

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Value 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
BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom.	EUR	7.100	B	918.030,00	0,00	4,121		918.030,00	4,121	100	4,121	100	918
Konzern 869057	Ackermans & van Haaren N.V.				918.030,00	0,00	4,121		918.030,00	4,121		4,121		918
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	24.016	B	1.160.693,28	0,00	5,210		1.160.693,28	5,210	100	5,210	100	1.161
Konzern 982570	AGEAS SA/NV				1.160.693,28	0,00	5,210		1.160.693,28	5,210		5,210		1.161
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	EUR	25.724	B	807.733,60	0,00	3,626		807.733,60	3,626	100	3,626	100	808
Konzern 457809	ASR Nederland N.V.				807.733,60	0,00	3,626		807.733,60	3,626		3,626		808
AT0000644505	Lenzing AG Inhaber-Aktien	EUR	11.029	B	962.831,70	0,00	4,322		962.831,70	4,322	100	4,322	100	963
Emittent 852927	Lenzing AG				962.831,70	0,00	4,322		962.831,70	4,322		4,322		963
Konzern B & C Privatstiftung					962.831,70	0,00	4,322		962.831,70	4,322		4,322		963
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	8.647	B	1.433.962,49	0,00	6,437		1.433.962,49	6,437	100	6,437	100	1.434
Konzern 853020	Bâloise Holding AG				1.433.962,49	0,00	6,437		1.433.962,49	6,437		6,437		1.434
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	12.944	B	1.219.324,80	0,00	5,473		1.219.324,80	5,473	100	5,473	150	1.829
Konzern 659094	Covivio S.A.				1.219.324,80	0,00	5,473		1.219.324,80	5,473		5,473		1.829
	Bankguthaben	EUR		B	371.595,14	0,00	1,668		371.595,14	1,668	100	1,668	20	74
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1,47	0,00	0,000		1,47	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	63.705,95	0,00	0,286		63.705,95	0,286	100	0,286	100	64
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-8.632,26	0,00	-0,039		0,00	0,000	100	0,000	20	0
CH0021783391	WPL: Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien	CHF	211	B	0,00	0,00	0,000		13.547,35	0,061	100	0,061	50	7
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				426.670,30	0,00	1,915		448.849,91	2,015		2,015		145
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	16.962	B	1.015.175,70	0,00	4,557		1.015.175,70	4,557	100	4,557	150	1.523
Konzern 860642	Eurazeo SE				1.015.175,70	0,00	4,557		1.015.175,70	4,557		4,557		1.523
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	9.793	B	1.445.446,80	0,00	6,488		1.445.446,80	6,488	100	6,488	100	1.445
Emittent 840220	Hannover Rück SE				1.445.446,80	0,00	6,488		1.445.446,80	6,488		6,488		1.445

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Value 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
Konzern 787023	HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				1.445.446,80	0,00	6,488		1.445.446,80	6,488		6,488		1.445
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien	CHF	10.771	B	1.261.597,52	0,00	5,663		1.261.597,52	5,663	100	5,663	100	1.262
Konzern 901219	Helvetia Holding AG				1.261.597,52	0,00	5,663		1.261.597,52	5,663		5,663		1.262
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	EUR	10.270	B	1.066.539,50	0,00	4,787		1.066.539,50	4,787	100	4,787	100	1.067
Konzern 703280	LEG Immobilien AG				1.066.539,50	0,00	4,787		1.066.539,50	4,787		4,787		1.067
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares	GBP	306.273	B	649.357,01	0,00	2,915		649.357,01	2,915	100	2,915	100	649
Konzern 534418	Marks & Spencer Group PLC				649.357,01	0,00	2,915		649.357,01	2,915		2,915		649
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	31.626	B	960.481,62	20.430,40	4,403		980.912,02	4,403	100	4,403	100	981
Konzern 471047	NN Group N.V.				960.481,62	20.430,40	4,403		980.912,02	4,403		4,403		981
CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien	CHF	15.030	B	965.008,03	0,00	4,332		965.008,03	4,332	100	4,332	100	965
Emittent 866672	Pargesa Holding S.A.				965.008,03	0,00	4,332		965.008,03	4,332		4,332		965
Konzern	Parjointco N.V.				965.008,03	0,00	4,332		965.008,03	4,332		4,332		965
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	CHF	13.072	B	1.559.887,37	0,00	7,002		1.559.887,37	7,002	100	7,002	100	1.560
Konzern 935435	PSP Swiss Property AG				1.559.887,37	0,00	7,002		1.559.887,37	7,002		7,002		1.560
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	EUR	14.084	B	824.618,20	0,00	3,701		824.618,20	3,701	100	3,701	100	825
Konzern 860804	Société Bic S.A.				824.618,20	0,00	3,701		824.618,20	3,701		3,701		825
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	10.211	B	921.032,20	0,00	4,134		921.032,20	4,134	100	4,134	100	921
Konzern 856200	Solvay S.A.				921.032,20	0,00	4,134		921.032,20	4,134		4,134		921
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	3.196	B	1.380.707,18	0,00	6,198		1.380.707,18	6,198	100	6,198	100	1.381
Konzern 200183	Swiss Life Holding AG				1.380.707,18	0,00	6,198		1.380.707,18	6,198		6,198		1.381
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	14.164	B	1.276.416,42	0,00	5,729		1.276.416,42	5,729	100	5,729	100	1.276
Konzern 927016	Swiss Prime Site AG				1.276.416,42	0,00	5,729		1.276.416,42	5,729		5,729		1.276
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	14.661	B	1.338.820,60	0,00	6,010		1.338.820,60	6,010	100	6,010	100	1.339
Konzern 282675	Swiss Re AG				1.338.820,60	0,00	6,010		1.338.820,60	6,010		6,010		1.339
NL0000289213	Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder	EUR	36.757	B	663.463,85	0,00	2,978		663.463,85	2,978	100	2,978	150	995
Konzern 853289	Wereldhave N.V.				663.463,85	0,00	2,978		663.463,85	2,978		2,978		995

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 22.257.798,17 & + & 20.430,40 & = & 22.278.228,57 \end{array}$$

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.