

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® 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	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	186.951	B	54.197.094,90	0,00	5,031		54.197.094,90	5,031	100	5,031	100	54.197
	Konzern 500340 adidas AG				54.197.094,90	0,00	5,031		54.197.094,90	5,031		5,031		54.197
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	424.783	B	84.948.104,34	0,00	7,886		84.948.104,34	7,886	100	7,886	100	84.948
	Konzern 840400 Allianz SE				84.948.104,34	0,00	7,886		84.948.104,34	7,886		7,886		84.948
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	947.648	B	61.142.248,96	0,00	5,676		61.142.248,96	5,676	100	5,676	100	61.142
	Konzern 515100 BASF SE				61.142.248,96	0,00	5,676		61.142.248,96	5,676		5,676		61.142
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	1.013.626	B	49.718.355,30	0,00	4,616		49.718.355,30	4,616	100	4,616	100	49.718
	Konzern 575200 Bayer AG				49.718.355,30	0,00	4,616		49.718.355,30	4,616		4,616		49.718
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	330.618	B	24.528.549,42	0,00	2,277		24.528.549,42	2,277	100	2,277	100	24.529
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				24.528.549,42	0,00	2,277		24.528.549,42	2,277		2,277		24.529
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	111.433	B	13.299.528,55	0,00	1,235		13.299.528,55	1,235	100	1,235	100	13.300
	Konzern 543900 Continental AG				13.299.528,55	0,00	1,235		13.299.528,55	1,235		1,235		13.300
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	174.444	B	8.861.755,20	0,00	0,823		8.861.755,20	0,823	100	0,823	100	8.862
	Konzern 840646 Covestro AG				8.861.755,20	0,00	0,823		8.861.755,20	0,823		0,823		8.862
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	866.274	B	50.824.295,58	0,00	4,718		50.824.295,58	4,718	100	4,718	100	50.824
	Konzern 710000 Daimler AG				50.824.295,58	0,00	4,718		50.824.295,58	4,718		4,718		50.824
	Bankguthaben	EUR		B	-302.671,14	0,00	-0,028		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-77.796,71	0,00	-0,007		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-380.467,85	0,00	-0,035		0,00	0,000		0,000		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	137.257	B	16.333.583,00	0,00	1,516		16.333.583,00	1,516	100	1,516	100	16.334
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				16.333.583,00	0,00	1,516		16.333.583,00	1,516		1,516		16.334
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	2.131.772	B	19.249.901,16	0,00	1,787		19.249.901,16	1,787	100	1,787	100	19.250

