

Stichtag: 14.12.2018

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	6.792	B	1.328.306,30	0,00	4,605		1.328.306,30	4,605	100	4,605	100	1.328
	Konzern 500340 adidas AG				1.328.306,30	0,00	4,605		1.328.306,30	4,605		4,605		1.328
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	6.288	B	1.112.363,77	0,00	3,856		1.112.363,77	3,856	100	3,856	100	1.112
	Konzern 840400 Allianz SE				1.112.363,77	0,00	3,856		1.112.363,77	3,856		3,856		1.112
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	13.676	B	822.218,72	0,00	2,850		822.218,72	2,850	100	2,850	100	822
	Konzern 515100 BASF SE				822.218,72	0,00	2,850		822.218,72	2,850		2,850		822
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	21.080	B	1.336.101,86	0,00	4,632		1.336.101,86	4,632	100	4,632	100	1.336
	Konzern 575200 Bayer AG				1.336.101,86	0,00	4,632		1.336.101,86	4,632		4,632		1.336
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	16.539	B	1.228.786,59	0,00	4,260		1.228.786,59	4,260	100	4,260	100	1.229
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				1.228.786,59	0,00	4,260		1.228.786,59	4,260		4,260		1.229
DE0007257503	CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien	EUR	140.671	B	527.703,09	0,00	1,829		527.703,09	1,829	100	1,829	100	528
	Konzern 725750 CECONOMY AG				527.703,09	0,00	1,829		527.703,09	1,829		1,829		528
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	92.864	B	616.556,67	0,00	2,137		616.556,67	2,137	100	2,137	100	617
	Konzern 803200 Commerzbank AG				616.556,67	0,00	2,137		616.556,67	2,137		2,137		617
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	7.528	B	923.636,22	0,00	3,202		923.636,22	3,202	100	3,202	100	924
	Konzern 543900 Continental AG				923.636,22	0,00	3,202		923.636,22	3,202		3,202		924
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	15.249	B	722.600,97	0,00	2,505		722.600,97	2,505	100	2,505	100	723
	Konzern 710000 Daimler AG				722.600,97	0,00	2,505		722.600,97	2,505		2,505		723
	EQS LIBUSDM03 USD / SWAXX Index USD	USD	32.339.192	D	-97.293,75	0,00	-0,337	1.718.113,55	1.718.113,55	5,956	100	5,956	20	344
	EQS MSCI Emerging Markets Ind. USD / LIBUSDM03 USD	USD	32.339.192	D	206.696,00	0,00	0,717	1.718.113,55	1.924.809,56	6,673	100	6,673	20	385

