

Stichtag: 22.05.2023

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	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
XS2575555938	ABB Finance B.V. MTN 23/27	EUR	2.625.000	B	2.610.273,75	29.917,81	0,771	0,77128	0,77128	0,77128	50	1.320
XS2575556589	ABB Finance B.V. MTN 23/31	EUR	3.952.000	B	3.850.789,28	46.774,36	1,139	1,13860	1,13860	1,13860	50	1.949
	Emittent 702813 ABB Finance B.V.				6.461.063,03	76.692,17	1,910	1,90988	1,90988	1,90988		3.269
	Konzern 919730 ABB Ltd.				6.461.063,03	76.692,17	1,910	1,90988	1,90988	1,90988		3.269
XS2386592484	Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28	EUR	2.668.000	B	2.196.884,56	2.238,56	0,642	0,64243	0,64243	0,64243	100	2.199
XS2386592567	Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/31	EUR	2.668.000	B	1.987.339,84	8.954,25	0,583	0,58318	0,58318	0,58318	100	1.996
	Emittent 406426 Adecco International Financial Services B.V.				4.184.224,40	11.192,81	1,226	1,22561	1,22561	1,22561		4.195
	Konzern 865192 Adecco Group AG				4.184.224,40	11.192,81	1,226	1,22561	1,22561	1,22561		4.195
XS2555178644	adidas AG Anl. 22/25	EUR	2.700.000	B	2.670.786,00	40.832,88	0,792	0,79215	0,79215	0,79215	50	1.356
	Konzern 500340 adidas AG				2.670.786,00	40.832,88	0,792	0,79215	0,79215	0,79215		1.356
FR001400HJE7	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 23/25	EUR	2.500.000	B	2.492.875,00	7.628,42	0,730	0,73047	0,73047	0,73047	50	1.250
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				2.492.875,00	7.628,42	0,730	0,73047	0,73047	0,73047		1.250
	Konzern 715712 Agache SE				2.492.875,00	7.628,42	0,730	0,73047	0,73047	0,73047		1.250
XS2341269970	Aker BP ASA MTN 21/29	EUR	2.956.000	B	2.423.476,60	1.090,33	0,708	0,70829	0,70829	0,70829	100	2.425
	Konzern 219599 Aker BP ASA				2.423.476,60	1.090,33	0,708	0,70829	0,70829	0,70829		2.425
XS2462466611	Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR	3.183.000	B	2.866.832,61	7.435,70	0,840	0,83966	0,83966	0,83966	100	2.874
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				2.866.832,61	7.435,70	0,840	0,83966	0,83966	0,83966		2.874
FR0014004QX4	Alstom S.A. Notes 21/27	EUR	2.700.000	B	2.335.149,00	2.783,22	0,683	0,68298	0,68298	0,68298	100	2.338
FR0014004R72	Alstom S.A. Notes 21/30	EUR	3.700.000	B	2.908.570,00	15.256,16	0,854	0,85414	0,85414	0,85414	100	2.924
	Konzern 914815 Alstom S.A.				5.243.719,00	18.039,38	1,537	1,53712	1,53712	1,53712		5.262
XS2177555062	Amadeus IT Group S.A. MTN 20/27	EUR	2.700.000	B	2.608.389,00	848,36	0,762	0,76224	0,76224	0,76224	100	2.609

