

Stichtag: 22.10.2019

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
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	3.878	B	1.086.421,70	0,00	2,920		1.086.421,70	2,920	100	2,920	100	1.086
	Konzern 500340 adidas AG				1.086.421,70	0,00	2,920		1.086.421,70	2,920		2,920		1.086
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	13.031	B	2.874.638,60	0,00	7,727		2.874.638,60	7,727	100	7,727	100	2.875
	Konzern 840400 Allianz SE				2.874.638,60	0,00	7,727		2.874.638,60	7,727		7,727		2.875
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	13.018	B	851.377,20	0,00	2,289		851.377,20	2,289	100	2,289	100	851
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				851.377,20	0,00	2,289		851.377,20	2,289		2,289		851
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	12.700	B	2.943.860,00	0,00	7,913		2.943.860,00	7,913	100	7,913	100	2.944
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				2.943.860,00	0,00	7,913		2.943.860,00	7,913		7,913		2.944
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	69.044	B	1.663.269,96	0,00	4,471		1.663.269,96	4,471	100	4,471	100	1.663
	Konzern 855705 AXA S.A.				1.663.269,96	0,00	4,471		1.663.269,96	4,471		4,471		1.663
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	495.319	B	1.963.939,84	0,00	5,279		1.963.939,84	5,279	100	5,279	100	1.964
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				1.963.939,84	0,00	5,279		1.963.939,84	5,279		5,279		1.964
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	9.832	B	673.197,04	0,00	1,810		673.197,04	1,810	100	1,810	100	673
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				673.197,04	0,00	1,810		673.197,04	1,810		1,810		673
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	35.097	B	1.678.338,54	0,00	4,512		1.678.338,54	4,512	100	4,512	100	1.678
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				1.678.338,54	0,00	4,512		1.678.338,54	4,512		4,512		1.678
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	16.174	B	611.943,29	0,00	1,645		611.943,29	1,645	100	1,645	100	612
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				611.943,29	0,00	1,645		611.943,29	1,645		1,645		612
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	24.536	B	773.620,08	0,00	2,080		773.620,08	2,080	100	2,080	100	774
	Konzern 864684 CRH PLC				773.620,08	0,00	2,080		773.620,08	2,080		2,080		774
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	24.419	B	1.212.281,26	0,00	3,259		1.212.281,26	3,259	100	3,259	100	1.212
	Konzern 710000 Daimler AG				1.212.281,26	0,00	3,259		1.212.281,26	3,259		3,259		1.212

