

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® 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
DE0005408116	Aareal Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	117.929	B	3.107.429,15	0,00	0,661		3.107.429,15	0,661	100	0,661	100	3.107
	Konzern 804110 Aareal Bank AG				3.107.429,15	0,00	0,661		3.107.429,15	0,661		0,661		3.107
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	43.914	B	4.301.376,30	0,00	0,915		4.301.376,30	0,915	100	0,915	100	4.301
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				4.301.376,30	0,00	0,915		4.301.376,30	0,915		0,915		4.301
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				4.301.376,30	0,00	0,915		4.301.376,30	0,915		0,915		4.301
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	390.689	B	48.617.339,16	0,00	10,337		48.617.339,16	10,337	100	10,337	100	48.617
	Konzern 938914 Airbus SE				48.617.339,16	0,00	10,337		48.617.339,16	10,337		10,337		48.617
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien	EUR	312.068	B	4.665.416,60	0,00	0,992		4.665.416,60	0,992	100	0,992	100	4.665
	Konzern 247215 alstria office REIT-AG				4.665.416,60	0,00	0,992		4.665.416,60	0,992		0,992		4.665
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	1.627.502	B	11.942.609,68	0,00	2,539		11.942.609,68	2,539	100	2,539	100	11.943
	Konzern 770756 Aroundtown SA				11.942.609,68	0,00	2,539		11.942.609,68	2,539		2,539		11.943
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	EUR	66.429	B	2.538.916,38	0,00	0,540		2.538.916,38	0,540	100	0,540	100	2.539
	Konzern 676650 Aurubis AG				2.538.916,38	0,00	0,540		2.538.916,38	0,540		0,540		2.539
DE0005501357	Axel Springer SE vink.Namens-Aktien	EUR	41.133	B	2.591.379,00	0,00	0,551		2.591.379,00	0,551	100	0,551	100	2.591
	Konzern 725090 Axel Springer SE				2.591.379,00	0,00	0,551		2.591.379,00	0,551		0,551		2.591
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	53.770	B	4.653.793,50	0,00	0,990		4.653.793,50	0,990	100	0,990	100	4.654
	Konzern 515870 Bechtle AG				4.653.793,50	0,00	0,990		4.653.793,50	0,990		0,990		4.654
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	EUR	73.535	B	3.159.063,60	0,00	0,672		3.159.063,60	0,672	100	0,672	100	3.159
	Emittent 861149 RTL Group S.A.				3.159.063,60	0,00	0,672		3.159.063,60	0,672		0,672		3.159
	Konzern Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH				3.159.063,60	0,00	0,672		3.159.063,60	0,672		0,672		3.159
DE000A1DAHH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	304.393	B	12.805.813,51	0,00	2,723		12.805.813,51	2,723	100	2,723	100	12.806
	Konzern 213734 Brenntag AG				12.805.813,51	0,00	2,723		12.805.813,51	2,723		2,723		12.806
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	72.088	B	7.446.690,40	0,00	1,583		7.446.690,40	1,583	100	1,583	100	7.447
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				7.446.690,40	0,00	1,583		7.446.690,40	1,583		1,583		7.447

