

Stichtag: 23.01.2023

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.- 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		
XS2386592484	Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28	EUR	2.351.000	B	1.952.999,21	1.014,47	0,632	0,63169	0,63169	0,63169	100	1.954
XS2386592567	Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/31	EUR	2.351.000	B	1.839.986,64	4.057,89	0,596	0,59614	0,59614	0,59614	100	1.844
Emittent 406426 Adecco International Financial Services B.V.					3.792.985,85	5.072,36	1,228	1,22783	1,22783	1,22783		3.798
Konzern 865192 Adecco Group AG					3.792.985,85	5.072,36	1,228	1,22783	1,22783	1,22783		3.798
FR0013506508	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25	EUR	3.500.000	B	3.353.910,00	21.071,92	1,091	1,09106	1,09106	1,09106	50	1.687
FR0013482841	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/31	EUR	4.100.000	B	3.384.960,00	14.658,90	1,099	1,09902	1,09902	1,09902	50	1.700
Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					6.738.870,00	35.730,82	2,190	2,19008	2,19008	2,19008		3.387
Konzern 715712 Agache SE					6.738.870,00	35.730,82	2,190	2,19008	2,19008	2,19008		3.387
XS2341269970	Aker BP ASA MTN 21/29	EUR	3.587.000	B	2.992.167,79	28.524,02	0,977	0,97652	0,97652	0,97652	100	3.021
Konzern 219599 Aker BP ASA					2.992.167,79	28.524,02	0,977	0,97652	0,97652	0,97652		3.021
XS2156598281	Akzo Nobel N.V. MTN 20/30	EUR	3.587.000	B	3.128.724,88	45.672,83	1,026	1,02621	1,02621	1,02621	100	3.174
XS2462466611	Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR	2.789.000	B	2.526.499,32	34.728,78	0,828	0,82799	0,82799	0,82799	100	2.561
Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.					5.655.224,20	80.401,61	1,854	1,85420	1,85420	1,85420		5.736
XS2187525949	Alliander N.V. MTN 20/30	EUR	2.351.000	B	1.925.210,39	5.531,29	0,624	0,62417	0,62417	0,62417	20	386
XS2531420730	Alliander N.V. MTN 22/27	EUR	2.351.000	B	2.302.545,89	23.332,87	0,752	0,75191	0,75191	0,75191	20	465
Konzern 666090 Alliander N.V.					4.227.756,28	28.864,16	1,376	1,37607	1,37607	1,37607		851
DE000A28RSR6	Allianz Finance II B.V. MTN 20/31	EUR	3.500.000	B	2.874.970,00	527,40	0,930	0,92959	0,92959	0,92959	20	575
Emittent 600385 Allianz Finance II B.V.					2.874.970,00	527,40	0,930	0,92959	0,92959	0,92959		575
Konzern 840400 Allianz SE					2.874.970,00	527,40	0,930	0,92959	0,92959	0,92959		575
FR0014004QX4	Alstom S.A. Notes 21/27	EUR	2.400.000	B	2.117.832,00	1.495,89	0,685	0,68513	0,68513	0,68513	100	2.119
FR0014004R72	Alstom S.A. Notes 21/30	EUR	3.300.000	B	2.606.802,00	8.227,40	0,845	0,84538	0,84538	0,84538	100	2.615

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates 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 914815 Alstom S.A.					4.724.634,00	9.723,29	1,531	1,53052	1,53052	1,53052		4.734
XS2347663507	AstraZeneca PLC MTN 21/29	EUR	3.673.000	B	3.110.480,05	8.905,77	1,008	1,00843	1,00843	1,00843	50	1.560
Konzern 886455 AstraZeneca PLC					3.110.480,05	8.905,77	1,008	1,00843	1,00843	1,00843		1.560
FR0013510179	ELO S.A. MTN 20/26	EUR	3.300.000	B	3.119.589,00	93.835,27	1,039	1,03883	1,03883	1,03883	100	3.213
FR0013524865	ELO S.A. MTN 20/27	EUR	3.300.000	B	3.080.847,00	54.653,42	1,014	1,01364	1,01364	1,01364	100	3.136
Emittent 401012 ELO S.A.					6.200.436,00	148.488,69	2,052	2,05247	2,05247	2,05247		6.349
Konzern AuMarche S.A.S.					6.200.436,00	148.488,69	2,052	2,05247	2,05247	2,05247		6.349
XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28	EUR	2.351.000	B	1.805.262,37	10.869,35	0,587	0,58712	0,58712	0,58712	100	1.816
XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Notes 21/30	EUR	2.351.000	B	1.673.136,17	22.060,75	0,548	0,54802	0,54802	0,54802	100	1.695
Emittent 487286 ACEF Holding S.C.A.					3.478.398,54	32.930,10	1,135	1,13514	1,13514	1,13514		3.511
XS2537251170	AXA S.A. MTN 22/30	EUR	3.044.000	B	3.132.215,12	32.837,67	1,023	1,02319	1,02319	1,02319	50	1.583
Emittent 855705 AXA S.A.					3.132.215,12	32.837,67	1,023	1,02319	1,02319	1,02319		1.583
Konzern 855705 AXA S.A.					6.610.613,66	65.767,77	2,158	2,15833	2,15833	2,15833		5.094
ES0413860745	Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 20/28	EUR	3.600.000	B	3.084.840,00	4.302,74	0,999	0,99865	0,00000	0,99865	10	309
Konzern 314508 Banco de Sabadell S.A.					3.084.840,00	4.302,74	0,999	0,99865	0,00000	0,99865		309
FR0014006CS9	Bouygues S.A. Bonds 21/30	EUR	3.800.000	B	3.124.588,00	23.320,55	1,018	1,01765	1,01765	1,01765	50	1.574
Konzern 858821 Bouygues S.A.					3.124.588,00	23.320,55	1,018	1,01765	1,01765	1,01765		1.574
XS2394063437	Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR	2.400.000	B	1.910.280,00	3.649,32	0,619	0,61873	0,61873	0,61873	100	1.914
Emittent 450872 Brenntag Finance B.V.					1.910.280,00	3.649,32	0,619	0,61873	0,61873	0,61873		1.914
Konzern 213734 Brenntag SE					1.910.280,00	3.649,32	0,619	0,61873	0,61873	0,61873		1.914
XS2496028502	British Telecommunications PLC MTN 22/27	EUR	2.351.000	B	2.278.871,32	26.215,26	0,745	0,74518	0,74518	0,74518	100	2.305
XS2496028924	British Telecommunications PLC MTN 22/32	EUR	2.351.000	B	2.287.593,53	32.173,27	0,750	0,74993	0,74993	0,74993	100	2.320
Emittent 869313 British Telecommunications PLC					4.566.464,85	58.388,53	1,495	1,49512	1,49512	1,49512		4.625
Konzern 794796 BT Group PLC					4.566.464,85	58.388,53	1,495	1,49512	1,49512	1,49512		4.625
XS2530034649	Caixabank S.A. MTN 22/29	EUR	3.200.000	B	3.200.352,00	46.027,40	1,049	1,04948	1,04948	1,04948	50	1.623
XS2102931594	Caixabank S.A. Preferred MTN 20/25	EUR	3.400.000	B	3.187.296,00	12.435,62	1,034	1,03440	1,03440	1,03440	50	1.600
Konzern 271972 Caixabank S.A.					6.387.648,00	58.463,02	2,084	2,08389	2,08389	2,08389		3.223
FR0013507878	Capgemini SE Notes 20/32	EUR	3.600.000	B	3.298.212,00	66.760,27	1,088	1,08782	1,08782	1,08782	100	3.365
Konzern 869858 Capgemini SE					3.298.212,00	66.760,27	1,088	1,08782	1,08782	1,08782		3.365
FR0013505260	Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	3.300.000	B	3.191.859,00	9.730,48	1,035	1,03500	1,03500	1,03500	100	3.202
FR0014009DZ6	Carrefour S.A. MTN 22/26	EUR	3.200.000	B	3.027.648,00	14.301,37	0,983	0,98340	0,98340	0,98340	100	3.042
Konzern 852362 Carrefour S.A.					6.219.507,00	24.031,85	2,018	2,01840	2,01840	2,01840		6.244
XS2461785185	Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 22/25	EUR	2.351.000	B	2.100.877,11	39.548,33	0,692	0,69195	0,69195	0,69195	100	2.140
Emittent 488762 Castellum Helsinki Finance Holding Abp					2.100.877,11	39.548,33	0,692	0,69195	0,69195	0,69195		2.140

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates 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 906997 Castellum AB					2.100.877,11	39.548,33	0,692	0,69195	0,69195	0,69195		2.140
BE6325493268	Cofinimmo S.A. Bonds 20/30	EUR	2.400.000	B	1.790.664,00	3.106,85	0,580	0,57989	0,57989	0,57989	100	1.794
BE0002838192	Cofinimmo S.A. Bonds 22/28	EUR	2.400.000	B	1.999.296,00	24.065,75	0,654	0,65411	0,65411	0,65411	100	2.023
