

Stichtag: 22.06.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000		
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	4.774	B	1.387.801,80	0,00	4,650	1.387.801,80	4,650	100	4,650	100	1.388	
	Konzern 500340 adidas AG				1.387.801,80	0,00	4,650	1.387.801,80	4,650		4,650		1.388	
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	11.222	B	2.420.585,40	0,00	8,110	2.420.585,40	8,110	100	8,110	100	2.421	
	Konzern 840400 Allianz SE				2.420.585,40	0,00	8,110	2.420.585,40	8,110		8,110		2.421	
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	25.038	B	1.656.263,70	0,00	5,549	1.656.263,70	5,549	100	5,549	100	1.656	
	Konzern 515100 BASF SE				1.656.263,70	0,00	5,549	1.656.263,70	5,549		5,549		1.656	
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	26.781	B	1.373.865,30	0,00	4,603	1.373.865,30	4,603	100	4,603	100	1.374	
	Konzern 575200 Bayer AG				1.373.865,30	0,00	4,603	1.373.865,30	4,603		4,603		1.374	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	8.702	B	809.024,94	0,00	2,711	809.024,94	2,711	100	2,711	100	809	
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				809.024,94	0,00	2,711	809.024,94	2,711		2,711		809	
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	2.944	B	375.536,64	0,00	1,258	375.536,64	1,258	100	1,258	100	376	
	Konzern 543900 Continental AG				375.536,64	0,00	1,258	375.536,64	1,258		1,258		376	
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	22.674	B	1.798.728,42	0,00	6,026	1.798.728,42	6,026	100	6,026	100	1.799	
	Konzern 710000 Daimler AG				1.798.728,42	0,00	6,026	1.798.728,42	6,026		6,026		1.799	
	Bankguthaben	EUR		B	4.107,51	0,00	0,014	4.107,51	0,014	0	0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.627,71	0,00	-0,005	0,00	0,000	0	0,000	0	0	
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				2.479,80	0,00	0,008	4.107,51	0,014		0,000		0	
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	3.837	B	414.396,00	0,00	1,388	414.396,00	1,388	100	1,388	100	414	
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				414.396,00	0,00	1,388	414.396,00	1,388		1,388		414	
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	52.201	B	569.826,12	0,00	1,909	569.826,12	1,909	100	1,909	100	570	

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Germany 30 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				569.826,12	0,00	1,909	569.826,12	1,909	1,909		570
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	4.998	B	741.203,40	0,00	2,483	741.203,40	2,483	100 2,483	100	741
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				741.203,40	0,00	2,483	741.203,40	2,483	2,483		741
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	26.830	B	1.542.188,40	0,00	5,167	1.542.188,40	5,167	100 5,167	100	1.542
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.542.188,40	0,00	5,167	1.542.188,40	5,167	5,167		1.542
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	88.392	B	1.588.934,59	0,00	5,323	1.588.934,59	5,323	100 5,323	100	1.589
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.588.934,59	0,00	5,323	1.588.934,59	5,323	5,323		1.589
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	9.368	B	482.639,36	0,00	1,617	482.639,36	1,617	100 1,617	100	483
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				482.639,36	0,00	1,617	482.639,36	1,617	1,617		483
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	3.523	B	553.111,00	0,00	1,853	553.111,00	1,853	100 1,853	100	553
	Emittent 659990 Merck KGaA				553.111,00	0,00	1,853	553.111,00	1,853	1,853		553
	Konzern E. Merck KG				553.111,00	0,00	1,853	553.111,00	1,853	1,853		553
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	58.103	B	577.137,10	0,00	1,934	577.137,10	1,934	100 1,934	100	577
	Konzern 761440 E.ON SE				577.137,10	0,00	1,934	577.137,10	1,934	1,934		577
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	5.412	B	375.592,80	0,00	1,258	375.592,80	1,258	100 1,258	100	376
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				375.592,80	0,00	1,258	375.592,80	1,258	1,258		376
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	10.644	B	472.912,92	0,00	1,584	472.912,92	1,584	100 1,584	100	473
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				472.912,92	0,00	1,584	472.912,92	1,584	1,584		473
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				848.505,72	0,00	2,843	848.505,72	2,843	2,843		849
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	4.028	B	294.366,24	0,00	0,986	294.366,24	0,986	100 0,986	100	294
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				294.366,24	0,00	0,986	294.366,24	0,986	0,986		294
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	4.756	B	427.564,40	0,00	1,432	427.564,40	1,432	100 1,432	100	428
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				427.564,40	0,00	1,432	427.564,40	1,432	1,432		428
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	32.813	B	1.081.352,42	0,00	3,623	1.081.352,42	3,623	100 3,623	100	1.081
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				1.081.352,42	0,00	3,623	1.081.352,42	3,623	3,623		1.081
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	2.679	B	273.258,00	0,00	0,916	273.258,00	0,916	100 0,916	100	273
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				273.258,00	0,00	0,916	273.258,00	0,916	0,916		273
	Konzern 745090 maxingvest ag				273.258,00	0,00	0,916	273.258,00	0,916	0,916		273
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	3.818	B	917.656,30	0,00	3,074	917.656,30	3,074	100 3,074	100	918
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				917.656,30	0,00	3,074	917.656,30	3,074	3,074		918
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	4.990	B	1.114.766,00	0,00	3,735	1.114.766,00	3,735	100 3,735	100	1.115
	Emittent 766400 Volkswagen AG				1.114.766,00	0,00	3,735	1.114.766,00	3,735	3,735		1.115
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				1.114.766,00	0,00	3,735	1.114.766,00	3,735	3,735		1.115

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Germany 30 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	17.039	B	515.259,36	0,00	1,726	515.259,36	1,726	100 1,726	100	515
	Konzern 587026 RWE AG				515.259,36	0,00	1,726	515.259,36	1,726	1,726		515
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	26.474	B	3.126.049,92	0,00	10,473	3.126.049,92	10,473	100 10,473	100	3.126
	Konzern 716460 SAP SE				3.126.049,92	0,00	10,473	3.126.049,92	10,473	10,473		3.126
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	929	B	385.720,80	0,00	1,292	385.720,80	1,292	100 1,292	100	386
	Konzern 716560 Sartorius AG				385.720,80	0,00	1,292	385.720,80	1,292	1,292		386
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	20.943	B	2.862.908,10	0,00	9,592	2.862.908,10	9,592	100 9,592	100	2.863
	Konzern 723600 Siemens AG				2.862.908,10	0,00	9,592	2.862.908,10	9,592	9,592		2.863
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	3.388	B	398.598,20	0,00	1,335	398.598,20	1,335	100 1,335	100	399
	Konzern 247159 Symrise AG				398.598,20	0,00	1,335	398.598,20	1,335	1,335		399
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	15.426	B	844.110,72	0,00	2,828	844.110,72	2,828	100 2,828	100	844
	Konzern 708697 Vonovia SE				844.110,72	0,00	2,828	844.110,72	2,828	2,828		844
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	4.622	B	463.817,70	0,00	1,554	463.817,70	1,554	100 1,554	100	464
	Konzern 709713 Zalando SE				463.817,70	0,00	1,554	463.817,70	1,554	1,554		464

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 29.847.655,85 & + & 0,00 & = & 29.847.655,85 \end{array}$$

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.