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® 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 390600 Carl Zeiss-Stiftung				7.446.690,40	0,00	1,583		7.446.690,40	1,583		1,583		7.447
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	1.958.847	B	9.831.453,09	0,00	2,090		9.831.453,09	2,090	100	2,090	100	9.831
	Konzern 803200 Commerzbank AG				9.831.453,09	0,00	2,090		9.831.453,09	2,090		2,090		9.831
	Bankguthaben	EUR		B	97.060,33	0,00	0,021		97.060,33	0,021	100	0,021	20	19
	Steueransprüche	EUR		B	6.231,18	0,00	0,001		6.231,18	0,001	100	0,001	100	6
	sonstige Forderungen	EUR		B	0,01	0,00	0,000		0,01	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-85.989,11	0,00	-0,018		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				17.302,41	0,00	0,004		103.291,52	0,022		0,022		26
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	240.782	B	10.948.357,54	0,00	2,328		10.948.357,54	2,328	100	2,328	100	10.948
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				10.948.357,54	0,00	2,328		10.948.357,54	2,328		2,328		10.948
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien	EUR	98.415	B	2.289.132,90	0,00	0,487		2.289.132,90	0,487	100	0,487	100	2.289
	Konzern 748020 Deutsche EuroShop AG				2.289.132,90	0,00	0,487		2.289.132,90	0,487		0,487		2.289
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien	EUR	264.941	B	2.869.311,03	0,00	0,610		2.869.311,03	0,610	100	0,610	100	2.869
	Konzern 801900 Deutsche Pfandbriefbank AG				2.869.311,03	0,00	0,610		2.869.311,03	0,610		0,610		2.869
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	654.659	B	19.705.235,90	0,00	4,190		19.705.235,90	4,190	100	4,190	100	19.705
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				19.705.235,90	0,00	4,190		19.705.235,90	4,190		4,190		19.705
GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares	EUR	129.162	B	5.512.634,16	0,00	1,172		5.512.634,16	1,172	100	1,172	100	5.513
	Konzern 925943 Dialog Semiconductor PLC				5.512.634,16	0,00	1,172		5.512.634,16	1,172		1,172		5.513
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien	EUR	96.802	B	2.222.573,92	0,00	0,473		2.222.573,92	0,473	100	0,473	100	2.223
	Konzern 556520 Dürr AG				2.222.573,92	0,00	0,473		2.222.573,92	0,473		0,473		2.223
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien	EUR	239.262	B	4.711.068,78	0,00	1,002		4.711.068,78	1,002	100	1,002	100	4.711
	Konzern 566480 Evotec SE				4.711.068,78	0,00	1,002		4.711.068,78	1,002		1,002		4.711
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	72.873	B	5.424.666,12	0,00	1,153		5.424.666,12	1,153	100	1,153	100	5.425
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				5.424.666,12	0,00	1,153		5.424.666,12	1,153		1,153		5.425
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien	EUR	252.303	B	4.368.626,45	0,00	0,929		4.368.626,45	0,929	100	0,929	100	4.369
	Konzern 233362 freenet AG				4.368.626,45	0,00	0,929		4.368.626,45	0,929		0,929		4.369
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	136.927	B	4.315.939,04	0,00	0,918		4.315.939,04	0,918	100	0,918	100	4.316
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				4.315.939,04	0,00	0,918		4.315.939,04	0,918		0,918		4.316
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	291.594	B	6.983.676,30	0,00	1,485		6.983.676,30	1,485	100	1,485	100	6.984
	Konzern 660200 GEA Group AG				6.983.676,30	0,00	1,485		6.983.676,30	1,485		1,485		6.984
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	EUR	55.647	B	3.708.872,55	0,00	0,789		3.708.872,55	0,789	100	0,789	100	3.709
	Konzern 248388 Gerresheimer AG				3.708.872,55	0,00	0,789		3.708.872,55	0,789		0,789		3.709
LU0775917882	Grand City Properties S.A. Actions au Porteu	EUR	208.029	B	4.071.127,53	0,00	0,866		4.071.127,53	0,866	100	0,866	100	4.071
	Konzern 724119 Grand City Properties S.A.				4.071.127,53	0,00	0,866		4.071.127,53	0,866		0,866		4.071
DE000A161N30	GRENKE AG Namens-Aktien	EUR	54.073	B	4.036.549,45	0,00	0,858		4.036.549,45	0,858	100	0,858	100	4.037
	Konzern 586590 GRENKE AG				4.036.549,45	0,00	0,858		4.036.549,45	0,858		0,858		4.037

