

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0010557264	AB Science S.A. Actions au Port.	EUR	118.082	B	1.596.468,64	0,00	2,809	1.596.468,64	2,809	100	2,809	100	1.596
	Konzern 720657 AB Science S.A.				1.596.468,64	0,00	2,809	1.596.468,64	2,809		2,809		1.596
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	49.041	B	1.495.260,09	0,00	2,631	1.495.260,09	2,631	100	2,631	100	1.495
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				1.495.260,09	0,00	2,631	1.495.260,09	2,631		2,631		1.495
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	533	B	1.434.303,00	0,00	2,524	1.434.303,00	2,524	100	2,524	100	1.434
	Konzern 807847 Adyen N.V.				1.434.303,00	0,00	2,524	1.434.303,00	2,524		2,524		1.434
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	14.274	B	1.647.219,60	0,00	2,898	1.647.219,60	2,898	100	2,898	100	1.647
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				1.647.219,60	0,00	2,898	1.647.219,60	2,898		2,898		1.647
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	EUR	14.482	B	1.354.067,00	0,00	2,382	1.354.067,00	2,382	100	2,382	100	1.354
	Konzern 802488 Alfen N.V.				1.354.067,00	0,00	2,382	1.354.067,00	2,382		2,382		1.354
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	46.107	B	1.153.836,89	0,00	2,030	1.153.836,89	2,030	100	2,030	100	1.154
	Konzern 886951 Ambu A/S				1.153.836,89	0,00	2,030	1.153.836,89	2,030		2,030		1.154
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	30.163	B	1.306.661,16	0,00	2,299	1.306.661,16	2,299	100	2,299	100	1.307
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				1.306.661,16	0,00	2,299	1.306.661,16	2,299		2,299		1.307
	Konzern Amplifon S.p.A.				1.306.661,16	0,00	2,299	1.306.661,16	2,299		2,299		1.307
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	CHF	87.596	B	1.464.510,36	0,00	2,577	1.464.510,36	2,577	100	2,577	100	1.465
	Konzern 886906 ams AG				1.464.510,36	0,00	2,577	1.464.510,36	2,577		2,577		1.465
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	1.880	B	1.252.644,00	0,00	2,204	1.252.644,00	2,204	100	2,204	100	1.253
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				1.252.644,00	0,00	2,204	1.252.644,00	2,204		2,204		1.253
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	CHF	2.135	B	1.506.518,18	0,00	2,651	1.506.518,18	2,651	100	2,651	100	1.507
	Konzern 914589 Bachem Holding AG				1.506.518,18	0,00	2,651	1.506.518,18	2,651		2,651		1.507

