

Stichtag: 22.04.2021

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	8.495	B	283.902,90	0,00	0,145		283.902,90	0,145	100	0,145	100	284
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				283.902,90	0,00	0,145		283.902,90	0,145		0,145		284
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	14.306	B	389.266,26	0,00	0,199		389.266,26	0,199	100	0,199	100	389
	Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				389.266,26	0,00	0,199		389.266,26	0,199		0,199		389
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	1.229	B	92.420,80	0,00	0,047		92.420,80	0,047	100	0,047	100	92
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				92.420,80	0,00	0,047		92.420,80	0,047		0,047		92
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				481.687,06	0,00	0,246		481.687,06	0,246		0,246		482
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	9.313	B	2.517.303,90	0,00	1,287		2.517.303,90	1,287	100	1,287	100	2.517
	Konzern 500340 adidas AG				2.517.303,90	0,00	1,287		2.517.303,90	1,287		1,287		2.517
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	950	B	1.968.875,00	0,00	1,006		1.968.875,00	1,006	100	1,006	100	1.969
	Konzern 807847 Adyen N.V.				1.968.875,00	0,00	1,006		1.968.875,00	1,006		1,006		1.969
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	94.073	B	351.550,80	0,00	0,180		351.550,80	0,180	100	0,180	100	352
	Konzern 858185 AEGON N.V.				351.550,80	0,00	0,180		351.550,80	0,180		0,180		352
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	1.485	B	151.989,75	0,00	0,078		151.989,75	0,078	100	0,078	100	152
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				151.989,75	0,00	0,078		151.989,75	0,078		0,078		152
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	13.690	B	8.652.080,00	54.760,00	4,450		8.706.840,00	4,450	100	4,450	100	8.707
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				8.652.080,00	54.760,00	4,450		8.706.840,00	4,450		4,450		8.707
	Konzern 715712 Agache SE				8.652.080,00	54.760,00	4,450		8.706.840,00	4,450		4,450		8.707
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	9.219	B	462.425,04	0,00	0,236		462.425,04	0,236	100	0,236	100	462
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				462.425,04	0,00	0,236		462.425,04	0,236		0,236		462
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	9.116	B	923.450,80	0,00	0,472		923.450,80	0,472	100	0,472	100	923
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				923.450,80	0,00	0,472		923.450,80	0,472		0,472		923

Stichtag: 22.04.2021

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
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	21.965	B	4.745.538,25	0,00	2,426		4.745.538,25	2,426	100	2,426	100	4.746
	Konzern 840400 Allianz SE				4.745.538,25	0,00	2,426		4.745.538,25	2,426		2,426		4.746
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	34.644	B	1.643.164,92	0,00	0,840		1.643.164,92	0,840	100	0,840	100	1.643
	Konzern 914815 Alstom S.A.				1.643.164,92	0,00	0,840		1.643.164,92	0,840		0,840		1.643
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	23.218	B	1.367.075,84	0,00	0,699		1.367.075,84	0,699	100	0,699	100	1.367
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				1.367.075,84	0,00	0,699		1.367.075,84	0,699		0,699		1.367
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.487	B	232.169,73	0,00	0,119		232.169,73	0,119	100	0,119	100	232
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				232.169,73	0,00	0,119		232.169,73	0,119		0,119		232
	Konzern Amplifon S.p.A.				232.169,73	0,00	0,119		232.169,73	0,119		0,119		232
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	26.276	B	1.541.612,92	0,00	0,788		1.541.612,92	0,788	100	0,788	100	1.542
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				1.541.612,92	0,00	0,788		1.541.612,92	0,788		0,788		1.542
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	18.062	B	440.712,80	0,00	0,225		440.712,80	0,225	100	0,225	100	441
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				440.712,80	0,00	0,225		440.712,80	0,225		0,225		441
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	2.273	B	548.929,50	0,00	0,281		548.929,50	0,281	100	0,281	100	549
	Konzern 769808 argenx SE				548.929,50	0,00	0,281		548.929,50	0,281		0,281		549
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	2.364	B	247.156,20	0,00	0,126		247.156,20	0,126	100	0,126	100	247
	Konzern 918177 Arkema S.A.				247.156,20	0,00	0,126		247.156,20	0,126		0,126		247
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	50.220	B	315.482,04	0,00	0,161		315.482,04	0,161	100	0,161	100	315
	Konzern 770756 Aroundtown SA				315.482,04	0,00	0,161		315.482,04	0,161		0,161		315
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	3.652	B	2.357.000,80	0,00	1,205		2.357.000,80	1,205	100	1,205	100	2.357
	Emittent 851223 Kering S.A.				2.357.000,80	0,00	1,205		2.357.000,80	1,205		1,205		2.357
	Konzern 409877 Artémis S.A.				2.357.000,80	0,00	1,205		2.357.000,80	1,205		1,205		2.357
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	20.753	B	11.283.406,10	0,00	5,767		11.283.406,10	5,767	100	5,767	100	11.283
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				11.283.406,10	0,00	5,767		11.283.406,10	5,767		5,767		11.283
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	58.088	B	977.911,48	0,00	0,500		977.911,48	0,500	100	0,500	100	978
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				977.911,48	0,00	0,500		977.911,48	0,500		0,500		978
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	24.984	B	408.238,56	0,00	0,209		408.238,56	0,209	100	0,209	100	408
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				408.238,56	0,00	0,209		408.238,56	0,209		0,209		408
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	11.384	B	671.656,00	0,00	0,343		671.656,00	0,343	100	0,343	100	672
	Konzern 877757 Atos SE				671.656,00	0,00	0,343		671.656,00	0,343		0,343		672
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	101.840	B	2.358.614,40	0,00	1,206		2.358.614,40	1,206	100	1,206	100	2.359
	Konzern 855705 AXA S.A.				2.358.614,40	0,00	1,206		2.358.614,40	1,206		1,206		2.359
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	350.552	B	1.542.604,08	0,00	0,788		1.542.604,08	0,788	100	0,788	100	1.543
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				1.542.604,08	0,00	0,788		1.542.604,08	0,788		0,788		1.543
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	913.031	B	2.598.029,71	0,00	1,328		2.598.029,71	1,328	100	1,328	100	2.598
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				2.598.029,71	0,00	1,328		2.598.029,71	1,328		1,328		2.598