Stichtag: 22.10.2019

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
	Bankguthaben	EUR		B	55.801,61	0,00	0,150		55.801,61	0,150	100	0,150	20	11
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	168,10	0,00	0,000		168,10	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	39.270,87	0,00	0,106		39.270,87	0,106	100	0,106	100	39
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-8.665,18	0,00	-0,023		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0000120628	WPL: AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	19.044	B	0,00	0,00	0,000		458.769,96	1,233	100	1,233	20	92
FR0000131104	WPL: BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	27.679	B	0,00	0,00	0,000		1.323.609,78	3,558	100	3,558	20	265
FR0000125007	WPL: Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	11.400	B	0,00	0,00	0,000		431.319,00	1,159	100	1,159	20	86
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				86.575,40	0,00	0,233		2.308.939,32	6,207		6,207		493
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	5.574	B	785.655,30	0,00	2,112		785.655,30	2,112	100	2,112	100	786
Konzern	581000 Deutsche Börse AG				785.655,30	0,00	2,112		785.655,30	2,112		2,112		786
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	30.249	B	957.380,85	0,00	2,574		957.380,85	2,574	100	2,574	100	957
Konzern	555200 Deutsche Post AG				957.380,85	0,00	2,574		957.380,85	2,574		2,574		957
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	38.437	B	641.359,78	0,00	1,724		641.359,78	1,724	100	1,724	100	641
Konzern	623100 Infineon Technologies AG				641.359,78	0,00	1,724		641.359,78	1,724		1,724		641
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	119.995	B	1.241.948,25	0,00	3,338		1.241.948,25	3,338	100	3,338	100	1.242
Konzern	881111 ING Groep N.V.				1.241.948,25	0,00	3,338		1.241.948,25	3,338		3,338		1.242
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	460.762	B	1.048.233,55	0,00	2,818		1.048.233,55	2,818	100	2,818	100	1.048
Konzern	850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				1.048.233,55	0,00	2,818		1.048.233,55	2,818		2,818		1.048
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	EUR	10.834	B	578.968,96	0,00	1,556		578.968,96	1,556	100	1,556	100	579
Konzern	227286 KONE Corp. [New]				578.968,96	0,00	1,556		578.968,96	1,556		1,556		579
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	27.790	B	1.083.254,20	0,00	2,912		1.083.254,20	2,912	100	2,912	100	1.083
Konzern	860025 Koninklijke Philips N.V.				1.083.254,20	0,00	2,912		1.083.254,20	2,912		2,912		1.083
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	14.513	B	1.684.959,30	0,00	4,529		1.684.959,30	4,529	100	4,529	100	1.685
Konzern	850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				1.684.959,30	0,00	4,529		1.684.959,30	4,529		4,529		1.685
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	4.444	B	1.107.000,40	0,00	2,976		1.107.000,40	2,976	100	2,976	100	1.107
Konzern	843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.107.000,40	0,00	2,976		1.107.000,40	2,976		2,976		1.107
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	172.141	B	811.300,53	0,00	2,181		811.300,53	2,181	100	2,181	100	811
Konzern	870556 Nokia Oyj				811.300,53	0,00	2,181		811.300,53	2,181		2,181		811
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	123.986	B	829.838,30	0,00	2,231		829.838,30	2,231	100	2,231	100	830
Konzern	771265 Nordea Bank Abp				829.838,30	0,00	2,231		829.838,30	2,231		2,231		830
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	62.903	B	939.456,31	0,00	2,525		939.456,31	2,525	100	2,525	100	939
Konzern	405705 Orange S.A.				939.456,31	0,00	2,525		939.456,31	2,525		2,525		939
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	34.067	B	963.755,43	0,00	2,591		963.755,43	2,591	100	2,591	100	964
Emittent	756434 Industria de Diseño Textil S.A.				963.755,43	0,00	2,591		963.755,43	2,591		2,591		964
Konzern	Pontegadea Inversiones S.L.				963.755,43	0,00	2,591		963.755,43	2,591		2,591		964
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	16.607	B	1.393.659,44	0,00	3,746		1.393.659,44	3,746	100	3,746	100	1.394

Stichtag: 22.10.2019

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
Konzern 860180	Schneider Electric SE				1.393.659,44	0,00	3,746		1.393.659,44	3,746		3,746		1.394
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	24.836	B	2.563.075,20	0,00	6,890		2.563.075,20	6,890	100	6,890	100	2.563
Konzern 723600	Siemens AG				2.563.075,20	0,00	6,890		2.563.075,20	6,890		6,890		2.563
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	24.178	B	639.628,99	0,00	1,719		639.628,99	1,719	100	1,719	100	640
Konzern 873403	Société Générale S.A.				639.628,99	0,00	1,719		639.628,99	1,719		1,719		640
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	149.694	B	1.070.012,71	0,00	2,876		1.070.012,71	2,876	100	2,876	100	1.070
Konzern 850775	Telefónica S.A.				1.070.012,71	0,00	2,876		1.070.012,71	2,876		2,876		1.070
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	66.708	B	779.416,27	0,00	2,095		779.416,27	2,095	100	2,095	100	779
Konzern 850832	UniCredit S.p.A.				779.416,27	0,00	2,095		779.416,27	2,095		2,095		779
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	17.174	B	1.662.443,20	0,00	4,469		1.662.443,20	4,469	100	4,469	100	1.662
Konzern 867475	VINCI S.A.				1.662.443,20	0,00	4,469		1.662.443,20	4,469		4,469		1.662

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 37.200.809,88 & + & 0,00 & = & 37.200.809,88 \end{array}$$

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.