

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® 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	340.251	B	89.332.900,05	0,00	5,159		89.332.900,05	5,159	100	5,159	100	89.333
	Konzern 500340 adidas AG				89.332.900,05	0,00	5,159		89.332.900,05	5,159		5,159		89.333
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	781.941	B	157.131.043,95	0,00	9,074		157.131.043,95	9,074	100	9,074	100	157.131
	Konzern 840400 Allianz SE				157.131.043,95	0,00	9,074		157.131.043,95	9,074		9,074		157.131
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	1.718.835	B	101.514.395,10	0,00	5,862		101.514.395,10	5,862	100	5,862	100	101.514
	Konzern 515100 BASF SE				101.514.395,10	0,00	5,862		101.514.395,10	5,862		5,862		101.514
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	1.745.169	B	118.182.844,68	0,00	6,825		118.182.844,68	6,825	100	6,825	100	118.183
	Konzern 575200 Bayer AG				118.182.844,68	0,00	6,825		118.182.844,68	6,825		6,825		118.183
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	599.672	B	36.346.119,92	0,00	2,099		36.346.119,92	2,099	100	2,099	100	36.346
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				36.346.119,92	0,00	2,099		36.346.119,92	2,099		2,099		36.346
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	202.118	B	22.014.692,56	0,00	1,271		22.014.692,56	1,271	100	1,271	100	22.015
	Konzern 543900 Continental AG				22.014.692,56	0,00	1,271		22.014.692,56	1,271		1,271		22.015
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	316.096	B	12.549.011,20	0,00	0,725		12.549.011,20	0,725	100	0,725	100	12.549
	Konzern 840646 Covestro AG				12.549.011,20	0,00	0,725		12.549.011,20	0,725		0,725		12.549
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	1.671.340	B	70.229.706,80	0,00	4,056		70.229.706,80	4,056	100	4,056	100	70.230
	Konzern 710000 Daimler AG				70.229.706,80	0,00	4,056		70.229.706,80	4,056		4,056		70.230
	Bankguthaben	EUR		B	195.726,33	0,00	0,011		195.726,33	0,011	100	0,011	20	39
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-163.171,21	0,00	-0,009		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				32.555,12	0,00	0,002		195.726,33	0,011		0,011		39
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	3.861.555	B	24.988.122,41	0,00	1,443		24.988.122,41	1,443	100	1,443	100	24.988
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				24.988.122,41	0,00	1,443		24.988.122,41	1,443		1,443		24.988
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	343.120	B	44.914.408,00	0,00	2,594		44.914.408,00	2,594	100	2,594	100	44.914

