

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® 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	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	42.785	B	3.217.432,00	0,00	0,462		3.217.432,00	0,462	100	0,462	100	3.217
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				3.217.432,00	0,00	0,462		3.217.432,00	0,462		0,462		3.217
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				3.217.432,00	0,00	0,462		3.217.432,00	0,462		0,462		3.217
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	688.696	B	68.628.556,40	0,00	9,856		68.628.556,40	9,856	100	9,856	100	68.629
	Konzern 938914 Airbus SE				68.628.556,40	0,00	9,856		68.628.556,40	9,856		9,856		68.629
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien	EUR	241.047	B	4.520.836,49	0,00	0,649		4.520.836,49	0,649	100	0,649	100	4.521
	Konzern 506620 AIXTRON SE				4.520.836,49	0,00	0,649		4.520.836,49	0,649		0,649		4.521
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien	EUR	383.184	B	5.582.990,88	0,00	0,802		5.582.990,88	0,802	100	0,802	100	5.583
	Konzern 247215 alstria office REIT-AG				5.582.990,88	0,00	0,802		5.582.990,88	0,802		0,802		5.583
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	2.143.614	B	13.466.183,15	0,00	1,934		13.466.183,15	1,934	100	1,934	100	13.466
	Konzern 770756 Aroundtown SA				13.466.183,15	0,00	1,934		13.466.183,15	1,934		1,934		13.466
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	EUR	69.869	B	4.921.572,36	0,00	0,707		4.921.572,36	0,707	100	0,707	100	4.922
	Konzern 676650 Aurubis AG				4.921.572,36	0,00	0,707		4.921.572,36	0,707		0,707		4.922
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	58.820	B	10.081.748,00	0,00	1,448		10.081.748,00	1,448	100	1,448	100	10.082
	Konzern 515870 Bechtle AG				10.081.748,00	0,00	1,448		10.081.748,00	1,448		1,448		10.082
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	332.984	B	25.060.375,84	0,00	3,599		25.060.375,84	3,599	100	3,599	100	25.060
	Konzern 213734 Brenntag SE				25.060.375,84	0,00	3,599		25.060.375,84	3,599		3,599		25.060
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien	EUR	83.081	B	4.257.070,44	0,00	0,611		4.257.070,44	0,611	100	0,611	100	4.257
	Konzern 541910 CANCOM SE				4.257.070,44	0,00	0,611		4.257.070,44	0,611		0,611		4.257
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	78.763	B	11.487.583,55	0,00	1,650		11.487.583,55	1,650	100	1,650	100	11.488
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				11.487.583,55	0,00	1,650		11.487.583,55	1,650		1,650		11.488
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				11.487.583,55	0,00	1,650		11.487.583,55	1,650		1,650		11.488
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.142.833	B	10.379.883,05	0,00	1,491		10.379.883,05	1,491	100	1,491	100	10.380

