

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU 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
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	2.389	B	52.581,89	0,00	0,122		52.581,89	0,122	100	0,122	100	53
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				52.581,89	0,00	0,122		52.581,89	0,122		0,122		53
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	3.941	B	72.947,91	0,00	0,170		72.947,91	0,170	100	0,170	100	73
	Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				72.947,91	0,00	0,170		72.947,91	0,170		0,170		73
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	337	B	21.787,05	0,00	0,051		21.787,05	0,051	100	0,051	100	22
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				21.787,05	0,00	0,051		21.787,05	0,051		0,051		22
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				94.734,96	0,00	0,221		94.734,96	0,221		0,221		95
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	2.568	B	697.982,40	0,00	1,626		697.982,40	1,626	100	1,626	100	698
	Konzern 500340 adidas AG				697.982,40	0,00	1,626		697.982,40	1,626		1,626		698
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	259	B	407.795,50	0,00	0,950		407.795,50	0,950	100	0,950	100	408
	Konzern 807847 Adyen N.V.				407.795,50	0,00	0,950		407.795,50	0,950		0,950		408
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	25.941	B	52.867,76	0,00	0,123		52.867,76	0,123	100	0,123	100	53
	Konzern 858185 AEGON N.V.				52.867,76	0,00	0,123		52.867,76	0,123		0,123		53
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	1.836	B	37.612,47	0,00	0,088		37.612,47	0,088	100	0,088	100	38
	Konzern 256511 AerCap Holdings N.V.				37.612,47	0,00	0,088		37.612,47	0,088		0,088		38
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	408	B	34.272,00	0,00	0,080		34.272,00	0,080	100	0,080	100	34
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				34.272,00	0,00	0,080		34.272,00	0,080		0,080		34
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	2.592	B	94.141,44	0,00	0,219		94.141,44	0,219	100	0,219	100	94
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				94.141,44	0,00	0,219		94.141,44	0,219		0,219		94
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.596	B	218.219,76	0,00	0,508		218.219,76	0,508	100	0,508	100	218
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				218.219,76	0,00	0,508		218.219,76	0,508		0,508		218
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	6.057	B	1.002.918,06	0,00	2,336		1.002.918,06	2,336	100	2,336	100	1.003

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI EMU 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 840400 Allianz SE				1.002.918,06	0,00	2,336		1.002.918,06	2,336		2,336		1.003
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	7.425	B	326.254,50	0,00	0,760		326.254,50	0,760	100	0,760	100	326
	Konzern 914815 Alstom S.A.				326.254,50	0,00	0,760		326.254,50	0,760		0,760		326
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	6.129	B	281.872,71	0,00	0,657		281.872,71	0,657	100	0,657	100	282
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				281.872,71	0,00	0,657		281.872,71	0,657		0,657		282
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	EUR	2.788	B	71.763,12	0,00	0,167		71.763,12	0,167	100	0,167	100	72
	Konzern 632305 Andritz AG				71.763,12	0,00	0,167		71.763,12	0,167		0,167		72
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	7.258	B	335.283,31	0,00	0,781		335.283,31	0,781	100	0,781	100	335
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				335.283,31	0,00	0,781		335.283,31	0,781		0,781		335
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	4.999	B	52.619,47	0,00	0,123		52.619,47	0,123	100	0,123	100	53
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				52.619,47	0,00	0,123		52.619,47	0,123		0,123		53
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	657	B	61.429,50	0,00	0,143		61.429,50	0,143	100	0,143	100	61
	Konzern 918177 Arkema S.A.				61.429,50	0,00	0,143		61.429,50	0,143		0,143		61
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	16.097	B	69.217,10	0,00	0,161		69.217,10	0,161	100	0,161	100	69
	Konzern 770756 Aroundtown SA				69.217,10	0,00	0,161		69.217,10	0,161		0,161		69
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	1.007	B	572.278,10	0,00	1,333		572.278,10	1,333	100	1,333	100	572
	Emittent 851223 Kering S.A.				572.278,10	0,00	1,333		572.278,10	1,333		1,333		572
	Konzern 409877 Artemis S.A.				572.278,10	0,00	1,333		572.278,10	1,333		1,333		572
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	5.639	B	1.728.917,40	0,00	4,028		1.728.917,40	4,028	100	4,028	100	1.729
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				1.728.917,40	0,00	4,028		1.728.917,40	4,028		4,028		1.729
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	15.955	B	187.949,90	0,00	0,438		187.949,90	0,438	100	0,438	100	188
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				187.949,90	0,00	0,438		187.949,90	0,438		0,438		188
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.890	B	91.223,60	0,00	0,213		91.223,60	0,213	100	0,213	100	91
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				91.223,60	0,00	0,213		91.223,60	0,213		0,213		91
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	1.427	B	97.264,32	0,00	0,227		97.264,32	0,227	100	0,227	100	97
	Konzern 877757 Atos SE				97.264,32	0,00	0,227		97.264,32	0,227		0,227		97
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	28.083	B	439.218,12	0,00	1,023		439.218,12	1,023	100	1,023	100	439
	Konzern 855705 AXA S.A.				439.218,12	0,00	1,023		439.218,12	1,023		1,023		439
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	96.668	B	208.802,88	0,00	0,486		208.802,88	0,486	100	0,486	100	209
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				208.802,88	0,00	0,486		208.802,88	0,486		0,486		209
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	240.921	B	375.933,13	0,00	0,876		375.933,13	0,876	100	0,876	100	376
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				375.933,13	0,00	0,876		375.933,13	0,876		0,876		376
ES0113679I37	Bankinter S.A. Acciones Nom.	EUR	9.759	B	39.553,23	0,00	0,092		39.553,23	0,092	100	0,092	100	40
	Konzern 869110 Bankinter S.A.				39.553,23	0,00	0,092		39.553,23	0,092		0,092		40
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	11.623	B	586.612,81	0,00	1,367		586.612,81	1,367	100	1,367	100	587
	Konzern 515100 BASF SE				586.612,81	0,00	1,367		586.612,81	1,367		1,367		587

