

Stichtag: 14.12.2018

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 WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	363.356	B	71.036.098,00	0,00	4,082		71.036.098,00	4,082	100	4,082	100	71.036
	Konzern 500340 adidas AG				71.036.098,00	0,00	4,082		71.036.098,00	4,082		4,082		71.036
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	862.504	B	152.525.207,36	0,00	8,765		152.525.207,36	8,765	100	8,765	100	152.525
	Konzern 840400 Allianz SE				152.525.207,36	0,00	8,765		152.525.207,36	8,765		8,765		152.525
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	1.866.356	B	112.167.995,60	0,00	6,446		112.167.995,60	6,446	100	6,446	100	112.168
	Konzern 515100 BASF SE				112.167.995,60	0,00	6,446		112.167.995,60	6,446		6,446		112.168
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	1.894.951	B	120.064.095,36	0,00	6,900		120.064.095,36	6,900	100	6,900	100	120.064
	Konzern 575200 Bayer AG				120.064.095,36	0,00	6,900		120.064.095,36	6,900		6,900		120.064
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	651.140	B	48.360.167,80	0,00	2,779		48.360.167,80	2,779	100	2,779	100	48.360
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				48.360.167,80	0,00	2,779		48.360.167,80	2,779		2,779		48.360
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	219.465	B	26.917.382,25	0,00	1,547		26.917.382,25	1,547	100	1,547	100	26.917
	Konzern 543900 Continental AG				26.917.382,25	0,00	1,547		26.917.382,25	1,547		1,547		26.917
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	358.483	B	15.518.729,07	0,00	0,892		15.518.729,07	0,892	100	0,892	100	15.519
	Konzern 840646 Covestro AG				15.518.729,07	0,00	0,892		15.518.729,07	0,892		0,892		15.519
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	1.814.785	B	85.966.365,45	0,00	4,940		85.966.365,45	4,940	100	4,940	100	85.966
	Konzern 710000 Daimler AG				85.966.365,45	0,00	4,940		85.966.365,45	4,940		4,940		85.966
	Bankguthaben	EUR			125.842,31	0,00	0,007		125.842,31	0,007	100	0,007	20	25
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR			-101.261,75	0,00	-0,006		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				24.580,56	0,00	0,001		125.842,31	0,007		0,007		25
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	3.877.579	B	30.431.239,99	0,00	1,749		30.431.239,99	1,749	100	1,749	100	30.431
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				30.431.239,99	0,00	1,749		30.431.239,99	1,749		1,749		30.431

