

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	30.956	B	6.147.242,48	0,00	1,760	6.147.242,48	1,760	100	1,760	100	6.147
	Konzern 840400 Allianz SE				6.147.242,48	0,00	1,760	6.147.242,48	1,760		1,760		6.147
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	1.944.841	B	11.894.647,56	0,00	3,405	11.894.647,56	3,405	100	3,405	100	11.895
	Konzern 770756 Aroundtown SA				11.894.647,56	0,00	3,405	11.894.647,56	3,405		3,405		11.895
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	97.306	B	6.110.816,80	0,00	1,749	6.110.816,80	1,749	100	1,749	100	6.111
	Konzern 515100 BASF SE				6.110.816,80	0,00	1,749	6.110.816,80	1,749		1,749		6.111
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	117.890	B	5.681.119,10	0,00	1,626	5.681.119,10	1,626	100	1,626	100	5.681
	Konzern 575200 Bayer AG				5.681.119,10	0,00	1,626	5.681.119,10	1,626		1,626		5.681
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	216.988	B	17.775.656,96	0,00	5,088	17.775.656,96	5,088	100	5,088	100	17.776
	Konzern 213734 Brenntag SE				17.775.656,96	0,00	5,088	17.775.656,96	5,088		5,088		17.776
	Bankguthaben	EUR		B	3.957.717,98	0,00	1,133	3.957.717,98	1,133	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-59.615,70	0,00	-0,017	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				3.898.102,28	0,00	1,116	3.957.717,98	1,133		0,000		0
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	135.673	B	19.869.310,85	0,00	5,688	19.869.310,85	5,688	100	5,688	100	19.869
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				19.869.310,85	0,00	5,688	19.869.310,85	5,688		5,688		19.869
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	400.118	B	6.605.948,18	0,00	1,891	6.605.948,18	1,891	100	1,891	100	6.606
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				6.605.948,18	0,00	1,891	6.605.948,18	1,891		1,891		6.606
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	481.170	B	25.473.139,80	0,00	7,292	25.473.139,80	7,292	100	7,292	100	25.473
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				25.473.139,80	0,00	7,292	25.473.139,80	7,292		7,292		25.473
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	3.317.746	B	36.004.179,59	0,00	10,306	36.004.179,59	10,306	100	10,306	100	36.004
	Konzern 761440 E.ON SE				36.004.179,59	0,00	10,306	36.004.179,59	10,306		10,306		36.004

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	273.894	B	16.926.649,20	0,00	4,845	16.926.649,20	4,845	100 4,845	100	16.927
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				16.926.649,20	0,00	4,845	16.926.649,20	4,845	4,845		16.927
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	434.760	B	17.920.807,20	0,00	5,130	17.920.807,20	5,130	100 5,130	100	17.921
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				17.920.807,20	0,00	5,130	17.920.807,20	5,130	5,130		17.921
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				34.847.456,40	0,00	9,975	34.847.456,40	9,975	9,975		34.847
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	45.838	B	7.155.311,80	0,00	2,048	7.155.311,80	2,048	100 2,048	100	7.155
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				7.155.311,80	0,00	2,048	7.155.311,80	2,048	2,048		7.155
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				7.155.311,80	0,00	2,048	7.155.311,80	2,048	2,048		7.155
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	89.739	B	5.719.963,86	0,00	1,637	5.719.963,86	1,637	100 1,637	100	5.720
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				5.719.963,86	0,00	1,637	5.719.963,86	1,637	1,637		5.720
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	228.478	B	13.160.332,80	0,00	3,767	13.160.332,80	3,767	100 3,767	100	13.160
	Konzern 547040 LANXESS AG				13.160.332,80	0,00	3,767	13.160.332,80	3,767	3,767		13.160
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	126.182	B	16.801.133,30	0,00	4,809	16.801.133,30	4,809	100 4,809	100	16.801
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				16.801.133,30	0,00	4,809	16.801.133,30	4,809	4,809		16.801
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	27.123	B	7.193.019,60	0,00	2,059	7.193.019,60	2,059	100 2,059	100	7.193
	Konzern 806031 Linde PLC				7.193.019,60	0,00	2,059	7.193.019,60	2,059	2,059		7.193
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	27.717	B	6.927.864,15	0,00	1,983	6.927.864,15	1,983	100 1,983	100	6.928
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				6.927.864,15	0,00	1,983	6.927.864,15	1,983	1,983		6.928
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	267.714	B	23.333.952,24	0,00	6,680	23.333.952,24	6,680	100 6,680	100	23.334
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				23.333.952,24	0,00	6,680	23.333.952,24	6,680	6,680		23.334
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	96.574	B	18.522.893,20	0,00	5,302	18.522.893,20	5,302	100 5,302	100	18.523
	Emittent 766400 Volkswagen AG				18.522.893,20	0,00	5,302	18.522.893,20	5,302	5,302		18.523
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				41.856.845,44	0,00	11,982	41.856.845,44	11,982	11,982		41.857
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	EUR	1.110.845	B	16.573.807,40	0,00	4,744	16.573.807,40	4,744	100 4,744	100	16.574
	Konzern 510000 ProSiebenSat.1 Media SE				16.573.807,40	0,00	4,744	16.573.807,40	4,744	4,744		16.574
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	645.879	B	18.155.658,69	0,00	5,197	18.155.658,69	5,197	100 5,197	100	18.156
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				18.155.658,69	0,00	5,197	18.155.658,69	5,197	5,197		18.156
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				18.155.658,69	0,00	5,197	18.155.658,69	5,197	5,197		18.156
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	141.594	B	8.872.280,04	0,00	2,540	8.872.280,04	2,540	100 2,540	100	8.872
	Konzern 704053 Scout24 SE				8.872.280,04	0,00	2,540	8.872.280,04	2,540	2,540		8.872
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	130.474	B	12.097.549,28	0,00	3,463	12.097.549,28	3,463	100 3,463	100	12.098
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				12.097.549,28	0,00	3,463	12.097.549,28	3,463	3,463		12.098
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				12.097.549,28	0,00	3,463	12.097.549,28	3,463	3,463		12.098
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	5.809.757	B	13.432.158,18	0,00	3,845	13.432.158,18	3,845	100 3,845	100	13.432
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				13.432.158,18	0,00	3,845	13.432.158,18	3,845	3,845		13.432

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850775 Telefónica S.A.					13.432.158,18	0,00	3,845	13.432.158,18	3,845		3,845		13.432
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	131.847	B	7.082.820,84	0,00	2,028	7.082.820,84	2,028	100	2,028	100	7.083
Konzern 708697 Vonovia SE					7.082.820,84	0,00	2,028	7.082.820,84	2,028		2,028		7.083

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

349.336.365,38 + 0,00 = 349.336.365,38

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.