

Stichtag: 22.06.2020

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	619	B	795.415,00	0,00	5,092		795.415,00	5,092	100	5,092	100	795
	Konzern 807847 Adyen N.V.				795.415,00	0,00	5,092		795.415,00	5,092		5,092		795
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	7.862	B	245.215,78	0,00	1,570		245.215,78	1,570	100	1,570	100	245
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				245.215,78	0,00	1,570		245.215,78	1,570		1,570		245
DK0060027142	ALK-Abelló AS Navne-Aktier B	DKK	2.204	B	568.213,44	0,00	3,637		568.213,44	3,637	100	3,637	100	568
	Konzern 227920 ALK-Abelló AS				568.213,44	0,00	3,637		568.213,44	3,637		3,637		568
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	18.133	B	439.543,92	0,00	2,814		439.543,92	2,814	100	2,814	100	440
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				439.543,92	0,00	2,814		439.543,92	2,814		2,814		440
	Konzern Amplifin S.p.A.				439.543,92	0,00	2,814		439.543,92	2,814		2,814		440
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	EUR	11.591	B	310.522,89	0,00	1,988		310.522,89	1,988	100	1,988	100	311
	Konzern 457809 ASR Nederland N.V.				310.522,89	0,00	1,988		310.522,89	1,988		1,988		311
CH0012410517	Báloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	2.347	B	309.574,29	0,00	1,982		309.574,29	1,982	100	1,982	100	310
	Konzern 853020 Báloise Holding AG				309.574,29	0,00	1,982		309.574,29	1,982		1,982		310
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	6.692	B	337.343,72	18.771,06	2,280		356.114,78	2,280	100	2,280	100	356
	Konzern 515100 BASF SE				337.343,72	18.771,06	2,280		356.114,78	2,280		2,280		356
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	6.615	B	379.436,40	0,00	2,429		379.436,40	2,429	100	2,429	100	379
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				379.436,40	0,00	2,429		379.436,40	2,429		2,429		379
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	EUR	9.186	B	260.331,24	0,00	1,666		260.331,24	1,666	100	1,666	100	260
	Emittent 861149 RTL Group S.A.				260.331,24	0,00	1,666		260.331,24	1,666		1,666		260
	Konzern Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH				260.331,24	0,00	1,666		260.331,24	1,666		1,666		260
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	10.918	B	383.221,80	0,00	2,453		383.221,80	2,453	100	2,453	100	383
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				383.221,80	0,00	2,453		383.221,80	2,453		2,453		383
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	3.890	B	344.459,50	0,00	2,205		344.459,50	2,205	100	2,205	100	344
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				344.459,50	0,00	2,205		344.459,50	2,205		2,205		344

