

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	EUR	3.641	B	697.615,60	0,00	0,473	697.615,60	0,473	100	0,473	100	698
	Konzern 865629 Acciona S.A.				697.615,60	0,00	0,473	697.615,60	0,473	0,473			698
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	3.942	B	85.501,98	0,00	0,058	85.501,98	0,058	100	0,058	100	86
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				85.501,98	0,00	0,058	85.501,98	0,058	0,058			86
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	27.386	B	616.732,72	0,00	0,419	616.732,72	0,419	100	0,419	100	617
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				616.732,72	0,00	0,419	616.732,72	0,419	0,419			617
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	8.681	B	1.158.566,26	0,00	0,786	1.158.566,26	0,786	100	0,786	100	1.159
	Konzern 500340 adidas AG				1.158.566,26	0,00	0,786	1.158.566,26	0,786	0,786			1.159
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	749	B	954.525,60	0,00	0,648	954.525,60	0,648	100	0,648	100	955
	Konzern 807847 Adyen N.V.				954.525,60	0,00	0,648	954.525,60	0,648	0,648			955
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	62.136	B	285.452,78	0,00	0,194	285.452,78	0,194	100	0,194	100	285
	Konzern 858185 AEGON N.V.				285.452,78	0,00	0,194	285.452,78	0,194	0,194			285
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	7.062	B	297.646,52	0,00	0,202	297.646,52	0,202	100	0,202	100	298
	Konzern 256511 AerCap Holdings N.V.				297.646,52	0,00	0,202	297.646,52	0,202	0,202			298
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	1.517	B	187.956,30	0,00	0,128	187.956,30	0,128	100	0,128	100	188
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				187.956,30	0,00	0,128	187.956,30	0,128	0,128			188
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	14.049	B	8.779.220,10	0,00	5,958	8.779.220,10	5,958	100	5,958	100	8.779
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				8.779.220,10	0,00	5,958	8.779.220,10	5,958	5,958			8.779
	Konzern 715712 Agache SE				8.779.220,10	0,00	5,958	8.779.220,10	5,958	5,958			8.779
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	5.641	B	231.111,77	0,00	0,157	231.111,77	0,157	100	0,157	100	231

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU 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 982570	AGEAS SA/NV				231.111,77	0,00	0,157	231.111,77	0,157	0,157		231
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	3.622	B	108.515,12	0,00	0,074	108.515,12	0,074	100 0,074	100	109
Emittent 756897	JDE Peet's N.V.				108.515,12	0,00	0,074	108.515,12	0,074	0,074		109
Konzern 735091	Agnaten SE				108.515,12	0,00	0,074	108.515,12	0,074	0,074		109
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	8.807	B	515.033,36	0,00	0,350	515.033,36	0,350	100 0,350	100	515
Konzern 860026	Akzo Nobel N.V.				515.033,36	0,00	0,350	515.033,36	0,350	0,350		515
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	14.191	B	2.443.974,02	0,00	1,659	2.443.974,02	1,659	100 1,659	100	2.444
Konzern 840400	Allianz SE				2.443.974,02	0,00	1,659	2.443.974,02	1,659	1,659		2.444
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	44.652	B	798.154,50	0,00	0,542	798.154,50	0,542	100 0,542	100	798
Konzern 914815	Alstom S.A.				798.154,50	0,00	0,542	798.154,50	0,542	0,542		798
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	15.325	B	735.293,50	0,00	0,499	735.293,50	0,499	100 0,499	100	735
Konzern 720660	Amadeus IT Group S.A.				735.293,50	0,00	0,499	735.293,50	0,499	0,499		735
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.664	B	165.200,56	0,00	0,112	165.200,56	0,112	100 0,112	100	165
Emittent 677457	Amplifon S.p.A.				165.200,56	0,00	0,112	165.200,56	0,112	0,112		165
Konzern Amplifon S.p.A.					165.200,56	0,00	0,112	165.200,56	0,112	0,112		165
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	30.883	B	1.528.708,50	0,00	1,037	1.528.708,50	1,037	100 1,037	100	1.529
Konzern 770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				1.528.708,50	0,00	1,037	1.528.708,50	1,037	1,037		1.529
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	1.625	B	589.225,00	0,00	0,400	589.225,00	0,400	100 0,400	100	589
Konzern 769808	argenx SE				589.225,00	0,00	0,400	589.225,00	0,400	0,400		589
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	2.075	B	159.899,50	0,00	0,109	159.899,50	0,109	100 0,109	100	160
Konzern 918177	Arkema S.A.				159.899,50	0,00	0,109	159.899,50	0,109	0,109		160
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	51.698	B	122.834,45	0,00	0,083	122.834,45	0,083	100 0,083	100	123
Konzern 770756	Aroundtown SA				122.834,45	0,00	0,083	122.834,45	0,083	0,083		123
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	3.703	B	1.834.836,50	0,00	1,245	1.834.836,50	1,245	100 1,245	100	1.835
Emittent 851223	Kering S.A.				1.834.836,50	0,00	1,245	1.834.836,50	1,245	1,245		1.835
Konzern 409877	Artémis S.A.				1.834.836,50	0,00	1,245	1.834.836,50	1,245	1,245		1.835
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	2.308	B	570.076,00	0,00	0,387	570.076,00	0,387	100 0,387	100	570
Konzern 868730	ASM International N.V.				570.076,00	0,00	0,387	570.076,00	0,387	0,387		570
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	20.367	B	9.109.140,75	0,00	6,182	9.109.140,75	6,182	100 6,182	100	9.109
Konzern 894248	ASML Holding N.V.				9.109.140,75	0,00	6,182	9.109.140,75	6,182	6,182		9.109
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	38.451	B	569.074,80	0,00	0,386	569.074,80	0,386	100 0,386	100	569
Konzern 850312	Assicurazioni Generali S.p.A.				569.074,80	0,00	0,386	569.074,80	0,386	0,386		569
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	67.305	B	1.658.395,20	0,00	1,125	1.658.395,20	1,125	100 1,125	100	1.658