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI EMU 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
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	1.585	B	96.019,30	0,00	0,224		96.019,30	0,224	100	0,224	100	96
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	272	B	12.876,48	0,00	0,030		12.876,48	0,030	100	0,030	100	13
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				108.895,78	0,00	0,254		108.895,78	0,254		0,254		109
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	531	B	47.285,55	0,00	0,110		47.285,55	0,110	100	0,110	100	47
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				47.285,55	0,00	0,110		47.285,55	0,110		0,110		47
	Konzern Beech Tree S.A.				47.285,55	0,00	0,110		47.285,55	0,110		0,110		47
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	16.307	B	525.411,54	0,00	1,224		525.411,54	1,224	100	1,224	100	525
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				525.411,54	0,00	1,224		525.411,54	1,224		1,224		525
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	4.270	B	13.399,26	0,00	0,031		13.399,26	0,031	100	0,031	100	13
	Emittent 875558 Bolloré S.A.				13.399,26	0,00	0,031		13.399,26	0,031		0,031		13
	Konzern Bolloré Participations S.A.				13.399,26	0,00	0,031		13.399,26	0,031		0,031		13
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	3.254	B	97.359,68	0,00	0,227		97.359,68	0,227	100	0,227	100	97
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				97.359,68	0,00	0,227		97.359,68	0,227		0,227		97
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	13.734	B	27.461,13	0,00	0,064		27.461,13	0,064	100	0,064	100	27
	Emittent 853760 Natixis S.A.				27.461,13	0,00	0,064		27.461,13	0,064		0,064		27
	Konzern 459023 BPCE S.A.				27.461,13	0,00	0,064		27.461,13	0,064		0,064		27
DE000A1DAHH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	2.206	B	119.653,44	0,00	0,279		119.653,44	0,279	100	0,279	100	120
	Konzern 213734 Brenntag AG				119.653,44	0,00	0,279		119.653,44	0,279		0,279		120
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	4.175	B	81.871,75	0,00	0,191		81.871,75	0,191	100	0,191	100	82
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				81.871,75	0,00	0,191		81.871,75	0,191		0,191		82
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	52.108	B	101.584,55	0,00	0,237		101.584,55	0,237	100	0,237	100	102
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				101.584,55	0,00	0,237		101.584,55	0,237		0,237		102
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	2.318	B	263.440,70	0,00	0,614		263.440,70	0,614	100	0,614	100	263
	Konzern 869858 Capgemini SE				263.440,70	0,00	0,614		263.440,70	0,614		0,614		263
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	558	B	55.967,40	0,00	0,130		55.967,40	0,130	100	0,130	100	56
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				55.967,40	0,00	0,130		55.967,40	0,130		0,130		56
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				55.967,40	0,00	0,130		55.967,40	0,130		0,130		56
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	8.446	B	115.203,44	0,00	0,268		115.203,44	0,268	100	0,268	100	115
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				115.203,44	0,00	0,268		115.203,44	0,268		0,268		115
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	3.340	B	173.012,00	0,00	0,403		173.012,00	0,403	100	0,403	100	173
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				173.012,00	0,00	0,403		173.012,00	0,403		0,403		173
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	13.601	B	86.747,18	0,00	0,202		86.747,18	0,202	100	0,202	100	87
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				86.747,18	0,00	0,202		86.747,18	0,202		0,202		87
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	2.492	B	25.243,96	0,00	0,059		25.243,96	0,059	100	0,059	100	25
	Konzern 916594 CNP Assurances S.A.				25.243,96	0,00	0,059		25.243,96	0,059		0,059		25
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	USD	2.638	B	88.230,06	0,00	0,206		88.230,06	0,206	100	0,206	100	88

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI EMU 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 477462 Coca-Cola European Partners PLC				88.230,06	0,00	0,206		88.230,06	0,206		0,206		88
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	14.525	B	61.527,90	0,00	0,143		61.527,90	0,143	100	0,143	100	62
	Konzern 803200 Commerzbank AG				61.527,90	0,00	0,143		61.527,90	0,143		0,143		62
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	6.741	B	238.631,40	0,00	0,556		238.631,40	0,556	100	0,556	100	239
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				238.631,40	0,00	0,556		238.631,40	0,556		0,556		239
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	2.144	B	196.090,24	0,00	0,457		196.090,24	0,457	100	0,457	100	196
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				196.090,24	0,00	0,457		196.090,24	0,457		0,457		196
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	574	B	73.701,60	0,00	0,172		73.701,60	0,172	100	0,172	100	74
	Emittent 231765 bioMerieux				73.701,60	0,00	0,172		73.701,60	0,172		0,172		74
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				73.701,60	0,00	0,172		73.701,60	0,172		0,172		74
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	1.448	B	124.035,68	0,00	0,289		124.035,68	0,289	100	0,289	100	124
	Konzern 543900 Continental AG				124.035,68	0,00	0,289		124.035,68	0,289		0,289		124
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	1.632	B	72.199,68	0,00	0,168		72.199,68	0,168	100	0,168	100	72
	Konzern 840646 Covestro AG				72.199,68	0,00	0,168		72.199,68	0,168		0,168		72
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	676	B	38.363,00	0,00	0,089		38.363,00	0,089	100	0,089	150	58
	Konzern 659094 Covivio S.A.				38.363,00	0,00	0,089		38.363,00	0,089		0,089		58
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	6.673	B	202.525,55	842,56	0,474		203.368,11	0,474	100	0,474	100	203
	Konzern 864684 CRH PLC				202.525,55	842,56	0,474		203.368,11	0,474		0,474		203
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	1.454	B	65.270,06	0,00	0,152		65.270,06	0,152	100	0,152	100	65
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				65.270,06	0,00	0,152		65.270,06	0,152		0,152		65
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				65.270,06	0,00	0,152		65.270,06	0,152		0,152		65
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	4.081	B	178.462,13	0,00	0,416		178.462,13	0,416	100	0,416	100	178
	Konzern 710000 Daimler AG				178.462,13	0,00	0,416		178.462,13	0,416		0,416		178
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	5.829	B	320.361,84	0,00	0,746		320.361,84	0,746	100	0,746	100	320
	Konzern 851194 Danone S.A.				320.361,84	0,00	0,746		320.361,84	0,746		0,746		320
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	4.524	B	714.113,40	0,00	1,664		714.113,40	1,664	100	1,664	100	714
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				714.113,40	0,00	1,664		714.113,40	1,664		1,664		714
	Bankguthaben	EUR		B	190.419,63	0,00	0,444		190.419,63	0,444	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	2.089,91	0,00	0,005		2.089,91	0,005	0	0,000	100	2
	sonstige Forderungen	EUR		B	2.322,00	0,00	0,005		2.322,00	0,005	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.963,38	0,00	-0,012		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				189.868,16	0,00	0,442		194.831,54	0,454		0,000		2
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	1.791	B	167.816,70	0,00	0,391		167.816,70	0,391	100	0,391	100	168
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				167.816,70	0,00	0,391		167.816,70	0,391		0,391		168
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	28.163	B	195.282,24	0,00	0,455		195.282,24	0,455	100	0,455	100	195
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				195.282,24	0,00	0,455		195.282,24	0,455		0,455		195

