

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Germany 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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	7.808	B	1.719.321,60	0,00	5,143		1.719.321,60	5,143	100	5,143	100	1.719
	Konzern 500340 adidas AG				1.719.321,60	0,00	5,143		1.719.321,60	5,143		5,143		1.719
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	18.089	B	2.835.631,64	0,00	8,482		2.835.631,64	8,482	100	8,482	100	2.836
	Konzern 840400 Allianz SE				2.835.631,64	0,00	8,482		2.835.631,64	8,482		8,482		2.836
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	39.918	B	1.842.614,88	0,00	5,512		1.842.614,88	5,512	100	5,512	100	1.843
	Konzern 515100 BASF SE				1.842.614,88	0,00	5,512		1.842.614,88	5,512		5,512		1.843
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	42.697	B	2.540.471,50	0,00	7,599		2.540.471,50	7,599	100	7,599	100	2.540
	Konzern 575200 Bayer AG				2.540.471,50	0,00	7,599		2.540.471,50	7,599		7,599		2.540
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	13.874	B	705.492,90	0,00	2,110		705.492,90	2,110	100	2,110	100	705
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				705.492,90	0,00	2,110		705.492,90	2,110		2,110		705
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	43.211	B	145.966,76	0,00	0,437		145.966,76	0,437	100	0,437	100	146
	Konzern 803200 Commerzbank AG				145.966,76	0,00	0,437		145.966,76	0,437		0,437		146
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	4.694	B	380.026,24	0,00	1,137		380.026,24	1,137	100	1,137	100	380
	Konzern 543900 Continental AG				380.026,24	0,00	1,137		380.026,24	1,137		1,137		380
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	7.341	B	231.828,78	0,00	0,693		231.828,78	0,693	100	0,693	100	232
	Konzern 840646 Covestro AG				231.828,78	0,00	0,693		231.828,78	0,693		0,693		232
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	34.492	B	1.104.088,92	0,00	3,303		1.104.088,92	3,303	100	3,303	100	1.104
	Konzern 710000 Daimler AG				1.104.088,92	0,00	3,303		1.104.088,92	3,303		3,303		1.104
	Bankguthaben	EUR		B	334.699,96	0,00	1,001		334.699,96	1,001	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.576,73	0,00	-0,005		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				333.123,23	0,00	0,996		334.699,96	1,001		0,000		0
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	76.937	B	527.326,20	0,00	1,577		527.326,20	1,577	100	1,577	100	527

Stichtag: 20.05.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka Germany 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 804010 Deutsche Bank AG				527.326,20	0,00	1,577		527.326,20	1,577		1,577		527
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	7.866	B	1.185.799,50	19.389,69	3,605		1.205.189,19	3,605	100	3,605	100	1.205
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				1.185.799,50	19.389,69	3,605		1.205.189,19	3,605		3,605		1.205
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	18.704	B	148.098,27	0,00	0,443		148.098,27	0,443	100	0,443	100	148
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				148.098,27	0,00	0,443		148.098,27	0,443		0,443		148
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	42.707	B	1.209.889,31	0,00	3,619		1.209.889,31	3,619	100	3,619	100	1.210
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.209.889,31	0,00	3,619		1.209.889,31	3,619		3,619		1.210
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	140.924	B	1.933.477,28	0,00	5,783		1.933.477,28	5,783	100	5,783	100	1.933
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.933.477,28	0,00	5,783		1.933.477,28	5,783		5,783		1.933
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	15.632	B	607.146,88	0,00	1,816		607.146,88	1,816	100	1,816	100	607
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				607.146,88	0,00	1,816		607.146,88	1,816		1,816		607
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	5.617	B	599.333,90	0,00	1,793		599.333,90	1,793	100	1,793	100	599
	Emittent 659990 Merck KGaA				599.333,90	0,00	1,793		599.333,90	1,793		1,793		599
	Konzern E. Merck KG				599.333,90	0,00	1,793		599.333,90	1,793		1,793		599
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	96.099	B	918.706,44	0,00	2,748		918.706,44	2,748	100	2,748	100	919
	Konzern 761440 E.ON SE				918.706,44	0,00	2,748		918.706,44	2,748		2,748		919
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	8.708	B	656.060,72	0,00	1,962		656.060,72	1,962	100	1,962	100	656
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				656.060,72	0,00	1,962		656.060,72	1,962		1,962		656
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	16.633	B	741.998,13	0,00	2,219		741.998,13	2,219	100	2,219	100	742
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				741.998,13	0,00	2,219		741.998,13	2,219		2,219		742
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				1.398.058,85	0,00	4,182		1.398.058,85	4,182		4,182		1.398
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	6.422	B	269.017,58	0,00	0,805		269.017,58	0,805	100	0,805	100	269
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				269.017,58	0,00	0,805		269.017,58	0,805		0,805		269
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	7.583	B	588.592,46	0,00	1,761		588.592,46	1,761	100	1,761	100	589
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				588.592,46	0,00	1,761		588.592,46	1,761		1,761		589
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	54.269	B	1.051.407,61	0,00	3,145		1.051.407,61	3,145	100	3,145	100	1.051
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				1.051.407,61	0,00	3,145		1.051.407,61	3,145		3,145		1.051
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	6.270	B	1.196.316,00	0,00	3,578		1.196.316,00	3,578	100	3,578	100	1.196
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.196.316,00	0,00	3,578		1.196.316,00	3,578		3,578		1.196
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	7.956	B	1.062.126,00	0,00	3,177		1.062.126,00	3,177	100	3,177	100	1.062
	Emittent 766400 Volkswagen AG				1.062.126,00	0,00	3,177		1.062.126,00	3,177		3,177		1.062
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				1.062.126,00	0,00	3,177		1.062.126,00	3,177		3,177		1.062
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	24.011	B	692.717,35	0,00	2,072		692.717,35	2,072	100	2,072	100	693
	Konzern 587026 RWE AG				692.717,35	0,00	2,072		692.717,35	2,072		2,072		693
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	28.619	B	3.153.813,80	0,00	9,434		3.153.813,80	9,434	100	9,434	100	3.154
	Konzern 716460 SAP SE				3.153.813,80	0,00	9,434		3.153.813,80	9,434		9,434		3.154

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Germany 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
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	35.323	B	3.332.018,59	0,00	9,967		3.332.018,59	9,967	100	9,967	100	3.332
	Konzern 723600 Siemens AG				3.332.018,59	0,00	9,967		3.332.018,59	9,967		9,967		3.332
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	21.393	B	112.955,04	0,00	0,338		112.955,04	0,338	100	0,338	100	113
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				112.955,04	0,00	0,338		112.955,04	0,338		0,338		113
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	23.568	B	1.158.367,20	0,00	3,465		1.158.367,20	3,465	100	3,465	100	1.158
	Konzern 708697 Vonovia SE				1.158.367,20	0,00	3,465		1.158.367,20	3,465		3,465		1.158
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	4.992	B	428.064,00	0,00	1,280		428.064,00	1,280	100	1,280	100	428
	Konzern 530990 Wirecard AG				428.064,00	0,00	1,280		428.064,00	1,280		1,280		428

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 33.411.798,71 & + & 19.389,69 & = & 33.431.188,40 \end{array}$$

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.