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI EMU 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 855705 AXA S.A.				1.658.395,20	0,00	1,125	1.658.395,20	1,125	1,125		1.658
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	231.037	B	1.132.081,30	0,00	0,768	1.132.081,30	0,768	100 0,768	100	1.132
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				1.132.081,30	0,00	0,768	1.132.081,30	0,768	0,768		1.132
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	602.110	B	1.566.991,28	0,00	1,063	1.566.991,28	1,063	100 1,063	100	1.567
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				1.566.991,28	0,00	1,063	1.566.991,28	1,063	1,063		1.567
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	5.968	B	442.646,56	0,00	0,300	442.646,56	0,300	100 0,300	100	443
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	1.040	B	72.436,00	0,00	0,049	72.436,00	0,049	100 0,049	100	72
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				515.082,56	0,00	0,350	515.082,56	0,350	0,350		515
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	2.757	B	98.507,61	0,00	0,067	98.507,61	0,067	100 0,067	100	99
	Konzern 515870 Bechtle AG				98.507,61	0,00	0,067	98.507,61	0,067	0,067		99
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	1.980	B	186.219,00	0,00	0,126	186.219,00	0,126	100 0,126	100	186
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				186.219,00	0,00	0,126	186.219,00	0,126	0,126		186
	Konzern Beech Tree S.A.				186.219,00	0,00	0,126	186.219,00	0,126	0,126		186
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	38.519	B	1.857.386,18	0,00	1,261	1.857.386,18	1,261	100 1,261	100	1.857
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				1.857.386,18	0,00	1,261	1.857.386,18	1,261	1,261		1.857
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	28.023	B	776.797,56	0,00	0,527	776.797,56	0,527	100 0,527	100	777
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				776.797,56	0,00	0,527	776.797,56	0,527	0,527		777
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	8.151	B	522.805,14	0,00	0,355	522.805,14	0,355	100 0,355	100	523
	Konzern 213734 Brenntag SE				522.805,14	0,00	0,355	522.805,14	0,355	0,355		523
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	9.927	B	232.788,15	0,00	0,158	232.788,15	0,158	100 0,158	100	233
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				232.788,15	0,00	0,158	232.788,15	0,158	0,158		233
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	154.025	B	549.407,18	0,00	0,373	549.407,18	0,373	100 0,373	100	549
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				549.407,18	0,00	0,373	549.407,18	0,373	0,373		549
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	5.690	B	898.451,00	0,00	0,610	898.451,00	0,610	100 0,610	100	898
	Konzern 869858 Capgemini SE				898.451,00	0,00	0,610	898.451,00	0,610	0,610		898
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	2.077	B	222.239,00	0,00	0,151	222.239,00	0,151	100 0,151	100	222
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				222.239,00	0,00	0,151	222.239,00	0,151	0,151		222
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				222.239,00	0,00	0,151	222.239,00	0,151	0,151		222
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	32.362	B	504.199,96	0,00	0,342	504.199,96	0,342	100 0,342	100	504
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				504.199,96	0,00	0,342	504.199,96	0,342	0,342		504
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	17.809	B	574.518,34	0,00	0,390	574.518,34	0,390	100 0,390	100	575
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				574.518,34	0,00	0,390	574.518,34	0,390	0,390		575
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	50.482	B	595.182,78	0,00	0,404	595.182,78	0,404	100 0,404	100	595

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI EMU 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 743410 CNH Industrial N.V.				595.182,78	0,00	0,404	595.182,78	0,404	0,404		595
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	9.830	B	463.483,67	0,00	0,315	463.483,67	0,315	100 0,315	100	463
	Konzern 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC				463.483,67	0,00	0,315	463.483,67	0,315	0,315		463
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	36.919	B	302.145,10	0,00	0,205	302.145,10	0,205	100 0,205	100	302
	Konzern 803200 Commerzbank AG				302.145,10	0,00	0,205	302.145,10	0,205	0,205		302
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	24.665	B	950.712,43	0,00	0,645	950.712,43	0,645	100 0,645	100	951
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				950.712,43	0,00	0,645	950.712,43	0,645	0,645		951
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	31.716	B	764.514,18	0,00	0,519	764.514,18	0,519	100 0,519	100	765
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				764.514,18	0,00	0,519	764.514,18	0,519	0,519		765
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	2.149	B	177.077,60	0,00	0,120	177.077,60	0,120	100 0,120	100	177
	Emittent 231765 bioMerieux				177.077,60	0,00	0,120	177.077,60	0,120	0,120		177
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				177.077,60	0,00	0,120	177.077,60	0,120	0,120		177
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	5.332	B	284.302,24	0,00	0,193	284.302,24	0,193	100 0,193	100	284
	Konzern 543900 Continental AG				284.302,24	0,00	0,193	284.302,24	0,193	0,193		284
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	6.694	B	199.615,08	0,00	0,135	199.615,08	0,135	100 0,135	100	200
	Konzern 840646 Covestro AG				199.615,08	0,00	0,135	199.615,08	0,135	0,135		200
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	2.471	B	122.363,92	0,00	0,083	122.363,92	0,083	100 0,083	100	122
	Konzern 659094 Covivio S.A.				122.363,92	0,00	0,083	122.363,92	0,083	0,083		122
