

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka STOXX® Europe Strong Value 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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	21.223	B	1.154.955,66	0,00	5,079		1.154.955,66	5,079	100	5,079	100	1.155
	<b>Konzern 982570 AGEAS SA/NV</b>				<b>1.154.955,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5,079</b>		<b>1.154.955,66</b>	<b>5,079</b>		<b>5,079</b>		<b>1.155</b>
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	EUR	31.290	B	1.070.118,00	0,00	4,706		1.070.118,00	4,706	100	4,706	100	1.070
	<b>Konzern 457809 ASR Nederland N.V.</b>				<b>1.070.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,706</b>		<b>1.070.118,00</b>	<b>4,706</b>		<b>4,706</b>		<b>1.070</b>
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	6.337	B	1.018.327,34	0,00	4,478		1.018.327,34	4,478	100	4,478	100	1.018
	<b>Konzern 853020 Bâloise Holding AG</b>				<b>1.018.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4,478</b>		<b>1.018.327,34</b>	<b>4,478</b>		<b>4,478</b>		<b>1.018</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	18.066	B	1.214.938,50	0,00	5,343		1.214.938,50	5,343	100	5,343	100	1.215
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>1.214.938,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,343</b>		<b>1.214.938,50</b>	<b>5,343</b>		<b>5,343</b>		<b>1.215</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	17.856	B	1.339.021,44	0,00	5,889		1.339.021,44	5,889	100	5,889	100	1.339
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>1.339.021,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5,889</b>		<b>1.339.021,44</b>	<b>5,889</b>		<b>5,889</b>		<b>1.339</b>
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	EUR	24.798	B	1.079.704,92	0,00	4,748		1.079.704,92	4,748	100	4,748	100	1.080
	<b>Emittent 861149 RTL Group S.A.</b>				<b>1.079.704,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4,748</b>		<b>1.079.704,92</b>	<b>4,748</b>		<b>4,748</b>		<b>1.080</b>
	<b>Konzern Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH</b>				<b>1.079.704,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4,748</b>		<b>1.079.704,92</b>	<b>4,748</b>		<b>4,748</b>		<b>1.080</b>
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	26.124	B	1.096.163,04	0,00	4,821		1.096.163,04	4,821	100	4,821	100	1.096
	<b>Konzern 840646 Covestro AG</b>				<b>1.096.163,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4,821</b>		<b>1.096.163,04</b>	<b>4,821</b>		<b>4,821</b>		<b>1.096</b>
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	11.299	B	1.122.555,65	0,00	4,937		1.122.555,65	4,937	100	4,937	150	1.684
	<b>Konzern 659094 Covivio S.A.</b>				<b>1.122.555,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4,937</b>		<b>1.122.555,65</b>	<b>4,937</b>		<b>4,937</b>		<b>1.684</b>
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	23.416	B	1.195.386,80	0,00	5,257		1.195.386,80	5,257	100	5,257	100	1.195
	<b>Konzern 710000 Daimler AG</b>				<b>1.195.386,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5,257</b>		<b>1.195.386,80</b>	<b>5,257</b>		<b>5,257</b>		<b>1.195</b>
	Bankguthaben	EUR		B	72.436,37	0,00	0,319		72.436,37	0,319	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	156,58	0,00	0,001		156,58	0,001	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	51.259,63	0,00	0,225		51.259,63	0,225	0	0,000	100	51
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-7.318,48	0,00	-0,032		0,00	0,000	0	0,000	0	0

