

Stichtag: 21.04.2022

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	126.776	B	26.299.681,20	0,00	2,820	26.299.681,20	2,820	100	2,820	100	26.300
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>26.299.681,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,820</b>	<b>26.299.681,20</b>	<b>2,820</b>		<b>2,820</b>		<b>26.300</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	424.576	B	46.151.411,20	541.334,40	5,007	46.692.745,60	5,007	100	5,007	100	46.693
	<b>Konzern 938914 Airbus SE</b>				<b>46.151.411,20</b>	<b>541.334,40</b>	<b>5,007</b>	<b>46.692.745,60</b>	<b>5,007</b>		<b>5,007</b>		<b>46.693</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	297.670	B	66.201.808,00	0,00	7,099	66.201.808,00	7,099	100	7,099	100	66.202
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>66.201.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,099</b>	<b>66.201.808,00</b>	<b>7,099</b>		<b>7,099</b>		<b>66.202</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	661.447	B	35.466.788,14	0,00	3,803	35.466.788,14	3,803	100	3,803	100	35.467
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>35.466.788,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,803</b>	<b>35.466.788,14</b>	<b>3,803</b>		<b>3,803</b>		<b>35.467</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	716.961	B	47.534.514,30	0,00	5,097	47.534.514,30	5,097	100	5,097	100	47.535
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>47.534.514,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5,097</b>	<b>47.534.514,30</b>	<b>5,097</b>		<b>5,097</b>		<b>47.535</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	233.855	B	18.727.108,40	0,00	2,008	18.727.108,40	2,008	100	2,008	100	18.727
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>18.727.108,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,008</b>	<b>18.727.108,40</b>	<b>2,008</b>		<b>2,008</b>		<b>18.727</b>
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	112.752	B	8.580.427,20	0,00	0,920	8.580.427,20	0,920	100	0,920	100	8.580
	<b>Konzern 213734 Brenntag SE</b>				<b>8.580.427,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,920</b>	<b>8.580.427,20</b>	<b>0,920</b>		<b>0,920</b>		<b>8.580</b>
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	78.819	B	5.373.879,42	0,00	0,576	5.373.879,42	0,576	100	0,576	100	5.374
	<b>Konzern 543900 Continental AG</b>				<b>5.373.879,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,576</b>	<b>5.373.879,42</b>	<b>0,576</b>		<b>0,576</b>		<b>5.374</b>
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	140.995	B	6.537.938,15	0,00	0,701	6.537.938,15	0,701	100	0,701	100	6.538
	<b>Konzern 840646 Covestro AG</b>				<b>6.537.938,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,701</b>	<b>6.537.938,15</b>	<b>0,701</b>		<b>0,701</b>		<b>6.538</b>
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien	EUR	343.652	B	8.926.360,70	0,00	0,957	8.926.360,70	0,957	100	0,957	100	8.926
	<b>Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG</b>				<b>8.926.360,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,957</b>	<b>8.926.360,70</b>	<b>0,957</b>		<b>0,957</b>		<b>8.926</b>

