

Stichtag: 18.12.2020

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	8.739	B	17.036.680,50	0,00	6,880		17.036.680,50	6,880	100	6,880	100	17.037
	Konzern 807847 Adyen N.V.				17.036.680,50	0,00	6,880		17.036.680,50	6,880		6,880		17.037
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	512.691	B	15.478.660,44	0,00	6,251		15.478.660,44	6,251	100	6,251	100	15.479
	Konzern 886951 Ambu A/S				15.478.660,44	0,00	6,251		15.478.660,44	6,251		6,251		15.479
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	396.862	B	13.473.464,90	0,00	5,441		13.473.464,90	5,441	100	5,441	100	13.473
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				13.473.464,90	0,00	5,441		13.473.464,90	5,441		5,441		13.473
	Konzern Amplifon S.p.A.				13.473.464,90	0,00	5,441		13.473.464,90	5,441		5,441		13.473
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	CHF	34.976	B	12.124.152,32	0,00	4,896		12.124.152,32	4,896	100	4,896	100	12.124
	Konzern 914589 Bachem Holding AG				12.124.152,32	0,00	4,896		12.124.152,32	4,896		4,896		12.124
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	113.977	B	12.446.288,40	0,00	5,027		12.446.288,40	5,027	100	5,027	100	12.446
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				12.446.288,40	0,00	5,027		12.446.288,40	5,027		5,027		12.446
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				12.446.288,40	0,00	5,027		12.446.288,40	5,027		5,027		12.446
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	PLN	117.050	B	7.102.901,09	0,00	2,869		7.102.901,09	2,869	100	2,869	100	7.103
	Konzern 534356 CD Projekt S.A.				7.102.901,09	0,00	2,869		7.102.901,09	2,869		2,869		7.103
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	118.955	B	9.929.839,50	0,00	4,010		9.929.839,50	4,010	100	4,010	100	9.930
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				9.929.839,50	0,00	4,010		9.929.839,50	4,010		4,010		9.930
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	81.839	B	10.296.842,98	0,00	4,159		10.296.842,98	4,159	100	4,159	100	10.297
	Konzern 867794 Coloplast AS				10.296.842,98	0,00	4,159		10.296.842,98	4,159		4,159		10.297
FR000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	70.400	B	11.373.120,00	0,00	4,593		11.373.120,00	4,593	100	4,593	100	11.373
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				11.373.120,00	0,00	4,593		11.373.120,00	4,593		4,593		11.373
	Bankguthaben	EUR		B	-22.754,25	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	841,03	0,00	0,000		841,03	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	64.641,06	0,00	0,026		64.641,06	0,026	0	0,000	100	65

Stichtag: 18.12.2020

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	-75.669,93	0,00	-0,031		0,00	0,000	0	0,000	0	0
NL0012969182	WPL: Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	2.397	B	0,00	0,00	0,000		4.569.880,50	1,846	0	0,000	0	0
IT0004056880	WPL: Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	911	B	0,00	0,00	0,000		30.472,95	0,012	0	0,000	0	0
DE0005313704	WPL: Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	1.561	B	0,00	0,00	0,000		167.495,30	0,068	0	0,000	0	0
DK0060448595	WPL: Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	2.278	B	0,00	0,00	0,000		283.490,70	0,114	0	0,000	0	0
FR0000130650	WPL: Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	7.642	B	0,00	0,00	0,000		1.215.842,20	0,491	0	0,000	0	0
DK0010272202	WPL: GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	485	B	0,00	0,00	0,000		159.074,11	0,064	0	0,000	0	0
FR0000052292	WPL: Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	671	B	0,00	0,00	0,000		578.402,00	0,234	0	0,000	0	0
DE0006452907	WPL: Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	84.389	B	0,00	0,00	0,000		5.004.267,70	2,021	0	0,000	0	0
DE0007165631	WPL: Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	3.412	B	0,00	0,00	0,000		1.162.127,20	0,469	0	0,000	0	0
CH0012280076	WPL: Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.143	B	0,00	0,00	0,000		1.082.592,20	0,437	0	0,000	0	0
DE000ZAL1111	WPL: Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	100.000	B	0,00	0,00	0,000		8.968.000,00	3,622	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-32.942,09	0,00	-0,013		23.287.126,95	9,405		0,000		65
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	PLN	226.452	B	14.278.407,58	0,00	5,767		14.278.407,58	5,767	100	5,767	100	14.278
	Konzern 803869 Dino Polska S.A.				14.278.407,58	0,00	5,767		14.278.407,58	5,767		5,767		14.278
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	35.573	B	11.595.785,22	0,00	4,683		11.595.785,22	4,683	100	4,683	100	11.596
	Konzern 565131 Genmab AS				11.595.785,22	0,00	4,683		11.595.785,22	4,683		4,683		11.596
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	184.636	B	12.071.962,47	0,00	4,875		12.071.962,47	4,875	100	4,875	100	12.072
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				12.071.962,47	0,00	4,875		12.071.962,47	4,875		4,875		12.072
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	14.727	B	12.662.274,60	0,00	5,114		12.662.274,60	5,114	100	5,114	100	12.662
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				12.662.274,60	0,00	5,114		12.662.274,60	5,114		5,114		12.662
	Konzern H51 SAS				12.662.274,60	0,00	5,114		12.662.274,60	5,114		5,114		12.662
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	189.422	B	11.507.386,50	0,00	4,647		11.507.386,50	4,647	100	4,647	100	11.507
	Konzern 645290 Nemetschek SE				11.507.386,50	0,00	4,647		11.507.386,50	4,647		4,647		11.507
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	158.726	B	14.209.151,52	0,00	5,739		14.209.151,52	5,739	100	5,739	100	14.209
	Konzern 696960 PUMA SE				14.209.151,52	0,00	5,739		14.209.151,52	5,739		5,739		14.209
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	36.175	B	12.516.550,00	0,00	5,055		12.516.550,00	5,055	100	5,055	100	12.517
	Konzern 716560 Sartorius AG				12.516.550,00	0,00	5,055		12.516.550,00	5,055		5,055		12.517
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	13.946	B	13.144.579,74	0,00	5,309		13.144.579,74	5,309	100	5,309	100	13.145
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				13.144.579,74	0,00	5,309		13.144.579,74	5,309		5,309		13.145
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	167.603	B	13.148.455,35	0,00	5,310		13.148.455,35	5,310	100	5,310	100	13.148
	Emittent 749399 Ströer SE & Co. KGaA				13.148.455,35	0,00	5,310		13.148.455,35	5,310		5,310		13.148
	Konzern 840407 Ströer Management SE				13.148.455,35	0,00	5,310		13.148.455,35	5,310		5,310		13.148
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	80.187	B	8.875.533,16	0,00	3,584		8.875.533,16	3,584	100	3,584	100	8.876
	Konzern 676682 Temenos AG				8.875.533,16	0,00	3,584		8.875.533,16	3,584		3,584		8.876
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	157.741	B	14.370.205,10	0,00	5,804		14.370.205,10	5,804	100	5,804	100	14.370
	Konzern 709713 Zalando SE				14.370.205,10	0,00	5,804		14.370.205,10	5,804		5,804		14.370

Stichtag: 18.12.2020

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
247.609.299,28	+	0,00	=	247.609.299,28