

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® 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	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0005408116	Aareal Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	139.718	B	2.368.220,10	0,00	0,382		2.368.220,10	0,382	100	0,382	100	2.368
	Konzern 804110 Aareal Bank AG				2.368.220,10	0,00	0,382		2.368.220,10	0,382		0,382		2.368
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	48.877	B	3.956.593,15	0,00	0,638		3.956.593,15	0,638	100	0,638	100	3.957
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				3.956.593,15	0,00	0,638		3.956.593,15	0,638		0,638		3.957
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				3.956.593,15	0,00	0,638		3.956.593,15	0,638		0,638		3.957
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	862.779	B	56.304.957,54	0,00	9,079		56.304.957,54	9,079	100	9,079	100	56.305
	Konzern 938914 Airbus SE				56.304.957,54	0,00	9,079		56.304.957,54	9,079		9,079		56.305
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien	EUR	414.541	B	5.223.216,60	0,00	0,842		5.223.216,60	0,842	100	0,842	100	5.223
	Konzern 247215 alstria office REIT-AG				5.223.216,60	0,00	0,842		5.223.216,60	0,842		0,842		5.223
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	EUR	76.952	B	3.200.433,68	0,00	0,516		3.200.433,68	0,516	100	0,516	100	3.200
	Emittent 708904 OSRAM Licht AG				3.200.433,68	0,00	0,516		3.200.433,68	0,516		0,516		3.200
	Konzern 886906 ams AG				3.200.433,68	0,00	0,516		3.200.433,68	0,516		0,516		3.200
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	2.812.432	B	14.236.530,78	0,00	2,296		14.236.530,78	2,296	100	2,296	100	14.237
	Konzern 770756 Aroundtown SA				14.236.530,78	0,00	2,296		14.236.530,78	2,296		2,296		14.237
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	EUR	66.615	B	4.024.878,30	0,00	0,649		4.024.878,30	0,649	100	0,649	100	4.025
	Konzern 676650 Aurubis AG				4.024.878,30	0,00	0,649		4.024.878,30	0,649		0,649		4.025
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	63.704	B	10.676.790,40	0,00	1,722		10.676.790,40	1,722	100	1,722	100	10.677
	Konzern 515870 Bechtle AG				10.676.790,40	0,00	1,722		10.676.790,40	1,722		1,722		10.677
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	EUR	82.933	B	2.446.523,50	0,00	0,395		2.446.523,50	0,395	100	0,395	100	2.447
	Emittent 861149 RTL Group S.A.				2.446.523,50	0,00	0,395		2.446.523,50	0,395		0,395		2.447
	Konzern Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH				2.446.523,50	0,00	0,395		2.446.523,50	0,395		0,395		2.447
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	360.636	B	19.351.727,76	0,00	3,121		19.351.727,76	3,121	100	3,121	100	19.352
	Konzern 213734 Brenntag AG				19.351.727,76	0,00	3,121		19.351.727,76	3,121		3,121		19.352