Stichtag: 14.12.2018

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka DAX® UCITS ETF

Deka

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	375.313	B	40.102.194,05	0,00	2,305		40.102.194,05	2,305	100	2,305	100	40.102
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				40.102.194,05	0,00	2,305		40.102.194,05	2,305		2,305		40.102
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	962.469	B	18.691.147,98	0,00	1,074		18.691.147,98	1,074	100	1,074	100	18.691
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				18.691.147,98	0,00	1,074		18.691.147,98	1,074		1,074		18.691
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	1.917.365	B	48.106.687,85	0,00	2,765		48.106.687,85	2,765	100	2,765	100	48.107
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				48.106.687,85	0,00	2,765		48.106.687,85	2,765		2,765		48.107
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	6.551.155	B	98.955.196,28	0,00	5,687		98.955.196,28	5,687	100	5,687	100	98.955
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				98.955.196,28	0,00	5,687		98.955.196,28	5,687		5,687		98.955
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	4.403.770	B	40.651.200,87	0,00	2,336		40.651.200,87	2,336	100	2,336	100	40.651
	Konzern 761440 E.ON SE				40.651.200,87	0,00	2,336		40.651.200,87	2,336		2,336		40.651
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	431.503	B	25.959.220,48	0,00	1,492		25.959.220,48	1,492	100	1,492	100	25.959
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				25.959.220,48	0,00	1,492		25.959.220,48	1,492		1,492		25.959
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	833.479	B	35.014.452,79	0,00	2,012		35.014.452,79	2,012	100	2,012	100	35.014
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				35.014.452,79	0,00	2,012		35.014.452,79	2,012		2,012		35.014
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				60.973.673,27	0,00	3,504		60.973.673,27	3,504		3,504		60.974
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	300.292	B	16.335.884,80	0,00	0,939		16.335.884,80	0,939	100	0,939	100	16.336
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				16.335.884,80	0,00	0,939		16.335.884,80	0,939		0,939		16.336
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	354.535	B	35.297.504,60	0,00	2,028		35.297.504,60	2,028	100	2,028	100	35.298
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				35.297.504,60	0,00	2,028		35.297.504,60	2,028		2,028		35.298
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	2.297.628	B	40.518.669,78	0,00	2,328		40.518.669,78	2,328	100	2,328	100	40.519
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				40.518.669,78	0,00	2,328		40.518.669,78	2,328		2,328		40.519
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	534.715	B	74.485.799,50	0,00	4,280		74.485.799,50	4,280	100	4,280	100	74.486
	Konzern 806031 Linde PLC				74.485.799,50	0,00	4,280		74.485.799,50	4,280		4,280		74.486
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	199.705	B	18.712.358,50	0,00	1,075		18.712.358,50	1,075	100	1,075	100	18.712
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				18.712.358,50	0,00	1,075		18.712.358,50	1,075		1,075		18.712
	Konzern 745090 maxingvest ag				18.712.358,50	0,00	1,075		18.712.358,50	1,075		1,075		18.712
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	262.621	B	25.348.178,92	0,00	1,457		25.348.178,92	1,457	100	1,457	100	25.348
	Konzern 659990 Merck KGaA				25.348.178,92	0,00	1,457		25.348.178,92	1,457		1,457		25.348
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	300.520	B	56.557.864,00	0,00	3,250		56.557.864,00	3,250	100	3,250	100	56.558
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG				56.557.864,00	0,00	3,250		56.557.864,00	3,250		3,250		56.558
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	371.831	B	54.926.875,32	0,00	3,156		54.926.875,32	3,156	100	3,156	100	54.927
	Emittent 766400 Volkswagen AG				54.926.875,32	0,00	3,156		54.926.875,32	3,156		3,156		54.927
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				54.926.875,32	0,00	3,156		54.926.875,32	3,156		3,156		54.927
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	EUR	1.095.862	B	21.385.746,93	0,00	1,229		21.385.746,93	1,229	100	1,229	100	21.386
	Konzern 587026 RWE AG				21.385.746,93	0,00	1,229		21.385.746,93	1,229		1,229		21.386

Stichtag: 14.12.2018

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
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	1.912.349	B	171.996.669,06	0,00	9,884		171.996.669,06	9,884	100	9,884	100	171.997
	Konzern 716460 SAP SE				171.996.669,06	0,00	9,884		171.996.669,06	9,884		9,884		171.997
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	1.649.137	B	165.243.527,40	0,00	9,496		165.243.527,40	9,496	100	9,496	100	165.244
	Konzern 723600 Siemens AG				165.243.527,40	0,00	9,496		165.243.527,40	9,496		9,496		165.244
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	1.000.225	B	15.608.511,13	0,00	0,897		15.608.511,13	0,897	100	0,897	100	15.609
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				15.608.511,13	0,00	0,897		15.608.511,13	0,897		0,897		15.609
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	980.416	B	41.187.276,16	0,00	2,367		41.187.276,16	2,367	100	2,367	100	41.187
	Konzern 708697 Vonovia SE				41.187.276,16	0,00	2,367		41.187.276,16	2,367		2,367		41.187
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	233.511	B	32.037.709,20	0,00	1,841		32.037.709,20	1,841	100	1,841	100	32.038
	Konzern 530990 Wirecard AG				32.037.709,20	0,00	1,841		32.037.709,20	1,841		1,841		32.038

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 1.740.134.537,04 & + & 0,00 & = & 1.740.134.537,04 \end{array}$$

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.