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	23.547	B	800.127,06	10.678,05	0,550	810.805,11	0,550	100 0,550	100	811
	Konzern 864684 CRH PLC				800.127,06	10.678,05	0,550	810.805,11	0,550	0,550		811
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	5.452	B	202.269,20	0,00	0,137	202.269,20	0,137	100 0,137	100	202
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				202.269,20	0,00	0,137	202.269,20	0,137	0,137		202
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				202.269,20	0,00	0,137	202.269,20	0,137	0,137		202
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	EUR	1.346	B	191.401,20	0,00	0,130	191.401,20	0,130	100 0,130	100	191
	Konzern 851683 D'leteren Group S.A.				191.401,20	0,00	0,130	191.401,20	0,130	0,130		191
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	22.950	B	1.147.500,00	0,00	0,779	1.147.500,00	0,779	100 0,779	100	1.148
	Konzern 851194 Danone S.A.				1.147.500,00	0,00	0,779	1.147.500,00	0,779	0,779		1.148
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	55.003	B	1.917.129,57	0,00	1,301	1.917.129,57	1,301	100 1,301	100	1.917
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				1.917.129,57	0,00	1,301	1.917.129,57	1,301	1,301		1.917
	Bankguthaben	EUR		B	6.839.139,53	0,00	4,641	6.839.139,53	4,641	0 0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	218.339,44	0,00	0,148	218.339,44	0,148	0 0,000	100	218
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-7.034.693,78	0,00	-4,774	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	404,17	0,00	0,000	36.384,74	0,025	0 0,000	0	0

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI EMU 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 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale			23.189,36	0,00	0,016	7.093.863,71	4,814	0,000		218
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	8.525	B	347.820,00	0,00	0,236	347.820,00	0,236	100 0,236	100	348
	Konzern 841731	Delivery Hero SE			347.820,00	0,00	0,236	347.820,00	0,236			348
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	70.787	B	639.418,97	0,00	0,434	639.418,97	0,434	100 0,434	100	639
	Konzern 804010	Deutsche Bank AG			639.418,97	0,00	0,434	639.418,97	0,434			639
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	6.485	B	1.089.480,00	0,00	0,739	1.089.480,00	0,739	100 0,739	100	1.089
	Konzern 581000	Deutsche Börse AG			1.089.480,00	0,00	0,739	1.089.480,00	0,739			1.089
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	20.590	B	120.369,14	0,00	0,082	120.369,14	0,082	100 0,082	100	120
	Konzern 823210	Deutsche Lufthansa AG			120.369,14	0,00	0,082	120.369,14	0,082			120
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	50.765	B	1.594.274,83	0,00	1,082	1.594.274,83	1,082	100 1,082	100	1.594
	Konzern 555200	Deutsche Post AG			1.594.274,83	0,00	1,082	1.594.274,83	1,082			1.594
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	107.666	B	2.000.218,95	0,00	1,357	2.000.218,95	1,357	100 1,357	100	2.000
	Konzern 555700	Deutsche Telekom AG			2.000.218,95	0,00	1,357	2.000.218,95	1,357			2.000
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	6.511	B	1.055.758,65	0,00	0,716	1.055.758,65	0,716	100 0,716	100	1.056
	Emittent 659990	Merck KGaA			1.055.758,65	0,00	0,716	1.055.758,65	0,716			1.056
	Konzern E. Merck KG				1.055.758,65	0,00	0,716	1.055.758,65	0,716			1.056
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	8.365	B	386.713,95	0,00	0,262	386.713,95	0,262	100 0,262	100	387
	Konzern 282419	Edenred S.A.			386.713,95	0,00	0,262	386.713,95	0,262			387
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	EUR	46.751	B	1.076.208,02	0,00	0,730	1.076.208,02	0,730	100 0,730	100	1.076
	Emittent 259683	EDP Renováveis S.A.			1.076.208,02	0,00	0,730	1.076.208,02	0,730			1.076
	Konzern 487777	EDP - Energias de Portugal S.A.			1.076.208,02	0,00	0,730	1.076.208,02	0,730			1.076
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	4.283	B	370.222,52	0,00	0,251	370.222,52	0,251	100 0,251	100	370
	Konzern 853452	Eiffage S.A.			370.222,52	0,00	0,251	370.222,52	0,251			370
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	4.942	B	655.803,40	0,00	0,445	655.803,40	0,445	100 0,445	100	656
	Konzern 402490	Elia Group			655.803,40	0,00	0,445	655.803,40	0,445			656
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	4.859	B	238.188,18	0,00	0,162	238.188,18	0,162	100 0,162	100	238
	Konzern 615402	Elisa Oyj			238.188,18	0,00	0,162	238.188,18	0,162			238
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	2.243	B	38.579,60	0,00	0,026	38.579,60	0,026	100 0,026	100	39
	Konzern 662211	Enagas S.A.			38.579,60	0,00	0,026	38.579,60	0,026			39
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	3.880	B	431.650,00	0,00	0,293	431.650,00	0,293	100 0,293	100	432
	Emittent 768729	Aena SME S.A.			431.650,00	0,00	0,293	431.650,00	0,293			432
	Konzern ENAIRE				431.650,00	0,00	0,293	431.650,00	0,293			432
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	11.923	B	294.498,10	0,00	0,200	294.498,10	0,200	100 0,200	100	294

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI EMU 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 879150 Erste Group Bank AG				294.498,10	0,00	0,200	294.498,10	0,200	0,200		294
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	14.775	B	2.050.770,00	0,00	1,392	2.050.770,00	1,392	100 1,392	100	2.051
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				2.050.770,00	0,00	1,392	2.050.770,00	1,392	1,392		2.051
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	1.417	B	77.226,50	0,00	0,052	77.226,50	0,052	100 0,052	150	116
	Konzern 860642 Eurazeo SE				77.226,50	0,00	0,052	77.226,50	0,052	0,052		116
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	7.068	B	429.875,76	0,00	0,292	429.875,76	0,292	100 0,292	100	430
