

Stichtag: 18.12.2020

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 WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	147.271	B	42.693.862,90	0,00	5,032		42.693.862,90	5,032	100	5,032	100	42.694
	Konzern 500340 adidas AG				42.693.862,90	0,00	5,032		42.693.862,90	5,032		5,032		42.694
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	334.624	B	66.918.107,52	0,00	7,887		66.918.107,52	7,887	100	7,887	100	66.918
	Konzern 840400 Allianz SE				66.918.107,52	0,00	7,887		66.918.107,52	7,887		7,887		66.918
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	746.513	B	48.165.018,76	0,00	5,677		48.165.018,76	5,677	100	5,677	100	48.165
	Konzern 515100 BASF SE				48.165.018,76	0,00	5,677		48.165.018,76	5,677		5,677		48.165
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	798.486	B	39.165.738,30	0,00	4,616		39.165.738,30	4,616	100	4,616	100	39.166
	Konzern 575200 Bayer AG				39.165.738,30	0,00	4,616		39.165.738,30	4,616		4,616		39.166
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	260.446	B	19.322.488,74	0,00	2,277		19.322.488,74	2,277	100	2,277	100	19.322
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				19.322.488,74	0,00	2,277		19.322.488,74	2,277		2,277		19.322
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	87.782	B	10.476.781,70	0,00	1,235		10.476.781,70	1,235	100	1,235	100	10.477
	Konzern 543900 Continental AG				10.476.781,70	0,00	1,235		10.476.781,70	1,235		1,235		10.477
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	137.418	B	6.980.834,40	0,00	0,823		6.980.834,40	0,823	100	0,823	100	6.981
	Konzern 840646 Covestro AG				6.980.834,40	0,00	0,823		6.980.834,40	0,823		0,823		6.981
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	682.409	B	40.036.936,03	0,00	4,719		40.036.936,03	4,719	100	4,719	100	40.037
	Konzern 710000 Daimler AG				40.036.936,03	0,00	4,719		40.036.936,03	4,719		4,719		40.037
	Bankguthaben	EUR		B	571.698,29	0,00	0,067		571.698,29	0,067	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-62.393,01	0,00	-0,007		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				509.305,28	0,00	0,060		571.698,29	0,067		0,000		0
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	108.125	B	12.866.875,00	0,00	1,517		12.866.875,00	1,517	100	1,517	100	12.867
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				12.866.875,00	0,00	1,517		12.866.875,00	1,517		1,517		12.867
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.679.309	B	15.164.160,27	0,00	1,787		15.164.160,27	1,787	100	1,787	100	15.164