Konzern 914421 Cofinimmo S.A.					3.789.960,00	27.172,60	1,234	1,23400	1,23400	1,23400		3.817
XS2170736180	Richemont Intl Holding S.A. Notes 20/28	EUR	2.351.000	B	2.114.889,07	11.787,21	0,688	0,68751	0,68751	0,68751	50	1.063
XS2170736263	Richemont Intl Holding S.A. Notes 20/32	EUR	3.770.000	B	3.183.840,40	28.352,47	1,038	1,03843	1,03843	1,03843	50	1.606
Emittent 483129 Richemont International Holding S.A.					5.298.729,47	40.139,68	1,726	1,72594	1,72594	1,72594		2.669
Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG					5.298.729,47	40.139,68	1,726	1,72594	1,72594	1,72594		2.669
FR0013519279	Covivio S.A. Obl. 20/30	EUR	2.400.000	B	2.094.696,00	23.079,45	0,685	0,68463	0,68463	0,68463	100	2.118
Konzern 659094 Covivio S.A.					2.094.696,00	23.079,45	0,685	0,68463	0,68463	0,68463		2.118
	Bankguthaben	EUR		B	804.812,27	0,00	0,260	0,26018	0,00000	0,26018	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-37.586,98	0,00	-0,012	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					767.225,29	0,00	0,248	0,26018	0,00000	0,26018		0
XS2545259876	Dell Bank International DAC MTN 22/27	EUR	2.351.000	B	2.385.794,80	28.695,08	0,781	0,78055	0,78055	0,78055	50	1.207
XS2193734733	Dell Bank International DAC Notes 20/24	EUR	2.351.000	B	2.274.804,09	22.503,58	0,743	0,74267	0,74267	0,74267	50	1.149
Emittent 486561 Dell Bank International DAC					4.660.598,89	51.198,66	1,523	1,52322	1,52322	1,52322		2.356
Konzern 744688 Dell Technologies Inc.					4.660.598,89	51.198,66	1,523	1,52322	1,52322	1,52322		2.356
XS2100663579	Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25	EUR	3.022.000	B	2.729.893,48	10.038,84	0,886	0,88576	0,88576	0,88576	100	2.740
XS2100664114	Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30	EUR	3.587.000	B	2.919.136,47	46.581,86	0,959	0,95875	0,95875	0,95875	100	2.966
Emittent 484511 Digital Dutch Finco B.V.					5.649.029,95	56.620,70	1,845	1,84451	1,84451	1,84451		5.706
XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S	EUR	4.597.000	B	3.339.122,89	15.270,86	1,084	1,08440	1,08440	1,08440	100	3.354
Emittent 484887 Digital Intrepid Holding B.V.					3.339.122,89	15.270,86	1,084	1,08440	1,08440	1,08440		3.354
Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.					8.988.152,84	71.891,56	2,929	2,92892	2,92892	2,92892		9.060
BE6321529396	Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30	EUR	3.700.000	B	3.084.801,00	24.126,03	1,005	1,00505	1,00505	1,00505	100	3.109
Emittent 486627 Elia Transmission Belgium N.V.					3.084.801,00	24.126,03	1,005	1,00505	1,00505	1,00505		3.109
XS2171713006	Eurogrid GmbH MTN 20/32	EUR	3.500.000	B	2.838.570,00	27.215,14	0,926	0,92645	0,92645	0,92645	100	2.866
XS2527319979	Eurogrid GmbH MTN 22/31	EUR	3.100.000	B	3.038.310,00	39.545,64	0,995	0,99500	0,99500	0,99500	100	3.078
Emittent 150769 Eurogrid GmbH					5.876.880,00	66.760,78	1,921	1,92145	1,92145	1,92145		5.944
Konzern 402490 Elia Group					8.961.681,00	90.886,81	2,927	2,92650	2,92650	2,92650		9.053
DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/27	EUR	3.538.000	B	3.112.237,08	363,49	1,006	1,00624	1,00624	1,00624	50	1.556
DK0009529901	Nykredit Realkredit A/S Pref. MTN 20/25	EUR	3.245.000	B	2.993.220,45	8.845,96	0,971	0,97050	0,97050	0,97050	50	1.501
Emittent 477312 Nykredit Realkredit A/S					6.105.457,53	9.209,45	1,977	1,97674	1,97674	1,97674		3.057
Konzern Forenet Kredit f.m.b.a.					6.105.457,53	9.209,45	1,977	1,97674	1,97674	1,97674		3.057
