

Stichtag: 23.01.2023

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.- 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			
US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc. Reg.Shares	EUR	202.653	B	3.485.631,60	0,00	0,744	0,74450	0,74450	0,74450	100	3.486	
	Konzern 876926 ADTRAN Holdings Inc.				3.485.631,60	0,00	0,744	0,74450	0,74450	0,74450		3.486	
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien	EUR	316.784	B	9.652.408,48	0,00	2,062	2,06166	2,06166	2,06166	100	9.652	
	Konzern 506620 AIXTRON SE				9.652.408,48	0,00	2,062	2,06166	2,06166	2,06166		9.652	
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	2.359.901	B	6.482.648,05	0,00	1,385	1,38463	1,38463	1,38463	100	6.483	
	Konzern 770756 Aroundtown SA				6.482.648,05	0,00	1,385	1,38463	1,38463	1,38463		6.483	
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	EUR	85.030	B	8.035.335,00	0,00	1,716	1,71627	1,71627	1,71627	100	8.035	
	Konzern 676650 Aurubis AG				8.035.335,00	0,00	1,716	1,71627	1,71627	1,71627		8.035	
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	230.784	B	8.518.237,44	0,00	1,819	1,81941	1,81941	1,81941	100	8.518	
	Konzern 515870 Bechtle AG				8.518.237,44	0,00	1,819	1,81941	1,81941	1,81941		8.518	
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	EUR	100.888	B	5.553.884,40	0,00	1,186	1,18626	1,18626	1,18626	100	5.554	
	Konzern 808104 BEFESA S.A.				5.553.884,40	0,00	1,186	1,18626	1,18626	1,18626		5.554	
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	EUR	103.462	B	4.624.751,40	0,00	0,988	0,98780	0,98780	0,98780	100	4.625	
	Emittent 861149 RTL Group S.A.				4.624.751,40	0,00	0,988	0,98780	0,98780	0,98780		4.625	
	Konzern Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH				4.624.751,40	0,00	0,988	0,98780	0,98780	0,98780		4.625	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	103.012	B	13.736.650,20	0,00	2,934	2,93401	2,93401	2,93401	100	13.737	
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				13.736.650,20	0,00	2,934	2,93401	2,93401	2,93401		13.737	
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				13.736.650,20	0,00	2,934	2,93401	2,93401	2,93401		13.737	
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.979.382	B	28.751.036,30	0,00	6,141	6,14094	6,14094	6,14094	100	28.751	
	Konzern 803200 Commerzbank AG				28.751.036,30	0,00	6,141	6,14094	6,14094	6,14094		28.751	

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MDAX® 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		
	Bankguthaben	EUR		B	87.994,96	0,00	0,019	0,01879	0,01879	0,01879	20	18
	sonstige Forderungen	EUR		B	0,01	0,00	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-85.188,53	0,00	-0,018	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 Dekabank Deutsche Girozentrale				2.806,44	0,00	0,001	0,01879	0,01879	0,01879		18
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	554.029	B	28.355.204,22	0,00	6,056	6,05639	6,05639	6,05639	100	28.355
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				28.355.204,22	0,00	6,056	6,05639	6,05639	6,05639		28.355
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	2.863.964	B	27.494.054,40	0,00	5,872	5,87246	5,87246	5,87246	100	27.494
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				27.494.054,40	0,00	5,872	5,87246	5,87246	5,87246		27.494
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	EUR	42.279	B	5.610.423,30	0,00	1,198	1,19833	1,19833	1,19833	100	5.610
	Emittent 235648 Wacker Chemie AG				5.610.423,30	0,00	1,198	1,19833	1,19833	1,19833		5.610
	Konzern Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH				5.610.423,30	0,00	1,198	1,19833	1,19833	1,19833		5.610
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien	EUR	137.109	B	4.850.916,42	0,00	1,036	1,03611	1,03611	1,03611	100	4.851
	Konzern 556520 Dürr AG				4.850.916,42	0,00	1,036	1,03611	1,03611	1,03611		4.851
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien	EUR	339.519	B	5.861.795,54	0,00	1,252	1,25202	1,25202	1,25202	100	5.862
	Konzern 609500 ENCAVIS AG				5.861.795,54	0,00	1,252	1,25202	1,25202	1,25202		5.862
DE0007231326	Sixt SE Inhaber-Stammaktien	EUR	35.703	B	3.841.642,80	0,00	0,821	0,82054	0,82054	0,82054	100	3.842
	Emittent 723130 Sixt SE				3.841.642,80	0,00	0,821	0,82054	0,82054	0,82054		3.842
	Konzern ES Asset Management and Services GmbH & Co. KG				3.841.642,80	0,00	0,821	0,82054	0,82054	0,82054		3.842
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	165.390	B	10.841.314,50	0,00	2,316	2,31560	2,31560	2,31560	100	10.841
	Emittent 547030 CTS Eventim AG & Co. KGaA				10.841.314,50	0,00	2,316	2,31560	2,31560	2,31560		10.841
	Konzern 709648 EVENTIM Management AG				10.841.314,50	0,00	2,316	2,31560	2,31560	2,31560		10.841
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien	EUR	415.985	B	7.579.246,70	0,00	1,619	1,61885	1,61885	1,61885	100	7.579
	Konzern 566480 Evotec SE				7.579.246,70	0,00	1,619	1,61885	1,61885	1,61885		7.579
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	57.659	B	4.410.913,50	0,00	0,942	0,94213	0,94213	0,94213	100	4.411
	Emittent 509900 HELLA GmbH & Co. KGaA				4.410.913,50	0,00	0,942	0,94213	0,94213	0,94213		4.411
	Konzern 867025 Faurecia SE				4.410.913,50	0,00	0,942	0,94213	0,94213	0,94213		4.411
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	102.824	B	5.285.153,60	0,00	1,129	1,12886	1,12886	1,12886	100	5.285
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				5.285.153,60	0,00	1,129	1,12886	1,12886	1,12886		5.285
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien	EUR	335.017	B	7.487.629,95	0,00	1,599	1,59928	1,59928	1,59928	100	7.488
	Konzern 233362 freenet AG				7.487.629,95	0,00	1,599	1,59928	1,59928	1,59928		7.488
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	EUR	193.277	B	7.174.442,24	0,00	1,532	1,53239	1,53239	1,53239	100	7.174
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				7.174.442,24	0,00	1,532	1,53239	1,53239	1,53239		7.174

