

Stichtag: 22.05.2023

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* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	EUR	5.221	B	867.208,10	0,00	0,331	0,33089	0,33089	0,33089	100	867
	Konzern 865629 Acciona S.A.				867.208,10	0,00	0,331	0,33089	0,33089	0,33089		867
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	5.295	B	173.517,15	0,00	0,066	0,06621	0,06621	0,06621	100	174
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				173.517,15	0,00	0,066	0,06621	0,06621	0,06621		174
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	16.377	B	515.711,73	0,00	0,197	0,19678	0,19678	0,19678	100	516
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				515.711,73	0,00	0,197	0,19678	0,19678	0,19678		516
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	12.135	B	1.968.539,70	0,00	0,751	0,75112	0,75112	0,75112	100	1.969
	Konzern 500340 adidas AG				1.968.539,70	0,00	0,751	0,75112	0,75112	0,75112		1.969
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	1.038	B	1.584.610,80	0,00	0,605	0,60462	0,60462	0,60462	100	1.585
	Konzern 807847 Adyen N.V.				1.584.610,80	0,00	0,605	0,60462	0,60462	0,60462		1.585
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	85.986	B	374.125,09	0,00	0,143	0,14275	0,14275	0,14275	100	374
	Konzern 858185 AEGON N.V.				374.125,09	0,00	0,143	0,14275	0,14275	0,14275		374
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	9.910	B	538.126,12	0,00	0,205	0,20533	0,20533	0,20533	100	538
	Konzern 256511 AerCap Holdings N.V.				538.126,12	0,00	0,205	0,20533	0,20533	0,20533		538
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	2.121	B	309.029,70	0,00	0,118	0,11791	0,11791	0,11791	100	309
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				309.029,70	0,00	0,118	0,11791	0,11791	0,11791		309
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	19.587	B	17.201.303,40	0,00	6,563	6,56333	6,56333	6,56333	100	17.201
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				17.201.303,40	0,00	6,563	6,56333	6,56333	6,56333		17.201
	Konzern 715712 Agache SE				17.201.303,40	0,00	6,563	6,56333	6,56333	6,56333		17.201

Stichtag: 22.05.2023

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	7.755	B	318.187,65	0,00	0,121	0,12141	0,12141	0,12141	100	318
Konzern 982570	AGEAS SA/NV				318.187,65	0,00	0,121	0,12141	0,12141	0,12141		318
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	5.063	B	139.536,28	0,00	0,053	0,05324	0,05324	0,05324	100	140
Emittent 756897	JDE Peet's N.V.				139.536,28	0,00	0,053	0,05324	0,05324	0,05324		140
Konzern 735091	Agnaten SE				139.536,28	0,00	0,053	0,05324	0,05324	0,05324		140
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	EUR	51.462	B	204.715,84	0,00	0,078	0,07811	0,07811	0,07811	100	205
Konzern 808018	AIB Group PLC				204.715,84	0,00	0,078	0,07811	0,07811	0,07811		205
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	12.310	B	940.730,20	0,00	0,359	0,35895	0,35895	0,35895	100	941
Konzern 860026	Akzo Nobel N.V.				940.730,20	0,00	0,359	0,35895	0,35895	0,35895		941
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	19.656	B	4.159.209,60	0,00	1,587	1,58699	1,58699	1,58699	100	4.159
Konzern 840400	Allianz SE				4.159.209,60	0,00	1,587	1,58699	1,58699	1,58699		4.159
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	62.850	B	1.728.375,00	0,00	0,659	0,65948	0,65948	0,65948	100	1.728
Konzern 914815	Alstom S.A.				1.728.375,00	0,00	0,659	0,65948	0,65948	0,65948		1.728
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	21.255	B	1.442.364,30	0,00	0,550	0,55035	0,55035	0,55035	100	1.442
Konzern 720660	Amadeus IT Group S.A.				1.442.364,30	0,00	0,550	0,55035	0,55035	0,55035		1.442
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	9.318	B	316.346,10	2.702,22	0,122	0,12174	0,12174	0,12174	100	319
Emittent 677457	Amplifon S.p.A.				316.346,10	2.702,22	0,122	0,12174	0,12174	0,12174		319
Konzern Amplifin S.p.A.					316.346,10	2.702,22	0,122	0,12174	0,12174	0,12174		319
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	43.001	B	2.343.554,50	0,00	0,894	0,89421	0,89421	0,89421	100	2.344
Konzern 770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				2.343.554,50	0,00	0,894	0,89421	0,89421	0,89421		2.344
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	2.564	B	1.000.729,20	0,00	0,382	0,38184	0,38184	0,38184	100	1.001
Konzern 769808	argenx SE				1.000.729,20	0,00	0,382	0,38184	0,38184	0,38184		1.001
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	2.930	B	255.378,80	0,00	0,097	0,09744	0,09744	0,09744	100	255
Konzern 918177	Arkema S.A.				255.378,80	0,00	0,097	0,09744	0,09744	0,09744		255
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	72.262	B	72.695,57	0,00	0,028	0,02774	0,02774	0,02774	100	73
Konzern 770756	Aroundtown SA				72.695,57	0,00	0,028	0,02774	0,02774	0,02774		73
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	5.181	B	2.808.102,00	0,00	1,071	1,07146	1,07146	1,07146	100	2.808
Emittent 851223	Kering S.A.				2.808.102,00	0,00	1,071	1,07146	1,07146	1,07146		2.808
Konzern 409877	Artémis S.A.				2.808.102,00	0,00	1,071	1,07146	1,07146	1,07146		2.808
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	3.228	B	1.184.998,80	6.859,50	0,455	0,45477	0,45477	0,45477	100	1.192
Konzern 868730	ASM International N.V.				1.184.998,80	6.859,50	0,455	0,45477	0,45477	0,45477		1.192
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	28.471	B	18.312.547,20	0,00	6,987	6,98734	6,98734	6,98734	100	18.313

