

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 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
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	5.957	B	4.296.188,40	0,00	5,183		4.296.188,40	5,183	100	5,183	100	4.296
	<b>Konzern 807847 Adyen N.V.</b>				<b>4.296.188,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5,183</b>		<b>4.296.188,40</b>	<b>5,183</b>		<b>5,183</b>		<b>4.296</b>
DK0060027142	ALK-Abelló AS Navne-Aktier B	DKK	21.210	B	4.680.533,96	0,00	5,647		4.680.533,96	5,647	100	5,647	100	4.681
	<b>Konzern 227920 ALK-Abelló AS</b>				<b>4.680.533,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5,647</b>		<b>4.680.533,96</b>	<b>5,647</b>		<b>5,647</b>		<b>4.681</b>
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	174.533	B	4.485.498,10	0,00	5,412		4.485.498,10	5,412	100	5,412	100	4.485
	<b>Emittent 677457 Amplifon S.p.A.</b>				<b>4.485.498,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5,412</b>		<b>4.485.498,10</b>	<b>5,412</b>		<b>5,412</b>		<b>4.485</b>
	<b>Konzern Amplifon S.p.A.</b>				<b>4.485.498,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5,412</b>		<b>4.485.498,10</b>	<b>5,412</b>		<b>5,412</b>		<b>4.485</b>
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	37.440	B	4.328.064,00	0,00	5,222		4.328.064,00	5,222	100	5,222	100	4.328
	<b>Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG</b>				<b>4.328.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,222</b>		<b>4.328.064,00</b>	<b>5,222</b>		<b>5,222</b>		<b>4.328</b>
	<b>Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung</b>				<b>4.328.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,222</b>		<b>4.328.064,00</b>	<b>5,222</b>		<b>5,222</b>		<b>4.328</b>
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	28.881	B	4.157.419,95	0,00	5,016		4.157.419,95	5,016	100	5,016	100	4.157
	<b>Konzern 901295 Dassault Systemes SE</b>				<b>4.157.419,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5,016</b>		<b>4.157.419,95</b>	<b>5,016</b>		<b>5,016</b>		<b>4.157</b>
	Bankguthaben	EUR		B	-332.349,73	0,00	-0,401		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	916,57	0,00	0,001		916,57	0,001	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	48.047,21	0,00	0,058		48.047,21	0,058	0	0,000	100	48
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-24.487,06	0,00	-0,030		0,00	0,000	0	0,000	0	0
IT0004056880	WPL: Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	25.400	B	0,00	0,00	0,000		652.780,00	0,788	0	0,000	0	0
GB00B7FC0762	WPL: NMC HEALTH PLC Reg.Shares	GBP	510	B	0,00	0,00	0,000		10.495,50	0,013	0	0,000	0	0
CH0012280076	WPL: Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	543	B	0,00	0,00	0,000		469.780,09	0,567	0	0,000	0	0
DE0007472060	WPL: Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	1.182	B	0,00	0,00	0,000		123.991,80	0,150	0	0,000	0	0
DE000ZAL1111	WPL: Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	71.140	B	0,00	0,00	0,000		3.110.240,80	3,753	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>-307.873,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,371</b>		<b>4.416.251,97</b>	<b>5,328</b>		<b>0,000</b>		<b>48</b>
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	27.229	B	4.078.904,20	0,00	4,921		4.078.904,20	4,921	100	4,921	100	4.079
	<b>Konzern 705085 Ferrari N.V.</b>				<b>4.078.904,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,921</b>		<b>4.078.904,20</b>	<b>4,921</b>		<b>4,921</b>		<b>4.079</b>