Stichtag: 14.12.2018

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
	Bankguthaben	USD			4.912,33	0,00	0,017		4.912,33	0,017	100	0,017	20	1
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD			2,21	0,00	0,000		2,21	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD			-7.310,65	0,00	-0,025		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 Dekabank Deutsche Girozentrale				107.006,15	0,00	0,371		3.647.837,65	12,646		12,646		730
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	10.243	B	1.094.852,20	0,00	3,795		1.094.852,20	3,795	100	3,795	100	1.095
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				1.094.852,20	0,00	3,795		1.094.852,20	3,795		3,795		1.095
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	50.505	B	981.154,49	0,00	3,401		981.154,49	3,401	100	3,401	100	981
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				981.154,49	0,00	3,401		981.154,49	3,401		3,401		981
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	32.196	B	808.083,75	0,00	2,801		808.083,75	2,801	100	2,801	100	808
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				808.083,75	0,00	2,801		808.083,75	2,801		2,801		808
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	118.798	B	1.097.012,75	0,00	3,803		1.097.012,75	3,803	100	3,803	100	1.097
	Konzern 761440 E.ON SE				1.097.012,75	0,00	3,803		1.097.012,75	3,803		3,803		1.097
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	35.970	B	757.076,85	0,00	2,624		757.076,85	2,624	100	2,624	100	757
	Konzern 660200 GEA Group AG				757.076,85	0,00	2,624		757.076,85	2,624		2,624		757
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	9.944	B	1.174.802,36	0,00	4,073		1.174.802,36	4,073	100	4,073	100	1.175
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				1.174.802,36	0,00	4,073		1.174.802,36	4,073		4,073		1.175
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				1.174.802,36	0,00	4,073		1.174.802,36	4,073		4,073		1.175
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	11.987	B	652.323,76	0,00	2,261		652.323,76	2,261	100	2,261	100	652
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				652.323,76	0,00	2,261		652.323,76	2,261		2,261		652
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	10.910	B	1.086.584,32	0,00	3,767		1.086.584,32	3,767	100	3,767	100	1.087
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				1.086.584,32	0,00	3,767		1.086.584,32	3,767		3,767		1.087
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	EUR	15.112	B	859.875,01	0,00	2,981		859.875,01	2,981	100	2,981	100	860
	Konzern 524550 HUGO BOSS AG				859.875,01	0,00	2,981		859.875,01	2,981		2,981		860
DE000SHA0159	Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.	EUR	87.227	B	619.880,08	0,00	2,149		619.880,08	2,149	100	2,149	100	620
	Emittent 840206 Schaeffler AG				619.880,08	0,00	2,149		619.880,08	2,149		2,149		620
	Konzern INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG				619.880,08	0,00	2,149		619.880,08	2,149		2,149		620
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	46.822	B	825.998,42	0,00	2,863		825.998,42	2,863	100	2,863	100	826
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				825.998,42	0,00	2,863		825.998,42	2,863		2,863		826
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	29.954	B	716.753,45	0,00	2,485		716.753,45	2,485	100	2,485	100	717
	Konzern 621990 Jungheinrich AG				716.753,45	0,00	2,485		716.753,45	2,485		2,485		717
DE0005408884	LEONI AG Namen-Aktien	EUR	23.636	B	767.259,86	0,00	2,660		767.259,86	2,660	100	2,660	100	767
	Konzern 647600 LEONI AG				767.259,86	0,00	2,660		767.259,86	2,660		2,660		767
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	12.952	B	1.214.032,24	0,00	4,209		1.214.032,24	4,209	100	4,209	100	1.214
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				1.214.032,24	0,00	4,209		1.214.032,24	4,209		4,209		1.214
	Konzern 745090 maxingvest ag				1.214.032,24	0,00	4,209		1.214.032,24	4,209		4,209		1.214

Stichtag: 14.12.2018

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
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	15.823	B	1.527.776,89	0,00	5,296		1.527.776,89	5,296	100	5,296	100	1.528
	Konzern 659990 Merck KGaA				1.527.776,89	0,00	5,296		1.527.776,89	5,296		5,296		1.528
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	5.939	B	1.118.115,68	0,00	3,876		1.118.115,68	3,876	100	3,876	100	1.118
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG				1.118.115,68	0,00	3,876		1.118.115,68	3,876		3,876		1.118
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	EUR	21.364	B	818.958,45	0,00	2,839		818.958,45	2,839	100	2,839	100	819
	Konzern 708904 OSRAM Licht AG				818.958,45	0,00	2,839		818.958,45	2,839		2,839		819
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	6.802	B	1.005.147,32	0,00	3,484		1.005.147,32	3,484	100	3,484	100	1.005
	Emittent 766400 Volkswagen AG				1.005.147,32	0,00	3,484		1.005.147,32	3,484		3,484		1.005
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				1.005.147,32	0,00	3,484		1.005.147,32	3,484		3,484		1.005
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	EUR	60.451	B	1.180.119,10	0,00	4,091		1.180.119,10	4,091	100	4,091	100	1.180
	Konzern 587026 RWE AG				1.180.119,10	0,00	4,091		1.180.119,10	4,091		4,091		1.180
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	10.504	B	1.052.873,58	0,00	3,650		1.052.873,58	3,650	100	3,650	100	1.053
	Konzern 723600 Siemens AG				1.052.873,58	0,00	3,650		1.052.873,58	3,650		3,650		1.053
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	48.854	B	762.636,69	0,00	2,644		762.636,69	2,644	100	2,644	100	763
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				762.636,69	0,00	2,644		762.636,69	2,644		2,644		763

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 28.846.597,58 & + & 0,00 & = & 28.846.597,58 \end{array}$$

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.