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MDAX® UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 803200 Commerzbank AG				10.379.883,05	0,00	1,491		10.379.883,05	1,491		1,491		10.380
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien	EUR	57.384	B	4.378.399,20	0,00	0,629		4.378.399,20	0,629	100	0,629	100	4.378
	Konzern 543730 CompuGroup Medical SE & Co.KGaA				4.378.399,20	0,00	0,629		4.378.399,20	0,629		0,629		4.378
	Bankguthaben	EUR		B	-2.382.032,38	0,00	-0,342		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	6.231,18	0,00	0,001		6.231,18	0,001	100	0,001	100	6
	sonstige Forderungen	EUR		B	2.529.633,25	0,00	0,363		2.529.633,25	0,363	100	0,363	20	506
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-127.578,91	0,00	-0,018		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				26.253,14	0,00	0,004		2.535.864,43	0,364		0,364		512
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	921.502	B	9.712.631,08	0,00	1,395		9.712.631,08	1,395	100	1,395	100	9.713
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				9.712.631,08	0,00	1,395		9.712.631,08	1,395		1,395		9.713
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	EUR	32.326	B	4.223.391,90	0,00	0,607		4.223.391,90	0,607	100	0,607	100	4.223
	Emittent 235648 Wacker Chemie AG				4.223.391,90	0,00	0,607		4.223.391,90	0,607		0,607		4.223
	Konzern Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH				4.223.391,90	0,00	0,607		4.223.391,90	0,607		0,607		4.223
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien	EUR	105.953	B	3.742.259,96	0,00	0,537		3.742.259,96	0,537	100	0,537	100	3.742
	Konzern 556520 Dürr AG				3.742.259,96	0,00	0,537		3.742.259,96	0,537		0,537		3.742
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien	EUR	218.552	B	3.606.108,00	0,00	0,518		3.606.108,00	0,518	100	0,518	100	3.606
	Konzern 609500 ENCAVIS AG				3.606.108,00	0,00	0,518		3.606.108,00	0,518		0,518		3.606
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	126.541	B	6.944.570,08	0,00	0,997		6.944.570,08	0,997	100	0,997	100	6.945
	Emittent 547030 CTS Eventim AG & Co. KGaA				6.944.570,08	0,00	0,997		6.944.570,08	0,997		0,997		6.945
	Konzern 709648 EVENTIM Management AG				6.944.570,08	0,00	0,997		6.944.570,08	0,997		0,997		6.945
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien	EUR	293.401	B	9.999.106,08	0,00	1,436		9.999.106,08	1,436	100	1,436	100	9.999
	Konzern 566480 Evotec SE				9.999.106,08	0,00	1,436		9.999.106,08	1,436		1,436		9.999
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	197.103	B	5.952.510,60	0,00	0,855		5.952.510,60	0,855	100	0,855	100	5.953
	Emittent 840925 Uniper SE				5.952.510,60	0,00	0,855		5.952.510,60	0,855		0,855		5.953
	Konzern 916660 Fortum Oyj				5.952.510,60	0,00	0,855		5.952.510,60	0,855		0,855		5.953
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	79.397	B	4.096.885,20	0,00	0,588		4.096.885,20	0,588	100	0,588	100	4.097
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				4.096.885,20	0,00	0,588		4.096.885,20	0,588		0,588		4.097
DE000A0Z2Z25	freenet AG Namens-Aktien	EUR	266.892	B	5.407.231,92	0,00	0,777		5.407.231,92	0,777	100	0,777	100	5.407
	Konzern 233362 freenet AG				5.407.231,92	0,00	0,777		5.407.231,92	0,777		0,777		5.407
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	149.789	B	6.548.775,08	0,00	0,941		6.548.775,08	0,941	100	0,941	100	6.549
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				6.548.775,08	0,00	0,941		6.548.775,08	0,941		0,941		6.549
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	318.982	B	11.355.759,20	0,00	1,631		11.355.759,20	1,631	100	1,631	100	11.356
	Konzern 660200 GEA Group AG				11.355.759,20	0,00	1,631		11.355.759,20	1,631		1,631		11.356
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	EUR	60.874	B	5.460.397,80	0,00	0,784		5.460.397,80	0,784	100	0,784	100	5.460
	Konzern 248388 Gerresheimer AG				5.460.397,80	0,00	0,784		5.460.397,80	0,784		0,784		5.460
LU0775917882	Grand City Properties S.A. Actions au Porteu	EUR	214.985	B	4.862.960,70	0,00	0,698		4.862.960,70	0,698	100	0,698	100	4.863

