

Stichtag: 22.09.2020

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
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	8.612	B	723.408,00	0,00	4,861		723.408,00	4,861	100	4,861	100	723
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				723.408,00	0,00	4,861		723.408,00	4,861		4,861		723
NO0010716582	Aker Solutions ASA Navne-Aksjer	NOK	1.047.412	B	836.750,78	0,00	5,623		836.750,78	5,623	100	5,623	100	837
	Konzern 743794 Aker Solutions ASA				836.750,78	0,00	5,623		836.750,78	5,623		5,623		837
PLALIOR00045	Alior Bank S.A. Inhaber-Aktien	PLN	245.175	B	695.810,37	0,00	4,676		695.810,37	4,676	100	4,676	100	696
	Konzern 463090 Alior Bank S.A.				695.810,37	0,00	4,676		695.810,37	4,676		4,676		696
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	EUR	53.095	B	702.977,80	0,00	4,724		702.977,80	4,724	100	4,724	100	703
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				702.977,80	0,00	4,724		702.977,80	4,724		4,724		703
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	EUR	47.283	B	704.043,87	0,00	4,731		704.043,87	4,731	100	4,731	100	704
	Konzern 590900 Bilfinger SE				704.043,87	0,00	4,731		704.043,87	4,731		4,731		704
	Bankguthaben	EUR		B	94.659,18	0,00	0,636		94.659,18	0,636	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	663,18	0,00	0,004		663,18	0,004	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	40.011,18	0,00	0,269		40.011,18	0,269	0	0,000	100	40
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.253,95	0,00	-0,042		0,00	0,000	0	0,000	0	0
FR0000121121	WPL: Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	545	B	0,00	0,00	0,000		24.764,80	0,166	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				129.079,59	0,00	0,867		160.098,34	1,076		0,000		40
IT0003007728	Tod's S.p.A. Azioni nom.	EUR	34.116	B	804.455,28	0,00	5,406		804.455,28	5,406	100	5,406	100	804
	Emittent 588738 Tod's S.p.A.				804.455,28	0,00	5,406		804.455,28	5,406		5,406		804
	Konzern DI. VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.				804.455,28	0,00	5,406		804.455,28	5,406		5,406		804
CH0023405456	Dufry AG Namens-Aktien	CHF	26.682	B	703.586,68	0,00	4,728		703.586,68	4,728	100	4,728	100	704
	Konzern 235478 Dufry AG				703.586,68	0,00	4,728		703.586,68	4,728		4,728		704
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	16.060	B	729.766,40	0,00	4,904		729.766,40	4,904	100	4,904	150	1.095
	Konzern 860642 Eurazeo SE				729.766,40	0,00	4,904		729.766,40	4,904		4,904		1.095

Stichtag: 22.09.2020

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
SE0008374250	Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B Konzern 926192 Fingerprint Cards AB	SEK	440.319	B	908.723,91 908.723,91	0,00 0,00	6,107 6,107		908.723,91 908.723,91	6,107 6,107	100 100	6,107 6,107	100	909 909
BMG4593F1389	Hiscox Ltd. Reg.Shares Konzern 228789 Hiscox Ltd.	GBP	93.446	B	880.674,84 880.674,84	0,00 0,00	5,918 5,918		880.674,84 880.674,84	5,918 5,918	100 100	5,918 5,918	100	881 881
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien Konzern 524550 HUGO BOSS AG	EUR	34.941	B	756.822,06 756.822,06	0,00 0,00	5,086 5,086		756.822,06 756.822,06	5,086 5,086	100 100	5,086 5,086	100	757 757
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur Emittent 578972 JCDecaux S.A. Konzern JCDecaux Holding S.A.S.	EUR	47.256	B	682.849,20 682.849,20	0,00 0,00	4,589 4,589		682.849,20 682.849,20	4,589 4,589	100 100	4,589 4,589	100	683 683
CH0010702154	Komax Holding AG Namens-Aktien Konzern 907324 Komax Holding AG	CHF	5.425	B	764.162,60 764.162,60	0,00 0,00	5,135 5,135		764.162,60 764.162,60	5,135 5,135	100 100	5,135 5,135	100	764 764
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Reg.Shares Konzern 208699 Micro Focus International PLC	GBP	242.079	B	701.014,69 701.014,69	0,00 0,00	4,711 4,711		701.014,69 701.014,69	4,711 4,711	100 100	4,711 4,711	100	701 701
GB00B0H2K534	Petrofac Ltd. Reg.Shares Konzern 217724 Petrofac Ltd.	GBP	512.056	B	688.251,80 688.251,80	0,00 0,00	4,625 4,625		688.251,80 688.251,80	4,625 4,625	100 100	4,625 4,625	100	688 688
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom. Emittent 200506 Tenaris S.A. Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus	EUR	167.871	B	721.173,82 721.173,82	0,00 0,00	4,846 4,846		721.173,82 721.173,82	4,846 4,846	100 100	4,846 4,846	100	721 721
DE0006202005	Salzgitter AG Inhaber-Aktien Konzern 620200 Salzgitter AG	EUR	54.127	B	742.351,81 742.351,81	0,00 0,00	4,989 4,989		742.351,81 742.351,81	4,989 4,989	100 100	4,989 4,989	100	742 742
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom. Konzern 236416 Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	EUR	1.428.777	B	661.809,51 661.809,51	0,00 0,00	4,448 4,448		661.809,51 661.809,51	4,448 4,448	100 100	4,448 4,448	100	662 662
SE0007640156	Scandic Hotels Group AB Namn-Aktier Konzern 727837 Scandic Hotels Group AB	SEK	261.354	B	671.338,15 671.338,15	0,00 0,00	4,512 4,512		671.338,15 671.338,15	4,512 4,512	100 100	4,512 4,512	100	671 671
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. Konzern 850832 UniCredit S.p.A.	EUR	96.402	B	671.343,53 671.343,53	0,00 0,00	4,512 4,512		671.343,53 671.343,53	4,512 4,512	100 100	4,512 4,512	100	671 671

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 14.880.394,69 & + & 0,00 & = & 14.880.394,69 \end{array}$$

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.