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI EMU 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
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	2.709	B	407.298,15	0,00	0,949		407.298,15	0,949	100	0,949	100	407
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				407.298,15	0,00	0,949		407.298,15	0,949		0,949		407
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	2.216	B	16.500,34	0,00	0,038		16.500,34	0,038	100	0,038	100	17
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				16.500,34	0,00	0,038		16.500,34	0,038		0,038		17
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	13.560	B	515.551,20	0,00	1,201		515.551,20	1,201	100	1,201	100	516
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				515.551,20	0,00	1,201		515.551,20	1,201		1,201		516
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	46.493	B	672.056,32	0,00	1,566		672.056,32	1,566	100	1,566	100	672
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				672.056,32	0,00	1,566		672.056,32	1,566		1,566		672
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	4.527	B	194.706,27	0,00	0,454		194.706,27	0,454	100	0,454	100	195
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				194.706,27	0,00	0,454		194.706,27	0,454		0,454		195
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	352	B	59.488,00	0,00	0,139		59.488,00	0,139	100	0,139	100	59
	Konzern 249469 Diasorin S.p.A.				59.488,00	0,00	0,139		59.488,00	0,139		0,139		59
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.783	B	220.735,40	0,00	0,514		220.735,40	0,514	100	0,514	100	221
	Emittent 659990 Merck KGaA				220.735,40	0,00	0,514		220.735,40	0,514		0,514		221
	Konzern E. Merck KG				220.735,40	0,00	0,514		220.735,40	0,514		0,514		221
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	3.419	B	136.862,57	0,00	0,319		136.862,57	0,319	100	0,319	100	137
	Konzern 282419 Edenred S.A.				136.862,57	0,00	0,319		136.862,57	0,319		0,319		137
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	1.175	B	82.931,50	0,00	0,193		82.931,50	0,193	100	0,193	100	83
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				82.931,50	0,00	0,193		82.931,50	0,193		0,193		83
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	296	B	25.071,20	0,00	0,058		25.071,20	0,058	100	0,058	100	25
	Konzern 402490 Elia Group				25.071,20	0,00	0,058		25.071,20	0,058		0,058		25
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	1.993	B	101.643,00	0,00	0,237		101.643,00	0,237	100	0,237	100	102
	Konzern 615402 Elisa Oyj				101.643,00	0,00	0,237		101.643,00	0,237		0,237		102
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	602	B	11.630,64	0,00	0,027		11.630,64	0,027	100	0,027	100	12
	Konzern 662211 Enagas S.A.				11.630,64	0,00	0,027		11.630,64	0,027		0,027		12
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	927	B	105.585,30	0,00	0,246		105.585,30	0,246	100	0,246	100	106
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				105.585,30	0,00	0,246		105.585,30	0,246		0,246		106
	Konzern ENAIRE				105.585,30	0,00	0,246		105.585,30	0,246		0,246		106
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	4.020	B	74.430,30	0,00	0,173		74.430,30	0,173	100	0,173	100	74
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				74.430,30	0,00	0,173		74.430,30	0,173		0,173		74
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	3.923	B	416.426,45	0,00	0,970		416.426,45	0,970	100	0,970	100	416
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				416.426,45	0,00	0,970		416.426,45	0,970		0,970		416
BE0974256852	tablissements Fr. Colruyt SA	EUR	268	B	14.911,52	0,00	0,035		14.911,52	0,035	100	0,035	100	15
	Konzern 863812 tablissements Franz Colruyt S.A.				14.911,52	0,00	0,035		14.911,52	0,035		0,035		15
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	533	B	24.219,52	0,00	0,056		24.219,52	0,056	100	0,056	150	36
	Konzern 860642 Eurazeo SE				24.219,52	0,00	0,056		24.219,52	0,056		0,056		36

