Stichtag: 22.07.2021

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	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	27.730	B	3.036.088,50	0,00	4,786	3.036.088,50	4,786	100	4,786	100	3.036
Konzern	**938914 Airbus SE**				**3.036.088,50**	**0,00**	**4,786**	**3.036.088,50**	**4,786**		**4,786**		**3.036**
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	EUR	8.912	B	737.516,46	0,00	1,163	737.516,46	1,163	100	1,163	100	738
Konzern	**676650 Aurubis AG**				**737.516,46**	**0,00**	**1,163**	**737.516,46**	**1,163**		**1,163**		**738**
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	59.278	B	3.029.984,84	0,00	4,777	3.029.984,84	4,777	100	4,777	100	3.030
Konzern	**575200 Bayer AG**				**3.029.984,84**	**0,00**	**4,777**	**3.029.984,84**	**4,777**		**4,777**		**3.030**
DE0007257503	CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien	EUR	212.883	B	858.089,58	0,00	1,353	858.089,58	1,353	100	1,353	100	858
Konzern	**725750 CECONOMY AG**				**858.089,58**	**0,00**	**1,353**	**858.089,58**	**1,353**		**1,353**		**858**
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	316.441	B	1.724.091,74	0,00	2,718	1.724.091,74	2,718	100	2,718	100	1.724
Konzern	**803200 Commerzbank AG**				**1.724.091,74**	**0,00**	**2,718**	**1.724.091,74**	**2,718**		**2,718**		**1.724**
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	16.520	B	1.890.648,46	0,00	2,981	1.890.648,46	2,981	100	2,981	100	1.891
Konzern	**543900 Continental AG**				**1.890.648,46**	**0,00**	**2,981**	**1.890.648,46**	**2,981**		**2,981**		**1.891**
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	32.854	B	1.824.169,75	0,00	2,876	1.824.169,75	2,876	100	2,876	100	1.824
Konzern	**840646 Covestro AG**				**1.824.169,75**	**0,00**	**2,876**	**1.824.169,75**	**2,876**		**2,876**		**1.824**
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	23.448	B	1.673.221,63	0,00	2,638	1.673.221,63	2,638	100	2,638	100	1.673
Konzern	**710000 Daimler AG**				**1.673.221,63**	**0,00**	**2,638**	**1.673.221,63**	**2,638**		**2,638**		**1.673**
	EQS LIBUSDM03 USD / SWAXX Index USD	USD	76.987.431	D	1.349.530,13	0,00	2,128	5.098.674,89	8,038	100	8,038	20	1.020
	EQS MSCI Emerging Markets Ind. USD / LIBUSDM03 USD	USD	76.987.431	D	-1.846.140,83	0,00	-2,910	5.098.674,89	8,038	100	8,038	20	1.020
	Bankguthaben	USD		B	31.333,30	0,00	0,049	31.333,30	0,049	100	0,049	20	6
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	844,31	0,00	0,001	844,31	0,001	100	0,001	20	0

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-25.039,08	0,00	-0,039	0,00	0,000	100	0,000	20	0
DE0007257503	WPL: CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien	EUR	146.183	B	0,00	0,00	0,000	586.896,46	0,925	100	0,925	20	117
DE000A2E4K43	WPL: Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	268	B	0,00	0,00	0,000	32.498,74	0,051	100	0,051	20	6
NL0012044747	WPL: Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder	EUR	7.191	B	0,00	0,00	0,000	930.238,88	1,467	100	1,467	20	186
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**-489.472,17**	**0,00**	**-0,772**	**11.779.161,47**	**18,570**		**18,570**		**2.356**
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	25.282	B	3.237.663,27	0,00	5,104	3.237.663,27	5,104	100	5,104	100	3.238
Konzern	**841731 Delivery Hero SE**				**3.237.663,27**	**0,00**	**5,104**	**3.237.663,27**	**5,104**		**5,104**		**3.238**
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	249.542	B	2.599.955,05	0,00	4,099	2.599.955,05	4,099	100	4,099	100	2.600
Konzern	**804010 Deutsche Bank AG**				**2.599.955,05**	**0,00**	**4,099**	**2.599.955,05**	**4,099**		**4,099**		**2.600**
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	93.302	B	908.864,94	0,00	1,433	908.864,94	1,433	100	1,433	100	909
Konzern	**823210 Deutsche Lufthansa AG**				**908.864,94**	**0,00**	**1,433**	**908.864,94**	**1,433**		**1,433**		**909**
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	95.041	B	5.564.899,71	0,00	8,773	5.564.899,71	8,773	100	8,773	100	5.565
Konzern	**555200 Deutsche Post AG**				**5.564.899,71**	**0,00**	**8,773**	**5.564.899,71**	**8,773**		**8,773**		**5.565**
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	124.545	B	2.200.057,17	0,00	3,468	2.200.057,17	3,468	100	3,468	100	2.200
Konzern	**555700 Deutsche Telekom AG**				**2.200.057,17**	**0,00**	**3,468**	**2.200.057,17**	**3,468**		**3,468**		**2.200**
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	5.738	B	975.457,38	0,00	1,538	975.457,38	1,538	100	1,538	100	975
Emittent	**659990 Merck KGaA**				**975.457,38**	**0,00**	**1,538**	**975.457,38**	**1,538**		**1,538**		**975**
Konzern	**E. Merck KG**				**975.457,38**	**0,00**	**1,538**	**975.457,38**	**1,538**		**1,538**		**975**
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	26.781	B	1.512.142,08	0,00	2,384	1.512.142,08	2,384	100	2,384	100	1.512
Emittent	**547030 CTS Eventim AG & Co. KGaA**				**1.512.142,08**	**0,00**	**2,384**	**1.512.142,08**	**2,384**		**2,384**		**1.512**
Konzern	**709648 EVENTIM Management AG**				**1.512.142,08**	**0,00**	**2,384**	**1.512.142,08**	**2,384**		**2,384**		**1.512**
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	34.458	B	1.878.781,70	0,00	2,962	1.878.781,70	2,962	100	2,962	100	1.879
Konzern	**577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide**				**1.878.781,70**	**0,00**	**2,962**	**1.878.781,70**	**2,962**		**2,962**		**1.879**
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	40.585	B	3.389.464,91	0,00	5,343	3.389.464,91	5,343	100	5,343	100	3.389
Konzern	**840841 HelloFresh SE**				**3.389.464,91**	**0,00**	**5,343**	**3.389.464,91**	**5,343**		**5,343**		**3.389**
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	21.959	B	1.696.927,05	0,00	2,675	1.696.927,05	2,675	100	2,675	100	1.697
Konzern	**604840 Henkel AG & Co. KGaA**				**1.696.927,05**	**0,00**	**2,675**	**1.696.927,05**	**2,675**		**2,675**		**1.697**
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	50.808	B	1.605.564,35	0,00	2,531	1.605.564,35	2,531	100	2,531	100	1.606
Konzern	**623100 Infineon Technologies AG**				**1.605.564,35**	**0,00**	**2,531**	**1.605.564,35**	**2,531**		**2,531**		**1.606**
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	13.696	B	1.377.408,78	0,00	2,171	1.377.408,78	2,171	100	2,171	100	1.377
Emittent	**520000 Beiersdorf AG**				**1.377.408,78**	**0,00**	**2,171**	**1.377.408,78**	**2,171**		**2,171**		**1.377**
Konzern	**745090 maxingvest ag**				**1.377.408,78**	**0,00**	**2,171**	**1.377.408,78**	**2,171**		**2,171**		**1.377**
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	18.176	B	3.712.255,01	0,00	5,852	3.712.255,01	5,852	100	5,852	100	3.712

