

Stichtag: 23.07.2025

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		
FR001400J770	Air France-KLM S.A. Actions Port.	EUR	234.118	B	2.591.686,26	0,00	6,069	6,06893	6,06893	6,06893	100	2.592
	Konzern 885682 Air France-KLM S.A.				2.591.686,26	0,00	6,069	6,06893	6,06893	6,06893		2.592
GB00BTK05J60	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	66.680	B	1.808.597,71	0,00	4,235	4,23518	4,23518	4,23518	100	1.809
	Konzern 922169 Anglo American PLC				1.808.597,71	0,00	4,235	4,23518	4,23518	4,23518		1.809
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	83.208	B	2.423.849,04	0,00	5,676	5,67591	5,67591	5,67591	100	2.424
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				2.423.849,04	0,00	5,676	5,67591	5,67591	5,67591		2.424
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom.	EUR	356.494	B	2.580.660,07	0,00	6,043	6,04311	6,04311	6,04311	100	2.581
	Konzern 191838 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				2.580.660,07	0,00	6,043	6,04311	6,04311	6,04311		2.581
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	72.705	B	2.070.274,88	0,00	4,848	4,84795	4,84795	4,84795	100	2.070
	Konzern 575200 Bayer AG				2.070.274,88	0,00	4,848	4,84795	4,84795	4,84795		2.070
GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	29.504	B	1.241.807,10	0,00	2,908	2,90793	2,90793	2,90793	100	1.242
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				1.241.807,10	0,00	2,908	2,90793	2,90793	2,90793		1.242
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier	SEK	135.239	B	1.397.792,53	0,00	3,273	3,27320	3,27320	3,27320	100	1.398
	Konzern 906997 Castellum AB				1.397.792,53	0,00	3,273	3,27320	3,27320	3,27320		1.398
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	32.230	B	1.949.915,00	0,00	4,566	4,56610	4,56610	4,56610	100	1.950
	Konzern 840646 Covestro AG				1.949.915,00	0,00	4,566	4,56610	4,56610	4,56610		1.950
	Bankguthaben	EUR		B	117.425,35	0,00	0,275	0,27497	0,27497	0,27497	20	23
	Steueransprüche	EUR		B	8.793,32	0,00	0,021	0,02059	0,02059	0,02059	100	9
	sonstige Forderungen	EUR		B	-2.258,07	0,00	-0,005	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-16.679,37	0,00	-0,039	0,00000	0,00000	0,00000	20	0

Stichtag: 23.07.2025

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
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					107.281,23	0,00	0,251	0,29557	0,29557	0,29557		32
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	64.450	B	1.721.459,50	0,00	4,031	4,03113	4,03113	4,03113	100	1.721
Konzern 841731 Delivery Hero SE					1.721.459,50	0,00	4,031	4,03113	4,03113	4,03113		1.721
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	121.386	B	3.205.804,26	0,00	7,507	7,50701	7,50701	7,50701	100	3.206
Konzern 804010 Deutsche Bank AG					3.205.804,26	0,00	7,507	7,50701	7,50701	7,50701		3.206
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.	EUR	200.607	B	2.021.115,53	0,00	4,733	4,73283	4,73283	4,73283	100	2.021
Konzern 867025 Forvia SE					2.021.115,53	0,00	4,733	4,73283	4,73283	4,73283		2.021
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	56.621	B	2.371.853,69	0,00	5,554	5,55415	5,55415	5,55415	100	2.372
Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					2.371.853,69	0,00	5,554	5,55415	5,55415	5,55415		2.372
GB00BN4HT335	Indivior PLC Reg.Shares	GBP	212.017	B	2.986.810,62	0,00	6,994	6,99419	6,99419	6,99419	100	2.987
Konzern 743914 Indivior PLC					2.986.810,62	0,00	6,994	6,99419	6,99419	6,99419		2.987
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	GBP	773.480	B	3.369.952,16	0,00	7,891	7,89139	7,89139	7,89139	100	3.370
Konzern 741977 International Consolidated Airlines Group S.A.					3.369.952,16	0,00	7,891	7,89139	7,89139	7,89139		3.370
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	64.383	B	1.681.912,21	0,00	3,939	3,93852	3,93852	3,93852	100	1.682
Konzern 855904 Investor AB					1.681.912,21	0,00	3,939	3,93852	3,93852	3,93852		1.682
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien	PLN	59.813	B	1.936.821,99	0,00	4,535	4,53544	4,53544	4,53544	100	1.937
Konzern 907946 KGHM Polska Miedz S.A.					1.936.821,99	0,00	4,535	4,53544	4,53544	4,53544		1.937
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	206.662	B	2.836.139,20	0,00	6,641	6,64136	6,64136	6,64136	100	2.836
Konzern 888460 St. James's Place PLC					2.836.139,20	0,00	6,641	6,64136	6,64136	6,64136		2.836
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	23.053	B	1.898.645,08	0,00	4,446	4,44604	4,44604	4,44604	100	1.899
Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE					1.898.645,08	0,00	4,446	4,44604	4,44604	4,44604		1.899
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	212.894	B	767.057,08	0,00	1,796	1,79621	1,79621	1,79621	100	767
Konzern 761212 Worldline S.A.					767.057,08	0,00	1,796	1,79621	1,79621	1,79621		767
SE0021628898	Volvo Car AB Namn-Aktier B	SEK	931.137	B	1.734.732,41	0,00	4,062	4,06221	4,06221	4,06221	100	1.735
Emittent 479081 Volvo Car AB					1.734.732,41	0,00	4,062	4,06221	4,06221	4,06221		1.735
Konzern 474226 Zhejiang Geely Holding Group Co.Ltd.					1.734.732,41	0,00	4,062	4,06221	4,06221	4,06221		1.735

Stichtag: 23.07.2025

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
42.704.167,55	+	0,00	=	42.704.167,55

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.