

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® ex Financials 30 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
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	5.625	B	1.630.687,50	0,00	6,832		1.630.687,50	6,832	100	6,832	100	1.631
	Konzern 500340 adidas AG				1.630.687,50	0,00	6,832		1.630.687,50	6,832		6,832		1.631
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	28.511	B	1.839.529,72	0,00	7,708		1.839.529,72	7,708	100	7,708	100	1.840
	Konzern 515100 BASF SE				1.839.529,72	0,00	7,708		1.839.529,72	7,708		7,708		1.840
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	30.496	B	1.495.828,80	0,00	6,267		1.495.828,80	6,267	100	6,267	100	1.496
	Konzern 575200 Bayer AG				1.495.828,80	0,00	6,267		1.495.828,80	6,267		6,267		1.496
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	9.947	B	737.967,93	0,00	3,092		737.967,93	3,092	100	3,092	100	738
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				737.967,93	0,00	3,092		737.967,93	3,092		3,092		738
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	3.353	B	400.180,55	0,00	1,677		400.180,55	1,677	100	1,677	100	400
	Konzern 543900 Continental AG				400.180,55	0,00	1,677		400.180,55	1,677		1,677		400
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	5.248	B	266.598,40	0,00	1,117		266.598,40	1,117	100	1,117	100	267
	Konzern 840646 Covestro AG				266.598,40	0,00	1,117		266.598,40	1,117		1,117		267
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	26.063	B	1.529.116,21	0,00	6,407		1.529.116,21	6,407	100	6,407	100	1.529
	Konzern 710000 Daimler AG				1.529.116,21	0,00	6,407		1.529.116,21	6,407		6,407		1.529
	Bankguthaben	EUR		B	36.685,50	0,00	0,154		36.685,50	0,154	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.521,53	0,00	-0,015		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				33.163,97	0,00	0,139		36.685,50	0,154		0,000		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	4.130	B	491.470,00	0,00	2,059		491.470,00	2,059	100	2,059	100	491
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				491.470,00	0,00	2,059		491.470,00	2,059		2,059		491
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	13.272	B	128.526,05	0,00	0,539		128.526,05	0,539	100	0,539	100	129
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				128.526,05	0,00	0,539		128.526,05	0,539		0,539		129
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	30.503	B	1.255.808,51	0,00	5,262		1.255.808,51	5,262	100	5,262	100	1.256

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

Deka

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 555200 Deutsche Post AG				1.255.808,51	0,00	5,262		1.255.808,51	5,262		5,262		1.256
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	100.078	B	1.510.677,41	0,00	6,330		1.510.677,41	6,330	100	6,330	100	1.511
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.510.677,41	0,00	6,330		1.510.677,41	6,330		6,330		1.511
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.012	B	549.242,80	0,00	2,301		549.242,80	2,301	100	2,301	100	549
	Emittent 659990 Merck KGaA				549.242,80	0,00	2,301		549.242,80	2,301		2,301		549
	Konzern E. Merck KG				549.242,80	0,00	2,301		549.242,80	2,301		2,301		549
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	68.635	B	619.362,24	0,00	2,595		619.362,24	2,595	100	2,595	100	619
	Konzern 761440 E.ON SE				619.362,24	0,00	2,595		619.362,24	2,595		2,595		619
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	6.159	B	428.296,86	0,00	1,795		428.296,86	1,795	100	1,795	100	428
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				428.296,86	0,00	1,795		428.296,86	1,795		1,795		428
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	12.764	B	492.435,12	0,00	2,063		492.435,12	2,063	100	2,063	100	492
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				492.435,12	0,00	2,063		492.435,12	2,063		2,063		492
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				920.731,98	0,00	3,858		920.731,98	3,858		3,858		921
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	4.587	B	278.797,86	0,00	1,168		278.797,86	1,168	100	1,168	100	279
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				278.797,86	0,00	1,168		278.797,86	1,168		1,168		279
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	4.617	B	286.254,00	0,00	1,199		286.254,00	1,199	100	1,199	100	286
	Konzern 840841 HelloFresh SE				286.254,00	0,00	1,199		286.254,00	1,199		1,199		286
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	5.416	B	493.722,56	0,00	2,069		493.722,56	2,069	100	2,069	100	494
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				493.722,56	0,00	2,069		493.722,56	2,069		2,069		494
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	40.376	B	1.246.810,88	0,00	5,224		1.246.810,88	5,224	100	5,224	100	1.247
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				1.246.810,88	0,00	5,224		1.246.810,88	5,224		5,224		1.247
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	3.051	B	284.414,22	0,00	1,192		284.414,22	1,192	100	1,192	100	284
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				284.414,22	0,00	1,192		284.414,22	1,192		1,192		284
	Konzern 745090 maxingvest ag				284.414,22	0,00	1,192		284.414,22	1,192		1,192		284
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	1.647	B	337.964,40	0,00	1,416		337.964,40	1,416	100	1,416	100	338
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				337.964,40	0,00	1,416		337.964,40	1,416		1,416		338
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	5.683	B	871.658,54	0,00	3,652		871.658,54	3,652	100	3,652	100	872
	Emittent 766400 Volkswagen AG				871.658,54	0,00	3,652		871.658,54	3,652		3,652		872
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				871.658,54	0,00	3,652		871.658,54	3,652		3,652		872
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	2.571	B	230.155,92	0,00	0,964		230.155,92	0,964	100	0,964	100	230
	Konzern 696960 PUMA SE				230.155,92	0,00	0,964		230.155,92	0,964		0,964		230
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	7.101	B	306.479,16	0,00	1,284		306.479,16	1,284	100	1,284	100	306
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				306.479,16	0,00	1,284		306.479,16	1,284		1,284		306
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	20.991	B	703.408,41	0,00	2,947		703.408,41	2,947	100	2,947	100	703
	Konzern 587026 RWE AG				703.408,41	0,00	2,947		703.408,41	2,947		2,947		703
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	16.661	B	1.737.075,86	0,00	7,278		1.737.075,86	7,278	100	7,278	100	1.737

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® ex Financials 30 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	716460 SAP SE				1.737.075,86	0,00	7,278		1.737.075,86	7,278		7,278		1.737
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		EUR	21.041	B	2.479.050,62	0,00	10,387		2.479.050,62	10,387	100	10,387	100	2.479
	Emittent	723600 Siemens AG				2.479.050,62	0,00	10,387		2.479.050,62	10,387		10,387		2.479
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien		EUR	6.928	B	288.759,04	0,00	1,210		288.759,04	1,210	100	1,210	100	289
	Emittent	842047 Siemens Healthineers AG				288.759,04	0,00	1,210		288.759,04	1,210		1,210		289
	Konzern	723600 Siemens AG				2.767.809,66	0,00	11,597		2.767.809,66	11,597		11,597		2.768
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		EUR	3.984	B	429.475,20	0,00	1,799		429.475,20	1,799	100	1,799	100	429
	Konzern	247159 Symrise AG				429.475,20	0,00	1,799		429.475,20	1,799		1,799		429
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		EUR	5.310	B	483.741,00	0,00	2,027		483.741,00	2,027	100	2,027	100	484
	Konzern	709713 Zalando SE				483.741,00	0,00	2,027		483.741,00	2,027		2,027		484

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 23.866.659,74 & + & 0,00 & = & 23.866.659,74 \end{array}$$

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.