

Stichtag: 22.05.2023

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.- 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
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	121.335	B	19.682.963,70	0,00	2,211	2,21097	2,21097	2,21097	100	19.683
	Konzern 500340 adidas AG				19.682.963,70	0,00	2,211	2,21097	2,21097	2,21097		19.683
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	429.658	B	55.064.969,28	0,00	6,185	6,18541	6,18541	6,18541	100	55.065
	Konzern 938914 Airbus SE				55.064.969,28	0,00	6,185	6,18541	6,18541	6,18541		55.065
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	293.866	B	62.182.045,60	0,00	6,985	6,98487	6,98487	6,98487	100	62.182
	Konzern 840400 Allianz SE				62.182.045,60	0,00	6,985	6,98487	6,98487	6,98487		62.182
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	657.013	B	31.066.859,71	0,00	3,490	3,48972	3,48972	3,48972	100	31.067
	Konzern 515100 BASF SE				31.066.859,71	0,00	3,490	3,48972	3,48972	3,48972		31.067
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	723.200	B	38.994.944,00	0,00	4,380	4,38028	4,38028	4,38028	100	38.995
	Konzern 575200 Bayer AG				38.994.944,00	0,00	4,380	4,38028	4,38028	4,38028		38.995
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	222.241	B	23.121.953,64	0,00	2,597	2,59727	2,59727	2,59727	100	23.122
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				23.121.953,64	0,00	2,597	2,59727	2,59727	2,59727		23.122
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	113.733	B	8.536.798,98	0,00	0,959	0,95893	0,95893	0,95893	100	8.537
	Konzern 213734 Brenntag SE				8.536.798,98	0,00	0,959	0,95893	0,95893	0,95893		8.537
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	778.090	B	7.796.461,80	0,00	0,876	0,87577	0,87577	0,87577	100	7.796
	Konzern 803200 Commerzbank AG				7.796.461,80	0,00	0,876	0,87577	0,87577	0,87577		7.796
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	79.505	B	5.353.866,70	0,00	0,601	0,60140	0,60140	0,60140	100	5.354
	Konzern 543900 Continental AG				5.353.866,70	0,00	0,601	0,60140	0,60140	0,60140		5.354
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	139.662	B	5.533.408,44	0,00	0,622	0,62156	0,62156	0,62156	100	5.533

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) 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 840646 Covestro AG					5.533.408,44	0,00	0,622	0,62156	0,62156	0,62156		5.533
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	346.582	B	10.144.455,14	0,00	1,140	1,13952	1,13952	1,13952	100	10.144
Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG					10.144.455,14	0,00	1,140	1,13952	1,13952	1,13952		10.144
	Bankguthaben	EUR		B	6.485.460,81	0,00	0,729	0,72851	0,00000	0,72851	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-81.626,88	0,00	-0,009	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					6.403.833,93	0,00	0,719	0,72851	0,00000	0,72851		0
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.501.449	B	14.811.794,39	382.869,49	1,707	1,70681	1,70681	1,70681	100	15.195
Konzern 804010 Deutsche Bank AG					14.811.794,39	382.869,49	1,707	1,70681	1,70681	1,70681		15.195
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	135.251	B	22.810.081,15	0,00	2,562	2,56224	2,56224	2,56224	100	22.810
Konzern 581000 Deutsche Börse AG					22.810.081,15	0,00	2,562	2,56224	2,56224	2,56224		22.810
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	691.751	B	29.357.912,44	0,00	3,298	3,29775	3,29775	3,29775	100	29.358
Konzern 555200 Deutsche Post AG					29.357.912,44	0,00	3,298	3,29775	3,29775	3,29775		29.358
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	2.541.974	B	55.237.095,02	0,00	6,205	6,20474	6,20474	6,20474	100	55.237
Konzern 555700 Deutsche Telekom AG					55.237.095,02	0,00	6,205	6,20474	6,20474	6,20474		55.237
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	95.140	B	15.802.754,00	0,00	1,775	1,77511	1,77511	1,77511	100	15.803
Emittent 659990 Merck KGaA					15.802.754,00	0,00	1,775	1,77511	1,77511	1,77511		15.803
Konzern E. Merck KG					15.802.754,00	0,00	1,775	1,77511	1,77511	1,77511		15.803
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.470.725	B	16.714.789,63	637.559,29	1,949	1,94918	1,94918	1,94918	100	17.352
Konzern 761440 E.ON SE					16.714.789,63	637.559,29	1,949	1,94918	1,94918	1,94918		17.352
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	305.160	B	8.361.384,00	238.635,12	0,966	0,96603	0,96603	0,96603	100	8.600
Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					8.361.384,00	238.635,12	0,966	0,96603	0,96603	0,96603		8.600
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	44.424	B	8.689.334,40	0,00	0,976	0,97607	0,97607	0,97607	100	8.689
Emittent 840220 Hannover Rück SE					8.689.334,40	0,00	0,976	0,97607	0,97607	0,97607		8.689
Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG					8.689.334,40	0,00	0,976	0,97607	0,97607	0,97607		8.689
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	EUR	101.404	B	7.161.150,48	0,00	0,804	0,80441	0,80441	0,80441	100	7.161
Konzern 604700 Heidelberg Materials AG					7.161.150,48	0,00	0,804	0,80441	0,80441	0,80441		7.161
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	120.031	B	9.302.402,50	0,00	1,045	1,04493	1,04493	1,04493	100	9.302
Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA					9.302.402,50	0,00	1,045	1,04493	1,04493	1,04493		9.302
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	958.646	B	34.468.116,93	0,00	3,872	3,87178	3,87178	3,87178	100	34.468
Konzern 623100 Infineon Technologies AG					34.468.116,93	0,00	3,872	3,87178	3,87178	3,87178		34.468
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	72.032	B	9.122.852,80	0,00	1,025	1,02476	1,02476	1,02476	100	9.123
Emittent 520000 Beiersdorf AG					9.122.852,80	0,00	1,025	1,02476	1,02476	1,02476		9.123

