

Stichtag: 22.09.2022

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 W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	6.093	B	813.171,78	0,00	3,321	813.171,78	3,321	100	3,321	100	813
	Konzern 500340 adidas AG				813.171,78	0,00	3,321	813.171,78	3,321		3,321		813
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	32.479	B	1.331.639,00	0,00	5,438	1.331.639,00	5,438	100	5,438	100	1.332
	Konzern 515100 BASF SE				1.331.639,00	0,00	5,438	1.331.639,00	5,438		5,438		1.332
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	35.594	B	1.833.091,00	0,00	7,486	1.833.091,00	7,486	100	7,486	100	1.833
	Konzern 575200 Bayer AG				1.833.091,00	0,00	7,486	1.833.091,00	7,486		7,486		1.833
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	11.398	B	845.389,66	0,00	3,452	845.389,66	3,452	100	3,452	100	845
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				845.389,66	0,00	3,452	845.389,66	3,452		3,452		845
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	5.598	B	359.055,72	0,00	1,466	359.055,72	1,466	100	1,466	100	359
	Konzern 213734 Brenntag SE				359.055,72	0,00	1,466	359.055,72	1,466		1,466		359
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	3.913	B	208.641,16	0,00	0,852	208.641,16	0,852	100	0,852	100	209
	Konzern 543900 Continental AG				208.641,16	0,00	0,852	208.641,16	0,852		0,852		209
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	17.058	B	419.797,38	0,00	1,714	419.797,38	1,714	100	1,714	100	420
	Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG				419.797,38	0,00	1,714	419.797,38	1,714		1,714		420
	Bankguthaben	EUR		B	43.207,69	0,00	0,176	43.207,69	0,176	100	0,176	20	9
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.625,10	0,00	-0,019	0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				38.582,59	0,00	0,158	43.207,69	0,176		0,176		9
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	35.074	B	1.101.498,97	0,00	4,498	1.101.498,97	4,498	100	4,498	100	1.101
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.101.498,97	0,00	4,498	1.101.498,97	4,498		4,498		1.101
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	125.109	B	2.324.275,00	0,00	9,492	2.324.275,00	9,492	100	9,492	100	2.324