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MDAX® UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 724119 Grand City Properties S.A.				4.862.960,70	0,00	0,698		4.862.960,70	0,698		0,698		4.863
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	129.386	B	19.899.566,80	0,00	2,858		19.899.566,80	2,858	100	2,858	100	19.900
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				19.899.566,80	0,00	2,858		19.899.566,80	2,858		2,858		19.900
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				19.899.566,80	0,00	2,858		19.899.566,80	2,858		2,858		19.900
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	95.789	B	4.303.799,77	0,00	0,618		4.303.799,77	0,618	100	0,618	100	4.304
	Konzern 509900 HELLA GmbH & Co. KGaA				4.303.799,77	0,00	0,618		4.303.799,77	0,618		0,618		4.304
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	374.044	B	26.557.124,00	0,00	3,814		26.557.124,00	3,814	100	3,814	100	26.557
	Konzern 840841 HelloFresh SE				26.557.124,00	0,00	3,814		26.557.124,00	3,814		3,814		26.557
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	EUR	117.514	B	4.464.356,86	0,00	0,641		4.464.356,86	0,641	100	0,641	100	4.464
	Konzern 524550 HUGO BOSS AG				4.464.356,86	0,00	0,641		4.464.356,86	0,641		0,641		4.464
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	EUR	412.511	B	3.495.618,21	0,00	0,502		3.495.618,21	0,502	100	0,502	100	3.496
	Konzern 716200 K+S Aktiengesellschaft				3.495.618,21	0,00	0,502		3.495.618,21	0,502		0,502		3.496
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	154.614	B	13.095.805,80	0,00	1,881		13.095.805,80	1,881	100	1,881	100	13.096
	Konzern 703471 KION GROUP AG				13.095.805,80	0,00	1,881		13.095.805,80	1,881		1,881		13.096
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	176.200	B	10.748.200,00	0,00	1,544		10.748.200,00	1,544	100	1,544	100	10.748
	Konzern 547040 LANXESS AG				10.748.200,00	0,00	1,544		10.748.200,00	1,544		1,544		10.748
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	155.384	B	18.467.388,40	0,00	2,652		18.467.388,40	2,652	100	2,652	100	18.467
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				18.467.388,40	0,00	2,652		18.467.388,40	2,652		2,652		18.467
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	212.104	B	19.551.746,72	0,00	2,808		19.551.746,72	2,808	100	2,808	100	19.552
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				19.551.746,72	0,00	2,808		19.551.746,72	2,808		2,808		19.552
	Konzern 745090 maxingvest ag				19.551.746,72	0,00	2,808		19.551.746,72	2,808		2,808		19.552
DE000A0TGJ55	VARTA AG Inhaber-Aktien	EUR	38.436	B	4.581.571,20	0,00	0,658		4.581.571,20	0,658	100	0,658	100	4.582
	Emittent 500100 VARTA AG				4.581.571,20	0,00	0,658		4.581.571,20	0,658		0,658		4.582
	Konzern 256295 Montana Tech Components AG				4.581.571,20	0,00	0,658		4.581.571,20	0,658		0,658		4.582
DE0006632003	MorphoSys AG Inhaber-Aktien	EUR	70.602	B	5.502.719,88	0,00	0,790		5.502.719,88	0,790	100	0,790	100	5.503
	Konzern 663200 MorphoSys AG				5.502.719,88	0,00	0,790		5.502.719,88	0,790		0,790		5.503
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	120.557	B	7.124.918,70	0,00	1,023		7.124.918,70	1,023	100	1,023	100	7.125
	Konzern 645290 Nemetschek SE				7.124.918,70	0,00	1,023		7.124.918,70	1,023		1,023		7.125
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien	EUR	169.200	B	4.273.992,00	0,00	0,614		4.273.992,00	0,614	100	0,614	100	4.274
	Konzern 587357 Nordex SE				4.273.992,00	0,00	0,614		4.273.992,00	0,614		0,614		4.274
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	330.020	B	30.678.659,20	0,00	4,406		30.678.659,20	4,406	100	4,406	100	30.679
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				30.678.659,20	0,00	4,406		30.678.659,20	4,406		4,406		30.679
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	EUR	425.438	B	7.557.906,07	0,00	1,085		7.557.906,07	1,085	100	1,085	100	7.558
	Konzern 510000 ProSiebenSat.1 Media SE				7.557.906,07	0,00	1,085		7.557.906,07	1,085		1,085		7.558
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	197.509	B	17.898.265,58	0,00	2,571		17.898.265,58	2,571	100	2,571	100	17.898
	Konzern 696960 PUMA SE				17.898.265,58	0,00	2,571		17.898.265,58	2,571		2,571		17.898

