

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	75.917	B	20.918.929,35	0,00	6,054	20.918.929,35	6,054	100	6,054	100	20.919
	Konzern 500340 adidas AG				20.918.929,35	0,00	6,054	20.918.929,35	6,054		6,054		20.919
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	127.381	B	25.295.318,98	0,00	7,320	25.295.318,98	7,320	100	7,320	100	25.295
	Konzern 840400 Allianz SE				25.295.318,98	0,00	7,320	25.295.318,98	7,320		7,320		25.295
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	410.041	B	2.507.810,76	0,00	0,726	2.507.810,76	0,726	100	0,726	100	2.508
	Konzern 770756 Aroundtown SA				2.507.810,76	0,00	0,726	2.507.810,76	0,726		0,726		2.508
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	46.654	B	3.930.132,96	0,00	1,137	3.930.132,96	1,137	100	1,137	100	3.930
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	8.013	B	565.317,15	0,00	0,164	565.317,15	0,164	100	0,164	100	565
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				4.495.450,11	0,00	1,301	4.495.450,11	1,301		1,301		4.495
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	24.876	B	1.507.983,12	0,00	0,436	1.507.983,12	0,436	100	0,436	100	1.508
	Konzern 515870 Bechtle AG				1.507.983,12	0,00	0,436	1.507.983,12	0,436		0,436		1.508
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	65.016	B	5.326.110,72	0,00	1,541	5.326.110,72	1,541	100	1,541	100	5.326
	Konzern 213734 Brenntag SE				5.326.110,72	0,00	1,541	5.326.110,72	1,541		1,541		5.326
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	16.493	B	2.804.634,65	0,00	0,812	2.804.634,65	0,812	100	0,812	100	2.805
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				2.804.634,65	0,00	0,812	2.804.634,65	0,812		0,812		2.805
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				2.804.634,65	0,00	0,812	2.804.634,65	0,812		0,812		2.805
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	309.539	B	1.972.692,05	0,00	0,571	1.972.692,05	0,571	100	0,571	100	1.973
	Konzern 803200 Commerzbank AG				1.972.692,05	0,00	0,571	1.972.692,05	0,571		0,571		1.973
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	42.576	B	4.179.685,92	0,00	1,210	4.179.685,92	1,210	100	1,210	100	4.180
	Konzern 543900 Continental AG				4.179.685,92	0,00	1,210	4.179.685,92	1,210		1,210		4.180

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Germany Climate Change ESG 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
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	54.455	B	2.995.025,00	0,00	0,867	2.995.025,00	0,867	100	0,867	2.995
	Konzern 840646 Covestro AG				2.995.025,00	0,00	0,867	2.995.025,00	0,867		0,867	2.995
	Bankguthaben	EUR		B	103.878,13	0,00	0,030	103.878,13	0,030	0	0,000	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-38.303,84	0,00	-0,011	0,00	0,000	0	0,000	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				65.574,29	0,00	0,019	103.878,13	0,030		0,000	0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	64.961	B	7.717.366,80	0,00	2,233	7.717.366,80	2,233	100	2,233	7.717
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				7.717.366,80	0,00	2,233	7.717.366,80	2,233		2,233	7.717
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	638.543	B	7.390.496,68	0,00	2,139	7.390.496,68	2,139	100	2,139	7.390
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				7.390.496,68	0,00	2,139	7.390.496,68	2,139		2,139	7.390
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	58.612	B	8.583.727,40	0,00	2,484	8.583.727,40	2,484	100	2,484	8.584
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				8.583.727,40	0,00	2,484	8.583.727,40	2,484		2,484	8.584
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	83.308	B	460.609,93	0,00	0,133	460.609,93	0,133	100	0,133	461
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				460.609,93	0,00	0,133	460.609,93	0,133		0,133	461
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	401.682	B	21.273.078,72	0,00	6,156	21.273.078,72	6,156	100	6,156	21.273
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				21.273.078,72	0,00	6,156	21.273.078,72	6,156		6,156	21.273
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.004.450	B	16.583.469,50	0,00	4,799	16.583.469,50	4,799	100	4,799	16.583
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				16.583.469,50	0,00	4,799	16.583.469,50	4,799		4,799	16.583
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	136.752	B	7.239.650,88	0,00	2,095	7.239.650,88	2,095	100	2,095	7.240
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				7.239.650,88	0,00	2,095	7.239.650,88	2,095		2,095	7.240
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	52.373	B	10.652.668,20	0,00	3,083	10.652.668,20	3,083	100	3,083	10.653
	Emittent 659990 Merck KGaA				10.652.668,20	0,00	3,083	10.652.668,20	3,083		3,083	10.653
	Konzern E. Merck KG				10.652.668,20	0,00	3,083	10.652.668,20	3,083		3,083	10.653
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	62.173	B	3.842.291,40	0,00	1,112	3.842.291,40	1,112	100	1,112	3.842
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				3.842.291,40	0,00	1,112	3.842.291,40	1,112		1,112	3.842
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	127.009	B	5.235.310,98	0,00	1,515	5.235.310,98	1,515	100	1,515	5.235
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				5.235.310,98	0,00	1,515	5.235.310,98	1,515		1,515	5.235
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				9.077.602,38	0,00	2,627	9.077.602,38	2,627		2,627	9.078
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	EUR	26.223	B	1.117.099,80	0,00	0,323	1.117.099,80	0,323	100	0,323	1.117
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				1.117.099,80	0,00	0,323	1.117.099,80	0,323		0,323	1.117
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	61.771	B	2.528.904,74	0,00	0,732	2.528.904,74	0,732	100	0,732	2.529
	Konzern 660200 GEA Group AG				2.528.904,74	0,00	0,732	2.528.904,74	0,732		0,732	2.529
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	18.630	B	2.908.143,00	0,00	0,842	2.908.143,00	0,842	100	0,842	2.908
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				2.908.143,00	0,00	0,842	2.908.143,00	0,842		0,842	2.908

