

Stichtag: 22.09.2022

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	
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	45.584	B	932.434,73	0,00	2,598	932.434,73	2,598	100	2,598	100	932
	Konzern 853239 AB Industrivärden				932.434,73	0,00	2,598	932.434,73	2,598	2,598			932
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	700	B	892.080,00	0,00	2,486	892.080,00	2,486	100	2,486	100	892
	Konzern 807847 Adyen N.V.				892.080,00	0,00	2,486	892.080,00	2,486	2,486			892
FR0000031122	Air France-KLM S.A. Actions Port.	EUR	749.521	B	1.015.226,19	0,00	2,829	1.015.226,19	2,829	100	2,829	100	1.015
	Konzern 885682 Air France-KLM S.A.				1.015.226,19	0,00	2,829	1.015.226,19	2,829	2,829			1.015
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	34.920	B	865.666,80	0,00	2,412	865.666,80	2,412	100	2,412	100	866
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				865.666,80	0,00	2,412	865.666,80	2,412	2,412			866
	Konzern Amplifon S.p.A.				865.666,80	0,00	2,412	865.666,80	2,412	2,412			866
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	2.062	B	922.229,50	0,00	2,570	922.229,50	2,570	100	2,570	100	922
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				922.229,50	0,00	2,570	922.229,50	2,570	2,570			922
DK0015998017	Bavarian Nordic DK 10 Navne-Aktier	DKK	29.592	B	894.978,73	0,00	2,494	894.978,73	2,494	100	2,494	100	895
	Konzern 917165 Bavarian Nordic AS				894.978,73	0,00	2,494	894.978,73	2,494	2,494			895
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	7.314	B	782.598,00	0,00	2,181	782.598,00	2,181	100	2,181	100	783
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				782.598,00	0,00	2,181	782.598,00	2,181	2,181			783
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				782.598,00	0,00	2,181	782.598,00	2,181	2,181			783
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	GBP	123.710	B	1.044.129,15	0,00	2,910	1.044.129,15	2,910	100	2,910	100	1.044
	Konzern 580435 Carnival PLC				1.044.129,15	0,00	2,910	1.044.129,15	2,910	2,910			1.044
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	24.289	B	783.563,14	0,00	2,184	783.563,14	2,184	100	2,184	100	784
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				783.563,14	0,00	2,184	783.563,14	2,184	2,184			784
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	7.905	B	837.677,85	0,00	2,334	837.677,85	2,334	100	2,334	100	838

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



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
	Konzern 867794 Coloplast AS				837.677,85	0,00	2,334	837.677,85	2,334	2,334		838
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	186.961	B	901.439,89	0,00	2,512	901.439,89	2,512	100 2,512	100	901
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				901.439,89	0,00	2,512	901.439,89	2,512	2,512		901
	Bankguthaben	EUR		B	81.341,60	0,00	0,227	81.341,60	0,227	0 0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	15,25	0,00	0,000	15,25	0,000	0 0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	20.522,08	0,00	0,057	20.522,08	0,057	0 0,000	100	21
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-15.030,65	0,00	-0,042	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				86.848,28	0,00	0,242	101.878,93	0,284	0,000		21
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	23.176	B	945.580,80	0,00	2,635	945.580,80	2,635	100 2,635	100	946
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				945.580,80	0,00	2,635	945.580,80	2,635	2,635		946
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	PLN	13.615	B	979.720,32	0,00	2,730	979.720,32	2,730	100 2,730	100	980
	Konzern 803869 Dino Polska S.A.				979.720,32	0,00	2,730	979.720,32	2,730	2,730		980
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	EUR	46.701	B	839.216,97	0,00	2,339	839.216,97	2,339	100 2,339	100	839
	Emittent 249066 Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.				839.216,97	0,00	2,339	839.216,97	2,339	2,339		839
	Konzern DTL Corporacion S.L.				839.216,97	0,00	2,339	839.216,97	2,339	2,339		839
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	GBP	262.989	B	972.837,52	0,00	2,711	972.837,52	2,711	100 2,711	100	973
	Konzern 590360 easyJet PLC				972.837,52	0,00	2,711	972.837,52	2,711	2,711		973
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	39.435	B	772.968,96	0,00	2,154	772.968,96	2,154	100 2,154	100	773
	Konzern 763782 EQT AB				772.968,96	0,00	2,154	772.968,96	2,154	2,154		773
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	11.235	B	825.869,99	0,00	2,302	825.869,99	2,302	100 2,302	100	826
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				825.869,99	0,00	2,302	825.869,99	2,302	2,302		826
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	74.990	B	1.030.737,55	0,00	2,872	1.030.737,55	2,872	100 2,872	100	1.031
	Konzern 867025 Faurecia SE				1.030.737,55	0,00	2,872	1.030.737,55	2,872	2,872		1.031
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	4.812	B	922.941,60	0,00	2,572	922.941,60	2,572	100 2,572	100	923
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				922.941,60	0,00	2,572	922.941,60	2,572	2,572		923
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	226.758	B	742.405,69	0,00	2,069	742.405,69	2,069	100 2,069	100	742
	Emittent 840925 Uniper SE				742.405,69	0,00	2,069	742.405,69	2,069	2,069		742
	Konzern 916660 Fortum Oyj				742.405,69	0,00	2,069	742.405,69	2,069	2,069		742
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	2.575	B	870.545,44	0,00	2,426	870.545,44	2,426	100 2,426	100	871
	Konzern 565131 Genmab AS				870.545,44	0,00	2,426	870.545,44	2,426	2,426		871
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	740	B	893.920,00	0,00	2,491	893.920,00	2,491	100 2,491	100	894
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				893.920,00	0,00	2,491	893.920,00	2,491	2,491		894
	Konzern H51 SAS				893.920,00	0,00	2,491	893.920,00	2,491	2,491		894

