

Stichtag: 14.12.2018

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0011337708	AAK AB Namn-Aktier	SEK	153.891	B	1.927.233,79	0,00	5,254		1.927.233,79	5,254	100	5,254	100	1.927
	<b>Konzern 204242 AAK AB</b>				<b>1.927.233,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5,254</b>		<b>1.927.233,79</b>	<b>5,254</b>		<b>5,254</b>		<b>1.927</b>
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	CHF	37.054	B	725.710,09	0,00	1,978		725.710,09	1,978	100	1,978	100	726
	<b>Konzern 886906 ams AG</b>				<b>725.710,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1,978</b>		<b>725.710,09</b>	<b>1,978</b>		<b>1,978</b>		<b>726</b>
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien	EUR	58.046	B	1.788.977,72	0,00	4,877		1.788.977,72	4,877	100	4,877	100	1.789
	<b>Konzern 541910 CANCOM SE</b>				<b>1.788.977,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4,877</b>		<b>1.788.977,72</b>	<b>4,877</b>		<b>4,877</b>		<b>1.789</b>
	Bankguthaben	EUR			-153.016,59	0,00	-0,417		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR			92,69	0,00	0,000		92,69	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR			45.641,89	0,00	0,124		45.641,89	0,124	100	0,124	100	46
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR			-9.207,24	0,00	-0,025		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DK0010272202	WPL: GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	301		0,00	0,00	0,000		43.078,62	0,117	100	0,117	50	22
FR0000052292	WPL: Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	696		0,00	0,00	0,000		338.116,80	0,922	100	0,922	20	68
BE0003826436	WPL: Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	EUR	3.000		0,00	0,00	0,000		129.240,00	0,352	100	0,352	20	26
AT0000A18XM4	WPL: ams AG Inhaber-Aktien	CHF	29.266		0,00	0,00	0,000		573.180,53	1,563	100	1,563	50	287
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>-116.489,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,318</b>		<b>1.129.350,53</b>	<b>3,079</b>		<b>3,079</b>		<b>447</b>
SE0006826046	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier	SEK	36.232	B	1.826.942,43	0,00	4,980		1.826.942,43	4,980	100	4,980	100	1.827
	<b>Konzern 768353 Evolution Gaming Group AB [publ]</b>				<b>1.826.942,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4,980</b>		<b>1.826.942,43</b>	<b>4,980</b>		<b>4,980</b>		<b>1.827</b>
DE0005664809	Evotec AG Inhaber-Aktien	EUR	107.777	B	1.981.480,15	0,00	5,402		1.981.480,15	5,402	100	5,402	100	1.981
	<b>Konzern 566480 Evotec AG</b>				<b>1.981.480,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5,402</b>		<b>1.981.480,15</b>	<b>5,402</b>		<b>5,402</b>		<b>1.981</b>
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	20.141	B	1.819.537,94	0,00	4,960		1.819.537,94	4,960	100	4,960	100	1.820
	<b>Konzern 705085 Ferrari N.V.</b>				<b>1.819.537,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4,960</b>		<b>1.819.537,94</b>	<b>4,960</b>		<b>4,960</b>		<b>1.820</b>
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	15.526	B	2.222.055,22	0,00	6,058		2.222.055,22	6,058	100	6,058	100	2.222
	<b>Konzern 565131 Genmab AS</b>				<b>2.222.055,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6,058</b>		<b>2.222.055,22</b>	<b>6,058</b>		<b>6,058</b>		<b>2.222</b>

