

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS2386592484	Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28	EUR	1.239.000	B	1.091.212,08	916,52	0,509	1.092.128,60	0,509	100	0,509	100	1.092
XS2386592567	Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/31	EUR	1.239.000	B	1.047.500,16	3.666,08	0,490	1.051.166,24	0,490	100	0,490	100	1.051
Emittent 406426 Adecco International Financial Services B.V.					2.138.712,24	4.582,60	0,999	2.143.294,84	0,999		0,999		2.143
Konzern 865192 Adecco Group AG					2.138.712,24	4.582,60	0,999	2.143.294,84	0,999		0,999		2.143
FR0013506508	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25	EUR	3.800.000	B	3.756.490,00	1.405,48	1,751	3.757.895,48	1,751	100	1,751	50	1.879
FR0013482841	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/31	EUR	3.800.000	B	3.382.874,00	2.850,00	1,577	3.385.724,00	1,577	100	1,577	50	1.693
Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					7.139.364,00	4.255,48	3,328	7.143.619,48	3,328		3,328		3.572
Konzern 715712 Agache SE					7.139.364,00	4.255,48	3,328	7.143.619,48	3,328		3,328		3.572
XS2341269970	Aker BP ASA MTN 21/29	EUR	1.922.000	B	1.727.858,78	20.615,42	0,815	1.748.474,20	0,815	100	0,815	100	1.748
Konzern 219599 Aker BP ASA					1.727.858,78	20.615,42	0,815	1.748.474,20	0,815		0,815		1.748
XS2156598281	Akzo Nobel N.V. MTN 20/30	EUR	1.922.000	B	1.844.062,90	941,25	0,860	1.845.004,15	0,860	100	0,860	100	1.845
Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.					1.844.062,90	941,25	0,860	1.845.004,15	0,860		0,860		1.845
XS2187525949	Alliander N.V. MTN 20/30	EUR	1.217.000	B	1.089.044,62	3.988,59	0,509	1.093.033,21	0,509	100	0,509	20	219
Konzern 666090 Alliander N.V.					1.089.044,62	3.988,59	0,509	1.093.033,21	0,509		0,509		219
DE000A2RWAX4	Allianz Finance II B.V. MTN 19/26	EUR	1.900.000	B	1.881.228,00	4.554,79	0,879	1.885.782,79	0,879	100	0,879	20	377
DE000A2RWAY2	Allianz Finance II B.V. MTN 19/30	EUR	1.900.000	B	1.845.622,00	7.808,22	0,864	1.853.430,22	0,864	100	0,864	20	371
Emittent 600385 Allianz Finance II B.V.					3.726.850,00	12.363,01	1,742	3.739.213,01	1,742		1,742		748
Konzern 840400 Allianz SE					3.726.850,00	12.363,01	1,742	3.739.213,01	1,742		1,742		748
FR0013453040	Alstom S.A. Notes 19/26	EUR	1.800.000	B	1.678.536,00	2.379,45	0,783	1.680.915,45	0,783	100	0,783	100	1.681
FR0014004QX4	Alstom S.A. Notes 21/27	EUR	1.300.000	B	1.173.835,00	1.210,96	0,547	1.175.045,96	0,547	100	0,547	100	1.175
FR0014004R72	Alstom S.A. Notes 21/30	EUR	1.800.000	B	1.539.414,00	6.706,85	0,720	1.546.120,85	0,720	100	0,720	100	1.546
Konzern 914815 Alstom S.A.					4.391.785,00	10.297,26	2,051	4.402.082,26	2,051		2,051		4.402

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0013453974	Altarea S.C.A. Bonds 19/28	EUR	1.300.000	B	1.163.266,00	6.544,52	0,545	1.169.810,52	0,545	100 0,545	100	1.170
	Konzern 881381 Altarea S.C.A.				1.163.266,00	6.544,52	0,545	1.169.810,52	0,545	0,545		1.170
XS2023872174	Aroundtown SA MTN 19/25	EUR	2.000.000	B	1.907.280,00	9.931,51	0,893	1.917.211,51	0,893	100 0,893	100	1.917
	Konzern 770756 Aroundtown SA				1.907.280,00	9.931,51	0,893	1.917.211,51	0,893	0,893		1.917
XS2056491587	Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/30	EUR	1.922.000	B	1.761.897,40	23.039,99	0,832	1.784.937,39	0,832	100 0,832	100	1.785
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				1.761.897,40	23.039,99	0,832	1.784.937,39	0,832	0,832		1.785
FR0013399060	ELO S.A. MTN 19/24	EUR	1.900.000	B	1.913.015,00	11.614,73	0,897	1.924.629,73	0,897	100 0,897	100	1.925
FR0013510179	ELO S.A. MTN 20/26	EUR	2.500.000	B	2.454.325,00	16.934,93	1,151	2.471.259,93	1,151	100 1,151	100	2.471
