

Stichtag: 18.02.2021

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 W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	144.191	B	41.642.360,80	0,00	4,779		41.642.360,80	4,779	100	4,779	100	41.642
	Konzern 500340 adidas AG				41.642.360,80	0,00	4,779		41.642.360,80	4,779		4,779		41.642
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	327.596	B	63.835.356,56	0,00	7,326		63.835.356,56	7,326	100	7,326	100	63.835
	Konzern 840400 Allianz SE				63.835.356,56	0,00	7,326		63.835.356,56	7,326		7,326		63.835
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	730.820	B	48.986.864,60	0,00	5,622		48.986.864,60	5,622	100	5,622	100	48.987
	Konzern 515100 BASF SE				48.986.864,60	0,00	5,622		48.986.864,60	5,622		5,622		48.987
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	781.701	B	41.516.140,11	0,00	4,764		41.516.140,11	4,764	100	4,764	100	41.516
	Konzern 575200 Bayer AG				41.516.140,11	0,00	4,764		41.516.140,11	4,764		4,764		41.516
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	254.971	B	18.110.590,13	0,00	2,078		18.110.590,13	2,078	100	2,078	100	18.111
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				18.110.590,13	0,00	2,078		18.110.590,13	2,078		2,078		18.111
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	85.936	B	10.118.964,00	0,00	1,161		10.118.964,00	1,161	100	1,161	100	10.119
	Konzern 543900 Continental AG				10.118.964,00	0,00	1,161		10.118.964,00	1,161		1,161		10.119
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	153.696	B	8.911.294,08	0,00	1,023		8.911.294,08	1,023	100	1,023	100	8.911
	Konzern 840646 Covestro AG				8.911.294,08	0,00	1,023		8.911.294,08	1,023		1,023		8.911
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	668.064	B	44.686.800,96	0,00	5,128		44.686.800,96	5,128	100	5,128	100	44.687
	Konzern 710000 Daimler AG				44.686.800,96	0,00	5,128		44.686.800,96	5,128		5,128		44.687
	Bankguthaben	EUR		B	2.439.119,55	0,00	0,280		2.439.119,55	0,280	100	0,280	20	488
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-64.816,52	0,00	-0,007		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				2.374.303,03	0,00	0,272		2.439.119,55	0,280		0,280		488
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	117.411	B	14.300.659,80	0,00	1,641		14.300.659,80	1,641	100	1,641	100	14.301
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				14.300.659,80	0,00	1,641		14.300.659,80	1,641		1,641		14.301
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.644.008	B	15.124.873,60	0,00	1,736		15.124.873,60	1,736	100	1,736	100	15.125