Stichtag: 22.09.2022

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 %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				2.324.275,00	0,00	9,492	2.324.275,00	9,492		9,492		2.324
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.683	B	759.348,45	0,00	3,101	759.348,45	3,101	100	3,101	100	759
Emittent 659990	Merck KGaA				759.348,45	0,00	3,101	759.348,45	3,101		3,101		759
Konzern E. Merck KG					759.348,45	0,00	3,101	759.348,45	3,101		3,101		759
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	75.371	B	631.307,50	0,00	2,578	631.307,50	2,578	100	2,578	100	631
Konzern 761440	E.ON SE				631.307,50	0,00	2,578	631.307,50	2,578		2,578		631
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	7.211	B	220.079,72	0,00	0,899	220.079,72	0,899	100	0,899	100	220
Emittent 578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				220.079,72	0,00	0,899	220.079,72	0,899		0,899		220
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	15.019	B	338.678,45	0,00	1,383	338.678,45	1,383	100	1,383	100	339
Emittent 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				338.678,45	0,00	1,383	338.678,45	1,383		1,383		339
Konzern 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				558.758,17	0,00	2,282	558.758,17	2,282		2,282		559
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	4.996	B	209.282,44	0,00	0,855	209.282,44	0,855	100	0,855	100	209
Konzern 604700	HeidelbergCement AG				209.282,44	0,00	0,855	209.282,44	0,855		0,855		209
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	6.074	B	373.915,44	0,00	1,527	373.915,44	1,527	100	1,527	100	374
Konzern 604840	Henkel AG & Co. KGaA				373.915,44	0,00	1,527	373.915,44	1,527		1,527		374
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	47.182	B	1.121.987,96	0,00	4,582	1.121.987,96	4,582	100	4,582	100	1.122
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				1.121.987,96	0,00	4,582	1.121.987,96	4,582		4,582		1.122
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	3.545	B	351.664,00	0,00	1,436	351.664,00	1,436	100	1,436	100	352
Emittent 520000	Beiersdorf AG				351.664,00	0,00	1,436	351.664,00	1,436		1,436		352
Konzern 745090	maxingvest ag				351.664,00	0,00	1,436	351.664,00	1,436		1,436		352
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	28.489	B	1.598.232,90	0,00	6,527	1.598.232,90	6,527	100	6,527	100	1.598
Konzern 710000	Mercedes-Benz Group AG				1.598.232,90	0,00	6,527	1.598.232,90	6,527		6,527		1.598
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	1.933	B	303.577,65	0,00	1,240	303.577,65	1,240	100	1,240	100	304
Konzern 212246	MTU Aero Engines AG				303.577,65	0,00	1,240	303.577,65	1,240		1,240		304
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	5.548	B	401.342,32	0,00	1,639	401.342,32	1,639	100	1,639	100	401
Emittent 693770	Porsche Automobil Holding SE				401.342,32	0,00	1,639	401.342,32	1,639		1,639		401
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	7.471	B	1.100.926,56	0,00	4,496	1.100.926,56	4,496	100	4,496	100	1.101
Emittent 766400	Volkswagen AG				1.100.926,56	0,00	4,496	1.100.926,56	4,496		4,496		1.101
Konzern 693770	Porsche Automobil Holding SE				1.502.268,88	0,00	6,135	1.502.268,88	6,135		6,135		1.502
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	3.644	B	197.431,92	0,00	0,806	197.431,92	0,806	100	0,806	100	197
Konzern 696960	PUMA SE				197.431,92	0,00	0,806	197.431,92	0,806		0,806		197
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	8.249	B	349.840,09	0,00	1,429	349.840,09	1,429	100	1,429	100	350
Konzern 901626	Qiagen N.V.				349.840,09	0,00	1,429	349.840,09	1,429		1,429		350
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	24.500	B	996.905,00	0,00	4,071	996.905,00	4,071	100	4,071	100	997

Stichtag: 22.09.2022

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	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 587026 RWE AG				996.905,00	0,00	4,071	996.905,00	4,071	4,071		997
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	29.658	B	2.446.191,84	0,00	9,989	2.446.191,84	9,989	100	9,989	2.446
	Konzern 716460 SAP SE				2.446.191,84	0,00	9,989	2.446.191,84	9,989	9,989		2.446
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	891	B	315.414,00	0,00	1,288	315.414,00	1,288	100	1,288	315
	Konzern 716560 Sartorius AG				315.414,00	0,00	1,288	315.414,00	1,288	1,288		315
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	24.582	B	2.435.092,92	0,00	9,944	2.435.092,92	9,944	100	9,944	2.435
	Emittent 723600 Siemens AG				2.435.092,92	0,00	9,944	2.435.092,92	9,944	9,944		2.435
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	10.074	B	417.365,82	0,00	1,704	417.365,82	1,704	100	1,704	417
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				417.365,82	0,00	1,704	417.365,82	1,704	1,704		417
	Konzern 723600 Siemens AG				2.852.458,74	0,00	11,649	2.852.458,74	11,649	11,649		2.852
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	4.810	B	476.190,00	0,00	1,945	476.190,00	1,945	100	1,945	476
	Konzern 247159 Symrise AG				476.190,00	0,00	1,945	476.190,00	1,945	1,945		476
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	8.389	B	167.780,00	0,00	0,685	167.780,00	0,685	100	0,685	168
	Konzern 709713 Zalando SE				167.780,00	0,00	0,685	167.780,00	0,685	0,685		168

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 24.487.697,24 & + & 0,00 & = & 24.487.697,24 \end{array}$$

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.