

Stichtag: 22.06.2020

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	136.777	B	2.368.977,64	0,00	0,410		2.368.977,64	0,410	100	0,410	100	2.369
	Konzern 804110 Aareal Bank AG				2.368.977,64	0,00	0,410		2.368.977,64	0,410		0,410		2.369
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	47.849	B	3.689.157,90	237.063,98	0,680		3.926.221,88	0,680	100	0,680	100	3.926
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				3.689.157,90	237.063,98	0,680		3.926.221,88	0,680		0,680		3.926
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				3.689.157,90	237.063,98	0,680		3.926.221,88	0,680		0,680		3.926
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	844.525	B	56.785.861,00	0,00	9,832		56.785.861,00	9,832	100	9,832	100	56.786
	Konzern 938914 Airbus SE				56.785.861,00	0,00	9,832		56.785.861,00	9,832		9,832		56.786
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien	EUR	405.812	B	5.519.043,20	0,00	0,956		5.519.043,20	0,956	100	0,956	100	5.519
	Konzern 247215 alstria office REIT-AG				5.519.043,20	0,00	0,956		5.519.043,20	0,956		0,956		5.519
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	EUR	75.333	B	3.186.585,90	0,00	0,552		3.186.585,90	0,552	100	0,552	100	3.187
	Emittent 708904 OSRAM Licht AG				3.186.585,90	0,00	0,552		3.186.585,90	0,552		0,552		3.187
	Konzern 886906 ams AG				3.186.585,90	0,00	0,552		3.186.585,90	0,552		0,552		3.187
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	2.753.218	B	14.812.312,84	0,00	2,565		14.812.312,84	2,565	100	2,565	100	14.812
	Konzern 770756 Aroundtown SA				14.812.312,84	0,00	2,565		14.812.312,84	2,565		2,565		14.812
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	EUR	65.212	B	3.464.061,44	0,00	0,600		3.464.061,44	0,600	100	0,600	100	3.464
	Konzern 676650 Aurubis AG				3.464.061,44	0,00	0,600		3.464.061,44	0,600		0,600		3.464
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	62.362	B	9.535.149,80	0,00	1,651		9.535.149,80	1,651	100	1,651	100	9.535
	Konzern 515870 Bechtle AG				9.535.149,80	0,00	1,651		9.535.149,80	1,651		1,651		9.535
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	EUR	81.187	B	2.300.839,58	0,00	0,398		2.300.839,58	0,398	100	0,398	100	2.301
	Emittent 861149 RTL Group S.A.				2.300.839,58	0,00	0,398		2.300.839,58	0,398		0,398		2.301
	Konzern Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH				2.300.839,58	0,00	0,398		2.300.839,58	0,398		0,398		2.301
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	353.042	B	16.529.426,44	0,00	2,862		16.529.426,44	2,862	100	2,862	100	16.529
	Konzern 213734 Brenntag AG				16.529.426,44	0,00	2,862		16.529.426,44	2,862		2,862		16.529