XS2325565104	Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28	EUR	2.359.000	B	1.938.130,81	3.748,55	0,628	0,62777	0,62777	0,62777	100	1.942

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates 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
XS2325562697	Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31	EUR	2.359.000	B	1.768.282,81	6.559,96	0,574	0,57377	0,57377	0,57377	100	1.775
	Emittent 476951 Fresenius Finance Ireland PLC				3.706.413,62	10.308,51	1,202	1,20154	1,20154	1,20154		3.717
XS2178769159	Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30	EUR	3.538.000	B	2.947.967,74	35.040,74	0,964	0,96434	0,96434	0,96434	100	2.983
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				2.947.967,74	35.040,74	0,964	0,96434	0,96434	0,96434		2.983
XS2152329053	Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/27	EUR	3.376.000	B	3.065.880,64	16.382,85	0,996	0,99643	0,99643	0,99643	100	3.082
XS2482872418	Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25	EUR	3.173.000	B	3.043.129,11	40.097,16	0,997	0,99674	0,99674	0,99674	100	3.083
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				6.109.009,75	56.480,01	1,993	1,99317	1,99317	1,99317		6.165
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				12.763.391,11	101.829,26	4,159	4,15905	4,15905	4,15905		12.865
XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Notes 20/27	EUR	2.351.000	B	2.156.313,69	17.906,25	0,703	0,70288	0,70288	0,70288	50	1.087
	Emittent 486714 Givaudan Finance Europe B.V.				2.156.313,69	17.906,25	0,703	0,70288	0,70288	0,70288		1.087
	Konzern 938427 Givaudan SA				2.156.313,69	17.906,25	0,703	0,70288	0,70288	0,70288		1.087
XS2282101539	Grand City Properties S.A. MTN 21/28	EUR	4.300.000	B	3.146.095,00	206,16	1,017	1,01713	1,01713	1,01713	100	3.146
	Konzern 724119 Grand City Properties S.A.				3.146.095,00	206,16	1,017	1,01713	1,01713	1,01713		3.146
XS2303070911	H&M Finance B.V. MTN 21/29	EUR	2.351.000	B	1.839.093,26	2.463,72	0,595	0,59534	0,59534	0,59534	100	1.842
	Emittent 488020 H&M Finance B.V.				1.839.093,26	2.463,72	0,595	0,59534	0,59534	0,59534		1.842
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				1.839.093,26	2.463,72	0,595	0,59534	0,59534	0,59534		1.842
XS2240507801	Informa PLC MTN 20/25	EUR	3.185.000	B	3.048.108,70	20.582,52	0,992	0,99204	0,99204	0,99204	100	3.069
	Konzern 743733 Informa PLC				3.048.108,70	20.582,52	0,992	0,99204	0,99204	0,99204		3.069
FR0013515871	Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 20/27	EUR	2.800.000	B	2.530.864,00	26.926,03	0,827	0,82688	0,82688	0,82688	100	2.558
	Emittent 854400 Société Foncière Lyonnaise S.A.				2.530.864,00	26.926,03	0,827	0,82688	0,82688	0,82688		2.558
	Konzern 868826 Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.				2.530.864,00	26.926,03	0,827	0,82688	0,82688	0,82688		2.558
XS2081018629	Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26	EUR	3.694.000	B	3.322.642,18	6.780,77	1,076	1,07633	1,07633	1,07633	50	1.665
XS2179037697	Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25	EUR	3.358.000	B	3.230.798,96	47.702,00	1,060	1,05987	1,05987	1,05987	50	1.639
XS2545759099	Intesa Sanpaolo S.p.A. Senior Prefer. MTN 22/30	EUR	2.985.000	B	3.115.116,15	5.152,19	1,009	1,00872	1,00872	1,00872	50	1.560
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				9.668.557,29	59.634,96	3,145	3,14492	3,14492	3,14492		4.864
