

Stichtag: 20.11.2020

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 WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	150.447	B	42.200.383,50	0,00	5,040		42.200.383,50	5,040	100	5,040	100	42.200
	Konzern 500340 adidas AG				42.200.383,50	0,00	5,040		42.200.383,50	5,040		5,040		42.200
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	341.841	B	66.795.731,40	0,00	7,977		66.795.731,40	7,977	100	7,977	100	66.796
	Konzern 840400 Allianz SE				66.795.731,40	0,00	7,977		66.795.731,40	7,977		7,977		66.796
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	762.613	B	43.964.639,45	0,00	5,250		43.964.639,45	5,250	100	5,250	100	43.965
	Konzern 515100 BASF SE				43.964.639,45	0,00	5,250		43.964.639,45	5,250		5,250		43.965
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	815.707	B	39.068.286,77	0,00	4,666		39.068.286,77	4,666	100	4,666	100	39.068
	Konzern 575200 Bayer AG				39.068.286,77	0,00	4,666		39.068.286,77	4,666		4,666		39.068
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	266.063	B	19.728.571,45	0,00	2,356		19.728.571,45	2,356	100	2,356	100	19.729
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				19.728.571,45	0,00	2,356		19.728.571,45	2,356		2,356		19.729
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	89.675	B	9.909.087,50	0,00	1,183		9.909.087,50	1,183	100	1,183	100	9.909
	Konzern 543900 Continental AG				9.909.087,50	0,00	1,183		9.909.087,50	1,183		1,183		9.909
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	140.382	B	6.426.687,96	0,00	0,767		6.426.687,96	0,767	100	0,767	100	6.427
	Konzern 840646 Covestro AG				6.426.687,96	0,00	0,767		6.426.687,96	0,767		0,767		6.427
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	697.127	B	38.704.491,04	0,00	4,622		38.704.491,04	4,622	100	4,622	100	38.704
	Konzern 710000 Daimler AG				38.704.491,04	0,00	4,622		38.704.491,04	4,622		4,622		38.704
	Bankguthaben	EUR		B	2.600.224,28	0,00	0,311		2.600.224,28	0,311	100	0,311	20	520
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-65.297,18	0,00	-0,008		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				2.534.927,10	0,00	0,303		2.600.224,28	0,311		0,311		520
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	110.457	B	11.167.202,70	0,00	1,334		11.167.202,70	1,334	100	1,334	100	11.167
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				11.167.202,70	0,00	1,334		11.167.202,70	1,334		1,334		11.167
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.715.527	B	15.371.121,92	0,00	1,836		15.371.121,92	1,836	100	1,836	100	15.371

