

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka Germany 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	825	B	110.104,50	0,00	2,706	110.104,50	2,706	100	2,706	100	110
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>110.104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,706</b>	<b>110.104,50</b>	<b>2,706</b>		<b>2,706</b>		<b>110</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	1.957	B	337.034,54	0,00	8,284	337.034,54	8,284	100	8,284	100	337
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>337.034,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8,284</b>	<b>337.034,54</b>	<b>8,284</b>		<b>8,284</b>		<b>337</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	4.537	B	186.017,00	0,00	4,572	186.017,00	4,572	100	4,572	100	186
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>186.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,572</b>	<b>186.017,00</b>	<b>4,572</b>		<b>4,572</b>		<b>186</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	4.852	B	249.878,00	0,00	6,142	249.878,00	6,142	100	6,142	100	250
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>249.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,142</b>	<b>249.878,00</b>	<b>6,142</b>		<b>6,142</b>		<b>250</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	1.585	B	117.559,45	0,00	2,890	117.559,45	2,890	100	2,890	100	118
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>117.559,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2,890</b>	<b>117.559,45</b>	<b>2,890</b>		<b>2,890</b>		<b>118</b>
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	EUR	446	B	58.827,40	0,00	1,446	58.827,40	1,446	100	1,446	100	59
	<b>Konzern 250889 BioNTech SE</b>				<b>58.827,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,446</b>	<b>58.827,40</b>	<b>1,446</b>		<b>1,446</b>		<b>59</b>
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	533	B	28.419,56	0,00	0,699	28.419,56	0,699	100	0,699	100	28
	<b>Konzern 543900 Continental AG</b>				<b>28.419,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,699</b>	<b>28.419,56</b>	<b>0,699</b>		<b>0,699</b>		<b>28</b>
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	1.927	B	47.423,47	0,00	1,166	47.423,47	1,166	100	1,166	100	47
	<b>Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG</b>				<b>47.423,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1,166</b>	<b>47.423,47</b>	<b>1,166</b>		<b>1,166</b>		<b>47</b>
	Bankguthaben	EUR		B	15.036,62	0,00	0,370	15.036,62	0,370	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-228,69	0,00	-0,006	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>14.807,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,364</b>	<b>15.036,62</b>	<b>0,370</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	9.051	B	81.757,68	0,00	2,010	81.757,68	2,010	100	2,010	100	82

