

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 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
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	618	B	887.757,00	0,00	5,447		887.757,00	5,447	100	5,447	100	888
	Konzern 807847 Adyen N.V.				887.757,00	0,00	5,447		887.757,00	5,447		5,447		888
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	7.849	B	266.159,59	0,00	1,633		266.159,59	1,633	100	1,633	100	266
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				266.159,59	0,00	1,633		266.159,59	1,633		1,633		266
DK0060027142	ALK-Abelló AS Navne-Aktier B	DKK	2.200	B	535.904,07	0,00	3,288		535.904,07	3,288	100	3,288	100	536
	Konzern 227920 ALK-Abelló AS				535.904,07	0,00	3,288		535.904,07	3,288		3,288		536
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	18.104	B	475.048,96	0,00	2,915		475.048,96	2,915	100	2,915	100	475
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				475.048,96	0,00	2,915		475.048,96	2,915		2,915		475
	Konzern Amplifin S.p.A.				475.048,96	0,00	2,915		475.048,96	2,915		2,915		475
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	EUR	11.572	B	329.570,56	0,00	2,022		329.570,56	2,022	100	2,022	100	330
	Konzern 457809 ASR Nederland N.V.				329.570,56	0,00	2,022		329.570,56	2,022		2,022		330
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	2.344	B	314.251,27	0,00	1,928		314.251,27	1,928	100	1,928	100	314
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				314.251,27	0,00	1,928		314.251,27	1,928		1,928		314
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	6.681	B	356.698,59	0,00	2,189		356.698,59	2,189	100	2,189	100	357
	Konzern 515100 BASF SE				356.698,59	0,00	2,189		356.698,59	2,189		2,189		357
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	6.604	B	403.834,60	0,00	2,478		403.834,60	2,478	100	2,478	100	404
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				403.834,60	0,00	2,478		403.834,60	2,478		2,478		404
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	EUR	9.171	B	270.544,50	0,00	1,660		270.544,50	1,660	100	1,660	100	271
	Emittent 861149 RTL Group S.A.				270.544,50	0,00	1,660		270.544,50	1,660		1,660		271
	Konzern Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH				270.544,50	0,00	1,660		270.544,50	1,660		1,660		271
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	10.900	B	409.458,50	0,00	2,512		409.458,50	2,512	100	2,512	100	409
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				409.458,50	0,00	2,512		409.458,50	2,512		2,512		409
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	3.884	B	355.580,20	0,00	2,182		355.580,20	2,182	100	2,182	100	356
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				355.580,20	0,00	2,182		355.580,20	2,182		2,182		356

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka

Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 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
Konzern 390600	Carl Zeiss-Stiftung				355.580,20	0,00	2,182		355.580,20	2,182		2,182		356
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	PLN	8.352	B	735.127,77	0,00	4,510		735.127,77	4,510	100	4,510	100	735
Konzern 534356	CD Projekt S.A.				735.127,77	0,00	4,510		735.127,77	4,510		4,510		735
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	2.748	B	251.936,64	0,00	1,546		251.936,64	1,546	100	1,546	100	252
Konzern 543900	Continental AG				251.936,64	0,00	1,546		251.936,64	1,546		1,546		252
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	9.661	B	354.558,70	0,00	2,175		354.558,70	2,175	100	2,175	100	355
Konzern 840646	Covestro AG				354.558,70	0,00	2,175		354.558,70	2,175		2,175		355
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	4.179	B	254.710,05	0,00	1,563		254.710,05	1,563	100	1,563	150	382
Konzern 659094	Covivio S.A.				254.710,05	0,00	1,563		254.710,05	1,563		1,563		382
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	8.660	B	353.587,80	0,00	2,169		353.587,80	2,169	100	2,169	100	354
Konzern 710000	Daimler AG				353.587,80	0,00	2,169		353.587,80	2,169		2,169		354
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	2.996	B	460.934,60	0,00	2,828		460.934,60	2,828	100	2,828	100	461
Konzern 901295	Dassault Systemes SE				460.934,60	0,00	2,828		460.934,60	2,828		2,828		461
	Bankguthaben	EUR		B	163.734,71	0,00	1,005		163.734,71	1,005	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	110,53	0,00	0,001		110,53	0,001	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	18.236,96	0,00	0,112		18.236,96	0,112	0	0,000	100	18
	sonstige Forderungen	EUR		B	3.978,20	0,00	0,024		3.978,20	0,024	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.514,53	0,00	-0,040		0,00	0,000	0	0,000	0	0
BE0974264930	WPL: AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	3.723	B	0,00	0,00	0,000		129.150,87	0,792	0	0,000	0	0
NL0012969182	WPL: Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	72	B	0,00	0,00	0,000		102.240,00	0,627	0	0,000	0	0
FR0000131104	WPL: BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	2.603	B	0,00	0,00	0,000		98.393,40	0,604	0	0,000	0	0
CH0012410517	WPL: Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	640	B	0,00	0,00	0,000		87.233,43	0,535	0	0,000	0	0
FR0000121121	WPL: Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	4.600	B	0,00	0,00	0,000		215.556,00	1,323	0	0,000	0	0
DK0010272202	WPL: GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	365	B	0,00	0,00	0,000		114.314,60	0,701	0	0,000	0	0
FR0000130395	WPL: Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	242	B	0,00	0,00	0,000		33.008,80	0,203	0	0,000	0	0
CH0012280076	WPL: Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	134	B	0,00	0,00	0,000		118.375,93	0,726	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				179.545,87	0,00	1,102		1.084.333,43	6,653		0,000		18
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	5.881	B	277.347,96	0,00	1,702		277.347,96	1,702	100	1,702	150	416
Konzern 860642	Eurazeo SE				277.347,96	0,00	1,702		277.347,96	1,702		1,702		416
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	2.824	B	449.863,20	0,00	2,760		449.863,20	2,760	100	2,760	100	450
Konzern 705085	Ferrari N.V.				449.863,20	0,00	2,760		449.863,20	2,760		2,760		450
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	2.470	B	775.240,33	0,00	4,756		775.240,33	4,756	100	4,756	100	775
Konzern 565131	Genmab AS				775.240,33	0,00	4,756		775.240,33	4,756		4,756		775
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	615	B	462.480,00	0,00	2,838		462.480,00	2,838	100	2,838	100	462
Emittent 886670	Hermes International S.C.A.				462.480,00	0,00	2,838		462.480,00	2,838		2,838		462
Konzern H51 SAS					462.480,00	0,00	2,838		462.480,00	2,838		2,838		462
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien	CHF	3.325	B	271.830,02	0,00	1,668		271.830,02	1,668	100	1,668	100	272

