

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) 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	124.615	B	34.337.663,25	0,00	3,590	34.337.663,25	3,590	100	3,590	100	34.338
	Konzern 500340 adidas AG				34.337.663,25	0,00	3,590	34.337.663,25	3,590		3,590		34.338
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	402.233	B	44.800.711,54	0,00	4,684	44.800.711,54	4,684	100	4,684	100	44.801
	Konzern 938914 Airbus SE				44.800.711,54	0,00	4,684	44.800.711,54	4,684		4,684		44.801
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	283.887	B	56.374.280,46	0,00	5,895	56.374.280,46	5,895	100	5,895	100	56.374
	Konzern 840400 Allianz SE				56.374.280,46	0,00	5,895	56.374.280,46	5,895		5,895		56.374
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	634.900	B	39.871.720,00	0,00	4,169	39.871.720,00	4,169	100	4,169	100	39.872
	Konzern 515100 BASF SE				39.871.720,00	0,00	4,169	39.871.720,00	4,169		4,169		39.872
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	679.102	B	32.725.925,38	0,00	3,422	32.725.925,38	3,422	100	3,422	100	32.726
	Konzern 575200 Bayer AG				32.725.925,38	0,00	3,422	32.725.925,38	3,422		3,422		32.726
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	221.506	B	18.659.665,44	0,00	1,951	18.659.665,44	1,951	100	1,951	100	18.660
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				18.659.665,44	0,00	1,951	18.659.665,44	1,951		1,951		18.660
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	106.798	B	8.748.892,16	0,00	0,915	8.748.892,16	0,915	100	0,915	100	8.749
	Konzern 213734 Brenntag SE				8.748.892,16	0,00	0,915	8.748.892,16	0,915		0,915		8.749
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	74.657	B	7.329.077,69	0,00	0,766	7.329.077,69	0,766	100	0,766	100	7.329
	Konzern 543900 Continental AG				7.329.077,69	0,00	0,766	7.329.077,69	0,766		0,766		7.329
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	133.523	B	7.343.765,00	0,00	0,768	7.343.765,00	0,768	100	0,768	100	7.344
	Konzern 840646 Covestro AG				7.343.765,00	0,00	0,768	7.343.765,00	0,768		0,768		7.344
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	580.381	B	47.434.539,13	0,00	4,960	47.434.539,13	4,960	100	4,960	100	47.435
	Konzern 710000 Daimler AG				47.434.539,13	0,00	4,960	47.434.539,13	4,960		4,960		47.435

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka DAX® (ausschüttend) 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
	Bankguthaben	EUR		B	922.622,93	0,00	0,096	922.622,93	0,096	100	0,096	185
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-81.580,08	0,00	-0,009	0,00	0,000	100	0,000	0
	Konzern 239000 Dekabank Deutsche Girozentrale				841.042,85	0,00	0,088	922.622,93	0,096		0,096	185
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	128.091	B	15.217.210,80	0,00	1,591	15.217.210,80	1,591	100	1,591	15.217
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				15.217.210,80	0,00	1,591	15.217.210,80	1,591		1,591	15.217
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.428.232	B	16.530.357,17	0,00	1,728	16.530.357,17	1,728	100	1,728	16.530
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				16.530.357,17	0,00	1,728	16.530.357,17	1,728		1,728	16.530
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	126.859	B	18.578.500,55	0,00	1,943	18.578.500,55	1,943	100	1,943	18.579
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				18.578.500,55	0,00	1,943	18.578.500,55	1,943		1,943	18.579
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	673.981	B	35.694.033,76	0,00	3,732	35.694.033,76	3,732	100	3,732	35.694
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				35.694.033,76	0,00	3,732	35.694.033,76	3,732		3,732	35.694
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	2.228.584	B	36.793.921,84	0,00	3,847	36.793.921,84	3,847	100	3,847	36.794
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				36.793.921,84	0,00	3,847	36.793.921,84	3,847		3,847	36.794
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	81.009	B	4.288.616,46	0,00	0,448	4.288.616,46	0,448	100	0,448	4.289
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				4.288.616,46	0,00	0,448	4.288.616,46	0,448		0,448	4.289
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	89.339	B	18.171.552,60	0,00	1,900	18.171.552,60	1,900	100	1,900	18.172
	Emittent 659990 Merck KGaA				18.171.552,60	0,00	1,900	18.171.552,60	1,900		1,900	18.172
	Konzern E. Merck KG				18.171.552,60	0,00	1,900	18.171.552,60	1,900		1,900	18.172
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.436.735	B	15.591.448,22	0,00	1,630	15.591.448,22	1,630	100	1,630	15.591
	Konzern 761440 E.ON SE				15.591.448,22	0,00	1,630	15.591.448,22	1,630		1,630	15.591
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	137.296	B	8.484.892,80	0,00	0,887	8.484.892,80	0,887	100	0,887	8.485
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				8.484.892,80	0,00	0,887	8.484.892,80	0,887		0,887	8.485
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	283.270	B	11.676.389,40	0,00	1,221	11.676.389,40	1,221	100	1,221	11.676
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				11.676.389,40	0,00	1,221	11.676.389,40	1,221		1,221	11.676
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				20.161.282,20	0,00	2,108	20.161.282,20	2,108		2,108	20.161
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	101.276	B	6.455.332,24	0,00	0,675	6.455.332,24	0,675	100	0,675	6.455
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				6.455.332,24	0,00	0,675	6.455.332,24	0,675		0,675	6.455
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	119.992	B	9.508.166,08	0,00	0,994	9.508.166,08	0,994	100	0,994	9.508
	Konzern 840841 HelloFresh SE				9.508.166,08	0,00	0,994	9.508.166,08	0,994		0,994	9.508
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	120.606	B	9.216.710,52	0,00	0,964	9.216.710,52	0,964	100	0,964	9.217
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				9.216.710,52	0,00	0,964	9.216.710,52	0,964		0,964	9.217
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	899.561	B	34.115.850,93	0,00	3,567	34.115.850,93	3,567	100	3,567	34.116
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				34.115.850,93	0,00	3,567	34.115.850,93	3,567		3,567	34.116

