

Stichtag: 22.09.2020

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	313	B	492.818,50	0,00	3,061		492.818,50	3,061	100	3,061	100	493
	Konzern 807847 Adyen N.V.				492.818,50	0,00	3,061		492.818,50	3,061		3,061		493
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	4.586	B	385.224,00	0,00	2,393		385.224,00	2,393	100	2,393	100	385
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				385.224,00	0,00	2,393		385.224,00	2,393		2,393		385
NO0010716582	Aker Solutions ASA Navne-Aksjer	NOK	557.766	B	445.585,06	0,00	2,768		445.585,06	2,768	100	2,768	100	446
	Konzern 743794 Aker Solutions ASA				445.585,06	0,00	2,768		445.585,06	2,768		2,768		446
PLALIOR00045	Alior Bank S.A. Inhaber-Aktien	PLN	130.560	B	370.531,26	0,00	2,302		370.531,26	2,302	100	2,302	100	371
	Konzern 463090 Alior Bank S.A.				370.531,26	0,00	2,302		370.531,26	2,302		2,302		371
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	18.334	B	405.862,00	0,00	2,521		405.862,00	2,521	100	2,521	100	406
	Konzern 886951 Ambu A/S				405.862,00	0,00	2,521		405.862,00	2,521		2,521		406
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	14.192	B	411.000,32	0,00	2,553		411.000,32	2,553	100	2,553	100	411
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				411.000,32	0,00	2,553		411.000,32	2,553		2,553		411
	Konzern Amplifin S.p.A.				411.000,32	0,00	2,553		411.000,32	2,553		2,553		411
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	EUR	28.274	B	374.347,76	0,00	2,325		374.347,76	2,325	100	2,325	100	374
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				374.347,76	0,00	2,325		374.347,76	2,325		2,325		374
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	CHF	1.251	B	436.469,69	0,00	2,711		436.469,69	2,711	100	2,711	100	436
	Konzern 914589 Bachem Holding AG				436.469,69	0,00	2,711		436.469,69	2,711		2,711		436
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	EUR	25.179	B	374.915,31	0,00	2,329		374.915,31	2,329	100	2,329	100	375
	Konzern 590900 Bilfinger SE				374.915,31	0,00	2,329		374.915,31	2,329		2,329		375
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	4.076	B	408.822,80	0,00	2,540		408.822,80	2,540	100	2,540	100	409
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				408.822,80	0,00	2,540		408.822,80	2,540		2,540		409
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				408.822,80	0,00	2,540		408.822,80	2,540		2,540		409
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	PLN	4.186	B	373.249,57	0,00	2,319		373.249,57	2,319	100	2,319	100	373

