,339	100	2.173
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				2.172.746,75	0,00	4,339		2.172.746,75	4,339		4,339		2.173
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	180.950	B	2.731.440,25	0,00	5,455		2.731.440,25	5,455	100	5,455	100	2.731
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				2.731.440,25	0,00	5,455		2.731.440,25	5,455		5,455		2.731
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	17.625	B	756.112,50	0,00	1,510		756.112,50	1,510	100	1,510	100	756
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				756.112,50	0,00	1,510		756.112,50	1,510		1,510		756
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	6.928	B	948.443,20	0,00	1,894		948.443,20	1,894	100	1,894	100	948
	Emittent 659990 Merck KGaA				948.443,20	0,00	1,894		948.443,20	1,894		1,894		948
	Konzern E. Merck KG				948.443,20	0,00	1,894		948.443,20	1,894		1,894		948
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	11.649	B	810.071,46	0,00	1,618		810.071,46	1,618	100	1,618	100	810
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				810.071,46	0,00	1,618		810.071,46	1,618		1,618		810
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	22.877	B	882.594,66	0,00	1,763		882.594,66	1,763	100	1,763	100	883
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				882.594,66	0,00	1,763		882.594,66	1,763		1,763		883
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				1.692.666,12	0,00	3,380		1.692.666,12	3,380		3,380		1.693
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	3.453	B	165.467,76	0,00	0,330		165.467,76	0,330	100	0,330	100	165
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				165.467,76	0,00	0,330		165.467,76	0,330		0,330		165
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	8.185	B	241.621,20	0,00	0,483		241.621,20	0,483	100	0,483	100	242
	Konzern 660200 GEA Group AG				241.621,20	0,00	0,483		241.621,20	0,483		0,483		242

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Germany Climate Change ESG 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
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	3.377	B	448.127,90	0,00	0,895		448.127,90	0,895	100	0,895	100	448
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				448.127,90	0,00	0,895		448.127,90	0,895		0,895		448
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				448.127,90	0,00	0,895		448.127,90	0,895		0,895		448
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	3.792	B	230.477,76	0,00	0,460		230.477,76	0,460	100	0,460	100	230
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				230.477,76	0,00	0,460		230.477,76	0,460		0,460		230
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	8.074	B	500.588,00	0,00	1,000		500.588,00	1,000	100	1,000	100	501
	Konzern 840841 HelloFresh SE				500.588,00	0,00	1,000		500.588,00	1,000		1,000		501
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	5.340	B	426.132,00	0,00	0,851		426.132,00	0,851	100	0,851	100	426
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	9.155	B	834.569,80	0,00	1,667		834.569,80	1,667	100	1,667	100	835
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				1.260.701,80	0,00	2,518		1.260.701,80	2,518		2,518		1.261
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	65.548	B	2.024.122,24	0,00	4,042		2.024.122,24	4,042	100	4,042	100	2.024
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				2.024.122,24	0,00	4,042		2.024.122,24	4,042		4,042		2.024
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	10.911	B	810.905,52	0,00	1,619		810.905,52	1,619	100	1,619	100	811
	Konzern 703471 KION GROUP AG				810.905,52	0,00	1,619		810.905,52	1,619		1,619		811
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	3.084	B	193.058,40	0,00	0,386		193.058,40	0,386	100	0,386	100	193
	Konzern 547040 LANXESS AG				193.058,40	0,00	0,386		193.058,40	0,386		0,386		193
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	EUR	3.863	B	480.325,42	0,00	0,959		480.325,42	0,959	100	0,959	100	480
	Konzern 703280 LEG Immobilien AG				480.325,42	0,00	0,959		480.325,42	0,959		0,959		480
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	5.300	B	494.066,00	0,00	0,987		494.066,00	0,987	100	0,987	100	494
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				494.066,00	0,00	0,987		494.066,00	0,987		0,987		494
	Konzern 745090 maxingvest ag				494.066,00	0,00	0,987		494.066,00	0,987		0,987		494
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	2.873	B	589.539,60	0,00	1,177		589.539,60	1,177	100	1,177	100	590
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				589.539,60	0,00	1,177		589.539,60	1,177		1,177		590
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	7.845	B	1.923.594,00	0,00	3,841		1.923.594,00	3,841	100	3,841	100	1.924
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.923.594,00	0,00	3,841		1.923.594,00	3,841		3,841		1.924
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	3.199	B	194.339,25	0,00	0,388		194.339,25	0,388	100	0,388	100	194
	Konzern 645290 Nemetschek SE				194.339,25	0,00	0,388		194.339,25	0,388		0,388		194
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	5.122	B	458.521,44	0,00	0,916		458.521,44	0,916	100	0,916	100	459
	Konzern 696960 PUMA SE				458.521,44	0,00	0,916		458.521,44	0,916		0,916		459
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	12.532	B	540.881,12	0,00	1,080		540.881,12	1,080	100	1,080	100	541
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				540.881,12	0,00	1,080		540.881,12	1,080		1,080		541
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	7.814	B	210.352,88	0,00	0,420		210.352,88	0,420	100	0,420	100	210
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				210.352,88	0,00	0,420		210.352,88	0,420		0,420		210
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				210.352,88	0,00	0,420		210.352,88	0,420		0,420		210
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	265	B	193.582,50	0,00	0,387		193.582,50	0,387	100	0,387	100	194
	Konzern 701080 RATIONAL AG				193.582,50	0,00	0,387		193.582,50	0,387		0,387		194

