

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit 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
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	13.667	B	2.746.383,65	0,00	8,051		2.746.383,65	8,051	100	8,051	100	2.746
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>2.746.383,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8,051</b>		<b>2.746.383,65</b>	<b>8,051</b>		<b>8,051</b>		<b>2.746</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	13.898	B	934.501,52	0,00	2,739		934.501,52	2,739	100	2,739	100	935
	<b>Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.</b>				<b>934.501,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2,739</b>		<b>934.501,52</b>	<b>2,739</b>		<b>2,739</b>		<b>935</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	13.319	B	2.579.623,92	0,00	7,562		2.579.623,92	7,562	100	7,562	100	2.580
	<b>Konzern 894248 ASML Holding N.V.</b>				<b>2.579.623,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7,562</b>		<b>2.579.623,92</b>	<b>7,562</b>		<b>7,562</b>		<b>2.580</b>
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	72.703	B	1.568.930,74	0,00	4,599		1.568.930,74	4,599	100	4,599	100	1.569
	<b>Konzern 855705 AXA S.A.</b>				<b>1.568.930,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4,599</b>		<b>1.568.930,74</b>	<b>4,599</b>		<b>4,599</b>		<b>1.569</b>
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	519.493	B	1.832.511,56	0,00	5,372		1.832.511,56	5,372	100	5,372	100	1.833
	<b>Konzern 858872 Banco Santander S.A.</b>				<b>1.832.511,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5,372</b>		<b>1.832.511,56</b>	<b>5,372</b>		<b>5,372</b>		<b>1.833</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	10.312	B	625.010,32	0,00	1,832		625.010,32	1,832	100	1,832	100	625
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>625.010,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,832</b>		<b>625.010,32</b>	<b>1,832</b>		<b>1,832</b>		<b>625</b>
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	36.810	B	1.507.001,40	0,00	4,418		1.507.001,40	4,418	100	4,418	100	1.507
	<b>Konzern 871001 BNP Paribas S.A.</b>				<b>1.507.001,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4,418</b>		<b>1.507.001,40</b>	<b>4,418</b>		<b>4,418</b>		<b>1.507</b>
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	16.964	B	543.865,84	0,00	1,594		543.865,84	1,594	100	1,594	100	544
	<b>Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b>				<b>543.865,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1,594</b>		<b>543.865,84</b>	<b>1,594</b>		<b>1,594</b>		<b>544</b>
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	5.809	B	541.398,80	0,00	1,587		541.398,80	1,587	100	1,587	100	541
	<b>Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b>				<b>541.398,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,587</b>		<b>541.398,80</b>	<b>1,587</b>		<b>1,587</b>		<b>541</b>
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	25.968	B	745.800,96	0,00	2,186		745.800,96	2,186	100	2,186	100	746
	<b>Konzern 864684 CRH PLC</b>				<b>745.800,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2,186</b>		<b>745.800,96</b>	<b>2,186</b>		<b>2,186</b>		<b>746</b>
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	28.908	B	1.214.714,16	0,00	3,561		1.214.714,16	3,561	100	3,561	100	1.215
	<b>Konzern 710000 Daimler AG</b>				<b>1.214.714,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,561</b>		<b>1.214.714,16</b>	<b>3,561</b>		<b>3,561</b>		<b>1.215</b>

