

Stichtag: 23.01.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	EUR	4.190	B	786.882,00	0,00	0,400	0,40030	0,40030	0,40030	100	787
	Konzern 865629 Acciona S.A.				786.882,00	0,00	0,400	0,40030	0,40030	0,40030		787
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	4.249	B	123.815,86	0,00	0,063	0,06299	0,06299	0,06299	100	124
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				123.815,86	0,00	0,063	0,06299	0,06299	0,06299		124
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	13.142	B	354.308,32	0,00	0,180	0,18024	0,18024	0,18024	100	354
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				354.308,32	0,00	0,180	0,18024	0,18024	0,18024		354
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	9.738	B	1.448.624,88	0,00	0,737	0,73695	0,73695	0,73695	100	1.449
	Konzern 500340 adidas AG				1.448.624,88	0,00	0,737	0,73695	0,73695	0,73695		1.449
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	833	B	1.139.877,20	0,00	0,580	0,57988	0,57988	0,57988	100	1.140
	Konzern 807847 Adyen N.V.				1.139.877,20	0,00	0,580	0,57988	0,57988	0,57988		1.140
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	69.006	B	346.134,10	0,00	0,176	0,17609	0,17609	0,17609	100	346
	Konzern 858185 AEGON N.V.				346.134,10	0,00	0,176	0,17609	0,17609	0,17609		346
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	7.953	B	464.809,48	0,00	0,236	0,23646	0,23646	0,23646	100	465
	Konzern 256511 AerCap Holdings N.V.				464.809,48	0,00	0,236	0,23646	0,23646	0,23646		465
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	1.702	B	244.407,20	0,00	0,124	0,12434	0,12434	0,12434	100	244
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				244.407,20	0,00	0,124	0,12434	0,12434	0,12434		244
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	15.719	B	12.388.143,90	0,00	6,302	6,30211	6,30211	6,30211	100	12.388
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				12.388.143,90	0,00	6,302	6,30211	6,30211	6,30211		12.388
	Konzern 715712 Agache SE				12.388.143,90	0,00	6,302	6,30211	6,30211	6,30211		12.388

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	6.224	B	275.225,28	0,00	0,140	0,14001	0,14001	0,14001	100	275
Konzern 982570	AGEAS SA/NV				275.225,28	0,00	0,140	0,14001	0,14001	0,14001		275
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	4.063	B	112.707,62	1.208,74	0,058	0,05795	0,05795	0,05795	100	114
Emittent 756897	JDE Peet's N.V.				112.707,62	1.208,74	0,058	0,05795	0,05795	0,05795		114
Konzern 735091	Agnaten SE				112.707,62	1.208,74	0,058	0,05795	0,05795	0,05795		114
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	EUR	41.299	B	152.641,10	0,00	0,078	0,07765	0,07765	0,07765	100	153
Konzern 808018	AIB Group PLC				152.641,10	0,00	0,078	0,07765	0,07765	0,07765		153
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	9.879	B	671.969,58	0,00	0,342	0,34185	0,34185	0,34185	100	672
Konzern 860026	Akzo Nobel N.V.				671.969,58	0,00	0,342	0,34185	0,34185	0,34185		672
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	15.775	B	3.472.077,50	0,00	1,766	1,76632	1,76632	1,76632	100	3.472
Konzern 840400	Allianz SE				3.472.077,50	0,00	1,766	1,76632	1,76632	1,76632		3.472
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	50.438	B	1.340.642,04	0,00	0,682	0,68201	0,68201	0,68201	100	1.341
Konzern 914815	Alstom S.A.				1.340.642,04	0,00	0,682	0,68201	0,68201	0,68201		1.341
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	17.057	B	966.108,48	0,00	0,491	0,49148	0,49148	0,49148	100	966
Konzern 720660	Amadeus IT Group S.A.				966.108,48	0,00	0,491	0,49148	0,49148	0,49148		966
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	7.478	B	193.381,08	0,00	0,098	0,09838	0,09838	0,09838	100	193
Emittent 677457	Amplifon S.p.A.				193.381,08	0,00	0,098	0,09838	0,09838	0,09838		193
Konzern Amplifin S.p.A.					193.381,08	0,00	0,098	0,09838	0,09838	0,09838		193
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	34.509	B	1.896.614,64	0,00	0,965	0,96485	0,96485	0,96485	100	1.897
Konzern 770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				1.896.614,64	0,00	0,965	0,96485	0,96485	0,96485		1.897
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	2.057	B	746.691,00	0,00	0,380	0,37986	0,37986	0,37986	100	747
Konzern 769808	argenx SE				746.691,00	0,00	0,380	0,37986	0,37986	0,37986		747
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	2.351	B	214.740,34	0,00	0,109	0,10924	0,10924	0,10924	100	215
Konzern 918177	Arkema S.A.				214.740,34	0,00	0,109	0,10924	0,10924	0,10924		215
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	57.992	B	159.304,02	0,00	0,081	0,08104	0,08104	0,08104	100	159
Konzern 770756	Aroundtown SA				159.304,02	0,00	0,081	0,08104	0,08104	0,08104		159
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	4.158	B	2.234.093,40	0,00	1,137	1,13653	1,13653	1,13653	100	2.234
Emittent 851223	Kering S.A.				2.234.093,40	0,00	1,137	1,13653	1,13653	1,13653		2.234
Konzern 409877	Artémis S.A.				2.234.093,40	0,00	1,137	1,13653	1,13653	1,13653		2.234
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	2.591	B	805.930,55	0,00	0,410	0,40999	0,40999	0,40999	100	806
Konzern 868730	ASM International N.V.				805.930,55	0,00	0,410	0,40999	0,40999	0,40999		806
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	22.848	B	14.051.520,00	0,00	7,148	7,14831	7,14831	7,14831	100	14.052

