

Stichtag: 17.12.2019

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	145.347	B	41.700.054,30	0,00	4,916		41.700.054,30	4,916	100	4,916	100	41.700
	Konzern 500340 adidas AG				41.700.054,30	0,00	4,916		41.700.054,30	4,916		4,916		41.700
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	334.988	B	74.568.328,80	0,00	8,791		74.568.328,80	8,791	100	8,791	100	74.568
	Konzern 840400 Allianz SE				74.568.328,80	0,00	8,791		74.568.328,80	8,791		8,791		74.568
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	739.214	B	49.712.141,50	0,00	5,861		49.712.141,50	5,861	100	5,861	100	49.712
	Konzern 515100 BASF SE				49.712.141,50	0,00	5,861		49.712.141,50	5,861		5,861		49.712
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	750.540	B	52.582.832,40	0,00	6,199		52.582.832,40	6,199	100	6,199	100	52.583
	Konzern 575200 Bayer AG				52.582.832,40	0,00	6,199		52.582.832,40	6,199		6,199		52.583
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	257.899	B	19.339.846,01	0,00	2,280		19.339.846,01	2,280	100	2,280	100	19.340
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				19.339.846,01	0,00	2,280		19.339.846,01	2,280		2,280		19.340
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	86.923	B	10.505.513,78	0,00	1,239		10.505.513,78	1,239	100	1,239	100	10.506
	Konzern 543900 Continental AG				10.505.513,78	0,00	1,239		10.505.513,78	1,239		1,239		10.506
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	127.591	B	5.353.718,36	0,00	0,631		5.353.718,36	0,631	100	0,631	100	5.354
	Konzern 840646 Covestro AG				5.353.718,36	0,00	0,631		5.353.718,36	0,631		0,631		5.354
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	675.737	B	34.496.373,85	0,00	4,067		34.496.373,85	4,067	100	4,067	100	34.496
	Konzern 710000 Daimler AG				34.496.373,85	0,00	4,067		34.496.373,85	4,067		4,067		34.496
	Bankguthaben	EUR		B	628.096,29	0,00	0,074		628.096,29	0,074	100	0,074	20	126
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-58.323,39	0,00	-0,007		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				569.772,90	0,00	0,067		628.096,29	0,074		0,074		126
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.662.058	B	11.616.123,36	0,00	1,369		11.616.123,36	1,369	100	1,369	100	11.616
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				11.616.123,36	0,00	1,369		11.616.123,36	1,369		1,369		11.616
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	147.564	B	20.666.338,20	0,00	2,436		20.666.338,20	2,436	100	2,436	100	20.666

