

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka MSCI Emerging Markets 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.-<br>risikop. | Tageswert     | Stückzins/<br>Dividende | % FV   | Add-On       | Bemessungs-<br>grundl. | % Bem.-<br>grundl. | anzur.<br>% | Betrag<br>% FV* | Risiko-<br>gew. % | KSA-Wert<br>in 1000 |
| DE000A1EWW<br>W0  | adidas AG                                          | Namens-Aktien       |                             | EUR  | 5.928      | B                  | 1.553.032,58  | 0,00                    | 4,020  |              | 1.553.032,58           | 4,020              | 100         | 4,020           | 100               | 1.553               |
|                   | Konzern                                            | 500340              | adidas AG                   |      |            |                    | 1.553.032,58  | 0,00                    | 4,020  |              | 1.553.032,58           | 4,020              |             | 4,020           |                   | 1.553               |
| DE0008404005      | Allianz SE                                         | vink.Namens-Aktien  |                             | EUR  | 6.791      | B                  | 1.361.702,05  | 0,00                    | 3,525  |              | 1.361.702,05           | 3,525              | 100         | 3,525           | 100               | 1.362               |
|                   | Konzern                                            | 840400              | Allianz SE                  |      |            |                    | 1.361.702,05  | 0,00                    | 3,525  |              | 1.361.702,05           | 3,525              |             | 3,525           |                   | 1.362               |
| DE0006766504      | Aurubis AG                                         | Inhaber-Aktien      |                             | EUR  | 30.967     | B                  | 1.181.000,73  | 0,00                    | 3,057  |              | 1.181.000,73           | 3,057              | 100         | 3,057           | 100               | 1.181               |
|                   | Konzern                                            | 676650              | Aurubis AG                  |      |            |                    | 1.181.000,73  | 0,00                    | 3,057  |              | 1.181.000,73           | 3,057              |             | 3,057           |                   | 1.181               |
| DE000BASF111      | BASF SE                                            | Namens-Aktien       |                             | EUR  | 32.864     | B                  | 1.936.752,89  | 0,00                    | 5,014  |              | 1.936.752,89           | 5,014              | 100         | 5,014           | 100               | 1.937               |
|                   | Konzern                                            | 515100              | BASF SE                     |      |            |                    | 1.936.752,89  | 0,00                    | 5,014  |              | 1.936.752,89           | 5,014              |             | 5,014           |                   | 1.937               |
| DE000BAY0017      | Bayer AG                                           | Namens-Aktien       |                             | EUR  | 28.293     | B                  | 1.911.860,93  | 0,00                    | 4,949  |              | 1.911.860,93           | 4,949              | 100         | 4,949           | 100               | 1.912               |
|                   | Konzern                                            | 575200              | Bayer AG                    |      |            |                    | 1.911.860,93  | 0,00                    | 4,949  |              | 1.911.860,93           | 4,949              |             | 4,949           |                   | 1.912               |
| DE0005190003      | Bayerische Motoren Werke AG                        | Stammaktien         |                             | EUR  | 13.998     | B                  | 846.585,11    | 0,00                    | 2,192  |              | 846.585,11             | 2,192              | 100         | 2,192           | 100               | 847                 |
|                   | Konzern                                            | 519000              | Bayerische Motoren Werke AG |      |            |                    | 846.585,11    | 0,00                    | 2,192  |              | 846.585,11             | 2,192              |             | 2,192           |                   | 847                 |
| DE0007257503      | CECONOMY AG                                        | Inhaber-Stammaktien |                             | EUR  | 185.776    | B                  | 869.591,72    | 0,00                    | 2,251  |              | 869.591,72             | 2,251              | 100         | 2,251           | 100               | 870                 |
|                   | Konzern                                            | 725750              | CECONOMY AG                 |      |            |                    | 869.591,72    | 0,00                    | 2,251  |              | 869.591,72             | 2,251              |             | 2,251           |                   | 870                 |
| DE000CBK1001      | Commerzbank AG                                     | Inhaber-Aktien      |                             | EUR  | 276.148    | B                  | 1.382.991,29  | 0,00                    | 3,580  |              | 1.382.991,29           | 3,580              | 100         | 3,580           | 100               | 1.383               |
|                   | Konzern                                            | 803200              | Commerzbank AG              |      |            |                    | 1.382.991,29  | 0,00                    | 3,580  |              | 1.382.991,29           | 3,580              |             | 3,580           |                   | 1.383               |
| DE0005439004      | Continental AG                                     | Inhaber-Aktien      |                             | EUR  | 12.157     | B                  | 1.321.278,59  | 0,00                    | 3,421  |              | 1.321.278,59           | 3,421              | 100         | 3,421           | 100               | 1.321               |
|                   | Konzern                                            | 543900              | Continental AG              |      |            |                    | 1.321.278,59  | 0,00                    | 3,421  |              | 1.321.278,59           | 3,421              |             | 3,421           |                   | 1.321               |
| DE0007100000      | Daimler AG                                         | Namens-Aktien       |                             | EUR  | 46.368     | B                  | 1.944.172,34  | 0,00                    | 5,033  |              | 1.944.172,34           | 5,033              | 100         | 5,033           | 100               | 1.944               |
|                   | Konzern                                            | 710000              | Daimler AG                  |      |            |                    | 1.944.172,34  | 0,00                    | 5,033  |              | 1.944.172,34           | 5,033              |             | 5,033           |                   | 1.944               |
|                   | EQS LIBUSDM03 USD / SWAXX Index USD                |                     |                             | USD  | 45.955.014 | D                  | 2.767.509,95  | 0,00                    | 7,165  | 2.483.048,16 | 5.250.558,11           | 13,593             | 100         | 13,593          | 20                | 1.050               |
|                   | EQS MSCI Emerging Markets Ind. USD / LIBUSDM03 USD |                     |                             | USD  | 45.955.014 | D                  | -2.930.213,28 | 0,00                    | -7,586 | 2.483.048,16 | 2.483.048,16           | 6,428              | 100         | 6,428           | 20                | 497                 |