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 894248 ASML Holding N.V.					14.051.520,00	0,00	7,148	7,14831	7,14831	7,14831		14.052
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	42.899	B	765.318,16	0,00	0,389	0,38933	0,38933	0,38933	100	765
Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.					765.318,16	0,00	0,389	0,38933	0,38933	0,38933		765
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	72.186	B	2.024.095,44	0,00	1,030	1,02970	1,02970	1,02970	100	2.024
Konzern 855705 AXA S.A.					2.024.095,44	0,00	1,030	1,02970	1,02970	1,02970		2.024
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	233.843	B	1.508.287,35	0,00	0,767	0,76730	0,76730	0,76730	100	1.508
Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					1.508.287,35	0,00	0,767	0,76730	0,76730	0,76730		1.508
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	648.604	B	2.007.753,68	0,00	1,021	1,02139	1,02139	1,02139	100	2.008
Konzern 858872 Banco Santander S.A.					2.007.753,68	0,00	1,021	1,02139	1,02139	1,02139		2.008
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	EUR	41.001	B	378.849,24	0,00	0,193	0,19273	0,19273	0,19273	100	379
Konzern 744796 Bank of Ireland Group PLC					378.849,24	0,00	0,193	0,19273	0,19273	0,19273		379
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	6.689	B	612.244,17	0,00	0,311	0,31146	0,31146	0,31146	100	612
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	1.200	B	102.780,00	0,00	0,052	0,05229	0,05229	0,05229	100	103
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					715.024,17	0,00	0,364	0,36375	0,36375	0,36375		715
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	3.080	B	113.682,80	0,00	0,058	0,05783	0,05783	0,05783	100	114
Konzern 515870 Bechtle AG					113.682,80	0,00	0,058	0,05783	0,05783	0,05783		114
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	2.221	B	221.988,95	0,00	0,113	0,11293	0,11293	0,11293	100	222
Emittent 209970 Ipsen S.A.					221.988,95	0,00	0,113	0,11293	0,11293	0,11293		222
Konzern Beech Tree S.A.					221.988,95	0,00	0,113	0,11293	0,11293	0,11293		222
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	42.855	B	2.579.871,00	0,00	1,312	1,31243	1,31243	1,31243	100	2.580
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					2.579.871,00	0,00	1,312	1,31243	1,31243	1,31243		2.580
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	31.411	B	936.361,91	0,00	0,476	0,47635	0,47635	0,47635	100	936
Konzern 858821 Bouygues S.A.					936.361,91	0,00	0,476	0,47635	0,47635	0,47635		936
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	9.154	B	619.176,56	0,00	0,315	0,31499	0,31499	0,31499	100	619
Konzern 213734 Brenntag SE					619.176,56	0,00	0,315	0,31499	0,31499	0,31499		619
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	11.031	B	291.439,02	0,00	0,148	0,14826	0,14826	0,14826	100	291
Konzern 272222 Bureau Veritas SA					291.439,02	0,00	0,148	0,14826	0,14826	0,14826		291
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	171.217	B	678.532,97	0,00	0,345	0,34518	0,34518	0,34518	100	679
Konzern 271972 Caixabank S.A.					678.532,97	0,00	0,345	0,34518	0,34518	0,34518		679
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	6.325	B	1.097.703,75	0,00	0,558	0,55843	0,55843	0,55843	100	1.098
Konzern 869858 Capgemini SE					1.097.703,75	0,00	0,558	0,55843	0,55843	0,55843		1.098
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	2.317	B	308.971,95	0,00	0,157	0,15718	0,15718	0,15718	100	309
Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG					308.971,95	0,00	0,157	0,15718	0,15718	0,15718		309

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 390600	Carl Zeiss-Stiftung				308.971,95	0,00	0,157	0,15718	0,15718	0,15718		309
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	34.738	B	602.356,92	0,00	0,306	0,30643	0,30643	0,30643	100	602
Konzern 852362	Carrefour S.A.				602.356,92	0,00	0,306	0,30643	0,30643	0,30643		602
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	19.711	B	715.115,08	0,00	0,364	0,36379	0,36379	0,36379	100	715
Konzern 768477	Cellnex Telecom S.A.				715.115,08	0,00	0,364	0,36379	0,36379	0,36379		715
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	56.646	B	894.157,11	0,00	0,455	0,45488	0,45488	0,45488	100	894
Konzern 743410	CNH Industrial N.V.				894.157,11	0,00	0,455	0,45488	0,45488	0,45488		894
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	11.049	B	563.076,97	0,00	0,286	0,28645	0,28645	0,28645	100	563
Konzern 477462	Coca-Cola Europacific Partners PLC				563.076,97	0,00	0,286	0,28645	0,28645	0,28645		563
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	41.073	B	396.354,45	0,00	0,202	0,20163	0,20163	0,20163	100	396
Konzern 803200	Commerzbank AG				396.354,45	0,00	0,202	0,20163	0,20163	0,20163		396
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	27.574	B	1.474.657,52	0,00	0,750	0,75019	0,75019	0,75019	100	1.475
Konzern 872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A.				1.474.657,52	0,00	0,750	0,75019	0,75019	0,75019		1.475
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	35.577	B	1.025.684,91	0,00	0,522	0,52179	0,52179	0,52179	100	1.026
Konzern 850738	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				1.025.684,91	0,00	0,522	0,52179	0,52179	0,52179		1.026
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	2.437	B	238.143,64	0,00	0,121	0,12115	0,12115	0,12115	100	238
Emittent 231765	bioMerieux				238.143,64	0,00	0,121	0,12115	0,12115	0,12115		238
Konzern	Compagnie Merieux Alliance SAS				238.143,64	0,00	0,121	0,12115	0,12115	0,12115		238
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	5.976	B	378.161,28	0,00	0,192	0,19238	0,19238	0,19238	100	378
Konzern 543900	Continental AG				378.161,28	0,00	0,192	0,19238	0,19238	0,19238		378
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	7.644	B	322.500,36	0,00	0,164	0,16406	0,16406	0,16406	100	323
Konzern 840646	Covestro AG				322.500,36	0,00	0,164	0,16406	0,16406	0,16406		323
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	2.776	B	172.112,00	0,00	0,088	0,08756	0,08756	0,08756	100	172
Konzern 659094	Covivio S.A.				172.112,00	0,00	0,088	0,08756	0,08756	0,08756		172
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	26.309	B	1.092.612,77	0,00	0,556	0,55584	0,55584	0,55584	100	1.093
Konzern 864684	CRH PLC				1.092.612,77	0,00	0,556	0,55584	0,55584	0,55584		1.093
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	6.086	B	252.142,98	0,00	0,128	0,12827	0,12827	0,12827	100	252
Emittent 869073	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				252.142,98	0,00	0,128	0,12827	0,12827	0,12827		252
Konzern	CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				252.142,98	0,00	0,128	0,12827	0,12827	0,12827		252
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	EUR	1.508	B	262.542,80	0,00	0,134	0,13356	0,13356	0,13356	100	263
Konzern 851683	D'leteren Group S.A.				262.542,80	0,00	0,134	0,13356	0,13356	0,13356		263
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	25.177	B	1.266.654,87	0,00	0,644	0,64437	0,64437	0,64437	100	1.267

