

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka DAX® UCITS ETF

### Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	162.952	B	21.747.573,92	0,00	2,141	21.747.573,92	2,141	100	2,141	100	21.748
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>21.747.573,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,141</b>	<b>21.747.573,92</b>	<b>2,141</b>		<b>2,141</b>		<b>21.748</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	565.462	B	52.209.106,46	0,00	5,140	52.209.106,46	5,140	100	5,140	100	52.209
	<b>Konzern 938914 Airbus SE</b>				<b>52.209.106,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5,140</b>	<b>52.209.106,46</b>	<b>5,140</b>		<b>5,140</b>		<b>52.209</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	390.251	B	67.209.027,22	0,00	6,617	67.209.027,22	6,617	100	6,617	100	67.209
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>67.209.027,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6,617</b>	<b>67.209.027,22</b>	<b>6,617</b>		<b>6,617</b>		<b>67.209</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	868.552	B	35.610.632,00	0,00	3,506	35.610.632,00	3,506	100	3,506	100	35.611
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>35.610.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,506</b>	<b>35.610.632,00</b>	<b>3,506</b>		<b>3,506</b>		<b>35.611</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	951.866	B	49.021.099,00	0,00	4,826	49.021.099,00	4,826	100	4,826	100	49.021
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>49.021.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,826</b>	<b>49.021.099,00</b>	<b>4,826</b>		<b>4,826</b>		<b>49.021</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	304.816	B	22.608.202,72	0,00	2,226	22.608.202,72	2,226	100	2,226	100	22.608
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>22.608.202,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2,226</b>	<b>22.608.202,72</b>	<b>2,226</b>		<b>2,226</b>		<b>22.608</b>
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	149.694	B	9.601.373,16	0,00	0,945	9.601.373,16	0,945	100	0,945	100	9.601
	<b>Konzern 213734 Brenntag SE</b>				<b>9.601.373,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,945</b>	<b>9.601.373,16</b>	<b>0,945</b>		<b>0,945</b>		<b>9.601</b>
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	104.644	B	5.579.618,08	0,00	0,549	5.579.618,08	0,549	100	0,549	100	5.580
	<b>Konzern 543900 Continental AG</b>				<b>5.579.618,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,549</b>	<b>5.579.618,08</b>	<b>0,549</b>		<b>0,549</b>		<b>5.580</b>
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	183.822	B	5.481.572,04	0,00	0,540	5.481.572,04	0,540	100	0,540	100	5.482
	<b>Konzern 840646 Covestro AG</b>				<b>5.481.572,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,540</b>	<b>5.481.572,04</b>	<b>0,540</b>		<b>0,540</b>		<b>5.482</b>
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	456.167	B	11.226.269,87	0,00	1,105	11.226.269,87	1,105	100	1,105	100	11.226
	<b>Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG</b>				<b>11.226.269,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,105</b>	<b>11.226.269,87</b>	<b>1,105</b>		<b>1,105</b>		<b>11.226</b>