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MDAX® 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
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien	EUR	88.085	B	4.250.982,10	0,00	0,736		4.250.982,10	0,736	100	0,736	100	4.251
	Konzern 541910 CANCOM SE				4.250.982,10	0,00	0,736		4.250.982,10	0,736		0,736		4.251
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	83.508	B	7.394.633,40	0,00	1,280		7.394.633,40	1,280	100	1,280	100	7.395
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				7.394.633,40	0,00	1,280		7.394.633,40	1,280		1,280		7.395
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				7.394.633,40	0,00	1,280		7.394.633,40	1,280		1,280		7.395
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.271.919	B	8.760.519,66	0,00	1,517		8.760.519,66	1,517	100	1,517	100	8.761
	Konzern 803200 Commerzbank AG				8.760.519,66	0,00	1,517		8.760.519,66	1,517		1,517		8.761
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien	EUR	49.107	B	3.385.927,65	0,00	0,586		3.385.927,65	0,586	100	0,586	100	3.386
	Konzern 543730 CompuGroup Medical SE & Co.KGaA				3.385.927,65	0,00	0,586		3.385.927,65	0,586		0,586		3.386
	Bankguthaben	EUR		B	-462.043,07	0,00	-0,080		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	6.231,18	0,00	0,001		6.231,18	0,001	100	0,001	100	6
	sonstige Forderungen	EUR		B	217.282,53	0,00	0,038		217.282,53	0,038	100	0,038	20	43
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-103.985,79	0,00	-0,018		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-342.515,15	0,00	-0,059		223.513,71	0,039		0,039		50
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	327.695	B	29.558.089,00	0,00	5,118		29.558.089,00	5,118	100	5,118	100	29.558
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				29.558.089,00	0,00	5,118		29.558.089,00	5,118		5,118		29.558
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	923.118	B	9.090.866,06	0,00	1,574		9.090.866,06	1,574	100	1,574	100	9.091
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				9.090.866,06	0,00	1,574		9.090.866,06	1,574		1,574		9.091
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien	EUR	112.115	B	2.553.979,70	0,00	0,442		2.553.979,70	0,442	100	0,442	100	2.554
	Konzern 556520 Dürr AG				2.553.979,70	0,00	0,442		2.553.979,70	0,442		0,442		2.554
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	122.955	B	4.699.340,10	0,00	0,814		4.699.340,10	0,814	100	0,814	100	4.699
	Emittent 547030 CTS Eventim AG & Co. KGaA				4.699.340,10	0,00	0,814		4.699.340,10	0,814		0,814		4.699
	Konzern 709648 EVENTIM Management AG				4.699.340,10	0,00	0,814		4.699.340,10	0,814		0,814		4.699
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien	EUR	280.764	B	6.926.447,88	0,00	1,199		6.926.447,88	1,199	100	1,199	100	6.926
	Konzern 566480 Evotec SE				6.926.447,88	0,00	1,199		6.926.447,88	1,199		1,199		6.926
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	222.440	B	6.339.540,00	0,00	1,098		6.339.540,00	1,098	100	1,098	100	6.340
	Emittent 840925 Uniper SE				6.339.540,00	0,00	1,098		6.339.540,00	1,098		1,098		6.340
	Konzern 916660 Fortum Oyj				6.339.540,00	0,00	1,098		6.339.540,00	1,098		1,098		6.340
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	84.180	B	3.451.380,00	0,00	0,598		3.451.380,00	0,598	100	0,598	100	3.451
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				3.451.380,00	0,00	0,598		3.451.380,00	0,598		0,598		3.451
DE000A0Z2Z25	freenet AG Namens-Aktien	EUR	292.629	B	4.250.436,23	0,00	0,736		4.250.436,23	0,736	100	0,736	100	4.250
	Konzern 233362 freenet AG				4.250.436,23	0,00	0,736		4.250.436,23	0,736		0,736		4.250
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	158.813	B	5.717.268,00	0,00	0,990		5.717.268,00	0,990	100	0,990	100	5.717
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				5.717.268,00	0,00	0,990		5.717.268,00	0,990		0,990		5.717
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	338.199	B	9.767.187,12	0,00	1,691		9.767.187,12	1,691	100	1,691	100	9.767
	Konzern 660200 GEA Group AG				9.767.187,12	0,00	1,691		9.767.187,12	1,691		1,691		9.767

