

Stichtag: 21.04.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0010557264	AB Science S.A. Actions au Port.	EUR	118.160	B	1.267.856,80	0,00	2,574	1.267.856,80	2,574	100	2,574	100	1.268
	Konzern 720657 AB Science S.A.				1.267.856,80	0,00	2,574	1.267.856,80	2,574		2,574		1.268
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	49.073	B	1.555.123,37	0,00	3,158	1.555.123,37	3,158	100	3,158	100	1.555
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				1.555.123,37	0,00	3,158	1.555.123,37	3,158		3,158		1.555
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	533	B	921.024,00	0,00	1,870	921.024,00	1,870	100	1,870	100	921
	Konzern 807847 Adyen N.V.				921.024,00	0,00	1,870	921.024,00	1,870		1,870		921
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	14.283	B	2.067.464,25	0,00	4,198	2.067.464,25	4,198	100	4,198	100	2.067
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				2.067.464,25	0,00	4,198	2.067.464,25	4,198		4,198		2.067
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	EUR	14.491	B	1.243.327,80	0,00	2,525	1.243.327,80	2,525	100	2,525	100	1.243
	Konzern 802488 Alfen N.V.				1.243.327,80	0,00	2,525	1.243.327,80	2,525		2,525		1.243
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	46.137	B	694.784,84	0,00	1,411	694.784,84	1,411	100	1,411	100	695
	Konzern 886951 Ambu A/S				694.784,84	0,00	1,411	694.784,84	1,411		1,411		695
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	30.182	B	1.193.094,46	0,00	2,423	1.193.094,46	2,423	100	2,423	100	1.193
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				1.193.094,46	0,00	2,423	1.193.094,46	2,423		2,423		1.193
	Konzern Amplifon S.p.A.				1.193.094,46	0,00	2,423	1.193.094,46	2,423		2,423		1.193
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien	CHF	87.654	B	1.086.016,33	0,00	2,205	1.086.016,33	2,205	100	2,205	100	1.086
	Konzern 886906 ams-OSRAM AG				1.086.016,33	0,00	2,205	1.086.016,33	2,205		2,205		1.086
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	1.881	B	1.098.504,00	0,00	2,231	1.098.504,00	2,231	100	2,231	100	1.099
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				1.098.504,00	0,00	2,231	1.098.504,00	2,231		2,231		1.099
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	CHF	2.136	B	968.369,66	0,00	1,966	968.369,66	1,966	100	1,966	100	968
	Konzern 914589 Bachem Holding AG				968.369,66	0,00	1,966	968.369,66	1,966		1,966		968