Stichtag: 22.05.2023

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 720660 Amadeus IT Group S.A.					2.608.389,00	848,36	0,762	0,76224	0,76224	0,76224		2.609
FR001400G412	Kering S.A. MTN 23/33	EUR	4.000.000	B	3.892.920,00	31.808,22	1,147	1,14653	1,14653	1,14653	50	1.962
Emittent 851223 Kering S.A.					3.892.920,00	31.808,22	1,147	1,14653	1,14653	1,14653		1.962
Konzern 409877 Artémis S.A.					3.892.920,00	31.808,22	1,147	1,14653	1,14653	1,14653		1.962
XS2347663507	AstraZeneca PLC MTN 21/29	EUR	4.308.000	B	3.570.642,72	15.712,40	1,048	1,04768	1,04768	1,04768	50	1.793
Konzern 886455 AstraZeneca PLC					3.570.642,72	15.712,40	1,048	1,04768	1,04768	1,04768		1.793
FR0013524865	ELO S.A. MTN 20/27	EUR	4.000.000	B	3.755.240,00	108.630,14	1,129	1,12875	1,12875	1,12875	100	3.864
Emittent 401012 ELO S.A.					3.755.240,00	108.630,14	1,129	1,12875	1,12875	1,12875		3.864
Konzern AuMarche S.A.S.					3.755.240,00	108.630,14	1,129	1,12875	1,12875	1,12875		3.864
XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28	EUR	2.668.000	B	2.078.211,92	18.858,74	0,613	0,61262	0,61262	0,61262	100	2.097
Emittent 487286 ACEF Holding S.C.A.					2.078.211,92	18.858,74	0,613	0,61262	0,61262	0,61262		2.097
XS2537251170	AXA S.A. MTN 22/30	EUR	4.415.000	B	4.456.324,40	101.605,48	1,332	1,33151	1,33151	1,33151	50	2.279
Emittent 855705 AXA S.A.					4.456.324,40	101.605,48	1,332	1,33151	1,33151	1,33151		2.279
Konzern 855705 AXA S.A.					6.534.536,32	120.464,22	1,944	1,94413	1,94413	1,94413		4.376
FR0014006CS9	Bouygues S.A. Bonds 21/30	EUR	4.300.000	B	3.480.893,00	6.008,22	1,019	1,01863	1,01863	1,01863	50	1.743
FR001400DNG3	Bouygues S.A. Bonds 22/32	EUR	4.000.000	B	4.175.360,00	102.383,56	1,250	1,24966	1,24966	1,24966	50	2.139
Konzern 858821 Bouygues S.A.					7.656.253,00	108.391,78	2,268	2,26829	2,26829	2,26829		3.882
XS2496028502	British Telecommunications PLC MTN 22/27	EUR	3.221.000	B	3.081.917,22	64.795,05	0,919	0,91925	0,91925	0,91925	100	3.147
XS2582814039	British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	4.308.000	B	4.148.043,96	4.855,33	1,213	1,21319	1,21319	1,21319	100	4.153
Emittent 869313 British Telecommunications PLC					7.229.961,18	69.650,38	2,132	2,13244	2,13244	2,13244		7.300
Konzern 794796 BT Group PLC					7.229.961,18	69.650,38	2,132	2,13244	2,13244	2,13244		7.300
XS2530034649	Caixabank S.A. MTN 22/29	EUR	4.500.000	B	4.418.100,00	119.743,15	1,326	1,32564	1,32564	1,32564	50	2.269
Konzern 271972 Caixabank S.A.					4.418.100,00	119.743,15	1,326	1,32564	1,32564	1,32564		2.269
FR0013519071	Capgemini SE Notes 20/30	EUR	4.300.000	B	3.582.287,00	44.398,97	1,059	1,05947	1,05947	1,05947	100	3.627
Konzern 869858 Capgemini SE					3.582.287,00	44.398,97	1,059	1,05947	1,05947	1,05947		3.627
FR0014009DZ6	Carrefour S.A. MTN 22/26	EUR	4.000.000	B	3.757.800,00	42.328,77	1,110	1,11013	1,11013	1,11013	100	3.800
FR001400D0F9	Carrefour S.A. MTN 22/28	EUR	4.000.000	B	4.020.960,00	101.260,27	1,204	1,20423	1,20423	1,20423	100	4.122
Konzern 852362 Carrefour S.A.					7.778.760,00	143.589,04	2,314	2,31436	2,31436	2,31436		7.922
XS2461785185	Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 22/25	EUR	2.668.000	B	2.435.884,00	8.893,33	0,714	0,71419	0,71419	0,71419	100	2.445
Emittent 488762 Castellum Helsinki Finance Holding Abp					2.435.884,00	8.893,33	0,714	0,71419	0,71419	0,71419		2.445
Konzern 906997 Castellum AB					2.435.884,00	8.893,33	0,714	0,71419	0,71419	0,71419		2.445
BE0002838192	Cofinimmo S.A. Bonds 22/28	EUR	2.700.000	B	2.190.456,00	8.876,71	0,642	0,64249	0,64249	0,64249	100	2.199
Konzern 914421 Cofinimmo S.A.					2.190.456,00	8.876,71	0,642	0,64249	0,64249	0,64249		2.199