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Germany Climate Change ESG 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
Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG					2.908.143,00	0,00	0,842	2.908.143,00	0,842	0,842		2.908
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	28.349	B	1.806.965,26	0,00	0,523	1.806.965,26	0,523	100	0,523	1.807
Konzern 604700 HeidelbergCement AG					1.806.965,26	0,00	0,523	1.806.965,26	0,523			1.807
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	68.648	B	5.439.667,52	0,00	1,574	5.439.667,52	1,574	100	1,574	5.440
Konzern 840841 HelloFresh SE					5.439.667,52	0,00	1,574	5.439.667,52	1,574			5.440
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	40.491	B	2.874.861,00	0,00	0,832	2.874.861,00	0,832	100	0,832	2.875
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	69.420	B	5.305.076,40	0,00	1,535	5.305.076,40	1,535	100	1,535	5.305
Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA					8.179.937,40	0,00	2,367	8.179.937,40	2,367			8.180
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	498.666	B	18.911.908,05	0,00	5,473	18.911.908,05	5,473	100	5,473	18.912
Konzern 623100 Infineon Technologies AG					18.911.908,05	0,00	5,473	18.911.908,05	5,473			18.912
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	87.990	B	7.765.997,40	0,00	2,247	7.765.997,40	2,247	100	2,247	7.766
Konzern 703471 KION GROUP AG					7.765.997,40	0,00	2,247	7.765.997,40	2,247			7.766
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	22.898	B	1.318.924,80	0,00	0,382	1.318.924,80	0,382	100	0,382	1.319
Konzern 547040 LANXESS AG					1.318.924,80	0,00	0,382	1.318.924,80	0,382			1.319
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	28.747	B	3.827.663,05	0,00	1,108	3.827.663,05	1,108	100	1,108	3.828
Konzern 703280 LEG Immobilien SE					3.827.663,05	0,00	1,108	3.827.663,05	1,108			3.828
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	40.192	B	3.812.613,12	0,00	1,103	3.812.613,12	1,103	100	1,103	3.813
Emittent 520000 Beiersdorf AG					3.812.613,12	0,00	1,103	3.812.613,12	1,103			3.813
Konzern 745090 maxingvest ag					3.812.613,12	0,00	1,103	3.812.613,12	1,103			3.813
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	21.755	B	3.951.795,75	0,00	1,144	3.951.795,75	1,144	100	1,144	3.952
Konzern 212246 MTU Aero Engines AG					3.951.795,75	0,00	1,144	3.951.795,75	1,144			3.952
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	43.285	B	10.819.085,75	0,00	3,131	10.819.085,75	3,131	100	3,131	10.819
Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					10.819.085,75	0,00	3,131	10.819.085,75	3,131			10.819
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	17.787	B	1.723.916,04	0,00	0,499	1.723.916,04	0,499	100	0,499	1.724
Konzern 645290 Nemetschek SE					1.723.916,04	0,00	0,499	1.723.916,04	0,499			1.724
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	38.899	B	3.967.698,00	0,00	1,148	3.967.698,00	1,148	100	1,148	3.968
Konzern 696960 PUMA SE					3.967.698,00	0,00	1,148	3.967.698,00	1,148			3.968
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	95.337	B	4.380.735,15	0,00	1,268	4.380.735,15	1,268	100	1,268	4.381
Konzern 901626 Qiagen N.V.					4.380.735,15	0,00	1,268	4.380.735,15	1,268			4.381
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	58.887	B	1.655.313,57	0,00	0,479	1.655.313,57	0,479	100	0,479	1.655
Emittent 247089 Evonik Industries AG					1.655.313,57	0,00	0,479	1.655.313,57	0,479			1.655
Konzern 151095 RAG-Stiftung					1.655.313,57	0,00	0,479	1.655.313,57	0,479			1.655
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	2.007	B	1.685.880,00	0,00	0,488	1.685.880,00	0,488	100	0,488	1.686

