

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	838	B	135.940,36	0,00	2,617	2,61678	2,61678	2,61678	100	136
	Konzern 500340 adidas AG				135.940,36	0,00	2,617	2,61678	2,61678	2,61678		136
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	2.031	B	429.759,60	0,00	8,273	8,27264	8,27264	8,27264	100	430
	Konzern 840400 Allianz SE				429.759,60	0,00	8,273	8,27264	8,27264	8,27264		430
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	4.643	B	219.544,26	0,00	4,226	4,22611	4,22611	4,22611	100	220
	Konzern 515100 BASF SE				219.544,26	0,00	4,226	4,22611	4,22611	4,22611		220
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	4.966	B	267.766,72	0,00	5,154	5,15437	5,15437	5,15437	100	268
	Konzern 575200 Bayer AG				267.766,72	0,00	5,154	5,15437	5,15437	5,15437		268
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	1.538	B	160.013,52	0,00	3,080	3,08018	3,08018	3,08018	100	160
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				160.013,52	0,00	3,080	3,08018	3,08018	3,08018		160
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	EUR	470	B	46.539,40	0,00	0,896	0,89586	0,89586	0,89586	100	47
	Konzern 250889 BioNTech SE				46.539,40	0,00	0,896	0,89586	0,89586	0,89586		47
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	546	B	36.767,64	0,00	0,708	0,70776	0,70776	0,70776	100	37
	Konzern 543900 Continental AG				36.767,64	0,00	0,708	0,70776	0,70776	0,70776		37
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	2.172	B	63.574,44	0,00	1,224	1,22377	1,22377	1,22377	100	64
	Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG				63.574,44	0,00	1,224	1,22377	1,22377	1,22377		64
	Bankguthaben	EUR		B	140.191,65	0,00	2,699	2,69861	2,69861	2,69861	20	28
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-278,20	0,00	-0,005	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				139.913,45	0,00	2,693	2,69861	2,69861	2,69861		28

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Germany 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
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	9.848	B	97.150,52	2.511,24	1,918	1,91844	1,91844	1,91844	100	100
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				97.150,52	2.511,24	1,918	1,91844	1,91844	1,91844		100
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	928	B	156.507,20	0,00	3,013	3,01268	3,01268	3,01268	100	157
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				156.507,20	0,00	3,013	3,01268	3,01268	3,01268		157
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	4.778	B	202.778,32	0,00	3,903	3,90337	3,90337	3,90337	100	203
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				202.778,32	0,00	3,903	3,90337	3,90337	3,90337		203
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	16.319	B	354.611,87	0,00	6,826	6,82609	6,82609	6,82609	100	355
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				354.611,87	0,00	6,826	6,82609	6,82609	6,82609		355
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	653	B	108.463,30	0,00	2,088	2,08786	2,08786	2,08786	100	108
	Emittent 659990 Merck KGaA				108.463,30	0,00	2,088	2,08786	2,08786	2,08786		108
	Konzern E. Merck KG				108.463,30	0,00	2,088	2,08786	2,08786	2,08786		108
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	11.186	B	127.128,89	4.849,13	2,541	2,54051	2,54051	2,54051	100	132
	Konzern 761440 E.ON SE				127.128,89	4.849,13	2,541	2,54051	2,54051	2,54051		132
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.006	B	43.026,62	957,71	0,847	0,84667	0,84667	0,84667	100	44
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				43.026,62	957,71	0,847	0,84667	0,84667	0,84667		44
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	2.080	B	56.992,00	1.626,56	1,128	1,12838	1,12838	1,12838	100	59
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				56.992,00	1.626,56	1,128	1,12838	1,12838	1,12838		59
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				100.018,62	2.584,27	1,975	1,97505	1,97505	1,97505		103
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	EUR	696	B	49.151,52	0,00	0,946	0,94614	0,94614	0,94614	100	49
	Konzern 604700 Heidelberg Materials AG				49.151,52	0,00	0,946	0,94614	0,94614	0,94614		49
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	833	B	64.557,50	0,00	1,243	1,24270	1,24270	1,24270	100	65
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				64.557,50	0,00	1,243	1,24270	1,24270	1,24270		65
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	6.583	B	236.691,77	0,00	4,556	4,55619	4,55619	4,55619	100	237
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				236.691,77	0,00	4,556	4,55619	4,55619	4,55619		237
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	495	B	62.691,75	0,00	1,207	1,20678	1,20678	1,20678	100	63
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				62.691,75	0,00	1,207	1,20678	1,20678	1,20678		63
	Konzern 745090 maxingvest ag				62.691,75	0,00	1,207	1,20678	1,20678	1,20678		63
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	3.974	B	283.743,60	0,00	5,462	5,46191	5,46191	5,46191	100	284
	Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG				283.743,60	0,00	5,462	5,46191	5,46191	5,46191		284
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	708	B	236.259,60	0,00	4,548	4,54787	4,54787	4,54787	100	236
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				236.259,60	0,00	4,548	4,54787	4,54787	4,54787		236
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	925	B	111.481,00	0,00	2,146	2,14595	2,14595	2,14595	100	111
	Emittent 766400 Volkswagen AG				111.481,00	0,00	2,146	2,14595	2,14595	2,14595		111

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Germany 30 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		
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					111.481,00	0,00	2,146	2,14595	2,14595	2,14595		111
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	3.760	B	154.385,60	0,00	2,972	2,97184	2,97184	2,97184	100	154
Konzern 587026 RWE AG					154.385,60	0,00	2,972	2,97184	2,97184	2,97184		154
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	4.325	B	535.002,50	0,00	10,299	10,29851	10,29851	10,29851	100	535
Konzern 716460 SAP SE					535.002,50	0,00	10,299	10,29851	10,29851	10,29851		535
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	124	B	41.651,60	0,00	0,802	0,80177	0,80177	0,80177	100	42
Konzern 716560 Sartorius AG					41.651,60	0,00	0,802	0,80177	0,80177	0,80177		42
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	3.503	B	553.193,76	0,00	10,649	10,64869	10,64869	10,64869	100	553
Emittent 723600 Siemens AG					553.193,76	0,00	10,649	10,64869	10,64869	10,64869		553
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	1.362	B	73.302,84	0,00	1,411	1,41104	1,41104	1,41104	100	73
Emittent 842047 Siemens Healthineers AG					73.302,84	0,00	1,411	1,41104	1,41104	1,41104		73
Konzern 723600 Siemens AG					626.496,60	0,00	12,060	12,05973	12,05973	12,05973		626
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	671	B	70.891,15	0,00	1,365	1,36462	1,36462	1,36462	100	71
Konzern 247159 Symrise AG					70.891,15	0,00	1,365	1,36462	1,36462	1,36462		71
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	3.577	B	62.937,32	2.584,38	1,261	1,26126	1,26126	1,26126	100	66
Konzern 708697 Vonovia SE					62.937,32	2.584,38	1,261	1,26126	1,26126	1,26126		66

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

5.182.419,62 + 12.529,02 = 5.194.948,64

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.