

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Future Energy 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		
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares	CAD	116.516	B	913.350,03	0,00	3,952	3,95227	3,95227	3,95227	100	913
	Konzern 281726 Algonquin Power & Utilities Corp.				913.350,03	0,00	3,952	3,95227	3,95227	3,95227		913
US02361E1082	Ameresco Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.972	B	124.587,87	0,00	0,539	0,53912	0,53912	0,53912	100	125
	Konzern 721015 Ameresco Inc.				124.587,87	0,00	0,539	0,53912	0,53912	0,53912		125
US04271T1007	Array Technologies Inc. Reg.Shares	USD	21.326	B	481.261,80	0,00	2,083	2,08253	2,08253	2,08253	100	481
	Konzern 872970 Array Technologies Inc.				481.261,80	0,00	2,083	2,08253	2,08253	2,08253		481
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Reg.Shares	CAD	40.986	B	164.292,24	0,00	0,711	0,71093	0,71093	0,71093	100	164
	Konzern 278010 Ballard Power Systems Inc.				164.292,24	0,00	0,711	0,71093	0,71093	0,71093		164
US07373B1098	Beam Global Inc. Reg.Shares	USD	1.104	B	13.504,81	0,00	0,058	0,05844	0,05844	0,05844	100	14
	Konzern 721012 Beam Global Inc.				13.504,81	0,00	0,058	0,05844	0,05844	0,05844		14
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A	USD	25.438	B	348.155,98	0,00	1,507	1,50655	1,50655	1,50655	100	348
	Konzern 745293 Bloom Energy Corp.				348.155,98	0,00	1,507	1,50655	1,50655	1,50655		348
CA09950M3003	Boralex Inc. Reg.Shares Cl.A	CAD	10.592	B	274.126,24	0,00	1,186	1,18621	1,18621	1,18621	100	274
	Konzern 220031 Boralex Inc.				274.126,24	0,00	1,186	1,18621	1,18621	1,18621		274
CA1366351098	Canadian Solar Inc. Reg.Shares	USD	13.531	B	530.263,84	0,00	2,295	2,29457	2,29457	2,29457	100	530
	Konzern 237705 Canadian Solar Inc.				530.263,84	0,00	2,295	2,29457	2,29457	2,29457		530
CNE100000X69	Chin.Datang Corp.Renew.Pwr Co. Reg.Shares H	HKD	578.000	B	213.333,33	0,00	0,923	0,92314	0,92314	0,92314	100	213
	Emittent 721914 China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.				213.333,33	0,00	0,923	0,92314	0,92314	0,92314		213
	Konzern 405056 China Datang Corp.				213.333,33	0,00	0,923	0,92314	0,92314	0,92314		213
BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd. Reg.Shares	HKD	440.000	B	37.476,71	0,00	0,162	0,16217	0,16217	0,16217	100	37

