

Stichtag: 20.11.2020

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	7.904	B	12.709.632,00	0,00	5,750		12.709.632,00	5,750	100	5,750	100	12.710
	<b>Konzern 807847 Adyen N.V.</b>				<b>12.709.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,750</b>		<b>12.709.632,00</b>	<b>5,750</b>		<b>5,750</b>		<b>12.710</b>
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	463.664	B	12.638.052,54	0,00	5,717		12.638.052,54	5,717	100	5,717	100	12.638
	<b>Konzern 886951 Ambu A/S</b>				<b>12.638.052,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5,717</b>		<b>12.638.052,54</b>	<b>5,717</b>		<b>5,717</b>		<b>12.638</b>
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	358.911	B	12.278.345,31	0,00	5,555		12.278.345,31	5,555	100	5,555	100	12.278
	<b>Emittent 677457 Amplifon S.p.A.</b>				<b>12.278.345,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5,555</b>		<b>12.278.345,31</b>	<b>5,555</b>		<b>5,555</b>		<b>12.278</b>
	<b>Konzern Amplifon S.p.A.</b>				<b>12.278.345,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5,555</b>		<b>12.278.345,31</b>	<b>5,555</b>		<b>5,555</b>		<b>12.278</b>
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	CHF	31.632	B	10.978.758,85	0,00	4,967		10.978.758,85	4,967	100	4,967	100	10.979
	<b>Konzern 914589 Bachem Holding AG</b>				<b>10.978.758,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4,967</b>		<b>10.978.758,85</b>	<b>4,967</b>		<b>4,967</b>		<b>10.979</b>
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	103.077	B	12.255.855,30	0,00	5,545		12.255.855,30	5,545	100	5,545	100	12.256
	<b>Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG</b>				<b>12.255.855,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5,545</b>		<b>12.255.855,30</b>	<b>5,545</b>		<b>5,545</b>		<b>12.256</b>
	<b>Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung</b>				<b>12.255.855,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5,545</b>		<b>12.255.855,30</b>	<b>5,545</b>		<b>5,545</b>		<b>12.256</b>
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	PLN	105.856	B	8.826.471,44	0,00	3,993		8.826.471,44	3,993	100	3,993	100	8.826
	<b>Konzern 534356 CD Projekt S.A.</b>				<b>8.826.471,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3,993</b>		<b>8.826.471,44</b>	<b>3,993</b>		<b>3,993</b>		<b>8.826</b>
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	107.579	B	9.316.825,44	0,00	4,215		9.316.825,44	4,215	100	4,215	100	9.317
	<b>Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS</b>				<b>9.316.825,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4,215</b>		<b>9.316.825,44</b>	<b>4,215</b>		<b>4,215</b>		<b>9.317</b>
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	74.013	B	9.375.288,07	0,00	4,241		9.375.288,07	4,241	100	4,241	100	9.375
	<b>Konzern 867794 Coloplast AS</b>				<b>9.375.288,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4,241</b>		<b>9.375.288,07</b>	<b>4,241</b>		<b>4,241</b>		<b>9.375</b>
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	63.668	B	10.094.561,40	0,00	4,567		10.094.561,40	4,567	100	4,567	100	10.095
	<b>Konzern 901295 Dassault Systemes SE</b>				<b>10.094.561,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4,567</b>		<b>10.094.561,40</b>	<b>4,567</b>		<b>4,567</b>		<b>10.095</b>
	Bankguthaben	EUR		B	-20.706,14	0,00	-0,009		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	979,33	0,00	0,000		979,33	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	46.279,51	0,00	0,021		46.279,51	0,021	100	0,021	100	46

