

Stichtag: 20.11.2020

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.-<br>risikop. | Tageswert           | Stückzins/<br>Dividende | % FV         | Add-On | Bemessungs-<br>grundl. | % Bem.-<br>grundl. | anzur.<br>% | Betrag<br>% FV* | Risiko-<br>gew. % | KSA-Wert<br>in 1000 |
| DE000A1EWW<br>W0  | adidas AG Namens-Aktien                              | EUR  | 5.625    | B                  | 1.577.812,50        | 0,00                    | 6,936        |        | 1.577.812,50           | 6,936              | 100         | 6,936           | 100               | 1.578               |
|                   | <b>Konzern 500340 adidas AG</b>                      |      |          |                    | <b>1.577.812,50</b> | <b>0,00</b>             | <b>6,936</b> |        | <b>1.577.812,50</b>    | <b>6,936</b>       |             | <b>6,936</b>    |                   | <b>1.578</b>        |
| DE000BASF111      | BASF SE Namens-Aktien                                | EUR  | 28.511   | B                  | 1.643.659,15        | 0,00                    | 7,226        |        | 1.643.659,15           | 7,226              | 100         | 7,226           | 100               | 1.644               |
|                   | <b>Konzern 515100 BASF SE</b>                        |      |          |                    | <b>1.643.659,15</b> | <b>0,00</b>             | <b>7,226</b> |        | <b>1.643.659,15</b>    | <b>7,226</b>       |             | <b>7,226</b>    |                   | <b>1.644</b>        |
| DE000BAY0017      | Bayer AG Namens-Aktien                               | EUR  | 30.496   | B                  | 1.460.605,92        | 0,00                    | 6,421        |        | 1.460.605,92           | 6,421              | 100         | 6,421           | 100               | 1.461               |
|                   | <b>Konzern 575200 Bayer AG</b>                       |      |          |                    | <b>1.460.605,92</b> | <b>0,00</b>             | <b>6,421</b> |        | <b>1.460.605,92</b>    | <b>6,421</b>       |             | <b>6,421</b>    |                   | <b>1.461</b>        |
| DE0005190003      | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien              | EUR  | 9.947    | B                  | 737.570,05          | 0,00                    | 3,243        |        | 737.570,05             | 3,243              | 100         | 3,243           | 100               | 738                 |
|                   | <b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>    |      |          |                    | <b>737.570,05</b>   | <b>0,00</b>             | <b>3,243</b> |        | <b>737.570,05</b>      | <b>3,243</b>       |             | <b>3,243</b>    |                   | <b>738</b>          |
| DE0005439004      | Continental AG Inhaber-Aktien                        | EUR  | 3.353    | B                  | 370.506,50          | 0,00                    | 1,629        |        | 370.506,50             | 1,629              | 100         | 1,629           | 100               | 371                 |
|                   | <b>Konzern 543900 Continental AG</b>                 |      |          |                    | <b>370.506,50</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,629</b> |        | <b>370.506,50</b>      | <b>1,629</b>       |             | <b>1,629</b>    |                   | <b>371</b>          |
| DE0006062144      | Covestro AG Inhaber-Aktien                           | EUR  | 5.248    | B                  | 240.253,44          | 0,00                    | 1,056        |        | 240.253,44             | 1,056              | 100         | 1,056           | 100               | 240                 |
|                   | <b>Konzern 840646 Covestro AG</b>                    |      |          |                    | <b>240.253,44</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,056</b> |        | <b>240.253,44</b>      | <b>1,056</b>       |             | <b>1,056</b>    |                   | <b>240</b>          |
| DE0007100000      | Daimler AG Namens-Aktien                             | EUR  | 26.063   | B                  | 1.447.017,76        | 0,00                    | 6,361        |        | 1.447.017,76           | 6,361              | 100         | 6,361           | 100               | 1.447               |
|                   | <b>Konzern 710000 Daimler AG</b>                     |      |          |                    | <b>1.447.017,76</b> | <b>0,00</b>             | <b>6,361</b> |        | <b>1.447.017,76</b>    | <b>6,361</b>       |             | <b>6,361</b>    |                   | <b>1.447</b>        |
|                   | Bankguthaben                                         | EUR  |          | B                  | 96.623,27           | 0,00                    | 0,425        |        | 96.623,27              | 0,425              | 100         | 0,425           | 20                | 19                  |
|                   | sonstige Verbindlichkeiten                           | EUR  |          | B                  | -3.567,17           | 0,00                    | -0,016       |        | 0,00                   | 0,000              | 100         | 0,000           | 20                | 0                   |
|                   | <b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b> |      |          |                    | <b>93.056,10</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,409</b> |        | <b>96.623,27</b>       | <b>0,425</b>       |             | <b>0,425</b>    |                   | <b>19</b>           |
| DE000A2E4K43      | Delivery Hero SE Namens-Aktien                       | EUR  | 4.130    | B                  | 417.543,00          | 0,00                    | 1,836        |        | 417.543,00             | 1,836              | 100         | 1,836           | 100               | 418                 |
|                   | <b>Konzern 841731 Delivery Hero SE</b>               |      |          |                    | <b>417.543,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,836</b> |        | <b>417.543,00</b>      | <b>1,836</b>       |             | <b>1,836</b>    |                   | <b>418</b>          |
| DE0008232125      | Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien             | EUR  | 13.272   | B                  | 125.473,49          | 0,00                    | 0,552        |        | 125.473,49             | 0,552              | 100         | 0,552           | 100               | 125                 |
|                   | <b>Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG</b>          |      |          |                    | <b>125.473,49</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,552</b> |        | <b>125.473,49</b>      | <b>0,552</b>       |             | <b>0,552</b>    |                   | <b>125</b>          |
| DE0005552004      | Deutsche Post AG Namens-Aktien                       | EUR  | 30.503   | B                  | 1.216.459,64        | 0,00                    | 5,348        |        | 1.216.459,64           | 5,348              | 100         | 5,348           | 100               | 1.216               |