	Emittent 401012 ELO S.A.				4.367.340,00	28.549,66	2,048	4.395.889,66	2,048	2,048		4.396
	Konzern AuMarche S.A.S.				4.367.340,00	28.549,66	2,048	4.395.889,66	2,048	2,048		4.396
XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28	EUR	1.217.000	B	1.087.705,92	7.877,16	0,510	1.095.583,08	0,510	100 0,510	100	1.096
XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Notes 21/30	EUR	1.239.000	B	1.085.933,94	7.680,10	0,510	1.093.614,04	0,510	100 0,510	100	1.094
	Emittent 487286 ACEF Holding S.C.A.				2.173.639,86	15.557,26	1,020	2.189.197,12	1,020	1,020		2.189
	Konzern 855705 AXA S.A.				2.173.639,86	15.557,26	1,020	2.189.197,12	1,020	1,020		2.189
XS2384734542	NIBC Bank N.V. MTN 21/26	EUR	1.900.000	B	1.748.133,00	2.967,12	0,816	1.751.100,12	0,816	100 0,816	50	876
XS1978668298	NIBC Bank N.V. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	1.300.000	B	1.314.157,00	1.139,73	0,613	1.315.296,73	0,613	100 0,613	50	658
	Emittent 872701 NIBC Bank N.V.				3.062.290,00	4.106,85	1,429	3.066.396,85	1,429	1,429		1.533
	Konzern 248934 Blackstone Inc.				3.062.290,00	4.106,85	1,429	3.066.396,85	1,429	1,429		1.533
XS2051494222	British Telecommunications PLC MTN 19/25	EUR	1.679.000	B	1.629.435,92	5.175,00	0,762	1.634.610,92	0,762	100 0,762	100	1.635
XS2051494495	British Telecommunications PLC MTN 19/29	EUR	1.922.000	B	1.788.305,68	13.328,94	0,839	1.801.634,62	0,839	100 0,839	100	1.802
	Emittent 869313 British Telecommunications PLC				3.417.741,60	18.503,94	1,601	3.436.245,54	1,601	1,601		3.436
	Konzern 794796 BT Group PLC				3.417.741,60	18.503,94	1,601	3.436.245,54	1,601	1,601		3.436
XS1936805776	Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	2.500.000	B	2.557.600,00	13.501,71	1,198	2.571.101,71	1,198	100 1,198	50	1.286
XS2013574038	Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	3.200.000	B	3.094.560,00	37.369,86	1,459	3.131.929,86	1,459	100 1,459	50	1.566
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				5.652.160,00	50.871,57	2,657	5.703.031,57	2,657	2,657		2.852
FR0013507852	Capgemini SE Notes 20/26	EUR	2.000.000	B	2.009.380,00	890,41	0,937	2.010.270,41	0,937	100 0,937	100	2.010
FR0013507860	Capgemini SE Notes 20/29	EUR	2.500.000	B	2.501.225,00	1.369,86	1,166	2.502.594,86	1,166	100 1,166	100	2.503
	Konzern 869858 Capgemini SE				4.510.605,00	2.260,27	2,103	4.512.865,27	2,103	2,103		4.513
FR0013505260	Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	2.500.000	B	2.535.275,00	23.553,08	1,192	2.558.828,08	1,192	100 1,192	100	2.559
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				2.535.275,00	23.553,08	1,192	2.558.828,08	1,192	1,192		2.559
XS2170736180	Richemont Intl Holding S.A. Notes 20/28	EUR	1.217.000	B	1.157.014,07	8.352,29	0,543	1.165.366,36	0,543	100 0,543	50	583
	Emittent 483129 Richemont International Holding S.A.				1.157.014,07	8.352,29	0,543	1.165.366,36	0,543	0,543		583
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				1.157.014,07	8.352,29	0,543	1.165.366,36	0,543	0,543		583
FR0013519279	Covivio S.A. Obl. 20/30	EUR	1.300.000	B	1.203.995,00	17.710,27	0,569	1.221.705,27	0,569	100 0,569	100	1.222

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 659094 Covivio S.A.					1.203.995,00	17.710,27	0,569	1.221.705,27	0,569		0,569		1.222
FR0013460417	Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 19/30	EUR	1.300.000	B	1.165.684,00	445,21	0,543	1.166.129,21	0,543	0	0,000	10	117
Emittent 460713 Arkéa Public Sector SCF					1.165.684,00	445,21	0,543	1.166.129,21	0,543		0,000		117
FR0013421369	Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/29	EUR	1.300.000	B	1.206.855,00	13.503,08	0,569	1.220.358,08	0,569	100	0,569	50	610