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka Germany 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
	<b>Konzern 804010 Deutsche Bank AG</b>				<b>81.757,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2,010</b>	<b>81.757,68</b>	<b>2,010</b>	<b>2,010</b>		<b>82</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	906	B	152.208,00	0,00	3,741	152.208,00	3,741	100 3,741	100	152
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>152.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,741</b>	<b>152.208,00</b>	<b>3,741</b>	<b>3,741</b>		<b>152</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	4.791	B	150.461,36	0,00	3,698	150.461,36	3,698	100 3,698	100	150
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>150.461,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3,698</b>	<b>150.461,36</b>	<b>3,698</b>	<b>3,698</b>		<b>150</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	16.016	B	297.545,25	0,00	7,314	297.545,25	7,314	100 7,314	100	298
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>297.545,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7,314</b>	<b>297.545,25</b>	<b>7,314</b>	<b>7,314</b>		<b>298</b>
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	638	B	103.451,70	0,00	2,543	103.451,70	2,543	100 2,543	100	103
	<b>Emittent 659990 Merck KGaA</b>				<b>103.451,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2,543</b>	<b>103.451,70</b>	<b>2,543</b>	<b>2,543</b>		<b>103</b>
	<b>Konzern E. Merck KG</b>				<b>103.451,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2,543</b>	<b>103.451,70</b>	<b>2,543</b>	<b>2,543</b>		<b>103</b>
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	10.528	B	88.182,53	0,00	2,168	88.182,53	2,168	100 2,168	100	88
	<b>Konzern 761440 E.ON SE</b>				<b>88.182,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2,168</b>	<b>88.182,53</b>	<b>2,168</b>	<b>2,168</b>		<b>88</b>
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	983	B	30.001,16	0,00	0,737	30.001,16	0,737	100 0,737	100	30
	<b>Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>30.001,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,737</b>	<b>30.001,16</b>	<b>0,737</b>	<b>0,737</b>		<b>30</b>
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	1.965	B	44.310,75	0,00	1,089	44.310,75	1,089	100 1,089	100	44
	<b>Emittent 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>44.310,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,089</b>	<b>44.310,75</b>	<b>1,089</b>	<b>1,089</b>		<b>44</b>
	<b>Konzern 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>74.311,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,827</b>	<b>74.311,91</b>	<b>1,827</b>	<b>1,827</b>		<b>74</b>
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	715	B	29.951,35	0,00	0,736	29.951,35	0,736	100 0,736	100	30
	<b>Konzern 604700 HeidelbergCement AG</b>				<b>29.951,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,736</b>	<b>29.951,35</b>	<b>0,736</b>	<b>0,736</b>		<b>30</b>
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	851	B	52.387,56	0,00	1,288	52.387,56	1,288	100 1,288	100	52
	<b>Konzern 604840 Henkel AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>52.387,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1,288</b>	<b>52.387,56</b>	<b>1,288</b>	<b>1,288</b>		<b>52</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	5.935	B	141.134,30	0,00	3,469	141.134,30	3,469	100 3,469	100	141
	<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>				<b>141.134,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3,469</b>	<b>141.134,30</b>	<b>3,469</b>	<b>3,469</b>		<b>141</b>
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	483	B	47.913,60	0,00	1,178	47.913,60	1,178	100 1,178	100	48
	<b>Emittent 520000 Beiersdorf AG</b>				<b>47.913,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,178</b>	<b>47.913,60</b>	<b>1,178</b>	<b>1,178</b>		<b>48</b>
	<b>Konzern 745090 maxingvest ag</b>				<b>47.913,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,178</b>	<b>47.913,60</b>	<b>1,178</b>	<b>1,178</b>		<b>48</b>
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	4.164	B	233.600,40	0,00	5,742	233.600,40	5,742	100 5,742	100	234
	<b>Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG</b>				<b>233.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5,742</b>	<b>233.600,40</b>	<b>5,742</b>	<b>5,742</b>		<b>234</b>
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	692	B	175.491,20	0,00	4,314	175.491,20	4,314	100 4,314	100	175
	<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b>				<b>175.491,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,314</b>	<b>175.491,20</b>	<b>4,314</b>	<b>4,314</b>		<b>175</b>
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	904	B	133.213,44	0,00	3,274	133.213,44	3,274	100 3,274	100	133
	<b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>				<b>133.213,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3,274</b>	<b>133.213,44</b>	<b>3,274</b>	<b>3,274</b>		<b>133</b>
	<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>133.213,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3,274</b>	<b>133.213,44</b>	<b>3,274</b>	<b>3,274</b>		<b>133</b>

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka Germany 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
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	3.087	B	125.610,03	0,00	3,087	125.610,03	3,087	100 3,087	100	126
	<b>Konzern 587026 RWE AG</b>				<b>125.610,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3,087</b>	<b>125.610,03</b>	<b>3,087</b>	<b>3,087</b>		<b>126</b>
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	4.678	B	385.841,44	0,00	9,484	385.841,44	9,484	100 9,484	100	386
	<b>Konzern 716460 SAP SE</b>				<b>385.841,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9,484</b>	<b>385.841,44</b>	<b>9,484</b>	<b>9,484</b>		<b>386</b>
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	133	B	47.082,00	0,00	1,157	47.082,00	1,157	100 1,157	100	47
	<b>Konzern 716560 Sartorius AG</b>				<b>47.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,157</b>	<b>47.082,00</b>	<b>1,157</b>	<b>1,157</b>		<b>47</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	3.946	B	390.890,76	0,00	9,608	390.890,76	9,608	100 9,608	100	391
	<b>Emittent 723600 Siemens AG</b>				<b>390.890,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9,608</b>	<b>390.890,76</b>	<b>9,608</b>	<b>9,608</b>		<b>391</b>
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	1.369	B	56.717,67	0,00	1,394	56.717,67	1,394	100 1,394	100	57
	<b>Emittent 842047 Siemens Healthineers AG</b>				<b>56.717,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1,394</b>	<b>56.717,67</b>	<b>1,394</b>	<b>1,394</b>		<b>57</b>
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>447.608,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11,002</b>	<b>447.608,43</b>	<b>11,002</b>	<b>11,002</b>		<b>448</b>
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	635	B	62.865,00	0,00	1,545	62.865,00	1,545	100 1,545	100	63
	<b>Konzern 247159 Symrise AG</b>				<b>62.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,545</b>	<b>62.865,00</b>	<b>1,545</b>	<b>1,545</b>		<b>63</b>
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	3.931	B	87.661,30	0,00	2,155	87.661,30	2,155	100 2,155	100	88
	<b>Konzern 708697 Vonovia SE</b>				<b>87.661,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2,155</b>	<b>87.661,30</b>	<b>2,155</b>	<b>2,155</b>		<b>88</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 4.068.350,33 & + & 0,00 & = & 4.068.350,33 \end{array}$$

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.