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka STOXX® Europe Strong Value 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
FR0000120859	WPL: IMÉRY S.A. Actions Port.	EUR	30.280	B	0,00	0,00	0,000		1.122.782,40	4,938	0	0,000	0	0
CH0021783391	WPL: Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien	CHF	211	B	0,00	0,00	0,000		15.765,87	0,069	0	0,000	0	0
FR0000120966	WPL: Société Bic S.A. Actions Port.	EUR	19.258	B	0,00	0,00	0,000		1.160.294,50	5,103	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>116.534,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,512</b>		<b>2.422.695,35</b>	<b>10,655</b>		<b>0,000</b>		<b>51</b>
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	15.903	B	982.010,25	0,00	4,319		982.010,25	4,319	100	4,319	150	1.473
	<b>Konzern 860642 Eurazeo SE</b>				<b>982.010,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4,319</b>		<b>982.010,25</b>	<b>4,319</b>		<b>4,319</b>		<b>1.473</b>
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien	CHF	8.991	B	1.137.091,01	0,00	5,001		1.137.091,01	5,001	100	5,001	100	1.137
	<b>Konzern 901219 Helvetia Holding AG</b>				<b>1.137.091,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5,001</b>		<b>1.137.091,01</b>	<b>5,001</b>		<b>5,001</b>		<b>1.137</b>
FR0000120859	IMÉRY S.A. Actions Port.	EUR	28.858	B	1.070.054,64	0,00	4,706		1.070.054,64	4,706	100	4,706	100	1.070
	<b>Emittent 851898 IMERY S.A.</b>				<b>1.070.054,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4,706</b>		<b>1.070.054,64</b>	<b>4,706</b>		<b>4,706</b>		<b>1.070</b>
CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien	CHF	14.870	B	1.111.082,59	0,00	4,886		1.111.082,59	4,886	100	4,886	100	1.111
	<b>Emittent 866672 Pargesa Holding S.A.</b>				<b>1.111.082,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4,886</b>		<b>1.111.082,59</b>	<b>4,886</b>		<b>4,886</b>		<b>1.111</b>
	<b>Konzern Parjointco N.V.</b>				<b>2.181.137,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9,592</b>		<b>2.181.137,23</b>	<b>9,592</b>		<b>9,592</b>		<b>2.181</b>
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	EUR	18.694	B	1.126.313,50	0,00	4,953		1.126.313,50	4,953	100	4,953	100	1.126
	<b>Konzern 860804 Société Bic S.A.</b>				<b>1.126.313,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,953</b>		<b>1.126.313,50</b>	<b>4,953</b>		<b>4,953</b>		<b>1.126</b>
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	10.119	B	1.027.584,45	0,00	4,519		1.027.584,45	4,519	100	4,519	100	1.028
	<b>Konzern 856200 Solvay S.A.</b>				<b>1.027.584,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4,519</b>		<b>1.027.584,45</b>	<b>4,519</b>		<b>4,519</b>		<b>1.028</b>
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	2.310	B	1.048.087,85	0,00	4,609		1.048.087,85	4,609	100	4,609	100	1.048
	<b>Konzern 200183 Swiss Life Holding AG</b>				<b>1.048.087,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4,609</b>		<b>1.048.087,85</b>	<b>4,609</b>		<b>4,609</b>		<b>1.048</b>
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	12.185	B	1.200.937,54	0,00	5,281		1.200.937,54	5,281	100	5,281	100	1.201
	<b>Konzern 927016 Swiss Prime Site AG</b>				<b>1.200.937,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5,281</b>		<b>1.200.937,54</b>	<b>5,281</b>		<b>5,281</b>		<b>1.201</b>
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	2.590	B	1.230.590,71	0,00	5,412		1.230.590,71	5,412	100	5,412	100	1.231
	<b>Konzern 916234 Swisscom AG</b>				<b>1.230.590,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5,412</b>		<b>1.230.590,71</b>	<b>5,412</b>		<b>5,412</b>		<b>1.231</b>
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	9.755	B	1.360.334,75	0,00	5,982		1.360.334,75	5,982	100	5,982	150	2.041
	<b>Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE</b>				<b>1.360.334,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,982</b>		<b>1.360.334,75</b>	<b>5,982</b>		<b>5,982</b>		<b>2.041</b>
NL0000289213	Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder	EUR	52.231	B	1.036.785,35	0,00	4,560		1.036.785,35	4,560	100	4,560	150	1.555
	<b>Konzern 853289 Wereldhave N.V.</b>				<b>1.036.785,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4,560</b>		<b>1.036.785,35</b>	<b>4,560</b>		<b>4,560</b>		<b>1.555</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 22.738.578,09 & + & 0,00 & = & 22.738.578,09 \end{array}$$

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.