

Stichtag: 22.09.2020

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 | Bemessungsgrundl. | % Bem.-grundl. | anzur. % | Betrag % FV* | Risiko-gew. % | KSA-Wert in 1000 |
|--------------|---|------|----------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|--------|----------------------|----------------|----------|--------------|---------------|------------------|
| NL0012969182 | Adyen N.V. Aandelen op naam | EUR | 6.418 | B | 10.105.141,00 | 0,00 | 6,006 | | 10.105.141,00 | 6,006 | 100 | 6,006 | 100 | 10.105 |
| | Konzern 807847 Adyen N.V. | | | | 10.105.141,00 | 0,00 | 6,006 | | 10.105.141,00 | 6,006 | | 6,006 | | 10.105 |
| DK0060946788 | Ambu A/S Navne-Aktier B | DKK | 376.502 | B | 8.334.670,90 | 0,00 | 4,954 | | 8.334.670,90 | 4,954 | 100 | 4,954 | 100 | 8.335 |
| | Konzern 886951 Ambu A/S | | | | 8.334.670,90 | 0,00 | 4,954 | | 8.334.670,90 | 4,954 | | 4,954 | | 8.335 |
| IT0004056880 | Amplifon S.p.A. Azioni nom. | EUR | 291.442 | B | 8.440.160,32 | 0,00 | 5,017 | | 8.440.160,32 | 5,017 | 100 | 5,017 | 100 | 8.440 |
| | Emittent 677457 Amplifon S.p.A. | | | | 8.440.160,32 | 0,00 | 5,017 | | 8.440.160,32 | 5,017 | | 5,017 | | 8.440 |
| | Konzern Amplifon S.p.A. | | | | 8.440.160,32 | 0,00 | 5,017 | | 8.440.160,32 | 5,017 | | 5,017 | | 8.440 |
| CH0012530207 | Bachem Holding AG Namens-Aktien B | CHF | 25.685 | B | 8.961.409,99 | 0,00 | 5,327 | | 8.961.409,99 | 5,327 | 100 | 5,327 | 100 | 8.961 |
| | Konzern 914589 Bachem Holding AG | | | | 8.961.409,99 | 0,00 | 5,327 | | 8.961.409,99 | 5,327 | | 5,327 | | 8.961 |
| DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien | EUR | 83.701 | B | 8.395.210,30 | 0,00 | 4,990 | | 8.395.210,30 | 4,990 | 100 | 4,990 | 100 | 8.395 |
| | Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG | | | | 8.395.210,30 | 0,00 | 4,990 | | 8.395.210,30 | 4,990 | | 4,990 | | 8.395 |
| | Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung | | | | 8.395.210,30 | 0,00 | 4,990 | | 8.395.210,30 | 4,990 | | 4,990 | | 8.395 |
| PLOPTTC00011 | CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien | PLN | 85.957 | B | 7.664.456,15 | 0,00 | 4,556 | | 7.664.456,15 | 4,556 | 100 | 4,556 | 100 | 7.664 |
| | Konzern 534356 CD Projekt S.A. | | | | 7.664.456,15 | 0,00 | 4,556 | | 7.664.456,15 | 4,556 | | 4,556 | | 7.664 |
| DK0060227585 | Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier | DKK | 87.356 | B | 8.131.981,16 | 0,00 | 4,834 | | 8.131.981,16 | 4,834 | 100 | 4,834 | 100 | 8.132 |
| | Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS | | | | 8.131.981,16 | 0,00 | 4,834 | | 8.131.981,16 | 4,834 | | 4,834 | | 8.132 |
| DK0060448595 | Coloplast AS Navne-Aktier B | DKK | 60.100 | B | 7.884.932,65 | 0,00 | 4,687 | | 7.884.932,65 | 4,687 | 100 | 4,687 | 100 | 7.885 |
| | Konzern 867794 Coloplast AS | | | | 7.884.932,65 | 0,00 | 4,687 | | 7.884.932,65 | 4,687 | | 4,687 | | 7.885 |
| FR0000130650 | Dassault Systemes SE Actions Port. | EUR | 51.699 | B | 8.160.687,15 | 0,00 | 4,851 | | 8.160.687,15 | 4,851 | 100 | 4,851 | 100 | 8.161 |
| | Konzern 901295 Dassault Systemes SE | | | | 8.160.687,15 | 0,00 | 4,851 | | 8.160.687,15 | 4,851 | | 4,851 | | 8.161 |
| | Bankguthaben | EUR | | B | -45.715,95 | 0,00 | -0,027 | | 0,00 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | Entgelt aus Wertpapierleihe | EUR | | B | 528,97 | 0,00 | 0,000 | | 528,97 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | Steueransprüche | EUR | | B | 46.369,20 | 0,00 | 0,028 | | 46.369,20 | 0,028 | 0 | 0,000 | 100 | 46 |