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

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				15.164.160,27	0,00	1,787		15.164.160,27	1,787		1,787		15.164
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	149.022	B	20.907.786,60	0,00	2,464		20.907.786,60	2,464	100	2,464	100	20.908
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				20.907.786,60	0,00	2,464		20.907.786,60	2,464		2,464		20.908
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	798.671	B	32.881.285,07	0,00	3,876		32.881.285,07	3,876	100	3,876	100	32.881
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				32.881.285,07	0,00	3,876		32.881.285,07	3,876		3,876		32.881
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	2.620.359	B	39.554.319,11	0,00	4,662		39.554.319,11	4,662	100	4,662	100	39.554
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				39.554.319,11	0,00	4,662		39.554.319,11	4,662		4,662		39.554
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	259.147	B	11.117.406,30	0,00	1,310		11.117.406,30	1,310	100	1,310	100	11.117
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				11.117.406,30	0,00	1,310		11.117.406,30	1,310		1,310		11.117
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	105.044	B	14.380.523,60	0,00	1,695		14.380.523,60	1,695	100	1,695	100	14.381
	Emittent 659990 Merck KGaA				14.380.523,60	0,00	1,695		14.380.523,60	1,695		1,695		14.381
	Konzern E. Merck KG				14.380.523,60	0,00	1,695		14.380.523,60	1,695		1,695		14.381
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.797.075	B	16.216.804,80	0,00	1,911		16.216.804,80	1,911	100	1,911	100	16.217
	Konzern 761440 E.ON SE				16.216.804,80	0,00	1,911		16.216.804,80	1,911		1,911		16.217
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	161.271	B	11.214.785,34	0,00	1,322		11.214.785,34	1,322	100	1,322	100	11.215
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				11.214.785,34	0,00	1,322		11.214.785,34	1,322		1,322		11.215
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	334.201	B	12.893.474,58	0,00	1,520		12.893.474,58	1,520	100	1,520	100	12.893
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				12.893.474,58	0,00	1,520		12.893.474,58	1,520		1,520		12.893
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				24.108.259,92	0,00	2,842		24.108.259,92	2,842		2,842		24.108
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	120.096	B	7.299.434,88	0,00	0,860		7.299.434,88	0,860	100	0,860	100	7.299
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				7.299.434,88	0,00	0,860		7.299.434,88	0,860		0,860		7.299
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	141.808	B	12.927.217,28	0,00	1,524		12.927.217,28	1,524	100	1,524	100	12.927
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				12.927.217,28	0,00	1,524		12.927.217,28	1,524		1,524		12.927
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	1.057.169	B	32.645.378,72	0,00	3,848		32.645.378,72	3,848	100	3,848	100	32.645
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				32.645.378,72	0,00	3,848		32.645.378,72	3,848		3,848		32.645
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	390.780	B	81.673.020,00	314.223,96	9,663		81.987.243,96	9,663	100	9,663	100	81.987
	Konzern 806031 Linde PLC				81.673.020,00	314.223,96	9,663		81.987.243,96	9,663		9,663		81.987
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	79.879	B	7.446.320,38	0,00	0,878		7.446.320,38	0,878	100	0,878	100	7.446
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				7.446.320,38	0,00	0,878		7.446.320,38	0,878		0,878		7.446
	Konzern 745090 maxingvest ag				7.446.320,38	0,00	0,878		7.446.320,38	0,878		0,878		7.446
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	43.111	B	8.846.377,20	0,00	1,043		8.846.377,20	1,043	100	1,043	100	8.846
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				8.846.377,20	0,00	1,043		8.846.377,20	1,043		1,043		8.846
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	113.868	B	27.920.433,60	0,00	3,291		27.920.433,60	3,291	100	3,291	100	27.920
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				27.920.433,60	0,00	3,291		27.920.433,60	3,291		3,291		27.920
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	148.793	B	22.821.870,34	0,00	2,690		22.821.870,34	2,690	100	2,690	100	22.822
	Emittent 766400 Volkswagen AG				22.821.870,34	0,00	2,690		22.821.870,34	2,690		2,690		22.822

Stichtag: 18.12.2020

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				22.821.870,34	0,00	2,690		22.821.870,34	2,690		2,690		22.822
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	549.612	B	18.417.498,12	0,00	2,171		18.417.498,12	2,171	100	2,171	100	18.417
	Konzern 587026 RWE AG				18.417.498,12	0,00	2,171		18.417.498,12	2,171		2,171		18.417
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	602.753	B	62.843.027,78	0,00	7,407		62.843.027,78	7,407	100	7,407	100	62.843
	Konzern 716460 SAP SE				62.843.027,78	0,00	7,407		62.843.027,78	7,407		7,407		62.843
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	666.889	B	78.572.861,98	0,00	9,261		78.572.861,98	9,261	100	9,261	100	78.573
	Konzern 723600 Siemens AG				78.572.861,98	0,00	9,261		78.572.861,98	9,261		9,261		78.573
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	431.007	B	25.239.769,92	0,00	2,975		25.239.769,92	2,975	100	2,975	100	25.240
	Konzern 708697 Vonovia SE				25.239.769,92	0,00	2,975		25.239.769,92	2,975		2,975		25.240

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

848.119.704,50 + 314.223,96 = 848.433.928,46

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.