

Stichtag: 23.03.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka DAX® UCITS ETF

Grosskreditanzeige



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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	162.494	B	45.693.312,80	0,00	4,375		45.693.312,80	4,375	100	4,375	100	45.693
	Konzern 500340 adidas AG				45.693.312,80	0,00	4,375		45.693.312,80	4,375		4,375		45.693
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	369.313	B	78.091.233,85	0,00	7,476		78.091.233,85	7,476	100	7,476	100	78.091
	Konzern 840400 Allianz SE				78.091.233,85	0,00	7,476		78.091.233,85	7,476		7,476		78.091
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	823.222	B	56.810.550,22	0,00	5,439		56.810.550,22	5,439	100	5,439	100	56.811
	Konzern 515100 BASF SE				56.810.550,22	0,00	5,439		56.810.550,22	5,439		5,439		56.811
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	880.536	B	47.681.024,40	0,00	4,565		47.681.024,40	4,565	100	4,565	100	47.681
	Konzern 575200 Bayer AG				47.681.024,40	0,00	4,565		47.681.024,40	4,565		4,565		47.681
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	287.208	B	23.961.763,44	0,00	2,294		23.961.763,44	2,294	100	2,294	100	23.962
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				23.961.763,44	0,00	2,294		23.961.763,44	2,294		2,294		23.962
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	96.802	B	10.943.466,10	0,00	1,048		10.943.466,10	1,048	100	1,048	100	10.943
	Konzern 543900 Continental AG				10.943.466,10	0,00	1,048		10.943.466,10	1,048		1,048		10.943
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	173.129	B	9.297.027,30	0,00	0,890		9.297.027,30	0,890	100	0,890	100	9.297
	Konzern 840646 Covestro AG				9.297.027,30	0,00	0,890		9.297.027,30	0,890		0,890		9.297
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	752.531	B	54.641.275,91	0,00	5,231		54.641.275,91	5,231	100	5,231	100	54.641
	Konzern 710000 Daimler AG				54.641.275,91	0,00	5,231		54.641.275,91	5,231		5,231		54.641
	Bankguthaben	EUR		B	125.521,55	0,00	0,012		125.521,55	0,012	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-97.318,14	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				28.203,41	0,00	0,003		125.521,55	0,012		0,000		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	185.674	B	20.888.325,00	0,00	2,000		20.888.325,00	2,000	100	2,000	100	20.888
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				20.888.325,00	0,00	2,000		20.888.325,00	2,000		2,000		20.888
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.851.871	B	19.440.941,76	0,00	1,861		19.440.941,76	1,861	100	1,861	100	19.441

