

Stichtag: 23.03.2021

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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	367	B	711.980,00	0,00	2,892		711.980,00	2,892	100	2,892	100	712
	Konzern 807847 Adyen N.V.				711.980,00	0,00	2,892		711.980,00	2,892		2,892		712
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	5.390	B	542.773,00	0,00	2,205		542.773,00	2,205	100	2,205	100	543
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				542.773,00	0,00	2,205		542.773,00	2,205		2,205		543
NO0010716582	Aker Solutions ASA Navne-Aksjer	NOK	655.525	B	867.309,11	0,00	3,523		867.309,11	3,523	100	3,523	100	867
	Konzern 743794 Aker Solutions ASA				867.309,11	0,00	3,523		867.309,11	3,523		3,523		867
PLALIOR00045	Alior Bank S.A. Inhaber-Aktien	PLN	153.443	B	798.319,88	0,00	3,243		798.319,88	3,243	100	3,243	100	798
	Konzern 463090 Alior Bank S.A.				798.319,88	0,00	3,243		798.319,88	3,243		3,243		798
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	21.547	B	828.201,36	0,00	3,364		828.201,36	3,364	100	3,364	100	828
	Konzern 886951 Ambu A/S				828.201,36	0,00	3,364		828.201,36	3,364		3,364		828
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	16.679	B	553.075,64	0,00	2,246		553.075,64	2,246	100	2,246	100	553
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				553.075,64	0,00	2,246		553.075,64	2,246		2,246		553
	Konzern Amplifin S.p.A.				553.075,64	0,00	2,246		553.075,64	2,246		2,246		553
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	33.230	B	520.215,65	0,00	2,113		520.215,65	2,113	100	2,113	100	520
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				520.215,65	0,00	2,113		520.215,65	2,113		2,113		520
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	CHF	1.470	B	512.296,86	0,00	2,081		512.296,86	2,081	100	2,081	100	512
	Konzern 914589 Bachem Holding AG				512.296,86	0,00	2,081		512.296,86	2,081		2,081		512
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	EUR	29.592	B	900.188,64	0,00	3,656		900.188,64	3,656	100	3,656	100	900
	Konzern 590900 Bilfinger SE				900.188,64	0,00	3,656		900.188,64	3,656		3,656		900
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	4.790	B	618.868,00	0,00	2,514		618.868,00	2,514	100	2,514	100	619
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				618.868,00	0,00	2,514		618.868,00	2,514		2,514		619
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				618.868,00	0,00	2,514		618.868,00	2,514		2,514		619
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	PLN	4.919	B	235.243,08	0,00	0,955		235.243,08	0,955	100	0,955	100	235

Stichtag: 23.03.2021

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.				235.243,08	0,00	0,955		235.243,08	0,955		0,955		235
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	4.999	B	380.796,79	0,00	1,547		380.796,79	1,547	100	1,547	100	381
Konzern 720753	Christian Hansen Holding AS				380.796,79	0,00	1,547		380.796,79	1,547		1,547		381
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	3.439	B	445.117,52	0,00	1,808		445.117,52	1,808	100	1,808	100	445
Konzern 867794	Coloplast AS				445.117,52	0,00	1,808		445.117,52	1,808		1,808		445
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	2.959	B	538.538,00	0,00	2,187		538.538,00	2,187	100	2,187	100	539
Konzern 901295	Dassault Systemes SE				538.538,00	0,00	2,187		538.538,00	2,187		2,187		539
	Bankguthaben	EUR		B	5.736,25	0,00	0,023		5.736,25	0,023	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	2,86	0,00	0,000		2,86	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	18.123,64	0,00	0,074		18.123,64	0,074	0	0,000	100	18
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-9.635,77	0,00	-0,039		0,00	0,000	0	0,000	0	0
LU0156801721	WPL: Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	4.590	B	0,00	0,00	0,000		42.439,14	0,172	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				14.226,98	0,00	0,058		66.301,89	0,269		0,000		18
IT0003007728	Tod's S.p.A. Azioni nom.	EUR	21.352	B	635.435,52	0,00	2,581		635.435,52	2,581	100	2,581	100	635
Emittent 588738	Tod's S.p.A.				635.435,52	0,00	2,581		635.435,52	2,581		2,581		635
Konzern	DI. VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.				635.435,52	0,00	2,581		635.435,52	2,581		2,581		635
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	PLN	9.517	B	516.795,64	0,00	2,099		516.795,64	2,099	100	2,099	100	517
Konzern 803869	Dino Polska S.A.				516.795,64	0,00	2,099		516.795,64	2,099		2,099		517
CH0023405456	Dufry AG Namens-Aktien	CHF	16.699	B	964.911,52	0,00	3,919		964.911,52	3,919	100	3,919	100	965
Konzern 235478	Dufry AG				964.911,52	0,00	3,919		964.911,52	3,919		3,919		965
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	10.051	B	660.853,25	0,00	2,684		660.853,25	2,684	100	2,684	150	991
Konzern 860642	Eurazeo SE				660.853,25	0,00	2,684		660.853,25	2,684		2,684		991
SE0008374250	Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B	SEK	275.574	B	781.374,38	0,00	3,174		781.374,38	3,174	100	3,174	100	781
Konzern 926192	Fingerprint Cards AB				781.374,38	0,00	3,174		781.374,38	3,174		3,174		781
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	1.495	B	413.783,78	0,00	1,681		413.783,78	1,681	100	1,681	100	414
Konzern 565131	Genmab AS				413.783,78	0,00	1,681		413.783,78	1,681		1,681		414
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	7.760	B	513.259,68	0,00	2,085		513.259,68	2,085	100	2,085	100	513
Konzern 854734	GN Store Nord AS				513.259,68	0,00	2,085		513.259,68	2,085		2,085		513
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	619	B	582.107,60	0,00	2,364		582.107,60	2,364	100	2,364	100	582
Emittent 886670	Hermes International S.C.A.				582.107,60	0,00	2,364		582.107,60	2,364		2,364		582
Konzern H51 SAS					582.107,60	0,00	2,364		582.107,60	2,364		2,364		582
BMG4593F1389	Hiscox Ltd. Reg.Shares	GBP	58.483	B	556.566,84	0,00	2,261		556.566,84	2,261	100	2,261	100	557
Konzern 228789	Hiscox Ltd.				556.566,84	0,00	2,261		556.566,84	2,261		2,261		557
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	EUR	21.868	B	754.664,68	0,00	3,065		754.664,68	3,065	100	3,065	100	755
Konzern 524550	HUGO BOSS AG				754.664,68	0,00	3,065		754.664,68	3,065		3,065		755
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	29.575	B	629.356,00	0,00	2,556		629.356,00	2,556	100	2,556	100	629
Emittent 578972	JCDecaux S.A.				629.356,00	0,00	2,556		629.356,00	2,556		2,556		629