Stichtag: 22.04.2021

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
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	42.224	B	2.963.280,32	0,00	1,515		2.963.280,32	1,515	100	1,515	100	2.963
	Konzern 515100 BASF SE				2.963.280,32	0,00	1,515		2.963.280,32	1,515		1,515		2.963
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	5.746	B	495.190,28	0,00	0,253		495.190,28	0,253	100	0,253	100	495
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	987	B	67.757,55	0,00	0,035		67.757,55	0,035	100	0,035	100	68
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				562.947,83	0,00	0,288		562.947,83	0,288		0,288		563
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	1.390	B	238.246,00	0,00	0,122		238.246,00	0,122	100	0,122	100	238
	Konzern 515870 Bechtle AG				238.246,00	0,00	0,122		238.246,00	0,122		0,122		238
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	1.926	B	153.810,36	0,00	0,079		153.810,36	0,079	100	0,079	100	154
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				153.810,36	0,00	0,079		153.810,36	0,079		0,079		154
	Konzern Beech Tree S.A.				153.810,36	0,00	0,079		153.810,36	0,079		0,079		154
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	59.046	B	2.992.451,28	0,00	1,530		2.992.451,28	1,530	100	1,530	100	2.992
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				2.992.451,28	0,00	1,530		2.992.451,28	1,530		1,530		2.992
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	15.511	B	64.835,98	0,00	0,033		64.835,98	0,033	100	0,033	100	65
	Emittent 875558 Bolloré S.A.				64.835,98	0,00	0,033		64.835,98	0,033		0,033		65
	Konzern Bolloré Participations S.A.				64.835,98	0,00	0,033		64.835,98	0,033		0,033		65
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	11.807	B	405.924,66	0,00	0,207		405.924,66	0,207	100	0,207	100	406
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				405.924,66	0,00	0,207		405.924,66	0,207		0,207		406
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	49.851	B	202.046,10	0,00	0,103		202.046,10	0,103	100	0,103	100	202
	Emittent 853760 Natixis S.A.				202.046,10	0,00	0,103		202.046,10	0,103		0,103		202
	Konzern 459023 BPCE S.A.				202.046,10	0,00	0,103		202.046,10	0,103		0,103		202
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	8.000	B	602.080,00	0,00	0,308		602.080,00	0,308	100	0,308	100	602
	Konzern 213734 Brenntag SE				602.080,00	0,00	0,308		602.080,00	0,308		0,308		602
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	15.093	B	376.268,49	0,00	0,192		376.268,49	0,192	100	0,192	100	376
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				376.268,49	0,00	0,192		376.268,49	0,192		0,192		376
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	9.038	B	129.514,54	14.189,66	0,073		143.704,20	0,073	100	0,073	100	144
	Emittent 916594 CNP Assurances S.A.				129.514,54	14.189,66	0,073		143.704,20	0,073		0,073		144
	Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations				129.514,54	14.189,66	0,073		143.704,20	0,073		0,073		144
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	188.963	B	479.021,21	0,00	0,245		479.021,21	0,245	100	0,245	100	479
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				479.021,21	0,00	0,245		479.021,21	0,245		0,245		479
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	8.463	B	1.274.950,95	0,00	0,652		1.274.950,95	0,652	100	0,652	100	1.275
	Konzern 869858 Capgemini SE				1.274.950,95	0,00	0,652		1.274.950,95	0,652		0,652		1.275
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	2.023	B	295.054,55	0,00	0,151		295.054,55	0,151	100	0,151	100	295
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				295.054,55	0,00	0,151		295.054,55	0,151		0,151		295
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				295.054,55	0,00	0,151		295.054,55	0,151		0,151		295
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	31.117	B	492.270,94	0,00	0,252		492.270,94	0,252	100	0,252	100	492
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				492.270,94	0,00	0,252		492.270,94	0,252		0,252		492

Stichtag: 22.04.2021

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
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	15.400	B	728.266,00	0,00	0,372		728.266,00	0,372	100	0,372	100	728
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				728.266,00	0,00	0,372		728.266,00	0,372		0,372		728
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	49.322	B	620.224,15	5.425,42	0,320		625.649,57	0,320	100	0,320	100	626
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				620.224,15	5.425,42	0,320		625.649,57	0,320		0,320		626
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	USD	9.525	B	444.777,29	0,00	0,227		444.777,29	0,227	100	0,227	100	445
	Konzern 477462 Coca-Cola European Partners PLC				444.777,29	0,00	0,227		444.777,29	0,227		0,227		445
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	52.672	B	255.143,17	0,00	0,130		255.143,17	0,130	100	0,130	100	255
	Konzern 803200 Commerzbank AG				255.143,17	0,00	0,130		255.143,17	0,130		0,130		255
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	25.064	B	1.325.133,68	0,00	0,677		1.325.133,68	0,677	100	0,677	100	1.325
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				1.325.133,68	0,00	0,677		1.325.133,68	0,677		0,677		1.325
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	7.815	B	975.702,75	0,00	0,499		975.702,75	0,499	100	0,499	100	976
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				975.702,75	0,00	0,499		975.702,75	0,499		0,499		976
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	2.086	B	230.503,00	0,00	0,118		230.503,00	0,118	100	0,118	100	231
	Emittent 231765 bioMerieux				230.503,00	0,00	0,118		230.503,00	0,118		0,118		231
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				230.503,00	0,00	0,118		230.503,00	0,118		0,118		231
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	5.223	B	607.539,36	0,00	0,311		607.539,36	0,311	100	0,311	100	608
	Konzern 543900 Continental AG				607.539,36	0,00	0,311		607.539,36	0,311		0,311		608
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	6.193	B	337.890,08	0,00	0,173		337.890,08	0,173	100	0,173	100	338
	Konzern 840646 Covestro AG				337.890,08	0,00	0,173		337.890,08	0,173		0,173		338
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	2.658	B	200.944,80	0,00	0,103		200.944,80	0,103	100	0,103	150	301
	Konzern 659094 Covivio S.A.				200.944,80	0,00	0,103		200.944,80	0,103		0,103		301
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	23.959	B	946.380,50	17.482,22	0,493		963.862,72	0,493	100	0,493	100	964
	Konzern 864684 CRH PLC				946.380,50	17.482,22	0,493		963.862,72	0,493		0,493		964
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	5.281	B	248.312,62	0,00	0,127		248.312,62	0,127	100	0,127	100	248
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				248.312,62	0,00	0,127		248.312,62	0,127		0,127		248
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				248.312,62	0,00	0,127		248.312,62	0,127		0,127		248
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	14.605	B	1.077.556,90	0,00	0,551		1.077.556,90	0,551	100	0,551	100	1.078
	Konzern 710000 Daimler AG				1.077.556,90	0,00	0,551		1.077.556,90	0,551		0,551		1.078
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	21.081	B	1.258.114,08	0,00	0,643		1.258.114,08	0,643	100	0,643	100	1.258
	Konzern 851194 Danone S.A.				1.258.114,08	0,00	0,643		1.258.114,08	0,643		0,643		1.258
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	16.279	B	3.176.032,90	0,00	1,623		3.176.032,90	1,623	100	1,623	100	3.176
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				3.176.032,90	0,00	1,623		3.176.032,90	1,623		1,623		3.176
	Bankguthaben	EUR		B	313.240,49	0,00	0,160		313.240,49	0,160	100	0,160	20	63
	Steueransprüche	EUR		B	27.692,47	0,00	0,014		27.692,47	0,014	100	0,014	100	28
	sonstige Forderungen	EUR		B	45.207,50	0,00	0,023		45.207,50	0,023	100	0,023	20	9
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-244.696,50	0,00	-0,125		0,00	0,000	100	0,000	20	0

