

Stichtag: 22.06.2020

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.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	5.493	B	1.299.697,85	0,00	3,267		1.299.697,85	3,267	100	3,267	100	1.300
	Konzern 500340 adidas AG				1.299.697,85	0,00	3,267		1.299.697,85	3,267		3,267		1.300
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	22.421	B	1.512.765,75	0,00	3,803		1.512.765,75	3,803	100	3,803	100	1.513
	Konzern 938914 Airbus SE				1.512.765,75	0,00	3,803		1.512.765,75	3,803		3,803		1.513
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	6.752	B	1.216.010,97	0,00	3,057		1.216.010,97	3,057	100	3,057	100	1.216
	Konzern 840400 Allianz SE				1.216.010,97	0,00	3,057		1.216.010,97	3,057		3,057		1.216
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	213.007	B	1.149.913,44	0,00	2,891		1.149.913,44	2,891	100	2,891	100	1.150
	Konzern 770756 Aroundtown SA				1.149.913,44	0,00	2,891		1.149.913,44	2,891		2,891		1.150
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	11.291	B	777.789,27	0,00	1,955		777.789,27	1,955	100	1,955	100	778
	Konzern 575200 Bayer AG				777.789,27	0,00	1,955		777.789,27	1,955		1,955		778
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	30.672	B	1.765.388,28	0,00	4,438		1.765.388,28	4,438	100	4,438	100	1.765
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				1.765.388,28	0,00	4,438		1.765.388,28	4,438		4,438		1.765
DE0007257503	CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien	EUR	172.124	B	536.453,25	0,00	1,349		536.453,25	1,349	100	1,349	100	536
	Konzern 725750 CECONOMY AG				536.453,25	0,00	1,349		536.453,25	1,349		1,349		536
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	255.855	B	989.965,21	0,00	2,489		989.965,21	2,489	100	2,489	100	990
	Konzern 803200 Commerzbank AG				989.965,21	0,00	2,489		989.965,21	2,489		2,489		990
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	11.264	B	989.663,14	0,00	2,488		989.663,14	2,488	100	2,488	100	990
	Konzern 543900 Continental AG				989.663,14	0,00	2,488		989.663,14	2,488		2,488		990
	EQS LIBUSD03 USD / SWAXX Index USD	USD	40.516.985	D	-3.880.364,52	0,00	-9,755	2.168.616,51	2.168.616,51	5,452	100	5,452	20	434
	EQS MSCI Emerging Markets Ind. USD / LIBUSD03 USD	USD	40.516.985	D	3.622.281,03	0,00	9,106	2.168.616,51	5.790.897,54	14,558	100	14,558	20	1.158
	Bankguthaben	USD		B	16.524,36	0,00	0,042		16.524,36	0,042	100	0,042	20	3
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	204,41	0,00	0,001		204,41	0,001	100	0,001	20	0

