

Stichtag: 23.01.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	10.388	B	14.214.939,20	0,00	4,762	4,76171	4,76171	4,76171	100	14.215
	Konzern 807847 Adyen N.V.				14.214.939,20	0,00	4,762	4,76171	4,76171	4,76171		14.215
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	518.162	B	13.399.669,32	0,00	4,489	4,48861	4,48861	4,48861	100	13.400
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				13.399.669,32	0,00	4,489	4,48861	4,48861	4,48861		13.400
	Konzern Amplifon S.p.A.				13.399.669,32	0,00	4,489	4,48861	4,48861	4,48861		13.400
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	30.593	B	18.814.695,00	0,00	6,303	6,30253	6,30253	6,30253	100	18.815
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				18.814.695,00	0,00	6,303	6,30253	6,30253	6,30253		18.815
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	108.525	B	14.471.808,75	0,00	4,848	4,84775	4,84775	4,84775	100	14.472
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				14.471.808,75	0,00	4,848	4,84775	4,84775	4,84775		14.472
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				14.471.808,75	0,00	4,848	4,84775	4,84775	4,84775		14.472
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	117.303	B	13.525.622,15	0,00	4,531	4,53080	4,53080	4,53080	100	13.526
	Konzern 867794 Coloplast AS				13.525.622,15	0,00	4,531	4,53080	4,53080	4,53080		13.526
	Bankguthaben	EUR		B	542.606,03	0,00	0,182	0,18176	0,18176	0,18176	20	109
	Steueransprüche	EUR		B	168.730,88	0,00	0,057	0,05652	0,05652	0,05652	100	169
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-119.147,40	0,00	-0,040	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				592.189,51	0,00	0,198	0,23828	0,23828	0,23828		277
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	PLN	202.035	B	15.894.950,97	0,00	5,324	5,32448	5,32448	5,32448	100	15.895
	Konzern 803869 Dino Polska S.A.				15.894.950,97	0,00	5,324	5,32448	5,32448	5,32448		15.895
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	EUR	692.977	B	13.440.288,92	0,00	4,502	4,50222	4,50222	4,50222	100	13.440
	Emittent 249066 Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.				13.440.288,92	0,00	4,502	4,50222	4,50222	4,50222		13.440
	Konzern DTL Corporacion S.L.				13.440.288,92	0,00	4,502	4,50222	4,50222	4,50222		13.440

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	585.158	B	12.412.482,30	0,00	4,158	4,15792	4,15792	4,15792	100	12.412
	Konzern 763782 EQT AB				12.412.482,30	0,00	4,158	4,15792	4,15792	4,15792		12.412
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	166.710	B	17.315.494,52	0,00	5,800	5,80033	5,80033	5,80033	100	17.315
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				17.315.494,52	0,00	5,800	5,80033	5,80033	5,80033		17.315
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	71.398	B	16.000.291,80	0,00	5,360	5,35976	5,35976	5,35976	100	16.000
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				16.000.291,80	0,00	5,360	5,35976	5,35976	5,35976		16.000
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	38.210	B	13.975.510,12	0,00	4,682	4,68150	4,68150	4,68150	100	13.976
	Konzern 565131 Genmab AS				13.975.510,12	0,00	4,682	4,68150	4,68150	4,68150		13.976
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	10.974	B	18.030.282,00	0,00	6,040	6,03977	6,03977	6,03977	100	18.030
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				18.030.282,00	0,00	6,040	6,03977	6,03977	6,03977		18.030
	Konzern H51 SAS				18.030.282,00	0,00	6,040	6,03977	6,03977	6,03977		18.030
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.437.449	B	13.556.406,70	0,00	4,541	4,54111	4,54111	4,54111	100	13.556
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				13.556.406,70	0,00	4,541	4,54111	4,54111	4,54111		13.556
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	1.340.573	B	13.512.758,77	0,00	4,526	4,52649	4,52649	4,52649	100	13.513
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				13.512.758,77	0,00	4,526	4,52649	4,52649	4,52649		13.513
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer	NOK	983.229	B	14.879.781,50	0,00	4,984	4,98442	4,98442	4,98442	100	14.880
	Konzern 932405 Nordic Semiconductor ASA				14.879.781,50	0,00	4,984	4,98442	4,98442	4,98442		14.880
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	130.325	B	16.913.835,46	0,00	5,666	5,66578	5,66578	5,66578	100	16.914
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				16.913.835,46	0,00	5,666	5,66578	5,66578	5,66578		16.914
	Konzern Novo Nordisk Fonden				16.913.835,46	0,00	5,666	5,66578	5,66578	5,66578		16.914
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	233.182	B	14.606.520,48	0,00	4,893	4,89288	4,89288	4,89288	100	14.607
	Konzern 696960 PUMA SE				14.606.520,48	0,00	4,893	4,89288	4,89288	4,89288		14.607
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	37.919	B	11.974.820,20	0,00	4,011	4,01131	4,01131	4,01131	100	11.975
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				11.974.820,20	0,00	4,011	4,01131	4,01131	4,01131		11.975
	Konzern 716560 Sartorius AG				11.974.820,20	0,00	4,011	4,01131	4,01131	4,01131		11.975
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	119.750	B	14.590.257,34	0,00	4,887	4,88743	4,88743	4,88743	100	14.590
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				14.590.257,34	0,00	4,887	4,88743	4,88743	4,88743		14.590
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	56.281	B	16.403.479,33	0,00	5,495	5,49482	5,49482	5,49482	100	16.403
	Konzern 787079 VAT Group AG				16.403.479,33	0,00	5,495	5,49482	5,49482	5,49482		16.403

Stichtag: 23.01.2023

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
298.526.084,34	+	0,00	=	298.526.084,34

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.