Stichtag: 22.06.2020

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
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	23.433	B	730.875,27	0,00	3,914		730.875,27	3,914	100	3,914	100	731
Konzern	**982570 AGEAS SA/NV**				**730.875,27**	**0,00**	**3,914**		**730.875,27**	**3,914**		**3,914**		**731**
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	EUR	34.548	B	925.540,92	0,00	4,957		925.540,92	4,957	100	4,957	100	926
Konzern	**457809 ASR Nederland N.V.**				**925.540,92**	**0,00**	**4,957**		**925.540,92**	**4,957**		**4,957**		**926**
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	6.997	B	922.919,19	0,00	4,942		922.919,19	4,942	100	4,942	100	923
Konzern	**853020 Bâloise Holding AG**				**922.919,19**	**0,00**	**4,942**		**922.919,19**	**4,942**		**4,942**		**923**
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	19.947	B	1.005.528,27	55.951,33	5,685		1.061.479,60	5,685	100	5,685	100	1.061
Konzern	**515100 BASF SE**				**1.005.528,27**	**55.951,33**	**5,685**		**1.061.479,60**	**5,685**		**5,685**		**1.061**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	19.716	B	1.130.909,76	0,00	6,056		1.130.909,76	6,056	100	6,056	100	1.131
Konzern	**519000 Bayerische Motoren Werke AG**				**1.130.909,76**	**0,00**	**6,056**		**1.130.909,76**	**6,056**		**6,056**		**1.131**
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	EUR	27.381	B	775.977,54	0,00	4,156		775.977,54	4,156	100	4,156	100	776
Emittent	**861149 RTL Group S.A.**				**775.977,54**	**0,00**	**4,156**		**775.977,54**	**4,156**		**4,156**		**776**
Konzern	**Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH**				**775.977,54**	**0,00**	**4,156**		**775.977,54**	**4,156**		**4,156**		**776**
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	32.543	B	1.142.259,30	0,00	6,117		1.142.259,30	6,117	100	6,117	100	1.142
Konzern	**871001 BNP Paribas S.A.**				**1.142.259,30**	**0,00**	**6,117**		**1.142.259,30**	**6,117**		**6,117**		**1.142**
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	8.203	B	718.254,68	0,00	3,846		718.254,68	3,846	100	3,846	100	718
Konzern	**543900 Continental AG**				**718.254,68**	**0,00**	**3,846**		**718.254,68**	**3,846**		**3,846**		**718**
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	28.844	B	964.254,92	0,00	5,164		964.254,92	5,164	100	5,164	100	964
Konzern	**840646 Covestro AG**				**964.254,92**	**0,00**	**5,164**		**964.254,92**	**5,164**		**5,164**		**964**
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	12.475	B	842.686,25	0,00	4,513		842.686,25	4,513	100	4,513	150	1.264
Konzern	**659094 Covivio S.A.**				**842.686,25**	**0,00**	**4,513**		**842.686,25**	**4,513**		**4,513**		**1.264**
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	25.855	B	949.137,05	0,00	5,083		949.137,05	5,083	100	5,083	100	949
Konzern	**710000 Daimler AG**				**949.137,05**	**0,00**	**5,083**		**949.137,05**	**5,083**		**5,083**		**949**

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

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
	Bankguthaben	EUR		B	252.318,60	0,00	1,351		252.318,60	1,351	100	1,351	20	50
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	64,86	0,00	0,000		64,86	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	40.049,43	0,00	0,214		40.049,43	0,214	100	0,214	100	40
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-7.092,24	0,00	-0,038		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DE000BASF111	WPL: BASF SE Namens-Aktien	EUR	8.133	B	0,00	0,00	0,000		432.797,59	2,318	100	2,318	20	87
DE0007100000	WPL: Daimler AG Namens-Aktien	EUR	12.667	B	0,00	0,00	0,000		465.005,57	2,490	100	2,490	20	93
FR0000121121	WPL: Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	4.900	B	0,00	0,00	0,000		228.046,00	1,221	100	1,221	20	46
FR0000120966	WPL: Société Bic S.A. Actions Port.	EUR	10.160	B	0,00	0,00	0,000		450.494,40	2,413	100	2,413	20	90
BE0003470755	WPL: Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	561	B	0,00	0,00	0,000		40.392,00	0,216	100	0,216	20	8
CH0014852781	WPL: Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	107	B	0,00	0,00	0,000		34.767,23	0,186	100	0,186	50	17
CH0008038389	WPL: Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	993	B	0,00	0,00	0,000		83.642,12	0,448	100	0,448	50	42
CH0008742519	WPL: Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	339	B	0,00	0,00	0,000		159.282,65	0,853	100	0,853	50	80
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**285.340,65**	**0,00**	**1,528**		**2.186.860,45**	**11,711**		**11,711**		**553**
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	17.559	B	817.195,86	0,00	4,376		817.195,86	4,376	100	4,376	150	1.226
Konzern	**860642 Eurazeo SE**				**817.195,86**	**0,00**	**4,376**		**817.195,86**	**4,376**		**4,376**		**1.226**
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien	CHF	9.927	B	825.466,30	0,00	4,421		825.466,30	4,421	100	4,421	100	825
Konzern	**901219 Helvetia Holding AG**				**825.466,30**	**0,00**	**4,421**		**825.466,30**	**4,421**		**4,421**		**825**
FR0000120859	IMÉRYS S.A. Actions Port.	EUR	31.863	B	962.262,60	0,00	5,153		962.262,60	5,153	100	5,153	100	962
Emittent	**851898 IMERYS S.A.**				**962.262,60**	**0,00**	**5,153**		**962.262,60**	**5,153**		**5,153**		**962**
Konzern	**Parjointco N.V.**				**962.262,60**	**0,00**	**5,153**		**962.262,60**	**5,153**		**5,153**		**962**
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	EUR	20.641	B	915.221,94	0,00	4,901		915.221,94	4,901	100	4,901	100	915
Konzern	**860804 Société Bic S.A.**				**915.221,94**	**0,00**	**4,901**		**915.221,94**	**4,901**		**4,901**		**915**
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	11.173	B	804.456,00	0,00	4,308		804.456,00	4,308	100	4,308	100	804
Konzern	**856200 Solvay S.A.**				**804.456,00**	**0,00**	**4,308**		**804.456,00**	**4,308**		**4,308**		**804**
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	2.551	B	828.889,66	0,00	4,439		828.889,66	4,439	100	4,439	100	829
Konzern	**200183 Swiss Life Holding AG**				**828.889,66**	**0,00**	**4,439**		**828.889,66**	**4,439**		**4,439**		**829**
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	13.454	B	1.133.253,87	0,00	6,069		1.133.253,87	6,069	100	6,069	100	1.133
Konzern	**927016 Swiss Prime Site AG**				**1.133.253,87**	**0,00**	**6,069**		**1.133.253,87**	**6,069**		**6,069**		**1.133**
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	2.859	B	1.343.330,65	0,00	7,194		1.343.330,65	7,194	100	7,194	100	1.343
Konzern	**916234 Swisscom AG**				**1.343.330,65**	**0,00**	**7,194**		**1.343.330,65**	**7,194**		**7,194**		**1.343**
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	10.771	B	593.482,10	0,00	3,178		593.482,10	3,178	100	3,178	150	890
Konzern	**863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE**				**593.482,10**	**0,00**	**3,178**		**593.482,10**	**3,178**		**3,178**		**890**

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF

	Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111					
* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.	18.617.242,78	+	55.951,33	=	18.673.194,11

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.