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien	EUR	90.686	B	4.543.368,60	0,00	0,733		4.543.368,60	0,733	100	0,733	100	4.543
	Konzern 541910 CANCOM SE				4.543.368,60	0,00	0,733		4.543.368,60	0,733		0,733		4.543
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	85.305	B	7.809.672,75	0,00	1,259		7.809.672,75	1,259	100	1,259	100	7.810
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				7.809.672,75	0,00	1,259		7.809.672,75	1,259		1,259		7.810
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				7.809.672,75	0,00	1,259		7.809.672,75	1,259		1,259		7.810
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.320.781	B	10.501.534,03	0,00	1,693		10.501.534,03	1,693	100	1,693	100	10.502
	Konzern 803200 Commerzbank AG				10.501.534,03	0,00	1,693		10.501.534,03	1,693		1,693		10.502
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien	EUR	50.162	B	3.629.220,70	0,00	0,585		3.629.220,70	0,585	100	0,585	100	3.629
	Konzern 543730 CompuGroup Medical SE & Co.KGaA				3.629.220,70	0,00	0,585		3.629.220,70	0,585		0,585		3.629
	Bankguthaben	EUR		B	167.071,79	0,00	0,027		167.071,79	0,027	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	6.231,18	0,00	0,001		6.231,18	0,001	0	0,000	100	6
	sonstige Forderungen	EUR		B	0,01	0,00	0,000		0,01	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-112.739,02	0,00	-0,018		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				60.563,96	0,00	0,010		173.302,98	0,028		0,000		6
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	334.742	B	32.536.922,40	0,00	5,247		32.536.922,40	5,247	100	5,247	100	32.537
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				32.536.922,40	0,00	5,247		32.536.922,40	5,247		5,247		32.537
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	942.971	B	7.990.736,25	0,00	1,289		7.990.736,25	1,289	100	1,289	100	7.991
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				7.990.736,25	0,00	1,289		7.990.736,25	1,289		1,289		7.991
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien	EUR	114.526	B	2.725.718,80	0,00	0,440		2.725.718,80	0,440	100	0,440	100	2.726
	Konzern 556520 Dürr AG				2.725.718,80	0,00	0,440		2.725.718,80	0,440		0,440		2.726
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	125.600	B	4.282.960,00	0,00	0,691		4.282.960,00	0,691	100	0,691	100	4.283
	Emittent 547030 CTS Eventim AG & Co. KGaA				4.282.960,00	0,00	0,691		4.282.960,00	0,691		0,691		4.283
	Konzern 709648 EVENTIM Management AG				4.282.960,00	0,00	0,691		4.282.960,00	0,691		0,691		4.283
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien	EUR	286.803	B	7.204.491,36	0,00	1,162		7.204.491,36	1,162	100	1,162	100	7.204
	Konzern 566480 Evotec SE				7.204.491,36	0,00	1,162		7.204.491,36	1,162		1,162		7.204
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	227.224	B	6.848.531,36	0,00	1,104		6.848.531,36	1,104	100	1,104	100	6.849
	Emittent 840925 Uniper SE				6.848.531,36	0,00	1,104		6.848.531,36	1,104		1,104		6.849
	Konzern 916660 Fortum Oyj				6.848.531,36	0,00	1,104		6.848.531,36	1,104		1,104		6.849
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	85.991	B	3.135.231,86	0,00	0,506		3.135.231,86	0,506	100	0,506	100	3.135
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				3.135.231,86	0,00	0,506		3.135.231,86	0,506		0,506		3.135
DE000A0Z2Z25	freenet AG Namens-Aktien	EUR	298.922	B	4.401.626,45	0,00	0,710		4.401.626,45	0,710	100	0,710	100	4.402
	Konzern 233362 freenet AG				4.401.626,45	0,00	0,710		4.401.626,45	0,710		0,710		4.402
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	162.229	B	6.245.816,50	0,00	1,007		6.245.816,50	1,007	100	1,007	100	6.246
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				6.245.816,50	0,00	1,007		6.245.816,50	1,007		1,007		6.246
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	345.471	B	11.604.370,89	0,00	1,871		11.604.370,89	1,871	100	1,871	100	11.604
	Konzern 660200 GEA Group AG				11.604.370,89	0,00	1,871		11.604.370,89	1,871		1,871		11.604

