

Stichtag: 22.07.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	53.592	B	16.736.781,60	0,00	6,746	16.736.781,60	6,746	100	6,746	100	16.737
	Konzern 500340 adidas AG				16.736.781,60	0,00	6,746	16.736.781,60	6,746		6,746		16.737
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	89.921	B	18.780.000,85	0,00	7,569	18.780.000,85	7,569	100	7,569	100	18.780
	Konzern 840400 Allianz SE				18.780.000,85	0,00	7,569	18.780.000,85	7,569		7,569		18.780
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	289.458	B	1.883.792,66	0,00	0,759	1.883.792,66	0,759	100	0,759	100	1.884
	Konzern 770756 Aroundtown SA				1.883.792,66	0,00	0,759	1.883.792,66	0,759		0,759		1.884
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	32.934	B	2.758.551,84	0,00	1,112	2.758.551,84	1,112	100	1,112	100	2.759
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	5.657	B	409.849,65	0,00	0,165	409.849,65	0,165	100	0,165	100	410
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				3.168.401,49	0,00	1,277	3.168.401,49	1,277		1,277		3.168
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	5.854	B	995.180,00	0,00	0,401	995.180,00	0,401	100	0,401	100	995
	Konzern 515870 Bechtle AG				995.180,00	0,00	0,401	995.180,00	0,401		0,401		995
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	45.896	B	3.830.480,16	0,00	1,544	3.830.480,16	1,544	100	1,544	100	3.830
	Konzern 213734 Brenntag SE				3.830.480,16	0,00	1,544	3.830.480,16	1,544		1,544		3.830
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	11.643	B	2.123.101,05	0,00	0,856	2.123.101,05	0,856	100	0,856	100	2.123
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				2.123.101,05	0,00	0,856	2.123.101,05	0,856		0,856		2.123
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				2.123.101,05	0,00	0,856	2.123.101,05	0,856		0,856		2.123
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	218.511	B	1.190.884,95	0,00	0,480	1.190.884,95	0,480	100	0,480	100	1.191
	Konzern 803200 Commerzbank AG				1.190.884,95	0,00	0,480	1.190.884,95	0,480		0,480		1.191
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	30.056	B	3.440.810,88	0,00	1,387	3.440.810,88	1,387	100	1,387	100	3.441
	Konzern 543900 Continental AG				3.440.810,88	0,00	1,387	3.440.810,88	1,387		1,387		3.441

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	38.441	B	2.135.013,14	0,00	0,861	2.135.013,14	0,861	100	0,861	2.135
	Konzern 840646 Covestro AG				2.135.013,14	0,00	0,861	2.135.013,14	0,861		0,861	2.135
	Bankguthaben	EUR		B	26.804,84	0,00	0,011	26.804,84	0,011	100	0,011	5
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-27.170,73	0,00	-0,011	0,00	0,000	100	0,000	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-365,89	0,00	0,000	26.804,84	0,011		0,011	5
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	45.858	B	5.874.409,80	0,00	2,368	5.874.409,80	2,368	100	2,368	5.874
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				5.874.409,80	0,00	2,368	5.874.409,80	2,368		2,368	5.874
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	450.763	B	4.697.851,99	0,00	1,894	4.697.851,99	1,894	100	1,894	4.698
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				4.697.851,99	0,00	1,894	4.697.851,99	1,894		1,894	4.698
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	41.375	B	6.038.681,25	0,00	2,434	6.038.681,25	2,434	100	2,434	6.039
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				6.038.681,25	0,00	2,434	6.038.681,25	2,434		2,434	6.039
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	58.809	B	573.034,90	0,00	0,231	573.034,90	0,231	100	0,231	573
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				573.034,90	0,00	0,231	573.034,90	0,231		0,231	573
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	283.557	B	16.607.933,49	0,00	6,694	16.607.933,49	6,694	100	6,694	16.608
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				16.607.933,49	0,00	6,694	16.607.933,49	6,694		6,694	16.608
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	709.065	B	12.529.178,55	0,00	5,050	12.529.178,55	5,050	100	5,050	12.529
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				12.529.178,55	0,00	5,050	12.529.178,55	5,050		5,050	12.529
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	96.537	B	4.915.664,04	0,00	1,981	4.915.664,04	1,981	100	1,981	4.916
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				4.915.664,04	0,00	1,981	4.915.664,04	1,981		1,981	4.916
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	36.971	B	6.286.918,55	0,00	2,534	6.286.918,55	2,534	100	2,534	6.287
	Emittent 659990 Merck KGaA				6.286.918,55	0,00	2,534	6.286.918,55	2,534		2,534	6.287
	Konzern E. Merck KG				6.286.918,55	0,00	2,534	6.286.918,55	2,534		2,534	6.287
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	43.890	B	3.038.943,60	0,00	1,225	3.038.943,60	1,225	100	1,225	3.039
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				3.038.943,60	0,00	1,225	3.038.943,60	1,225		1,225	3.039
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	89.659	B	4.075.001,55	0,00	1,642	4.075.001,55	1,642	100	1,642	4.075
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				4.075.001,55	0,00	1,642	4.075.001,55	1,642		1,642	4.075
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				7.113.945,15	0,00	2,867	7.113.945,15	2,867		2,867	7.114
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	18.511	B	757.840,34	0,00	0,305	757.840,34	0,305	100	0,305	758
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				757.840,34	0,00	0,305	757.840,34	0,305		0,305	758
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	43.606	B	1.539.291,80	0,00	0,620	1.539.291,80	0,620	100	0,620	1.539
	Konzern 660200 GEA Group AG				1.539.291,80	0,00	0,620	1.539.291,80	0,620		0,620	1.539
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	13.151	B	1.865.469,35	0,00	0,752	1.865.469,35	0,752	100	0,752	1.865
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				1.865.469,35	0,00	0,752	1.865.469,35	0,752		0,752	1.865

