

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien	EUR	394.053	B	11.411.774,88	103.832,97	4,036	4,03646	4,03646	4,03646	100	11.516
	Konzern 506620 AIXTRON SE				11.411.774,88	103.832,97	4,036	4,03646	4,03646	4,03646		11.516
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	26.405	B	5.587.298,00	0,00	1,958	1,95847	1,95847	1,95847	100	5.587
	Konzern 840400 Allianz SE				5.587.298,00	0,00	1,958	1,95847	1,95847	1,95847		5.587
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	118.853	B	5.619.964,11	0,00	1,970	1,96992	1,96992	1,96992	100	5.620
	Konzern 515100 BASF SE				5.619.964,11	0,00	1,970	1,96992	1,96992	1,96992		5.620
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	56.312	B	5.858.700,48	0,00	2,054	2,05360	2,05360	2,05360	100	5.859
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				5.858.700,48	0,00	2,054	2,05360	2,05360	2,05360		5.859
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	115.505	B	4.520.865,70	0,00	1,585	1,58466	1,58466	1,58466	100	4.521
	Konzern 515870 Bechtle AG				4.520.865,70	0,00	1,585	1,58466	1,58466	1,58466		4.521
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	299.125	B	22.452.322,50	0,00	7,870	7,87001	7,87001	7,87001	100	22.452
	Konzern 213734 Brenntag SE				22.452.322,50	0,00	7,870	7,87001	7,87001	7,87001		22.452
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	1.741.197	B	17.446.793,94	0,00	6,115	6,11547	6,11547	6,11547	100	17.447
	Konzern 803200 Commerzbank AG				17.446.793,94	0,00	6,115	6,11547	6,11547	6,11547		17.447
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	960.065	B	28.101.102,55	0,00	9,850	9,85003	9,85003	9,85003	100	28.101
	Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG				28.101.102,55	0,00	9,850	9,85003	9,85003	9,85003		28.101
	Bankguthaben	EUR		B	5.409.038,02	0,00	1,896	1,89598	1,89598	1,89598	20	1.082
	sonstige Forderungen	EUR		B	714.606,96	0,00	0,250	0,25048	0,25048	0,25048	20	143
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-51.169,70	0,00	-0,018	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				6.072.475,28	0,00	2,129	2,14647	2,14647	2,14647		1.225

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien Konzern 804010 Deutsche Bank AG	EUR	2.754.918	B	27.177.266,07 27.177.266,07	702.504,09 702.504,09	9,772 9,772	9,77245 9,77245	9,77245 9,77245	9,77245 9,77245	100	27.880 27.880
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien Konzern 581000 Deutsche Börse AG	EUR	105.064	B	17.719.043,60 17.719.043,60	0,00 0,00	6,211 6,211	6,21090 6,21090	6,21090 6,21090	6,21090 6,21090	100	17.719 17.719
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien Konzern 555200 Deutsche Post AG	EUR	135.938	B	5.769.208,72 5.769.208,72	0,00 0,00	2,022 2,022	2,02223 2,02223	2,02223 2,02223	2,02223 2,02223	100	5.769 5.769
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien Emittent 235648 Wacker Chemie AG Konzern Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH	EUR	100.534	B	12.958.832,60 12.958.832,60 12.958.832,60	***** 1.025.446,80 1.025.446,80	4,902 4,902 4,902	4,90178 4,90178 4,90178	4,90178 4,90178 4,90178	4,90178 4,90178 4,90178	100	13.984 13.984 13.984
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien Konzern 761440 E.ON SE	EUR	2.304.312	B	26.188.505,88 26.188.505,88	998.919,25 998.919,25	9,530 9,530	9,52976 9,52976	9,52976 9,52976	9,52976 9,52976	100	27.187 27.187
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien Emittent 547030 CTS Eventim AG & Co. KGaA Konzern 709648 EVENTIM Management AG	EUR	84.675	B	5.503.875,00 5.503.875,00 5.503.875,00	0,00 0,00 0,00	1,929 1,929 1,929	1,92922 1,92922 1,92922	1,92922 1,92922 1,92922	1,92922 1,92922 1,92922	100	5.504 5.504 5.504
DE000A0Z2Z25	freenet AG Namens-Aktien Konzern 233362 freenet AG	EUR	197.991	B	4.779.502,74 4.779.502,74	0,00 0,00	1,675 1,675	1,67532 1,67532	1,67532 1,67532	1,67532 1,67532	100	4.780 4.780
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien Konzern 248388 Gerresheimer AG	EUR	85.557	B	8.923.595,10 8.923.595,10	0,00 0,00	3,128 3,128	3,12791 3,12791	3,12791 3,12791	3,12791 3,12791	100	8.924 8.924
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien Konzern 872477 HENSOLDT AG	EUR	203.896	B	6.642.931,68 6.642.931,68	0,00 0,00	2,328 2,328	2,32849 2,32849	2,32849 2,32849	2,32849 2,32849	100	6.643 6.643
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien Konzern 547040 LANXESS AG	EUR	227.074	B	8.156.498,08 8.156.498,08	0,00 0,00	2,859 2,859	2,85902 2,85902	2,85902 2,85902	2,85902 2,85902	100	8.156 8.156
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG	EUR	82.493	B	5.890.000,20 5.890.000,20	0,00 0,00	2,065 2,065	2,06457 2,06457	2,06457 2,06457	2,06457 2,06457	100	5.890 5.890
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien Konzern 645290 Nemetschek SE	EUR	80.570	B	5.917.060,80 5.917.060,80	0,00 0,00	2,074 2,074	2,07405 2,07405	2,07405 2,07405	2,07405 2,07405	100	5.917 5.917
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien Emittent 766400 Volkswagen AG Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE	EUR	46.947	B	5.658.052,44 5.658.052,44 5.658.052,44	0,00 0,00 0,00	1,983 1,983 1,983	1,98327 1,98327 1,98327	1,98327 1,98327 1,98327	1,98327 1,98327 1,98327	100	5.658 5.658 5.658
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien Konzern 696960 PUMA SE	EUR	262.849	B	12.469.556,56 12.469.556,56	0,00 0,00	4,371 4,371	4,37084 4,37084	4,37084 4,37084	4,37084 4,37084	100	12.470 12.470
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien Emittent 247089 Evonik Industries AG	EUR	603.548	B	11.817.469,84 11.817.469,84	0,00 0,00	4,142 4,142	4,14227 4,14227	4,14227 4,14227	4,14227 4,14227	100	11.817 11.817

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 151095 RAG-Stiftung					11.817.469,84	0,00	4,142	4,14227	4,14227	4,14227		11.817
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	81.378	B	4.869.659,52	0,00	1,707	1,70692	1,70692	1,70692	100	4.870
Konzern 704053 Scout24 SE					4.869.659,52	0,00	1,707	1,70692	1,70692	1,70692		4.870
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	1.788.336	B	4.946.537,38	0,00	1,734	1,73387	1,73387	1,73387	100	4.947
Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG					4.946.537,38	0,00	1,734	1,73387	1,73387	1,73387		4.947
Konzern 850775 Telefónica S.A.					4.946.537,38	0,00	1,734	1,73387	1,73387	1,73387		4.947

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

282.458.893,65 + 2.830.703,11 = 285.289.596,76

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.