

Stichtag: 18.02.2021

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	6.333	B	1.829.803,99	0,00	3,136		1.829.803,99	3,136	100	3,136	100	1.830
	Konzern 500340 adidas AG				1.829.803,99	0,00	3,136		1.829.803,99	3,136		3,136		1.830
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	25.850	B	2.360.404,81	0,00	4,045		2.360.404,81	4,045	100	4,045	100	2.360
	Konzern 938914 Airbus SE				2.360.404,81	0,00	4,045		2.360.404,81	4,045		4,045		2.360
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	7.785	B	1.517.676,49	0,00	2,601		1.517.676,49	2,601	100	2,601	100	1.518
	Konzern 840400 Allianz SE				1.517.676,49	0,00	2,601		1.517.676,49	2,601		2,601		1.518
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	33.158	B	2.223.593,73	0,00	3,811		2.223.593,73	3,811	100	3,811	100	2.224
	Konzern 515100 BASF SE				2.223.593,73	0,00	3,811		2.223.593,73	3,811		3,811		2.224
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	13.018	B	691.701,09	0,00	1,185		691.701,09	1,185	100	1,185	100	692
	Konzern 575200 Bayer AG				691.701,09	0,00	1,185		691.701,09	1,185		1,185		692
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	35.363	B	2.512.978,71	0,00	4,307		2.512.978,71	4,307	100	4,307	100	2.513
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				2.512.978,71	0,00	4,307		2.512.978,71	4,307		4,307		2.513
DE0007257503	CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien	EUR	198.451	B	1.026.459,28	0,00	1,759		1.026.459,28	1,759	100	1,759	100	1.026
	Konzern 725750 CECONOMY AG				1.026.459,28	0,00	1,759		1.026.459,28	1,759		1,759		1.026
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	294.989	B	1.524.017,48	0,00	2,612		1.524.017,48	2,612	100	2,612	100	1.524
	Konzern 803200 Commerzbank AG				1.524.017,48	0,00	2,612		1.524.017,48	2,612		2,612		1.524
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	15.400	B	1.814.176,47	0,00	3,109		1.814.176,47	3,109	100	3,109	100	1.814
	Konzern 543900 Continental AG				1.814.176,47	0,00	3,109		1.814.176,47	3,109		3,109		1.814
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	62.426	B	3.621.109,12	0,00	6,206		3.621.109,12	6,206	100	6,206	100	3.621
	Konzern 840646 Covestro AG				3.621.109,12	0,00	6,206		3.621.109,12	6,206		6,206		3.621
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	21.590	B	1.444.813,30	0,00	2,476		1.444.813,30	2,476	100	2,476	100	1.445
	Konzern 710000 Daimler AG				1.444.813,30	0,00	2,476		1.444.813,30	2,476		2,476		1.445

