

Stichtag: 18.12.2020

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.-<br>risikop. | Tageswert           | Stückzins/<br>Dividende | % FV         | Add-On | Bemessungs-<br>grundl. | % Bem.-<br>grundl. | anzur.<br>% | Betrag<br>% FV* | Risiko-<br>gew. % | KSA-Wert<br>in 1000 |
|--------------|---|------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| FR0010340141 | Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur                              | EUR  | 13.098    | B                  | 1.337.305,80        | 0,00                    | 4,441        |        | 1.337.305,80           | 4,441              | 100         | 4,441           | 100               | 1.337               |
|              | <b>Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.</b>                           |      |           |                    | <b>1.337.305,80</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,441</b> |        | <b>1.337.305,80</b>    | <b>4,441</b>       |             | <b>4,441</b>    |                   | <b>1.337</b>        |
| NO0010716582 | Aker Solutions ASA Navne-Aksjer   | NOK  | 1.593.006 | B                  | 2.557.951,63        | 0,00                    | 8,495        |        | 2.557.951,63           | 8,495              | 100         | 8,495           | 100               | 2.558               |
|              | <b>Konzern 743794 Aker Solutions ASA</b>                                |      |           |                    | <b>2.557.951,63</b> | <b>0,00</b>             | <b>8,495</b> |        | <b>2.557.951,63</b>    | <b>8,495</b>       |             | <b>8,495</b>    |                   | <b>2.558</b>        |
| PLALIOR00045 | Alior Bank S.A. Inhaber-Aktien  | PLN  | 372.886   | B                  | 1.405.268,60        | 0,00                    | 4,667        |        | 1.405.268,60           | 4,667              | 100         | 4,667           | 100               | 1.405               |
|              | <b>Konzern 463090 Alior Bank S.A.</b>                                   |      |           |                    | <b>1.405.268,60</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,667</b> |        | <b>1.405.268,60</b>    | <b>4,667</b>       |             | <b>4,667</b>    |                   | <b>1.405</b>        |
| IT0003506190 | Atlantia S.p.A. Azioni Nom.   | EUR  | 80.752    | B                  | 1.165.655,12        | 0,00                    | 3,871        |        | 1.165.655,12           | 3,871              | 100         | 3,871           | 100               | 1.166               |
|              | <b>Konzern 205779 Atlantia S.p.A.</b>                                   |      |           |                    | <b>1.165.655,12</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,871</b> |        | <b>1.165.655,12</b>    | <b>3,871</b>       |             | <b>3,871</b>    |                   | <b>1.166</b>        |
| DE0005909006 | Bilfinger SE Inhaber-Aktien   | EUR  | 71.912    | B                  | 1.776.226,40        | 0,00                    | 5,899        |        | 1.776.226,40           | 5,899              | 100         | 5,899           | 100               | 1.776               |
|              | <b>Konzern 590900 Bilfinger SE</b>                                      |      |           |                    | <b>1.776.226,40</b> | <b>0,00</b>             | <b>5,899</b> |        | <b>1.776.226,40</b>    | <b>5,899</b>       |             | <b>5,899</b>    |                   | <b>1.776</b>        |
|              | Bankguthaben  | EUR  |           | B                  | 122.909,28          | 0,00                    | 0,408        |        | 122.909,28             | 0,408              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
|              | Entgelt aus Wertpapierleihe   | EUR  |           | B                  | 344,90              | 0,00                    | 0,001        |        | 344,90                 | 0,001              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
|              | Steueransprüche   | EUR  |           | B                  | 38.306,38           | 0,00                    | 0,127        |        | 38.306,38              | 0,127              | 0           | 0,000           | 100               | 38                  |
|              | sonstige Verbindlichkeiten  | EUR  |           | B                  | -9.148,67           | 0,00                    | -0,030       |        | 0,00                   | 0,000              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| IT0003506190 | WPL: Atlantia S.p.A. Azioni Nom.  | EUR  | 10.777    | B                  | 0,00                | 0,00                    | 0,000        |        | 159.230,18             | 0,529              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| DE0005909006 | WPL: Bilfinger SE Inhaber-Aktien  | EUR  | 26.699    | B                  | 0,00                | 0,00                    | 0,000        |        | 665.873,06             | 2,211              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| FR0000121121 | WPL: Eurazeo SE Actions au Porteur                                      | EUR  | 551       | B                  | 0,00                | 0,00                    | 0,000        |        | 31.544,75              | 0,105              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| LU0156801721 | WPL: Tenaris S.A. Actions nom.  | EUR  | 74.593    | B                  | 0,00                | 0,00                    | 0,000        |        | 509.171,82             | 1,691              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
|              | <b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>                    |      |           |                    | <b>152.411,89</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,506</b> |        | <b>1.527.380,37</b>    | <b>5,072</b>       |             | <b>0,000</b>    |                   | <b>38</b>           |
| IT0003007728 | Tod's S.p.A. Azioni nom.  | EUR  | 51.887    | B                  | 1.494.345,60        | 0,00                    | 4,962        |        | 1.494.345,60           | 4,962              | 100         | 4,962           | 100               | 1.494               |
|              | <b>Emittent 588738 Tod's S.p.A.</b>                                     |      |           |                    | <b>1.494.345,60</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,962</b> |        | <b>1.494.345,60</b>    | <b>4,962</b>       |             | <b>4,962</b>    |                   | <b>1.494</b>        |
|              | <b>Konzern DI. VI. Finanziaria di Diego Della Valle &amp; C. S.r.l.</b> |      |           |                    | <b>1.494.345,60</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,962</b> |        | <b>1.494.345,60</b>    | <b>4,962</b>       |             | <b>4,962</b>    |                   | <b>1.494</b>        |
| CH0023405456 | Dufry AG Namens-Aktien  | CHF  | 40.581    | B                  | 1.992.992,57        | 0,00                    | 6,618        |        | 1.992.992,57           | 6,618              | 100         | 6,618           | 100               | 1.993               |