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® 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
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	118.276	B	17.457.537,60	0,00	3,712		17.457.537,60	3,712	100	3,712	100	17.458
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				17.457.537,60	0,00	3,712		17.457.537,60	3,712		3,712		17.458
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				17.457.537,60	0,00	3,712		17.457.537,60	3,712		3,712		17.458
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	87.564	B	3.287.152,56	0,00	0,699		3.287.152,56	0,699	100	0,699	100	3.287
	Konzern 509900 HELLA GmbH & Co. KGaA				3.287.152,56	0,00	0,699		3.287.152,56	0,699		0,699		3.287
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	EUR	121.932	B	6.167.320,56	0,00	1,311		6.167.320,56	1,311	100	1,311	100	6.167
	Konzern 524550 HUGO BOSS AG				6.167.320,56	0,00	1,311		6.167.320,56	1,311		1,311		6.167
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	EUR	377.093	B	5.379.231,65	0,00	1,144		5.379.231,65	1,144	100	1,144	100	5.379
	Konzern 716200 K+S Aktiengesellschaft				5.379.231,65	0,00	1,144		5.379.231,65	1,144		1,144		5.379
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	127.660	B	5.463.848,00	0,00	1,162		5.463.848,00	1,162	100	1,162	100	5.464
	Konzern 703471 KION GROUP AG				5.463.848,00	0,00	1,162		5.463.848,00	1,162		1,162		5.464
DE0005772206	Fielmann AG Inhaber-Aktien	EUR	47.955	B	3.069.120,00	0,00	0,653		3.069.120,00	0,653	100	0,653	100	3.069
	Emittent 577220 Fielmann AG				3.069.120,00	0,00	0,653		3.069.120,00	0,653		0,653		3.069
	Konzern 709134 KORVA SE				3.069.120,00	0,00	0,653		3.069.120,00	0,653		0,653		3.069
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	154.208	B	8.095.920,00	0,00	1,721		8.095.920,00	1,721	100	1,721	100	8.096
	Konzern 547040 LANXESS AG				8.095.920,00	0,00	1,721		8.095.920,00	1,721		1,721		8.096
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	EUR	124.492	B	12.928.494,20	0,00	2,749		12.928.494,20	2,749	100	2,749	100	12.928
	Konzern 703280 LEG Immobilien AG				12.928.494,20	0,00	2,749		12.928.494,20	2,749		2,749		12.928
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	331.694	B	4.698.445,51	0,00	0,999		4.698.445,51	0,999	100	0,999	100	4.698
	Konzern 841462 METRO AG				4.698.445,51	0,00	0,999		4.698.445,51	0,999		0,999		4.698
DE0006632003	MorphoSys AG Inhaber-Aktien	EUR	62.222	B	6.788.420,20	0,00	1,443		6.788.420,20	1,443	100	1,443	100	6.788
	Konzern 663200 MorphoSys AG				6.788.420,20	0,00	1,443		6.788.420,20	1,443		1,443		6.788
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	101.979	B	25.209.208,80	0,00	5,360		25.209.208,80	5,360	100	5,360	100	25.209
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				25.209.208,80	0,00	5,360		25.209.208,80	5,360		5,360		25.209
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	106.792	B	5.202.906,24	0,00	1,106		5.202.906,24	1,106	100	1,106	100	5.203
	Konzern 645290 Nemetschek SE				5.202.906,24	0,00	1,106		5.202.906,24	1,106		1,106		5.203
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien	EUR	62.775	B	1.807.920,00	0,00	0,384		1.807.920,00	0,384	100	0,384	100	1.808
	Konzern 701975 NORMA Group SE				1.807.920,00	0,00	0,384		1.807.920,00	0,384		0,384		1.808
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	EUR	190.218	B	7.019.044,20	0,00	1,492		7.019.044,20	1,492	100	1,492	100	7.019
	Konzern 708904 OSRAM Licht AG				7.019.044,20	0,00	1,492		7.019.044,20	1,492		1,492		7.019
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	EUR	411.173	B	4.728.489,50	0,00	1,005		4.728.489,50	1,005	100	1,005	100	4.728
	Konzern 510000 ProSiebenSat.1 Media SE				4.728.489,50	0,00	1,005		4.728.489,50	1,005		1,005		4.728
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	162.869	B	10.871.505,75	0,00	2,312		10.871.505,75	2,312	100	2,312	100	10.872
	Konzern 696960 PUMA SE				10.871.505,75	0,00	2,312		10.871.505,75	2,312		2,312		10.872
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	454.775	B	14.243.553,00	0,00	3,029		14.243.553,00	3,029	100	3,029	100	14.244
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				14.243.553,00	0,00	3,029		14.243.553,00	3,029		3,029		14.244

