

Stichtag: 23.01.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	61.802	B	1.529.448,35	0,00	4,741	4,74112	4,74112	4,74112	100	1.529
	Konzern 853239 AB Industrivärden				1.529.448,35	0,00	4,741	4,74112	4,74112	4,74112		1.529
FR0000031122	Air France-KLM S.A. Actions Port.	EUR	1.016.186	B	1.649.269,88	0,00	5,113	5,11255	5,11255	5,11255	100	1.649
	Konzern 885682 Air France-KLM S.A.				1.649.269,88	0,00	5,113	5,11255	5,11255	5,11255		1.649
DK0015998017	Bavarian Nordic DK 10 Navne-Aktier	DKK	40.120	B	1.302.926,58	0,00	4,039	4,03893	4,03893	4,03893	100	1.303
	Konzern 917165 Bavarian Nordic AS				1.302.926,58	0,00	4,039	4,03893	4,03893	4,03893		1.303
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	30.409	B	1.441.765,74	0,00	4,469	4,46931	4,46931	4,46931	100	1.442
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				1.441.765,74	0,00	4,469	4,46931	4,46931	4,46931		1.442
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	GBP	167.724	B	1.468.217,60	0,00	4,551	4,55131	4,55131	4,55131	100	1.468
	Konzern 580435 Carnival PLC				1.468.217,60	0,00	4,551	4,55131	4,55131	4,55131		1.468
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	32.931	B	1.194.736,68	0,00	3,704	3,70355	3,70355	3,70355	100	1.195
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				1.194.736,68	0,00	3,704	3,70355	3,70355	3,70355		1.195
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	267.790	B	841.392,95	0,00	2,608	2,60822	2,60822	2,60822	100	841
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				841.392,95	0,00	2,608	2,60822	2,60822	2,60822		841
	Bankguthaben	EUR		B	-16.420,53	0,00	-0,051	0,03594	0,03594	0,03594	20	2
	Steueransprüche	EUR		B	24.258,75	0,00	0,075	0,07520	0,07520	0,07520	100	24
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-12.357,10	0,00	-0,038	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-4.518,88	0,00	-0,014	0,11114	0,11114	0,11114		27
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	31.422	B	1.608.177,96	0,00	4,985	4,98517	4,98517	4,98517	100	1.608
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				1.608.177,96	0,00	4,985	4,98517	4,98517	4,98517		1.608

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF

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
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	GBP	356.555	B	1.826.925,70	0,00	5,663	5,66327	5,66327	5,66327	100	1.827
	Konzern 590360 easyJet PLC				1.826.925,70	0,00	5,663	5,66327	5,66327	5,66327		1.827
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	101.670	B	1.813.792,80	0,00	5,623	5,62255	5,62255	5,62255	100	1.814
	Konzern 867025 Faurecia SE				1.813.792,80	0,00	5,623	5,62255	5,62255	5,62255		1.814
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	56.406	B	1.379.562,63	15.362,30	4,324	4,32411	4,32411	4,32411	100	1.395
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				1.379.562,63	15.362,30	4,324	4,32411	4,32411	4,32411		1.395
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien	PLN	72.338	B	2.271.536,92	0,00	7,042	7,04151	7,04151	7,04151	100	2.272
	Konzern 907946 KGHM Polska Miedz S.A.				2.271.536,92	0,00	7,042	7,04151	7,04151	7,04151		2.272
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	102.542	B	1.492.987,54	0,00	4,628	4,62809	4,62809	4,62809	100	1.493
	Konzern 899032 Kinnevik AB				1.492.987,54	0,00	4,628	4,62809	4,62809	4,62809		1.493
NO0010199151	PGS ASA Navne-Aksjer (new)	NOK	1.939.512	B	1.548.185,38	0,00	4,799	4,79920	4,79920	4,79920	100	1.548
	Konzern 885824 PGS ASA				1.548.185,38	0,00	4,799	4,79920	4,79920	4,79920		1.548
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	45.047	B	1.679.802,63	0,00	5,207	5,20720	5,20720	5,20720	100	1.680
	Konzern 878849 Renault S.A.				1.679.802,63	0,00	5,207	5,20720	5,20720	5,20720		1.680
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.072.271	B	2.873.203,74	0,00	8,907	8,90661	8,90661	8,90661	100	2.873
	Konzern 869060 Saipem S.p.A.				2.873.203,74	0,00	8,907	8,90661	8,90661	8,90661		2.873
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.	EUR	1.263.301	B	1.935.377,13	0,00	5,999	5,99945	5,99945	5,99945	100	1.935
	Konzern 236416 Saras S.p.A. Raffinerie Sarde				1.935.377,13	0,00	5,999	5,99945	5,99945	5,99945		1.935
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.	EUR	148.488	B	1.945.935,24	0,00	6,032	6,03218	6,03218	6,03218	100	1.946
	Konzern 852809 Vallourec S.A.				1.945.935,24	0,00	6,032	6,03218	6,03218	6,03218		1.946
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	53.601	B	1.462.258,11	0,00	4,533	4,53284	4,53284	4,53284	100	1.462
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				1.462.258,11	0,00	4,533	4,53284	4,53284	4,53284		1.462
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	SEK	221.263	B	982.882,44	0,00	3,047	3,04683	3,04683	3,04683	100	983
	Emittent 479081 Volvo Car AB				982.882,44	0,00	3,047	3,04683	3,04683	3,04683		983
	Konzern 474226 Zhejiang Geely Holding Group Co.Ltd.				982.882,44	0,00	3,047	3,04683	3,04683	3,04683		983

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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 KVerOV 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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
32.243.867,12	+	15.362,30	=	32.259.229,42