

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0010557264	AB Science S.A. Actions au Port.	EUR	226.054	B	3.056.250,08	0,00	5,390	3.056.250,08	5,390	100	5,390	100	3.056
	Konzern 720657 AB Science S.A.				3.056.250,08	0,00	5,390	3.056.250,08	5,390		5,390		3.056
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	93.883	B	2.862.492,67	0,00	5,048	2.862.492,67	5,048	100	5,048	100	2.862
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				2.862.492,67	0,00	5,048	2.862.492,67	5,048		5,048		2.862
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	27.325	B	3.153.305,00	0,00	5,561	3.153.305,00	5,561	100	5,561	100	3.153
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				3.153.305,00	0,00	5,561	3.153.305,00	5,561		5,561		3.153
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	CHF	167.692	B	2.803.628,82	0,00	4,945	2.803.628,82	4,945	100	4,945	100	2.804
	Konzern 886906 ams AG				2.803.628,82	0,00	4,945	2.803.628,82	4,945		4,945		2.804
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG Namens-Aktien	CHF	64.400	B	2.620.478,22	0,00	4,622	2.620.478,22	4,622	100	4,622	100	2.620
	Konzern 206565 Basilea Pharmaceutica AG				2.620.478,22	0,00	4,622	2.620.478,22	4,622		4,622		2.620
GB00BN0SMB92	Cairn Energy PLC Reg.Shs	GBP	1.225.242	B	2.804.832,16	0,00	4,947	2.804.832,16	4,947	100	4,947	100	2.805
	Konzern 885413 Cairn Energy PLC				2.804.832,16	0,00	4,947	2.804.832,16	4,947		4,947		2.805
	Bankguthaben	EUR		B	1.353,25	0,00	0,002	1.353,25	0,002	100	0,002	20	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	25,65	0,00	0,000	25,65	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	35.050,82	0,00	0,062	35.050,82	0,062	100	0,062	100	35
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-21.141,34	0,00	-0,037	0,00	0,000	100	0,000	20	0
GB00B63H8491	WPL: Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	71.847	B	0,00	0,00	0,000	117.901,89	0,208	100	0,208	50	59
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				15.288,38	0,00	0,027	154.331,61	0,272		0,272		94
IT0003007728	Tod's S.p.A. Azioni nom.	EUR	51.215	B	2.414.275,10	0,00	4,258	2.414.275,10	4,258	100	4,258	100	2.414
	Emittent 588738 Tod's S.p.A.				2.414.275,10	0,00	4,258	2.414.275,10	4,258		4,258		2.414
	Konzern DI. VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.				2.414.275,10	0,00	4,258	2.414.275,10	4,258		4,258		2.414

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Value 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
FR0011950732	Elior Group SCA Actions au Port.	EUR	461.077	B	3.017.748,97	0,00	5,322	3.017.748,97	5,322	100	5,322	100	3.018
	Konzern 743752 Elior Group SCA				3.017.748,97	0,00	5,322	3.017.748,97	5,322		5,322		3.018
CH0319416936	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien	CHF	19.853	B	3.009.860,09	0,00	5,308	3.009.860,09	5,308	100	5,308	100	3.010
	Konzern 864151 Flughafen Zürich AG				3.009.860,09	0,00	5,308	3.009.860,09	5,308		5,308		3.010
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	50.342	B	3.090.998,80	0,00	5,451	3.090.998,80	5,451	100	5,451	100	3.091
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				3.090.998,80	0,00	5,451	3.090.998,80	5,451		5,451		3.091
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	53.606	B	2.365.096,72	0,00	4,171	2.365.096,72	4,171	100	4,171	100	2.365
	Konzern 203719 Galapagos N.V.				2.365.096,72	0,00	4,171	2.365.096,72	4,171		4,171		2.365
LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Bearer Shares	EUR	248.746	B	2.104.391,16	0,00	3,711	2.104.391,16	3,711	100	3,711	100	2.104
	Konzern 756530 Global Fashion Group S.A.				2.104.391,16	0,00	3,711	2.104.391,16	3,711		3,711		2.104
PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A Inhaber-Aktien	PLN	235.567	B	2.641.126,65	0,00	4,658	2.641.126,65	4,658	100	4,658	100	2.641
	Konzern 722834 Jastrzebska Spolka Weglowa S.A.				2.641.126,65	0,00	4,658	2.641.126,65	4,658		4,658		2.641
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	112.571	B	2.562.115,96	0,00	4,519	2.562.115,96	4,519	100	4,519	100	2.562
	Emittent 578972 JCDecaux S.A.				2.562.115,96	0,00	4,519	2.562.115,96	4,519		4,519		2.562
	Konzern JCDecaux Holding S.A.S.				2.562.115,96	0,00	4,519	2.562.115,96	4,519		4,519		2.562
PLMBION00016	Mabion SA Inhaber-Aktien	PLN	206.646	B	3.057.730,40	0,00	5,393	3.057.730,40	5,393	100	5,393	100	3.058
	Konzern 714503 Mabion SA				3.057.730,40	0,00	5,393	3.057.730,40	5,393		5,393		3.058
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer	NOK	1.931.397	B	3.335.230,26	0,00	5,882	3.335.230,26	5,882	100	5,882	100	3.335
	Konzern 226391 NEL ASA				3.335.230,26	0,00	5,882	3.335.230,26	5,882		5,882		3.335
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	2.067.518	B	3.385.954,83	0,00	5,972	3.385.954,83	5,972	100	5,972	100	3.386
	Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC				3.385.954,83	0,00	5,972	3.385.954,83	5,972		5,972		3.386
SE0007640156	Scandic Hotels Group AB Namn-Aktier	SEK	781.402	B	3.089.826,94	0,00	5,449	3.089.826,94	5,449	100	5,449	100	3.090
	Konzern 727837 Scandic Hotels Group AB				3.089.826,94	0,00	5,449	3.089.826,94	5,449		5,449		3.090
GB00BGBN7C04	SSP Group PLC Reg.Shares	GBP	886.363	B	2.584.458,42	0,00	4,558	2.584.458,42	4,558	100	4,558	100	2.584
	Konzern 769867 SSP Group PLC				2.584.458,42	0,00	4,558	2.584.458,42	4,558		4,558		2.584
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.	EUR	373.330	B	2.725.309,00	0,00	4,807	2.725.309,00	4,807	100	4,807	100	2.725
	Konzern 852809 Vallourec S.A.				2.725.309,00	0,00	4,807	2.725.309,00	4,807		4,807		2.725

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
56.700.398,63	+	0,00	=	56.700.398,63

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.