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF

| ISIN                   | Gattung  | Whg. | Nominale  | Ausf.-<br>risikop. | Tageswert           | Stückzins/<br>Dividende | % FV         | Add-On | Bemessungs-<br>grundl. | % Bem.-<br>grundl. | anzur.<br>% | Betrag<br>% FV* | Risiko-<br>gew. % | KSA-Wert<br>in 1000 |
|------------------------|--|------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| <b>Konzern 235478</b>  | <b>Dufry AG</b>  |      |           |                    | <b>1.992.992,57</b> | <b>0,00</b>             | <b>6,618</b> |        | <b>1.992.992,57</b>    | <b>6,618</b>       |             | <b>6,618</b>    |                   | <b>1.993</b>        |
| FR0000121121           | Eurazeo SE Actions au Porteur  | EUR  | 24.425    | B                  | 1.389.782,50        | 0,00                    | 4,615        |        | 1.389.782,50           | 4,615              | 100         | 4,615           | 150               | 2.085               |
| <b>Konzern 860642</b>  | <b>Eurazeo SE</b>  |      |           |                    | <b>1.389.782,50</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,615</b> |        | <b>1.389.782,50</b>    | <b>4,615</b>       |             | <b>4,615</b>    |                   | <b>2.085</b>        |
| SE0008374250           | Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B   | SEK  | 669.680   | B                  | 1.004.092,27        | 0,00                    | 3,334        |        | 1.004.092,27           | 3,334              | 100         | 3,334           | 100               | 1.004               |
| <b>Konzern 926192</b>  | <b>Fingerprint Cards AB</b>  |      |           |                    | <b>1.004.092,27</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,334</b> |        | <b>1.004.092,27</b>    | <b>3,334</b>       |             | <b>3,334</b>    |                   | <b>1.004</b>        |
| BMG4593F1389           | Hiscox Ltd. Reg.Shares   | GBP  | 142.121   | B                  | 1.561.318,27        | 0,00                    | 5,185        |        | 1.561.318,27           | 5,185              | 100         | 5,185           | 100               | 1.561               |
| <b>Konzern 228789</b>  | <b>Hiscox Ltd.</b>   |      |           |                    | <b>1.561.318,27</b> | <b>0,00</b>             | <b>5,185</b> |        | <b>1.561.318,27</b>    | <b>5,185</b>       |             | <b>5,185</b>    |                   | <b>1.561</b>        |
| DE000A1PHFF7           | HUGO BOSS AG Namens-Aktien   | EUR  | 53.142    | B                  | 1.477.879,02        | 0,00                    | 4,908        |        | 1.477.879,02           | 4,908              | 100         | 4,908           | 100               | 1.478               |
| <b>Konzern 524550</b>  | <b>HUGO BOSS AG</b>  |      |           |                    | <b>1.477.879,02</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,908</b> |        | <b>1.477.879,02</b>    | <b>4,908</b>       |             | <b>4,908</b>    |                   | <b>1.478</b>        |
| FR0000077919           | JCDecaux S.A. Actions au Porteur   | EUR  | 71.872    | B                  | 1.377.786,24        | 0,00                    | 4,575        |        | 1.377.786,24           | 4,575              | 100         | 4,575           | 100               | 1.378               |
| <b>Emittent 578972</b> | <b>JCDecaux S.A.</b>   |      |           |                    | <b>1.377.786,24</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,575</b> |        | <b>1.377.786,24</b>    | <b>4,575</b>       |             | <b>4,575</b>    |                   | <b>1.378</b>        |
| <b>Konzern</b>         | <b>JCDecaux Holding S.A.S.</b>   |      |           |                    | <b>1.377.786,24</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,575</b> |        | <b>1.377.786,24</b>    | <b>4,575</b>       |             | <b>4,575</b>    |                   | <b>1.378</b>        |
| CH0010702154           | Komax Holding AG Namens-Aktien   | CHF  | 8.252     | B                  | 1.314.073,39        | 0,00                    | 4,364        |        | 1.314.073,39           | 4,364              | 100         | 4,364           | 100               | 1.314               |
| <b>Konzern 907324</b>  | <b>Komax Holding AG</b>  |      |           |                    | <b>1.314.073,39</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,364</b> |        | <b>1.314.073,39</b>    | <b>4,364</b>       |             | <b>4,364</b>    |                   | <b>1.314</b>        |
