

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU 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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	3.402	B	100.086,84	0,00	0,149		100.086,84	0,149	100	0,149	100	100
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				100.086,84	0,00	0,149		100.086,84	0,149		0,149		100
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	5.611	B	142.856,06	0,00	0,213		142.856,06	0,213	100	0,213	100	143
	Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				142.856,06	0,00	0,213		142.856,06	0,213		0,213		143
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	480	B	36.480,00	0,00	0,054		36.480,00	0,054	100	0,054	100	36
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				36.480,00	0,00	0,054		36.480,00	0,054		0,054		36
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				179.336,06	0,00	0,267		179.336,06	0,267		0,267		179
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	3.656	B	1.025.508,00	0,00	1,529		1.025.508,00	1,529	100	1,529	100	1.026
	Konzern 500340 adidas AG				1.025.508,00	0,00	1,529		1.025.508,00	1,529		1,529		1.026
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	369	B	593.352,00	0,00	0,885		593.352,00	0,885	100	0,885	100	593
	Konzern 807847 Adyen N.V.				593.352,00	0,00	0,885		593.352,00	0,885		0,885		593
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	36.929	B	110.528,50	0,00	0,165		110.528,50	0,165	100	0,165	100	111
	Konzern 858185 AEGON N.V.				110.528,50	0,00	0,165		110.528,50	0,165		0,165		111
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	2.614	B	83.619,77	0,00	0,125		83.619,77	0,125	100	0,125	100	84
	Konzern 256511 AerCap Holdings N.V.				83.619,77	0,00	0,125		83.619,77	0,125		0,125		84
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	581	B	66.059,70	0,00	0,099		66.059,70	0,099	100	0,099	100	66
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				66.059,70	0,00	0,099		66.059,70	0,099		0,099		66
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	3.690	B	150.957,90	0,00	0,225		150.957,90	0,225	100	0,225	100	151
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				150.957,90	0,00	0,225		150.957,90	0,225		0,225		151
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.696	B	325.248,00	0,00	0,485		325.248,00	0,485	100	0,485	100	325
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				325.248,00	0,00	0,485		325.248,00	0,485		0,485		325
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	8.623	B	1.684.934,20	0,00	2,513		1.684.934,20	2,513	100	2,513	100	1.685

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU 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 840400 Allianz SE				1.684.934,20	0,00	2,513		1.684.934,20	2,513		2,513		1.685
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	10.569	B	450.450,78	0,00	0,672		450.450,78	0,672	100	0,672	100	450
	Konzern 914815 Alstom S.A.				450.450,78	0,00	0,672		450.450,78	0,672		0,672		450
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	8.725	B	513.379,00	0,00	0,766		513.379,00	0,766	100	0,766	100	513
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				513.379,00	0,00	0,766		513.379,00	0,766		0,766		513
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	EUR	3.969	B	136.136,70	0,00	0,203		136.136,70	0,203	100	0,203	100	136
	Konzern 632305 Andritz AG				136.136,70	0,00	0,203		136.136,70	0,203		0,203		136
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	10.333	B	566.661,72	0,00	0,845		566.661,72	0,845	100	0,845	100	567
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				566.661,72	0,00	0,845		566.661,72	0,845		0,845		567
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	7.116	B	98.798,54	0,00	0,147		98.798,54	0,147	100	0,147	100	99
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				98.798,54	0,00	0,147		98.798,54	0,147		0,147		99
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	935	B	86.207,00	0,00	0,129		86.207,00	0,129	100	0,129	100	86
	Konzern 918177 Arkema S.A.				86.207,00	0,00	0,129		86.207,00	0,129		0,129		86
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	22.916	B	125.808,84	0,00	0,188		125.808,84	0,188	100	0,188	100	126
	Konzern 770756 Aroundtown SA				125.808,84	0,00	0,188		125.808,84	0,188		0,188		126
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	1.434	B	880.045,80	0,00	1,312		880.045,80	1,312	100	1,312	100	880
	Emittent 851223 Kering S.A.				880.045,80	0,00	1,312		880.045,80	1,312		1,312		880
	Konzern 409877 Artémis S.A.				880.045,80	0,00	1,312		880.045,80	1,312		1,312		880
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	8.027	B	2.898.951,05	0,00	4,323		2.898.951,05	4,323	100	4,323	100	2.899
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				2.898.951,05	0,00	4,323		2.898.951,05	4,323		4,323		2.899
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	22.712	B	322.623,96	0,00	0,481		322.623,96	0,481	100	0,481	100	323
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				322.623,96	0,00	0,481		322.623,96	0,481		0,481		323
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	EUR	9.808	B	145.697,84	0,00	0,217		145.697,84	0,217	100	0,217	100	146
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				145.697,84	0,00	0,217		145.697,84	0,217		0,217		146
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	2.031	B	146.232,00	0,00	0,218		146.232,00	0,218	100	0,218	100	146
	Konzern 877757 Atos SE				146.232,00	0,00	0,218		146.232,00	0,218		0,218		146
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	39.977	B	751.567,60	0,00	1,121		751.567,60	1,121	100	1,121	100	752
	Konzern 855705 AXA S.A.				751.567,60	0,00	1,121		751.567,60	1,121		1,121		752
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	137.611	B	495.261,99	0,00	0,739		495.261,99	0,739	100	0,739	100	495
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				495.261,99	0,00	0,739		495.261,99	0,739		0,739		495
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	357.874	B	836.172,60	0,00	1,247		836.172,60	1,247	100	1,247	100	836
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				836.172,60	0,00	1,247		836.172,60	1,247		1,247		836
ES0113679I37	Bankinter S.A. Acciones Nom.	EUR	13.892	B	59.735,60	0,00	0,089		59.735,60	0,089	100	0,089	100	60
	Konzern 869110 Bankinter S.A.				59.735,60	0,00	0,089		59.735,60	0,089		0,089		60
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	16.547	B	953.934,55	0,00	1,423		953.934,55	1,423	100	1,423	100	954
	Konzern 515100 BASF SE				953.934,55	0,00	1,423		953.934,55	1,423		1,423		954

