

Stichtag: 18.12.2020

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.

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
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	141.944	B	28.385.961,12	0,00	7,842		28.385.961,12	7,842	100	7,842	100	28.386
	Konzern 840400 Allianz SE				28.385.961,12	0,00	7,842		28.385.961,12	7,842		7,842		28.386
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	613.610	B	39.590.117,20	0,00	10,938		39.590.117,20	10,938	100	10,938	100	39.590
	Konzern 515100 BASF SE				39.590.117,20	0,00	10,938		39.590.117,20	10,938		10,938		39.590
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	720.531	B	35.342.045,55	0,00	9,764		35.342.045,55	9,764	100	9,764	100	35.342
	Konzern 575200 Bayer AG				35.342.045,55	0,00	9,764		35.342.045,55	9,764		9,764		35.342
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	139.171	B	10.325.096,49	0,00	2,853		10.325.096,49	2,853	100	2,853	100	10.325
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				10.325.096,49	0,00	2,853		10.325.096,49	2,853		2,853		10.325
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	77.367	B	9.233.751,45	0,00	2,551		9.233.751,45	2,551	100	2,551	100	9.234
	Konzern 543900 Continental AG				9.233.751,45	0,00	2,551		9.233.751,45	2,551		2,551		9.234
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	334.856	B	17.010.684,80	0,00	4,700		17.010.684,80	4,700	100	4,700	100	17.011
	Konzern 840646 Covestro AG				17.010.684,80	0,00	4,700		17.010.684,80	4,700		4,700		17.011
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	129.304	B	7.586.265,68	0,00	2,096		7.586.265,68	2,096	100	2,096	100	7.586
	Konzern 710000 Daimler AG				7.586.265,68	0,00	2,096		7.586.265,68	2,096		2,096		7.586
	Bankguthaben	EUR		B	1.731.727,05	0,00	0,478		1.731.727,05	0,478	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-53.033,03	0,00	-0,015		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.678.694,02	0,00	0,464		1.731.727,05	0,478		0,000		0
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	390.703	B	16.085.242,51	0,00	4,444		16.085.242,51	4,444	100	4,444	100	16.085
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				16.085.242,51	0,00	4,444		16.085.242,51	4,444		4,444		16.085
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.546.168	B	23.339.405,96	0,00	6,448		23.339.405,96	6,448	100	6,448	100	23.339
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				23.339.405,96	0,00	6,448		23.339.405,96	6,448		6,448		23.339
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	40.483	B	5.542.122,70	0,00	1,531		5.542.122,70	1,531	100	1,531	100	5.542
	Emittent 659990 Merck KGaA				5.542.122,70	0,00	1,531		5.542.122,70	1,531		1,531		5.542

Stichtag: 18.12.2020

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 E. Merck KG				5.542.122,70	0,00	1,531		5.542.122,70	1,531		1,531		5.542
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	109.101	B	14.477.702,70	0,00	4,000		14.477.702,70	4,000	100	4,000	100	14.478
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				14.477.702,70	0,00	4,000		14.477.702,70	4,000		4,000		14.478
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				14.477.702,70	0,00	4,000		14.477.702,70	4,000		4,000		14.478
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	297.193	B	18.063.390,54	0,00	4,990		18.063.390,54	4,990	100	4,990	100	18.063
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				18.063.390,54	0,00	4,990		18.063.390,54	4,990		4,990		18.063
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	116.024	B	10.576.747,84	0,00	2,922		10.576.747,84	2,922	100	2,922	100	10.577
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				10.576.747,84	0,00	2,922		10.576.747,84	2,922		2,922		10.577
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	159.505	B	4.925.514,40	0,00	1,361		4.925.514,40	1,361	100	1,361	100	4.926
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				4.925.514,40	0,00	1,361		4.925.514,40	1,361		1,361		4.926
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	20.767	B	4.340.303,00	16.686,91	1,204		4.356.989,91	1,204	100	1,204	100	4.357
	Konzern 806031 Linde PLC				4.340.303,00	16.686,91	1,204		4.356.989,91	1,204		1,204		4.357
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	21.263	B	4.363.167,60	0,00	1,205		4.363.167,60	1,205	100	1,205	100	4.363
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				4.363.167,60	0,00	1,205		4.363.167,60	1,205		1,205		4.363
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	104.551	B	25.635.905,20	0,00	7,082		25.635.905,20	7,082	100	7,082	100	25.636
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				25.635.905,20	0,00	7,082		25.635.905,20	7,082		7,082		25.636
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	68.450	B	10.498.861,00	0,00	2,901		10.498.861,00	2,901	100	2,901	100	10.499
	Emittent 766400 Volkswagen AG				10.498.861,00	0,00	2,901		10.498.861,00	2,901		2,901		10.499
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				10.498.861,00	0,00	2,901		10.498.861,00	2,901		2,901		10.499
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	7.072	B	5.166.096,00	0,00	1,427		5.166.096,00	1,427	100	1,427	100	5.166
	Konzern 701080 RATIONAL AG				5.166.096,00	0,00	1,427		5.166.096,00	1,427		1,427		5.166
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	384.093	B	12.870.956,43	0,00	3,556		12.870.956,43	3,556	100	3,556	100	12.871
	Konzern 587026 RWE AG				12.870.956,43	0,00	3,556		12.870.956,43	3,556		3,556		12.871
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	92.217	B	9.614.544,42	0,00	2,656		9.614.544,42	2,656	100	2,656	100	9.615
	Konzern 716460 SAP SE				9.614.544,42	0,00	2,656		9.614.544,42	2,656		2,656		9.615
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	127.980	B	15.078.603,60	0,00	4,166		15.078.603,60	4,166	100	4,166	100	15.079
	Emittent 723600 Siemens AG				15.078.603,60	0,00	4,166		15.078.603,60	4,166		4,166		15.079
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	279.920	B	11.667.065,60	0,00	3,223		11.667.065,60	3,223	100	3,223	100	11.667
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				11.667.065,60	0,00	3,223		11.667.065,60	3,223		3,223		11.667
	Konzern 723600 Siemens AG				26.745.669,20	0,00	7,389		26.745.669,20	7,389		7,389		26.746
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	47.436	B	5.113.600,80	0,00	1,413		5.113.600,80	1,413	100	1,413	100	5.114
	Konzern 247159 Symrise AG				5.113.600,80	0,00	1,413		5.113.600,80	1,413		1,413		5.114
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	263.596	B	15.436.181,76	0,00	4,265		15.436.181,76	4,265	100	4,265	100	15.436
	Konzern 708697 Vonovia SE				15.436.181,76	0,00	4,265		15.436.181,76	4,265		4,265		15.436

Stichtag: 18.12.2020

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
361.948.028,37	+	16.686,91	=	361.964.715,28