

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Germany Climate Change ESG 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 |
| DE0006070006 | HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien | EUR | 4.108 | B | 308.921,60 | 0,00 | 0,184 | | 308.921,60 | 0,184 | 100 | 0,184 | 100 | 309 |
| | Emittent 607000 HOCHTIEF AG | | | | 308.921,60 | 0,00 | 0,184 | | 308.921,60 | 0,184 | | 0,184 | | 309 |
| | Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. | | | | 308.921,60 | 0,00 | 0,184 | | 308.921,60 | 0,184 | | 0,184 | | 309 |
| DE000A1EWW | adidas AG Namens-Aktien | EUR | 31.129 | B | 8.414.168,70 | 0,00 | 5,008 | | 8.414.168,70 | 5,008 | 100 | 5,008 | 100 | 8.414 |
| | Konzern 500340 adidas AG | | | | 8.414.168,70 | 0,00 | 5,008 | | 8.414.168,70 | 5,008 | | 5,008 | | 8.414 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | EUR | 72.753 | B | 15.718.285,65 | 0,00 | 9,356 | | 15.718.285,65 | 9,356 | 100 | 9,356 | 100 | 15.718 |
| | Konzern 840400 Allianz SE | | | | 15.718.285,65 | 0,00 | 9,356 | | 15.718.285,65 | 9,356 | | 9,356 | | 15.718 |
| LU1673108939 | Aroundtown SA Bearer Shares | EUR | 167.858 | B | 1.054.483,96 | 0,00 | 0,628 | | 1.054.483,96 | 0,628 | 100 | 0,628 | 100 | 1.054 |
| | Konzern 770756 Aroundtown SA | | | | 1.054.483,96 | 0,00 | 0,628 | | 1.054.483,96 | 0,628 | | 0,628 | | 1.054 |
| DE000BASF111 | BASF SE Namens-Aktien | EUR | 141.133 | B | 9.904.713,94 | 0,00 | 5,895 | | 9.904.713,94 | 5,895 | 100 | 5,895 | 100 | 9.905 |
| | Konzern 515100 BASF SE | | | | 9.904.713,94 | 0,00 | 5,895 | | 9.904.713,94 | 5,895 | | 5,895 | | 9.905 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien | EUR | 18.521 | B | 1.596.139,78 | 0,00 | 0,950 | | 1.596.139,78 | 0,950 | 100 | 0,950 | 100 | 1.596 |
| DE0005190037 | Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien | EUR | 3.181 | B | 218.375,65 | 0,00 | 0,130 | | 218.375,65 | 0,130 | 100 | 0,130 | 100 | 218 |
| | Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG | | | | 1.814.515,43 | 0,00 | 1,080 | | 1.814.515,43 | 1,080 | | 1,080 | | 1.815 |
| DE0005158703 | Bechtle AG Inhaber-Aktien | EUR | 4.645 | B | 796.153,00 | 0,00 | 0,474 | | 796.153,00 | 0,474 | 100 | 0,474 | 100 | 796 |
| | Konzern 515870 Bechtle AG | | | | 796.153,00 | 0,00 | 0,474 | | 796.153,00 | 0,474 | | 0,474 | | 796 |
| DE000A1DAH0 | Brenntag SE Namens-Aktien | EUR | 26.739 | B | 2.012.377,14 | 0,00 | 1,198 | | 2.012.377,14 | 1,198 | 100 | 1,198 | 100 | 2.012 |
| | Konzern 213734 Brenntag SE | | | | 2.012.377,14 | 0,00 | 1,198 | | 2.012.377,14 | 1,198 | | 1,198 | | 2.012 |
| DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien | EUR | 6.762 | B | 986.237,70 | 0,00 | 0,587 | | 986.237,70 | 0,587 | 100 | 0,587 | 100 | 986 |
| | Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG | | | | 986.237,70 | 0,00 | 0,587 | | 986.237,70 | 0,587 | | 0,587 | | 986 |
| | Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung | | | | 986.237,70 | 0,00 | 0,587 | | 986.237,70 | 0,587 | | 0,587 | | 986 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG Inhaber-Aktien | EUR | 174.724 | B | 846.363,06 | 0,00 | 0,504 | | 846.363,06 | 0,504 | 100 | 0,504 | 100 | 846 |

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Germany Climate Change ESG 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 803200 Commerzbank AG | | | | 846.363,06 | 0,00 | 0,504 | | 846.363,06 | 0,504 | | 0,504 | | 846 |