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MDAX® 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		
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien Konzern 660200 GEA Group AG	EUR	410.977	B	16.767.861,60 16.767.861,60	0,00 0,00	3,581 3,581	3,58145 3,58145	3,58145 3,58145	3,58145 3,58145	100	16.768 16.768
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien Konzern 248388 Gerresheimer AG	EUR	77.145	B	5.350.005,75 5.350.005,75	0,00 0,00	1,143 1,143	1,14271 1,14271	1,14271 1,14271	1,14271 1,14271	100	5.350 5.350
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien Emittent 842610 Talanx AG Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG	EUR	150.247	B	6.905.352,12 6.905.352,12	0,00 0,00	1,475 1,475	1,47492 1,47492	1,47492 1,47492	1,47492 1,47492	100	6.905 6.905
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien Konzern 840841 HelloFresh SE	EUR	483.992	B	11.194.734,96 11.194.734,96	0,00 0,00	2,391 2,391	2,39109 2,39109	2,39109 2,39109	2,39109 2,39109	100	11.195 11.195
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien Konzern 524550 HUGO BOSS AG	EUR	163.812	B	9.727.156,56 9.727.156,56	0,00 0,00	2,078 2,078	2,07763 2,07763	2,07763 2,07763	2,07763 2,07763	100	9.727 9.727
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien Konzern 621990 Jungheinrich AG	EUR	135.300	B	4.619.142,00 4.619.142,00	0,00 0,00	0,987 0,987	0,98660 0,98660	0,98660 0,98660	0,98660 0,98660	100	4.619 4.619
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien Konzern 716200 K+S Aktiengesellschaft	EUR	539.508	B	12.014.843,16 12.014.843,16	0,00 0,00	2,566 2,566	2,56625 2,56625	2,56625 2,56625	2,56625 2,56625	100	12.015 12.015
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien Konzern 703471 KION GROUP AG	EUR	202.252	B	7.521.751,88 7.521.751,88	0,00 0,00	1,607 1,607	1,60657 1,60657	1,60657 1,60657	1,60657 1,60657	100	7.522 7.522
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien Konzern 547040 LANXESS AG	EUR	230.440	B	10.434.323,20 10.434.323,20	0,00 0,00	2,229 2,229	2,22867 2,22867	2,22867 2,22867	2,22867 2,22867	100	10.434 10.434
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien Konzern 703280 LEG Immobilien SE	EUR	208.895	B	15.412.273,10 15.412.273,10	0,00 0,00	3,292 3,292	3,29191 3,29191	3,29191 3,29191	3,29191 3,29191	100	15.412 15.412
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien Konzern 645290 Nemetschek SE	EUR	176.944	B	8.932.133,12 8.932.133,12	0,00 0,00	1,908 1,908	1,90782 1,90782	1,90782 1,90782	1,90782 1,90782	100	8.932 8.932
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien Konzern 510000 ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	489.225	B	4.704.387,60 4.704.387,60	0,00 0,00	1,005 1,005	1,00481 1,00481	1,00481 1,00481	1,00481 1,00481	100	4.704 4.704
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien Konzern 696960 PUMA SE	EUR	283.523	B	17.759.880,72 17.759.880,72	0,00 0,00	3,793 3,793	3,79334 3,79334	3,79334 3,79334	3,79334 3,79334	100	17.760 17.760
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien Emittent 247089 Evonik Industries AG Konzern 151095 RAG-Stiftung	EUR	577.955	B	11.645.793,25 11.645.793,25	0,00 0,00	2,487 2,487	2,48743 2,48743	2,48743 2,48743	2,48743 2,48743	100	11.646 11.646
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien Konzern 701080 RATIONAL AG	EUR	14.373	B	9.083.736,00 9.083.736,00	0,00 0,00	1,940 1,940	1,94020 1,94020	1,94020 1,94020	1,94020 1,94020	100	9.084 9.084