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka DAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				19.249.901,16	0,00	1,787		19.249.901,16	1,787		1,787		19.250
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	189.172	B	26.540.831,60	0,00	2,464		26.540.831,60	2,464	100	2,464	100	26.541
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				26.540.831,60	0,00	2,464		26.540.831,60	2,464		2,464		26.541
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	1.013.860	B	41.740.616,20	0,00	3,875		41.740.616,20	3,875	100	3,875	100	41.741
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				41.740.616,20	0,00	3,875		41.740.616,20	3,875		3,875		41.741
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	3.326.374	B	50.211.615,53	0,00	4,661		50.211.615,53	4,661	100	4,661	100	50.212
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				50.211.615,53	0,00	4,661		50.211.615,53	4,661		4,661		50.212
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	328.971	B	14.112.855,90	0,00	1,310		14.112.855,90	1,310	100	1,310	100	14.113
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				14.112.855,90	0,00	1,310		14.112.855,90	1,310		1,310		14.113
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	133.347	B	18.255.204,30	0,00	1,695		18.255.204,30	1,695	100	1,695	100	18.255
	Emittent 659990 Merck KGaA				18.255.204,30	0,00	1,695		18.255.204,30	1,695		1,695		18.255
	Konzern E. Merck KG				18.255.204,30	0,00	1,695		18.255.204,30	1,695		1,695		18.255
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	2.281.270	B	20.586.180,48	0,00	1,911		20.586.180,48	1,911	100	1,911	100	20.586
	Konzern 761440 E.ON SE				20.586.180,48	0,00	1,911		20.586.180,48	1,911		1,911		20.586
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	204.723	B	14.236.437,42	0,00	1,322		14.236.437,42	1,322	100	1,322	100	14.236
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				14.236.437,42	0,00	1,322		14.236.437,42	1,322		1,322		14.236
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	424.247	B	16.367.449,26	0,00	1,520		16.367.449,26	1,520	100	1,520	100	16.367
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				16.367.449,26	0,00	1,520		16.367.449,26	1,520		1,520		16.367
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				30.603.886,68	0,00	2,841		30.603.886,68	2,841		2,841		30.604
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	152.454	B	9.266.154,12	0,00	0,860		9.266.154,12	0,860	100	0,860	100	9.266
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				9.266.154,12	0,00	0,860		9.266.154,12	0,860		0,860		9.266
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	180.016	B	16.410.258,56	0,00	1,523		16.410.258,56	1,523	100	1,523	100	16.410
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				16.410.258,56	0,00	1,523		16.410.258,56	1,523		1,523		16.410
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	1.342.007	B	41.441.176,16	0,00	3,847		41.441.176,16	3,847	100	3,847	100	41.441
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				41.441.176,16	0,00	3,847		41.441.176,16	3,847		3,847		41.441
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	497.922	B	104.065.698,00	391.925,14	9,698		104.457.623,14	9,698	100	9,698	100	104.458
	Konzern 806031 Linde PLC				104.065.698,00	391.925,14	9,698		104.457.623,14	9,698		9,698		104.458
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	101.402	B	9.452.694,44	0,00	0,878		9.452.694,44	0,878	100	0,878	100	9.453
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				9.452.694,44	0,00	0,878		9.452.694,44	0,878		0,878		9.453
	Konzern 745090 maxingvest ag				9.452.694,44	0,00	0,878		9.452.694,44	0,878		0,878		9.453
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	54.726	B	11.229.775,20	0,00	1,043		11.229.775,20	1,043	100	1,043	100	11.230
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				11.229.775,20	0,00	1,043		11.229.775,20	1,043		1,043		11.230
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	144.549	B	35.443.414,80	0,00	3,290		35.443.414,80	3,290	100	3,290	100	35.443
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				35.443.414,80	0,00	3,290		35.443.414,80	3,290		3,290		35.443
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	193.933	B	29.745.443,54	0,00	2,761		29.745.443,54	2,761	100	2,761	100	29.745
	Emittent 766400 Volkswagen AG				29.745.443,54	0,00	2,761		29.745.443,54	2,761		2,761		29.745

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				29.745.443,54	0,00	2,761		29.745.443,54	2,761		2,761		29.745
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	697.697	B	23.379.826,47	0,00	2,171		23.379.826,47	2,171	100	2,171	100	23.380
	Konzern 587026 RWE AG				23.379.826,47	0,00	2,171		23.379.826,47	2,171		2,171		23.380
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	765.156	B	79.775.164,56	0,00	7,406		79.775.164,56	7,406	100	7,406	100	79.775
	Konzern 716460 SAP SE				79.775.164,56	0,00	7,406		79.775.164,56	7,406		7,406		79.775
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	846.571	B	99.742.995,22	0,00	9,260		99.742.995,22	9,260	100	9,260	100	99.743
	Konzern 723600 Siemens AG				99.742.995,22	0,00	9,260		99.742.995,22	9,260		9,260		99.743
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	547.134	B	32.040.167,04	0,00	2,975		32.040.167,04	2,975	100	2,975	100	32.040
	Konzern 708697 Vonovia SE				32.040.167,04	0,00	2,975		32.040.167,04	2,975		2,975		32.040

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 1.076.766.907,36 & + & 391.925,14 & = & 1.077.158.832,50 \end{array}$$

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

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.