Stichtag: 18.02.2021

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
	EQS LIBUSDM03 USD / SWXX Index USD	USD	68.932.055	D	565.477,46	0,00	0,969	3.427.324,03	3.992.801,50	6,843	100	6,843	20	799
	EQS MSCI Emerging Markets Ind. USD / LIBUSDM03 USD	USD	68.932.055	D	1.213.062,22	0,00	2,079	3.427.324,03	4.640.386,26	7,953	100	7,953	20	928
	Bankguthaben	USD		B	24.556,15	0,00	0,042		24.556,15	0,042	100	0,042	20	5
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	114,99	0,00	0,000		114,99	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-18.234,75	0,00	-0,031		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DE000A2E4K43	WPL: Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	12.774	B	0,00	0,00	0,000		1.584.697,05	2,716	100	2,716	20	317
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.784.976,08	0,00	3,059		10.242.555,95	17,554		17,554		2.049
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	23.568	B	2.871.890,72	0,00	4,922		2.871.890,72	4,922	100	4,922	100	2.872
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				2.871.890,72	0,00	4,922		2.871.890,72	4,922		4,922		2.872
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	232.625	B	2.141.125,42	0,00	3,670		2.141.125,42	3,670	100	3,670	100	2.141
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				2.141.125,42	0,00	3,670		2.141.125,42	3,670		3,670		2.141
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	12.008	B	1.633.832,31	0,00	2,800		1.633.832,31	2,800	100	2,800	100	1.634
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				1.633.832,31	0,00	2,800		1.633.832,31	2,800		2,800		1.634
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	86.976	B	932.372,60	0,00	1,598		932.372,60	1,598	100	1,598	100	932
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				932.372,60	0,00	1,598		932.372,60	1,598		1,598		932
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	76.252	B	1.121.415,27	0,00	1,922		1.121.415,27	1,922	100	1,922	100	1.121
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.121.415,27	0,00	1,922		1.121.415,27	1,922		1,922		1.121
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	16.393	B	2.284.585,67	0,00	3,916		2.284.585,67	3,916	100	3,916	100	2.285
	Emittent 659990 Merck KGaA				2.284.585,67	0,00	3,916		2.284.585,67	3,916		3,916		2.285
	Konzern E. Merck KG				2.284.585,67	0,00	3,916		2.284.585,67	3,916		3,916		2.285
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	184.762	B	1.611.119,55	0,00	2,761		1.611.119,55	2,761	100	2,761	100	1.611
	Konzern 761440 E.ON SE				1.611.119,55	0,00	2,761		1.611.119,55	2,761		2,761		1.611
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	9.021	B	540.604,18	0,00	0,927		540.604,18	0,927	100	0,927	100	541
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				540.604,18	0,00	0,927		540.604,18	0,927		0,927		541
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				540.604,18	0,00	0,927		540.604,18	0,927		0,927		541
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	37.834	B	2.681.760,60	0,00	4,596		2.681.760,60	4,596	100	4,596	100	2.682
	Konzern 840841 HelloFresh SE				2.681.760,60	0,00	4,596		2.681.760,60	4,596		4,596		2.682
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	16.377	B	1.395.628,66	0,00	2,392		1.395.628,66	2,392	100	2,392	100	1.396
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				1.395.628,66	0,00	2,392		1.395.628,66	2,392		2,392		1.396
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	16.485	B	1.428.251,66	0,00	2,448		1.428.251,66	2,448	100	2,448	100	1.428
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				1.428.251,66	0,00	2,448		1.428.251,66	2,448		2,448		1.428
	Konzern 745090 maxingvest ag				1.428.251,66	0,00	2,448		1.428.251,66	2,448		2,448		1.428
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	8.590	B	1.623.390,55	0,00	2,782		1.623.390,55	2,782	100	2,782	100	1.623
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				1.623.390,55	0,00	2,782		1.623.390,55	2,782		2,782		1.623
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	8.804	B	2.057.551,75	0,00	3,526		2.057.551,75	3,526	100	3,526	100	2.058
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				2.057.551,75	0,00	3,526		2.057.551,75	3,526		3,526		2.058

Stichtag: 18.02.2021

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
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	23.606	B	3.987.925,91	0,00	6,835		3.987.925,91	6,835	100	6,835	100	3.988
	Emittent 766400 Volkswagen AG				3.987.925,91	0,00	6,835		3.987.925,91	6,835		6,835		3.988
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				3.987.925,91	0,00	6,835		3.987.925,91	6,835		6,835		3.988
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	57.074	B	2.602.047,57	0,00	4,460		2.602.047,57	4,460	100	4,460	100	2.602
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				2.602.047,57	0,00	4,460		2.602.047,57	4,460		4,460		2.602
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	37.037	B	1.202.027,88	0,00	2,060		1.202.027,88	2,060	100	2,060	100	1.202
	Konzern 587026 RWE AG				1.202.027,88	0,00	2,060		1.202.027,88	2,060		2,060		1.202
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	10.566	B	1.123.043,46	0,00	1,925		1.123.043,46	1,925	100	1,925	100	1.123
	Konzern 716460 SAP SE				1.123.043,46	0,00	1,925		1.123.043,46	1,925		1,925		1.123
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	91.475	B	996.159,20	0,00	1,707		996.159,20	1,707	100	1,707	100	996
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				996.159,20	0,00	1,707		996.159,20	1,707		1,707		996
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	38.397	B	3.760.779,56	0,00	6,446		3.760.779,56	6,446	100	6,446	100	3.761
	Konzern 709713 Zalando SE				3.760.779,56	0,00	6,446		3.760.779,56	6,446		6,446		3.761

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 58.347.223,08 & + & 0,00 & = & 58.347.223,08 \end{array}$$

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.