

Stichtag: 22.06.2020

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	160.784	B	37.912.867,20	0,00	4,488		37.912.867,20	4,488	100	4,488	100	37.913
	Konzern 500340 adidas AG				37.912.867,20	0,00	4,488		37.912.867,20	4,488		4,488		37.913
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	370.201	B	66.443.675,48	0,00	7,866		66.443.675,48	7,866	100	7,866	100	66.444
	Konzern 840400 Allianz SE				66.443.675,48	0,00	7,866		66.443.675,48	7,866		7,866		66.444
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	825.883	B	41.632.762,03	2.435.878,83	5,217		44.068.640,86	5,217	100	5,217	100	44.069
	Konzern 515100 BASF SE				41.632.762,03	2.435.878,83	5,217		44.068.640,86	5,217		5,217		44.069
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	883.381	B	60.644.105,65	0,00	7,179		60.644.105,65	7,179	100	7,179	100	60.644
	Konzern 575200 Bayer AG				60.644.105,65	0,00	7,179		60.644.105,65	7,179		7,179		60.644
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	288.138	B	16.527.595,68	0,00	1,957		16.527.595,68	1,957	100	1,957	100	16.528
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				16.527.595,68	0,00	1,957		16.527.595,68	1,957		1,957		16.528
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	97.114	B	8.503.301,84	0,00	1,007		8.503.301,84	1,007	100	1,007	100	8.503
	Konzern 543900 Continental AG				8.503.301,84	0,00	1,007		8.503.301,84	1,007		1,007		8.503
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	151.880	B	5.077.348,40	0,00	0,601		5.077.348,40	0,601	100	0,601	100	5.077
	Konzern 840646 Covestro AG				5.077.348,40	0,00	0,601		5.077.348,40	0,601		0,601		5.077
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	754.964	B	27.714.728,44	0,00	3,281		27.714.728,44	3,281	100	3,281	100	27.715
	Konzern 710000 Daimler AG				27.714.728,44	0,00	3,281		27.714.728,44	3,281		3,281		27.715
	Bankguthaben	EUR		B	-4.045.231,94	0,00	-0,479		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	1.810.105,80	0,00	0,214		1.810.105,80	0,214	100	0,214	20	362
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-80.837,59	0,00	-0,010		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-2.315.963,73	0,00	-0,274		1.810.105,80	0,214		0,214		362
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.857.855	B	15.429.485,78	0,00	1,827		15.429.485,78	1,827	100	1,827	100	15.429
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				15.429.485,78	0,00	1,827		15.429.485,78	1,827		1,827		15.429

