

Stichtag: 14.12.2018

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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0005408116	Aareal Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	126.769	B	3.345.433,91	0,00	0,736		3.345.433,91	0,736	100	0,736	100	3.345
	Konzern 804110 Aareal Bank AG				3.345.433,91	0,00	0,736		3.345.433,91	0,736		0,736		3.345
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	38.442	B	4.528.467,60	0,00	0,996		4.528.467,60	0,996	100	0,996	100	4.528
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				4.528.467,60	0,00	0,996		4.528.467,60	0,996		0,996		4.528
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				4.528.467,60	0,00	0,996		4.528.467,60	0,996		0,996		4.528
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	503.794	B	44.686.527,80	0,00	9,827		44.686.527,80	9,827	100	9,827	100	44.687
	Konzern 938914 Airbus SE				44.686.527,80	0,00	9,827		44.686.527,80	9,827		9,827		44.687
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien	EUR	335.086	B	4.265.644,78	0,00	0,938		4.265.644,78	0,938	100	0,938	100	4.266
	Konzern 247215 alstria office REIT-AG				4.265.644,78	0,00	0,938		4.265.644,78	0,938		0,938		4.266
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	1.510.002	B	11.302.364,97	0,00	2,486		11.302.364,97	2,486	100	2,486	100	11.302
	Konzern 770756 Aroundtown SA				11.302.364,97	0,00	2,486		11.302.364,97	2,486		2,486		11.302
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	EUR	76.169	B	3.406.277,68	0,00	0,749		3.406.277,68	0,749	100	0,749	100	3.406
	Konzern 676650 Aurubis AG				3.406.277,68	0,00	0,749		3.406.277,68	0,749		0,749		3.406
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	57.800	B	4.066.230,00	0,00	0,894		4.066.230,00	0,894	100	0,894	100	4.066
	Konzern 515870 Bechtle AG				4.066.230,00	0,00	0,894		4.066.230,00	0,894		0,894		4.066
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	EUR	78.915	B	3.787.920,00	0,00	0,833		3.787.920,00	0,833	100	0,833	100	3.788
	Emittent 861149 RTL Group S.A.				3.787.920,00	0,00	0,833		3.787.920,00	0,833		0,833		3.788
	Konzern Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH				3.787.920,00	0,00	0,833		3.787.920,00	0,833		0,833		3.788
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	327.207	B	12.106.659,00	0,00	2,662		12.106.659,00	2,662	100	2,662	100	12.107
	Konzern 213734 Brenntag AG				12.106.659,00	0,00	2,662		12.106.659,00	2,662		2,662		12.107
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.105.666	B	13.975.305,24	0,00	3,073		13.975.305,24	3,073	100	3,073	100	13.975
	Konzern 803200 Commerzbank AG				13.975.305,24	0,00	3,073		13.975.305,24	3,073		3,073		13.975
	Bankguthaben	EUR			60.125,54	0,00	0,013		60.125,54	0,013	100	0,013	20	12