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

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				20.666.338,20	0,00	2,436		20.666.338,20	2,436		2,436		20.666
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	382.461	B	6.463.590,90	0,00	0,762		6.463.590,90	0,762	100	0,762	100	6.464
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				6.463.590,90	0,00	0,762		6.463.590,90	0,762		0,762		6.464
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	788.673	B	27.437.933,67	0,00	3,235		27.437.933,67	3,235	100	3,235	100	27.438
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				27.437.933,67	0,00	3,235		27.437.933,67	3,235		3,235		27.438
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	2.594.740	B	38.557.836,40	0,00	4,546		38.557.836,40	4,546	100	4,546	100	38.558
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				38.557.836,40	0,00	4,546		38.557.836,40	4,546		4,546		38.558
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.744.217	B	16.877.043,69	0,00	1,990		16.877.043,69	1,990	100	1,990	100	16.877
	Konzern 761440 E.ON SE				16.877.043,69	0,00	1,990		16.877.043,69	1,990		1,990		16.877
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	165.905	B	10.744.007,80	0,00	1,267		10.744.007,80	1,267	100	1,267	100	10.744
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				10.744.007,80	0,00	1,267		10.744.007,80	1,267		1,267		10.744
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	330.634	B	16.531.700,00	0,00	1,949		16.531.700,00	1,949	100	1,949	100	16.532
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				16.531.700,00	0,00	1,949		16.531.700,00	1,949		1,949		16.532
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				27.275.707,80	0,00	3,216		27.275.707,80	3,216		3,216		27.276
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	118.922	B	7.986.801,52	0,00	0,942		7.986.801,52	0,942	100	0,942	100	7.987
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				7.986.801,52	0,00	0,942		7.986.801,52	0,942		0,942		7.987
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	140.422	B	12.769.976,68	0,00	1,506		12.769.976,68	1,506	100	1,506	100	12.770
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				12.769.976,68	0,00	1,506		12.769.976,68	1,506		1,506		12.770
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	1.001.438	B	20.749.795,36	0,00	2,446		20.749.795,36	2,446	100	2,446	100	20.750
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				20.749.795,36	0,00	2,446		20.749.795,36	2,446		2,446		20.750
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	433.122	B	81.405.279,90	334.439,31	9,637		81.739.719,21	9,637	100	9,637	100	81.740
	Konzern 806031 Linde PLC				81.405.279,90	334.439,31	9,637		81.739.719,21	9,637		9,637		81.740
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	79.098	B	8.143.139,10	0,00	0,960		8.143.139,10	0,960	100	0,960	100	8.143
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				8.143.139,10	0,00	0,960		8.143.139,10	0,960		0,960		8.143
	Konzern 745090 maxingvest ag				8.143.139,10	0,00	0,960		8.143.139,10	0,960		0,960		8.143
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	104.017	B	10.843.772,25	0,00	1,278		10.843.772,25	1,278	100	1,278	100	10.844
	Konzern 659990 Merck KGaA				10.843.772,25	0,00	1,278		10.843.772,25	1,278		1,278		10.844
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	41.658	B	10.406.168,40	0,00	1,227		10.406.168,40	1,227	100	1,227	100	10.406
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				10.406.168,40	0,00	1,227		10.406.168,40	1,227		1,227		10.406
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	114.722	B	30.665.190,60	0,00	3,615		30.665.190,60	3,615	100	3,615	100	30.665
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				30.665.190,60	0,00	3,615		30.665.190,60	3,615		3,615		30.665
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	147.272	B	26.670.959,20	0,00	3,144		26.670.959,20	3,144	100	3,144	100	26.671
	Emittent 766400 Volkswagen AG				26.670.959,20	0,00	3,144		26.670.959,20	3,144		3,144		26.671
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				26.670.959,20	0,00	3,144		26.670.959,20	3,144		3,144		26.671
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	EUR	465.670	B	12.321.628,20	0,00	1,453		12.321.628,20	1,453	100	1,453	100	12.322
	Konzern 587026 RWE AG				12.321.628,20	0,00	1,453		12.321.628,20	1,453		1,453		12.322

Stichtag: 17.12.2019

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	723.974	B	87.282.305,44	0,00	10,290		87.282.305,44	10,290	100	10,290	100	87.282
	Konzern 716460 SAP SE				87.282.305,44	0,00	10,290		87.282.305,44	10,290		10,290		87.282
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	610.560	B	72.192.614,40	0,00	8,511		72.192.614,40	8,511	100	8,511	100	72.193
	Konzern 723600 Siemens AG				72.192.614,40	0,00	8,511		72.192.614,40	8,511		8,511		72.193
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	407.805	B	19.020.025,20	0,00	2,242		19.020.025,20	2,242	100	2,242	100	19.020
	Konzern 708697 Vonovia SE				19.020.025,20	0,00	2,242		19.020.025,20	2,242		2,242		19.020
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	92.437	B	9.696.641,30	0,00	1,143		9.696.641,30	1,143	100	1,143	100	9.697
	Konzern 530990 Wirecard AG				9.696.641,30	0,00	1,143		9.696.641,30	1,143		1,143		9.697

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 847.877.453,47 & + & 334.439,31 & = & 848.211.892,78 \end{array}$$