

Stichtag: 22.05.2023

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.

Einzelaufstellung												
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	15.811	B	2.564.860,42	0,00	1,858	1,85797	1,85797	1,85797	100	2.565
	Konzern 500340 adidas AG				2.564.860,42	0,00	1,858	1,85797	1,85797	1,85797		2.565
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	35.428	B	7.496.564,80	0,00	5,430	5,43048	5,43048	5,43048	100	7.497
	Konzern 840400 Allianz SE				7.496.564,80	0,00	5,430	5,43048	5,43048	5,43048		7.497
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	39.572	B	2.685.355,92	0,00	1,945	1,94526	1,94526	1,94526	100	2.685
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				2.685.355,92	0,00	1,945	1,94526	1,94526	1,94526		2.685
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	23.256	B	14.958.259,20	0,00	10,836	10,83570	10,83570	10,83570	100	14.958
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				14.958.259,20	0,00	10,836	10,83570	10,83570	10,83570		14.958
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	206.582	B	5.731.617,59	0,00	4,152	4,15196	4,15196	4,15196	100	5.732
	Konzern 855705 AXA S.A.				5.731.617,59	0,00	4,152	4,15196	4,15196	4,15196		5.732
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	529.692	B	3.445.116,77	0,00	2,496	2,49563	2,49563	2,49563	100	3.445
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				3.445.116,77	0,00	2,496	2,49563	2,49563	2,49563		3.445
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	1.475.239	B	4.764.284,35	0,00	3,451	3,45123	3,45123	3,45123	100	4.764
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				4.764.284,35	0,00	3,451	3,45123	3,45123	3,45123		4.764
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	52.880	B	5.501.635,20	0,00	3,985	3,98536	3,98536	3,98536	100	5.502
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				5.501.635,20	0,00	3,985	3,98536	3,98536	3,98536		5.502
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	108.425	B	6.213.836,75	422.857,50	4,808	4,80759	4,80759	4,80759	100	6.637
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				6.213.836,75	422.857,50	4,808	4,80759	4,80759	4,80759		6.637
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	15.248	B	2.518.969,60	0,00	1,825	1,82473	1,82473	1,82473	100	2.519

Stichtag: 22.05.2023

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* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 869858 Capgemini SE					2.518.969,60	0,00	1,825	1,82473	1,82473	1,82473		2.519
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	65.251	B	3.010.028,63	0,00	2,180	2,18045	2,18045	2,18045	100	3.010
Konzern 864684 CRH PLC					3.010.028,63	0,00	2,180	2,18045	2,18045	2,18045		3.010
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	117.098	B	4.637.080,80	0,00	3,359	3,35908	3,35908	3,35908	100	4.637
Konzern 901295 Dassault Systemes SE					4.637.080,80	0,00	3,359	3,35908	3,35908	3,35908		4.637
	Bankguthaben	EUR		B	763.702,17	0,00	0,553	0,55322	0,55322	0,55322	20	153
	Steueransprüche	EUR		B	226.803,65	0,00	0,164	0,16430	0,16430	0,16430	100	227
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-32.365,55	0,00	-0,023	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					958.140,27	0,00	0,694	0,71752	0,71752	0,71752		380
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	181.548	B	1.790.971,02	46.294,74	1,331	1,33091	1,33091	1,33091	100	1.837
Konzern 804010 Deutsche Bank AG					1.790.971,02	46.294,74	1,331	1,33091	1,33091	1,33091		1.837
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	16.690	B	2.814.768,50	0,00	2,039	2,03901	2,03901	2,03901	100	2.815
Konzern 581000 Deutsche Börse AG					2.814.768,50	0,00	2,039	2,03901	2,03901	2,03901		2.815
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	110.509	B	4.690.001,96	0,00	3,397	3,39742	3,39742	3,39742	100	4.690
Konzern 555200 Deutsche Post AG					4.690.001,96	0,00	3,397	3,39742	3,39742	3,39742		4.690
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	114.714	B	4.124.541,87	0,00	2,988	2,98780	2,98780	2,98780	100	4.125
Konzern 623100 Infineon Technologies AG					4.124.541,87	0,00	2,988	2,98780	2,98780	2,98780		4.125
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	327.343	B	3.944.483,15	0,00	2,857	2,85737	2,85737	2,85737	100	3.944
Konzern 881111 ING Groep N.V.					3.944.483,15	0,00	2,857	2,85737	2,85737	2,85737		3.944
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.667.998	B	3.904.783,32	150.286,62	2,937	2,93748	2,93748	2,93748	100	4.055
Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.					3.904.783,32	150.286,62	2,937	2,93748	2,93748	2,93748		4.055
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	23.438	B	2.058.793,92	0,00	1,491	1,49138	1,49138	1,49138	100	2.059
Konzern 400447 Legrand S.A.					2.058.793,92	0,00	1,491	1,49138	1,49138	1,49138		2.059
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	12.306	B	4.106.512,20	0,00	2,975	2,97474	2,97474	2,97474	100	4.107
Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					4.106.512,20	0,00	2,975	2,97474	2,97474	2,97474		4.107
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	494.747	B	1.883.501,83	0,00	1,364	1,36440	1,36440	1,36440	100	1.884
Konzern 870556 Nokia Oyj					1.883.501,83	0,00	1,364	1,36440	1,36440	1,36440		1.884
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	318.652	B	3.065.113,59	0,00	2,220	2,22036	2,22036	2,22036	100	3.065
Konzern 771265 Nordea Bank Abp					3.065.113,59	0,00	2,220	2,22036	2,22036	2,22036		3.065
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	273.770	B	8.664.820,50	0,00	6,277	6,27676	6,27676	6,27676	100	8.665
Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.					8.664.820,50	0,00	6,277	6,27676	6,27676	6,27676		8.665
Konzern Pontegadea Inversiones S.L.					8.664.820,50	0,00	6,277	6,27676	6,27676	6,27676		8.665

Stichtag: 22.05.2023

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* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	45.359	B	1.954.519,31	100.243,39	1,488	1,48846	1,48846	1,48846	100	2.055
	Konzern 875213 Sampo OYJ				1.954.519,31	100.243,39	1,488	1,48846	1,48846	1,48846		2.055
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	107.913	B	13.348.838,10	0,00	9,670	9,66984	9,66984	9,66984	100	13.349
	Konzern 716460 SAP SE				13.348.838,10	0,00	9,670	9,66984	9,66984	9,66984		13.349
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	50.165	B	8.299.297,60	0,00	6,012	6,01198	6,01198	6,01198	100	8.299
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				8.299.297,60	0,00	6,012	6,01198	6,01198	6,01198		8.299
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	70.994	B	1.658.064,87	0,00	1,201	1,20110	1,20110	1,20110	100	1.658
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				1.658.064,87	0,00	1,201	1,20110	1,20110	1,20110		1.658
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	507.303	B	2.003.846,85	0,00	1,452	1,45158	1,45158	1,45158	100	2.004
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				2.003.846,85	0,00	1,452	1,45158	1,45158	1,45158		2.004
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	169.996	B	3.247.263,59	0,00	2,352	2,35230	2,35230	2,35230	100	3.247
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				3.247.263,59	0,00	2,352	2,35230	2,35230	2,35230		3.247
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	69.908	B	1.230.031,26	50.508,53	0,928	0,92762	0,92762	0,92762	100	1.281
	Konzern 708697 Vonovia SE				1.230.031,26	50.508,53	0,928	0,92762	0,92762	0,92762		1.281

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 137.275.903,74 & + & 770.190,78 & = & 138.046.094,52 \end{array}$$