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Future Energy 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 755367 Concord New Energy Group Ltd.					37.476,71	0,00	0,162	0,16217	0,16217	0,16217		37
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	16.504	B	576.776,52	0,00	2,496	2,49584	2,49584	2,49584	100	577
Konzern 720272 Daqo New Energy Corp.					576.776,52	0,00	2,496	2,49584	2,49584	2,49584		577
	Bankguthaben	EUR		B	-76.761,92	0,00	-0,332	0,01720	0,00000	0,01720	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	3.580,54	0,00	0,015	0,01549	0,00000	0,01549	100	4
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-7.558,24	0,00	-0,033	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					-80.739,62	0,00	-0,349	0,03270	0,00000	0,03270		4
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	EUR	19.360	B	276.364,00	0,00	1,196	1,19589	1,19589	1,19589	100	276
Emittent 249066 Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.					276.364,00	0,00	1,196	1,19589	1,19589	1,19589		276
Konzern DTL Corporacion S.L.					276.364,00	0,00	1,196	1,19589	1,19589	1,19589		276
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	EUR	18.306	B	356.143,23	0,00	1,541	1,54111	1,54111	1,54111	100	356
Emittent 259683 EDP Renováveis S.A.					356.143,23	0,00	1,541	1,54111	1,54111	1,54111		356
Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.					356.143,23	0,00	1,541	1,54111	1,54111	1,54111		356
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien	EUR	13.562	B	214.211,79	0,00	0,927	0,92694	0,92694	0,92694	100	214
Konzern 609500 ENCAVIS AG					214.211,79	0,00	0,927	0,92694	0,92694	0,92694		214
DE0005313506	Energiekontor AG Inhaber-Aktien	EUR	624	B	46.862,40	0,00	0,203	0,20278	0,20278	0,20278	100	47
Konzern 531350 Energiekontor AG					46.862,40	0,00	0,203	0,20278	0,20278	0,20278		47
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd Reg.Shares	ILS	8.014	B	140.240,19	0,00	0,607	0,60685	0,60685	0,60685	100	140
Konzern 710166 Enlight Renewable Energy Ltd					140.240,19	0,00	0,607	0,60685	0,60685	0,60685		140
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.248	B	800.151,13	0,00	3,462	3,46243	3,46243	3,46243	100	800
Konzern 723018 Enphase Energy Inc.					800.151,13	0,00	3,462	3,46243	3,46243	3,46243		800
SE0007075056	Eolus Vind AB Namn-Aktier B	SEK	2.871	B	19.770,94	0,00	0,086	0,08555	0,08555	0,08555	100	20
Konzern 280728 Eolus Vind AB					19.770,94	0,00	0,086	0,08555	0,08555	0,08555		20
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	USD	8.996	B	1.680.158,57	0,00	7,270	7,27042	7,27042	7,27042	100	1.680
Konzern 237880 First Solar Inc.					1.680.158,57	0,00	7,270	7,27042	7,27042	7,27042		1.680
US34379V1035	Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	11.027	B	232.915,89	0,00	1,008	1,00788	1,00788	1,00788	100	233
Konzern 776687 Fluence Energy Inc.					232.915,89	0,00	1,008	1,00788	1,00788	1,00788		233
US35952H6018	Fuelcell Energy Inc. Reg.Shares	USD	104.934	B	228.349,75	0,00	0,988	0,98812	0,98812	0,98812	100	228
Konzern 884382 Fuelcell Energy Inc.					228.349,75	0,00	0,988	0,98812	0,98812	0,98812		228
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	38.066	B	1.158.300,55	0,00	5,012	5,01222	5,01222	5,01222	100	1.158
Konzern 741597 General Motors Co.					1.158.300,55	0,00	5,012	5,01222	5,01222	5,01222		1.158
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Reg.Shares C	USD	8.008	B	222.465,04	0,00	0,963	0,96266	0,96266	0,96266	100	222
Emittent 716686 Clearway Energy Inc.					222.465,04	0,00	0,963	0,96266	0,96266	0,96266		222

