

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) 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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	145.427	B	39.527.058,60	0,00	5,091		39.527.058,60	5,091	100	5,091	100	39.527
	Konzern 500340 adidas AG				39.527.058,60	0,00	5,091		39.527.058,60	5,091		5,091		39.527
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	330.434	B	54.713.261,72	0,00	7,047		54.713.261,72	7,047	100	7,047	100	54.713
	Konzern 840400 Allianz SE				54.713.261,72	0,00	7,047		54.713.261,72	7,047		7,047		54.713
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	737.164	B	37.204.667,08	0,00	4,792		37.204.667,08	4,792	100	4,792	100	37.205
	Konzern 515100 BASF SE				37.204.667,08	0,00	4,792		37.204.667,08	4,792		4,792		37.205
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	788.486	B	42.467.855,96	0,00	5,469		42.467.855,96	5,469	100	5,469	100	42.468
	Konzern 575200 Bayer AG				42.467.855,96	0,00	5,469		42.467.855,96	5,469		5,469		42.468
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	257.184	B	15.580.206,72	0,00	2,007		15.580.206,72	2,007	100	2,007	100	15.580
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				15.580.206,72	0,00	2,007		15.580.206,72	2,007		2,007		15.580
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	86.683	B	7.425.265,78	0,00	0,956		7.425.265,78	0,956	100	0,956	100	7.425
	Konzern 543900 Continental AG				7.425.265,78	0,00	0,956		7.425.265,78	0,956		0,956		7.425
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	135.697	B	6.003.235,28	0,00	0,773		6.003.235,28	0,773	100	0,773	100	6.003
	Konzern 840646 Covestro AG				6.003.235,28	0,00	0,773		6.003.235,28	0,773		0,773		6.003
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	673.864	B	29.468.072,72	0,00	3,795		29.468.072,72	3,795	100	3,795	100	29.468
	Konzern 710000 Daimler AG				29.468.072,72	0,00	3,795		29.468.072,72	3,795		3,795		29.468
	Bankguthaben	EUR		B	1.779.407,31	0,00	0,229		1.779.407,31	0,229	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-72.665,75	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.706.741,56	0,00	0,220		1.779.407,31	0,229		0,000		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	106.771	B	10.004.442,70	0,00	1,288		10.004.442,70	1,288	100	1,288	100	10.004
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				10.004.442,70	0,00	1,288		10.004.442,70	1,288		1,288		10.004
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.658.280	B	11.498.513,52	0,00	1,481		11.498.513,52	1,481	100	1,481	100	11.499