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MDAX® 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
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	EUR	64.540	B	5.427.814,00	0,00	0,940		5.427.814,00	0,940	100	0,940	100	5.428
	Konzern 248388 Gerresheimer AG				5.427.814,00	0,00	0,940		5.427.814,00	0,940		0,940		5.428
LU0775917882	Grand City Properties S.A. Actions au Porteu	EUR	232.652	B	5.085.772,72	0,00	0,881		5.085.772,72	0,881	100	0,881	100	5.086
	Konzern 724119 Grand City Properties S.A.				5.085.772,72	0,00	0,881		5.085.772,72	0,881		0,881		5.086
DE000A161N30	GRENKE AG Namens-Aktien	EUR	62.717	B	4.365.103,20	0,00	0,756		4.365.103,20	0,756	100	0,756	100	4.365
	Konzern 586590 GRENKE AG				4.365.103,20	0,00	0,756		4.365.103,20	0,756		0,756		4.365
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	137.179	B	21.029.540,70	0,00	3,641		21.029.540,70	3,641	100	3,641	100	21.030
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				21.029.540,70	0,00	3,641		21.029.540,70	3,641		3,641		21.030
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				21.029.540,70	0,00	3,641		21.029.540,70	3,641		3,641		21.030
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	101.558	B	3.635.776,40	0,00	0,629		3.635.776,40	0,629	100	0,629	100	3.636
	Konzern 509900 HELLA GmbH & Co. KGaA				3.635.776,40	0,00	0,629		3.635.776,40	0,629		0,629		3.636
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	321.846	B	14.109.728,64	0,00	2,443		14.109.728,64	2,443	100	2,443	100	14.110
	Konzern 840841 HelloFresh SE				14.109.728,64	0,00	2,443		14.109.728,64	2,443		2,443		14.110
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	EUR	133.891	B	3.692.713,78	0,00	0,639		3.692.713,78	0,639	100	0,639	100	3.693
	Konzern 524550 HUGO BOSS AG				3.692.713,78	0,00	0,639		3.692.713,78	0,639		0,639		3.693
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	EUR	437.361	B	2.621.541,83	0,00	0,454		2.621.541,83	0,454	100	0,454	100	2.622
	Konzern 716200 K+S Aktiengesellschaft				2.621.541,83	0,00	0,454		2.621.541,83	0,454		0,454		2.622
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	148.145	B	8.062.050,90	0,00	1,396		8.062.050,90	1,396	100	1,396	100	8.062
	Konzern 703471 KION GROUP AG				8.062.050,90	0,00	1,396		8.062.050,90	1,396		1,396		8.062
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	176.564	B	8.330.289,52	0,00	1,442		8.330.289,52	1,442	100	1,442	100	8.330
	Konzern 547040 LANXESS AG				8.330.289,52	0,00	1,442		8.330.289,52	1,442		1,442		8.330
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	EUR	157.692	B	18.831.578,64	0,00	3,260		18.831.578,64	3,260	100	3,260	100	18.832
	Konzern 703280 LEG Immobilien AG				18.831.578,64	0,00	3,260		18.831.578,64	3,260		3,260		18.832
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	386.270	B	3.267.071,66	0,00	0,566		3.267.071,66	0,566	100	0,566	100	3.267
	Konzern 841462 METRO AG				3.267.071,66	0,00	0,566		3.267.071,66	0,566		0,566		3.267
DE000A0TGJ55	VARTA AG Inhaber-Aktien	EUR	38.666	B	3.487.673,20	0,00	0,604		3.487.673,20	0,604	100	0,604	100	3.488
	Emittent 500100 VARTA AG				3.487.673,20	0,00	0,604		3.487.673,20	0,604		0,604		3.488
	Konzern 256295 Montana Tech Components AG				3.487.673,20	0,00	0,604		3.487.673,20	0,604		0,604		3.488
DE0006632003	MorphoSys AG Inhaber-Aktien	EUR	74.757	B	8.417.638,20	0,00	1,457		8.417.638,20	1,457	100	1,457	100	8.418
	Konzern 663200 MorphoSys AG				8.417.638,20	0,00	1,457		8.417.638,20	1,457		1,457		8.418
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	125.644	B	7.727.106,00	29.903,27	1,343		7.757.009,27	1,343	100	1,343	100	7.757
	Konzern 645290 Nemetschek SE				7.727.106,00	29.903,27	1,343		7.757.009,27	1,343		1,343		7.757
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	EUR	416.780	B	4.136.124,72	0,00	0,716		4.136.124,72	0,716	100	0,716	100	4.136
	Konzern 510000 ProSiebenSat.1 Media SE				4.136.124,72	0,00	0,716		4.136.124,72	0,716		0,716		4.136
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	189.175	B	12.905.518,50	0,00	2,234		12.905.518,50	2,234	100	2,234	100	12.906
	Konzern 696960 PUMA SE				12.905.518,50	0,00	2,234		12.905.518,50	2,234		2,234		12.906