FR0013511227	Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27	EUR	1.900.000	B	1.801.675,00	16.078,42	0,847	1.817.753,42	0,847	100	0,847	50	909
FR0013397320	Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 19/25	EUR	1.300.000	B	1.305.577,00	4.799,32	0,611	1.310.376,32	0,611	100	0,611	50	655
Emittent 452469 Crédit Mutuel Arkéa					4.314.107,00	34.380,82	2,026	4.348.487,82	2,026		2,026		2.174
Konzern 452469 Crédit Mutuel Arkéa					5.479.791,00	34.826,03	2,569	5.514.617,03	2,569		2,026		2.291
	Bankguthaben	EUR		B	1.132.549,47	0,00	0,528	1.132.549,47	0,528	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-26.788,50	0,00	-0,012	0,00	0,000	0	0,000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					1.105.760,97	0,00	0,515	1.132.549,47	0,528		0,000		0
XS2400445289	Dell Bank International DAC MTN 21/26 Reg.S	EUR	1.239.000	B	1.155.664,86	3.055,07	0,540	1.158.719,93	0,540	100	0,540	50	579
XS2193734733	Dell Bank International DAC Notes 20/24	EUR	1.217.000	B	1.223.060,66	16.525,36	0,578	1.239.586,02	0,578	100	0,578	50	620
Emittent 486561 Dell Bank International DAC					2.378.725,52	19.580,43	1,117	2.398.305,95	1,117		1,117		1.199
Konzern 744688 Dell Technologies Inc.					2.378.725,52	19.580,43	1,117	2.398.305,95	1,117		1,117		1.199
XS2100663579	Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25	EUR	1.679.000	B	1.610.345,69	8.165,00	0,754	1.618.510,69	0,754	100	0,754	100	1.619
XS2100664114	Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30	EUR	1.922.000	B	1.716.999,48	3.238,44	0,801	1.720.237,92	0,801	100	0,801	100	1.720
Emittent 484511 Digital Dutch Finco B.V.					3.327.345,17	11.403,44	1,556	3.338.748,61	1,556		1,556		3.339
XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S	EUR	2.530.000	B	2.024.025,30	12.303,42	0,949	2.036.328,72	0,949	100	0,949	100	2.036
Emittent 484887 Digital Intrepid Holding B.V.					2.024.025,30	12.303,42	0,949	2.036.328,72	0,949		0,949		2.036
Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.					5.351.370,47	23.706,86	2,504	5.375.077,33	2,504		2,504		5.375
BE6321529396	Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30	EUR	2.000.000	B	1.803.040,00	17.356,16	0,848	1.820.396,16	0,848	100	0,848	100	1.820
BE0002629104	Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 19/26	EUR	1.300.000	B	1.295.229,00	4.946,23	0,606	1.300.175,23	0,606	100	0,606	100	1.300
Emittent 486627 Elia Transmission Belgium N.V.					3.098.269,00	22.302,39	1,454	3.120.571,39	1,454		1,454		3.121
Konzern 402490 Elia Group					3.098.269,00	22.302,39	1,454	3.120.571,39	1,454		1,454		3.121
FR0013463650	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/25	EUR	3.800.000	B	3.676.766,00	4.333,56	1,715	3.681.099,56	1,715	100	1,715	50	1.841
FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR	3.800.000	B	3.568.200,00	5.817,12	1,665	3.574.017,12	1,665	100	1,665	50	1.787
Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.					7.244.966,00	10.150,68	3,380	7.255.116,68	3,380		3,380		3.628
XS2050448336	Fastighets AB Balder MTN 19/27	EUR	1.239.000	B	1.153.100,13	3.284,20	0,539	1.156.384,33	0,539	100	0,539	100	1.156
Konzern 932100 Fastighets AB Balder					1.153.100,13	3.284,20	0,539	1.156.384,33	0,539		0,539		1.156
DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/27	EUR	1.922.000	B	1.804.681,12	3.751,85	0,843	1.808.432,97	0,843	100	0,843	50	904
DK0009529901	Nykredit Realkredit A/S Pref. MTN 20/25	EUR	1.922.000	B	1.868.568,40	7.609,01	0,874	1.876.177,41	0,874	100	0,874	50	938
Emittent 477312 Nykredit Realkredit A/S					3.673.249,52	11.360,86	1,717	3.684.610,38	1,717		1,717		1.842
Konzern Forenet Kredit f.m.b.a.					3.673.249,52	11.360,86	1,717	3.684.610,38	1,717		1,717		1.842