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka

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
XS2528582377	Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30	EUR	2.625.000	B	2.505.562,50	55.664,38	0,748	0,74821	0,74821	0,74821	50	1.281
	Emittent 482217 Compass Group Finance Netherlands B.V.				2.505.562,50	55.664,38	0,748	0,74821	0,74821	0,74821		1.281
	Konzern 881384 Compass Group PLC				2.505.562,50	55.664,38	0,748	0,74821	0,74821	0,74821		1.281
FR0013519279	Covivio S.A. Obl. 20/30	EUR	2.700.000	B	2.223.261,00	40.268,84	0,661	0,66125	0,66125	0,66125	100	2.264
	Konzern 659094 Covivio S.A.				2.223.261,00	40.268,84	0,661	0,66125	0,66125	0,66125		2.264
XS2171316859	Danske Bank AS MTN 20/25	EUR	4.965.000	B	4.651.410,60	30.861,22	1,368	1,36783	1,36783	1,36783	50	2.341
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				4.651.410,60	30.861,22	1,368	1,36783	1,36783	1,36783		2.341
	Bankguthaben	EUR		B	-23.513,59	0,00	-0,007	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-40.271,55	0,00	-0,012	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-63.785,14	0,00	-0,019	0,00000	0,00000	0,00000		0
XS2400445289	Dell Bank International DAC MTN 21/26 Reg.S	EUR	2.267.000	B	2.005.274,85	6.490,45	0,588	0,58770	0,58770	0,58770	50	1.006
XS2545259876	Dell Bank International DAC MTN 22/27	EUR	1.990.000	B	2.013.064,10	53.484,66	0,604	0,60370	0,60370	0,60370	50	1.033
	Emittent 486561 Dell Bank International DAC				4.018.338,95	59.975,11	1,191	1,19140	1,19140	1,19140		2.039
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				4.018.338,95	59.975,11	1,191	1,19140	1,19140	1,19140		2.039
XS2191362859	Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/31	EUR	2.668.000	B	1.969.784,40	10.233,42	0,578	0,57842	0,57842	0,57842	100	1.980
XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32	EUR	3.952.000	B	2.762.566,56	13.967,34	0,811	0,81111	0,81111	0,81111	100	2.777
	Emittent 484511 Digital Dutch Finco B.V.				4.732.350,96	24.200,76	1,390	1,38953	1,38953	1,38953		4.757
XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S	EUR	5.350.000	B	3.679.944,00	28.673,80	1,083	1,08340	1,08340	1,08340	100	3.709
XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 22/32	EUR	3.952.000	B	2.766.834,72	46.151,78	0,822	0,82176	0,82176	0,82176	100	2.813
	Emittent 484887 Digital Intrepid Holding B.V.				6.446.778,72	74.825,58	1,905	1,90516	1,90516	1,90516		6.522
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				11.179.129,68	99.026,34	3,295	3,29469	3,29469	3,29469		11.278
XS2459544339	EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	4.700.000	B	4.173.741,00	59.152,40	1,237	1,23656	1,23656	1,23656	100	4.233
XS2542914986	EDP Finance B.V. MTN 22/30	EUR	2.668.000	B	2.650.978,16	20.902,98	0,781	0,78054	0,78054	0,78054	100	2.672
	Emittent 508485 EDP Finance B.V.				6.824.719,16	80.055,38	2,017	2,01710	2,01710	2,01710		6.905
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				6.824.719,16	80.055,38	2,017	2,01710	2,01710	2,01710		6.905
BE6340849569	Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33	EUR	2.700.000	B	2.651.076,00	33.786,99	0,784	0,78433	0,78433	0,78433	100	2.685
	Emittent 486627 Elia Transmission Belgium N.V.				2.651.076,00	33.786,99	0,784	0,78433	0,78433	0,78433		2.685
XS2171713006	Eurogrid GmbH MTN 20/32	EUR	4.000.000	B	3.172.120,00	1.094,75	0,927	0,92699	0,92699	0,92699	100	3.173
XS2333297625	Eurogrid GmbH MTN 21/33	EUR	2.700.000	B	1.994.733,00	1.803,91	0,583	0,58325	0,58325	0,58325	100	1.997
XS2527319979	Eurogrid GmbH MTN 22/31	EUR	4.000.000	B	3.835.440,00	93.788,38	1,148	1,14785	1,14785	1,14785	100	3.929
	Emittent 150769 Eurogrid GmbH				9.002.293,00	96.687,04	2,658	2,65809	2,65809	2,65809		9.099
	Konzern 402490 Elia Group				11.653.369,00	130.474,03	3,442	3,44242	3,44242	3,44242		11.784
XS2288925568	Balder Finland Oyj MTN 21/29	EUR	3.181.000	B	2.051.204,23	10.806,68	0,602	0,60238	0,60238	0,60238	100	2.062
XS2432565005	Balder Finland Oyj MTN 22/27	EUR	2.625.000	B	1.987.518,75	9.061,64	0,583	0,58326	0,58326	0,58326	100	1.997
	Emittent 870718 Balder Finland Oyj				4.038.722,98	19.868,32	1,186	1,18564	1,18564	1,18564		4.059