Stichtag: 14.12.2018

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
DE000A161N30	GRENKE AG Namens-Aktien	EUR	21.242	B	1.540.045,00	0,00	4,198		1.540.045,00	4,198	100	4,198	100	1.540
	<b>Konzern 586590 GRENKE AG</b>				<b>1.540.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,198</b>		<b>1.540.045,00</b>	<b>4,198</b>		<b>4,198</b>		<b>1.540</b>
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	3.933	B	1.910.651,40	0,00	5,209		1.910.651,40	5,209	100	5,209	100	1.911
	<b>Emittent 886670 Hermes International S.C.A.</b>				<b>1.910.651,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5,209</b>		<b>1.910.651,40</b>	<b>5,209</b>		<b>5,209</b>		<b>1.911</b>
	<b>Konzern H51 SAS</b>				<b>1.910.651,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5,209</b>		<b>1.910.651,40</b>	<b>5,209</b>		<b>5,209</b>		<b>1.911</b>
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	EUR	47.272	B	2.036.477,76	0,00	5,552		2.036.477,76	5,552	100	5,552	100	2.036
	<b>Emittent 401875 Telenet Group Holding N.V.</b>				<b>2.036.477,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5,552</b>		<b>2.036.477,76</b>	<b>5,552</b>		<b>5,552</b>		<b>2.036</b>
	<b>Konzern 743273 Liberty Global PLC</b>				<b>2.036.477,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5,552</b>		<b>2.036.477,76</b>	<b>5,552</b>		<b>5,552</b>		<b>2.036</b>
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	15.322	B	1.552.118,60	0,00	4,231		1.552.118,60	4,231	100	4,231	100	1.552
	<b>Konzern 645290 Nemetschek SE</b>				<b>1.552.118,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4,231</b>		<b>1.552.118,60</b>	<b>4,231</b>		<b>4,231</b>		<b>1.552</b>
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC Reg.Shares	GBP	57.066	B	1.942.591,35	0,00	5,296		1.942.591,35	5,296	100	5,296	100	1.943
	<b>Konzern 751333 NMC HEALTH PLC</b>				<b>1.942.591,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5,296</b>		<b>1.942.591,35</b>	<b>5,296</b>		<b>5,296</b>		<b>1.943</b>
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	3.306	B	1.682.754,00	0,00	4,587		1.682.754,00	4,587	100	4,587	100	1.683
	<b>Konzern 701080 RATIONAL AG</b>				<b>1.682.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,587</b>		<b>1.682.754,00</b>	<b>4,587</b>		<b>4,587</b>		<b>1.683</b>
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC Reg.Shares	GBP	428.960	B	2.097.826,61	0,00	5,719		2.097.826,61	5,719	100	5,719	100	2.098
	<b>Konzern 280286 Rightmove PLC</b>				<b>2.097.826,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5,719</b>		<b>2.097.826,61</b>	<b>5,719</b>		<b>5,719</b>		<b>2.098</b>
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	16.227	B	1.853.123,40	0,00	5,052		1.853.123,40	5,052	100	5,052	100	1.853
	<b>Konzern 716560 Sartorius AG</b>				<b>1.853.123,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5,052</b>		<b>1.853.123,40</b>	<b>5,052</b>		<b>5,052</b>		<b>1.853</b>
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	71.666	B	2.203.545,66	0,00	6,007		2.203.545,66	6,007	100	6,007	100	2.204
	<b>Konzern 884432 Schibsted ASA</b>				<b>2.203.545,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6,007</b>		<b>2.203.545,66</b>	<b>6,007</b>		<b>6,007</b>		<b>2.204</b>
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	3.760	B	2.155.775,64	0,00	5,877		2.155.775,64	5,877	100	5,877	100	2.156
	<b>Konzern 914326 Straumann Holding AG</b>				<b>2.155.775,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5,877</b>		<b>2.155.775,64</b>	<b>5,877</b>		<b>5,877</b>		<b>2.156</b>
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	18.023	B	2.036.262,02	0,00	5,551		2.036.262,02	5,551	100	5,551	100	2.036
	<b>Konzern 676682 Temenos AG</b>				<b>2.036.262,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5,551</b>		<b>2.036.262,02</b>	<b>5,551</b>		<b>5,551</b>		<b>2.036</b>
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	23.875	B	1.660.745,00	0,00	4,527		1.660.745,00	4,527	100	4,527	100	1.661
	<b>Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.</b>				<b>1.660.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,527</b>		<b>1.660.745,00</b>	<b>4,527</b>		<b>4,527</b>		<b>1.661</b>
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	13.376	B	1.835.187,20	0,00	5,003		1.835.187,20	5,003	100	5,003	100	1.835
	<b>Konzern 530990 Wirecard AG</b>				<b>1.835.187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5,003</b>		<b>1.835.187,20</b>	<b>5,003</b>		<b>5,003</b>		<b>1.835</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 36.682.551,73 & + & 0,00 & = & 36.682.551,73 \end{array}$$

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.