

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Germany 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	6.593	B	1.730.992,15	0,00	5,868		1.730.992,15	5,868	100	5,868	100	1.731
	Konzern 500340 adidas AG				1.730.992,15	0,00	5,868		1.730.992,15	5,868		5,868		1.731
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	14.365	B	2.886.646,75	0,00	9,786		2.886.646,75	9,786	100	9,786	100	2.887
	Konzern 840400 Allianz SE				2.886.646,75	0,00	9,786		2.886.646,75	9,786		9,786		2.887
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	32.744	B	1.933.860,64	0,00	6,556		1.933.860,64	6,556	100	6,556	100	1.934
	Konzern 515100 BASF SE				1.933.860,64	0,00	6,556		1.933.860,64	6,556		6,556		1.934
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	33.246	B	2.251.419,12	0,00	7,632		2.251.419,12	7,632	100	7,632	100	2.251
	Konzern 575200 Bayer AG				2.251.419,12	0,00	7,632		2.251.419,12	7,632		7,632		2.251
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	11.382	B	689.863,02	0,00	2,339		689.863,02	2,339	100	2,339	100	690
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				689.863,02	0,00	2,339		689.863,02	2,339		2,339		690
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	35.445	B	177.898,46	0,00	0,603		177.898,46	0,603	100	0,603	100	178
	Konzern 803200 Commerzbank AG				177.898,46	0,00	0,603		177.898,46	0,603		0,603		178
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	3.850	B	419.342,00	0,00	1,422		419.342,00	1,422	100	1,422	100	419
	Konzern 543900 Continental AG				419.342,00	0,00	1,422		419.342,00	1,422		1,422		419
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	6.022	B	239.073,40	0,00	0,810		239.073,40	0,810	100	0,810	100	239
	Konzern 840646 Covestro AG				239.073,40	0,00	0,810		239.073,40	0,810		0,810		239
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	31.906	B	1.340.690,12	0,00	4,545		1.340.690,12	4,545	100	4,545	100	1.341
	Konzern 710000 Daimler AG				1.340.690,12	0,00	4,545		1.340.690,12	4,545		4,545		1.341
	Bankguthaben	EUR		B	1.999,03	0,00	0,007		1.999,03	0,007	100	0,007	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-935,80	0,00	-0,003		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.063,23	0,00	0,004		1.999,03	0,007		0,007		0
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	68.914	B	445.942,49	0,00	1,512		445.942,49	1,512	100	1,512	100	446

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Germany 30 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 804010	Deutsche Bank AG				445.942,49	0,00	1,512		445.942,49	1,512		1,512		446
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	6.452	B	844.566,80	0,00	2,863		844.566,80	2,863	100	2,863	100	845
Konzern 581000	Deutsche Börse AG				844.566,80	0,00	2,863		844.566,80	2,863		2,863		845
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	16.941	B	224.129,43	0,00	0,760		224.129,43	0,760	100	0,760	100	224
Konzern 823210	Deutsche Lufthansa AG				224.129,43	0,00	0,760		224.129,43	0,760		0,760		224
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	35.014	B	1.016.981,63	0,00	3,448		1.016.981,63	3,448	100	3,448	100	1.017
Konzern 555200	Deutsche Post AG				1.016.981,63	0,00	3,448		1.016.981,63	3,448		3,448		1.017
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	115.614	B	1.714.093,16	0,00	5,811		1.714.093,16	5,811	100	5,811	100	1.714
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				1.714.093,16	0,00	5,811		1.714.093,16	5,811		5,811		1.714
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	12.725	B	383.022,50	0,00	1,298		383.022,50	1,298	100	1,298	100	383
Konzern 628330	Deutsche Wohnen SE				383.022,50	0,00	1,298		383.022,50	1,298		1,298		383
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	77.259	B	625.797,90	0,00	2,121		625.797,90	2,121	100	2,121	100	626
Konzern 761440	E.ON SE				625.797,90	0,00	2,121		625.797,90	2,121		2,121		626
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	7.485	B	451.195,80	0,00	1,530		451.195,80	1,530	100	1,530	100	451
Emittent 578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				451.195,80	0,00	1,530		451.195,80	1,530		1,530		451
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	14.635	B	643.793,65	0,00	2,182		643.793,65	2,182	100	2,182	100	644
Emittent 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				643.793,65	0,00	2,182		643.793,65	2,182		2,182		644
Konzern 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				1.094.989,45	0,00	3,712		1.094.989,45	3,712		3,712		1.095
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	5.268	B	320.715,84	0,00	1,087		320.715,84	1,087	100	1,087	100	321
Konzern 604700	HeidelbergCement AG				320.715,84	0,00	1,087		320.715,84	1,087		1,087		321
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	6.220	B	537.656,80	0,00	1,823		537.656,80	1,823	100	1,823	100	538
Konzern 604840	Henkel AG & Co. KGaA				537.656,80	0,00	1,823		537.656,80	1,823		1,823		538
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	44.570	B	695.113,72	0,00	2,356		695.113,72	2,356	100	2,356	100	695
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				695.113,72	0,00	2,356		695.113,72	2,356		2,356		695
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.607	B	438.678,54	0,00	1,487		438.678,54	1,487	100	1,487	100	439
Konzern 659990	Merck KGaA				438.678,54	0,00	1,487		438.678,54	1,487		1,487		439
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	5.143	B	1.128.374,20	0,00	3,825		1.128.374,20	3,825	100	3,825	100	1.128
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG				1.128.374,20	0,00	3,825		1.128.374,20	3,825		3,825		1.128
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	6.526	B	933.609,56	0,00	3,165		933.609,56	3,165	100	3,165	100	934
Emittent 766400	Volkswagen AG				933.609,56	0,00	3,165		933.609,56	3,165		3,165		934
Konzern 693770	Porsche Automobil Holding SE				933.609,56	0,00	3,165		933.609,56	3,165		3,165		934
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	EUR	20.692	B	523.507,60	0,00	1,775		523.507,60	1,775	100	1,775	100	524
Konzern 587026	RWE AG				523.507,60	0,00	1,775		523.507,60	1,775		1,775		524
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	25.512	B	2.742.029,76	0,00	9,296		2.742.029,76	9,296	100	9,296	100	2.742
Konzern 716460	SAP SE				2.742.029,76	0,00	9,296		2.742.029,76	9,296		9,296		2.742
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	28.748	B	2.556.559,64	0,00	8,667		2.556.559,64	8,667	100	8,667	100	2.557

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Germany 30 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 723600 Siemens AG					2.556.559,64	0,00	8,667		2.556.559,64	8,667		8,667		2.557
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	17.548	B	182.850,16	0,00	0,620		182.850,16	0,620	100	0,620	100	183
Konzern 750000 thyssenkrupp AG					182.850,16	0,00	0,620		182.850,16	0,620		0,620		183
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	19.332	B	831.276,00	0,00	2,818		831.276,00	2,818	100	2,818	100	831
Konzern 708697 Vonovia SE					831.276,00	0,00	2,818		831.276,00	2,818		2,818		831
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	4.095	B	587.632,50	0,00	1,992		587.632,50	1,992	100	1,992	100	588
Konzern 530990 Wirecard AG					587.632,50	0,00	1,992		587.632,50	1,992		1,992		588

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
29.498.376,57	+	0,00	=	29.498.376,57

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.