Stichtag: 22.05.2023

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 894248 ASML Holding N.V.					18.312.547,20	0,00	6,987	6,98734	6,98734	6,98734		18.313
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	53.455	B	964.595,48	62.007,80	0,392	0,39171	0,39171	0,39171	100	1.027
Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.					964.595,48	62.007,80	0,392	0,39171	0,39171	0,39171		1.027
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	89.948	B	2.495.607,26	0,00	0,952	0,95222	0,95222	0,95222	100	2.496
Konzern 855705 AXA S.A.					2.495.607,26	0,00	0,952	0,95222	0,95222	0,95222		2.496
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	291.385	B	1.895.168,04	0,00	0,723	0,72312	0,72312	0,72312	100	1.895
Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					1.895.168,04	0,00	0,723	0,72312	0,72312	0,72312		1.895
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	808.205	B	2.610.098,05	0,00	0,996	0,99591	0,99591	0,99591	100	2.610
Konzern 858872 Banco Santander S.A.					2.610.098,05	0,00	0,996	0,99591	0,99591	0,99591		2.610
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	EUR	51.091	B	457.571,00	10.729,11	0,179	0,17868	0,17868	0,17868	100	468
Konzern 744796 Bank of Ireland Group PLC					457.571,00	10.729,11	0,179	0,17868	0,17868	0,17868		468
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	8.335	B	867.173,40	0,00	0,331	0,33088	0,33088	0,33088	100	867
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	1.495	B	146.734,25	0,00	0,056	0,05599	0,05599	0,05599	100	147
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					1.013.907,65	0,00	0,387	0,38687	0,38687	0,38687		1.014
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	3.838	B	150.219,32	0,00	0,057	0,05732	0,05732	0,05732	100	150
Konzern 515870 Bechtle AG					150.219,32	0,00	0,057	0,05732	0,05732	0,05732		150
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	2.767	B	318.205,00	0,00	0,121	0,12141	0,12141	0,12141	100	318
Emittent 209970 Ipsen S.A.					318.205,00	0,00	0,121	0,12141	0,12141	0,12141		318
Konzern Beech Tree S.A.					318.205,00	0,00	0,121	0,12141	0,12141	0,12141		318
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	53.401	B	3.060.411,31	208.263,90	1,247	1,24720	1,24720	1,24720	100	3.269
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					3.060.411,31	208.263,90	1,247	1,24720	1,24720	1,24720		3.269
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	39.140	B	1.195.335,60	0,00	0,456	0,45609	0,45609	0,45609	100	1.195
Konzern 858821 Bouygues S.A.					1.195.335,60	0,00	0,456	0,45609	0,45609	0,45609		1.195
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	11.407	B	856.209,42	0,00	0,327	0,32670	0,32670	0,32670	100	856
Konzern 213734 Brenntag SE					856.209,42	0,00	0,327	0,32670	0,32670	0,32670		856
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	13.745	B	341.838,15	0,00	0,130	0,13043	0,13043	0,13043	100	342
Konzern 272222 Bureau Veritas SA					341.838,15	0,00	0,130	0,13043	0,13043	0,13043		342
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	213.348	B	741.811,00	0,00	0,283	0,28305	0,28305	0,28305	100	742
Konzern 271972 Caixabank S.A.					741.811,00	0,00	0,283	0,28305	0,28305	0,28305		742
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	7.881	B	1.301.941,20	0,00	0,497	0,49677	0,49677	0,49677	100	1.302
Konzern 869858 Capgemini SE					1.301.941,20	0,00	0,497	0,49677	0,49677	0,49677		1.302
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	2.887	B	314.971,70	0,00	0,120	0,12018	0,12018	0,12018	100	315
Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG					314.971,70	0,00	0,120	0,12018	0,12018	0,12018		315

Stichtag: 22.05.2023

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 390600 Carl Zeiss-Stiftung					314.971,70	0,00	0,120	0,12018	0,12018	0,12018		315
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	43.286	B	773.087,96	0,00	0,295	0,29498	0,29498	0,29498	100	773
Konzern 852362 Carrefour S.A.					773.087,96	0,00	0,295	0,29498	0,29498	0,29498		773
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	24.562	B	945.637,00	0,00	0,361	0,36082	0,36082	0,36082	100	946
Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.					945.637,00	0,00	0,361	0,36082	0,36082	0,36082		946
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	70.585	B	902.429,23	0,00	0,344	0,34433	0,34433	0,34433	100	902
Konzern 743410 CNH Industrial N.V.					902.429,23	0,00	0,344	0,34433	0,34433	0,34433		902
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	13.768	B	825.264,04	9.434,50	0,318	0,31849	0,31849	0,31849	100	835
Konzern 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC					825.264,04	9.434,50	0,318	0,31849	0,31849	0,31849		835
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	51.179	B	512.813,58	0,00	0,196	0,19567	0,19567	0,19567	100	513
Konzern 803200 Commerzbank AG					512.813,58	0,00	0,196	0,19567	0,19567	0,19567		513
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	34.360	B	1.900.451,60	0,00	0,725	0,72514	0,72514	0,72514	100	1.900
Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.					1.900.451,60	0,00	0,725	0,72514	0,72514	0,72514		1.900
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	44.331	B	1.238.608,14	0,00	0,473	0,47260	0,47260	0,47260	100	1.239
Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.					1.238.608,14	0,00	0,473	0,47260	0,47260	0,47260		1.239
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	3.036	B	305.725,20	0,00	0,117	0,11665	0,11665	0,11665	100	306
Emittent 231765 bioMerieux					305.725,20	0,00	0,117	0,11665	0,11665	0,11665		306
Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS					305.725,20	0,00	0,117	0,11665	0,11665	0,11665		306
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	7.446	B	501.413,64	0,00	0,191	0,19132	0,19132	0,19132	100	501
Konzern 543900 Continental AG					501.413,64	0,00	0,191	0,19132	0,19132	0,19132		501
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	9.525	B	377.380,50	0,00	0,144	0,14399	0,14399	0,14399	100	377
Konzern 840646 Covestro AG					377.380,50	0,00	0,144	0,14399	0,14399	0,14399		377
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	3.460	B	163.381,20	0,00	0,062	0,06234	0,06234	0,06234	100	163
Konzern 659094 Covivio S.A.					163.381,20	0,00	0,062	0,06234	0,06234	0,06234		163
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	32.783	B	1.512.279,79	0,00	0,577	0,57703	0,57703	0,57703	100	1.512
Konzern 864684 CRH PLC					1.512.279,79	0,00	0,577	0,57703	0,57703	0,57703		1.512
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	7.584	B	334.075,20	4.550,40	0,129	0,12921	0,12921	0,12921	100	339
Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.					334.075,20	4.550,40	0,129	0,12921	0,12921	0,12921		339
Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.					334.075,20	4.550,40	0,129	0,12921	0,12921	0,12921		339
BE0974259880	D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	EUR	1.880	B	313.584,00	0,00	0,120	0,11965	0,11965	0,11965	100	314
Konzern 851683 D'Ieteren Group S.A.					313.584,00	0,00	0,120	0,11965	0,11965	0,11965		314
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	31.373	B	1.832.183,20	0,00	0,699	0,69909	0,69909	0,69909	100	1.832

