

Stichtag: 22.07.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	145.757	B	45.519.911,10	0,00	4,699	45.519.911,10	4,699	100	4,699	100	45.520
	Konzern 500340 adidas AG				45.519.911,10	0,00	4,699	45.519.911,10	4,699		4,699		45.520
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	331.271	B	69.185.948,35	0,00	7,142	69.185.948,35	7,142	100	7,142	100	69.186
	Konzern 840400 Allianz SE				69.185.948,35	0,00	7,142	69.185.948,35	7,142		7,142		69.186
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	738.426	B	49.127.481,78	0,00	5,071	49.127.481,78	5,071	100	5,071	100	49.127
	Konzern 515100 BASF SE				49.127.481,78	0,00	5,071	49.127.481,78	5,071		5,071		49.127
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	789.837	B	40.384.365,81	0,00	4,169	40.384.365,81	4,169	100	4,169	100	40.384
	Konzern 575200 Bayer AG				40.384.365,81	0,00	4,169	40.384.365,81	4,169		4,169		40.384
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	257.625	B	21.578.670,00	0,00	2,227	21.578.670,00	2,227	100	2,227	100	21.579
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				21.578.670,00	0,00	2,227	21.578.670,00	2,227		2,227		21.579
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	86.831	B	9.940.412,88	0,00	1,026	9.940.412,88	1,026	100	1,026	100	9.940
	Konzern 543900 Continental AG				9.940.412,88	0,00	1,026	9.940.412,88	1,026		1,026		9.940
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	155.295	B	8.625.084,30	0,00	0,890	8.625.084,30	0,890	100	0,890	100	8.625
	Konzern 840646 Covestro AG				8.625.084,30	0,00	0,890	8.625.084,30	0,890		0,890		8.625
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	675.018	B	48.182.784,84	0,00	4,974	48.182.784,84	4,974	100	4,974	100	48.183
	Konzern 710000 Daimler AG				48.182.784,84	0,00	4,974	48.182.784,84	4,974		4,974		48.183
	Bankguthaben	EUR		B	4.763.530,17	0,00	0,492	4.763.530,17	0,492	100	0,492	20	953
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-87.647,28	0,00	-0,009	0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				4.675.882,89	0,00	0,483	4.763.530,17	0,492		0,492		953
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	151.403	B	19.394.724,30	0,00	2,002	19.394.724,30	2,002	100	2,002	100	19.395

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				19.394.724,30	0,00	2,002	19.394.724,30	2,002	2,002		19.395
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	1.661.119	B	17.312.182,22	0,00	1,787	17.312.182,22	1,787	100 1,787	100	17.312
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				17.312.182,22	0,00	1,787	17.312.182,22	1,787	1,787		17.312
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	147.545	B	21.534.192,75	0,00	2,223	21.534.192,75	2,223	100 2,223	100	21.534
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				21.534.192,75	0,00	2,223	21.534.192,75	2,223	2,223		21.534
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	789.957	B	46.267.781,49	0,00	4,776	46.267.781,49	4,776	100 4,776	100	46.268
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				46.267.781,49	0,00	4,776	46.267.781,49	4,776	4,776		46.268
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	2.591.977	B	45.800.233,59	0,00	4,728	45.800.233,59	4,728	100 4,728	100	45.800
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				45.800.233,59	0,00	4,728	45.800.233,59	4,728	4,728		45.800
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	240.538	B	12.248.194,96	0,00	1,264	12.248.194,96	1,264	100 1,264	100	12.248
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				12.248.194,96	0,00	1,264	12.248.194,96	1,264	1,264		12.248
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	103.907	B	17.669.385,35	0,00	1,824	17.669.385,35	1,824	100 1,824	100	17.669
	Emittent 659990 Merck KGaA				17.669.385,35	0,00	1,824	17.669.385,35	1,824	1,824		17.669
	Konzern E. Merck KG				17.669.385,35	0,00	1,824	17.669.385,35	1,824	1,824		17.669
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	1.671.008	B	17.161.252,16	0,00	1,771	17.161.252,16	1,771	100 1,771	100	17.161
	Konzern 761440 E.ON SE				17.161.252,16	0,00	1,771	17.161.252,16	1,771	1,771		17.161
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	159.617	B	11.051.881,08	0,00	1,141	11.051.881,08	1,141	100 1,141	100	11.052
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				11.051.881,08	0,00	1,141	11.051.881,08	1,141	1,141		11.052
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	330.774	B	15.033.678,30	0,00	1,552	15.033.678,30	1,552	100 1,552	100	15.034
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				15.033.678,30	0,00	1,552	15.033.678,30	1,552	1,552		15.034
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				26.085.559,38	0,00	2,693	26.085.559,38	2,693	2,693		26.086
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	118.795	B	8.755.191,50	0,00	0,904	8.755.191,50	0,904	100 0,904	100	8.755
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				8.755.191,50	0,00	0,904	8.755.191,50	0,904	0,904		8.755
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	140.272	B	12.032.532,16	0,00	1,242	12.032.532,16	1,242	100 1,242	100	12.033
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				12.032.532,16	0,00	1,242	12.032.532,16	1,242	1,242		12.033
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	1.046.243	B	33.071.741,23	0,00	3,414	33.071.741,23	3,414	100 3,414	100	33.072
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				33.071.741,23	0,00	3,414	33.071.741,23	3,414	3,414		33.072
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	402.154	B	100.920.546,30	0,00	10,418	100.920.546,30	10,418	100 10,418	100	100.921
	Konzern 806031 Linde PLC				100.920.546,30	0,00	10,418	100.920.546,30	10,418	10,418		100.921
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	42.888	B	8.762.018,40	0,00	0,904	8.762.018,40	0,904	100 0,904	100	8.762
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				8.762.018,40	0,00	0,904	8.762.018,40	0,904	0,904		8.762
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	112.635	B	25.556.881,50	0,00	2,638	25.556.881,50	2,638	100 2,638	100	25.557
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				25.556.881,50	0,00	2,638	25.556.881,50	2,638	2,638		25.557

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	147.182	B	30.731.601,60	0,00	3,172	30.731.601,60	3,172	100	3,172	30.732
	Emittent 766400 Volkswagen AG				30.731.601,60	0,00	3,172	30.731.601,60	3,172			30.732
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				30.731.601,60	0,00	3,172	30.731.601,60	3,172			30.732
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	543.659	B	16.146.672,30	0,00	1,667	16.146.672,30	1,667	100	1,667	16.147
	Konzern 587026 RWE AG				16.146.672,30	0,00	1,667	16.146.672,30	1,667			16.147
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	812.134	B	96.643.946,00	0,00	9,976	96.643.946,00	9,976	100	9,976	96.644
	Konzern 716460 SAP SE				96.643.946,00	0,00	9,976	96.643.946,00	9,976			96.644
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	604.306	B	80.977.004,00	0,00	8,359	80.977.004,00	8,359	100	8,359	80.977
	Konzern 723600 Siemens AG				80.977.004,00	0,00	8,359	80.977.004,00	8,359			80.977
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	379.145	B	8.754.458,05	0,00	0,904	8.754.458,05	0,904	100	0,904	8.754
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				8.754.458,05	0,00	0,904	8.754.458,05	0,904			8.754
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	433.906	B	25.704.591,44	0,00	2,653	25.704.591,44	2,653	100	2,653	25.705
	Konzern 708697 Vonovia SE				25.704.591,44	0,00	2,653	25.704.591,44	2,653			25.705

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

968.751.232,63 + 0,00 = 968.751.232,63

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.