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI EMU 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
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.	EUR	185	B	121.286,00	0,00	0,283		121.286,00	0,283	100	0,283	100	121
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				121.286,00	0,00	0,283		121.286,00	0,283		0,283		121
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	538	B	83.954,90	0,00	0,196		83.954,90	0,196	100	0,196	100	84
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				83.954,90	0,00	0,196		83.954,90	0,196		0,196		84
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	6.633	B	142.543,17	0,00	0,332		142.543,17	0,332	100	0,332	100	143
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				142.543,17	0,00	0,332		142.543,17	0,332		0,332		143
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam	EUR	4.762	B	48.658,12	0,00	0,113		48.658,12	0,113	100	0,113	100	49
	Konzern 768615 Fiat Chrysler Automobiles N.V.				48.658,12	0,00	0,113		48.658,12	0,113		0,113		49
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	8.780	B	101.321,20	0,00	0,236		101.321,20	0,236	100	0,236	100	101
	Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.				101.321,20	0,00	0,236		101.321,20	0,236		0,236		101
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	1.894	B	240.159,20	0,00	0,559		240.159,20	0,559	100	0,559	100	240
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				240.159,20	0,00	0,559		240.159,20	0,559		0,559		240
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	571	B	19.973,58	0,00	0,047		19.973,58	0,047	100	0,047	100	20
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				19.973,58	0,00	0,047		19.973,58	0,047		0,047		20
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	2.991	B	212.660,10	0,00	0,495		212.660,10	0,495	100	0,495	100	213
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				212.660,10	0,00	0,495		212.660,10	0,495		0,495		213
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	5.877	B	223.090,92	0,00	0,520		223.090,92	0,520	100	0,520	100	223
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				223.090,92	0,00	0,520		223.090,92	0,520		0,520		223
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				435.751,02	0,00	1,015		435.751,02	1,015		1,015		436
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	896	B	36.216,32	0,00	0,084		36.216,32	0,084	100	0,084	100	36
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				36.216,32	0,00	0,084		36.216,32	0,084		0,084		36
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	EUR	15.650	B	20.423,25	0,00	0,048		20.423,25	0,048	100	0,048	100	20
	Emittent 856730 Mapfre S.A.				20.423,25	0,00	0,048		20.423,25	0,048		0,048		20
	Konzern Fundación MAPFRE				20.423,25	0,00	0,048		20.423,25	0,048		0,048		20
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	595	B	69.168,75	0,00	0,161		69.168,75	0,161	100	0,161	100	69
	Konzern 203719 Galapagos N.V.				69.168,75	0,00	0,161		69.168,75	0,161		0,161		69
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas	EUR	1.363	B	11.656,38	0,00	0,027		11.656,38	0,027	100	0,027	100	12
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				11.656,38	0,00	0,027		11.656,38	0,027		0,027		12
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	2.090	B	61.905,80	0,00	0,144		61.905,80	0,144	100	0,144	100	62
	Konzern 660200 GEA Group AG				61.905,80	0,00	0,144		61.905,80	0,144		0,144		62
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	647	B	69.293,70	0,00	0,161		69.293,70	0,161	100	0,161	150	104
	Konzern 897406 Gecina S.A.				69.293,70	0,00	0,161		69.293,70	0,161		0,161		104
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	6.389	B	73.856,84	0,00	0,172		73.856,84	0,172	100	0,172	100	74
	Konzern 300244 Getlink SE				73.856,84	0,00	0,172		73.856,84	0,172		0,172		74
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.491	B	70.762,86	0,00	0,165		70.762,86	0,165	100	0,165	100	71
	Emittent 744729 EXOR N.V.				70.762,86	0,00	0,165		70.762,86	0,165		0,165		71

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

.Deka

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 Giovanni Agnelli B.V.				70.762,86	0,00	0,165		70.762,86	0,165		0,165		71
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	4.174	B	97.254,20	0,00	0,227		97.254,20	0,227	100	0,227	100	97
	Konzern 202818 Grifols S.A.				97.254,20	0,00	0,227		97.254,20	0,227		0,227		97
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	3.777	B	1.476.995,85	0,00	3,441		1.476.995,85	3,441	100	3,441	100	1.477
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				1.476.995,85	0,00	3,441		1.476.995,85	3,441		3,441		1.477
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				1.476.995,85	0,00	3,441		1.476.995,85	3,441		3,441		1.477
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	424	B	306.128,00	0,00	0,713		306.128,00	0,713	100	0,713	100	306
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				306.128,00	0,00	0,713		306.128,00	0,713		0,713		306
	Konzern H51 SAS				306.128,00	0,00	0,713		306.128,00	0,713		0,713		306
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	876	B	110.726,40	0,00	0,258		110.726,40	0,258	100	0,258	100	111
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				110.726,40	0,00	0,258		110.726,40	0,258		0,258		111
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				110.726,40	0,00	0,258		110.726,40	0,258		0,258		111
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	923	B	46.740,72	0,00	0,109		46.740,72	0,109	100	0,109	100	47
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				46.740,72	0,00	0,109		46.740,72	0,109		0,109		47
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	1.372	B	104.272,00	0,00	0,243		104.272,00	0,243	100	0,243	100	104
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	2.352	B	206.458,56	0,00	0,481		206.458,56	0,481	100	0,481	100	206
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				310.730,56	0,00	0,724		310.730,56	0,724		0,724		311
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur	EUR	416	B	19.169,28	0,00	0,045		19.169,28	0,045	100	0,045	150	29
	Konzern 850999 Icade S.A.				19.169,28	0,00	0,045		19.169,28	0,045		0,045		29
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	209	B	34.986,60	0,00	0,082		34.986,60	0,082	100	0,082	100	35
	Konzern 230997 Iliad S.A.				34.986,60	0,00	0,082		34.986,60	0,082		0,082		35
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	16.132	B	377.166,16	0,00	0,879		377.166,16	0,879	100	0,879	100	377
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				377.166,16	0,00	0,879		377.166,16	0,879		0,879		377
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	3.306	B	30.117,66	0,00	0,070		30.117,66	0,070	100	0,070	100	30
	Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				30.117,66	0,00	0,070		30.117,66	0,070		0,070		30
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	56.579	B	336.249,00	0,00	0,783		336.249,00	0,783	100	0,783	100	336
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				336.249,00	0,00	0,783		336.249,00	0,783		0,783		336
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	EUR	823	B	115.302,30	0,00	0,269		115.302,30	0,269	100	0,269	100	115
	Konzern 870752 Ingenico Group S.A.				115.302,30	0,00	0,269		115.302,30	0,269		0,269		115
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	216.096	B	354.786,41	0,00	0,827		354.786,41	0,827	100	0,827	100	355
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				354.786,41	0,00	0,827		354.786,41	0,827		0,827		355
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	1.169	B	16.892,05	0,00	0,039		16.892,05	0,039	100	0,039	100	17
	Emittent 578972 JCDecaux S.A.				16.892,05	0,00	0,039		16.892,05	0,039		0,039		17
	Konzern JCDecaux Holding S.A.S.				16.892,05	0,00	0,039		16.892,05	0,039		0,039		17
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	1.698	B	160.902,48	0,00	0,375		160.902,48	0,375	100	0,375	100	161
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				160.902,48	0,00	0,375		160.902,48	0,375		0,375		161

