

Stichtag: 18.12.2020

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	6.565	B	1.903.193,50	0,00	5,318		1.903.193,50	5,318	100	5,318	100	1.903
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>1.903.193,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,318</b>		<b>1.903.193,50</b>	<b>5,318</b>		<b>5,318</b>		<b>1.903</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	15.615	B	3.122.687,70	0,00	8,726		3.122.687,70	8,726	100	8,726	100	3.123
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>3.122.687,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8,726</b>		<b>3.122.687,70</b>	<b>8,726</b>		<b>8,726</b>		<b>3.123</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	34.430	B	2.221.423,60	0,00	6,208		2.221.423,60	6,208	100	6,208	100	2.221
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>2.221.423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6,208</b>		<b>2.221.423,60</b>	<b>6,208</b>		<b>6,208</b>		<b>2.221</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	36.827	B	1.806.364,35	0,00	5,048		1.806.364,35	5,048	100	5,048	100	1.806
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>1.806.364,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5,048</b>		<b>1.806.364,35</b>	<b>5,048</b>		<b>5,048</b>		<b>1.806</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	11.967	B	887.831,73	0,00	2,481		887.831,73	2,481	100	2,481	100	888
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>887.831,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2,481</b>		<b>887.831,73</b>	<b>2,481</b>		<b>2,481</b>		<b>888</b>
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	4.049	B	483.248,15	0,00	1,350		483.248,15	1,350	100	1,350	100	483
	<b>Konzern 543900 Continental AG</b>				<b>483.248,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,350</b>		<b>483.248,15</b>	<b>1,350</b>		<b>1,350</b>		<b>483</b>
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	31.180	B	1.829.330,60	0,00	5,112		1.829.330,60	5,112	100	5,112	100	1.829
	<b>Konzern 710000 Daimler AG</b>				<b>1.829.330,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5,112</b>		<b>1.829.330,60</b>	<b>5,112</b>		<b>5,112</b>		<b>1.829</b>
	Bankguthaben	EUR		B	-1.129,39	0,00	-0,003		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.543,29	0,00	-0,004		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>-2.672,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	4.626	B	550.494,00	0,00	1,538		550.494,00	1,538	100	1,538	100	550
	<b>Konzern 841731 Delivery Hero SE</b>				<b>550.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,538</b>		<b>550.494,00</b>	<b>1,538</b>		<b>1,538</b>		<b>550</b>
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	71.783	B	648.200,49	0,00	1,811		648.200,49	1,811	100	1,811	100	648
	<b>Konzern 804010 Deutsche Bank AG</b>				<b>648.200,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1,811</b>		<b>648.200,49</b>	<b>1,811</b>		<b>1,811</b>		<b>648</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	6.873	B	964.281,90	0,00	2,695		964.281,90	2,695	100	2,695	100	964