Stichtag: 22.05.2023

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 932100 Fastighets AB Balder					4.038.722,98	19.868,32	1,186	1,18564	1,18564	1,18564		4.059
DK0030045703	Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/28	EUR	3.952.000	B	3.836.483,04	40.277,92	1,133	1,13252	1,13252	1,13252	50	1.938
DK0009529901	Nykredit Realkredit A/S Pref. MTN 20/25	EUR	3.952.000	B	3.668.246,40	17.215,56	1,077	1,07664	1,07664	1,07664	50	1.843
Emittent 477312 Nykredit Realkredit A/S					7.504.729,44	57.493,48	2,209	2,20916	2,20916	2,20916		3.781
Konzern Forenet Kredit f.m.b.a.					7.504.729,44	57.493,48	2,209	2,20916	2,20916	2,20916		3.781
XS2325565104	Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28	EUR	2.665.000	B	2.170.002,90	8.579,11	0,636	0,63643	0,63643	0,63643	100	2.179
XS2325562697	Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31	EUR	2.665.000	B	1.934.763,35	15.013,44	0,570	0,56959	0,56959	0,56959	100	1.950
Emittent 476951 Fresenius Finance Ireland PLC					4.104.766,25	23.592,55	1,206	1,20602	1,20602	1,20602		4.128
XS2178769159	Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30	EUR	3.998.000	B	3.237.340,52	59.148,49	0,963	0,96301	0,96301	0,96301	100	3.296
Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					3.237.340,52	59.148,49	0,963	0,96301	0,96301	0,96301		3.296
XS2482872418	Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25	EUR	3.998.000	B	3.837.400,34	74.962,50	1,143	1,14292	1,14292	1,14292	100	3.912
XS2559501429	Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/29	EUR	2.700.000	B	2.710.854,00	65.465,75	0,811	0,81105	0,81105	0,81105	100	2.776
XS2482872251	Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/30	EUR	2.932.000	B	2.606.518,68	84.295,00	0,786	0,78607	0,78607	0,78607	100	2.691
Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					9.154.773,02	224.723,25	2,740	2,74004	2,74004	2,74004		9.379
Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					16.496.879,79	307.464,29	4,909	4,90906	4,90906	4,90906		16.804
XS2282101539	Grand City Properties S.A. MTN 21/28	EUR	5.300.000	B	3.798.086,00	2.414,04	1,110	1,11024	1,11024	1,11024	100	3.801
Konzern 724119 Grand City Properties S.A.					3.798.086,00	2.414,04	1,110	1,11024	1,11024	1,11024		3.801
XS2303070911	H&M Finance B.V. MTN 21/29	EUR	2.668.000	B	2.134.853,56	4.970,52	0,625	0,62511	0,62511	0,62511	100	2.140
Emittent 488020 H&M Finance B.V.					2.134.853,56	4.970,52	0,625	0,62511	0,62511	0,62511		2.140
Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB					2.134.853,56	4.970,52	0,625	0,62511	0,62511	0,62511		2.140
XS2547609433	Talanx AG MTN 22/29	EUR	2.700.000	B	2.714.256,00	62.432,88	0,811	0,81116	0,81116	0,81116	50	1.388
Emittent 842610 Talanx AG					2.714.256,00	62.432,88	0,811	0,81116	0,81116	0,81116		1.388
Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG					2.714.256,00	62.432,88	0,811	0,81116	0,81116	0,81116		1.388
XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA MTN 21/32	EUR	2.700.000	B	2.039.958,00	6.953,42	0,598	0,59797	0,59797	0,59797	50	1.023
Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA					2.039.958,00	6.953,42	0,598	0,59797	0,59797	0,59797		1.023
XS2558916693	Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/28	EUR	2.400.000	B	2.365.656,00	37.602,74	0,702	0,70207	0,70207	0,70207	100	2.403
Emittent 404442 Iberdrola Finanzas S.A.					2.365.656,00	37.602,74	0,702	0,70207	0,70207	0,70207		2.403
Konzern 851357 Iberdrola S.A.					2.365.656,00	37.602,74	0,702	0,70207	0,70207	0,70207		2.403
XS2240507801	Informa PLC MTN 20/25	EUR	3.695.000	B	3.516.642,35	49.477,57	1,042	1,04177	1,04177	1,04177	100	3.566
Konzern 743733 Informa PLC					3.516.642,35	49.477,57	1,042	1,04177	1,04177	1,04177		3.566
FR0013515871	Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 20/27	EUR	3.200.000	B	2.914.368,00	46.421,92	0,865	0,86494	0,86494	0,86494	100	2.961
Emittent 854400 Société Foncière Lyonnaise S.A.					2.914.368,00	46.421,92	0,865	0,86494	0,86494	0,86494		2.961
Konzern 868826 Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.					2.914.368,00	46.421,92	0,865	0,86494	0,86494	0,86494		2.961