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI EMU 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
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	3.617	B	155.205,47	0,00	0,362		155.205,47	0,362	100	0,362	100	155
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				155.205,47	0,00	0,362		155.205,47	0,362		0,362		155
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	2.007	B	224.583,30	0,00	0,523		224.583,30	0,523	100	0,523	100	225
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				224.583,30	0,00	0,523		224.583,30	0,523		0,523		225
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	5.675	B	412.288,75	0,00	0,961		412.288,75	0,961	100	0,961	100	412
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				412.288,75	0,00	0,961		412.288,75	0,961		0,961		412
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	2.287	B	166.036,20	0,00	0,387		166.036,20	0,387	100	0,387	100	166
	Konzern 703471 KION GROUP AG				166.036,20	0,00	0,387		166.036,20	0,387		0,387		166
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	2.718	B	29.340,81	0,00	0,068		29.340,81	0,068	100	0,068	150	44
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				29.340,81	0,00	0,068		29.340,81	0,068		0,068		44
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	EUR	4.503	B	330.430,14	0,00	0,770		330.430,14	0,770	100	0,770	100	330
	Konzern 227286 KONE Corp. [New]				330.430,14	0,00	0,770		330.430,14	0,770		0,770		330
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	15.040	B	387.881,60	0,00	0,904		387.881,60	0,904	100	0,904	100	388
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				387.881,60	0,00	0,904		387.881,60	0,904		0,904		388
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.196	B	297.009,00	0,00	0,692		297.009,00	0,692	100	0,692	100	297
	Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.				297.009,00	0,00	0,692		297.009,00	0,692		0,692		297
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	50.537	B	103.297,63	0,00	0,241		103.297,63	0,241	100	0,241	100	103
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				103.297,63	0,00	0,241		103.297,63	0,241		0,241		103
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	12.564	B	482.834,52	0,00	1,125		482.834,52	1,125	100	1,125	100	483
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				482.834,52	0,00	1,125		482.834,52	1,125		1,125		483
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	170	B	8.462,60	0,00	0,020		8.462,60	0,020	100	0,020	100	8
	Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.				8.462,60	0,00	0,020		8.462,60	0,020		0,020		8
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port.	EUR	4.150	B	564.192,50	0,00	1,314		564.192,50	1,314	100	1,314	100	564
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				564.192,50	0,00	1,314		564.192,50	1,314		1,314		564
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.115	B	74.203,25	0,00	0,173		74.203,25	0,173	100	0,173	100	74
	Emittent 853214 Heineken Holding N.V.				74.203,25	0,00	0,173		74.203,25	0,173		0,173		74
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.509	B	189.881,12	0,00	0,442		189.881,12	0,442	100	0,442	100	190
	Emittent 851289 Heineken N.V.				189.881,12	0,00	0,442		189.881,12	0,442		0,442		190
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				264.084,37	0,00	0,615		264.084,37	0,615		0,615		264
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	3.437	B	941.394,30	0,00	2,193		941.394,30	2,193	100	2,193	100	941
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				941.394,30	0,00	2,193		941.394,30	2,193		2,193		941
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	7.732	B	71.575,12	0,00	0,167		71.575,12	0,167	100	0,167	100	72
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				71.575,12	0,00	0,167		71.575,12	0,167		0,167		72
	Konzern 486791 Lagfin S.C.A.				71.575,12	0,00	0,167		71.575,12	0,167		0,167		72
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	764	B	37.749,24	0,00	0,088		37.749,24	0,088	100	0,088	100	38
	Konzern 547040 LANXESS AG				37.749,24	0,00	0,088		37.749,24	0,088		0,088		38

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI EMU 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
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	EUR	960	B	119.020,80	0,00	0,277		119.020,80	0,277	100	0,277	100	119
	Konzern 703280 LEG Immobilien AG				119.020,80	0,00	0,277		119.020,80	0,277		0,277		119
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	3.759	B	247.342,20	0,00	0,576		247.342,20	0,576	100	0,576	100	247
	Konzern 400447 Legrand S.A.				247.342,20	0,00	0,576		247.342,20	0,576		0,576		247
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	EUR	649	B	20.456,48	0,00	0,048		20.456,48	0,048	100	0,048	100	20
	Emittent 401875 Telenet Group Holding N.V.				20.456,48	0,00	0,048		20.456,48	0,048		0,048		20
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				20.456,48	0,00	0,048		20.456,48	0,048		0,048		20
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	1.364	B	128.325,12	0,00	0,299		128.325,12	0,299	100	0,299	100	128
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				128.325,12	0,00	0,299		128.325,12	0,299		0,299		128
	Konzern 745090 maxingvest ag				128.325,12	0,00	0,299		128.325,12	0,299		0,299		128
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	8.963	B	60.392,69	0,00	0,141		60.392,69	0,141	100	0,141	100	60
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				60.392,69	0,00	0,141		60.392,69	0,141		0,141		60
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	2.468	B	21.382,75	0,00	0,050		21.382,75	0,050	100	0,050	100	21
	Konzern 841462 METRO AG				21.382,75	0,00	0,050		21.382,75	0,050		0,050		21
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.588	B	89.337,76	0,00	0,208		89.337,76	0,208	100	0,208	100	89
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				89.337,76	0,00	0,208		89.337,76	0,208		0,208		89
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	738	B	104.242,50	0,00	0,243		104.242,50	0,243	100	0,243	100	104
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				104.242,50	0,00	0,243		104.242,50	0,243		0,243		104
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	2.095	B	463.414,00	0,00	1,080		463.414,00	1,080	100	1,080	100	463
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				463.414,00	0,00	1,080		463.414,00	1,080		1,080		463
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	822	B	51.827,10	0,00	0,121		51.827,10	0,121	100	0,121	100	52
	Konzern 645290 Nemetschek SE				51.827,10	0,00	0,121		51.827,10	0,121		0,121		52
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	1.267	B	61.538,19	0,00	0,143		61.538,19	0,143	100	0,143	100	62
	Konzern 227058 Neste Oyj				61.538,19	0,00	0,143		61.538,19	0,143		0,143		62
NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A	EUR	8.742	B	35.938,36	0,00	0,084		35.938,36	0,084	100	0,084	100	36
	Emittent 727347 Altice Europe N.V.				35.938,36	0,00	0,084		35.938,36	0,084		0,084		36
	Konzern 803512 Next Alt S.à.r.l.				35.938,36	0,00	0,084		35.938,36	0,084		0,084		36
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.240	B	134.238,40	0,00	0,313		134.238,40	0,313	100	0,313	100	134
	Konzern 471047 NN Group N.V.				134.238,40	0,00	0,313		134.238,40	0,313		0,313		134
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	79.487	B	266.758,37	0,00	0,621		266.758,37	0,621	100	0,621	100	267
	Konzern 870556 Nokia Oyj				266.758,37	0,00	0,621		266.758,37	0,621		0,621		267
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	356	B	9.042,40	0,00	0,021		9.042,40	0,021	100	0,021	100	9
	Konzern 457262 OMV AG				9.042,40	0,00	0,021		9.042,40	0,021		0,021		9
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	27.785	B	257.011,25	0,00	0,599		257.011,25	0,599	100	0,599	100	257
	Konzern 405705 Orange S.A.				257.011,25	0,00	0,599		257.011,25	0,599		0,599		257
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	1.469	B	57.408,52	0,00	0,134		57.408,52	0,134	100	0,134	100	57

