

Stichtag: 18.02.2021

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	9.581	B	20.762.027,00	0,00	7,118		20.762.027,00	7,118	100	7,118	100	20.762
	<b>Konzern 807847 Adyen N.V.</b>				<b>20.762.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,118</b>		<b>20.762.027,00</b>	<b>7,118</b>		<b>7,118</b>		<b>20.762</b>
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	562.066	B	22.758.217,75	0,00	7,803		22.758.217,75	7,803	100	7,803	100	22.758
	<b>Konzern 886951 Ambu A/S</b>				<b>22.758.217,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7,803</b>		<b>22.758.217,75</b>	<b>7,803</b>		<b>7,803</b>		<b>22.758</b>
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	435.082	B	15.445.411,00	0,00	5,295		15.445.411,00	5,295	100	5,295	100	15.445
	<b>Emittent 677457 Amplifon S.p.A.</b>				<b>15.445.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,295</b>		<b>15.445.411,00</b>	<b>5,295</b>		<b>5,295</b>		<b>15.445</b>
	<b>Konzern Amplifon S.p.A.</b>				<b>15.445.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,295</b>		<b>15.445.411,00</b>	<b>5,295</b>		<b>5,295</b>		<b>15.445</b>
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	CHF	38.345	B	12.866.024,37	0,00	4,411		12.866.024,37	4,411	100	4,411	100	12.866
	<b>Konzern 914589 Bachem Holding AG</b>				<b>12.866.024,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4,411</b>		<b>12.866.024,37</b>	<b>4,411</b>		<b>4,411</b>		<b>12.866</b>
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	124.953	B	16.581.263,10	0,00	5,685		16.581.263,10	5,685	100	5,685	100	16.581
	<b>Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG</b>				<b>16.581.263,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5,685</b>		<b>16.581.263,10</b>	<b>5,685</b>		<b>5,685</b>		<b>16.581</b>
	<b>Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung</b>				<b>16.581.263,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5,685</b>		<b>16.581.263,10</b>	<b>5,685</b>		<b>5,685</b>		<b>16.581</b>
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	PLN	128.322	B	7.855.953,43	0,00	2,693		7.855.953,43	2,693	100	2,693	100	7.856
	<b>Konzern 534356 CD Projekt S.A.</b>				<b>7.855.953,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2,693</b>		<b>7.855.953,43</b>	<b>2,693</b>		<b>2,693</b>		<b>7.856</b>
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	130.411	B	9.757.566,60	0,00	3,345		9.757.566,60	3,345	100	3,345	100	9.758
	<b>Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS</b>				<b>9.757.566,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,345</b>		<b>9.757.566,60</b>	<b>3,345</b>		<b>3,345</b>		<b>9.758</b>
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	89.720	B	11.879.256,89	0,00	4,073		11.879.256,89	4,073	100	4,073	100	11.879
	<b>Konzern 867794 Coloplast AS</b>				<b>11.879.256,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4,073</b>		<b>11.879.256,89</b>	<b>4,073</b>		<b>4,073</b>		<b>11.879</b>
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	77.180	B	14.459.673,00	0,00	4,958		14.459.673,00	4,958	100	4,958	100	14.460
	<b>Konzern 901295 Dassault Systemes SE</b>				<b>14.459.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,958</b>		<b>14.459.673,00</b>	<b>4,958</b>		<b>4,958</b>		<b>14.460</b>
	Bankguthaben	EUR		B	-36.584,47	0,00	-0,013		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	89,59	0,00	0,000		89,59	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	64.709,59	0,00	0,022		64.709,59	0,022	100	0,022	100	65