Stichtag: 22.05.2023

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 851194 Danone S.A.					1.832.183,20	0,00	0,699	0,69909	0,69909	0,69909		1.832
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	75.958	B	3.007.936,80	0,00	1,148	1,14771	1,14771	1,14771	100	3.008
Konzern 901295 Dassault Systemes SE					3.007.936,80	0,00	1,148	1,14771	1,14771	1,14771		3.008
	Bankguthaben	EUR		B	3.074.301,20	0,00	1,173	1,17303	0,00000	1,17303	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	282.878,56	0,00	0,108	0,10798	0,00000	0,10798	100	283
	sonstige Forderungen	EUR		B	8.726,04	0,00	0,003	0,00333	0,00000	0,00333	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-31.040,39	0,00	-0,012	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					3.334.865,41	0,00	1,272	1,28434	0,00000	1,28434		283
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	12.419	B	460.869,09	0,00	0,176	0,17585	0,17585	0,17585	100	461
Konzern 841731 Delivery Hero SE					460.869,09	0,00	0,176	0,17585	0,17585	0,17585		461
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	98.757	B	974.237,81	25.183,03	0,381	0,38134	0,38134	0,38134	100	999
Konzern 804010 Deutsche Bank AG					974.237,81	25.183,03	0,381	0,38134	0,38134	0,38134		999
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	8.990	B	1.516.163,50	0,00	0,579	0,57851	0,57851	0,57851	100	1.516
Konzern 581000 Deutsche Börse AG					1.516.163,50	0,00	0,579	0,57851	0,57851	0,57851		1.516
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	28.528	B	277.063,94	0,00	0,106	0,10572	0,10572	0,10572	100	277
Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG					277.063,94	0,00	0,106	0,10572	0,10572	0,10572		277
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	70.958	B	3.011.457,52	0,00	1,149	1,14905	1,14905	1,14905	100	3.011
Konzern 555200 Deutsche Post AG					3.011.457,52	0,00	1,149	1,14905	1,14905	1,14905		3.011
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	150.016	B	3.259.847,68	0,00	1,244	1,24383	1,24383	1,24383	100	3.260
Konzern 555700 Deutsche Telekom AG					3.259.847,68	0,00	1,244	1,24383	1,24383	1,24383		3.260
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	EUR	11.512	B	1.338.385,12	0,00	0,511	0,51067	0,51067	0,51067	100	1.338
Konzern 780515 DSM-Firmenich AG					1.338.385,12	0,00	0,511	0,51067	0,51067	0,51067		1.338
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	9.038	B	1.501.211,80	0,00	0,573	0,57280	0,57280	0,57280	100	1.501
Emittent 659990 Merck KGaA					1.501.211,80	0,00	0,573	0,57280	0,57280	0,57280		1.501
Konzern E. Merck KG					1.501.211,80	0,00	0,573	0,57280	0,57280	0,57280		1.501
FR0010908533	Edenred SE Actions Port.	EUR	11.607	B	705.241,32	0,00	0,269	0,26909	0,26909	0,26909	100	705
Konzern 282419 Edenred SE					705.241,32	0,00	0,269	0,26909	0,26909	0,26909		705
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	EUR	66.165	B	1.287.240,08	0,00	0,491	0,49116	0,49116	0,49116	100	1.287
Emittent 259683 EDP Renováveis S.A.					1.287.240,08	0,00	0,491	0,49116	0,49116	0,49116		1.287
Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.					1.287.240,08	0,00	0,491	0,49116	0,49116	0,49116		1.287
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	5.987	B	620.253,20	0,00	0,237	0,23666	0,23666	0,23666	100	620
Konzern 853452 Eiffage S.A.					620.253,20	0,00	0,237	0,23666	0,23666	0,23666		620

