

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAXplus® Maximum Dividend 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.

Einzelauflistung

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	101.025	B	11.759.310,00	0,00	2,898		11.759.310,00	2,898	100	2,898	100	11.759
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				11.759.310,00	0,00	2,898		11.759.310,00	2,898		2,898		11.759
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				11.759.310,00	0,00	2,898		11.759.310,00	2,898		2,898		11.759
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	104.173	B	23.188.909,80	0,00	5,714		23.188.909,80	5,714	100	5,714	100	23.189
	Konzern 840400 Allianz SE				23.188.909,80	0,00	5,714		23.188.909,80	5,714		5,714		23.189
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	358.361	B	24.099.777,25	0,00	5,939		24.099.777,25	5,939	100	5,939	100	24.100
	Konzern 515100 BASF SE				24.099.777,25	0,00	5,939		24.099.777,25	5,939		5,939		24.100
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	288.942	B	20.243.276,52	0,00	4,988		20.243.276,52	4,988	100	4,988	100	20.243
	Konzern 575200 Bayer AG				20.243.276,52	0,00	4,988		20.243.276,52	4,988		4,988		20.243
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.635.666	B	14.709.651,95	0,00	3,625		14.709.651,95	3,625	100	3,625	100	14.710
	Konzern 803200 Commerzbank AG				14.709.651,95	0,00	3,625		14.709.651,95	3,625		3,625		14.710
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	145.234	B	17.552.981,24	0,00	4,325		17.552.981,24	4,325	100	4,325	100	17.553
	Konzern 543900 Continental AG				17.552.981,24	0,00	4,325		17.552.981,24	4,325		4,325		17.553
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	627.961	B	26.349.243,56	0,00	6,493		26.349.243,56	6,493	100	6,493	100	26.349
	Konzern 840646 Covestro AG				26.349.243,56	0,00	6,493		26.349.243,56	6,493		6,493		26.349
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	347.319	B	17.730.634,95	0,00	4,369		17.730.634,95	4,369	100	4,369	100	17.731
	Konzern 710000 Daimler AG				17.730.634,95	0,00	4,369		17.730.634,95	4,369		4,369		17.731
	Bankguthaben	EUR		B	364.725,20	0,00	0,090		364.725,20	0,090	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-56.215,80	0,00	-0,014		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				308.509,40	0,00	0,076		364.725,20	0,090		0,000		0
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.620.155	B	24.075.503,30	0,00	5,933		24.075.503,30	5,933	100	5,933	100	24.076
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				24.075.503,30	0,00	5,933		24.075.503,30	5,933		5,933		24.076
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	422.901	B	12.437.518,41	0,00	3,065		12.437.518,41	3,065	100	3,065	100	12.438

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka DAXplus® Maximum Dividend 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 660200 GEA Group AG				12.437.518,41	0,00	3,065		12.437.518,41	3,065		3,065		12.438
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	92.802	B	16.258.910,40	0,00	4,007		16.258.910,40	4,007	100	4,007	100	16.259
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				16.258.910,40	0,00	4,007		16.258.910,40	4,007		4,007		16.259
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				16.258.910,40	0,00	4,007		16.258.910,40	4,007		4,007		16.259
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	303.162	B	20.360.359,92	0,00	5,017		20.360.359,92	5,017	100	5,017	100	20.360
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				20.360.359,92	0,00	5,017		20.360.359,92	5,017		5,017		20.360
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	125.873	B	11.446.890,62	0,00	2,821		11.446.890,62	2,821	100	2,821	100	11.447
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				11.446.890,62	0,00	2,821		11.446.890,62	2,821		2,821		11.447
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	EUR	636.996	B	27.645.626,40	0,00	6,812		27.645.626,40	6,812	100	6,812	100	27.646
	Konzern 524550 HUGO BOSS AG				27.645.626,40	0,00	6,812		27.645.626,40	6,812		6,812		27.646
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	385.605	B	7.989.735,60	0,00	1,969		7.989.735,60	1,969	100	1,969	100	7.990
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				7.989.735,60	0,00	1,969		7.989.735,60	1,969		1,969		7.990
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	201.021	B	13.158.834,66	0,00	3,243		13.158.834,66	3,243	100	3,243	100	13.159
	Konzern 703471 KION GROUP AG				13.158.834,66	0,00	3,243		13.158.834,66	3,243		3,243		13.159
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	28.131	B	5.287.221,45	0,00	1,303		5.287.221,45	1,303	100	1,303	100	5.287
	Konzern 806031 Linde PLC				5.287.221,45	0,00	1,303		5.287.221,45	1,303		1,303		5.287
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	58.381	B	6.086.219,25	0,00	1,500		6.086.219,25	1,500	100	1,500	100	6.086
	Konzern 659990 Merck KGaA				6.086.219,25	0,00	1,500		6.086.219,25	1,500		1,500		6.086
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	735.486	B	10.260.029,70	0,00	2,528		10.260.029,70	2,528	100	2,528	100	10.260
	Konzern 841462 METRO AG				10.260.029,70	0,00	2,528		10.260.029,70	2,528		2,528		10.260
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	31.108	B	7.770.778,40	0,00	1,915		7.770.778,40	1,915	100	1,915	100	7.771
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				7.770.778,40	0,00	1,915		7.770.778,40	1,915		1,915		7.771
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	80.018	B	21.388.811,40	0,00	5,271		21.388.811,40	5,271	100	5,271	100	21.389
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				21.388.811,40	0,00	5,271		21.388.811,40	5,271		5,271		21.389
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	94.287	B	17.075.375,70	0,00	4,208		17.075.375,70	4,208	100	4,208	100	17.075
	Emittent 766400 Volkswagen AG				17.075.375,70	0,00	4,208		17.075.375,70	4,208		4,208		17.075
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				17.075.375,70	0,00	4,208		17.075.375,70	4,208		4,208		17.075
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	EUR	588.029	B	15.559.247,34	0,00	3,834		15.559.247,34	3,834	100	3,834	100	15.559
	Konzern 587026 RWE AG				15.559.247,34	0,00	3,834		15.559.247,34	3,834		3,834		15.559
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	174.342	B	20.614.198,08	0,00	5,080		20.614.198,08	5,080	100	5,080	100	20.614
	Emittent 723600 Siemens AG				20.614.198,08	0,00	5,080		20.614.198,08	5,080		5,080		20.614
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	294.430	B	12.454.389,00	0,00	3,069		12.454.389,00	3,069	100	3,069	100	12.454
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				12.454.389,00	0,00	3,069		12.454.389,00	3,069		3,069		12.454
	Konzern 723600 Siemens AG				33.068.587,08	0,00	8,149		33.068.587,08	8,149		8,149		33.069

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
405.811.944,30	+	0,00	=	405.811.944,30