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 851194	Danone S.A.				1.266.654,87	0,00	0,644	0,64437	0,64437	0,64437		1.267
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	60.958	B	2.098.174,36	0,00	1,067	1,06739	1,06739	1,06739	100	2.098
Konzern 901295	Dassault Systemes SE				2.098.174,36	0,00	1,067	1,06739	1,06739	1,06739		2.098
	Bankguthaben	EUR		B	97.996,17	0,00	0,050	0,04985	0,00000	0,04985	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	235.995,35	0,00	0,120	0,12006	0,00000	0,12006	100	236
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-23.198,81	0,00	-0,012	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				310.792,71	0,00	0,158	0,16991	0,00000	0,16991		236
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	9.967	B	510.111,06	0,00	0,260	0,25950	0,25950	0,25950	100	510
Konzern 841731	Delivery Hero SE				510.111,06	0,00	0,260	0,25950	0,25950	0,25950		510
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	79.255	B	944.402,58	0,00	0,480	0,48044	0,48044	0,48044	100	944
Konzern 804010	Deutsche Bank AG				944.402,58	0,00	0,480	0,48044	0,48044	0,48044		944
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	7.215	B	1.169.190,75	0,00	0,595	0,59479	0,59479	0,59479	100	1.169
Konzern 581000	Deutsche Börse AG				1.169.190,75	0,00	0,595	0,59479	0,59479	0,59479		1.169
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	22.894	B	219.782,40	0,00	0,112	0,11181	0,11181	0,11181	100	220
Konzern 823210	Deutsche Lufthansa AG				219.782,40	0,00	0,112	0,11181	0,11181	0,11181		220
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	56.945	B	2.272.674,95	0,00	1,156	1,15616	1,15616	1,15616	100	2.273
Konzern 555200	Deutsche Post AG				2.272.674,95	0,00	1,156	1,15616	1,15616	1,15616		2.273
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	120.392	B	2.441.549,76	0,00	1,242	1,24207	1,24207	1,24207	100	2.442
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				2.441.549,76	0,00	1,242	1,24207	1,24207	1,24207		2.442
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	7.253	B	1.397.653,10	0,00	0,711	0,71102	0,71102	0,71102	100	1.398
Emittent 659990	Merck KGaA				1.397.653,10	0,00	0,711	0,71102	0,71102	0,71102		1.398
Konzern E. Merck KG					1.397.653,10	0,00	0,711	0,71102	0,71102	0,71102		1.398
FR0010908533	Edenred SE Actions Port.	EUR	9.315	B	461.744,55	0,00	0,235	0,23490	0,23490	0,23490	100	462
Konzern 282419	Edenred SE				461.744,55	0,00	0,235	0,23490	0,23490	0,23490		462
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	EUR	52.401	B	1.075.792,53	0,00	0,547	0,54728	0,54728	0,54728	100	1.076
Emittent 259683	EDP Renováveis S.A.				1.075.792,53	0,00	0,547	0,54728	0,54728	0,54728		1.076
Konzern 487777	EDP - Energias de Portugal S.A.				1.075.792,53	0,00	0,547	0,54728	0,54728	0,54728		1.076
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	4.805	B	468.295,30	0,00	0,238	0,23823	0,23823	0,23823	100	468
Konzern 853452	Eiffage S.A.				468.295,30	0,00	0,238	0,23823	0,23823	0,23823		468
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	5.928	B	800.280,00	0,00	0,407	0,40712	0,40712	0,40712	100	800
Konzern 402490	Elia Group				800.280,00	0,00	0,407	0,40712	0,40712	0,40712		800
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	5.392	B	279.736,96	0,00	0,142	0,14231	0,14231	0,14231	100	280