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

## Deka DAX® UCITS ETF

.Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	260.519,32	0,00	0,026	260.519,32	0,026	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-96.199,36	0,00	-0,009	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>164.319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,016</b>	<b>260.519,32</b>	<b>0,026</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.976.054	B	17.849.695,78	0,00	1,757	17.849.695,78	1,757	100 1,757	100	17.850
	<b>Konzern 804010 Deutsche Bank AG</b>				<b>17.849.695,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,757</b>	<b>17.849.695,78</b>	<b>1,757</b>	<b>1,757</b>		<b>17.850</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	177.905	B	29.888.040,00	0,00	2,943	29.888.040,00	2,943	100 2,943	100	29.888
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>29.888.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,943</b>	<b>29.888.040,00</b>	<b>2,943</b>	<b>2,943</b>		<b>29.888</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	937.964	B	29.456.759,42	0,00	2,900	29.456.759,42	2,900	100 2,900	100	29.457
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>29.456.759,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2,900</b>	<b>29.456.759,42</b>	<b>2,900</b>	<b>2,900</b>		<b>29.457</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	3.345.715	B	62.156.693,27	0,00	6,119	62.156.693,27	6,119	100 6,119	100	62.157
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>62.156.693,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6,119</b>	<b>62.156.693,27</b>	<b>6,119</b>	<b>6,119</b>		<b>62.157</b>
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	125.222	B	20.304.747,30	0,00	1,999	20.304.747,30	1,999	100 1,999	100	20.305
	<b>Emittent 659990 Merck KGaA</b>				<b>20.304.747,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,999</b>	<b>20.304.747,30</b>	<b>1,999</b>	<b>1,999</b>		<b>20.305</b>
	<b>Konzern E. Merck KG</b>				<b>20.304.747,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,999</b>	<b>20.304.747,30</b>	<b>1,999</b>	<b>1,999</b>		<b>20.305</b>
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	2.015.596	B	16.882.632,10	0,00	1,662	16.882.632,10	1,662	100 1,662	100	16.883
	<b>Konzern 761440 E.ON SE</b>				<b>16.882.632,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,662</b>	<b>16.882.632,10</b>	<b>1,662</b>	<b>1,662</b>		<b>16.883</b>
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	192.831	B	5.885.202,12	0,00	0,579	5.885.202,12	0,579	100 0,579	100	5.885
	<b>Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>5.885.202,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,579</b>	<b>5.885.202,12</b>	<b>0,579</b>	<b>0,579</b>		<b>5.885</b>
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	401.649	B	9.057.184,95	0,00	0,892	9.057.184,95	0,892	100 0,892	100	9.057
	<b>Emittent 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>9.057.184,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,892</b>	<b>9.057.184,95</b>	<b>0,892</b>	<b>0,892</b>		<b>9.057</b>
	<b>Konzern 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>14.942.387,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1,471</b>	<b>14.942.387,07</b>	<b>1,471</b>	<b>1,471</b>		<b>14.942</b>
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	58.166	B	9.111.703,90	0,00	0,897	9.111.703,90	0,897	100 0,897	100	9.112
	<b>Emittent 840220 Hannover Rück SE</b>				<b>9.111.703,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,897</b>	<b>9.111.703,90</b>	<b>0,897</b>	<b>0,897</b>		<b>9.112</b>
	<b>Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG</b>				<b>9.111.703,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,897</b>	<b>9.111.703,90</b>	<b>0,897</b>	<b>0,897</b>		<b>9.112</b>
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	133.616	B	5.597.174,24	0,00	0,551	5.597.174,24	0,551	100 0,551	100	5.597
	<b>Konzern 604700 HeidelbergCement AG</b>				<b>5.597.174,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,551</b>	<b>5.597.174,24</b>	<b>0,551</b>	<b>0,551</b>		<b>5.597</b>
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	162.436	B	9.999.560,16	0,00	0,984	9.999.560,16	0,984	100 0,984	100	10.000
	<b>Konzern 604840 Henkel AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>9.999.560,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,984</b>	<b>9.999.560,16</b>	<b>0,984</b>	<b>0,984</b>		<b>10.000</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	1.261.759	B	30.004.629,02	0,00	2,954	30.004.629,02	2,954	100 2,954	100	30.005
	<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>				<b>30.004.629,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,954</b>	<b>30.004.629,02</b>	<b>2,954</b>	<b>2,954</b>		<b>30.005</b>
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	367.503	B	102.349.585,50	0,00	10,076	102.349.585,50	10,076	100 10,076	100	102.350
	<b>Konzern 806031 Linde PLC</b>				<b>102.349.585,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,076</b>	<b>102.349.585,50</b>	<b>10,076</b>	<b>10,076</b>		<b>102.350</b>
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	94.808	B	9.404.953,60	0,00	0,926	9.404.953,60	0,926	100 0,926	100	9.405
	<b>Emittent 520000 Beiersdorf AG</b>				<b>9.404.953,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,926</b>	<b>9.404.953,60</b>	<b>0,926</b>	<b>0,926</b>		<b>9.405</b>

