

Stichtag: 22.05.2023

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.- 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
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	49.260	B	7.990.957,20	0,00	4,164	4,16402	4,16402	4,16402	100	7.991
	Konzern 500340 adidas AG				7.990.957,20	0,00	4,164	4,16402	4,16402	4,16402		7.991
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	62.446	B	13.213.573,60	0,00	6,885	6,88549	6,88549	6,88549	100	13.214
	Konzern 840400 Allianz SE				13.213.573,60	0,00	6,885	6,88549	6,88549	6,88549		13.214
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	344.778	B	346.846,67	0,00	0,181	0,18074	0,18074	0,18074	100	347
	Konzern 770756 Aroundtown SA				346.846,67	0,00	0,181	0,18074	0,18074	0,18074		347
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	16.798	B	1.747.663,92	0,00	0,911	0,91069	0,91069	0,91069	100	1.748
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	6.028	B	591.648,20	0,00	0,308	0,30830	0,30830	0,30830	100	592
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				2.339.312,12	0,00	1,219	1,21900	1,21900	1,21900		2.339
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	12.281	B	480.678,34	0,00	0,250	0,25048	0,25048	0,25048	100	481
	Konzern 515870 Bechtle AG				480.678,34	0,00	0,250	0,25048	0,25048	0,25048		481
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	46.305	B	3.475.653,30	0,00	1,811	1,81114	1,81114	1,81114	100	3.476
	Konzern 213734 Brenntag SE				3.475.653,30	0,00	1,811	1,81114	1,81114	1,81114		3.476
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	13.776	B	1.502.961,60	0,00	0,783	0,78318	0,78318	0,78318	100	1.503
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				1.502.961,60	0,00	0,783	0,78318	0,78318	0,78318		1.503
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				1.502.961,60	0,00	0,783	0,78318	0,78318	0,78318		1.503
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	162.745	B	1.630.704,90	0,00	0,850	0,84975	0,84975	0,84975	100	1.631
	Konzern 803200 Commerzbank AG				1.630.704,90	0,00	0,850	0,84975	0,84975	0,84975		1.631
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	7.557	B	508.888,38	0,00	0,265	0,26518	0,26518	0,26518	100	509

