

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® ex Financials 30 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	6.461	B	1.340.334,45	0,00	4,540	1.340.334,45	4,540	100	4,540	100	1.340	
	Konzern 500340 adidas AG				1.340.334,45	0,00	4,540	1.340.334,45	4,540		4,540		1.340	
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	33.708	B	1.807.422,96	0,00	6,122	1.807.422,96	6,122	100	6,122	100	1.807	
	Konzern 515100 BASF SE				1.807.422,96	0,00	6,122	1.807.422,96	6,122		6,122		1.807	
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	36.537	B	2.422.403,10	0,00	8,205	2.422.403,10	8,205	100	8,205	100	2.422	
	Konzern 575200 Bayer AG				2.422.403,10	0,00	8,205	2.422.403,10	8,205		8,205		2.422	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	11.917	B	954.313,36	0,00	3,233	954.313,36	3,233	100	3,233	100	954	
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				954.313,36	0,00	3,233	954.313,36	3,233		3,233		954	
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	5.746	B	437.270,60	0,00	1,481	437.270,60	1,481	100	1,481	100	437	
	Konzern 213734 Brenntag SE				437.270,60	0,00	1,481	437.270,60	1,481		1,481		437	
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	4.017	B	273.879,06	0,00	0,928	273.879,06	0,928	100	0,928	100	274	
	Konzern 543900 Continental AG				273.879,06	0,00	0,928	273.879,06	0,928		0,928		274	
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien	EUR	17.513	B	454.900,18	0,00	1,541	454.900,18	1,541	100	1,541	100	455	
	Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG				454.900,18	0,00	1,541	454.900,18	1,541		1,541		455	
	Bankguthaben	EUR		B	185.518,08	0,00	0,628	185.518,08	0,628	0	0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.015,46	0,00	-0,017	0,00	0,000	0	0,000	0	0	
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				180.502,62	0,00	0,611	185.518,08	0,628		0,000		0	
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	6.723	B	229.792,14	0,00	0,778	229.792,14	0,778	100	0,778	100	230	
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				229.792,14	0,00	0,778	229.792,14	0,778		0,778		230	
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	36.072	B	1.529.092,08	0,00	5,180	1.529.092,08	5,180	100	5,180	100	1.529	

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.529.092,08	0,00	5,180	1.529.092,08	5,180	5,180		1.529
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	128.293	B	2.242.561,64	0,00	7,596	2.242.561,64	7,596	100 7,596	100	2.243
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				2.242.561,64	0,00	7,596	2.242.561,64	7,596	7,596		2.243
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.807	B	874.152,95	0,00	2,961	874.152,95	2,961	100 2,961	100	874
	Emittent 659990 Merck KGaA				874.152,95	0,00	2,961	874.152,95	2,961	2,961		874
	Konzern E. Merck KG				874.152,95	0,00	2,961	874.152,95	2,961	2,961		874
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	77.299	B	788.449,80	0,00	2,671	788.449,80	2,671	100 2,671	100	788
	Konzern 761440 E.ON SE				788.449,80	0,00	2,671	788.449,80	2,671	2,671		788
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	7.387	B	469.517,72	0,00	1,590	469.517,72	1,590	100 1,590	100	470
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				469.517,72	0,00	1,590	469.517,72	1,590	1,590		470
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	15.242	B	533.470,00	0,00	1,807	533.470,00	1,807	100 1,807	100	533
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				533.470,00	0,00	1,807	533.470,00	1,807	1,807		533
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				1.002.987,72	0,00	3,397	1.002.987,72	3,397	3,397		1.003
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	5.379	B	287.776,50	0,00	0,975	287.776,50	0,975	100 0,975	100	288
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				287.776,50	0,00	0,975	287.776,50	0,975	0,975		288
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	6.376	B	248.217,68	0,00	0,841	248.217,68	0,841	100 0,841	100	248
	Konzern 840841 HelloFresh SE				248.217,68	0,00	0,841	248.217,68	0,841	0,841		248
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	6.448	B	391.522,56	0,00	1,326	391.522,56	1,326	100 1,326	100	392
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				391.522,56	0,00	1,326	391.522,56	1,326	1,326		392
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	48.417	B	1.381.821,18	0,00	4,681	1.381.821,18	4,681	100 4,681	100	1.382
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				1.381.821,18	0,00	4,681	1.381.821,18	4,681	4,681		1.382
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	31.225	B	2.056.166,25	0,00	6,965	2.056.166,25	6,965	100 6,965	100	2.056
	Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG				2.056.166,25	0,00	6,965	2.056.166,25	6,965	6,965		2.056
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	1.984	B	395.312,00	0,00	1,339	395.312,00	1,339	100 1,339	100	395
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				395.312,00	0,00	1,339	395.312,00	1,339	1,339		395
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	5.695	B	477.810,50	0,00	1,619	477.810,50	1,619	100 1,619	100	478
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				477.810,50	0,00	1,619	477.810,50	1,619	1,619		478
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	6.808	B	1.067.085,92	0,00	3,615	1.067.085,92	3,615	100 3,615	100	1.067
	Emittent 766400 Volkswagen AG				1.067.085,92	0,00	3,615	1.067.085,92	3,615	3,615		1.067
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				1.544.896,42	0,00	5,233	1.544.896,42	5,233	5,233		1.545
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	3.744	B	291.283,20	0,00	0,987	291.283,20	0,987	100 0,987	100	291
	Konzern 696960 PUMA SE				291.283,20	0,00	0,987	291.283,20	0,987	0,987		291
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	25.149	B	1.009.480,86	0,00	3,419	1.009.480,86	3,419	100 3,419	100	1.009
	Konzern 587026 RWE AG				1.009.480,86	0,00	3,419	1.009.480,86	3,419	3,419		1.009

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® ex Financials 30 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
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	28.539	B	2.841.342,84	0,00	9,625	2.841.342,84	9,625	100	9,625	2.841
	Konzern 716460 SAP SE				2.841.342,84	0,00	9,625	2.841.342,84	9,625		9,625	2.841
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	915	B	361.882,50	0,00	1,226	361.882,50	1,226	100	1,226	362
	Konzern 716560 Sartorius AG				361.882,50	0,00	1,226	361.882,50	1,226		1,226	362
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	21.755	B	2.675.865,00	0,00	9,064	2.675.865,00	9,064	100	9,064	2.676
	Emittent 723600 Siemens AG				2.675.865,00	0,00	9,064	2.675.865,00	9,064		9,064	2.676
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	10.341	B	592.539,30	0,00	2,007	592.539,30	2,007	100	2,007	593
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				592.539,30	0,00	2,007	592.539,30	2,007		2,007	593
	Konzern 723600 Siemens AG				3.268.404,30	0,00	11,071	3.268.404,30	11,071		11,071	3.268
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	4.937	B	539.860,95	0,00	1,829	539.860,95	1,829	100	1,829	540
	Konzern 247159 Symrise AG				539.860,95	0,00	1,829	539.860,95	1,829		1,829	540
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	8.639	B	365.688,87	0,00	1,239	365.688,87	1,239	100	1,239	366
	Konzern 709713 Zalando SE				365.688,87	0,00	1,239	365.688,87	1,239		1,239	366

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 29.521.718,77 & + & 0,00 & = & 29.521.718,77 \end{array}$$

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.