

Stichtag: 22.09.2020

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	6.807	B	1.850.142,60	0,00	5,585		1.850.142,60	5,585	100	5,585	100	1.850
	Konzern 500340 adidas AG				1.850.142,60	0,00	5,585		1.850.142,60	5,585		5,585		1.850
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	15.566	B	2.577.418,28	0,00	7,781		2.577.418,28	7,781	100	7,781	100	2.577
	Konzern 840400 Allianz SE				2.577.418,28	0,00	7,781		2.577.418,28	7,781		7,781		2.577
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	34.321	B	1.732.180,87	0,00	5,229		1.732.180,87	5,229	100	5,229	100	1.732
	Konzern 515100 BASF SE				1.732.180,87	0,00	5,229		1.732.180,87	5,229		5,229		1.732
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	36.711	B	1.977.254,46	0,00	5,969		1.977.254,46	5,969	100	5,969	100	1.977
	Konzern 575200 Bayer AG				1.977.254,46	0,00	5,969		1.977.254,46	5,969		5,969		1.977
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	11.929	B	722.658,82	0,00	2,182		722.658,82	2,182	100	2,182	100	723
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				722.658,82	0,00	2,182		722.658,82	2,182		2,182		723
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	4.036	B	345.723,76	0,00	1,044		345.723,76	1,044	100	1,044	100	346
	Konzern 543900 Continental AG				345.723,76	0,00	1,044		345.723,76	1,044		1,044		346
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	29.846	B	1.305.165,58	0,00	3,940		1.305.165,58	3,940	100	3,940	100	1.305
	Konzern 710000 Daimler AG				1.305.165,58	0,00	3,940		1.305.165,58	3,940		3,940		1.305
	Bankguthaben	EUR		B	16.993,68	0,00	0,051		16.993,68	0,051	100	0,051	20	3
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.856,59	0,00	-0,006		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				15.137,09	0,00	0,046		16.993,68	0,051		0,051		3
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	4.690	B	439.453,00	0,00	1,327		439.453,00	1,327	100	1,327	100	439
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				439.453,00	0,00	1,327		439.453,00	1,327		1,327		439
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	65.473	B	453.989,78	0,00	1,371		453.989,78	1,371	100	1,371	100	454
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				453.989,78	0,00	1,371		453.989,78	1,371		1,371		454
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	6.851	B	1.030.047,85	0,00	3,110		1.030.047,85	3,110	100	3,110	100	1.030

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

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 581000 Deutsche Börse AG				1.030.047,85	0,00	3,110		1.030.047,85	3,110		3,110		1.030
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	36.683	B	1.394.687,66	0,00	4,210		1.394.687,66	4,210	100	4,210	100	1.395
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.394.687,66	0,00	4,210		1.394.687,66	4,210		4,210		1.395
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	121.167	B	1.751.468,99	0,00	5,287		1.751.468,99	5,287	100	5,287	100	1.751
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.751.468,99	0,00	5,287		1.751.468,99	5,287		5,287		1.751
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	12.938	B	556.463,38	0,00	1,680		556.463,38	1,680	100	1,680	100	556
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				556.463,38	0,00	1,680		556.463,38	1,680		1,680		556
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.829	B	597.830,20	0,00	1,805		597.830,20	1,805	100	1,805	100	598
	Emittent 659990 Merck KGaA				597.830,20	0,00	1,805		597.830,20	1,805		1,805		598
	Konzern E. Merck KG				597.830,20	0,00	1,805		597.830,20	1,805		1,805		598
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	82.626	B	768.421,80	0,00	2,320		768.421,80	2,320	100	2,320	100	768
	Konzern 761440 E.ON SE				768.421,80	0,00	2,320		768.421,80	2,320		2,320		768
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	7.416	B	527.277,60	0,00	1,592		527.277,60	1,592	100	1,592	100	527
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				527.277,60	0,00	1,592		527.277,60	1,592		1,592		527
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	15.208	B	577.295,68	0,00	1,743		577.295,68	1,743	100	1,743	100	577
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				577.295,68	0,00	1,743		577.295,68	1,743		1,743		577
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				1.104.573,28	0,00	3,334		1.104.573,28	3,334		3,334		1.105
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	5.521	B	279.583,44	0,00	0,844		279.583,44	0,844	100	0,844	100	280
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				279.583,44	0,00	0,844		279.583,44	0,844		0,844		280
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	6.520	B	572.325,60	0,00	1,728		572.325,60	1,728	100	1,728	100	572
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				572.325,60	0,00	1,728		572.325,60	1,728		1,728		572
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	48.716	B	1.138.980,08	0,00	3,438		1.138.980,08	3,438	100	3,438	100	1.139
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				1.138.980,08	0,00	3,438		1.138.980,08	3,438		3,438		1.139
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	3.673	B	345.555,84	0,00	1,043		345.555,84	1,043	100	1,043	100	346
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				345.555,84	0,00	1,043		345.555,84	1,043		1,043		346
	Konzern 745090 maxingvest ag				345.555,84	0,00	1,043		345.555,84	1,043		1,043		346
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	5.234	B	1.157.760,80	0,00	3,495		1.157.760,80	3,495	100	3,495	100	1.158
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.157.760,80	0,00	3,495		1.157.760,80	3,495		3,495		1.158
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	6.841	B	922.303,62	0,00	2,784		922.303,62	2,784	100	2,784	100	922
	Emittent 766400 Volkswagen AG				922.303,62	0,00	2,784		922.303,62	2,784		2,784		922
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				922.303,62	0,00	2,784		922.303,62	2,784		2,784		922
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	21.182	B	641.814,60	0,00	1,938		641.814,60	1,938	100	1,938	100	642
	Konzern 587026 RWE AG				641.814,60	0,00	1,938		641.814,60	1,938		1,938		642
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	25.574	B	3.388.555,00	0,00	10,229		3.388.555,00	10,229	100	10,229	100	3.389
	Konzern 716460 SAP SE				3.388.555,00	0,00	10,229		3.388.555,00	10,229		10,229		3.389
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	1.273	B	433.583,80	0,00	1,309		433.583,80	1,309	100	1,309	100	434

Stichtag: 22.09.2020

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 716560 Sartorius AG				433.583,80	0,00	1,309		433.583,80	1,309		1,309		434
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	30.371	B	3.432.530,42	0,00	10,362		3.432.530,42	10,362	100	10,362	100	3.433
	Konzern 723600 Siemens AG				3.432.530,42	0,00	10,362		3.432.530,42	10,362		10,362		3.433
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	4.644	B	544.973,40	0,00	1,645		544.973,40	1,645	100	1,645	100	545
	Konzern 247159 Symrise AG				544.973,40	0,00	1,645		544.973,40	1,645		1,645		545
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	20.264	B	1.183.012,32	0,00	3,571		1.183.012,32	3,571	100	3,571	100	1.183
	Konzern 708697 Vonovia SE				1.183.012,32	0,00	3,571		1.183.012,32	3,571		3,571		1.183
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	6.081	B	462.156,00	0,00	1,395		462.156,00	1,395	100	1,395	100	462
	Konzern 709713 Zalando SE				462.156,00	0,00	1,395		462.156,00	1,395		1,395		462

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 33.125.752,32 & + & 0,00 & = & 33.125.752,32 \end{array}$$

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.