

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	5.513	B	894.318,86	0,00	3,183	3,18266	3,18266	3,18266	100	894
	Konzern 500340 adidas AG				894.318,86	0,00	3,183	3,18266	3,18266	3,18266		894
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	29.850	B	1.411.457,25	0,00	5,023	5,02303	5,02303	5,02303	100	1.411
	Konzern 515100 BASF SE				1.411.457,25	0,00	5,023	5,02303	5,02303	5,02303		1.411
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	32.857	B	1.771.649,44	0,00	6,305	6,30487	6,30487	6,30487	100	1.772
	Konzern 575200 Bayer AG				1.771.649,44	0,00	6,305	6,30487	6,30487	6,30487		1.772
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	10.097	B	1.050.491,88	0,00	3,738	3,73844	3,73844	3,73844	100	1.050
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				1.050.491,88	0,00	3,738	3,73844	3,73844	3,73844		1.050
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	5.167	B	387.835,02	0,00	1,380	1,38021	1,38021	1,38021	100	388
	Konzern 213734 Brenntag SE				387.835,02	0,00	1,380	1,38021	1,38021	1,38021		388
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	3.612	B	243.232,08	0,00	0,866	0,86560	0,86560	0,86560	100	243
	Konzern 543900 Continental AG				243.232,08	0,00	0,866	0,86560	0,86560	0,86560		243
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	15.746	B	460.885,42	0,00	1,640	1,64018	1,64018	1,64018	100	461
	Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG				460.885,42	0,00	1,640	1,64018	1,64018	1,64018		461
	Bankguthaben	EUR		B	637.668,47	0,00	2,269	2,26931	2,26931	2,26931	20	128
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.006,15	0,00	-0,018	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				632.662,32	0,00	2,251	2,26931	2,26931	2,26931		128
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	31.428	B	1.333.804,32	0,00	4,747	4,74668	4,74668	4,74668	100	1.334
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.333.804,32	0,00	4,747	4,74668	4,74668	4,74668		1.334

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	115.488	B	2.509.554,24	0,00	8,931	8,93089	8,93089	8,93089	100	2.510
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				2.509.554,24	0,00	8,931	8,93089	8,93089	8,93089		2.510
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.322	B	717.884,20	0,00	2,555	2,55477	2,55477	2,55477	100	718
	Emittent 659990 Merck KGaA				717.884,20	0,00	2,555	2,55477	2,55477	2,55477		718
	Konzern E. Merck KG				717.884,20	0,00	2,555	2,55477	2,55477	2,55477		718
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	66.819	B	759.397,94	28.966,04	2,806	2,80559	2,80559	2,80559	100	788
	Konzern 761440 E.ON SE				759.397,94	28.966,04	2,806	2,80559	2,80559	2,80559		788
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	13.864	B	379.873,60	10.841,65	1,390	1,39046	1,39046	1,39046	100	391
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				379.873,60	10.841,65	1,390	1,39046	1,39046	1,39046		391
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	EUR	4.607	B	325.346,34	0,00	1,158	1,15783	1,15783	1,15783	100	325
	Konzern 604700 Heidelberg Materials AG				325.346,34	0,00	1,158	1,15783	1,15783	1,15783		325
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	5.453	B	422.607,50	0,00	1,504	1,50396	1,50396	1,50396	100	423
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				422.607,50	0,00	1,504	1,50396	1,50396	1,50396		423
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	43.554	B	1.565.984,07	0,00	5,573	5,57295	5,57295	5,57295	100	1.566
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				1.565.984,07	0,00	5,573	5,57295	5,57295	5,57295		1.566
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	3.273	B	414.525,45	0,00	1,475	1,47519	1,47519	1,47519	100	415
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				414.525,45	0,00	1,475	1,47519	1,47519	1,47519		415
	Konzern 745090 maxingvest ag				414.525,45	0,00	1,475	1,47519	1,47519	1,47519		415
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	26.295	B	1.877.463,00	0,00	6,681	6,68143	6,68143	6,68143	100	1.877
	Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG				1.877.463,00	0,00	6,681	6,68143	6,68143	6,68143		1.877
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	1.789	B	411.112,20	0,00	1,463	1,46305	1,46305	1,46305	100	411
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				411.112,20	0,00	1,463	1,46305	1,46305	1,46305		411
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	EUR	3.808	B	458.292,80	0,00	1,631	1,63095	1,63095	1,63095	100	458
	Emittent 213231 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG				458.292,80	0,00	1,631	1,63095	1,63095	1,63095		458
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	5.121	B	279.606,60	0,00	0,995	0,99505	0,99505	0,99505	100	280
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				279.606,60	0,00	0,995	0,99505	0,99505	0,99505		280
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	6.896	B	831.105,92	0,00	2,958	2,95770	2,95770	2,95770	100	831
	Emittent 766400 Volkswagen AG				831.105,92	0,00	2,958	2,95770	2,95770	2,95770		831
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				1.569.005,32	0,00	5,584	5,58371	5,58371	5,58371		1.569
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	7.624	B	319.064,40	0,00	1,135	1,13547	1,13547	1,13547	100	319
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				319.064,40	0,00	1,135	1,13547	1,13547	1,13547		319
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	EUR	1.451	B	381.903,20	0,00	1,359	1,35910	1,35910	1,35910	100	382

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 703000 Rheinmetall AG					381.903,20	0,00	1,359	1,35910	1,35910	1,35910		382
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	22.616	B	928.612,96	0,00	3,305	3,30471	3,30471	3,30471	100	929
Konzern 587026 RWE AG					928.612,96	0,00	3,305	3,30471	3,30471	3,30471		929
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	24.273	B	3.002.570,10	0,00	10,685	10,68541	10,68541	10,68541	100	3.003
Konzern 716460 SAP SE					3.002.570,10	0,00	10,685	10,68541	10,68541	10,68541		3.003
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	823	B	276.445,70	0,00	0,984	0,98380	0,98380	0,98380	100	276
Konzern 716560 Sartorius AG					276.445,70	0,00	0,984	0,98380	0,98380	0,98380		276
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	17.895	B	2.825.978,40	0,00	10,057	10,05696	10,05696	10,05696	100	2.826
Emittent 723600 Siemens AG					2.825.978,40	0,00	10,057	10,05696	10,05696	10,05696		2.826
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	9.299	B	500.472,18	0,00	1,781	1,78106	1,78106	1,78106	100	500
Emittent 842047 Siemens Healthineers AG					500.472,18	0,00	1,781	1,78106	1,78106	1,78106		500
Konzern 723600 Siemens AG					3.326.450,58	0,00	11,838	11,83802	11,83802	11,83802		3.326
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	4.206	B	444.363,90	0,00	1,581	1,58138	1,58138	1,58138	100	444
Konzern 247159 Symrise AG					444.363,90	0,00	1,581	1,58138	1,58138	1,58138		444
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	7.810	B	241.407,10	0,00	0,859	0,85911	0,85911	0,85911	100	241
Konzern 709713 Zalando SE					241.407,10	0,00	0,859	0,85911	0,85911	0,85911		241

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 28.059.908,39 & + & 39.807,69 & = & 28.099.716,08 \end{array}$$