

Stichtag: 17.12.2019

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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	4.351	B	1.248.301,90	0,00	2,823		1.248.301,90	2,823	100	2,823	100	1.248
	Konzern 500340 adidas AG				1.248.301,90	0,00	2,823		1.248.301,90	2,823		2,823		1.248
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	14.621	B	3.254.634,60	0,00	7,361		3.254.634,60	7,361	100	7,361	100	3.255
	Konzern 840400 Allianz SE				3.254.634,60	0,00	7,361		3.254.634,60	7,361		7,361		3.255
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	14.606	B	1.068.282,84	0,00	2,416		1.068.282,84	2,416	100	2,416	100	1.068
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				1.068.282,84	0,00	2,416		1.068.282,84	2,416		2,416		1.068
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	14.249	B	3.747.487,00	0,00	8,475		3.747.487,00	8,475	100	8,475	100	3.747
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				3.747.487,00	0,00	8,475		3.747.487,00	8,475		8,475		3.747
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	77.466	B	1.941.297,96	0,00	4,390		1.941.297,96	4,390	100	4,390	100	1.941
	Konzern 855705 AXA S.A.				1.941.297,96	0,00	4,390		1.941.297,96	4,390		4,390		1.941
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	555.734	B	2.092.616,38	0,00	4,733		2.092.616,38	4,733	100	4,733	100	2.093
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				2.092.616,38	0,00	4,733		2.092.616,38	4,733		4,733		2.093
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	11.031	B	827.214,69	0,00	1,871		827.214,69	1,871	100	1,871	100	827
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				827.214,69	0,00	1,871		827.214,69	1,871		1,871		827
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	39.378	B	2.090.184,24	0,00	4,727		2.090.184,24	4,727	100	4,727	100	2.090
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				2.090.184,24	0,00	4,727		2.090.184,24	4,727		4,727		2.090
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	18.147	B	686.954,69	0,00	1,554		686.954,69	1,554	100	1,554	100	687
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				686.954,69	0,00	1,554		686.954,69	1,554		1,554		687
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	27.529	B	979.481,82	0,00	2,215		979.481,82	2,215	100	2,215	100	979
	Konzern 864684 CRH PLC				979.481,82	0,00	2,215		979.481,82	2,215		2,215		979
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	27.398	B	1.398.667,90	0,00	3,163		1.398.667,90	3,163	100	3,163	100	1.399
	Konzern 710000 Daimler AG				1.398.667,90	0,00	3,163		1.398.667,90	3,163		3,163		1.399

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

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	142.994,27	0,00	0,323		142.994,27	0,323	100	0,323	20	29
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	232,69	0,00	0,001		232,69	0,001	100	0,001	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	56.230,20	0,00	0,127		56.230,20	0,127	100	0,127	100	56
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-7.878,18	0,00	-0,018		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0000120628	WPL: AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	18.609	B	0,00	0,00	0,000		466.341,54	1,055	100	1,055	20	93
FR0000131104	WPL: BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	36.427	B	0,00	0,00	0,000		1.933.545,16	4,373	100	4,373	20	387
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				191.578,98	0,00	0,433		2.599.343,86	5,879		5,879		565
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	6.254	B	875.872,70	0,00	1,981		875.872,70	1,981	100	1,981	100	876
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				875.872,70	0,00	1,981		875.872,70	1,981		1,981		876
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	33.939	B	1.180.737,81	0,00	2,670		1.180.737,81	2,670	100	2,670	100	1.181
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.180.737,81	0,00	2,670		1.180.737,81	2,670		2,670		1.181
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	43.125	B	893.550,00	0,00	2,021		893.550,00	2,021	100	2,021	100	894
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				893.550,00	0,00	2,021		893.550,00	2,021		2,021		894
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	134.631	B	1.466.131,59	0,00	3,316		1.466.131,59	3,316	100	3,316	100	1.466
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				1.466.131,59	0,00	3,316		1.466.131,59	3,316		3,316		1.466
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	516.963	B	1.221.583,57	0,00	2,763		1.221.583,57	2,763	100	2,763	100	1.222
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				1.221.583,57	0,00	2,763		1.221.583,57	2,763		2,763		1.222
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	EUR	12.155	B	706.205,50	0,00	1,597		706.205,50	1,597	100	1,597	100	706
	Konzern 227286 KONE Corp. [New]				706.205,50	0,00	1,597		706.205,50	1,597		1,597		706
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	31.179	B	1.348.335,86	0,00	3,049		1.348.335,86	3,049	100	3,049	100	1.348
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				1.348.335,86	0,00	3,049		1.348.335,86	3,049		3,049		1.348
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	16.284	B	2.024.915,40	0,00	4,579		2.024.915,40	4,579	100	4,579	100	2.025
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				2.024.915,40	0,00	4,579		2.024.915,40	4,579		4,579		2.025
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	4.985	B	1.332.490,50	0,00	3,014		1.332.490,50	3,014	100	3,014	100	1.332
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.332.490,50	0,00	3,014		1.332.490,50	3,014		3,014		1.332
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	193.138	B	630.692,14	0,00	1,426		630.692,14	1,426	100	1,426	100	631
	Konzern 870556 Nokia Oyj				630.692,14	0,00	1,426		630.692,14	1,426		1,426		631
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	139.109	B	991.568,95	0,00	2,243		991.568,95	2,243	100	2,243	100	992
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				991.568,95	0,00	2,243		991.568,95	2,243		2,243		992
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	70.576	B	948.894,32	0,00	2,146		948.894,32	2,146	100	2,146	100	949
	Konzern 405705 Orange S.A.				948.894,32	0,00	2,146		948.894,32	2,146		2,146		949
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	38.222	B	1.186.028,66	0,00	2,682		1.186.028,66	2,682	100	2,682	100	1.186
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				1.186.028,66	0,00	2,682		1.186.028,66	2,682		2,682		1.186
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				1.186.028,66	0,00	2,682		1.186.028,66	2,682		2,682		1.186
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	18.633	B	1.719.080,58	0,00	3,888		1.719.080,58	3,888	100	3,888	100	1.719
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				1.719.080,58	0,00	3,888		1.719.080,58	3,888		3,888		1.719

Stichtag: 17.12.2019

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
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	27.865	B	3.294.757,60	0,00	7,451		3.294.757,60	7,451	100	7,451	100	3.295
	Konzern 723600 Siemens AG				3.294.757,60	0,00	7,451		3.294.757,60	7,451		7,451		3.295
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	27.127	B	834.290,89	0,00	1,887		834.290,89	1,887	100	1,887	100	834
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				834.290,89	0,00	1,887		834.290,89	1,887		1,887		834
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	167.952	B	1.112.010,19	27.208,22	2,576		1.139.218,41	2,576	100	2,576	100	1.139
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				1.112.010,19	27.208,22	2,576		1.139.218,41	2,576		2,576		1.139
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	74.845	B	990.648,42	0,00	2,240		990.648,42	2,240	100	2,240	100	991
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				990.648,42	0,00	2,240		990.648,42	2,240		2,240		991
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	19.269	B	1.905.318,72	0,00	4,309		1.905.318,72	4,309	100	4,309	100	1.905
	Konzern 867475 VINCI S.A.				1.905.318,72	0,00	4,309		1.905.318,72	4,309		4,309		1.905

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 44.189.816,40 & + & 27.208,22 & = & 44.217.024,62 \end{array}$$

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.