

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka DAX® ex Financials 30 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
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	9.558	B	2.677.673,70	0,00	6,956		2.677.673,70	6,956	100	6,956	100	2.678
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>2.677.673,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6,956</b>		<b>2.677.673,70</b>	<b>6,956</b>		<b>6,956</b>		<b>2.678</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	48.613	B	3.268.738,12	0,00	8,492		3.268.738,12	8,492	100	8,492	100	3.269
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>3.268.738,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8,492</b>		<b>3.268.738,12</b>	<b>8,492</b>		<b>8,492</b>		<b>3.269</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	49.358	B	3.208.270,00	0,00	8,335		3.208.270,00	8,335	100	8,335	100	3.208
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>3.208.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,335</b>		<b>3.208.270,00</b>	<b>8,335</b>		<b>8,335</b>		<b>3.208</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	16.960	B	1.161.251,20	0,00	3,017		1.161.251,20	3,017	100	3,017	100	1.161
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>1.161.251,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3,017</b>		<b>1.161.251,20</b>	<b>3,017</b>		<b>3,017</b>		<b>1.161</b>
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	5.716	B	709.355,60	0,00	1,843		709.355,60	1,843	100	1,843	100	709
	<b>Konzern 543900 Continental AG</b>				<b>709.355,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,843</b>		<b>709.355,60</b>	<b>1,843</b>		<b>1,843</b>		<b>709</b>
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	8.391	B	385.230,81	0,00	1,001		385.230,81	1,001	100	1,001	100	385
	<b>Konzern 840646 Covestro AG</b>				<b>385.230,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1,001</b>		<b>385.230,81</b>	<b>1,001</b>		<b>1,001</b>		<b>385</b>
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	44.438	B	2.206.124,51	0,00	5,731		2.206.124,51	5,731	100	5,731	100	2.206
	<b>Konzern 710000 Daimler AG</b>				<b>2.206.124,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5,731</b>		<b>2.206.124,51</b>	<b>5,731</b>		<b>5,731</b>		<b>2.206</b>
	Bankguthaben	EUR		B	52.339,16	0,00	0,136		52.339,16	0,136	100	0,136	20	10
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.724,09	0,00	-0,017		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>45.615,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,119</b>		<b>52.339,16</b>	<b>0,136</b>		<b>0,136</b>		<b>10</b>
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	25.152	B	395.766,72	0,00	1,028		395.766,72	1,028	100	1,028	100	396
	<b>Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG</b>				<b>395.766,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1,028</b>		<b>395.766,72</b>	<b>1,028</b>		<b>1,028</b>		<b>396</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	51.865	B	1.641.527,25	0,00	4,265		1.641.527,25	4,265	100	4,265	100	1.642
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>1.641.527,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4,265</b>		<b>1.641.527,25</b>	<b>4,265</b>		<b>4,265</b>		<b>1.642</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	170.637	B	2.754.422,45	0,00	7,156		2.754.422,45	7,156	100	7,156	100	2.754

