

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) 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 W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	145.195	B	40.676.379,25	0,00	5,000		40.676.379,25	5,000	100	5,000	100	40.676
	Konzern 500340 adidas AG				40.676.379,25	0,00	5,000		40.676.379,25	5,000		5,000		40.676
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	334.636	B	73.820.701,60	0,00	9,074		73.820.701,60	9,074	100	9,074	100	73.821
	Konzern 840400 Allianz SE				73.820.701,60	0,00	9,074		73.820.701,60	9,074		9,074		73.821
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	738.438	B	49.652.571,12	0,00	6,103		49.652.571,12	6,103	100	6,103	100	49.653
	Konzern 515100 BASF SE				49.652.571,12	0,00	6,103		49.652.571,12	6,103		6,103		49.653
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	749.753	B	48.733.945,00	0,00	5,990		48.733.945,00	5,990	100	5,990	100	48.734
	Konzern 575200 Bayer AG				48.733.945,00	0,00	5,990		48.733.945,00	5,990		5,990		48.734
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	257.629	B	17.639.857,63	0,00	2,168		17.639.857,63	2,168	100	2,168	100	17.640
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				17.639.857,63	0,00	2,168		17.639.857,63	2,168		2,168		17.640
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	86.832	B	10.775.851,20	0,00	1,325		10.775.851,20	1,325	100	1,325	100	10.776
	Konzern 543900 Continental AG				10.775.851,20	0,00	1,325		10.775.851,20	1,325		1,325		10.776
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	127.457	B	5.851.550,87	0,00	0,719		5.851.550,87	0,719	100	0,719	100	5.852
	Konzern 840646 Covestro AG				5.851.550,87	0,00	0,719		5.851.550,87	0,719		0,719		5.852
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	675.028	B	33.511.765,06	0,00	4,119		33.511.765,06	4,119	100	4,119	100	33.512
	Konzern 710000 Daimler AG				33.511.765,06	0,00	4,119		33.511.765,06	4,119		4,119		33.512
	Bankguthaben	EUR		B	827.713,01	0,00	0,102		827.713,01	0,102	100	0,102	20	166
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-70.542,91	0,00	-0,009		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				757.170,10	0,00	0,093		827.713,01	0,102		0,102		166
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.660.314	B	11.935.997,35	0,00	1,467		11.935.997,35	1,467	100	1,467	100	11.936
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				11.935.997,35	0,00	1,467		11.935.997,35	1,467		1,467		11.936
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	147.410	B	20.777.439,50	0,00	2,554		20.777.439,50	2,554	100	2,554	100	20.777