Stichtag: 22.05.2023

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
XS2592658947	Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	4.002.000	B	3.942.250,14	47.359,73	1,165	1,16549	1,16549	1,16549	50	1.995
XS2179037697	Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25	EUR	4.395.000	B	4.219.727,40	92.882,00	1,260	1,25985	1,25985	1,25985	50	2.156
XS2317069685	Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28	EUR	4.930.000	B	4.176.350,90	6.970,70	1,222	1,22208	1,22208	1,22208	50	2.092
Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.					12.338.328,44	147.212,43	3,647	3,64741	3,64741	3,64741		6.243
XS2576550326	Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/27	EUR	3.438.000	B	3.405.717,18	47.472,66	1,009	1,00878	1,00878	1,00878	100	3.453
Emittent 405778 Thames Water Utilities Finance PLC					3.405.717,18	47.472,66	1,009	1,00878	1,00878	1,00878		3.453
Konzern Kemble Water Holdings Ltd.					3.405.717,18	47.472,66	1,009	1,00878	1,00878	1,00878		3.453
XS2232027727	KION GROUP AG MTN 20/25	EUR	2.700.000	B	2.495.178,00	29.089,73	0,737	0,73742	0,73742	0,73742	100	2.524
Konzern 703471 KION GROUP AG					2.495.178,00	29.089,73	0,737	0,73742	0,73742	0,73742		2.524
FR0013512233	Klépierre S.A. MTN 20/29	EUR	3.200.000	B	2.763.232,00	2.098,36	0,808	0,80784	0,80784	0,80784	100	2.765
Konzern 863272 Klépierre S.A.					2.763.232,00	2.098,36	0,808	0,80784	0,80784	0,80784		2.765
XS2317288301	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 21/30 Reg.S	EUR	3.183.000	B	2.555.344,23	2.185,05	0,747	0,74713	0,74713	0,74713	100	2.558
Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					2.555.344,23	2.185,05	0,747	0,74713	0,74713	0,74713		2.558
FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 22/26	EUR	4.700.000	B	4.365.971,00	47.434,59	1,289	1,28929	1,28929	1,28929	20	883
Konzern 853888 L'Oréal S.A.					4.365.971,00	47.434,59	1,289	1,28929	1,28929	1,28929		883
DE000BHY0SB0	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 22/32	EUR	3.998.000	B	3.563.817,20	2.676,26	1,042	1,04188	0,00000	1,04188	0	0
DE000BHY0GNO	Berlin Hyp AG IHS 22/27	EUR	2.700.000	B	2.377.296,00	3.301,03	0,695	0,69545	0,00000	0,69545	0	0
Emittent 802900 Berlin Hyp AG					5.941.113,20	5.977,29	1,737	1,73733	0,00000	1,73733		0
Konzern 346012 Landesbank Baden-Württemberg					5.941.113,20	5.977,29	1,737	1,73733	0,00000	1,73733		0
XS2574870759	Motability Operations Grp PLC MTN 23/31	EUR	2.668.000	B	2.607.836,60	32.491,12	0,771	0,77132	0,77132	0,77132	50	1.320
Konzern 457425 Motability Operations Group PLC					2.607.836,60	32.491,12	0,771	0,77132	0,77132	0,77132		1.320
XS2599779597	Neste Oyj MTN 23/33	EUR	1.830.000	B	1.832.909,70	14.662,50	0,540	0,53973	0,53973	0,53973	50	924
Konzern 227058 Neste Oyj					1.832.909,70	14.662,50	0,540	0,53973	0,53973	0,53973		924
XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank NV MTN 21/28	EUR	2.700.000	B	2.227.419,00	9.061,64	0,653	0,65334	0,65334	0,65334	50	1.118
Emittent 803654 Nationale-Nederlanden Bank N.V.					2.227.419,00	9.061,64	0,653	0,65334	0,65334	0,65334		1.118
XS2411166973	NN Group N.V. MTN 21/31	EUR	3.183.000	B	2.532.362,97	13.887,47	0,744	0,74384	0,74384	0,74384	100	2.546
Emittent 471047 NN Group N.V.					2.532.362,97	13.887,47	0,744	0,74384	0,74384	0,74384		2.546
Konzern 471047 NN Group N.V.					4.759.781,97	22.949,11	1,397	1,39718	1,39718	1,39718		3.664
XS2524740649	Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/32	EUR	3.952.000	B	3.517.438,08	84.981,53	1,052	1,05238	1,05238	1,05238	50	1.801
Konzern 771265 Nordea Bank Abp					3.517.438,08	84.981,53	1,052	1,05238	1,05238	1,05238		1.801
XS2441244535	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25	EUR	2.668.000	B	2.534.840,12	2.952,30	0,741	0,74137	0,74137	0,74137	20	508
XS2348030425	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/28	EUR	3.438.000	B	2.944.818,90	4.167,99	0,861	0,86149	0,86149	0,86149	50	1.474
Emittent 487263 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.					5.479.659,02	7.120,29	1,603	1,60286	1,60286	1,60286		1.982