Stichtag: 22.06.2020

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
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				344.459,50	0,00	2,205		344.459,50	2,205		2,205		344
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	PLN	8.365	B	766.807,36	0,00	4,909		766.807,36	4,909	100	4,909	100	767
	Konzern 534356 CD Projekt S.A.				766.807,36	0,00	4,909		766.807,36	4,909		4,909		767
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	2.752	B	240.965,12	0,00	1,542		240.965,12	1,542	100	1,542	100	241
	Konzern 543900 Continental AG				240.965,12	0,00	1,542		240.965,12	1,542		1,542		241
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	9.677	B	323.502,11	0,00	2,071		323.502,11	2,071	100	2,071	100	324
	Konzern 840646 Covestro AG				323.502,11	0,00	2,071		323.502,11	2,071		2,071		324
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	4.185	B	282.696,75	0,00	1,810		282.696,75	1,810	100	1,810	150	424
	Konzern 659094 Covivio S.A.				282.696,75	0,00	1,810		282.696,75	1,810		1,810		424
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	8.674	B	318.422,54	0,00	2,038		318.422,54	2,038	100	2,038	100	318
	Konzern 710000 Daimler AG				318.422,54	0,00	2,038		318.422,54	2,038		2,038		318
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	3.001	B	456.602,15	0,00	2,923		456.602,15	2,923	100	2,923	100	457
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				456.602,15	0,00	2,923		456.602,15	2,923		2,923		457
	Bankguthaben	EUR		B	99.592,71	0,00	0,638		99.592,71	0,638	100	0,638	20	20
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	709,10	0,00	0,005		709,10	0,005	100	0,005	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	18.229,66	0,00	0,117		18.229,66	0,117	100	0,117	100	18
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.202,93	0,00	-0,040		0,00	0,000	100	0,000	20	0
BE0974264930	WPL: AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	7.388	B	0,00	0,00	0,000		230.431,72	1,475	100	1,475	20	46
NL0012969182	WPL: Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	39	B	0,00	0,00	0,000		50.115,00	0,321	100	0,321	20	10
CH0012410517	WPL: Baloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	640	B	0,00	0,00	0,000		84.417,36	0,540	100	0,540	50	42
DE0006062144	WPL: Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	1.387	B	0,00	0,00	0,000		46.367,41	0,297	100	0,297	20	9
DE0007100000	WPL: Daimler AG Namens-Aktien	EUR	10.001	B	0,00	0,00	0,000		367.136,71	2,350	100	2,350	20	73
FR0000121121	WPL: Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	4.600	B	0,00	0,00	0,000		214.084,00	1,370	100	1,370	20	43
DK0010272202	WPL: GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	365	B	0,00	0,00	0,000		104.186,40	0,667	100	0,667	50	52
FR0000052292	WPL: Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	6	B	0,00	0,00	0,000		4.456,80	0,029	100	0,029	20	1
FR0000120966	WPL: Société Bic S.A. Actions Port.	EUR	340	B	0,00	0,00	0,000		15.075,60	0,097	100	0,097	20	3
CH0012280076	WPL: Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	134	B	0,00	0,00	0,000		97.054,84	0,621	100	0,621	50	49
DE0007472060	WPL: Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	1.827	B	0,00	0,00	0,000		26.381,88	0,169	100	0,169	20	5
DE000ZAL1111	WPL: Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	6.310	B	0,00	0,00	0,000		391.472,40	2,506	100	2,506	20	78
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				112.328,54	0,00	0,719		1.749.711,59	11,200		11,200		450
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	5.891	B	274.167,14	0,00	1,755		274.167,14	1,755	100	1,755	150	411
	Konzern 860642 Eurazeo SE				274.167,14	0,00	1,755		274.167,14	1,755		1,755		411
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	2.829	B	430.290,90	0,00	2,754		430.290,90	2,754	100	2,754	100	430
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				430.290,90	0,00	2,754		430.290,90	2,754		2,754		430
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	2.474	B	706.183,95	0,00	4,520		706.183,95	4,520	100	4,520	100	706
	Konzern 565131 Genmab AS				706.183,95	0,00	4,520		706.183,95	4,520		4,520		706
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	616	B	457.564,80	0,00	2,929		457.564,80	2,929	100	2,929	100	458
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				457.564,80	0,00	2,929		457.564,80	2,929		2,929		458