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG Namens-Aktien	CHF	33.640	B	1.368.833,65	0,00	2,408	1.368.833,65	2,408	100 2,408	100	1.369
	Konzern 206565 Basilea Pharmaceutica AG				1.368.833,65	0,00	2,408	1.368.833,65	2,408	2,408		1.369
GB00BN0SMB92	Cairn Energy PLC Reg.Shs	GBP	640.021	B	1.465.140,34	0,00	2,578	1.465.140,34	2,578	100 2,578	100	1.465
	Konzern 885413 Cairn Energy PLC				1.465.140,34	0,00	2,578	1.465.140,34	2,578	2,578		1.465
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	6.730	B	1.144.436,50	0,00	2,014	1.144.436,50	2,014	100 2,014	100	1.144
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				1.144.436,50	0,00	2,014	1.144.436,50	2,014	2,014		1.144
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				1.144.436,50	0,00	2,014	1.144.436,50	2,014	2,014		1.144
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	PLN	32.754	B	1.288.154,62	0,00	2,266	1.288.154,62	2,266	100 2,266	100	1.288
	Konzern 534356 CD Projekt S.A.				1.288.154,62	0,00	2,266	1.288.154,62	2,266	2,266		1.288
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	8.986	B	1.280.781,26	0,00	2,253	1.280.781,26	2,253	100 2,253	100	1.281
	Konzern 867794 Coloplast AS				1.280.781,26	0,00	2,253	1.280.781,26	2,253	2,253		1.281
	Bankguthaben	EUR		B	-79.256,69	0,00	-0,139	0,01	0,000	100 0,000	20	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	0,03	0,00	0,000	0,03	0,000	100 0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	18.576,71	0,00	0,033	18.576,71	0,033	100 0,033	100	19
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-19.929,28	0,00	-0,035	0,00	0,000	100 0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-80.609,23	0,00	-0,142	18.576,75	0,033	0,033		19
IT0003007728	Tod's S.p.A. Azioni nom.	EUR	26.753	B	1.261.136,42	0,00	2,219	1.261.136,42	2,219	100 2,219	100	1.261
	Emittent 588738 Tod's S.p.A.				1.261.136,42	0,00	2,219	1.261.136,42	2,219	2,219		1.261
	Konzern DI. VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.				1.261.136,42	0,00	2,219	1.261.136,42	2,219	2,219		1.261
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	EUR	92.077	B	1.538.606,67	0,00	2,707	1.538.606,67	2,707	100 2,707	100	1.539
	Emittent 249066 Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.				1.538.606,67	0,00	2,707	1.538.606,67	2,707	2,707		1.539
	Konzern DTL Corporacion S.L.				1.538.606,67	0,00	2,707	1.538.606,67	2,707	2,707		1.539
FR0011950732	Elior Group SCA Actions au Port.	EUR	240.850	B	1.576.363,25	0,00	2,773	1.576.363,25	2,773	100 2,773	100	1.576
	Konzern 743752 Elior Group SCA				1.576.363,25	0,00	2,773	1.576.363,25	2,773	2,773		1.576
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	9.580	B	1.442.459,51	0,00	2,538	1.442.459,51	2,538	100 2,538	100	1.442
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				1.442.459,51	0,00	2,538	1.442.459,51	2,538	2,538		1.442
CH0319416936	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien	CHF	10.371	B	1.572.319,50	0,00	2,766	1.572.319,50	2,766	100 2,766	100	1.572
	Konzern 864151 Flughafen Zürich AG				1.572.319,50	0,00	2,766	1.572.319,50	2,766	2,766		1.572
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	26.297	B	1.614.635,80	0,00	2,841	1.614.635,80	2,841	100 2,841	100	1.615
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				1.614.635,80	0,00	2,841	1.614.635,80	2,841	2,841		1.615
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	28.002	B	1.235.448,24	0,00	2,174	1.235.448,24	2,174	100 2,174	100	1.235
	Konzern 203719 Galapagos N.V.				1.235.448,24	0,00	2,174	1.235.448,24	2,174	2,174		1.235
GB0003718474	Games Workshop Group PLC Reg.Shares	GBP	9.804	B	1.207.684,33	2.684,98	2,130	1.210.369,31	2,130	100 2,130	100	1.210

