

Stichtag: 18.02.2021

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	12.193	B	3.521.338,40	0,00	4,495		3.521.338,40	4,495	100	4,495	100	3.521
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>3.521.338,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4,495</b>		<b>3.521.338,40</b>	<b>4,495</b>		<b>4,495</b>		<b>3.521</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	27.884	B	5.433.476,24	0,00	6,936		5.433.476,24	6,936	100	6,936	100	5.433
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>5.433.476,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6,936</b>		<b>5.433.476,24</b>	<b>6,936</b>		<b>6,936</b>		<b>5.433</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	30.118	B	1.598.663,44	0,00	2,041		1.598.663,44	2,041	100	2,041	100	1.599
	<b>Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.</b>				<b>1.598.663,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2,041</b>		<b>1.598.663,44</b>	<b>2,041</b>		<b>2,041</b>		<b>1.599</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	19.857	B	9.558.166,95	0,00	12,202		9.558.166,95	12,202	100	12,202	100	9.558
	<b>Konzern 894248 ASML Holding N.V.</b>				<b>9.558.166,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12,202</b>		<b>9.558.166,95</b>	<b>12,202</b>		<b>12,202</b>		<b>9.558</b>
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	152.700	B	2.968.488,00	0,00	3,789		2.968.488,00	3,789	100	3,789	100	2.968
	<b>Konzern 855705 AXA S.A.</b>				<b>2.968.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,789</b>		<b>2.968.488,00</b>	<b>3,789</b>		<b>3,789</b>		<b>2.968</b>
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	1.153.259	B	3.293.131,07	0,00	4,204		3.293.131,07	4,204	100	4,204	100	3.293
	<b>Konzern 858872 Banco Santander S.A.</b>				<b>3.293.131,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4,204</b>		<b>3.293.131,07</b>	<b>4,204</b>		<b>4,204</b>		<b>3.293</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	21.449	B	1.523.522,47	0,00	1,945		1.523.522,47	1,945	100	1,945	100	1.524
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>1.523.522,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1,945</b>		<b>1.523.522,47</b>	<b>1,945</b>		<b>1,945</b>		<b>1.524</b>
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	73.633	B	3.466.273,48	0,00	4,425		3.466.273,48	4,425	100	4,425	100	3.466
	<b>Konzern 871001 BNP Paribas S.A.</b>				<b>3.466.273,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4,425</b>		<b>3.466.273,48</b>	<b>4,425</b>		<b>4,425</b>		<b>3.466</b>
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	10.745	B	1.481.735,50	0,00	1,892		1.481.735,50	1,892	100	1,892	100	1.482
	<b>Konzern 869858 Capgemini SE</b>				<b>1.481.735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,892</b>		<b>1.481.735,50</b>	<b>1,892</b>		<b>1,892</b>		<b>1.482</b>
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	33.166	B	1.396.620,26	0,00	1,783		1.396.620,26	1,783	100	1,783	100	1.397
	<b>Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b>				<b>1.396.620,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1,783</b>		<b>1.396.620,26</b>	<b>1,783</b>		<b>1,783</b>		<b>1.397</b>
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	50.697	B	1.816.980,48	0,00	2,319		1.816.980,48	2,319	100	2,319	100	1.817
	<b>Konzern 864684 CRH PLC</b>				<b>1.816.980,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2,319</b>		<b>1.816.980,48</b>	<b>2,319</b>		<b>2,319</b>		<b>1.817</b>