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Deka DAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	<b>Konzern 745090 maxingvest ag</b>				<b>9.404.953,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,926</b>	<b>9.404.953,60</b>	<b>0,926</b>	<b>0,926</b>		<b>9.405</b>	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	761.872	B	42.741.019,20	0,00	4,208	42.741.019,20	4,208	100	4,208	100	42.741
	<b>Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG</b>				<b>42.741.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,208</b>	<b>42.741.019,20</b>	<b>4,208</b>	<b>4,208</b>		<b>42.741</b>	
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	51.697	B	8.119.013,85	0,00	0,799	8.119.013,85	0,799	100	0,799	100	8.119
	<b>Konzern 212246 MTU Aero Engines AG</b>				<b>8.119.013,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,799</b>	<b>8.119.013,85</b>	<b>0,799</b>	<b>0,799</b>		<b>8.119</b>	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	134.588	B	34.131.516,80	0,00	3,360	34.131.516,80	3,360	100	3,360	100	34.132
	<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b>				<b>34.131.516,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,360</b>	<b>34.131.516,80</b>	<b>3,360</b>	<b>3,360</b>		<b>34.132</b>	
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	148.362	B	10.732.507,08	0,00	1,057	10.732.507,08	1,057	100	1,057	100	10.733
	<b>Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>10.732.507,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,057</b>	<b>10.732.507,08</b>	<b>1,057</b>	<b>1,057</b>		<b>10.733</b>	
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	199.792	B	29.441.349,12	0,00	2,899	29.441.349,12	2,899	100	2,899	100	29.441
	<b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>				<b>29.441.349,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2,899</b>	<b>29.441.349,12</b>	<b>2,899</b>	<b>2,899</b>		<b>29.441</b>	
	<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>40.173.856,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3,955</b>	<b>40.173.856,20</b>	<b>3,955</b>	<b>3,955</b>		<b>40.174</b>	
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	97.456	B	5.280.166,08	0,00	0,520	5.280.166,08	0,520	100	0,520	100	5.280
	<b>Konzern 696960 PUMA SE</b>				<b>5.280.166,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,520</b>	<b>5.280.166,08</b>	<b>0,520</b>	<b>0,520</b>		<b>5.280</b>	
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	220.609	B	9.356.027,69	0,00	0,921	9.356.027,69	0,921	100	0,921	100	9.356
	<b>Konzern 901626 Qiagen N.V.</b>				<b>9.356.027,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,921</b>	<b>9.356.027,69</b>	<b>0,921</b>	<b>0,921</b>		<b>9.356</b>	
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	655.187	B	26.659.559,03	0,00	2,625	26.659.559,03	2,625	100	2,625	100	26.660
	<b>Konzern 587026 RWE AG</b>				<b>26.659.559,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2,625</b>	<b>26.659.559,03</b>	<b>2,625</b>	<b>2,625</b>		<b>26.660</b>	
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	991.394	B	81.770.177,12	0,00	8,050	81.770.177,12	8,050	100	8,050	100	81.770
	<b>Konzern 716460 SAP SE</b>				<b>81.770.177,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8,050</b>	<b>81.770.177,12</b>	<b>8,050</b>	<b>8,050</b>		<b>81.770</b>	
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	23.837	B	8.438.298,00	0,00	0,831	8.438.298,00	0,831	100	0,831	100	8.438
	<b>Konzern 716560 Sartorius AG</b>				<b>8.438.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,831</b>	<b>8.438.298,00</b>	<b>0,831</b>	<b>0,831</b>		<b>8.438</b>	
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	720.533	B	71.375.998,98	0,00	7,027	71.375.998,98	7,027	100	7,027	100	71.376
	<b>Emittent 723600 Siemens AG</b>				<b>71.375.998,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7,027</b>	<b>71.375.998,98</b>	<b>7,027</b>	<b>7,027</b>		<b>71.376</b>	
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	269.403	B	11.161.366,29	0,00	1,099	11.161.366,29	1,099	100	1,099	100	11.161
	<b>Emittent 842047 Siemens Healthineers AG</b>				<b>11.161.366,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1,099</b>	<b>11.161.366,29</b>	<b>1,099</b>	<b>1,099</b>		<b>11.161</b>	
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>82.537.365,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8,126</b>	<b>82.537.365,27</b>	<b>8,126</b>	<b>8,126</b>		<b>82.537</b>	
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	449.954	B	5.397.198,23	0,00	0,531	5.397.198,23	0,531	100	0,531	100	5.397
	<b>Konzern 843215 Siemens Energy AG</b>				<b>5.397.198,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,531</b>	<b>5.397.198,23</b>	<b>0,531</b>	<b>0,531</b>		<b>5.397</b>	
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	128.626	B	12.733.974,00	0,00	1,254	12.733.974,00	1,254	100	1,254	100	12.734
	<b>Konzern 247159 Symrise AG</b>				<b>12.733.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,254</b>	<b>12.733.974,00</b>	<b>1,254</b>	<b>1,254</b>		<b>12.734</b>	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	694.988	B	15.498.232,40	0,00	1,526	15.498.232,40	1,526	100	1,526	100	15.498
	<b>Konzern 708697 Vonovia SE</b>				<b>15.498.232,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,526</b>	<b>15.498.232,40</b>	<b>1,526</b>	<b>1,526</b>		<b>15.498</b>	

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka DAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	224.344	B	4.486.880,00	0,00	0,442	4.486.880,00	0,442	100	0,442	100	4.487
	<b>Konzern 709713 Zalando SE</b>				<b>4.486.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,442</b>	<b>4.486.880,00</b>	<b>0,442</b>		<b>0,442</b>		<b>4.487</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 1.015.730.639,66 & + & 0,00 & = & 1.015.730.639,66 \end{array}$$

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

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.