

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



## Deka DAXplus® Maximum Dividend 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
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien	EUR	446.207	B	11.025.774,97	0,00	4,448	11.025.774,97	4,448	100	4,448	100	11.026
	<b>Konzern 506620 AIXTRON SE</b>				<b>11.025.774,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4,448</b>	<b>11.025.774,97</b>	<b>4,448</b>		<b>4,448</b>		<b>11.026</b>
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	2.529.538	B	6.010.182,29	0,00	2,425	6.010.182,29	2,425	100	2,425	100	6.010
	<b>Konzern 770756 Aroundtown SA</b>				<b>6.010.182,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2,425</b>	<b>6.010.182,29</b>	<b>2,425</b>		<b>2,425</b>		<b>6.010</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	61.317	B	2.513.997,00	0,00	1,014	2.513.997,00	1,014	100	1,014	100	2.514
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>2.513.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,014</b>	<b>2.513.997,00</b>	<b>1,014</b>		<b>1,014</b>		<b>2.514</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	38.988	B	2.891.739,96	0,00	1,167	2.891.739,96	1,167	100	1,167	100	2.892
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>2.891.739,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1,167</b>	<b>2.891.739,96</b>	<b>1,167</b>		<b>1,167</b>		<b>2.892</b>
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	228.710	B	8.171.808,30	0,00	3,297	8.171.808,30	3,297	100	3,297	100	8.172
	<b>Konzern 515870 Bechtle AG</b>				<b>8.171.808,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3,297</b>	<b>8.171.808,30</b>	<b>3,297</b>		<b>3,297</b>		<b>8.172</b>
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	291.714	B	18.710.535,96	0,00	7,549	18.710.535,96	7,549	100	7,549	100	18.711
	<b>Konzern 213734 Brenntag SE</b>				<b>18.710.535,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7,549</b>	<b>18.710.535,96</b>	<b>7,549</b>		<b>7,549</b>		<b>18.711</b>
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	76.557	B	2.282.929,74	0,00	0,921	2.282.929,74	0,921	100	0,921	100	2.283
	<b>Konzern 840646 Covestro AG</b>				<b>2.282.929,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,921</b>	<b>2.282.929,74</b>	<b>0,921</b>		<b>0,921</b>		<b>2.283</b>
	Bankguthaben	EUR		B	1.611.893,75	0,00	0,650	1.611.893,75	0,650	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-46.442,82	0,00	-0,019	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>1.565.450,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,632</b>	<b>1.611.893,75</b>	<b>0,650</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	2.357.600	B	21.296.200,80	0,00	8,592	21.296.200,80	8,592	100	8,592	100	21.296
	<b>Konzern 804010 Deutsche Bank AG</b>				<b>21.296.200,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8,592</b>	<b>21.296.200,80</b>	<b>8,592</b>		<b>8,592</b>		<b>21.296</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	125.397	B	21.066.696,00	0,00	8,499	21.066.696,00	8,499	100	8,499	100	21.067
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>21.066.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,499</b>	<b>21.066.696,00</b>	<b>8,499</b>		<b>8,499</b>		<b>21.067</b>