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG					1.865.469,35	0,00	0,752	1.865.469,35	0,752	0,752		1.865
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	20.012	B	1.474.884,40	0,00	0,594	1.474.884,40	0,594	100 0,594	100	1.475
Konzern 604700 HeidelbergCement AG					1.474.884,40	0,00	0,594	1.474.884,40	0,594	0,594		1.475
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	48.460	B	4.048.348,40	0,00	1,632	4.048.348,40	1,632	100 1,632	100	4.048
Konzern 840841 HelloFresh SE					4.048.348,40	0,00	1,632	4.048.348,40	1,632	1,632		4.048
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	28.584	B	2.209.543,20	0,00	0,891	2.209.543,20	0,891	100 0,891	100	2.210
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	49.005	B	4.203.648,90	0,00	1,694	4.203.648,90	1,694	100 1,694	100	4.204
Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA					6.413.192,10	0,00	2,585	6.413.192,10	2,585	2,585		6.413
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	352.020	B	11.127.352,20	0,00	4,485	11.127.352,20	4,485	100 4,485	100	11.127
Konzern 623100 Infineon Technologies AG					11.127.352,20	0,00	4,485	11.127.352,20	4,485	4,485		11.127
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	62.114	B	5.453.609,20	0,00	2,198	5.453.609,20	2,198	100 2,198	100	5.454
Konzern 703471 KION GROUP AG					5.453.609,20	0,00	2,198	5.453.609,20	2,198	2,198		5.454
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	16.164	B	969.193,44	0,00	0,391	969.193,44	0,391	100 0,391	100	969
Konzern 547040 LANXESS AG					969.193,44	0,00	0,391	969.193,44	0,391	0,391		969
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	20.293	B	2.721.291,30	0,00	1,097	2.721.291,30	1,097	100 1,097	100	2.721
Konzern 703280 LEG Immobilien SE					2.721.291,30	0,00	1,097	2.721.291,30	1,097	1,097		2.721
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	28.373	B	2.854.323,80	0,00	1,150	2.854.323,80	1,150	100 1,150	100	2.854
Emittent 520000 Beiersdorf AG					2.854.323,80	0,00	1,150	2.854.323,80	1,150	1,150		2.854
Konzern 745090 maxingvest ag					2.854.323,80	0,00	1,150	2.854.323,80	1,150	1,150		2.854
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	15.358	B	3.137.639,40	0,00	1,265	3.137.639,40	1,265	100 1,265	100	3.138
Konzern 212246 MTU Aero Engines AG					3.137.639,40	0,00	1,265	3.137.639,40	1,265	1,265		3.138
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	30.556	B	6.933.156,40	0,00	2,794	6.933.156,40	2,794	100 2,794	100	6.933
Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					6.933.156,40	0,00	2,794	6.933.156,40	2,794	2,794		6.933
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	12.557	B	917.163,28	0,00	0,370	917.163,28	0,370	100 0,370	100	917
Konzern 645290 Nemetschek SE					917.163,28	0,00	0,370	917.163,28	0,370	0,370		917
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	27.460	B	2.873.689,00	0,00	1,158	2.873.689,00	1,158	100 1,158	100	2.874
Konzern 696960 PUMA SE					2.873.689,00	0,00	1,158	2.873.689,00	1,158	1,158		2.874
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	67.301	B	2.927.593,50	0,00	1,180	2.927.593,50	1,180	100 1,180	100	2.928
Konzern 901626 Qiagen N.V.					2.927.593,50	0,00	1,180	2.927.593,50	1,180	1,180		2.928
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	41.570	B	1.202.204,40	0,00	0,485	1.202.204,40	0,485	100 0,485	100	1.202
Emittent 247089 Evonik Industries AG					1.202.204,40	0,00	0,485	1.202.204,40	0,485	0,485		1.202
Konzern 151095 RAG-Stiftung					1.202.204,40	0,00	0,485	1.202.204,40	0,485	0,485		1.202
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	1.417	B	1.235.340,60	0,00	0,498	1.235.340,60	0,498	100 0,498	100	1.235