Stichtag: 22.09.2020

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 534356	CD Projekt S.A.				373.249,57	0,00	2,319		373.249,57	2,319		2,319		373
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	4.254	B	396.005,40	0,00	2,460		396.005,40	2,460	100	2,460	100	396
Konzern 720753	Christian Hansen Holding AS				396.005,40	0,00	2,460		396.005,40	2,460		2,460		396
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	2.927	B	384.013,28	0,00	2,386		384.013,28	2,386	100	2,386	100	384
Konzern 867794	Coloplast AS				384.013,28	0,00	2,386		384.013,28	2,386		2,386		384
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	2.517	B	397.308,45	0,00	2,468		397.308,45	2,468	100	2,468	100	397
Konzern 901295	Dassault Systemes SE				397.308,45	0,00	2,468		397.308,45	2,468		2,468		397
	Bankguthaben	EUR		B	31.837,22	0,00	0,198		31.837,22	0,198	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	254,45	0,00	0,002		254,45	0,002	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	18.228,04	0,00	0,113		18.228,04	0,113	0	0,000	100	18
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.508,54	0,00	-0,040		0,00	0,000	0	0,000	0	0
NL0012969182	WPL: Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	17	B	0,00	0,00	0,000		26.766,50	0,166	0	0,000	0	0
FR0000121121	WPL: Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	2.300	B	0,00	0,00	0,000		104.512,00	0,649	0	0,000	0	0
DK0010272202	WPL: GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	365	B	0,00	0,00	0,000		118.392,96	0,735	0	0,000	0	0
FR0000052292	WPL: Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	64	B	0,00	0,00	0,000		46.208,00	0,287	0	0,000	0	0
DE0006969603	WPL: PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	71	B	0,00	0,00	0,000		5.316,48	0,033	0	0,000	0	0
DE0006202005	WPL: Salzgitter AG Inhaber-Aktien	EUR	1.764	B	0,00	0,00	0,000		24.193,26	0,150	0	0,000	0	0
CH0012280076	WPL: Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	134	B	0,00	0,00	0,000		110.860,49	0,689	0	0,000	0	0
DE0007493991	WPL: Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	72	B	0,00	0,00	0,000		4.737,60	0,029	0	0,000	0	0
DE000ZAL1111	WPL: Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	250	B	0,00	0,00	0,000		19.000,00	0,118	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				43.811,17	0,00	0,272		510.307,00	3,170		0,000		18
IT0003007728	Tod's S.p.A. Azioni nom.	EUR	18.168	B	428.401,44	0,00	2,661		428.401,44	2,661	100	2,661	100	428
Emittent 588738	Tod's S.p.A.				428.401,44	0,00	2,661		428.401,44	2,661		2,661		428
Konzern DI. VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.					428.401,44	0,00	2,661		428.401,44	2,661		2,661		428
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	PLN	8.098	B	403.450,10	0,00	2,506		403.450,10	2,506	100	2,506	100	403
Konzern 803869	Dino Polska S.A.				403.450,10	0,00	2,506		403.450,10	2,506		2,506		403
CH0023405456	Dufry AG Namens-Aktien	CHF	14.209	B	374.681,92	0,00	2,328		374.681,92	2,328	100	2,328	100	375
Konzern 235478	Dufry AG				374.681,92	0,00	2,328		374.681,92	2,328		2,328		375
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	8.552	B	388.602,88	0,00	2,414		388.602,88	2,414	100	2,414	150	583
Konzern 860642	Eurazeo SE				388.602,88	0,00	2,414		388.602,88	2,414		2,414		583
SE0008374250	Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B	SEK	234.478	B	483.912,27	0,00	3,006		483.912,27	3,006	100	3,006	100	484
Konzern 926192	Fingerprint Cards AB				483.912,27	0,00	3,006		483.912,27	3,006		3,006		484
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	1.272	B	412.591,35	0,00	2,563		412.591,35	2,563	100	2,563	100	413
Konzern 565131	Genmab AS				412.591,35	0,00	2,563		412.591,35	2,563		2,563		413
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	6.603	B	419.749,31	0,00	2,608		419.749,31	2,608	100	2,608	100	420
Konzern 854734	GN Store Nord AS				419.749,31	0,00	2,608		419.749,31	2,608		2,608		420
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	527	B	380.494,00	0,00	2,364		380.494,00	2,364	100	2,364	100	380
Emittent 886670	Hermes International S.C.A.				380.494,00	0,00	2,364		380.494,00	2,364		2,364		380