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Future Energy 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 Global Infrastructure Partners					222.465,04	0,00	0,963	0,96266	0,96266	0,96266		222
US41068X1000	Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc.Reg.Shares	USD	8.687	B	215.425,37	0,00	0,932	0,93219	0,93219	0,93219	150	323
Konzern 717333 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.					215.425,37	0,00	0,932	0,93219	0,93219	0,93219		323
CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Crp.Reg.Shares H	HKD	437.000	B	165.944,46	9.998,27	0,761	0,76134	0,76134	0,76134	100	176
Emittent 721441 China Suntien Green Energy Corp.Ltd					165.944,46	9.998,27	0,761	0,76134	0,76134	0,76134		176
Konzern 407425 Hebei Construction & Investment Group Co.,Ltd.					165.944,46	9.998,27	0,761	0,76134	0,76134	0,76134		176
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	26.600	B	1.467.765,66	14.174,72	6,413	6,41269	6,41269	6,41269	100	1.482
Konzern 853219 Hitachi Ltd.					1.467.765,66	14.174,72	6,413	6,41269	6,41269	6,41269		1.482
US4491721050	Hyster-Yale Materials Handling Reg.Shares Cl.A	USD	595	B	28.661,82	0,00	0,124	0,12403	0,12403	0,12403	100	29
Konzern 703095 Hyster-Yale Materials Handling Inc.					28.661,82	0,00	0,124	0,12403	0,12403	0,12403		29
US44951Y1029	Hyzon Motors Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	20.494	B	10.014,52	0,00	0,043	0,04334	0,04334	0,04334	100	10
Konzern 776087 Hyzon Motors Inc.					10.014,52	0,00	0,043	0,04334	0,04334	0,04334		10
US05351W1036	Avangrid Inc. Reg.Shares	USD	8.040	B	288.498,94	0,00	1,248	1,24840	1,24840	1,24840	100	288
Emittent 753556 Avangrid Inc.					288.498,94	0,00	1,248	1,24840	1,24840	1,24840		288
Konzern 851357 Iberdrola S.A.					288.498,94	0,00	1,248	1,24840	1,24840	1,24840		288
FR0011675362	NEOEN S.A. Actions Port.	EUR	5.811	B	162.940,44	726,38	0,708	0,70822	0,70822	0,70822	100	164
Emittent 809890 NEOEN S.A.					162.940,44	726,38	0,708	0,70822	0,70822	0,70822		164
Konzern 871069 Impala SAS					162.940,44	726,38	0,708	0,70822	0,70822	0,70822		164
CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc. Reg.Shares	CAD	13.472	B	126.928,87	0,00	0,549	0,54925	0,54925	0,54925	100	127
Konzern 273131 Innergex Renewable Energy Inc.					126.928,87	0,00	0,549	0,54925	0,54925	0,54925		127
GB00B0130H42	ITM Power PLC Reg.Shares	GBP	136.136	B	111.125,67	0,00	0,481	0,48087	0,48087	0,48087	100	111
Konzern 231739 ITM Power PLC					111.125,67	0,00	0,481	0,48087	0,48087	0,48087		111
US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)	USD	11.144	B	457.668,67	0,00	1,980	1,98043	1,98043	1,98043	100	458
Konzern 720312 JinkoSolar Holding Co. Ltd.					457.668,67	0,00	1,980	1,98043	1,98043	1,98043		458
US53814L1089	Livent Corp. Reg.Shares	USD	40.403	B	908.029,27	0,00	3,929	3,92925	3,92925	3,92925	100	908
Konzern 763215 Livent Corp.					908.029,27	0,00	3,929	3,92925	3,92925	3,92925		908
JP3791800000	Maxell Ltd. Reg.Shares	JPY	6.500	B	64.497,07	928,00	0,283	0,28311	0,28311	0,28311	100	65
Konzern 864156 Maxell Ltd.					64.497,07	928,00	0,283	0,28311	0,28311	0,28311		65
SGXZ25336314	Maxon Solar Technologies Ltd. Reg.Shares	USD	6.971	B	199.660,18	0,00	0,864	0,86397	0,86397	0,86397	100	200
Konzern 772531 Maxon Solar Technologies Ltd.					199.660,18	0,00	0,864	0,86397	0,86397	0,86397		200
FR0011742329	McPhy Energy S.A. Actions Port.	EUR	3.629	B	32.733,58	0,00	0,142	0,14165	0,14165	0,14165	100	33
Konzern 726083 McPhy Energy S.A.					32.733,58	0,00	0,142	0,14165	0,14165	0,14165		33

