

Stichtag: 23.03.2020

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	9.916	B	1.791.027,92	0,00	6,656		1.791.027,92	6,656	100	6,656	100	1.791
	Konzern 500340 adidas AG				1.791.027,92	0,00	6,656		1.791.027,92	6,656		6,656		1.791
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	50.936	B	2.018.848,36	0,00	7,503		2.018.848,36	7,503	100	7,503	100	2.019
	Konzern 515100 BASF SE				2.018.848,36	0,00	7,503		2.018.848,36	7,503		7,503		2.019
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	54.483	B	2.587.942,50	0,00	9,618		2.587.942,50	9,618	100	9,618	100	2.588
	Konzern 575200 Bayer AG				2.587.942,50	0,00	9,618		2.587.942,50	9,618		9,618		2.588
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	17.771	B	707.285,80	0,00	2,628		707.285,80	2,628	100	2,628	100	707
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				707.285,80	0,00	2,628		707.285,80	2,628		2,628		707
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	5.990	B	347.120,50	0,00	1,290		347.120,50	1,290	100	1,290	100	347
	Konzern 543900 Continental AG				347.120,50	0,00	1,290		347.120,50	1,290		1,290		347
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	8.849	B	232.374,74	0,00	0,864		232.374,74	0,864	100	0,864	100	232
	Konzern 840646 Covestro AG				232.374,74	0,00	0,864		232.374,74	0,864		0,864		232
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	46.562	B	1.071.158,81	0,00	3,981		1.071.158,81	3,981	100	3,981	100	1.071
	Konzern 710000 Daimler AG				1.071.158,81	0,00	3,981		1.071.158,81	3,981		3,981		1.071
	Bankguthaben	EUR		B	141.164,23	0,00	0,525		141.164,23	0,525	100	0,525	20	28
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.830,38	0,00	-0,022		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				135.333,85	0,00	0,503		141.164,23	0,525		0,525		28
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	25.117	B	218.266,73	0,00	0,811		218.266,73	0,811	100	0,811	100	218
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				218.266,73	0,00	0,811		218.266,73	0,811		0,811		218
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	54.440	B	1.151.678,20	0,00	4,280		1.151.678,20	4,280	100	4,280	100	1.152
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.151.678,20	0,00	4,280		1.151.678,20	4,280		4,280		1.152
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	178.794	B	2.049.336,83	0,00	7,616		2.049.336,83	7,616	100	7,616	100	2.049

Stichtag: 23.03.2020

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
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				2.049.336,83	0,00	7,616		2.049.336,83	7,616		7,616		2.049
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	7.167	B	608.334,96	0,00	2,261		608.334,96	2,261	100	2,261	100	608
	Emittent 659990 Merck KGaA				608.334,96	0,00	2,261		608.334,96	2,261		2,261		608
	Konzern E. Merck KG				608.334,96	0,00	2,261		608.334,96	2,261		2,261		608
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	122.619	B	968.690,10	0,00	3,600		968.690,10	3,600	100	3,600	100	969
	Konzern 761440 E.ON SE				968.690,10	0,00	3,600		968.690,10	3,600		3,600		969
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	11.292	B	635.062,08	0,00	2,360		635.062,08	2,360	100	2,360	100	635
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				635.062,08	0,00	2,360		635.062,08	2,360		2,360		635
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	22.801	B	665.675,20	0,00	2,474		665.675,20	2,474	100	2,474	100	666
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				665.675,20	0,00	2,474		665.675,20	2,474		2,474		666
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				1.300.737,28	0,00	4,834		1.300.737,28	4,834		4,834		1.301
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	8.194	B	272.040,80	0,00	1,011		272.040,80	1,011	100	1,011	100	272
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				272.040,80	0,00	1,011		272.040,80	1,011		1,011		272
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	9.676	B	645.582,72	0,00	2,399		645.582,72	2,399	100	2,399	100	646
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				645.582,72	0,00	2,399		645.582,72	2,399		2,399		646
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	69.075	B	792.152,10	0,00	2,944		792.152,10	2,944	100	2,944	100	792
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				792.152,10	0,00	2,944		792.152,10	2,944		2,944		792
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	4.335	B	128.662,80	0,00	0,478		128.662,80	0,478	100	0,478	100	129
	Konzern 547040 LANXESS AG				128.662,80	0,00	0,478		128.662,80	0,478		0,478		129
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	5.450	B	480.254,00	0,00	1,785		480.254,00	1,785	100	1,785	100	480
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				480.254,00	0,00	1,785		480.254,00	1,785		1,785		480
	Konzern 745090 maxingvest ag				480.254,00	0,00	1,785		480.254,00	1,785		1,785		480
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	2.931	B	326.806,50	0,00	1,215		326.806,50	1,215	100	1,215	100	327
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				326.806,50	0,00	1,215		326.806,50	1,215		1,215		327
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	10.153	B	936.614,25	0,00	3,481		936.614,25	3,481	100	3,481	100	937
	Emittent 766400 Volkswagen AG				936.614,25	0,00	3,481		936.614,25	3,481		3,481		937
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				936.614,25	0,00	3,481		936.614,25	3,481		3,481		937
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	4.591	B	203.473,12	0,00	0,756		203.473,12	0,756	100	0,756	100	203
	Konzern 696960 PUMA SE				203.473,12	0,00	0,756		203.473,12	0,756		0,756		203
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	12.637	B	447.728,91	0,00	1,664		447.728,91	1,664	100	1,664	100	448
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				447.728,91	0,00	1,664		447.728,91	1,664		1,664		448
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	EUR	34.092	B	715.932,00	0,00	2,661		715.932,00	2,661	100	2,661	100	716
	Konzern 587026 RWE AG				715.932,00	0,00	2,661		715.932,00	2,661		2,661		716
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	29.961	B	2.760.606,54	0,00	10,259		2.760.606,54	10,259	100	10,259	100	2.761
	Konzern 716460 SAP SE				2.760.606,54	0,00	10,259		2.760.606,54	10,259		10,259		2.761
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	40.815	B	2.771.746,65	0,00	10,301		2.771.746,65	10,301	100	10,301	100	2.772
	Emittent 723600 Siemens AG				2.771.746,65	0,00	10,301		2.771.746,65	10,301		10,301		2.772

Stichtag: 23.03.2020

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	8.219	B	284.048,64	0,00	1,056		284.048,64	1,056	100	1,056	100	284
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				284.048,64	0,00	1,056		284.048,64	1,056		1,056		284
	Konzern 723600 Siemens AG				3.055.795,29	0,00	11,356		3.055.795,29	11,356		11,356		3.056
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	7.117	B	590.283,98	0,00	2,194		590.283,98	2,194	100	2,194	100	590
	Konzern 247159 Symrise AG				590.283,98	0,00	2,194		590.283,98	2,194		2,194		590
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	27.298	B	106.462,20	0,00	0,396		106.462,20	0,396	100	0,396	100	106
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				106.462,20	0,00	0,396		106.462,20	0,396		0,396		106
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	8.747	B	258.036,50	0,00	0,959		258.036,50	0,959	100	0,959	100	258
	Konzern 709713 Zalando SE				258.036,50	0,00	0,959		258.036,50	0,959		0,959		258

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 26.908.568,29 & + & 0,00 & = & 26.908.568,29 \end{array}$$

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.