

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
										% % FV*			
US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc. Reg.Shares	EUR	209.915	B	3.988.385,00	0,00	1,053	3.988.385,00	1,053	100	1,053	100	3.988
	Konzern 876926 ADTRAN Holdings Inc.				3.988.385,00	0,00	1,053	3.988.385,00	1,053	1,053			3.988
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien	EUR	330.041	B	8.155.313,11	0,00	2,153	8.155.313,11	2,153	100	2,153	100	8.155
	Konzern 506620 AIXTRON SE				8.155.313,11	0,00	2,153	8.155.313,11	2,153	2,153			8.155
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	2.544.624	B	6.046.026,62	0,00	1,596	6.046.026,62	1,596	100	1,596	100	6.046
	Konzern 770756 Aroundtown SA				6.046.026,62	0,00	1,596	6.046.026,62	1,596	1,596			6.046
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	EUR	88.637	B	4.901.626,10	0,00	1,294	4.901.626,10	1,294	100	1,294	100	4.902
	Konzern 676650 Aurubis AG				4.901.626,10	0,00	1,294	4.901.626,10	1,294	1,294			4.902
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	240.504	B	8.593.207,92	0,00	2,268	8.593.207,92	2,268	100	2,268	100	8.593
	Konzern 515870 Bechtle AG				8.593.207,92	0,00	2,268	8.593.207,92	2,268	2,268			8.593
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	EUR	105.138	B	3.311.847,00	0,00	0,874	3.311.847,00	0,874	100	0,874	100	3.312
	Konzern 808104 BEFESA S.A.				3.311.847,00	0,00	0,874	3.311.847,00	0,874	0,874			3.312
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	EUR	107.820	B	3.558.060,00	0,00	0,939	3.558.060,00	0,939	100	0,939	100	3.558
	Emittent 861149 RTL Group S.A.				3.558.060,00	0,00	0,939	3.558.060,00	0,939	0,939			3.558
	Konzern Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH				3.558.060,00	0,00	0,939	3.558.060,00	0,939	0,939			3.558
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	107.351	B	11.486.557,00	0,00	3,032	11.486.557,00	3,032	100	3,032	100	11.487
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				11.486.557,00	0,00	3,032	11.486.557,00	3,032	3,032			11.487
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				11.486.557,00	0,00	3,032	11.486.557,00	3,032	3,032			11.487
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	3.104.862	B	25.410.190,61	0,00	6,708	25.410.190,61	6,708	100	6,708	100	25.410
	Konzern 803200 Commerzbank AG				25.410.190,61	0,00	6,708	25.410.190,61	6,708	6,708			25.410
	Bankguthaben	EUR		B	97.621,85	0,00	0,026	97.621,85	0,026	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MDAX® 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
	Steueransprüche	EUR		B	6.231,18	0,00	0,002	6.231,18	0,002	0 0,000	100	6
	sonstige Forderungen	EUR		B	0,05	0,00	0,000	0,05	0,000	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-72.143,84	0,00	-0,019	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 Dekabank Deutsche Girozentrale				31.709,24	0,00	0,008	103.853,08	0,027	0,000		6
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	567.133	B	23.139.026,40	0,00	6,108	23.139.026,40	6,108	100 6,108	100	23.139
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				23.139.026,40	0,00	6,108	23.139.026,40	6,108	6,108		23.139
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	2.634.117	B	15.399.047,98	0,00	4,065	15.399.047,98	4,065	100 4,065	100	15.399
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				15.399.047,98	0,00	4,065	15.399.047,98	4,065	4,065		15.399
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	EUR	44.059	B	5.476.533,70	0,00	1,446	5.476.533,70	1,446	100 1,446	100	5.477
	Emittent 235648 Wacker Chemie AG				5.476.533,70	0,00	1,446	5.476.533,70	1,446	1,446		5.477
	Konzern Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH				5.476.533,70	0,00	1,446	5.476.533,70	1,446	1,446		5.477
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien	EUR	142.885	B	3.134.896,90	0,00	0,828	3.134.896,90	0,828	100 0,828	100	3.135
	Konzern 556520 Dürr AG				3.134.896,90	0,00	0,828	3.134.896,90	0,828	0,828		3.135
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien	EUR	354.433	B	6.835.240,41	0,00	1,804	6.835.240,41	1,804	100 1,804	100	6.835
	Konzern 609500 ENCAVIS AG				6.835.240,41	0,00	1,804	6.835.240,41	1,804	1,804		6.835
DE0007231326	Sixt SE Inhaber-Stammaktien	EUR	37.206	B	3.289.010,40	0,00	0,868	3.289.010,40	0,868	100 0,868	100	3.289
	Emittent 723130 Sixt SE				3.289.010,40	0,00	0,868	3.289.010,40	0,868	0,868		3.289
	Konzern ES Asset Management and Services GmbH & Co. KG				3.289.010,40	0,00	0,868	3.289.010,40	0,868	0,868		3.289
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	172.357	B	8.211.087,48	0,00	2,168	8.211.087,48	2,168	100 2,168	100	8.211