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 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
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier <b>Konzern 565131 Genmab AS</b>	DKK	23.811	B	4.749.454,06 <b>4.749.454,06</b>	0,00 <b>0,00</b>	5,730 <b>5,730</b>		4.749.454,06 <b>4.749.454,06</b>	5,730 <b>5,730</b>	100 <b>100</b>	5,730 <b>5,730</b>	100 <b>100</b>	4.749 <b>4.749</b>
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur <b>Emittent 886670 Hermes International S.C.A. Konzern H51 SAS</b>	EUR	5.925	B	3.962.640,00 <b>3.962.640,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	4,781 <b>4,781</b>		3.962.640,00 <b>3.962.640,00</b>	4,781 <b>4,781</b>	100 <b>100</b>	4,781 <b>4,781</b>	100 <b>100</b>	3.963 <b>3.963</b>
ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. <b>Konzern 769174 Masmovil Ibercom S.A.</b>	EUR	203.105	B	4.039.758,45 <b>4.039.758,45</b>	0,00 <b>0,00</b>	4,874 <b>4,874</b>		4.039.758,45 <b>4.039.758,45</b>	4,874 <b>4,874</b>	100 <b>100</b>	4,874 <b>4,874</b>	100 <b>100</b>	4.040 <b>4.040</b>
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien <b>Konzern 645290 Nemetschek SE</b>	EUR	83.527	B	4.919.740,30 <b>4.919.740,30</b>	0,00 <b>0,00</b>	5,936 <b>5,936</b>		4.919.740,30 <b>4.919.740,30</b>	5,936 <b>5,936</b>	100 <b>100</b>	5,936 <b>5,936</b>	100 <b>100</b>	4.920 <b>4.920</b>
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC Reg.Shares <b>Konzern 751333 NMC HEALTH PLC</b>	GBP	117.048	B	2.408.777,95 <b>2.408.777,95</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,906 <b>2,906</b>		2.408.777,95 <b>2.408.777,95</b>	2,906 <b>2,906</b>	100 <b>100</b>	2,906 <b>2,906</b>	100 <b>100</b>	2.409 <b>2.409</b>
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares <b>Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC Konzern Pentland Group PLC</b>	GBP	486.176	B	4.700.588,78 <b>4.700.588,78</b>	1.520,49 <b>1.520,49</b>	5,673 <b>5,673</b>		4.702.109,27 <b>4.702.109,27</b>	5,673 <b>5,673</b>	100 <b>100</b>	5,673 <b>5,673</b>	100 <b>100</b>	4.702 <b>4.702</b>
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien <b>Konzern 696960 PUMA SE</b>	EUR	60.486	B	4.085.829,30 <b>4.085.829,30</b>	0,00 <b>0,00</b>	4,930 <b>4,930</b>		4.085.829,30 <b>4.085.829,30</b>	4,930 <b>4,930</b>	100 <b>100</b>	4,930 <b>4,930</b>	100 <b>100</b>	4.086 <b>4.086</b>
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien <b>Konzern 701080 RATIONAL AG</b>	EUR	5.691	B	4.083.292,50 <b>4.083.292,50</b>	0,00 <b>0,00</b>	4,926 <b>4,926</b>		4.083.292,50 <b>4.083.292,50</b>	4,926 <b>4,926</b>	100 <b>100</b>	4,926 <b>4,926</b>	100 <b>100</b>	4.083 <b>4.083</b>
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien <b>Konzern 716560 Sartorius AG</b>	EUR	24.888	B	4.736.186,40 <b>4.736.186,40</b>	0,00 <b>0,00</b>	5,714 <b>5,714</b>		4.736.186,40 <b>4.736.186,40</b>	5,714 <b>5,714</b>	100 <b>100</b>	5,714 <b>5,714</b>	100 <b>100</b>	4.736 <b>4.736</b>
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien <b>Konzern 914326 Straumann Holding AG</b>	CHF	5.142	B	4.448.635,83 <b>4.448.635,83</b>	0,00 <b>0,00</b>	5,367 <b>5,367</b>		4.448.635,83 <b>4.448.635,83</b>	5,367 <b>5,367</b>	100 <b>100</b>	5,367 <b>5,367</b>	100 <b>100</b>	4.449 <b>4.449</b>
GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC Reg.Shares <b>Emittent 769318 Just-Eat PLC Konzern 803202 Takeaway.com N.V.</b>	GBP	513.507	B	4.837.844,90 <b>4.837.844,90</b>	0,00 <b>0,00</b>	5,837 <b>5,837</b>		4.837.844,90 <b>4.837.844,90</b>	5,837 <b>5,837</b>	100 <b>100</b>	5,837 <b>5,837</b>	100 <b>100</b>	4.838 <b>4.838</b>
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien <b>Konzern 676682 Temenos AG</b>	CHF	27.292	B	3.818.757,08 <b>3.818.757,08</b>	0,00 <b>0,00</b>	4,607 <b>4,607</b>		3.818.757,08 <b>3.818.757,08</b>	4,607 <b>4,607</b>	100 <b>100</b>	4,607 <b>4,607</b>	100 <b>100</b>	3.819 <b>3.819</b>
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien <b>Konzern 530990 Wirecard AG</b>	EUR	26.438	B	2.773.346,20 <b>2.773.346,20</b>	0,00 <b>0,00</b>	3,346 <b>3,346</b>		2.773.346,20 <b>2.773.346,20</b>	3,346 <b>3,346</b>	100 <b>100</b>	3,346 <b>3,346</b>	100 <b>100</b>	2.773 <b>2.773</b>
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien <b>Konzern 709713 Zalando SE</b>	EUR	82.325	B	3.599.249,00 <b>3.599.249,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	4,342 <b>4,342</b>		3.599.249,00 <b>3.599.249,00</b>	4,342 <b>4,342</b>	100 <b>100</b>	4,342 <b>4,342</b>	100 <b>100</b>	3.599 <b>3.599</b>

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF

---

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
82.882.836,35	+	1.520,49	=	82.884.356,84