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 615402 Elisa Oyj					279.736,96	0,00	0,142	0,14231	0,14231	0,14231		280
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	2.514	B	42.662,58	0,00	0,022	0,02170	0,02170	0,02170	100	43
Konzern 662211 Enagas S.A.					42.662,58	0,00	0,022	0,02170	0,02170	0,02170		43
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	4.352	B	595.136,00	0,00	0,303	0,30276	0,30276	0,30276	100	595
Emittent 768729 Aena SME S.A.					595.136,00	0,00	0,303	0,30276	0,30276	0,30276		595
Konzern ENAIRE					595.136,00	0,00	0,303	0,30276	0,30276	0,30276		595
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	13.272	B	439.966,80	0,00	0,224	0,22382	0,22382	0,22382	100	440
Konzern 879150 Erste Group Bank AG					439.966,80	0,00	0,224	0,22382	0,22382	0,22382		440
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	16.762	B	2.918.264,20	0,00	1,485	1,48458	1,48458	1,48458	100	2.918
Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.					2.918.264,20	0,00	1,485	1,48458	1,48458	1,48458		2.918
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	1.577	B	101.558,80	0,00	0,052	0,05167	0,05167	0,05167	150	152
Konzern 860642 Eurazeo SE					101.558,80	0,00	0,052	0,05167	0,05167	0,05167		152
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	7.903	B	509.743,50	0,00	0,259	0,25932	0,25932	0,25932	100	510
Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.					509.743,50	0,00	0,259	0,25932	0,25932	0,25932		510
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	EUR	3.268	B	244.381,04	0,00	0,124	0,12432	0,12432	0,12432	100	244
Konzern 693285 Euronext N.V.					244.381,04	0,00	0,124	0,12432	0,12432	0,12432		244
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	2.384	B	534.254,40	0,00	0,272	0,27179	0,27179	0,27179	100	534
Konzern 705085 Ferrari N.V.					534.254,40	0,00	0,272	0,27179	0,27179	0,27179		534
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	28.433	B	765.416,36	0,00	0,389	0,38938	0,38938	0,38938	100	765
Konzern 216777 Ferrovial S.A.					765.416,36	0,00	0,389	0,38938	0,38938	0,38938		765
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.472	B	184.441,60	0,00	0,094	0,09383	0,09383	0,09383	100	184
Emittent 249469 Diasorin S.p.A.					184.441,60	0,00	0,094	0,09383	0,09383	0,09383		184
Konzern Finde Societa Semplice					184.441,60	0,00	0,094	0,09383	0,09383	0,09383		184
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	23.480	B	381.080,40	0,00	0,194	0,19386	0,19386	0,19386	100	381
Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.					381.080,40	0,00	0,194	0,19386	0,19386	0,19386		381
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	6.113	B	880.577,65	0,00	0,448	0,44797	0,44797	0,44797	100	881
Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC					880.577,65	0,00	0,448	0,44797	0,44797	0,44797		881
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	7.680	B	260.275,20	0,00	0,132	0,13241	0,13241	0,13241	100	260
Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					260.275,20	0,00	0,132	0,13241	0,13241	0,13241		260
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	15.822	B	445.389,30	0,00	0,227	0,22658	0,22658	0,22658	100	445
Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					445.389,30	0,00	0,227	0,22658	0,22658	0,22658		445
Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					705.664,50	0,00	0,359	0,35899	0,35899	0,35899		706

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	5.225	B	67.951,13	0,00	0,035	0,03457	0,03457	0,03457	100	68
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				67.951,13	0,00	0,035	0,03457	0,03457	0,03457		68
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	8.629	B	352.063,20	0,00	0,179	0,17910	0,17910	0,17910	100	352
	Konzern 660200 GEA Group AG				352.063,20	0,00	0,179	0,17910	0,17910	0,17910		352
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	2.714	B	296.097,40	0,00	0,151	0,15063	0,15063	0,15063	100	296
	Konzern 897406 Gecina S.A.				296.097,40	0,00	0,151	0,15063	0,15063	0,15063		296
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	26.340	B	409.982,10	0,00	0,209	0,20857	0,20857	0,20857	100	410
	Konzern 300244 Getlink SE				409.982,10	0,00	0,209	0,20857	0,20857	0,20857		410
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.130	B	298.268,60	0,00	0,152	0,15174	0,15174	0,15174	100	298
	Emittent 744729 EXOR N.V.				298.268,60	0,00	0,152	0,15174	0,15174	0,15174		298
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				298.268,60	0,00	0,152	0,15174	0,15174	0,15174		298
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	11.085	B	135.514,13	0,00	0,069	0,06894	0,06894	0,06894	100	136
	Konzern 202818 Grifols S.A.				135.514,13	0,00	0,069	0,06894	0,06894	0,06894		136
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	3.771	B	297.984,42	0,00	0,152	0,15159	0,15159	0,15159	100	298
	Konzern 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				297.984,42	0,00	0,152	0,15159	0,15159	0,15159		298
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	1.772	B	2.911.396,00	0,00	1,481	1,48109	1,48109	1,48109	100	2.911
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				2.911.396,00	0,00	1,481	1,48109	1,48109	1,48109		2.911
	Konzern H51 SAS				2.911.396,00	0,00	1,481	1,48109	1,48109	1,48109		2.911
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	2.329	B	430.981,45	0,00	0,219	0,21925	0,21925	0,21925	100	431
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				430.981,45	0,00	0,219	0,21925	0,21925	0,21925		431
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				430.981,45	0,00	0,219	0,21925	0,21925	0,21925		431
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	9.789	B	226.419,57	0,00	0,115	0,11518	0,11518	0,11518	100	226
	Konzern 840841 HelloFresh SE				226.419,57	0,00	0,115	0,11518	0,11518	0,11518		226
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	5.741	B	349.626,90	0,00	0,178	0,17786	0,17786	0,17786	100	350
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	9.843	B	646.291,38	0,00	0,329	0,32878	0,32878	0,32878	100	646
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				995.918,28	0,00	0,507	0,50664	0,50664	0,50664		996
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	EUR	3.370	B	491.683,00	0,00	0,250	0,25013	0,25013	0,25013	100	492
	Konzern 761211 IMCD N.V.				491.683,00	0,00	0,250	0,25013	0,25013	0,25013		492
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	71.353	B	2.280.085,12	0,00	1,160	1,15993	1,15993	1,15993	100	2.280
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				2.280.085,12	0,00	1,160	1,15993	1,15993	1,15993		2.280
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	11.853	B	120.307,95	0,00	0,061	0,06120	0,06120	0,06120	100	120
	Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				120.307,95	0,00	0,061	0,06120	0,06120	0,06120		120