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 701080 RATIONAL AG					1.685.880,00	0,00	0,488	1.685.880,00	0,488	0,488		1.686
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	295.677	B	35.439.845,22	0,00	10,256	35.439.845,22	10,256	100 10,256	100	35.440
Konzern 716460 SAP SE					35.439.845,22	0,00	10,256	35.439.845,22	10,256	10,256		35.440
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	10.773	B	6.075.972,00	0,00	1,758	6.075.972,00	1,758	100 1,758	100	6.076
Konzern 716560 Sartorius AG					6.075.972,00	0,00	1,758	6.075.972,00	1,758	1,758		6.076
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	27.380	B	1.715.630,80	0,00	0,497	1.715.630,80	0,497	100 0,497	100	1.716
Konzern 704053 Scout24 SE					1.715.630,80	0,00	0,497	1.715.630,80	0,497	0,497		1.716
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	73.623	B	10.202.675,34	0,00	2,953	10.202.675,34	2,953	100 2,953	100	10.203
Konzern 723600 Siemens AG					10.202.675,34	0,00	2,953	10.202.675,34	2,953	2,953		10.203
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	506.877	B	12.215.735,70	0,00	3,535	12.215.735,70	3,535	100 3,535	100	12.216
Konzern 843215 Siemens Energy AG					12.215.735,70	0,00	3,535	12.215.735,70	3,535	3,535		12.216
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	85.462	B	7.924.036,64	0,00	2,293	7.924.036,64	2,293	100 2,293	100	7.924
Emittent 729210 Knorr-Bremse AG					7.924.036,64	0,00	2,293	7.924.036,64	2,293	2,293		7.924
Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH					7.924.036,64	0,00	2,293	7.924.036,64	2,293	2,293		7.924
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	49.043	B	5.688.988,00	0,00	1,646	5.688.988,00	1,646	100 1,646	100	5.689
Konzern 247159 Symrise AG					5.688.988,00	0,00	1,646	5.688.988,00	1,646	1,646		5.689
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	314.736	B	727.669,63	0,00	0,211	727.669,63	0,211	100 0,211	100	728
Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG					727.669,63	0,00	0,211	727.669,63	0,211	0,211		728
Konzern 850775 Telefónica S.A.					727.669,63	0,00	0,211	727.669,63	0,211	0,211		728
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	29.831	B	952.205,52	0,00	0,276	952.205,52	0,276	100 0,276	100	952
Konzern 508900 United Internet AG					952.205,52	0,00	0,276	952.205,52	0,276	0,276		952
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	225.179	B	12.096.615,88	0,00	3,501	12.096.615,88	3,501	100 3,501	100	12.097
Konzern 708697 Vonovia SE					12.096.615,88	0,00	3,501	12.096.615,88	3,501	3,501		12.097
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	69.498	B	5.652.967,32	0,00	1,636	5.652.967,32	1,636	100 1,636	100	5.653
Konzern 709713 Zalando SE					5.652.967,32	0,00	1,636	5.652.967,32	1,636	1,636		5.653

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

345.542.475,89 + 0,00 = 345.542.475,89

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.