

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) 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 W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	126.776	B	26.299.681,20	0,00	2,820	26.299.681,20	2,820	100	2,820	100	26.300
	Konzern 500340 adidas AG				26.299.681,20	0,00	2,820	26.299.681,20	2,820		2,820		26.300
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	424.576	B	46.151.411,20	541.334,40	5,007	46.692.745,60	5,007	100	5,007	100	46.693
	Konzern 938914 Airbus SE				46.151.411,20	541.334,40	5,007	46.692.745,60	5,007		5,007		46.693
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	297.670	B	66.201.808,00	0,00	7,099	66.201.808,00	7,099	100	7,099	100	66.202
	Konzern 840400 Allianz SE				66.201.808,00	0,00	7,099	66.201.808,00	7,099		7,099		66.202
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	661.447	B	35.466.788,14	0,00	3,803	35.466.788,14	3,803	100	3,803	100	35.467
	Konzern 515100 BASF SE				35.466.788,14	0,00	3,803	35.466.788,14	3,803		3,803		35.467
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	716.961	B	47.534.514,30	0,00	5,097	47.534.514,30	5,097	100	5,097	100	47.535
	Konzern 575200 Bayer AG				47.534.514,30	0,00	5,097	47.534.514,30	5,097		5,097		47.535
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	233.855	B	18.727.108,40	0,00	2,008	18.727.108,40	2,008	100	2,008	100	18.727
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				18.727.108,40	0,00	2,008	18.727.108,40	2,008		2,008		18.727
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	112.752	B	8.580.427,20	0,00	0,920	8.580.427,20	0,920	100	0,920	100	8.580
	Konzern 213734 Brenntag SE				8.580.427,20	0,00	0,920	8.580.427,20	0,920		0,920		8.580
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	78.819	B	5.373.879,42	0,00	0,576	5.373.879,42	0,576	100	0,576	100	5.374
	Konzern 543900 Continental AG				5.373.879,42	0,00	0,576	5.373.879,42	0,576		0,576		5.374
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	140.995	B	6.537.938,15	0,00	0,701	6.537.938,15	0,701	100	0,701	100	6.538
	Konzern 840646 Covestro AG				6.537.938,15	0,00	0,701	6.537.938,15	0,701		0,701		6.538
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien	EUR	343.652	B	8.926.360,70	0,00	0,957	8.926.360,70	0,957	100	0,957	100	8.926
	Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG				8.926.360,70	0,00	0,957	8.926.360,70	0,957		0,957		8.926

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) 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
	Bankguthaben	EUR		B	4.687.129,41	0,00	0,503	4.687.129,41	0,503	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-79.165,20	0,00	-0,008	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				4.607.964,21	0,00	0,494	4.687.129,41	0,503	0,000		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	131.933	B	4.509.469,94	0,00	0,484	4.509.469,94	0,484	100 0,484	100	4.509
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				4.509.469,94	0,00	0,484	4.509.469,94	0,484	0,484		4.509
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.507.853	B	17.132.225,79	0,00	1,837	17.132.225,79	1,837	100 1,837	100	17.132
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				17.132.225,79	0,00	1,837	17.132.225,79	1,837	1,837		17.132
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	133.931	B	21.904.415,05	0,00	2,349	21.904.415,05	2,349	100 2,349	100	21.904
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				21.904.415,05	0,00	2,349	21.904.415,05	2,349	2,349		21.904
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	707.847	B	30.005.634,33	0,00	3,218	30.005.634,33	3,218	100 3,218	100	30.006
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				30.005.634,33	0,00	3,218	30.005.634,33	3,218	3,218		30.006
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	2.517.499	B	44.005.882,52	0,00	4,719	44.005.882,52	4,719	100 4,719	100	44.006
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				44.005.882,52	0,00	4,719	44.005.882,52	4,719	4,719		44.006
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	94.319	B	17.151.910,15	0,00	1,839	17.151.910,15	1,839	100 1,839	100	17.152
	Emittent 659990 Merck KGaA				17.151.910,15	0,00	1,839	17.151.910,15	1,839	1,839		17.152
	Konzern E. Merck KG				17.151.910,15	0,00	1,839	17.151.910,15	1,839	1,839		17.152
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.516.830	B	15.471.666,00	0,00	1,659	15.471.666,00	1,659	100 1,659	100	15.472
	Konzern 761440 E.ON SE				15.471.666,00	0,00	1,659	15.471.666,00	1,659	1,659		15.472
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	144.956	B	9.213.403,36	0,00	0,988	9.213.403,36	0,988	100 0,988	100	9.213
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				9.213.403,36	0,00	0,988	9.213.403,36	0,988	0,988		9.213
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	299.088	B	10.468.080,00	0,00	1,123	10.468.080,00	1,123	100 1,123	100	10.468
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				10.468.080,00	0,00	1,123	10.468.080,00	1,123	1,123		10.468
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				19.681.483,36	0,00	2,111	19.681.483,36	2,111	2,111		19.681
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	43.811	B	6.591.364,95	0,00	0,707	6.591.364,95	0,707	100 0,707	100	6.591
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				6.591.364,95	0,00	0,707	6.591.364,95	0,707	0,707		6.591
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				6.591.364,95	0,00	0,707	6.591.364,95	0,707	0,707		6.591
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	105.546	B	5.646.711,00	0,00	0,606	5.646.711,00	0,606	100 0,606	100	5.647
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				5.646.711,00	0,00	0,606	5.646.711,00	0,606	0,606		5.647
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	125.126	B	4.871.155,18	0,00	0,522	4.871.155,18	0,522	100 0,522	100	4.871
	Konzern 840841 HelloFresh SE				4.871.155,18	0,00	0,522	4.871.155,18	0,522	0,522		4.871
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	126.536	B	7.683.265,92	0,00	0,824	7.683.265,92	0,824	100 0,824	100	7.683
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				7.683.265,92	0,00	0,824	7.683.265,92	0,824	0,824		7.683
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	950.091	B	27.115.597,14	0,00	2,908	27.115.597,14	2,908	100 2,908	100	27.116