Stichtag: 22.04.2021

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 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				141.443,96	0,00	0,072		386.140,46	0,197		0,197		99
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	6.568	B	841.689,20	0,00	0,430		841.689,20	0,430	100	0,430	100	842
Konzern 841731	Delivery Hero SE				841.689,20	0,00	0,430		841.689,20	0,430		0,430		842
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	102.443	B	1.003.019,41	0,00	0,513		1.003.019,41	0,513	100	0,513	100	1.003
Konzern 804010	Deutsche Bank AG				1.003.019,41	0,00	0,513		1.003.019,41	0,513		0,513		1.003
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	9.823	B	1.440.542,95	0,00	0,736		1.440.542,95	0,736	100	0,736	100	1.441
Konzern 581000	Deutsche Börse AG				1.440.542,95	0,00	0,736		1.440.542,95	0,736		0,736		1.441
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	10.010	B	105.505,40	0,00	0,054		105.505,40	0,054	100	0,054	100	106
Konzern 823210	Deutsche Lufthansa AG				105.505,40	0,00	0,054		105.505,40	0,054		0,054		106
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	49.173	B	2.388.824,34	0,00	1,221		2.388.824,34	1,221	100	1,221	100	2.389
Konzern 555200	Deutsche Post AG				2.388.824,34	0,00	1,221		2.388.824,34	1,221		1,221		2.389
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	168.600	B	2.723.227,20	0,00	1,392		2.723.227,20	1,392	100	1,392	100	2.723
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				2.723.227,20	0,00	1,392		2.723.227,20	1,392		1,392		2.723
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	16.422	B	763.787,22	0,00	0,390		763.787,22	0,390	100	0,390	100	764
Konzern 628330	Deutsche Wohnen SE				763.787,22	0,00	0,390		763.787,22	0,390		0,390		764
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.276	B	196.376,40	0,00	0,100		196.376,40	0,100	100	0,100	100	196
Konzern 249469	Diasorin S.p.A.				196.376,40	0,00	0,100		196.376,40	0,100		0,100		196
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	6.455	B	932.747,50	0,00	0,477		932.747,50	0,477	100	0,477	100	933
Emittent 659990	Merck KGaA				932.747,50	0,00	0,477		932.747,50	0,477		0,477		933
Konzern E. Merck KG					932.747,50	0,00	0,477		932.747,50	0,477		0,477		933
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	12.552	B	599.483,52	0,00	0,306		599.483,52	0,306	100	0,306	100	599
Konzern 282419	Edenred S.A.				599.483,52	0,00	0,306		599.483,52	0,306		0,306		599
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	4.330	B	376.796,60	0,00	0,193		376.796,60	0,193	100	0,193	100	377
Konzern 853452	Eiffage S.A.				376.796,60	0,00	0,193		376.796,60	0,193		0,193		377
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	4.880	B	447.984,00	0,00	0,229		447.984,00	0,229	100	0,229	100	448
Konzern 402490	Elia Group				447.984,00	0,00	0,229		447.984,00	0,229		0,229		448
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	7.297	B	346.461,56	0,00	0,177		346.461,56	0,177	100	0,177	100	346
Konzern 615402	Elisa Oyj				346.461,56	0,00	0,177		346.461,56	0,177		0,177		346
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	2.184	B	40.021,80	0,00	0,020		40.021,80	0,020	100	0,020	100	40
Konzern 662211	Enagas S.A.				40.021,80	0,00	0,020		40.021,80	0,020		0,020		40
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	3.361	B	459.448,70	0,00	0,235		459.448,70	0,235	100	0,235	100	459
Emittent 768729	Aena SME S.A.				459.448,70	0,00	0,235		459.448,70	0,235		0,235		459
Konzern ENAIRE					459.448,70	0,00	0,235		459.448,70	0,235		0,235		459
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	14.687	B	416.376,45	0,00	0,213		416.376,45	0,213	100	0,213	100	416
Konzern 879150	Erste Group Bank AG				416.376,45	0,00	0,213		416.376,45	0,213		0,213		416
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	14.319	B	2.042.175,78	0,00	1,044		2.042.175,78	1,044	100	1,044	100	2.042