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MDAX® 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
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	522.080	B	19.802.494,40	0,00	3,428		19.802.494,40	3,428	100	3,428	100	19.802
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				19.802.494,40	0,00	3,428		19.802.494,40	3,428		3,428		19.802
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	437.543	B	10.168.499,32	0,00	1,761		10.168.499,32	1,761	100	1,761	100	10.168
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				10.168.499,32	0,00	1,761		10.168.499,32	1,761		1,761		10.168
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				10.168.499,32	0,00	1,761		10.168.499,32	1,761		1,761		10.168
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	11.653	B	5.838.153,00	0,00	1,011		5.838.153,00	1,011	100	1,011	100	5.838
	Konzern 701080 RATIONAL AG				5.838.153,00	0,00	1,011		5.838.153,00	1,011		1,011		5.838
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	EUR	98.449	B	7.616.014,64	0,00	1,319		7.616.014,64	1,319	100	1,319	100	7.616
	Konzern 703000 Rheinmetall AG				7.616.014,64	0,00	1,319		7.616.014,64	1,319		1,319		7.616
DE000A12UKK6	Rocket Internet SE Inhaber-Aktien	EUR	170.190	B	3.223.398,60	0,00	0,558		3.223.398,60	0,558	100	0,558	100	3.223
	Konzern 840007 Rocket Internet SE				3.223.398,60	0,00	0,558		3.223.398,60	0,558		0,558		3.223
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	78.093	B	23.021.816,40	0,00	3,986		23.021.816,40	3,986	100	3,986	100	23.022
	Konzern 716560 Sartorius AG				23.021.816,40	0,00	3,986		23.021.816,40	3,986		3,986		23.022
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	235.203	B	16.311.328,05	0,00	2,824		16.311.328,05	2,824	100	2,824	100	16.311
	Konzern 704053 Scout24 AG				16.311.328,05	0,00	2,824		16.311.328,05	2,824		2,824		16.311
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	338.646	B	14.563.471,23	0,00	2,521		14.563.471,23	2,521	100	2,521	100	14.563
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				14.563.471,23	0,00	2,521		14.563.471,23	2,521		2,521		14.563
	Konzern 723600 Siemens AG				14.563.471,23	0,00	2,521		14.563.471,23	2,521		2,521		14.563
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien	EUR	47.417	B	4.220.113,00	0,00	0,731		4.220.113,00	0,731	100	0,731	100	4.220
	Konzern 775130 Siltronic AG				4.220.113,00	0,00	0,731		4.220.113,00	0,731		0,731		4.220
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien	EUR	112.008	B	3.933.720,96	0,00	0,681		3.933.720,96	0,681	100	0,681	100	3.934
	Konzern 724260 Software AG				3.933.720,96	0,00	0,681		3.933.720,96	0,681		0,681		3.934
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	109.916	B	10.166.130,84	0,00	1,760		10.166.130,84	1,760	100	1,760	100	10.166
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				10.166.130,84	0,00	1,760		10.166.130,84	1,760		1,760		10.166
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				10.166.130,84	0,00	1,760		10.166.130,84	1,760		1,760		10.166
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	60.026	B	3.754.626,30	0,00	0,650		3.754.626,30	0,650	100	0,650	100	3.755
	Emittent 749399 Ströer SE & Co. KGaA				3.754.626,30	0,00	0,650		3.754.626,30	0,650		0,650		3.755
	Konzern 840407 Ströer Management SE				3.754.626,30	0,00	0,650		3.754.626,30	0,650		0,650		3.755
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	293.243	B	28.966.543,54	234.672,42	5,056		29.201.215,96	5,056	100	5,056	100	29.201
	Konzern 247159 Symrise AG				28.966.543,54	234.672,42	5,056		29.201.215,96	5,056		5,056		29.201
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	EUR	334.758	B	7.311.114,72	0,00	1,266		7.311.114,72	1,266	100	1,266	100	7.311
	Konzern 830350 TAG Immobilien AG				7.311.114,72	0,00	1,266		7.311.114,72	1,266		1,266		7.311
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	278.779	B	13.214.124,60	0,00	2,288		13.214.124,60	2,288	100	2,288	100	13.214
	Konzern 843152 TeamViewer AG				13.214.124,60	0,00	2,288		13.214.124,60	2,288		2,288		13.214
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	2.092.133	B	5.508.586,19	0,00	0,954		5.508.586,19	0,954	100	0,954	100	5.509
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				5.508.586,19	0,00	0,954		5.508.586,19	0,954		0,954		5.509

Stichtag: 22.06.2020

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 850775 Telefónica S.A.				5.508.586,19	0,00	0,954		5.508.586,19	0,954		0,954		5.509
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	1.124.791	B	7.261.650,70	0,00	1,257		7.261.650,70	1,257	100	1,257	100	7.262
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				7.261.650,70	0,00	1,257		7.261.650,70	1,257		1,257		7.262
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	239.296	B	8.937.705,60	0,00	1,547		8.937.705,60	1,547	100	1,547	100	8.938
	Konzern 508900 United Internet AG				8.937.705,60	0,00	1,547		8.937.705,60	1,547		1,547		8.938
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	389.039	B	24.135.979,56	0,00	4,179		24.135.979,56	4,179	100	4,179	100	24.136
	Konzern 709713 Zalando SE				24.135.979,56	0,00	4,179		24.135.979,56	4,179		4,179		24.136

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

577.084.011,75 + 501.639,67 = 577.585.651,42

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.