XS2438026440	Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR	2.674.000	B	2.296.698,60	23.012,88	0,750	0,74991	0,74991	0,74991	100	2.320
	Emittent 405778 Thames Water Utilities Finance PLC				2.296.698,60	23.012,88	0,750	0,74991	0,74991	0,74991		2.320
	Konzern Kemble Water Holdings Ltd.				2.296.698,60	23.012,88	0,750	0,74991	0,74991	0,74991		2.320
XS2232027727	KION GROUP AG MTN 20/25	EUR	2.400.000	B	2.088.144,00	13.142,47	0,679	0,67930	0,67930	0,67930	100	2.101
	Konzern 703471 KION GROUP AG				2.088.144,00	13.142,47	0,679	0,67930	0,67930	0,67930		2.101
FR0013512233	Klépierre S.A. MTN 20/29	EUR	2.800.000	B	2.454.984,00	39.583,56	0,806	0,80644	0,80644	0,80644	100	2.495
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				2.454.984,00	39.583,56	0,806	0,80644	0,80644	0,80644		2.495
XS2150015555	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 20/27	EUR	2.351.000	B	2.215.511,87	33.590,32	0,727	0,72709	0,72709	0,72709	100	2.249

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates 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
XS2317288301	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 21/30 Reg.S	EUR	2.789.000	B	2.276.242,35	8.968,74	0,739	0,73876	0,73876	0,73876	100	2.285
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				4.491.754,22	42.559,06	1,466	1,46585	1,46585	1,46585		4.534
FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 22/26	EUR	3.500.000	B	3.283.630,00	25.339,04	1,070	1,06972	1,06972	1,06972	20	662
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				3.283.630,00	25.339,04	1,070	1,06972	1,06972	1,06972		662
DE000BHY0GNO	Berlin Hyp AG IHS 22/27	EUR	2.400.000	B	2.140.824,00	9.000,00	0,695	0,69499	0,00000	0,69499	0	0
	Emittent 802900 Berlin Hyp AG				2.140.824,00	9.000,00	0,695	0,69499	0,00000	0,69499		0
	Konzern 346012 Landesbank Baden-Württemberg				2.140.824,00	9.000,00	0,695	0,69499	0,00000	0,69499		0
XS2104915033	National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/25	EUR	2.351.000	B	2.203.145,61	61,19	0,712	0,71225	0,71225	0,71225	100	2.203
	Emittent 409149 National Grid Electricity Transmission PLC				2.203.145,61	61,19	0,712	0,71225	0,71225	0,71225		2.203
	Konzern 529953 National Grid PLC				2.203.145,61	61,19	0,712	0,71225	0,71225	0,71225		2.203
XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank NV MTN 21/28	EUR	2.400.000	B	1.989.072,00	4.142,47	0,644	0,64436	0,64436	0,64436	50	997
XS2084050637	Nationale-Nederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25	EUR	2.400.000	B	2.233.680,00	8.210,96	0,725	0,72476	0,72476	0,72476	50	1.121
	Emittent 803654 Nationale-Nederlanden Bank N.V.				4.222.752,00	12.353,43	1,369	1,36912	1,36912	1,36912		2.118
XS2411166973	NN Group N.V. MTN 21/31	EUR	2.789.000	B	2.187.301,14	4.212,15	0,708	0,70847	0,70847	0,70847	100	2.192
	Emittent 471047 NN Group N.V.				2.187.301,14	4.212,15	0,708	0,70847	0,70847	0,70847		2.192
	Konzern 471047 NN Group N.V.				6.410.053,14	16.565,58	2,078	2,07759	2,07759	2,07759		4.309
XS2441244535	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25	EUR	2.351.000	B	2.232.721,19	14.492,47	0,726	0,72648	0,72648	0,72648	20	449
XS2441247041	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30	EUR	2.351.000	B	2.115.664,90	26.569,52	0,693	0,69254	0,69254	0,69254	20	428
XS2348030425	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/28	EUR	3.022.000	B	2.600.249,68	2.432,09	0,841	0,84139	0,84139	0,84139	50	1.301
	Emittent 487263 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.				6.948.635,77	43.494,08	2,260	2,26041	2,26041	2,26041		2.179