XS2325562697	Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31	EUR	1.269.000	B	1.082.875,77	6.266,77	0,507	1.089.142,54	0,507	100	0,507	100	1.089
Emittent 476951 Fresenius Finance Ireland PLC					1.082.875,77	6.266,77	0,507	1.089.142,54	0,507		0,507		1.089

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS2084510069	Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23	EUR	1.650.000	B	1.635.447,00	1.661,30	0,763	1.637.108,30	0,763	100	0,763	100	1.637
XS2084497705	Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/26	EUR	1.523.000	B	1.450.383,36	3.807,50	0,678	1.454.190,86	0,678	100	0,678	100	1.454
XS2178769159	Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30	EUR	1.904.000	B	1.772.148,00	25.899,62	0,838	1.798.047,62	0,838	100	0,838	100	1.798
Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					4.857.978,36	31.368,42	2,278	4.889.346,78	2,278		2,278		4.889
XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/25	EUR	1.269.000	B	1.283.314,32	4.498,00	0,600	1.287.812,32	0,600	100	0,600	100	1.288
XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29	EUR	1.269.000	B	1.306.524,33	6.896,93	0,612	1.313.421,26	0,612	100	0,612	100	1.313
Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					2.589.838,65	11.394,93	1,212	2.601.233,58	1,212		1,212		2.601
Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					8.530.692,78	49.030,12	3,997	8.579.722,90	3,997		3,997		8.580
XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Notes 20/27	EUR	1.217.000	B	1.184.749,50	12.270,03	0,558	1.197.019,53	0,558	100	0,558	50	599
Emittent 486714 Givaudan Finance Europe B.V.					1.184.749,50	12.270,03	0,558	1.197.019,53	0,558		0,558		599
Konzern 938427 Givaudan SA					1.184.749,50	12.270,03	0,558	1.197.019,53	0,558		0,558		599
XS2282101539	Grand City Properties S.A. MTN 21/28	EUR	2.500.000	B	2.143.800,00	890,41	0,999	2.144.690,41	0,999	100	0,999	100	2.145
Konzern 724119 Grand City Properties S.A.					2.143.800,00	890,41	0,999	2.144.690,41	0,999		0,999		2.145
XS2303070911	H&M Finance B.V. MTN 21/29	EUR	1.217.000	B	1.048.895,79	2.025,55	0,490	1.050.921,34	0,490	100	0,490	100	1.051
Emittent 488020 H&M Finance B.V.					1.048.895,79	2.025,55	0,490	1.050.921,34	0,490		0,490		1.051
Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB					1.048.895,79	2.025,55	0,490	1.050.921,34	0,490		0,490		1.051
XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anl. 19/27	EUR	1.242.000	B	1.143.025,02	1.514,22	0,533	1.144.539,24	0,533	100	0,533	100	1.145
Konzern 509900 HELLA GmbH & Co. KGaA					1.143.025,02	1.514,22	0,533	1.144.539,24	0,533		0,533		1.145
FR0013535150	Icade Sante SAS Obl. 20/30	EUR	1.500.000	B	1.374.165,00	12.431,51	0,646	1.386.596,51	0,646	100	0,646	100	1.387
Emittent 484300 Icade Sante SAS					1.374.165,00	12.431,51	0,646	1.386.596,51	0,646		0,646		1.387
Konzern 850999 Icade S.A.					1.374.165,00	12.431,51	0,646	1.386.596,51	0,646		0,646		1.387
XS2068065163	Informa PLC MTN 19/28	EUR	1.239.000	B	1.137.352,44	15.614,79	0,537	1.152.967,23	0,537	100	0,537	100	1.153
XS2240507801	Informa PLC MTN 20/25	EUR	1.801.000	B	1.804.565,98	21.075,40	0,851	1.825.641,38	0,851	100	0,851	100	1.826
Konzern 743733 Informa PLC					2.941.918,42	36.690,19	1,388	2.978.608,61	1,388		1,388		2.979
XS1933820372	ING Groep N.V. MTN 19/26	EUR	2.500.000	B	2.535.425,00	15.282,53	1,188	2.550.707,53	1,188	100	1,188	50	1.275
Konzern 881111 ING Groep N.V.					2.535.425,00	15.282,53	1,188	2.550.707,53	1,188		1,188		1.275
FR0013515871	Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 20/27	EUR	1.300.000	B	1.264.393,00	17.309,59	0,597	1.281.702,59	0,597	100	0,597	100	1.282
Emittent 854400 Société Foncière Lyonnaise S.A.					1.264.393,00	17.309,59	0,597	1.281.702,59	0,597		0,597		1.282