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				429.875,76	0,00	0,292	429.875,76	0,292	0,292		430
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	EUR	2.938	B	187.326,88	0,00	0,127	187.326,88	0,127	100 0,127	100	187
	Konzern 693285 Euronext N.V.				187.326,88	0,00	0,127	187.326,88	0,127	0,127		187
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	2.078	B	398.560,40	0,00	0,270	398.560,40	0,270	100 0,270	100	399
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				398.560,40	0,00	0,270	398.560,40	0,270	0,270		399
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	24.982	B	590.074,84	0,00	0,400	590.074,84	0,400	100 0,400	100	590
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				590.074,84	0,00	0,400	590.074,84	0,400	0,400		590
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.312	B	156.324,80	0,00	0,106	156.324,80	0,106	100 0,106	100	156
	Emittent 249469 Diasorin S.p.A.				156.324,80	0,00	0,106	156.324,80	0,106	0,106		156
	Konzern Finde Societa Semplice				156.324,80	0,00	0,106	156.324,80	0,106	0,106		156
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	21.097	B	270.358,06	0,00	0,183	270.358,06	0,183	100 0,183	100	270
	Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.				270.358,06	0,00	0,183	270.358,06	0,183	0,183		270
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	5.488	B	614.656,00	0,00	0,417	614.656,00	0,417	100 0,417	100	615
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				614.656,00	0,00	0,417	614.656,00	0,417	0,417		615
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	6.901	B	210.618,52	0,00	0,143	210.618,52	0,143	100 0,143	100	211
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				210.618,52	0,00	0,143	210.618,52	0,143	0,143		211
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	14.110	B	318.180,50	0,00	0,216	318.180,50	0,216	100 0,216	100	318
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				318.180,50	0,00	0,216	318.180,50	0,216	0,216		318
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				528.799,02	0,00	0,359	528.799,02	0,359	0,359		529
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	4.705	B	47.520,50	0,00	0,032	47.520,50	0,032	100 0,032	100	48
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				47.520,50	0,00	0,032	47.520,50	0,032	0,032		48
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	7.791	B	250.948,11	0,00	0,170	250.948,11	0,170	100 0,170	100	251
	Konzern 660200 GEA Group AG				250.948,11	0,00	0,170	250.948,11	0,170	0,170		251
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	2.419	B	201.139,85	0,00	0,137	201.139,85	0,137	100 0,137	100	201
	Konzern 897406 Gecina S.A.				201.139,85	0,00	0,137	201.139,85	0,137	0,137		201
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	23.708	B	396.753,38	0,00	0,269	396.753,38	0,269	100 0,269	100	397
	Konzern 300244 Getlink SE				396.753,38	0,00	0,269	396.753,38	0,269	0,269		397

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI EMU 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
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.712	B	236.751,36	0,00	0,161	236.751,36	0,161	100	0,161	237
	Emittent 744729 EXOR N.V.				236.751,36	0,00	0,161	236.751,36	0,161			237
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				236.751,36	0,00	0,161	236.751,36	0,161			237
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	10.000	B	108.800,00	0,00	0,074	108.800,00	0,074	100	0,074	109
	Konzern 202818 Grifols S.A.				108.800,00	0,00	0,074	108.800,00	0,074			109
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	3.451	B	249.576,32	0,00	0,169	249.576,32	0,169	100	0,169	250
	Konzern 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				249.576,32	0,00	0,169	249.576,32	0,169			250
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	1.579	B	1.907.432,00	0,00	1,294	1.907.432,00	1,294	100	1,294	1.907
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				1.907.432,00	0,00	1,294	1.907.432,00	1,294			1.907
	Konzern H51 SAS				1.907.432,00	0,00	1,294	1.907.432,00	1,294			1.907
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	2.095	B	328.181,75	0,00	0,223	328.181,75	0,223	100	0,223	328
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				328.181,75	0,00	0,223	328.181,75	0,223			328
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				328.181,75	0,00	0,223	328.181,75	0,223			328
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	8.691	B	192.853,29	0,00	0,131	192.853,29	0,131	100	0,131	193
	Konzern 840841 HelloFresh SE				192.853,29	0,00	0,131	192.853,29	0,131			193
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	5.116	B	303.634,60	0,00	0,206	303.634,60	0,206	100	0,206	304
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	8.770	B	539.881,20	0,00	0,366	539.881,20	0,366	100	0,366	540
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				843.515,80	0,00	0,572	843.515,80	0,572			844
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	EUR	3.004	B	367.389,20	0,00	0,249	367.389,20	0,249	100	0,249	367
	Konzern 761211 IMCD N.V.				367.389,20	0,00	0,249	367.389,20	0,249			367
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	63.494	B	1.509.887,32	0,00	1,025	1.509.887,32	1,025	100	1,025	1.510
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				1.509.887,32	0,00	1,025	1.509.887,32	1,025			1.510
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	10.654	B	96.653,09	0,00	0,066	96.653,09	0,066	100	0,066	97
	Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				96.653,09	0,00	0,066	96.653,09	0,066			97
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	135.636	B	1.320.823,37	0,00	0,896	1.320.823,37	0,896	100	0,896	1.321
