

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	165.145	B	26.789.821,90	0,00	2,185	2,18505	2,18505	2,18505	100	26.790
	Konzern 500340 adidas AG				26.789.821,90	0,00	2,185	2,18505	2,18505	2,18505		26.790
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	590.060	B	75.622.089,60	0,00	6,168	6,16794	6,16794	6,16794	100	75.622
	Konzern 938914 Airbus SE				75.622.089,60	0,00	6,168	6,16794	6,16794	6,16794		75.622
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	414.483	B	87.704.602,80	0,00	7,153	7,15343	7,15343	7,15343	100	87.705
	Konzern 840400 Allianz SE				87.704.602,80	0,00	7,153	7,15343	7,15343	7,15343		87.705
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	940.536	B	44.473.244,76	0,00	3,627	3,62736	3,62736	3,62736	100	44.473
	Konzern 515100 BASF SE				44.473.244,76	0,00	3,627	3,62736	3,62736	3,62736		44.473
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	1.011.186	B	54.523.149,12	0,00	4,447	4,44706	4,44706	4,44706	100	54.523
	Konzern 575200 Bayer AG				54.523.149,12	0,00	4,447	4,44706	4,44706	4,44706		54.523
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	320.026	B	33.295.505,04	0,00	2,716	2,71567	2,71567	2,71567	100	33.296
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				33.295.505,04	0,00	2,716	2,71567	2,71567	2,71567		33.296
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	154.321	B	11.583.334,26	0,00	0,945	0,94477	0,94477	0,94477	100	11.583
	Konzern 213734 Brenntag SE				11.583.334,26	0,00	0,945	0,94477	0,94477	0,94477		11.583
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	1.055.767	B	10.578.785,34	0,00	0,863	0,86283	0,86283	0,86283	100	10.579
	Konzern 803200 Commerzbank AG				10.578.785,34	0,00	0,863	0,86283	0,86283	0,86283		10.579
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	109.785	B	7.392.921,90	0,00	0,603	0,60299	0,60299	0,60299	100	7.393
	Konzern 543900 Continental AG				7.392.921,90	0,00	0,603	0,60299	0,60299	0,60299		7.393
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	189.502	B	7.508.069,24	0,00	0,612	0,61238	0,61238	0,61238	100	7.508

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 840646 Covestro AG					7.508.069,24	0,00	0,612	0,61238	0,61238	0,61238		7.508
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	470.265	B	13.764.656,55	0,00	1,123	1,12268	1,12268	1,12268	100	13.765
Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG					13.764.656,55	0,00	1,123	1,12268	1,12268	1,12268		13.765
	Bankguthaben	EUR		B	1.182.239,89	0,00	0,096	0,09643	0,00000	0,09643	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-110.433,30	0,00	-0,009	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					1.071.806,59	0,00	0,087	0,09643	0,00000	0,09643		0
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	2.084.788	B	20.566.433,62	531.620,94	1,721	1,72081	1,72081	1,72081	100	21.098
Konzern 804010 Deutsche Bank AG					20.566.433,62	531.620,94	1,721	1,72081	1,72081	1,72081		21.098
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	186.398	B	31.436.022,70	0,00	2,564	2,56401	2,56401	2,56401	100	31.436
Konzern 581000 Deutsche Börse AG					31.436.022,70	0,00	2,564	2,56401	2,56401	2,56401		31.436
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	969.224	B	41.133.866,56	0,00	3,355	3,35499	3,35499	3,35499	100	41.134
Konzern 555200 Deutsche Post AG					41.133.866,56	0,00	3,355	3,35499	3,35499	3,35499		41.134
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	3.557.177	B	77.297.456,21	0,00	6,305	6,30459	6,30459	6,30459	100	77.297
Konzern 555700 Deutsche Telekom AG					77.297.456,21	0,00	6,305	6,30459	6,30459	6,30459		77.297
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	130.393	B	21.658.277,30	0,00	1,767	1,76651	1,76651	1,76651	100	21.658
Emittent 659990 Merck KGaA					21.658.277,30	0,00	1,767	1,76651	1,76651	1,76651		21.658
Konzern E. Merck KG					21.658.277,30	0,00	1,767	1,76651	1,76651	1,76651		21.658
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	2.060.545	B	23.418.093,93	893.246,26	1,983	1,98290	1,98290	1,98290	100	24.311
Konzern 761440 E.ON SE					23.418.093,93	893.246,26	1,983	1,98290	1,98290	1,98290		24.311
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	424.466	B	11.630.368,40	331.932,41	0,976	0,97568	0,97568	0,97568	100	11.962
Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					11.630.368,40	331.932,41	0,976	0,97568	0,97568	0,97568		11.962
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	61.374	B	12.004.754,40	0,00	0,979	0,97914	0,97914	0,97914	100	12.005
Emittent 840220 Hannover Rück SE					12.004.754,40	0,00	0,979	0,97914	0,97914	0,97914		12.005
Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG					12.004.754,40	0,00	0,979	0,97914	0,97914	0,97914		12.005
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	EUR	141.493	B	9.992.235,66	0,00	0,815	0,81499	0,81499	0,81499	100	9.992
Konzern 604700 Heidelberg Materials AG					9.992.235,66	0,00	0,815	0,81499	0,81499	0,81499		9.992
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	165.910	B	12.858.025,00	0,00	1,049	1,04874	1,04874	1,04874	100	12.858
Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA					12.858.025,00	0,00	1,049	1,04874	1,04874	1,04874		12.858
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	1.300.758	B	46.768.753,89	0,00	3,815	3,81459	3,81459	3,81459	100	46.769
Konzern 623100 Infineon Technologies AG					46.768.753,89	0,00	3,815	3,81459	3,81459	3,81459		46.769
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	98.154	B	12.431.204,10	0,00	1,014	1,01392	1,01392	1,01392	100	12.431
Emittent 520000 Beiersdorf AG					12.431.204,10	0,00	1,014	1,01392	1,01392	1,01392		12.431