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BN0SMB92	Capricorn Energy PLC Reg.Shs	GBP	640.443	B	1.554.454,62	0,00	3,156	1.554.454,62	3,156	100	3,156	100	1.554
	Konzern 885413 Capricorn Energy PLC				1.554.454,62	0,00	3,156	1.554.454,62	3,156		3,156		1.554
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	6.735	B	910.908,75	0,00	1,850	910.908,75	1,850	100	1,850	100	911
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				910.908,75	0,00	1,850	910.908,75	1,850		1,850		911
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				910.908,75	0,00	1,850	910.908,75	1,850		1,850		911
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	PLN	32.775	B	908.599,88	0,00	1,845	908.599,88	1,845	100	1,845	100	909
	Konzern 534356 CD Projekt S.A.				908.599,88	0,00	1,845	908.599,88	1,845		1,845		909
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	8.991	B	1.242.196,31	0,00	2,522	1.242.196,31	2,522	100	2,522	100	1.242
	Konzern 867794 Coloplast AS				1.242.196,31	0,00	2,522	1.242.196,31	2,522		2,522		1.242
	Bankguthaben	EUR		B	-219.001,62	0,00	-0,445	8.857,68	0,018	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	6,74	0,00	0,000	6,74	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	19.911,47	0,00	0,040	19.911,47	0,040	0	0,000	100	20
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-18.509,27	0,00	-0,038	0,00	0,000	0	0,000	0	0
DE0005773303	WPL: Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	4.169	B	0,00	0,00	0,000	220.957,00	0,449	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-217.592,68	0,00	-0,442	249.732,89	0,507		0,000		20
IT0003007728	Tod's S.p.A. Azioni nom.	EUR	26.770	B	1.067.052,20	0,00	2,167	1.067.052,20	2,167	100	2,167	100	1.067
	Emittent 588738 Tod's S.p.A.				1.067.052,20	0,00	2,167	1.067.052,20	2,167		2,167		1.067
	Konzern DI. VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.				1.067.052,20	0,00	2,167	1.067.052,20	2,167		2,167		1.067
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	EUR	92.137	B	1.981.866,87	0,00	4,024	1.981.866,87	4,024	100	4,024	100	1.982
	Emittent 249066 Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.				1.981.866,87	0,00	4,024	1.981.866,87	4,024		4,024		1.982
	Konzern DTL Corporacion S.L.				1.981.866,87	0,00	4,024	1.981.866,87	4,024		4,024		1.982
FR0011950732	Elior Group SA Actions au Port.	EUR	241.008	B	704.225,38	0,00	1,430	704.225,38	1,430	100	1,430	100	704
	Konzern 743752 Elior Group SA				704.225,38	0,00	1,430	704.225,38	1,430		1,430		704
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	9.587	B	862.279,83	13.613,54	1,779	875.893,37	1,779	100	1,779	100	876
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				862.279,83	13.613,54	1,779	875.893,37	1,779		1,779		876
CH0319416936	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien	CHF	10.377	B	1.718.945,07	0,00	3,490	1.718.945,07	3,490	100	3,490	100	1.719
	Konzern 864151 Flughafen Zürich AG				1.718.945,07	0,00	3,490	1.718.945,07	3,490		3,490		1.719
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	26.314	B	1.424.639,96	0,00	2,893	1.424.639,96	2,893	100	2,893	100	1.425
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				1.424.639,96	0,00	2,893	1.424.639,96	2,893		2,893		1.425
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	28.020	B	1.702.495,20	0,00	3,457	1.702.495,20	3,457	100	3,457	100	1.702
	Konzern 203719 Galapagos N.V.				1.702.495,20	0,00	3,457	1.702.495,20	3,457		3,457		1.702
GB0003718474	Games Workshop Group PLC Reg.Shares	GBP	9.811	B	915.968,40	8.251,97	1,877	924.220,37	1,877	100	1,877	100	924
	Konzern 900512 Games Workshop Group PLC				915.968,40	8.251,97	1,877	924.220,37	1,877		1,877		924