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Deka DAXplus® Maximum Dividend 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	
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien <b>Emittent 235648 Wacker Chemie AG</b> <b>Konzern Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH</b>	EUR	85.640	B	10.645.052,00 <b>10.645.052,00</b> <b>10.645.052,00</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	4,295 <b>4,295</b> <b>4,295</b>	10.645.052,00 <b>10.645.052,00</b> <b>10.645.052,00</b>	4,295 <b>4,295</b> <b>4,295</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	4,295 <b>4,295</b> <b>4,295</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	10.645 <b>10.645</b> <b>10.645</b>
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien <b>Emittent 840925 Uniper SE</b> <b>Konzern 916660 Fortum Oyj</b>	EUR	125.326	B	410.317,32 <b>410.317,32</b> <b>410.317,32</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,166 <b>0,166</b> <b>0,166</b>	410.317,32 <b>410.317,32</b> <b>410.317,32</b>	0,166 <b>0,166</b> <b>0,166</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	0,166 <b>0,166</b> <b>0,166</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	410 <b>410</b> <b>410</b>
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien <b>Konzern 233362 freenet AG</b>	EUR	135.780	B	2.817.435,00 <b>2.817.435,00</b> <b>2.817.435,00</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	1,137 <b>1,137</b> <b>1,137</b>	2.817.435,00 <b>2.817.435,00</b> <b>2.817.435,00</b>	1,137 <b>1,137</b> <b>1,137</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	1,137 <b>1,137</b> <b>1,137</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	2.817 <b>2.817</b> <b>2.817</b>
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien <b>Konzern 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>	EUR	846.842	B	19.096.287,10 <b>19.096.287,10</b> <b>19.096.287,10</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	7,704 <b>7,704</b> <b>7,704</b>	19.096.287,10 <b>19.096.287,10</b> <b>19.096.287,10</b>	7,704 <b>7,704</b> <b>7,704</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	7,704 <b>7,704</b> <b>7,704</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	19.096 <b>19.096</b> <b>19.096</b>
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien <b>Konzern 248388 Gerresheimer AG</b>	EUR	114.457	B	5.569.477,62 <b>5.569.477,62</b> <b>5.569.477,62</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	2,247 <b>2,247</b> <b>2,247</b>	5.569.477,62 <b>5.569.477,62</b> <b>5.569.477,62</b>	2,247 <b>2,247</b> <b>2,247</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	2,247 <b>2,247</b> <b>2,247</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	5.569 <b>5.569</b> <b>5.569</b>
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien <b>Konzern 524550 HUGO BOSS AG</b>	EUR	267.555	B	14.260.681,50 <b>14.260.681,50</b> <b>14.260.681,50</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	5,753 <b>5,753</b> <b>5,753</b>	14.260.681,50 <b>14.260.681,50</b> <b>14.260.681,50</b>	5,753 <b>5,753</b> <b>5,753</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	5,753 <b>5,753</b> <b>5,753</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	14.261 <b>14.261</b> <b>14.261</b>
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien <b>Konzern 703280 LEG Immobilien SE</b>	EUR	133.239	B	8.159.556,36 <b>8.159.556,36</b> <b>8.159.556,36</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	3,292 <b>3,292</b> <b>3,292</b>	8.159.556,36 <b>8.159.556,36</b> <b>8.159.556,36</b>	3,292 <b>3,292</b> <b>3,292</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	3,292 <b>3,292</b> <b>3,292</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	8.160 <b>8.160</b> <b>8.160</b>
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares <b>Konzern 806031 Linde PLC</b>	EUR	26.201	B	7.296.978,50 <b>7.296.978,50</b> <b>7.296.978,50</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	2,944 <b>2,944</b> <b>2,944</b>	7.296.978,50 <b>7.296.978,50</b> <b>7.296.978,50</b>	2,944 <b>2,944</b> <b>2,944</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	2,944 <b>2,944</b> <b>2,944</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	7.297 <b>7.297</b> <b>7.297</b>
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien <b>Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG</b>	EUR	47.236	B	2.649.939,60 <b>2.649.939,60</b> <b>2.649.939,60</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	1,069 <b>1,069</b> <b>1,069</b>	2.649.939,60 <b>2.649.939,60</b> <b>2.649.939,60</b>	1,069 <b>1,069</b> <b>1,069</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	1,069 <b>1,069</b> <b>1,069</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	2.650 <b>2.650</b> <b>2.650</b>
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien <b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>	EUR	381.947	B	27.630.045,98 <b>27.630.045,98</b> <b>27.630.045,98</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	11,147 <b>11,147</b> <b>11,147</b>	27.630.045,98 <b>27.630.045,98</b> <b>27.630.045,98</b>	11,147 <b>11,147</b> <b>11,147</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	11,147 <b>11,147</b> <b>11,147</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	27.630 <b>27.630</b> <b>27.630</b>
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien <b>Emittent 247089 Evonik Industries AG</b> <b>Konzern 151095 RAG-Stiftung</b>	EUR	725.954	B	12.936.500,28 <b>12.936.500,28</b> <b>12.936.500,28</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	5,219 <b>5,219</b> <b>5,219</b>	12.936.500,28 <b>12.936.500,28</b> <b>12.936.500,28</b>	5,219 <b>5,219</b> <b>5,219</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	5,219 <b>5,219</b> <b>5,219</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	12.937 <b>12.937</b> <b>12.937</b>
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien <b>Konzern 716460 SAP SE</b>	EUR	224.423	B	18.510.409,04 <b>18.510.409,04</b> <b>18.510.409,04</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	7,468 <b>7,468</b> <b>7,468</b>	18.510.409,04 <b>18.510.409,04</b> <b>18.510.409,04</b>	7,468 <b>7,468</b> <b>7,468</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	7,468 <b>7,468</b> <b>7,468</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	18.510 <b>18.510</b> <b>18.510</b>
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien <b>Konzern 704053 Scout24 SE</b>	EUR	156.971	B	8.897.116,28 <b>8.897.116,28</b> <b>8.897.116,28</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	3,589 <b>3,589</b> <b>3,589</b>	8.897.116,28 <b>8.897.116,28</b> <b>8.897.116,28</b>	3,589 <b>3,589</b> <b>3,589</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	3,589 <b>3,589</b> <b>3,589</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	8.897 <b>8.897</b> <b>8.897</b>
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien <b>Konzern 830350 TAG Immobilien AG</b>	EUR	396.241	B	3.282.856,69 <b>3.282.856,69</b> <b>3.282.856,69</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	1,324 <b>1,324</b> <b>1,324</b>	3.282.856,69 <b>3.282.856,69</b> <b>3.282.856,69</b>	1,324 <b>1,324</b> <b>1,324</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	1,324 <b>1,324</b> <b>1,324</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	3.283 <b>3.283</b> <b>3.283</b>
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien <b>Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG</b>	EUR	2.717.732	B	6.196.428,96 <b>6.196.428,96</b> <b>6.196.428,96</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	2,500 <b>2,500</b> <b>2,500</b>	6.196.428,96 <b>6.196.428,96</b> <b>6.196.428,96</b>	2,500 <b>2,500</b> <b>2,500</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	2,500 <b>2,500</b> <b>2,500</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	6.196 <b>6.196</b> <b>6.196</b>

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka DAXplus® Maximum Dividend 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
	<b>Konzern 850775 Telefónica S.A.</b>				<b>6.196.428,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2,500</b>	<b>6.196.428,96</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>		<b>6.196</b>
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	192.819	B	3.973.999,59	0,00	1,603	3.973.999,59	1,603	100 1,603	100	3.974
	<b>Konzern 508900 United Internet AG</b>				<b>3.973.999,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,603</b>	<b>3.973.999,59</b>	<b>1,603</b>	<b>1,603</b>		<b>3.974</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 247.868.397,77 & + & 0,00 & = & 247.868.397,77 \end{array}$$

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.