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka DAX® (ausschüttend) 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
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	355.785	B	94.354.182,00	0,00	9,866	94.354.182,00	9,866	100	9,866	94.354
	Konzern 806031 Linde PLC				94.354.182,00	0,00	9,866	94.354.182,00	9,866		9,866	94.354
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	36.873	B	6.697.980,45	0,00	0,700	6.697.980,45	0,700	100	0,700	6.698
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				6.697.980,45	0,00	0,700	6.697.980,45	0,700		0,700	6.698
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	96.844	B	24.206.157,80	0,00	2,531	24.206.157,80	2,531	100	2,531	24.206
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				24.206.157,80	0,00	2,531	24.206.157,80	2,531		2,531	24.206
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	105.848	B	9.225.711,68	0,00	0,965	9.225.711,68	0,965	100	0,965	9.226
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				9.225.711,68	0,00	0,965	9.225.711,68	0,965		0,965	9.226
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	126.547	B	24.271.714,60	0,00	2,538	24.271.714,60	2,538	100	2,538	24.272
	Emittent 766400 Volkswagen AG				24.271.714,60	0,00	2,538	24.271.714,60	2,538		2,538	24.272
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				33.497.426,28	0,00	3,503	33.497.426,28	3,503		3,503	33.497
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	69.582	B	7.097.364,00	0,00	0,742	7.097.364,00	0,742	100	0,742	7.097
	Konzern 696960 PUMA SE				7.097.364,00	0,00	0,742	7.097.364,00	0,742		0,742	7.097
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	158.045	B	7.262.167,75	0,00	0,759	7.262.167,75	0,759	100	0,759	7.262
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				7.262.167,75	0,00	0,759	7.262.167,75	0,759		0,759	7.262
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	467.438	B	15.322.617,64	0,00	1,602	15.322.617,64	1,602	100	1,602	15.323
	Konzern 587026 RWE AG				15.322.617,64	0,00	1,602	15.322.617,64	1,602		1,602	15.323
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	721.230	B	86.446.627,80	0,00	9,039	86.446.627,80	9,039	100	9,039	86.447
	Konzern 716460 SAP SE				86.446.627,80	0,00	9,039	86.446.627,80	9,039		9,039	86.447
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	17.006	B	9.591.384,00	0,00	1,003	9.591.384,00	1,003	100	1,003	9.591
	Konzern 716560 Sartorius AG				9.591.384,00	0,00	1,003	9.591.384,00	1,003		1,003	9.591
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	519.700	B	72.020.026,00	0,00	7,530	72.020.026,00	7,530	100	7,530	72.020
	Emittent 723600 Siemens AG				72.020.026,00	0,00	7,530	72.020.026,00	7,530		7,530	72.020
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	192.204	B	11.270.842,56	0,00	1,178	11.270.842,56	1,178	100	1,178	11.271
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				11.270.842,56	0,00	1,178	11.270.842,56	1,178		1,178	11.271
	Konzern 723600 Siemens AG				83.290.868,56	0,00	8,709	83.290.868,56	8,709		8,709	83.291
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	325.989	B	7.856.334,90	0,00	0,821	7.856.334,90	0,821	100	0,821	7.856
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				7.856.334,90	0,00	0,821	7.856.334,90	0,821		0,821	7.856
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	84.028	B	9.747.248,00	0,00	1,019	9.747.248,00	1,019	100	1,019	9.747
	Konzern 247159 Symrise AG				9.747.248,00	0,00	1,019	9.747.248,00	1,019		1,019	9.747
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	357.406	B	19.199.850,32	0,00	2,008	19.199.850,32	2,008	100	2,008	19.200
	Konzern 708697 Vonovia SE				19.199.850,32	0,00	2,008	19.199.850,32	2,008		2,008	19.200
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	160.113	B	13.023.591,42	0,00	1,362	13.023.591,42	1,362	100	1,362	13.024
	Konzern 709713 Zalando SE				13.023.591,42	0,00	1,362	13.023.591,42	1,362		1,362	13.024

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) 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
956.384.067,19	+	0,00	=	956.384.067,19