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige

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
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	8.863	B	1.660.483,05	0,00	2,120		1.660.483,05	2,120	100	2,120	100	1.660
	<b>Konzern 901295 Dassault Systemes SE</b>				<b>1.660.483,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2,120</b>		<b>1.660.483,05</b>	<b>2,120</b>		<b>2,120</b>		<b>1.660</b>
	Bankguthaben	EUR		B	344.577,88	0,00	0,440		344.577,88	0,440	100	0,440	20	69
	Steueransprüche	EUR		B	34.642,22	0,00	0,044		34.642,22	0,044	100	0,044	100	35
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-15.276,72	0,00	-0,020		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>363.943,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,465</b>		<b>379.220,10</b>	<b>0,484</b>		<b>0,484</b>		<b>104</b>
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	128.655	B	1.183.626,00	0,00	1,511		1.183.626,00	1,511	100	1,511	100	1.184
	<b>Konzern 804010 Deutsche Bank AG</b>				<b>1.183.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,511</b>		<b>1.183.626,00</b>	<b>1,511</b>		<b>1,511</b>		<b>1.184</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	12.278	B	1.669.808,00	0,00	2,132		1.669.808,00	2,132	100	2,132	100	1.670
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>1.669.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,132</b>		<b>1.669.808,00</b>	<b>2,132</b>		<b>2,132</b>		<b>1.670</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	65.859	B	2.776.615,44	0,00	3,545		2.776.615,44	3,545	100	3,545	100	2.777
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>2.776.615,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3,545</b>		<b>2.776.615,44</b>	<b>3,545</b>		<b>3,545</b>		<b>2.777</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	86.913	B	3.060.206,73	0,00	3,907		3.060.206,73	3,907	100	3,907	100	3.060
	<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>				<b>3.060.206,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,907</b>		<b>3.060.206,73</b>	<b>3,907</b>		<b>3,907</b>		<b>3.060</b>
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	261.011	B	2.256.701,11	26.623,12	2,915		2.283.324,23	2,915	100	2,915	100	2.283
	<b>Konzern 881111 ING Groep N.V.</b>				<b>2.256.701,11</b>	<b>26.623,12</b>	<b>2,915</b>		<b>2.283.324,23</b>	<b>2,915</b>		<b>2,915</b>		<b>2.283</b>
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.086.625	B	2.260.180,00	0,00	2,885		2.260.180,00	2,885	100	2,885	100	2.260
	<b>Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>				<b>2.260.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,885</b>		<b>2.260.180,00</b>	<b>2,885</b>		<b>2,885</b>		<b>2.260</b>
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	21.279	B	1.455.058,02	0,00	1,857		1.455.058,02	1,857	100	1,857	100	1.455
	<b>Konzern 227286 KONE Oyj</b>				<b>1.455.058,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,857</b>		<b>1.455.058,02</b>	<b>1,857</b>		<b>1,857</b>		<b>1.455</b>
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	17.500	B	1.310.400,00	0,00	1,673		1.310.400,00	1,673	100	1,673	100	1.310
	<b>Konzern 400447 Legrand S.A.</b>				<b>1.310.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,673</b>		<b>1.310.400,00</b>	<b>1,673</b>		<b>1,673</b>		<b>1.310</b>
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	9.375	B	2.190.000,00	0,00	2,796		2.190.000,00	2,796	100	2,796	100	2.190
	<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b>				<b>2.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,796</b>		<b>2.190.000,00</b>	<b>2,796</b>		<b>2,796</b>		<b>2.190</b>
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	357.815	B	1.223.190,58	0,00	1,561		1.223.190,58	1,561	100	1,561	100	1.223
	<b>Konzern 870556 Nokia Oyj</b>				<b>1.223.190,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1,561</b>		<b>1.223.190,58</b>	<b>1,561</b>		<b>1,561</b>		<b>1.223</b>
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	204.341	B	1.526.835,95	0,00	1,949		1.526.835,95	1,949	100	1,949	100	1.527
	<b>Konzern 771265 Nordea Bank Abp</b>				<b>1.526.835,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1,949</b>		<b>1.526.835,95</b>	<b>1,949</b>		<b>1,949</b>		<b>1.527</b>
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	127.875	B	1.251.640,50	0,00	1,598		1.251.640,50	1,598	100	1,598	100	1.252
	<b>Konzern 405705 Orange S.A.</b>				<b>1.251.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,598</b>		<b>1.251.640,50</b>	<b>1,598</b>		<b>1,598</b>		<b>1.252</b>
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	33.275	B	1.221.858,00	0,00	1,560		1.221.858,00	1,560	100	1,560	100	1.222
	<b>Konzern 875213 Sampo OYJ</b>				<b>1.221.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,560</b>		<b>1.221.858,00</b>	<b>1,560</b>		<b>1,560</b>		<b>1.222</b>
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	35.429	B	4.453.425,30	0,00	5,685		4.453.425,30	5,685	100	5,685	100	4.453
	<b>Konzern 860180 Schneider Electric SE</b>				<b>4.453.425,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5,685</b>		<b>4.453.425,30</b>	<b>5,685</b>		<b>5,685</b>		<b>4.453</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	49.828	B	6.455.715,68	0,00	8,241		6.455.715,68	8,241	100	8,241	100	6.456

Stichtag: 18.02.2021

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
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>6.455.715,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8,241</b>		<b>6.455.715,68</b>	<b>8,241</b>		<b>8,241</b>		<b>6.456</b>
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	136.722	B	1.112.506,91	0,00	1,420		1.112.506,91	1,420	100	1,420	100	1.113
	<b>Konzern 850832 UniCredit S.p.A.</b>				<b>1.112.506,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,420</b>		<b>1.112.506,91</b>	<b>1,420</b>		<b>1,420</b>		<b>1.113</b>
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	32.623	B	2.773.607,46	0,00	3,541		2.773.607,46	3,541	100	3,541	100	2.774
	<b>Konzern 867475 VINCI S.A.</b>				<b>2.773.607,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3,541</b>		<b>2.773.607,46</b>	<b>3,541</b>		<b>3,541</b>		<b>2.774</b>
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	37.874	B	2.044.438,52	0,00	2,610		2.044.438,52	2,610	100	2,610	100	2.044
	<b>Konzern 708697 Vonovia SE</b>				<b>2.044.438,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2,610</b>		<b>2.044.438,52</b>	<b>2,610</b>		<b>2,610</b>		<b>2.044</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* 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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 78.308.636,92 & + & 26.623,12 & = & 78.335.260,04 \end{array}$$