Konzern 868826 Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.					1.264.393,00	17.309,59	0,597	1.281.702,59	0,597		0,597		1.282
XS2081018629	Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26	EUR	3.137.000	B	2.981.059,73	13.493,40	1,395	2.994.553,13	1,395	100	1,395	50	1.497
XS2179037697	Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25	EUR	3.137.000	B	3.173.797,01	60.999,61	1,507	3.234.796,62	1,507	100	1,507	50	1.617
Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.					6.154.856,74	74.493,01	2,902	6.229.349,75	2,902		2,902		3.115
XS2050543839	ITV PLC Notes 19/26	EUR	1.558.000	B	1.491.348,76	12.383,97	0,701	1.503.732,73	0,701	100	0,701	100	1.504
Konzern 206258 ITV PLC					1.491.348,76	12.383,97	0,701	1.503.732,73	0,701		0,701		1.504

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS2232027727	KION GROUP AG MTN 20/25	EUR	1.300.000	B	1.284.504,00	12.327,74	0,604	1.296.831,74	0,604	100 0,604	100	1.297
Konzern 703471	KION GROUP AG				1.284.504,00	12.327,74	0,604	1.296.831,74	0,604	0,604		1.297
XS2018636600	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 19/25	EUR	1.558.000	B	1.498.827,16	3.233,38	0,700	1.502.060,54	0,700	100 0,700	100	1.502
XS2150015555	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 20/27	EUR	1.217.000	B	1.217.657,18	1.342,03	0,568	1.218.999,21	0,568	100 0,568	100	1.219
XS2317288301	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 21/30 Reg.S	EUR	1.558.000	B	1.363.764,14	608,26	0,636	1.364.372,40	0,636	100 0,636	100	1.364
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				4.080.248,48	5.183,67	1,903	4.085.432,15	1,903	1,903		4.085
DE000LB2CHW4	Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.806 19/24	EUR	1.900.000	B	1.868.403,00	6.558,90	0,874	1.874.961,90	0,874	0 0,000	0	0
DE000LB2CRG6	Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.816 20/27	EUR	2.500.000	B	2.324.250,00	1.695,21	1,084	2.325.945,21	1,084	0 0,000	0	0
Konzern 346012	Landesbank Baden-Württemberg				4.192.653,00	8.254,11	1,957	4.200.907,11	1,957	0,000		0
XS2051659915	LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/23	EUR	2.530.000	B	2.503.384,40	1.940,82	1,167	2.505.325,22	1,167	100 1,167	50	1.253
Emittent 406873	LeasePlan Corporation N.V.				2.503.384,40	1.940,82	1,167	2.505.325,22	1,167	1,167		1.253
Konzern LP Group B.V.					2.503.384,40	1.940,82	1,167	2.505.325,22	1,167	1,167		1.253
XS2021471433	Motability Operations Grp PLC MTN 19/26	EUR	1.558.000	B	1.497.238,00	1.792,77	0,698	1.499.030,77	0,698	100 0,698	50	750
Konzern 457425	Motability Operations Group PLC				1.497.238,00	1.792,77	0,698	1.499.030,77	0,698	0,698		750
XS2104915033	National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/25	EUR	1.217.000	B	1.181.025,48	601,83	0,551	1.181.627,31	0,551	100 0,551	100	1.182
Emittent 409149	National Grid Electricity Transmission PLC				1.181.025,48	601,83	0,551	1.181.627,31	0,551	0,551		1.182
Konzern 529953	National Grid PLC				1.181.025,48	601,83	0,551	1.181.627,31	0,551	0,551		1.182
XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank NV MTN 21/28	EUR	1.300.000	B	1.157.130,00	3.846,58	0,541	1.160.976,58	0,541	100 0,541	50	580
XS2084050637	Nationale-Nederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25	EUR	1.300.000	B	1.265.381,00	774,66	0,590	1.266.155,66	0,590	100 0,590	50	633
Emittent 803654	Nationale-Nederlanden Bank N.V.				2.422.511,00	4.621,24	1,131	2.427.132,24	1,131	1,131		1.214
XS2411166973	NN Group N.V. MTN 21/31	EUR	1.558.000	B	1.358.981,08	5.714,45	0,636	1.364.695,53	0,636	100 0,636	100	1.365
Emittent 471047	NN Group N.V.				1.358.981,08	5.714,45	0,636	1.364.695,53	0,636	0,636		1.365