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI EMU 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 228518 Orion Corp.				57.408,52	0,00	0,134		57.408,52	0,134		0,134		57
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	723	B	68.757,30	0,00	0,160		68.757,30	0,160	100	0,160	100	69
	Konzern 575626 Orpea				68.757,30	0,00	0,160		68.757,30	0,160		0,160		69
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	1.134	B	86.751,00	0,00	0,202		86.751,00	0,202	100	0,202	100	87
	Emittent 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				86.751,00	0,00	0,202		86.751,00	0,202		0,202		87
	Konzern Parjointco N.V.				86.751,00	0,00	0,202		86.751,00	0,202		0,202		87
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	2.855	B	386.138,75	0,00	0,900		386.138,75	0,900	100	0,900	100	386
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				386.138,75	0,00	0,900		386.138,75	0,900		0,900		386
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	EUR	989	B	34.387,53	0,00	0,080		34.387,53	0,080	100	0,080	100	34
	Emittent 867025 Faurecia S.A.				34.387,53	0,00	0,080		34.387,53	0,080		0,080		34
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	2.657	B	40.559,11	0,00	0,094		40.559,11	0,094	100	0,094	100	41
	Emittent 852363 Peugeot S.A.				40.559,11	0,00	0,094		40.559,11	0,094		0,094		41
	Konzern 852363 Peugeot S.A.				74.946,64	0,00	0,175		74.946,64	0,175		0,175		75
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.062	B	18.942,00	0,00	0,044		18.942,00	0,044	100	0,044	100	19
	Konzern 852023 Pirelli & C. S.p.A.				18.942,00	0,00	0,044		18.942,00	0,044		0,044		19
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	15.336	B	367.297,20	0,00	0,856		367.297,20	0,856	100	0,856	100	367
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				367.297,20	0,00	0,856		367.297,20	0,856		0,856		367
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				367.297,20	0,00	0,856		367.297,20	0,856		0,856		367
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	7.402	B	56.240,40	0,00	0,131		56.240,40	0,131	100	0,131	100	56
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				56.240,40	0,00	0,131		56.240,40	0,131		0,131		56
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	2.149	B	35.017,96	0,00	0,082		35.017,96	0,082	100	0,082	100	35
	Konzern 454735 Proximus S.A.				35.017,96	0,00	0,082		35.017,96	0,082		0,082		35
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.181	B	77.870,88	0,00	0,181		77.870,88	0,181	100	0,181	100	78
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				77.870,88	0,00	0,181		77.870,88	0,181		0,181		78
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	3.080	B	81.712,40	0,00	0,190		81.712,40	0,190	100	0,190	100	82
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				81.712,40	0,00	0,190		81.712,40	0,190		0,190		82
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	1.113	B	83.341,44	0,00	0,194		83.341,44	0,194	100	0,194	100	83
	Konzern 696960 PUMA SE				83.341,44	0,00	0,194		83.341,44	0,194		0,194		83
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	3.220	B	137.622,80	0,00	0,321		137.622,80	0,321	100	0,321	100	138
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				137.622,80	0,00	0,321		137.622,80	0,321		0,321		138
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	1.958	B	44.407,44	0,00	0,103		44.407,44	0,103	100	0,103	100	44
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				44.407,44	0,00	0,103		44.407,44	0,103		0,103		44
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				44.407,44	0,00	0,103		44.407,44	0,103		0,103		44
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	2.143	B	29.380,53	0,00	0,068		29.380,53	0,068	100	0,068	100	29
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				29.380,53	0,00	0,068		29.380,53	0,068		0,068		29
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.709	B	72.871,76	0,00	0,170		72.871,76	0,170	100	0,170	100	73