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Germany Climate Change ESG 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
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien Konzern 716460 SAP SE	EUR	48.085	B	5.013.342,10 5.013.342,10	0,00 0,00	10,012 10,012		5.013.342,10 5.013.342,10	10,012 10,012	100 100	10,012 10,012	100 100	5.013 5.013
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien Konzern 716560 Sartorius AG	EUR	1.922	B	665.012,00 665.012,00	0,00 0,00	1,328 1,328		665.012,00 665.012,00	1,328 1,328	100 100	1,328 1,328	100 100	665 665
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien Konzern 704053 Scout24 AG	EUR	5.915	B	409.613,75 409.613,75	0,00 0,00	0,818 0,818		409.613,75 409.613,75	0,818 0,818	100 100	0,818 0,818	100 100	410 410
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien Konzern 723600 Siemens AG	EUR	14.278	B	1.682.233,96 1.682.233,96	0,00 0,00	3,359 3,359		1.682.233,96 1.682.233,96	3,359 3,359	100 100	3,359 3,359	100 100	1.682 1.682
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien Konzern 843215 Siemens Energy AG	EUR	6.965	B	184.015,30 184.015,30	0,00 0,00	0,367 0,367		184.015,30 184.015,30	0,367 0,367	100 100	0,367 0,367	100 100	184 184
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien Emittent 729210 Knorr-Bremse AG Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH	EUR	11.788	B	1.269.803,36 1.269.803,36	0,00 0,00	2,536 2,536		1.269.803,36 1.269.803,36	2,536 2,536	100 100	2,536 2,536	100 100	1.270 1.270
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien Konzern 247159 Symrise AG	EUR	6.458	B	696.172,40 696.172,40	0,00 0,00	1,390 1,390		696.172,40 696.172,40	1,390 1,390	100 100	1,390 1,390	100 100	696 696
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG Konzern 850775 Telefónica S.A.	EUR	56.610	B	130.938,93 130.938,93	0,00 0,00	0,261 0,261		130.938,93 130.938,93	0,261 0,261	100 100	0,261 0,261	100 100	131 131
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien Konzern 508900 United Internet AG	EUR	5.884	B	210.176,48 210.176,48	0,00 0,00	0,420 0,420		210.176,48 210.176,48	0,420 0,420	100 100	0,420 0,420	100 100	210 210
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien Konzern 708697 Vonovia SE	EUR	28.709	B	1.681.199,04 1.681.199,04	0,00 0,00	3,357 3,357		1.681.199,04 1.681.199,04	3,357 3,357	100 100	3,357 3,357	100 100	1.681 1.681
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien Konzern 709713 Zalando SE	EUR	8.422	B	767.244,20 767.244,20	0,00 0,00	1,532 1,532		767.244,20 767.244,20	1,532 1,532	100 100	1,532 1,532	100 100	767 767

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 50.067.865,86 & + & 6.413,86 & = & 50.074.279,72 \end{array}$$

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.