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	145.492	B	1.834.363,14	0,00	0,933	0,93318	0,93318	0,93318	100	1.834
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				1.834.363,14	0,00	0,933	0,93318	0,93318	0,93318		1.834
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	645.207	B	1.444.941,08	0,00	0,735	0,73507	0,73507	0,73507	100	1.445
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				1.444.941,08	0,00	0,735	0,73507	0,73507	0,73507		1.445
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	10.755	B	256.345,43	0,00	0,130	0,13041	0,13041	0,13041	100	256
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				256.345,43	0,00	0,130	0,13041	0,13041	0,13041		256
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	9.655	B	648.429,80	0,00	0,330	0,32987	0,32987	0,32987	100	648
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				648.429,80	0,00	0,330	0,32987	0,32987	0,32987		648
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	8.534	B	737.849,64	0,00	0,375	0,37536	0,37536	0,37536	100	738
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				737.849,64	0,00	0,375	0,37536	0,37536	0,37536		738
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	16.140	B	344.589,00	0,00	0,175	0,17530	0,17530	0,17530	100	345
	Konzern 475777 Kesko Oyj				344.589,00	0,00	0,175	0,17530	0,17530	0,17530		345
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	23.385	B	1.360.071,60	0,00	0,692	0,69190	0,69190	0,69190	100	1.360
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				1.360.071,60	0,00	0,692	0,69190	0,69190	0,69190		1.360
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	12.513	B	292.428,81	0,00	0,149	0,14876	0,14876	0,14876	100	292
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				292.428,81	0,00	0,149	0,14876	0,14876	0,14876		292
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	18.831	B	975.069,18	0,00	0,496	0,49604	0,49604	0,49604	100	975
	Konzern 227286 KONE Oyj				975.069,18	0,00	0,496	0,49604	0,49604	0,49604		975
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	60.581	B	1.690.512,81	0,00	0,860	0,86000	0,86000	0,86000	100	1.691
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				1.690.512,81	0,00	0,860	0,86000	0,86000	0,86000		1.691
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	9.239	B	1.111.913,65	0,00	0,566	0,56565	0,56565	0,56565	100	1.112
	Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.				1.111.913,65	0,00	0,566	0,56565	0,56565	0,56565		1.112
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	124.408	B	380.066,44	0,00	0,193	0,19335	0,19335	0,19335	100	380
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				380.066,44	0,00	0,193	0,19335	0,19335	0,19335		380
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	51.011	B	808.116,26	0,00	0,411	0,41111	0,41111	0,41111	100	808
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				808.116,26	0,00	0,411	0,41111	0,41111	0,41111		808
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	18.223	B	2.617.551,72	0,00	1,332	1,33160	1,33160	1,33160	100	2.618
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				2.617.551,72	0,00	1,332	1,33160	1,33160	1,33160		2.618
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.066	B	302.103,80	0,00	0,154	0,15369	0,15369	0,15369	100	302
	Emittent 853214 Heineken Holding N.V.				302.103,80	0,00	0,154	0,15369	0,15369	0,15369		302
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	10.442	B	949.177,80	0,00	0,483	0,48287	0,48287	0,48287	100	949
	Emittent 851289 Heineken N.V.				949.177,80	0,00	0,483	0,48287	0,48287	0,48287		949

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 787021 L'Arche Green N.V.					1.251.281,60	0,00	0,637	0,63655	0,63655	0,63655		1.251
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	13.812	B	5.289.996,00	0,00	2,691	2,69113	2,69113	2,69113	100	5.290
Konzern 853888 L'Oréal S.A.					5.289.996,00	0,00	2,691	2,69113	2,69113	2,69113		5.290
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	3.865	B	154.715,95	0,00	0,079	0,07871	0,07871	0,07871	100	155
Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX					154.715,95	0,00	0,079	0,07871	0,07871	0,07871		155
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	29.193	B	291.229,37	0,00	0,148	0,14815	0,14815	0,14815	100	291
Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.					291.229,37	0,00	0,148	0,14815	0,14815	0,14815		291
Konzern 486791 Lagfin S.C.A.					291.229,37	0,00	0,148	0,14815	0,14815	0,14815		291
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	4.104	B	302.793,12	0,00	0,154	0,15404	0,15404	0,15404	100	303
Konzern 703280 LEG Immobilien SE					302.793,12	0,00	0,154	0,15404	0,15404	0,15404		303
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	15.599	B	1.274.126,32	0,00	0,648	0,64818	0,64818	0,64818	100	1.274
Konzern 400447 Legrand S.A.					1.274.126,32	0,00	0,648	0,64818	0,64818	0,64818		1.274
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	5.682	B	634.679,40	0,00	0,323	0,32287	0,32287	0,32287	100	635
Emittent 520000 Beiersdorf AG					634.679,40	0,00	0,323	0,32287	0,32287	0,32287		635
Konzern 745090 maxingvest ag					634.679,40	0,00	0,323	0,32287	0,32287	0,32287		635
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	23.332	B	224.547,17	0,00	0,114	0,11423	0,11423	0,11423	100	225
Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.					224.547,17	0,00	0,114	0,11423	0,11423	0,11423		225
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	11.611	B	652.770,42	0,00	0,332	0,33208	0,33208	0,33208	100	653
Konzern 725427 Moncler S.p.A.					652.770,42	0,00	0,332	0,33208	0,33208	0,33208		653
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	5.411	B	1.762.362,70	0,00	0,897	0,89655	0,89655	0,89655	100	1.762
Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					1.762.362,70	0,00	0,897	0,89655	0,89655	0,89655		1.762
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	2.185	B	110.298,80	0,00	0,056	0,05611	0,05611	0,05611	100	110
Konzern 645290 Nemetschek SE					110.298,80	0,00	0,056	0,05611	0,05611	0,05611		110
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	6.259	B	285.410,40	0,00	0,145	0,14519	0,14519	0,14519	100	285
Konzern 227058 Neste Oyj					285.410,40	0,00	0,145	0,14519	0,14519	0,14519		285
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	10.775	B	421.194,75	0,00	0,214	0,21427	0,21427	0,21427	100	421
Konzern 471047 NN Group N.V.					421.194,75	0,00	0,214	0,21427	0,21427	0,21427		421
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	317.621	B	1.362.435,28	0,00	0,693	0,69310	0,69310	0,69310	100	1.362
Konzern 870556 Nokia Oyj					1.362.435,28	0,00	0,693	0,69310	0,69310	0,69310		1.362
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	74.412	B	713.387,84	0,00	0,363	0,36292	0,36292	0,36292	100	713
Konzern 405705 Orange S.A.					713.387,84	0,00	0,363	0,36292	0,36292	0,36292		713
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	6.255	B	313.875,90	0,00	0,160	0,15968	0,15968	0,15968	100	314