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU 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
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	2.256	B	167.282,40	0,00	0,249		167.282,40	0,249	100	0,249	100	167
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	387	B	21.207,60	0,00	0,032		21.207,60	0,032	100	0,032	100	21
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					188.490,00	0,00	0,281		188.490,00	0,281		0,281		188
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	756	B	63.277,20	0,00	0,094		63.277,20	0,094	100	0,094	100	63
Emittent 209970 Ipsen S.A.					63.277,20	0,00	0,094		63.277,20	0,094		0,094		63
Konzern Beech Tree S.A.					63.277,20	0,00	0,094		63.277,20	0,094		0,094		63
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	23.214	B	950.613,30	0,00	1,418		950.613,30	1,418	100	1,418	100	951
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					950.613,30	0,00	1,418		950.613,30	1,418		1,418		951
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	6.079	B	20.644,28	0,00	0,031		20.644,28	0,031	100	0,031	100	21
Emittent 875558 Bolloré S.A.					20.644,28	0,00	0,031		20.644,28	0,031		0,031		21
Konzern Bolloré Participations S.A.					20.644,28	0,00	0,031		20.644,28	0,031		0,031		21
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	4.632	B	153.597,12	0,00	0,229		153.597,12	0,229	100	0,229	100	154
Konzern 858821 Bouygues S.A.					153.597,12	0,00	0,229		153.597,12	0,229		0,229		154
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	19.551	B	49.092,56	0,00	0,073		49.092,56	0,073	100	0,073	100	49
Emittent 853760 Natixis S.A.					49.092,56	0,00	0,073		49.092,56	0,073		0,073		49
Konzern 459023 BPCE S.A.					49.092,56	0,00	0,073		49.092,56	0,073		0,073		49
DE000A1DAHH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	3.140	B	200.394,80	0,00	0,299		200.394,80	0,299	100	0,299	100	200
Konzern 213734 Brenntag AG					200.394,80	0,00	0,299		200.394,80	0,299		0,299		200
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	5.943	B	128.963,10	0,00	0,192		128.963,10	0,192	100	0,192	100	129
Konzern 272222 Bureau Veritas SA					128.963,10	0,00	0,192		128.963,10	0,192		0,192		129
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	74.179	B	162.303,65	0,00	0,242		162.303,65	0,242	100	0,242	100	162
Konzern 271972 Caixabank S.A.					162.303,65	0,00	0,242		162.303,65	0,242		0,242		162
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	3.300	B	389.400,00	0,00	0,581		389.400,00	0,581	100	0,581	100	389
Konzern 869858 Capgemini SE					389.400,00	0,00	0,581		389.400,00	0,581		0,581		389
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	794	B	94.406,60	0,00	0,141		94.406,60	0,141	100	0,141	100	94
Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG					94.406,60	0,00	0,141		94.406,60	0,141		0,141		94
Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung					94.406,60	0,00	0,141		94.406,60	0,141		0,141		94
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	12.023	B	166.157,86	0,00	0,248		166.157,86	0,248	100	0,248	100	166
Konzern 852362 Carrefour S.A.					166.157,86	0,00	0,248		166.157,86	0,248		0,248		166
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	4.755	B	247.640,40	0,00	0,369		247.640,40	0,369	100	0,369	100	248
Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.					247.640,40	0,00	0,369		247.640,40	0,369		0,369		248
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	19.362	B	172.128,18	0,00	0,257		172.128,18	0,257	100	0,257	100	172
Konzern 743410 CNH Industrial N.V.					172.128,18	0,00	0,257		172.128,18	0,257		0,257		172
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	3.548	B	46.088,52	0,00	0,069		46.088,52	0,069	100	0,069	100	46
Konzern 916594 CNP Assurances S.A.					46.088,52	0,00	0,069		46.088,52	0,069		0,069		46
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	USD	3.755	B	137.098,36	3.191,75	0,209		140.290,11	0,209	100	0,209	100	140

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU 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 477462	Coca-Cola European Partners PLC				137.098,36	3.191,75	0,209		140.290,11	0,209		0,209		140
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	20.677	B	102.702,66	0,00	0,153		102.702,66	0,153	100	0,153	100	103
Konzern 803200	Commerzbank AG				102.702,66	0,00	0,153		102.702,66	0,153		0,153		103
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	9.597	B	379.465,38	0,00	0,566		379.465,38	0,566	100	0,566	100	379
Konzern 872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A.				379.465,38	0,00	0,566		379.465,38	0,566		0,566		379
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	3.052	B	328.242,60	0,00	0,489		328.242,60	0,489	100	0,489	100	328
Konzern 850738	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				328.242,60	0,00	0,489		328.242,60	0,489		0,489		328
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	817	B	96.242,60	0,00	0,144		96.242,60	0,144	100	0,144	100	96
Emittent 231765	bioMerieux				96.242,60	0,00	0,144		96.242,60	0,144		0,144		96
Konzern	Compagnie Merieux Alliance SAS				96.242,60	0,00	0,144		96.242,60	0,144		0,144		96
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	2.061	B	227.740,50	0,00	0,340		227.740,50	0,340	100	0,340	100	228
Konzern 543900	Continental AG				227.740,50	0,00	0,340		227.740,50	0,340		0,340		228
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	2.324	B	106.392,72	0,00	0,159		106.392,72	0,159	100	0,159	100	106
Konzern 840646	Covestro AG				106.392,72	0,00	0,159		106.392,72	0,159		0,159		106
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	962	B	69.119,70	0,00	0,103		69.119,70	0,103	100	0,103	150	104
Konzern 659094	Covivio S.A.				69.119,70	0,00	0,103		69.119,70	0,103		0,103		104
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	9.499	B	318.691,45	0,00	0,475		318.691,45	0,475	100	0,475	100	319
Konzern 864684	CRH PLC				318.691,45	0,00	0,475		318.691,45	0,475		0,475		319
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	2.070	B	95.758,20	0,00	0,143		95.758,20	0,143	100	0,143	100	96
Emittent 869073	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				95.758,20	0,00	0,143		95.758,20	0,143		0,143		96
Konzern	CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				95.758,20	0,00	0,143		95.758,20	0,143		0,143		96
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	5.809	B	322.515,68	0,00	0,481		322.515,68	0,481	100	0,481	100	323
Konzern 710000	Daimler AG				322.515,68	0,00	0,481		322.515,68	0,481		0,481		323
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	8.298	B	435.645,00	0,00	0,650		435.645,00	0,650	100	0,650	100	436
Konzern 851194	Danone S.A.				435.645,00	0,00	0,650		435.645,00	0,650		0,650		436
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	6.440	B	1.021.062,00	0,00	1,523		1.021.062,00	1,523	100	1,523	100	1.021
Konzern 901295	Dassault Systemes SE				1.021.062,00	0,00	1,523		1.021.062,00	1,523		1,523		1.021
	Bankguthaben	EUR		B	79.876,05	0,00	0,119		79.876,05	0,119	100	0,119	20	16
	Steueransprüche	EUR		B	4.011,67	0,00	0,006		4.011,67	0,006	100	0,006	100	4
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.790,71	0,00	-0,010		0,00	0,000	100	0,000	20	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				77.097,01	0,00	0,115		83.887,72	0,125		0,125		20
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	2.550	B	257.805,00	0,00	0,384		257.805,00	0,384	100	0,384	100	258
Konzern 841731	Delivery Hero SE				257.805,00	0,00	0,384		257.805,00	0,384		0,384		258
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	40.092	B	359.224,32	0,00	0,536		359.224,32	0,536	100	0,536	100	359
Konzern 804010	Deutsche Bank AG				359.224,32	0,00	0,536		359.224,32	0,536		0,536		359
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	3.856	B	518.632,00	0,00	0,773		518.632,00	0,773	100	0,773	100	519