Stichtag: 22.04.2021

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 863195	EssilorLuxottica S.A.				2.042.175,78	0,00	1,044		2.042.175,78	1,044		1,044		2.042
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	972	B	48.522,24	0,00	0,025		48.522,24	0,025	100	0,025	100	49
Konzern 863812	Établissements Franz Colruyt S.A.				48.522,24	0,00	0,025		48.522,24	0,025		0,025		49
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	1.942	B	132.056,00	0,00	0,067		132.056,00	0,067	100	0,067	150	198
Konzern 860642	Eurazeo SE				132.056,00	0,00	0,067		132.056,00	0,067		0,067		198
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	6.728	B	581.635,60	0,00	0,297		581.635,60	0,297	100	0,297	100	582
Konzern 714221	Eurofins Scientific S.E.				581.635,60	0,00	0,297		581.635,60	0,297		0,297		582
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	4.501	B	215.102,79	0,00	0,110		215.102,79	0,110	100	0,110	100	215
Konzern 867025	Faurecia SE				215.102,79	0,00	0,110		215.102,79	0,110		0,110		215
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	2.029	B	360.959,10	1.495,27	0,185		362.454,37	0,185	100	0,185	100	362
Konzern 705085	Ferrari N.V.				360.959,10	1.495,27	0,185		362.454,37	0,185		0,185		362
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	24.271	B	541.486,01	0,00	0,277		541.486,01	0,277	100	0,277	100	541
Konzern 216777	Ferrovial S.A.				541.486,01	0,00	0,277		541.486,01	0,277		0,277		541
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	31.901	B	440.552,81	0,00	0,225		440.552,81	0,225	100	0,225	100	441
Konzern 716810	Finecobank Banca Fineco S.p.A.				440.552,81	0,00	0,225		440.552,81	0,225		0,225		441
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	7.743	B	1.327.537,35	0,00	0,679		1.327.537,35	0,679	100	0,679	100	1.328
Konzern 591715	Flutter Entertainment PLC				1.327.537,35	0,00	0,679		1.327.537,35	0,679		0,679		1.328
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	10.854	B	715.278,60	0,00	0,366		715.278,60	0,366	100	0,366	100	715
Emittent 578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				715.278,60	0,00	0,366		715.278,60	0,366		0,366		715
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	21.316	B	848.803,12	0,00	0,434		848.803,12	0,434	100	0,434	100	849
Emittent 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				848.803,12	0,00	0,434		848.803,12	0,434		0,434		849
Konzern 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				1.564.081,72	0,00	0,799		1.564.081,72	0,799		0,799		1.564
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	3.217	B	140.647,24	0,00	0,072		140.647,24	0,072	100	0,072	100	141
Konzern 579040	FUCHS PETROLUB SE				140.647,24	0,00	0,072		140.647,24	0,072		0,072		141
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	2.179	B	149.697,30	0,00	0,077		149.697,30	0,077	100	0,077	100	150
Konzern 203719	Galapagos N.V.				149.697,30	0,00	0,077		149.697,30	0,077		0,077		150
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	4.925	B	46.324,55	0,00	0,024		46.324,55	0,024	100	0,024	100	46
Konzern 237620	Galp Energia SGPS S.A.				46.324,55	0,00	0,024		46.324,55	0,024		0,024		46
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	7.626	B	271.485,60	0,00	0,139		271.485,60	0,139	100	0,139	100	271
Konzern 660200	GEA Group AG				271.485,60	0,00	0,139		271.485,60	0,139		0,139		271
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	2.348	B	288.334,40	0,00	0,147		288.334,40	0,147	100	0,147	150	433
Konzern 897406	Gecina S.A.				288.334,40	0,00	0,147		288.334,40	0,147		0,147		433
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	48.929	B	638.523,45	0,00	0,326		638.523,45	0,326	100	0,326	100	639
Konzern 300244	Getlink SE				638.523,45	0,00	0,326		638.523,45	0,326		0,326		639
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	5.426	B	379.602,96	0,00	0,194		379.602,96	0,194	100	0,194	100	380
Emittent 744729	EXOR N.V.				379.602,96	0,00	0,194		379.602,96	0,194		0,194		380

Stichtag: 22.04.2021

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 Giovanni Agnelli B.V.				379.602,96	0,00	0,194		379.602,96	0,194		0,194		380
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	15.136	B	357.966,40	0,00	0,183		357.966,40	0,183	100	0,183	100	358
	Konzern 202818 Grifols S.A.				357.966,40	0,00	0,183		357.966,40	0,183		0,183		358
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	5.759	B	525.566,34	0,00	0,269		525.566,34	0,269	100	0,269	100	526
	Konzern 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				525.566,34	0,00	0,269		525.566,34	0,269		0,269		526
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	1.537	B	1.610.007,50	0,00	0,823		1.610.007,50	0,823	100	0,823	100	1.610
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				1.610.007,50	0,00	0,823		1.610.007,50	0,823		0,823		1.610
	Konzern H51 SAS				1.610.007,50	0,00	0,823		1.610.007,50	0,823		0,823		1.610
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	3.175	B	488.315,00	0,00	0,250		488.315,00	0,250	100	0,250	100	488
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				488.315,00	0,00	0,250		488.315,00	0,250		0,250		488
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				488.315,00	0,00	0,250		488.315,00	0,250		0,250		488
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	3.427	B	265.112,72	0,00	0,136		265.112,72	0,136	100	0,136	100	265
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				265.112,72	0,00	0,136		265.112,72	0,136		0,136		265
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	7.523	B	534.133,00	0,00	0,273		534.133,00	0,273	100	0,273	100	534
	Konzern 840841 HelloFresh SE				534.133,00	0,00	0,273		534.133,00	0,273		0,273		534
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	4.976	B	419.725,60	0,00	0,215		419.725,60	0,215	100	0,215	100	420
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	8.531	B	831.090,02	0,00	0,425		831.090,02	0,425	100	0,425	100	831
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				1.250.815,62	0,00	0,639		1.250.815,62	0,639		0,639		1.251
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	750	B	117.937,50	0,00	0,060		117.937,50	0,060	100	0,060	100	118
	Konzern 230997 Iliad S.A.				117.937,50	0,00	0,060		117.937,50	0,060		0,060		118
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	61.074	B	2.068.576,38	0,00	1,057		2.068.576,38	1,057	100	1,057	100	2.069
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				2.068.576,38	0,00	1,057		2.068.576,38	1,057		1,057		2.069
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	16.786	B	163.495,64	0,00	0,084		163.495,64	0,084	100	0,084	100	163
	Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				163.495,64	0,00	0,084		163.495,64	0,084		0,084		163
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	205.378	B	2.074.317,80	0,00	1,060		2.074.317,80	1,060	100	1,060	100	2.074
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				2.074.317,80	0,00	1,060		2.074.317,80	1,060		1,060		2.074
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	870.704	B	1.938.187,10	0,00	0,991		1.938.187,10	0,991	100	0,991	100	1.938
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				1.938.187,10	0,00	0,991		1.938.187,10	0,991		0,991		1.938
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	6.415	B	581.327,30	0,00	0,297		581.327,30	0,297	100	0,297	100	581
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				581.327,30	0,00	0,297		581.327,30	0,297		0,297		581
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	13.115	B	813.654,60	0,00	0,416		813.654,60	0,416	100	0,416	100	814
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				813.654,60	0,00	0,416		813.654,60	0,416		0,416		814
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	7.436	B	805.690,60	4.506,22	0,414		810.196,82	0,414	100	0,414	100	810
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				805.690,60	4.506,22	0,414		810.196,82	0,414		0,414		810
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	13.860	B	360.637,20	0,00	0,184		360.637,20	0,184	100	0,184	100	361
	Konzern 475777 Kesko Oyj				360.637,20	0,00	0,184		360.637,20	0,184		0,184		361