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MDAX® 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		
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien Konzern 703000 Rheinmetall AG	EUR	122.277	B	27.194.404,80 27.194.404,80	0,00 0,00	5,808 5,808	5,80846 5,80846	5,80846 5,80846	5,80846 5,80846	100	27.194 27.194
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien Konzern 704053 Scout24 SE	EUR	208.633	B	10.598.556,40 10.598.556,40	0,00 0,00	2,264 2,264	2,26375 2,26375	2,26375 2,26375	2,26375 2,26375	100	10.599 10.599
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien Konzern 775130 Siltronic AG	EUR	46.931	B	3.695.816,25 3.695.816,25	0,00 0,00	0,789 0,789	0,78939 0,78939	0,78939 0,78939	0,78939 0,78939	100	3.696 3.696
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien Konzern 724260 Software AG	EUR	143.737	B	3.889.523,22 3.889.523,22	0,00 0,00	0,831 0,831	0,83076 0,83076	0,83076 0,83076	0,83076 0,83076	100	3.890 3.890
DE000STAB1L8	Stabilus SE Inhaber-Aktien Konzern 858593 Stabilus SE	EUR	69.623	B	4.553.344,20 4.553.344,20	0,00 0,00	0,973 0,973	0,97255 0,97255	0,97255 0,97255	0,97255 0,97255	100	4.553 4.553
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien Emittent 729210 Knorr-Bremse AG Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH	EUR	186.342	B	11.232.695,76 11.232.695,76	0,00 0,00	2,399 2,399	2,39919 2,39919	2,39919 2,39919	2,39919 2,39919	100	11.233 11.233
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien Emittent 749399 Ströer SE & Co. KGaA Konzern 840407 Ströer Management SE	EUR	91.342	B	4.681.277,50 4.681.277,50	0,00 0,00	1,000 1,000	0,99988 0,99988	0,99988 0,99988	0,99988 0,99988	100	4.681 4.681
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien Konzern 830350 TAG Immobilien AG	EUR	494.659	B	4.058.677,10 4.058.677,10	0,00 0,00	0,867 0,867	0,86689 0,86689	0,86689 0,86689	0,86689 0,86689	100	4.059 4.059
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien Konzern 843152 TeamViewer AG	EUR	393.148	B	5.276.046,16 5.276.046,16	0,00 0,00	1,127 1,127	1,12691 1,12691	1,12691 1,12691	1,12691 1,12691	100	5.276 5.276
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG Konzern 850775 Telefónica S.A.	EUR	2.473.429	B	6.383.920,25 6.383.920,25	0,00 0,00	1,364 1,364	1,36354 1,36354	1,36354 1,36354	1,36354 1,36354	100	6.384 6.384
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien Konzern 750000 thyssenkrupp AG	EUR	1.387.487	B	9.978.806,50 9.978.806,50	0,00 0,00	2,131 2,131	2,13138 2,13138	2,13138 2,13138	2,13138 2,13138	100	9.979 9.979
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien Konzern 508900 United Internet AG	EUR	247.224	B	5.429.039,04 5.429.039,04	0,00 0,00	1,160 1,160	1,15959 1,15959	1,15959 1,15959	1,15959 1,15959	100	5.429 5.429
DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigt.BioEnergie Inhaber-Aktien Konzern 237035 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	EUR	55.344	B	3.132.470,40 3.132.470,40	0,00 0,00	0,669 0,669	0,66907 0,66907	0,66907 0,66907	0,66907 0,66907	100	3.132 3.132
DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG Namens-Aktien Emittent 843285 Vantage Towers AG Konzern 875999 Vodafone Group PLC	EUR	260.328	B	8.372.148,48 8.372.148,48	0,00 0,00	1,788 1,788	1,78821 1,78821	1,78821 1,78821	1,78821 1,78821	100	8.372 8.372

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® UCITS ETF

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
468.186.227,56	+	0,00	=	468.186.227,56