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU 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 581000	Deutsche Börse AG				518.632,00	0,00	0,773		518.632,00	0,773		0,773		519
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	3.155	B	29.827,37	0,00	0,044		29.827,37	0,044	100	0,044	100	30
Konzern 823210	Deutsche Lufthansa AG				29.827,37	0,00	0,044		29.827,37	0,044		0,044		30
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	19.303	B	769.803,64	0,00	1,148		769.803,64	1,148	100	1,148	100	770
Konzern 555200	Deutsche Post AG				769.803,64	0,00	1,148		769.803,64	1,148		1,148		770
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	66.185	B	983.840,03	0,00	1,467		983.840,03	1,467	100	1,467	100	984
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				983.840,03	0,00	1,467		983.840,03	1,467		1,467		984
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	6.444	B	274.643,28	0,00	0,410		274.643,28	0,410	100	0,410	100	275
Konzern 628330	Deutsche Wohnen SE				274.643,28	0,00	0,410		274.643,28	0,410		0,410		275
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	501	B	87.023,70	0,00	0,130		87.023,70	0,130	100	0,130	100	87
Konzern 249469	Diasorin S.p.A.				87.023,70	0,00	0,130		87.023,70	0,130		0,130		87
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	2.538	B	329.940,00	0,00	0,492		329.940,00	0,492	100	0,492	100	330
Emittent 659990	Merck KGaA				329.940,00	0,00	0,492		329.940,00	0,492		0,492		330
Konzern	E. Merck KG				329.940,00	0,00	0,492		329.940,00	0,492		0,492		330
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	4.867	B	223.735,99	0,00	0,334		223.735,99	0,334	100	0,334	100	224
Konzern 282419	Edenred S.A.				223.735,99	0,00	0,334		223.735,99	0,334		0,334		224
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	1.672	B	137.304,64	0,00	0,205		137.304,64	0,205	100	0,205	100	137
Konzern 853452	Eiffage S.A.				137.304,64	0,00	0,205		137.304,64	0,205		0,205		137
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	421	B	39.574,00	0,00	0,059		39.574,00	0,059	100	0,059	100	40
Konzern 402490	Elia Group				39.574,00	0,00	0,059		39.574,00	0,059		0,059		40
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	2.838	B	129.554,70	0,00	0,193		129.554,70	0,193	100	0,193	100	130
Konzern 615402	Elisa Oyj				129.554,70	0,00	0,193		129.554,70	0,193		0,193		130
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	857	B	17.311,40	0,00	0,026		17.311,40	0,026	100	0,026	100	17
Konzern 662211	Enagas S.A.				17.311,40	0,00	0,026		17.311,40	0,026		0,026		17
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	1.319	B	191.914,50	0,00	0,286		191.914,50	0,286	100	0,286	100	192
Emittent 768729	Aena SME S.A.				191.914,50	0,00	0,286		191.914,50	0,286		0,286		192
Konzern	ENAI RE				191.914,50	0,00	0,286		191.914,50	0,286		0,286		192
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	5.722	B	134.123,68	0,00	0,200		134.123,68	0,200	100	0,200	100	134
Konzern 879150	Erste Group Bank AG				134.123,68	0,00	0,200		134.123,68	0,200		0,200		134
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	5.585	B	644.229,75	0,00	0,961		644.229,75	0,961	100	0,961	100	644
Konzern 863195	EssilorLuxottica S.A.				644.229,75	0,00	0,961		644.229,75	0,961		0,961		644
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	381	B	18.893,79	0,00	0,028		18.893,79	0,028	100	0,028	100	19
Konzern 863812	Établissements Franz Colruyt S.A.				18.893,79	0,00	0,028		18.893,79	0,028		0,028		19
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	759	B	39.126,45	0,00	0,058		39.126,45	0,058	100	0,058	150	59
Konzern 860642	Eurazeo SE				39.126,45	0,00	0,058		39.126,45	0,058		0,058		59
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	2.630	B	184.547,10	0,00	0,275		184.547,10	0,275	100	0,275	100	185