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

| ISIN         | Gattung                                                                   | Whg. | Nominale | Ausf.-<br>risikop. | Tageswert           | Stückzins/<br>Dividende | % FV          | Add-On | Bemessungs-<br>grundl. | % Bem.-<br>grundl. | anzur.<br>% | Betrag<br>% FV* | Risiko-<br>gew. % | KSA-Wert<br>in 1000 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|              | Bankguthaben                                                              | USD  |          | B                  | 19.543,73           | 0,00                    | 0,051         |        | 19.543,73              | 0,051              | 100         | 0,051           | 20                | 4                   |
|              | Entgelt aus Wertpapierleihe                                               | USD  |          | B                  | 9,47                | 0,00                    | 0,000         |        | 9,47                   | 0,000              | 100         | 0,000           | 20                | 0                   |
|              | sonstige Verbindlichkeiten                                                | USD  |          | B                  | -15.247,39          | 0,00                    | -0,039        |        | 0,00                   | 0,000              | 100         | 0,000           | 20                | 0                   |
|              | <b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>                      |      |          |                    | <b>-158.397,51</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-0,410</b> |        | <b>7.753.159,48</b>    | <b>20,071</b>      |             | <b>20,071</b>   |                   | <b>1.551</b>        |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien                                           | EUR  | 10.345   | B                  | 1.351.233,77        | 0,00                    | 3,498         |        | 1.351.233,77           | 3,498              | 100         | 3,498           | 100               | 1.351               |
|              | <b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>                                   |      |          |                    | <b>1.351.233,77</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,498</b>  |        | <b>1.351.233,77</b>    | <b>3,498</b>       |             | <b>3,498</b>    |                   | <b>1.351</b>        |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien                                  | EUR  | 81.421   | B                  | 1.074.871,69        | 0,00                    | 2,783         |        | 1.074.871,69           | 2,783              | 100         | 2,783           | 100               | 1.075               |
|              | <b>Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG</b>                               |      |          |                    | <b>1.074.871,69</b> | <b>0,00</b>             | <b>2,783</b>  |        | <b>1.074.871,69</b>    | <b>2,783</b>       |             | <b>2,783</b>    |                   | <b>1.075</b>        |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien                                            | EUR  | 41.251   | B                  | 1.195.545,79        | 0,00                    | 3,095         |        | 1.195.545,79           | 3,095              | 100         | 3,095           | 100               | 1.196               |
|              | <b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>                                    |      |          |                    | <b>1.195.545,79</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,095</b>  |        | <b>1.195.545,79</b>    | <b>3,095</b>       |             | <b>3,095</b>    |                   | <b>1.196</b>        |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien                                         | EUR  | 103.910  | B                  | 1.537.240,05        | 0,00                    | 3,980         |        | 1.537.240,05           | 3,980              | 100         | 3,980           | 100               | 1.537               |
|              | <b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>                                 |      |          |                    | <b>1.537.240,05</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,980</b>  |        | <b>1.537.240,05</b>    | <b>3,980</b>       |             | <b>3,980</b>    |                   | <b>1.537</b>        |
| DE000ENAG999 | E.ON SE Namens-Aktien                                                     | EUR  | 112.510  | B                  | 909.361,35          | 0,00                    | 2,354         |        | 909.361,35             | 2,354              | 100         | 2,354           | 100               | 909                 |
|              | <b>Konzern 761440 E.ON SE</b>                                             |      |          |                    | <b>909.361,35</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2,354</b>  |        | <b>909.361,35</b>      | <b>2,354</b>       |             | <b>2,354</b>    |                   | <b>909</b>          |
| DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien                               | EUR  | 33.455   | B                  | 1.468.504,71        | 0,00                    | 3,802         |        | 1.468.504,71           | 3,802              | 100         | 3,802           | 100               | 1.469               |
|              | <b>Konzern 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>                         |      |          |                    | <b>1.468.504,71</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,802</b>  |        | <b>1.468.504,71</b>    | <b>3,802</b>       |             | <b>3,802</b>    |                   | <b>1.469</b>        |
| DE0008402215 | Hannover Rück SE Namens-Aktien                                            | EUR  | 9.249    | B                  | 1.362.201,92        | 0,00                    | 3,526         |        | 1.362.201,92           | 3,526              | 100         | 3,526           | 100               | 1.362               |