Stichtag: 22.05.2023

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
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	7.387	B	867.972,50	0,00	0,331	0,33118	0,33118	0,33118	100	868
Konzern 402490	Elia Group				867.972,50	0,00	0,331	0,33118	0,33118	0,33118		868
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	6.719	B	370.082,52	0,00	0,141	0,14121	0,14121	0,14121	100	370
Konzern 615402	Elisa Oyj				370.082,52	0,00	0,141	0,14121	0,14121	0,14121		370
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	3.133	B	56.300,01	0,00	0,021	0,02148	0,02148	0,02148	100	56
Konzern 662211	Enagas S.A.				56.300,01	0,00	0,021	0,02148	0,02148	0,02148		56
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	5.423	B	818.873,00	0,00	0,312	0,31245	0,31245	0,31245	100	819
Emittent 768729	Aena SME S.A.				818.873,00	0,00	0,312	0,31245	0,31245	0,31245		819
Konzern ENAIRE					818.873,00	0,00	0,312	0,31245	0,31245	0,31245		819
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	16.538	B	526.735,30	0,00	0,201	0,20098	0,20098	0,20098	100	527
Konzern 879150	Erste Group Bank AG				526.735,30	0,00	0,201	0,20098	0,20098	0,20098		527
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	20.886	B	3.764.074,92	67.461,78	1,462	1,46196	1,46196	1,46196	100	3.832
Konzern 863195	EssilorLuxottica S.A.				3.764.074,92	67.461,78	1,462	1,46196	1,46196	1,46196		3.832
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	1.965	B	126.349,50	0,00	0,048	0,04821	0,04821	0,04821	150	190
Konzern 860642	Eurazeo SE				126.349,50	0,00	0,048	0,04821	0,04821	0,04821		190
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	9.848	B	597.773,60	0,00	0,228	0,22809	0,22809	0,22809	100	598
Konzern 714221	Eurofins Scientific S.E.				597.773,60	0,00	0,228	0,22809	0,22809	0,22809		598
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	EUR	4.073	B	274.723,85	0,00	0,105	0,10482	0,10482	0,10482	100	275
Konzern 693285	Euronext N.V.				274.723,85	0,00	0,105	0,10482	0,10482	0,10482		275
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	2.970	B	828.036,00	0,00	0,316	0,31595	0,31595	0,31595	100	828
Konzern 705085	Ferrari N.V.				828.036,00	0,00	0,316	0,31595	0,31595	0,31595		828
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	35.429	B	1.053.658,46	0,00	0,402	0,40203	0,40203	0,40203	100	1.054
Konzern 216777	Ferrovial S.A.				1.053.658,46	0,00	0,402	0,40203	0,40203	0,40203		1.054
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.835	B	188.729,75	2.018,50	0,073	0,07278	0,07278	0,07278	100	191
Emittent 249469	Diasorin S.p.A.				188.729,75	2.018,50	0,073	0,07278	0,07278	0,07278		191
Konzern Finde Societa Semplice					188.729,75	2.018,50	0,073	0,07278	0,07278	0,07278		191
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	29.257	B	359.422,25	14.335,93	0,143	0,14261	0,14261	0,14261	100	374
Konzern 716810	Fincobank Banca Fineco S.p.A.				359.422,25	14.335,93	0,143	0,14261	0,14261	0,14261		374
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	7.617	B	1.463.225,70	0,00	0,558	0,55831	0,55831	0,55831	100	1.463
Konzern 591715	Flutter Entertainment PLC				1.463.225,70	0,00	0,558	0,55831	0,55831	0,55831		1.463
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	9.570	B	409.308,90	9.110,64	0,160	0,15965	0,15965	0,15965	100	418
Emittent 578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				409.308,90	9.110,64	0,160	0,15965	0,15965	0,15965		418

Stichtag: 22.05.2023

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
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	19.716	B	540.218,40	15.417,91	0,212	0,21201	0,21201	0,21201	100	556
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				540.218,40	15.417,91	0,212	0,21201	0,21201	0,21201		556
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				949.527,30	24.528,55	0,372	0,37166	0,37166	0,37166		974
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	6.511	B	68.332,95	1.269,64	0,027	0,02656	0,02656	0,02656	100	70
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				68.332,95	1.269,64	0,027	0,02656	0,02656	0,02656		70
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	10.752	B	433.843,20	0,00	0,166	0,16554	0,16554	0,16554	100	434
	Konzern 660200 GEA Group AG				433.843,20	0,00	0,166	0,16554	0,16554	0,16554		434
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	3.382	B	329.745,00	0,00	0,126	0,12582	0,12582	0,12582	100	330
	Konzern 897406 Gecina S.A.				329.745,00	0,00	0,126	0,12582	0,12582	0,12582		330
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	32.821	B	561.731,42	0,00	0,214	0,21433	0,21433	0,21433	100	562
	Konzern 300244 Getlink SE				561.731,42	0,00	0,214	0,21433	0,21433	0,21433		562
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	5.146	B	414.150,08	0,00	0,158	0,15802	0,15802	0,15802	100	414
	Emittent 744729 EXOR N.V.				414.150,08	0,00	0,158	0,15802	0,15802	0,15802		414
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				414.150,08	0,00	0,158	0,15802	0,15802	0,15802		414
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	13.813	B	161.750,23	0,00	0,062	0,06172	0,06172	0,06172	100	162
	Konzern 202818 Grifols S.A.				161.750,23	0,00	0,062	0,06172	0,06172	0,06172		162
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	4.699	B	362.856,78	0,00	0,138	0,13845	0,13845	0,13845	100	363
	Konzern 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				362.856,78	0,00	0,138	0,13845	0,13845	0,13845		363
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	2.208	B	4.465.680,00	0,00	1,704	1,70393	1,70393	1,70393	100	4.466
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				4.465.680,00	0,00	1,704	1,70393	1,70393	1,70393		4.466
	Konzern H51 SAS				4.465.680,00	0,00	1,704	1,70393	1,70393	1,70393		4.466
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	2.902	B	567.631,20	0,00	0,217	0,21659	0,21659	0,21659	100	568
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				567.631,20	0,00	0,217	0,21659	0,21659	0,21659		568
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				567.631,20	0,00	0,217	0,21659	0,21659	0,21659		568
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	12.198	B	266.282,34	0,00	0,102	0,10160	0,10160	0,10160	100	266
	Konzern 840841 HelloFresh SE				266.282,34	0,00	0,102	0,10160	0,10160	0,10160		266
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	7.154	B	493.482,92	0,00	0,188	0,18829	0,18829	0,18829	100	493
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	12.264	B	950.460,00	0,00	0,363	0,36266	0,36266	0,36266	100	950
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				1.443.942,92	0,00	0,551	0,55095	0,55095	0,55095		1.444
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	EUR	4.199	B	598.567,45	0,00	0,228	0,22839	0,22839	0,22839	100	599
	Konzern 761211 IMCD N.V.				598.567,45	0,00	0,228	0,22839	0,22839	0,22839		599
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	88.910	B	3.196.759,05	0,00	1,220	1,21976	1,21976	1,21976	100	3.197