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) 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				11.498.513,52	0,00	1,481		11.498.513,52	1,481		1,481		11.499
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	147.155	B	22.124.754,25	0,00	2,849		22.124.754,25	2,849	100	2,849	100	22.125
Konzern 581000	Deutsche Börse AG				22.124.754,25	0,00	2,849		22.124.754,25	2,849		2,849		22.125
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	788.669	B	29.985.195,38	0,00	3,862		29.985.195,38	3,862	100	3,862	100	29.985
Konzern 555200	Deutsche Post AG				29.985.195,38	0,00	3,862		29.985.195,38	3,862		3,862		29.985
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	2.587.546	B	37.402.977,43	0,00	4,817		37.402.977,43	4,817	100	4,817	100	37.403
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				37.402.977,43	0,00	4,817		37.402.977,43	4,817		4,817		37.403
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	255.902	B	11.006.345,02	0,00	1,418		11.006.345,02	1,418	100	1,418	100	11.006
Konzern 628330	Deutsche Wohnen SE				11.006.345,02	0,00	1,418		11.006.345,02	1,418		1,418		11.006
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	103.729	B	12.841.650,20	0,00	1,654		12.841.650,20	1,654	100	1,654	100	12.842
Emittent 659990	Merck KGaA				12.841.650,20	0,00	1,654		12.841.650,20	1,654		1,654		12.842
Konzern E. Merck KG					12.841.650,20	0,00	1,654		12.841.650,20	1,654		1,654		12.842
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.774.571	B	16.503.510,30	0,00	2,126		16.503.510,30	2,126	100	2,126	100	16.504
Konzern 761440	E.ON SE				16.503.510,30	0,00	2,126		16.503.510,30	2,126		2,126		16.504
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	159.252	B	11.322.817,20	0,00	1,458		11.322.817,20	1,458	100	1,458	100	11.323
Emittent 578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				11.322.817,20	0,00	1,458		11.322.817,20	1,458		1,458		11.323
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	330.016	B	12.527.407,36	0,00	1,613		12.527.407,36	1,613	100	1,613	100	12.527
Emittent 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				12.527.407,36	0,00	1,613		12.527.407,36	1,613		1,613		12.527
Konzern 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				23.850.224,56	0,00	3,072		23.850.224,56	3,072		3,072		23.850
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	118.592	B	6.005.498,88	0,00	0,773		6.005.498,88	0,773	100	0,773	100	6.005
Konzern 604700	HeidelbergCement AG				6.005.498,88	0,00	0,773		6.005.498,88	0,773		0,773		6.005
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	140.032	B	12.292.008,96	0,00	1,583		12.292.008,96	1,583	100	1,583	100	12.292
Konzern 604840	Henkel AG & Co. KGaA				12.292.008,96	0,00	1,583		12.292.008,96	1,583		1,583		12.292
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	1.043.930	B	24.407.083,40	0,00	3,143		24.407.083,40	3,143	100	3,143	100	24.407
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				24.407.083,40	0,00	3,143		24.407.083,40	3,143		3,143		24.407
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	385.886	B	77.948.972,00	329.780,30	10,082		78.278.752,30	10,082	100	10,082	100	78.279
Konzern 806031	Linde PLC				77.948.972,00	329.780,30	10,082		78.278.752,30	10,082		10,082		78.279
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	78.879	B	7.420.936,32	0,00	0,956		7.420.936,32	0,956	100	0,956	100	7.421
Emittent 520000	Beiersdorf AG				7.420.936,32	0,00	0,956		7.420.936,32	0,956		0,956		7.421
Konzern 745090	maxingvest ag				7.420.936,32	0,00	0,956		7.420.936,32	0,956		0,956		7.421
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	42.571	B	6.013.153,75	0,00	0,774		6.013.153,75	0,774	100	0,774	100	6.013
Konzern 212246	MTU Aero Engines AG				6.013.153,75	0,00	0,774		6.013.153,75	0,774		0,774		6.013
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	112.442	B	24.872.170,40	0,00	3,203		24.872.170,40	3,203	100	3,203	100	24.872
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				24.872.170,40	0,00	3,203		24.872.170,40	3,203		3,203		24.872
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	146.930	B	19.809.102,60	0,00	2,551		19.809.102,60	2,551	100	2,551	100	19.809
Emittent 766400	Volkswagen AG				19.809.102,60	0,00	2,551		19.809.102,60	2,551		2,551		19.809

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) 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 693770 Porsche Automobil Holding SE				19.809.102,60	0,00	2,551		19.809.102,60	2,551		2,551		19.809
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	542.729	B	16.444.688,70	0,00	2,118		16.444.688,70	2,118	100	2,118	100	16.445
	Konzern 587026 RWE AG				16.444.688,70	0,00	2,118		16.444.688,70	2,118		2,118		16.445
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	595.205	B	78.864.662,50	0,00	10,157		78.864.662,50	10,157	100	10,157	100	78.865
	Konzern 716460 SAP SE				78.864.662,50	0,00	10,157		78.864.662,50	10,157		10,157		78.865
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	600.612	B	67.881.168,24	0,00	8,743		67.881.168,24	8,743	100	8,743	100	67.881
	Konzern 723600 Siemens AG				67.881.168,24	0,00	8,743		67.881.168,24	8,743		8,743		67.881
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	425.609	B	24.847.053,42	0,00	3,200		24.847.053,42	3,200	100	3,200	100	24.847
	Konzern 708697 Vonovia SE				24.847.053,42	0,00	3,200		24.847.053,42	3,200		3,200		24.847

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 776.120.477,95 & + & 329.780,30 & = & 776.450.258,25 \end{array}$$

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.