

Stichtag: 23.07.2020

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	21.068	B	714.415,88	0,00	4,130		714.415,88	4,130	100	4,130	100	714
Konzern 982570	AGEAS SA/NV				714.415,88	0,00	4,130		714.415,88	4,130		4,130		714
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	EUR	31.061	B	884.617,28	0,00	5,114		884.617,28	5,114	100	5,114	100	885
Konzern 457809	ASR Nederland N.V.				884.617,28	0,00	5,114		884.617,28	5,114		5,114		885
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	6.291	B	843.410,72	0,00	4,876		843.410,72	4,876	100	4,876	100	843
Konzern 853020	Bâloise Holding AG				843.410,72	0,00	4,876		843.410,72	4,876		4,876		843
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	17.934	B	957.496,26	0,00	5,535		957.496,26	5,535	100	5,535	100	957
Konzern 515100	BASF SE				957.496,26	0,00	5,535		957.496,26	5,535		5,535		957
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	17.726	B	1.083.944,90	0,00	6,266		1.083.944,90	6,266	100	6,266	100	1.084
Konzern 519000	Bayerische Motoren Werke AG				1.083.944,90	0,00	6,266		1.083.944,90	6,266		6,266		1.084
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	EUR	24.617	B	726.201,50	0,00	4,198		726.201,50	4,198	100	4,198	100	726
Emittent 861149	RTL Group S.A.				726.201,50	0,00	4,198		726.201,50	4,198		4,198		726
Konzern	Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH				726.201,50	0,00	4,198		726.201,50	4,198		4,198		726
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	29.258	B	1.099.076,77	0,00	6,353		1.099.076,77	6,353	100	6,353	100	1.099
Konzern 871001	BNP Paribas S.A.				1.099.076,77	0,00	6,353		1.099.076,77	6,353		6,353		1.099
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	7.376	B	676.231,68	0,00	3,909		676.231,68	3,909	100	3,909	100	676
Konzern 543900	Continental AG				676.231,68	0,00	3,909		676.231,68	3,909		3,909		676
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	25.933	B	951.741,10	0,00	5,502		951.741,10	5,502	100	5,502	100	952
Konzern 840646	Covestro AG				951.741,10	0,00	5,502		951.741,10	5,502		5,502		952
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	11.216	B	683.615,20	0,00	3,952		683.615,20	3,952	100	3,952	150	1.025
Konzern 659094	Covivio S.A.				683.615,20	0,00	3,952		683.615,20	3,952		3,952		1.025
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	23.246	B	949.134,18	0,00	5,487		949.134,18	5,487	100	5,487	100	949
Konzern 710000	Daimler AG				949.134,18	0,00	5,487		949.134,18	5,487		5,487		949

Stichtag: 23.07.2020

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
	Bankguthaben	EUR		B	300.707,59	0,00	1,738		300.707,59	1,738	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	93,92	0,00	0,001		93,92	0,001	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	40.098,88	0,00	0,232		40.098,88	0,232	0	0,000	100	40
	sonstige Forderungen	EUR		B	10.681,51	0,00	0,062		10.681,51	0,062	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.956,99	0,00	-0,040		0,00	0,000	0	0,000	0	0
FR0000121121	WPL: Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	5.445	B	0,00	0,00	0,000		255.152,70	1,475	0	0,000	0	0
FR0000120966	WPL: Société Bic S.A. Actions Port.	EUR	2.300	B	0,00	0,00	0,000		111.872,00	0,647	0	0,000	0	0
BE0003470755	WPL: Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	561	B	0,00	0,00	0,000		40.392,00	0,233	0	0,000	0	0
CH0014852781	WPL: Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	439	B	0,00	0,00	0,000		145.972,05	0,844	0	0,000	0	0
CH0008038389	WPL: Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	993	B	0,00	0,00	0,000		79.238,32	0,458	0	0,000	0	0
CH0008742519	WPL: Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	339	B	0,00	0,00	0,000		157.285,14	0,909	0	0,000	0	0
FR0013326246	WPL: Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	1.093	B	0,00	0,00	0,000		53.906,76	0,312	0	0,000	0	0
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				344.624,91	0,00	1,992		1.195.400,87	6,910		0,000		40
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	15.787	B	744.514,92	0,00	4,304		744.514,92	4,304	100	4,304	150	1.117
Konzern	860642 Eurazeo SE				744.514,92	0,00	4,304		744.514,92	4,304		4,304		1.117
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien	CHF	8.925	B	729.649,00	0,00	4,218		729.649,00	4,218	100	4,218	100	730
Konzern	901219 Helvetia Holding AG				729.649,00	0,00	4,218		729.649,00	4,218		4,218		730
FR0000120859	IMÉRY S.A. Actions Port.	EUR	28.647	B	923.579,28	0,00	5,339		923.579,28	5,339	100	5,339	100	924
Emittent	851898 IMERY S.A.				923.579,28	0,00	5,339		923.579,28	5,339		5,339		924
Konzern	Parjointco N.V.				923.579,28	0,00	5,339		923.579,28	5,339		5,339		924
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	EUR	18.558	B	910.455,48	0,00	5,263		910.455,48	5,263	100	5,263	100	910
Konzern	860804 Société Bic S.A.				910.455,48	0,00	5,263		910.455,48	5,263		5,263		910
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	10.046	B	719.896,36	0,00	4,162		719.896,36	4,162	100	4,162	100	720
Konzern	856200 Solvay S.A.				719.896,36	0,00	4,162		719.896,36	4,162		4,162		720
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	2.293	B	750.482,97	0,00	4,338		750.482,97	4,338	100	4,338	100	750
Konzern	200183 Swiss Life Holding AG				750.482,97	0,00	4,338		750.482,97	4,338		4,338		750
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	12.097	B	946.707,04	0,00	5,473		946.707,04	5,473	100	5,473	100	947
Konzern	927016 Swiss Prime Site AG				946.707,04	0,00	5,473		946.707,04	5,473		5,473		947
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	2.571	B	1.186.873,34	0,00	6,861		1.186.873,34	6,861	100	6,861	100	1.187
Konzern	916234 Swisscom AG				1.186.873,34	0,00	6,861		1.186.873,34	6,861		6,861		1.187
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	9.684	B	472.191,84	0,00	2,730		472.191,84	2,730	100	2,730	150	708
Konzern	863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				472.191,84	0,00	2,730		472.191,84	2,730		2,730		708

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
17.298.860,61	+	0,00	=	17.298.860,61

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.