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU 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 714221 Eurofins Scientific S.E.				184.547,10	0,00	0,275		184.547,10	0,275		0,275		185
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	766	B	136.731,00	0,00	0,204		136.731,00	0,204	100	0,204	100	137
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				136.731,00	0,00	0,204		136.731,00	0,204		0,204		137
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	9.536	B	223.523,84	0,00	0,333		223.523,84	0,333	100	0,333	100	224
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				223.523,84	0,00	0,333		223.523,84	0,333		0,333		224
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam	EUR	6.779	B	87.313,52	0,00	0,130		87.313,52	0,130	100	0,130	100	87
	Konzern 768615 Fiat Chrysler Automobiles N.V.				87.313,52	0,00	0,130		87.313,52	0,130		0,130		87
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	12.499	B	156.924,95	0,00	0,234		156.924,95	0,234	100	0,234	100	157
	Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.				156.924,95	0,00	0,234		156.924,95	0,234		0,234		157
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	2.696	B	386.606,40	0,00	0,577		386.606,40	0,577	100	0,577	100	387
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				386.606,40	0,00	0,577		386.606,40	0,577		0,577		387
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	813	B	37.544,34	0,00	0,056		37.544,34	0,056	100	0,056	100	38
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				37.544,34	0,00	0,056		37.544,34	0,056		0,056		38
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.258	B	303.510,24	0,00	0,453		303.510,24	0,453	100	0,453	100	304
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				303.510,24	0,00	0,453		303.510,24	0,453		0,453		304
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	8.366	B	316.653,10	0,00	0,472		316.653,10	0,472	100	0,472	100	317
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				316.653,10	0,00	0,472		316.653,10	0,472		0,472		317
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				620.163,34	0,00	0,925		620.163,34	0,925		0,925		620
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	1.276	B	62.192,24	0,00	0,093		62.192,24	0,093	100	0,093	100	62
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				62.192,24	0,00	0,093		62.192,24	0,093		0,093		62
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	EUR	22.278	B	35.310,63	0,00	0,053		35.310,63	0,053	100	0,053	100	35
	Emittent 856730 Mapfre S.A.				35.310,63	0,00	0,053		35.310,63	0,053		0,053		35
	Konzern Fundación MAPFRE				35.310,63	0,00	0,053		35.310,63	0,053		0,053		35
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	846	B	89.126,10	0,00	0,133		89.126,10	0,133	100	0,133	100	89
	Konzern 203719 Galapagos N.V.				89.126,10	0,00	0,133		89.126,10	0,133		0,133		89
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	1.940	B	17.172,88	0,00	0,026		17.172,88	0,026	100	0,026	100	17
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				17.172,88	0,00	0,026		17.172,88	0,026		0,026		17
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	2.975	B	86.304,75	0,00	0,129		86.304,75	0,129	100	0,129	100	86
	Konzern 660200 GEA Group AG				86.304,75	0,00	0,129		86.304,75	0,129		0,129		86
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	920	B	117.576,00	0,00	0,175		117.576,00	0,175	100	0,175	150	176
	Konzern 897406 Gecina S.A.				117.576,00	0,00	0,175		117.576,00	0,175		0,175		176
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	9.094	B	132.044,88	0,00	0,197		132.044,88	0,197	100	0,197	100	132
	Konzern 300244 Getlink SE				132.044,88	0,00	0,197		132.044,88	0,197		0,197		132
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.123	B	120.374,10	0,00	0,180		120.374,10	0,180	100	0,180	100	120
	Emittent 744729 EXOR N.V.				120.374,10	0,00	0,180		120.374,10	0,180		0,180		120
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				120.374,10	0,00	0,180		120.374,10	0,180		0,180		120

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka

Deka MSCI EMU 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
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	5.942	B	149.678,98	0,00	0,223		149.678,98	0,223	100	0,223	100	150
	Konzern 202818 Grifols S.A.				149.678,98	0,00	0,223		149.678,98	0,223		0,223		150
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	5.377	B	2.648.441,35	0,00	3,950		2.648.441,35	3,950	100	3,950	100	2.648
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				2.648.441,35	0,00	3,950		2.648.441,35	3,950		3,950		2.648
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				2.648.441,35	0,00	3,950		2.648.441,35	3,950		3,950		2.648
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	603	B	516.891,60	0,00	0,771		516.891,60	0,771	100	0,771	100	517
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				516.891,60	0,00	0,771		516.891,60	0,771		0,771		517
	Konzern H51 SAS				516.891,60	0,00	0,771		516.891,60	0,771		0,771		517
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	1.246	B	181.168,40	0,00	0,270		181.168,40	0,270	100	0,270	100	181
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				181.168,40	0,00	0,270		181.168,40	0,270		0,270		181
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				181.168,40	0,00	0,270		181.168,40	0,270		0,270		181
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	1.314	B	76.947,84	0,00	0,115		76.947,84	0,115	100	0,115	100	77
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				76.947,84	0,00	0,115		76.947,84	0,115		0,115		77
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	1.953	B	153.701,10	0,00	0,229		153.701,10	0,229	100	0,229	100	154
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	3.349	B	292.099,78	0,00	0,436		292.099,78	0,436	100	0,436	100	292
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				445.800,88	0,00	0,665		445.800,88	0,665		0,665		446
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur	EUR	592	B	37.621,60	0,00	0,056		37.621,60	0,056	100	0,056	150	56
	Konzern 850999 Icade S.A.				37.621,60	0,00	0,056		37.621,60	0,056		0,056		56
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	297	B	51.291,90	0,00	0,076		51.291,90	0,076	100	0,076	100	51
	Konzern 230997 Iliad S.A.				51.291,90	0,00	0,076		51.291,90	0,076		0,076		51
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	22.965	B	629.470,65	0,00	0,939		629.470,65	0,939	100	0,939	100	629
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				629.470,65	0,00	0,939		629.470,65	0,939		0,939		629
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	4.706	B	49.413,00	0,00	0,074		49.413,00	0,074	100	0,074	100	49
	Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				49.413,00	0,00	0,074		49.413,00	0,074		0,074		49
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	80.543	B	621.067,07	0,00	0,926		621.067,07	0,926	100	0,926	100	621
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				621.067,07	0,00	0,926		621.067,07	0,926		0,926		621
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	307.624	B	575.379,93	0,00	0,858		575.379,93	0,858	100	0,858	100	575
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				575.379,93	0,00	0,858		575.379,93	0,858		0,858		575
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	1.664	B	32.647,68	0,00	0,049		32.647,68	0,049	100	0,049	100	33
	Emittent 578972 JCDecaux S.A.				32.647,68	0,00	0,049		32.647,68	0,049		0,049		33
	Konzern JCDecaux Holding S.A.S.				32.647,68	0,00	0,049		32.647,68	0,049		0,049		33
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	2.417	B	218.980,20	0,00	0,327		218.980,20	0,327	100	0,327	100	219
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				218.980,20	0,00	0,327		218.980,20	0,327		0,327		219
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	5.148	B	295.701,12	0,00	0,441		295.701,12	0,441	100	0,441	100	296
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				295.701,12	0,00	0,441		295.701,12	0,441		0,441		296
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	2.857	B	342.554,30	0,00	0,511		342.554,30	0,511	100	0,511	100	343