|              | <b>Emittent 840220 Hannover Rück SE</b>                                   |      |          |                    | <b>1.362.201,92</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,526</b>  |        | <b>1.362.201,92</b>    | <b>3,526</b>       |             | <b>3,526</b>    |                   | <b>1.362</b>        |
|              | <b>Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG</b> |      |          |                    | <b>1.362.201,92</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,526</b>  |        | <b>1.362.201,92</b>    | <b>3,526</b>       |             | <b>3,526</b>    |                   | <b>1.362</b>        |
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien                                | EUR  | 13.942   | B                  | 1.202.541,82        | 0,00                    | 3,113         |        | 1.202.541,82           | 3,113              | 100         | 3,113           | 100               | 1.203               |
|              | <b>Konzern 604840 Henkel AG &amp; Co. KGaA</b>                            |      |          |                    | <b>1.202.541,82</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,113</b>  |        | <b>1.202.541,82</b>    | <b>3,113</b>       |             | <b>3,113</b>    |                   | <b>1.203</b>        |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien                                    | EUR  | 79.931   | B                  | 1.243.909,61        | 0,00                    | 3,220         |        | 1.243.909,61           | 3,220              | 100         | 3,220           | 100               | 1.244               |
|              | <b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>                            |      |          |                    | <b>1.243.909,61</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,220</b>  |        | <b>1.243.909,61</b>    | <b>3,220</b>       |             | <b>3,220</b>    |                   | <b>1.244</b>        |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien                                              | EUR  | 18.285   | B                  | 2.012.476,55        | 0,00                    | 5,210         |        | 2.012.476,55           | 5,210              | 100         | 5,210           | 100               | 2.012               |
|              | <b>Emittent 520000 Beiersdorf AG</b>                                      |      |          |                    | <b>2.012.476,55</b> | <b>0,00</b>             | <b>5,210</b>  |        | <b>2.012.476,55</b>    | <b>5,210</b>       |             | <b>5,210</b>    |                   | <b>2.012</b>        |
|              | <b>Konzern 745090 maxingvest ag</b>                                       |      |          |                    | <b>2.012.476,55</b> | <b>0,00</b>             | <b>5,210</b>  |        | <b>2.012.476,55</b>    | <b>5,210</b>       |             | <b>5,210</b>    |                   | <b>2.012</b>        |
| DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien                                                 | EUR  | 14.664   | B                  | 1.393.288,26        | 0,00                    | 3,607         |        | 1.393.288,26           | 3,607              | 100         | 3,607           | 100               | 1.393               |
|              | <b>Konzern 659990 Merck KGaA</b>                                          |      |          |                    | <b>1.393.288,26</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,607</b>  |        | <b>1.393.288,26</b>    | <b>3,607</b>       |             | <b>3,607</b>    |                   | <b>1.393</b>        |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien                            | EUR  | 7.562    | B                  | 1.655.517,01        | 0,00                    | 4,286         |        | 1.655.517,01           | 4,286              | 100         | 4,286           | 100               | 1.656               |
|              | <b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG</b>         |      |          |                    | <b>1.655.517,01</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,286</b>  |        | <b>1.655.517,01</b>    | <b>4,286</b>       |             | <b>4,286</b>    |                   | <b>1.656</b>        |
| DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien                                               | EUR  | 6.221    | B                  | 888.052,76          | 0,00                    | 2,299         |        | 888.052,76             | 2,299              | 100         | 2,299           | 100               | 888                 |
|              | <b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>                                      |      |          |                    | <b>888.052,76</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2,299</b>  |        | <b>888.052,76</b>      | <b>2,299</b>       |             | <b>2,299</b>    |                   | <b>888</b>          |
|              | <b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>                        |      |          |                    | <b>888.052,76</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2,299</b>  |        | <b>888.052,76</b>      | <b>2,299</b>       |             | <b>2,299</b>    |                   | <b>888</b>          |
| DE0007037129 | RWE AG Inhaber-Stammaktien                                                | EUR  | 52.341   | B                  | 1.321.365,27        | 0,00                    | 3,421         |        | 1.321.365,27           | 3,421              | 100         | 3,421           | 100               | 1.321               |
|              | <b>Konzern 587026 RWE AG</b>                                              |      |          |                    | <b>1.321.365,27</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,421</b>  |        | <b>1.321.365,27</b>    | <b>3,421</b>       |             | <b>3,421</b>    |                   | <b>1.321</b>        |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien                                                     | EUR  | 3.789    | B                  | 406.361,56          | 0,00                    | 1,052         |        | 406.361,56             | 1,052              | 100         | 1,052           | 100               | 406                 |

