

Stichtag: 20.11.2020

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	313	B	503.304,00	0,00	2,710		503.304,00	2,710	100	2,710	100	503
	<b>Konzern 807847 Adyen N.V.</b>				<b>503.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,710</b>		<b>503.304,00</b>	<b>2,710</b>		<b>2,710</b>		<b>503</b>
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	4.586	B	521.428,20	0,00	2,807		521.428,20	2,807	100	2,807	100	521
	<b>Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.</b>				<b>521.428,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,807</b>		<b>521.428,20</b>	<b>2,807</b>		<b>2,807</b>		<b>521</b>
NO0010716582	Aker Solutions ASA Navne-Aksjer	NOK	557.766	B	691.971,33	0,00	3,725		691.971,33	3,725	100	3,725	100	692
	<b>Konzern 743794 Aker Solutions ASA</b>				<b>691.971,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3,725</b>		<b>691.971,33</b>	<b>3,725</b>		<b>3,725</b>		<b>692</b>
PLALIOR00045	Alior Bank S.A. Inhaber-Aktien	PLN	130.560	B	497.226,58	0,00	2,677		497.226,58	2,677	100	2,677	100	497
	<b>Konzern 463090 Alior Bank S.A.</b>				<b>497.226,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2,677</b>		<b>497.226,58</b>	<b>2,677</b>		<b>2,677</b>		<b>497</b>
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	18.334	B	499.728,37	0,00	2,690		499.728,37	2,690	100	2,690	100	500
	<b>Konzern 886951 Ambu A/S</b>				<b>499.728,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2,690</b>		<b>499.728,37</b>	<b>2,690</b>		<b>2,690</b>		<b>500</b>
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	14.192	B	485.508,32	0,00	2,614		485.508,32	2,614	100	2,614	100	486
	<b>Emittent 677457 Amplifon S.p.A.</b>				<b>485.508,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2,614</b>		<b>485.508,32</b>	<b>2,614</b>		<b>2,614</b>		<b>486</b>
	<b>Konzern Amplifon S.p.A.</b>				<b>485.508,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2,614</b>		<b>485.508,32</b>	<b>2,614</b>		<b>2,614</b>		<b>486</b>
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	EUR	28.274	B	420.010,27	0,00	2,261		420.010,27	2,261	100	2,261	100	420
	<b>Konzern 205779 Atlantia S.p.A.</b>				<b>420.010,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2,261</b>		<b>420.010,27</b>	<b>2,261</b>		<b>2,261</b>		<b>420</b>
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	CHF	1.251	B	434.194,09	0,00	2,338		434.194,09	2,338	100	2,338	100	434
	<b>Konzern 914589 Bachem Holding AG</b>				<b>434.194,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2,338</b>		<b>434.194,09</b>	<b>2,338</b>		<b>2,338</b>		<b>434</b>
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	EUR	25.179	B	566.527,50	0,00	3,050		566.527,50	3,050	100	3,050	100	567
	<b>Konzern 590900 Bilfinger SE</b>				<b>566.527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,050</b>		<b>566.527,50</b>	<b>3,050</b>		<b>3,050</b>		<b>567</b>
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	4.076	B	484.636,40	0,00	2,609		484.636,40	2,609	100	2,609	100	485
	<b>Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG</b>				<b>484.636,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,609</b>		<b>484.636,40</b>	<b>2,609</b>		<b>2,609</b>		<b>485</b>
	<b>Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung</b>				<b>484.636,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,609</b>		<b>484.636,40</b>	<b>2,609</b>		<b>2,609</b>		<b>485</b>
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	PLN	4.186	B	349.036,52	0,00	1,879		349.036,52	1,879	100	1,879	100	349