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	EUR	66.655	B	6.395.547,25	0,00	1,031		6.395.547,25	1,031	100	1,031	100	6.396
	Konzern 248388 Gerresheimer AG				6.395.547,25	0,00	1,031		6.395.547,25	1,031		1,031		6.396
LU0775917882	Grand City Properties S.A. Actions au Porteu	EUR	245.643	B	4.947.250,02	25.263,89	0,802		4.972.513,91	0,802	100	0,802	100	4.973
	Konzern 724119 Grand City Properties S.A.				4.947.250,02	25.263,89	0,802		4.972.513,91	0,802		0,802		4.973
DE000A161N30	GRENKE AG Namens-Aktien	EUR	64.064	B	4.657.452,80	0,00	0,751		4.657.452,80	0,751	100	0,751	100	4.657
	Konzern 586590 GRENKE AG				4.657.452,80	0,00	0,751		4.657.452,80	0,751		0,751		4.657
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	140.129	B	21.481.775,70	0,00	3,464		21.481.775,70	3,464	100	3,464	100	21.482
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				21.481.775,70	0,00	3,464		21.481.775,70	3,464		3,464		21.482
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				21.481.775,70	0,00	3,464		21.481.775,70	3,464		3,464		21.482
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	103.743	B	4.201.591,50	0,00	0,678		4.201.591,50	0,678	100	0,678	100	4.202
	Konzern 509900 HELLA GmbH & Co. KGaA				4.201.591,50	0,00	0,678		4.201.591,50	0,678		0,678		4.202
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	328.766	B	14.978.578,96	0,00	2,415		14.978.578,96	2,415	100	2,415	100	14.979
	Konzern 840841 HelloFresh SE				14.978.578,96	0,00	2,415		14.978.578,96	2,415		2,415		14.979
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	EUR	136.770	B	3.337.188,00	0,00	0,538		3.337.188,00	0,538	100	0,538	100	3.337
	Konzern 524550 HUGO BOSS AG				3.337.188,00	0,00	0,538		3.337.188,00	0,538		0,538		3.337
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	EUR	446.767	B	2.784.251,94	0,00	0,449		2.784.251,94	0,449	100	0,449	100	2.784
	Konzern 716200 K+S Aktiengesellschaft				2.784.251,94	0,00	0,449		2.784.251,94	0,449		0,449		2.784
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	151.393	B	10.736.791,56	0,00	1,731		10.736.791,56	1,731	100	1,731	100	10.737
	Konzern 703471 KION GROUP AG				10.736.791,56	0,00	1,731		10.736.791,56	1,731		1,731		10.737
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	180.363	B	8.706.122,01	0,00	1,404		8.706.122,01	1,404	100	1,404	100	8.706
	Konzern 547040 LANXESS AG				8.706.122,01	0,00	1,404		8.706.122,01	1,404		1,404		8.706
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	EUR	161.083	B	18.982.020,72	0,00	3,061		18.982.020,72	3,061	100	3,061	100	18.982
	Konzern 703280 LEG Immobilien AG				18.982.020,72	0,00	3,061		18.982.020,72	3,061		3,061		18.982
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	394.577	B	3.458.072,83	0,00	0,558		3.458.072,83	0,558	100	0,558	100	3.458
	Konzern 841462 METRO AG				3.458.072,83	0,00	0,558		3.458.072,83	0,558		0,558		3.458
DE000A0TGJ55	VARTA AG Inhaber-Aktien	EUR	39.497	B	3.904.278,45	0,00	0,630		3.904.278,45	0,630	100	0,630	100	3.904
	Emittent 500100 VARTA AG				3.904.278,45	0,00	0,630		3.904.278,45	0,630		0,630		3.904
	Konzern 256295 Montana Tech Components AG				3.904.278,45	0,00	0,630		3.904.278,45	0,630		0,630		3.904
DE0006632003	MorphoSys AG Inhaber-Aktien	EUR	76.364	B	9.159.861,80	0,00	1,477		9.159.861,80	1,477	100	1,477	100	9.160
	Konzern 663200 MorphoSys AG				9.159.861,80	0,00	1,477		9.159.861,80	1,477		1,477		9.160
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	129.239	B	8.348.839,40	0,00	1,346		8.348.839,40	1,346	100	1,346	100	8.349
	Konzern 645290 Nemetschek SE				8.348.839,40	0,00	1,346		8.348.839,40	1,346		1,346		8.349
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	EUR	425.743	B	4.110.974,41	0,00	0,663		4.110.974,41	0,663	100	0,663	100	4.111
	Konzern 510000 ProSiebenSat.1 Media SE				4.110.974,41	0,00	0,663		4.110.974,41	0,663		0,663		4.111
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	193.245	B	13.237.282,50	0,00	2,135		13.237.282,50	2,135	100	2,135	100	13.237
	Konzern 696960 PUMA SE				13.237.282,50	0,00	2,135		13.237.282,50	2,135		2,135		13.237