Stichtag: 20.11.2020

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 804010 Deutsche Bank AG				15.371.121,92	0,00	1,836		15.371.121,92	1,836		1,836		15.371
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	152.236	B	20.475.742,00	0,00	2,445		20.475.742,00	2,445	100	2,445	100	20.476
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				20.475.742,00	0,00	2,445		20.475.742,00	2,445		2,445		20.476
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	815.896	B	32.537.932,48	0,00	3,886		32.537.932,48	3,886	100	3,886	100	32.538
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				32.537.932,48	0,00	3,886		32.537.932,48	3,886		3,886		32.538
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	2.676.874	B	39.791.732,01	0,00	4,752		39.791.732,01	4,752	100	4,752	100	39.792
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				39.791.732,01	0,00	4,752		39.791.732,01	4,752		4,752		39.792
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	264.736	B	11.283.048,32	0,00	1,347		11.283.048,32	1,347	100	1,347	100	11.283
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				11.283.048,32	0,00	1,347		11.283.048,32	1,347		1,347		11.283
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	107.310	B	13.950.300,00	0,00	1,666		13.950.300,00	1,666	100	1,666	100	13.950
	Emittent 659990 Merck KGaA				13.950.300,00	0,00	1,666		13.950.300,00	1,666		1,666		13.950
	Konzern E. Merck KG				13.950.300,00	0,00	1,666		13.950.300,00	1,666		1,666		13.950
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.835.833	B	16.706.080,30	0,00	1,995		16.706.080,30	1,995	100	1,995	100	16.706
	Konzern 761440 E.ON SE				16.706.080,30	0,00	1,995		16.706.080,30	1,995		1,995		16.706
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	164.749	B	11.743.308,72	0,00	1,402		11.743.308,72	1,402	100	1,402	100	11.743
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				11.743.308,72	0,00	1,402		11.743.308,72	1,402		1,402		11.743
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	341.409	B	12.922.330,65	0,00	1,543		12.922.330,65	1,543	100	1,543	100	12.922
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				12.922.330,65	0,00	1,543		12.922.330,65	1,543		1,543		12.922
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				24.665.639,37	0,00	2,946		24.665.639,37	2,946		2,946		24.666
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	122.686	B	7.184.492,16	0,00	0,858		7.184.492,16	0,858	100	0,858	100	7.184
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				7.184.492,16	0,00	0,858		7.184.492,16	0,858		0,858		7.184
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	144.867	B	12.635.299,74	0,00	1,509		12.635.299,74	1,509	100	1,509	100	12.635
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				12.635.299,74	0,00	1,509		12.635.299,74	1,509		1,509		12.635
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	1.079.969	B	29.601.950,29	0,00	3,535		29.601.950,29	3,535	100	3,535	100	29.602
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				29.601.950,29	0,00	3,535		29.601.950,29	3,535		3,535		29.602
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	399.208	B	85.270.828,80	0,00	10,183		85.270.828,80	10,183	100	10,183	100	85.271
	Konzern 806031 Linde PLC				85.270.828,80	0,00	10,183		85.270.828,80	10,183		10,183		85.271
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	81.602	B	7.923.554,20	0,00	0,946		7.923.554,20	0,946	100	0,946	100	7.924
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				7.923.554,20	0,00	0,946		7.923.554,20	0,946		0,946		7.924
	Konzern 745090 maxingvest ag				7.923.554,20	0,00	0,946		7.923.554,20	0,946		0,946		7.924
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	44.041	B	8.572.580,65	0,00	1,024		8.572.580,65	1,024	100	1,024	100	8.573
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				8.572.580,65	0,00	1,024		8.572.580,65	1,024		1,024		8.573
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	116.324	B	27.312.875,20	0,00	3,262		27.312.875,20	3,262	100	3,262	100	27.313
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				27.312.875,20	0,00	3,262		27.312.875,20	3,262		3,262		27.313
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	152.002	B	23.125.584,28	0,00	2,762		23.125.584,28	2,762	100	2,762	100	23.126
	Emittent 766400 Volkswagen AG				23.125.584,28	0,00	2,762		23.125.584,28	2,762		2,762		23.126

Stichtag: 20.11.2020

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 693770 Porsche Automobil Holding SE				23.125.584,28	0,00	2,762		23.125.584,28	2,762		2,762		23.126
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	561.466	B	19.651.310,00	0,00	2,347		19.651.310,00	2,347	100	2,347	100	19.651
	Konzern 587026 RWE AG				19.651.310,00	0,00	2,347		19.651.310,00	2,347		2,347		19.651
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	615.753	B	60.836.396,40	0,00	7,265		60.836.396,40	7,265	100	7,265	100	60.836
	Konzern 716460 SAP SE				60.836.396,40	0,00	7,265		60.836.396,40	7,265		7,265		60.836
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	681.272	B	74.653.785,76	0,00	8,915		74.653.785,76	8,915	100	8,915	100	74.654
	Konzern 723600 Siemens AG				74.653.785,76	0,00	8,915		74.653.785,76	8,915		8,915		74.654
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	440.302	B	25.317.365,00	0,00	3,023		25.317.365,00	3,023	100	3,023	100	25.317
	Konzern 708697 Vonovia SE				25.317.365,00	0,00	3,023		25.317.365,00	3,023		3,023		25.317

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 837.367.627,75 & + & 0,00 & = & 837.367.627,75 \end{array}$$

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.