

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	72.777	B	5.596.551,30	0,00	1,217	1,21706	1,21706	1,21706	100	5.597
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				5.596.551,30	0,00	1,217	1,21706	1,21706	1,21706		5.597
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				5.596.551,30	0,00	1,217	1,21706	1,21706	1,21706		5.597
US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc. Reg.Shares	EUR	229.099	B	1.873.571,62	13.365,35	0,410	0,41035	0,41035	0,41035	100	1.887
	Konzern 876926 ADTRAN Holdings Inc.				1.873.571,62	13.365,35	0,410	0,41035	0,41035	0,41035		1.887
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien	EUR	358.515	B	10.382.594,40	95.708,21	2,279	2,27868	2,27868	2,27868	100	10.478
	Konzern 506620 AIXTRON SE				10.382.594,40	95.708,21	2,279	2,27868	2,27868	2,27868		10.478
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	2.619.883	B	2.635.602,30	0,00	0,573	0,57316	0,57316	0,57316	100	2.636
	Konzern 770756 Aroundtown SA				2.635.602,30	0,00	0,573	0,57316	0,57316	0,57316		2.636
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	EUR	94.710	B	7.107.038,40	0,00	1,546	1,54554	1,54554	1,54554	100	7.107
	Konzern 676650 Aurubis AG				7.107.038,40	0,00	1,546	1,54554	1,54554	1,54554		7.107
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	257.059	B	10.061.289,26	0,00	2,188	2,18799	2,18799	2,18799	100	10.061
	Konzern 515870 Bechtle AG				10.061.289,26	0,00	2,188	2,18799	2,18799	2,18799		10.061
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	EUR	112.375	B	4.270.250,00	0,00	0,929	0,92864	0,92864	0,92864	100	4.270
	Konzern 808104 BEFESA S.A.				4.270.250,00	0,00	0,929	0,92864	0,92864	0,92864		4.270
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	EUR	123.975	B	4.773.037,50	0,00	1,038	1,03798	1,03798	1,03798	100	4.773
	Emittent 861149 RTL Group S.A.				4.773.037,50	0,00	1,038	1,03798	1,03798	1,03798		4.773
	Konzern Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH				4.773.037,50	0,00	1,038	1,03798	1,03798	1,03798		4.773
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	115.445	B	12.595.049,50	0,00	2,739	2,73900	2,73900	2,73900	100	12.595
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				12.595.049,50	0,00	2,739	2,73900	2,73900	2,73900		12.595

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung					12.595.049,50	0,00	2,739	2,73900	2,73900	2,73900		12.595
	Bankguthaben	EUR		B	-2.589.913,92	0,00	-0,563	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	1.460.343,70	0,00	0,318	0,31758	0,00000	0,31758	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-97.262,27	0,00	-0,021	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					-1.226.832,49	0,00	-0,267	0,31758	0,00000	0,31758		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	619.213	B	22.978.994,43	0,00	4,997	4,99716	4,99716	4,99716	100	22.979
Konzern 841731 Delivery Hero SE					22.978.994,43	0,00	4,997	4,99716	4,99716	4,99716		22.979
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	3.190.020	B	30.981.474,24	0,00	6,737	6,73744	6,73744	6,73744	100	30.981
Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG					30.981.474,24	0,00	6,737	6,73744	6,73744	6,73744		30.981
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	EUR	57.958	B	7.470.786,20	598.933,80	1,755	1,75489	1,75489	1,75489	100	8.070
Emittent 235648 Wacker Chemie AG					7.470.786,20	598.933,80	1,755	1,75489	1,75489	1,75489		8.070
Konzern Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH					7.470.786,20	598.933,80	1,755	1,75489	1,75489	1,75489		8.070
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien	EUR	155.485	B	4.434.432,20	0,00	0,964	0,96434	0,96434	0,96434	100	4.434
Konzern 556520 Dürr AG					4.434.432,20	0,00	0,964	0,96434	0,96434	0,96434		4.434
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien	EUR	378.172	B	5.973.226,74	0,00	1,299	1,29898	1,29898	1,29898	100	5.973
Konzern 609500 ENCAVIS AG					5.973.226,74	0,00	1,299	1,29898	1,29898	1,29898		5.973
DE0007231326	Sixt SE Inhaber-Stammaktien	EUR	39.768	B	4.621.041,60	0,00	1,005	1,00492	1,00492	1,00492	100	4.621
Emittent 723130 Sixt SE					4.621.041,60	0,00	1,005	1,00492	1,00492	1,00492		4.621
Konzern ES Asset Management and Services GmbH & Co. KG					4.621.041,60	0,00	1,005	1,00492	1,00492	1,00492		4.621
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	186.662	B	12.133.030,00	0,00	2,639	2,63853	2,63853	2,63853	100	12.133
Emittent 547030 CTS Eventim AG & Co. KGaA					12.133.030,00	0,00	2,639	2,63853	2,63853	2,63853		12.133
Konzern 709648 EVENTIM Management AG					12.133.030,00	0,00	2,639	2,63853	2,63853	2,63853		12.133
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	66.049	B	4.808.367,20	0,00	1,046	1,04566	1,04566	1,04566	100	4.808
Emittent 509900 HELLA GmbH & Co. KGaA					4.808.367,20	0,00	1,046	1,04566	1,04566	1,04566		4.808
Konzern 867025 Faurecia SE					4.808.367,20	0,00	1,046	1,04566	1,04566	1,04566		4.808
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	113.921	B	5.748.453,66	0,00	1,250	1,25010	1,25010	1,25010	100	5.748
Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					5.748.453,66	0,00	1,250	1,25010	1,25010	1,25010		5.748
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien	EUR	400.039	B	9.656.941,46	0,00	2,100	2,10006	2,10006	2,10006	100	9.657
Konzern 233362 freenet AG					9.656.941,46	0,00	2,100	2,10006	2,10006	2,10006		9.657
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	636.775	B	27.234.866,75	614.163,76	6,056	6,05623	6,05623	6,05623	100	27.849
Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					27.234.866,75	614.163,76	6,056	6,05623	6,05623	6,05623		27.849
Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					27.234.866,75	614.163,76	6,056	6,05623	6,05623	6,05623		27.849
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	EUR	218.665	B	7.771.354,10	0,00	1,690	1,69001	1,69001	1,69001	100	7.771