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

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
Konzern 543900 Continental AG					508.888,38	0,00	0,265	0,26518	0,26518	0,26518		509
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	9.804	B	388.434,48	0,00	0,202	0,20241	0,20241	0,20241	100	388
Konzern 840646 Covestro AG					388.434,48	0,00	0,202	0,20241	0,20241	0,20241		388
	Bankguthaben	EUR		B	2.662.338,31	0,00	1,387	1,38732	1,38732	1,38732	20	532
	sonstige Forderungen	EUR		B	27.918,72	0,00	0,015	0,01455	0,01455	0,01455	20	6
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-22.795,49	0,00	-0,012	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					2.667.461,54	0,00	1,390	1,40187	1,40187	1,40187		538
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	59.255	B	2.198.953,05	0,00	1,146	1,14586	1,14586	1,14586	100	2.199
Konzern 841731 Delivery Hero SE					2.198.953,05	0,00	1,146	1,14586	1,14586	1,14586		2.199
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	315.974	B	3.117.083,51	80.573,37	1,666	1,66627	1,66627	1,66627	100	3.198
Konzern 804010 Deutsche Bank AG					3.117.083,51	80.573,37	1,666	1,66627	1,66627	1,66627		3.198
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	28.765	B	4.851.217,25	0,00	2,528	2,52793	2,52793	2,52793	100	4.851
Konzern 581000 Deutsche Börse AG					4.851.217,25	0,00	2,528	2,52793	2,52793	2,52793		4.851
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	29.362	B	285.163,74	0,00	0,149	0,14860	0,14860	0,14860	100	285
Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG					285.163,74	0,00	0,149	0,14860	0,14860	0,14860		285
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	338.556	B	14.368.316,64	0,00	7,487	7,48721	7,48721	7,48721	100	14.368
Konzern 555200 Deutsche Post AG					14.368.316,64	0,00	7,487	7,48721	7,48721	7,48721		14.368
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	479.976	B	10.429.878,48	0,00	5,435	5,43493	5,43493	5,43493	100	10.430
Konzern 555700 Deutsche Telekom AG					10.429.878,48	0,00	5,435	5,43493	5,43493	5,43493		10.430
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	43.122	B	7.162.564,20	0,00	3,732	3,73235	3,73235	3,73235	100	7.163
Emittent 659990 Merck KGaA					7.162.564,20	0,00	3,732	3,73235	3,73235	3,73235		7.163
Konzern E. Merck KG					7.162.564,20	0,00	3,732	3,73235	3,73235	3,73235		7.163
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	30.619	B	1.309.574,63	29.149,29	0,698	0,69760	0,69760	0,69760	100	1.339
Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					1.309.574,63	29.149,29	0,698	0,69760	0,69760	0,69760		1.339
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	63.081	B	1.728.419,40	49.329,34	0,926	0,92637	0,92637	0,92637	100	1.778
Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					1.728.419,40	49.329,34	0,926	0,92637	0,92637	0,92637		1.778
Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					3.037.994,03	78.478,63	1,624	1,62397	1,62397	1,62397		3.116
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	10.912	B	440.299,20	0,00	0,229	0,22944	0,22944	0,22944	100	440
Konzern 660200 GEA Group AG					440.299,20	0,00	0,229	0,22944	0,22944	0,22944		440
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	9.219	B	1.803.236,40	0,00	0,940	0,93965	0,93965	0,93965	100	1.803
Emittent 840220 Hannover Rück SE					1.803.236,40	0,00	0,940	0,93965	0,93965	0,93965		1.803
Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG					1.803.236,40	0,00	0,940	0,93965	0,93965	0,93965		1.803
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	58.200	B	1.270.506,00	0,00	0,662	0,66205	0,66205	0,66205	100	1.271

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Germany Climate Change ESG 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 840841 HelloFresh SE					1.270.506,00	0,00	0,662	0,66205	0,66205	0,66205		1.271
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	29.040	B	2.003.179,20	0,00	1,044	1,04384	1,04384	1,04384	100	2.003
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	49.788	B	3.858.570,00	0,00	2,011	2,01067	2,01067	2,01067	100	3.859
Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA					5.861.749,20	0,00	3,055	3,05451	3,05451	3,05451		5.862
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	424.213	B	15.252.578,42	0,00	7,948	7,94800	7,94800	7,94800	100	15.253
Konzern 623100 Infineon Technologies AG					15.252.578,42	0,00	7,948	7,94800	7,94800	7,94800		15.253
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	24.398	B	1.257.472,92	0,00	0,655	0,65526	0,65526	0,65526	100	1.257
Konzern 703280 LEG Immobilien SE					1.257.472,92	0,00	0,655	0,65526	0,65526	0,65526		1.257
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	28.739	B	3.639.794,35	0,00	1,897	1,89667	1,89667	1,89667	100	3.640
Emittent 520000 Beiersdorf AG					3.639.794,35	0,00	1,897	1,89667	1,89667	1,89667		3.640
Konzern 745090 maxingvest ag					3.639.794,35	0,00	1,897	1,89667	1,89667	1,89667		3.640
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	21.419	B	7.147.520,30	0,00	3,725	3,72452	3,72452	3,72452	100	7.148
Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					7.147.520,30	0,00	3,725	3,72452	3,72452	3,72452		7.148
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	8.713	B	639.882,72	0,00	0,333	0,33344	0,33344	0,33344	100	640
Konzern 645290 Nemetschek SE					639.882,72	0,00	0,333	0,33344	0,33344	0,33344		640
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	EUR	8.605	B	1.035.611,75	0,00	0,540	0,53965	0,53965	0,53965	100	1.036
Emittent 213231 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG					1.035.611,75	0,00	0,540	0,53965	0,53965	0,53965		1.036
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					1.035.611,75	0,00	0,540	0,53965	0,53965	0,53965		1.036
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	29.975	B	1.422.014,00	0,00	0,741	0,74100	0,74100	0,74100	100	1.422
Konzern 696960 PUMA SE					1.422.014,00	0,00	0,741	0,74100	0,74100	0,74100		1.422
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	78.694	B	3.293.343,90	0,00	1,716	1,71614	1,71614	1,71614	100	3.293
Konzern 901626 Qiagen N.V.					3.293.343,90	0,00	1,716	1,71614	1,71614	1,71614		3.293
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	10.443	B	204.473,94	0,00	0,107	0,10655	0,10655	0,10655	100	204
Emittent 247089 Evonik Industries AG					204.473,94	0,00	0,107	0,10655	0,10655	0,10655		204
Konzern 151095 RAG-Stiftung					204.473,94	0,00	0,107	0,10655	0,10655	0,10655		204
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	1.703	B	1.070.335,50	0,00	0,558	0,55774	0,55774	0,55774	100	1.070
Konzern 701080 RATIONAL AG					1.070.335,50	0,00	0,558	0,55774	0,55774	0,55774		1.070
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	163.699	B	20.249.566,30	0,00	10,552	10,55189	10,55189	10,55189	100	20.250
Konzern 716460 SAP SE					20.249.566,30	0,00	10,552	10,55189	10,55189	10,55189		20.250
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	8.459	B	2.841.378,10	0,00	1,481	1,48062	1,48062	1,48062	100	2.841
Konzern 716560 Sartorius AG					2.841.378,10	0,00	1,481	1,48062	1,48062	1,48062		2.841
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	12.041	B	720.533,44	0,00	0,375	0,37546	0,37546	0,37546	100	721