Stichtag: 20.11.2020

## 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	-73.630,09	0,00	-0,033		0,00	0,000	100	0,000	20	0
NL0012969182	WPL: Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	320	B	0,00	0,00	0,000		509.440,00	0,230	100	0,230	20	102
DE0005313704	WPL: Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	3.918	B	0,00	0,00	0,000		458.014,20	0,207	100	0,207	20	92
FR0000130650	WPL: Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	5.637	B	0,00	0,00	0,000		878.808,30	0,398	100	0,398	20	176
DK0010272202	WPL: GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	485	B	0,00	0,00	0,000		148.150,76	0,067	100	0,067	50	74
FR0000052292	WPL: Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	6.816	B	0,00	0,00	0,000		5.782.694,40	2,616	100	2,616	20	1.157
DE0006452907	WPL: Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	18.409	B	0,00	0,00	0,000		1.176.335,10	0,532	100	0,532	20	235
DE0006969603	WPL: PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	5.571	B	0,00	0,00	0,000		467.741,16	0,212	100	0,212	20	94
DE0007165631	WPL: Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	2.551	B	0,00	0,00	0,000		944.380,20	0,427	100	0,427	20	189
CH0012280076	WPL: Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	147	B	0,00	0,00	0,000		142.517,01	0,064	100	0,064	50	71
DE000ZAL1111	WPL: Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	98.729	B	0,00	0,00	0,000		7.817.362,22	3,537	100	3,537	20	1.563
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>-47.077,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,021</b>		<b>18.372.702,19</b>	<b>8,312</b>		<b>8,312</b>		<b>3.799</b>
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	PLN	204.797	B	12.488.405,26	0,00	5,650		12.488.405,26	5,650	100	5,650	100	12.488
	<b>Konzern 803869 Dino Polska S.A.</b>				<b>12.488.405,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5,650</b>		<b>12.488.405,26</b>	<b>5,650</b>		<b>5,650</b>		<b>12.488</b>
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	32.171	B	9.900.563,53	0,00	4,479		9.900.563,53	4,479	100	4,479	100	9.901
	<b>Konzern 565131 Genmab AS</b>				<b>9.900.563,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4,479</b>		<b>9.900.563,53</b>	<b>4,479</b>		<b>4,479</b>		<b>9.901</b>
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	166.979	B	10.638.461,19	0,00	4,813		10.638.461,19	4,813	100	4,813	100	10.638
	<b>Konzern 854734 GN Store Nord AS</b>				<b>10.638.461,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4,813</b>		<b>10.638.461,19</b>	<b>4,813</b>		<b>4,813</b>		<b>10.638</b>
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	13.318	B	11.416.189,60	0,00	5,165		11.416.189,60	5,165	100	5,165	100	11.416
	<b>Emittent 886670 Hermes International S.C.A.</b>				<b>11.416.189,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5,165</b>		<b>11.416.189,60</b>	<b>5,165</b>		<b>5,165</b>		<b>11.416</b>
	<b>Konzern H51 SAS</b>				<b>11.416.189,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5,165</b>		<b>11.416.189,60</b>	<b>5,165</b>		<b>5,165</b>		<b>11.416</b>
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	171.308	B	11.169.281,60	0,00	5,053		11.169.281,60	5,053	100	5,053	100	11.169
	<b>Konzern 645290 Nemetschek SE</b>				<b>11.169.281,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5,053</b>		<b>11.169.281,60</b>	<b>5,053</b>		<b>5,053</b>		<b>11.169</b>
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	143.547	B	12.146.947,14	0,00	5,495		12.146.947,14	5,495	100	5,495	100	12.147
	<b>Konzern 696960 PUMA SE</b>				<b>12.146.947,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5,495</b>		<b>12.146.947,14</b>	<b>5,495</b>		<b>5,495</b>		<b>12.147</b>
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	32.715	B	12.202.695,00	0,00	5,521		12.202.695,00	5,521	100	5,521	100	12.203
	<b>Konzern 716560 Sartorius AG</b>				<b>12.202.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,521</b>		<b>12.202.695,00</b>	<b>5,521</b>		<b>5,521</b>		<b>12.203</b>
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	12.613	B	12.245.857,74	0,00	5,540		12.245.857,74	5,540	100	5,540	100	12.246
	<b>Konzern 914326 Straumann Holding AG</b>				<b>12.245.857,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5,540</b>		<b>12.245.857,74</b>	<b>5,540</b>		<b>5,540</b>		<b>12.246</b>
DE0007493991	Strorer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	151.575	B	11.451.491,25	0,00	5,181		11.451.491,25	5,181	100	5,181	100	11.451
	<b>Emittent 749399 Strorer SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>11.451.491,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5,181</b>		<b>11.451.491,25</b>	<b>5,181</b>		<b>5,181</b>		<b>11.451</b>
	<b>Konzern 840407 Strorer Management SE</b>				<b>11.451.491,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5,181</b>		<b>11.451.491,25</b>	<b>5,181</b>		<b>5,181</b>		<b>11.451</b>
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	72.519	B	7.537.492,43	0,00	3,410		7.537.492,43	3,410	100	3,410	100	7.537
	<b>Konzern 676682 Temenos AG</b>				<b>7.537.492,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3,410</b>		<b>7.537.492,43</b>	<b>3,410</b>		<b>3,410</b>		<b>7.537</b>
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	142.656	B	11.418.186,24	0,00	5,166		11.418.186,24	5,166	100	5,166	100	11.418
	<b>Konzern 709713 Zalando SE</b>				<b>11.418.186,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5,166</b>		<b>11.418.186,24</b>	<b>5,166</b>		<b>5,166</b>		<b>11.418</b>

Stichtag: 20.11.2020

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
221.042.283,94	+	0,00	=	221.042.283,94