

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 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
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	561	B	338.507,40	0,00	2,273		338.507,40	2,273	100	2,273	100	339
	Konzern 807847 Adyen N.V.				338.507,40	0,00	2,273		338.507,40	2,273		2,273		339
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	7.130	B	367.480,20	0,00	2,467		367.480,20	2,467	100	2,467	100	367
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				367.480,20	0,00	2,467		367.480,20	2,467		2,467		367
DK0060027142	ALK-Abelló AS Navne-Aktier B	DKK	1.999	B	376.473,12	0,00	2,528		376.473,12	2,528	100	2,528	100	376
	Konzern 227920 ALK-Abelló AS				376.473,12	0,00	2,528		376.473,12	2,528		2,528		376
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	16.446	B	349.313,04	0,00	2,345		349.313,04	2,345	100	2,345	100	349
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				349.313,04	0,00	2,345		349.313,04	2,345		2,345		349
	Konzern Amplifin S.p.A.				349.313,04	0,00	2,345		349.313,04	2,345		2,345		349
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	EUR	10.512	B	352.046,88	0,00	2,364		352.046,88	2,364	100	2,364	100	352
	Konzern 457809 ASR Nederland N.V.				352.046,88	0,00	2,364		352.046,88	2,364		2,364		352
CH0012410517	Báloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	2.129	B	354.430,28	0,00	2,380		354.430,28	2,380	100	2,380	100	354
	Konzern 853020 Báloise Holding AG				354.430,28	0,00	2,380		354.430,28	2,380		2,380		354
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	6.070	B	408.146,80	0,00	2,741		408.146,80	2,741	100	2,741	100	408
	Konzern 515100 BASF SE				408.146,80	0,00	2,741		408.146,80	2,741		2,741		408
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	5.999	B	410.751,53	0,00	2,758		410.751,53	2,758	100	2,758	100	411
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				410.751,53	0,00	2,758		410.751,53	2,758		2,758		411
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	EUR	8.331	B	363.231,60	0,00	2,439		363.231,60	2,439	100	2,439	100	363
	Emittent 861149 RTL Group S.A.				363.231,60	0,00	2,439		363.231,60	2,439		2,439		363
	Konzern Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH				363.231,60	0,00	2,439		363.231,60	2,439		2,439		363
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	3.528	B	358.092,00	0,00	2,404		358.092,00	2,404	100	2,404	100	358
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				358.092,00	0,00	2,404		358.092,00	2,404		2,404		358
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				358.092,00	0,00	2,404		358.092,00	2,404		2,404		358

Stichtag: 22.10.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 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
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	8.777	B	402.952,07	0,00	2,706		402.952,07	2,706	100	2,706	100	403
	Konzern 840646 Covestro AG				402.952,07	0,00	2,706		402.952,07	2,706		2,706		403
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	3.796	B	385.673,60	0,00	2,590		385.673,60	2,590	100	2,590	150	579
	Konzern 659094 Covivio S.A.				385.673,60	0,00	2,590		385.673,60	2,590		2,590		579
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	7.867	B	390.557,22	0,00	2,622		390.557,22	2,622	100	2,622	100	391
	Konzern 710000 Daimler AG				390.557,22	0,00	2,622		390.557,22	2,622		2,622		391
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	2.721	B	363.253,50	0,00	2,439		363.253,50	2,439	100	2,439	100	363
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				363.253,50	0,00	2,439		363.253,50	2,439		2,439		363
	Bankguthaben	EUR		B	33.983,49	0,00	0,228		33.983,49	0,228	100	0,228	20	7
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	111,02	0,00	0,001		111,02	0,001	100	0,001	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	20.728,50	0,00	0,139		20.728,50	0,139	100	0,139	100	21
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.777,32	0,00	-0,039		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0000121121	WPL: Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	299	B	0,00	0,00	0,000		18.687,50	0,125	100	0,125	20	4
DK0010272202	WPL: GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	352	B	0,00	0,00	0,000		67.376,09	0,452	100	0,452	50	34
FR0000120859	WPL: IMÉRY S.A. Actions Port.	EUR	1.631	B	0,00	0,00	0,000		53.235,84	0,357	100	0,357	20	11
GB00B7FC0762	WPL: NMC HEALTH PLC Reg.Shares	GBP	11.030	B	0,00	0,00	0,000		336.501,97	2,259	100	2,259	50	168
FR0000120966	WPL: Société Bic S.A. Actions Port.	EUR	4.531	B	0,00	0,00	0,000		280.468,90	1,883	100	1,883	20	56
DE000ZAL1111	WPL: Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	7.758	B	0,00	0,00	0,000		327.542,76	2,199	100	2,199	20	66
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				49.045,69	0,00	0,329		1.138.636,07	7,645		7,645		365
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	5.343	B	333.937,50	0,00	2,242		333.937,50	2,242	100	2,242	150	501
	Konzern 860642 Eurazeo SE				333.937,50	0,00	2,242		333.937,50	2,242		2,242		501
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	2.566	B	360.523,00	0,00	2,421		360.523,00	2,421	100	2,421	100	361
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				360.523,00	0,00	2,421		360.523,00	2,421		2,421		361
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	2.244	B	429.522,55	0,00	2,884		429.522,55	2,884	100	2,884	100	430
	Konzern 565131 Genmab AS				429.522,55	0,00	2,884		429.522,55	2,884		2,884		430
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	558	B	353.325,60	0,00	2,372		353.325,60	2,372	100	2,372	100	353
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				353.325,60	0,00	2,372		353.325,60	2,372		2,372		353
	Konzern H51 SAS				353.325,60	0,00	2,372		353.325,60	2,372		2,372		353
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien	CHF	3.021	B	385.431,78	0,00	2,588		385.431,78	2,588	100	2,588	100	385
	Konzern 901219 Helvetia Holding AG				385.431,78	0,00	2,588		385.431,78	2,588		2,588		385
GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC Reg.Shares	GBP	48.388	B	410.714,47	0,00	2,758		410.714,47	2,758	100	2,758	100	411
	Konzern 769318 Just-Eat PLC				410.714,47	0,00	2,758		410.714,47	2,758		2,758		411
ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port.	EUR	19.139	B	429.096,38	0,00	2,881		429.096,38	2,881	100	2,881	100	429
	Konzern 769174 Masmovil Ibercom S.A.				429.096,38	0,00	2,881		429.096,38	2,881		2,881		429
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	7.871	B	347.425,94	0,00	2,333		347.425,94	2,333	100	2,333	100	347
	Konzern 645290 Nemetschek SE				347.425,94	0,00	2,333		347.425,94	2,333		2,333		347