Stichtag: 22.04.2021

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
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	20.333	B	1.566.860,98	3.951,08	0,803		1.570.812,06	0,803	100	0,803	100	1.571
Konzern 905605	Kingspan Group PLC				1.566.860,98	3.951,08	0,803		1.570.812,06	0,803		0,803		1.571
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	8.166	B	691.660,20	0,00	0,354		691.660,20	0,354	100	0,354	100	692
Konzern 703471	KION GROUP AG				691.660,20	0,00	0,354		691.660,20	0,354		0,354		692
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	9.831	B	206.942,55	0,00	0,106		206.942,55	0,106	100	0,106	150	310
Konzern 863272	Klépierre S.A.				206.942,55	0,00	0,106		206.942,55	0,106		0,106		310
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	16.463	B	1.190.604,16	0,00	0,609		1.190.604,16	0,609	100	0,609	100	1.191
Konzern 227286	KONE Oyj				1.190.604,16	0,00	0,609		1.190.604,16	0,609		0,609		1.191
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	55.242	B	1.263.660,75	18.782,28	0,656		1.282.443,03	0,656	100	0,656	100	1.282
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				1.263.660,75	18.782,28	0,656		1.282.443,03	0,656		0,656		1.282
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	8.006	B	1.211.708,10	0,00	0,619		1.211.708,10	0,619	100	0,619	100	1.212
Konzern 876300	Koninklijke DSM N.V.				1.211.708,10	0,00	0,619		1.211.708,10	0,619		0,619		1.212
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	183.267	B	527.625,69	0,00	0,270		527.625,69	0,270	100	0,270	100	528
Konzern 890963	Koninklijke KPN N.V.				527.625,69	0,00	0,270		527.625,69	0,270		0,270		528
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	45.361	B	2.280.297,47	0,00	1,166		2.280.297,47	1,166	100	1,166	100	2.280
Konzern 860025	Koninklijke Philips N.V.				2.280.297,47	0,00	1,166		2.280.297,47	1,166		1,166		2.280
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	617	B	23.921,09	0,00	0,012		23.921,09	0,012	100	0,012	100	24
Konzern 928438	Koninklijke Vopak N.V.				23.921,09	0,00	0,012		23.921,09	0,012		0,012		24
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	15.039	B	2.125.612,26	0,00	1,086		2.125.612,26	1,086	100	1,086	100	2.126
Konzern 850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				2.125.612,26	0,00	1,086		2.125.612,26	1,086		1,086		2.126
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.044	B	338.482,80	0,00	0,173		338.482,80	0,173	100	0,173	100	338
Emittent 853214	Heineken Holding N.V.				338.482,80	0,00	0,173		338.482,80	0,173		0,173		338
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	9.099	B	891.702,00	0,00	0,456		891.702,00	0,456	100	0,456	100	892
Emittent 851289	Heineken N.V.				891.702,00	0,00	0,456		891.702,00	0,456		0,456		892
Konzern 787021	L'Arche Green N.V.				1.230.184,80	0,00	0,629		1.230.184,80	0,629		0,629		1.230
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	12.491	B	4.343.120,70	0,00	2,220		4.343.120,70	2,220	100	2,220	100	4.343
Konzern 853888	L'Oréal S.A.				4.343.120,70	0,00	2,220		4.343.120,70	2,220		2,220		4.343
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	4.307	B	180.291,02	0,00	0,092		180.291,02	0,092	100	0,092	100	180
Konzern 772079	LA FRANCAISE DES JEUX				180.291,02	0,00	0,092		180.291,02	0,092		0,092		180
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	28.086	B	284.370,75	1.313,02	0,146		285.683,77	0,146	100	0,146	100	286
Emittent 772477	Davide Campari-Milano N.V.				284.370,75	1.313,02	0,146		285.683,77	0,146		0,146		286
Konzern 486791	Lagfin S.C.A.				284.370,75	1.313,02	0,146		285.683,77	0,146		0,146		286
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	2.788	B	170.068,00	0,00	0,087		170.068,00	0,087	100	0,087	100	170
Konzern 547040	LANXESS AG				170.068,00	0,00	0,087		170.068,00	0,087		0,087		170
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	3.599	B	427.741,15	0,00	0,219		427.741,15	0,219	100	0,219	100	428
Konzern 703280	LEG Immobilien SE				427.741,15	0,00	0,219		427.741,15	0,219		0,219		428

