Stichtag: 21.04.2022

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*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	877	B	181.933,65	0,00	3,721	181.933,65	3,721	100	3,721	100	182
Konzern	**500340 adidas AG**				**181.933,65**	**0,00**	**3,721**	**181.933,65**	**3,721**		**3,721**		**182**
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	2.024	B	450.137,60	0,00	9,206	450.137,60	9,206	100	9,206	100	450
Konzern	**840400 Allianz SE**				**450.137,60**	**0,00**	**9,206**	**450.137,60**	**9,206**		**9,206**		**450**
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	4.692	B	251.585,04	0,00	5,145	251.585,04	5,145	100	5,145	100	252
Konzern	**515100 BASF SE**				**251.585,04**	**0,00**	**5,145**	**251.585,04**	**5,145**		**5,145**		**252**
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	5.019	B	332.759,70	0,00	6,806	332.759,70	6,806	100	6,806	100	333
Konzern	**575200 Bayer AG**				**332.759,70**	**0,00**	**6,806**	**332.759,70**	**6,806**		**6,806**		**333**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	1.639	B	131.251,12	0,00	2,684	131.251,12	2,684	100	2,684	100	131
Konzern	**519000 Bayerische Motoren Werke AG**				**131.251,12**	**0,00**	**2,684**	**131.251,12**	**2,684**		**2,684**		**131**
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	552	B	37.635,36	0,00	0,770	37.635,36	0,770	100	0,770	100	38
Konzern	**543900 Continental AG**				**37.635,36**	**0,00**	**0,770**	**37.635,36**	**0,770**		**0,770**		**38**
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien	EUR	1.994	B	51.794,15	0,00	1,059	51.794,15	1,059	100	1,059	100	52
Konzern	**843296 Daimler Truck Holding AG**				**51.794,15**	**0,00**	**1,059**	**51.794,15**	**1,059**		**1,059**		**52**
	Bankguthaben	EUR		B	25.643,72	0,00	0,524	25.643,72	0,524	100	0,524	20	5
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-249,89	0,00	-0,005	0,00	0,000	100	0,000	20	0
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**25.393,83**	**0,00**	**0,519**	**25.643,72**	**0,524**		**0,524**		**5**
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	785	B	26.831,30	0,00	0,549	26.831,30	0,549	100	0,549	100	27
Konzern	**841731 Delivery Hero SE**				**26.831,30**	**0,00**	**0,549**	**26.831,30**	**0,549**		**0,549**		**27**
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	9.692	B	110.120,50	0,00	2,252	110.120,50	2,252	100	2,252	100	110