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				1.320.823,37	0,00	0,896	1.320.823,37	0,896			1.321
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	573.800	B	1.062.677,60	0,00	0,721	1.062.677,60	0,721	100	0,721	1.063
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				1.062.677,60	0,00	0,721	1.062.677,60	0,721			1.063
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	9.523	B	146.539,92	0,00	0,099	146.539,92	0,099	100	0,099	147
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				146.539,92	0,00	0,099	146.539,92	0,099			147
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	8.672	B	463.084,80	0,00	0,314	463.084,80	0,314	100	0,314	463
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				463.084,80	0,00	0,314	463.084,80	0,314			463
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	7.565	B	726.845,20	0,00	0,493	726.845,20	0,493	100	0,493	727

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI EMU 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 886291 Kerry Group PLC				726.845,20	0,00	0,493	726.845,20	0,493	0,493		727
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	14.248	B	276.909,88	0,00	0,188	276.909,88	0,188	100 0,188	100	277
	Konzern 475777 Kesko Oyj				276.909,88	0,00	0,188	276.909,88	0,188	0,188		277
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	20.829	B	1.048.115,28	9.889,54	0,718	1.058.004,82	0,718	100 0,718	100	1.058
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				1.048.115,28	9.889,54	0,718	1.058.004,82	0,718	0,718		1.058
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	8.929	B	174.874,47	0,00	0,119	174.874,47	0,119	100 0,119	100	175
	Konzern 703471 KION GROUP AG				174.874,47	0,00	0,119	174.874,47	0,119	0,119		175
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	11.155	B	204.415,38	0,00	0,139	204.415,38	0,139	100 0,139	100	204
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				204.415,38	0,00	0,139	204.415,38	0,139	0,139		204
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	16.783	B	640.774,94	0,00	0,435	640.774,94	0,435	100 0,435	100	641
	Konzern 227286 KONE Oyj				640.774,94	0,00	0,435	640.774,94	0,435	0,435		641
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	54.060	B	1.476.108,30	0,00	1,002	1.476.108,30	1,002	100 1,002	100	1.476
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				1.476.108,30	0,00	1,002	1.476.108,30	1,002	1,002		1.476
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	8.258	B	945.953,90	0,00	0,642	945.953,90	0,642	100 0,642	100	946
	Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.				945.953,90	0,00	0,642	945.953,90	0,642	0,642		946
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	111.826	B	328.880,27	0,00	0,223	328.880,27	0,223	100 0,223	100	329
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				328.880,27	0,00	0,223	328.880,27	0,223	0,223		329
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	16.846	B	1.993.555,64	0,00	1,353	1.993.555,64	1,353	100 1,353	100	1.994
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				1.993.555,64	0,00	1,353	1.993.555,64	1,353	1,353		1.994
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.635	B	259.902,50	0,00	0,176	259.902,50	0,176	100 0,176	100	260
	Emittent 853214 Heineken Holding N.V.				259.902,50	0,00	0,176	259.902,50	0,176	0,176		260
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	9.345	B	847.217,70	0,00	0,575	847.217,70	0,575	100 0,575	100	847
	Emittent 851289 Heineken N.V.				847.217,70	0,00	0,575	847.217,70	0,575	0,575		847
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				1.107.120,20	0,00	0,751	1.107.120,20	0,751	0,751		1.107
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	12.282	B	4.030.952,40	0,00	2,736	4.030.952,40	2,736	100 2,736	100	4.031
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				4.030.952,40	0,00	2,736	4.030.952,40	2,736	2,736		4.031
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	3.474	B	105.296,94	0,00	0,071	105.296,94	0,071	100 0,071	100	105
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				105.296,94	0,00	0,071	105.296,94	0,071	0,071		105
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	26.015	B	233.874,85	0,00	0,159	233.874,85	0,159	100 0,159	100	234
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				233.874,85	0,00	0,159	233.874,85	0,159	0,159		234
	Konzern 486791 Lagfin S.C.A.				233.874,85	0,00	0,159	233.874,85	0,159	0,159		234
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	3.519	B	215.503,56	0,00	0,146	215.503,56	0,146	100 0,146	100	216
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				215.503,56	0,00	0,146	215.503,56	0,146	0,146		216

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI EMU 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
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	13.893	B	933.887,46	0,00	0,634	933.887,46	0,634	100	0,634	934
	Konzern 400447 Legrand S.A.				933.887,46	0,00	0,634	933.887,46	0,634		0,634	934
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	5.065	B	502.448,00	0,00	0,341	502.448,00	0,341	100	0,341	502
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				502.448,00	0,00	0,341	502.448,00	0,341		0,341	502
	Konzern 745090 maxingvest ag				502.448,00	0,00	0,341	502.448,00	0,341		0,341	502
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	21.029	B	174.120,12	0,00	0,118	174.120,12	0,118	100	0,118	174
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				174.120,12	0,00	0,118	174.120,12	0,118		0,118	174
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	10.350	B	438.219,00	0,00	0,297	438.219,00	0,297	100	0,297	438
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				438.219,00	0,00	0,297	438.219,00	0,297		0,297	438