Stichtag: 22.06.2020

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
	Konzern H51 SAS				457.564,80	0,00	2,929		457.564,80	2,929		2,929		458
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien	CHF	3.330	B	276.901,66	0,00	1,773		276.901,66	1,773	100	1,773	100	277
	Konzern 901219 Helvetia Holding AG				276.901,66	0,00	1,773		276.901,66	1,773		1,773		277
ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port.	EUR	21.102	B	482.391,72	0,00	3,088		482.391,72	3,088	100	3,088	100	482
	Konzern 769174 Masmovil Ibercom S.A.				482.391,72	0,00	3,088		482.391,72	3,088		3,088		482
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	8.678	B	533.697,00	2.065,36	3,430		535.762,36	3,430	100	3,430	100	536
	Konzern 645290 Nemetschek SE				533.697,00	2.065,36	3,430		535.762,36	3,430		3,430		536
FR0000120859	IMÉRY S.S.A. Actions Port.	EUR	10.690	B	322.838,00	0,00	2,067		322.838,00	2,067	100	2,067	100	323
	Emittent 851898 IMERYS S.A.				322.838,00	0,00	2,067		322.838,00	2,067		2,067		323
	Konzern Parjointco N.V.				322.838,00	0,00	2,067		322.838,00	2,067		2,067		323
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	50.512	B	352.675,76	0,00	2,258		352.675,76	2,258	100	2,258	100	353
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				352.675,76	0,00	2,258		352.675,76	2,258		2,258		353
	Konzern Pentland Group PLC				352.675,76	0,00	2,258		352.675,76	2,258		2,258		353
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	6.284	B	428.694,48	0,00	2,744		428.694,48	2,744	100	2,744	100	429
	Konzern 696960 PUMA SE				428.694,48	0,00	2,744		428.694,48	2,744		2,744		429
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	591	B	296.091,00	0,00	1,895		296.091,00	1,895	100	1,895	100	296
	Konzern 701080 RATIONAL AG				296.091,00	0,00	1,895		296.091,00	1,895		1,895		296
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	1.474	B	181.449,40	0,00	1,162		181.449,40	1,162	100	1,162	100	181
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				181.449,40	0,00	1,162		181.449,40	1,162		1,162		181
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	2.586	B	762.352,80	0,00	4,880		762.352,80	4,880	100	4,880	100	762
	Konzern 716560 Sartorius AG				762.352,80	0,00	4,880		762.352,80	4,880		4,880		762
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	EUR	6.925	B	307.054,50	0,00	1,966		307.054,50	1,966	100	1,966	100	307
	Konzern 860804 Société Bic S.A.				307.054,50	0,00	1,966		307.054,50	1,966		1,966		307
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	3.749	B	269.928,00	0,00	1,728		269.928,00	1,728	100	1,728	100	270
	Konzern 856200 Solvay S.A.				269.928,00	0,00	1,728		269.928,00	1,728		1,728		270
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	534	B	386.770,79	0,00	2,476		386.770,79	2,476	100	2,476	100	387
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				386.770,79	0,00	2,476		386.770,79	2,476		2,476		387
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	856	B	278.137,81	0,00	1,780		278.137,81	1,780	100	1,780	100	278
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				278.137,81	0,00	1,780		278.137,81	1,780		1,780		278
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	4.514	B	380.222,09	0,00	2,434		380.222,09	2,434	100	2,434	100	380
	Konzern 927016 Swiss Prime Site AG				380.222,09	0,00	2,434		380.222,09	2,434		2,434		380
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	959	B	450.596,04	0,00	2,884		450.596,04	2,884	100	2,884	100	451
	Konzern 916234 Swisscom AG				450.596,04	0,00	2,884		450.596,04	2,884		2,884		451
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	2.836	B	379.125,90	0,00	2,427		379.125,90	2,427	100	2,427	100	379
	Konzern 676682 Temenos AG				379.125,90	0,00	2,427		379.125,90	2,427		2,427		379
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	3.613	B	199.076,30	0,00	1,274		199.076,30	1,274	100	1,274	150	299

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR



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
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				199.076,30	0,00	1,274		199.076,30	1,274		1,274		299
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	2.747	B	39.666,68	0,00	0,254		39.666,68	0,254	100	0,254	100	40
	Konzern 530990 Wirecard AG				39.666,68	0,00	0,254		39.666,68	0,254		0,254		40
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	8.553	B	530.628,12	0,00	3,397		530.628,12	3,397	100	3,397	100	531
	Konzern 709713 Zalando SE				530.628,12	0,00	3,397		530.628,12	3,397		3,397		531

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 15.601.107,39 & + & 20.836,42 & = & 15.621.943,81 \end{array}$$

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.