Konzern 471047	NN Group N.V.				3.781.492,08	10.335,69	1,767	3.791.827,77	1,767	1,767		2.578
XS1974922442	Norsk Hydro ASA Bonds 19/25	EUR	1.217.000	B	1.192.757,36	525,14	0,556	1.193.282,50	0,556	100 0,556	100	1.193
Konzern 851908	Norsk Hydro ASA				1.192.757,36	525,14	0,556	1.193.282,50	0,556	0,556		1.193
XS2348030425	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/28	EUR	1.679.000	B	1.534.337,36	1.868,75	0,716	1.536.206,11	0,716	100 0,716	50	768
Emittent 487263	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.				1.534.337,36	1.868,75	0,716	1.536.206,11	0,716	0,716		768
Konzern Novo Nordisk Fonden					1.534.337,36	1.868,75	0,716	1.536.206,11	0,716	0,716		768
FR0013506532	Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/30	EUR	2.500.000	B	2.454.825,00	2.037,67	1,145	2.456.862,67	1,145	100 1,145	100	2.457
Konzern 853373	Pernod-Ricard S.A.				2.454.825,00	2.037,67	1,145	2.456.862,67	1,145	1,145		2.457
DE000A289NX4	Evonik Industries AG MTN 20/25	EUR	1.300.000	B	1.258.790,00	4.875,00	0,589	1.263.665,00	0,589	100 0,589	100	1.264
Emittent 247089	Evonik Industries AG				1.258.790,00	4.875,00	0,589	1.263.665,00	0,589	0,589		1.264
Konzern 151095	RAG-Stiftung				1.258.790,00	4.875,00	0,589	1.263.665,00	0,589	0,589		1.264
XS2177013500	Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/30 144A	EUR	2.165.000	B	1.977.099,65	15.169,83	0,928	1.992.269,48	0,928	100 0,928	50	996
Emittent 484618	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.				1.977.099,65	15.169,83	0,928	1.992.269,48	0,928	0,928		996

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC					1.977.099,65	15.169,83	0,928	1.992.269,48	0,928	0,928		996
XS2103013210	Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 20/28	EUR	1.800.000	B	1.684.350,00	5.085,62	0,787	1.689.435,62	0,787	100 0,787	50	845
Emittent 459897 Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.					1.684.350,00	5.085,62	0,787	1.689.435,62	0,787	0,787		845
Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.					1.684.350,00	5.085,62	0,787	1.689.435,62	0,787	0,787		845
XS2241090088	Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24	EUR	2.100.000	B	2.050.986,00	1.452,74	0,956	2.052.438,74	0,956	100 0,956	100	2.052
Emittent 272388 Repsol International Finance B.V.					2.050.986,00	1.452,74	0,956	2.052.438,74	0,956	0,956		2.052
Konzern 876845 Repsol S.A.					2.050.986,00	1.452,74	0,956	2.052.438,74	0,956	0,956		2.052
XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Notes 20/26	EUR	2.530.000	B	2.506.875,80	17.060,17	1,176	2.523.935,97	1,176	100 1,176	50	1.262
Emittent 400785 Schlumberger Finance B.V.					2.506.875,80	17.060,17	1,176	2.523.935,97	1,176	1,176		1.262
Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)					2.506.875,80	17.060,17	1,176	2.523.935,97	1,176	1,176		1.262
FR0013396876	Schneider Electric SE MTN 19/28	EUR	1.900.000	B	1.882.672,00	7.808,22	0,881	1.890.480,22	0,881	100 0,881	50	945
FR0013494168	Schneider Electric SE MTN 20/29	EUR	2.000.000	B	1.810.800,00	616,44	0,844	1.811.416,44	0,844	100 0,844	50	906
Konzern 860180 Schneider Electric SE					3.693.472,00	8.424,66	1,725	3.701.896,66	1,725	1,725		1.851
XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	1.900.000	B	1.742.984,00	26,03	0,812	1.743.010,03	0,812	100 0,812	50	872
Emittent 488062 SGS Nederland Holding B.V.					1.742.984,00	26,03	0,812	1.743.010,03	0,812	0,812		872
Konzern 866659 SGS S.A.					1.742.984,00	26,03	0,812	1.743.010,03	0,812	0,812		872
XS2128498636	Signify N.V. Notes 20/24	EUR	1.740.000	B	1.760.723,40	33.274,52	0,836	1.793.997,92	0,836	100 0,836	100	1.794
XS2128499105	Signify N.V. Notes 20/27	EUR	1.458.000	B	1.465.916,94	33.109,58	0,698	1.499.026,52	0,698	100 0,698	100	1.499