Stichtag: 22.06.2020

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
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	164.866	B	25.966.395,00	0,00	3,074		25.966.395,00	3,074	100	3,074	100	25.966
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				25.966.395,00	0,00	3,074		25.966.395,00	3,074		3,074		25.966
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	883.586	B	27.470.688,74	0,00	3,252		27.470.688,74	3,252	100	3,252	100	27.471
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				27.470.688,74	0,00	3,252		27.470.688,74	3,252		3,252		27.471
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	3.016.843	B	44.347.592,10	0,00	5,250		44.347.592,10	5,250	100	5,250	100	44.348
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				44.347.592,10	0,00	5,250		44.347.592,10	5,250		5,250		44.348
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	289.580	B	11.620.845,40	0,00	1,376		11.620.845,40	1,376	100	1,376	100	11.621
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				11.620.845,40	0,00	1,376		11.620.845,40	1,376		1,376		11.621
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	116.213	B	11.766.566,25	0,00	1,393		11.766.566,25	1,393	100	1,393	100	11.767
	Emittent 659990 Merck KGaA				11.766.566,25	0,00	1,393		11.766.566,25	1,393		1,393		11.767
	Konzern E. Merck KG				11.766.566,25	0,00	1,393		11.766.566,25	1,393		1,393		11.767
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.988.142	B	20.139.878,46	0,00	2,384		20.139.878,46	2,384	100	2,384	100	20.140
	Konzern 761440 E.ON SE				20.139.878,46	0,00	2,384		20.139.878,46	2,384		2,384		20.140
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	178.393	B	13.547.164,42	0,00	1,604		13.547.164,42	1,604	100	1,604	100	13.547
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				13.547.164,42	0,00	1,604		13.547.164,42	1,604		1,604		13.547
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	369.706	B	16.555.434,68	0,00	1,960		16.555.434,68	1,960	100	1,960	100	16.555
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				16.555.434,68	0,00	1,960		16.555.434,68	1,960		1,960		16.555
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				30.102.599,10	0,00	3,564		30.102.599,10	3,564		3,564		30.103
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	132.865	B	6.425.351,40	0,00	0,761		6.425.351,40	0,761	100	0,761	100	6.425
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				6.425.351,40	0,00	0,761		6.425.351,40	0,761		0,761		6.425
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	156.885	B	12.864.570,00	251.761,97	1,553		13.116.331,97	1,553	100	1,553	100	13.116
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				12.864.570,00	251.761,97	1,553		13.116.331,97	1,553		1,553		13.116
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	1.169.569	B	23.765.642,08	0,00	2,813		23.765.642,08	2,813	100	2,813	100	23.766
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				23.765.642,08	0,00	2,813		23.765.642,08	2,813		2,813		23.766
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	456.498	B	84.862.978,20	412.788,28	10,095		85.275.766,48	10,095	100	10,095	100	85.276
	Konzern 806031 Linde PLC				84.862.978,20	412.788,28	10,095		85.275.766,48	10,095		10,095		85.276
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	88.373	B	8.819.625,40	0,00	1,044		8.819.625,40	1,044	100	1,044	100	8.820
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				8.819.625,40	0,00	1,044		8.819.625,40	1,044		1,044		8.820
	Konzern 745090 maxingvest ag				8.819.625,40	0,00	1,044		8.819.625,40	1,044		1,044		8.820
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	47.561	B	7.590.735,60	0,00	0,899		7.590.735,60	0,899	100	0,899	100	7.591
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				7.590.735,60	0,00	0,899		7.590.735,60	0,899		0,899		7.591
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	125.976	B	28.747.723,20	0,00	3,403		28.747.723,20	3,403	100	3,403	100	28.748
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				28.747.723,20	0,00	3,403		28.747.723,20	3,403		3,403		28.748
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	164.614	B	21.445.911,92	0,00	2,539		21.445.911,92	2,539	100	2,539	100	21.446
	Emittent 766400 Volkswagen AG				21.445.911,92	0,00	2,539		21.445.911,92	2,539		2,539		21.446
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				21.445.911,92	0,00	2,539		21.445.911,92	2,539		2,539		21.446

Stichtag: 22.06.2020

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
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	552.770	B	17.561.502,90	0,00	2,079		17.561.502,90	2,079	100	2,079	100	17.562
	Konzern 587026 RWE AG				17.561.502,90	0,00	2,079		17.561.502,90	2,079		2,079		17.562
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	687.260	B	85.233.985,20	0,00	10,090		85.233.985,20	10,090	100	10,090	100	85.234
	Konzern 716460 SAP SE				85.233.985,20	0,00	10,090		85.233.985,20	10,090		10,090		85.234
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	672.897	B	69.039.232,20	0,00	8,173		69.039.232,20	8,173	100	8,173	100	69.039
	Konzern 723600 Siemens AG				69.039.232,20	0,00	8,173		69.039.232,20	8,173		8,173		69.039
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	455.618	B	24.831.181,00	0,00	2,939		24.831.181,00	2,939	100	2,939	100	24.831
	Konzern 708697 Vonovia SE				24.831.181,00	0,00	2,939		24.831.181,00	2,939		2,939		24.831
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	102.109	B	1.474.453,96	0,00	0,175		1.474.453,96	0,175	100	0,175	100	1.474
	Konzern 530990 Wirecard AG				1.474.453,96	0,00	0,175		1.474.453,96	0,175		0,175		1.474

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 841.647.364,88 & + & 3.100.429,08 & = & 844.747.793,96 \end{array}$$

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.