| DE0005439004 | Continental AG Inhaber-Aktien | EUR | 17.459 | B | 2.030.830,88 | 0,00 | 1,209 | 2.030.830,88 | 1,209 | 100 | 1,209 | 100 | 2.031 | |
| | Konzern 543900 Continental AG | | | | 2.030.830,88 | 0,00 | 1,209 | 2.030.830,88 | 1,209 | | 1,209 | | 2.031 | |
| DE0006062144 | Covestro AG Inhaber-Aktien | EUR | 21.340 | B | 1.164.310,40 | 0,00 | 0,693 | 1.164.310,40 | 0,693 | 100 | 0,693 | 100 | 1.164 | |
| | Konzern 840646 Covestro AG | | | | 1.164.310,40 | 0,00 | 0,693 | 1.164.310,40 | 0,693 | | 0,693 | | 1.164 | |
| DE0007100000 | Daimler AG Namens-Aktien | EUR | 47.074 | B | 3.473.119,72 | 0,00 | 2,067 | 3.473.119,72 | 2,067 | 100 | 2,067 | 100 | 3.473 | |
| | Konzern 710000 Daimler AG | | | | 3.473.119,72 | 0,00 | 2,067 | 3.473.119,72 | 2,067 | | 2,067 | | 3.473 | |
| | Bankguthaben | EUR | | B | 104.077,88 | 0,00 | 0,062 | 104.077,88 | 0,062 | 100 | 0,062 | 20 | 21 | |
| | sonstige Forderungen | EUR | | B | 153.631,14 | 0,00 | 0,091 | 153.631,14 | 0,091 | 100 | 0,091 | 20 | 31 | |
| | sonstige Verbindlichkeiten | EUR | | B | -22.671,36 | 0,00 | -0,013 | 0,00 | 0,000 | 100 | 0,000 | 20 | 0 | |
| | Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale | | | | 235.037,66 | 0,00 | 0,140 | 257.709,02 | 0,153 | | 0,153 | | 52 | |
| DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE Namens-Aktien | EUR | 21.952 | B | 2.813.148,80 | 0,00 | 1,674 | 2.813.148,80 | 1,674 | 100 | 1,674 | 100 | 2.813 | |
| | Konzern 841731 Delivery Hero SE | | | | 2.813.148,80 | 0,00 | 1,674 | 2.813.148,80 | 1,674 | | 1,674 | | 2.813 | |
| DE0005140008 | Deutsche Bank AG Namens-Aktien | EUR | 342.414 | B | 3.352.575,47 | 0,00 | 1,995 | 3.352.575,47 | 1,995 | 100 | 1,995 | 100 | 3.353 | |
| | Konzern 804010 Deutsche Bank AG | | | | 3.352.575,47 | 0,00 | 1,995 | 3.352.575,47 | 1,995 | | 1,995 | | 3.353 | |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien | EUR | 32.832 | B | 4.814.812,80 | 0,00 | 2,866 | 4.814.812,80 | 2,866 | 100 | 2,866 | 100 | 4.815 | |
| | Konzern 581000 Deutsche Börse AG | | | | 4.814.812,80 | 0,00 | 2,866 | 4.814.812,80 | 2,866 | | 2,866 | | 4.815 | |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien | EUR | 34.495 | B | 363.577,30 | 0,00 | 0,216 | 363.577,30 | 0,216 | 100 | 0,216 | 100 | 364 | |
| | Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG | | | | 363.577,30 | 0,00 | 0,216 | 363.577,30 | 0,216 | | 0,216 | | 364 | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | EUR | 164.361 | B | 7.984.657,38 | 0,00 | 4,752 | 7.984.657,38 | 4,752 | 100 | 4,752 | 100 | 7.985 | |
| | Konzern 555200 Deutsche Post AG | | | | 7.984.657,38 | 0,00 | 4,752 | 7.984.657,38 | 4,752 | | 4,752 | | 7.985 | |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | EUR | 563.542 | B | 9.102.330,38 | 0,00 | 5,418 | 9.102.330,38 | 5,418 | 100 | 5,418 | 100 | 9.102 | |
| | Konzern 555700 Deutsche Telekom AG | | | | 9.102.330,38 | 0,00 | 5,418 | 9.102.330,38 | 5,418 | | 5,418 | | 9.102 | |
| DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien | EUR | 54.889 | B | 2.552.887,39 | 0,00 | 1,519 | 2.552.887,39 | 1,519 | 100 | 1,519 | 100 | 2.553 | |
| | Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE | | | | 2.552.887,39 | 0,00 | 1,519 | 2.552.887,39 | 1,519 | | 1,519 | | 2.553 | |
| DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien | EUR | 21.577 | B | 3.117.876,50 | 0,00 | 1,856 | 3.117.876,50 | 1,856 | 100 | 1,856 | 100 | 3.118 | |