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE					7.771.354,10	0,00	1,690	1,69001	1,69001	1,69001		7.771
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	465.980	B	18.802.293,00	0,00	4,089	4,08887	4,08887	4,08887	100	18.802
Konzern 660200 GEA Group AG					18.802.293,00	0,00	4,089	4,08887	4,08887	4,08887		18.802
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	EUR	85.926	B	8.962.081,80	0,00	1,949	1,94895	1,94895	1,94895	100	8.962
Konzern 248388 Gerresheimer AG					8.962.081,80	0,00	1,949	1,94895	1,94895	1,94895		8.962
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	EUR	173.888	B	8.631.800,32	0,00	1,877	1,87713	1,87713	1,87713	100	8.632
Emittent 842610 Talanx AG					8.631.800,32	0,00	1,877	1,87713	1,87713	1,87713		8.632
Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG					8.631.800,32	0,00	1,877	1,87713	1,87713	1,87713		8.632
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	539.093	B	11.768.400,19	0,00	2,559	2,55923	2,55923	2,55923	100	11.768
Konzern 840841 HelloFresh SE					11.768.400,19	0,00	2,559	2,55923	2,55923	2,55923		11.768
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien	EUR	165.724	B	5.399.287,92	0,00	1,174	1,17416	1,17416	1,17416	100	5.399
Konzern 872477 HENSOLDT AG					5.399.287,92	0,00	1,174	1,17416	1,17416	1,17416		5.399
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	EUR	184.512	B	12.428.728,32	0,00	2,703	2,70283	2,70283	2,70283	100	12.429
Konzern 524550 HUGO BOSS AG					12.428.728,32	0,00	2,703	2,70283	2,70283	2,70283		12.429
DE000A2NB601	JENOPTIK AG Namens-Aktien	EUR	159.940	B	4.868.573,60	0,00	1,059	1,05875	1,05875	1,05875	100	4.869
Konzern 622910 JENOPTIK AG					4.868.573,60	0,00	1,059	1,05875	1,05875	1,05875		4.869
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	153.149	B	4.818.067,54	0,00	1,048	1,04777	1,04777	1,04777	100	4.818
Konzern 621990 Jungheinrich AG					4.818.067,54	0,00	1,048	1,04777	1,04777	1,04777		4.818
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	EUR	626.811	B	10.358.051,78	0,00	2,253	2,25253	2,25253	2,25253	100	10.358
Konzern 716200 K+S Aktiengesellschaft					10.358.051,78	0,00	2,253	2,25253	2,25253	2,25253		10.358
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	220.856	B	7.738.794,24	36.136,11	1,691	1,69079	1,69079	1,69079	100	7.775
Konzern 703471 KION GROUP AG					7.738.794,24	36.136,11	1,691	1,69079	1,69079	1,69079		7.775
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	256.675	B	9.219.766,00	0,00	2,005	2,00499	2,00499	2,00499	100	9.220
Konzern 547040 LANXESS AG					9.219.766,00	0,00	2,005	2,00499	2,00499	2,00499		9.220
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	232.677	B	11.992.172,58	0,00	2,608	2,60790	2,60790	2,60790	100	11.992
Konzern 703280 LEG Immobilien SE					11.992.172,58	0,00	2,608	2,60790	2,60790	2,60790		11.992
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	197.089	B	14.474.216,16	0,00	3,148	3,14766	3,14766	3,14766	100	14.474
Konzern 645290 Nemetschek SE					14.474.216,16	0,00	3,148	3,14766	3,14766	3,14766		14.474
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien	EUR	392.608	B	4.550.326,72	0,00	0,990	0,98954	0,98954	0,98954	100	4.550
Konzern 587357 Nordex SE					4.550.326,72	0,00	0,990	0,98954	0,98954	0,98954		4.550
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	EUR	492.984	B	4.189.378,03	0,00	0,911	0,91105	0,91105	0,91105	100	4.189
Konzern 510000 ProSiebenSat.1 Media SE					4.189.378,03	0,00	0,911	0,91105	0,91105	0,91105		4.189

