

Stichtag: 22.04.2021

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 WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	6.046	B	1.631.248,78	0,00	2,833		1.631.248,78	2,833	100	2,833	100	1.631
	Konzern 500340 adidas AG				1.631.248,78	0,00	2,833		1.631.248,78	2,833		2,833		1.631
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	24.680	B	2.454.869,82	0,00	4,264		2.454.869,82	4,264	100	4,264	100	2.455
	Konzern 938914 Airbus SE				2.454.869,82	0,00	4,264		2.454.869,82	4,264		4,264		2.455
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	33.763	B	2.904.380,61	0,00	5,044		2.904.380,61	5,044	100	5,044	100	2.904
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				2.904.380,61	0,00	5,044		2.904.380,61	5,044		5,044		2.904
DE0007257503	CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien	EUR	189.471	B	881.322,13	0,00	1,531		881.322,13	1,531	100	1,531	100	881
	Konzern 725750 CECONOMY AG				881.322,13	0,00	1,531		881.322,13	1,531		1,531		881
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	281.640	B	1.361.772,25	0,00	2,365		1.361.772,25	2,365	100	2,365	100	1.362
	Konzern 803200 Commerzbank AG				1.361.772,25	0,00	2,365		1.361.772,25	2,365		2,365		1.362
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	14.703	B	1.707.129,08	0,00	2,965		1.707.129,08	2,965	100	2,965	100	1.707
	Konzern 543900 Continental AG				1.707.129,08	0,00	2,965		1.707.129,08	2,965		2,965		1.707
	EQS LIBUSDM03 USD / SWAXX Index USD	USD	69.065.308	D	-97.313,32	0,00	-0,169	3.440.506,85	3.440.506,85	5,976	100	5,976	20	688
	EQS MSCI Emerging Markets Ind. USD / LIBUSDM03 USD	USD	69.065.308	D	224.877,37	0,00	0,391	3.440.506,85	3.665.384,22	6,366	100	6,366	20	733
	Bankguthaben	USD		B	28.263,51	0,00	0,049		28.263,51	0,049	100	0,049	20	6
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	617,78	0,00	0,001		617,78	0,001	100	0,001	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-22.175,83	0,00	-0,039		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DE0005470306	WPL: CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	21.739	B	0,00	0,00	0,000		1.159.175,86	2,013	100	2,013	20	232
DE000A0HN5C6	WPL: Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	15.239	B	0,00	0,00	0,000		695.910,60	1,209	100	1,209	20	139
DE000EVNK013	WPL: Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	1.169	B	0,00	0,00	0,000		35.075,94	0,061	100	0,061	20	7
DE0005773303	WPL: Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	30.469	B	0,00	0,00	0,000		1.535.873,55	2,668	100	2,668	20	307
DE0005785604	WPL: Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	16.957	B	0,00	0,00	0,000		667.477,68	1,159	100	1,159	20	133