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) 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 745090 maxingvest ag					9.122.852,80	0,00	1,025	1,02476	1,02476	1,02476		9.123
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	578.769	B	41.324.106,60	0,00	4,642	4,64191	4,64191	4,64191	100	41.324
Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG					41.324.106,60	0,00	4,642	4,64191	4,64191	4,64191		41.324
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	39.368	B	9.046.766,40	0,00	1,016	1,01622	1,01622	1,01622	100	9.047
Konzern 212246 MTU Aero Engines AG					9.046.766,40	0,00	1,016	1,01622	1,01622	1,01622		9.047
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	100.925	B	33.678.672,50	0,00	3,783	3,78310	3,78310	3,78310	100	33.679
Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					33.678.672,50	0,00	3,783	3,78310	3,78310	3,78310		33.679
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	EUR	83.828	B	10.088.699,80	0,00	1,133	1,13326	1,13326	1,13326	100	10.089
Emittent 213231 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG					10.088.699,80	0,00	1,133	1,13326	1,13326	1,13326		10.089
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	112.721	B	6.154.566,60	0,00	0,691	0,69134	0,69134	0,69134	100	6.155
Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE					6.154.566,60	0,00	0,691	0,69134	0,69134	0,69134		6.155
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	151.796	B	18.294.453,92	0,00	2,055	2,05500	2,05500	2,05500	100	18.294
Emittent 766400 Volkswagen AG					18.294.453,92	0,00	2,055	2,05500	2,05500	2,05500		18.294
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					34.537.720,32	0,00	3,880	3,87960	3,87960	3,87960		34.538
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	167.815	B	7.023.057,75	0,00	0,789	0,78890	0,78890	0,78890	100	7.023
Konzern 901626 Qiagen N.V.					7.023.057,75	0,00	0,789	0,78890	0,78890	0,78890		7.023
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	EUR	31.934	B	8.405.028,80	0,00	0,944	0,94413	0,94413	0,94413	100	8.405
Konzern 703000 Rheinmetall AG					8.405.028,80	0,00	0,944	0,94413	0,94413	0,94413		8.405
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	497.791	B	20.439.298,46	0,00	2,296	2,29593	2,29593	2,29593	100	20.439
Konzern 587026 RWE AG					20.439.298,46	0,00	2,296	2,29593	2,29593	2,29593		20.439
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	753.413	B	93.197.188,10	0,00	10,469	10,46878	10,46878	10,46878	100	93.197
Konzern 716460 SAP SE					93.197.188,10	0,00	10,469	10,46878	10,46878	10,46878		93.197
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	18.110	B	6.083.149,00	0,00	0,683	0,68332	0,68332	0,68332	100	6.083
Konzern 716560 Sartorius AG					6.083.149,00	0,00	0,683	0,68332	0,68332	0,68332		6.083
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	544.683	B	86.016.339,36	0,00	9,662	9,66216	9,66216	9,66216	100	86.016
Emittent 723600 Siemens AG					86.016.339,36	0,00	9,662	9,66216	9,66216	9,66216		86.016
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	204.685	B	11.016.146,70	0,00	1,237	1,23744	1,23744	1,23744	100	11.016
Emittent 842047 Siemens Healthineers AG					11.016.146,70	0,00	1,237	1,23744	1,23744	1,23744		11.016
Konzern 723600 Siemens AG					97.032.486,06	0,00	10,900	10,89959	10,89959	10,89959		97.032
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	340.899	B	8.232.710,85	0,00	0,925	0,92477	0,92477	0,92477	100	8.233
Konzern 843215 Siemens Energy AG					8.232.710,85	0,00	0,925	0,92477	0,92477	0,92477		8.233
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	92.571	B	9.780.126,15	0,00	1,099	1,09859	1,09859	1,09859	100	9.780
Konzern 247159 Symrise AG					9.780.126,15	0,00	1,099	1,09859	1,09859	1,09859		9.780

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) 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
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	500.320	B	8.803.130,40	361.481,20	1,029	1,02945	1,02945	1,02945	100	9.165
	Konzern 708697 Vonovia SE				8.803.130,40	361.481,20	1,029	1,02945	1,02945	1,02945		9.165
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	171.899	B	5.313.398,09	0,00	0,597	0,59685	0,59685	0,59685	100	5.313
	Konzern 709713 Zalando SE				5.313.398,09	0,00	0,597	0,59685	0,59685	0,59685		5.313

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 888.619.068,14 & + & 1.620.545,10 & = & 890.239.613,24 \end{array}$$

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.