Stichtag: 21.04.2022

## 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	4.687.129,41	0,00	0,503	4.687.129,41	0,503	100	0,503	20	937
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-79.165,20	0,00	-0,008	0,00	0,000	100	0,000	20	0
	<b>Konzern 239000 Dekabank Deutsche Girozentrale</b>				<b>4.607.964,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,494</b>	<b>4.687.129,41</b>	<b>0,503</b>		<b>0,503</b>		<b>937</b>
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	131.933	B	4.509.469,94	0,00	0,484	4.509.469,94	0,484	100	0,484	100	4.509
	<b>Konzern 841731 Delivery Hero SE</b>				<b>4.509.469,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,484</b>	<b>4.509.469,94</b>	<b>0,484</b>		<b>0,484</b>		<b>4.509</b>
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.507.853	B	17.132.225,79	0,00	1,837	17.132.225,79	1,837	100	1,837	100	17.132
	<b>Konzern 804010 Deutsche Bank AG</b>				<b>17.132.225,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1,837</b>	<b>17.132.225,79</b>	<b>1,837</b>		<b>1,837</b>		<b>17.132</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	133.931	B	21.904.415,05	0,00	2,349	21.904.415,05	2,349	100	2,349	100	21.904
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>21.904.415,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2,349</b>	<b>21.904.415,05</b>	<b>2,349</b>		<b>2,349</b>		<b>21.904</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	707.847	B	30.005.634,33	0,00	3,218	30.005.634,33	3,218	100	3,218	100	30.006
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>30.005.634,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3,218</b>	<b>30.005.634,33</b>	<b>3,218</b>		<b>3,218</b>		<b>30.006</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	2.517.499	B	44.005.882,52	0,00	4,719	44.005.882,52	4,719	100	4,719	100	44.006
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>44.005.882,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4,719</b>	<b>44.005.882,52</b>	<b>4,719</b>		<b>4,719</b>		<b>44.006</b>
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	94.319	B	17.151.910,15	0,00	1,839	17.151.910,15	1,839	100	1,839	100	17.152
	<b>Emittent 659990 Merck KGaA</b>				<b>17.151.910,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,839</b>	<b>17.151.910,15</b>	<b>1,839</b>		<b>1,839</b>		<b>17.152</b>
	<b>Konzern E. Merck KG</b>				<b>17.151.910,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,839</b>	<b>17.151.910,15</b>	<b>1,839</b>		<b>1,839</b>		<b>17.152</b>
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.516.830	B	15.471.666,00	0,00	1,659	15.471.666,00	1,659	100	1,659	100	15.472
	<b>Konzern 761440 E.ON SE</b>				<b>15.471.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,659</b>	<b>15.471.666,00</b>	<b>1,659</b>		<b>1,659</b>		<b>15.472</b>
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	144.956	B	9.213.403,36	0,00	0,988	9.213.403,36	0,988	100	0,988	100	9.213
	<b>Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>9.213.403,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,988</b>	<b>9.213.403,36</b>	<b>0,988</b>		<b>0,988</b>		<b>9.213</b>
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	299.088	B	10.468.080,00	0,00	1,123	10.468.080,00	1,123	100	1,123	100	10.468
	<b>Emittent 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>10.468.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,123</b>	<b>10.468.080,00</b>	<b>1,123</b>		<b>1,123</b>		<b>10.468</b>
	<b>Konzern 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>19.681.483,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2,111</b>	<b>19.681.483,36</b>	<b>2,111</b>		<b>2,111</b>		<b>19.681</b>
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	43.811	B	6.591.364,95	0,00	0,707	6.591.364,95	0,707	100	0,707	100	6.591
	<b>Emittent 840220 Hannover Rück SE</b>				<b>6.591.364,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,707</b>	<b>6.591.364,95</b>	<b>0,707</b>		<b>0,707</b>		<b>6.591</b>
	<b>Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG</b>				<b>6.591.364,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,707</b>	<b>6.591.364,95</b>	<b>0,707</b>		<b>0,707</b>		<b>6.591</b>
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	105.546	B	5.646.711,00	0,00	0,606	5.646.711,00	0,606	100	0,606	100	5.647
	<b>Konzern 604700 HeidelbergCement AG</b>				<b>5.646.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,606</b>	<b>5.646.711,00</b>	<b>0,606</b>		<b>0,606</b>		<b>5.647</b>
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	125.126	B	4.871.155,18	0,00	0,522	4.871.155,18	0,522	100	0,522	100	4.871
	<b>Konzern 840841 HelloFresh SE</b>				<b>4.871.155,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,522</b>	<b>4.871.155,18</b>	<b>0,522</b>		<b>0,522</b>		<b>4.871</b>
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	126.536	B	7.683.265,92	0,00	0,824	7.683.265,92	0,824	100	0,824	100	7.683
	<b>Konzern 604840 Henkel AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>7.683.265,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,824</b>	<b>7.683.265,92</b>	<b>0,824</b>		<b>0,824</b>		<b>7.683</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	950.091	B	27.115.597,14	0,00	2,908	27.115.597,14	2,908	100	2,908	100	27.116