	Emittent 547030 CTS Eventim AG & Co. KGaA				8.211.087,48	0,00	2,168	8.211.087,48	2,168	2,168		8.211
	Konzern 709648 EVENTIM Management AG				8.211.087,48	0,00	2,168	8.211.087,48	2,168	2,168		8.211
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien	EUR	433.401	B	7.788.215,97	0,00	2,056	7.788.215,97	2,056	100 2,056	100	7.788
	Konzern 566480 Evotec SE				7.788.215,97	0,00	2,056	7.788.215,97	2,056	2,056		7.788
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	60.088	B	4.311.314,00	0,00	1,138	4.311.314,00	1,138	100 1,138	100	4.311
	Emittent 509900 HELLA GmbH & Co. KGaA				4.311.314,00	0,00	1,138	4.311.314,00	1,138	1,138		4.311
	Konzern 867025 Faurecia SE				4.311.314,00	0,00	1,138	4.311.314,00	1,138	1,138		4.311
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	107.155	B	4.455.504,90	0,00	1,176	4.455.504,90	1,176	100 1,176	100	4.456
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				4.455.504,90	0,00	1,176	4.455.504,90	1,176	1,176		4.456
DE000A0Z2Z25	freenet AG Namens-Aktien	EUR	349.126	B	7.244.364,50	0,00	1,912	7.244.364,50	1,912	100 1,912	100	7.244
	Konzern 233362 freenet AG				7.244.364,50	0,00	1,912	7.244.364,50	1,912	1,912		7.244
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	EUR	202.989	B	5.350.790,04	0,00	1,413	5.350.790,04	1,413	100 1,413	100	5.351
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				5.350.790,04	0,00	1,413	5.350.790,04	1,413	1,413		5.351
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	435.814	B	14.037.568,94	0,00	3,706	14.037.568,94	3,706	100 3,706	100	14.038

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® 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
	Konzern 660200 GEA Group AG				14.037.568,94	0,00	3,706	14.037.568,94	3,706	3,706		14.038
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	EUR	80.466	B	3.915.475,56	0,00	1,034	3.915.475,56	1,034	100 1,034	100	3.915
	Konzern 248388 Gerresheimer AG				3.915.475,56	0,00	1,034	3.915.475,56	1,034	1,034		3.915
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	EUR	156.575	B	5.940.455,50	0,00	1,568	5.940.455,50	1,568	100 1,568	100	5.940
	Emittent 842610 Talanx AG				5.940.455,50	0,00	1,568	5.940.455,50	1,568	1,568		5.940
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				5.940.455,50	0,00	1,568	5.940.455,50	1,568	1,568		5.940
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	503.952	B	11.182.694,88	0,00	2,952	11.182.694,88	2,952	100 2,952	100	11.183
	Konzern 840841 HelloFresh SE				11.182.694,88	0,00	2,952	11.182.694,88	2,952	2,952		11.183
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	EUR	170.710	B	9.098.843,00	0,00	2,402	9.098.843,00	2,402	100 2,402	100	9.099
	Konzern 524550 HUGO BOSS AG				9.098.843,00	0,00	2,402	9.098.843,00	2,402	2,402		9.099
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	140.998	B	2.904.558,80	0,00	0,767	2.904.558,80	0,767	100 0,767	100	2.905
	Konzern 621990 Jungheinrich AG				2.904.558,80	0,00	0,767	2.904.558,80	0,767	0,767		2.905
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	EUR	562.230	B	11.818.074,60	0,00	3,120	11.818.074,60	3,120	100 3,120	100	11.818
	Konzern 716200 K+S Aktiengesellschaft				11.818.074,60	0,00	3,120	11.818.074,60	3,120	3,120		11.818
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	210.731	B	4.127.166,64	0,00	1,090	4.127.166,64	1,090	100 1,090	100	4.127
	Konzern 703471 KION GROUP AG				4.127.166,64	0,00	1,090	4.127.166,64	1,090	1,090		4.127
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	240.145	B	7.682.238,55	0,00	2,028	7.682.238,55	2,028	100 2,028	100	7.682
	Konzern 547040 LANXESS AG				7.682.238,55	0,00	2,028	7.682.238,55	2,028	2,028		7.682
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	217.692	B	13.331.458,08	0,00	3,519	13.331.458,08	3,519	100 3,519	100	13.331
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				13.331.458,08	0,00	3,519	13.331.458,08	3,519	3,519		13.331
DE000A0TGJ55	VARTA AG Inhaber-Aktien	EUR	52.897	B	3.102.938,02	0,00	0,819	3.102.938,02	0,819	100 0,819	100	3.103
	Emittent 500100 VARTA AG				3.102.938,02	0,00	0,819	3.102.938,02	0,819	0,819		3.103
	Konzern 256295 Montana Tech Components AG				3.102.938,02	0,00	0,819	3.102.938,02	0,819	0,819		3.103
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	164.311	B	8.115.320,29	0,00	2,142	8.115.320,29	2,142	100 2,142	100	8.115
	Konzern 645290 Nemetschek SE				8.115.320,29	0,00	2,142	8.115.320,29	2,142	2,142		8.115
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	EUR	498.742	B	3.697.673,19	0,00	0,976	3.697.673,19	0,976	100 0,976	100	3.698
