Stichtag: 22.09.2022

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
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	119.253	B	15.915.505,38	0,00	2,138	15.915.505,38	2,138	100	2,138	100	15.916
Konzern	**500340 adidas AG**				**15.915.505,38**	**0,00**	**2,138**	**15.915.505,38**	**2,138**		**2,138**		**15.916**
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	413.821	B	38.208.092,93	0,00	5,134	38.208.092,93	5,134	100	5,134	100	38.208
Konzern	**938914 Airbus SE**				**38.208.092,93**	**0,00**	**5,134**	**38.208.092,93**	**5,134**		**5,134**		**38.208**
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	285.598	B	49.185.687,56	0,00	6,609	49.185.687,56	6,609	100	6,609	100	49.186
Konzern	**840400 Allianz SE**				**49.185.687,56**	**0,00**	**6,609**	**49.185.687,56**	**6,609**		**6,609**		**49.186**
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	635.631	B	26.060.871,00	0,00	3,502	26.060.871,00	3,502	100	3,502	100	26.061
Konzern	**515100 BASF SE**				**26.060.871,00**	**0,00**	**3,502**	**26.060.871,00**	**3,502**		**3,502**		**26.061**
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	696.603	B	35.875.054,50	0,00	4,820	35.875.054,50	4,820	100	4,820	100	35.875
Konzern	**575200 Bayer AG**				**35.875.054,50**	**0,00**	**4,820**	**35.875.054,50**	**4,820**		**4,820**		**35.875**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	223.074	B	16.545.398,58	0,00	2,223	16.545.398,58	2,223	100	2,223	100	16.545
Konzern	**519000 Bayerische Motoren Werke AG**				**16.545.398,58**	**0,00**	**2,223**	**16.545.398,58**	**2,223**		**2,223**		**16.545**
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	109.551	B	7.026.601,14	0,00	0,944	7.026.601,14	0,944	100	0,944	100	7.027
Konzern	**213734 Brenntag SE**				**7.026.601,14**	**0,00**	**0,944**	**7.026.601,14**	**0,944**		**0,944**		**7.027**
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	76.581	B	4.083.298,92	0,00	0,549	4.083.298,92	0,549	100	0,549	100	4.083
Konzern	**543900 Continental AG**				**4.083.298,92**	**0,00**	**0,549**	**4.083.298,92**	**0,549**		**0,549**		**4.083**
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	134.525	B	4.011.535,50	0,00	0,539	4.011.535,50	0,539	100	0,539	100	4.012
Konzern	**840646 Covestro AG**				**4.011.535,50**	**0,00**	**0,539**	**4.011.535,50**	**0,539**		**0,539**		**4.012**
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	333.836	B	8.215.703,96	0,00	1,104	8.215.703,96	1,104	100	1,104	100	8.216
Konzern	**843296 Daimler Truck Holding AG**				**8.215.703,96**	**0,00**	**1,104**	**8.215.703,96**	**1,104**		**1,104**		**8.216**

