

Stichtag: 23.03.2021

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	6.396	B	1.798.555,20	0,00	4,688		1.798.555,20	4,688	100	4,688	100	1.799
	Konzern 500340 adidas AG				1.798.555,20	0,00	4,688		1.798.555,20	4,688		4,688		1.799
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	15.033	B	3.178.727,85	0,00	8,285		3.178.727,85	8,285	100	8,285	100	3.179
	Konzern 840400 Allianz SE				3.178.727,85	0,00	8,285		3.178.727,85	8,285		8,285		3.179
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	33.540	B	2.314.595,40	0,00	6,033		2.314.595,40	6,033	100	6,033	100	2.315
	Konzern 515100 BASF SE				2.314.595,40	0,00	6,033		2.314.595,40	6,033		6,033		2.315
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	35.875	B	1.942.631,25	0,00	5,063		1.942.631,25	5,063	100	5,063	100	1.943
	Konzern 575200 Bayer AG				1.942.631,25	0,00	5,063		1.942.631,25	5,063		5,063		1.943
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	11.657	B	972.543,51	0,00	2,535		972.543,51	2,535	100	2,535	100	973
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				972.543,51	0,00	2,535		972.543,51	2,535		2,535		973
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	3.944	B	445.869,20	0,00	1,162		445.869,20	1,162	100	1,162	100	446
	Konzern 543900 Continental AG				445.869,20	0,00	1,162		445.869,20	1,162		1,162		446
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	30.374	B	2.205.456,14	0,00	5,748		2.205.456,14	5,748	100	5,748	100	2.205
	Konzern 710000 Daimler AG				2.205.456,14	0,00	5,748		2.205.456,14	5,748		5,748		2.205
	Bankguthaben	EUR		B	3.896,97	0,00	0,010		3.896,97	0,010	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-2.129,51	0,00	-0,006		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.767,46	0,00	0,005		3.896,97	0,010		0,000		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	4.830	B	543.375,00	0,00	1,416		543.375,00	1,416	100	1,416	100	543
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				543.375,00	0,00	1,416		543.375,00	1,416		1,416		543
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	69.927	B	734.093,65	0,00	1,913		734.093,65	1,913	100	1,913	100	734
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				734.093,65	0,00	1,913		734.093,65	1,913		1,913		734
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	6.695	B	919.893,00	0,00	2,398		919.893,00	2,398	100	2,398	100	920

Stichtag: 23.03.2021

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 581000 Deutsche Börse AG				919.893,00	0,00	2,398		919.893,00	2,398		2,398		920
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	35.940	B	1.612.268,40	0,00	4,202		1.612.268,40	4,202	100	4,202	100	1.612
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.612.268,40	0,00	4,202		1.612.268,40	4,202		4,202		1.612
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	118.407	B	1.983.317,25	0,00	5,169		1.983.317,25	5,169	100	5,169	100	1.983
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.983.317,25	0,00	5,169		1.983.317,25	5,169		5,169		1.983
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	12.549	B	519.026,64	0,00	1,353		519.026,64	1,353	100	1,353	100	519
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				519.026,64	0,00	1,353		519.026,64	1,353		1,353		519
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.719	B	680.951,70	0,00	1,775		680.951,70	1,775	100	1,775	100	681
	Emittent 659990 Merck KGaA				680.951,70	0,00	1,775		680.951,70	1,775		1,775		681
	Konzern E. Merck KG				680.951,70	0,00	1,775		680.951,70	1,775		1,775		681
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	77.839	B	707.089,48	0,00	1,843		707.089,48	1,843	100	1,843	100	707
	Konzern 761440 E.ON SE				707.089,48	0,00	1,843		707.089,48	1,843		1,843		707
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	7.249	B	448.423,14	0,00	1,169		448.423,14	1,169	100	1,169	100	448
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				448.423,14	0,00	1,169		448.423,14	1,169		1,169		448
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	14.865	B	539.450,85	0,00	1,406		539.450,85	1,406	100	1,406	100	539
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				539.450,85	0,00	1,406		539.450,85	1,406		1,406		539
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				987.873,99	0,00	2,575		987.873,99	2,575		2,575		988
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	5.396	B	393.152,56	0,00	1,025		393.152,56	1,025	100	1,025	100	393
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				393.152,56	0,00	1,025		393.152,56	1,025		1,025		393
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	6.371	B	602.186,92	0,00	1,570		602.186,92	1,570	100	1,570	100	602
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				602.186,92	0,00	1,570		602.186,92	1,570		1,570		602
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	47.414	B	1.627.722,62	0,00	4,243		1.627.722,62	4,243	100	4,243	100	1.628
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				1.627.722,62	0,00	4,243		1.627.722,62	4,243		4,243		1.628
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	3.589	B	320.425,92	0,00	0,835		320.425,92	0,835	100	0,835	100	320
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				320.425,92	0,00	0,835		320.425,92	0,835		0,835		320
	Konzern 745090 maxingvest ag				320.425,92	0,00	0,835		320.425,92	0,835		0,835		320
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	5.115	B	1.324.273,50	0,00	3,452		1.324.273,50	3,452	100	3,452	100	1.324
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.324.273,50	0,00	3,452		1.324.273,50	3,452		3,452		1.324
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	6.685	B	1.513.484,00	0,00	3,945		1.513.484,00	3,945	100	3,945	100	1.513
	Emittent 766400 Volkswagen AG				1.513.484,00	0,00	3,945		1.513.484,00	3,945		3,945		1.513
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				1.513.484,00	0,00	3,945		1.513.484,00	3,945		3,945		1.513
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	22.825	B	747.062,25	0,00	1,947		747.062,25	1,947	100	1,947	100	747
	Konzern 587026 RWE AG				747.062,25	0,00	1,947		747.062,25	1,947		1,947		747
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	34.431	B	3.548.458,86	0,00	9,249		3.548.458,86	9,249	100	9,249	100	3.548
	Konzern 716460 SAP SE				3.548.458,86	0,00	9,249		3.548.458,86	9,249		9,249		3.548
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	1.244	B	557.063,20	0,00	1,452		557.063,20	1,452	100	1,452	100	557

Stichtag: 23.03.2021

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
	Konzern 716560 Sartorius AG				557.063,20	0,00	1,452		557.063,20	1,452		1,452		557
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	29.480	B	4.008.690,40	0,00	10,448		4.008.690,40	10,448	100	10,448	100	4.009
	Konzern 723600 Siemens AG				4.008.690,40	0,00	10,448		4.008.690,40	10,448		10,448		4.009
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	4.538	B	464.691,20	0,00	1,211		464.691,20	1,211	100	1,211	100	465
	Konzern 247159 Symrise AG				464.691,20	0,00	1,211		464.691,20	1,211		1,211		465
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	20.664	B	1.176.608,16	0,00	3,067		1.176.608,16	3,067	100	3,067	100	1.177
	Konzern 708697 Vonovia SE				1.176.608,16	0,00	3,067		1.176.608,16	3,067		3,067		1.177
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	6.011	B	534.979,00	0,00	1,394		534.979,00	1,394	100	1,394	100	535
	Konzern 709713 Zalando SE				534.979,00	0,00	1,394		534.979,00	1,394		1,394		535

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 38.366.833,71 & + & 0,00 & = & 38.366.833,71 \end{array}$$

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.