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	4.867	B	1.234.271,20	0,00	0,838	1.234.271,20	0,838	100	0,838	1.234
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.234.271,20	0,00	0,838	1.234.271,20	0,838		0,838	1.234
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	1.964	B	97.001,96	0,00	0,066	97.001,96	0,066	100	0,066	97
	Konzern 645290 Nemetschek SE				97.001,96	0,00	0,066	97.001,96	0,066		0,066	97
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	5.478	B	236.594,82	0,00	0,161	236.594,82	0,161	100	0,161	237
	Konzern 227058 Neste Oyj				236.594,82	0,00	0,161	236.594,82	0,161		0,161	237
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	9.939	B	409.288,02	0,00	0,278	409.288,02	0,278	100	0,278	409
	Konzern 471047 NN Group N.V.				409.288,02	0,00	0,278	409.288,02	0,278		0,278	409
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	283.296	B	1.273.132,22	0,00	0,864	1.273.132,22	0,864	100	0,864	1.273
	Konzern 870556 Nokia Oyj				1.273.132,22	0,00	0,864	1.273.132,22	0,864		0,864	1.273
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	1.327	B	51.991,86	0,00	0,035	51.991,86	0,035	100	0,035	52
	Konzern 457262 OMV AG				51.991,86	0,00	0,035	51.991,86	0,035		0,035	52
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	66.886	B	658.225,13	0,00	0,447	658.225,13	0,447	100	0,447	658
	Konzern 405705 Orange S.A.				658.225,13	0,00	0,447	658.225,13	0,447		0,447	658
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	5.557	B	237.061,62	0,00	0,161	237.061,62	0,161	100	0,161	237
	Konzern 228518 Orion Corp.				237.061,62	0,00	0,161	237.061,62	0,161		0,161	237
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	10.481	B	1.948.417,90	0,00	1,322	1.948.417,90	1,322	100	1,322	1.948
	Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.				1.948.417,90	0,00	1,322	1.948.417,90	1,322		1,322	1.948
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	57.092	B	1.249.172,96	0,00	0,848	1.249.172,96	0,848	100	0,848	1.249
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				1.249.172,96	0,00	0,848	1.249.172,96	0,848		0,848	1.249
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				1.249.172,96	0,00	0,848	1.249.172,96	0,848		0,848	1.249
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	17.800	B	144.714,00	0,00	0,098	144.714,00	0,098	100	0,098	145
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				144.714,00	0,00	0,098	144.714,00	0,098		0,098	145
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	5.148	B	57.117,06	0,00	0,039	57.117,06	0,039	100	0,039	57

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI EMU 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 454735 Proximus S.A.				57.117,06	0,00	0,039	57.117,06	0,039	0,039		57	
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	12.456	B	382.025,52	0,00	0,259	382.025,52	0,259	100	0,259	100	382
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				382.025,52	0,00	0,259	382.025,52	0,259	0,259		382	
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	7.735	B	383.810,70	0,00	0,260	383.810,70	0,260	100	0,260	100	384
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				383.810,70	0,00	0,260	383.810,70	0,260	0,260		384	
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	5.283	B	286.232,94	0,00	0,194	286.232,94	0,194	100	0,194	100	286
	Konzern 696960 PUMA SE				286.232,94	0,00	0,194	286.232,94	0,194	0,194		286	
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	12.022	B	509.853,02	0,00	0,346	509.853,02	0,346	100	0,346	100	510
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				509.853,02	0,00	0,346	509.853,02	0,346	0,346		510	
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	7.286	B	129.836,52	0,00	0,088	129.836,52	0,088	100	0,088	100	130
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				129.836,52	0,00	0,088	129.836,52	0,088	0,088		130	
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				129.836,52	0,00	0,088	129.836,52	0,088	0,088		130	
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.106	B	192.366,10	0,00	0,131	192.366,10	0,131	100	0,131	100	192
	Konzern 879309 Randstad N.V.				192.366,10	0,00	0,131	192.366,10	0,131	0,131		192	
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	255	B	106.386,00	0,00	0,072	106.386,00	0,072	100	0,072	100	106
	Konzern 701080 RATIONAL AG				106.386,00	0,00	0,072	106.386,00	0,072	0,072		106	
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	59.457	B	1.021.173,98	0,00	0,693	1.021.173,98	0,693	100	0,693	100	1.021
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				1.021.173,98	0,00	0,693	1.021.173,98	0,693	0,693		1.021	
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	1.163	B	197.826,30	5.871,00	0,138	203.697,30	0,138	100	0,138	100	204
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				197.826,30	5.871,00	0,138	203.697,30	0,138	0,138		204	
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	13.077	B	156.924,00	0,00	0,106	156.924,00	0,106	100	0,106	100	157
	Konzern 876845 Repsol S.A.				156.924,00	0,00	0,106	156.924,00	0,106	0,106		157	
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	4.256	B	57.902,88	0,00	0,039	57.902,88	0,039	100	0,039	100	58
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				57.902,88	0,00	0,039	57.902,88	0,039	0,039		58	
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				57.902,88	0,00	0,039	57.902,88	0,039	0,039		58	
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	2.097	B	97.384,68	0,00	0,066	97.384,68	0,066	100	0,066	100	97
	Emittent 700254 Amundi S.A.				97.384,68	0,00	0,066	97.384,68	0,066	0,066		97	
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	43.227	B	395.959,32	0,00	0,269	395.959,32	0,269	100	0,269	100	396
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				395.959,32	0,00	0,269	395.959,32	0,269	0,269		396	