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

| ISIN                   | Gattung                                         | Whg. | Nominale | Ausf.-<br>risikop. | Tageswert           | Stückzins/<br>Dividende | % FV         | Add-On | Bemessungs-<br>grundl. | % Bem.-<br>grundl. | anzur.<br>% | Betrag<br>% FV* | Risiko-<br>gew. % | KSA-Wert<br>in 1000 |
|------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| <b>Konzern 555200</b>  | <b>Deutsche Post AG</b>                         |      |          |                    | <b>1.216.459,64</b> | <b>0,00</b>             | <b>5,348</b> |        | <b>1.216.459,64</b>    | <b>5,348</b>       |             | <b>5,348</b>    |                   | <b>1.216</b>        |
| DE0005557508           | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien               | EUR  | 100.078  | B                  | 1.487.659,47        | 0,00                    | 6,540        |        | 1.487.659,47           | 6,540              | 100         | 6,540           | 100               | 1.488               |
| <b>Konzern 555700</b>  | <b>Deutsche Telekom AG</b>                      |      |          |                    | <b>1.487.659,47</b> | <b>0,00</b>             | <b>6,540</b> |        | <b>1.487.659,47</b>    | <b>6,540</b>       |             | <b>6,540</b>    |                   | <b>1.488</b>        |
| DE0006599905           | Merck KGaA Inhaber-Aktien                       | EUR  | 4.012    | B                  | 521.560,00          | 0,00                    | 2,293        |        | 521.560,00             | 2,293              | 100         | 2,293           | 100               | 522                 |
| <b>Emittent 659990</b> | <b>Merck KGaA</b>                               |      |          |                    | <b>521.560,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2,293</b> |        | <b>521.560,00</b>      | <b>2,293</b>       |             | <b>2,293</b>    |                   | <b>522</b>          |
| <b>Konzern</b>         | <b>E. Merck KG</b>                              |      |          |                    | <b>521.560,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2,293</b> |        | <b>521.560,00</b>      | <b>2,293</b>       |             | <b>2,293</b>    |                   | <b>522</b>          |
| DE000ENAG999           | E.ON SE Namens-Aktien                           | EUR  | 68.635   | B                  | 624.578,50          | 0,00                    | 2,746        |        | 624.578,50             | 2,746              | 100         | 2,746           | 100               | 625                 |
| <b>Konzern 761440</b>  | <b>E.ON SE</b>                                  |      |          |                    | <b>624.578,50</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2,746</b> |        | <b>624.578,50</b>      | <b>2,746</b>       |             | <b>2,746</b>    |                   | <b>625</b>          |
| DE0005785802           | Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien      | EUR  | 6.159    | B                  | 439.013,52          | 0,00                    | 1,930        |        | 439.013,52             | 1,930              | 100         | 1,930           | 100               | 439                 |
| <b>Emittent 578580</b> | <b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> |      |          |                    | <b>439.013,52</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,930</b> |        | <b>439.013,52</b>      | <b>1,930</b>       |             | <b>1,930</b>    |                   | <b>439</b>          |
| DE0005785604           | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien     | EUR  | 12.764   | B                  | 483.117,40          | 0,00                    | 2,124        |        | 483.117,40             | 2,124              | 100         | 2,124           | 100               | 483                 |
| <b>Emittent 578560</b> | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>              |      |          |                    | <b>483.117,40</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2,124</b> |        | <b>483.117,40</b>      | <b>2,124</b>       |             | <b>2,124</b>    |                   | <b>483</b>          |
| <b>Konzern 578560</b>  | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>              |      |          |                    | <b>922.130,92</b>   | <b>0,00</b>             | <b>4,054</b> |        | <b>922.130,92</b>      | <b>4,054</b>       |             | <b>4,054</b>    |                   | <b>922</b>          |
| DE0006047004           | HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien              | EUR  | 4.587    | B                  | 268.614,72          | 0,00                    | 1,181        |        | 268.614,72             | 1,181              | 100         | 1,181           | 100               | 269                 |
| <b>Konzern 604700</b>  | <b>HeidelbergCement AG</b>                      |      |          |                    | <b>268.614,72</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,181</b> |        | <b>268.614,72</b>      | <b>1,181</b>       |             | <b>1,181</b>    |                   | <b>269</b>          |
| DE000A161408           | HelloFresh SE Inhaber-Aktien                    | EUR  | 4.617    | B                  | 230.388,30          | 0,00                    | 1,013        |        | 230.388,30             | 1,013              | 100         | 1,013           | 100               | 230                 |
| <b>Konzern 840841</b>  | <b>HelloFresh SE</b>                            |      |          |                    | <b>230.388,30</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,013</b> |        | <b>230.388,30</b>      | <b>1,013</b>       |             | <b>1,013</b>    |                   | <b>230</b>          |