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 900512	Games Workshop Group PLC				1.207.684,33	2.684,98	2,130	1.210.369,31	2,130	2,130		1.210
LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Bearer Shares	EUR	129.936	B	1.099.258,56	0,00	1,934	1.099.258,56	1,934	100	1,934	1.099
Konzern 756530	Global Fashion Group S.A.				1.099.258,56	0,00	1,934	1.099.258,56	1,934	1,934		1.099
PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A. Inhaber-Aktien	PLN	123.051	B	1.379.621,41	0,00	2,427	1.379.621,41	2,427	100	2,427	1.380
Konzern 722834	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A.				1.379.621,41	0,00	2,427	1.379.621,41	2,427	2,427		1.380
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	58.803	B	1.338.356,28	0,00	2,355	1.338.356,28	2,355	100	2,355	1.338
Emittent 578972	JCDecaux S.A.				1.338.356,28	0,00	2,355	1.338.356,28	2,355	2,355		1.338
Konzern JCDecaux Holding S.A.S.					1.338.356,28	0,00	2,355	1.338.356,28	2,355	2,355		1.338
PLMBION00016	Mabion SA Inhaber-Aktien	PLN	107.944	B	1.597.241,90	0,00	2,810	1.597.241,90	2,810	100	2,810	1.597
Konzern 714503	Mabion SA				1.597.241,90	0,00	2,810	1.597.241,90	2,810	2,810		1.597
SE0009216278	Mips AB Namn-Aktier	SEK	15.124	B	1.497.732,65	0,00	2,635	1.497.732,65	2,635	100	2,635	1.498
Konzern 803766	Mips AB				1.497.732,65	0,00	2,635	1.497.732,65	2,635	2,635		1.498
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer	NOK	1.008.891	B	1.742.202,04	0,00	3,065	1.742.202,04	3,065	100	3,065	1.742
Konzern 226391	NEL ASA				1.742.202,04	0,00	3,065	1.742.202,04	3,065	3,065		1.742
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	15.665	B	1.518.251,80	0,00	2,671	1.518.251,80	2,671	100	2,671	1.518
Konzern 645290	Nemetschek SE				1.518.251,80	0,00	2,671	1.518.251,80	2,671	2,671		1.518
DK0060952919	Netcompany Group A/S Navne-Aktier	DKK	12.774	B	1.308.216,92	0,00	2,302	1.308.216,92	2,302	100	2,302	1.308
Konzern 763080	Netcompany Group A/S				1.308.216,92	0,00	2,302	1.308.216,92	2,302	2,302		1.308
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	12.590	B	1.284.180,00	0,00	2,259	1.284.180,00	2,259	100	2,259	1.284
Konzern 696960	PUMA SE				1.284.180,00	0,00	2,259	1.284.180,00	2,259	2,259		1.284
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	1.079.995	B	1.768.697,68	0,00	3,112	1.768.697,68	3,112	100	3,112	1.769
Konzern 282676	Rolls Royce Holdings PLC				1.768.697,68	0,00	3,112	1.768.697,68	3,112	3,112		1.769
JE00BVRZ8S85	Sanne Group PLC Reg.Shares	GBP	129.904	B	1.395.159,56	0,00	2,455	1.395.159,56	2,455	100	2,455	1.395
Konzern 768425	Sanne Group PLC				1.395.159,56	0,00	2,455	1.395.159,56	2,455	2,455		1.395
SE0007640156	Scandic Hotels Group AB Namn-Aktier	SEK	408.176	B	1.614.013,28	0,00	2,840	1.614.013,28	2,840	100	2,840	1.614
Konzern 727837	Scandic Hotels Group AB				1.614.013,28	0,00	2,840	1.614.013,28	2,840	2,840		1.614
GB00BGBN7C04	SSP Group PLC Reg.Shares	GBP	463.003	B	1.350.024,77	0,00	2,375	1.350.024,77	2,375	100	2,375	1.350
Konzern 769867	SSP Group PLC				1.350.024,77	0,00	2,375	1.350.024,77	2,375	2,375		1.350
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	797	B	1.381.352,30	0,00	2,430	1.381.352,30	2,430	100	2,430	1.381
Konzern 914326	Straumann Holding AG				1.381.352,30	0,00	2,430	1.381.352,30	2,430	2,430		1.381
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.	EUR	195.014	B	1.423.602,20	0,00	2,505	1.423.602,20	2,505	100	2,505	1.424
Konzern 852809	Vallourec S.A.				1.423.602,20	0,00	2,505	1.423.602,20	2,505	2,505		1.424
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	3.875	B	1.512.212,81	0,00	2,661	1.512.212,81	2,661	100	2,661	1.512

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 787079 VAT Group AG					1.512.212,81	0,00	2,661	1.512.212,81	2,661		2,661		1.512
DE0005111702	zooplus AG Inhaber-Aktien	EUR	3.149	B	1.497.664,40	0,00	2,635	1.497.664,40	2,635	100	2,635	100	1.498
Konzern 511170 zooplus AG					1.497.664,40	0,00	2,635	1.497.664,40	2,635		2,635		1.498

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

56.834.668,34 + 2.684,98 = 56.837.353,32

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.