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				493.344,00	0,00	0,335	493.344,00	0,335	0,335		493	
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	17.327	B	779.541,73	0,00	0,529	779.541,73	0,529	100	0,529	100	780
	Konzern 875213 Sampo OYJ				779.541,73	0,00	0,529	779.541,73	0,529	0,529		780	
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	59.511	B	4.692.442,35	0,00	3,185	4.692.442,35	3,185	100	3,185	100	4.692

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI EMU 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 920657 Sanofi S.A.				4.692.442,35	0,00	3,185	4.692.442,35	3,185	3,185		4.692
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	80.757	B	6.660.837,36	0,00	4,520	6.660.837,36	4,520	100 4,520	100	6.661
	Konzern 716460 SAP SE				6.660.837,36	0,00	4,520	6.660.837,36	4,520	4,520		6.661
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	1.268	B	448.872,00	0,00	0,305	448.872,00	0,305	100 0,305	100	449
	Emittent 716560 Sartorius AG				448.872,00	0,00	0,305	448.872,00	0,305	0,305		449
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	1.420	B	439.632,00	0,00	0,298	439.632,00	0,298	100 0,298	100	440
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				439.632,00	0,00	0,298	439.632,00	0,298	0,298		440
	Konzern 716560 Sartorius AG				888.504,00	0,00	0,603	888.504,00	0,603	0,603		889
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	69.891	B	8.055.636,66	0,00	5,467	8.055.636,66	5,467	100 5,467	100	8.056
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				8.055.636,66	0,00	5,467	8.055.636,66	5,467	5,467		8.056
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	2.715	B	153.886,20	0,00	0,104	153.886,20	0,104	100 0,104	100	154
	Konzern 704053 Scout24 SE				153.886,20	0,00	0,104	153.886,20	0,104	0,104		154
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	1.237	B	77.992,85	0,00	0,053	77.992,85	0,053	100 0,053	100	78
	Konzern 862948 SEB S.A.				77.992,85	0,00	0,053	77.992,85	0,053	0,053		78
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	25.889	B	2.564.564,34	0,00	1,740	2.564.564,34	1,740	100 1,740	100	2.565
	Konzern 723600 Siemens AG				2.564.564,34	0,00	1,740	2.564.564,34	1,740	1,740		2.565
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	58.151	B	697.521,25	0,00	0,473	697.521,25	0,473	100 0,473	100	698
	Emittent 843215 Siemens Energy AG				697.521,25	0,00	0,473	697.521,25	0,473	0,473		698
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	38.677	B	693.672,00	0,00	0,471	693.672,00	0,471	100 0,471	100	694
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				693.672,00	0,00	0,471	693.672,00	0,471	0,471		694
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				1.391.193,25	0,00	0,944	1.391.193,25	0,944	0,944		1.391
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	8.858	B	275.572,38	0,00	0,187	275.572,38	0,187	100 0,187	100	276
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				275.572,38	0,00	0,187	275.572,38	0,187	0,187		276
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	18.173	B	83.959,26	0,00	0,057	83.959,26	0,057	100 0,057	100	84
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				83.959,26	0,00	0,057	83.959,26	0,057	0,057		84
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	14.590	B	316.894,80	0,00	0,215	316.894,80	0,215	100 0,215	100	317
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				316.894,80	0,00	0,215	316.894,80	0,215	0,215		317
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				316.894,80	0,00	0,215	316.894,80	0,215	0,215		317
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	27.629	B	649.557,79	0,00	0,441	649.557,79	0,441	100 0,441	100	650
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				649.557,79	0,00	0,441	649.557,79	0,441	0,441		650
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	2.862	B	223.636,68	0,00	0,152	223.636,68	0,152	100 0,152	100	224
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				223.636,68	0,00	0,152	223.636,68	0,152	0,152		224
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	520	B	91.520,00	0,00	0,062	91.520,00	0,062	100 0,062	100	92
	Konzern 852448 Sofina S.A.				91.520,00	0,00	0,062	91.520,00	0,062	0,062		92

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI EMU 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
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	2.459	B	198.638,02	0,00	0,135	198.638,02	0,135	100	0,135	199
	Konzern 856200 Solvay S.A.				198.638,02	0,00	0,135	198.638,02	0,135		0,135	199
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	9.254	B	407.268,54	0,00	0,276	407.268,54	0,276	100	0,276	407
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				407.268,54	0,00	0,276	407.268,54	0,276		0,276	407
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				407.268,54	0,00	0,276	407.268,54	0,276		0,276	407
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	14.688	B	149.083,20	0,00	0,101	149.083,20	0,101	100	0,101	149
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				149.083,20	0,00	0,101	149.083,20	0,101		0,101	149
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				149.083,20	0,00	0,101	149.083,20	0,101		0,101	149
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	33.529	B	1.162.115,14	1.661,32	0,790	1.163.776,46	0,790	100	0,790	1.164
	Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.				1.162.115,14	1.661,32	0,790	1.163.776,46	0,790		0,790	1.164
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	26.612	B	365.116,64	0,00	0,248	365.116,64	0,248	100	0,248	365
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				365.116,64	0,00	0,248	365.116,64	0,248		0,248	365
