

Stichtag: 22.04.2021

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 W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	5.066	B	1.369.339,80	0,00	5,354		1.369.339,80	5,354	100	5,354	100	1.369
	Konzern 500340 adidas AG				1.369.339,80	0,00	5,354		1.369.339,80	5,354		5,354		1.369
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	25.667	B	1.801.310,06	0,00	7,043		1.801.310,06	7,043	100	7,043	100	1.801
	Konzern 515100 BASF SE				1.801.310,06	0,00	7,043		1.801.310,06	7,043		7,043		1.801
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	27.454	B	1.528.913,26	0,00	5,978		1.528.913,26	5,978	100	5,978	100	1.529
	Konzern 575200 Bayer AG				1.528.913,26	0,00	5,978		1.528.913,26	5,978		5,978		1.529
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	8.955	B	771.741,90	0,00	3,018		771.741,90	3,018	100	3,018	100	772
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				771.741,90	0,00	3,018		771.741,90	3,018		3,018		772
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	3.018	B	351.053,76	0,00	1,373		351.053,76	1,373	100	1,373	100	351
	Konzern 543900 Continental AG				351.053,76	0,00	1,373		351.053,76	1,373		1,373		351
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	5.398	B	294.514,88	0,00	1,152		294.514,88	1,152	100	1,152	100	295
	Konzern 840646 Covestro AG				294.514,88	0,00	1,152		294.514,88	1,152		1,152		295
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	23.463	B	1.731.100,14	0,00	6,769		1.731.100,14	6,769	100	6,769	100	1.731
	Konzern 710000 Daimler AG				1.731.100,14	0,00	6,769		1.731.100,14	6,769		6,769		1.731
	Bankguthaben	EUR		B	175.907,17	0,00	0,688		175.907,17	0,688	100	0,688	20	35
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.588,27	0,00	-0,018		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				171.318,90	0,00	0,670		175.907,17	0,688		0,688		35
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	5.789	B	741.860,35	0,00	2,901		741.860,35	2,901	100	2,901	100	742
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				741.860,35	0,00	2,901		741.860,35	2,901		2,901		742
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	27.531	B	1.337.455,98	0,00	5,230		1.337.455,98	5,230	100	5,230	100	1.337
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.337.455,98	0,00	5,230		1.337.455,98	5,230		5,230		1.337
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	90.094	B	1.455.198,29	0,00	5,690		1.455.198,29	5,690	100	5,690	100	1.455

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

Deka

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				1.455.198,29	0,00	5,690		1.455.198,29	5,690		5,690		1.455
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	3.612	B	521.934,00	0,00	2,041		521.934,00	2,041	100	2,041	100	522
	Emittent 659990 Merck KGaA				521.934,00	0,00	2,041		521.934,00	2,041		2,041		522
	Konzern E. Merck KG				521.934,00	0,00	2,041		521.934,00	2,041		2,041		522
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	58.082	B	587.209,02	0,00	2,296		587.209,02	2,296	100	2,296	100	587
	Konzern 761440 E.ON SE				587.209,02	0,00	2,296		587.209,02	2,296		2,296		587
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	5.547	B	365.547,30	0,00	1,429		365.547,30	1,429	100	1,429	100	366
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				365.547,30	0,00	1,429		365.547,30	1,429		1,429		366
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	11.492	B	457.611,44	0,00	1,789		457.611,44	1,789	100	1,789	100	458
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				457.611,44	0,00	1,789		457.611,44	1,789		1,789		458
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				823.158,74	0,00	3,219		823.158,74	3,219		3,219		823
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	4.129	B	319.419,44	0,00	1,249		319.419,44	1,249	100	1,249	100	319
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				319.419,44	0,00	1,249		319.419,44	1,249		1,249		319
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	4.850	B	344.350,00	0,00	1,346		344.350,00	1,346	100	1,346	100	344
	Konzern 840841 HelloFresh SE				344.350,00	0,00	1,346		344.350,00	1,346		1,346		344
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	4.876	B	475.019,92	0,00	1,857		475.019,92	1,857	100	1,857	100	475
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				475.019,92	0,00	1,857		475.019,92	1,857		1,857		475
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	36.366	B	1.231.716,42	0,00	4,816		1.231.716,42	4,816	100	4,816	100	1.232
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				1.231.716,42	0,00	4,816		1.231.716,42	4,816		4,816		1.232
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	2.734	B	252.020,12	0,00	0,985		252.020,12	0,985	100	0,985	100	252
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				252.020,12	0,00	0,985		252.020,12	0,985		0,985		252
	Konzern 745090 maxingvest ag				252.020,12	0,00	0,985		252.020,12	0,985		0,985		252
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	1.491	B	293.652,45	1.584,19	1,154		295.236,64	1,154	100	1,154	100	295
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				293.652,45	1.584,19	1,154		295.236,64	1,154		1,154		295
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	5.116	B	1.182.051,80	0,00	4,622		1.182.051,80	4,622	100	4,622	100	1.182
	Emittent 766400 Volkswagen AG				1.182.051,80	0,00	4,622		1.182.051,80	4,622		4,622		1.182
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				1.182.051,80	0,00	4,622		1.182.051,80	4,622		4,622		1.182
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	2.561	B	232.077,82	0,00	0,907		232.077,82	0,907	100	0,907	100	232
	Konzern 696960 PUMA SE				232.077,82	0,00	0,907		232.077,82	0,907		0,907		232
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	6.392	B	275.111,68	0,00	1,076		275.111,68	1,076	100	1,076	100	275
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				275.111,68	0,00	1,076		275.111,68	1,076		1,076		275
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	18.897	B	643.253,88	0,00	2,515		643.253,88	2,515	100	2,515	100	643
	Konzern 587026 RWE AG				643.253,88	0,00	2,515		643.253,88	2,515		2,515		643
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	23.426	B	2.827.518,20	0,00	11,056		2.827.518,20	11,056	100	11,056	100	2.828
	Konzern 716460 SAP SE				2.827.518,20	0,00	11,056		2.827.518,20	11,056		11,056		2.828
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	17.617	B	2.509.717,82	0,00	9,813		2.509.717,82	9,813	100	9,813	100	2.510
	Emittent 723600 Siemens AG				2.509.717,82	0,00	9,813		2.509.717,82	9,813		9,813		2.510

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	6.287	B	307.119,95	0,00	1,201		307.119,95	1,201	100	1,201	100	307
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				307.119,95	0,00	1,201		307.119,95	1,201		1,201		307
	Konzern 723600 Siemens AG				2.816.837,77	0,00	11,014		2.816.837,77	11,014		11,014		2.817
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	13.179	B	383.245,32	0,00	1,499		383.245,32	1,499	100	1,499	100	383
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				383.245,32	0,00	1,499		383.245,32	1,499		1,499		383
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	3.397	B	377.236,85	0,00	1,475		377.236,85	1,475	100	1,475	100	377
	Konzern 247159 Symrise AG				377.236,85	0,00	1,475		377.236,85	1,475		1,475		377
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	4.790	B	433.686,60	0,00	1,696		433.686,60	1,696	100	1,696	100	434
	Konzern 709713 Zalando SE				433.686,60	0,00	1,696		433.686,60	1,696		1,696		434

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 25.573.307,35 & + & 1.584,19 & = & 25.574.891,54 \end{array}$$

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.