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU 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 886291	Kerry Group PLC				342.554,30	0,00	0,511		342.554,30	0,511		0,511		343
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	8.079	B	605.521,05	0,00	0,903		605.521,05	0,903	100	0,903	100	606
Konzern 905605	Kingspan Group PLC				605.521,05	0,00	0,903		605.521,05	0,903		0,903		606
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	3.255	B	221.730,60	0,00	0,331		221.730,60	0,331	100	0,331	100	222
Konzern 703471	KION GROUP AG				221.730,60	0,00	0,331		221.730,60	0,331		0,331		222
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	3.870	B	69.756,75	0,00	0,104		69.756,75	0,104	100	0,104	150	105
Konzern 863272	Klépierre S.A.				69.756,75	0,00	0,104		69.756,75	0,104		0,104		105
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	6.410	B	453.058,80	0,00	0,676		453.058,80	0,676	100	0,676	100	453
Konzern 227286	KONE Oyj				453.058,80	0,00	0,676		453.058,80	0,676		0,676		453
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	21.411	B	502.944,39	0,00	0,750		502.944,39	0,750	100	0,750	100	503
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				502.944,39	0,00	0,750		502.944,39	0,750		0,750		503
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.127	B	448.724,50	0,00	0,669		448.724,50	0,669	100	0,669	100	449
Konzern 876300	Koninklijke DSM N.V.				448.724,50	0,00	0,669		448.724,50	0,669		0,669		449
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	71.943	B	184.246,02	0,00	0,275		184.246,02	0,275	100	0,275	100	184
Konzern 890963	Koninklijke KPN N.V.				184.246,02	0,00	0,275		184.246,02	0,275		0,275		184
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	17.885	B	781.395,65	0,00	1,165		781.395,65	1,165	100	1,165	100	781
Konzern 860025	Koninklijke Philips N.V.				781.395,65	0,00	1,165		781.395,65	1,165		1,165		781
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	242	B	10.834,34	0,00	0,016		10.834,34	0,016	100	0,016	100	11
Konzern 928438	Koninklijke Vopak N.V.				10.834,34	0,00	0,016		10.834,34	0,016		0,016		11
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	5.908	B	824.166,00	0,00	1,229		824.166,00	1,229	100	1,229	100	824
Konzern 850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				824.166,00	0,00	1,229		824.166,00	1,229		1,229		824
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.588	B	124.261,00	0,00	0,185		124.261,00	0,185	100	0,185	100	124
Emittent 853214	Heineken Holding N.V.				124.261,00	0,00	0,185		124.261,00	0,185		0,185		124
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.572	B	318.265,20	0,00	0,475		318.265,20	0,475	100	0,475	100	318
Emittent 851289	Heineken N.V.				318.265,20	0,00	0,475		318.265,20	0,475		0,475		318
Konzern 787021	L'Arche Green N.V.				442.526,20	0,00	0,660		442.526,20	0,660		0,660		443
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	4.893	B	1.527.105,30	0,00	2,277		1.527.105,30	2,277	100	2,277	100	1.527
Konzern 853888	L'Oréal S.A.				1.527.105,30	0,00	2,277		1.527.105,30	2,277		2,277		1.527
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	11.007	B	104.082,19	0,00	0,155		104.082,19	0,155	100	0,155	100	104
Emittent 772477	Davide Campari-Milano N.V.				104.082,19	0,00	0,155		104.082,19	0,155		0,155		104
Konzern 486791	Lagfin S.C.A.				104.082,19	0,00	0,155		104.082,19	0,155		0,155		104
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	1.088	B	59.078,40	0,00	0,088		59.078,40	0,088	100	0,088	100	59
Konzern 547040	LANXESS AG				59.078,40	0,00	0,088		59.078,40	0,088		0,088		59
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	EUR	1.366	B	161.952,96	0,00	0,242		161.952,96	0,242	100	0,242	100	162
Konzern 703280	LEG Immobilien AG				161.952,96	0,00	0,242		161.952,96	0,242		0,242		162
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	5.351	B	385.272,00	0,00	0,575		385.272,00	0,575	100	0,575	100	385