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-15.340,03	0,00	-0,039		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DE000A161408	WPL: HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	20.031	B	0,00	0,00	0,000		881.175,44	2,215	100	2,215	20	176
DE0006231004	WPL: Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	25.985	B	0,00	0,00	0,000		529.828,88	1,332	100	1,332	20	106
DE0007236101	WPL: Siemens AG Namens-Aktien	EUR	18.223	B	0,00	0,00	0,000		1.876.101,98	4,716	100	4,716	20	375
DE0007664039	WPL: Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	6.608	B	0,00	0,00	0,000		863.847,32	2,172	100	2,172	20	173
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-256.694,75	0,00	-0,645		12.127.196,45	30,486		30,486		2.425
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	20.442	B	1.850.201,04	0,00	4,651		1.850.201,04	4,651	100	4,651	100	1.850
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				1.850.201,04	0,00	4,651		1.850.201,04	4,651		4,651		1.850
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	201.765	B	1.681.413,26	0,00	4,227		1.681.413,26	4,227	100	4,227	100	1.681
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				1.681.413,26	0,00	4,227		1.681.413,26	4,227		4,227		1.681
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	10.415	B	1.645.996,22	0,00	4,138		1.645.996,22	4,138	100	4,138	100	1.646
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				1.645.996,22	0,00	4,138		1.645.996,22	4,138		4,138		1.646
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	75.438	B	745.464,91	0,00	1,874		745.464,91	1,874	100	1,874	100	745
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				745.464,91	0,00	1,874		745.464,91	1,874		1,874		745
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	38.220	B	1.192.340,80	0,00	2,997		1.192.340,80	2,997	100	2,997	100	1.192
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.192.340,80	0,00	2,997		1.192.340,80	2,997		2,997		1.192
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	14.218	B	1.444.516,62	0,00	3,631		1.444.516,62	3,631	100	3,631	100	1.445
	Emittent 659990 Merck KGaA				1.444.516,62	0,00	3,631		1.444.516,62	3,631		3,631		1.445
	Konzern E. Merck KG				1.444.516,62	0,00	3,631		1.444.516,62	3,631		3,631		1.445
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	30.996	B	1.392.767,88	0,00	3,501		1.392.767,88	3,501	100	3,501	100	1.393
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				1.392.767,88	0,00	3,501		1.392.767,88	3,501		3,501		1.393
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	32.815	B	1.443.550,41	0,00	3,629		1.443.550,41	3,629	100	3,629	100	1.444
	Konzern 840841 HelloFresh SE				1.443.550,41	0,00	3,629		1.443.550,41	3,629		3,629		1.444
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	100.294	B	2.044.973,36	0,00	5,141		2.044.973,36	5,141	100	5,141	100	2.045
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				2.044.973,36	0,00	5,141		2.044.973,36	5,141		5,141		2.045
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	14.298	B	1.431.841,13	0,00	3,599		1.431.841,13	3,599	100	3,599	100	1.432
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				1.431.841,13	0,00	3,599		1.431.841,13	3,599		3,599		1.432
	Konzern 745090 maxingvest ag				1.431.841,13	0,00	3,599		1.431.841,13	3,599		3,599		1.432
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	46.189	B	392.008,28	0,00	0,985		392.008,28	0,985	100	0,985	100	392
	Konzern 841462 METRO AG				392.008,28	0,00	0,985		392.008,28	0,985		0,985		392
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	10.620	B	1.700.773,20	0,00	4,276		1.700.773,20	4,276	100	4,276	100	1.701
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				1.700.773,20	0,00	4,276		1.700.773,20	4,276		4,276		1.701
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	7.636	B	1.748.519,82	0,00	4,396		1.748.519,82	4,396	100	4,396	100	1.749
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.748.519,82	0,00	4,396		1.748.519,82	4,396		4,396		1.749
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	5.764	B	753.512,95	0,00	1,894		753.512,95	1,894	100	1,894	100	754
	Emittent 766400 Volkswagen AG				753.512,95	0,00	1,894		753.512,95	1,894		1,894		754

Stichtag: 22.06.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				753.512,95	0,00	1,894		753.512,95	1,894		1,894		754
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	49.502	B	1.884.059,39	0,00	4,736		1.884.059,39	4,736	100	4,736	100	1.884
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				1.884.059,39	0,00	4,736		1.884.059,39	4,736		4,736		1.884
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	9.164	B	1.140.422,58	0,00	2,867		1.140.422,58	2,867	100	2,867	100	1.140
	Konzern 716460 SAP SE				1.140.422,58	0,00	2,867		1.140.422,58	2,867		2,867		1.140
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	21.194	B	2.181.972,59	0,00	5,485		2.181.972,59	5,485	100	5,485	100	2.182
	Emittent 723600 Siemens AG				2.181.972,59	0,00	5,485		2.181.972,59	5,485		5,485		2.182
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	31.017	B	1.338.467,23	0,00	3,365		1.338.467,23	3,365	100	3,365	100	1.338
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				1.338.467,23	0,00	3,365		1.338.467,23	3,365		3,365		1.338
	Konzern 723600 Siemens AG				3.520.439,82	0,00	8,850		3.520.439,82	8,850		8,850		3.520
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	79.340	B	513.978,22	0,00	1,292		513.978,22	1,292	100	1,292	100	514
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				513.978,22	0,00	1,292		513.978,22	1,292		1,292		514
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	21.910	B	1.198.196,04	0,00	3,012		1.198.196,04	3,012	100	3,012	100	1.198
	Konzern 708697 Vonovia SE				1.198.196,04	0,00	3,012		1.198.196,04	3,012		3,012		1.198
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	33.303	B	2.073.214,07	0,00	5,212		2.073.214,07	5,212	100	5,212	100	2.073
	Konzern 709713 Zalando SE				2.073.214,07	0,00	5,212		2.073.214,07	5,212		5,212		2.073

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 39.779.142,43 & + & 0,00 & = & 39.779.142,43 \end{array}$$

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.