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MDAX® UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	493.013	B	21.219.279,52	0,00	3,047		21.219.279,52	3,047	100	3,047	100	21.219
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				21.219.279,52	0,00	3,047		21.219.279,52	3,047		3,047		21.219
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	412.683	B	12.438.265,62	0,00	1,786		12.438.265,62	1,786	100	1,786	100	12.438
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				12.438.265,62	0,00	1,786		12.438.265,62	1,786		1,786		12.438
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				12.438.265,62	0,00	1,786		12.438.265,62	1,786		1,786		12.438
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	10.991	B	7.715.682,00	0,00	1,108		7.715.682,00	1,108	100	1,108	100	7.716
	Konzern 701080 RATIONAL AG				7.715.682,00	0,00	1,108		7.715.682,00	1,108		1,108		7.716
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	EUR	93.100	B	7.913.500,00	0,00	1,137		7.913.500,00	1,137	100	1,137	100	7.914
	Konzern 703000 Rheinmetall AG				7.913.500,00	0,00	1,137		7.913.500,00	1,137		1,137		7.914
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	53.086	B	24.552.275,00	0,00	3,526		24.552.275,00	3,526	100	3,526	100	24.552
	Konzern 716560 Sartorius AG				24.552.275,00	0,00	3,526		24.552.275,00	3,526		3,526		24.552
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	213.352	B	14.985.844,48	0,00	2,152		14.985.844,48	2,152	100	2,152	100	14.986
	Konzern 704053 Scout24 AG				14.985.844,48	0,00	2,152		14.985.844,48	2,152		2,152		14.986
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder	EUR	28.434	B	5.194.891,80	0,00	0,746		5.194.891,80	0,746	100	0,746	100	5.195
	Konzern 705636 Shop Apotheke Europe N.V.				5.194.891,80	0,00	0,746		5.194.891,80	0,746		0,746		5.195
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	484.922	B	23.688.439,70	0,00	3,402		23.688.439,70	3,402	100	3,402	100	23.688
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				23.688.439,70	0,00	3,402		23.688.439,70	3,402		3,402		23.688
	Konzern 723600 Siemens AG				23.688.439,70	0,00	3,402		23.688.439,70	3,402		3,402		23.688
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien	EUR	19.223	B	2.739.277,50	0,00	0,393		2.739.277,50	0,393	100	0,393	100	2.739
	Konzern 775130 Siltronic AG				2.739.277,50	0,00	0,393		2.739.277,50	0,393		0,393		2.739
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien	EUR	105.644	B	3.877.134,80	0,00	0,557		3.877.134,80	0,557	100	0,557	100	3.877
	Konzern 724260 Software AG				3.877.134,80	0,00	0,557		3.877.134,80	0,557		0,557		3.877
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	142.443	B	14.814.072,00	0,00	2,128		14.814.072,00	2,128	100	2,128	100	14.814
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				14.814.072,00	0,00	2,128		14.814.072,00	2,128		2,128		14.814
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				14.814.072,00	0,00	2,128		14.814.072,00	2,128		2,128		14.814
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	59.346	B	4.154.220,00	0,00	0,597		4.154.220,00	0,597	100	0,597	100	4.154
	Emittent 749399 Ströer SE & Co. KGaA				4.154.220,00	0,00	0,597		4.154.220,00	0,597		0,597		4.154
	Konzern 840407 Ströer Management SE				4.154.220,00	0,00	0,597		4.154.220,00	0,597		0,597		4.154
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	261.987	B	29.093.656,35	0,00	4,178		29.093.656,35	4,178	100	4,178	100	29.094
	Konzern 247159 Symrise AG				29.093.656,35	0,00	4,178		29.093.656,35	4,178		4,178		29.094
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	EUR	315.739	B	8.300.778,31	0,00	1,192		8.300.778,31	1,192	100	1,192	100	8.301
	Konzern 830350 TAG Immobilien AG				8.300.778,31	0,00	1,192		8.300.778,31	1,192		1,192		8.301
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	346.814	B	13.088.760,36	0,00	1,880		13.088.760,36	1,880	100	1,880	100	13.089
	Konzern 843152 TeamViewer AG				13.088.760,36	0,00	1,880		13.088.760,36	1,880		1,880		13.089
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	1.973.261	B	4.623.350,52	0,00	0,664		4.623.350,52	0,664	100	0,664	100	4.623
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				4.623.350,52	0,00	0,664		4.623.350,52	0,664		0,664		4.623

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				4.623.350,52	0,00	0,664		4.623.350,52	0,664		0,664		4.623
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	1.060.882	B	11.250.653,61	0,00	1,616		11.250.653,61	1,616	100	1,616	100	11.251
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				11.250.653,61	0,00	1,616		11.250.653,61	1,616		1,616		11.251
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	203.998	B	7.066.490,72	0,00	1,015		7.066.490,72	1,015	100	1,015	100	7.066
	Konzern 508900 United Internet AG				7.066.490,72	0,00	1,015		7.066.490,72	1,015		1,015		7.066
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	369.429	B	33.448.101,66	0,00	4,804		33.448.101,66	4,804	100	4,804	100	33.448
	Konzern 709713 Zalando SE				33.448.101,66	0,00	4,804		33.448.101,66	4,804		4,804		33.448

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 696.287.785,24 & + & 0,00 & = & 696.287.785,24 \end{array}$$

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.