Konzern 803005 Signify N.V.					3.226.640,34	66.384,10	1,534	3.293.024,44	1,534	1,534		3.293
XS1986416268	Sika Capital B.V. Notes 19/27	EUR	1.217.000	B	1.169.062,37	10.532,05	0,550	1.179.594,42	0,550	100 0,550	50	590
XS1986416698	Sika Capital B.V. Notes 19/31	EUR	1.239.000	B	1.180.122,72	18.381,33	0,558	1.198.504,05	0,558	100 0,558	50	599
Emittent 483923 Sika Capital B.V.					2.349.185,09	28.913,38	1,108	2.378.098,47	1,108	1,108		1.189
Konzern 858573 Sika AG					2.349.185,09	28.913,38	1,108	2.378.098,47	1,108	1,108		1.189
XS2115094737	Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 20/27	EUR	2.434.000	B	2.275.400,56	1.825,50	1,061	2.277.226,06	1,061	100 1,061	50	1.139
Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB					2.275.400,56	1.825,50	1,061	2.277.226,06	1,061	1,061		1.139
FR0013403441	Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	4.400.000	B	4.410.076,00	10.397,26	2,060	4.420.473,26	2,060	100 2,060	50	2.210
FR0013410818	Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/29	EUR	3.200.000	B	3.018.720,00	5.216,44	1,409	3.023.936,44	1,409	100 1,409	50	1.512
Konzern 873403 Société Générale S.A.					7.428.796,00	15.613,70	3,468	7.444.409,70	3,468	3,468		3.722
XS2051032444	SpareBank 1 SMN Preferred MTN 19/26	EUR	1.217.000	B	1.139.562,29	941,92	0,531	1.140.504,21	0,531	100 0,531	50	570
Konzern 634727 SpareBank 1 SMN					1.139.562,29	941,92	0,531	1.140.504,21	0,531	0,531		570
XS2171210862	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25	EUR	3.800.000	B	3.690.446,00	13.586,30	1,726	3.704.032,30	1,726	0 0,000	0	0
Emittent 268008 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					3.690.446,00	13.586,30	1,726	3.704.032,30	1,726	0,000		0
Konzern 150774 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen KdöR					3.690.446,00	13.586,30	1,726	3.704.032,30	1,726	0,000		0
XS2052503872	De Volksbank N.V. Preferred MTN 19/24	EUR	1.300.000	B	1.270.620,00	78,71	0,592	1.270.698,71	0,592	100 0,592	50	635
Emittent 193745 De Volksbank N.V.					1.270.620,00	78,71	0,592	1.270.698,71	0,592	0,592		635

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen					1.270.620,00	78,71	0,592	1.270.698,71	0,592	0,592		635
XS2265360359	Stora Enso Oyj MTN 20/30	EUR	1.239.000	B	1.061.079,60	3.055,07	0,496	1.064.134,67	0,496	100 0,496	100	1.064
Konzern 870734 Stora Enso Oyj					1.061.079,60	3.055,07	0,496	1.064.134,67	0,496	0,496		1.064
XS2156510021	Svenska Handelsbanken AB MTN 20/25	EUR	3.137.000	B	3.115.699,77	859,45	1,452	3.116.559,22	1,452	100 1,452	20	623
XS2121207828	Svenska Handelsbanken AB Non-Pref. MTN 20/30	EUR	2.530.000	B	2.224.629,00	2.287,40	1,038	2.226.916,40	1,038	100 1,038	50	1.113
Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]					5.340.328,77	3.146,85	2,490	5.343.475,62	2,490	2,490		1.737
XS2167002521	Swedbank AB MTN 20/25	EUR	2.530.000	B	2.487.850,20	18.455,14	1,168	2.506.305,34	1,168	100 1,168	20	501
XS2404027935	Swedbank AB Preferred MTN 21/26	EUR	2.530.000	B	2.372.532,80	3.015,21	1,107	2.375.548,01	1,107	100 1,107	20	475
Konzern 895705 Swedbank AB					4.860.383,00	21.470,35	2,274	4.881.853,35	2,274	2,274		976
FR0013534500	Teréga S.A. Obl. 20/30	EUR	1.300.000	B	1.099.696,00	6.856,16	0,516	1.106.552,16	0,516	100 0,516	100	1.107
Emittent 450871 Teréga S.A.					1.099.696,00	6.856,16	0,516	1.106.552,16	0,516	0,516		1.107
Konzern Terega Holding SAS					1.099.696,00	6.856,16	0,516	1.106.552,16	0,516	0,516		1.107
XS2033351995	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 19/25	EUR	1.217.000	B	1.168.307,83	1.141,98	0,545	1.169.449,81	0,545	100 0,545	100	1.169
XS2357205587	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 21/29	EUR	1.558.000	B	1.389.860,64	4.898,10	0,650	1.394.758,74	0,650	100 0,650	100	1.395
Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.					2.558.168,47	6.040,08	1,195	2.564.208,55	1,195	1,195		2.564
XS2243299463	H. Lundbeck A/S MTN 20/27	EUR	1.217.000	B	1.119.700,85	5.630,71	0,524	1.125.331,56	0,524	100 0,524	100	1.125
Emittent 922351 H. Lundbeck A/S					1.119.700,85	5.630,71	0,524	1.125.331,56	0,524	0,524		1.125
Konzern The Lundbeck Foundation					1.119.700,85	5.630,71	0,524	1.125.331,56	0,524	0,524		1.125
FR0014000UC8	Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/27	EUR	2.500.000	B	2.328.075,00	15.239,73	1,092	2.343.314,73	1,092	100 1,092	100	2.343
FR0014000UD6	Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31	EUR	2.500.000	B	2.209.950,00	13.373,29	1,036	2.223.323,29	1,036	100 1,036	100	2.223
Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE					4.538.025,00	28.613,02	2,128	4.566.638,02	2,128	2,128		4.567
XS2147133578	Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/30	EUR	2.530.000	B	2.541.840,40	3.760,34	1,186	2.545.600,74	1,186	100 1,186	50	1.273
Emittent 486963 Unilever Finance Netherlands B.V.					2.541.840,40	3.760,34	1,186	2.545.600,74	1,186	1,186		1.273
Konzern 852726 Unilever PLC					2.541.840,40	3.760,34	1,186	2.545.600,74	1,186	1,186		1.273
XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30	EUR	1.500.000	B	1.346.340,00	16.386,99	0,635	1.362.726,99	0,635	100 0,635	50	681
Konzern 874769 UNIQA Insurance Group AG					1.346.340,00	16.386,99	0,635	1.362.726,99	0,635	0,635		681
XS2257961818	UPM Kymmene Corp. MTN 20/28	EUR	1.922.000	B	1.693.973,92	1.033,40	0,790	1.695.007,32	0,790	100 0,790	100	1.695
Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.					1.693.973,92	1.033,40	0,790	1.695.007,32	0,790	0,790		1.695
XS2175967343	Achmea B.V. MTN 20/27	EUR	1.922.000	B	1.903.587,24	26.381,42	0,899	1.929.968,66	0,899	100 0,899	100	1.930
Emittent 404678 Achmea B.V.					1.903.587,24	26.381,42	0,899	1.929.968,66	0,899	0,899		1.930
Konzern 787022 Vereniging Achmea					1.903.587,24	26.381,42	0,899	1.929.968,66	0,899	0,899		1.930
FR0013404571	Autoroutes du Sud de la France MTN 19/31	EUR	2.500.000	B	2.398.825,00	5.933,22	1,120	2.404.758,22	1,120	100 1,120	50	1.202
Emittent 450023 Autoroutes du Sud de la France S.A.					2.398.825,00	5.933,22	1,120	2.404.758,22	1,120	1,120		1.202
FR0013397452	VINCI S.A. MTN 19/29	EUR	2.400.000	B	2.380.272,00	10.364,38	1,114	2.390.636,38	1,114	100 1,114	50	1.195
Emittent 867475 VINCI S.A.					2.380.272,00	10.364,38	1,114	2.390.636,38	1,114	1,114		1.195

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 867475 VINCI S.A.					4.779.097,00	16.297,60	2,234	4.795.394,60	2,234	2,234			2.398
XS2002017361	Vodafone Group PLC MTN 19/26	EUR	1.922.000	B	1.877.159,74	7.203,55	0,878	1.884.363,29	0,878	100	0,878	100	1.884
XS2002018500	Vodafone Group PLC MTN 19/30	EUR	2.530.000	B	2.436.921,30	17.120,82	1,143	2.454.042,12	1,143	100	1,143	100	2.454
Konzern 875999 Vodafone Group PLC					4.314.081,04	24.324,37	2,021	4.338.405,41	2,021	2,021			4.338
XS2198580271	Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30	EUR	1.217.000	B	1.088.825,56	7.402,03	0,511	1.096.227,59	0,511	100	0,511	100	1.096
XS2324836878	Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28	EUR	1.217.000	B	1.104.768,26	216,73	0,515	1.104.984,99	0,515	100	0,515	100	1.105
Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.					2.193.593,82	7.618,76	1,026	2.201.212,58	1,026	1,026			2.201

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

213.616.252,09 + 1.020.478,37 = 214.636.730,46

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

Disclaimer:

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