Stichtag: 22.09.2022

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 % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	1.088.348,87	0,00	0,146	1.088.348,87	0,146	100	0,146	20	218
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-69.553,59	0,00	-0,009	0,00	0,000	100	0,000	20	0
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**1.018.795,28**	**0,00**	**0,137**	**1.088.348,87**	**0,146**		**0,146**		**218**
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.446.133	B	13.062.919,39	0,00	1,755	13.062.919,39	1,755	100	1,755	100	13.063
Konzern	**804010 Deutsche Bank AG**				**13.062.919,39**	**0,00**	**1,755**	**13.062.919,39**	**1,755**		**1,755**		**13.063**
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	130.196	B	21.872.928,00	0,00	2,939	21.872.928,00	2,939	100	2,939	100	21.873
Konzern	**581000 Deutsche Börse AG**				**21.872.928,00**	**0,00**	**2,939**	**21.872.928,00**	**2,939**		**2,939**		**21.873**
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	686.430	B	21.557.334,15	0,00	2,897	21.557.334,15	2,897	100	2,897	100	21.557
Konzern	**555200 Deutsche Post AG**				**21.557.334,15**	**0,00**	**2,897**	**21.557.334,15**	**2,897**		**2,897**		**21.557**
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	2.448.490	B	45.488.047,22	0,00	6,112	45.488.047,22	6,112	100	6,112	100	45.488
Konzern	**555700 Deutsche Telekom AG**				**45.488.047,22**	**0,00**	**6,112**	**45.488.047,22**	**6,112**		**6,112**		**45.488**
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	91.641	B	14.859.588,15	0,00	1,997	14.859.588,15	1,997	100	1,997	100	14.860
Emittent	**659990 Merck KGaA**				**14.859.588,15**	**0,00**	**1,997**	**14.859.588,15**	**1,997**		**1,997**		**14.860**
Konzern	**E. Merck KG**				**14.859.588,15**	**0,00**	**1,997**	**14.859.588,15**	**1,997**		**1,997**		**14.860**
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.475.071	B	12.355.194,70	0,00	1,660	12.355.194,70	1,660	100	1,660	100	12.355
Konzern	**761440 E.ON SE**				**12.355.194,70**	**0,00**	**1,660**	**12.355.194,70**	**1,660**		**1,660**		**12.355**
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	141.120	B	4.306.982,40	0,00	0,579	4.306.982,40	0,579	100	0,579	100	4.307
Emittent	**578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA**				**4.306.982,40**	**0,00**	**0,579**	**4.306.982,40**	**0,579**		**0,579**		**4.307**
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	293.938	B	6.628.301,90	0,00	0,891	6.628.301,90	0,891	100	0,891	100	6.628
Emittent	**578560 Fresenius SE & Co. KGaA**				**6.628.301,90**	**0,00**	**0,891**	**6.628.301,90**	**0,891**		**0,891**		**6.628**
Konzern	**578560 Fresenius SE & Co. KGaA**				**10.935.284,30**	**0,00**	**1,469**	**10.935.284,30**	**1,469**		**1,469**		**10.935**
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	42.567	B	6.668.120,55	0,00	0,896	6.668.120,55	0,896	100	0,896	100	6.668
Emittent	**840220 Hannover Rück SE**				**6.668.120,55**	**0,00**	**0,896**	**6.668.120,55**	**0,896**		**0,896**		**6.668**
Konzern	**787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG**				**6.668.120,55**	**0,00**	**0,896**	**6.668.120,55**	**0,896**		**0,896**		**6.668**
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	97.784	B	4.096.171,76	0,00	0,550	4.096.171,76	0,550	100	0,550	100	4.096
Konzern	**604700 HeidelbergCement AG**				**4.096.171,76**	**0,00**	**0,550**	**4.096.171,76**	**0,550**		**0,550**		**4.096**
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	118.876	B	7.318.006,56	0,00	0,983	7.318.006,56	0,983	100	0,983	100	7.318
Konzern	**604840 Henkel AG & Co. KGaA**				**7.318.006,56**	**0,00**	**0,983**	**7.318.006,56**	**0,983**		**0,983**		**7.318**
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	923.391	B	21.958.237,98	0,00	2,950	21.958.237,98	2,950	100	2,950	100	21.958
Konzern	**623100 Infineon Technologies AG**				**21.958.237,98**	**0,00**	**2,950**	**21.958.237,98**	**2,950**		**2,950**		**21.958**
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	268.950	B	74.902.575,00	0,00	10,064	74.902.575,00	10,064	100	10,064	100	74.903
Konzern	**806031 Linde PLC**				**74.902.575,00**	**0,00**	**10,064**	**74.902.575,00**	**10,064**		**10,064**		**74.903**
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	69.383	B	6.882.793,60	0,00	0,925	6.882.793,60	0,925	100	0,925	100	6.883
Emittent	**520000 Beiersdorf AG**				**6.882.793,60**	**0,00**	**0,925**	**6.882.793,60**	**0,925**		**0,925**		**6.883**