Stichtag: 18.12.2020

## 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
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>964.281,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2,695</b>		<b>964.281,90</b>	<b>2,695</b>		<b>2,695</b>		<b>964</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	36.894	B	1.518.925,98	0,00	4,245		1.518.925,98	4,245	100	4,245	100	1.519
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>1.518.925,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4,245</b>		<b>1.518.925,98</b>	<b>4,245</b>		<b>4,245</b>		<b>1.519</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	121.550	B	1.834.797,25	0,00	5,127		1.834.797,25	5,127	100	5,127	100	1.835
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>1.834.797,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5,127</b>		<b>1.834.797,25</b>	<b>5,127</b>		<b>5,127</b>		<b>1.835</b>
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	12.905	B	553.624,50	0,00	1,547		553.624,50	1,547	100	1,547	100	554
	<b>Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE</b>				<b>553.624,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,547</b>		<b>553.624,50</b>	<b>1,547</b>		<b>1,547</b>		<b>554</b>
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.845	B	663.280,50	0,00	1,853		663.280,50	1,853	100	1,853	100	663
	<b>Emittent 659990 Merck KGaA</b>				<b>663.280,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,853</b>		<b>663.280,50</b>	<b>1,853</b>		<b>1,853</b>		<b>663</b>
	<b>Konzern E. Merck KG</b>				<b>663.280,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,853</b>		<b>663.280,50</b>	<b>1,853</b>		<b>1,853</b>		<b>663</b>
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	82.888	B	747.981,31	0,00	2,090		747.981,31	2,090	100	2,090	100	748
	<b>Konzern 761440 E.ON SE</b>				<b>747.981,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2,090</b>		<b>747.981,31</b>	<b>2,090</b>		<b>2,090</b>		<b>748</b>
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	7.440	B	517.377,60	0,00	1,446		517.377,60	1,446	100	1,446	100	517
	<b>Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>517.377,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,446</b>		<b>517.377,60</b>	<b>1,446</b>		<b>1,446</b>		<b>517</b>
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	15.257	B	588.615,06	0,00	1,645		588.615,06	1,645	100	1,645	100	589
	<b>Emittent 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>588.615,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,645</b>		<b>588.615,06</b>	<b>1,645</b>		<b>1,645</b>		<b>589</b>
	<b>Konzern 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>1.105.992,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,091</b>		<b>1.105.992,66</b>	<b>3,091</b>		<b>3,091</b>		<b>1.106</b>
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	5.539	B	336.660,42	0,00	0,941		336.660,42	0,941	100	0,941	100	337
	<b>Konzern 604700 HeidelbergCement AG</b>				<b>336.660,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,941</b>		<b>336.660,42</b>	<b>0,941</b>		<b>0,941</b>		<b>337</b>
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	6.541	B	596.277,56	0,00	1,666		596.277,56	1,666	100	1,666	100	596
	<b>Konzern 604840 Henkel AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>596.277,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1,666</b>		<b>596.277,56</b>	<b>1,666</b>		<b>1,666</b>		<b>596</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	48.870	B	1.509.105,60	0,00	4,217		1.509.105,60	4,217	100	4,217	100	1.509
	<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>				<b>1.509.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4,217</b>		<b>1.509.105,60</b>	<b>4,217</b>		<b>4,217</b>		<b>1.509</b>
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	3.684	B	343.422,48	0,00	0,960		343.422,48	0,960	100	0,960	100	343
	<b>Emittent 520000 Beiersdorf AG</b>				<b>343.422,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,960</b>		<b>343.422,48</b>	<b>0,960</b>		<b>0,960</b>		<b>343</b>
	<b>Konzern 745090 maxingvest ag</b>				<b>343.422,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,960</b>		<b>343.422,48</b>	<b>0,960</b>		<b>0,960</b>		<b>343</b>
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	5.250	B	1.287.300,00	0,00	3,597		1.287.300,00	3,597	100	3,597	100	1.287
	<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b>				<b>1.287.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,597</b>		<b>1.287.300,00</b>	<b>3,597</b>		<b>3,597</b>		<b>1.287</b>
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	6.863	B	1.052.646,94	0,00	2,942		1.052.646,94	2,942	100	2,942	100	1.053
	<b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>				<b>1.052.646,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2,942</b>		<b>1.052.646,94</b>	<b>2,942</b>		<b>2,942</b>		<b>1.053</b>
	<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>1.052.646,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2,942</b>		<b>1.052.646,94</b>	<b>2,942</b>		<b>2,942</b>		<b>1.053</b>
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	23.431	B	785.172,81	0,00	2,194		785.172,81	2,194	100	2,194	100	785
	<b>Konzern 587026 RWE AG</b>				<b>785.172,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2,194</b>		<b>785.172,81</b>	<b>2,194</b>		<b>2,194</b>		<b>785</b>
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	26.116	B	2.722.854,16	0,00	7,609		2.722.854,16	7,609	100	7,609	100	2.723
	<b>Konzern 716460 SAP SE</b>				<b>2.722.854,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7,609</b>		<b>2.722.854,16</b>	<b>7,609</b>		<b>7,609</b>		<b>2.723</b>
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	1.277	B	441.842,00	0,00	1,235		441.842,00	1,235	100	1,235	100	442

Stichtag: 18.12.2020

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
	<b>Konzern 716560 Sartorius AG</b>				<b>441.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,235</b>		<b>441.842,00</b>	<b>1,235</b>		<b>1,235</b>		<b>442</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	30.263	B	3.565.586,66	0,00	9,964		3.565.586,66	9,964	100	9,964	100	3.566
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>3.565.586,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9,964</b>		<b>3.565.586,66</b>	<b>9,964</b>		<b>9,964</b>		<b>3.566</b>
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	4.659	B	502.240,20	0,00	1,403		502.240,20	1,403	100	1,403	100	502
	<b>Konzern 247159 Symrise AG</b>				<b>502.240,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,403</b>		<b>502.240,20</b>	<b>1,403</b>		<b>1,403</b>		<b>502</b>
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	21.213	B	1.242.233,28	0,00	3,471		1.242.233,28	3,471	100	3,471	100	1.242
	<b>Konzern 708697 Vonovia SE</b>				<b>1.242.233,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3,471</b>		<b>1.242.233,28</b>	<b>3,471</b>		<b>3,471</b>		<b>1.242</b>
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	6.160	B	561.176,00	0,00	1,568		561.176,00	1,568	100	1,568	100	561
	<b>Konzern 709713 Zalando SE</b>				<b>561.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,568</b>		<b>561.176,00</b>	<b>1,568</b>		<b>1,568</b>		<b>561</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 35.785.503,65 & + & 0,00 & = & 35.785.503,65 \end{array}$$

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.