	Konzern Novo Nordisk Fonden				6.948.635,77	43.494,08	2,260	2,26041	2,26041	2,26041		2.179
FR0013506532	Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/30	EUR	3.500.000	B	3.163.895,00	49.000,00	1,039	1,03866	1,03866	1,03866	100	3.213
FR0014009L57	Pernod-Ricard S.A. Notes 22/29	EUR	3.400.000	B	3.051.092,00	37.528,08	0,998	0,99848	0,99848	0,99848	100	3.089
	Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.				6.214.987,00	86.528,08	2,037	2,03714	2,03714	2,03714		6.302
DE000A289NX4	Evonik Industries AG MTN 20/25	EUR	2.400.000	B	2.228.040,00	5.301,37	0,722	0,72199	0,72199	0,72199	100	2.233
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				2.228.040,00	5.301,37	0,722	0,72199	0,72199	0,72199		2.233
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				2.228.040,00	5.301,37	0,722	0,72199	0,72199	0,72199		2.233
XS2103013210	Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 20/28	EUR	3.300.000	B	2.884.761,00	6.272,26	0,935	0,93461	0,93461	0,93461	50	1.446
	Emittent 459897 Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.				2.884.761,00	6.272,26	0,935	0,93461	0,93461	0,93461		1.446
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				2.884.761,00	6.272,26	0,935	0,93461	0,93461	0,93461		1.446
XS2126162069	RELX Finance B.V. Notes 20/32	EUR	2.351.000	B	1.888.675,85	18.091,43	0,616	0,61642	0,61642	0,61642	100	1.907
	Emittent 479057 RELX Finance B.V.				1.888.675,85	18.091,43	0,616	0,61642	0,61642	0,61642		1.907
	Konzern 852102 Relx PLC				1.888.675,85	18.091,43	0,616	0,61642	0,61642	0,61642		1.907

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates 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
XS2176715584	SAP SE IHS 20/26	EUR	2.800.000	B	2.550.268,00	2.416,44	0,825	0,82523	0,82523	0,82523	50	1.276
XS2176715667	SAP SE IHS 20/29	EUR	3.600.000	B	3.075.768,00	9.320,55	0,997	0,99734	0,99734	0,99734	50	1.543
Konzern 716460 SAP SE					5.626.036,00	11.736,99	1,823	1,82257	1,82257	1,82257		2.819
FR0013494168	Schneider Electric SE MTN 20/29	EUR	3.600.000	B	3.065.796,00	7.890,41	0,994	0,99366	0,99366	0,99366	50	1.537
Konzern 860180 Schneider Electric SE					3.065.796,00	7.890,41	0,994	0,99366	0,99366	0,99366		1.537
XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	3.500.000	B	3.064.250,00	3.344,18	0,992	0,99169	0,99169	0,99169	50	1.534
Emittent 488062 SGS Nederland Holding B.V.					3.064.250,00	3.344,18	0,992	0,99169	0,99169	0,99169		1.534
Konzern 866659 SGS S.A.					3.064.250,00	3.344,18	0,992	0,99169	0,99169	0,99169		1.534
XS2446844594	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/30	EUR	3.500.000	B	3.059.455,00	32.027,40	0,999	0,99941	0,99941	0,99941	50	1.546
Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					3.059.455,00	32.027,40	0,999	0,99941	0,99941	0,99941		1.546
Konzern 723600 Siemens AG					3.059.455,00	32.027,40	0,999	0,99941	0,99941	0,99941		1.546
XS2128498636	Signify N.V. Notes 20/24	EUR	3.047.000	B	2.980.575,40	43.242,36	0,978	0,97754	0,97754	0,97754	100	3.024
XS2128499105	Signify N.V. Notes 20/27	EUR	2.789.000	B	2.632.676,55	47.002,29	0,866	0,86628	0,86628	0,86628	100	2.680
Konzern 803005 Signify N.V.					5.613.251,95	90.244,65	1,844	1,84382	1,84382	1,84382		5.703
XS2078737215	Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTNs 19/29	EUR	3.848.000	B	3.160.016,08	4.875,89	1,023	1,02314	1,02314	1,02314	50	1.582