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) 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				20.777.439,50	0,00	2,554		20.777.439,50	2,554		2,554		20.777
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	382.060	B	6.011.714,10	0,00	0,739		6.011.714,10	0,739	100	0,739	100	6.012
Konzern 823210	Deutsche Lufthansa AG				6.011.714,10	0,00	0,739		6.011.714,10	0,739		0,739		6.012
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	787.845	B	24.935.294,25	0,00	3,065		24.935.294,25	3,065	100	3,065	100	24.935
Konzern 555200	Deutsche Post AG				24.935.294,25	0,00	3,065		24.935.294,25	3,065		3,065		24.935
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	2.592.017	B	41.840.338,41	0,00	5,143		41.840.338,41	5,143	100	5,143	100	41.840
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				41.840.338,41	0,00	5,143		41.840.338,41	5,143		5,143		41.840
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.742.387	B	15.467.169,40	0,00	1,901		15.467.169,40	1,901	100	1,901	100	15.467
Konzern 761440	E.ON SE				15.467.169,40	0,00	1,901		15.467.169,40	1,901		1,901		15.467
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	165.731	B	9.599.139,52	0,00	1,180		9.599.139,52	1,180	100	1,180	100	9.599
Emittent 578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				9.599.139,52	0,00	1,180		9.599.139,52	1,180		1,180		9.599
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	330.287	B	14.083.437,68	0,00	1,731		14.083.437,68	1,731	100	1,731	100	14.083
Emittent 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				14.083.437,68	0,00	1,731		14.083.437,68	1,731		1,731		14.083
Konzern 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				23.682.577,20	0,00	2,911		23.682.577,20	2,911		2,911		23.683
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	118.797	B	7.669.534,32	0,00	0,943		7.669.534,32	0,943	100	0,943	100	7.670
Konzern 604700	HeidelbergCement AG				7.669.534,32	0,00	0,943		7.669.534,32	0,943		0,943		7.670
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	140.274	B	13.334.446,44	0,00	1,639		13.334.446,44	1,639	100	1,639	100	13.334
Konzern 604840	Henkel AG & Co. KGaA				13.334.446,44	0,00	1,639		13.334.446,44	1,639		1,639		13.334
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	1.000.388	B	16.692.474,17	0,00	2,052		16.692.474,17	2,052	100	2,052	100	16.692
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				16.692.474,17	0,00	2,052		16.692.474,17	2,052		2,052		16.692
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	432.668	B	74.548.696,40	0,00	9,163		74.548.696,40	9,163	100	9,163	100	74.549
Konzern 806031	Linde PLC				74.548.696,40	0,00	9,163		74.548.696,40	9,163		9,163		74.549
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	79.015	B	8.241.264,50	0,00	1,013		8.241.264,50	1,013	100	1,013	100	8.241
Emittent 520000	Beiersdorf AG				8.241.264,50	0,00	1,013		8.241.264,50	1,013		1,013		8.241
Konzern 745090	maxingvest ag				8.241.264,50	0,00	1,013		8.241.264,50	1,013		1,013		8.241
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	103.908	B	10.889.558,40	0,00	1,339		10.889.558,40	1,339	100	1,339	100	10.890
Konzern 659990	Merck KGaA				10.889.558,40	0,00	1,339		10.889.558,40	1,339		1,339		10.890
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	41.615	B	9.966.792,50	0,00	1,225		9.966.792,50	1,225	100	1,225	100	9.967
Konzern 212246	MTU Aero Engines AG				9.966.792,50	0,00	1,225		9.966.792,50	1,225		1,225		9.967
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	114.601	B	28.547.109,10	0,00	3,509		28.547.109,10	3,509	100	3,509	100	28.547
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				28.547.109,10	0,00	3,509		28.547.109,10	3,509		3,509		28.547
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	147.118	B	25.160.120,36	0,00	3,093		25.160.120,36	3,093	100	3,093	100	25.160
Emittent 766400	Volkswagen AG				25.160.120,36	0,00	3,093		25.160.120,36	3,093		3,093		25.160
Konzern 693770	Porsche Automobil Holding SE				25.160.120,36	0,00	3,093		25.160.120,36	3,093		3,093		25.160
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	EUR	465.181	B	12.811.084,74	0,00	1,575		12.811.084,74	1,575	100	1,575	100	12.811
Konzern 587026	RWE AG				12.811.084,74	0,00	1,575		12.811.084,74	1,575		1,575		12.811

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) 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
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	723.214	B	86.424.073,00	0,00	10,623		86.424.073,00	10,623	100	10,623	100	86.424
	Konzern 716460 SAP SE				86.424.073,00	0,00	10,623		86.424.073,00	10,623		10,623		86.424
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	609.919	B	62.943.640,80	0,00	7,737		62.943.640,80	7,737	100	7,737	100	62.944
	Konzern 723600 Siemens AG				62.943.640,80	0,00	7,737		62.943.640,80	7,737		7,737		62.944
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	407.377	B	19.537.800,92	0,00	2,402		19.537.800,92	2,402	100	2,402	100	19.538
	Konzern 708697 Vonovia SE				19.537.800,92	0,00	2,402		19.537.800,92	2,402		2,402		19.538
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	92.340	B	10.711.440,00	0,00	1,317		10.711.440,00	1,317	100	1,317	100	10.711
	Konzern 530990 Wirecard AG				10.711.440,00	0,00	1,317		10.711.440,00	1,317		1,317		10.711

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 813.548.357,69 & + & 0,00 & = & 813.548.357,69 \end{array}$$

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.