

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 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	6.418	B	10.105.141,00	0,00	6,006		10.105.141,00	6,006	100	6,006	100	10.105
	Konzern 807847 Adyen N.V.				10.105.141,00	0,00	6,006		10.105.141,00	6,006		6,006		10.105
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	376.502	B	8.334.670,90	0,00	4,954		8.334.670,90	4,954	100	4,954	100	8.335
	Konzern 886951 Ambu A/S				8.334.670,90	0,00	4,954		8.334.670,90	4,954		4,954		8.335
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	291.442	B	8.440.160,32	0,00	5,017		8.440.160,32	5,017	100	5,017	100	8.440
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				8.440.160,32	0,00	5,017		8.440.160,32	5,017		5,017		8.440
	Konzern Amplifon S.p.A.				8.440.160,32	0,00	5,017		8.440.160,32	5,017		5,017		8.440
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	CHF	25.685	B	8.961.409,99	0,00	5,327		8.961.409,99	5,327	100	5,327	100	8.961
	Konzern 914589 Bachem Holding AG				8.961.409,99	0,00	5,327		8.961.409,99	5,327		5,327		8.961
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	83.701	B	8.395.210,30	0,00	4,990		8.395.210,30	4,990	100	4,990	100	8.395
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				8.395.210,30	0,00	4,990		8.395.210,30	4,990		4,990		8.395
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				8.395.210,30	0,00	4,990		8.395.210,30	4,990		4,990		8.395
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	PLN	85.957	B	7.664.456,15	0,00	4,556		7.664.456,15	4,556	100	4,556	100	7.664
	Konzern 534356 CD Projekt S.A.				7.664.456,15	0,00	4,556		7.664.456,15	4,556		4,556		7.664
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	87.356	B	8.131.981,16	0,00	4,834		8.131.981,16	4,834	100	4,834	100	8.132
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				8.131.981,16	0,00	4,834		8.131.981,16	4,834		4,834		8.132
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	60.100	B	7.884.932,65	0,00	4,687		7.884.932,65	4,687	100	4,687	100	7.885
	Konzern 867794 Coloplast AS				7.884.932,65	0,00	4,687		7.884.932,65	4,687		4,687		7.885
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	51.699	B	8.160.687,15	0,00	4,851		8.160.687,15	4,851	100	4,851	100	8.161
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				8.160.687,15	0,00	4,851		8.160.687,15	4,851		4,851		8.161
	Bankguthaben	EUR		B	-45.715,95	0,00	-0,027		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	528,97	0,00	0,000		528,97	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	46.369,20	0,00	0,028		46.369,20	0,028	100	0,028	100	46

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF

Deka

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
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-64.353,72	0,00	-0,038		0,00	0,000	100	0,000	20	0
NL0012969182	WPL: Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	2.085	B	0,00	0,00	0,000		3.282.832,50	1,951	100	1,951	20	657
FR0000130650	WPL: Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	5.637	B	0,00	0,00	0,000		889.800,45	0,529	100	0,529	20	178
DK0010272202	WPL: GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	485	B	0,00	0,00	0,000		157.316,67	0,094	100	0,094	50	79
FR0000052292	WPL: Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	2.675	B	0,00	0,00	0,000		1.931.350,00	1,148	100	1,148	20	386
DE0006452907	WPL: Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	2.301	B	0,00	0,00	0,000		145.078,05	0,086	100	0,086	20	29
DE0006969603	WPL: PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	879	B	0,00	0,00	0,000		65.819,52	0,039	100	0,039	20	13
DE0007165631	WPL: Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	2.551	B	0,00	0,00	0,000		868.870,60	0,516	100	0,516	20	174
DE0007493991	WPL: Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	883	B	0,00	0,00	0,000		58.101,40	0,035	100	0,035	20	12
DE000ZAL1111	WPL: Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	38.469	B	0,00	0,00	0,000		2.923.644,00	1,738	100	1,738	20	585
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-63.171,50	0,00	-0,038		10.369.711,36	6,164		6,164		2.158
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	PLN	166.298	B	8.285.125,33	0,00	4,925		8.285.125,33	4,925	100	4,925	100	8.285
	Konzern 803869 Dino Polska S.A.				8.285.125,33	0,00	4,925		8.285.125,33	4,925		4,925		8.285
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	26.123	B	8.473.367,87	0,00	5,037		8.473.367,87	5,037	100	5,037	100	8.473
	Konzern 565131 Genmab AS				8.473.367,87	0,00	5,037		8.473.367,87	5,037		5,037		8.473
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	135.590	B	8.619.386,48	0,00	5,123		8.619.386,48	5,123	100	5,123	100	8.619
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				8.619.386,48	0,00	5,123		8.619.386,48	5,123		5,123		8.619
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	10.815	B	7.808.430,00	0,00	4,641		7.808.430,00	4,641	100	4,641	100	7.808
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				7.808.430,00	0,00	4,641		7.808.430,00	4,641		4,641		7.808
	Konzern H51 SAS				7.808.430,00	0,00	4,641		7.808.430,00	4,641		4,641		7.808
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	139.105	B	8.770.570,25	0,00	5,213		8.770.570,25	5,213	100	5,213	100	8.771
	Konzern 645290 Nemetschek SE				8.770.570,25	0,00	5,213		8.770.570,25	5,213		5,213		8.771
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	116.563	B	8.728.237,44	0,00	5,188		8.728.237,44	5,188	100	5,188	100	8.728
	Konzern 696960 PUMA SE				8.728.237,44	0,00	5,188		8.728.237,44	5,188		5,188		8.728
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	26.565	B	9.048.039,00	0,00	5,378		9.048.039,00	5,378	100	5,378	100	9.048
	Konzern 716560 Sartorius AG				9.048.039,00	0,00	5,378		9.048.039,00	5,378		5,378		9.048
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	10.242	B	8.473.381,46	0,00	5,037		8.473.381,46	5,037	100	5,037	100	8.473
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				8.473.381,46	0,00	5,037		8.473.381,46	5,037		5,037		8.473
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	123.081	B	8.098.729,80	0,00	4,814		8.098.729,80	4,814	100	4,814	100	8.099
	Emittent 749399 Ströer SE & Co. KGaA				8.098.729,80	0,00	4,814		8.098.729,80	4,814		4,814		8.099
	Konzern 840407 Ströer Management SE				8.098.729,80	0,00	4,814		8.098.729,80	4,814		4,814		8.099
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	58.887	B	7.112.947,74	0,00	4,228		7.112.947,74	4,228	100	4,228	100	7.113
	Konzern 676682 Temenos AG				7.112.947,74	0,00	4,228		7.112.947,74	4,228		4,228		7.113
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	115.839	B	8.803.764,00	0,00	5,233		8.803.764,00	5,233	100	5,233	100	8.804
	Konzern 709713 Zalando SE				8.803.764,00	0,00	5,233		8.803.764,00	5,233		5,233		8.804

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
168.237.457,49	+	0,00	=	168.237.457,49