Stichtag: 22.10.2019

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka DAX® ex Financials 30 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 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>2.754.422,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7,156</b>		<b>2.754.422,45</b>	<b>7,156</b>		<b>7,156</b>		<b>2.754</b>
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	114.705	B	1.018.236,29	0,00	2,645		1.018.236,29	2,645	100	2,645	100	1.018
	<b>Konzern 761440 E.ON SE</b>				<b>1.018.236,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2,645</b>		<b>1.018.236,29</b>	<b>2,645</b>		<b>2,645</b>		<b>1.018</b>
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	10.910	B	631.907,20	0,00	1,642		631.907,20	1,642	100	1,642	100	632
	<b>Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>631.907,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,642</b>		<b>631.907,20</b>	<b>1,642</b>		<b>1,642</b>		<b>632</b>
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	21.743	B	927.121,52	0,00	2,409		927.121,52	2,409	100	2,409	100	927
	<b>Emittent 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>927.121,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2,409</b>		<b>927.121,52</b>	<b>2,409</b>		<b>2,409</b>		<b>927</b>
	<b>Konzern 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>1.559.028,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4,050</b>		<b>1.559.028,72</b>	<b>4,050</b>		<b>4,050</b>		<b>1.559</b>
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	7.821	B	504.923,76	0,00	1,312		504.923,76	1,312	100	1,312	100	505
	<b>Konzern 604700 HeidelbergCement AG</b>				<b>504.923,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,312</b>		<b>504.923,76</b>	<b>1,312</b>		<b>1,312</b>		<b>505</b>
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	9.235	B	877.879,10	0,00	2,281		877.879,10	2,281	100	2,281	100	878
	<b>Konzern 604840 Henkel AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>877.879,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,281</b>		<b>877.879,10</b>	<b>2,281</b>		<b>2,281</b>		<b>878</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	65.857	B	1.098.889,90	0,00	2,855		1.098.889,90	2,855	100	2,855	100	1.099
	<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>				<b>1.098.889,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2,855</b>		<b>1.098.889,90</b>	<b>2,855</b>		<b>2,855</b>		<b>1.099</b>
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	4.143	B	245.679,90	0,00	0,638		245.679,90	0,638	100	0,638	100	246
	<b>Konzern 547040 LANXESS AG</b>				<b>245.679,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,638</b>		<b>245.679,90</b>	<b>0,638</b>		<b>0,638</b>		<b>246</b>
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	5.202	B	542.568,60	0,00	1,410		542.568,60	1,410	100	1,410	100	543
	<b>Emittent 520000 Beiersdorf AG</b>				<b>542.568,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,410</b>		<b>542.568,60</b>	<b>1,410</b>		<b>1,410</b>		<b>543</b>
	<b>Konzern 745090 maxingvest ag</b>				<b>542.568,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,410</b>		<b>542.568,60</b>	<b>1,410</b>		<b>1,410</b>		<b>543</b>
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	6.840	B	716.832,00	0,00	1,862		716.832,00	1,862	100	1,862	100	717
	<b>Konzern 659990 Merck KGaA</b>				<b>716.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,862</b>		<b>716.832,00</b>	<b>1,862</b>		<b>1,862</b>		<b>717</b>
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	2.740	B	656.230,00	0,00	1,705		656.230,00	1,705	100	1,705	100	656
	<b>Konzern 212246 MTU Aero Engines AG</b>				<b>656.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,705</b>		<b>656.230,00</b>	<b>1,705</b>		<b>1,705</b>		<b>656</b>
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	9.685	B	1.656.328,70	0,00	4,303		1.656.328,70	4,303	100	4,303	100	1.656
	<b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>				<b>1.656.328,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4,303</b>		<b>1.656.328,70</b>	<b>4,303</b>		<b>4,303</b>		<b>1.656</b>
	<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>1.656.328,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4,303</b>		<b>1.656.328,70</b>	<b>4,303</b>		<b>4,303</b>		<b>1.656</b>
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	4.375	B	311.937,50	0,00	0,810		311.937,50	0,810	100	0,810	100	312
	<b>Konzern 696960 PUMA SE</b>				<b>311.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,810</b>		<b>311.937,50</b>	<b>0,810</b>		<b>0,810</b>		<b>312</b>
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	12.217	B	307.990,57	0,00	0,800		307.990,57	0,800	100	0,800	100	308
	<b>Konzern 901626 Qiagen N.V.</b>				<b>307.990,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,800</b>		<b>307.990,57</b>	<b>0,800</b>		<b>0,800</b>		<b>308</b>
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	EUR	30.624	B	843.384,96	0,00	2,191		843.384,96	2,191	100	2,191	100	843
	<b>Konzern 587026 RWE AG</b>				<b>843.384,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2,191</b>		<b>843.384,96</b>	<b>2,191</b>		<b>2,191</b>		<b>843</b>
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	34.623	B	4.137.448,50	0,00	10,749		4.137.448,50	10,749	100	10,749	100	4.137
	<b>Konzern 716460 SAP SE</b>				<b>4.137.448,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,749</b>		<b>4.137.448,50</b>	<b>10,749</b>		<b>10,749</b>		<b>4.137</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	38.809	B	4.005.088,80	0,00	10,405		4.005.088,80	10,405	100	10,405	100	4.005
	<b>Emittent 723600 Siemens AG</b>				<b>4.005.088,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10,405</b>		<b>4.005.088,80</b>	<b>10,405</b>		<b>10,405</b>		<b>4.005</b>

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka DAX® ex Financials 30 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
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	7.939	B	298.307,93	0,00	0,775		298.307,93	0,775	100	0,775	100	298
	<b>Emittent 842047 Siemens Healthineers AG</b>				<b>298.307,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,775</b>		<b>298.307,93</b>	<b>0,775</b>		<b>0,775</b>		<b>298</b>
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>4.303.396,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11,180</b>		<b>4.303.396,73</b>	<b>11,180</b>		<b>11,180</b>		<b>4.303</b>
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	6.792	B	588.187,20	0,00	1,528		588.187,20	1,528	100	1,528	100	588
	<b>Konzern 247159 Symrise AG</b>				<b>588.187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,528</b>		<b>588.187,20</b>	<b>1,528</b>		<b>1,528</b>		<b>588</b>
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	26.053	B	346.244,37	0,00	0,900		346.244,37	0,900	100	0,900	100	346
	<b>Konzern 750000 thyssenkrupp AG</b>				<b>346.244,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,900</b>		<b>346.244,37</b>	<b>0,900</b>		<b>0,900</b>		<b>346</b>
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	7.647	B	322.856,34	0,00	0,839		322.856,34	0,839	100	0,839	100	323
	<b>Konzern 709713 Zalando SE</b>				<b>322.856,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,839</b>		<b>322.856,34</b>	<b>0,839</b>		<b>0,839</b>		<b>323</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 38.492.018,57 & + & 0,00 & = & 38.492.018,57 \end{array}$$

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.