

Stichtag: 23.01.2023

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.- 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	5.215	B	775.783,40	0,00	3,120	3,11953	3,11953	3,11953	100	776
	Konzern 500340 adidas AG				775.783,40	0,00	3,120	3,11953	3,11953	3,11953		776
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	28.283	B	1.486.837,31	0,00	5,979	5,97878	5,97878	5,97878	100	1.487
	Konzern 515100 BASF SE				1.486.837,31	0,00	5,979	5,97878	5,97878	5,97878		1.487
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	31.085	B	1.739.516,60	0,00	6,995	6,99483	6,99483	6,99483	100	1.740
	Konzern 575200 Bayer AG				1.739.516,60	0,00	6,995	6,99483	6,99483	6,99483		1.740
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	9.711	B	888.847,83	0,00	3,574	3,57418	3,57418	3,57418	100	889
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				888.847,83	0,00	3,574	3,57418	3,57418	3,57418		889
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	4.889	B	330.691,96	0,00	1,330	1,32976	1,32976	1,32976	100	331
	Konzern 213734 Brenntag SE				330.691,96	0,00	1,330	1,32976	1,32976	1,32976		331
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	3.417	B	216.227,76	0,00	0,869	0,86948	0,86948	0,86948	100	216
	Konzern 543900 Continental AG				216.227,76	0,00	0,869	0,86948	0,86948	0,86948		216
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	13.593	B	403.848,03	0,00	1,624	1,62393	1,62393	1,62393	100	404
	Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG				403.848,03	0,00	1,624	1,62393	1,62393	1,62393		404
	Bankguthaben	EUR		B	16.217,93	0,00	0,065	0,06521	0,00000	0,06521	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.578,23	0,00	-0,018	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				11.639,70	0,00	0,047	0,06521	0,00000	0,06521		0
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	29.992	B	1.196.980,72	0,00	4,813	4,81322	4,81322	4,81322	100	1.197
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.196.980,72	0,00	4,813	4,81322	4,81322	4,81322		1.197

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® ex Financials 30 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		
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	109.262	B	2.215.833,36	0,00	8,910	8,91017	8,91017	8,91017	100	2.216
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				2.215.833,36	0,00	8,910	8,91017	8,91017	8,91017		2.216
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.089	B	787.950,30	0,00	3,168	3,16846	3,16846	3,16846	100	788
	Emittent 659990 Merck KGaA				787.950,30	0,00	3,168	3,16846	3,16846	3,16846		788
	Konzern E. Merck KG				787.950,30	0,00	3,168	3,16846	3,16846	3,16846		788
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	65.824	B	655.607,04	0,00	2,636	2,63629	2,63629	2,63629	100	656
	Konzern 761440 E.ON SE				655.607,04	0,00	2,636	2,63629	2,63629	2,63629		656
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	6.297	B	213.405,33	0,00	0,858	0,85813	0,85813	0,85813	100	213
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				213.405,33	0,00	0,858	0,85813	0,85813	0,85813		213
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	13.117	B	369.243,55	0,00	1,485	1,48478	1,48478	1,48478	100	369
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				369.243,55	0,00	1,485	1,48478	1,48478	1,48478		369
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				582.648,88	0,00	2,343	2,34291	2,34291	2,34291		583
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	4.359	B	255.175,86	0,00	1,026	1,02610	1,02610	1,02610	100	255
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				255.175,86	0,00	1,026	1,02610	1,02610	1,02610		255
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	5.212	B	342.219,92	0,00	1,376	1,37611	1,37611	1,37611	100	342
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				342.219,92	0,00	1,376	1,37611	1,37611	1,37611		342
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	41.206	B	1.316.737,73	0,00	5,295	5,29478	5,29478	5,29478	100	1.317
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				1.316.737,73	0,00	5,295	5,29478	5,29478	5,29478		1.317
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	3.096	B	345.823,20	0,00	1,391	1,39060	1,39060	1,39060	100	346
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				345.823,20	0,00	1,391	1,39060	1,39060	1,39060		346
	Konzern 745090 maxingvest ag				345.823,20	0,00	1,391	1,39060	1,39060	1,39060		346
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	24.881	B	1.673.744,87	0,00	6,730	6,73036	6,73036	6,73036	100	1.674
	Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG				1.673.744,87	0,00	6,730	6,73036	6,73036	6,73036		1.674
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	1.689	B	388.807,80	0,00	1,563	1,56345	1,56345	1,56345	100	389
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				388.807,80	0,00	1,563	1,56345	1,56345	1,56345		389
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	EUR	3.603	B	375.792,90	0,00	1,511	1,51111	1,51111	1,51111	100	376
	Emittent 213231 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG				375.792,90	0,00	1,511	1,51111	1,51111	1,51111		376
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	4.845	B	265.796,70	0,00	1,069	1,06880	1,06880	1,06880	100	266
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				265.796,70	0,00	1,069	1,06880	1,06880	1,06880		266
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	7.250	B	907.410,00	0,00	3,649	3,64882	3,64882	3,64882	100	907
	Emittent 766400 Volkswagen AG				907.410,00	0,00	3,649	3,64882	3,64882	3,64882		907
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				1.548.999,60	0,00	6,229	6,22874	6,22874	6,22874		1.549
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	7.205	B	335.176,60	0,00	1,348	1,34779	1,34779	1,34779	100	335

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 901626 Qiagen N.V.					335.176,60	0,00	1,348	1,34779	1,34779	1,34779		335
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	21.397	B	891.826,96	0,00	3,586	3,58616	3,58616	3,58616	100	892
Konzern 587026 RWE AG					891.826,96	0,00	3,586	3,58616	3,58616	3,58616		892
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	22.778	B	2.443.168,28	0,00	9,824	9,82431	9,82431	9,82431	100	2.443
Konzern 716460 SAP SE					2.443.168,28	0,00	9,824	9,82431	9,82431	9,82431		2.443
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	778	B	327.382,40	0,00	1,316	1,31645	1,31645	1,31645	100	327
Konzern 716560 Sartorius AG					327.382,40	0,00	1,316	1,31645	1,31645	1,31645		327
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	17.667	B	2.542.634,64	0,00	10,224	10,22428	10,22428	10,22428	100	2.543
Emittent 723600 Siemens AG					2.542.634,64	0,00	10,224	10,22428	10,22428	10,22428		2.543
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	8.798	B	431.102,00	0,00	1,734	1,73352	1,73352	1,73352	100	431
Emittent 842047 Siemens Healthineers AG					431.102,00	0,00	1,734	1,73352	1,73352	1,73352		431
Konzern 723600 Siemens AG					2.973.736,64	0,00	11,958	11,95780	11,95780	11,95780		2.974
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	4.201	B	416.067,04	0,00	1,673	1,67306	1,67306	1,67306	100	416
Konzern 247159 Symrise AG					416.067,04	0,00	1,673	1,67306	1,67306	1,67306		416
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	7.388	B	317.314,60	0,00	1,276	1,27597	1,27597	1,27597	100	317
Konzern 709713 Zalando SE					317.314,60	0,00	1,276	1,27597	1,27597	1,27597		317

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 24.868.594,39 & + & 0,00 & = & 24.868.594,39 \end{array}$$

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.