

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka Germany 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	2.115	B	582.788,25	0,00	4,587	582.788,25	4,587	100	4,587	100	583
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>582.788,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4,587</b>	<b>582.788,25</b>	<b>4,587</b>		<b>4,587</b>		<b>583</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	4.852	B	963.510,16	0,00	7,584	963.510,16	7,584	100	7,584	100	964
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>963.510,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7,584</b>	<b>963.510,16</b>	<b>7,584</b>		<b>7,584</b>		<b>964</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	10.824	B	679.747,20	0,00	5,350	679.747,20	5,350	100	5,350	100	680
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>679.747,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5,350</b>	<b>679.747,20</b>	<b>5,350</b>		<b>5,350</b>		<b>680</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	11.578	B	557.943,82	0,00	4,392	557.943,82	4,392	100	4,392	100	558
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>557.943,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4,392</b>	<b>557.943,82</b>	<b>4,392</b>		<b>4,392</b>		<b>558</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	3.762	B	316.910,88	0,00	2,494	316.910,88	2,494	100	2,494	100	317
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>316.910,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2,494</b>	<b>316.910,88</b>	<b>2,494</b>		<b>2,494</b>		<b>317</b>
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	1.273	B	124.970,41	0,00	0,984	124.970,41	0,984	100	0,984	100	125
	<b>Konzern 543900 Continental AG</b>				<b>124.970,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,984</b>	<b>124.970,41</b>	<b>0,984</b>		<b>0,984</b>		<b>125</b>
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	9.871	B	806.756,83	0,00	6,350	806.756,83	6,350	100	6,350	100	807
	<b>Konzern 710000 Daimler AG</b>				<b>806.756,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6,350</b>	<b>806.756,83</b>	<b>6,350</b>		<b>6,350</b>		<b>807</b>
	Bankguthaben	EUR		B	4.698,74	0,00	0,037	4.698,74	0,037	100	0,037	20	1
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-649,53	0,00	-0,005	0,00	0,000	100	0,000	20	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>4.049,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,032</b>	<b>4.698,74</b>	<b>0,037</b>		<b>0,037</b>		<b>1</b>
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	1.851	B	219.898,80	0,00	1,731	219.898,80	1,731	100	1,731	100	220
	<b>Konzern 841731 Delivery Hero SE</b>				<b>219.898,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,731</b>	<b>219.898,80</b>	<b>1,731</b>		<b>1,731</b>		<b>220</b>
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	22.239	B	257.394,19	0,00	2,026	257.394,19	2,026	100	2,026	100	257

Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka Germany 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
	<b>Konzern 804010 Deutsche Bank AG</b>				<b>257.394,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2,026</b>	<b>257.394,19</b>	<b>2,026</b>	<b>2,026</b>		<b>257</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	2.161	B	316.478,45	0,00	2,491	316.478,45	2,491	100 2,491	100	316
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>316.478,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2,491</b>	<b>316.478,45</b>	<b>2,491</b>	<b>2,491</b>		<b>316</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	11.599	B	614.283,04	0,00	4,835	614.283,04	4,835	100 4,835	100	614
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>614.283,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4,835</b>	<b>614.283,04</b>	<b>4,835</b>	<b>4,835</b>		<b>614</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	38.213	B	630.896,63	0,00	4,966	630.896,63	4,966	100 4,966	100	631
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>630.896,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4,966</b>	<b>630.896,63</b>	<b>4,966</b>	<b>4,966</b>		<b>631</b>
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	3.273	B	173.272,62	0,00	1,364	173.272,62	1,364	100 1,364	100	173
	<b>Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE</b>				<b>173.272,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1,364</b>	<b>173.272,62</b>	<b>1,364</b>	<b>1,364</b>		<b>173</b>
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.523	B	309.778,20	0,00	2,438	309.778,20	2,438	100 2,438	100	310
	<b>Emittent 659990 Merck KGaA</b>				<b>309.778,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,438</b>	<b>309.778,20</b>	<b>2,438</b>	<b>2,438</b>		<b>310</b>
	<b>Konzern E. Merck KG</b>				<b>309.778,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,438</b>	<b>309.778,20</b>	<b>2,438</b>	<b>2,438</b>		<b>310</b>
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	25.119	B	272.591,39	0,00	2,146	272.591,39	2,146	100 2,146	100	273
	<b>Konzern 761440 E.ON SE</b>				<b>272.591,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2,146</b>	<b>272.591,39</b>	<b>2,146</b>	<b>2,146</b>		<b>273</b>
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	2.341	B	144.673,80	0,00	1,139	144.673,80	1,139	100 1,139	100	145
	<b>Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>144.673,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,139</b>	<b>144.673,80</b>	<b>1,139</b>	<b>1,139</b>		<b>145</b>
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	4.608	B	189.941,76	0,00	1,495	189.941,76	1,495	100 1,495	100	190
	<b>Emittent 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>189.941,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,495</b>	<b>189.941,76</b>	<b>1,495</b>	<b>1,495</b>		<b>190</b>
	<b>Konzern 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>334.615,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2,634</b>	<b>334.615,56</b>	<b>2,634</b>	<b>2,634</b>		<b>335</b>
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	1.741	B	110.971,34	0,00	0,873	110.971,34	0,873	100 0,873	100	111
	<b>Konzern 604700 HeidelbergCement AG</b>				<b>110.971,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,873</b>	<b>110.971,34</b>	<b>0,873</b>	<b>0,873</b>		<b>111</b>
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	2.056	B	157.119,52	0,00	1,237	157.119,52	1,237	100 1,237	100	157
	<b>Konzern 604840 Henkel AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>157.119,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1,237</b>	<b>157.119,52</b>	<b>1,237</b>	<b>1,237</b>		<b>157</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	14.159	B	536.980,08	0,00	4,227	536.980,08	4,227	100 4,227	100	537
	<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>				<b>536.980,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4,227</b>	<b>536.980,08</b>	<b>4,227</b>	<b>4,227</b>		<b>537</b>
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	1.158	B	109.847,88	0,00	0,865	109.847,88	0,865	100 0,865	100	110
	<b>Emittent 520000 Beiersdorf AG</b>				<b>109.847,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,865</b>	<b>109.847,88</b>	<b>0,865</b>	<b>0,865</b>		<b>110</b>
	<b>Konzern 745090 maxingvest ag</b>				<b>109.847,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,865</b>	<b>109.847,88</b>	<b>0,865</b>	<b>0,865</b>		<b>110</b>
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.651	B	412.667,45	0,00	3,248	412.667,45	3,248	100 3,248	100	413
	<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b>				<b>412.667,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3,248</b>	<b>412.667,45</b>	<b>3,248</b>	<b>3,248</b>		<b>413</b>
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	2.157	B	413.712,60	0,00	3,256	413.712,60	3,256	100 3,256	100	414
	<b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>				<b>413.712,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,256</b>	<b>413.712,60</b>	<b>3,256</b>	<b>3,256</b>		<b>414</b>
	<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>413.712,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,256</b>	<b>413.712,60</b>	<b>3,256</b>	<b>3,256</b>		<b>414</b>

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka Germany 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
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	7.366	B	241.457,48	0,00	1,901	241.457,48	1,901	100 1,901	100	241
	<b>Konzern 587026 RWE AG</b>				<b>241.457,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,901</b>	<b>241.457,48</b>	<b>1,901</b>	<b>1,901</b>		<b>241</b>
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	10.424	B	1.249.420,64	0,00	9,834	1.249.420,64	9,834	100 9,834	100	1.249
	<b>Konzern 716460 SAP SE</b>				<b>1.249.420,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9,834</b>	<b>1.249.420,64</b>	<b>9,834</b>	<b>9,834</b>		<b>1.249</b>
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	402	B	226.728,00	0,00	1,785	226.728,00	1,785	100 1,785	100	227
	<b>Konzern 716560 Sartorius AG</b>				<b>226.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,785</b>	<b>226.728,00</b>	<b>1,785</b>	<b>1,785</b>		<b>227</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	9.514	B	1.318.450,12	0,00	10,378	1.318.450,12	10,378	100 10,378	100	1.318
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>1.318.450,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10,378</b>	<b>1.318.450,12</b>	<b>10,378</b>	<b>10,378</b>		<b>1.318</b>
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	1.465	B	169.940,00	0,00	1,338	169.940,00	1,338	100 1,338	100	170
	<b>Konzern 247159 Symrise AG</b>				<b>169.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,338</b>	<b>169.940,00</b>	<b>1,338</b>	<b>1,338</b>		<b>170</b>
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien	EUR	254	B	12.801,60	0,00	0,101	12.801,60	0,101	100 0,101	100	13
	<b>Konzern 773358 Vitesco Technologies Group AG</b>				<b>12.801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,101</b>	<b>12.801,60</b>	<b>0,101</b>	<b>0,101</b>		<b>13</b>
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	6.779	B	364.167,88	0,00	2,866	364.167,88	2,866	100 2,866	100	364
	<b>Konzern 708697 Vonovia SE</b>				<b>364.167,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2,866</b>	<b>364.167,88</b>	<b>2,866</b>	<b>2,866</b>		<b>364</b>
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	2.636	B	214.412,24	0,00	1,688	214.412,24	1,688	100 1,688	100	214
	<b>Konzern 709713 Zalando SE</b>				<b>214.412,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1,688</b>	<b>214.412,24</b>	<b>1,688</b>	<b>1,688</b>		<b>214</b>

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 12.704.562,47 & + & 0,00 & = & 12.704.562,47 \end{array}$$