

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	75.878	B	1.552.107,82	0,00	5,029	1.552.107,82	5,029	100	5,029	100	1.552
	<b>Konzern 853239 AB Industrivärden</b>				<b>1.552.107,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5,029</b>	<b>1.552.107,82</b>	<b>5,029</b>	<b>5,029</b>			<b>1.552</b>
FR0000031122	Air France-KLM S.A. Actions Port.	EUR	1.247.625	B	1.689.908,06	0,00	5,476	1.689.908,06	5,476	100	5,476	100	1.690
	<b>Konzern 885682 Air France-KLM S.A.</b>				<b>1.689.908,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5,476</b>	<b>1.689.908,06</b>	<b>5,476</b>	<b>5,476</b>			<b>1.690</b>
DK0015998017	Bavarian Nordic DK 10 Navne-Aktier	DKK	49.257	B	1.489.725,84	0,00	4,827	1.489.725,84	4,827	100	4,827	100	1.490
	<b>Konzern 917165 Bavarian Nordic AS</b>				<b>1.489.725,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4,827</b>	<b>1.489.725,84</b>	<b>4,827</b>	<b>4,827</b>			<b>1.490</b>
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	GBP	205.923	B	1.738.018,00	0,00	5,631	1.738.018,00	5,631	100	5,631	100	1.738
	<b>Konzern 580435 Carnival PLC</b>				<b>1.738.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,631</b>	<b>1.738.018,00</b>	<b>5,631</b>	<b>5,631</b>			<b>1.738</b>
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	40.431	B	1.304.304,06	0,00	4,226	1.304.304,06	4,226	100	4,226	100	1.304
	<b>Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.</b>				<b>1.304.304,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4,226</b>	<b>1.304.304,06</b>	<b>4,226</b>	<b>4,226</b>			<b>1.304</b>
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	311.208	B	1.500.501,74	0,00	4,862	1.500.501,74	4,862	100	4,862	100	1.501
	<b>Konzern 876775 Credit Suisse Group AG</b>				<b>1.500.501,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4,862</b>	<b>1.500.501,74</b>	<b>4,862</b>	<b>4,862</b>			<b>1.501</b>
	Bankguthaben	EUR		B	-309.967,15	0,00	-1,004	4.394,18	0,014	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	0,82	0,00	0,000	0,82	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	31.590,18	0,00	0,102	31.590,18	0,102	0	0,000	100	32
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-13.181,29	0,00	-0,043	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>-291.557,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,945</b>	<b>35.985,18</b>	<b>0,117</b>	<b>0,000</b>			<b>32</b>
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	38.579	B	1.574.023,20	0,00	5,100	1.574.023,20	5,100	100	5,100	100	1.574
	<b>Konzern 841731 Delivery Hero SE</b>				<b>1.574.023,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5,100</b>	<b>1.574.023,20</b>	<b>5,100</b>	<b>5,100</b>			<b>1.574</b>
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	GBP	437.762	B	1.619.350,23	0,00	5,247	1.619.350,23	5,247	100	5,247	100	1.619
	<b>Konzern 590360 easyJet PLC</b>				<b>1.619.350,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5,247</b>	<b>1.619.350,23</b>	<b>5,247</b>	<b>5,247</b>			<b>1.619</b>