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 228518 Orion Corp.					313.875,90	0,00	0,160	0,15968	0,15968	0,15968		314
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	11.580	B	2.258.679,00	0,00	1,149	1,14904	1,14904	1,14904	100	2.259
Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.					2.258.679,00	0,00	1,149	1,14904	1,14904	1,14904		2.259
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	64.043	B	1.747.093,04	0,00	0,889	0,88878	0,88878	0,88878	100	1.747
Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.					1.747.093,04	0,00	0,889	0,88878	0,88878	0,88878		1.747
Konzern Pontegadea Inversiones S.L.					1.747.093,04	0,00	0,889	0,88878	0,88878	0,88878		1.747
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	EUR	6.805	B	709.761,50	0,00	0,361	0,36107	0,36107	0,36107	100	710
Emittent 213231 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG					709.761,50	0,00	0,361	0,36107	0,36107	0,36107		710
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					709.761,50	0,00	0,361	0,36107	0,36107	0,36107		710
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	19.726	B	189.921,93	0,00	0,097	0,09662	0,09662	0,09662	100	190
Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.					189.921,93	0,00	0,097	0,09662	0,09662	0,09662		190
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	13.972	B	519.339,24	0,00	0,264	0,26420	0,26420	0,26420	100	519
Konzern 248468 Prysmian S.p.A.					519.339,24	0,00	0,264	0,26420	0,26420	0,26420		519
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	8.618	B	536.384,32	0,00	0,273	0,27287	0,27287	0,27287	100	536
Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.					536.384,32	0,00	0,273	0,27287	0,27287	0,27287		536
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	5.926	B	371.204,64	0,00	0,189	0,18884	0,18884	0,18884	100	371
Konzern 696960 PUMA SE					371.204,64	0,00	0,189	0,18884	0,18884	0,18884		371
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	13.236	B	615.738,72	0,00	0,313	0,31324	0,31324	0,31324	100	616
Konzern 901626 Qiagen N.V.					615.738,72	0,00	0,313	0,31324	0,31324	0,31324		616
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	8.143	B	164.081,45	0,00	0,083	0,08347	0,08347	0,08347	100	164
Emittent 247089 Evonik Industries AG					164.081,45	0,00	0,083	0,08347	0,08347	0,08347		164
Konzern 151095 RAG-Stiftung					164.081,45	0,00	0,083	0,08347	0,08347	0,08347		164
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.568	B	272.892,32	0,00	0,139	0,13883	0,13883	0,13883	100	273
Konzern 879309 Randstad N.V.					272.892,32	0,00	0,139	0,13883	0,13883	0,13883		273
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	286	B	180.752,00	0,00	0,092	0,09195	0,09195	0,09195	100	181
Konzern 701080 RATIONAL AG					180.752,00	0,00	0,092	0,09195	0,09195	0,09195		181
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	67.758	B	1.124.444,01	0,00	0,572	0,57203	0,57203	0,57203	100	1.124
Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.					1.124.444,01	0,00	0,572	0,57203	0,57203	0,57203		1.124
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	1.315	B	234.464,50	0,00	0,119	0,11928	0,11928	0,11928	100	234
Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.					234.464,50	0,00	0,119	0,11928	0,11928	0,11928		234
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	4.770	B	77.488,65	0,00	0,039	0,03942	0,03942	0,03942	100	77
Emittent 200506 Tenaris S.A.					77.488,65	0,00	0,039	0,03942	0,03942	0,03942		77

