

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka DAX® UCITS ETF

Grosskreditanzeige



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*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	156.939	B	23.346.245,64	0,00	1,943	1,94289	1,94289	1,94289	100	23.346
	Konzern 500340 adidas AG				23.346.245,64	0,00	1,943	1,94289	1,94289	1,94289		23.346
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	555.738	B	66.243.969,60	0,00	5,513	5,51288	5,51288	5,51288	100	66.244
	Konzern 938914 Airbus SE				66.243.969,60	0,00	5,513	5,51288	5,51288	5,51288		66.244
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	382.055	B	84.090.305,50	0,00	6,998	6,99806	6,99806	6,99806	100	84.090
	Konzern 840400 Allianz SE				84.090.305,50	0,00	6,998	6,99806	6,99806	6,99806		84.090
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	851.091	B	44.741.853,87	0,00	3,723	3,72345	3,72345	3,72345	100	44.742
	Konzern 515100 BASF SE				44.741.853,87	0,00	3,723	3,72345	3,72345	3,72345		44.742
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	935.414	B	52.345.767,44	0,00	4,356	4,35626	4,35626	4,35626	100	52.346
	Konzern 575200 Bayer AG				52.345.767,44	0,00	4,356	4,35626	4,35626	4,35626		52.346
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	292.212	B	26.746.164,36	0,00	2,226	2,22584	2,22584	2,22584	100	26.746
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				26.746.164,36	0,00	2,226	2,22584	2,22584	2,22584		26.746
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	147.106	B	9.950.249,84	0,00	0,828	0,82807	0,82807	0,82807	100	9.950
	Konzern 213734 Brenntag SE				9.950.249,84	0,00	0,828	0,82807	0,82807	0,82807		9.950
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	102.834	B	6.507.335,52	0,00	0,542	0,54155	0,54155	0,54155	100	6.507
	Konzern 543900 Continental AG				6.507.335,52	0,00	0,542	0,54155	0,54155	0,54155		6.507
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	180.644	B	7.621.370,36	0,00	0,634	0,63426	0,63426	0,63426	100	7.621
	Konzern 840646 Covestro AG				7.621.370,36	0,00	0,634	0,63426	0,63426	0,63426		7.621
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	409.024	B	12.152.103,04	0,00	1,011	1,01131	1,01131	1,01131	100	12.152

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 843296	Daimler Truck Holding AG				12.152.103,04	0,00	1,011	1,01131	1,01131	1,01131		12.152
	Bankguthaben	EUR		B	116.599,00	0,00	0,010	0,00970	0,00970	0,00970	20	23
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-111.363,23	0,00	-0,009	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				5.235,77	0,00	0,000	0,00970	0,00970	0,00970		23
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.941.900	B	23.139.680,40	0,00	1,926	1,92570	1,92570	1,92570	100	23.140
Konzern 804010	Deutsche Bank AG				23.139.680,40	0,00	1,926	1,92570	1,92570	1,92570		23.140
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	174.831	B	28.331.363,55	0,00	2,358	2,35776	2,35776	2,35776	100	28.331
Konzern 581000	Deutsche Börse AG				28.331.363,55	0,00	2,358	2,35776	2,35776	2,35776		28.331
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	902.523	B	36.019.692,93	0,00	2,998	2,99759	2,99759	2,99759	100	36.020
Konzern 555200	Deutsche Post AG				36.019.692,93	0,00	2,998	2,99759	2,99759	2,99759		36.020
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	3.287.887	B	66.678.348,36	0,00	5,549	5,54903	5,54903	5,54903	100	66.678
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				66.678.348,36	0,00	5,549	5,54903	5,54903	5,54903		66.678
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	123.057	B	23.713.083,90	0,00	1,973	1,97342	1,97342	1,97342	100	23.713
Emittent 659990	Merck KGaA				23.713.083,90	0,00	1,973	1,97342	1,97342	1,97342		23.713
Konzern E. Merck KG					23.713.083,90	0,00	1,973	1,97342	1,97342	1,97342		23.713
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.980.758	B	19.728.349,68	0,00	1,642	1,64181	1,64181	1,64181	100	19.728
Konzern 761440	E.ON SE				19.728.349,68	0,00	1,642	1,64181	1,64181	1,64181		19.728
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	189.498	B	6.422.087,22	0,00	0,534	0,53445	0,53445	0,53445	100	6.422
Emittent 578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				6.422.087,22	0,00	0,534	0,53445	0,53445	0,53445		6.422
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	394.707	B	11.111.002,05	0,00	0,925	0,92467	0,92467	0,92467	100	11.111
Emittent 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				11.111.002,05	0,00	0,925	0,92467	0,92467	0,92467		11.111
Konzern 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				17.533.089,27	0,00	1,459	1,45912	1,45912	1,45912		17.533
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	57.160	B	10.577.458,00	0,00	0,880	0,88026	0,88026	0,88026	100	10.577
Emittent 840220	Hannover Rück SE				10.577.458,00	0,00	0,880	0,88026	0,88026	0,88026		10.577
Konzern 787023	HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				10.577.458,00	0,00	0,880	0,88026	0,88026	0,88026		10.577
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	131.160	B	7.678.106,40	0,00	0,639	0,63898	0,63898	0,63898	100	7.678
Konzern 604700	HeidelbergCement AG				7.678.106,40	0,00	0,639	0,63898	0,63898	0,63898		7.678
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	156.829	B	10.297.392,14	0,00	0,857	0,85696	0,85696	0,85696	100	10.297
Konzern 604840	Henkel AG & Co. KGaA				10.297.392,14	0,00	0,857	0,85696	0,85696	0,85696		10.297
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	1.239.949	B	39.622.570,30	0,00	3,297	3,29742	3,29742	3,29742	100	39.623
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				39.622.570,30	0,00	3,297	3,29742	3,29742	3,29742		39.623
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	359.797	B	108.406.836,10	0,00	9,022	9,02170	9,02170	9,02170	100	108.407