Stichtag: 22.05.2023

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*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern Novo Nordisk Fonden					5.479.659,02	7.120,29	1,603	1,60286	1,60286	1,60286		1.982
FR001400DP44	Pernod Ricard S.A. MTN 22/32	EUR	2.700.000	B	2.702.079,00	56.311,64	0,806	0,80581	0,80581	0,80581	100	2.758
Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.					2.702.079,00	56.311,64	0,806	0,80581	0,80581	0,80581		2.758
DE000A289NX4	Evonik Industries AG MTN 20/25	EUR	2.700.000	B	2.515.509,00	11.465,75	0,738	0,73821	0,73821	0,73821	100	2.527
Emittent 247089 Evonik Industries AG					2.515.509,00	11.465,75	0,738	0,73821	0,73821	0,73821		2.527
Konzern 151095 RAG-Stiftung					2.515.509,00	11.465,75	0,738	0,73821	0,73821	0,73821		2.527
XS2176715584	SAP SE IHS 20/26	EUR	3.200.000	B	2.919.296,00	65,57	0,853	0,85283	0,85283	0,85283	50	1.460
XS2176715667	SAP SE IHS 20/29	EUR	4.300.000	B	3.641.240,00	264,34	1,064	1,06379	1,06379	1,06379	50	1.821
Konzern 716460 SAP SE					6.560.536,00	329,91	1,917	1,91663	1,91663	1,91663		3.280
FR001400DT99	Schneider Electric SE MTN 22/27	EUR	2.700.000	B	2.683.206,00	47.120,55	0,798	0,79761	0,79761	0,79761	50	1.365
FR001400DTA3	Schneider Electric SE MTN 22/32	EUR	3.200.000	B	3.180.704,00	60.142,47	0,947	0,94675	0,94675	0,94675	50	1.620
FR001400F703	Schneider Electric SE MTN 23/29	EUR	3.200.000	B	3.157.408,00	35.890,41	0,933	0,93286	0,93286	0,93286	50	1.597
Konzern 860180 Schneider Electric SE					9.021.318,00	143.153,43	2,677	2,67722	2,67722	2,67722		4.582
XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	4.000.000	B	3.481.360,00	450,82	1,017	1,01714	1,01714	1,01714	50	1.741
Emittent 488062 SGS Nederland Holding B.V.					3.481.360,00	450,82	1,017	1,01714	1,01714	1,01714		1.741
Konzern 866659 SGS S.A.					3.481.360,00	450,82	1,017	1,01714	1,01714	1,01714		1.741
XS2128499105	Signify N.V. Notes 20/27	EUR	3.183.000	B	2.923.617,33	2.685,11	0,855	0,85486	0,85486	0,85486	100	2.926
Konzern 803005 Signify N.V.					2.923.617,33	2.685,11	0,855	0,85486	0,85486	0,85486		2.926
XS2553798443	Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26	EUR	4.315.000	B	4.280.695,75	92.683,84	1,278	1,27760	1,27760	1,27760	50	2.187
XS2583600791	Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 23/28	EUR	4.412.000	B	4.294.729,04	48.048,49	1,269	1,26866	1,26866	1,26866	50	2.171
Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB					8.575.424,79	140.732,33	2,546	2,54626	2,54626	2,54626		4.358
FR001400DZM5	Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27	EUR	3.900.000	B	3.890.835,00	80.778,08	1,160	1,16023	1,16023	1,16023	50	1.986
FR001400DZO1	Société Générale S.A. Pref. MTN 22/32	EUR	4.000.000	B	4.030.760,00	88.027,40	1,203	1,20322	1,20322	1,20322	50	2.059
Konzern 873403 Société Générale S.A.					7.921.595,00	168.805,48	2,363	2,36345	2,36345	2,36345		4.045
XS2308586911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28	EUR	2.668.000	B	2.210.197,88	747,19	0,646	0,64588	0,64588	0,64588	20	442
XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27	EUR	2.668.000	B	2.454.640,04	3.444,34	0,718	0,71808	0,71808	0,71808	20	492
Konzern 469472 SPAREBANK 1 ØSTLANDET					4.664.837,92	4.191,53	1,364	1,36397	1,36397	1,36397		934
XS2303089697	SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28	EUR	2.668.000	B	2.196.751,16	69,44	0,642	0,64176	0,64176	0,64176	50	1.098
XS2536730448	SpareBank 1 SMN Preferred MTN 22/25	EUR	2.668.000	B	2.605.915,64	34.948,97	0,771	0,77148	0,77148	0,77148	50	1.320
Konzern 634727 SpareBank 1 SMN					4.802.666,80	35.018,41	1,413	1,41324	1,41324	1,41324		2.419
XS2579319513	Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27	EUR	4.954.000	B	4.880.234,94	61.585,68	1,444	1,44366	1,44366	1,44366	50	2.471
XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 22/25	EUR	2.668.000	B	2.600.526,28	51.697,07	0,775	0,77480	0,77480	0,77480	50	1.326
Konzern 484177 Sparebank 1 SR-Bank ASA					7.480.761,22	113.282,75	2,218	2,21845	2,21845	2,21845		3.797

