

Stichtag: 17.12.2019

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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	101.025	B	11.759.310,00	0,00	2,898		11.759.310,00	2,898	100	2,898	100	11.759
	<b>Emittent 607000 HOCHTIEF AG</b>				<b>11.759.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,898</b>		<b>11.759.310,00</b>	<b>2,898</b>		<b>2,898</b>		<b>11.759</b>
	<b>Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b>				<b>11.759.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,898</b>		<b>11.759.310,00</b>	<b>2,898</b>		<b>2,898</b>		<b>11.759</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	104.173	B	23.188.909,80	0,00	5,714		23.188.909,80	5,714	100	5,714	100	23.189
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>23.188.909,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5,714</b>		<b>23.188.909,80</b>	<b>5,714</b>		<b>5,714</b>		<b>23.189</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	358.361	B	24.099.777,25	0,00	5,939		24.099.777,25	5,939	100	5,939	100	24.100
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>24.099.777,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5,939</b>		<b>24.099.777,25</b>	<b>5,939</b>		<b>5,939</b>		<b>24.100</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	288.942	B	20.243.276,52	0,00	4,988		20.243.276,52	4,988	100	4,988	100	20.243
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>20.243.276,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4,988</b>		<b>20.243.276,52</b>	<b>4,988</b>		<b>4,988</b>		<b>20.243</b>
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.635.666	B	14.709.651,95	0,00	3,625		14.709.651,95	3,625	100	3,625	100	14.710
	<b>Konzern 803200 Commerzbank AG</b>				<b>14.709.651,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3,625</b>		<b>14.709.651,95</b>	<b>3,625</b>		<b>3,625</b>		<b>14.710</b>
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	145.234	B	17.552.981,24	0,00	4,325		17.552.981,24	4,325	100	4,325	100	17.553
	<b>Konzern 543900 Continental AG</b>				<b>17.552.981,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4,325</b>		<b>17.552.981,24</b>	<b>4,325</b>		<b>4,325</b>		<b>17.553</b>
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	627.961	B	26.349.243,56	0,00	6,493		26.349.243,56	6,493	100	6,493	100	26.349
	<b>Konzern 840646 Covestro AG</b>				<b>26.349.243,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6,493</b>		<b>26.349.243,56</b>	<b>6,493</b>		<b>6,493</b>		<b>26.349</b>
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	347.319	B	17.730.634,95	0,00	4,369		17.730.634,95	4,369	100	4,369	100	17.731
	<b>Konzern 710000 Daimler AG</b>				<b>17.730.634,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4,369</b>		<b>17.730.634,95</b>	<b>4,369</b>		<b>4,369</b>		<b>17.731</b>
	Bankguthaben	EUR		B	364.725,20	0,00	0,090		364.725,20	0,090	100	0,090	20	73
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-56.215,80	0,00	-0,014		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>308.509,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,076</b>		<b>364.725,20</b>	<b>0,090</b>		<b>0,090</b>		<b>73</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.620.155	B	24.075.503,30	0,00	5,933		24.075.503,30	5,933	100	5,933	100	24.076
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>24.075.503,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5,933</b>		<b>24.075.503,30</b>	<b>5,933</b>		<b>5,933</b>		<b>24.076</b>
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	422.901	B	12.437.518,41	0,00	3,065		12.437.518,41	3,065	100	3,065	100	12.438

