Stichtag: 22.09.2022

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
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	16.291	B	2.797.939,59	0,00	4,243	2.797.939,59	4,243	100	4,243	100	2.798
Konzern	**840400 Allianz SE**				**2.797.939,59**	**0,00**	**4,243**	**2.797.939,59**	**4,243**		**4,243**		**2.798**
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	EUR	24.492	B	1.350.692,18	0,00	2,048	1.350.692,18	2,048	100	2,048	100	1.351
Konzern	**676650 Aurubis AG**				**1.350.692,18**	**0,00**	**2,048**	**1.350.692,18**	**2,048**		**2,048**		**1.351**
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	19.324	B	2.061.995,97	0,00	3,127	2.061.995,97	3,127	100	3,127	100	2.062
Emittent	**531370 Carl Zeiss Meditec AG**				**2.061.995,97**	**0,00**	**3,127**	**2.061.995,97**	**3,127**		**3,127**		**2.062**
Konzern	**390600 Carl Zeiss-Stiftung**				**2.061.995,97**	**0,00**	**3,127**	**2.061.995,97**	**3,127**		**3,127**		**2.062**
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	363.785	B	2.969.049,33	0,00	4,502	2.969.049,33	4,502	100	4,502	100	2.969
Konzern	**803200 Commerzbank AG**				**2.969.049,33**	**0,00**	**4,502**	**2.969.049,33**	**4,502**		**4,502**		**2.969**
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	94.425	B	2.808.029,31	0,00	4,258	2.808.029,31	4,258	100	4,258	100	2.808
Konzern	**840646 Covestro AG**				**2.808.029,31**	**0,00**	**4,258**	**2.808.029,31**	**4,258**		**4,258**		**2.808**
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	107.044	B	2.627.126,27	0,00	3,984	2.627.126,27	3,984	100	3,984	100	2.627
Konzern	**843296 Daimler Truck Holding AG**				**2.627.126,27**	**0,00**	**3,984**	**2.627.126,27**	**3,984**		**3,984**		**2.627**
	EQS LIBUSDM03 USD / SWAXX Index USD	USD	-68.896.341	D	5.518.470,95	0,00	8,368	3.482.020,91	5,280	100	5,280	20	696
	EQS MSCI Emerging Markets Ind. USD / LIBUSDM03 USD	USD	68.896.341	D	-4.093.743,49	0,00	-6,207	3.482.020,91	5,280	100	5,280	20	696
	Bankguthaben	USD		B	34.361,89	0,00	0,052	34.361,89	0,052	100	0,052	20	7
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	15,51	0,00	0,000	15,51	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-26.679,81	0,00	-0,040	0,00	0,000	100	0,000	20	0
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**1.432.425,05**	**0,00**	**2,172**	**6.998.419,23**	**10,612**		**10,612**		**1.400**
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	65.693	B	2.672.921,86	0,00	4,053	2.672.921,86	4,053	100	4,053	100	2.673