Stichtag: 22.05.2023

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 623100 Infineon Technologies AG					3.196.759,05	0,00	1,220	1,21976	1,21976	1,21976		3.197
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	14.770	B	176.058,40	5.120,76	0,069	0,06913	0,06913	0,06913	100	181
Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.					176.058,40	5.120,76	0,069	0,06913	0,06913	0,06913		181
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	181.293	B	2.184.580,65	0,00	0,834	0,83355	0,83355	0,83355	100	2.185
Konzern 881111 ING Groep N.V.					2.184.580,65	0,00	0,834	0,83355	0,83355	0,83355		2.185
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	803.971	B	1.882.096,11	72.437,79	0,746	0,74577	0,74577	0,74577	100	1.955
Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.					1.882.096,11	72.437,79	0,746	0,74577	0,74577	0,74577		1.955
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	13.401	B	213.424,33	0,00	0,081	0,08143	0,08143	0,08143	100	213
Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.					213.424,33	0,00	0,081	0,08143	0,08143	0,08143		213
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	12.030	B	726.371,40	0,00	0,277	0,27715	0,27715	0,27715	100	726
Konzern 854943 KBC Groep N.V.					726.371,40	0,00	0,277	0,27715	0,27715	0,27715		726
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	10.633	B	1.013.324,90	0,00	0,387	0,38664	0,38664	0,38664	100	1.013
Konzern 886291 Kerry Group PLC					1.013.324,90	0,00	0,387	0,38664	0,38664	0,38664		1.013
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	20.111	B	363.405,77	0,00	0,139	0,13866	0,13866	0,13866	100	363
Konzern 475777 Kesko Oyj					363.405,77	0,00	0,139	0,13866	0,13866	0,13866		363
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	29.139	B	1.892.286,66	0,00	0,722	0,72202	0,72202	0,72202	100	1.892
Konzern 905605 Kingspan Group PLC					1.892.286,66	0,00	0,722	0,72202	0,72202	0,72202		1.892
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	15.592	B	328.367,52	0,00	0,125	0,12529	0,12529	0,12529	100	328
Konzern 863272 Klépierre S.A.					328.367,52	0,00	0,125	0,12529	0,12529	0,12529		328
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	23.465	B	1.176.065,80	0,00	0,449	0,44874	0,44874	0,44874	100	1.176
Konzern 227286 KONE Oyj					1.176.065,80	0,00	0,449	0,44874	0,44874	0,44874		1.176
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	75.488	B	2.315.216,96	0,00	0,883	0,88339	0,88339	0,88339	100	2.315
Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					2.315.216,96	0,00	0,883	0,88339	0,88339	0,88339		2.315
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	155.020	B	505.985,28	0,00	0,193	0,19306	0,19306	0,19306	100	506
Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.					505.985,28	0,00	0,193	0,19306	0,19306	0,19306		506
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	66.401	B	1.246.081,17	0,00	0,475	0,47546	0,47546	0,47546	100	1.246
Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.					1.246.081,17	0,00	0,475	0,47546	0,47546	0,47546		1.246
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	22.707	B	3.688.979,22	0,00	1,408	1,40757	1,40757	1,40757	100	3.689
Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc					3.688.979,22	0,00	1,408	1,40757	1,40757	1,40757		3.689
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	5.067	B	429.681,60	0,00	0,164	0,16395	0,16395	0,16395	100	430
Emittent 853214 Heineken Holding N.V.					429.681,60	0,00	0,164	0,16395	0,16395	0,16395		430
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	13.012	B	1.325.922,80	0,00	0,506	0,50592	0,50592	0,50592	100	1.326
Emittent 851289 Heineken N.V.					1.325.922,80	0,00	0,506	0,50592	0,50592	0,50592		1.326