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 806031	Linde PLC				108.406.836,10	0,00	9,022	9,02170	9,02170	9,02170		108.407
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	93.169	B	10.406.977,30	0,00	0,866	0,86608	0,86608	0,86608	100	10.407
Emittent 520000	Beiersdorf AG				10.406.977,30	0,00	0,866	0,86608	0,86608	0,86608		10.407
Konzern 745090	maxingvest ag				10.406.977,30	0,00	0,866	0,86608	0,86608	0,86608		10.407
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	748.703	B	50.365.250,81	0,00	4,191	4,19144	4,19144	4,19144	100	50.365
Konzern 710000	Mercedes-Benz Group AG				50.365.250,81	0,00	4,191	4,19144	4,19144	4,19144		50.365
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	50.816	B	11.697.843,20	0,00	0,974	0,97350	0,97350	0,97350	100	11.698
Konzern 212246	MTU Aero Engines AG				11.697.843,20	0,00	0,974	0,97350	0,97350	0,97350		11.698
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	131.634	B	42.873.193,80	0,00	3,568	3,56794	3,56794	3,56794	100	42.873
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				42.873.193,80	0,00	3,568	3,56794	3,56794	3,56794		42.873
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	EUR	108.427	B	11.308.936,10	0,00	0,941	0,94114	0,94114	0,94114	100	11.309
Emittent 213231	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG				11.308.936,10	0,00	0,941	0,94114	0,94114	0,94114		11.309
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	145.797	B	7.998.423,42	0,00	0,666	0,66564	0,66564	0,66564	100	7.998
Emittent 693770	Porsche Automobil Holding SE				7.998.423,42	0,00	0,666	0,66564	0,66564	0,66564		7.998
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	218.154	B	27.304.154,64	0,00	2,272	2,27227	2,27227	2,27227	100	27.304
Emittent 766400	Volkswagen AG				27.304.154,64	0,00	2,272	2,27227	2,27227	2,27227		27.304
Konzern 693770	Porsche Automobil Holding SE				46.611.514,16	0,00	3,879	3,87905	3,87905	3,87905		46.612
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	216.817	B	10.086.326,84	0,00	0,839	0,83939	0,83939	0,83939	100	10.086
Konzern 901626	Qiagen N.V.				10.086.326,84	0,00	0,839	0,83939	0,83939	0,83939		10.086
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	643.862	B	26.836.168,16	0,00	2,233	2,23333	2,23333	2,23333	100	26.836
Konzern 587026	RWE AG				26.836.168,16	0,00	2,233	2,23333	2,23333	2,23333		26.836
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	973.439	B	104.411.067,14	0,00	8,689	8,68917	8,68917	8,68917	100	104.411
Konzern 716460	SAP SE				104.411.067,14	0,00	8,689	8,68917	8,68917	8,68917		104.411
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	23.424	B	9.856.819,20	0,00	0,820	0,82029	0,82029	0,82029	100	9.857
Konzern 716560	Sartorius AG				9.856.819,20	0,00	0,820	0,82029	0,82029	0,82029		9.857
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	705.085	B	101.475.833,20	0,00	8,445	8,44490	8,44490	8,44490	100	101.476
Emittent 723600	Siemens AG				101.475.833,20	0,00	8,445	8,44490	8,44490	8,44490		101.476
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	264.747	B	12.972.603,00	0,00	1,080	1,07959	1,07959	1,07959	100	12.973
Emittent 842047	Siemens Healthineers AG				12.972.603,00	0,00	1,080	1,07959	1,07959	1,07959		12.973
Konzern 723600	Siemens AG				114.448.436,20	0,00	9,524	9,52449	9,52449	9,52449		114.448
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	442.384	B	8.465.017,84	0,00	0,704	0,70447	0,70447	0,70447	100	8.465
Konzern 843215	Siemens Energy AG				8.465.017,84	0,00	0,704	0,70447	0,70447	0,70447		8.465
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	126.402	B	12.518.854,08	0,00	1,042	1,04183	1,04183	1,04183	100	12.519

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® 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 247159 Symrise AG					12.518.854,08	0,00	1,042	1,04183	1,04183	1,04183		12.519
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	673.656	B	18.020.298,00	0,00	1,500	1,49966	1,49966	1,49966	100	18.020
Konzern 708697 Vonovia SE					18.020.298,00	0,00	1,500	1,49966	1,49966	1,49966		18.020
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	222.313	B	9.548.343,35	0,00	0,795	0,79462	0,79462	0,79462	100	9.548
Konzern 709713 Zalando SE					9.548.343,35	0,00	0,795	0,79462	0,79462	0,79462		9.548

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

1.201.622.682,05 + 0,00 = 1.201.622.682,05

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.