Stichtag: 21.04.2022

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*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**804010 Deutsche Bank AG**				**110.120,50**	**0,00**	**2,252**	**110.120,50**	**2,252**		**2,252**		**110**
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	937	B	153.246,35	0,00	3,134	153.246,35	3,134	100	3,134	100	153
Konzern	**581000 Deutsche Börse AG**				**153.246,35**	**0,00**	**3,134**	**153.246,35**	**3,134**		**3,134**		**153**
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	5.028	B	213.136,92	0,00	4,359	213.136,92	4,359	100	4,359	100	213
Konzern	**555200 Deutsche Post AG**				**213.136,92**	**0,00**	**4,359**	**213.136,92**	**4,359**		**4,359**		**213**
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	16.565	B	289.556,20	0,00	5,922	289.556,20	5,922	100	5,922	100	290
Konzern	**555700 Deutsche Telekom AG**				**289.556,20**	**0,00**	**5,922**	**289.556,20**	**5,922**		**5,922**		**290**
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	660	B	120.021,00	0,00	2,455	120.021,00	2,455	100	2,455	100	120
Emittent	**659990 Merck KGaA**				**120.021,00**	**0,00**	**2,455**	**120.021,00**	**2,455**		**2,455**		**120**
Konzern	**E. Merck KG**				**120.021,00**	**0,00**	**2,455**	**120.021,00**	**2,455**		**2,455**		**120**
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	10.888	B	111.057,60	0,00	2,271	111.057,60	2,271	100	2,271	100	111
Konzern	**761440 E.ON SE**				**111.057,60**	**0,00**	**2,271**	**111.057,60**	**2,271**		**2,271**		**111**
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.015	B	64.513,40	0,00	1,319	64.513,40	1,319	100	1,319	100	65
Emittent	**578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA**				**64.513,40**	**0,00**	**1,319**	**64.513,40**	**1,319**		**1,319**		**65**
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	2.008	B	70.280,00	0,00	1,437	70.280,00	1,437	100	1,437	100	70
Emittent	**578560 Fresenius SE & Co. KGaA**				**70.280,00**	**0,00**	**1,437**	**70.280,00**	**1,437**		**1,437**		**70**
Konzern	**578560 Fresenius SE & Co. KGaA**				**134.793,40**	**0,00**	**2,757**	**134.793,40**	**2,757**		**2,757**		**135**
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	760	B	40.660,00	0,00	0,832	40.660,00	0,832	100	0,832	100	41
Konzern	**604700 HeidelbergCement AG**				**40.660,00**	**0,00**	**0,832**	**40.660,00**	**0,832**		**0,832**		**41**
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	888	B	53.919,36	0,00	1,103	53.919,36	1,103	100	1,103	100	54
Konzern	**604840 Henkel AG & Co. KGaA**				**53.919,36**	**0,00**	**1,103**	**53.919,36**	**1,103**		**1,103**		**54**
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	6.138	B	175.178,52	0,00	3,583	175.178,52	3,583	100	3,583	100	175
Konzern	**623100 Infineon Technologies AG**				**175.178,52**	**0,00**	**3,583**	**175.178,52**	**3,583**		**3,583**		**175**
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	500	B	47.810,00	297,50	0,984	48.107,50	0,984	100	0,984	100	48
Emittent	**520000 Beiersdorf AG**				**47.810,00**	**297,50**	**0,984**	**48.107,50**	**0,984**		**0,984**		**48**
Konzern	**745090 maxingvest ag**				**47.810,00**	**297,50**	**0,984**	**48.107,50**	**0,984**		**0,984**		**48**
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	4.280	B	281.838,00	0,00	5,764	281.838,00	5,764	100	5,764	100	282
Konzern	**710000 Mercedes-Benz Group AG**				**281.838,00**	**0,00**	**5,764**	**281.838,00**	**5,764**		**5,764**		**282**
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	715	B	174.102,50	0,00	3,561	174.102,50	3,561	100	3,561	100	174
Konzern	**843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München**				**174.102,50**	**0,00**	**3,561**	**174.102,50**	**3,561**		**3,561**		**174**
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	935	B	146.551,90	0,00	2,997	146.551,90	2,997	100	2,997	100	147
Emittent	**766400 Volkswagen AG**				**146.551,90**	**0,00**	**2,997**	**146.551,90**	**2,997**		**2,997**		**147**
Konzern	**693770 Porsche Automobil Holding SE**				**146.551,90**	**0,00**	**2,997**	**146.551,90**	**2,997**		**2,997**		**147**

Stichtag: 21.04.2022

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*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	3.193	B	128.167,02	0,00	2,621	128.167,02	2,621	100	2,621	100	128
Konzern	**587026 RWE AG**				**128.167,02**	**0,00**	**2,621**	**128.167,02**	**2,621**		**2,621**		**128**
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	4.454	B	443.440,24	0,00	9,069	443.440,24	9,069	100	9,069	100	443
Konzern	**716460 SAP SE**				**443.440,24**	**0,00**	**9,069**	**443.440,24**	**9,069**		**9,069**		**443**
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	174	B	68.817,00	0,00	1,407	68.817,00	1,407	100	1,407	100	69
Konzern	**716560 Sartorius AG**				**68.817,00**	**0,00**	**1,407**	**68.817,00**	**1,407**		**1,407**		**69**
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	3.519	B	432.837,00	0,00	8,852	432.837,00	8,852	100	8,852	100	433
Konzern	**723600 Siemens AG**				**432.837,00**	**0,00**	**8,852**	**432.837,00**	**8,852**		**8,852**		**433**
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	657	B	71.842,95	0,00	1,469	71.842,95	1,469	100	1,469	100	72
Konzern	**247159 Symrise AG**				**71.842,95**	**0,00**	**1,469**	**71.842,95**	**1,469**		**1,469**		**72**
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	3.876	B	154.381,08	0,00	3,157	154.381,08	3,157	100	3,157	100	154
Konzern	**708697 Vonovia SE**				**154.381,08**	**0,00**	**3,157**	**154.381,08**	**3,157**		**3,157**		**154**
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	1.145	B	48.467,85	0,00	0,991	48.467,85	0,991	100	0,991	100	48
Konzern	**709713 Zalando SE**				**48.467,85**	**0,00**	**0,991**	**48.467,85**	**0,991**		**0,991**		**48**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
4.889.267,14	+	297,50	=	4.889.564,64

* 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.