Stichtag: 23.03.2021

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 804010	Deutsche Bank AG				19.440.941,76	0,00	1,861		19.440.941,76	1,861		1,861		19.441
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	164.487	B	22.600.513,80	0,00	2,164		22.600.513,80	2,164	100	2,164	100	22.601
Konzern 581000	Deutsche Börse AG				22.600.513,80	0,00	2,164		22.600.513,80	2,164		2,164		22.601
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	883.002	B	39.611.469,72	0,00	3,792		39.611.469,72	3,792	100	3,792	100	39.611
Konzern 555200	Deutsche Post AG				39.611.469,72	0,00	3,792		39.611.469,72	3,792		3,792		39.611
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	2.889.622	B	48.401.168,50	0,00	4,634		48.401.168,50	4,634	100	4,634	100	48.401
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				48.401.168,50	0,00	4,634		48.401.168,50	4,634		4,634		48.401
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	285.790	B	11.820.274,40	0,00	1,132		11.820.274,40	1,132	100	1,132	100	11.820
Konzern 628330	Deutsche Wohnen SE				11.820.274,40	0,00	1,132		11.820.274,40	1,132		1,132		11.820
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	115.838	B	16.715.423,40	0,00	1,600		16.715.423,40	1,600	100	1,600	100	16.715
Emittent 659990	Merck KGaA				16.715.423,40	0,00	1,600		16.715.423,40	1,600		1,600		16.715
Konzern	E. Merck KG				16.715.423,40	0,00	1,600		16.715.423,40	1,600		1,600		16.715
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.862.896	B	16.922.547,26	0,00	1,620		16.922.547,26	1,620	100	1,620	100	16.923
Konzern 761440	E.ON SE				16.922.547,26	0,00	1,620		16.922.547,26	1,620		1,620		16.923
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	177.898	B	11.004.770,28	0,00	1,054		11.004.770,28	1,054	100	1,054	100	11.005
Emittent 578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				11.004.770,28	0,00	1,054		11.004.770,28	1,054		1,054		11.005
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	368.592	B	13.376.203,68	0,00	1,281		13.376.203,68	1,281	100	1,281	100	13.376
Emittent 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				13.376.203,68	0,00	1,281		13.376.203,68	1,281		1,281		13.376
Konzern 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				24.380.973,96	0,00	2,334		24.380.973,96	2,334		2,334		24.381
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	132.437	B	9.649.359,82	0,00	0,924		9.649.359,82	0,924	100	0,924	100	9.649
Konzern 604700	HeidelbergCement AG				9.649.359,82	0,00	0,924		9.649.359,82	0,924		0,924		9.649
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	156.380	B	14.781.037,60	0,00	1,415		14.781.037,60	1,415	100	1,415	100	14.781
Konzern 604840	Henkel AG & Co. KGaA				14.781.037,60	0,00	1,415		14.781.037,60	1,415		1,415		14.781
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	1.166.386	B	40.042.031,38	0,00	3,833		40.042.031,38	3,833	100	3,833	100	40.042
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				40.042.031,38	0,00	3,833		40.042.031,38	3,833		3,833		40.042
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	463.337	B	106.057.839,30	0,00	10,154		106.057.839,30	10,154	100	10,154	100	106.058
Konzern 806031	Linde PLC				106.057.839,30	0,00	10,154		106.057.839,30	10,154		10,154		106.058
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	47.814	B	9.266.353,20	0,00	0,887		9.266.353,20	0,887	100	0,887	100	9.266
Konzern 212246	MTU Aero Engines AG				9.266.353,20	0,00	0,887		9.266.353,20	0,887		0,887		9.266
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	125.569	B	32.509.814,10	0,00	3,112		32.509.814,10	3,112	100	3,112	100	32.510
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				32.509.814,10	0,00	3,112		32.509.814,10	3,112		3,112		32.510
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	164.083	B	37.148.391,20	0,00	3,556		37.148.391,20	3,556	100	3,556	100	37.148
Emittent 766400	Volkswagen AG				37.148.391,20	0,00	3,556		37.148.391,20	3,556		3,556		37.148
Konzern 693770	Porsche Automobil Holding SE				37.148.391,20	0,00	3,556		37.148.391,20	3,556		3,556		37.148
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	606.089	B	19.837.292,97	0,00	1,899		19.837.292,97	1,899	100	1,899	100	19.837
Konzern 587026	RWE AG				19.837.292,97	0,00	1,899		19.837.292,97	1,899		1,899		19.837

Stichtag: 23.03.2021

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
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	935.160	B	96.377.589,60	0,00	9,227		96.377.589,60	9,227	100	9,227	100	96.378
	Konzern 716460 SAP SE				96.377.589,60	0,00	9,227		96.377.589,60	9,227		9,227		96.378
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	670.501	B	91.174.725,98	0,00	8,729		91.174.725,98	8,729	100	8,729	100	91.175
	Konzern 723600 Siemens AG				91.174.725,98	0,00	8,729		91.174.725,98	8,729		8,729		91.175
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	422.683	B	12.693.170,49	0,00	1,215		12.693.170,49	1,215	100	1,215	100	12.693
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				12.693.170,49	0,00	1,215		12.693.170,49	1,215		1,215		12.693
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	475.296	B	27.063.354,24	0,00	2,591		27.063.354,24	2,591	100	2,591	100	27.063
	Konzern 708697 Vonovia SE				27.063.354,24	0,00	2,591		27.063.354,24	2,591		2,591		27.063

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 1.044.530.455,11 & + & 0,00 & = & 1.044.530.455,11 \end{array}$$

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.