

Stichtag: 22.09.2022

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	10.388	B	13.238.467,20	0,00	5,204	13.238.467,20	5,204	100	5,204	100	13.238
	Konzern 807847 Adyen N.V.				13.238.467,20	0,00	5,204	13.238.467,20	5,204	5,204			13.238
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	518.162	B	12.845.235,98	0,00	5,049	12.845.235,98	5,049	100	5,049	100	12.845
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				12.845.235,98	0,00	5,049	12.845.235,98	5,049	5,049			12.845
	Konzern Amplifon S.p.A.				12.845.235,98	0,00	5,049	12.845.235,98	5,049	5,049			12.845
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	30.593	B	13.682.719,25	0,00	5,378	13.682.719,25	5,378	100	5,378	100	13.683
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				13.682.719,25	0,00	5,378	13.682.719,25	5,378	5,378			13.683
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	108.525	B	11.612.175,00	104,04	4,565	11.612.279,04	4,565	100	4,565	100	11.612
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				11.612.175,00	104,04	4,565	11.612.279,04	4,565	4,565			11.612
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				11.612.175,00	104,04	4,565	11.612.279,04	4,565	4,565			11.612
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	117.303	B	12.430.376,27	0,00	4,886	12.430.376,27	4,886	100	4,886	100	12.430
	Konzern 867794 Coloplast AS				12.430.376,27	0,00	4,886	12.430.376,27	4,886	4,886			12.430
	Bankguthaben	EUR		B	914.699,91	0,00	0,360	914.699,91	0,360	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	970,80	0,00	0,000	970,80	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	140.939,19	0,00	0,055	140.939,19	0,055	0	0,000	100	141
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-113.745,01	0,00	-0,045	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				942.864,89	0,00	0,371	1.056.609,90	0,415	0,000			141
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	PLN	202.162	B	14.547.353,65	0,00	5,718	14.547.353,65	5,718	100	5,718	100	14.547
	Konzern 803869 Dino Polska S.A.				14.547.353,65	0,00	5,718	14.547.353,65	5,718	5,718			14.547
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	EUR	692.977	B	12.452.796,69	0,00	4,895	12.452.796,69	4,895	100	4,895	100	12.453
	Emittent 249066 Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.				12.452.796,69	0,00	4,895	12.452.796,69	4,895	4,895			12.453

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

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
	Konzern DTL Corporacion S.L.				12.452.796,69	0,00	4,895	12.452.796,69	4,895	4,895		12.453
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	585.158	B	11.469.734,25	0,00	4,509	11.469.734,25	4,509	100 4,509	100	11.470
	Konzern 763782 EQT AB				11.469.734,25	0,00	4,509	11.469.734,25	4,509			11.470
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	166.710	B	12.254.631,65	0,00	4,817	12.254.631,65	4,817	100 4,817	100	12.255
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				12.254.631,65	0,00	4,817	12.254.631,65	4,817			12.255
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	71.398	B	13.694.136,40	0,00	5,383	13.694.136,40	5,383	100 5,383	100	13.694
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				13.694.136,40	0,00	5,383	13.694.136,40	5,383			13.694
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	38.210	B	12.917.880,10	0,00	5,078	12.917.880,10	5,078	100 5,078	100	12.918
	Konzern 565131 Genmab AS				12.917.880,10	0,00	5,078	12.917.880,10	5,078			12.918
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	10.974	B	13.256.592,00	0,00	5,211	13.256.592,00	5,211	100 5,211	100	13.257
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				13.256.592,00	0,00	5,211	13.256.592,00	5,211			13.257
	Konzern H51 SAS				13.256.592,00	0,00	5,211	13.256.592,00	5,211			13.257
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.437.449	B	13.050.537,51	0,00	5,130	13.050.537,51	5,130	100 5,130	100	13.051
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				13.050.537,51	0,00	5,130	13.050.537,51	5,130			13.051
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	1.340.573	B	12.281.336,35	0,00	4,828	12.281.336,35	4,828	100 4,828	100	12.281
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				12.281.336,35	0,00	4,828	12.281.336,35	4,828			12.281
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer	NOK	983.229	B	12.624.222,26	0,00	4,962	12.624.222,26	4,962	100 4,962	100	12.624
	Konzern 932405 Nordic Semiconductor ASA				12.624.222,26	0,00	4,962	12.624.222,26	4,962			12.624
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	130.325	B	13.012.871,16	0,00	5,115	13.012.871,16	5,115	100 5,115	100	13.013
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				13.012.871,16	0,00	5,115	13.012.871,16	5,115			13.013
	Konzern Novo Nordisk Fonden				13.012.871,16	0,00	5,115	13.012.871,16	5,115			13.013
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	233.182	B	12.633.800,76	0,00	4,966	12.633.800,76	4,966	100 4,966	100	12.634
	Konzern 696960 PUMA SE				12.633.800,76	0,00	4,966	12.633.800,76	4,966			12.634
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	37.919	B	11.739.722,40	119,70	4,615	11.739.842,10	4,615	100 4,615	100	11.740
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				11.739.722,40	119,70	4,615	11.739.842,10	4,615			11.740
	Konzern 716560 Sartorius AG				11.739.722,40	119,70	4,615	11.739.842,10	4,615			11.740
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	119.750	B	11.296.607,18	0,00	4,441	11.296.607,18	4,441	100 4,441	100	11.297
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				11.296.607,18	0,00	4,441	11.296.607,18	4,441			11.297
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	56.281	B	12.414.754,72	0,00	4,880	12.414.754,72	4,880	100 4,880	100	12.415
	Konzern 787079 VAT Group AG				12.414.754,72	0,00	4,880	12.414.754,72	4,880			12.415

Stichtag: 22.09.2022

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
254.398.815,67	+	223,74	=	254.399.039,41