

Stichtag: 23.07.2020

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	7.812	B	1.903.003,20	0,00	4,977		1.903.003,20	4,977	100	4,977	100	1.903
	Konzern 500340 adidas AG				1.903.003,20	0,00	4,977		1.903.003,20	4,977		4,977		1.903
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	18.097	B	3.380.881,54	0,00	8,842		3.380.881,54	8,842	100	8,842	100	3.381
	Konzern 840400 Allianz SE				3.380.881,54	0,00	8,842		3.380.881,54	8,842		8,842		3.381
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	39.935	B	2.132.129,65	0,00	5,576		2.132.129,65	5,576	100	5,576	100	2.132
	Konzern 515100 BASF SE				2.132.129,65	0,00	5,576		2.132.129,65	5,576		5,576		2.132
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	42.716	B	2.633.441,40	0,00	6,887		2.633.441,40	6,887	100	6,887	100	2.633
	Konzern 575200 Bayer AG				2.633.441,40	0,00	6,887		2.633.441,40	6,887		6,887		2.633
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	13.880	B	848.762,00	0,00	2,220		848.762,00	2,220	100	2,220	100	849
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				848.762,00	0,00	2,220		848.762,00	2,220		2,220		849
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	43.230	B	195.615,75	0,00	0,512		195.615,75	0,512	100	0,512	100	196
	Konzern 803200 Commerzbank AG				195.615,75	0,00	0,512		195.615,75	0,512		0,512		196
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	4.696	B	430.529,28	0,00	1,126		430.529,28	1,126	100	1,126	100	431
	Konzern 543900 Continental AG				430.529,28	0,00	1,126		430.529,28	1,126		1,126		431
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	7.344	B	269.524,80	0,00	0,705		269.524,80	0,705	100	0,705	100	270
	Konzern 840646 Covestro AG				269.524,80	0,00	0,705		269.524,80	0,705		0,705		270
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	34.507	B	1.408.920,81	0,00	3,685		1.408.920,81	3,685	100	3,685	100	1.409
	Konzern 710000 Daimler AG				1.408.920,81	0,00	3,685		1.408.920,81	3,685		3,685		1.409
	Bankguthaben	EUR		B	302.214,15	0,00	0,790		302.214,15	0,790	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-2.105,02	0,00	-0,006		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				300.109,13	0,00	0,785		302.214,15	0,790		0,000		0
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	76.971	B	642.015,11	0,00	1,679		642.015,11	1,679	100	1,679	100	642

Stichtag: 23.07.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka Germany 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 804010 Deutsche Bank AG				642.015,11	0,00	1,679		642.015,11	1,679		1,679		642
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	7.869	B	1.324.352,70	0,00	3,464		1.324.352,70	3,464	100	3,464	100	1.324
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				1.324.352,70	0,00	3,464		1.324.352,70	3,464		3,464		1.324
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	18.713	B	158.573,96	0,00	0,415		158.573,96	0,415	100	0,415	100	159
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				158.573,96	0,00	0,415		158.573,96	0,415		0,415		159
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	42.726	B	1.511.645,88	0,00	3,953		1.511.645,88	3,953	100	3,953	100	1.512
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.511.645,88	0,00	3,953		1.511.645,88	3,953		3,953		1.512
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	140.986	B	2.147.216,78	0,00	5,616		2.147.216,78	5,616	100	5,616	100	2.147
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				2.147.216,78	0,00	5,616		2.147.216,78	5,616		5,616		2.147
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	15.639	B	641.668,17	0,00	1,678		641.668,17	1,678	100	1,678	100	642
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				641.668,17	0,00	1,678		641.668,17	1,678		1,678		642
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	5.619	B	634.947,00	0,00	1,661		634.947,00	1,661	100	1,661	100	635
	Emittent 659990 Merck KGaA				634.947,00	0,00	1,661		634.947,00	1,661		1,661		635
	Konzern E. Merck KG				634.947,00	0,00	1,661		634.947,00	1,661		1,661		635
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	96.141	B	1.007.557,68	0,00	2,635		1.007.557,68	2,635	100	2,635	100	1.008
	Konzern 761440 E.ON SE				1.007.557,68	0,00	2,635		1.007.557,68	2,635		2,635		1.008
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	8.712	B	688.248,00	0,00	1,800		688.248,00	1,800	100	1,800	100	688
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				688.248,00	0,00	1,800		688.248,00	1,800		1,800		688
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	16.641	B	762.157,80	0,00	1,993		762.157,80	1,993	100	1,993	100	762
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				762.157,80	0,00	1,993		762.157,80	1,993		1,993		762
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				1.450.405,80	0,00	3,793		1.450.405,80	3,793		3,793		1.450
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	6.425	B	338.469,00	0,00	0,885		338.469,00	0,885	100	0,885	100	338
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				338.469,00	0,00	0,885		338.469,00	0,885		0,885		338
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	7.586	B	659.375,12	0,00	1,724		659.375,12	1,724	100	1,724	100	659
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				659.375,12	0,00	1,724		659.375,12	1,724		1,724		659
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	54.293	B	1.231.636,71	0,00	3,221		1.231.636,71	3,221	100	3,221	100	1.232
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				1.231.636,71	0,00	3,221		1.231.636,71	3,221		3,221		1.232
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	6.273	B	1.481.055,30	0,00	3,873		1.481.055,30	3,873	100	3,873	100	1.481
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.481.055,30	0,00	3,873		1.481.055,30	3,873		3,873		1.481
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	7.960	B	1.150.538,40	0,00	3,009		1.150.538,40	3,009	100	3,009	100	1.151
	Emittent 766400 Volkswagen AG				1.150.538,40	0,00	3,009		1.150.538,40	3,009		3,009		1.151
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				1.150.538,40	0,00	3,009		1.150.538,40	3,009		3,009		1.151
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	24.021	B	812.390,22	0,00	2,125		812.390,22	2,125	100	2,125	100	812
	Konzern 587026 RWE AG				812.390,22	0,00	2,125		812.390,22	2,125		2,125		812
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	28.631	B	4.044.415,06	0,00	10,577		4.044.415,06	10,577	100	10,577	100	4.044
	Konzern 716460 SAP SE				4.044.415,06	0,00	10,577		4.044.415,06	10,577		10,577		4.044

Stichtag: 23.07.2020

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	35.339	B	4.060.451,10	0,00	10,619		4.060.451,10	10,619	100	10,619	100	4.060
	Konzern 723600 Siemens AG				4.060.451,10	0,00	10,619		4.060.451,10	10,619		10,619		4.060
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	21.402	B	151.654,57	0,00	0,397		151.654,57	0,397	100	0,397	100	152
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				151.654,57	0,00	0,397		151.654,57	0,397		0,397		152
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	23.578	B	1.285.472,56	0,00	3,362		1.285.472,56	3,362	100	3,362	100	1.285
	Konzern 708697 Vonovia SE				1.285.472,56	0,00	3,362		1.285.472,56	3,362		3,362		1.285

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 38.236.758,68 & + & 0,00 & = & 38.236.758,68 \end{array}$$

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.