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 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
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-92.047,48	0,00	-0,032		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DK0060227585	WPL: Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	1.893	B	0,00	0,00	0,000		144.182,99	0,049	100	0,049	50	72
FR0000052292	WPL: Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	631	B	0,00	0,00	0,000		587.082,40	0,201	100	0,201	20	117
DE0006452907	WPL: Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	105.962	B	0,00	0,00	0,000		5.960.362,50	2,044	100	2,044	20	1.192
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>-63.832,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,022</b>		<b>6.756.427,07</b>	<b>2,316</b>		<b>2,316</b>		<b>1.446</b>
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	PLN	248.260	B	13.662.189,47	0,00	4,684		13.662.189,47	4,684	100	4,684	100	13.662
	<b>Konzern 803869 Dino Polska S.A.</b>				<b>13.662.189,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4,684</b>		<b>13.662.189,47</b>	<b>4,684</b>		<b>4,684</b>		<b>13.662</b>
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	38.998	B	13.115.842,85	0,00	4,497		13.115.842,85	4,497	100	4,497	100	13.116
	<b>Konzern 565131 Genmab AS</b>				<b>13.115.842,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4,497</b>		<b>13.115.842,85</b>	<b>4,497</b>		<b>4,497</b>		<b>13.116</b>
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	202.417	B	14.921.971,05	0,00	5,116		14.921.971,05	5,116	100	5,116	100	14.922
	<b>Konzern 854734 GN Store Nord AS</b>				<b>14.921.971,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5,116</b>		<b>14.921.971,05</b>	<b>5,116</b>		<b>5,116</b>		<b>14.922</b>
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	16.145	B	15.089.117,00	0,00	5,173		15.089.117,00	5,173	100	5,173	100	15.089
	<b>Emittent 886670 Hermes International S.C.A.</b>				<b>15.089.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,173</b>		<b>15.089.117,00</b>	<b>5,173</b>		<b>5,173</b>		<b>15.089</b>
	<b>Konzern H51 SAS</b>				<b>15.089.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,173</b>		<b>15.089.117,00</b>	<b>5,173</b>		<b>5,173</b>		<b>15.089</b>
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	207.664	B	11.598.034,40	0,00	3,976		11.598.034,40	3,976	100	3,976	100	11.598
	<b>Konzern 645290 Nemetschek SE</b>				<b>11.598.034,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3,976</b>		<b>11.598.034,40</b>	<b>3,976</b>		<b>3,976</b>		<b>11.598</b>
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	174.012	B	15.226.050,00	0,00	5,220		15.226.050,00	5,220	100	5,220	100	15.226
	<b>Konzern 696960 PUMA SE</b>				<b>15.226.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,220</b>		<b>15.226.050,00</b>	<b>5,220</b>		<b>5,220</b>		<b>15.226</b>
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	39.658	B	19.265.856,40	0,00	6,605		19.265.856,40	6,605	100	6,605	100	19.266
	<b>Konzern 716560 Sartorius AG</b>				<b>19.265.856,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6,605</b>		<b>19.265.856,40</b>	<b>6,605</b>		<b>6,605</b>		<b>19.266</b>
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	15.289	B	15.933.245,03	0,00	5,463		15.933.245,03	5,463	100	5,463	100	15.933
	<b>Konzern 914326 Straumann Holding AG</b>				<b>15.933.245,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,463</b>		<b>15.933.245,03</b>	<b>5,463</b>		<b>5,463</b>		<b>15.933</b>
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	183.744	B	13.192.819,20	0,00	4,523		13.192.819,20	4,523	100	4,523	100	13.193
	<b>Emittent 749399 Ströer SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>13.192.819,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,523</b>		<b>13.192.819,20</b>	<b>4,523</b>		<b>4,523</b>		<b>13.193</b>
	<b>Konzern 840407 Ströer Management SE</b>				<b>13.192.819,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,523</b>		<b>13.192.819,20</b>	<b>4,523</b>		<b>4,523</b>		<b>13.193</b>
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	87.910	B	10.435.432,69	0,00	3,578		10.435.432,69	3,578	100	3,578	100	10.435
	<b>Konzern 676682 Temenos AG</b>				<b>10.435.432,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3,578</b>		<b>10.435.432,69</b>	<b>3,578</b>		<b>3,578</b>		<b>10.435</b>
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	172.932	B	16.930.042,80	0,00	5,804		16.930.042,80	5,804	100	5,804	100	16.930
	<b>Konzern 709713 Zalando SE</b>				<b>16.930.042,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5,804</b>		<b>16.930.042,80</b>	<b>5,804</b>		<b>5,804</b>		<b>16.930</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 291.672.161,26 & + & 0,00 & = & 291.672.161,26 \end{array}$$

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.