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus					77.488,65	0,00	0,039	0,03942	0,03942	0,03942		77
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	2.350	B	141.822,50	0,00	0,072	0,07215	0,07215	0,07215	100	142
Emittent 700254 Amundi S.A.					141.822,50	0,00	0,072	0,07215	0,07215	0,07215		142
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	46.739	B	494.405,14	0,00	0,252	0,25151	0,25151	0,25151	100	494
Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.					494.405,14	0,00	0,252	0,25151	0,25151	0,25151		494
Konzern 767041 Rue La Boétie SAS					636.227,64	0,00	0,324	0,32366	0,32366	0,32366		636
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	18.528	B	903.981,12	0,00	0,460	0,45987	0,45987	0,45987	100	904
Konzern 875213 Sampo OYJ					903.981,12	0,00	0,460	0,45987	0,45987	0,45987		904
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	66.963	B	6.021.982,59	0,00	3,064	3,06351	3,06351	3,06351	100	6.022
Konzern 920657 Sanofi S.A.					6.021.982,59	0,00	3,064	3,06351	3,06351	3,06351		6.022
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	89.771	B	9.628.837,46	0,00	4,898	4,89839	4,89839	4,89839	100	9.629
Konzern 716460 SAP SE					9.628.837,46	0,00	4,898	4,89839	4,89839	4,89839		9.629
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	1.423	B	598.798,40	0,00	0,305	0,30462	0,30462	0,30462	100	599
Emittent 716560 Sartorius AG					598.798,40	0,00	0,305	0,30462	0,30462	0,30462		599
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	1.592	B	502.753,60	0,00	0,256	0,25576	0,25576	0,25576	100	503
Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.					502.753,60	0,00	0,256	0,25576	0,25576	0,25576		503
Konzern 716560 Sartorius AG					1.101.552,00	0,00	0,560	0,56038	0,56038	0,56038		1.102
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	78.213	B	11.386.248,54	0,00	5,792	5,79243	5,79243	5,79243	100	11.386
Konzern 860180 Schneider Electric SE					11.386.248,54	0,00	5,792	5,79243	5,79243	5,79243		11.386
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	3.020	B	153.416,00	0,00	0,078	0,07805	0,07805	0,07805	100	153
Konzern 704053 Scout24 SE					153.416,00	0,00	0,078	0,07805	0,07805	0,07805		153
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	1.388	B	124.781,20	0,00	0,063	0,06348	0,06348	0,06348	100	125
Konzern 862948 SEB S.A.					124.781,20	0,00	0,063	0,06348	0,06348	0,06348		125
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	28.802	B	4.145.183,84	0,00	2,109	2,10874	2,10874	2,10874	100	4.145
Konzern 723600 Siemens AG					4.145.183,84	0,00	2,109	2,10874	2,10874	2,10874		4.145
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	65.661	B	1.256.423,24	0,00	0,639	0,63917	0,63917	0,63917	100	1.256
Konzern 843215 Siemens Energy AG					1.256.423,24	0,00	0,639	0,63917	0,63917	0,63917		1.256
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	9.990	B	394.005,60	0,00	0,200	0,20044	0,20044	0,20044	100	394
Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC					394.005,60	0,00	0,200	0,20044	0,20044	0,20044		394
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	20.369	B	96.813,86	2.240,59	0,050	0,05039	0,05039	0,05039	100	99
Konzern 764545 Snam S.p.A.					96.813,86	2.240,59	0,050	0,05039	0,05039	0,05039		99
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	16.374	B	331.409,76	0,00	0,169	0,16860	0,16860	0,16860	100	331
Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.					331.409,76	0,00	0,169	0,16860	0,16860	0,16860		331

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern	Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.			331.409,76	0,00	0,169	0,16860	0,16860	0,16860		331
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	31.182	B	770.039,49	0,00	0,392	0,39174	0,39174	0,39174	100	770
	Konzern 873403	Société Générale S.A.			770.039,49	0,00	0,392	0,39174	0,39174	0,39174		770
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	3.185	B	289.389,10	0,00	0,147	0,14722	0,14722	0,14722	100	289
	Konzern 870935	Sodexo S.A.			289.389,10	0,00	0,147	0,14722	0,14722	0,14722		289
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	578	B	128.431,60	0,00	0,065	0,06534	0,06534	0,06534	100	128
	Konzern 852448	Sofina S.A.			128.431,60	0,00	0,065	0,06534	0,06534	0,06534		128
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	2.744	B	283.866,80	0,00	0,144	0,14441	0,14441	0,14441	100	284
	Konzern 856200	Solvay S.A.			283.866,80	0,00	0,144	0,14441	0,14441	0,14441		284
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	10.372	B	625.224,16	0,00	0,318	0,31806	0,31806	0,31806	100	625
	Emittent 729210	Knorr-Bremse AG			625.224,16	0,00	0,318	0,31806	0,31806	0,31806		625
	Konzern	Stella Vermögensverwaltungs GmbH			625.224,16	0,00	0,318	0,31806	0,31806	0,31806		625
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	15.598	B	228.432,71	0,00	0,116	0,11621	0,11621	0,11621	100	228
	Emittent 459284	ABN AMRO Bank N.V.			228.432,71	0,00	0,116	0,11621	0,11621	0,11621		228
	Konzern 704440	Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen			228.432,71	0,00	0,116	0,11621	0,11621	0,11621		228
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	37.611	B	1.468.897,61	0,00	0,747	0,74726	0,74726	0,74726	100	1.469
	Konzern 893438	STMicroelectronics N.V.			1.468.897,61	0,00	0,747	0,74726	0,74726	0,74726		1.469
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	30.015	B	420.960,38	0,00	0,214	0,21415	0,21415	0,21415	100	421
	Konzern 870734	Stora Enso Oyj			420.960,38	0,00	0,214	0,21415	0,21415	0,21415		421
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	7.187	B	711.800,48	0,00	0,362	0,36211	0,36211	0,36211	100	712
	Konzern 247159	Symrise AG			711.800,48	0,00	0,362	0,36211	0,36211	0,36211		712
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	371.368	B	96.518,54	0,00	0,049	0,04910	0,04910	0,04910	100	97
	Konzern 860013	Telecom Italia S.p.A.			96.518,54	0,00	0,049	0,04910	0,04910	0,04910		97
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	38.905	B	100.413,81	0,00	0,051	0,05108	0,05108	0,05108	100	100
	Emittent 751547	Telefónica Deutschland Holding AG			100.413,81	0,00	0,051	0,05108	0,05108	0,05108		100
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	196.087	B	703.167,98	0,00	0,358	0,35772	0,35772	0,35772	100	703
	Emittent 850775	Telefónica S.A.			703.167,98	0,00	0,358	0,35772	0,35772	0,35772		703
	Konzern 850775	Telefónica S.A.			803.581,79	0,00	0,409	0,40880	0,40880	0,40880		804
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	2.194	B	548.280,60	0,00	0,279	0,27892	0,27892	0,27892	100	548
	Konzern 889287	Téléperformance SE			548.280,60	0,00	0,279	0,27892	0,27892	0,27892		548
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	199.029	B	1.459.678,69	0,00	0,743	0,74257	0,74257	0,74257	100	1.460
	Konzern 202685	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.			1.459.678,69	0,00	0,743	0,74257	0,74257	0,74257		1.460

