

Stichtag: 23.01.2023

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.

Einzelauflistung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Aus- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG			
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	15.360	B	2.284.953,60	0,00	1,813	1,81268	1,81268	1,81268	100	2.285	
	Konzern 500340 adidas AG				2.284.953,60	0,00	1,813	1,81268	1,81268	1,81268		2.285	
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	34.417	B	7.575.181,70	0,00	6,009	6,00950	6,00950	6,00950	100	7.575	
	Konzern 840400 Allianz SE				7.575.181,70	0,00	6,009	6,00950	6,00950	6,00950		7.575	
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	38.444	B	2.177.468,16	0,00	1,727	1,72742	1,72742	1,72742	100	2.177	
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				2.177.468,16	0,00	1,727	1,72742	1,72742	1,72742		2.177	
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	21.030	B	12.933.450,00	0,00	10,260	10,26028	10,26028	10,26028	100	12.933	
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				12.933.450,00	0,00	10,260	10,26028	10,26028	10,26028		12.933	
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	200.644	B	5.626.057,76	0,00	4,463	4,46323	4,46323	4,46323	100	5.626	
	Konzern 855705 AXA S.A.				5.626.057,76	0,00	4,463	4,46323	4,46323	4,46323		5.626	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	514.582	B	3.319.053,90	0,00	2,633	2,63305	2,63305	2,63305	100	3.319	
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				3.319.053,90	0,00	2,633	2,63305	2,63305	2,63305		3.319	
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	1.433.157	B	4.436.337,49	0,00	3,519	3,51941	3,51941	3,51941	100	4.436	
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				4.436.337,49	0,00	3,519	3,51941	3,51941	3,51941		4.436	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	51.372	B	4.702.079,16	0,00	3,730	3,73022	3,73022	3,73022	100	4.702	
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				4.702.079,16	0,00	3,730	3,73022	3,73022	3,73022		4.702	
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	105.332	B	6.340.986,40	0,00	5,030	5,03039	5,03039	5,03039	100	6.341	
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				6.340.986,40	0,00	5,030	5,03039	5,03039	5,03039		6.341	
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	14.711	B	2.553.094,05	0,00	2,025	2,02540	2,02540	2,02540	100	2.553	

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 869858 Capgemini SE				2.553.094,05	0,00	2,025	2,02540	2,02540	2,02540		2.553
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	63.679	B	2.644.588,87	0,00	2,098	2,09799	2,09799	2,09799	100	2.645
	Konzern 864684 CRH PLC				2.644.588,87	0,00	2,098	2,09799	2,09799	2,09799		2.645
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	113.758	B	3.915.550,36	0,00	3,106	3,10626	3,10626	3,10626	100	3.916
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				3.915.550,36	0,00	3,106	3,10626	3,10626	3,10626		3.916
	Bankguthaben	EUR		B	294.102,94	0,00	0,233	0,23332	0,23332	0,23332	20	59
	Steueransprüche	EUR		B	158.251,68	0,00	0,126	0,12554	0,12554	0,12554	100	158
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-30.132,28	0,00	-0,024	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				422.222,34	0,00	0,335	0,35886	0,35886	0,35886		217
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	176.369	B	2.101.613,00	0,00	1,667	1,66724	1,66724	1,66724	100	2.102
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				2.101.613,00	0,00	1,667	1,66724	1,66724	1,66724		2.102
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	16.214	B	2.627.478,70	0,00	2,084	2,08441	2,08441	2,08441	100	2.627
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				2.627.478,70	0,00	2,084	2,08441	2,08441	2,08441		2.627
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	105.736	B	4.219.923,76	0,00	3,348	3,34772	3,34772	3,34772	100	4.220
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				4.219.923,76	0,00	3,348	3,34772	3,34772	3,34772		4.220
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	111.441	B	3.561.097,16	0,00	2,825	2,82507	2,82507	2,82507	100	3.561
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				3.561.097,16	0,00	2,825	2,82507	2,82507	2,82507		3.561
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	318.005	B	4.009.407,04	0,00	3,181	3,18072	3,18072	3,18072	100	4.009
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				4.009.407,04	0,00	3,181	3,18072	3,18072	3,18072		4.009
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.620.417	B	3.628.923,87	0,00	2,879	2,87887	2,87887	2,87887	100	3.629
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				3.628.923,87	0,00	2,879	2,87887	2,87887	2,87887		3.629
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	22.769	B	1.859.771,92	0,00	1,475	1,47538	1,47538	1,47538	100	1.860
	Konzern 400447 Legrand S.A.				1.859.771,92	0,00	1,475	1,47538	1,47538	1,47538		1.860
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	11.955	B	3.893.743,50	0,00	3,089	3,08896	3,08896	3,08896	100	3.894
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				3.893.743,50	0,00	3,089	3,08896	3,08896	3,08896		3.894
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	486.093	B	2.085.095,92	0,00	1,654	1,65414	1,65414	1,65414	100	2.085
	Konzern 870556 Nokia Oyj				2.085.095,92	0,00	1,654	1,65414	1,65414	1,65414		2.085
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	313.685	B	3.352.665,28	0,00	2,660	2,65972	2,65972	2,65972	100	3.353
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				3.352.665,28	0,00	2,660	2,65972	2,65972	2,65972		3.353
ES0148396007	Industria de Diseo Textil SA Acciones Port.	EUR	265.961	B	7.255.416,08	0,00	5,756	5,75582	5,75582	5,75582	100	7.255
	Emittent 756434 Industria de Diseo Textil S.A.				7.255.416,08	0,00	5,756	5,75582	5,75582	5,75582		7.255
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				7.255.416,08	0,00	5,756	5,75582	5,75582	5,75582		7.255

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	45.489	B	2.219.408,31	0,00	1,761	1,76069	1,76069	1,76069	100	2.219
	Konzern 875213 Sampo OYJ				2.219.408,31	0,00	1,761	1,76069	1,76069	1,76069		2.219
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	104.835	B	11.244.602,10	0,00	8,920	8,92050	8,92050	8,92050	100	11.245
	Konzern 716460 SAP SE				11.244.602,10	0,00	8,920	8,92050	8,92050	8,92050		11.245
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	48.734	B	7.094.695,72	0,00	5,628	5,62832	5,62832	5,62832	100	7.095
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				7.094.695,72	0,00	5,628	5,62832	5,62832	5,62832		7.095
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	72.525	B	1.791.004,88	0,00	1,421	1,42083	1,42083	1,42083	100	1.791
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				1.791.004,88	0,00	1,421	1,42083	1,42083	1,42083		1.791
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	492.832	B	1.767.295,55	0,00	1,402	1,40202	1,40202	1,40202	100	1.767
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				1.767.295,55	0,00	1,402	1,40202	1,40202	1,40202		1.767
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	172.567	B	2.593.682,01	0,00	2,058	2,05760	2,05760	2,05760	100	2.594
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				2.593.682,01	0,00	2,058	2,05760	2,05760	2,05760		2.594
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	67.914	B	1.816.699,50	0,00	1,441	1,44121	1,44121	1,44121	100	1.817
	Konzern 708697 Vonovia SE				1.816.699,50	0,00	1,441	1,44121	1,44121	1,44121		1.817

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 126.053.548,09 & + & 0,00 & = & 126.053.548,09 \end{array}$$