

Stichtag: 21.04.2022

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	52.593	B	10.910.417,85	0,00	5,582	10.910.417,85	5,582	100	5,582	100	10.910	
	Konzern 500340 adidas AG				10.910.417,85	0,00	5,582	10.910.417,85	5,582		5,582		10.910	
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	73.698	B	16.390.435,20	0,00	8,386	16.390.435,20	8,386	100	8,386	100	16.390	
	Konzern 840400 Allianz SE				16.390.435,20	0,00	8,386	16.390.435,20	8,386		8,386		16.390	
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	284.302	B	1.461.312,28	0,00	0,748	1.461.312,28	0,748	100	0,748	100	1.461	
	Konzern 770756 Aroundtown SA				1.461.312,28	0,00	0,748	1.461.312,28	0,748		0,748		1.461	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	32.319	B	2.588.105,52	0,00	1,324	2.588.105,52	1,324	100	1,324	100	2.588	
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	5.631	B	397.548,60	0,00	0,203	397.548,60	0,203	100	0,203	100	398	
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				2.985.654,12	0,00	1,528	2.985.654,12	1,528		1,528		2.986	
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	14.432	B	652.037,76	0,00	0,334	652.037,76	0,334	100	0,334	100	652	
	Konzern 515870 Bechtle AG				652.037,76	0,00	0,334	652.037,76	0,334		0,334		652	
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	44.909	B	3.417.574,90	0,00	1,749	3.417.574,90	1,749	100	1,749	100	3.418	
	Konzern 213734 Brenntag SE				3.417.574,90	0,00	1,749	3.417.574,90	1,749		1,749		3.418	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	11.443	B	1.547.665,75	0,00	0,792	1.547.665,75	0,792	100	0,792	100	1.548	
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				1.547.665,75	0,00	0,792	1.547.665,75	0,792		0,792		1.548	
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				1.547.665,75	0,00	0,792	1.547.665,75	0,792		0,792		1.548	
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	179.090	B	1.234.288,28	0,00	0,631	1.234.288,28	0,631	100	0,631	100	1.234	
	Konzern 803200 Commerzbank AG				1.234.288,28	0,00	0,631	1.234.288,28	0,631		0,631		1.234	
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	29.839	B	2.034.423,02	0,00	1,041	2.034.423,02	1,041	100	1,041	100	2.034	
	Konzern 543900 Continental AG				2.034.423,02	0,00	1,041	2.034.423,02	1,041		1,041		2.034	

