

Stichtag: 22.09.2022

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 WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	119.253	B	15.915.505,38	0,00	2,138	15.915.505,38	2,138	100	2,138	100	15.916
	Konzern 500340 adidas AG				15.915.505,38	0,00	2,138	15.915.505,38	2,138		2,138		15.916
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	413.821	B	38.208.092,93	0,00	5,134	38.208.092,93	5,134	100	5,134	100	38.208
	Konzern 938914 Airbus SE				38.208.092,93	0,00	5,134	38.208.092,93	5,134		5,134		38.208
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	285.598	B	49.185.687,56	0,00	6,609	49.185.687,56	6,609	100	6,609	100	49.186
	Konzern 840400 Allianz SE				49.185.687,56	0,00	6,609	49.185.687,56	6,609		6,609		49.186
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	635.631	B	26.060.871,00	0,00	3,502	26.060.871,00	3,502	100	3,502	100	26.061
	Konzern 515100 BASF SE				26.060.871,00	0,00	3,502	26.060.871,00	3,502		3,502		26.061
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	696.603	B	35.875.054,50	0,00	4,820	35.875.054,50	4,820	100	4,820	100	35.875
	Konzern 575200 Bayer AG				35.875.054,50	0,00	4,820	35.875.054,50	4,820		4,820		35.875
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	223.074	B	16.545.398,58	0,00	2,223	16.545.398,58	2,223	100	2,223	100	16.545
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				16.545.398,58	0,00	2,223	16.545.398,58	2,223		2,223		16.545
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	109.551	B	7.026.601,14	0,00	0,944	7.026.601,14	0,944	100	0,944	100	7.027
	Konzern 213734 Brenntag SE				7.026.601,14	0,00	0,944	7.026.601,14	0,944		0,944		7.027
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	76.581	B	4.083.298,92	0,00	0,549	4.083.298,92	0,549	100	0,549	100	4.083
	Konzern 543900 Continental AG				4.083.298,92	0,00	0,549	4.083.298,92	0,549		0,549		4.083
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	134.525	B	4.011.535,50	0,00	0,539	4.011.535,50	0,539	100	0,539	100	4.012
	Konzern 840646 Covestro AG				4.011.535,50	0,00	0,539	4.011.535,50	0,539		0,539		4.012
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	333.836	B	8.215.703,96	0,00	1,104	8.215.703,96	1,104	100	1,104	100	8.216
	Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG				8.215.703,96	0,00	1,104	8.215.703,96	1,104		1,104		8.216

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	1.088.348,87	0,00	0,146	1.088.348,87	0,146	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-69.553,59	0,00	-0,009	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 Dekabank Deutsche Girozentrale				1.018.795,28	0,00	0,137	1.088.348,87	0,146	0,000		0
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.446.133	B	13.062.919,39	0,00	1,755	13.062.919,39	1,755	100 1,755	100	13.063
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				13.062.919,39	0,00	1,755	13.062.919,39	1,755	1,755		13.063
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	130.196	B	21.872.928,00	0,00	2,939	21.872.928,00	2,939	100 2,939	100	21.873
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				21.872.928,00	0,00	2,939	21.872.928,00	2,939	2,939		21.873
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	686.430	B	21.557.334,15	0,00	2,897	21.557.334,15	2,897	100 2,897	100	21.557
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				21.557.334,15	0,00	2,897	21.557.334,15	2,897	2,897		21.557
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	2.448.490	B	45.488.047,22	0,00	6,112	45.488.047,22	6,112	100 6,112	100	45.488
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				45.488.047,22	0,00	6,112	45.488.047,22	6,112	6,112		45.488
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	91.641	B	14.859.588,15	0,00	1,997	14.859.588,15	1,997	100 1,997	100	14.860
	Emittent 659990 Merck KGaA				14.859.588,15	0,00	1,997	14.859.588,15	1,997	1,997		14.860
	Konzern E. Merck KG				14.859.588,15	0,00	1,997	14.859.588,15	1,997	1,997		14.860
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.475.071	B	12.355.194,70	0,00	1,660	12.355.194,70	1,660	100 1,660	100	12.355
	Konzern 761440 E.ON SE				12.355.194,70	0,00	1,660	12.355.194,70	1,660	1,660		12.355
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	141.120	B	4.306.982,40	0,00	0,579	4.306.982,40	0,579	100 0,579	100	4.307
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				4.306.982,40	0,00	0,579	4.306.982,40	0,579	0,579		4.307
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	293.938	B	6.628.301,90	0,00	0,891	6.628.301,90	0,891	100 0,891	100	6.628
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				6.628.301,90	0,00	0,891	6.628.301,90	0,891	0,891		6.628
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				10.935.284,30	0,00	1,469	10.935.284,30	1,469	1,469		10.935
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	42.567	B	6.668.120,55	0,00	0,896	6.668.120,55	0,896	100 0,896	100	6.668
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				6.668.120,55	0,00	0,896	6.668.120,55	0,896	0,896		6.668
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				6.668.120,55	0,00	0,896	6.668.120,55	0,896	0,896		6.668
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	97.784	B	4.096.171,76	0,00	0,550	4.096.171,76	0,550	100 0,550	100	4.096
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				4.096.171,76	0,00	0,550	4.096.171,76	0,550	0,550		4.096
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	118.876	B	7.318.006,56	0,00	0,983	7.318.006,56	0,983	100 0,983	100	7.318
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				7.318.006,56	0,00	0,983	7.318.006,56	0,983	0,983		7.318
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	923.391	B	21.958.237,98	0,00	2,950	21.958.237,98	2,950	100 2,950	100	21.958
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				21.958.237,98	0,00	2,950	21.958.237,98	2,950	2,950		21.958
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	268.950	B	74.902.575,00	0,00	10,064	74.902.575,00	10,064	100 10,064	100	74.903
	Konzern 806031 Linde PLC				74.902.575,00	0,00	10,064	74.902.575,00	10,064	10,064		74.903
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	69.383	B	6.882.793,60	0,00	0,925	6.882.793,60	0,925	100 0,925	100	6.883
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				6.882.793,60	0,00	0,925	6.882.793,60	0,925	0,925		6.883