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port. <b>Konzern 867025 Faurecia SE</b>	EUR	124.825	B	1.715.719,63 <b>1.715.719,63</b>	0,00 <b>0,00</b>	5,559 <b>5,559</b>	1.715.719,63 <b>1.715.719,63</b>	5,559 <b>5,559</b>	100 <b>5,559</b>	100	1.716 <b>1.716</b>
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien <b>Emittent 840925 Uniper SE Konzern 916660 Fortum Oyj</b>	EUR	377.453	B	1.235.781,12 <b>1.235.781,12</b>	0,00 <b>0,00</b>	4,004 <b>4,004</b>	1.235.781,12 <b>1.235.781,12</b>	4,004 <b>4,004</b>	100 <b>4,004</b>	100	1.236 <b>1.236</b>
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares <b>Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC</b>	GBP	69.252	B	1.501.764,44 <b>1.501.764,44</b>	0,00 <b>0,00</b>	4,866 <b>4,866</b>	1.501.764,44 <b>1.501.764,44</b>	4,866 <b>4,866</b>	100 <b>4,866</b>	100	1.502 <b>1.502</b>
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien <b>Konzern 907946 KGHM Polska Miedz S.A.</b>	PLN	88.813	B	1.685.360,79 <b>1.685.360,79</b>	0,00 <b>0,00</b>	5,461 <b>5,461</b>	1.685.360,79 <b>1.685.360,79</b>	5,461 <b>5,461</b>	100 <b>5,461</b>	100	1.685 <b>1.685</b>
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B <b>Konzern 899032 Kinnevik AB</b>	SEK	125.896	B	1.605.623,11 <b>1.605.623,11</b>	0,00 <b>0,00</b>	5,202 <b>5,202</b>	1.605.623,11 <b>1.605.623,11</b>	5,202 <b>5,202</b>	100 <b>5,202</b>	100	1.606 <b>1.606</b>
NO0010199151	PGS ASA Navne-Aksjer (new) <b>Konzern 885824 PGS ASA</b>	NOK	2.381.241	B	1.557.788,60 <b>1.557.788,60</b>	0,00 <b>0,00</b>	5,047 <b>5,047</b>	1.557.788,60 <b>1.557.788,60</b>	5,047 <b>5,047</b>	100 <b>5,047</b>	100	1.558 <b>1.558</b>
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. <b>Konzern 878849 Renault S.A.</b>	EUR	55.307	B	1.650.360,88 <b>1.650.360,88</b>	0,00 <b>0,00</b>	5,347 <b>5,347</b>	1.650.360,88 <b>1.650.360,88</b>	5,347 <b>5,347</b>	100 <b>5,347</b>	100	1.650 <b>1.650</b>
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom. <b>Konzern 869060 Saipem S.p.A.</b>	EUR	2.544.236	B	1.556.563,58 <b>1.556.563,58</b>	0,00 <b>0,00</b>	5,044 <b>5,044</b>	1.556.563,58 <b>1.556.563,58</b>	5,044 <b>5,044</b>	100 <b>5,044</b>	100	1.557 <b>1.557</b>
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom. <b>Konzern 236416 Saras S.p.A. Raffinerie Sarde</b>	EUR	1.551.021	B	1.397.469,92 <b>1.397.469,92</b>	0,00 <b>0,00</b>	4,528 <b>4,528</b>	1.397.469,92 <b>1.397.469,92</b>	4,528 <b>4,528</b>	100 <b>4,528</b>	100	1.397 <b>1.397</b>
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. <b>Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. Konzern 843215 Siemens Energy AG</b>	EUR	88.975	B	1.595.766,63 <b>1.595.766,63</b>	0,00 <b>0,00</b>	5,171 <b>5,171</b>	1.595.766,63 <b>1.595.766,63</b>	5,171 <b>5,171</b>	100 <b>5,171</b>	100	1.596 <b>1.596</b>
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port. <b>Konzern 852809 Vallourec S.A.</b>	EUR	182.306	B	1.854.052,02 <b>1.854.052,02</b>	0,00 <b>0,00</b>	6,007 <b>6,007</b>	1.854.052,02 <b>1.854.052,02</b>	6,007 <b>6,007</b>	100 <b>6,007</b>	100	1.854 <b>1.854</b>
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier <b>Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS</b>	DKK	65.809	B	1.329.950,31 <b>1.329.950,31</b>	0,00 <b>0,00</b>	4,309 <b>4,309</b>	1.329.950,31 <b>1.329.950,31</b>	4,309 <b>4,309</b>	100 <b>4,309</b>	100	1.330 <b>1.330</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 30.862.582,54 & + & 0,00 & = & 30.862.582,54 \end{array}$$

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

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige

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

---



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.