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

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
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC	GBP	41.604	B	902.203,66 902.203,66	0,00 0,00	2,514 2,514	902.203,66 902.203,66	2,514 2,514	100 2,514	100	902 902
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien Konzern 907946 KGHM Polska Miedz S.A.	PLN	53.355	B	1.012.491,69 1.012.491,69	0,00 0,00	2,822 2,822	1.012.491,69 1.012.491,69	2,822 2,822	100 2,822	100	1.012 1.012
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B Konzern 899032 Kinnevik AB	SEK	75.633	B	964.590,55 964.590,55	0,00 0,00	2,688 2,688	964.590,55 964.590,55	2,688 2,688	100 2,688	100	965 965
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.	EUR	299.045	B	879.491,35 879.491,35	0,00 0,00	2,451 2,451	879.491,35 879.491,35	2,451 2,451	100 2,451	100	879 879
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B Konzern 912970 NIBE Industrier AB	SEK	90.343	B	827.655,61 827.655,61	0,00 0,00	2,306 2,306	827.655,61 827.655,61	2,306 2,306	100 2,306	100	828 828
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer Konzern 932405 Nordic Semiconductor ASA	NOK	66.261	B	850.761,72 850.761,72	0,00 0,00	2,371 2,371	850.761,72 850.761,72	2,371 2,371	100 2,371	100	851 851
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B Emittent 862934 Novo-Nordisk AS Konzern Novo Nordisk Fonden	DKK	8.783	B	876.977,15 876.977,15	0,00 0,00	2,444 2,444	876.977,15 876.977,15	2,444 2,444	100 2,444	100	877 877
NO0010199151	PGS ASA Navne-Aksjer (new) Konzern 885824 PGS ASA	NOK	1.430.550	B	935.854,24 935.854,24	0,00 0,00	2,608 2,608	935.854,24 935.854,24	2,608 2,608	100 2,608	100	936 936
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien Konzern 696960 PUMA SE	EUR	15.714	B	851.384,52 851.384,52	0,00 0,00	2,373 2,373	851.384,52 851.384,52	2,373 2,373	100 2,373	100	851 851
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. Konzern 878849 Renault S.A.	EUR	33.226	B	991.463,84 991.463,84	0,00 0,00	2,763 2,763	991.463,84 991.463,84	2,763 2,763	100 2,763	100	991 991
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom. Konzern 869060 Saipem S.p.A.	EUR	1.528.470	B	935.117,95 935.117,95	0,00 0,00	2,606 2,606	935.117,95 935.117,95	2,606 2,606	100 2,606	100	935 935
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom. Konzern 236416 Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	EUR	931.789	B	839.541,89 839.541,89	0,00 0,00	2,340 2,340	839.541,89 839.541,89	2,340 2,340	100 2,340	100	840 840
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A. Konzern 716560 Sartorius AG	EUR	2.555	B	791.028,00 791.028,00	0,00 0,00	2,204 2,204	791.028,00 791.028,00	2,204 2,204	100 2,204	100	791 791
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. Konzern 843215 Siemens Energy AG	EUR	53.453	B	958.679,56 958.679,56	0,00 0,00	2,672 2,672	958.679,56 958.679,56	2,672 2,672	100 2,672	100	959 959
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien Konzern 914326 Straumann Holding AG	CHF	8.070	B	761.282,84 761.282,84	0,00 0,00	2,122 2,122	761.282,84 761.282,84	2,122 2,122	100 2,122	100	761 761

Stichtag: 22.09.2022

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	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.	EUR	109.522	B	1.113.838,74	0,00	3,104	1.113.838,74	3,104	100	100	1.114
	Konzern 852809 Vallourec S.A.				1.113.838,74	0,00	3,104	1.113.838,74	3,104	100	100	1.114
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	3.793	B	836.679,60	0,00	2,332	836.679,60	2,332	100	100	837
	Konzern 787079 VAT Group AG				836.679,60	0,00	2,332	836.679,60	2,332	100	100	837
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	39.535	B	798.972,57	0,00	2,227	798.972,57	2,227	100	100	799
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				798.972,57	0,00	2,227	798.972,57	2,227	100	100	799

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 35.883.632,58 & + & 0,00 & = & 35.883.632,58 \end{array}$$

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.