

Stichtag: 21.04.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	8.706	B	15.043.968,00	0,00	4,191	15.043.968,00	4,191	100	100	15.044	
	Konzern 807847 Adyen N.V.				15.043.968,00	0,00	4,191	15.043.968,00	4,191	4,191		15.044	
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	EUR	236.481	B	20.290.069,80	0,00	5,652	20.290.069,80	5,652	100	100	20.290	
	Konzern 802488 Alfen N.V.				20.290.069,80	0,00	5,652	20.290.069,80	5,652	5,652		20.290	
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	752.911	B	11.338.213,40	0,00	3,159	11.338.213,40	3,159	100	100	11.338	
	Konzern 886951 Ambu A/S				11.338.213,40	0,00	3,159	11.338.213,40	3,159	3,159		11.338	
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	492.545	B	19.470.303,85	0,00	5,424	19.470.303,85	5,424	100	100	19.470	
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				19.470.303,85	0,00	5,424	19.470.303,85	5,424	5,424		19.470	
	Konzern Amplifon S.p.A.				19.470.303,85	0,00	5,424	19.470.303,85	5,424	5,424		19.470	
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	30.701	B	17.929.384,00	0,00	4,995	17.929.384,00	4,995	100	100	17.929	
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				17.929.384,00	0,00	4,995	17.929.384,00	4,995	4,995		17.929	
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	CHF	34.857	B	15.802.650,39	0,00	4,402	15.802.650,39	4,402	100	100	15.803	
	Konzern 914589 Bachem Holding AG				15.802.650,39	0,00	4,402	15.802.650,39	4,402	4,402		15.803	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	109.901	B	14.864.110,25	104,04	4,141	14.864.214,29	4,141	100	100	14.864	
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				14.864.110,25	104,04	4,141	14.864.214,29	4,141	4,141		14.864	
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				14.864.110,25	104,04	4,141	14.864.214,29	4,141	4,141		14.864	
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	PLN	534.858	B	14.827.518,29	0,00	4,131	14.827.518,29	4,131	100	100	14.828	
	Konzern 534356 CD Projekt S.A.				14.827.518,29	0,00	4,131	14.827.518,29	4,131	4,131		14.828	
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	146.731	B	20.272.350,94	0,00	5,648	20.272.350,94	5,648	100	100	20.272	
	Konzern 867794 Coloplast AS				20.272.350,94	0,00	5,648	20.272.350,94	5,648	5,648		20.272	
	Bankguthaben	EUR		B	488.447,23	0,00	0,136	488.447,23	0,136	100	20	98	

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 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	
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	262,74	0,00	0,000	262,74	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	129.524,43	0,00	0,036	129.524,43	0,036	100	0,036	100	130
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-140.346,34	0,00	-0,039	0,00	0,000	100	0,000	20	0
DK0060946788	WPL: Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	216.303	B	0,00	0,00	0,000	3.136.700,92	0,874	100	0,874	50	1.568
IT0004056880	WPL: Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.686	B	0,00	0,00	0,000	67.777,20	0,019	100	0,019	20	14
CH0012530207	WPL: Bachem Holding AG Namens-Aktien B	CHF	53	B	0,00	0,00	0,000	24.613,19	0,007	100	0,007	50	12
DE0005313704	WPL: Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	136	B	0,00	0,00	0,000	18.387,33	0,005	100	0,005	20	4
SE0012673267	WPL: Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	1.476	B	0,00	0,00	0,000	158.658,31	0,044	100	0,044	50	79
DE0006452907	WPL: Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	193	B	0,00	0,00	0,000	15.644,58	0,004	100	0,004	20	3
FR0013154002	WPL: Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	95	B	0,00	0,00	0,000	32.490,19	0,009	100	0,009	20	6
CH0311864901	WPL: VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	232	B	0,00	0,00	0,000	73.625,11	0,021	100	0,021	50	37
	Konzern 239000 Dekabank Deutsche Girozentrale				477.888,06	0,00	0,133	4.146.131,23	1,155	1,155		1,951	
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	EUR	1.503.582	B	32.342.048,82	0,00	9,010	32.342.048,82	9,010	100	9,010	100	32.342
	Emittent 249066 Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.				32.342.048,82	0,00	9,010	32.342.048,82	9,010	9,010		32.342	
	Konzern DTL Corporacion S.L.				32.342.048,82	0,00	9,010	32.342.048,82	9,010	9,010		32.342	
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	156.443	B	14.070.892,14	225.454,82	3,983	14.296.346,96	3,983	100	3,983	100	14.296
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				14.070.892,14	225.454,82	3,983	14.296.346,96	3,983	3,983		14.296	
GB0003718474	Games Workshop Group PLC Reg.Shares	GBP	160.098	B	14.946.968,58	136.661,70	4,202	15.083.630,28	4,202	100	4,202	100	15.084
	Konzern 900512 Games Workshop Group PLC				14.946.968,58	136.661,70	4,202	15.083.630,28	4,202	4,202		15.084	
SE0009216278	Mips AB Namn-Aktier	SEK	246.975	B	17.723.777,36	0,00	4,938	17.723.777,36	4,938	100	4,938	100	17.724
	Konzern 803766 Mips AB				17.723.777,36	0,00	4,938	17.723.777,36	4,938	4,938		17.724	
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	255.798	B	20.965.204,08	0,00	5,841	20.965.204,08	5,841	100	5,841	100	20.965
	Konzern 645290 Nemetschek SE				20.965.204,08	0,00	5,841	20.965.204,08	5,841	5,841		20.965	
DK0060952919	Netcompany Group A/S Navne-Aktier	DKK	208.596	B	12.066.112,29	0,00	3,361	12.066.112,29	3,361	100	3,361	100	12.066
	Konzern 763080 Netcompany Group A/S				12.066.112,29	0,00	3,361	12.066.112,29	3,361	3,361		12.066	
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	205.583	B	15.994.357,40	0,00	4,456	15.994.357,40	4,456	100	4,456	100	15.994
	Konzern 696960 PUMA SE				15.994.357,40	0,00	4,456	15.994.357,40	4,456	4,456		15.994	
JE00BVRZ8S85	Sanne Group PLC Reg.Shares	GBP	2.121.284	B	23.067.131,51	0,00	6,426	23.067.131,51	6,426	100	6,426	100	23.067
	Konzern 768425 Sanne Group PLC				23.067.131,51	0,00	6,426	23.067.131,51	6,426	6,426		23.067	
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	58.360	B	20.128.364,00	119,70	5,607	20.128.483,70	5,607	100	5,607	100	20.128
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				20.128.364,00	119,70	5,607	20.128.483,70	5,607	5,607		20.128	
	Konzern 716560 Sartorius AG				20.128.364,00	119,70	5,607	20.128.483,70	5,607	5,607		20.128	
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	130.120	B	16.575.394,75	0,00	4,618	16.575.394,75	4,618	100	4,618	100	16.575
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				16.575.394,75	0,00	4,618	16.575.394,75	4,618	4,618		16.575	

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	63.284	B	20.401.932,77	0,00	5,684	20.401.932,77	5,684	100	5,684	20.402
	Konzern 787079 VAT Group AG				20.401.932,77	0,00	5,684	20.401.932,77	5,684		5,684	20.402

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 358.598.640,68 & + & 362.340,26 & = & 358.960.980,94 \end{array}$$