Stichtag: 22.04.2021

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
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	13.719	B	1.137.305,10	0,00	0,581		1.137.305,10	0,581	100	0,581	100	1.137
	Konzern 400447 Legrand S.A.				1.137.305,10	0,00	0,581		1.137.305,10	0,581		0,581		1.137
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	4.939	B	455.277,02	0,00	0,233		455.277,02	0,233	100	0,233	100	455
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				455.277,02	0,00	0,233		455.277,02	0,233		0,233		455
	Konzern 745090 maxingvest ag				455.277,02	0,00	0,233		455.277,02	0,233		0,233		455
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	32.503	B	296.752,39	0,00	0,152		296.752,39	0,152	100	0,152	100	297
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				296.752,39	0,00	0,152		296.752,39	0,152		0,152		297
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	9.385	B	502.097,50	0,00	0,257		502.097,50	0,257	100	0,257	100	502
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				502.097,50	0,00	0,257		502.097,50	0,257		0,257		502
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	2.677	B	527.235,15	2.844,31	0,271		530.079,46	0,271	100	0,271	100	530
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				527.235,15	2.844,31	0,271		530.079,46	0,271		0,271		530
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	7.377	B	1.884.085,80	0,00	0,963		1.884.085,80	0,963	100	0,963	100	1.884
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.884.085,80	0,00	0,963		1.884.085,80	0,963		0,963		1.884
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	2.981	B	176.177,10	0,00	0,090		176.177,10	0,090	100	0,090	100	176
	Konzern 645290 Nemetschek SE				176.177,10	0,00	0,090		176.177,10	0,090		0,090		176
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	4.786	B	240.544,36	0,00	0,123		240.544,36	0,123	100	0,123	100	241
	Konzern 227058 Neste Oyj				240.544,36	0,00	0,123		240.544,36	0,123		0,123		241
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	15.177	B	626.051,25	0,00	0,320		626.051,25	0,320	100	0,320	100	626
	Konzern 471047 NN Group N.V.				626.051,25	0,00	0,320		626.051,25	0,320		0,320		626
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	290.947	B	1.033.298,27	0,00	0,528		1.033.298,27	0,528	100	0,528	100	1.033
	Konzern 870556 Nokia Oyj				1.033.298,27	0,00	0,528		1.033.298,27	0,528		0,528		1.033
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	1.292	B	54.380,28	0,00	0,028		54.380,28	0,028	100	0,028	100	54
	Konzern 457262 OMV AG				54.380,28	0,00	0,028		54.380,28	0,028		0,028		54
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	101.236	B	1.043.945,63	0,00	0,534		1.043.945,63	0,534	100	0,534	100	1.044
	Konzern 405705 Orange S.A.				1.043.945,63	0,00	0,534		1.043.945,63	0,534		0,534		1.044
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	5.390	B	196.303,80	0,00	0,100		196.303,80	0,100	100	0,100	100	196
	Konzern 228518 Orion Corp.				196.303,80	0,00	0,100		196.303,80	0,100		0,100		196
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	2.619	B	285.340,05	0,00	0,146		285.340,05	0,146	100	0,146	100	285
	Konzern 575626 Orpea				285.340,05	0,00	0,146		285.340,05	0,146		0,146		285
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	10.214	B	1.790.514,20	0,00	0,915		1.790.514,20	0,915	100	0,915	100	1.791
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				1.790.514,20	0,00	0,915		1.790.514,20	0,915		0,915		1.791
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	55.787	B	1.641.811,41	0,00	0,839		1.641.811,41	0,839	100	0,839	100	1.642
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				1.641.811,41	0,00	0,839		1.641.811,41	0,839		0,839		1.642
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				1.641.811,41	0,00	0,839		1.641.811,41	0,839		0,839		1.642
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	26.885	B	285.249,85	0,00	0,146		285.249,85	0,146	100	0,146	100	285
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				285.249,85	0,00	0,146		285.249,85	0,146		0,146		285

Stichtag: 22.04.2021

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
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	7.803	B	144.823,68	0,00	0,074		144.823,68	0,074	100	0,074	100	145
	Konzern 454735 Proximus S.A.				144.823,68	0,00	0,074		144.823,68	0,074		0,074		145
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	11.574	B	309.488,76	0,00	0,158		309.488,76	0,158	100	0,158	100	309
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				309.488,76	0,00	0,158		309.488,76	0,158		0,158		309
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	11.131	B	598.179,94	0,00	0,306		598.179,94	0,306	100	0,306	100	598
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				598.179,94	0,00	0,306		598.179,94	0,306		0,306		598
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	4.772	B	432.438,64	0,00	0,221		432.438,64	0,221	100	0,221	100	432
	Konzern 696960 PUMA SE				432.438,64	0,00	0,221		432.438,64	0,221		0,221		432
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	11.676	B	502.535,04	0,00	0,257		502.535,04	0,257	100	0,257	100	503
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				502.535,04	0,00	0,257		502.535,04	0,257		0,257		503
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	7.063	B	212.878,82	0,00	0,109		212.878,82	0,109	100	0,109	100	213
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				212.878,82	0,00	0,109		212.878,82	0,109		0,109		213
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				212.878,82	0,00	0,109		212.878,82	0,109		0,109		213
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	7.782	B	137.196,66	0,00	0,070		137.196,66	0,070	100	0,070	100	137
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				137.196,66	0,00	0,070		137.196,66	0,070		0,070		137
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	6.198	B	386.135,40	0,00	0,197		386.135,40	0,197	100	0,197	100	386
	Konzern 879309 Randstad N.V.				386.135,40	0,00	0,197		386.135,40	0,197		0,197		386
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	247	B	173.394,00	0,00	0,089		173.394,00	0,089	100	0,089	100	173
	Konzern 701080 RATIONAL AG				173.394,00	0,00	0,089		173.394,00	0,089		0,089		173
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	60.101	B	916.840,76	0,00	0,469		916.840,76	0,469	100	0,469	100	917
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				916.840,76	0,00	0,469		916.840,76	0,469		0,469		917
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	1.111	B	191.314,20	0,00	0,098		191.314,20	0,098	100	0,098	100	191
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				191.314,20	0,00	0,098		191.314,20	0,098		0,098		191
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	3.187	B	108.597,03	0,00	0,056		108.597,03	0,056	100	0,056	100	109
	Konzern 878849 Renault S.A.				108.597,03	0,00	0,056		108.597,03	0,056		0,056		109
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	13.287	B	133.986,11	0,00	0,068		133.986,11	0,068	100	0,068	100	134
	Konzern 876845 Repsol S.A.				133.986,11	0,00	0,068		133.986,11	0,068		0,068		134
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	15.085	B	134.316,84	0,00	0,069		134.316,84	0,069	100	0,069	100	134
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				134.316,84	0,00	0,069		134.316,84	0,069		0,069		134
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				134.316,84	0,00	0,069		134.316,84	0,069		0,069		134
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	3.164	B	229.864,60	0,00	0,117		229.864,60	0,117	100	0,117	100	230
	Emittent 700254 Amundi S.A.				229.864,60	0,00	0,117		229.864,60	0,117		0,117		230
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	60.755	B	737.687,21	0,00	0,377		737.687,21	0,377	100	0,377	100	738
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				737.687,21	0,00	0,377		737.687,21	0,377		0,377		738
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				967.551,81	0,00	0,495		967.551,81	0,495		0,495		968
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	24.801	B	988.319,85	0,00	0,505		988.319,85	0,505	100	0,505	100	988