Stichtag: 20.11.2020

## 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
	<b>Konzern 534356 CD Projekt S.A.</b>				<b>349.036,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1,879</b>		<b>349.036,52</b>	<b>1,879</b>		<b>1,879</b>		<b>349</b>
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	4.254	B	368.415,54	0,00	1,983		368.415,54	1,983	100	1,983	100	368
	<b>Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS</b>				<b>368.415,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,983</b>		<b>368.415,54</b>	<b>1,983</b>		<b>1,983</b>		<b>368</b>
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	2.927	B	370.765,52	0,00	1,996		370.765,52	1,996	100	1,996	100	371
	<b>Konzern 867794 Coloplast AS</b>				<b>370.765,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1,996</b>		<b>370.765,52</b>	<b>1,996</b>		<b>1,996</b>		<b>371</b>
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	2.517	B	399.070,35	0,00	2,148		399.070,35	2,148	100	2,148	100	399
	<b>Konzern 901295 Dassault Systemes SE</b>				<b>399.070,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2,148</b>		<b>399.070,35</b>	<b>2,148</b>		<b>2,148</b>		<b>399</b>
	Bankguthaben	EUR		B	26.948,44	0,00	0,145		26.948,44	0,145	100	0,145	20	5
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	185,85	0,00	0,001		185,85	0,001	100	0,001	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	18.007,73	0,00	0,097		18.007,73	0,097	100	0,097	100	18
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.142,24	0,00	-0,033		0,00	0,000	100	0,000	20	0
NL0012969182	WPL: Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	25	B	0,00	0,00	0,000		39.800,00	0,214	100	0,214	20	8
FR0010340141	WPL: Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	642	B	0,00	0,00	0,000		72.802,80	0,392	100	0,392	20	15
DE0005909006	WPL: Bilfinger SE Inhaber-Aktien	EUR	13.301	B	0,00	0,00	0,000		293.952,10	1,583	100	1,583	20	59
CH0023405456	WPL: Dufry AG Namens-Aktien	CHF	1.664	B	0,00	0,00	0,000		75.249,24	0,405	100	0,405	50	38
FR0000121121	WPL: Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	2.300	B	0,00	0,00	0,000		119.025,00	0,641	100	0,641	20	24
DK0010272202	WPL: GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	365	B	0,00	0,00	0,000		111.494,90	0,600	100	0,600	50	56
FR0000052292	WPL: Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	137	B	0,00	0,00	0,000		116.230,80	0,626	100	0,626	20	23
FR0000077919	WPL: JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	16.400	B	0,00	0,00	0,000		319.800,00	1,722	100	1,722	20	64
CH0012280076	WPL: Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	134	B	0,00	0,00	0,000		129.913,46	0,699	100	0,699	50	65
IT0005239360	WPL: UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	51.336	B	0,00	0,00	0,000		431.273,74	2,322	100	2,322	20	86
DE000ZAL1111	WPL: Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	174	B	0,00	0,00	0,000		13.777,32	0,074	100	0,074	20	3
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>38.999,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,210</b>		<b>1.768.461,38</b>	<b>9,521</b>		<b>9,521</b>		<b>463</b>
IT0003007728	Tod's S.p.A. Azioni nom.	EUR	18.168	B	456.016,80	0,00	2,455		456.016,80	2,455	100	2,455	100	456
	<b>Emittent 588738 Tod's S.p.A.</b>				<b>456.016,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,455</b>		<b>456.016,80</b>	<b>2,455</b>		<b>2,455</b>		<b>456</b>
	<b>Konzern DI. VI. Finanziaria di Diego Della Valle &amp; C. S.r.l.</b>				<b>456.016,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,455</b>		<b>456.016,80</b>	<b>2,455</b>		<b>2,455</b>		<b>456</b>
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	PLN	8.098	B	493.811,46	0,00	2,658		493.811,46	2,658	100	2,658	100	494
	<b>Konzern 803869 Dino Polska S.A.</b>				<b>493.811,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,658</b>		<b>493.811,46</b>	<b>2,658</b>		<b>2,658</b>		<b>494</b>
CH0023405456	Dufry AG Namens-Aktien	CHF	14.209	B	649.133,45	0,00	3,495		649.133,45	3,495	100	3,495	100	649
	<b>Konzern 235478 Dufry AG</b>				<b>649.133,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3,495</b>		<b>649.133,45</b>	<b>3,495</b>		<b>3,495</b>		<b>649</b>
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	8.552	B	440.855,60	0,00	2,373		440.855,60	2,373	100	2,373	150	661
	<b>Konzern 860642 Eurazeo SE</b>				<b>440.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,373</b>		<b>440.855,60</b>	<b>2,373</b>		<b>2,373</b>		<b>661</b>
SE0008374250	Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B	SEK	234.478	B	343.878,10	0,00	1,851		343.878,10	1,851	100	1,851	100	344
	<b>Konzern 926192 Fingerprint Cards AB</b>				<b>343.878,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,851</b>		<b>343.878,10</b>	<b>1,851</b>		<b>1,851</b>		<b>344</b>
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	1.272	B	391.455,56	0,00	2,107		391.455,56	2,107	100	2,107	100	391
	<b>Konzern 565131 Genmab AS</b>				<b>391.455,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2,107</b>		<b>391.455,56</b>	<b>2,107</b>		<b>2,107</b>		<b>391</b>
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	6.603	B	420.686,19	0,00	2,265		420.686,19	2,265	100	2,265	100	421