| | Emittent 659990 Merck KGaA | | | | 3.117.876,50 | 0,00 | 1,856 | 3.117.876,50 | 1,856 | | 1,856 | | 3.118 | |
| | Konzern E. Merck KG | | | | 3.117.876,50 | 0,00 | 1,856 | 3.117.876,50 | 1,856 | | 1,856 | | 3.118 | |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien | EUR | 36.279 | B | 2.390.786,10 | 0,00 | 1,423 | 2.390.786,10 | 1,423 | 100 | 1,423 | 100 | 2.391 | |
| | Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | | | | 2.390.786,10 | 0,00 | 1,423 | 2.390.786,10 | 1,423 | | 1,423 | | 2.391 | |
| DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien | EUR | 71.248 | B | 2.837.095,36 | 0,00 | 1,689 | 2.837.095,36 | 1,689 | 100 | 1,689 | 100 | 2.837 | |
| | Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA | | | | 2.837.095,36 | 0,00 | 1,689 | 2.837.095,36 | 1,689 | | 1,689 | | 2.837 | |
| | Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA | | | | 5.227.881,46 | 0,00 | 3,112 | 5.227.881,46 | 3,112 | | 3,112 | | 5.228 | |
| DE0005790430 | FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien | EUR | 10.753 | B | 470.121,16 | 0,00 | 0,280 | 470.121,16 | 0,280 | 100 | 0,280 | 100 | 470 | |
| | Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE | | | | 470.121,16 | 0,00 | 0,280 | 470.121,16 | 0,280 | | 0,280 | | 470 | |
| DE0006602006 | GEA Group AG Inhaber-Aktien | EUR | 25.491 | B | 907.479,60 | 0,00 | 0,540 | 907.479,60 | 0,540 | 100 | 0,540 | 100 | 907 | |

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Germany Climate Change ESG 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 660200 GEA Group AG | | | | 907.479,60 | 0,00 | 0,540 | | 907.479,60 | 0,540 | | 0,540 | | 907 |
| DE0008402215 | Hannover Rück SE Namens-Aktien | EUR | 10.516 | B | 1.617.360,80 | 0,00 | 0,963 | 1.617.360,80 | 0,963 | 100 | 0,963 | 100 | 1.617 | |
| | Emittent 840220 Hannover Rück SE | | | | 1.617.360,80 | 0,00 | 0,963 | 1.617.360,80 | 0,963 | | 0,963 | | 1.617 | |
| | Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG | | | | 1.617.360,80 | 0,00 | 0,963 | 1.617.360,80 | 0,963 | | 0,963 | | 1.617 | |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien | EUR | 11.810 | B | 913.621,60 | 0,00 | 0,544 | 913.621,60 | 0,544 | 100 | 0,544 | 100 | 914 | |
| | Konzern 604700 HeidelbergCement AG | | | | 913.621,60 | 0,00 | 0,544 | 913.621,60 | 0,544 | | 0,544 | | 914 | |
| DE000A161408 | HelloFresh SE Inhaber-Aktien | EUR | 25.144 | B | 1.785.224,00 | 0,00 | 1,063 | 1.785.224,00 | 1,063 | 100 | 1,063 | 100 | 1.785 | |
| | Konzern 840841 HelloFresh SE | | | | 1.785.224,00 | 0,00 | 1,063 | 1.785.224,00 | 1,063 | | 1,063 | | 1.785 | |
| DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien | EUR | 16.631 | B | 1.402.824,85 | 0,00 | 0,835 | 1.402.824,85 | 0,835 | 100 | 0,835 | 100 | 1.403 | |
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien | EUR | 28.513 | B | 2.777.736,46 | 0,00 | 1,653 | 2.777.736,46 | 1,653 | 100 | 1,653 | 100 | 2.778 | |
| | Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA | | | | 4.180.561,31 | 0,00 | 2,488 | 4.180.561,31 | 2,488 | | 2,488 | | 4.181 | |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | EUR | 204.139 | B | 6.914.187,93 | 0,00 | 4,115 | 6.914.187,93 | 4,115 | 100 | 4,115 | 100 | 6.914 | |
| | Konzern 623100 Infineon Technologies AG | | | | 6.914.187,93 | 0,00 | 4,115 | 6.914.187,93 | 4,115 | | 4,115 | | 6.914 | |
