

Stichtag: 22.09.2020

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	3.931.298	B	16.904.581,40	0,00	5,083		16.904.581,40	5,083	100	5,083	100	16.905
	Konzern 770756 Aroundtown SA				16.904.581,40	0,00	5,083		16.904.581,40	5,083		5,083		16.905
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	534.723	B	26.987.469,81	0,00	8,115		26.987.469,81	8,115	100	8,115	100	26.987
	Konzern 515100 BASF SE				26.987.469,81	0,00	8,115		26.987.469,81	8,115		8,115		26.987
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	314.646	B	19.061.254,68	0,00	5,731		19.061.254,68	5,731	100	5,731	100	19.061
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				19.061.254,68	0,00	5,731		19.061.254,68	5,731		5,731		19.061
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	21.410	B	3.637.559,00	0,00	1,094		3.637.559,00	1,094	100	1,094	100	3.638
	Konzern 515870 Bechtle AG				3.637.559,00	0,00	1,094		3.637.559,00	1,094		1,094		3.638
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	238.437	B	12.932.822,88	0,00	3,889		12.932.822,88	3,889	100	3,889	100	12.933
	Konzern 213734 Brenntag AG				12.932.822,88	0,00	3,889		12.932.822,88	3,889		3,889		12.933
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	229.068	B	19.621.964,88	0,00	5,900		19.621.964,88	5,900	100	5,900	100	19.622
	Konzern 543900 Continental AG				19.621.964,88	0,00	5,900		19.621.964,88	5,900		5,900		19.622
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	882.966	B	39.062.415,84	0,00	11,745		39.062.415,84	11,745	100	11,745	100	39.062
	Konzern 840646 Covestro AG				39.062.415,84	0,00	11,745		39.062.415,84	11,745		11,745		39.062
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	315.367	B	13.790.998,91	0,00	4,147		13.790.998,91	4,147	100	4,147	100	13.791
	Konzern 710000 Daimler AG				13.790.998,91	0,00	4,147		13.790.998,91	4,147		4,147		13.791
	Bankguthaben	EUR		B	6.418.663,29	0,00	1,930		6.418.663,29	1,930	100	1,930	20	1.284
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-63.151,94	0,00	-0,019		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				6.355.511,35	0,00	1,911		6.418.663,29	1,930		1,930		1.284
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	48.174	B	7.242.960,90	0,00	2,178		7.242.960,90	2,178	100	2,178	100	7.243
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				7.242.960,90	0,00	2,178		7.242.960,90	2,178		2,178		7.243
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	1.153.036	B	16.667.135,38	0,00	5,011		16.667.135,38	5,011	100	5,011	100	16.667
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				16.667.135,38	0,00	5,011		16.667.135,38	5,011		5,011		16.667

Stichtag: 22.09.2020

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
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	221.633	B	9.532.435,33	0,00	2,866		9.532.435,33	2,866	100	2,866	100	9.532
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				9.532.435,33	0,00	2,866		9.532.435,33	2,866		2,866		9.532
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	40.395	B	5.000.901,00	0,00	1,504		5.000.901,00	1,504	100	1,504	100	5.001
	Emittent 659990 Merck KGaA				5.000.901,00	0,00	1,504		5.000.901,00	1,504		1,504		5.001
	Konzern E. Merck KG				5.000.901,00	0,00	1,504		5.000.901,00	1,504		1,504		5.001
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.918.105	B	17.838.376,50	0,00	5,364		17.838.376,50	5,364	100	5,364	100	17.838
	Konzern 761440 E.ON SE				17.838.376,50	0,00	5,364		17.838.376,50	5,364		5,364		17.838
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	400.894	B	20.301.272,16	0,00	6,104		20.301.272,16	6,104	100	6,104	100	20.301
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				20.301.272,16	0,00	6,104		20.301.272,16	6,104		6,104		20.301
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	100.316	B	8.805.738,48	0,00	2,648		8.805.738,48	2,648	100	2,648	100	8.806
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				8.805.738,48	0,00	2,648		8.805.738,48	2,648		2,648		8.806
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	21.154	B	4.273.108,00	17.900,92	1,290		4.291.008,92	1,290	100	1,290	100	4.291
	Konzern 806031 Linde PLC				4.273.108,00	17.900,92	1,290		4.291.008,92	1,290		1,290		4.291
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	26.655	B	1.680.597,75	0,00	0,505		1.680.597,75	0,505	100	0,505	100	1.681
	Konzern 645290 Nemetschek SE				1.680.597,75	0,00	0,505		1.680.597,75	0,505		0,505		1.681
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	800.989	B	18.166.430,52	0,00	5,462		18.166.430,52	5,462	100	5,462	100	18.166
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				18.166.430,52	0,00	5,462		18.166.430,52	5,462		5,462		18.166
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				18.166.430,52	0,00	5,462		18.166.430,52	5,462		5,462		18.166
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	EUR	196.309	B	14.774.215,34	0,00	4,442		14.774.215,34	4,442	100	4,442	100	14.774
	Konzern 703000 Rheinmetall AG				14.774.215,34	0,00	4,442		14.774.215,34	4,442		4,442		14.774
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	393.084	B	11.910.445,20	0,00	3,581		11.910.445,20	3,581	100	3,581	100	11.910
	Konzern 587026 RWE AG				11.910.445,20	0,00	3,581		11.910.445,20	3,581		3,581		11.910
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	47.088	B	6.239.160,00	0,00	1,876		6.239.160,00	1,876	100	1,876	100	6.239
	Konzern 716460 SAP SE				6.239.160,00	0,00	1,876		6.239.160,00	1,876		1,876		6.239
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	85.327	B	6.344.062,45	0,00	1,908		6.344.062,45	1,908	100	1,908	100	6.344
	Konzern 704053 Scout24 AG				6.344.062,45	0,00	1,908		6.344.062,45	1,908		1,908		6.344
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien	EUR	149.958	B	10.778.981,04	0,00	3,241		10.778.981,04	3,241	100	3,241	100	10.779
	Konzern 775130 Siltronic AG				10.778.981,04	0,00	3,241		10.778.981,04	3,241		3,241		10.779
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	250.830	B	14.643.455,40	0,00	4,403		14.643.455,40	4,403	100	4,403	100	14.643
	Konzern 708697 Vonovia SE				14.643.455,40	0,00	4,403		14.643.455,40	4,403		4,403		14.643
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	9.193	B	7.179,73	0,00	0,002		7.179,73	0,002	100	0,002	100	7
	Konzern 530990 Wirecard AG				7.179,73	0,00	0,002		7.179,73	0,002		0,002		7

Stichtag: 22.09.2020

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
332.561.033,93	+	17.900,92	=	332.578.934,85