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	3.444	B	67.433,52	0,00	0,034	0,03430	0,03430	0,03430	100	67
Konzern 901581	Ubisoft Entertainment S.A.				67.433,52	0,00	0,034	0,03430	0,03430	0,03430		67
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	7.450	B	573.799,00	0,00	0,292	0,29190	0,29190	0,29190	100	574
Konzern 852738	UCB S.A.				573.799,00	0,00	0,292	0,29190	0,29190	0,29190		574
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	11.766	B	403.809,12	0,00	0,205	0,20543	0,20543	0,20543	100	404
Konzern 850331	Umicore S.A.				403.809,12	0,00	0,205	0,20543	0,20543	0,20543		404
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	6.909	B	403.278,33	0,00	0,205	0,20516	0,20516	0,20516	100	403
Konzern 863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE				403.278,33	0,00	0,205	0,20516	0,20516	0,20516		403
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	73.753	B	1.108.507,59	0,00	0,564	0,56392	0,56392	0,56392	100	1.109
Konzern 850832	UniCredit S.p.A.				1.108.507,59	0,00	0,564	0,56392	0,56392	0,56392		1.109
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	3.662	B	80.417,52	0,00	0,041	0,04091	0,04091	0,04091	100	80
Konzern 508900	United Internet AG				80.417,52	0,00	0,041	0,04091	0,04091	0,04091		80
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	29.190	B	983.703,00	0,00	0,500	0,50043	0,50043	0,50043	100	984
Konzern 881026	UPM Kymmene Corp.				983.703,00	0,00	0,500	0,50043	0,50043	0,50043		984
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	11.546	B	222.491,42	0,00	0,113	0,11319	0,11319	0,11319	100	222
Konzern 854052	Valéo S.E.				222.491,42	0,00	0,113	0,11319	0,11319	0,11319		222
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	24.766	B	664.224,12	0,00	0,338	0,33790	0,33790	0,33790	100	664
Konzern 501451	Veolia Environnement S.A.				664.224,12	0,00	0,338	0,33790	0,33790	0,33790		664
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	12.382	B	954.652,20	0,00	0,486	0,48565	0,48565	0,48565	100	955
Konzern 876079	Verbund AG				954.652,20	0,00	0,486	0,48565	0,48565	0,48565		955
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	31.652	B	3.256.990,80	0,00	1,657	1,65690	1,65690	1,65690	100	3.257
Konzern 867475	VINCI S.A.				3.256.990,80	0,00	1,657	1,65690	1,65690	1,65690		3.257
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	27.414	B	263.174,40	0,00	0,134	0,13388	0,13388	0,13388	100	263
Konzern 591068	Vivendi SE				263.174,40	0,00	0,134	0,13388	0,13388	0,13388		263
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	4.076	B	120.568,08	0,00	0,061	0,06134	0,06134	0,06134	100	121
Konzern 897200	voestalpine AG				120.568,08	0,00	0,061	0,06134	0,06134	0,06134		121
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	39.965	B	1.069.063,75	0,00	0,544	0,54386	0,54386	0,54386	100	1.069
Konzern 708697	Vonovia SE				1.069.063,75	0,00	0,544	0,54386	0,54386	0,54386		1.069
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom.	EUR	22.880	B	656.656,00	0,00	0,334	0,33405	0,33405	0,33405	100	657
Konzern 924004	Warehouses De Pauw N.V.				656.656,00	0,00	0,334	0,33405	0,33405	0,33405		657
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	67.419	B	594.231,07	0,00	0,302	0,30230	0,30230	0,30230	100	594

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 881050	Wärtsilä Corp.				594.231,07	0,00	0,302	0,30230	0,30230	0,30230		594
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	1.009	B	97.570,30	0,00	0,050	0,04964	0,04964	0,04964	100	98
Konzern 850709	Wendel SE				97.570,30	0,00	0,050	0,04964	0,04964	0,04964		98
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	9.940	B	991.018,00	0,00	0,504	0,50415	0,50415	0,50415	100	991
Konzern 864601	Wolters Kluwer N.V.				991.018,00	0,00	0,504	0,50415	0,50415	0,50415		991
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	9.056	B	359.342,08	0,00	0,183	0,18280	0,18280	0,18280	100	359
Konzern 761212	Worldline S.A.				359.342,08	0,00	0,183	0,18280	0,18280	0,18280		359
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	13.258	B	569.431,10	0,00	0,290	0,28968	0,28968	0,28968	100	569
Konzern 709713	Zalando SE				569.431,10	0,00	0,290	0,28968	0,28968	0,28968		569

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 196.567.886,47 & + & 3.449,33 & = & 196.571.335,80 \end{array}$$

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.