| DE000KGX8881 | KION GROUP AG Inhaber-Aktien | EUR | 33.981 | B | 2.878.190,70 | 0,00 | 1,713 | 2.878.190,70 | 1,713 | 100 | 1,713 | 100 | 2.878 | |
| | Konzern 703471 KION GROUP AG | | | | 2.878.190,70 | 0,00 | 1,713 | 2.878.190,70 | 1,713 | | 1,713 | | 2.878 | |
| DE0005470405 | Lanxess AG Inhaber-Aktien | EUR | 9.606 | B | 585.966,00 | 0,00 | 0,349 | 585.966,00 | 0,349 | 100 | 0,349 | 100 | 586 | |
| | Konzern 547040 LANXESS AG | | | | 585.966,00 | 0,00 | 0,349 | 585.966,00 | 0,349 | | 0,349 | | 586 | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE Namens-Aktien | EUR | 12.031 | B | 1.429.884,35 | 0,00 | 0,851 | 1.429.884,35 | 0,851 | 100 | 0,851 | 100 | 1.430 | |
| | Konzern 703280 LEG Immobilien SE | | | | 1.429.884,35 | 0,00 | 0,851 | 1.429.884,35 | 0,851 | | 0,851 | | 1.430 | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien | EUR | 16.507 | B | 1.521.615,26 | 0,00 | 0,906 | 1.521.615,26 | 0,906 | 100 | 0,906 | 100 | 1.522 | |
| | Emittent 520000 Beiersdorf AG | | | | 1.521.615,26 | 0,00 | 0,906 | 1.521.615,26 | 0,906 | | 0,906 | | 1.522 | |
| | Konzern 745090 maxingvest ag | | | | 1.521.615,26 | 0,00 | 0,906 | 1.521.615,26 | 0,906 | | 0,906 | | 1.522 | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien | EUR | 8.949 | B | 1.762.505,55 | 9.508,31 | 1,055 | 1.772.013,86 | 1,055 | 100 | 1,055 | 100 | 1.772 | |
| | Konzern 212246 MTU Aero Engines AG | | | | 1.762.505,55 | 9.508,31 | 1,055 | 1.772.013,86 | 1,055 | | 1,055 | | 1.772 | |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | EUR | 24.433 | B | 6.240.188,20 | 0,00 | 3,714 | 6.240.188,20 | 3,714 | 100 | 3,714 | 100 | 6.240 | |
| | Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | | | | 6.240.188,20 | 0,00 | 3,714 | 6.240.188,20 | 3,714 | | 3,714 | | 6.240 | |
| DE0006452907 | Nemetschek SE Inhaber-Aktien | EUR | 9.964 | B | 588.872,40 | 0,00 | 0,350 | 588.872,40 | 0,350 | 100 | 0,350 | 100 | 589 | |
| | Konzern 645290 Nemetschek SE | | | | 588.872,40 | 0,00 | 0,350 | 588.872,40 | 0,350 | | 0,350 | | 589 | |
| DE0006969603 | PUMA SE Inhaber-Aktien | EUR | 15.950 | B | 1.445.389,00 | 0,00 | 0,860 | 1.445.389,00 | 0,860 | 100 | 0,860 | 100 | 1.445 | |
| | Konzern 696960 PUMA SE | | | | 1.445.389,00 | 0,00 | 0,860 | 1.445.389,00 | 0,860 | | 0,860 | | 1.445 | |
| NL0012169213 | Qiagen N.V. Aandelen op naam | EUR | 39.028 | B | 1.679.765,12 | 0,00 | 1,000 | 1.679.765,12 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | 1.680 | |
| | Konzern 901626 Qiagen N.V. | | | | 1.679.765,12 | 0,00 | 1,000 | 1.679.765,12 | 1,000 | | 1,000 | | 1.680 | |
| DE000EVNK013 | Evonik Industries AG Namens-Aktien | EUR | 24.337 | B | 733.517,18 | 0,00 | 0,437 | 733.517,18 | 0,437 | 100 | 0,437 | 100 | 734 | |
| | Emittent 247089 Evonik Industries AG | | | | 733.517,18 | 0,00 | 0,437 | 733.517,18 | 0,437 | | 0,437 | | 734 | |
| | Konzern 151095 RAG-Stiftung | | | | 733.517,18 | 0,00 | 0,437 | 733.517,18 | 0,437 | | 0,437 | | 734 | |
| DE0007010803 | RATIONAL AG Inhaber-Aktien | EUR | 824 | B | 578.448,00 | 0,00 | 0,344 | 578.448,00 | 0,344 | 100 | 0,344 | 100 | 578 | |

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Germany Climate Change ESG 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 701080 RATIONAL AG | | | | 578.448,00 | 0,00 | 0,344 | | 578.448,00 | 0,344 | | 0,344 | | 578 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | EUR | 149.754 | B | 18.075.307,80 | 0,00 | 10,758 | | 18.075.307,80 | 10,758 | 100 | 10,758 | 100 | 18.075 |
