

Stichtag: 23.03.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	137.563	B	29.087.696,35	0,00	7,619		29.087.696,35	7,619	100	7,619	100	29.088
	Konzern 840400 Allianz SE				29.087.696,35	0,00	7,619		29.087.696,35	7,619		7,619		29.088
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	594.674	B	41.038.452,74	0,00	10,749		41.038.452,74	10,749	100	10,749	100	41.038
	Konzern 515100 BASF SE				41.038.452,74	0,00	10,749		41.038.452,74	10,749		10,749		41.038
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	698.295	B	37.812.674,25	0,00	9,904		37.812.674,25	9,904	100	9,904	100	37.813
	Konzern 575200 Bayer AG				37.812.674,25	0,00	9,904		37.812.674,25	9,904		9,904		37.813
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	134.876	B	11.252.704,68	0,00	2,947		11.252.704,68	2,947	100	2,947	100	11.253
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				11.252.704,68	0,00	2,947		11.252.704,68	2,947		2,947		11.253
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	74.980	B	8.476.489,00	0,00	2,220		8.476.489,00	2,220	100	2,220	100	8.476
	Konzern 543900 Continental AG				8.476.489,00	0,00	2,220		8.476.489,00	2,220		2,220		8.476
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	324.523	B	17.426.885,10	0,00	4,565		17.426.885,10	4,565	100	4,565	100	17.427
	Konzern 840646 Covestro AG				17.426.885,10	0,00	4,565		17.426.885,10	4,565		4,565		17.427
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	125.314	B	9.099.049,54	0,00	2,383		9.099.049,54	2,383	100	2,383	100	9.099
	Konzern 710000 Daimler AG				9.099.049,54	0,00	2,383		9.099.049,54	2,383		2,383		9.099
	Bankguthaben	EUR		B	2.029.708,42	0,00	0,532		2.029.708,42	0,532	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-71.142,07	0,00	-0,019		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.958.566,35	0,00	0,513		2.029.708,42	0,532		0,000		0
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	378.645	B	16.986.014,70	0,00	4,449		16.986.014,70	4,449	100	4,449	100	16.986
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				16.986.014,70	0,00	4,449		16.986.014,70	4,449		4,449		16.986
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.498.453	B	25.099.087,75	0,00	6,574		25.099.087,75	6,574	100	6,574	100	25.099
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				25.099.087,75	0,00	6,574		25.099.087,75	6,574		6,574		25.099
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	39.234	B	5.661.466,20	0,00	1,483		5.661.466,20	1,483	100	1,483	100	5.661
	Emittent 659990 Merck KGaA				5.661.466,20	0,00	1,483		5.661.466,20	1,483		1,483		5.661

Stichtag: 23.03.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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					5.661.466,20	0,00	1,483		5.661.466,20	1,483		1,483		5.661
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	105.734	B	16.293.609,40	0,00	4,268		16.293.609,40	4,268	100	4,268	100	16.294
Emittent 840220 Hannover Rück SE					16.293.609,40	0,00	4,268		16.293.609,40	4,268		4,268		16.294
Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG					16.293.609,40	0,00	4,268		16.293.609,40	4,268		4,268		16.294
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	288.023	B	20.985.355,78	0,00	5,497		20.985.355,78	5,497	100	5,497	100	20.985
Konzern 604700 HeidelbergCement AG					20.985.355,78	0,00	5,497		20.985.355,78	5,497		5,497		20.985
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	112.444	B	10.628.206,88	0,00	2,784		10.628.206,88	2,784	100	2,784	100	10.628
Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA					10.628.206,88	0,00	2,784		10.628.206,88	2,784		2,784		10.628
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	154.582	B	5.306.800,06	0,00	1,390		5.306.800,06	1,390	100	1,390	100	5.307
Konzern 623100 Infineon Technologies AG					5.306.800,06	0,00	1,390		5.306.800,06	1,390		1,390		5.307
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	20.127	B	4.607.070,30	0,00	1,207		4.607.070,30	1,207	100	1,207	100	4.607
Konzern 806031 Linde PLC					4.607.070,30	0,00	1,207		4.607.070,30	1,207		1,207		4.607
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	20.606	B	3.993.442,80	0,00	1,046		3.993.442,80	1,046	100	1,046	100	3.993
Konzern 212246 MTU Aero Engines AG					3.993.442,80	0,00	1,046		3.993.442,80	1,046		1,046		3.993
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	101.325	B	26.233.042,50	0,00	6,871		26.233.042,50	6,871	100	6,871	100	26.233
Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					26.233.042,50	0,00	6,871		26.233.042,50	6,871		6,871		26.233
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	66.338	B	15.018.923,20	0,00	3,934		15.018.923,20	3,934	100	3,934	100	15.019
Emittent 766400 Volkswagen AG					15.018.923,20	0,00	3,934		15.018.923,20	3,934		3,934		15.019
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					15.018.923,20	0,00	3,934		15.018.923,20	3,934		3,934		15.019
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	6.853	B	4.512.700,50	0,00	1,182		4.512.700,50	1,182	100	1,182	100	4.513
Konzern 701080 RATIONAL AG					4.512.700,50	0,00	1,182		4.512.700,50	1,182		1,182		4.513
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	372.240	B	12.183.415,20	0,00	3,191		12.183.415,20	3,191	100	3,191	100	12.183
Konzern 587026 RWE AG					12.183.415,20	0,00	3,191		12.183.415,20	3,191		3,191		12.183
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	89.372	B	9.210.678,32	0,00	2,413		9.210.678,32	2,413	100	2,413	100	9.211
Konzern 716460 SAP SE					9.210.678,32	0,00	2,413		9.210.678,32	2,413		2,413		9.211
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	124.030	B	16.865.599,40	0,00	4,418		16.865.599,40	4,418	100	4,418	100	16.866
Emittent 723600 Siemens AG					16.865.599,40	0,00	4,418		16.865.599,40	4,418		4,418		16.866
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	271.283	B	12.782.854,96	0,00	3,348		12.782.854,96	3,348	100	3,348	100	12.783
Emittent 842047 Siemens Healthineers AG					12.782.854,96	0,00	3,348		12.782.854,96	3,348		3,348		12.783
Konzern 723600 Siemens AG					29.648.454,36	0,00	7,766		29.648.454,36	7,766		7,766		29.648
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	45.972	B	4.707.532,80	0,00	1,233		4.707.532,80	1,233	100	1,233	100	4.708
Konzern 247159 Symrise AG					4.707.532,80	0,00	1,233		4.707.532,80	1,233		1,233		4.708
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	255.462	B	14.546.006,28	0,00	3,810		14.546.006,28	3,810	100	3,810	100	14.546
Konzern 708697 Vonovia SE					14.546.006,28	0,00	3,810		14.546.006,28	3,810		3,810		14.546

Stichtag: 23.03.2021

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
381.774.325,04	+	0,00	=	381.774.325,04

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.