Stichtag: 18.02.2021

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 804010 Deutsche Bank AG				15.124.873,60	0,00	1,736		15.124.873,60	1,736		1,736		15.125
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	145.889	B	19.840.904,00	0,00	2,277		19.840.904,00	2,277	100	2,277	100	19.841
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				19.840.904,00	0,00	2,277		19.840.904,00	2,277		2,277		19.841
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	783.890	B	33.048.802,40	0,00	3,793		33.048.802,40	3,793	100	3,793	100	33.049
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				33.048.802,40	0,00	3,793		33.048.802,40	3,793		3,793		33.049
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	2.565.277	B	37.709.571,90	0,00	4,327		37.709.571,90	4,327	100	4,327	100	37.710
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				37.709.571,90	0,00	4,327		37.709.571,90	4,327		4,327		37.710
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	253.708	B	10.191.450,36	0,00	1,170		10.191.450,36	1,170	100	1,170	100	10.191
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				10.191.450,36	0,00	1,170		10.191.450,36	1,170		1,170		10.191
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	102.836	B	14.325.054,80	0,00	1,644		14.325.054,80	1,644	100	1,644	100	14.325
	Emittent 659990 Merck KGaA				14.325.054,80	0,00	1,644		14.325.054,80	1,644		1,644		14.325
	Konzern E. Merck KG				14.325.054,80	0,00	1,644		14.325.054,80	1,644		1,644		14.325
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.759.299	B	15.334.050,08	0,00	1,760		15.334.050,08	1,760	100	1,760	100	15.334
	Konzern 761440 E.ON SE				15.334.050,08	0,00	1,760		15.334.050,08	1,760		1,760		15.334
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	157.930	B	9.460.007,00	0,00	1,086		9.460.007,00	1,086	100	1,086	100	9.460
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				9.460.007,00	0,00	1,086		9.460.007,00	1,086		1,086		9.460
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	327.209	B	11.763.163,55	0,00	1,350		11.763.163,55	1,350	100	1,350	100	11.763
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				11.763.163,55	0,00	1,350		11.763.163,55	1,350		1,350		11.763
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				21.223.170,55	0,00	2,436		21.223.170,55	2,436		2,436		21.223
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	117.571	B	7.505.732,64	0,00	0,861		7.505.732,64	0,861	100	0,861	100	7.506
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				7.505.732,64	0,00	0,861		7.505.732,64	0,861		0,861		7.506
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	138.827	B	11.825.283,86	0,00	1,357		11.825.283,86	1,357	100	1,357	100	11.825
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				11.825.283,86	0,00	1,357		11.825.283,86	1,357		1,357		11.825
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	1.035.258	B	36.451.434,18	0,00	4,183		36.451.434,18	4,183	100	4,183	100	36.451
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				36.451.434,18	0,00	4,183		36.451.434,18	4,183		4,183		36.451
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	409.082	B	84.475.433,00	0,00	9,694		84.475.433,00	9,694	100	9,694	100	84.475
	Konzern 806031 Linde PLC				84.475.433,00	0,00	9,694		84.475.433,00	9,694		9,694		84.475
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	78.200	B	6.772.120,00	0,00	0,777		6.772.120,00	0,777	100	0,777	100	6.772
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				6.772.120,00	0,00	0,777		6.772.120,00	0,777		0,777		6.772
	Konzern 745090 maxingvest ag				6.772.120,00	0,00	0,777		6.772.120,00	0,777		0,777		6.772
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	42.205	B	7.972.524,50	0,00	0,915		7.972.524,50	0,915	100	0,915	100	7.973
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				7.972.524,50	0,00	0,915		7.972.524,50	0,915		0,915		7.973
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	111.475	B	26.040.560,00	0,00	2,988		26.040.560,00	2,988	100	2,988	100	26.041
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				26.040.560,00	0,00	2,988		26.040.560,00	2,988		2,988		26.041
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	145.665	B	24.596.991,90	0,00	2,823		24.596.991,90	2,823	100	2,823	100	24.597
	Emittent 766400 Volkswagen AG				24.596.991,90	0,00	2,823		24.596.991,90	2,823		2,823		24.597

Stichtag: 18.02.2021

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				24.596.991,90	0,00	2,823		24.596.991,90	2,823		2,823		24.597
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	538.058	B	17.454.601,52	0,00	2,003		17.454.601,52	2,003	100	2,003	100	17.455
	Konzern 587026 RWE AG				17.454.601,52	0,00	2,003		17.454.601,52	2,003		2,003		17.455
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	820.047	B	87.121.793,28	0,00	9,998		87.121.793,28	9,998	100	9,998	100	87.122
	Konzern 716460 SAP SE				87.121.793,28	0,00	9,998		87.121.793,28	9,998		9,998		87.122
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	595.308	B	77.128.104,48	0,00	8,851		77.128.104,48	8,851	100	8,851	100	77.128
	Konzern 723600 Siemens AG				77.128.104,48	0,00	8,851		77.128.104,48	8,851		8,851		77.128
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	421.946	B	22.776.645,08	0,00	2,614		22.776.645,08	2,614	100	2,614	100	22.777
	Konzern 708697 Vonovia SE				22.776.645,08	0,00	2,614		22.776.645,08	2,614		2,614		22.777

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 871.402.436,20 & + & 0,00 & = & 871.402.436,20 \end{array}$$

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.