Stichtag: 22.10.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 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
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC Reg.Shares Konzern 751333 NMC HEALTH PLC	GBP	11.030	B	336.501,97 336.501,97	0,00 0,00	2,259 2,259		336.501,97 336.501,97	2,259 2,259	100 100	2,259 2,259	100 100	337 337
FR0000120859	IMÉRY S.A. Actions Port. Emittent 851898 IMERYS S.A.	EUR	9.695	B	316.444,80 316.444,80	0,00 0,00	2,125 2,125		316.444,80 316.444,80	2,125 2,125	100 100	2,125 2,125	100 100	316 316
CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien Emittent 866672 Pargesa Holding S.A. Konzern Parjointco N.V.	CHF	4.996	B	347.988,00 347.988,00 664.432,80	0,00 0,00 0,00	2,337 2,337 4,461		347.988,00 347.988,00 664.432,80	2,337 2,337 4,461	100 100 4,461	2,337 2,337 4,461	100 100 4,461	348 348 664
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC Konzern Pentland Group PLC	GBP	45.813	B	411.807,03 411.807,03 411.807,03	0,00 0,00 0,00	2,765 2,765 2,765		411.807,03 411.807,03 411.807,03	2,765 2,765 2,765	100 100 2,765	2,765 2,765 2,765	100 100 2,765	412 412 412
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien Konzern 696960 PUMA SE	EUR	5.700	B	406.410,00 406.410,00	0,00 0,00	2,729 2,729		406.410,00 406.410,00	2,729 2,729	100 100	2,729 2,729	100 100	406 406
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien Konzern 701080 RATIONAL AG	EUR	536	B	343.040,00 343.040,00	0,00 0,00	2,303 2,303		343.040,00 343.040,00	2,303 2,303	100 100	2,303 2,303	100 100	343 343
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien Konzern 716560 Sartorius AG	EUR	2.345	B	415.299,50 415.299,50	0,00 0,00	2,789 2,789		415.299,50 415.299,50	2,789 2,789	100 100	2,789 2,789	100 100	415 415
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port. Konzern 860804 Société Bic S.A.	EUR	6.281	B	388.793,90 388.793,90	0,00 0,00	2,611 2,611		388.793,90 388.793,90	2,611 2,611	100 100	2,611 2,611	100 100	389 389
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A Konzern 856200 Solvay S.A.	EUR	3.400	B	330.344,00 330.344,00	0,00 0,00	2,218 2,218		330.344,00 330.344,00	2,218 2,218	100 100	2,218 2,218	100 100	330 330
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien Konzern 914326 Straumann Holding AG	CHF	485	B	373.738,02 373.738,02	0,00 0,00	2,509 2,509		373.738,02 373.738,02	2,509 2,509	100 100	2,509 2,509	100 100	374 374
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien Konzern 200183 Swiss Life Holding AG	CHF	776	B	343.486,39 343.486,39	0,00 0,00	2,306 2,306		343.486,39 343.486,39	2,306 2,306	100 100	2,306 2,306	100 100	343 343
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien Konzern 927016 Swiss Prime Site AG	CHF	4.094	B	370.541,51 370.541,51	0,00 0,00	2,488 2,488		370.541,51 370.541,51	2,488 2,488	100 100	2,488 2,488	100 100	371 371
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien Konzern 916234 Swisscom AG	CHF	870	B	404.463,63 404.463,63	0,00 0,00	2,716 2,716		404.463,63 404.463,63	2,716 2,716	100 100	2,716 2,716	100 100	404 404
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien Konzern 676682 Temenos AG	CHF	2.572	B	321.368,53 321.368,53	0,00 0,00	2,158 2,158		321.368,53 321.368,53	2,158 2,158	100 100	2,158 2,158	100 100	321 321
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	3.277	B	460.582,35 460.582,35	0,00 0,00	3,093 3,093		460.582,35 460.582,35	3,093 3,093	100 100	3,093 3,093	150 150	691 691
NL0000289213	Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder Konzern 853289 Wereldhave N.V.	EUR	17.548	B	385.705,04 385.705,04	0,00 0,00	2,590 2,590		385.705,04 385.705,04	2,590 2,590	100 100	2,590 2,590	150 150	579 579
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien Konzern 530990 Wirecard AG	EUR	2.491	B	288.956,00 288.956,00	0,00 0,00	1,940 1,940		288.956,00 288.956,00	1,940 1,940	100 100	1,940 1,940	100 100	289 289

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 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
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	7.758	B	327.542,76	0,00	2,199		327.542,76	2,199	100	2,199	100	328
	Konzern 709713 Zalando SE				327.542,76	0,00	2,199		327.542,76	2,199		2,199		328

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 14.892.945,58 & + & 0,00 & = & 14.892.945,58 \end{array}$$

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.