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

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 745090 maxingvest ag				6.882.793,60	0,00	0,925	6.882.793,60	0,925	0,925		6.883
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	557.560	B	31.279.116,00	0,00	4,203	31.279.116,00	4,203	100 4,203	100	31.279
	Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG				31.279.116,00	0,00	4,203	31.279.116,00	4,203			31.279
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	37.833	B	5.941.672,65	0,00	0,798	5.941.672,65	0,798	100 0,798	100	5.942
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				5.941.672,65	0,00	0,798	5.941.672,65	0,798			5.942
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	98.495	B	24.978.332,00	0,00	3,356	24.978.332,00	3,356	100 3,356	100	24.978
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				24.978.332,00	0,00	3,356	24.978.332,00	3,356			24.978
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	108.576	B	7.854.387,84	0,00	1,055	7.854.387,84	1,055	100 1,055	100	7.854
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				7.854.387,84	0,00	1,055	7.854.387,84	1,055			7.854
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	146.213	B	21.545.947,68	0,00	2,895	21.545.947,68	2,895	100 2,895	100	21.546
	Emittent 766400 Volkswagen AG				21.545.947,68	0,00	2,895	21.545.947,68	2,895			21.546
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				29.400.335,52	0,00	3,950	29.400.335,52	3,950			29.400
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	71.321	B	3.864.171,78	0,00	0,519	3.864.171,78	0,519	100 0,519	100	3.864
	Konzern 696960 PUMA SE				3.864.171,78	0,00	0,519	3.864.171,78	0,519			3.864
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	161.447	B	6.846.967,27	0,00	0,920	6.846.967,27	0,920	100 0,920	100	6.847
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				6.846.967,27	0,00	0,920	6.846.967,27	0,920			6.847
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	479.484	B	19.510.203,96	0,00	2,621	19.510.203,96	2,621	100 2,621	100	19.510
	Konzern 587026 RWE AG				19.510.203,96	0,00	2,621	19.510.203,96	2,621			19.510
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	725.531	B	59.841.796,88	0,00	8,041	59.841.796,88	8,041	100 8,041	100	59.842
	Konzern 716460 SAP SE				59.841.796,88	0,00	8,041	59.841.796,88	8,041			59.842
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	17.444	B	6.175.176,00	0,00	0,830	6.175.176,00	0,830	100 0,830	100	6.175
	Konzern 716560 Sartorius AG				6.175.176,00	0,00	0,830	6.175.176,00	0,830			6.175
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	527.307	B	52.235.031,42	0,00	7,019	52.235.031,42	7,019	100 7,019	100	52.235
	Emittent 723600 Siemens AG				52.235.031,42	0,00	7,019	52.235.031,42	7,019			52.235
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	197.157	B	8.168.214,51	0,00	1,098	8.168.214,51	1,098	100 1,098	100	8.168
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				8.168.214,51	0,00	1,098	8.168.214,51	1,098			8.168
	Konzern 723600 Siemens AG				60.403.245,93	0,00	8,116	60.403.245,93	8,116			60.403
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	329.289	B	3.949.821,56	0,00	0,531	3.949.821,56	0,531	100 0,531	100	3.950
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				3.949.821,56	0,00	0,531	3.949.821,56	0,531			3.950
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	94.132	B	9.319.068,00	0,00	1,252	9.319.068,00	1,252	100 1,252	100	9.319
	Konzern 247159 Symrise AG				9.319.068,00	0,00	1,252	9.319.068,00	1,252			9.319
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	508.612	B	11.342.047,60	0,00	1,524	11.342.047,60	1,524	100 1,524	100	11.342
	Konzern 708697 Vonovia SE				11.342.047,60	0,00	1,524	11.342.047,60	1,524			11.342

Stichtag: 22.09.2022

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	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	164.182	B	3.283.640,00	0,00	0,441	3.283.640,00	0,441	100	0,441	3.284
	Konzern 709713 Zalando SE				3.283.640,00	0,00	0,441	3.283.640,00	0,441		0,441	3.284

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 744.239.341,26 & + & 0,00 & = & 744.239.341,26 \end{array}$$

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.