

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® ex Financials 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	6.514	B	1.794.932,70	0,00	5,494	1.794.932,70	5,494	100	5,494	100	1.795	
	Konzern 500340 adidas AG				1.794.932,70	0,00	5,494	1.794.932,70	5,494		5,494		1.795	
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	33.187	B	2.084.143,60	0,00	6,380	2.084.143,60	6,380	100	6,380	100	2.084	
	Konzern 515100 BASF SE				2.084.143,60	0,00	6,380	2.084.143,60	6,380		6,380		2.084	
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	35.498	B	1.710.648,62	0,00	5,236	1.710.648,62	5,236	100	5,236	100	1.711	
	Konzern 575200 Bayer AG				1.710.648,62	0,00	5,236	1.710.648,62	5,236		5,236		1.711	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	11.578	B	975.330,72	0,00	2,986	975.330,72	2,986	100	2,986	100	975	
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				975.330,72	0,00	2,986	975.330,72	2,986		2,986		975	
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	5.582	B	457.277,44	0,00	1,400	457.277,44	1,400	100	1,400	100	457	
	Konzern 213734 Brenntag SE				457.277,44	0,00	1,400	457.277,44	1,400		1,400		457	
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	3.902	B	383.059,34	0,00	1,173	383.059,34	1,173	100	1,173	100	383	
	Konzern 543900 Continental AG				383.059,34	0,00	1,173	383.059,34	1,173		1,173		383	
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	30.337	B	2.479.443,01	0,00	7,590	2.479.443,01	7,590	100	7,590	100	2.479	
	Konzern 710000 Daimler AG				2.479.443,01	0,00	7,590	2.479.443,01	7,590		7,590		2.479	
	Bankguthaben	EUR		B	44.872,03	0,00	0,137	44.872,03	0,137	100	0,137	20	9	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.508,30	0,00	-0,017	0,00	0,000	100	0,000	20	0	
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				39.363,73	0,00	0,120	44.872,03	0,137		0,137		9	
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	6.696	B	795.484,80	0,00	2,435	795.484,80	2,435	100	2,435	100	795	
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				795.484,80	0,00	2,435	795.484,80	2,435		2,435		795	
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	35.230	B	1.865.780,80	0,00	5,711	1.865.780,80	5,711	100	5,711	100	1.866	

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.865.780,80	0,00	5,711	1.865.780,80	5,711	5,711		1.866
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	116.491	B	1.923.266,41	0,00	5,887	1.923.266,41	5,887	100 5,887	100	1.923
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.923.266,41	0,00	5,887	1.923.266,41	5,887	5,887		1.923
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.670	B	949.878,00	0,00	2,908	949.878,00	2,908	100 2,908	100	950
	Emittent 659990 Merck KGaA				949.878,00	0,00	2,908	949.878,00	2,908	2,908		950
	Konzern E. Merck KG				949.878,00	0,00	2,908	949.878,00	2,908	2,908		950
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	75.100	B	814.985,20	0,00	2,495	814.985,20	2,495	100 2,495	100	815
	Konzern 761440 E.ON SE				814.985,20	0,00	2,495	814.985,20	2,495	2,495		815
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	7.177	B	443.538,60	0,00	1,358	443.538,60	1,358	100 1,358	100	444
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				443.538,60	0,00	1,358	443.538,60	1,358	1,358		444
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	14.807	B	610.344,54	0,00	1,868	610.344,54	1,868	100 1,868	100	610
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				610.344,54	0,00	1,868	610.344,54	1,868	1,868		610
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				1.053.883,14	0,00	3,226	1.053.883,14	3,226	3,226		1.054
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	5.294	B	337.439,56	0,00	1,033	337.439,56	1,033	100 1,033	100	337
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				337.439,56	0,00	1,033	337.439,56	1,033	1,033		337
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	6.272	B	496.993,28	0,00	1,521	496.993,28	1,521	100 1,521	100	497
	Konzern 840841 HelloFresh SE				496.993,28	0,00	1,521	496.993,28	1,521	1,521		497
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	6.304	B	481.751,68	0,00	1,475	481.751,68	1,475	100 1,475	100	482
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				481.751,68	0,00	1,475	481.751,68	1,475	1,475		482
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	47.021	B	1.783.271,43	0,00	5,459	1.783.271,43	5,459	100 5,459	100	1.783
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				1.783.271,43	0,00	5,459	1.783.271,43	5,459	5,459		1.783
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	1.927	B	350.039,55	0,00	1,072	350.039,55	1,072	100 1,072	100	350
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				350.039,55	0,00	1,072	350.039,55	1,072	1,072		350
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	5.533	B	482.256,28	0,00	1,476	482.256,28	1,476	100 1,476	100	482
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				482.256,28	0,00	1,476	482.256,28	1,476	1,476		482
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	6.615	B	1.268.757,00	0,00	3,884	1.268.757,00	3,884	100 3,884	100	1.269
	Emittent 766400 Volkswagen AG				1.268.757,00	0,00	3,884	1.268.757,00	3,884	3,884		1.269
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				1.751.013,28	0,00	5,360	1.751.013,28	5,360	5,360		1.751
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	3.637	B	370.974,00	0,00	1,136	370.974,00	1,136	100 1,136	100	371
	Konzern 696960 PUMA SE				370.974,00	0,00	1,136	370.974,00	1,136	1,136		371
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	24.434	B	800.946,52	0,00	2,452	800.946,52	2,452	100 2,452	100	801
	Konzern 587026 RWE AG				800.946,52	0,00	2,452	800.946,52	2,452	2,452		801
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	26.938	B	3.228.788,68	0,00	9,884	3.228.788,68	9,884	100 9,884	100	3.229
	Konzern 716460 SAP SE				3.228.788,68	0,00	9,884	3.228.788,68	9,884	9,884		3.229

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® ex Financials 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
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	889	B	501.396,00	0,00	1,535	501.396,00	1,535	100	1,535	501
	Konzern 716560 Sartorius AG				501.396,00	0,00	1,535	501.396,00	1,535			501
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	21.994	B	3.047.928,52	0,00	9,330	3.047.928,52	9,330	100	9,330	3.048
	Emittent 723600 Siemens AG				3.047.928,52	0,00	9,330	3.047.928,52	9,330			3.048
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	10.047	B	589.156,08	0,00	1,803	589.156,08	1,803	100	1,803	589
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				589.156,08	0,00	1,803	589.156,08	1,803			589
	Konzern 723600 Siemens AG				3.637.084,60	0,00	11,133	3.637.084,60	11,133			3.637
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	17.040	B	410.664,00	0,00	1,257	410.664,00	1,257	100	1,257	411
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				410.664,00	0,00	1,257	410.664,00	1,257			411
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	4.392	B	509.472,00	0,00	1,560	509.472,00	1,560	100	1,560	509
	Konzern 247159 Symrise AG				509.472,00	0,00	1,560	509.472,00	1,560			509
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	8.369	B	680.734,46	0,00	2,084	680.734,46	2,084	100	2,084	681
	Konzern 709713 Zalando SE				680.734,46	0,00	2,084	680.734,46	2,084			681

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 32.668.046,55 & + & 0,00 & = & 32.668.046,55 \end{array}$$