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	316.274	B	15.004.038,56	0,00	3,263	3,26288	3,26288	3,26288	100	15.004
	Konzern 696960 PUMA SE				15.004.038,56	0,00	3,263	3,26288	3,26288	3,26288		15.004
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	643.754	B	12.604.703,32	0,00	2,741	2,74110	2,74110	2,74110	100	12.605
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				12.604.703,32	0,00	2,741	2,74110	2,74110	2,74110		12.605
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				12.604.703,32	0,00	2,741	2,74110	2,74110	2,74110		12.605
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	16.257	B	10.217.524,50	0,00	2,222	2,22197	2,22197	2,22197	100	10.218
	Konzern 701080 RATIONAL AG				10.217.524,50	0,00	2,222	2,22197	2,22197	2,22197		10.218
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	230.926	B	13.818.611,84	0,00	3,005	3,00509	3,00509	3,00509	100	13.819
	Konzern 704053 Scout24 SE				13.818.611,84	0,00	3,005	3,00509	3,00509	3,00509		13.819
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien	EUR	54.133	B	3.718.937,10	0,00	0,809	0,80874	0,80874	0,80874	100	3.719
	Konzern 775130 Siltronic AG				3.718.937,10	0,00	0,809	0,80874	0,80874	0,80874		3.719
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien	EUR	59.005	B	5.935.903,00	0,00	1,291	1,29086	1,29086	1,29086	100	5.936
	Konzern 232330 SMA Solar Technology AG				5.935.903,00	0,00	1,291	1,29086	1,29086	1,29086		5.936
DE000STAB1L8	Stabilus SE Inhaber-Aktien	EUR	77.549	B	4.676.204,70	0,00	1,017	1,01692	1,01692	1,01692	100	4.676
	Konzern 858593 Stabilus SE				4.676.204,70	0,00	1,017	1,01692	1,01692	1,01692		4.676
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	211.039	B	14.316.885,76	0,00	3,113	3,11344	3,11344	3,11344	100	14.317
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				14.316.885,76	0,00	3,113	3,11344	3,11344	3,11344		14.317
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				14.316.885,76	0,00	3,113	3,11344	3,11344	3,11344		14.317
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	101.491	B	4.763.987,54	0,00	1,036	1,03601	1,03601	1,03601	100	4.764
	Emittent 749399 Ströer SE & Co. KGaA				4.763.987,54	0,00	1,036	1,03601	1,03601	1,03601		4.764
	Konzern 840407 Ströer Management SE				4.763.987,54	0,00	1,036	1,03601	1,03601	1,03601		4.764
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	EUR	550.973	B	4.164.253,93	0,00	0,906	0,90559	0,90559	0,90559	100	4.164
	Konzern 830350 TAG Immobilien AG				4.164.253,93	0,00	0,906	0,90559	0,90559	0,90559		4.164
DE000A2YN900	TeamViewer SE Inhaber-Aktien	EUR	436.560	B	6.738.303,60	0,00	1,465	1,46536	1,46536	1,46536	100	6.738
	Konzern 843152 TeamViewer SE				6.738.303,60	0,00	1,465	1,46536	1,46536	1,46536		6.738
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	2.932.892	B	8.112.379,27	0,00	1,764	1,76417	1,76417	1,76417	100	8.112
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				8.112.379,27	0,00	1,764	1,76417	1,76417	1,76417		8.112
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				8.112.379,27	0,00	1,764	1,76417	1,76417	1,76417		8.112
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	1.545.448	B	10.617.227,76	0,00	2,309	2,30889	2,30889	2,30889	100	10.617
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				10.617.227,76	0,00	2,309	2,30889	2,30889	2,30889		10.617
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	254.131	B	3.601.036,27	109.422,62	0,807	0,80690	0,80690	0,80690	100	3.710
	Konzern 508900 United Internet AG				3.601.036,27	109.422,62	0,807	0,80690	0,80690	0,80690		3.710

Stichtag: 22.05.2023

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
458.373.055,72	+	1.467.729,85	=	459.840.785,57

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.