

Stichtag: 22.05.2023

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	1.600.584,49	0,00	5,382	5,38196	5,38196	5,38196	100	1.601
	Konzern 853239 AB Industrivärden				1.600.584,49	0,00	5,382	5,38196	5,38196	5,38196		1.601
FR0000031122	Air France-KLM S.A. Actions Port.	EUR	1.016.186	B	1.716.846,25	0,00	5,773	5,77289	5,77289	5,77289	100	1.717
	Konzern 885682 Air France-KLM S.A.				1.716.846,25	0,00	5,773	5,77289	5,77289	5,77289		1.717
DK0015998017	Bavarian Nordic DK 10 Navne-Aktier	DKK	40.120	B	1.115.693,98	0,00	3,752	3,75152	3,75152	3,75152	100	1.116
	Konzern 917165 Bavarian Nordic AS				1.115.693,98	0,00	3,752	3,75152	3,75152	3,75152		1.116
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	30.409	B	1.481.020,24	0,00	4,980	4,97993	4,97993	4,97993	100	1.481
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				1.481.020,24	0,00	4,980	4,97993	4,97993	4,97993		1.481
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	GBP	167.724	B	1.519.555,71	0,00	5,110	5,10950	5,10950	5,10950	100	1.520
	Konzern 580435 Carnival PLC				1.519.555,71	0,00	5,110	5,10950	5,10950	5,10950		1.520
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	32.931	B	1.267.843,50	0,00	4,263	4,26312	4,26312	4,26312	100	1.268
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				1.267.843,50	0,00	4,263	4,26312	4,26312	4,26312		1.268
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	267.790	B	220.333,37	0,00	0,741	0,74087	0,74087	0,74087	100	220
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				220.333,37	0,00	0,741	0,74087	0,74087	0,74087		220
	Bankguthaben	EUR		B	12.510,38	0,00	0,042	0,04207	0,04207	0,04207	20	3
	Steueransprüche	EUR		B	24.258,75	0,00	0,082	0,08157	0,08157	0,08157	100	24
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-11.352,61	0,00	-0,038	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				25.416,52	0,00	0,085	0,12364	0,12364	0,12364		27
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	31.422	B	1.166.070,42	0,00	3,921	3,92091	3,92091	3,92091	100	1.166
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				1.166.070,42	0,00	3,921	3,92091	3,92091	3,92091		1.166

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	GBP	356.555	B	2.056.787,86	0,00	6,916	6,91594	6,91594	6,91594	100	2.057
	Konzern 590360 easyJet PLC				2.056.787,86	0,00	6,916	6,91594	6,91594	6,91594		2.057
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	101.670	B	2.146.253,70	0,00	7,217	7,21677	7,21677	7,21677	100	2.146
	Konzern 867025 Faurecia SE				2.146.253,70	0,00	7,217	7,21677	7,21677	7,21677		2.146
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	56.406	B	1.235.087,39	0,00	4,153	4,15298	4,15298	4,15298	100	1.235
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				1.235.087,39	0,00	4,153	4,15298	4,15298	4,15298		1.235
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien	PLN	72.338	B	1.824.409,57	0,00	6,135	6,13457	6,13457	6,13457	100	1.824
	Konzern 907946 KGHM Polska Miedz S.A.				1.824.409,57	0,00	6,135	6,13457	6,13457	6,13457		1.824
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	102.542	B	1.484.169,39	0,00	4,991	4,99051	4,99051	4,99051	100	1.484
	Konzern 899032 Kinnevik AB				1.484.169,39	0,00	4,991	4,99051	4,99051	4,99051		1.484
NO0010199151	PGS ASA Navne-Aksjer (new)	NOK	1.939.512	B	1.193.342,98	0,00	4,013	4,01261	4,01261	4,01261	100	1.193
	Konzern 885824 PGS ASA				1.193.342,98	0,00	4,013	4,01261	4,01261	4,01261		1.193
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	45.047	B	1.515.606,32	0,00	5,096	5,09622	5,09622	5,09622	100	1.516
	Konzern 878849 Renault S.A.				1.515.606,32	0,00	5,096	5,09622	5,09622	5,09622		1.516
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.072.271	B	2.714.675,01	0,00	9,128	9,12809	9,12809	9,12809	100	2.715
	Konzern 869060 Saipem S.p.A.				2.714.675,01	0,00	9,128	9,12809	9,12809	9,12809		2.715
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.	EUR	1.263.301	B	1.364.996,73	240.027,19	5,397	5,39689	5,39689	5,39689	100	1.605
	Konzern 236416 Saras S.p.A. Raffinerie Sarde				1.364.996,73	240.027,19	5,397	5,39689	5,39689	5,39689		1.605
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.	EUR	148.488	B	1.605.155,28	0,00	5,397	5,39733	5,39733	5,39733	100	1.605
	Konzern 852809 Vallourec S.A.				1.605.155,28	0,00	5,397	5,39733	5,39733	5,39733		1.605
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	DKK	53.601	B	1.499.582,85	0,00	5,042	5,04234	5,04234	5,04234	100	1.500
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems A/S				1.499.582,85	0,00	5,042	5,04234	5,04234	5,04234		1.500
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	SEK	221.263	B	746.347,65	0,00	2,510	2,50959	2,50959	2,50959	100	746
	Emittent 479081 Volvo Car AB				746.347,65	0,00	2,510	2,50959	2,50959	2,50959		746
	Konzern 474226 Zhejiang Geely Holding Group Co.Ltd.				746.347,65	0,00	2,510	2,50959	2,50959	2,50959		746

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 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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 29.499.779,21 & + & 240.027,19 & = & 29.739.806,40 \end{array}$$