Stichtag: 21.04.2022

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
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	37.486	B	1.738.225,82	0,00	0,889	1.738.225,82	0,889	100 0,889	100	1.738
	Konzern 840646 Covestro AG				1.738.225,82	0,00	0,889	1.738.225,82	0,889	0,889		1.738
	Bankguthaben	EUR		B	-1.929.928,78	0,00	-0,987	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-22.321,75	0,00	-0,011	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-1.952.250,53	0,00	-0,999	0,00	0,000	0,000		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	46.638	B	1.594.086,84	0,00	0,816	1.594.086,84	0,816	100 0,816	100	1.594
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				1.594.086,84	0,00	0,816	1.594.086,84	0,816	0,816		1.594
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	369.441	B	4.197.588,64	0,00	2,148	4.197.588,64	2,148	100 2,148	100	4.198
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				4.197.588,64	0,00	2,148	4.197.588,64	2,148	2,148		4.198
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	33.934	B	5.549.905,70	0,00	2,839	5.549.905,70	2,839	100 2,839	100	5.550
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				5.549.905,70	0,00	2,839	5.549.905,70	2,839	2,839		5.550
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	115.299	B	863.704,81	0,00	0,442	863.704,81	0,442	100 0,442	100	864
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				863.704,81	0,00	0,442	863.704,81	0,442	0,442		864
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	279.670	B	11.855.211,30	0,00	6,065	11.855.211,30	6,065	100 6,065	100	11.855
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				11.855.211,30	0,00	6,065	11.855.211,30	6,065	6,065		11.855
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	582.445	B	10.181.138,60	0,00	5,209	10.181.138,60	5,209	100 5,209	100	10.181
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				10.181.138,60	0,00	5,209	10.181.138,60	5,209	5,209		10.181
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	35.872	B	6.523.323,20	0,00	3,338	6.523.323,20	3,338	100 3,338	100	6.523
	Emittent 659990 Merck KGaA				6.523.323,20	0,00	3,338	6.523.323,20	3,338	3,338		6.523
	Konzern E. Merck KG				6.523.323,20	0,00	3,338	6.523.323,20	3,338	3,338		6.523
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	36.117	B	2.295.596,52	0,00	1,174	2.295.596,52	1,174	100 1,174	100	2.296
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				2.295.596,52	0,00	1,174	2.295.596,52	1,174	1,174		2.296
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	73.842	B	2.584.470,00	0,00	1,322	2.584.470,00	1,322	100 1,322	100	2.584
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				2.584.470,00	0,00	1,322	2.584.470,00	1,322	1,322		2.584
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				4.880.066,52	0,00	2,497	4.880.066,52	2,497	2,497		4.880
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	EUR	18.389	B	583.299,08	0,00	0,298	583.299,08	0,298	100 0,298	100	583
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				583.299,08	0,00	0,298	583.299,08	0,298	0,298		583
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	42.826	B	1.662.077,06	0,00	0,850	1.662.077,06	0,850	100 0,850	100	1.662
	Konzern 660200 GEA Group AG				1.662.077,06	0,00	0,850	1.662.077,06	0,850	0,850		1.662
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	10.779	B	1.621.700,55	0,00	0,830	1.621.700,55	0,830	100 0,830	100	1.622
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				1.621.700,55	0,00	0,830	1.621.700,55	0,830	0,830		1.622
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				1.621.700,55	0,00	0,830	1.621.700,55	0,830	0,830		1.622
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	20.079	B	1.074.226,50	0,00	0,550	1.074.226,50	0,550	100 0,550	100	1.074

Stichtag: 21.04.2022

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 604700 HeidelbergCement AG				1.074.226,50	0,00	0,550	1.074.226,50	0,550	0,550		1.074
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	47.858	B	1.863.111,94	0,00	0,953	1.863.111,94	0,953	100 0,953	100	1.863
	Konzern 840841 HelloFresh SE				1.863.111,94	0,00	0,953	1.863.111,94	0,953	0,953		1.863
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	28.182	B	1.703.601,90	0,00	0,872	1.703.601,90	0,872	100 0,872	100	1.704
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	48.317	B	2.933.808,24	0,00	1,501	2.933.808,24	1,501	100 1,501	100	2.934
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				4.637.410,14	0,00	2,373	4.637.410,14	2,373	2,373		4.637
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	349.729	B	9.981.265,66	0,00	5,107	9.981.265,66	5,107	100 5,107	100	9.981
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				9.981.265,66	0,00	5,107	9.981.265,66	5,107	5,107		9.981
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	59.089	B	3.489.796,34	0,00	1,785	3.489.796,34	1,785	100 1,785	100	3.490
	Konzern 703471 KION GROUP AG				3.489.796,34	0,00	1,785	3.489.796,34	1,785	1,785		3.490
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	16.221	B	636.187,62	0,00	0,325	636.187,62	0,325	100 0,325	100	636
	Konzern 547040 LANXESS AG				636.187,62	0,00	0,325	636.187,62	0,325	0,325		636
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	19.557	B	1.956.677,85	0,00	1,001	1.956.677,85	1,001	100 1,001	100	1.957
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				1.956.677,85	0,00	1,001	1.956.677,85	1,001	1,001		1.957
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	27.903	B	2.668.084,86	16.402,96	1,373	2.684.487,82	1,373	100 1,373	100	2.684
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				2.668.084,86	16.402,96	1,373	2.684.487,82	1,373	1,373		2.684
	Konzern 745090 maxingvest ag				2.668.084,86	16.402,96	1,373	2.684.487,82	1,373	1,373		2.684
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	25.043	B	6.097.970,50	0,00	3,120	6.097.970,50	3,120	100 3,120	100	6.098
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				6.097.970,50	0,00	3,120	6.097.970,50	3,120	3,120		6.098
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	10.263	B	841.155,48	0,00	0,430	841.155,48	0,430	100 0,430	100	841
	Konzern 645290 Nemetschek SE				841.155,48	0,00	0,430	841.155,48	0,430	0,430		841
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	29.031	B	2.258.611,80	0,00	1,156	2.258.611,80	1,156	100 1,156	100	2.259
	Konzern 696960 PUMA SE				2.258.611,80	0,00	1,156	2.258.611,80	1,156	1,156		2.259
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	65.404	B	2.818.912,40	0,00	1,442	2.818.912,40	1,442	100 1,442	100	2.819
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				2.818.912,40	0,00	1,442	2.818.912,40	1,442	1,442		2.819
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	40.800	B	1.052.640,00	0,00	0,539	1.052.640,00	0,539	100 0,539	100	1.053
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				1.052.640,00	0,00	0,539	1.052.640,00	0,539	0,539		1.053
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				1.052.640,00	0,00	0,539	1.052.640,00	0,539	0,539		1.053
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	1.407	B	901.183,50	0,00	0,461	901.183,50	0,461	100 0,461	100	901
	Konzern 701080 RATIONAL AG				901.183,50	0,00	0,461	901.183,50	0,461	0,461		901
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	181.482	B	18.068.347,92	0,00	9,244	18.068.347,92	9,244	100 9,244	100	18.068
	Konzern 716460 SAP SE				18.068.347,92	0,00	9,244	18.068.347,92	9,244	9,244		18.068
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	7.525	B	2.976.137,50	0,00	1,523	2.976.137,50	1,523	100 1,523	100	2.976