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka DAX® 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				44.914.408,00	0,00	2,594		44.914.408,00	2,594		2,594		44.914
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	889.307	B	11.765.531,61	0,00	0,679		11.765.531,61	0,679	100	0,679	100	11.766
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				11.765.531,61	0,00	0,679		11.765.531,61	0,679		0,679		11.766
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	1.833.836	B	53.263.766,62	0,00	3,076		53.263.766,62	3,076	100	3,076	100	53.264
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				53.263.766,62	0,00	3,076		53.263.766,62	3,076		3,076		53.264
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	6.033.338	B	89.450.269,19	0,00	5,165		89.450.269,19	5,165	100	5,165	100	89.450
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				89.450.269,19	0,00	5,165		89.450.269,19	5,165		5,165		89.450
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	4.055.686	B	32.851.056,60	0,00	1,897		32.851.056,60	1,897	100	1,897	100	32.851
	Konzern 761440 E.ON SE				32.851.056,60	0,00	1,897		32.851.056,60	1,897		1,897		32.851
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	390.719	B	23.552.541,32	0,00	1,360		23.552.541,32	1,360	100	1,360	100	23.553
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				23.552.541,32	0,00	1,360		23.552.541,32	1,360		1,360		23.553
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	767.621	B	33.767.647,79	0,00	1,950		33.767.647,79	1,950	100	1,950	100	33.768
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				33.767.647,79	0,00	1,950		33.767.647,79	1,950		1,950		33.768
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				57.320.189,11	0,00	3,310		57.320.189,11	3,310		3,310		57.320
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	276.517	B	16.834.354,96	0,00	0,972		16.834.354,96	0,972	100	0,972	100	16.834
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				16.834.354,96	0,00	0,972		16.834.354,96	0,972		0,972		16.834
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	326.510	B	28.223.524,40	0,00	1,630		28.223.524,40	1,630	100	1,630	100	28.224
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				28.223.524,40	0,00	1,630		28.223.524,40	1,630		1,630		28.224
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	2.328.364	B	36.313.164,94	0,00	2,097		36.313.164,94	2,097	100	2,097	100	36.313
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				36.313.164,94	0,00	2,097		36.313.164,94	2,097		2,097		36.313
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	1.013.819	B	171.335.411,00	0,00	9,894		171.335.411,00	9,894	100	9,894	100	171.335
	Konzern 806031 Linde PLC				171.335.411,00	0,00	9,894		171.335.411,00	9,894		9,894		171.335
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	183.921	B	20.286.486,30	0,00	1,171		20.286.486,30	1,171	100	1,171	100	20.286
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				20.286.486,30	0,00	1,171		20.286.486,30	1,171		1,171		20.286
	Konzern 745090 maxingvest ag				20.286.486,30	0,00	1,171		20.286.486,30	1,171		1,171		20.286
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	241.862	B	23.030.099,64	0,00	1,330		23.030.099,64	1,330	100	1,330	100	23.030
	Konzern 659990 Merck KGaA				23.030.099,64	0,00	1,330		23.030.099,64	1,330		1,330		23.030
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	269.833	B	59.201.360,20	0,00	3,419		59.201.360,20	3,419	100	3,419	100	59.201
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG				59.201.360,20	0,00	3,419		59.201.360,20	3,419		3,419		59.201
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	342.439	B	48.989.323,34	0,00	2,829		48.989.323,34	2,829	100	2,829	100	48.989
	Emittent 766400 Volkswagen AG				48.989.323,34	0,00	2,829		48.989.323,34	2,829		2,829		48.989
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				48.989.323,34	0,00	2,829		48.989.323,34	2,829		2,829		48.989
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	EUR	1.009.890	B	25.550.217,00	0,00	1,475		25.550.217,00	1,475	100	1,475	100	25.550
	Konzern 587026 RWE AG				25.550.217,00	0,00	1,475		25.550.217,00	1,475		1,475		25.550
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	1.535.067	B	164.989.001,16	0,00	9,528		164.989.001,16	9,528	100	9,528	100	164.989
	Konzern 716460 SAP SE				164.989.001,16	0,00	9,528		164.989.001,16	9,528		9,528		164.989

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® 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
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	1.504.944	B	133.834.669,92	0,00	7,729		133.834.669,92	7,729	100	7,729	100	133.835
	Konzern 723600 Siemens AG				133.834.669,92	0,00	7,729		133.834.669,92	7,729		7,729		133.835
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	921.168	B	9.598.570,56	0,00	0,554		9.598.570,56	0,554	100	0,554	100	9.599
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				9.598.570,56	0,00	0,554		9.598.570,56	0,554		0,554		9.599
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	948.235	B	40.774.105,00	0,00	2,355		40.774.105,00	2,355	100	2,355	100	40.774
	Konzern 708697 Vonovia SE				40.774.105,00	0,00	2,355		40.774.105,00	2,355		2,355		40.774
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	214.939	B	30.843.746,50	0,00	1,781		30.843.746,50	1,781	100	1,781	100	30.844
	Konzern 530990 Wirecard AG				30.843.746,50	0,00	1,781		30.843.746,50	1,781		1,781		30.844

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 1.731.690.647,84 & + & 0,00 & = & 1.731.690.647,84 \end{array}$$

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.