Stichtag: 22.08.2019

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

## Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Deka

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
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A. Actions Port.	EUR	4.274	B	545.362,40	0,00	1,599		545.362,40	1,599	100	1,599	100	545
	<b>Konzern 901295 Dassault Systemes S.A.</b>				<b>545.362,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,599</b>		<b>545.362,40</b>	<b>1,599</b>		<b>1,599</b>		<b>545</b>
	Bankguthaben	EUR		B	663.703,80	0,00	1,946		663.703,80	1,946	100	1,946	20	133
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	14,49	0,00	0,000		14,49	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	39.605,55	0,00	0,116		39.605,55	0,116	100	0,116	100	40
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-7.917,86	0,00	-0,023		0,00	0,000	100	0,000	20	0
NL0010273215	WPL: ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	3.128	B	0,00	0,00	0,000		605.831,04	1,776	100	1,776	20	121
FR0000121261	WPL: Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	337	B	0,00	0,00	0,000		31.408,40	0,092	100	0,092	20	6
FR0000125007	WPL: Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	16.964	B	0,00	0,00	0,000		543.865,84	1,594	100	1,594	20	109
FR0000121972	WPL: Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	12.581	B	0,00	0,00	0,000		933.006,96	2,735	100	2,735	20	187
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>695.405,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2,039</b>		<b>2.817.436,08</b>	<b>8,259</b>		<b>8,259</b>		<b>595</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	5.846	B	765.241,40	0,00	2,243		765.241,40	2,243	100	2,243	100	765
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>765.241,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,243</b>		<b>765.241,40</b>	<b>2,243</b>		<b>2,243</b>		<b>765</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	31.726	B	921.481,67	0,00	2,701		921.481,67	2,701	100	2,701	100	921
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>921.481,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2,701</b>		<b>921.481,67</b>	<b>2,701</b>		<b>2,701</b>		<b>921</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	36.741	B	573.012,64	0,00	1,680		573.012,64	1,680	100	1,680	100	573
	<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>				<b>573.012,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1,680</b>		<b>573.012,64</b>	<b>1,680</b>		<b>1,680</b>		<b>573</b>
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	125.773	B	1.078.629,25	0,00	3,162		1.078.629,25	3,162	100	3,162	100	1.079
	<b>Konzern 881111 ING Groep N.V.</b>				<b>1.078.629,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3,162</b>		<b>1.078.629,25</b>	<b>3,162</b>		<b>3,162</b>		<b>1.079</b>
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	483.250	B	938.374,85	0,00	2,751		938.374,85	2,751	100	2,751	100	938
	<b>Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>				<b>938.374,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2,751</b>		<b>938.374,85</b>	<b>2,751</b>		<b>2,751</b>		<b>938</b>
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	EUR	11.363	B	589.285,18	0,00	1,727		589.285,18	1,727	100	1,727	100	589
	<b>Konzern 227286 KONE Corp. [New]</b>				<b>589.285,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1,727</b>		<b>589.285,18</b>	<b>1,727</b>		<b>1,727</b>		<b>589</b>
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	29.403	B	1.240.218,54	0,00	3,636		1.240.218,54	3,636	100	3,636	100	1.240
	<b>Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.</b>				<b>1.240.218,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3,636</b>		<b>1.240.218,54</b>	<b>3,636</b>		<b>3,636</b>		<b>1.240</b>
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	4.660	B	1.022.404,00	0,00	2,997		1.022.404,00	2,997	100	2,997	100	1.022
	<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG</b>				<b>1.022.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,997</b>		<b>1.022.404,00</b>	<b>2,997</b>		<b>2,997</b>		<b>1.022</b>
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	178.322	B	816.447,28	0,00	2,393		816.447,28	2,393	100	2,393	100	816
	<b>Konzern 870556 Nokia Oyj</b>				<b>816.447,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2,393</b>		<b>816.447,28</b>	<b>2,393</b>		<b>2,393</b>		<b>816</b>
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	126.910	B	716.533,86	0,00	2,100		716.533,86	2,100	100	2,100	100	717
	<b>Konzern 771265 Nordea Bank Abp</b>				<b>716.533,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2,100</b>		<b>716.533,86</b>	<b>2,100</b>		<b>2,100</b>		<b>717</b>
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	64.745	B	872.115,15	0,00	2,557		872.115,15	2,557	100	2,557	100	872
	<b>Konzern 405705 Orange S.A.</b>				<b>872.115,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2,557</b>		<b>872.115,15</b>	<b>2,557</b>		<b>2,557</b>		<b>872</b>
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	35.729	B	972.543,38	0,00	2,851		972.543,38	2,851	100	2,851	100	973
	<b>Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.</b>				<b>972.543,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2,851</b>		<b>972.543,38</b>	<b>2,851</b>		<b>2,851</b>		<b>973</b>
	<b>Konzern Pontegadea Inversiones S.L.</b>				<b>972.543,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2,851</b>		<b>972.543,38</b>	<b>2,851</b>		<b>2,851</b>		<b>973</b>

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit 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
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	17.419	B	1.291.793,04	0,00	3,787		1.291.793,04	3,787	100	3,787	100	1.292
	<b>Konzern 860180 Schneider Electric SE</b>				<b>1.291.793,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,787</b>		<b>1.291.793,04</b>	<b>3,787</b>		<b>3,787</b>		<b>1.292</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	25.947	B	2.307.466,71	0,00	6,764		2.307.466,71	6,764	100	6,764	100	2.307
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>2.307.466,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6,764</b>		<b>2.307.466,71</b>	<b>6,764</b>		<b>6,764</b>		<b>2.307</b>
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	156.765	B	939.492,65	0,00	2,754		939.492,65	2,754	100	2,754	100	939
	<b>Konzern 850775 Telefónica S.A.</b>				<b>939.492,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2,754</b>		<b>939.492,65</b>	<b>2,754</b>		<b>2,754</b>		<b>939</b>
FR0013326246	Unib.-Rod.-Westf.SE/WFD UR NV Stapled Shares	EUR	4.465	B	546.292,75	0,00	1,601		546.292,75	1,601	100	1,601	150	819
	<b>Konzern 299060 Unibail-Rodamco-Westfield SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.</b>				<b>546.292,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,601</b>		<b>546.292,75</b>	<b>1,601</b>		<b>1,601</b>		<b>819</b>
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	68.521	B	668.422,36	0,00	1,959		668.422,36	1,959	100	1,959	100	668
	<b>Konzern 850832 UniCredit S.p.A.</b>				<b>668.422,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,959</b>		<b>668.422,36</b>	<b>1,959</b>		<b>1,959</b>		<b>668</b>
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	18.250	B	1.772.440,00	0,00	5,196		1.772.440,00	5,196	100	5,196	100	1.772
	<b>Konzern 867475 VINCI S.A.</b>				<b>1.772.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,196</b>		<b>1.772.440,00</b>	<b>5,196</b>		<b>5,196</b>		<b>1.772</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 34.112.705,96 & + & 0,00 & = & 34.112.705,96 \end{array}$$

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.