Stichtag: 22.09.2022

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	**841731 Delivery Hero SE**				**2.672.921,86**	**0,00**	**4,053**	**2.672.921,86**	**4,053**		**4,053**		**2.673**
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	359.732	B	2.097.224,32	0,00	3,180	2.097.224,32	3,180	100	3,180	100	2.097
Konzern	**823210 Deutsche Lufthansa AG**				**2.097.224,32**	**0,00**	**3,180**	**2.097.224,32**	**3,180**		**3,180**		**2.097**
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	102.771	B	1.904.042,09	0,00	2,887	1.904.042,09	2,887	100	2,887	100	1.904
Konzern	**555700 Deutsche Telekom AG**				**1.904.042,09**	**0,00**	**2,887**	**1.904.042,09**	**2,887**		**2,887**		**1.904**
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	12.826	B	2.074.030,75	0,00	3,145	2.074.030,75	3,145	100	3,145	100	2.074
Emittent	**659990 Merck KGaA**				**2.074.030,75**	**0,00**	**3,145**	**2.074.030,75**	**3,145**		**3,145**		**2.074**
Konzern	**E. Merck KG**				**2.074.030,75**	**0,00**	**3,145**	**2.074.030,75**	**3,145**		**3,145**		**2.074**
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	39.764	B	1.889.160,35	0,00	2,865	1.889.160,35	2,865	100	2,865	100	1.889
Emittent	**547030 CTS Eventim AG & Co. KGaA**				**1.889.160,35**	**0,00**	**2,865**	**1.889.160,35**	**2,865**		**2,865**		**1.889**
Konzern	**709648 EVENTIM Management AG**				**1.889.160,35**	**0,00**	**2,865**	**1.889.160,35**	**2,865**		**2,865**		**1.889**
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	157.557	B	2.246.884,48	0,00	3,407	2.246.884,48	3,407	100	3,407	100	2.247
Konzern	**916660 Fortum Oyj**				**2.246.884,48**	**0,00**	**3,407**	**2.246.884,48**	**3,407**		**3,407**		**2.247**
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	49.666	B	2.059.447,25	0,00	3,123	2.059.447,25	3,123	100	3,123	100	2.059
Konzern	**577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide**				**2.059.447,25**	**0,00**	**3,123**	**2.059.447,25**	**3,123**		**3,123**		**2.059**
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien	EUR	1.040.030	B	1.301.657,12	0,00	1,974	1.301.657,12	1,974	100	1,974	100	1.302
Konzern	**731400 Heidelberger Druckmaschinen AG**				**1.301.657,12**	**0,00**	**1,974**	**1.301.657,12**	**1,974**		**1,974**		**1.302**
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	66.794	B	1.478.092,99	0,00	2,241	1.478.092,99	2,241	100	2,241	100	1.478
Konzern	**840841 HelloFresh SE**				**1.478.092,99**	**0,00**	**2,241**	**1.478.092,99**	**2,241**		**2,241**		**1.478**
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	44.554	B	2.735.220,33	0,00	4,147	2.735.220,33	4,147	100	4,147	100	2.735
Konzern	**604840 Henkel AG & Co. KGaA**				**2.735.220,33**	**0,00**	**4,147**	**2.735.220,33**	**4,147**		**4,147**		**2.735**
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	94.722	B	2.246.310,12	0,00	3,406	2.246.310,12	3,406	100	3,406	100	2.246
Konzern	**623100 Infineon Technologies AG**				**2.246.310,12**	**0,00**	**3,406**	**2.246.310,12**	**3,406**		**3,406**		**2.246**
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	56.843	B	2.164.312,26	0,00	3,282	2.164.312,26	3,282	100	3,282	100	2.164
Konzern	**227286 KONE Oyj**				**2.164.312,26**	**0,00**	**3,282**	**2.164.312,26**	**3,282**		**3,282**		**2.164**
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	26.269	B	2.598.736,33	0,00	3,940	2.598.736,33	3,940	100	3,940	100	2.599
Emittent	**520000 Beiersdorf AG**				**2.598.736,33**	**0,00**	**3,940**	**2.598.736,33**	**3,940**		**3,940**		**2.599**
Konzern	**745090 maxingvest ag**				**2.598.736,33**	**0,00**	**3,940**	**2.598.736,33**	**3,940**		**3,940**		**2.599**
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	315.700	B	2.449.408,29	0,00	3,714	2.449.408,29	3,714	100	3,714	100	2.449
Konzern	**841462 METRO AG**				**2.449.408,29**	**0,00**	**3,714**	**2.449.408,29**	**3,714**		**3,714**		**2.449**
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	9.637	B	2.437.238,96	0,00	3,696	2.437.238,96	3,696	100	3,696	100	2.437
Konzern	**843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München**				**2.437.238,96**	**0,00**	**3,696**	**2.437.238,96**	**3,696**		**3,696**		**2.437**
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	57.169	B	2.417.886,29	0,00	3,666	2.417.886,29	3,666	100	3,666	100	2.418

Stichtag: 22.09.2022

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	**901626 Qiagen N.V.**				**2.417.886,29**	**0,00**	**3,666**	**2.417.886,29**	**3,666**		**3,666**		**2.418**
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	22.527	B	1.852.930,01	0,00	2,810	1.852.930,01	2,810	100	2,810	100	1.853
Konzern	**716460 SAP SE**				**1.852.930,01**	**0,00**	**2,810**	**1.852.930,01**	**2,810**		**2,810**		**1.853**
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	6.409	B	2.262.562,26	0,00	3,431	2.262.562,26	3,431	100	3,431	100	2.263
Konzern	**716560 Sartorius AG**				**2.262.562,26**	**0,00**	**3,431**	**2.262.562,26**	**3,431**		**3,431**		**2.263**
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	46.044	B	1.902.369,98	0,00	2,885	1.902.369,98	2,885	100	2,885	100	1.902
Emittent	**842047 Siemens Healthineers AG**				**1.902.369,98**	**0,00**	**2,885**	**1.902.369,98**	**2,885**		**2,885**		**1.902**
Konzern	**723600 Siemens AG**				**1.902.369,98**	**0,00**	**2,885**	**1.902.369,98**	**2,885**		**2,885**		**1.902**
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	132.473	B	1.584.654,65	0,00	2,403	1.584.654,65	2,403	100	2,403	100	1.585
Konzern	**843215 Siemens Energy AG**				**1.584.654,65**	**0,00**	**2,403**	**1.584.654,65**	**2,403**		**2,403**		**1.585**
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	204.069	B	1.750.993,13	0,00	2,655	1.750.993,13	2,655	100	2,655	100	1.751
Konzern	**843152 TeamViewer AG**				**1.750.993,13**	**0,00**	**2,655**	**1.750.993,13**	**2,655**		**2,655**		**1.751**
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	370.549	B	1.974.042,66	0,00	2,993	1.974.042,66	2,993	100	2,993	100	1.974
Konzern	**750000 thyssenkrupp AG**				**1.974.042,66**	**0,00**	**2,993**	**1.974.042,66**	**2,993**		**2,993**		**1.974**
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	79.483	B	2.633.182,03	0,00	3,993	2.633.182,03	3,993	100	3,993	100	2.633
Konzern	**881026 UPM Kymmene Corp.**				**2.633.182,03**	**0,00**	**3,993**	**2.633.182,03**	**3,993**		**3,993**		**2.633**
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	58.640	B	1.169.582,77	0,00	1,773	1.169.582,77	1,773	100	1,773	100	1.170
Konzern	**709713 Zalando SE**				**1.169.582,77**	**0,00**	**1,773**	**1.169.582,77**	**1,773**		**1,773**		**1.170**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
65.950.148,99	+	0,00	=	65.950.148,99

* 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.