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Future Energy 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
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer	NOK	189.966	B	239.657,11	0,00	1,037	1,03705	1,03705	1,03705	100	240
Konzern 226391	NEL ASA				239.657,11	0,00	1,037	1,03705	1,03705	1,03705		240
US65341B1061	NextEra Energy Part.L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int.	USD	3.353	B	186.450,27	0,00	0,807	0,80681	0,80681	0,80681	100	186
Konzern 726315	NextEra Energy Partners L.P.				186.450,27	0,00	0,807	0,80681	0,80681	0,80681		186
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien	EUR	25.214	B	292.230,26	0,00	1,265	1,26455	1,26455	1,26455	100	292
Konzern 587357	Nordex SE				292.230,26	0,00	1,265	1,26455	1,26455	1,26455		292
US6866881021	Ormat Technologies Inc. Reg.Shares	USD	6.888	B	540.885,64	535,78	2,343	2,34285	2,34285	2,34285	100	541
Konzern 216792	Ormat Technologies Inc.				540.885,64	535,78	2,343	2,34285	2,34285	2,34285		541
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	13.505	B	1.170.019,27	0,00	5,063	5,06293	5,06293	5,06293	100	1.170
Konzern 404705	Orsted A/S				1.170.019,27	0,00	5,063	5,06293	5,06293	5,06293		1.170
US72303P1075	Pineapple Energy Inc. Reg.Shares	USD	18.400	B	22.831,74	0,00	0,099	0,09880	0,09880	0,09880	100	23
Konzern 868361	Pineapple Energy Inc.				22.831,74	0,00	0,099	0,09880	0,09880	0,09880		23
DE000A0JBPG2	PNE AG Namens-Aktien	EUR	4.245	B	59.599,80	0,00	0,258	0,25790	0,25790	0,25790	100	60
Konzern 691030	PNE AG				59.599,80	0,00	0,258	0,25790	0,25790	0,25790		60
JP3981200003	Renova Inc. Reg.Shares	JPY	28.500	B	320.119,98	0,00	1,385	1,38523	1,38523	1,38523	100	320
Konzern 803593	Renova Inc.				320.119,98	0,00	1,385	1,38523	1,38523	1,38523		320
IT0001157020	ERG S.p.A. Azioni nom.	EUR	7.461	B	204.282,18	7.461,00	0,916	0,91626	0,91626	0,91626	100	212
Emittent 909581	ERG S.p.A.				204.282,18	7.461,00	0,916	0,91626	0,91626	0,91626		212
Konzern San Quirico S.p.A.					204.282,18	7.461,00	0,916	0,91626	0,91626	0,91626		212
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	8.517	B	1.152.109,79	0,00	4,985	4,98544	4,98544	4,98544	100	1.152
Konzern 915266	Sempra				1.152.109,79	0,00	4,985	4,98544	4,98544	4,98544		1.152
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	16.527	B	534.459,48	0,00	2,313	2,31273	2,31273	2,31273	100	534
Konzern 878228	Severn Trent PLC				534.459,48	0,00	2,313	2,31273	2,31273	2,31273		534
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	50.048	B	1.208.658,75	0,00	5,230	5,23014	5,23014	5,23014	100	1.209
Konzern 843215	Siemens Energy AG				1.208.658,75	0,00	5,230	5,23014	5,23014	5,23014		1.209
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien	EUR	3.205	B	322.423,00	0,00	1,395	1,39520	1,39520	1,39520	100	322
Konzern 232330	SMA Solar Technology AG				322.423,00	0,00	1,395	1,39520	1,39520	1,39520		322
US86745K1043	Sunnova Energy International I Reg.Shares	USD	24.465	B	353.189,51	0,00	1,528	1,52833	1,52833	1,52833	100	353
Konzern 860534	Sunnova Energy International Inc.				353.189,51	0,00	1,528	1,52833	1,52833	1,52833		353
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	41.946	B	615.264,97	0,00	2,662	2,66239	2,66239	2,66239	100	615
Konzern 727186	Sunrun Inc.				615.264,97	0,00	2,662	2,66239	2,66239	2,66239		615
NO0010921232	Aker Horizons ASA Navne-Aksjer	NOK	36.424	B	27.239,84	0,00	0,118	0,11787	0,11787	0,11787	100	27
Emittent 870910	Aker Horizons ASA				27.239,84	0,00	0,118	0,11787	0,11787	0,11787		27

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Future Energy 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 The Resource Group TRG AS					27.239,84	0,00	0,118	0,11787	0,11787	0,11787		27
US8676524064	SunPower Corp. Reg.Shs	USD	40.832	B	382.646,39	0,00	1,656	1,65580	1,65580	1,65580	100	383
Emittent 234924 SunPower Corp.					382.646,39	0,00	1,656	1,65580	1,65580	1,65580		383
Konzern 850727 TotalEnergies SE					382.646,39	0,00	1,656	1,65580	1,65580	1,65580		383
US87266J1043	TPI Composites Inc. Reg.Shares	USD	10.972	B	108.409,33	0,00	0,469	0,46911	0,46911	0,46911	100	108
Konzern 762322 TPI Composites Inc.					108.409,33	0,00	0,469	0,46911	0,46911	0,46911		108
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	5.272	B	387.492,00	0,00	1,677	1,67676	1,67676	1,67676	100	387
Konzern 876079 Verbund AG					387.492,00	0,00	1,677	1,67676	1,67676	1,67676		387
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	DKK	48.353	B	1.352.760,76	0,00	5,854	5,85370	5,85370	5,85370	100	1.353
Konzern 913769 Vestas Wind Systems A/S					1.352.760,76	0,00	5,854	5,85370	5,85370	5,85370		1.353
JP3154750008	West Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	9.700	B	200.600,77	0,00	0,868	0,86804	0,86804	0,86804	100	201
Konzern 228166 West Holdings Corp.					200.600,77	0,00	0,868	0,86804	0,86804	0,86804		201
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	252.400	B	182.135,86	0,00	0,788	0,78814	0,78814	0,78814	100	182
Konzern 274713 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.					182.135,86	0,00	0,788	0,78814	0,78814	0,78814		182

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

23.075.684,45 + 33.824,15 = 23.109.508,60

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.