

Stichtag: 21.04.2022

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	118.160	B	1.267.856,80	0,00	2,574	1.267.856,80	2,574	100	2,574	100	1.268
	<b>Konzern 720657 AB Science S.A.</b>				<b>1.267.856,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,574</b>	<b>1.267.856,80</b>	<b>2,574</b>	<b>2,574</b>			<b>1.268</b>
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	49.073	B	1.555.123,37	0,00	3,158	1.555.123,37	3,158	100	3,158	100	1.555
	<b>Konzern 860206 ACCOR S.A.</b>				<b>1.555.123,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3,158</b>	<b>1.555.123,37</b>	<b>3,158</b>	<b>3,158</b>			<b>1.555</b>
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	533	B	921.024,00	0,00	1,870	921.024,00	1,870	100	1,870	100	921
	<b>Konzern 807847 Adyen N.V.</b>				<b>921.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,870</b>	<b>921.024,00</b>	<b>1,870</b>	<b>1,870</b>			<b>921</b>
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	14.283	B	2.067.464,25	0,00	4,198	2.067.464,25	4,198	100	4,198	100	2.067
	<b>Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.</b>				<b>2.067.464,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4,198</b>	<b>2.067.464,25</b>	<b>4,198</b>	<b>4,198</b>			<b>2.067</b>
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	EUR	14.491	B	1.243.327,80	0,00	2,525	1.243.327,80	2,525	100	2,525	100	1.243
	<b>Konzern 802488 Alfen N.V.</b>				<b>1.243.327,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,525</b>	<b>1.243.327,80</b>	<b>2,525</b>	<b>2,525</b>			<b>1.243</b>
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	46.137	B	694.784,84	0,00	1,411	694.784,84	1,411	100	1,411	100	695
	<b>Konzern 886951 Ambu A/S</b>				<b>694.784,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1,411</b>	<b>694.784,84</b>	<b>1,411</b>	<b>1,411</b>			<b>695</b>
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	30.182	B	1.193.094,46	0,00	2,423	1.193.094,46	2,423	100	2,423	100	1.193
	<b>Emittent 677457 Amplifon S.p.A.</b>				<b>1.193.094,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,423</b>	<b>1.193.094,46</b>	<b>2,423</b>	<b>2,423</b>			<b>1.193</b>
	<b>Konzern Amplifon S.p.A.</b>				<b>1.193.094,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,423</b>	<b>1.193.094,46</b>	<b>2,423</b>	<b>2,423</b>			<b>1.193</b>
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien	CHF	87.654	B	1.086.016,33	0,00	2,205	1.086.016,33	2,205	100	2,205	100	1.086
	<b>Konzern 886906 ams-OSRAM AG</b>				<b>1.086.016,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2,205</b>	<b>1.086.016,33</b>	<b>2,205</b>	<b>2,205</b>			<b>1.086</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	1.881	B	1.098.504,00	0,00	2,231	1.098.504,00	2,231	100	2,231	100	1.099
	<b>Konzern 894248 ASML Holding N.V.</b>				<b>1.098.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,231</b>	<b>1.098.504,00</b>	<b>2,231</b>	<b>2,231</b>			<b>1.099</b>
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	CHF	2.136	B	968.369,66	0,00	1,966	968.369,66	1,966	100	1,966	100	968
	<b>Konzern 914589 Bachem Holding AG</b>				<b>968.369,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1,966</b>	<b>968.369,66</b>	<b>1,966</b>	<b>1,966</b>			<b>968</b>

Stichtag: 21.04.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## 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
GB00BN0SMB92	Capricorn Energy PLC Reg.Shs	GBP	640.443	B	1.554.454,62	0,00	3,156	1.554.454,62	3,156	100	100	1.554
	<b>Konzern 885413 Capricorn Energy PLC</b>				<b>1.554.454,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3,156</b>	<b>1.554.454,62</b>	<b>3,156</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.554</b>
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	6.735	B	910.908,75	0,00	1,850	910.908,75	1,850	100	100	911
	<b>Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG</b>				<b>910.908,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,850</b>	<b>910.908,75</b>	<b>1,850</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>911</b>
	<b>Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung</b>				<b>910.908,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,850</b>	<b>910.908,75</b>	<b>1,850</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>911</b>
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	PLN	32.775	B	908.599,88	0,00	1,845	908.599,88	1,845	100	100	909