Stichtag: 14.12.2018

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

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
	Steueransprüche	EUR			6.231,18	0,00	0,001		6.231,18	0,001	100	0,001	100	6
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR			-53.117,10	0,00	-0,012		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 Dekabank Deutsche Girozentrale				13.239,62	0,00	0,003		66.356,72	0,015		0,015		18
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	221.891	B	6.883.058,82	0,00	1,514		6.883.058,82	1,514	100	1,514	100	6.883
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				6.883.058,82	0,00	1,514		6.883.058,82	1,514		1,514		6.883
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien	EUR	106.746	B	2.860.792,80	0,00	0,629		2.860.792,80	0,629	100	0,629	100	2.861
	Konzern 748020 Deutsche EuroShop AG				2.860.792,80	0,00	0,629		2.860.792,80	0,629		0,629		2.861
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien	EUR	284.799	B	2.490.567,26	0,00	0,548		2.490.567,26	0,548	100	0,548	100	2.491
	Konzern 801900 Deutsche Pfandbriefbank AG				2.490.567,26	0,00	0,548		2.490.567,26	0,548		0,548		2.491
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	629.733	B	26.303.947,41	0,00	5,785		26.303.947,41	5,785	100	5,785	100	26.304
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				26.303.947,41	0,00	5,785		26.303.947,41	5,785		5,785		26.304
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	EUR	31.767	B	2.527.382,52	0,00	0,556		2.527.382,52	0,556	100	0,556	100	2.527
	Emittent 235648 Wacker Chemie AG				2.527.382,52	0,00	0,556		2.527.382,52	0,556		0,556		2.527
	Konzern Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH				2.527.382,52	0,00	0,556		2.527.382,52	0,556		0,556		2.527
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien	EUR	104.350	B	3.195.197,00	0,00	0,703		3.195.197,00	0,703	100	0,703	100	3.195
	Konzern 556520 Dürr AG				3.195.197,00	0,00	0,703		3.195.197,00	0,703		0,703		3.195
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	115.462	B	3.777.916,64	0,00	0,831		3.777.916,64	0,831	100	0,831	100	3.778
	Emittent 547030 CTS Eventim AG & Co. KGaA				3.777.916,64	0,00	0,831		3.777.916,64	0,831		0,831		3.778
	Konzern 709648 EVENTIM Management AG				3.777.916,64	0,00	0,831		3.777.916,64	0,831		0,831		3.778
DE0005664809	Evotec AG Inhaber-Aktien	EUR	252.362	B	4.639.675,37	0,00	1,020		4.639.675,37	1,020	100	1,020	100	4.640
	Konzern 566480 Evotec AG				4.639.675,37	0,00	1,020		4.639.675,37	1,020		1,020		4.640
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	78.666	B	4.988.997,72	0,00	1,097		4.988.997,72	1,097	100	1,097	100	4.989
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				4.988.997,72	0,00	1,097		4.988.997,72	1,097		1,097		4.989
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien	EUR	271.214	B	4.637.759,40	0,00	1,020		4.637.759,40	1,020	100	1,020	100	4.638
	Konzern 233362 freenet AG				4.637.759,40	0,00	1,020		4.637.759,40	1,020		1,020		4.638
DE0005501357	Axel Springer SE vink.Namens-Aktien	EUR	104.655	B	5.332.172,25	0,00	1,173		5.332.172,25	1,173	100	1,173	100	5.332
	Emittent 725090 Axel Springer SE				5.332.172,25	0,00	1,173		5.332.172,25	1,173		1,173		5.332
	Konzern Friede Springer GmbH & Co. KG				5.332.172,25	0,00	1,173		5.332.172,25	1,173		1,173		5.332
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	147.190	B	5.192.863,20	0,00	1,142		5.192.863,20	1,142	100	1,142	100	5.193
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				5.192.863,20	0,00	1,142		5.192.863,20	1,142		1,142		5.193
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	324.994	B	6.837.873,76	0,00	1,504		6.837.873,76	1,504	100	1,504	100	6.838
	Konzern 660200 GEA Group AG				6.837.873,76	0,00	1,504		6.837.873,76	1,504		1,504		6.838
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	EUR	66.501	B	3.877.008,30	0,00	0,853		3.877.008,30	0,853	100	0,853	100	3.877
	Konzern 248388 Gerresheimer AG				3.877.008,30	0,00	0,853		3.877.008,30	0,853		0,853		3.877
LU0775917882	Grand City Properties S.A. Actions au Porteu	EUR	216.718	B	4.299.685,12	0,00	0,946		4.299.685,12	0,946	100	0,946	100	4.300
	Konzern 724119 Grand City Properties S.A.				4.299.685,12	0,00	0,946		4.299.685,12	0,946		0,946		4.300