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**212246 MTU Aero Engines AG**				**3.712.255,01**	**0,00**	**5,852**	**3.712.255,01**	**5,852**		**5,852**		**3.712**
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	61.224	B	2.662.453,79	0,00	4,197	2.662.453,79	4,197	100	4,197	100	2.662
Konzern	**901626 Qiagen N.V.**				**2.662.453,79**	**0,00**	**4,197**	**2.662.453,79**	**4,197**		**4,197**		**2.662**
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder	EUR	9.241	B	1.277.651,09	0,00	2,014	1.277.651,09	2,014	100	2,014	100	1.278
Konzern	**705636 Shop Apotheke Europe N.V.**				**1.277.651,09**	**0,00**	**2,014**	**1.277.651,09**	**2,014**		**2,014**		**1.278**
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	17.792	B	2.383.420,60	0,00	3,757	2.383.420,60	3,757	100	3,757	100	2.383
Emittent	**723600 Siemens AG**				**2.383.420,60**	**0,00**	**3,757**	**2.383.420,60**	**3,757**		**3,757**		**2.383**
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	36.329	B	1.992.417,59	0,00	3,141	1.992.417,59	3,141	100	3,141	100	1.992
Emittent	**842047 Siemens Healthineers AG**				**1.992.417,59**	**0,00**	**3,141**	**1.992.417,59**	**3,141**		**3,141**		**1.992**
Konzern	**723600 Siemens AG**				**4.375.838,19**	**0,00**	**6,898**	**4.375.838,19**	**6,898**		**6,898**		**4.376**
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	85.128	B	1.965.022,30	0,00	3,098	1.965.022,30	3,098	100	3,098	100	1.965
Konzern	**843215 Siemens Energy AG**				**1.965.022,30**	**0,00**	**3,098**	**1.965.022,30**	**3,098**		**3,098**		**1.965**
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	19.194	B	1.301.926,49	0,00	2,052	1.301.926,49	2,052	100	2,052	100	1.302
Emittent	**749399 Ströer SE & Co. KGaA**				**1.301.926,49**	**0,00**	**2,052**	**1.301.926,49**	**2,052**		**2,052**		**1.302**
Konzern	**840407 Ströer Management SE**				**1.301.926,49**	**0,00**	**2,052**	**1.301.926,49**	**2,052**		**2,052**		**1.302**
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	67.634	B	1.991.230,31	0,00	3,139	1.991.230,31	3,139	100	3,139	100	1.991
Konzern	**843152 TeamViewer AG**				**1.991.230,31**	**0,00**	**3,139**	**1.991.230,31**	**3,139**		**3,139**		**1.991**
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	98.127	B	790.472,76	0,00	1,246	790.472,76	1,246	100	1,246	100	790
Konzern	**750000 thyssenkrupp AG**				**790.472,76**	**0,00**	**1,246**	**790.472,76**	**1,246**		**1,246**		**790**
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	41.189	B	4.123.854,39	0,00	6,501	4.123.854,39	6,501	100	6,501	100	4.124
Konzern	**709713 Zalando SE**				**4.123.854,39**	**0,00**	**6,501**	**4.123.854,39**	**6,501**		**6,501**		**4.124**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
63.432.229,54	+	0,00	=	63.432.229,54

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.