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) 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 623100 Infineon Technologies AG					27.115.597,14	0,00	2,908	27.115.597,14	2,908	2,908		27.116
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	329.727	B	100.039.171,80	0,00	10,728	100.039.171,80	10,728	100 10,728	100	100.039
Konzern 806031 Linde PLC					100.039.171,80	0,00	10,728	100.039.171,80	10,728	10,728		100.039
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	612.736	B	40.348.665,60	0,00	4,327	40.348.665,60	4,327	100 4,327	100	40.349
Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG					40.348.665,60	0,00	4,327	40.348.665,60	4,327	4,327		40.349
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	38.938	B	7.758.396,50	0,00	0,832	7.758.396,50	0,832	100 0,832	100	7.758
Konzern 212246 MTU Aero Engines AG					7.758.396,50	0,00	0,832	7.758.396,50	0,832	0,832		7.758
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	102.242	B	24.895.927,00	0,00	2,670	24.895.927,00	2,670	100 2,670	100	24.896
Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					24.895.927,00	0,00	2,670	24.895.927,00	2,670	2,670		24.896
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	111.749	B	9.375.741,10	0,00	1,005	9.375.741,10	1,005	100 1,005	100	9.376
Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE					9.375.741,10	0,00	1,005	9.375.741,10	1,005	1,005		9.376
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	133.602	B	20.940.777,48	0,00	2,246	20.940.777,48	2,246	100 2,246	100	20.941
Emittent 766400 Volkswagen AG					20.940.777,48	0,00	2,246	20.940.777,48	2,246	2,246		20.941
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					30.316.518,58	0,00	3,251	30.316.518,58	3,251	3,251		30.317
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	73.461	B	5.715.265,80	0,00	0,613	5.715.265,80	0,613	100 0,613	100	5.715
Konzern 696960 PUMA SE					5.715.265,80	0,00	0,613	5.715.265,80	0,613	0,613		5.715
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	165.845	B	7.147.919,50	0,00	0,767	7.147.919,50	0,767	100 0,767	100	7.148
Konzern 901626 Qiagen N.V.					7.147.919,50	0,00	0,767	7.147.919,50	0,767	0,767		7.148
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	493.497	B	19.808.969,58	0,00	2,124	19.808.969,58	2,124	100 2,124	100	19.809
Konzern 587026 RWE AG					19.808.969,58	0,00	2,124	19.808.969,58	2,124	2,124		19.809
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	756.865	B	75.353.479,40	0,00	8,081	75.353.479,40	8,081	100 8,081	100	75.353
Konzern 716460 SAP SE					75.353.479,40	0,00	8,081	75.353.479,40	8,081	8,081		75.353
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	17.954	B	7.100.807,00	0,00	0,761	7.100.807,00	0,761	100 0,761	100	7.101
Konzern 716560 Sartorius AG					7.100.807,00	0,00	0,761	7.100.807,00	0,761	0,761		7.101
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	549.727	B	67.616.421,00	0,00	7,251	67.616.421,00	7,251	100 7,251	100	67.616
Emittent 723600 Siemens AG					67.616.421,00	0,00	7,251	67.616.421,00	7,251	7,251		67.616
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	202.919	B	11.627.258,70	0,00	1,247	11.627.258,70	1,247	100 1,247	100	11.627
Emittent 842047 Siemens Healthineers AG					11.627.258,70	0,00	1,247	11.627.258,70	1,247	1,247		11.627
Konzern 723600 Siemens AG					79.243.679,70	0,00	8,498	79.243.679,70	8,498	8,498		79.244
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	96.884	B	10.594.265,40	0,00	1,136	10.594.265,40	1,136	100 1,136	100	10.594
Konzern 247159 Symrise AG					10.594.265,40	0,00	1,136	10.594.265,40	1,136	1,136		10.594
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	509.396	B	20.289.242,68	0,00	2,176	20.289.242,68	2,176	100 2,176	100	20.289
Konzern 708697 Vonovia SE					20.289.242,68	0,00	2,176	20.289.242,68	2,176	2,176		20.289

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	169.521	B	7.175.823,93	0,00	0,770	7.175.823,93	0,770	100	0,770	100	7.176
	Konzern 709713 Zalando SE				7.175.823,93	0,00	0,770	7.175.823,93	0,770		0,770		7.176

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

931.966.794,72 + 541.334,40 = 932.508.129,12

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.