Stichtag: 22.05.2023

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.					1.755.604,40	0,00	0,670	0,66987	0,66987	0,66987		1.756
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	17.210	B	7.206.687,50	0,00	2,750	2,74979	2,74979	2,74979	100	7.207
Konzern 853888 L'Oréal S.A.					7.206.687,50	0,00	2,750	2,74979	2,74979	2,74979		7.207
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	4.816	B	183.682,24	0,00	0,070	0,07009	0,07009	0,07009	100	184
Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX					183.682,24	0,00	0,070	0,07009	0,07009	0,07009		184
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	36.377	B	452.348,00	0,00	0,173	0,17260	0,17260	0,17260	100	452
Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.					452.348,00	0,00	0,173	0,17260	0,17260	0,17260		452
Konzern 486791 Lagfin S.C.A.					452.348,00	0,00	0,173	0,17260	0,17260	0,17260		452
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	5.114	B	263.575,56	0,00	0,101	0,10057	0,10057	0,10057	100	264
Konzern 703280 LEG Immobilien SE					263.575,56	0,00	0,101	0,10057	0,10057	0,10057		264
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	19.438	B	1.707.433,92	0,00	0,651	0,65149	0,65149	0,65149	100	1.707
Konzern 400447 Legrand S.A.					1.707.433,92	0,00	0,651	0,65149	0,65149	0,65149		1.707
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	7.080	B	896.682,00	0,00	0,342	0,34214	0,34214	0,34214	100	897
Emittent 520000 Beiersdorf AG					896.682,00	0,00	0,342	0,34214	0,34214	0,34214		897
Konzern 745090 maxingvest ag					896.682,00	0,00	0,342	0,34214	0,34214	0,34214		897
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	29.073	B	296.544,60	0,00	0,113	0,11315	0,11315	0,11315	100	297
Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.					296.544,60	0,00	0,113	0,11315	0,11315	0,11315		297
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	14.468	B	936.079,60	16.204,16	0,363	0,36335	0,36335	0,36335	100	952
Konzern 725427 Moncler S.p.A.					936.079,60	16.204,16	0,363	0,36335	0,36335	0,36335		952
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	6.742	B	2.249.805,40	0,00	0,858	0,85844	0,85844	0,85844	100	2.250
Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					2.249.805,40	0,00	0,858	0,85844	0,85844	0,85844		2.250
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	2.723	B	199.977,12	0,00	0,076	0,07630	0,07630	0,07630	100	200
Konzern 645290 Nemetschek SE					199.977,12	0,00	0,076	0,07630	0,07630	0,07630		200
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	7.799	B	291.292,65	0,00	0,111	0,11115	0,11115	0,11115	100	291
Konzern 227058 Neste Oyj					291.292,65	0,00	0,111	0,11115	0,11115	0,11115		291
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	13.426	B	476.085,96	0,00	0,182	0,18166	0,18166	0,18166	100	476
Konzern 471047 NN Group N.V.					476.085,96	0,00	0,182	0,18166	0,18166	0,18166		476
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	395.778	B	1.506.726,85	0,00	0,575	0,57491	0,57491	0,57491	100	1.507
Konzern 870556 Nokia Oyj					1.506.726,85	0,00	0,575	0,57491	0,57491	0,57491		1.507
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	92.722	B	1.066.303,00	0,00	0,407	0,40686	0,40686	0,40686	100	1.066
Konzern 405705 Orange S.A.					1.066.303,00	0,00	0,407	0,40686	0,40686	0,40686		1.066
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	7.794	B	324.464,22	0,00	0,124	0,12380	0,12380	0,12380	100	324

Stichtag: 22.05.2023

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 228518 Orion Corp.					324.464,22	0,00	0,124	0,12380	0,12380	0,12380		324
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	14.430	B	3.079.362,00	0,00	1,175	1,17496	1,17496	1,17496	100	3.079
Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.					3.079.362,00	0,00	1,175	1,17496	1,17496	1,17496		3.079
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	79.802	B	2.525.733,30	0,00	0,964	0,96372	0,96372	0,96372	100	2.526
Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.					2.525.733,30	0,00	0,964	0,96372	0,96372	0,96372		2.526
Konzern Pontegadea Inversiones S.L.					2.525.733,30	0,00	0,964	0,96372	0,96372	0,96372		2.526
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	EUR	8.479	B	1.020.447,65	0,00	0,389	0,38936	0,38936	0,38936	100	1.020
Emittent 213231 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG					1.020.447,65	0,00	0,389	0,38936	0,38936	0,38936		1.020
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					1.020.447,65	0,00	0,389	0,38936	0,38936	0,38936		1.020
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	24.579	B	244.069,47	0,00	0,093	0,09313	0,09313	0,09313	100	244
Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.					244.069,47	0,00	0,093	0,09313	0,09313	0,09313		244
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	17.411	B	611.300,21	0,00	0,233	0,23325	0,23325	0,23325	100	611
Konzern 248468 Prysmian S.p.A.					611.300,21	0,00	0,233	0,23325	0,23325	0,23325		611
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	10.739	B	774.711,46	0,00	0,296	0,29560	0,29560	0,29560	100	775
Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.					774.711,46	0,00	0,296	0,29560	0,29560	0,29560		775
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	7.384	B	350.296,96	0,00	0,134	0,13366	0,13366	0,13366	100	350
Konzern 696960 PUMA SE					350.296,96	0,00	0,134	0,13366	0,13366	0,13366		350
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	16.493	B	690.232,05	0,00	0,263	0,26337	0,26337	0,26337	100	690
Konzern 901626 Qiagen N.V.					690.232,05	0,00	0,263	0,26337	0,26337	0,26337		690
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	10.147	B	198.678,26	0,00	0,076	0,07581	0,07581	0,07581	100	199
Emittent 247089 Evonik Industries AG					198.678,26	0,00	0,076	0,07581	0,07581	0,07581		199
Konzern 151095 RAG-Stiftung					198.678,26	0,00	0,076	0,07581	0,07581	0,07581		199
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	5.692	B	273.045,24	0,00	0,104	0,10418	0,10418	0,10418	100	273
Konzern 879309 Randstad N.V.					273.045,24	0,00	0,104	0,10418	0,10418	0,10418		273
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	357	B	224.374,50	0,00	0,086	0,08561	0,08561	0,08561	100	224
Konzern 701080 RATIONAL AG					224.374,50	0,00	0,086	0,08561	0,08561	0,08561		224
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	84.431	B	1.356.384,02	0,00	0,518	0,51754	0,51754	0,51754	100	1.356
Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.					1.356.384,02	0,00	0,518	0,51754	0,51754	0,51754		1.356
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	1.639	B	247.980,70	0,00	0,095	0,09462	0,09462	0,09462	100	248
Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.					247.980,70	0,00	0,095	0,09462	0,09462	0,09462		248
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	5.944	B	72.071,00	1.590,72	0,028	0,02811	0,02811	0,02811	100	74
Emittent 200506 Tenaris S.A.					72.071,00	1.590,72	0,028	0,02811	0,02811	0,02811		74