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

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
Konzern 704053 Scout24 SE					720.533,44	0,00	0,375	0,37546	0,37546	0,37546		721
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	114.826	B	18.133.321,92	0,00	9,449	9,44913	9,44913	9,44913	100	18.133
Konzern 723600 Siemens AG					18.133.321,92	0,00	9,449	9,44913	9,44913	9,44913		18.133
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	398.198	B	9.616.481,70	0,00	5,011	5,01107	5,01107	5,01107	100	9.616
Konzern 843215 Siemens Energy AG					9.616.481,70	0,00	5,011	5,01107	5,01107	5,01107		9.616
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	62.904	B	4.267.407,36	0,00	2,224	2,22371	2,22371	2,22371	100	4.267
Emittent 729210 Knorr-Bremse AG					4.267.407,36	0,00	2,224	2,22371	2,22371	2,22371		4.267
Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH					4.267.407,36	0,00	2,224	2,22371	2,22371	2,22371		4.267
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	42.727	B	4.514.107,55	0,00	2,352	2,35227	2,35227	2,35227	100	4.514
Konzern 247159 Symrise AG					4.514.107,55	0,00	2,352	2,35227	2,35227	2,35227		4.514
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	155.104	B	429.017,66	0,00	0,224	0,22356	0,22356	0,22356	100	429
Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG					429.017,66	0,00	0,224	0,22356	0,22356	0,22356		429
Konzern 850775 Telefónica S.A.					429.017,66	0,00	0,224	0,22356	0,22356	0,22356		429
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	14.600	B	206.882,00	6.205,00	0,111	0,11104	0,11104	0,11104	100	213
Konzern 508900 United Internet AG					206.882,00	6.205,00	0,111	0,11104	0,11104	0,11104		213
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	237.602	B	4.180.607,19	171.667,44	2,268	2,26794	2,26794	2,26794	100	4.352
Konzern 708697 Vonovia SE					4.180.607,19	171.667,44	2,268	2,26794	2,26794	2,26794		4.352
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	67.066	B	2.073.010,06	0,00	1,080	1,08023	1,08023	1,08023	100	2.073
Konzern 709713 Zalando SE					2.073.010,06	0,00	1,080	1,08023	1,08023	1,08023		2.073

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

191.567.774,91 + 336.924,44 = 191.904.699,35

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.