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

| ISIN                                           | Gattung                               | Whg. | Nominale | Ausf.-<br>risikop. | Tageswert           | Stückzins/<br>Dividende | % FV         | Add-On | Bemessungs-<br>grundl. | % Bem.-<br>grundl. | anzur.<br>% | Betrag<br>% FV* | Risiko-<br>gew. % | KSA-Wert<br>in 1000 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| <b>Konzern 716460 SAP SE</b>                   |                                       |      |          |                    | <b>406.361,56</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,052</b> |        | <b>406.361,56</b>      | <b>1,052</b>       |             | <b>1,052</b>    |                   | <b>406</b>          |
| DE0007236101                                   | Siemens AG Namens-Aktien              | EUR  | 13.365   | B                  | 1.185.980,66        | 0,00                    | 3,070        |        | 1.185.980,66           | 3,070              | 100         | 3,070           | 100               | 1.186               |
| <b>Emittent 723600 Siemens AG</b>              |                                       |      |          |                    | <b>1.185.980,66</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,070</b> |        | <b>1.185.980,66</b>    | <b>3,070</b>       |             | <b>3,070</b>    |                   | <b>1.186</b>        |
| DE000SHL1006                                   | Siemens Healthineers AG Namens-Aktien | EUR  | 35.758   | B                  | 1.271.125,53        | 0,00                    | 3,291        |        | 1.271.125,53           | 3,291              | 100         | 3,291           | 100               | 1.271               |
| <b>Emittent 842047 Siemens Healthineers AG</b> |                                       |      |          |                    | <b>1.271.125,53</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,291</b> |        | <b>1.271.125,53</b>    | <b>3,291</b>       |             | <b>3,291</b>    |                   | <b>1.271</b>        |
| <b>Konzern 723600 Siemens AG</b>               |                                       |      |          |                    | <b>2.457.106,19</b> | <b>0,00</b>             | <b>6,361</b> |        | <b>2.457.106,19</b>    | <b>6,361</b>       |             | <b>6,361</b>    |                   | <b>2.457</b>        |
| DE000SYM9999                                   | Symrise AG Inhaber-Aktien             | EUR  | 13.319   | B                  | 1.092.721,38        | 0,00                    | 2,829        |        | 1.092.721,38           | 2,829              | 100         | 2,829           | 100               | 1.093               |
| <b>Konzern 247159 Symrise AG</b>               |                                       |      |          |                    | <b>1.092.721,38</b> | <b>0,00</b>             | <b>2,829</b> |        | <b>1.092.721,38</b>    | <b>2,829</b>       |             | <b>2,829</b>    |                   | <b>1.093</b>        |
| DE0007500001                                   | thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien        | EUR  | 85.632   | B                  | 890.356,95          | 0,00                    | 2,305        |        | 890.356,95             | 2,305              | 100         | 2,305           | 100               | 890                 |
| <b>Konzern 750000 thyssenkrupp AG</b>          |                                       |      |          |                    | <b>890.356,95</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2,305</b> |        | <b>890.356,95</b>      | <b>2,305</b>       |             | <b>2,305</b>    |                   | <b>890</b>          |
| DE000A1ML7J1                                   | Vonovia SE Namens-Aktien              | EUR  | 23.647   | B                  | 1.014.623,36        | 0,00                    | 2,627        |        | 1.014.623,36           | 2,627              | 100         | 2,627           | 100               | 1.015               |
| <b>Konzern 708697 Vonovia SE</b>               |                                       |      |          |                    | <b>1.014.623,36</b> | <b>0,00</b>             | <b>2,627</b> |        | <b>1.014.623,36</b>    | <b>2,627</b>       |             | <b>2,627</b>    |                   | <b>1.015</b>        |

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 38.627.850,71 & + & 0,00 & = & 38.627.850,71 \end{array}$$

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.