Stichtag: 23.03.2021

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 JCDecaux Holding S.A.S.				629.356,00	0,00	2,556		629.356,00	2,556		2,556		629
CH0010702154	Komax Holding AG Namens-Aktien	CHF	3.396	B	708.879,74	0,00	2,879		708.879,74	2,879	100	2,879	100	709
	Konzern 907324 Komax Holding AG				708.879,74	0,00	2,879		708.879,74	2,879		2,879		709
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Reg.Shares	GBP	151.506	B	855.917,38	18.405,69	3,551		874.323,07	3,551	100	3,551	100	874
	Konzern 208699 Micro Focus International PLC				855.917,38	18.405,69	3,551		874.323,07	3,551		3,551		874
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	7.961	B	452.184,80	0,00	1,837		452.184,80	1,837	100	1,837	100	452
	Konzern 645290 Nemetschek SE				452.184,80	0,00	1,837		452.184,80	1,837		1,837		452
GB00B0H2K534	Petrofac Ltd. Reg.Shares	GBP	320.471	B	340.277,06	0,00	1,382		340.277,06	1,382	100	1,382	100	340
	Konzern 217724 Petrofac Ltd.				340.277,06	0,00	1,382		340.277,06	1,382		1,382		340
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	6.671	B	570.370,50	0,00	2,317		570.370,50	2,317	100	2,317	100	570
	Konzern 696960 PUMA SE				570.370,50	0,00	2,317		570.370,50	2,317		2,317		570
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	105.062	B	955.013,58	0,00	3,879		955.013,58	3,879	100	3,879	100	955
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				955.013,58	0,00	3,879		955.013,58	3,879		3,879		955
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				955.013,58	0,00	3,879		955.013,58	3,879		3,879		955
DE0006202005	Salzgitter AG Inhaber-Aktien	EUR	33.875	B	760.155,00	0,00	3,088		760.155,00	3,088	100	3,088	100	760
	Konzern 620200 Salzgitter AG				760.155,00	0,00	3,088		760.155,00	3,088		3,088		760
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.	EUR	894.203	B	552.617,45	0,00	2,245		552.617,45	2,245	100	2,245	100	553
	Konzern 236416 Saras S.p.A. Raffinerie Sarde				552.617,45	0,00	2,245		552.617,45	2,245		2,245		553
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	1.520	B	680.656,00	0,00	2,765		680.656,00	2,765	100	2,765	100	681
	Konzern 716560 Sartorius AG				680.656,00	0,00	2,765		680.656,00	2,765		2,765		681
SE0007640156	Scandic Hotels Group AB Namn-Aktier	SEK	163.569	B	586.653,27	0,00	2,383		586.653,27	2,383	100	2,383	100	587
	Konzern 727837 Scandic Hotels Group AB				586.653,27	0,00	2,383		586.653,27	2,383		2,383		587
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	586	B	596.263,99	0,00	2,422		596.263,99	2,422	100	2,422	100	596
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				596.263,99	0,00	2,422		596.263,99	2,422		2,422		596
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	7.044	B	511.042,20	0,00	2,076		511.042,20	2,076	100	2,076	100	511
	Emittent 749399 Ströer SE & Co. KGaA				511.042,20	0,00	2,076		511.042,20	2,076		2,076		511
	Konzern 840407 Ströer Management SE				511.042,20	0,00	2,076		511.042,20	2,076		2,076		511
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	3.370	B	422.010,65	0,00	1,714		422.010,65	1,714	100	1,714	100	422
	Konzern 676682 Temenos AG				422.010,65	0,00	1,714		422.010,65	1,714		1,714		422
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	60.333	B	543.600,33	0,00	2,208		543.600,33	2,208	100	2,208	100	544
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				543.600,33	0,00	2,208		543.600,33	2,208		2,208		544
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	6.629	B	589.981,00	0,00	2,396		589.981,00	2,396	100	2,396	100	590
	Konzern 709713 Zalando SE				589.981,00	0,00	2,396		589.981,00	2,396		2,396		590

Stichtag: 23.03.2021

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
24.601.882,35	+	18.405,69	=	24.620.288,04

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.