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	6.407	B	634.293,00	0,00	0,430	634.293,00	0,430	100	0,430	634
	Konzern 247159 Symrise AG				634.293,00	0,00	0,430	634.293,00	0,430		0,430	634
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	332.194	B	62.552,13	0,00	0,042	62.552,13	0,042	100	0,042	63
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				62.552,13	0,00	0,042	62.552,13	0,042		0,042	63
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	34.970	B	79.731,60	0,00	0,054	79.731,60	0,054	100	0,054	80
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				79.731,60	0,00	0,054	79.731,60	0,054		0,054	80
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	181.306	B	667.387,39	0,00	0,453	667.387,39	0,453	100	0,453	667
	Emittent 850775 Telefónica S.A.				667.387,39	0,00	0,453	667.387,39	0,453		0,453	667
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				747.118,99	0,00	0,507	747.118,99	0,507		0,507	747
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	1.959	B	513.258,00	0,00	0,348	513.258,00	0,348	100	0,348	513
	Konzern 889287 Téléperformance SE				513.258,00	0,00	0,348	513.258,00	0,348		0,348	513
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	176.483	B	1.235.381,00	0,00	0,838	1.235.381,00	0,838	100	0,838	1.235
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				1.235.381,00	0,00	0,838	1.235.381,00	0,838		0,838	1.235
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	3.087	B	94.215,24	0,00	0,064	94.215,24	0,064	100	0,064	94
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				94.215,24	0,00	0,064	94.215,24	0,064		0,064	94
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	6.641	B	444.681,36	0,00	0,302	444.681,36	0,302	100	0,302	445
	Konzern 852738 UCB S.A.				444.681,36	0,00	0,302	444.681,36	0,302		0,302	445
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	10.483	B	317.739,73	0,00	0,216	317.739,73	0,216	100	0,216	318
	Konzern 850331 Umicore S.A.				317.739,73	0,00	0,216	317.739,73	0,216		0,216	318
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	6.152	B	281.884,64	0,00	0,191	281.884,64	0,191	100	0,191	282
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				281.884,64	0,00	0,191	281.884,64	0,191		0,191	282

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI EMU 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
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	73.194	B	823.432,50	0,00	0,559	823.432,50	0,559	100	0,559	823
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				823.432,50	0,00	0,559	823.432,50	0,559		0,559	823
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	3.289	B	67.786,29	0,00	0,046	67.786,29	0,046	100	0,046	68
	Konzern 508900 United Internet AG				67.786,29	0,00	0,046	67.786,29	0,046		0,046	68
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	25.663	B	852.524,86	0,00	0,579	852.524,86	0,579	100	0,579	853
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				852.524,86	0,00	0,579	852.524,86	0,579		0,579	853
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	10.293	B	184.244,70	0,00	0,125	184.244,70	0,125	100	0,125	184
	Konzern 854052 Valéo S.E.				184.244,70	0,00	0,125	184.244,70	0,125		0,125	184
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	22.343	B	477.469,91	0,00	0,324	477.469,91	0,324	100	0,324	477
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				477.469,91	0,00	0,324	477.469,91	0,324		0,324	477
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	11.047	B	984.287,70	0,00	0,668	984.287,70	0,668	100	0,668	984
	Konzern 876079 Verbund AG				984.287,70	0,00	0,668	984.287,70	0,668		0,668	984
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	27.990	B	2.453.323,50	0,00	1,665	2.453.323,50	1,665	100	1,665	2.453
	Konzern 867475 VINCI S.A.				2.453.323,50	0,00	1,665	2.453.323,50	1,665		1,665	2.453
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	24.595	B	206.401,24	0,00	0,140	206.401,24	0,140	100	0,140	206
	Konzern 591068 Vivendi SE				206.401,24	0,00	0,140	206.401,24	0,140		0,140	206
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	3.648	B	70.041,60	0,00	0,048	70.041,60	0,048	100	0,048	70
	Konzern 897200 voestalpine AG				70.041,60	0,00	0,048	70.041,60	0,048		0,048	70
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	34.689	B	773.564,70	0,00	0,525	773.564,70	0,525	100	0,525	774
	Konzern 708697 Vonovia SE				773.564,70	0,00	0,525	773.564,70	0,525		0,525	774
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom.	EUR	18.913	B	500.816,24	0,00	0,340	500.816,24	0,340	100	0,340	501
	Konzern 924004 Warehouses De Pauw N.V.				500.816,24	0,00	0,340	500.816,24	0,340		0,340	501
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	60.150	B	435.726,60	0,00	0,296	435.726,60	0,296	100	0,296	436
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				435.726,60	0,00	0,296	435.726,60	0,296		0,296	436
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	914	B	68.641,40	0,00	0,047	68.641,40	0,047	100	0,047	69
	Konzern 850709 Wendel SE				68.641,40	0,00	0,047	68.641,40	0,047		0,047	69
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	8.960	B	885.785,60	8.818,61	0,607	894.604,21	0,607	100	0,607	895
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				885.785,60	8.818,61	0,607	894.604,21	0,607		0,607	895
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	8.115	B	349.269,60	0,00	0,237	349.269,60	0,237	100	0,237	349
	Konzern 761212 Worldline S.A.				349.269,60	0,00	0,237	349.269,60	0,237		0,237	349
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	11.747	B	234.940,00	0,00	0,159	234.940,00	0,159	100	0,159	235
	Konzern 709713 Zalando SE				234.940,00	0,00	0,159	234.940,00	0,159		0,159	235

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
147.314.751,49	+	36.918,52	=	147.351.670,01