

Stichtag: 22.10.2019

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	1.847.028,95	0,00	5,719		1.847.028,95	5,719	100	5,719	100	1.847
	Konzern 500340 adidas AG				1.847.028,95	0,00	5,719		1.847.028,95	5,719		5,719		1.847
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	14.365	B	3.168.919,00	0,00	9,812		3.168.919,00	9,812	100	9,812	100	3.169
	Konzern 840400 Allianz SE				3.168.919,00	0,00	9,812		3.168.919,00	9,812		9,812		3.169
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	32.744	B	2.201.706,56	0,00	6,817		2.201.706,56	6,817	100	6,817	100	2.202
	Konzern 515100 BASF SE				2.201.706,56	0,00	6,817		2.201.706,56	6,817		6,817		2.202
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	33.246	B	2.160.990,00	0,00	6,691		2.160.990,00	6,691	100	6,691	100	2.161
	Konzern 575200 Bayer AG				2.160.990,00	0,00	6,691		2.160.990,00	6,691		6,691		2.161
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	11.382	B	779.325,54	0,00	2,413		779.325,54	2,413	100	2,413	100	779
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				779.325,54	0,00	2,413		779.325,54	2,413		2,413		779
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	35.445	B	196.400,75	0,00	0,608		196.400,75	0,608	100	0,608	100	196
	Konzern 803200 Commerzbank AG				196.400,75	0,00	0,608		196.400,75	0,608		0,608		196
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	3.850	B	477.785,00	0,00	1,479		477.785,00	1,479	100	1,479	100	478
	Konzern 543900 Continental AG				477.785,00	0,00	1,479		477.785,00	1,479		1,479		478
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	6.022	B	276.470,02	0,00	0,856		276.470,02	0,856	100	0,856	100	276
	Konzern 840646 Covestro AG				276.470,02	0,00	0,856		276.470,02	0,856		0,856		276
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	31.906	B	1.583.973,37	0,00	4,904		1.583.973,37	4,904	100	4,904	100	1.584
	Konzern 710000 Daimler AG				1.583.973,37	0,00	4,904		1.583.973,37	4,904		4,904		1.584
	Bankguthaben	EUR		B	2.278,81	0,00	0,007		2.278,81	0,007	100	0,007	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.687,75	0,00	-0,005		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				591,06	0,00	0,002		2.278,81	0,007		0,007		0
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	68.914	B	495.422,75	0,00	1,534		495.422,75	1,534	100	1,534	100	495

Stichtag: 22.10.2019

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				495.422,75	0,00	1,534		495.422,75	1,534		1,534		495
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	6.452	B	909.409,40	0,00	2,816		909.409,40	2,816	100	2,816	100	909
Konzern 581000	Deutsche Börse AG				909.409,40	0,00	2,816		909.409,40	2,816		2,816		909
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	16.941	B	266.566,64	0,00	0,825		266.566,64	0,825	100	0,825	100	267
Konzern 823210	Deutsche Lufthansa AG				266.566,64	0,00	0,825		266.566,64	0,825		0,825		267
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	35.014	B	1.108.193,10	0,00	3,431		1.108.193,10	3,431	100	3,431	100	1.108
Konzern 555200	Deutsche Post AG				1.108.193,10	0,00	3,431		1.108.193,10	3,431		3,431		1.108
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	115.614	B	1.866.241,19	0,00	5,778		1.866.241,19	5,778	100	5,778	100	1.866
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				1.866.241,19	0,00	5,778		1.866.241,19	5,778		5,778		1.866
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	12.725	B	439.012,50	0,00	1,359		439.012,50	1,359	100	1,359	100	439
Konzern 628330	Deutsche Wohnen SE				439.012,50	0,00	1,359		439.012,50	1,359		1,359		439
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	77.259	B	685.828,14	0,00	2,123		685.828,14	2,123	100	2,123	100	686
Konzern 761440	E.ON SE				685.828,14	0,00	2,123		685.828,14	2,123		2,123		686
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	7.485	B	433.531,20	0,00	1,342		433.531,20	1,342	100	1,342	100	434
Emittent 578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				433.531,20	0,00	1,342		433.531,20	1,342		1,342		434
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	14.635	B	624.036,40	0,00	1,932		624.036,40	1,932	100	1,932	100	624
Emittent 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				624.036,40	0,00	1,932		624.036,40	1,932		1,932		624
Konzern 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				1.057.567,60	0,00	3,274		1.057.567,60	3,274		3,274		1.058
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	5.268	B	340.102,08	0,00	1,053		340.102,08	1,053	100	1,053	100	340
Konzern 604700	HeidelbergCement AG				340.102,08	0,00	1,053		340.102,08	1,053		1,053		340
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	6.220	B	591.273,20	0,00	1,831		591.273,20	1,831	100	1,831	100	591
Konzern 604840	Henkel AG & Co. KGaA				591.273,20	0,00	1,831		591.273,20	1,831		1,831		591
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	44.570	B	743.695,02	0,00	2,303		743.695,02	2,303	100	2,303	100	744
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				743.695,02	0,00	2,303		743.695,02	2,303		2,303		744
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.607	B	482.813,60	0,00	1,495		482.813,60	1,495	100	1,495	100	483
Konzern 659990	Merck KGaA				482.813,60	0,00	1,495		482.813,60	1,495		1,495		483
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	5.143	B	1.281.121,30	0,00	3,967		1.281.121,30	3,967	100	3,967	100	1.281
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.281.121,30	0,00	3,967		1.281.121,30	3,967		3,967		1.281
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	6.526	B	1.116.076,52	0,00	3,456		1.116.076,52	3,456	100	3,456	100	1.116
Emittent 766400	Volkswagen AG				1.116.076,52	0,00	3,456		1.116.076,52	3,456		3,456		1.116
Konzern 693770	Porsche Automobil Holding SE				1.116.076,52	0,00	3,456		1.116.076,52	3,456		3,456		1.116
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	EUR	20.692	B	569.857,68	0,00	1,764		569.857,68	1,764	100	1,764	100	570
Konzern 587026	RWE AG				569.857,68	0,00	1,764		569.857,68	1,764		1,764		570
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	25.512	B	3.048.684,00	0,00	9,439		3.048.684,00	9,439	100	9,439	100	3.049
Konzern 716460	SAP SE				3.048.684,00	0,00	9,439		3.048.684,00	9,439		9,439		3.049
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	28.748	B	2.966.793,60	0,00	9,186		2.966.793,60	9,186	100	9,186	100	2.967

Stichtag: 22.10.2019

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					2.966.793,60	0,00	9,186		2.966.793,60	9,186		9,186		2.967
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	17.548	B	233.212,92	0,00	0,722		233.212,92	0,722	100	0,722	100	233
Konzern 750000 thyssenkrupp AG					233.212,92	0,00	0,722		233.212,92	0,722		0,722		233
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	19.332	B	927.162,72	0,00	2,871		927.162,72	2,871	100	2,871	100	927
Konzern 708697 Vonovia SE					927.162,72	0,00	2,871		927.162,72	2,871		2,871		927
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	4.095	B	475.020,00	0,00	1,471		475.020,00	1,471	100	1,471	100	475
Konzern 530990 Wirecard AG					475.020,00	0,00	1,471		475.020,00	1,471		1,471		475

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 32.297.244,21 & + & 0,00 & = & 32.297.244,21 \end{array}$$

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.