| DE0006048432           | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien      | EUR  | 5.416    | B                  | 472.383,52          | 0,00                    | 2,077        |        | 472.383,52             | 2,077              | 100         | 2,077           | 100               | 472                 |
| <b>Konzern 604840</b>  | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b>                 |      |          |                    | <b>472.383,52</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2,077</b> |        | <b>472.383,52</b>      | <b>2,077</b>       |             | <b>2,077</b>    |                   | <b>472</b>          |
| DE0006231004           | Infineon Technologies AG Namens-Aktien          | EUR  | 40.376   | B                  | 1.106.706,16        | 0,00                    | 4,865        |        | 1.106.706,16           | 4,865              | 100         | 4,865           | 100               | 1.107               |
| <b>Konzern 623100</b>  | <b>Infineon Technologies AG</b>                 |      |          |                    | <b>1.106.706,16</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,865</b> |        | <b>1.106.706,16</b>    | <b>4,865</b>       |             | <b>4,865</b>    |                   | <b>1.107</b>        |
| DE0005200000           | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien                    | EUR  | 3.051    | B                  | 296.252,10          | 0,00                    | 1,302        |        | 296.252,10             | 1,302              | 100         | 1,302           | 100               | 296                 |
| <b>Emittent 520000</b> | <b>Beiersdorf AG</b>                            |      |          |                    | <b>296.252,10</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,302</b> |        | <b>296.252,10</b>      | <b>1,302</b>       |             | <b>1,302</b>    |                   | <b>296</b>          |
| <b>Konzern 745090</b>  | <b>maxingvest ag</b>                            |      |          |                    | <b>296.252,10</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,302</b> |        | <b>296.252,10</b>      | <b>1,302</b>       |             | <b>1,302</b>    |                   | <b>296</b>          |
| DE000A0D9PT0           | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien               | EUR  | 1.647    | B                  | 320.588,55          | 0,00                    | 1,409        |        | 320.588,55             | 1,409              | 100         | 1,409           | 100               | 321                 |
| <b>Konzern 212246</b>  | <b>MTU Aero Engines AG</b>                      |      |          |                    | <b>320.588,55</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,409</b> |        | <b>320.588,55</b>      | <b>1,409</b>       |             | <b>1,409</b>    |                   | <b>321</b>          |
| DE0007664039           | Volkswagen AG Vorzugsaktien                     | EUR  | 5.683    | B                  | 864.611,62          | 0,00                    | 3,801        |        | 864.611,62             | 3,801              | 100         | 3,801           | 100               | 865                 |
| <b>Emittent 766400</b> | <b>Volkswagen AG</b>                            |      |          |                    | <b>864.611,62</b>   | <b>0,00</b>             | <b>3,801</b> |        | <b>864.611,62</b>      | <b>3,801</b>       |             | <b>3,801</b>    |                   | <b>865</b>          |
| <b>Konzern 693770</b>  | <b>Porsche Automobil Holding SE</b>             |      |          |                    | <b>864.611,62</b>   | <b>0,00</b>             | <b>3,801</b> |        | <b>864.611,62</b>      | <b>3,801</b>       |             | <b>3,801</b>    |                   | <b>865</b>          |
| DE0006969603           | PUMA SE Inhaber-Aktien                          | EUR  | 2.571    | B                  | 217.558,02          | 0,00                    | 0,956        |        | 217.558,02             | 0,956              | 100         | 0,956           | 100               | 218                 |
| <b>Konzern 696960</b>  | <b>PUMA SE</b>                                  |      |          |                    | <b>217.558,02</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,956</b> |        | <b>217.558,02</b>      | <b>0,956</b>       |             | <b>0,956</b>    |                   | <b>218</b>          |
| NL0012169213           | Qiagen N.V. Aandelen op naam                    | EUR  | 7.101    | B                  | 285.460,20          | 0,00                    | 1,255        |        | 285.460,20             | 1,255              | 100         | 1,255           | 100               | 285                 |
| <b>Konzern 901626</b>  | <b>Qiagen N.V.</b>                              |      |          |                    | <b>285.460,20</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,255</b> |        | <b>285.460,20</b>      | <b>1,255</b>       |             | <b>1,255</b>    |                   | <b>285</b>          |
| DE0007037129           | RWE AG Inhaber-Aktien                           | EUR  | 20.991   | B                  | 734.685,00          | 0,00                    | 3,230        |        | 734.685,00             | 3,230              | 100         | 3,230           | 100               | 735                 |
| <b>Konzern 587026</b>  | <b>RWE AG</b>                                   |      |          |                    | <b>734.685,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>3,230</b> |        | <b>734.685,00</b>      | <b>3,230</b>       |             | <b>3,230</b>    |                   | <b>735</b>          |
| DE0007164600           | SAP SE Inhaber-Aktien                           | EUR  | 16.661   | B                  | 1.646.106,80        | 0,00                    | 7,237        |        | 1.646.106,80           | 7,237              | 100         | 7,237           | 100               | 1.646               |

