

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	10.387	B	15.856.794,20	0,00	5,061	5,06111	5,06111	5,06111	100	15.857
	Konzern 807847 Adyen N.V.				15.856.794,20	0,00	5,061	5,06111	5,06111	5,06111		15.857
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	518.107	B	17.589.732,65	150.251,03	5,662	5,66218	5,66218	5,66218	100	17.740
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				17.589.732,65	150.251,03	5,662	5,66218	5,66218	5,66218		17.740
	Konzern Amplifon S.p.A.				17.589.732,65	150.251,03	5,662	5,66218	5,66218	5,66218		17.740
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	30.590	B	19.675.488,00	0,00	6,280	6,27995	6,27995	6,27995	100	19.675
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				19.675.488,00	0,00	6,280	6,27995	6,27995	6,27995		19.675
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	108.513	B	11.838.768,30	0,00	3,779	3,77866	3,77866	3,77866	100	11.839
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				11.838.768,30	0,00	3,779	3,77866	3,77866	3,77866		11.839
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				11.838.768,30	0,00	3,779	3,77866	3,77866	3,77866		11.839
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	117.290	B	14.256.391,02	0,00	4,550	4,55030	4,55030	4,55030	100	14.256
	Konzern 867794 Coloplast AS				14.256.391,02	0,00	4,550	4,55030	4,55030	4,55030		14.256
	Bankguthaben	EUR		B	308.207,69	0,00	0,098	0,09837	0,00000	0,09837	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	191.942,35	0,00	0,061	0,06126	0,00000	0,06126	100	192
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-120.673,83	0,00	-0,039	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				379.476,21	0,00	0,121	0,15964	0,00000	0,15964		192
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	PLN	202.014	B	19.101.462,53	0,00	6,097	6,09674	6,09674	6,09674	100	19.101
	Konzern 803869 Dino Polska S.A.				19.101.462,53	0,00	6,097	6,09674	6,09674	6,09674		19.101
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	EUR	692.903	B	9.891.190,33	0,00	3,157	3,15703	3,15703	3,15703	100	9.891
	Emittent 249066 Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.				9.891.190,33	0,00	3,157	3,15703	3,15703	3,15703		9.891
	Konzern DTL Corporacion S.L.				9.891.190,33	0,00	3,157	3,15703	3,15703	3,15703		9.891

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	585.095	B	10.882.984,86	0,00	3,474	3,47359	3,47359	3,47359	100	10.883
	Konzern 763782 EQT AB				10.882.984,86	0,00	3,474	3,47359	3,47359	3,47359		10.883
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	166.692	B	20.931.155,35	0,00	6,681	6,68073	6,68073	6,68073	100	20.931
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				20.931.155,35	0,00	6,681	6,68073	6,68073	6,68073		20.931
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	71.390	B	19.903.532,00	0,00	6,353	6,35274	6,35274	6,35274	100	19.904
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				19.903.532,00	0,00	6,353	6,35274	6,35274	6,35274		19.904
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	38.205	B	14.938.797,54	0,00	4,768	4,76811	4,76811	4,76811	100	14.939
	Konzern 565131 Genmab AS				14.938.797,54	0,00	4,768	4,76811	4,76811	4,76811		14.939
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	10.972	B	22.190.870,00	0,00	7,083	7,08280	7,08280	7,08280	100	22.191
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				22.190.870,00	0,00	7,083	7,08280	7,08280	7,08280		22.191
	Konzern H51 SAS				22.190.870,00	0,00	7,083	7,08280	7,08280	7,08280		22.191
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.436.976	B	14.482.289,66	0,00	4,622	4,62241	4,62241	4,62241	100	14.482
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				14.482.289,66	0,00	4,622	4,62241	4,62241	4,62241		14.482
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	1.340.430	B	13.458.615,97	76.335,95	4,320	4,32004	4,32004	4,32004	100	13.535
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				13.458.615,97	76.335,95	4,320	4,32004	4,32004	4,32004		13.535
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer	NOK	983.124	B	9.704.245,14	0,00	3,097	3,09737	3,09737	3,09737	100	9.704
	Konzern 932405 Nordic Semiconductor ASA				9.704.245,14	0,00	3,097	3,09737	3,09737	3,09737		9.704
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	130.311	B	20.643.985,07	0,00	6,589	6,58907	6,58907	6,58907	100	20.644
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				20.643.985,07	0,00	6,589	6,58907	6,58907	6,58907		20.644
	Konzern Novo Nordisk Fonden				20.643.985,07	0,00	6,589	6,58907	6,58907	6,58907		20.644
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	233.158	B	11.061.015,52	0,00	3,530	3,53042	3,53042	3,53042	100	11.061
	Konzern 696960 PUMA SE				11.061.015,52	0,00	3,530	3,53042	3,53042	3,53042		11.061
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	37.915	B	9.289.175,00	0,00	2,965	2,96489	2,96489	2,96489	100	9.289
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				9.289.175,00	0,00	2,965	2,96489	2,96489	2,96489		9.289
	Konzern 716560 Sartorius AG				9.289.175,00	0,00	2,965	2,96489	2,96489	2,96489		9.289
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	119.738	B	17.402.309,11	0,00	5,554	5,55441	5,55441	5,55441	100	17.402
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				17.402.309,11	0,00	5,554	5,55441	5,55441	5,55441		17.402
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	56.275	B	19.365.996,29	235.481,47	6,256	6,25633	6,25633	6,25633	100	19.601
	Konzern 787079 VAT Group AG				19.365.996,29	235.481,47	6,256	6,25633	6,25633	6,25633		19.601

Stichtag: 22.05.2023

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
312.844.274,75	+	462.068,45	=	313.306.343,20

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.