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® 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
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	327.948	B	7.329.637,80	0,00	1,558		7.329.637,80	1,558	100	1,558	100	7.330
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				7.329.637,80	0,00	1,558		7.329.637,80	1,558		1,558		7.330
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				7.329.637,80	0,00	1,558		7.329.637,80	1,558		1,558		7.330
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	EUR	84.883	B	9.001.842,15	0,00	1,914		9.001.842,15	1,914	100	1,914	100	9.002
	Konzern 703000 Rheinmetall AG				9.001.842,15	0,00	1,914		9.001.842,15	1,914		1,914		9.002
DE000A12UKK6	Rocket Internet SE Inhaber-Aktien	EUR	149.399	B	3.794.734,60	0,00	0,807		3.794.734,60	0,807	100	0,807	100	3.795
	Konzern 840007 Rocket Internet SE				3.794.734,60	0,00	0,807		3.794.734,60	0,807		0,807		3.795
DE000A2AADD2	innogy SE Inhaber-Aktien	EUR	117.335	B	5.115.806,00	0,00	1,088		5.115.806,00	1,088	100	1,088	100	5.116
	Emittent 840945 innogy SE				5.115.806,00	0,00	1,088		5.115.806,00	1,088		1,088		5.116
	Konzern 587026 RWE AG				5.115.806,00	0,00	1,088		5.115.806,00	1,088		1,088		5.116
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	67.332	B	11.998.562,40	0,00	2,551		11.998.562,40	2,551	100	2,551	100	11.999
	Konzern 716560 Sartorius AG				11.998.562,40	0,00	2,551		11.998.562,40	2,551		2,551		11.999
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	198.784	B	10.336.768,00	0,00	2,198		10.336.768,00	2,198	100	2,198	100	10.337
	Konzern 704053 Scout24 AG				10.336.768,00	0,00	2,198		10.336.768,00	2,198		2,198		10.337
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	295.527	B	10.528.149,38	0,00	2,239		10.528.149,38	2,239	100	2,239	100	10.528
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				10.528.149,38	0,00	2,239		10.528.149,38	2,239		2,239		10.528
	Konzern 723600 Siemens AG				10.528.149,38	0,00	2,239		10.528.149,38	2,239		2,239		10.528
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien	EUR	40.883	B	2.477.509,80	0,00	0,527		2.477.509,80	0,527	100	0,527	100	2.478
	Konzern 775130 Siltronic AG				2.477.509,80	0,00	0,527		2.477.509,80	0,527		0,527		2.478
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien	EUR	96.573	B	2.347.689,63	0,00	0,499		2.347.689,63	0,499	100	0,499	100	2.348
	Konzern 724260 Software AG				2.347.689,63	0,00	0,499		2.347.689,63	0,499		0,499		2.348
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	94.770	B	7.971.104,70	0,00	1,695		7.971.104,70	1,695	100	1,695	100	7.971
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				7.971.104,70	0,00	1,695		7.971.104,70	1,695		1,695		7.971
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				7.971.104,70	0,00	1,695		7.971.104,70	1,695		1,695		7.971
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	251.447	B	20.673.972,34	0,00	4,396		20.673.972,34	4,396	100	4,396	100	20.674
	Konzern 247159 Symrise AG				20.673.972,34	0,00	4,396		20.673.972,34	4,396		4,396		20.674
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	EUR	288.630	B	5.963.095,80	0,00	1,268		5.963.095,80	1,268	100	1,268	100	5.963
	Konzern 830350 TAG Immobilien AG				5.963.095,80	0,00	1,268		5.963.095,80	1,268		1,268		5.963
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	1.803.837	B	3.997.302,79	0,00	0,850		3.997.302,79	0,850	100	0,850	100	3.997
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				3.997.302,79	0,00	0,850		3.997.302,79	0,850		0,850		3.997
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				3.997.302,79	0,00	0,850		3.997.302,79	0,850		0,850		3.997
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	304.626	B	8.349.798,66	0,00	1,775		8.349.798,66	1,775	100	1,775	100	8.350
	Konzern 840925 Uniper SE				8.349.798,66	0,00	1,775		8.349.798,66	1,775		1,775		8.350
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien	EUR	92.010	B	2.298.409,80	0,00	0,489		2.298.409,80	0,489	100	0,489	100	2.298
	Emittent 554550 1&1 Drillisch AG				2.298.409,80	0,00	0,489		2.298.409,80	0,489		0,489		2.298
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	233.084	B	6.768.759,36	0,00	1,439		6.768.759,36	1,439	100	1,439	100	6.769
	Emittent 508900 United Internet AG				6.768.759,36	0,00	1,439		6.768.759,36	1,439		1,439		6.769

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MDAX® 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 508900 United Internet AG				9.067.169,16	0,00	1,928		9.067.169,16	1,928		1,928		9.067
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	282.566	B	12.096.650,46	0,00	2,572		12.096.650,46	2,572	100	2,572	100	12.097
	Konzern 709713 Zalando SE				12.096.650,46	0,00	2,572		12.096.650,46	2,572		2,572		12.097

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 470.314.265,89 & + & 0,00 & = & 470.314.265,89 \end{array}$$

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.