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

| ISIN                                           | Gattung                               | Whg. | Nominale | Ausf.-<br>risikop. | Tageswert           | Stückzins/<br>Dividende | % FV          | Add-On | Bemessungs-<br>grundl. | % Bem.-<br>grundl. | anzur.<br>% | Betrag<br>% FV* | Risiko-<br>gew. % | KSA-Wert<br>in 1000 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| <b>Konzern 716460 SAP SE</b>                   |                                       |      |          |                    | <b>1.646.106,80</b> | <b>0,00</b>             | <b>7,237</b>  |        | <b>1.646.106,80</b>    | <b>7,237</b>       |             | <b>7,237</b>    |                   | <b>1.646</b>        |
| DE0007236101                                   | Siemens AG Namens-Aktien              | EUR  | 21.041   | B                  | 2.305.672,78        | 0,00                    | 10,136        |        | 2.305.672,78           | 10,136             | 100         | 10,136          | 100               | 2.306               |
| <b>Emittent 723600 Siemens AG</b>              |                                       |      |          |                    | <b>2.305.672,78</b> | <b>0,00</b>             | <b>10,136</b> |        | <b>2.305.672,78</b>    | <b>10,136</b>      |             | <b>10,136</b>   |                   | <b>2.306</b>        |
| DE000SHL1006                                   | Siemens Healthineers AG Namens-Aktien | EUR  | 6.928    | B                  | 262.398,00          | 0,00                    | 1,154         |        | 262.398,00             | 1,154              | 100         | 1,154           | 100               | 262                 |
| <b>Emittent 842047 Siemens Healthineers AG</b> |                                       |      |          |                    | <b>262.398,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,154</b>  |        | <b>262.398,00</b>      | <b>1,154</b>       |             | <b>1,154</b>    |                   | <b>262</b>          |
| <b>Konzern 723600 Siemens AG</b>               |                                       |      |          |                    | <b>2.568.070,78</b> | <b>0,00</b>             | <b>11,290</b> |        | <b>2.568.070,78</b>    | <b>11,290</b>      |             | <b>11,290</b>   |                   | <b>2.568</b>        |
| DE000SYM9999                                   | Symrise AG Inhaber-Aktien             | EUR  | 3.984    | B                  | 424.495,20          | 0,00                    | 1,866         |        | 424.495,20             | 1,866              | 100         | 1,866           | 100               | 424                 |
| <b>Konzern 247159 Symrise AG</b>               |                                       |      |          |                    | <b>424.495,20</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,866</b>  |        | <b>424.495,20</b>      | <b>1,866</b>       |             | <b>1,866</b>    |                   | <b>424</b>          |
| DE000ZAL1111                                   | Zalando SE Inhaber-Aktien             | EUR  | 5.310    | B                  | 425.012,40          | 0,00                    | 1,868         |        | 425.012,40             | 1,868              | 100         | 1,868           | 100               | 425                 |
| <b>Konzern 709713 Zalando SE</b>               |                                       |      |          |                    | <b>425.012,40</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,868</b>  |        | <b>425.012,40</b>      | <b>1,868</b>       |             | <b>1,868</b>    |                   | <b>425</b>          |

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl}
 \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\
 22.746.819,81 & + & 0,00 & = & 22.746.819,81
 \end{array}$$

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.