Stichtag: 22.05.2023

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
XS2487054939	ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32	EUR	4.000.000	B	3.638.480,00	117.369,86	1,097	1,09720	1,09720	1,09720	50	1.878
Emittent 459284	ABN AMRO Bank N.V.				3.638.480,00	117.369,86	1,097	1,09720	1,09720	1,09720		1.878
XS2356091269	De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26	EUR	2.700.000	B	2.378.673,00	6.213,70	0,697	0,69670	0,69670	0,69670	50	1.192
Emittent 193745	De Volksbank N.V.				2.378.673,00	6.213,70	0,697	0,69670	0,69670	0,69670		1.192
Konzern 704440	Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				6.017.153,00	123.583,56	1,794	1,79390	1,79390	1,79390		3.070
XS2265360359	Stora Enso Oyj MTN 20/30	EUR	2.668.000	B	2.044.248,28	7.903,49	0,599	0,59950	0,59950	0,59950	100	2.052
Konzern 870734	Stora Enso Oyj				2.044.248,28	7.903,49	0,599	0,59950	0,59950	0,59950		2.052
XS2404629235	Svenska Handelsbanken AB MTN 21/26	EUR	5.319.000	B	4.702.474,71	3.679,58	1,375	1,37481	1,37481	1,37481	20	941
XS2588099981	Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 23/28	EUR	4.828.000	B	4.731.246,88	42.856,77	1,395	1,39466	1,39466	1,39466	20	955
Konzern 853492	Svenska Handelsbanken AB [publ]				9.433.721,59	46.536,35	2,769	2,76947	2,76947	2,76947		1.896
XS2484587048	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 22/31	EUR	4.800.000	B	4.417.056,00	124.075,13	1,327	1,32660	1,32660	1,32660	100	4.541
Emittent 405953	Telefónica Emisiones S.A.U.				4.417.056,00	124.075,13	1,327	1,32660	1,32660	1,32660		4.541
Konzern 850775	Telefónica S.A.				4.417.056,00	124.075,13	1,327	1,32660	1,32660	1,32660		4.541
XS2237901355	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30	EUR	2.668.000	B	2.067.913,44	6.606,04	0,606	0,60603	0,60603	0,60603	100	2.075
XS2357205587	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 21/29	EUR	3.183.000	B	2.597.137,02	10.955,19	0,762	0,76190	0,76190	0,76190	100	2.608
XS2607193435	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/29	EUR	3.952.000	B	3.883.156,16	12.916,89	1,138	1,13816	1,13816	1,13816	100	3.896