	Konzern 510000 ProSiebenSat.1 Media SE				3.697.673,19	0,00	0,976	3.697.673,19	0,976	0,976		3.698
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	602.297	B	10.732.932,54	0,00	2,833	10.732.932,54	2,833	100 2,833	100	10.733
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				10.732.932,54	0,00	2,833	10.732.932,54	2,833	2,833		10.733
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				10.732.932,54	0,00	2,833	10.732.932,54	2,833	2,833		10.733
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	14.980	B	6.249.656,00	0,00	1,650	6.249.656,00	1,650	100 1,650	100	6.250
	Konzern 701080 RATIONAL AG				6.249.656,00	0,00	1,650	6.249.656,00	1,650	1,650		6.250
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	EUR	127.427	B	20.579.460,50	0,00	5,433	20.579.460,50	5,433	100 5,433	100	20.579

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MDAX® 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
	Konzern 703000 Rheinmetall AG				20.579.460,50	0,00	5,433	20.579.460,50	5,433	5,433		20.579
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	226.137	B	12.817.445,16	0,00	3,384	12.817.445,16	3,384	100 3,384	100	12.817
	Konzern 704053 Scout24 SE				12.817.445,16	0,00	3,384	12.817.445,16	3,384	3,384		12.817
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien	EUR	48.908	B	3.073.867,80	0,00	0,811	3.073.867,80	0,811	100 0,811	100	3.074
	Konzern 775130 Siltronic AG				3.073.867,80	0,00	0,811	3.073.867,80	0,811	0,811		3.074
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien	EUR	149.791	B	3.633.929,66	0,00	0,959	3.633.929,66	0,959	100 0,959	100	3.634
	Konzern 724260 Software AG				3.633.929,66	0,00	0,959	3.633.929,66	0,959	0,959		3.634
DE000STAB1L8	Stabilus SE Inhaber-Aktien	EUR	72.555	B	3.627.750,00	0,00	0,958	3.627.750,00	0,958	100 0,958	100	3.628
	Konzern 858593 Stabilus SE				3.627.750,00	0,00	0,958	3.627.750,00	0,958	0,958		3.628
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	194.189	B	8.546.257,89	0,00	2,256	8.546.257,89	2,256	100 2,256	100	8.546
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				8.546.257,89	0,00	2,256	8.546.257,89	2,256	2,256		8.546
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				8.546.257,89	0,00	2,256	8.546.257,89	2,256	2,256		8.546
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	95.921	B	3.541.403,32	0,00	0,935	3.541.403,32	0,935	100 0,935	100	3.541
	Emittent 749399 Ströer SE & Co. KGaA				3.541.403,32	0,00	0,935	3.541.403,32	0,935	0,935		3.541
	Konzern 840407 Ströer Management SE				3.541.403,32	0,00	0,935	3.541.403,32	0,935	0,935		3.541
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	EUR	515.492	B	4.270.851,22	0,00	1,127	4.270.851,22	1,127	100 1,127	100	4.271
	Konzern 830350 TAG Immobilien AG				4.270.851,22	0,00	1,127	4.270.851,22	1,127	1,127		4.271
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	415.952	B	3.578.851,01	0,00	0,945	3.578.851,01	0,945	100 0,945	100	3.579
	Konzern 843152 TeamViewer AG				3.578.851,01	0,00	0,945	3.578.851,01	0,945	0,945		3.579
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	2.628.278	B	5.992.473,84	0,00	1,582	5.992.473,84	1,582	100 1,582	100	5.992
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				5.992.473,84	0,00	1,582	5.992.473,84	1,582	1,582		5.992
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				5.992.473,84	0,00	1,582	5.992.473,84	1,582	1,582		5.992
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	1.445.922	B	7.724.115,32	0,00	2,039	7.724.115,32	2,039	100 2,039	100	7.724
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				7.724.115,32	0,00	2,039	7.724.115,32	2,039	2,039		7.724
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	257.637	B	5.309.898,57	0,00	1,402	5.309.898,57	1,402	100 1,402	100	5.310
	Konzern 508900 United Internet AG				5.309.898,57	0,00	1,402	5.309.898,57	1,402	1,402		5.310
DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG Namens-Aktien	EUR	271.291	B	7.297.727,90	0,00	1,926	7.297.727,90	1,926	100 1,926	100	7.298
	Emittent 843285 Vantage Towers AG				7.297.727,90	0,00	1,926	7.297.727,90	1,926	1,926		7.298
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				7.297.727,90	0,00	1,926	7.297.727,90	1,926	1,926		7.298
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	144.513	B	2.763.088,56	0,00	0,729	2.763.088,56	0,729	100 0,729	100	2.763
	Emittent 628330 Deutsche Wohnen SE				2.763.088,56	0,00	0,729	2.763.088,56	0,729	0,729		2.763
	Konzern 708697 Vonovia SE				2.763.088,56	0,00	0,729	2.763.088,56	0,729	0,729		2.763

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
378.812.130,62	+	0,00	=	378.812.130,62