Stichtag: 17.12.2019

## 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
	<b>Konzern 660200 GEA Group AG</b>				<b>12.437.518,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3,065</b>		<b>12.437.518,41</b>	<b>3,065</b>		<b>3,065</b>		<b>12.438</b>
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	92.802	B	16.258.910,40	0,00	4,007		16.258.910,40	4,007	100	4,007	100	16.259
	<b>Emittent 840220 Hannover Rück SE</b>				<b>16.258.910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4,007</b>		<b>16.258.910,40</b>	<b>4,007</b>		<b>4,007</b>		<b>16.259</b>
	<b>Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG</b>				<b>16.258.910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4,007</b>		<b>16.258.910,40</b>	<b>4,007</b>		<b>4,007</b>		<b>16.259</b>
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	303.162	B	20.360.359,92	0,00	5,017		20.360.359,92	5,017	100	5,017	100	20.360
	<b>Konzern 604700 HeidelbergCement AG</b>				<b>20.360.359,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5,017</b>		<b>20.360.359,92</b>	<b>5,017</b>		<b>5,017</b>		<b>20.360</b>
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	125.873	B	11.446.890,62	0,00	2,821		11.446.890,62	2,821	100	2,821	100	11.447
	<b>Konzern 604840 Henkel AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>11.446.890,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,821</b>		<b>11.446.890,62</b>	<b>2,821</b>		<b>2,821</b>		<b>11.447</b>
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	EUR	636.996	B	27.645.626,40	0,00	6,812		27.645.626,40	6,812	100	6,812	100	27.646
	<b>Konzern 524550 HUGO BOSS AG</b>				<b>27.645.626,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6,812</b>		<b>27.645.626,40</b>	<b>6,812</b>		<b>6,812</b>		<b>27.646</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	385.605	B	7.989.735,60	0,00	1,969		7.989.735,60	1,969	100	1,969	100	7.990
	<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>				<b>7.989.735,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,969</b>		<b>7.989.735,60</b>	<b>1,969</b>		<b>1,969</b>		<b>7.990</b>
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	201.021	B	13.158.834,66	0,00	3,243		13.158.834,66	3,243	100	3,243	100	13.159
	<b>Konzern 703471 KION GROUP AG</b>				<b>13.158.834,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,243</b>		<b>13.158.834,66</b>	<b>3,243</b>		<b>3,243</b>		<b>13.159</b>
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	28.131	B	5.287.221,45	0,00	1,303		5.287.221,45	1,303	100	1,303	100	5.287
	<b>Konzern 806031 Linde PLC</b>				<b>5.287.221,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1,303</b>		<b>5.287.221,45</b>	<b>1,303</b>		<b>1,303</b>		<b>5.287</b>
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	58.381	B	6.086.219,25	0,00	1,500		6.086.219,25	1,500	100	1,500	100	6.086
	<b>Konzern 659990 Merck KGaA</b>				<b>6.086.219,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,500</b>		<b>6.086.219,25</b>	<b>1,500</b>		<b>1,500</b>		<b>6.086</b>
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	735.486	B	10.260.029,70	0,00	2,528		10.260.029,70	2,528	100	2,528	100	10.260
	<b>Konzern 841462 METRO AG</b>				<b>10.260.029,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2,528</b>		<b>10.260.029,70</b>	<b>2,528</b>		<b>2,528</b>		<b>10.260</b>
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	31.108	B	7.770.778,40	0,00	1,915		7.770.778,40	1,915	100	1,915	100	7.771
	<b>Konzern 212246 MTU Aero Engines AG</b>				<b>7.770.778,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,915</b>		<b>7.770.778,40</b>	<b>1,915</b>		<b>1,915</b>		<b>7.771</b>
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	80.018	B	21.388.811,40	0,00	5,271		21.388.811,40	5,271	100	5,271	100	21.389
	<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b>				<b>21.388.811,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5,271</b>		<b>21.388.811,40</b>	<b>5,271</b>		<b>5,271</b>		<b>21.389</b>
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	94.287	B	17.075.375,70	0,00	4,208		17.075.375,70	4,208	100	4,208	100	17.075
	<b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>				<b>17.075.375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4,208</b>		<b>17.075.375,70</b>	<b>4,208</b>		<b>4,208</b>		<b>17.075</b>
	<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>17.075.375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4,208</b>		<b>17.075.375,70</b>	<b>4,208</b>		<b>4,208</b>		<b>17.075</b>
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	EUR	588.029	B	15.559.247,34	0,00	3,834		15.559.247,34	3,834	100	3,834	100	15.559
	<b>Konzern 587026 RWE AG</b>				<b>15.559.247,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3,834</b>		<b>15.559.247,34</b>	<b>3,834</b>		<b>3,834</b>		<b>15.559</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	174.342	B	20.614.198,08	0,00	5,080		20.614.198,08	5,080	100	5,080	100	20.614
	<b>Emittent 723600 Siemens AG</b>				<b>20.614.198,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5,080</b>		<b>20.614.198,08</b>	<b>5,080</b>		<b>5,080</b>		<b>20.614</b>
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	294.430	B	12.454.389,00	0,00	3,069		12.454.389,00	3,069	100	3,069	100	12.454
	<b>Emittent 842047 Siemens Healthineers AG</b>				<b>12.454.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,069</b>		<b>12.454.389,00</b>	<b>3,069</b>		<b>3,069</b>		<b>12.454</b>
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>33.068.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8,149</b>		<b>33.068.587,08</b>	<b>8,149</b>		<b>8,149</b>		<b>33.069</b>

Stichtag: 17.12.2019

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
405.811.944,30	+	0,00	=	405.811.944,30