| GB00BJ1F4N75           | Micro Focus International PLC Reg.Shares                                     | GBP  | 368.178   | B                  | 1.779.719,74        | 0,00                    | 5,910        |        | 1.779.719,74           | 5,910              | 100         | 5,910           | 100               | 1.780               |
| <b>Konzern 208699</b>  | <b>Micro Focus International PLC</b>   |      |           |                    | <b>1.779.719,74</b> | <b>0,00</b>             | <b>5,910</b> |        | <b>1.779.719,74</b>    | <b>5,910</b>       |             | <b>5,910</b>    |                   | <b>1.780</b>        |
| GB00B0H2K534           | Petrofac Ltd. Reg.Shares   | GBP  | 778.784   | B                  | 1.317.928,95        | 0,00                    | 4,377        |        | 1.317.928,95           | 4,377              | 100         | 4,377           | 100               | 1.318               |
| <b>Konzern 217724</b>  | <b>Petrofac Ltd.</b>   |      |           |                    | <b>1.317.928,95</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,377</b> |        | <b>1.317.928,95</b>    | <b>4,377</b>       |             | <b>4,377</b>    |                   | <b>1.318</b>        |
| LU0156801721           | Tenaris S.A. Actions nom.  | EUR  | 255.315   | B                  | 1.717.248,69        | 0,00                    | 5,703        |        | 1.717.248,69           | 5,703              | 100         | 5,703           | 100               | 1.717               |
| <b>Emittent 200506</b> | <b>Tenaris S.A.</b>  |      |           |                    | <b>1.717.248,69</b> | <b>0,00</b>             | <b>5,703</b> |        | <b>1.717.248,69</b>    | <b>5,703</b>       |             | <b>5,703</b>    |                   | <b>1.717</b>        |
| <b>Konzern</b>         | <b>Rocca &amp; Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus</b> |      |           |                    | <b>1.717.248,69</b> | <b>0,00</b>             | <b>5,703</b> |        | <b>1.717.248,69</b>    | <b>5,703</b>       |             | <b>5,703</b>    |                   | <b>1.717</b>        |
| DE0006202005           | Salzgitter AG Inhaber-Aktien   | EUR  | 82.321    | B                  | 1.772.371,13        | 0,00                    | 5,886        |        | 1.772.371,13           | 5,886              | 100         | 5,886           | 100               | 1.772               |
| <b>Konzern 620200</b>  | <b>Salzgitter AG</b>   |      |           |                    | <b>1.772.371,13</b> | <b>0,00</b>             | <b>5,886</b> |        | <b>1.772.371,13</b>    | <b>5,886</b>       |             | <b>5,886</b>    |                   | <b>1.772</b>        |
| IT0000433307           | Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.                                    | EUR  | 2.173.023 | B                  | 1.288.602,64        | 0,00                    | 4,279        |        | 1.288.602,64           | 4,279              | 100         | 4,279           | 100               | 1.289               |
| <b>Konzern 236416</b>  | <b>Saras S.p.A. Raffinerie Sarde</b>   |      |           |                    | <b>1.288.602,64</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,279</b> |        | <b>1.288.602,64</b>    | <b>4,279</b>       |             | <b>4,279</b>    |                   | <b>1.289</b>        |
| SE0007640156           | Scandic Hotels Group AB Namn-Aktier  | SEK  | 397.493   | B                  | 1.097.868,24        | 0,00                    | 3,646        |        | 1.097.868,24           | 3,646              | 100         | 3,646           | 100               | 1.098               |
| <b>Konzern 727837</b>  | <b>Scandic Hotels Group AB</b>   |      |           |                    | <b>1.097.868,24</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,646</b> |        | <b>1.097.868,24</b>    | <b>3,646</b>       |             | <b>3,646</b>    |                   | <b>1.098</b>        |
| IT0005239360           | UniCredit S.p.A. Azioni nom.   | EUR  | 146.618   | B                  | 1.132.037,58        | 0,00                    | 3,759        |        | 1.132.037,58           | 3,759              | 100         | 3,759           | 100               | 1.132               |
| <b>Konzern 850832</b>  | <b>UniCredit S.p.A.</b>  |      |           |                    | <b>1.132.037,58</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,759</b> |        | <b>1.132.037,58</b>    | <b>3,759</b>       |             | <b>3,759</b>    |                   | <b>1.132</b>        |

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 30.112.866,27 & + & 0,00 & = & 30.112.866,27 \end{array}$$

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF

---

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.