

Stichtag: 22.07.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	31.144	B	6.504.424,40	0,00	1,791	6.504.424,40	1,791	100	1,791	100	6.504
	Konzern 840400 Allianz SE				6.504.424,40	0,00	1,791	6.504.424,40	1,791		1,791		6.504
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	1.956.603	B	12.733.572,32	0,00	3,506	12.733.572,32	3,506	100	3,506	100	12.734
	Konzern 770756 Aroundtown SA				12.733.572,32	0,00	3,506	12.733.572,32	3,506		3,506		12.734
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	97.895	B	6.512.954,35	0,00	1,793	6.512.954,35	1,793	100	1,793	100	6.513
	Konzern 515100 BASF SE				6.512.954,35	0,00	1,793	6.512.954,35	1,793		1,793		6.513
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	118.603	B	6.064.171,39	0,00	1,669	6.064.171,39	1,669	100	1,669	100	6.064
	Konzern 575200 Bayer AG				6.064.171,39	0,00	1,669	6.064.171,39	1,669		1,669		6.064
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	218.300	B	18.219.318,00	0,00	5,016	18.219.318,00	5,016	100	5,016	100	18.219
	Konzern 213734 Brenntag SE				18.219.318,00	0,00	5,016	18.219.318,00	5,016		5,016		18.219
	Bankguthaben	EUR		B	4.082.293,51	0,00	1,124	4.082.293,51	1,124	100	1,124	20	816
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-69.018,56	0,00	-0,019	0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				4.013.274,95	0,00	1,105	4.082.293,51	1,124		1,124		816
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	136.493	B	19.921.153,35	0,00	5,484	19.921.153,35	5,484	100	5,484	100	19.921
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				19.921.153,35	0,00	5,484	19.921.153,35	5,484		5,484		19.921
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	402.538	B	7.112.846,46	0,00	1,958	7.112.846,46	1,958	100	1,958	100	7.113
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				7.112.846,46	0,00	1,958	7.112.846,46	1,958		1,958		7.113
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	484.080	B	24.649.353,60	0,00	6,786	24.649.353,60	6,786	100	6,786	100	24.649
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				24.649.353,60	0,00	6,786	24.649.353,60	6,786		6,786		24.649
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	3.337.811	B	34.279.318,97	0,00	9,437	34.279.318,97	9,437	100	9,437	100	34.279
	Konzern 761440 E.ON SE				34.279.318,97	0,00	9,437	34.279.318,97	9,437		9,437		34.279

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	275.551	B	19.079.151,24	0,00	5,252	19.079.151,24	5,252	100 5,252	100	19.079
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				19.079.151,24	0,00	5,252	19.079.151,24	5,252	5,252		19.079
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	437.389	B	19.879.330,05	0,00	5,473	19.879.330,05	5,473	100 5,473	100	19.879
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				19.879.330,05	0,00	5,473	19.879.330,05	5,473	5,473		19.879
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				38.958.481,29	0,00	10,725	38.958.481,29	10,725	10,725		38.958
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	46.115	B	6.541.412,75	0,00	1,801	6.541.412,75	1,801	100 1,801	100	6.541
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				6.541.412,75	0,00	1,801	6.541.412,75	1,801	1,801		6.541
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				6.541.412,75	0,00	1,801	6.541.412,75	1,801	1,801		6.541
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	90.281	B	6.653.709,70	0,00	1,832	6.653.709,70	1,832	100 1,832	100	6.654
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				6.653.709,70	0,00	1,832	6.653.709,70	1,832	1,832		6.654
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	229.860	B	13.782.405,60	0,00	3,794	13.782.405,60	3,794	100 3,794	100	13.782
	Konzern 547040 LANXESS AG				13.782.405,60	0,00	3,794	13.782.405,60	3,794	3,794		13.782
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	126.945	B	17.023.324,50	0,00	4,686	17.023.324,50	4,686	100 4,686	100	17.023
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				17.023.324,50	0,00	4,686	17.023.324,50	4,686	4,686		17.023
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	27.287	B	6.847.672,65	0,00	1,885	6.847.672,65	1,885	100 1,885	100	6.848
	Konzern 806031 Linde PLC				6.847.672,65	0,00	1,885	6.847.672,65	1,885	1,885		6.848
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	27.885	B	6.327.106,50	0,00	1,742	6.327.106,50	1,742	100 1,742	100	6.327
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				6.327.106,50	0,00	1,742	6.327.106,50	1,742	1,742		6.327
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	269.333	B	24.665.516,14	0,00	6,790	24.665.516,14	6,790	100 6,790	100	24.666
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				24.665.516,14	0,00	6,790	24.665.516,14	6,790	6,790		24.666
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	97.158	B	20.286.590,40	0,00	5,585	20.286.590,40	5,585	100 5,585	100	20.287
	Emittent 766400 Volkswagen AG				20.286.590,40	0,00	5,585	20.286.590,40	5,585	5,585		20.287
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				44.952.106,54	0,00	12,375	44.952.106,54	12,375	12,375		44.952
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	EUR	1.117.564	B	18.607.440,60	0,00	5,123	18.607.440,60	5,123	100 5,123	100	18.607
	Konzern 510000 ProSiebenSat.1 Media SE				18.607.440,60	0,00	5,123	18.607.440,60	5,123	5,123		18.607
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	649.785	B	18.791.782,20	0,00	5,173	18.791.782,20	5,173	100 5,173	100	18.792
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				18.791.782,20	0,00	5,173	18.791.782,20	5,173	5,173		18.792
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				18.791.782,20	0,00	5,173	18.791.782,20	5,173	5,173		18.792
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	142.450	B	10.264.947,00	0,00	2,826	10.264.947,00	2,826	100 2,826	100	10.265
	Konzern 704053 Scout24 AG				10.264.947,00	0,00	2,826	10.264.947,00	2,826	2,826		10.265
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	131.263	B	12.286.216,80	0,00	3,382	12.286.216,80	3,382	100 3,382	100	12.286
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				12.286.216,80	0,00	3,382	12.286.216,80	3,382	3,382		12.286
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				12.286.216,80	0,00	3,382	12.286.216,80	3,382	3,382		12.286
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	5.844.893	B	14.337.522,53	0,00	3,947	14.337.522,53	3,947	100 3,947	100	14.338
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				14.337.522,53	0,00	3,947	14.337.522,53	3,947	3,947		14.338

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850775 Telefónica S.A.					14.337.522,53	0,00	3,947	14.337.522,53	3,947	3,947			14.338
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	132.644	B	7.857.830,56	0,00	2,163	7.857.830,56	2,163	100	2,163	100	7.858
Konzern 708697 Vonovia SE					7.857.830,56	0,00	2,163	7.857.830,56	2,163		2,163		7.858

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

363.242.347,01 + 0,00 = 363.242.347,01

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.