Konzern 202685	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				8.548.206,62	30.478,12	2,506	2,50610	2,50610	2,50610		8.579
XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30	EUR	3.200.000	B	2.673.824,00	38.454,79	0,792	0,79234	0,79234	0,79234	50	1.356
Konzern 874769	UNIQA Insurance Group AG				2.673.824,00	38.454,79	0,792	0,79234	0,79234	0,79234		1.356
XS2257961818	UPM Kymmene Corp. MTN 20/28	EUR	3.952.000	B	3.230.364,80	2.517,37	0,944	0,94442	0,94442	0,94442	100	3.233
XS2320453884	UPM Kymmene Corp. MTN 21/31	EUR	2.668.000	B	2.035.710,68	2.296,23	0,595	0,59536	0,59536	0,59536	100	2.038
Konzern 881026	UPM Kymmene Corp.				5.266.075,48	4.813,60	1,540	1,53979	1,53979	1,53979		5.271
XS2175967343	Achmea B.V. MTN 20/27	EUR	3.952.000	B	3.639.950,08	58.955,18	1,081	1,08056	1,08056	1,08056	100	3.699
XS2560411543	Achmea B.V. MTN 22/25	EUR	2.625.000	B	2.608.856,25	45.883,56	0,776	0,77553	0,77553	0,77553	100	2.655
Emittent 404678	Achmea B.V.				6.248.806,33	104.838,74	1,856	1,85609	1,85609	1,85609		6.354
Konzern 787022	Vereniging Achmea				6.248.806,33	104.838,74	1,856	1,85609	1,85609	1,85609		6.354
XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26	EUR	2.668.000	B	2.688.090,04	21.048,77	0,791	0,79142	0,79142	0,79142	100	2.709
Emittent 913769	Vestas Wind Systems A/S				2.688.090,04	21.048,77	0,791	0,79142	0,79142	0,79142		2.709
XS2449928543	Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29	EUR	2.668.000	B	2.328.256,88	47.695,07	0,694	0,69409	0,69409	0,69409	100	2.376
Emittent 501102	Vestas Wind Systems Finance B.V.				2.328.256,88	47.695,07	0,694	0,69409	0,69409	0,69409		2.376
Konzern 913769	Vestas Wind Systems A/S				5.016.346,92	68.743,84	1,486	1,48551	1,48551	1,48551		5.085
XS2176562812	WPP Finance S.A. MTN 20/27	EUR	3.952.000	B	3.716.302,72	1.282,24	1,086	1,08602	1,08602	1,08602	100	3.718
Emittent 411541	WPP Finance S.A.				3.716.302,72	1.282,24	1,086	1,08602	1,08602	1,08602		3.718
Konzern 743111	WPP PLC				3.716.302,72	1.282,24	1,086	1,08602	1,08602	1,08602		3.718

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
338.606.519,15	+	3.706.154,55	=	342.312.673,70

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.