Stichtag: 21.04.2022

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 716560 Sartorius AG					2.976.137,50	0,00	1,523	2.976.137,50	1,523	1,523		2.976
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	15.502	B	896.945,72	0,00	0,459	896.945,72	0,459	100	0,459	897
Konzern 704053 Scout24 SE					896.945,72	0,00	0,459	896.945,72	0,459	0,459		897
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	135.228	B	16.633.044,00	0,00	8,510	16.633.044,00	8,510	100	8,510	16.633
Konzern 723600 Siemens AG					16.633.044,00	0,00	8,510	16.633.044,00	8,510	8,510		16.633
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	351.137	B	6.724.273,55	0,00	3,440	6.724.273,55	3,440	100	3,440	6.724
Konzern 843215 Siemens Energy AG					6.724.273,55	0,00	3,440	6.724.273,55	3,440	3,440		6.724
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	61.241	B	4.367.708,12	0,00	2,235	4.367.708,12	2,235	100	2,235	4.368
Emittent 729210 Knorr-Bremse AG					4.367.708,12	0,00	2,235	4.367.708,12	2,235	2,235		4.368
Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH					4.367.708,12	0,00	2,235	4.367.708,12	2,235	2,235		4.368
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	34.198	B	3.739.551,30	0,00	1,913	3.739.551,30	1,913	100	1,913	3.740
Konzern 247159 Symrise AG					3.739.551,30	0,00	1,913	3.739.551,30	1,913	1,913		3.740
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	183.032	B	519.627,85	0,00	0,266	519.627,85	0,266	100	0,266	520
Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG					519.627,85	0,00	0,266	519.627,85	0,266	0,266		520
Konzern 850775 Telefónica S.A.					519.627,85	0,00	0,266	519.627,85	0,266	0,266		520
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	17.278	B	536.136,34	0,00	0,274	536.136,34	0,274	100	0,274	536
Konzern 508900 United Internet AG					536.136,34	0,00	0,274	536.136,34	0,274	0,274		536
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	201.723	B	8.034.627,09	0,00	4,111	8.034.627,09	4,111	100	4,111	8.035
Konzern 708697 Vonovia SE					8.034.627,09	0,00	4,111	8.034.627,09	4,111	4,111		8.035
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	64.563	B	2.732.951,79	0,00	1,398	2.732.951,79	1,398	100	1,398	2.733
Konzern 709713 Zalando SE					2.732.951,79	0,00	1,398	2.732.951,79	1,398	1,398		2.733

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 195.438.472,52 & + & 16.402,96 & = & 195.454.875,48 \end{array}$$

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.