

Stichtag: 22.04.2021

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	4.809	B	1.299.872,70	0,00	4,333		1.299.872,70	4,333	100	4,333	100	1.300
	Konzern 500340 adidas AG				1.299.872,70	0,00	4,333		1.299.872,70	4,333		4,333		1.300
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	11.303	B	2.442.013,15	0,00	8,140		2.442.013,15	8,140	100	8,140	100	2.442
	Konzern 840400 Allianz SE				2.442.013,15	0,00	8,140		2.442.013,15	8,140		8,140		2.442
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	25.218	B	1.769.799,24	0,00	5,899		1.769.799,24	5,899	100	5,899	100	1.770
	Konzern 515100 BASF SE				1.769.799,24	0,00	5,899		1.769.799,24	5,899		5,899		1.770
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	26.973	B	1.502.126,37	0,00	5,007		1.502.126,37	5,007	100	5,007	100	1.502
	Konzern 575200 Bayer AG				1.502.126,37	0,00	5,007		1.502.126,37	5,007		5,007		1.502
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	8.765	B	755.367,70	0,00	2,518		755.367,70	2,518	100	2,518	100	755
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				755.367,70	0,00	2,518		755.367,70	2,518		2,518		755
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	2.965	B	344.888,80	0,00	1,150		344.888,80	1,150	100	1,150	100	345
	Konzern 543900 Continental AG				344.888,80	0,00	1,150		344.888,80	1,150		1,150		345
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	22.838	B	1.684.987,64	0,00	5,616		1.684.987,64	5,616	100	5,616	100	1.685
	Konzern 710000 Daimler AG				1.684.987,64	0,00	5,616		1.684.987,64	5,616		5,616		1.685
	Bankguthaben	EUR		B	-1.204,62	0,00	-0,004		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	34.922,16	0,00	0,116		34.922,16	0,116	100	0,116	20	7
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-2.079,53	0,00	-0,007		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				31.638,01	0,00	0,105		34.922,16	0,116		0,116		7
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	3.631	B	465.312,65	0,00	1,551		465.312,65	1,551	100	1,551	100	465
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				465.312,65	0,00	1,551		465.312,65	1,551		1,551		465
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	52.576	B	514.771,62	0,00	1,716		514.771,62	1,716	100	1,716	100	515
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				514.771,62	0,00	1,716		514.771,62	1,716		1,716		515

Stichtag: 22.04.2021

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
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	5.034	B	738.236,10	0,00	2,461		738.236,10	2,461	100	2,461	100	738
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				738.236,10	0,00	2,461		738.236,10	2,461		2,461		738
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	27.023	B	1.312.777,34	0,00	4,376		1.312.777,34	4,376	100	4,376	100	1.313
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				1.312.777,34	0,00	4,376		1.312.777,34	4,376		4,376		1.313
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	89.027	B	1.437.964,10	0,00	4,793		1.437.964,10	4,793	100	4,793	100	1.438
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.437.964,10	0,00	4,793		1.437.964,10	4,793		4,793		1.438
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	9.435	B	438.821,85	0,00	1,463		438.821,85	1,463	100	1,463	100	439
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				438.821,85	0,00	1,463		438.821,85	1,463		1,463		439
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	3.548	B	512.686,00	0,00	1,709		512.686,00	1,709	100	1,709	100	513
	Emittent 659990 Merck KGaA				512.686,00	0,00	1,709		512.686,00	1,709		1,709		513
	Konzern E. Merck KG				512.686,00	0,00	1,709		512.686,00	1,709		1,709		513
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	58.525	B	591.687,75	0,00	1,972		591.687,75	1,972	100	1,972	100	592
	Konzern 761440 E.ON SE				591.687,75	0,00	1,972		591.687,75	1,972		1,972		592
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	5.450	B	359.155,00	0,00	1,197		359.155,00	1,197	100	1,197	100	359
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				359.155,00	0,00	1,197		359.155,00	1,197		1,197		359
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	11.177	B	445.068,14	0,00	1,484		445.068,14	1,484	100	1,484	100	445
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				445.068,14	0,00	1,484		445.068,14	1,484		1,484		445
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				804.223,14	0,00	2,681		804.223,14	2,681		2,681		804
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	4.057	B	313.849,52	0,00	1,046		313.849,52	1,046	100	1,046	100	314
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				313.849,52	0,00	1,046		313.849,52	1,046		1,046		314
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	4.791	B	466.739,22	0,00	1,556		466.739,22	1,556	100	1,556	100	467
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				466.739,22	0,00	1,556		466.739,22	1,556		1,556		467
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	35.650	B	1.207.465,50	0,00	4,025		1.207.465,50	4,025	100	4,025	100	1.207
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				1.207.465,50	0,00	4,025		1.207.465,50	4,025		4,025		1.207
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	2.698	B	248.701,64	0,00	0,829		248.701,64	0,829	100	0,829	100	249
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				248.701,64	0,00	0,829		248.701,64	0,829		0,829		249
	Konzern 745090 maxingvest ag				248.701,64	0,00	0,829		248.701,64	0,829		0,829		249
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	3.846	B	982.268,40	0,00	3,274		982.268,40	3,274	100	3,274	100	982
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				982.268,40	0,00	3,274		982.268,40	3,274		3,274		982
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	5.026	B	1.161.257,30	0,00	3,871		1.161.257,30	3,871	100	3,871	100	1.161
	Emittent 766400 Volkswagen AG				1.161.257,30	0,00	3,871		1.161.257,30	3,871		3,871		1.161
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				1.161.257,30	0,00	3,871		1.161.257,30	3,871		3,871		1.161
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	17.162	B	584.194,48	0,00	1,947		584.194,48	1,947	100	1,947	100	584
	Konzern 587026 RWE AG				584.194,48	0,00	1,947		584.194,48	1,947		1,947		584
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	25.888	B	3.124.681,60	0,00	10,415		3.124.681,60	10,415	100	10,415	100	3.125
	Konzern 716460 SAP SE				3.124.681,60	0,00	10,415		3.124.681,60	10,415		10,415		3.125

Stichtag: 22.04.2021

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
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	935	B	432.437,50	0,00	1,441		432.437,50	1,441	100	1,441	100	432
	Konzern 716560 Sartorius AG				432.437,50	0,00	1,441		432.437,50	1,441		1,441		432
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	22.166	B	3.157.768,36	0,00	10,525		3.157.768,36	10,525	100	10,525	100	3.158
	Konzern 723600 Siemens AG				3.157.768,36	0,00	10,525		3.157.768,36	10,525		10,525		3.158
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	3.412	B	378.902,60	0,00	1,263		378.902,60	1,263	100	1,263	100	379
	Konzern 247159 Symrise AG				378.902,60	0,00	1,263		378.902,60	1,263		1,263		379
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	15.537	B	886.541,22	0,00	2,955		886.541,22	2,955	100	2,955	100	887
	Konzern 708697 Vonovia SE				886.541,22	0,00	2,955		886.541,22	2,955		2,955		887
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	4.519	B	409.150,26	0,00	1,364		409.150,26	1,364	100	1,364	100	409
	Konzern 709713 Zalando SE				409.150,26	0,00	1,364		409.150,26	1,364		1,364		409

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 30.001.131,76 & + & 0,00 & = & 30.001.131,76 \end{array}$$

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.