XS2478690931	Skandinaviska Enskilda Banken Preferred MTN 22/26	EUR	3.286.000	B	3.105.204,28	11.816,10	1,008	1,00767	1,00767	1,00767	20	623
Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB					6.265.220,36	16.691,99	2,031	2,03081	2,03081	2,03081		2.206
FR0013486701	Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26	EUR	3.600.000	B	3.243.456,00	4.130,14	1,050	1,04987	1,04987	1,04987	50	1.624
Konzern 873403 Société Générale S.A.					3.243.456,00	4.130,14	1,050	1,04987	1,04987	1,04987		1.624
XS2163320679	Sodexo S.A. Notes 20/25	EUR	3.167.000	B	3.014.445,61	17.765,57	0,980	0,98025	0,98025	0,98025	100	3.032
Konzern 870935 Sodexo S.A.					3.014.445,61	17.765,57	0,980	0,98025	0,98025	0,98025		3.032
XS2303089697	SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28	EUR	2.351.000	B	1.937.153,47	219,64	0,626	0,62631	0,62631	0,62631	50	969
XS2536730448	SpareBank 1 SMN Preferred MTN 22/25	EUR	2.351.000	B	2.309.199,22	6.843,66	0,749	0,74873	0,74873	0,74873	50	1.158
Konzern 634727 SpareBank 1 SMN					4.246.352,69	7.063,30	1,375	1,37504	1,37504	1,37504		2.127
XS2406010285	Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 21/26	EUR	2.351.000	B	2.062.179,65	1.239,91	0,667	0,66706	0,66706	0,66706	50	1.032
XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 22/25	EUR	2.351.000	B	2.295.281,30	23.518,05	0,750	0,74962	0,74962	0,74962	50	1.159
Konzern 484177 Sparebank 1 SR-Bank ASA					4.357.460,95	24.757,96	1,417	1,41668	1,41668	1,41668		2.191
XS2525157470	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 22/27	EUR	3.100.000	B	2.949.650,00	34.333,56	0,965	0,96466	0,00000	0,96466	0	0
XS2171210862	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25	EUR	3.600.000	B	3.344.400,00	9.542,47	1,084	1,08426	0,00000	1,08426	0	0
Emittent 268008 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					6.294.050,00	43.876,03	2,049	2,04892	0,00000	2,04892		0
DE000A2GSR47	Wirt.u.Infrastruktur b. Hessen IHS 20/27	EUR	2.400.000	B	2.126.664,00	172,93	0,688	0,68756	0,00000	0,68756	0	0
Emittent 150610 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen					2.126.664,00	172,93	0,688	0,68756	0,00000	0,68756		0
Konzern 150774 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen KdöR					8.420.714,00	44.048,96	2,736	2,73648	0,00000	2,73648		0

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates 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
XS2156787090	SSE PLC MTN 20/25	EUR	2.789.000	B	2.652.896,80	27.125,89	0,866	0,86639	0,86639	0,86639	100	2.680
Konzern 881905 SSE PLC												
XS2265360359	Stora Enso Oyj MTN 20/30	EUR	2.351.000	B	1.902.617,28	2.173,87	0,616	0,61578	0,61578	0,61578	100	1.905
Konzern 870734 Stora Enso Oyj												
XS2156510021	Svenska Handelsbanken AB MTN 20/25	EUR	3.375.000	B	3.212.257,50	26.352,74	1,047	1,04697	1,04697	1,04697	20	648
XS2121207828	Svenska Handelsbanken AB Non-Pref. MTN 20/30	EUR	3.929.000	B	3.149.407,82	18.353,27	1,024	1,02407	1,02407	1,02407	50	1.584
Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]												
XS2167002521	Swedbank AB MTN 20/25	EUR	3.304.000	B	3.102.753,36	17.990,96	1,009	1,00887	1,00887	1,00887	20	624
XS2485152362	Swedbank AB Preferred MTN 22/27	EUR	3.287.000	B	3.099.279,43	46.333,19	1,017	1,01691	1,01691	1,01691	20	629
Konzern 895705 Swedbank AB												
XS2484587048	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 22/31	EUR	3.400.000	B	3.190.628,00	59.154,41	1,051	1,05058	1,05058	1,05058	100	3.250
Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.												