Stichtag: 14.12.2018

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

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	127.142	B	15.015.470,20	0,00	3,302		15.015.470,20	3,302	100	3,302	100	15.015
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				15.015.470,20	0,00	3,302		15.015.470,20	3,302		3,302		15.015
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				15.015.470,20	0,00	3,302		15.015.470,20	3,302		3,302		15.015
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	94.853	B	3.272.428,50	0,00	0,720		3.272.428,50	0,720	100	0,720	100	3.272
	Konzern 509900 HELLA GmbH & Co. KGaA				3.272.428,50	0,00	0,720		3.272.428,50	0,720		0,720		3.272
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	EUR	131.071	B	7.455.318,48	0,00	1,640		7.455.318,48	1,640	100	1,640	100	7.455
	Konzern 524550 HUGO BOSS AG				7.455.318,48	0,00	1,640		7.455.318,48	1,640		1,640		7.455
DE000SHA0159	Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.	EUR	351.564	B	2.497.510,66	0,00	0,549		2.497.510,66	0,549	100	0,549	100	2.498
	Emittent 840206 Schaeffler AG				2.497.510,66	0,00	0,549		2.497.510,66	0,549		0,549		2.498
	Konzern INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG				2.497.510,66	0,00	0,549		2.497.510,66	0,549		0,549		2.498
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	EUR	405.356	B	6.351.928,52	0,00	1,397		6.351.928,52	1,397	100	1,397	100	6.352
	Konzern 716200 K+S Aktiengesellschaft				6.351.928,52	0,00	1,397		6.351.928,52	1,397		1,397		6.352
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	137.203	B	6.032.815,91	0,00	1,327		6.032.815,91	1,327	100	1,327	100	6.033
	Konzern 703471 KION GROUP AG				6.032.815,91	0,00	1,327		6.032.815,91	1,327		1,327		6.033
DE0005772206	Fielmann AG Inhaber-Aktien	EUR	50.452	B	2.812.699,00	0,00	0,619		2.812.699,00	0,619	100	0,619	100	2.813
	Emittent 577220 Fielmann AG				2.812.699,00	0,00	0,619		2.812.699,00	0,619		0,619		2.813
	Konzern KORVA SE				2.812.699,00	0,00	0,619		2.812.699,00	0,619		0,619		2.813
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	174.411	B	7.464.790,80	0,00	1,642		7.464.790,80	1,642	100	1,642	100	7.465
	Konzern 547040 LANXESS AG				7.464.790,80	0,00	1,642		7.464.790,80	1,642		1,642		7.465
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	EUR	133.823	B	12.980.831,00	0,00	2,855		12.980.831,00	2,855	100	2,855	100	12.981
	Konzern 703280 LEG Immobilien AG				12.980.831,00	0,00	2,855		12.980.831,00	2,855		2,855		12.981
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	356.554	B	4.166.333,49	0,00	0,916		4.166.333,49	0,916	100	0,916	100	4.166
	Konzern 841462 METRO AG				4.166.333,49	0,00	0,916		4.166.333,49	0,916		0,916		4.166
DE0006632003	MorphoSys AG Inhaber-Aktien	EUR	66.812	B	6.480.764,00	0,00	1,425		6.480.764,00	1,425	100	1,425	100	6.481
	Konzern 663200 MorphoSys AG				6.480.764,00	0,00	1,425		6.480.764,00	1,425		1,425		6.481
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	109.358	B	18.426.823,00	0,00	4,052		18.426.823,00	4,052	100	4,052	100	18.427
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				18.426.823,00	0,00	4,052		18.426.823,00	4,052		4,052		18.427
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	38.283	B	3.878.067,90	0,00	0,853		3.878.067,90	0,853	100	0,853	100	3.878
	Konzern 645290 Nemetschek SE				3.878.067,90	0,00	0,853		3.878.067,90	0,853		0,853		3.878
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien	EUR	67.480	B	3.004.209,60	0,00	0,661		3.004.209,60	0,661	100	0,661	100	3.004
	Konzern 701975 NORMA Group SE				3.004.209,60	0,00	0,661		3.004.209,60	0,661		0,661		3.004
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	EUR	204.356	B	7.830.921,92	0,00	1,722		7.830.921,92	1,722	100	1,722	100	7.831
	Konzern 708904 OSRAM Licht AG				7.830.921,92	0,00	1,722		7.830.921,92	1,722		1,722		7.831
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	EUR	484.874	B	7.852.534,43	0,00	1,727		7.852.534,43	1,727	100	1,727	100	7.853
	Konzern 510000 ProSiebenSat.1 Media SE				7.852.534,43	0,00	1,727		7.852.534,43	1,727		1,727		7.853
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	17.508	B	7.992.402,00	0,00	1,758		7.992.402,00	1,758	100	1,758	100	7.992