Stichtag: 22.04.2021

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
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				134.269,50	0,00	0,233		11.228.285,99	19,502		19,502		2.246
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	22.502	B	2.878.364,17	0,00	4,999		2.878.364,17	4,999	100	4,999	100	2.878
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				2.878.364,17	0,00	4,999		2.878.364,17	4,999		4,999		2.878
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	222.098	B	2.170.589,56	0,00	3,770		2.170.589,56	3,770	100	3,770	100	2.171
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				2.170.589,56	0,00	3,770		2.170.589,56	3,770		3,770		2.171
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	11.465	B	1.678.271,18	0,00	2,915		1.678.271,18	2,915	100	2,915	100	1.678
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				1.678.271,18	0,00	2,915		1.678.271,18	2,915		2,915		1.678
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	83.041	B	873.653,44	0,00	1,517		873.653,44	1,517	100	1,517	100	874
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				873.653,44	0,00	1,517		873.653,44	1,517		1,517		874
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	15.995	B	742.568,62	0,00	1,290		742.568,62	1,290	100	1,290	100	743
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				742.568,62	0,00	1,290		742.568,62	1,290		1,290		743
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	176.401	B	1.780.156,59	0,00	3,092		1.780.156,59	3,092	100	3,092	100	1.780
	Konzern 761440 E.ON SE				1.780.156,59	0,00	3,092		1.780.156,59	3,092		3,092		1.780
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	23.836	B	1.305.730,33	0,00	2,268		1.305.730,33	2,268	100	2,268	100	1.306
	Emittent 547030 CTS Eventim AG & Co. KGaA				1.305.730,33	0,00	2,268		1.305.730,33	2,268		2,268		1.306
	Konzern 709648 EVENTIM Management AG				1.305.730,33	0,00	2,268		1.305.730,33	2,268		2,268		1.306
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	30.669	B	1.579.629,83	0,00	2,744		1.579.629,83	2,744	100	2,744	100	1.580
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				1.579.629,83	0,00	2,744		1.579.629,83	2,744		2,744		1.580
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	8.613	B	566.559,95	0,00	0,984		566.559,95	0,984	100	0,984	100	567
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				566.559,95	0,00	0,984		566.559,95	0,984		0,984		567
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	37.201	B	1.478.638,06	0,00	2,568		1.478.638,06	2,568	100	2,568	100	1.479
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				1.478.638,06	0,00	2,568		1.478.638,06	2,568		2,568		1.479
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				2.045.198,01	0,00	3,552		2.045.198,01	3,552		3,552		2.045
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	36.122	B	2.559.977,49	0,00	4,446		2.559.977,49	4,446	100	4,446	100	2.560
	Konzern 840841 HelloFresh SE				2.559.977,49	0,00	4,446		2.559.977,49	4,446		4,446		2.560
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	45.220	B	1.528.803,84	0,00	2,655		1.528.803,84	2,655	100	2,655	100	1.529
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				1.528.803,84	0,00	2,655		1.528.803,84	2,655		2,655		1.529
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	22.538	B	5.197.893,26	0,00	9,028		5.197.893,26	9,028	100	9,028	100	5.198
	Emittent 766400 Volkswagen AG				5.197.893,26	0,00	9,028		5.197.893,26	9,028		9,028		5.198
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				5.197.893,26	0,00	9,028		5.197.893,26	9,028		9,028		5.198
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	54.491	B	2.341.008,83	0,00	4,066		2.341.008,83	4,066	100	4,066	100	2.341
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				2.341.008,83	0,00	4,066		2.341.008,83	4,066		4,066		2.341
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	112.246	B	3.376.915,02	0,00	5,865		3.376.915,02	5,865	100	5,865	100	3.377
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				3.376.915,02	0,00	5,865		3.376.915,02	5,865		5,865		3.377
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				3.376.915,02	0,00	5,865		3.376.915,02	5,865		5,865		3.377
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	10.088	B	1.215.397,54	0,00	2,111		1.215.397,54	2,111	100	2,111	100	1.215

Stichtag: 22.04.2021

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
	Konzern 716460 SAP SE				1.215.397,54	0,00	2,111		1.215.397,54	2,111		2,111		1.215
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder	EUR	8.225	B	1.499.962,71	0,00	2,605		1.499.962,71	2,605	100	2,605	100	1.500
	Konzern 705636 Shop Apotheke Europe N.V.				1.499.962,71	0,00	2,605		1.499.962,71	2,605		2,605		1.500
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	15.835	B	2.251.733,65	0,00	3,911		2.251.733,65	3,911	100	3,911	100	2.252
	Emittent 723600 Siemens AG				2.251.733,65	0,00	3,911		2.251.733,65	3,911		3,911		2.252
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	32.334	B	1.576.630,82	0,00	2,738		1.576.630,82	2,738	100	2,738	100	1.577
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				1.576.630,82	0,00	2,738		1.576.630,82	2,738		2,738		1.577
	Konzern 723600 Siemens AG				3.828.364,47	0,00	6,649		3.828.364,47	6,649		6,649		3.828
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	75.766	B	2.199.250,87	0,00	3,820		2.199.250,87	3,820	100	3,820	100	2.199
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				2.199.250,87	0,00	3,820		2.199.250,87	3,820		3,820		2.199
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	17.083	B	1.193.625,78	0,00	2,073		1.193.625,78	2,073	100	2,073	100	1.194
	Emittent 749399 Ströer SE & Co. KGaA				1.193.625,78	0,00	2,073		1.193.625,78	2,073		2,073		1.194
	Konzern 840407 Ströer Management SE				1.193.625,78	0,00	2,073		1.193.625,78	2,073		2,073		1.194
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	60.196	B	2.267.647,47	0,00	3,939		2.267.647,47	3,939	100	3,939	100	2.268
	Konzern 843152 TeamViewer AG				2.267.647,47	0,00	3,939		2.267.647,47	3,939		3,939		2.268
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	87.336	B	924.506,52	0,00	1,606		924.506,52	1,606	100	1,606	100	925
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				924.506,52	0,00	1,606		924.506,52	1,606		1,606		925
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	36.660	B	3.313.133,69	0,00	5,754		3.313.133,69	5,754	100	5,754	100	3.313
	Konzern 709713 Zalando SE				3.313.133,69	0,00	5,754		3.313.133,69	5,754		5,754		3.313

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 57.575.641,38 & + & 0,00 & = & 57.575.641,38 \end{array}$$

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.