| | Konzern 716460 SAP SE | | | | 18.075.307,80 | 0,00 | 10,758 | | 18.075.307,80 | 10,758 | | 10,758 | | 18.075 |
| DE0007165631 | Sartorius AG Vorzugsaktien | EUR | 5.985 | B | 2.768.062,50 | 0,00 | 1,648 | | 2.768.062,50 | 1,648 | 100 | 1,648 | 100 | 2.768 |
| | Konzern 716560 Sartorius AG | | | | 2.768.062,50 | 0,00 | 1,648 | | 2.768.062,50 | 1,648 | | 1,648 | | 2.768 |
| DE000A12DM80 | Scout24 AG Namens-Aktien | EUR | 18.422 | B | 1.293.961,28 | 0,00 | 0,770 | | 1.293.961,28 | 0,770 | 100 | 0,770 | 100 | 1.294 |
| | Konzern 704053 Scout24 AG | | | | 1.293.961,28 | 0,00 | 0,770 | | 1.293.961,28 | 0,770 | | 0,770 | | 1.294 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | EUR | 44.466 | B | 6.334.626,36 | 0,00 | 3,770 | | 6.334.626,36 | 3,770 | 100 | 3,770 | 100 | 6.335 |
| | Konzern 723600 Siemens AG | | | | 6.334.626,36 | 0,00 | 3,770 | | 6.334.626,36 | 3,770 | | 3,770 | | 6.335 |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG Namens-Aktien | EUR | 21.690 | B | 630.745,20 | 0,00 | 0,375 | | 630.745,20 | 0,375 | 100 | 0,375 | 100 | 631 |
| | Konzern 843215 Siemens Energy AG | | | | 630.745,20 | 0,00 | 0,375 | | 630.745,20 | 0,375 | | 0,375 | | 631 |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien | EUR | 36.712 | B | 3.818.048,00 | 0,00 | 2,273 | | 3.818.048,00 | 2,273 | 100 | 2,273 | 100 | 3.818 |
| | Emittent 729210 Knorr-Bremse AG | | | | 3.818.048,00 | 0,00 | 2,273 | | 3.818.048,00 | 2,273 | | 2,273 | | 3.818 |
| | Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH | | | | 3.818.048,00 | 0,00 | 2,273 | | 3.818.048,00 | 2,273 | | 2,273 | | 3.818 |
| DE000SYM9999 | Symrise AG Inhaber-Aktien | EUR | 20.111 | B | 2.233.326,55 | 0,00 | 1,329 | | 2.233.326,55 | 1,329 | 100 | 1,329 | 100 | 2.233 |
| | Konzern 247159 Symrise AG | | | | 2.233.326,55 | 0,00 | 1,329 | | 2.233.326,55 | 1,329 | | 1,329 | | 2.233 |
| DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien | EUR | 176.304 | B | 413.080,27 | 0,00 | 0,246 | | 413.080,27 | 0,246 | 100 | 0,246 | 100 | 413 |
| | Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG | | | | 413.080,27 | 0,00 | 0,246 | | 413.080,27 | 0,246 | | 0,246 | | 413 |
| | Konzern 850775 Telefónica S.A. | | | | 413.080,27 | 0,00 | 0,246 | | 413.080,27 | 0,246 | | 0,246 | | 413 |
| DE0005089031 | United Internet AG Namens-Aktien | EUR | 18.324 | B | 634.743,36 | 0,00 | 0,378 | | 634.743,36 | 0,378 | 100 | 0,378 | 100 | 635 |
| | Konzern 508900 United Internet AG | | | | 634.743,36 | 0,00 | 0,378 | | 634.743,36 | 0,378 | | 0,378 | | 635 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE Namens-Aktien | EUR | 89.411 | B | 5.101.791,66 | 0,00 | 3,037 | | 5.101.791,66 | 3,037 | 100 | 3,037 | 100 | 5.102 |
| | Konzern 708697 Vonovia SE | | | | 5.101.791,66 | 0,00 | 3,037 | | 5.101.791,66 | 3,037 | | 3,037 | | 5.102 |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien | EUR | 26.229 | B | 2.374.773,66 | 0,00 | 1,413 | | 2.374.773,66 | 1,413 | 100 | 1,413 | 100 | 2.375 |
| | Konzern 709713 Zalando SE | | | | 2.374.773,66 | 0,00 | 1,413 | | 2.374.773,66 | 1,413 | | 1,413 | | 2.375 |

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

168.000.631,12 + 9.508,31 = 168.010.139,43

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.