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU 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 400447	Legrand S.A.				385.272,00	0,00	0,575		385.272,00	0,575		0,575		385
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	EUR	924	B	31.064,88	0,00	0,046		31.064,88	0,046	100	0,046	100	31
Emittent 401875	Telenet Group Holding N.V.				31.064,88	0,00	0,046		31.064,88	0,046		0,046		31
Konzern 743273	Liberty Global PLC				31.064,88	0,00	0,046		31.064,88	0,046		0,046		31
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	1.942	B	188.568,20	0,00	0,281		188.568,20	0,281	100	0,281	100	189
Emittent 520000	Beiersdorf AG				188.568,20	0,00	0,281		188.568,20	0,281		0,281		189
Konzern 745090	maxingvest ag				188.568,20	0,00	0,281		188.568,20	0,281		0,281		189
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	12.759	B	97.708,42	0,00	0,146		97.708,42	0,146	100	0,146	100	98
Konzern 851715	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				97.708,42	0,00	0,146		97.708,42	0,146		0,146		98
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	3.514	B	28.217,42	0,00	0,042		28.217,42	0,042	100	0,042	100	28
Konzern 841462	METRO AG				28.217,42	0,00	0,042		28.217,42	0,042		0,042		28
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.684	B	151.633,44	0,00	0,226		151.633,44	0,226	100	0,226	100	152
Konzern 725427	Moncler S.p.A.				151.633,44	0,00	0,226		151.633,44	0,226		0,226		152
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	1.051	B	204.577,15	0,00	0,305		204.577,15	0,305	100	0,305	100	205
Konzern 212246	MTU Aero Engines AG				204.577,15	0,00	0,305		204.577,15	0,305		0,305		205
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	2.983	B	700.408,40	0,00	1,044		700.408,40	1,044	100	1,044	100	700
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				700.408,40	0,00	1,044		700.408,40	1,044		1,044		700
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	1.170	B	76.284,00	0,00	0,114		76.284,00	0,114	100	0,114	100	76
Konzern 645290	Nemetschek SE				76.284,00	0,00	0,114		76.284,00	0,114		0,114		76
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	1.803	B	98.912,58	0,00	0,148		98.912,58	0,148	100	0,148	100	99
Konzern 227058	Neste Oyj				98.912,58	0,00	0,148		98.912,58	0,148		0,148		99
NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A	EUR	12.445	B	54.036,19	0,00	0,081		54.036,19	0,081	100	0,081	100	54
Emittent 727347	Altice Europe N.V.				54.036,19	0,00	0,081		54.036,19	0,081		0,081		54
Konzern 803512	Next Alt S.à.r.l.				54.036,19	0,00	0,081		54.036,19	0,081		0,081		54
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	6.036	B	208.302,36	0,00	0,311		208.302,36	0,311	100	0,311	100	208
Konzern 471047	NN Group N.V.				208.302,36	0,00	0,311		208.302,36	0,311		0,311		208
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	113.154	B	374.087,12	0,00	0,558		374.087,12	0,558	100	0,558	100	374
Konzern 870556	Nokia Oyj				374.087,12	0,00	0,558		374.087,12	0,558		0,558		374
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	507	B	14.287,26	0,00	0,021		14.287,26	0,021	100	0,021	100	14
Konzern 457262	OMV AG				14.287,26	0,00	0,021		14.287,26	0,021		0,021		14
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	39.554	B	411.757,14	0,00	0,614		411.757,14	0,614	100	0,614	100	412
Konzern 405705	Orange S.A.				411.757,14	0,00	0,614		411.757,14	0,614		0,614		412
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	2.091	B	83.430,90	0,00	0,124		83.430,90	0,124	100	0,124	100	83
Konzern 228518	Orion Corp.				83.430,90	0,00	0,124		83.430,90	0,124		0,124		83
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	1.030	B	109.128,50	0,00	0,163		109.128,50	0,163	100	0,163	100	109
Konzern 575626	Orpea				109.128,50	0,00	0,163		109.128,50	0,163		0,163		109

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU 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
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	1.615	B	130.750,40	0,00	0,195		130.750,40	0,195	100	0,195	100	131
	Emittent 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				130.750,40	0,00	0,195		130.750,40	0,195		0,195		131
	Konzern Parjointco N.V.				130.750,40	0,00	0,195		130.750,40	0,195		0,195		131
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	4.064	B	630.123,20	0,00	0,940		630.123,20	0,940	100	0,940	100	630
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				630.123,20	0,00	0,940		630.123,20	0,940		0,940		630
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	EUR	1.408	B	55.616,00	0,00	0,083		55.616,00	0,083	100	0,083	100	56
	Emittent 867025 Faurecia S.A.				55.616,00	0,00	0,083		55.616,00	0,083		0,083		56
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	3.783	B	73.352,37	0,00	0,109		73.352,37	0,109	100	0,109	100	73
	Emittent 852363 Peugeot S.A.				73.352,37	0,00	0,109		73.352,37	0,109		0,109		73
	Konzern 852363 Peugeot S.A.				128.968,37	0,00	0,192		128.968,37	0,192		0,192		129
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	EUR	7.206	B	30.121,08	0,00	0,045		30.121,08	0,045	100	0,045	100	30
	Konzern 852023 Pirelli & C. S.p.A.				30.121,08	0,00	0,045		30.121,08	0,045		0,045		30
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	21.831	B	594.676,44	0,00	0,887		594.676,44	0,887	100	0,887	100	595
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				594.676,44	0,00	0,887		594.676,44	0,887		0,887		595
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				594.676,44	0,00	0,887		594.676,44	0,887		0,887		595
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	10.537	B	92.304,12	0,00	0,138		92.304,12	0,138	100	0,138	100	92
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				92.304,12	0,00	0,138		92.304,12	0,138		0,138		92
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	3.059	B	52.232,43	0,00	0,078		52.232,43	0,078	100	0,078	100	52
	Konzern 454735 Proximus S.A.				52.232,43	0,00	0,078		52.232,43	0,078		0,078		52
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.528	B	117.501,60	0,00	0,175		117.501,60	0,175	100	0,175	100	118
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				117.501,60	0,00	0,175		117.501,60	0,175		0,175		118
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	4.385	B	165.972,25	0,00	0,248		165.972,25	0,248	100	0,248	100	166
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				165.972,25	0,00	0,248		165.972,25	0,248		0,248		166
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	1.585	B	134.122,70	0,00	0,200		134.122,70	0,200	100	0,200	100	134
	Konzern 696960 PUMA SE				134.122,70	0,00	0,200		134.122,70	0,200		0,200		134
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	4.584	B	184.276,80	0,00	0,275		184.276,80	0,275	100	0,275	100	184
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				184.276,80	0,00	0,275		184.276,80	0,275		0,275		184
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	2.787	B	66.720,78	0,00	0,099		66.720,78	0,099	100	0,099	100	67
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				66.720,78	0,00	0,099		66.720,78	0,099		0,099		67
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				66.720,78	0,00	0,099		66.720,78	0,099		0,099		67
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	3.050	B	47.824,00	0,00	0,071		47.824,00	0,071	100	0,071	100	48
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				47.824,00	0,00	0,071		47.824,00	0,071		0,071		48
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.433	B	120.482,16	0,00	0,180		120.482,16	0,180	100	0,180	100	120
	Konzern 879309 Randstad N.V.				120.482,16	0,00	0,180		120.482,16	0,180		0,180		120
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	22.649	B	386.278,70	0,00	0,576		386.278,70	0,576	100	0,576	100	386
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				386.278,70	0,00	0,576		386.278,70	0,576		0,576		386