Stichtag: 22.09.2022

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 % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**745090 maxingvest ag**				**6.882.793,60**	**0,00**	**0,925**	**6.882.793,60**	**0,925**		**0,925**		**6.883**
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	557.560	B	31.279.116,00	0,00	4,203	31.279.116,00	4,203	100	4,203	100	31.279
Konzern	**710000 Mercedes-Benz Group AG**				**31.279.116,00**	**0,00**	**4,203**	**31.279.116,00**	**4,203**		**4,203**		**31.279**
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	37.833	B	5.941.672,65	0,00	0,798	5.941.672,65	0,798	100	0,798	100	5.942
Konzern	**212246 MTU Aero Engines AG**				**5.941.672,65**	**0,00**	**0,798**	**5.941.672,65**	**0,798**		**0,798**		**5.942**
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	98.495	B	24.978.332,00	0,00	3,356	24.978.332,00	3,356	100	3,356	100	24.978
Konzern	**843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München**				**24.978.332,00**	**0,00**	**3,356**	**24.978.332,00**	**3,356**		**3,356**		**24.978**
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	108.576	B	7.854.387,84	0,00	1,055	7.854.387,84	1,055	100	1,055	100	7.854
Emittent	**693770 Porsche Automobil Holding SE**				**7.854.387,84**	**0,00**	**1,055**	**7.854.387,84**	**1,055**		**1,055**		**7.854**
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	146.213	B	21.545.947,68	0,00	2,895	21.545.947,68	2,895	100	2,895	100	21.546
Emittent	**766400 Volkswagen AG**				**21.545.947,68**	**0,00**	**2,895**	**21.545.947,68**	**2,895**		**2,895**		**21.546**
Konzern	**693770 Porsche Automobil Holding SE**				**29.400.335,52**	**0,00**	**3,950**	**29.400.335,52**	**3,950**		**3,950**		**29.400**
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	71.321	B	3.864.171,78	0,00	0,519	3.864.171,78	0,519	100	0,519	100	3.864
Konzern	**696960 PUMA SE**				**3.864.171,78**	**0,00**	**0,519**	**3.864.171,78**	**0,519**		**0,519**		**3.864**
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	161.447	B	6.846.967,27	0,00	0,920	6.846.967,27	0,920	100	0,920	100	6.847
Konzern	**901626 Qiagen N.V.**				**6.846.967,27**	**0,00**	**0,920**	**6.846.967,27**	**0,920**		**0,920**		**6.847**
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	479.484	B	19.510.203,96	0,00	2,621	19.510.203,96	2,621	100	2,621	100	19.510
Konzern	**587026 RWE AG**				**19.510.203,96**	**0,00**	**2,621**	**19.510.203,96**	**2,621**		**2,621**		**19.510**
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	725.531	B	59.841.796,88	0,00	8,041	59.841.796,88	8,041	100	8,041	100	59.842
Konzern	**716460 SAP SE**				**59.841.796,88**	**0,00**	**8,041**	**59.841.796,88**	**8,041**		**8,041**		**59.842**
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	17.444	B	6.175.176,00	0,00	0,830	6.175.176,00	0,830	100	0,830	100	6.175
Konzern	**716560 Sartorius AG**				**6.175.176,00**	**0,00**	**0,830**	**6.175.176,00**	**0,830**		**0,830**		**6.175**
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	527.307	B	52.235.031,42	0,00	7,019	52.235.031,42	7,019	100	7,019	100	52.235
Emittent	**723600 Siemens AG**				**52.235.031,42**	**0,00**	**7,019**	**52.235.031,42**	**7,019**		**7,019**		**52.235**
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	197.157	B	8.168.214,51	0,00	1,098	8.168.214,51	1,098	100	1,098	100	8.168
Emittent	**842047 Siemens Healthineers AG**				**8.168.214,51**	**0,00**	**1,098**	**8.168.214,51**	**1,098**		**1,098**		**8.168**
Konzern	**723600 Siemens AG**				**60.403.245,93**	**0,00**	**8,116**	**60.403.245,93**	**8,116**		**8,116**		**60.403**
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	329.289	B	3.949.821,56	0,00	0,531	3.949.821,56	0,531	100	0,531	100	3.950
Konzern	**843215 Siemens Energy AG**				**3.949.821,56**	**0,00**	**0,531**	**3.949.821,56**	**0,531**		**0,531**		**3.950**
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	94.132	B	9.319.068,00	0,00	1,252	9.319.068,00	1,252	100	1,252	100	9.319
Konzern	**247159 Symrise AG**				**9.319.068,00**	**0,00**	**1,252**	**9.319.068,00**	**1,252**		**1,252**		**9.319**
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	508.612	B	11.342.047,60	0,00	1,524	11.342.047,60	1,524	100	1,524	100	11.342
Konzern	**708697 Vonovia SE**				**11.342.047,60**	**0,00**	**1,524**	**11.342.047,60**	**1,524**		**1,524**		**11.342**

Stichtag: 22.09.2022

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*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	164.182	B	3.283.640,00	0,00	0,441	3.283.640,00	0,441	100	0,441	100	3.284
Konzern	**709713 Zalando SE**				**3.283.640,00**	**0,00**	**0,441**	**3.283.640,00**	**0,441**		**0,441**		**3.284**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
744.239.341,26	+	0,00	=	744.239.341,26

* 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.