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

.Deka

Deka DAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 745090 maxingvest ag					12.431.204,10	0,00	1,014	1,01392	1,01392	1,01392		12.431
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	830.579	B	59.303.340,60	0,00	4,837	4,83694	4,83694	4,83694	100	59.303
Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG					59.303.340,60	0,00	4,837	4,83694	4,83694	4,83694		59.303
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	53.973	B	12.402.995,40	0,00	1,012	1,01162	1,01162	1,01162	100	12.403
Konzern 212246 MTU Aero Engines AG					12.402.995,40	0,00	1,012	1,01162	1,01162	1,01162		12.403
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	140.490	B	46.881.513,00	0,00	3,824	3,82378	3,82378	3,82378	100	46.882
Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					46.881.513,00	0,00	3,824	3,82378	3,82378	3,82378		46.882
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	EUR	113.743	B	13.688.970,05	0,00	1,117	1,11651	1,11651	1,11651	100	13.689
Emittent 213231 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG					13.688.970,05	0,00	1,117	1,11651	1,11651	1,11651		13.689
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	152.949	B	8.351.015,40	0,00	0,681	0,68113	0,68113	0,68113	100	8.351
Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE					8.351.015,40	0,00	0,681	0,68113	0,68113	0,68113		8.351
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	217.015	B	26.154.647,80	0,00	2,133	2,13324	2,13324	2,13324	100	26.155
Emittent 766400 Volkswagen AG					26.154.647,80	0,00	2,133	2,13324	2,13324	2,13324		26.155
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					48.194.633,25	0,00	3,931	3,93088	3,93088	3,93088		48.195
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	227.703	B	9.529.370,55	0,00	0,777	0,77724	0,77724	0,77724	100	9.529
Konzern 901626 Qiagen N.V.					9.529.370,55	0,00	0,777	0,77724	0,77724	0,77724		9.529
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	EUR	43.857	B	11.543.162,40	0,00	0,941	0,94149	0,94149	0,94149	100	11.543
Konzern 703000 Rheinmetall AG					11.543.162,40	0,00	0,941	0,94149	0,94149	0,94149		11.543
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	686.223	B	28.176.316,38	0,00	2,298	2,29814	2,29814	2,29814	100	28.176
Konzern 587026 RWE AG					28.176.316,38	0,00	2,298	2,29814	2,29814	2,29814		28.176
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	1.035.057	B	128.036.550,90	0,00	10,443	10,44301	10,44301	10,44301	100	128.037
Konzern 716460 SAP SE					128.036.550,90	0,00	10,443	10,44301	10,44301	10,44301		128.037
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	24.638	B	8.275.904,20	0,00	0,675	0,67501	0,67501	0,67501	100	8.276
Konzern 716560 Sartorius AG					8.275.904,20	0,00	0,675	0,67501	0,67501	0,67501		8.276
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	739.064	B	116.712.986,88	0,00	9,519	9,51943	9,51943	9,51943	100	116.713
Emittent 723600 Siemens AG					116.712.986,88	0,00	9,519	9,51943	9,51943	9,51943		116.713
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	277.731	B	14.947.482,42	0,00	1,219	1,21916	1,21916	1,21916	100	14.947
Emittent 842047 Siemens Healthineers AG					14.947.482,42	0,00	1,219	1,21916	1,21916	1,21916		14.947
Konzern 723600 Siemens AG					131.660.469,30	0,00	10,739	10,73858	10,73858	10,73858		131.660
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	462.556	B	11.170.727,40	0,00	0,911	0,91111	0,91111	0,91111	100	11.171
Konzern 843215 Siemens Energy AG					11.170.727,40	0,00	0,911	0,91111	0,91111	0,91111		11.171
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	126.511	B	13.365.887,15	0,00	1,090	1,09016	1,09016	1,09016	100	13.366
Konzern 247159 Symrise AG					13.365.887,15	0,00	1,090	1,09016	1,09016	1,09016		13.366

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	711.871	B	12.525.370,25	514.326,80	1,064	1,06355	1,06355	1,06355	100	13.040
	Konzern 708697 Vonovia SE				12.525.370,25	514.326,80	1,064	1,06355	1,06355	1,06355		13.040
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	233.246	B	7.209.633,86	0,00	0,588	0,58804	0,58804	0,58804	100	7.210
	Konzern 709713 Zalando SE				7.209.633,86	0,00	0,588	0,58804	0,58804	0,58804		7.210

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 1.223.779.353,51 & + & 2.271.126,41 & = & 1.226.050.479,92 \end{array}$$

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.