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU 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
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	436	B	66.533,60	0,00	0,099		66.533,60	0,099	100	0,099	100	67
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				66.533,60	0,00	0,099		66.533,60	0,099		0,099		67
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	1.241	B	38.284,85	0,00	0,057		38.284,85	0,057	100	0,057	100	38
	Konzern 878849 Renault S.A.				38.284,85	0,00	0,057		38.284,85	0,057		0,057		38
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	5.943	B	37.143,75	0,00	0,055		37.143,75	0,055	100	0,055	100	37
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				37.143,75	0,00	0,055		37.143,75	0,055		0,055		37
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				37.143,75	0,00	0,055		37.143,75	0,055		0,055		37
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	1.242	B	84.518,10	0,00	0,126		84.518,10	0,126	100	0,126	100	85
	Emittent 700254 Amundi S.A.				84.518,10	0,00	0,126		84.518,10	0,126		0,126		85
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	23.850	B	213.409,80	0,00	0,318		213.409,80	0,318	100	0,318	100	213
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				213.409,80	0,00	0,318		213.409,80	0,318		0,318		213
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				297.927,90	0,00	0,444		297.927,90	0,444		0,444		298
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	9.736	B	349.230,32	0,00	0,521		349.230,32	0,521	100	0,521	100	349
	Konzern 875213 Sampo OYJ				349.230,32	0,00	0,521		349.230,32	0,521		0,521		349
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	22.514	B	1.932.826,90	0,00	2,882		1.932.826,90	2,882	100	2,882	100	1.933
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				1.932.826,90	0,00	2,882		1.932.826,90	2,882		2,882		1.933
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	21.225	B	2.097.030,00	0,00	3,127		2.097.030,00	3,127	100	3,127	100	2.097
	Konzern 716460 SAP SE				2.097.030,00	0,00	3,127		2.097.030,00	3,127		3,127		2.097
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	703	B	262.219,00	0,00	0,391		262.219,00	0,391	100	0,391	100	262
	Emittent 716560 Sartorius AG				262.219,00	0,00	0,391		262.219,00	0,391		0,391		262
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	538	B	162.583,60	0,00	0,242		162.583,60	0,242	100	0,242	100	163
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				162.583,60	0,00	0,242		162.583,60	0,242		0,242		163
	Konzern 716560 Sartorius AG				424.802,60	0,00	0,633		424.802,60	0,633		0,633		425
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	27.294	B	3.290.291,70	0,00	4,907		3.290.291,70	4,907	100	4,907	100	3.290
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				3.290.291,70	0,00	4,907		3.290.291,70	4,907		4,907		3.290
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	3.277	B	93.787,74	0,00	0,140		93.787,74	0,140	100	0,140	100	94
	Konzern 881334 SCOR SE				93.787,74	0,00	0,140		93.787,74	0,140		0,140		94
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	2.164	B	139.037,00	0,00	0,207		139.037,00	0,207	100	0,207	100	139
	Konzern 704053 Scout24 AG				139.037,00	0,00	0,207		139.037,00	0,207		0,207		139
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	430	B	64.027,00	0,00	0,095		64.027,00	0,095	100	0,095	100	64
	Konzern 862948 SEB S.A.				64.027,00	0,00	0,095		64.027,00	0,095		0,095		64
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	7.698	B	63.816,42	0,00	0,095		63.816,42	0,095	100	0,095	100	64
	Konzern 914993 SES S.A.				63.816,42	0,00	0,095		63.816,42	0,095		0,095		64
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	5.270	B	577.486,60	0,00	0,861		577.486,60	0,861	100	0,861	100	577
	Emittent 723600 Siemens AG				577.486,60	0,00	0,861		577.486,60	0,861		0,861		577
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	14.783	B	413.924,00	0,00	0,617		413.924,00	0,617	100	0,617	100	414
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				413.924,00	0,00	0,617		413.924,00	0,617		0,617		414

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU 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 723600 Siemens AG				991.410,60	0,00	1,478		991.410,60	1,478		1,478		991
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	2.635	B	65.927,70	0,00	0,098		65.927,70	0,098	100	0,098	100	66
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				65.927,70	0,00	0,098		65.927,70	0,098		0,098		66
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	3.114	B	109.675,08	868,81	0,165		110.543,89	0,165	100	0,165	100	111
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				109.675,08	868,81	0,165		110.543,89	0,165		0,165		111
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	7.016	B	33.494,38	0,00	0,050		33.494,38	0,050	100	0,050	100	33
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				33.494,38	0,00	0,050		33.494,38	0,050		0,050		33
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	4.912	B	68.424,16	0,00	0,102		68.424,16	0,102	100	0,102	100	68
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				68.424,16	0,00	0,102		68.424,16	0,102		0,102		68
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				68.424,16	0,00	0,102		68.424,16	0,102		0,102		68
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	16.706	B	270.035,78	0,00	0,403		270.035,78	0,403	100	0,403	100	270
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				270.035,78	0,00	0,403		270.035,78	0,403		0,403		270
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	1.704	B	118.393,92	0,00	0,177		118.393,92	0,177	100	0,177	100	118
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				118.393,92	0,00	0,177		118.393,92	0,177		0,177		118
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	314	B	82.111,00	0,00	0,122		82.111,00	0,122	100	0,122	100	82
	Konzern 852448 Sofina S.A.				82.111,00	0,00	0,122		82.111,00	0,122		0,122		82
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	931	B	83.883,10	0,00	0,125		83.883,10	0,125	100	0,125	100	84
	Konzern 856200 Solvay S.A.				83.883,10	0,00	0,125		83.883,10	0,125		0,125		84
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	909	B	98.681,04	0,00	0,147		98.681,04	0,147	100	0,147	100	99
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				98.681,04	0,00	0,147		98.681,04	0,147		0,147		99
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				98.681,04	0,00	0,147		98.681,04	0,147		0,147		99
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	8.730	B	78.273,18	0,00	0,117		78.273,18	0,117	100	0,117	100	78
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				78.273,18	0,00	0,117		78.273,18	0,117		0,117		78
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				78.273,18	0,00	0,117		78.273,18	0,117		0,117		78
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	11.989	B	373.217,57	0,00	0,557		373.217,57	0,557	100	0,557	100	373
	Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.				373.217,57	0,00	0,557		373.217,57	0,557		0,557		373
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	10.389	B	142.640,97	0,00	0,213		142.640,97	0,213	100	0,213	100	143
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				142.640,97	0,00	0,213		142.640,97	0,213		0,213		143
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	6.248	B	101.405,04	0,00	0,151		101.405,04	0,151	100	0,151	100	101
	Konzern 280440 Suez S.A.				101.405,04	0,00	0,151		101.405,04	0,151		0,151		101
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	2.362	B	251.671,10	0,00	0,375		251.671,10	0,375	100	0,375	100	252
	Konzern 247159 Symrise AG				251.671,10	0,00	0,375		251.671,10	0,375		0,375		252
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	119.131	B	44.519,25	0,00	0,066		44.519,25	0,066	100	0,066	100	45
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	165.258	B	58.567,44	0,00	0,087		58.567,44	0,087	100	0,087	100	59
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				103.086,69	0,00	0,154		103.086,69	0,154		0,154		103
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	20.709	B	48.355,52	0,00	0,072		48.355,52	0,072	100	0,072	100	48
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				48.355,52	0,00	0,072		48.355,52	0,072		0,072		48