Stichtag: 21.04.2022

## 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
	<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>				<b>27.115.597,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2,908</b>	<b>27.115.597,14</b>	<b>2,908</b>	<b>2,908</b>		<b>27.116</b>
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	329.727	B	100.039.171,80	0,00	10,728	100.039.171,80	10,728	100 10,728	100	100.039
	<b>Konzern 806031 Linde PLC</b>				<b>100.039.171,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10,728</b>	<b>100.039.171,80</b>	<b>10,728</b>	<b>10,728</b>		<b>100.039</b>
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	612.736	B	40.348.665,60	0,00	4,327	40.348.665,60	4,327	100 4,327	100	40.349
	<b>Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG</b>				<b>40.348.665,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4,327</b>	<b>40.348.665,60</b>	<b>4,327</b>	<b>4,327</b>		<b>40.349</b>
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	38.938	B	7.758.396,50	0,00	0,832	7.758.396,50	0,832	100 0,832	100	7.758
	<b>Konzern 212246 MTU Aero Engines AG</b>				<b>7.758.396,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,832</b>	<b>7.758.396,50</b>	<b>0,832</b>	<b>0,832</b>		<b>7.758</b>
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	102.242	B	24.895.927,00	0,00	2,670	24.895.927,00	2,670	100 2,670	100	24.896
	<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b>				<b>24.895.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,670</b>	<b>24.895.927,00</b>	<b>2,670</b>	<b>2,670</b>		<b>24.896</b>
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	111.749	B	9.375.741,10	0,00	1,005	9.375.741,10	1,005	100 1,005	100	9.376
	<b>Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>9.375.741,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,005</b>	<b>9.375.741,10</b>	<b>1,005</b>	<b>1,005</b>		<b>9.376</b>
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	133.602	B	20.940.777,48	0,00	2,246	20.940.777,48	2,246	100 2,246	100	20.941
	<b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>				<b>20.940.777,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2,246</b>	<b>20.940.777,48</b>	<b>2,246</b>	<b>2,246</b>		<b>20.941</b>
	<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>30.316.518,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3,251</b>	<b>30.316.518,58</b>	<b>3,251</b>	<b>3,251</b>		<b>30.317</b>
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	73.461	B	5.715.265,80	0,00	0,613	5.715.265,80	0,613	100 0,613	100	5.715
	<b>Konzern 696960 PUMA SE</b>				<b>5.715.265,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,613</b>	<b>5.715.265,80</b>	<b>0,613</b>	<b>0,613</b>		<b>5.715</b>
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	165.845	B	7.147.919,50	0,00	0,767	7.147.919,50	0,767	100 0,767	100	7.148
	<b>Konzern 901626 Qiagen N.V.</b>				<b>7.147.919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,767</b>	<b>7.147.919,50</b>	<b>0,767</b>	<b>0,767</b>		<b>7.148</b>
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	493.497	B	19.808.969,58	0,00	2,124	19.808.969,58	2,124	100 2,124	100	19.809
	<b>Konzern 587026 RWE AG</b>				<b>19.808.969,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2,124</b>	<b>19.808.969,58</b>	<b>2,124</b>	<b>2,124</b>		<b>19.809</b>
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	756.865	B	75.353.479,40	0,00	8,081	75.353.479,40	8,081	100 8,081	100	75.353
	<b>Konzern 716460 SAP SE</b>				<b>75.353.479,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8,081</b>	<b>75.353.479,40</b>	<b>8,081</b>	<b>8,081</b>		<b>75.353</b>
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	17.954	B	7.100.807,00	0,00	0,761	7.100.807,00	0,761	100 0,761	100	7.101
	<b>Konzern 716560 Sartorius AG</b>				<b>7.100.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,761</b>	<b>7.100.807,00</b>	<b>0,761</b>	<b>0,761</b>		<b>7.101</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	549.727	B	67.616.421,00	0,00	7,251	67.616.421,00	7,251	100 7,251	100	67.616
	<b>Emittent 723600 Siemens AG</b>				<b>67.616.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,251</b>	<b>67.616.421,00</b>	<b>7,251</b>	<b>7,251</b>		<b>67.616</b>
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	202.919	B	11.627.258,70	0,00	1,247	11.627.258,70	1,247	100 1,247	100	11.627
	<b>Emittent 842047 Siemens Healthineers AG</b>				<b>11.627.258,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,247</b>	<b>11.627.258,70</b>	<b>1,247</b>	<b>1,247</b>		<b>11.627</b>
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>79.243.679,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8,498</b>	<b>79.243.679,70</b>	<b>8,498</b>	<b>8,498</b>		<b>79.244</b>
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	96.884	B	10.594.265,40	0,00	1,136	10.594.265,40	1,136	100 1,136	100	10.594
	<b>Konzern 247159 Symrise AG</b>				<b>10.594.265,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,136</b>	<b>10.594.265,40</b>	<b>1,136</b>	<b>1,136</b>		<b>10.594</b>
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	509.396	B	20.289.242,68	0,00	2,176	20.289.242,68	2,176	100 2,176	100	20.289
	<b>Konzern 708697 Vonovia SE</b>				<b>20.289.242,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2,176</b>	<b>20.289.242,68</b>	<b>2,176</b>	<b>2,176</b>		<b>20.289</b>

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	169.521	B	7.175.823,93	0,00	0,770	7.175.823,93	0,770	100	0,770	100	7.176
	<b>Konzern 709713 Zalando SE</b>				<b>7.175.823,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,770</b>	<b>7.175.823,93</b>	<b>0,770</b>		<b>0,770</b>		<b>7.176</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.

$$\begin{aligned} \text{Tageswert} &+ \text{Forderung} &= &\text{Fondsvermögen} \\ 931.966.794,72 &+ 541.334,40 &= &932.508.129,12 \end{aligned}$$