Konzern 850775 Telefónica S.A.												
XS2237901355	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30	EUR	2.351.000	B	1.852.823,10	2.946,80	0,600	0,59993	0,59993	0,59993	100	1.856
XS2357205587	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 21/29	EUR	2.789.000	B	2.301.845,37	6.189,29	0,746	0,74614	0,74614	0,74614	100	2.308
Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.												
FR0014000UC8	Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/27	EUR	3.800.000	B	3.299.540,00	17.308,22	1,072	1,07227	1,07227	1,07227	100	3.317
FR0014000UD6	Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31	EUR	4.300.000	B	3.383.713,00	8.423,29	1,097	1,09660	1,09660	1,09660	100	3.392
Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE												
XS2147133578	Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/30	EUR	3.364.000	B	3.095.081,84	49.354,03	1,017	1,01653	1,01653	1,01653	50	1.572
Emittent 486963 Unilever Finance Netherlands B.V.												
Konzern 852726 Unilever PLC												
XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30	EUR	2.800.000	B	2.305.604,00	21.095,89	0,752	0,75217	0,75217	0,75217	50	1.163
Konzern 874769 UNIQA Insurance Group AG												
XS2257961818	UPM Kymmene Corp. MTN 20/28	EUR	3.587.000	B	2.979.971,99	823,04	0,964	0,96363	0,96363	0,96363	100	2.981
XS2320453884	UPM Kymmene Corp. MTN 21/31	EUR	2.351.000	B	1.854.939,00	9.951,49	0,603	0,60288	0,60288	0,60288	100	1.865
Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.												
XS2489138789	Urenco Finance N.V. MTN 22/32	EUR	2.351.000	B	2.248.449,38	47.309,85	0,742	0,74217	0,74217	0,74217	100	2.296
Emittent 405671 Urenco Finance N.V.												
Konzern 413901 Urenco Ltd.												
XS2175967343	Achmea B.V. MTN 20/27	EUR	3.246.000	B	2.995.246,50	32.548,93	0,979	0,97882	0,97882	0,97882	100	3.028
Emittent 404678 Achmea B.V.												
Konzern 787022 Vereniging Achmea												

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

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		
XS2449928543	Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29	EUR	2.351.000	B	2.103.016,52	30.530,79	0,690	0,68973	0,68973	0,68973	100	2.134
	Emittent 501102 Vestas Wind Systems Finance B.V.				2.103.016,52	30.530,79	0,690	0,68973	0,68973	0,68973		2.134
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				2.103.016,52	30.530,79	0,690	0,68973	0,68973	0,68973		2.134
XS2198580271	Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30	EUR	2.351.000	B	1.946.063,76	9.951,49	0,632	0,63234	0,63234	0,63234	100	1.956
XS2324836878	Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28	EUR	2.351.000	B	2.016.899,39	4.846,92	0,654	0,65359	0,65359	0,65359	100	2.022
XS2530756191	Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26	EUR	2.351.000	B	2.330.287,69	23.960,88	0,761	0,76108	0,76108	0,76108	100	2.354
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				6.293.250,84	38.759,29	2,047	2,04700	2,04700	2,04700		6.332
XS2176562812	WPP Finance S.A. MTN 20/27	EUR	3.172.000	B	3.020.473,56	51.805,71	0,993	0,99320	0,99320	0,99320	100	3.072
	Emittent 411541 WPP Finance S.A.				3.020.473,56	51.805,71	0,993	0,99320	0,99320	0,99320		3.072
	Konzern 743111 WPP PLC				3.020.473,56	51.805,71	0,993	0,99320	0,99320	0,99320		3.072

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 306.994.045,90 & + & 2.336.781,11 & = & 309.330.827,01 \end{array}$$

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.