Stichtag: 20.11.2020

## 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
	<b>Konzern 854734 GN Store Nord AS</b>				<b>420.686,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2,265</b>		<b>420.686,19</b>	<b>2,265</b>		<b>2,265</b>		<b>421</b>
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	527	B	451.744,40	0,00	2,432		451.744,40	2,432	100	2,432	100	452
	<b>Emittent 886670 Hermes International S.C.A.</b>				<b>451.744,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,432</b>		<b>451.744,40</b>	<b>2,432</b>		<b>2,432</b>		<b>452</b>
	<b>Konzern H51 SAS</b>				<b>451.744,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,432</b>		<b>451.744,40</b>	<b>2,432</b>		<b>2,432</b>		<b>452</b>
BMG4593F1389	Hiscox Ltd. Reg.Shares	GBP	49.762	B	610.764,89	0,00	3,288		610.764,89	3,288	100	3,288	100	611
	<b>Konzern 228789 Hiscox Ltd.</b>				<b>610.764,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3,288</b>		<b>610.764,89</b>	<b>3,288</b>		<b>3,288</b>		<b>611</b>
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	EUR	18.607	B	479.316,32	0,00	2,580		479.316,32	2,580	100	2,580	100	479
	<b>Konzern 524550 HUGO BOSS AG</b>				<b>479.316,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2,580</b>		<b>479.316,32</b>	<b>2,580</b>		<b>2,580</b>		<b>479</b>
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	25.165	B	493.737,30	0,00	2,658		493.737,30	2,658	100	2,658	100	494
	<b>Emittent 578972 JCDecaux S.A.</b>				<b>493.737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2,658</b>		<b>493.737,30</b>	<b>2,658</b>		<b>2,658</b>		<b>494</b>
	<b>Konzern JCDecaux Holding S.A.S.</b>				<b>493.737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2,658</b>		<b>493.737,30</b>	<b>2,658</b>		<b>2,658</b>		<b>494</b>
CH0010702154	Komax Holding AG Namens-Aktien	CHF	2.889	B	459.908,37	0,00	2,476		459.908,37	2,476	100	2,476	100	460
	<b>Konzern 907324 Komax Holding AG</b>				<b>459.908,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2,476</b>		<b>459.908,37</b>	<b>2,476</b>		<b>2,476</b>		<b>460</b>
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Reg.Shares	GBP	128.912	B	475.246,95	0,00	2,559		475.246,95	2,559	100	2,559	100	475
	<b>Konzern 208699 Micro Focus International PLC</b>				<b>475.246,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,559</b>		<b>475.246,95</b>	<b>2,559</b>		<b>2,559</b>		<b>475</b>
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	6.774	B	441.664,80	0,00	2,378		441.664,80	2,378	100	2,378	100	442
	<b>Konzern 645290 Nemetschek SE</b>				<b>441.664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,378</b>		<b>441.664,80</b>	<b>2,378</b>		<b>2,378</b>		<b>442</b>
GB00B0H2K534	Petrofac Ltd. Reg.Shares	GBP	272.679	B	446.238,12	0,00	2,402		446.238,12	2,402	100	2,402	100	446
	<b>Konzern 217724 Petrofac Ltd.</b>				<b>446.238,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2,402</b>		<b>446.238,12</b>	<b>2,402</b>		<b>2,402</b>		<b>446</b>
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	5.676	B	480.303,12	0,00	2,586		480.303,12	2,586	100	2,586	100	480
	<b>Konzern 696960 PUMA SE</b>				<b>480.303,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2,586</b>		<b>480.303,12</b>	<b>2,586</b>		<b>2,586</b>		<b>480</b>
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	89.394	B	558.712,50	0,00	3,008		558.712,50	3,008	100	3,008	100	559
