

Stichtag: 22.06.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	10.508	B	20.463.279,20	0,00	6,065	20.463.279,20	6,065	100	6,065	100	20.463
	Konzern 807847 Adyen N.V.				20.463.279,20	0,00	6,065	20.463.279,20	6,065		6,065		20.463
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	616.471	B	19.406.944,46	0,00	5,752	19.406.944,46	5,752	100	5,752	100	19.407
	Konzern 886951 Ambu A/S				19.406.944,46	0,00	5,752	19.406.944,46	5,752		5,752		19.407
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	477.196	B	19.230.998,80	0,00	5,700	19.230.998,80	5,700	100	5,700	100	19.231
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				19.230.998,80	0,00	5,700	19.230.998,80	5,700		5,700		19.231
	Konzern Amplifon S.p.A.				19.230.998,80	0,00	5,700	19.230.998,80	5,700		5,700		19.231
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	CHF	42.056	B	20.387.762,82	0,00	6,043	20.387.762,82	6,043	100	6,043	100	20.388
	Konzern 914589 Bachem Holding AG				20.387.762,82	0,00	6,043	20.387.762,82	6,043		6,043		20.388
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	137.048	B	21.907.122,80	0,00	6,493	21.907.122,80	6,493	100	6,493	100	21.907
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				21.907.122,80	0,00	6,493	21.907.122,80	6,493		6,493		21.907
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				21.907.122,80	0,00	6,493	21.907.122,80	6,493		6,493		21.907
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	PLN	140.743	B	5.531.094,90	0,00	1,639	5.531.094,90	1,639	100	1,639	100	5.531
	Konzern 534356 CD Projekt S.A.				5.531.094,90	0,00	1,639	5.531.094,90	1,639		1,639		5.531
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	143.034	B	10.936.773,99	0,00	3,242	10.936.773,99	3,242	100	3,242	100	10.937
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				10.936.773,99	0,00	3,242	10.936.773,99	3,242		3,242		10.937
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	98.405	B	13.084.849,19	0,00	3,878	13.084.849,19	3,878	100	3,878	100	13.085
	Konzern 867794 Coloplast AS				13.084.849,19	0,00	3,878	13.084.849,19	3,878		3,878		13.085
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	84.650	B	16.972.325,00	0,00	5,031	16.972.325,00	5,031	100	5,031	100	16.972
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				16.972.325,00	0,00	5,031	16.972.325,00	5,031		5,031		16.972
	Bankguthaben	EUR		B	231.481,47	0,00	0,069	231.481,47	0,069	0	0,000	0	0

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 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
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	409,57	0,00	0,000	409,57	0,000	0 0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	92.281,39	0,00	0,027	92.281,39	0,027	0 0,000	100	92
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-128.661,39	0,00	-0,038	0,00	0,000	0 0,000	0	0
DE0005313704	WPL: Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	540	B	0,00	0,00	0,000	85.320,00	0,025	0 0,000	0	0
DK0060227585	WPL: Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	1.956	B	0,00	0,00	0,000	149.771,58	0,044	0 0,000	0	0
DK0010272632	WPL: GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	2.282	B	0,00	0,00	0,000	164.483,95	0,049	0 0,000	0	0
FR0000052292	WPL: Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	395	B	0,00	0,00	0,000	484.072,50	0,143	0 0,000	0	0
DE0006452907	WPL: Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	748	B	0,00	0,00	0,000	47.408,24	0,014	0 0,000	0	0
DE000ZAL1111	WPL: Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	44.771	B	0,00	0,00	0,000	4.476.204,58	1,327	0 0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				195.511,04	0,00	0,058	5.731.433,28	1,699	0,000		92
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	PLN	272.290	B	16.552.583,59	0,00	4,906	16.552.583,59	4,906	100 4,906	100	16.553
Konzern 803869	Dino Polska S.A.				16.552.583,59	0,00	4,906	16.552.583,59	4,906	4,906		16.553
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	42.773	B	15.518.679,18	0,00	4,600	15.518.679,18	4,600	100 4,600	100	15.519
Konzern 565131	Genmab AS				15.518.679,18	0,00	4,600	15.518.679,18	4,600	4,600		15.519
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	222.010	B	16.444.079,45	0,00	4,874	16.444.079,45	4,874	100 4,874	100	16.444
Konzern 854734	GN Store Nord AS				16.444.079,45	0,00	4,874	16.444.079,45	4,874	4,874		16.444
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	17.707	B	21.655.661,00	0,00	6,419	21.655.661,00	6,419	100 6,419	100	21.656
Emittent 886670	Hermes International S.C.A.				21.655.661,00	0,00	6,419	21.655.661,00	6,419	6,419		21.656
Konzern H51 SAS					21.655.661,00	0,00	6,419	21.655.661,00	6,419	6,419		21.656
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	227.765	B	14.522.296,40	0,00	4,304	14.522.296,40	4,304	100 4,304	100	14.522
Konzern 645290	Nemetschek SE				14.522.296,40	0,00	4,304	14.522.296,40	4,304	4,304		14.522
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	190.856	B	18.390.884,16	0,00	5,451	18.390.884,16	5,451	100 5,451	100	18.391
Konzern 696960	PUMA SE				18.390.884,16	0,00	5,451	18.390.884,16	5,451	5,451		18.391
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	43.497	B	18.059.954,40	0,00	5,353	18.059.954,40	5,353	100 5,353	100	18.060
Konzern 716560	Sartorius AG				18.059.954,40	0,00	5,353	18.059.954,40	5,353	5,353		18.060
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	16.769	B	21.899.899,12	0,00	6,491	21.899.899,12	6,491	100 6,491	100	21.900
Konzern 914326	Straumann Holding AG				21.899.899,12	0,00	6,491	21.899.899,12	6,491	6,491		21.900
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	201.529	B	13.935.730,35	0,00	4,131	13.935.730,35	4,131	100 4,131	100	13.936
Emittent 749399	Ströer SE & Co. KGaA				13.935.730,35	0,00	4,131	13.935.730,35	4,131	4,131		13.936
Konzern 840407	Ströer Management SE				13.935.730,35	0,00	4,131	13.935.730,35	4,131	4,131		13.936
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	96.419	B	13.247.874,65	0,00	3,927	13.247.874,65	3,927	100 3,927	100	13.248
Konzern 676682	Temenos AG				13.247.874,65	0,00	3,927	13.247.874,65	3,927	3,927		13.248
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	189.671	B	19.033.484,85	0,00	5,642	19.033.484,85	5,642	100 5,642	100	19.033
Konzern 709713	Zalando SE				19.033.484,85	0,00	5,642	19.033.484,85	5,642	5,642		19.033

Stichtag: 22.06.2021

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
337.377.789,35	+	0,00	=	337.377.789,35

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.