Stichtag: 22.09.2020

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 H51 SAS				380.494,00	0,00	2,364		380.494,00	2,364		2,364		380
BMG4593F1389	Hiscox Ltd. Reg.Shares	GBP	49.762	B	468.978,25	0,00	2,913		468.978,25	2,913	100	2,913	100	469
	Konzern 228789 Hiscox Ltd.				468.978,25	0,00	2,913		468.978,25	2,913		2,913		469
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	EUR	18.607	B	403.027,62	0,00	2,504		403.027,62	2,504	100	2,504	100	403
	Konzern 524550 HUGO BOSS AG				403.027,62	0,00	2,504		403.027,62	2,504		2,504		403
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	25.165	B	363.634,25	0,00	2,259		363.634,25	2,259	100	2,259	100	364
	Emittent 578972 JCDecaux S.A.				363.634,25	0,00	2,259		363.634,25	2,259		2,259		364
	Konzern JCDecaux Holding S.A.S.				363.634,25	0,00	2,259		363.634,25	2,259		2,259		364
CH0010702154	Komax Holding AG Namens-Aktien	CHF	2.889	B	406.943,00	0,00	2,528		406.943,00	2,528	100	2,528	100	407
	Konzern 907324 Komax Holding AG				406.943,00	0,00	2,528		406.943,00	2,528		2,528		407
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Reg.Shares	GBP	128.912	B	373.304,60	0,00	2,319		373.304,60	2,319	100	2,319	100	373
	Konzern 208699 Micro Focus International PLC				373.304,60	0,00	2,319		373.304,60	2,319		2,319		373
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	6.774	B	427.100,70	0,00	2,653		427.100,70	2,653	100	2,653	100	427
	Konzern 645290 Nemetschek SE				427.100,70	0,00	2,653		427.100,70	2,653		2,653		427
GB00B0H2K534	Petrofac Ltd. Reg.Shares	GBP	272.679	B	366.506,42	0,00	2,277		366.506,42	2,277	100	2,277	100	367
	Konzern 217724 Petrofac Ltd.				366.506,42	0,00	2,277		366.506,42	2,277		2,277		367
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	5.676	B	425.018,88	0,00	2,640		425.018,88	2,640	100	2,640	100	425
	Konzern 696960 PUMA SE				425.018,88	0,00	2,640		425.018,88	2,640		2,640		425
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	0	B	0,00	1.472,00	0,009		1.472,00	0,009	100	0,009	100	1
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				0,00	1.472,00	0,009		1.472,00	0,009		0,009		1
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	89.394	B	384.036,62	0,00	2,386		384.036,62	2,386	100	2,386	100	384
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				384.036,62	0,00	2,386		384.036,62	2,386		2,386		384
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				384.036,62	0,00	2,386		384.036,62	2,386		2,386		384
DE0006202005	Salzgitter AG Inhaber-Aktien	EUR	28.824	B	395.321,16	0,00	2,456		395.321,16	2,456	100	2,456	100	395
	Konzern 620200 Salzgitter AG				395.321,16	0,00	2,456		395.321,16	2,456		2,456		395
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.	EUR	760.850	B	352.425,72	0,00	2,189		352.425,72	2,189	100	2,189	100	352
	Konzern 236416 Saras S.p.A. Raffinerie Sarde				352.425,72	0,00	2,189		352.425,72	2,189		2,189		352
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	1.294	B	440.736,40	0,00	2,738		440.736,40	2,738	100	2,738	100	441
	Konzern 716560 Sartorius AG				440.736,40	0,00	2,738		440.736,40	2,738		2,738		441
SE0007640156	Scandic Hotels Group AB Namn-Aktier	SEK	139.176	B	357.500,40	0,00	2,221		357.500,40	2,221	100	2,221	100	358
	Konzern 727837 Scandic Hotels Group AB				357.500,40	0,00	2,221		357.500,40	2,221		2,221		358
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	499	B	412.831,22	0,00	2,565		412.831,22	2,565	100	2,565	100	413
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				412.831,22	0,00	2,565		412.831,22	2,565		2,565		413
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	5.993	B	394.339,40	0,00	2,450		394.339,40	2,450	100	2,450	100	394
	Emittent 749399 Ströer SE & Co. KGaA				394.339,40	0,00	2,450		394.339,40	2,450		2,450		394
	Konzern 840407 Ströer Management SE				394.339,40	0,00	2,450		394.339,40	2,450		2,450		394

Stichtag: 22.09.2020

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
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	2.867	B	346.304,30	0,00	2,151		346.304,30	2,151	100	2,151	100	346
	Konzern 676682 Temenos AG				346.304,30	0,00	2,151		346.304,30	2,151		2,151		346
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	51.336	B	357.503,90	0,00	2,221		357.503,90	2,221	100	2,221	100	358
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				357.503,90	0,00	2,221		357.503,90	2,221		2,221		358
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	5.641	B	428.716,00	0,00	2,663		428.716,00	2,663	100	2,663	100	429
	Konzern 709713 Zalando SE				428.716,00	0,00	2,663		428.716,00	2,663		2,663		429

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 16.096.076,68 & + & 1.472,00 & = & 16.097.548,68 \end{array}$$

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.