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 701080 RATIONAL AG					1.235.340,60	0,00	0,498	1.235.340,60	0,498	0,498		1.235
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	208.725	B	24.838.275,00	0,00	10,011	24.838.275,00	10,011	100 10,011	100	24.838
Konzern 716460 SAP SE					24.838.275,00	0,00	10,011	24.838.275,00	10,011	10,011		24.838
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	7.605	B	3.775.882,50	0,00	1,522	3.775.882,50	1,522	100 1,522	100	3.776
Konzern 716560 Sartorius AG					3.775.882,50	0,00	1,522	3.775.882,50	1,522	1,522		3.776
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	19.328	B	1.392.775,68	0,00	0,561	1.392.775,68	0,561	100 0,561	100	1.393
Konzern 704053 Scout24 AG					1.392.775,68	0,00	0,561	1.392.775,68	0,561	0,561		1.393
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	51.972	B	6.964.248,00	0,00	2,807	6.964.248,00	2,807	100 2,807	100	6.964
Konzern 723600 Siemens AG					6.964.248,00	0,00	2,807	6.964.248,00	2,807	2,807		6.964
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	357.817	B	8.261.994,53	0,00	3,330	8.261.994,53	3,330	100 3,330	100	8.262
Konzern 843215 Siemens Energy AG					8.261.994,53	0,00	3,330	8.261.994,53	3,330	3,330		8.262
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	60.329	B	5.646.794,40	0,00	2,276	5.646.794,40	2,276	100 2,276	100	5.647
Emittent 729210 Knorr-Bremse AG					5.646.794,40	0,00	2,276	5.646.794,40	2,276	2,276		5.647
Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH					5.646.794,40	0,00	2,276	5.646.794,40	2,276	2,276		5.647
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	34.621	B	4.230.686,20	0,00	1,705	4.230.686,20	1,705	100 1,705	100	4.231
Konzern 247159 Symrise AG					4.230.686,20	0,00	1,705	4.230.686,20	1,705	1,705		4.231
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	222.180	B	545.007,54	0,00	0,220	545.007,54	0,220	100 0,220	100	545
Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG					545.007,54	0,00	0,220	545.007,54	0,220	0,220		545
Konzern 850775 Telefónica S.A.					545.007,54	0,00	0,220	545.007,54	0,220	0,220		545
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	21.058	B	744.400,30	0,00	0,300	744.400,30	0,300	100 0,300	100	744
Konzern 508900 United Internet AG					744.400,30	0,00	0,300	744.400,30	0,300	0,300		744
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	158.960	B	9.416.790,40	0,00	3,796	9.416.790,40	3,796	100 3,796	100	9.417
Konzern 708697 Vonovia SE					9.416.790,40	0,00	3,796	9.416.790,40	3,796	3,796		9.417
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	49.061	B	4.913.459,15	0,00	1,980	4.913.459,15	1,980	100 1,980	100	4.913
Konzern 709713 Zalando SE					4.913.459,15	0,00	1,980	4.913.459,15	1,980	1,980		4.913

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 248.103.595,22 & + & 0,00 & = & 248.103.595,22 \end{array}$$

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.