

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAXplus® Maximum Dividend 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
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	2.893.314	B	21.231.138,13	0,00	5,705		21.231.138,13	5,705	100	5,705	100	21.231
	Konzern 770756 Aroundtown SA				21.231.138,13	0,00	5,705		21.231.138,13	5,705		5,705		21.231
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	419.403	B	25.420.015,83	0,00	6,831		25.420.015,83	6,831	100	6,831	100	25.420
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				25.420.015,83	0,00	6,831		25.420.015,83	6,831		6,831		25.420
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	341.710	B	14.375.739,70	0,00	3,863		14.375.739,70	3,863	100	3,863	100	14.376
	Konzern 213734 Brenntag AG				14.375.739,70	0,00	3,863		14.375.739,70	3,863		3,863		14.376
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.065.515	B	10.366.819,79	0,00	2,786		10.366.819,79	2,786	100	2,786	100	10.367
	Konzern 803200 Commerzbank AG				10.366.819,79	0,00	2,786		10.366.819,79	2,786		2,786		10.367
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	647.505	B	27.208.160,10	0,00	7,311		27.208.160,10	7,311	100	7,311	100	27.208
	Konzern 710000 Daimler AG				27.208.160,10	0,00	7,311		27.208.160,10	7,311		7,311		27.208
	Bankguthaben	EUR		B	3.428.642,89	0,00	0,921		3.428.642,89	0,921	100	0,921	20	686
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-68.001,93	0,00	-0,018		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				3.360.640,96	0,00	0,903		3.428.642,89	0,921		0,921		686
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.346.896	B	8.715.764,02	0,00	2,342		8.715.764,02	2,342	100	2,342	100	8.716
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				8.715.764,02	0,00	2,342		8.715.764,02	2,342		2,342		8.716
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	810.280	B	23.534.582,60	0,00	6,324		23.534.582,60	6,324	100	6,324	100	23.535
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				23.534.582,60	0,00	6,324		23.534.582,60	6,324		6,324		23.535
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	325.513	B	9.797.941,30	0,00	2,633		9.797.941,30	2,633	100	2,633	100	9.798
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				9.797.941,30	0,00	2,633		9.797.941,30	2,633		2,633		9.798
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	2.956.338	B	23.946.337,80	0,00	6,435		23.946.337,80	6,435	100	6,435	100	23.946
	Konzern 761440 E.ON SE				23.946.337,80	0,00	6,435		23.946.337,80	6,435		6,435		23.946
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien	EUR	665.665	B	11.525.989,48	0,00	3,097		11.525.989,48	3,097	100	3,097	100	11.526
	Konzern 233362 freenet AG				11.525.989,48	0,00	3,097		11.525.989,48	3,097		3,097		11.526

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka DAXplus® Maximum Dividend 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
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	134.813	B	8.126.527,64 8.126.527,64	0,00 0,00	2,184 2,184		8.126.527,64 8.126.527,64	2,184 2,184	100	2,184 2,184	100	8.127 8.127
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	196.414	B	8.640.251,86 8.640.251,86 16.766.779,50	0,00 0,00 0,00	2,322 2,322 4,505		8.640.251,86 8.640.251,86 16.766.779,50	2,322 2,322 4,505	100	2,322 2,322 4,505	100	8.640 8.640 16.767
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien Konzern 524550 HUGO BOSS AG	EUR	301.955	B	15.272.883,90 15.272.883,90	0,00 0,00	4,104 4,104		15.272.883,90 15.272.883,90	4,104 4,104	100	4,104 4,104	100	15.273 15.273
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien Konzern 716200 K+S Aktiengesellschaft	EUR	487.268	B	6.950.878,02 6.950.878,02	0,00 0,00	1,868 1,868		6.950.878,02 6.950.878,02	1,868 1,868	100	1,868 1,868	100	6.951 6.951
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien Konzern 547040 LANXESS AG	EUR	231.083	B	12.131.857,50 12.131.857,50	0,00 0,00	3,260 3,260		12.131.857,50 12.131.857,50	3,260 3,260	100	3,260 3,260	100	12.132 12.132
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien Konzern 703280 LEG Immobilien AG	EUR	139.959	B	14.534.742,15 14.534.742,15	0,00 0,00	3,906 3,906		14.534.742,15 14.534.742,15	3,906 3,906	100	3,906 3,906	100	14.535 14.535
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien Emittent 766400 Volkswagen AG Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE	EUR	130.620	B	18.686.497,20 18.686.497,20 18.686.497,20	0,00 0,00 0,00	5,021 5,021 5,021		18.686.497,20 18.686.497,20 18.686.497,20	5,021 5,021 5,021	100	5,021 5,021 5,021	100	18.686 18.686 18.686
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien Konzern 510000 ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	1.415.788	B	16.281.562,00 16.281.562,00	0,00 0,00	4,375 4,375		16.281.562,00 16.281.562,00	4,375 4,375	100	4,375 4,375	100	16.282 16.282
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien Emittent 247089 Evonik Industries AG Konzern 151095 RAG-Stiftung	EUR	800.857	B	17.899.153,95 17.899.153,95 17.899.153,95	0,00 0,00 0,00	4,810 4,810 4,810		17.899.153,95 17.899.153,95 17.899.153,95	4,810 4,810 4,810	100	4,810 4,810 4,810	100	17.899 17.899 17.899
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien Konzern 703000 Rheinmetall AG	EUR	125.998	B	13.362.087,90 13.362.087,90	0,00 0,00	3,591 3,591		13.362.087,90 13.362.087,90	3,591 3,591	100	3,591 3,591	100	13.362 13.362
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien Konzern 704053 Scout24 AG	EUR	188.391	B	9.796.332,00 9.796.332,00	0,00 0,00	2,632 2,632		9.796.332,00 9.796.332,00	2,632 2,632	100	2,632 2,632	100	9.796 9.796
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien Emittent 729210 Knorr-Bremse AG Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH	EUR	121.822	B	10.246.448,42 10.246.448,42 10.246.448,42	0,00 0,00 0,00	2,753 2,753 2,753		10.246.448,42 10.246.448,42 10.246.448,42	2,753 2,753 2,753	100	2,753 2,753 2,753	100	10.246 10.246 10.246
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG Konzern 850775 Telefónica S.A.	EUR	4.480.558	B	9.928.916,53 9.928.916,53 9.928.916,53	0,00 0,00 0,00	2,668 2,668 2,668		9.928.916,53 9.928.916,53 9.928.916,53	2,668 2,668 2,668	100	2,668 2,668 2,668	100	9.929 9.929 9.929
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien Konzern 840925 Uniper SE	EUR	461.078	B	12.638.147,98 12.638.147,98	0,00 0,00	3,396 3,396		12.638.147,98 12.638.147,98	3,396 3,396	100	3,396 3,396	100	12.638 12.638
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien Konzern 708697 Vonovia SE	EUR	422.562	B	18.170.166,00 18.170.166,00	0,00 0,00	4,882 4,882		18.170.166,00 18.170.166,00	4,882 4,882	100	4,882 4,882	100	18.170 18.170

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
372.149.582,76	+	0,00	=	372.149.582,76