Stichtag: 14.12.2018

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

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 696960 PUMA SE				7.992.402,00	0,00	1,758		7.992.402,00	1,758		1,758		7.992
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	488.862	B	14.959.177,20	0,00	3,290		14.959.177,20	3,290	100	3,290	100	14.959
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				14.959.177,20	0,00	3,290		14.959.177,20	3,290		3,290		14.959
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	316.701	B	7.144.774,56	0,00	1,571		7.144.774,56	1,571	100	1,571	100	7.145
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				7.144.774,56	0,00	1,571		7.144.774,56	1,571		1,571		7.145
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				7.144.774,56	0,00	1,571		7.144.774,56	1,571		1,571		7.145
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	EUR	90.812	B	7.101.498,40	0,00	1,562		7.101.498,40	1,562	100	1,562	100	7.101
	Konzern 703000 Rheinmetall AG				7.101.498,40	0,00	1,562		7.101.498,40	1,562		1,562		7.101
DE000A12UKK6	Rocket Internet SE Inhaber-Aktien	EUR	168.244	B	3.674.448,96	0,00	0,808		3.674.448,96	0,808	100	0,808	100	3.674
	Konzern 840007 Rocket Internet SE				3.674.448,96	0,00	0,808		3.674.448,96	0,808		0,808		3.674
DE000A2AADD2	innogy SE Inhaber-Aktien	EUR	161.662	B	6.644.308,20	0,00	1,461		6.644.308,20	1,461	100	1,461	100	6.644
	Emittent 840945 innogy SE				6.644.308,20	0,00	1,461		6.644.308,20	1,461		1,461		6.644
	Konzern 587026 RWE AG				6.644.308,20	0,00	1,461		6.644.308,20	1,461		1,461		6.644
DE0006202005	Salzgitter AG Inhaber-Aktien	EUR	80.847	B	2.224.100,97	0,00	0,489		2.224.100,97	0,489	100	0,489	100	2.224
	Konzern 620200 Salzgitter AG				2.224.100,97	0,00	0,489		2.224.100,97	0,489		0,489		2.224
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	72.377	B	8.265.453,40	0,00	1,818		8.265.453,40	1,818	100	1,818	100	8.265
	Konzern 716560 Sartorius AG				8.265.453,40	0,00	1,818		8.265.453,40	1,818		1,818		8.265
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	227.881	B	9.343.121,00	0,00	2,055		9.343.121,00	2,055	100	2,055	100	9.343
	Konzern 704053 Scout24 AG				9.343.121,00	0,00	2,055		9.343.121,00	2,055		2,055		9.343
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	317.677	B	11.924.006,20	0,00	2,622		11.924.006,20	2,622	100	2,622	100	11.924
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				11.924.006,20	0,00	2,622		11.924.006,20	2,622		2,622		11.924
	Konzern 723600 Siemens AG				11.924.006,20	0,00	2,622		11.924.006,20	2,622		2,622		11.924
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien	EUR	43.948	B	3.238.967,60	0,00	0,712		3.238.967,60	0,712	100	0,712	100	3.239
	Konzern 775130 Siltronic AG				3.238.967,60	0,00	0,712		3.238.967,60	0,712		0,712		3.239
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien	EUR	103.812	B	3.323.022,12	0,00	0,731		3.323.022,12	0,731	100	0,731	100	3.323
	Konzern 724260 Software AG				3.323.022,12	0,00	0,731		3.323.022,12	0,731		0,731		3.323
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	258.400	B	17.245.616,00	0,00	3,793		17.245.616,00	3,793	100	3,793	100	17.246
	Konzern 247159 Symrise AG				17.245.616,00	0,00	3,793		17.245.616,00	3,793		3,793		17.246
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	EUR	310.263	B	6.360.391,50	0,00	1,399		6.360.391,50	1,399	100	1,399	100	6.360
	Konzern 830350 TAG Immobilien AG				6.360.391,50	0,00	1,399		6.360.391,50	1,399		1,399		6.360
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	1.542.157	B	5.423.766,17	0,00	1,193		5.423.766,17	1,193	100	1,193	100	5.424
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				5.423.766,17	0,00	1,193		5.423.766,17	1,193		1,193		5.424
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				5.423.766,17	0,00	1,193		5.423.766,17	1,193		1,193		5.424
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	407.908	B	9.104.506,56	0,00	2,002		9.104.506,56	2,002	100	2,002	100	9.105
	Konzern 840925 Uniper SE				9.104.506,56	0,00	2,002		9.104.506,56	2,002		2,002		9.105
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien	EUR	99.991	B	4.443.600,04	0,00	0,977		4.443.600,04	0,977	100	0,977	100	4.444
	Emittent 554550 1&1 Drillisch AG				4.443.600,04	0,00	0,977		4.443.600,04	0,977		0,977		4.444

Stichtag: 14.12.2018

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
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	250.552	B	9.518.470,48	0,00	2,093		9.518.470,48	2,093	100	2,093	100	9.518
	Emittent 508900 United Internet AG				9.518.470,48	0,00	2,093		9.518.470,48	2,093		2,093		9.518
	Konzern 508900 United Internet AG				13.962.070,52	0,00	3,070		13.962.070,52	3,070		3,070		13.962
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	311.190	B	7.944.680,70	0,00	1,747		7.944.680,70	1,747	100	1,747	100	7.945
	Konzern 709713 Zalando SE				7.944.680,70	0,00	1,747		7.944.680,70	1,747		1,747		7.945

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 454.728.727,64 & + & 0,00 & = & 454.728.727,64 \end{array}$$

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.