Stichtag: 22.04.2021

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 875213	Sampo OYJ				988.319,85	0,00	0,505		988.319,85	0,505		0,505		988
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	57.675	B	4.991.771,25	0,00	2,552		4.991.771,25	2,552	100	2,552	100	4.992
Konzern 920657	Sanofi S.A.				4.991.771,25	0,00	2,552		4.991.771,25	2,552		2,552		4.992
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	54.068	B	6.526.007,60	0,00	3,336		6.526.007,60	3,336	100	3,336	100	6.526
Konzern 716460	SAP SE				6.526.007,60	0,00	3,336		6.526.007,60	3,336		3,336		6.526
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	1.791	B	828.337,50	0,00	0,423		828.337,50	0,423	100	0,423	100	828
Emittent 716560	Sartorius AG				828.337,50	0,00	0,423		828.337,50	0,423		0,423		828
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	1.370	B	532.793,00	0,00	0,272		532.793,00	0,272	100	0,272	100	533
Emittent 899052	Sartorius Stedim Biotech S.A.				532.793,00	0,00	0,272		532.793,00	0,272		0,272		533
Konzern 716560	Sartorius AG				1.361.130,50	0,00	0,696		1.361.130,50	0,696		0,696		1.361
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	67.650	B	9.276.168,00	0,00	4,741		9.276.168,00	4,741	100	4,741	100	9.276
Konzern 860180	Schneider Electric SE				9.276.168,00	0,00	4,741		9.276.168,00	4,741		4,741		9.276
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	8.349	B	233.104,08	0,00	0,119		233.104,08	0,119	100	0,119	100	233
Konzern 881334	SCOR SE				233.104,08	0,00	0,119		233.104,08	0,119		0,119		233
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	5.511	B	387.092,64	0,00	0,198		387.092,64	0,198	100	0,198	100	387
Konzern 704053	Scout24 AG				387.092,64	0,00	0,198		387.092,64	0,198		0,198		387
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	1.204	B	173.857,60	0,00	0,089		173.857,60	0,089	100	0,089	100	174
Konzern 862948	SEB S.A.				173.857,60	0,00	0,089		173.857,60	0,089		0,089		174
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	19.641	B	123.816,86	6.677,94	0,067		130.494,80	0,067	100	0,067	100	130
Konzern 914993	SES S.A.				123.816,86	6.677,94	0,067		130.494,80	0,067		0,067		130
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	13.425	B	1.912.525,50	0,00	0,978		1.912.525,50	0,978	100	0,978	100	1.913
Emittent 723600	Siemens AG				1.912.525,50	0,00	0,978		1.912.525,50	0,978		0,978		1.913
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	37.130	B	1.195.586,00	0,00	0,611		1.195.586,00	0,611	100	0,611	100	1.196
Emittent 589858	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				1.195.586,00	0,00	0,611		1.195.586,00	0,611		0,611		1.196
Konzern 723600	Siemens AG				3.108.111,50	0,00	1,589		3.108.111,50	1,589		1,589		3.108
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	6.729	B	195.679,32	0,00	0,100		195.679,32	0,100	100	0,100	100	196
Konzern 843215	Siemens Energy AG				195.679,32	0,00	0,100		195.679,32	0,100		0,100		196
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	7.928	B	320.449,76	6.929,07	0,167		327.378,83	0,167	100	0,167	100	327
Konzern 229079	Smurfit Kappa Group PLC				320.449,76	6.929,07	0,167		327.378,83	0,167		0,167		327
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	17.694	B	83.444,90	0,00	0,043		83.444,90	0,043	100	0,043	100	83
Konzern 764545	Snam S.p.A.				83.444,90	0,00	0,043		83.444,90	0,043		0,043		83
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	12.513	B	180.750,29	0,00	0,092		180.750,29	0,092	100	0,092	100	181
Emittent 878605	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				180.750,29	0,00	0,092		180.750,29	0,092		0,092		181
Konzern	Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				180.750,29	0,00	0,092		180.750,29	0,092		0,092		181
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	42.557	B	910.719,80	0,00	0,466		910.719,80	0,466	100	0,466	100	911
Konzern 873403	Société Générale S.A.				910.719,80	0,00	0,466		910.719,80	0,466		0,466		911

Stichtag: 22.04.2021

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
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	4.342	B	362.209,64	0,00	0,185		362.209,64	0,185	100	0,185	100	362
Konzern 870935	Sodexo S.A.				362.209,64	0,00	0,185		362.209,64	0,185		0,185		362
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	800	B	250.720,00	0,00	0,128		250.720,00	0,128	100	0,128	100	251
Konzern 852448	Sofina S.A.				250.720,00	0,00	0,128		250.720,00	0,128		0,128		251
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	2.363	B	244.216,05	0,00	0,125		244.216,05	0,125	100	0,125	100	244
Konzern 856200	Solvay S.A.				244.216,05	0,00	0,125		244.216,05	0,125		0,125		244
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	8.823	B	917.592,00	0,00	0,469		917.592,00	0,469	100	0,469	100	918
Emittent 729210	Knorr-Bremse AG				917.592,00	0,00	0,469		917.592,00	0,469		0,469		918
Konzern	Stella Vermögensverwaltungs GmbH				917.592,00	0,00	0,469		917.592,00	0,469		0,469		918
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	EUR	34.528	B	496.512,64	11.048,96	0,259		507.561,60	0,259	100	0,259	100	508
Konzern 768615	Stellantis N.V.				496.512,64	11.048,96	0,259		507.561,60	0,259		0,259		508
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand. op naam Dep. Rec.	EUR	22.238	B	225.048,56	0,00	0,115		225.048,56	0,115	100	0,115	100	225
Emittent 459284	ABN AMRO Bank N.V.				225.048,56	0,00	0,115		225.048,56	0,115		0,115		225
Konzern 704440	Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				225.048,56	0,00	0,115		225.048,56	0,115		0,115		225
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	30.519	B	967.452,30	0,00	0,495		967.452,30	0,495	100	0,495	100	967
Konzern 893438	STMicroelectronics N.V.				967.452,30	0,00	0,495		967.452,30	0,495		0,495		967
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R	EUR	26.466	B	433.513,08	0,00	0,222		433.513,08	0,222	100	0,222	100	434
Konzern 870734	Stora Enso Oyj				433.513,08	0,00	0,222		433.513,08	0,222		0,222		434
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	15.888	B	315.694,56	0,00	0,161		315.694,56	0,161	100	0,161	100	316
Konzern 280440	Suez S.A.				315.694,56	0,00	0,161		315.694,56	0,161		0,161		316
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	6.017	B	668.187,85	0,00	0,342		668.187,85	0,342	100	0,342	100	668
Konzern 247159	Symrise AG				668.187,85	0,00	0,342		668.187,85	0,342		0,342		668
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port. Ris. Non Cnv.	EUR	303.476	B	142.390,94	0,00	0,073		142.390,94	0,073	100	0,073	100	142
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	420.980	B	184.389,24	0,00	0,094		184.389,24	0,094	100	0,094	100	184
Konzern 860013	Telecom Italia S.p.A.				326.780,18	0,00	0,167		326.780,18	0,167		0,167		327
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	52.746	B	123.583,88	0,00	0,063		123.583,88	0,063	100	0,063	100	124
Emittent 751547	Telefónica Deutschland Holding AG				123.583,88	0,00	0,063		123.583,88	0,063		0,063		124
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	259.684	B	959.142,85	0,00	0,490		959.142,85	0,490	100	0,490	100	959
Emittent 850775	Telefónica S.A.				959.142,85	0,00	0,490		959.142,85	0,490		0,490		959
Konzern 850775	Telefónica S.A.				1.082.726,73	0,00	0,553		1.082.726,73	0,553		0,553		1.083
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	2.924	B	963.750,40	0,00	0,493		963.750,40	0,493	100	0,493	100	964
Konzern 889287	Téléperformance SE				963.750,40	0,00	0,493		963.750,40	0,493		0,493		964
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio. SpA Azioni nom.	EUR	165.129	B	1.034.368,06	0,00	0,529		1.034.368,06	0,529	100	0,529	100	1.034
Konzern 202685	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				1.034.368,06	0,00	0,529		1.034.368,06	0,529		0,529		1.034
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	4.581	B	296.482,32	0,00	0,152		296.482,32	0,152	100	0,152	100	296
Konzern 901581	Ubisoft Entertainment S.A.				296.482,32	0,00	0,152		296.482,32	0,152		0,152		296