Stichtag: 22.05.2023

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 Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus					72.071,00	1.590,72	0,028	0,02811	0,02811	0,02811		74
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	2.928	B	170.556,00	12.004,80	0,070	0,06966	0,06966	0,06966	100	183
Emittent 700254 Amundi S.A.					170.556,00	12.004,80	0,070	0,06966	0,06966	0,06966		183
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	58.241	B	694.465,68	0,00	0,265	0,26498	0,26498	0,26498	100	694
Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.					694.465,68	0,00	0,265	0,26498	0,26498	0,26498		694
Konzern 767041 Rue La Boétie SAS					865.021,68	12.004,80	0,335	0,33464	0,33464	0,33464		877
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	23.087	B	994.818,83	51.022,27	0,399	0,39905	0,39905	0,39905	100	1.046
Konzern 875213 Sampo OYJ					994.818,83	51.022,27	0,399	0,39905	0,39905	0,39905		1.046
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	83.440	B	8.369.032,00	0,00	3,193	3,19329	3,19329	3,19329	100	8.369
Konzern 920657 Sanofi S.A.					8.369.032,00	0,00	3,193	3,19329	3,19329	3,19329		8.369
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	111.860	B	13.837.082,00	0,00	5,280	5,27968	5,27968	5,27968	100	13.837
Konzern 716460 SAP SE					13.837.082,00	0,00	5,280	5,27968	5,27968	5,27968		13.837
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	1.773	B	595.550,70	0,00	0,227	0,22724	0,22724	0,22724	100	596
Emittent 716560 Sartorius AG					595.550,70	0,00	0,227	0,22724	0,22724	0,22724		596
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	1.984	B	486.080,00	0,00	0,185	0,18547	0,18547	0,18547	100	486
Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.					486.080,00	0,00	0,185	0,18547	0,18547	0,18547		486
Konzern 716560 Sartorius AG					1.081.630,70	0,00	0,413	0,41271	0,41271	0,41271		1.082
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	97.459	B	16.123.616,96	0,00	6,152	6,15213	6,15213	6,15213	100	16.124
Konzern 860180 Schneider Electric SE					16.123.616,96	0,00	6,152	6,15213	6,15213	6,15213		16.124
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	3.764	B	225.237,76	0,00	0,086	0,08594	0,08594	0,08594	100	225
Konzern 704053 Scout24 SE					225.237,76	0,00	0,086	0,08594	0,08594	0,08594		225
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	1.729	B	177.568,30	0,00	0,068	0,06775	0,06775	0,06775	100	178
Konzern 862948 SEB S.A.					177.568,30	0,00	0,068	0,06775	0,06775	0,06775		178
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	35.889	B	5.667.590,88	0,00	2,163	2,16253	2,16253	2,16253	100	5.668
Konzern 723600 Siemens AG					5.667.590,88	0,00	2,163	2,16253	2,16253	2,16253		5.668
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	81.818	B	1.975.904,70	0,00	0,754	0,75393	0,75393	0,75393	100	1.976
Konzern 843215 Siemens Energy AG					1.975.904,70	0,00	0,754	0,75393	0,75393	0,75393		1.976
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	12.448	B	428.335,68	0,00	0,163	0,16344	0,16344	0,16344	100	428
Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC					428.335,68	0,00	0,163	0,16344	0,16344	0,16344		428
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	25.382	B	128.686,74	0,00	0,049	0,04910	0,04910	0,04910	100	129
Konzern 764545 Snam S.p.A.					128.686,74	0,00	0,049	0,04910	0,04910	0,04910		129
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	20.403	B	465.596,46	0,00	0,178	0,17765	0,17765	0,17765	100	466
Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.					465.596,46	0,00	0,178	0,17765	0,17765	0,17765		466

Stichtag: 22.05.2023

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.					465.596,46	0,00	0,178	0,17765	0,17765	0,17765		466
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	38.854	B	907.435,17	0,00	0,346	0,34624	0,34624	0,34624	100	907
Konzern 873403 Société Générale S.A.					907.435,17	0,00	0,346	0,34624	0,34624	0,34624		907
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	3.969	B	406.425,60	0,00	0,155	0,15508	0,15508	0,15508	100	406
Konzern 870935 Sodexo S.A.					406.425,60	0,00	0,155	0,15508	0,15508	0,15508		406
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	721	B	147.805,00	0,00	0,056	0,05640	0,05640	0,05640	100	148
Konzern 852448 Sofina S.A.					147.805,00	0,00	0,056	0,05640	0,05640	0,05640		148
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	3.419	B	356.943,60	0,00	0,136	0,13620	0,13620	0,13620	100	357
Konzern 856200 Solvay S.A.					356.943,60	0,00	0,136	0,13620	0,13620	0,13620		357
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	12.925	B	876.832,00	0,00	0,335	0,33456	0,33456	0,33456	100	877
Emittent 729210 Knorr-Bremse AG					876.832,00	0,00	0,335	0,33456	0,33456	0,33456		877
Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH					876.832,00	0,00	0,335	0,33456	0,33456	0,33456		877
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	19.436	B	285.806,38	11.068,80	0,113	0,11328	0,11328	0,11328	100	297
Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.					285.806,38	11.068,80	0,113	0,11328	0,11328	0,11328		297
Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen					285.806,38	11.068,80	0,113	0,11328	0,11328	0,11328		297
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	46.866	B	1.960.873,44	0,00	0,748	0,74819	0,74819	0,74819	100	1.961
Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.					1.960.873,44	0,00	0,748	0,74819	0,74819	0,74819		1.961
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	37.400	B	435.897,00	0,00	0,166	0,16632	0,16632	0,16632	100	436
Konzern 870734 Stora Enso Oyj					435.897,00	0,00	0,166	0,16632	0,16632	0,16632		436
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	8.955	B	946.095,75	0,00	0,361	0,36099	0,36099	0,36099	100	946
Konzern 247159 Symrise AG					946.095,75	0,00	0,361	0,36099	0,36099	0,36099		946
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	462.749	B	126.330,48	0,00	0,048	0,04820	0,04820	0,04820	100	126
Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.					126.330,48	0,00	0,048	0,04820	0,04820	0,04820		126
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	48.478	B	134.090,15	0,00	0,051	0,05116	0,05116	0,05116	100	134
Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG					134.090,15	0,00	0,051	0,05116	0,05116	0,05116		134
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	244.337	B	965.131,15	0,00	0,368	0,36826	0,36826	0,36826	100	965
Emittent 850775 Telefónica S.A.					965.131,15	0,00	0,368	0,36826	0,36826	0,36826		965
Konzern 850775 Telefónica S.A.					1.099.221,30	0,00	0,419	0,41942	0,41942	0,41942		1.099
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	2.733	B	435.366,90	0,00	0,166	0,16612	0,16612	0,16612	100	435
Konzern 889287 Téléperformance SE					435.366,90	0,00	0,166	0,16612	0,16612	0,16612		435
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	248.004	B	1.954.767,53	0,00	0,746	0,74586	0,74586	0,74586	100	1.955
Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.					1.954.767,53	0,00	0,746	0,74586	0,74586	0,74586		1.955