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

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 |
|--------------|--|------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | sonstige Verbindlichkeiten | EUR | | B | -64.353,72 | 0,00 | -0,038 | | 0,00 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| NL0012969182 | WPL: Adyen N.V. Aandelen op naam | EUR | 2.085 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 3.282.832,50 | 1,951 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0000130650 | WPL: Dassault Systemes SE Actions Port. | EUR | 5.637 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 889.800,45 | 0,529 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DK0010272202 | WPL: GENMAB AS Navne-Aktier | DKK | 485 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 157.316,67 | 0,094 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0000052292 | WPL: Hermes International S.C.A. Actions au Porteur | EUR | 2.675 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 1.931.350,00 | 1,148 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0006452907 | WPL: Nemetschek SE Inhaber-Aktien | EUR | 2.301 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 145.078,05 | 0,086 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0006969603 | WPL: PUMA SE Inhaber-Aktien | EUR | 879 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 65.819,52 | 0,039 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0007165631 | WPL: Sartorius AG Vorzugsaktien | EUR | 2.551 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 868.870,60 | 0,516 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0007493991 | WPL: Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien | EUR | 883 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 58.101,40 | 0,035 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE000ZAL1111 | WPL: Zalando SE Inhaber-Aktien | EUR | 38.469 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 2.923.644,00 | 1,738 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale | | | | -63.171,50 | 0,00 | -0,038 | | 10.369.711,36 | 6,164 | | 0,000 | | 46 |
| PLDINPL00011 | Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien | PLN | 166.298 | B | 8.285.125,33 | 0,00 | 4,925 | | 8.285.125,33 | 4,925 | 100 | 4,925 | 100 | 8.285 |
| | Konzern 803869 Dino Polska S.A. | | | | 8.285.125,33 | 0,00 | 4,925 | | 8.285.125,33 | 4,925 | | 4,925 | | 8.285 |
| DK0010272202 | GENMAB AS Navne-Aktier | DKK | 26.123 | B | 8.473.367,87 | 0,00 | 5,037 | | 8.473.367,87 | 5,037 | 100 | 5,037 | 100 | 8.473 |
| | Konzern 565131 Genmab AS | | | | 8.473.367,87 | 0,00 | 5,037 | | 8.473.367,87 | 5,037 | | 5,037 | | 8.473 |
| DK0010272632 | GN Store Nord AS Navne-Aktier | DKK | 135.590 | B | 8.619.386,48 | 0,00 | 5,123 | | 8.619.386,48 | 5,123 | 100 | 5,123 | 100 | 8.619 |
| | Konzern 854734 GN Store Nord AS | | | | 8.619.386,48 | 0,00 | 5,123 | | 8.619.386,48 | 5,123 | | 5,123 | | 8.619 |
| FR0000052292 | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur | EUR | 10.815 | B | 7.808.430,00 | 0,00 | 4,641 | | 7.808.430,00 | 4,641 | 100 | 4,641 | 100 | 7.808 |
| | Emittent 886670 Hermes International S.C.A. | | | | 7.808.430,00 | 0,00 | 4,641 | | 7.808.430,00 | 4,641 | | 4,641 | | 7.808 |
| | Konzern H51 SAS | | | | 7.808.430,00 | 0,00 | 4,641 | | 7.808.430,00 | 4,641 | | 4,641 | | 7.808 |
| DE0006452907 | Nemetschek SE Inhaber-Aktien | EUR | 139.105 | B | 8.770.570,25 | 0,00 | 5,213 | | 8.770.570,25 | 5,213 | 100 | 5,213 | 100 | 8.771 |
| | Konzern 645290 Nemetschek SE | | | | 8.770.570,25 | 0,00 | 5,213 | | 8.770.570,25 | 5,213 | | 5,213 | | 8.771 |
| DE0006969603 | PUMA SE Inhaber-Aktien | EUR | 116.563 | B | 8.728.237,44 | 0,00 | 5,188 | | 8.728.237,44 | 5,188 | 100 | 5,188 | 100 | 8.728 |
| | Konzern 696960 PUMA SE | | | | 8.728.237,44 | 0,00 | 5,188 | | 8.728.237,44 | 5,188 | | 5,188 | | 8.728 |
| DE0007165631 | Sartorius AG Vorzugsaktien | EUR | 26.565 | B | 9.048.039,00 | 0,00 | 5,378 | | 9.048.039,00 | 5,378 | 100 | 5,378 | 100 | 9.048 |
| | Konzern 716560 Sartorius AG | | | | 9.048.039,00 | 0,00 | 5,378 | | 9.048.039,00 | 5,378 | | 5,378 | | 9.048 |
| CH0012280076 | Straumann Holding AG Namens-Aktien | CHF | 10.242 | B | 8.473.381,46 | 0,00 | 5,037 | | 8.473.381,46 | 5,037 | 100 | 5,037 | 100 | 8.473 |
| | Konzern 914326 Straumann Holding AG | | | | 8.473.381,46 | 0,00 | 5,037 | | 8.473.381,46 | 5,037 | | 5,037 | | 8.473 |
| DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien | EUR | 123.081 | B | 8.098.729,80 | 0,00 | 4,814 | | 8.098.729,80 | 4,814 | 100 | 4,814 | 100 | 8.099 |
| | Emittent 749399 Ströer SE & Co. KGaA | | | | 8.098.729,80 | 0,00 | 4,814 | | 8.098.729,80 | 4,814 | | 4,814 | | 8.099 |
| | Konzern 840407 Ströer Management SE | | | | 8.098.729,80 | 0,00 | 4,814 | | 8.098.729,80 | 4,814 | | 4,814 | | 8.099 |
| CH0012453913 | Temenos AG Nam.-Aktien | CHF | 58.887 | B | 7.112.947,74 | 0,00 | 4,228 | | 7.112.947,74 | 4,228 | 100 | 4,228 | 100 | 7.113 |
| | Konzern 676682 Temenos AG | | | | 7.112.947,74 | 0,00 | 4,228 | | 7.112.947,74 | 4,228 | | 4,228 | | 7.113 |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien | EUR | 115.839 | B | 8.803.764,00 | 0,00 | 5,233 | | 8.803.764,00 | 5,233 | 100 | 5,233 | 100 | 8.804 |
| | Konzern 709713 Zalando SE | | | | 8.803.764,00 | 0,00 | 5,233 | | 8.803.764,00 | 5,233 | | 5,233 | | 8.804 |

Stichtag: 22.09.2020

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 |
| 168.237.457,49 | + | 0,00 | = | 168.237.457,49 |