Stichtag: 22.04.2021

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
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	6.466	B	540.428,28	0,00	0,276		540.428,28	0,276	100	0,276	100	540
Konzern 852738	UCB S.A.				540.428,28	0,00	0,276		540.428,28	0,276		0,276		540
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	9.391	B	471.428,20	0,00	0,241		471.428,20	0,241	100	0,241	100	471
Konzern 850331	Umicore S.A.				471.428,20	0,00	0,241		471.428,20	0,241		0,241		471
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	7.016	B	473.159,04	0,00	0,242		473.159,04	0,242	100	0,242	150	710
Konzern 863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE				473.159,04	0,00	0,242		473.159,04	0,242		0,242		710
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	111.401	B	897.669,26	11.362,90	0,465		909.032,16	0,465	100	0,465	100	909
Konzern 850832	UniCredit S.p.A.				897.669,26	11.362,90	0,465		909.032,16	0,465		0,465		909
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	5.482	B	189.896,48	0,00	0,097		189.896,48	0,097	100	0,097	100	190
Konzern 508900	United Internet AG				189.896,48	0,00	0,097		189.896,48	0,097		0,097		190
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	25.046	B	815.998,68	0,00	0,417		815.998,68	0,417	100	0,417	100	816
Konzern 881026	UPM Kymmene Corp.				815.998,68	0,00	0,417		815.998,68	0,417		0,417		816
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	11.984	B	333.514,72	0,00	0,170		333.514,72	0,170	100	0,170	100	334
Konzern 854052	Valéo S.A.				333.514,72	0,00	0,170		333.514,72	0,170		0,170		334
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	17.383	B	438.746,92	0,00	0,224		438.746,92	0,224	100	0,224	100	439
Konzern 501451	Veolia Environnement S.A.				438.746,92	0,00	0,224		438.746,92	0,224		0,224		439
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	10.756	B	717.425,20	0,00	0,367		717.425,20	0,367	100	0,367	100	717
Konzern 876079	Verbund AG				717.425,20	0,00	0,367		717.425,20	0,367		0,367		717
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	27.408	B	2.383.399,68	55.912,32	1,247		2.439.312,00	1,247	100	1,247	100	2.439
Konzern 867475	VINCI S.A.				2.383.399,68	55.912,32	1,247		2.439.312,00	1,247		1,247		2.439
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	42.968	B	1.230.173,84	0,00	0,629		1.230.173,84	0,629	100	0,629	100	1.230
Konzern 591068	Vivendi S.A.				1.230.173,84	0,00	0,629		1.230.173,84	0,629		0,629		1.230
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	3.600	B	130.320,00	0,00	0,067		130.320,00	0,067	100	0,067	100	130
Konzern 897200	voestalpine AG				130.320,00	0,00	0,067		130.320,00	0,067		0,067		130
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	26.750	B	1.526.355,00	0,00	0,780		1.526.355,00	0,780	100	0,780	100	1.526
Konzern 708697	Vonovia SE				1.526.355,00	0,00	0,780		1.526.355,00	0,780		0,780		1.526
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	52.856	B	544.945,36	0,00	0,279		544.945,36	0,279	100	0,279	100	545
Konzern 881050	Wärtsilä Corp.				544.945,36	0,00	0,279		544.945,36	0,279		0,279		545
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	1.375	B	151.112,50	0,00	0,077		151.112,50	0,077	100	0,077	100	151
Konzern 850709	Wendel SE				151.112,50	0,00	0,077		151.112,50	0,077		0,077		151
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	14.071	B	1.089.658,24	0,00	0,557		1.089.658,24	0,557	100	0,557	100	1.090
Konzern 864601	Wolters Kluwer N.V.				1.089.658,24	0,00	0,557		1.089.658,24	0,557		0,557		1.090
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	12.358	B	996.425,54	0,00	0,509		996.425,54	0,509	100	0,509	100	996
Konzern 761212	Worldline S.A.				996.425,54	0,00	0,509		996.425,54	0,509		0,509		996
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	7.847	B	710.467,38	0,00	0,363		710.467,38	0,363	100	0,363	100	710
Konzern 709713	Zalando SE				710.467,38	0,00	0,363		710.467,38	0,363		0,363		710

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
195.423.514,04	+	216.680,67	=	195.640.194,71