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI EMU 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 879309 Randstad N.V.				72.871,76	0,00	0,170		72.871,76	0,170		0,170		73
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	15.910	B	252.253,05	0,00	0,588		252.253,05	0,588	100	0,588	100	252
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				252.253,05	0,00	0,588		252.253,05	0,588		0,588		252
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	306	B	46.144,80	206,00	0,108		46.350,80	0,108	100	0,108	100	46
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				46.144,80	206,00	0,108		46.350,80	0,108		0,108		46
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	872	B	18.691,32	0,00	0,044		18.691,32	0,044	100	0,044	100	19
	Konzern 878849 Renault S.A.				18.691,32	0,00	0,044		18.691,32	0,044		0,044		19
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	4.175	B	17.935,80	0,00	0,042		17.935,80	0,042	100	0,042	100	18
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				17.935,80	0,00	0,042		17.935,80	0,042		0,042		18
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				17.935,80	0,00	0,042		17.935,80	0,042		0,042		18
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	873	B	52.074,45	0,00	0,121		52.074,45	0,121	100	0,121	100	52
	Emittent 700254 Amundi S.A.				52.074,45	0,00	0,121		52.074,45	0,121		0,121		52
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	16.754	B	127.631,97	0,00	0,297		127.631,97	0,297	100	0,297	100	128
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				127.631,97	0,00	0,297		127.631,97	0,297		0,297		128
	Konzern 767041 Rue La Boetie SAS				179.706,42	0,00	0,419		179.706,42	0,419		0,419		180
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	6.839	B	228.832,94	0,00	0,533		228.832,94	0,533	100	0,533	100	229
	Konzern 875213 Sampo OYJ				228.832,94	0,00	0,533		228.832,94	0,533		0,533		229
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	15.815	B	1.340.479,40	0,00	3,123		1.340.479,40	3,123	100	3,123	100	1.340
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				1.340.479,40	0,00	3,123		1.340.479,40	3,123		3,123		1.340
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	14.910	B	1.975.575,00	0,00	4,602		1.975.575,00	4,602	100	4,602	100	1.976
	Konzern 716460 SAP SE				1.975.575,00	0,00	4,602		1.975.575,00	4,602		4,602		1.976
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	494	B	168.256,40	0,00	0,392		168.256,40	0,392	100	0,392	100	168
	Emittent 716560 Sartorius AG				168.256,40	0,00	0,392		168.256,40	0,392		0,392		168
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	378	B	108.334,80	0,00	0,252		108.334,80	0,252	100	0,252	100	108
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				108.334,80	0,00	0,252		108.334,80	0,252		0,252		108
	Konzern 716560 Sartorius AG				276.591,20	0,00	0,644		276.591,20	0,644		0,644		277
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	19.173	B	1.949.894,10	0,00	4,543		1.949.894,10	4,543	100	4,543	100	1.950
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				1.949.894,10	0,00	4,543		1.949.894,10	4,543		4,543		1.950
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	2.302	B	49.677,16	0,00	0,116		49.677,16	0,116	100	0,116	100	50
	Konzern 881334 SCOR SE				49.677,16	0,00	0,116		49.677,16	0,116		0,116		50
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	1.520	B	113.012,00	0,00	0,263		113.012,00	0,263	100	0,263	100	113
	Konzern 704053 Scout24 AG				113.012,00	0,00	0,263		113.012,00	0,263		0,263		113
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	302	B	41.525,00	0,00	0,097		41.525,00	0,097	100	0,097	100	42
	Konzern 862948 SEB S.A.				41.525,00	0,00	0,097		41.525,00	0,097		0,097		42
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	5.408	B	31.701,70	0,00	0,074		31.701,70	0,074	100	0,074	100	32
	Konzern 914993 SES S.A.				31.701,70	0,00	0,074		31.701,70	0,074		0,074		32

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI EMU 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
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	3.702	B	418.400,04	0,00	0,975		418.400,04	0,975	100	0,975	100	418
	Emittent 723600 Siemens AG				418.400,04	0,00	0,975		418.400,04	0,975		0,975		418
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	10.384	B	224.190,56	0,00	0,522		224.190,56	0,522	100	0,522	100	224
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				224.190,56	0,00	0,522		224.190,56	0,522		0,522		224
	Konzern 723600 Siemens AG				642.590,60	0,00	1,497		642.590,60	1,497		1,497		643
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	2.188	B	69.709,68	0,00	0,162		69.709,68	0,162	100	0,162	100	70
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				69.709,68	0,00	0,162		69.709,68	0,162		0,162		70
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.929	B	20.839,81	0,00	0,049		20.839,81	0,049	100	0,049	100	21
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				20.839,81	0,00	0,049		20.839,81	0,049		0,049		21
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas	EUR	3.451	B	47.468,51	0,00	0,111		47.468,51	0,111	100	0,111	100	47
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				47.468,51	0,00	0,111		47.468,51	0,111		0,111		47
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				47.468,51	0,00	0,111		47.468,51	0,111		0,111		47
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	11.735	B	136.712,75	0,00	0,318		136.712,75	0,318	100	0,318	100	137
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				136.712,75	0,00	0,318		136.712,75	0,318		0,318		137
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	1.197	B	73.352,16	0,00	0,171		73.352,16	0,171	100	0,171	100	73
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				73.352,16	0,00	0,171		73.352,16	0,171		0,171		73
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	221	B	51.382,50	0,00	0,120		51.382,50	0,120	100	0,120	100	51
	Konzern 852448 Sofina S.A.				51.382,50	0,00	0,120		51.382,50	0,120		0,120		51
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	654	B	48.971,52	0,00	0,114		48.971,52	0,114	100	0,114	100	49
	Konzern 856200 Solvay S.A.				48.971,52	0,00	0,114		48.971,52	0,114		0,114		49
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	639	B	63.261,00	0,00	0,147		63.261,00	0,147	100	0,147	100	63
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				63.261,00	0,00	0,147		63.261,00	0,147		0,147		63
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				63.261,00	0,00	0,147		63.261,00	0,147		0,147		63
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	6.132	B	42.433,44	0,00	0,099		42.433,44	0,099	100	0,099	100	42
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				42.433,44	0,00	0,099		42.433,44	0,099		0,099		42
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				42.433,44	0,00	0,099		42.433,44	0,099		0,099		42
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	8.422	B	212.992,38	256,85	0,497		213.249,23	0,497	100	0,497	100	213
	Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.				212.992,38	256,85	0,497		213.249,23	0,497		0,497		213
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	7.298	B	99.252,80	0,00	0,231		99.252,80	0,231	100	0,231	100	99
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				99.252,80	0,00	0,231		99.252,80	0,231		0,231		99
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	4.389	B	65.615,55	0,00	0,153		65.615,55	0,153	100	0,153	100	66
	Konzern 280440 Suez S.A.				65.615,55	0,00	0,153		65.615,55	0,153		0,153		66
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	1.659	B	194.683,65	0,00	0,454		194.683,65	0,454	100	0,454	100	195
	Konzern 247159 Symrise AG				194.683,65	0,00	0,454		194.683,65	0,454		0,454		195
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	83.686	B	29.415,63	0,00	0,069		29.415,63	0,069	100	0,069	100	29
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	116.089	B	40.039,10	0,00	0,093		40.039,10	0,093	100	0,093	100	40
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				69.454,73	0,00	0,162		69.454,73	0,162		0,162		69

