

Stichtag: 22.06.2020

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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	7.808	B	1.841.126,40	0,00	5,079		1.841.126,40	5,079	100	5,079	100	1.841
	Konzern 500340 adidas AG				1.841.126,40	0,00	5,079		1.841.126,40	5,079		5,079		1.841
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	18.089	B	3.246.613,72	0,00	8,957		3.246.613,72	8,957	100	8,957	100	3.247
	Konzern 840400 Allianz SE				3.246.613,72	0,00	8,957		3.246.613,72	8,957		8,957		3.247
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	39.918	B	2.012.266,38	111.969,99	5,860		2.124.236,37	5,860	100	5,860	100	2.124
	Konzern 515100 BASF SE				2.012.266,38	111.969,99	5,860		2.124.236,37	5,860		5,860		2.124
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	42.697	B	2.931.149,05	0,00	8,087		2.931.149,05	8,087	100	8,087	100	2.931
	Konzern 575200 Bayer AG				2.931.149,05	0,00	8,087		2.931.149,05	8,087		8,087		2.931
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	13.874	B	795.812,64	0,00	2,196		795.812,64	2,196	100	2,196	100	796
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				795.812,64	0,00	2,196		795.812,64	2,196		2,196		796
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	43.211	B	166.621,62	0,00	0,460		166.621,62	0,460	100	0,460	100	167
	Konzern 803200 Commerzbank AG				166.621,62	0,00	0,460		166.621,62	0,460		0,460		167
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	4.694	B	411.006,64	0,00	1,134		411.006,64	1,134	100	1,134	100	411
	Konzern 543900 Continental AG				411.006,64	0,00	1,134		411.006,64	1,134		1,134		411
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	7.341	B	245.409,63	0,00	0,677		245.409,63	0,677	100	0,677	100	245
	Konzern 840646 Covestro AG				245.409,63	0,00	0,677		245.409,63	0,677		0,677		245
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	34.492	B	1.266.201,32	0,00	3,493		1.266.201,32	3,493	100	3,493	100	1.266
	Konzern 710000 Daimler AG				1.266.201,32	0,00	3,493		1.266.201,32	3,493		3,493		1.266
	Bankguthaben	EUR		B	154.197,75	0,00	0,425		154.197,75	0,425	100	0,425	20	31
	sonstige Forderungen	EUR		B	84.554,40	0,00	0,233		84.554,40	0,233	100	0,233	20	17
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.977,02	0,00	-0,005		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				236.775,13	0,00	0,653		238.752,15	0,659		0,659		48

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka Germany 30 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
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	76.937	B	638.961,79	0,00	1,763		638.961,79	1,763	100	1,763	100	639
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				638.961,79	0,00	1,763		638.961,79	1,763		1,763		639
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	7.866	B	1.238.895,00	0,00	3,418		1.238.895,00	3,418	100	3,418	100	1.239
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				1.238.895,00	0,00	3,418		1.238.895,00	3,418		3,418		1.239
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	18.704	B	184.196,99	0,00	0,508		184.196,99	0,508	100	0,508	100	184
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				184.196,99	0,00	0,508		184.196,99	0,508		0,508		184
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	42.707	B	1.327.760,63	0,00	3,663		1.327.760,63	3,663	100	3,663	100	1.328
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.327.760,63	0,00	3,663		1.327.760,63	3,663		3,663		1.328
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	140.924	B	2.071.582,80	0,00	5,715		2.071.582,80	5,715	100	5,715	100	2.072
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				2.071.582,80	0,00	5,715		2.071.582,80	5,715		5,715		2.072
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	15.632	B	627.312,16	0,00	1,731		627.312,16	1,731	100	1,731	100	627
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				627.312,16	0,00	1,731		627.312,16	1,731		1,731		627
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	5.617	B	568.721,25	0,00	1,569		568.721,25	1,569	100	1,569	100	569
	Emittent 659990 Merck KGaA				568.721,25	0,00	1,569		568.721,25	1,569		1,569		569
	Konzern E. Merck KG				568.721,25	0,00	1,569		568.721,25	1,569		1,569		569
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	96.099	B	973.482,87	0,00	2,686		973.482,87	2,686	100	2,686	100	973
	Konzern 761440 E.ON SE				973.482,87	0,00	2,686		973.482,87	2,686		2,686		973
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	8.708	B	661.285,52	0,00	1,824		661.285,52	1,824	100	1,824	100	661
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				661.285,52	0,00	1,824		661.285,52	1,824		1,824		661
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	16.633	B	744.825,74	0,00	2,055		744.825,74	2,055	100	2,055	100	745
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				744.825,74	0,00	2,055		744.825,74	2,055		2,055		745
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				1.406.111,26	0,00	3,879		1.406.111,26	3,879		3,879		1.406
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	6.422	B	310.567,92	0,00	0,857		310.567,92	0,857	100	0,857	100	311
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				310.567,92	0,00	0,857		310.567,92	0,857		0,857		311
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	7.583	B	621.806,00	11.924,27	1,748		633.730,27	1,748	100	1,748	100	634
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				621.806,00	11.924,27	1,748		633.730,27	1,748		1,748		634
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	54.269	B	1.102.746,08	0,00	3,042		1.102.746,08	3,042	100	3,042	100	1.103
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				1.102.746,08	0,00	3,042		1.102.746,08	3,042		3,042		1.103
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	6.270	B	1.430.814,00	0,00	3,947		1.430.814,00	3,947	100	3,947	100	1.431
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.430.814,00	0,00	3,947		1.430.814,00	3,947		3,947		1.431
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	7.956	B	1.036.507,68	0,00	2,860		1.036.507,68	2,860	100	2,860	100	1.037
	Emittent 766400 Volkswagen AG				1.036.507,68	0,00	2,860		1.036.507,68	2,860		2,860		1.037
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				1.036.507,68	0,00	2,860		1.036.507,68	2,860		2,860		1.037
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	24.011	B	762.829,47	0,00	2,105		762.829,47	2,105	100	2,105	100	763
	Konzern 587026 RWE AG				762.829,47	0,00	2,105		762.829,47	2,105		2,105		763
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	28.619	B	3.549.328,38	0,00	9,792		3.549.328,38	9,792	100	9,792	100	3.549

Stichtag: 22.06.2020

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 716460 SAP SE				3.549.328,38	0,00	9,792		3.549.328,38	9,792		9,792		3.549
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	35.323	B	3.624.139,80	0,00	9,998		3.624.139,80	9,998	100	9,998	100	3.624
	Konzern 723600 Siemens AG				3.624.139,80	0,00	9,998		3.624.139,80	9,998		9,998		3.624
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	21.393	B	138.113,21	0,00	0,381		138.113,21	0,381	100	0,381	100	138
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				138.113,21	0,00	0,381		138.113,21	0,381		0,381		138
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	23.568	B	1.284.456,00	0,00	3,544		1.284.456,00	3,544	100	3,544	100	1.284
	Konzern 708697 Vonovia SE				1.284.456,00	0,00	3,544		1.284.456,00	3,544		3,544		1.284
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	4.992	B	72.084,48	0,00	0,199		72.084,48	0,199	100	0,199	100	72
	Konzern 530990 Wirecard AG				72.084,48	0,00	0,199		72.084,48	0,199		0,199		72

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 36.123.400,30 & + & 123.894,26 & = & 36.247.294,56 \end{array}$$

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.