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 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
	Konzern 901219 Helvetia Holding AG				271.830,02	0,00	1,668		271.830,02	1,668		1,668		272
ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port.	EUR	21.068	B	477.400,88	0,00	2,929		477.400,88	2,929	100	2,929	100	477
	Konzern 769174 Masmovil Ibercom S.A.				477.400,88	0,00	2,929		477.400,88	2,929		2,929		477
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	8.664	B	559.694,40	0,00	3,434		559.694,40	3,434	100	3,434	100	560
	Konzern 645290 Nemetschek SE				559.694,40	0,00	3,434		559.694,40	3,434		3,434		560
FR0000120859	IMÉRY S.A. Actions Port.	EUR	10.672	B	344.065,28	0,00	2,111		344.065,28	2,111	100	2,111	100	344
	Emittent 851898 IMERY S.A.				344.065,28	0,00	2,111		344.065,28	2,111		2,111		344
	Konzern Parjointco N.V.				344.065,28	0,00	2,111		344.065,28	2,111		2,111		344
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	50.430	B	346.879,47	0,00	2,128		346.879,47	2,128	100	2,128	100	347
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				346.879,47	0,00	2,128		346.879,47	2,128		2,128		347
	Konzern Pentland Group PLC				346.879,47	0,00	2,128		346.879,47	2,128		2,128		347
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	6.274	B	429.769,00	0,00	2,637		429.769,00	2,637	100	2,637	100	430
	Konzern 696960 PUMA SE				429.769,00	0,00	2,637		429.769,00	2,637		2,637		430
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	590	B	312.995,00	0,00	1,920		312.995,00	1,920	100	1,920	100	313
	Konzern 701080 RATIONAL AG				312.995,00	0,00	1,920		312.995,00	1,920		1,920		313
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	1.472	B	205.638,40	0,00	1,262		205.638,40	1,262	100	1,262	100	206
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				205.638,40	0,00	1,262		205.638,40	1,262		1,262		206
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	2.582	B	892.855,60	0,00	5,478		892.855,60	5,478	100	5,478	100	893
	Konzern 716560 Sartorius AG				892.855,60	0,00	5,478		892.855,60	5,478		5,478		893
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	EUR	6.914	B	339.200,84	0,00	2,081		339.200,84	2,081	100	2,081	100	339
	Konzern 860804 Société Bic S.A.				339.200,84	0,00	2,081		339.200,84	2,081		2,081		339
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	3.742	B	268.151,72	0,00	1,645		268.151,72	1,645	100	1,645	100	268
	Konzern 856200 Solvay S.A.				268.151,72	0,00	1,645		268.151,72	1,645		1,645		268
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	533	B	471.250,76	0,00	2,891		471.250,76	2,891	100	2,891	100	471
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				471.250,76	0,00	2,891		471.250,76	2,891		2,891		471
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	854	B	279.508,27	0,00	1,715		279.508,27	1,715	100	1,715	100	280
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				279.508,27	0,00	1,715		279.508,27	1,715		1,715		280
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	4.507	B	352.716,26	0,00	2,164		352.716,26	2,164	100	2,164	100	353
	Konzern 927016 Swiss Prime Site AG				352.716,26	0,00	2,164		352.716,26	2,164		2,164		353
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	958	B	442.249,97	0,00	2,713		442.249,97	2,713	100	2,713	100	442
	Konzern 916234 Swisscom AG				442.249,97	0,00	2,713		442.249,97	2,713		2,713		442
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	2.831	B	405.125,63	0,00	2,486		405.125,63	2,486	100	2,486	100	405
	Konzern 676682 Temenos AG				405.125,63	0,00	2,486		405.125,63	2,486		2,486		405
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	3.608	B	175.926,08	0,00	1,079		175.926,08	1,079	100	1,079	150	264
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				175.926,08	0,00	1,079		175.926,08	1,079		1,079		264
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	8.539	B	563.232,44	0,00	3,456		563.232,44	3,456	100	3,456	100	563
	Konzern 709713 Zalando SE				563.232,44	0,00	3,456		563.232,44	3,456		3,456		563

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
16.298.630,78	+	0,00	=	16.298.630,78

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.