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI EMU 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
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	14.547	B	33.879,96	0,00	0,079		33.879,96	0,079	100	0,079	100	34
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				33.879,96	0,00	0,079		33.879,96	0,079		0,079		34
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	68.860	B	208.370,36	0,00	0,485		208.370,36	0,485	100	0,485	100	208
	Emittent 850775 Telefónica S.A.				208.370,36	0,00	0,485		208.370,36	0,485		0,485		208
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				242.250,32	0,00	0,564		242.250,32	0,564		0,564		242
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	806	B	203.112,00	0,00	0,473		203.112,00	0,473	100	0,473	100	203
	Konzern 889287 Téléperformance SE				203.112,00	0,00	0,473		203.112,00	0,473		0,473		203
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	45.747	B	268.168,91	0,00	0,625		268.168,91	0,625	100	0,625	100	268
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				268.168,91	0,00	0,625		268.168,91	0,625		0,625		268
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	5.085	B	24.702,93	0,00	0,058		24.702,93	0,058	100	0,058	100	25
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				24.702,93	0,00	0,058		24.702,93	0,058		0,058		25
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	1.248	B	92.077,44	0,00	0,215		92.077,44	0,215	100	0,215	100	92
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				92.077,44	0,00	0,215		92.077,44	0,215		0,215		92
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	1.783	B	170.668,76	0,00	0,398		170.668,76	0,398	100	0,398	100	171
	Konzern 852738 UCB S.A.				170.668,76	0,00	0,398		170.668,76	0,398		0,398		171
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	2.668	B	104.212,08	0,00	0,243		104.212,08	0,243	100	0,243	100	104
	Konzern 850331 Umicore S.A.				104.212,08	0,00	0,243		104.212,08	0,243		0,243		104
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	1.942	B	62.357,62	0,00	0,145		62.357,62	0,145	100	0,145	150	94
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				62.357,62	0,00	0,145		62.357,62	0,145		0,145		94
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	30.666	B	213.558,02	0,00	0,498		213.558,02	0,498	100	0,498	100	214
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				213.558,02	0,00	0,498		213.558,02	0,498		0,498		214
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	19.190	B	970.246,40	0,00	2,260		970.246,40	2,260	100	2,260	100	970
	Konzern 852727 Unilever N.V.				970.246,40	0,00	2,260		970.246,40	2,260		2,260		970
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	1.452	B	47.248,08	0,00	0,110		47.248,08	0,110	100	0,110	100	47
	Konzern 508900 United Internet AG				47.248,08	0,00	0,110		47.248,08	0,110		0,110		47
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	6.954	B	181.499,40	0,00	0,423		181.499,40	0,423	100	0,423	100	181
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				181.499,40	0,00	0,423		181.499,40	0,423		0,423		181
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	3.325	B	86.915,50	0,00	0,202		86.915,50	0,202	100	0,202	100	87
	Konzern 854052 Valéo S.A.				86.915,50	0,00	0,202		86.915,50	0,202		0,202		87
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	4.700	B	85.892,50	0,00	0,200		85.892,50	0,200	100	0,200	100	86
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				85.892,50	0,00	0,200		85.892,50	0,200		0,200		86
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	2.966	B	134.656,40	0,00	0,314		134.656,40	0,314	100	0,314	100	135
	Konzern 876079 Verbund AG				134.656,40	0,00	0,314		134.656,40	0,314		0,314		135
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	7.448	B	532.978,88	0,00	1,242		532.978,88	1,242	100	1,242	100	533
	Konzern 867475 VINCI S.A.				532.978,88	0,00	1,242		532.978,88	1,242		1,242		533
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	11.821	B	277.320,66	0,00	0,646		277.320,66	0,646	100	0,646	100	277

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				277.320,66	0,00	0,646		277.320,66	0,646		0,646		277
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	996	B	21.513,60	0,00	0,050		21.513,60	0,050	100	0,050	100	22
	Konzern 897200 voestalpine AG				21.513,60	0,00	0,050		21.513,60	0,050		0,050		22
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	7.254	B	423.488,52	0,00	0,987		423.488,52	0,987	100	0,987	100	423
	Konzern 708697 Vonovia SE				423.488,52	0,00	0,987		423.488,52	0,987		0,987		423
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	16.116	B	105.398,64	0,00	0,246		105.398,64	0,246	100	0,246	100	105
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				105.398,64	0,00	0,246		105.398,64	0,246		0,246		105
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	379	B	28.993,50	0,00	0,068		28.993,50	0,068	100	0,068	100	29
	Konzern 850709 Wendel SE				28.993,50	0,00	0,068		28.993,50	0,068		0,068		29
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	3.880	B	278.428,80	1.041,50	0,651		279.470,30	0,651	100	0,651	100	279
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				278.428,80	1.041,50	0,651		279.470,30	0,651		0,651		279
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	1.952	B	147.180,80	0,00	0,343		147.180,80	0,343	100	0,343	100	147
	Konzern 761212 Worldline S.A.				147.180,80	0,00	0,343		147.180,80	0,343		0,343		147
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	2.149	B	163.324,00	0,00	0,380		163.324,00	0,380	100	0,380	100	163
	Konzern 709713 Zalando SE				163.324,00	0,00	0,380		163.324,00	0,380		0,380		163

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

42.921.738,55 + 2.346,91 = 42.924.085,46

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.