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	533.309	B	22.324.314,74	0,00	3,600		22.324.314,74	3,600	100	3,600	100	22.324
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				22.324.314,74	0,00	3,600		22.324.314,74	3,600		3,600		22.324
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	446.953	B	11.093.373,46	0,00	1,789		11.093.373,46	1,789	100	1,789	100	11.093
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				11.093.373,46	0,00	1,789		11.093.373,46	1,789		1,789		11.093
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				11.093.373,46	0,00	1,789		11.093.373,46	1,789		1,789		11.093
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	12.007	B	6.369.713,50	0,00	1,027		6.369.713,50	1,027	100	1,027	100	6.370
	Konzern 701080 RATIONAL AG				6.369.713,50	0,00	1,027		6.369.713,50	1,027		1,027		6.370
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	EUR	100.567	B	8.337.004,30	0,00	1,344		8.337.004,30	1,344	100	1,344	100	8.337
	Konzern 703000 Rheinmetall AG				8.337.004,30	0,00	1,344		8.337.004,30	1,344		1,344		8.337
DE000A12UKK6	Rocket Internet SE Inhaber-Aktien	EUR	173.849	B	3.226.637,44	0,00	0,520		3.226.637,44	0,520	100	0,520	100	3.227
	Konzern 840007 Rocket Internet SE				3.226.637,44	0,00	0,520		3.226.637,44	0,520		0,520		3.227
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	79.842	B	27.609.363,60	0,00	4,452		27.609.363,60	4,452	100	4,452	100	27.609
	Konzern 716560 Sartorius AG				27.609.363,60	0,00	4,452		27.609.363,60	4,452		4,452		27.609
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	240.261	B	18.199.770,75	0,00	2,935		18.199.770,75	2,935	100	2,935	100	18.200
	Konzern 704053 Scout24 AG				18.199.770,75	0,00	2,935		18.199.770,75	2,935		2,935		18.200
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	345.930	B	15.547.823,85	0,00	2,507		15.547.823,85	2,507	100	2,507	100	15.548
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				15.547.823,85	0,00	2,507		15.547.823,85	2,507		2,507		15.548
	Konzern 723600 Siemens AG				15.547.823,85	0,00	2,507		15.547.823,85	2,507		2,507		15.548
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien	EUR	49.664	B	4.479.692,80	0,00	0,722		4.479.692,80	0,722	100	0,722	100	4.480
	Konzern 775130 Siltronic AG				4.479.692,80	0,00	0,722		4.479.692,80	0,722		0,722		4.480
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien	EUR	116.257	B	4.720.034,20	0,00	0,761		4.720.034,20	0,761	100	0,761	100	4.720
	Konzern 724260 Software AG				4.720.034,20	0,00	0,761		4.720.034,20	0,761		0,761		4.720
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	113.953	B	12.345.668,02	0,00	1,991		12.345.668,02	1,991	100	1,991	100	12.346
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				12.345.668,02	0,00	1,991		12.345.668,02	1,991		1,991		12.346
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				12.345.668,02	0,00	1,991		12.345.668,02	1,991		1,991		12.346
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	61.317	B	3.679.020,00	0,00	0,593		3.679.020,00	0,593	100	0,593	100	3.679
	Emittent 749399 Ströer SE & Co. KGaA				3.679.020,00	0,00	0,593		3.679.020,00	0,593		0,593		3.679
	Konzern 840407 Ströer Management SE				3.679.020,00	0,00	0,593		3.679.020,00	0,593		0,593		3.679
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	299.549	B	32.590.931,20	0,00	5,255		32.590.931,20	5,255	100	5,255	100	32.591
	Konzern 247159 Symrise AG				32.590.931,20	0,00	5,255		32.590.931,20	5,255		5,255		32.591
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	EUR	341.960	B	7.632.547,20	0,00	1,231		7.632.547,20	1,231	100	1,231	100	7.633
	Konzern 830350 TAG Immobilien AG				7.632.547,20	0,00	1,231		7.632.547,20	1,231		1,231		7.633
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	284.775	B	13.620.788,25	0,00	2,196		13.620.788,25	2,196	100	2,196	100	13.621
	Konzern 843152 TeamViewer AG				13.620.788,25	0,00	2,196		13.620.788,25	2,196		2,196		13.621
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	2.137.129	B	5.396.250,73	0,00	0,870		5.396.250,73	0,870	100	0,870	100	5.396
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				5.396.250,73	0,00	0,870		5.396.250,73	0,870		0,870		5.396

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				5.396.250,73	0,00	0,870		5.396.250,73	0,870		0,870		5.396
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	1.148.984	B	8.141.700,62	0,00	1,313		8.141.700,62	1,313	100	1,313	100	8.142
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				8.141.700,62	0,00	1,313		8.141.700,62	1,313		1,313		8.142
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	244.441	B	9.846.083,48	0,00	1,588		9.846.083,48	1,588	100	1,588	100	9.846
	Konzern 508900 United Internet AG				9.846.083,48	0,00	1,588		9.846.083,48	1,588		1,588		9.846
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	397.408	B	26.213.031,68	0,00	4,227		26.213.031,68	4,227	100	4,227	100	26.213
	Konzern 709713 Zalando SE				26.213.031,68	0,00	4,227		26.213.031,68	4,227		4,227		26.213

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 620.112.267,39 & + & 25.263,89 & = & 620.137.531,28 \end{array}$$

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.