Stichtag: 22.05.2023

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
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	9.283	B	810.405,90	0,00	0,309	0,30922	0,30922	0,30922	100	810
Konzern 852738	UCB S.A.				810.405,90	0,00	0,309	0,30922	0,30922	0,30922		810
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	14.661	B	414.173,25	0,00	0,158	0,15803	0,15803	0,15803	100	414
Konzern 850331	Umicore S.A.				414.173,25	0,00	0,158	0,15803	0,15803	0,15803		414
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	8.609	B	380.173,44	0,00	0,145	0,14506	0,14506	0,14506	100	380
Konzern 863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE				380.173,44	0,00	0,145	0,14506	0,14506	0,14506		380
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	91.901	B	1.755.492,90	0,00	0,670	0,66983	0,66983	0,66983	100	1.755
Konzern 850832	UniCredit S.p.A.				1.755.492,90	0,00	0,670	0,66983	0,66983	0,66983		1.755
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	4.563	B	64.657,71	1.939,27	0,025	0,02541	0,02541	0,02541	100	67
Konzern 508900	United Internet AG				64.657,71	1.939,27	0,025	0,02541	0,02541	0,02541		67
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	36.373	B	1.063.182,79	0,00	0,406	0,40567	0,40567	0,40567	100	1.063
Konzern 881026	UPM Kymmene Corp.				1.063.182,79	0,00	0,406	0,40567	0,40567	0,40567		1.063
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	14.387	B	272.633,65	0,00	0,104	0,10403	0,10403	0,10403	100	273
Konzern 854052	Valéo S.E.				272.633,65	0,00	0,104	0,10403	0,10403	0,10403		273
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	30.860	B	869.634,80	0,00	0,332	0,33182	0,33182	0,33182	100	870
Konzern 501451	Veolia Environnement S.A.				869.634,80	0,00	0,332	0,33182	0,33182	0,33182		870
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	15.429	B	1.134.031,50	0,00	0,433	0,43270	0,43270	0,43270	100	1.134
Konzern 876079	Verbund AG				1.134.031,50	0,00	0,433	0,43270	0,43270	0,43270		1.134
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	39.440	B	4.350.232,00	0,00	1,660	1,65988	1,65988	1,65988	100	4.350
Konzern 867475	VINCI S.A.				4.350.232,00	0,00	1,660	1,65988	1,65988	1,65988		4.350
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	34.160	B	322.470,40	0,00	0,123	0,12304	0,12304	0,12304	100	322
Konzern 591068	Vivendi SE				322.470,40	0,00	0,123	0,12304	0,12304	0,12304		322
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	5.079	B	156.737,94	0,00	0,060	0,05980	0,05980	0,05980	100	157
Konzern 897200	voestalpine AG				156.737,94	0,00	0,060	0,05980	0,05980	0,05980		157
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	49.799	B	876.213,41	35.979,78	0,348	0,34806	0,34806	0,34806	100	912
Konzern 708697	Vonovia SE				876.213,41	35.979,78	0,348	0,34806	0,34806	0,34806		912
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom.	EUR	28.510	B	755.515,00	19.957,00	0,296	0,29589	0,29589	0,29589	100	775
Konzern 924004	Warehouses De Pauw N.V.				755.515,00	19.957,00	0,296	0,29589	0,29589	0,29589		775
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	84.009	B	930.399,68	0,00	0,355	0,35500	0,35500	0,35500	100	930
Konzern 881050	Wärtsilä Corp.				930.399,68	0,00	0,355	0,35500	0,35500	0,35500		930
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	1.257	B	129.093,90	0,00	0,049	0,04926	0,04926	0,04926	100	129

Stichtag: 22.05.2023

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 850709 Wendel SE					129.093,90	0,00	0,049	0,04926	0,04926	0,04926		129
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	12.386	B	1.342.023,10	12.423,16	0,517	0,51680	0,51680	0,51680	100	1.354
Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.					1.342.023,10	12.423,16	0,517	0,51680	0,51680	0,51680		1.354
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	11.285	B	463.474,95	0,00	0,177	0,17684	0,17684	0,17684	100	463
Konzern 761212 Worldline S.A.					463.474,95	0,00	0,177	0,17684	0,17684	0,17684		463
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	16.521	B	510.664,11	0,00	0,195	0,19485	0,19485	0,19485	100	511
Konzern 709713 Zalando SE					510.664,11	0,00	0,195	0,19485	0,19485	0,19485		511

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 261.402.735,12 & + & 679.093,37 & = & 262.081.828,49 \end{array}$$

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.