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Bearer Shares	EUR	130.022	B	218.436,96	0,00	0,444	218.436,96	0,444	100	0,444	100	218
	Konzern 756530 Global Fashion Group S.A.				218.436,96	0,00	0,444	218.436,96	0,444		0,444		218
PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A Inhaber-Aktien	PLN	123.132	B	1.831.470,09	0,00	3,719	1.831.470,09	3,719	100	3,719	100	1.831
	Konzern 722834 Jastrzebska Spolka Weglowa S.A.				1.831.470,09	0,00	3,719	1.831.470,09	3,719		3,719		1.831
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	58.842	B	1.222.736,76	0,00	2,483	1.222.736,76	2,483	100	2,483	100	1.223
	Emittent 578972 JCDecaux S.A.				1.222.736,76	0,00	2,483	1.222.736,76	2,483		2,483		1.223
	Konzern JCDecaux Holding S.A.S.				1.222.736,76	0,00	2,483	1.222.736,76	2,483		2,483		1.223
PLMBION00016	Mabion SA Inhaber-Aktien	PLN	108.016	B	803.084,28	0,00	1,631	803.084,28	1,631	100	1,631	100	803
	Konzern 714503 Mabion SA				803.084,28	0,00	1,631	803.084,28	1,631		1,631		803
SE0009216278	Mips AB Namn-Aktier	SEK	15.134	B	1.086.068,01	0,00	2,205	1.086.068,01	2,205	100	2,205	100	1.086
	Konzern 803766 Mips AB				1.086.068,01	0,00	2,205	1.086.068,01	2,205		2,205		1.086
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer	NOK	1.009.555	B	1.653.256,03	0,00	3,357	1.653.256,03	3,357	100	3,357	100	1.653
	Konzern 226391 NEL ASA				1.653.256,03	0,00	3,357	1.653.256,03	3,357		3,357		1.653
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	15.675	B	1.284.723,00	0,00	2,609	1.284.723,00	2,609	100	2,609	100	1.285
	Konzern 645290 Nemetschek SE				1.284.723,00	0,00	2,609	1.284.723,00	2,609		2,609		1.285
DK0060952919	Netcompany Group A/S Navne-Aktier	DKK	12.782	B	739.367,23	0,00	1,501	739.367,23	1,501	100	1,501	100	739
	Konzern 763080 Netcompany Group A/S				739.367,23	0,00	1,501	739.367,23	1,501		1,501		739
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	12.598	B	980.124,40	0,00	1,990	980.124,40	1,990	100	1,990	100	980
	Konzern 696960 PUMA SE				980.124,40	0,00	1,990	980.124,40	1,990		1,990		980
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	1.080.706	B	1.254.385,10	0,00	2,547	1.254.385,10	2,547	100	2,547	100	1.254
	Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC				1.254.385,10	0,00	2,547	1.254.385,10	2,547		2,547		1.254
JE00BVRZ8S85	Sanne Group PLC Reg.Shares	GBP	129.989	B	1.413.518,11	0,00	2,870	1.413.518,11	2,870	100	2,870	100	1.414
	Konzern 768425 Sanne Group PLC				1.413.518,11	0,00	2,870	1.413.518,11	2,870		2,870		1.414
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	3.576	B	1.233.362,40	0,00	2,504	1.233.362,40	2,504	100	2,504	100	1.233
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				1.233.362,40	0,00	2,504	1.233.362,40	2,504		2,504		1.233
	Konzern 716560 Sartorius AG				1.233.362,40	0,00	2,504	1.233.362,40	2,504		2,504		1.233
SE0007640156	Scandic Hotels Group AB Namn-Aktier	SEK	408.444	B	1.726.183,43	0,00	3,505	1.726.183,43	3,505	100	3,505	100	1.726
	Konzern 727837 Scandic Hotels Group AB				1.726.183,43	0,00	3,505	1.726.183,43	3,505		3,505		1.726
GB00BGBN7C04	SSP Group PLC Reg.Shares	GBP	463.308	B	1.350.537,95	0,00	2,742	1.350.537,95	2,742	100	2,742	100	1.351
	Konzern 769867 SSP Group PLC				1.350.537,95	0,00	2,742	1.350.537,95	2,742		2,742		1.351
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	7.970	B	1.015.262,04	0,00	2,062	1.015.262,04	2,062	100	2,062	100	1.015
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				1.015.262,04	0,00	2,062	1.015.262,04	2,062		2,062		1.015
GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC Reg.Shares	GBP	1.282.632	B	1.017.166,86	0,00	2,065	1.017.166,86	2,065	100	2,065	100	1.017

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 864174 The Restaurant Group PLC					1.017.166,86	0,00	2,065	1.017.166,86	2,065	2,065			1.017
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.	EUR	195.142	B	2.274.380,01	0,00	4,618	2.274.380,01	4,618	100	4,618	100	2.274
Konzern 852809 Vallourec S.A.					2.274.380,01	0,00	4,618	2.274.380,01	4,618	4,618			2.274
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	3.878	B	1.250.216,41	0,00	2,539	1.250.216,41	2,539	100	2,539	100	1.250
Konzern 787079 VAT Group AG					1.250.216,41	0,00	2,539	1.250.216,41	2,539	2,539			1.250

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

49.225.884,37 + 21.865,51 = 49.247.749,88

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.