	<b>Emittent 200506 Tenaris S.A.</b>				<b>558.712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,008</b>		<b>558.712,50</b>	<b>3,008</b>		<b>3,008</b>		<b>559</b>
	<b>Konzern Rocca &amp; Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus</b>				<b>558.712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,008</b>		<b>558.712,50</b>	<b>3,008</b>		<b>3,008</b>		<b>559</b>
DE0006202005	Salzgitter AG Inhaber-Aktien	EUR	28.824	B	431.927,64	0,00	2,325		431.927,64	2,325	100	2,325	100	432
	<b>Konzern 620200 Salzgitter AG</b>				<b>431.927,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2,325</b>		<b>431.927,64</b>	<b>2,325</b>		<b>2,325</b>		<b>432</b>
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.	EUR	760.850	B	427.978,13	0,00	2,304		427.978,13	2,304	100	2,304	100	428
	<b>Konzern 236416 Saras S.p.A. Raffinerie Sarde</b>				<b>427.978,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2,304</b>		<b>427.978,13</b>	<b>2,304</b>		<b>2,304</b>		<b>428</b>
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	1.294	B	482.662,00	0,00	2,598		482.662,00	2,598	100	2,598	100	483
	<b>Konzern 716560 Sartorius AG</b>				<b>482.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,598</b>		<b>482.662,00</b>	<b>2,598</b>		<b>2,598</b>		<b>483</b>
SE0007640156	Scandic Hotels Group AB Namn-Aktier	SEK	139.176	B	386.679,54	0,00	2,082		386.679,54	2,082	100	2,082	100	387
	<b>Konzern 727837 Scandic Hotels Group AB</b>				<b>386.679,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2,082</b>		<b>386.679,54</b>	<b>2,082</b>		<b>2,082</b>		<b>387</b>
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	499	B	484.474,99	0,00	2,608		484.474,99	2,608	100	2,608	100	484
	<b>Konzern 914326 Straumann Holding AG</b>				<b>484.474,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2,608</b>		<b>484.474,99</b>	<b>2,608</b>		<b>2,608</b>		<b>484</b>
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	EUR	5.993	B	452.771,15	0,00	2,438		452.771,15	2,438	100	2,438	100	453
	<b>Emittent 749399 Ströer SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>452.771,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2,438</b>		<b>452.771,15</b>	<b>2,438</b>		<b>2,438</b>		<b>453</b>

Stichtag: 20.11.2020

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
	<b>Konzern 840407 Ströer Management SE</b>				<b>452.771,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2,438</b>		<b>452.771,15</b>	<b>2,438</b>		<b>2,438</b>		<b>453</b>
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	2.867	B	297.990,74	0,00	1,604		297.990,74	1,604	100	1,604	100	298
	<b>Konzern 676682 Temenos AG</b>				<b>297.990,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1,604</b>		<b>297.990,74</b>	<b>1,604</b>		<b>1,604</b>		<b>298</b>
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	51.336	B	434.815,92	0,00	2,341		434.815,92	2,341	100	2,341	100	435
	<b>Konzern 850832 UniCredit S.p.A.</b>				<b>434.815,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,341</b>		<b>434.815,92</b>	<b>2,341</b>		<b>2,341</b>		<b>435</b>
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	5.641	B	451.505,64	0,00	2,431		451.505,64	2,431	100	2,431	100	452
	<b>Konzern 709713 Zalando SE</b>				<b>451.505,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2,431</b>		<b>451.505,64</b>	<b>2,431</b>		<b>2,431</b>		<b>452</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 18.575.102,45 & + & 0,00 & = & 18.575.102,45 \end{array}$$

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.