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU 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
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	98.026	B	335.837,08	0,00	0,501		335.837,08	0,501	100	0,501	100	336
	Emittent 850775 Telefónica S.A.				335.837,08	0,00	0,501		335.837,08	0,501		0,501		336
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				384.192,60	0,00	0,573		384.192,60	0,573		0,573		384
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	1.148	B	324.310,00	0,00	0,484		324.310,00	0,484	100	0,484	100	324
	Konzern 889287 Téléperformance SE				324.310,00	0,00	0,484		324.310,00	0,484		0,484		324
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	65.123	B	422.127,29	0,00	0,630		422.127,29	0,630	100	0,630	100	422
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				422.127,29	0,00	0,630		422.127,29	0,630		0,630		422
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	7.239	B	35.775,14	0,00	0,053		35.775,14	0,053	100	0,053	100	36
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				35.775,14	0,00	0,053		35.775,14	0,053		0,053		36
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	1.777	B	139.316,80	0,00	0,208		139.316,80	0,208	100	0,208	100	139
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				139.316,80	0,00	0,208		139.316,80	0,208		0,208		139
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	2.538	B	232.937,64	0,00	0,347		232.937,64	0,347	100	0,347	100	233
	Konzern 852738 UCB S.A.				232.937,64	0,00	0,347		232.937,64	0,347		0,347		233
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	3.797	B	135.970,57	0,00	0,203		135.970,57	0,203	100	0,203	100	136
	Konzern 850331 Umicore S.A.				135.970,57	0,00	0,203		135.970,57	0,203		0,203		136
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	2.765	B	154.674,10	0,00	0,231		154.674,10	0,231	100	0,231	150	232
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				154.674,10	0,00	0,231		154.674,10	0,231		0,231		232
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	43.655	B	369.757,85	0,00	0,551		369.757,85	0,551	100	0,551	100	370
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				369.757,85	0,00	0,551		369.757,85	0,551		0,551		370
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	27.318	B	1.356.611,88	7.690,88	2,035		1.364.302,76	2,035	100	2,035	100	1.364
	Konzern 852727 Unilever N.V.				1.356.611,88	7.690,88	2,035		1.364.302,76	2,035		2,035		1.364
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	2.067	B	68.004,30	0,00	0,101		68.004,30	0,101	100	0,101	100	68
	Konzern 508900 United Internet AG				68.004,30	0,00	0,101		68.004,30	0,101		0,101		68
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	9.899	B	263.412,39	0,00	0,393		263.412,39	0,393	100	0,393	100	263
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				263.412,39	0,00	0,393		263.412,39	0,393		0,393		263
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	4.733	B	146.723,00	0,00	0,219		146.723,00	0,219	100	0,219	100	147
	Konzern 854052 Valéo S.A.				146.723,00	0,00	0,219		146.723,00	0,219		0,219		147
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	6.690	B	125.303,70	0,00	0,187		125.303,70	0,187	100	0,187	100	125
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				125.303,70	0,00	0,187		125.303,70	0,187		0,187		125
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	4.222	B	237.065,30	0,00	0,354		237.065,30	0,354	100	0,354	100	237
	Konzern 876079 Verbund AG				237.065,30	0,00	0,354		237.065,30	0,354		0,354		237
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	10.602	B	911.347,92	0,00	1,359		911.347,92	1,359	100	1,359	100	911
	Konzern 867475 VINCI S.A.				911.347,92	0,00	1,359		911.347,92	1,359		1,359		911
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	16.828	B	428.945,72	0,00	0,640		428.945,72	0,640	100	0,640	100	429
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				428.945,72	0,00	0,640		428.945,72	0,640		0,640		429
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	1.418	B	36.541,86	0,00	0,054		36.541,86	0,054	100	0,054	100	37

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU 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 897200	voestalpine AG				36.541,86	0,00	0,054		36.541,86	0,054		0,054		37
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	10.326	B	593.745,00	0,00	0,885		593.745,00	0,885	100	0,885	100	594
Konzern 708697	Vonovia SE				593.745,00	0,00	0,885		593.745,00	0,885		0,885		594
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	22.941	B	180.775,08	0,00	0,270		180.775,08	0,270	100	0,270	100	181
Konzern 881050	Wärtsilä Corp.				180.775,08	0,00	0,270		180.775,08	0,270		0,270		181
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	540	B	50.814,00	0,00	0,076		50.814,00	0,076	100	0,076	100	51
Konzern 850709	Wendel SE				50.814,00	0,00	0,076		50.814,00	0,076		0,076		51
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	5.524	B	399.274,72	0,00	0,595		399.274,72	0,595	100	0,595	100	399
Konzern 864601	Wolters Kluwer N.V.				399.274,72	0,00	0,595		399.274,72	0,595		0,595		399
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	4.620	B	347.516,40	0,00	0,518		347.516,40	0,518	100	0,518	100	348
Konzern 761212	Worldline S.A.				347.516,40	0,00	0,518		347.516,40	0,518		0,518		348
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	3.060	B	244.922,40	0,00	0,365		244.922,40	0,365	100	0,365	100	245
Konzern 709713	Zalando SE				244.922,40	0,00	0,365		244.922,40	0,365		0,365		245

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 67.045.579,67 & + & 11.751,44 & = & 67.057.331,11 \end{array}$$

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.