	<b>Konzern 534356 CD Projekt S.A.</b>				<b>908.599,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1,845</b>	<b>908.599,88</b>	<b>1,845</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>909</b>
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	8.991	B	1.242.196,31	0,00	2,522	1.242.196,31	2,522	100	100	1.242
	<b>Konzern 867794 Coloplast AS</b>				<b>1.242.196,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2,522</b>	<b>1.242.196,31</b>	<b>2,522</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.242</b>
	Bankguthaben	EUR		B	-219.001,62	0,00	-0,445	8.857,68	0,018	100	20	2
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	6,74	0,00	0,000	6,74	0,000	100	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	19.911,47	0,00	0,040	19.911,47	0,040	100	100	20
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-18.509,27	0,00	-0,038	0,00	0,000	100	20	0
DE0005773303	WPL: Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	4.169	B	0,00	0,00	0,000	220.957,00	0,449	100	20	44
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>-217.592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,442</b>	<b>249.732,89</b>	<b>0,507</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>66</b>
IT0003007728	Tod's S.p.A. Azioni nom.	EUR	26.770	B	1.067.052,20	0,00	2,167	1.067.052,20	2,167	100	100	1.067
	<b>Emittent 588738 Tod's S.p.A.</b>				<b>1.067.052,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,167</b>	<b>1.067.052,20</b>	<b>2,167</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.067</b>
	<b>Konzern DI. VI. Finanziaria di Diego Della Valle &amp; C. S.r.l.</b>				<b>1.067.052,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,167</b>	<b>1.067.052,20</b>	<b>2,167</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.067</b>
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	EUR	92.137	B	1.981.866,87	0,00	4,024	1.981.866,87	4,024	100	100	1.982
	<b>Emittent 249066 Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.</b>				<b>1.981.866,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4,024</b>	<b>1.981.866,87</b>	<b>4,024</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.982</b>
	<b>Konzern DTL Corporacion S.L.</b>				<b>1.981.866,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4,024</b>	<b>1.981.866,87</b>	<b>4,024</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.982</b>
FR0011950732	Elior Group SA Actions au Port.	EUR	241.008	B	704.225,38	0,00	1,430	704.225,38	1,430	100	100	704
	<b>Konzern 743752 Elior Group SA</b>				<b>704.225,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,430</b>	<b>704.225,38</b>	<b>1,430</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>704</b>
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	9.587	B	862.279,83	13.613,54	1,779	875.893,37	1,779	100	100	876
	<b>Konzern 768353 Evolution AB [publ]</b>				<b>862.279,83</b>	<b>13.613,54</b>	<b>1,779</b>	<b>875.893,37</b>	<b>1,779</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>876</b>
CH0319416936	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien	CHF	10.377	B	1.718.945,07	0,00	3,490	1.718.945,07	3,490	100	100	1.719
	<b>Konzern 864151 Flughafen Zürich AG</b>				<b>1.718.945,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3,490</b>	<b>1.718.945,07</b>	<b>3,490</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.719</b>
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	26.314	B	1.424.639,96	0,00	2,893	1.424.639,96	2,893	100	100	1.425
	<b>Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b>				<b>1.424.639,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2,893</b>	<b>1.424.639,96</b>	<b>2,893</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.425</b>
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	28.020	B	1.702.495,20	0,00	3,457	1.702.495,20	3,457	100	100	1.702
	<b>Konzern 203719 Galapagos N.V.</b>				<b>1.702.495,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3,457</b>	<b>1.702.495,20</b>	<b>3,457</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.702</b>
GB0003718474	Games Workshop Group PLC Reg.Shares	GBP	9.811	B	915.968,40	8.251,97	1,877	924.220,37	1,877	100	100	924
	<b>Konzern 900512 Games Workshop Group PLC</b>				<b>915.968,40</b>	<b>8.251,97</b>	<b>1,877</b>	<b>924.220,37</b>	<b>1,877</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>924</b>

Stichtag: 21.04.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## 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	
LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Bearer Shares	EUR	130.022	B	218.436,96	0,00	0,444	218.436,96	0,444	100	0,444	100	218
	<b>Konzern 756530 Global Fashion Group S.A.</b>				<b>218.436,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,444</b>	<b>218.436,96</b>	<b>0,444</b>	<b>100</b>	<b>0,444</b>	<b>100</b>	<b>218</b>
PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A Inhaber-Aktien	PLN	123.132	B	1.831.470,09	0,00	3,719	1.831.470,09	3,719	100	3,719	100	1.831
	<b>Konzern 722834 Jastrzebska Spolka Weglowa S.A.</b>				<b>1.831.470,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3,719</b>	<b>1.831.470,09</b>	<b>3,719</b>	<b>100</b>	<b>3,719</b>	<b>100</b>	<b>1.831</b>
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	58.842	B	1.222.736,76	0,00	2,483	1.222.736,76	2,483	100	2,483	100	1.223
	<b>Emittent 578972 JCDecaux S.A.</b>				<b>1.222.736,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2,483</b>	<b>1.222.736,76</b>	<b>2,483</b>	<b>100</b>	<b>2,483</b>	<b>100</b>	<b>1.223</b>
	<b>Konzern JCDecaux Holding S.A.S.</b>				<b>1.222.736,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2,483</b>	<b>1.222.736,76</b>	<b>2,483</b>	<b>100</b>	<b>2,483</b>	<b>100</b>	<b>1.223</b>
PLMBION00016	Mabion SA Inhaber-Aktien	PLN	108.016	B	803.084,28	0,00	1,631	803.084,28	1,631	100	1,631	100	803
	<b>Konzern 714503 Mabion SA</b>				<b>803.084,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1,631</b>	<b>803.084,28</b>	<b>1,631</b>	<b>100</b>	<b>1,631</b>	<b>100</b>	<b>803</b>
SE0009216278	Mips AB Namn-Aktier	SEK	15.134	B	1.086.068,01	0,00	2,205	1.086.068,01	2,205	100	2,205	100	1.086
	<b>Konzern 803766 Mips AB</b>				<b>1.086.068,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2,205</b>	<b>1.086.068,01</b>	<b>2,205</b>	<b>100</b>	<b>2,205</b>	<b>100</b>	<b>1.086</b>
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer	NOK	1.009.555	B	1.653.256,03	0,00	3,357	1.653.256,03	3,357	100	3,357	100	1.653
	<b>Konzern 226391 NEL ASA</b>				<b>1.653.256,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3,357</b>	<b>1.653.256,03</b>	<b>3,357</b>	<b>100</b>	<b>3,357</b>	<b>100</b>	<b>1.653</b>
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	15.675	B	1.284.723,00	0,00	2,609	1.284.723,00	2,609	100	2,609	100	1.285
	<b>Konzern 645290 Nemetschek SE</b>				<b>1.284.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,609</b>	<b>1.284.723,00</b>	<b>2,609</b>	<b>100</b>	<b>2,609</b>	<b>100</b>	<b>1.285</b>
DK0060952919	Netcompany Group A/S Navne-Aktier	DKK	12.782	B	739.367,23	0,00	1,501	739.367,23	1,501	100	1,501	100	739
	<b>Konzern 763080 Netcompany Group A/S</b>				<b>739.367,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1,501</b>	<b>739.367,23</b>	<b>1,501</b>	<b>100</b>	<b>1,501</b>	<b>100</b>	<b>739</b>
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	12.598	B	980.124,40	0,00	1,990	980.124,40	1,990	100	1,990	100	980
	<b>Konzern 696960 PUMA SE</b>				<b>980.124,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,990</b>	<b>980.124,40</b>	<b>1,990</b>	<b>100</b>	<b>1,990</b>	<b>100</b>	<b>980</b>
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	1.080.706	B	1.254.385,10	0,00	2,547	1.254.385,10	2,547	100	2,547	100	1.254
	<b>Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC</b>				<b>1.254.385,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,547</b>	<b>1.254.385,10</b>	<b>2,547</b>	<b>100</b>	<b>2,547</b>	<b>100</b>	<b>1.254</b>
JE00BVRZ8S85	Sanne Group PLC Reg.Shares	GBP	129.989	B	1.413.518,11	0,00	2,870	1.413.518,11	2,870	100	2,870	100	1.414
	<b>Konzern 768425 Sanne Group PLC</b>				<b>1.413.518,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2,870</b>	<b>1.413.518,11</b>	<b>2,870</b>	<b>100</b>	<b>2,870</b>	<b>100</b>	<b>1.414</b>
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	3.576	B	1.233.362,40	0,00	2,504	1.233.362,40	2,504	100	2,504	100	1.233
	<b>Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.</b>				<b>1.233.362,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,504</b>	<b>1.233.362,40</b>	<b>2,504</b>	<b>100</b>	<b>2,504</b>	<b>100</b>	<b>1.233</b>
	<b>Konzern 716560 Sartorius AG</b>				<b>1.233.362,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,504</b>	<b>1.233.362,40</b>	<b>2,504</b>	<b>100</b>	<b>2,504</b>	<b>100</b>	<b>1.233</b>
SE0007640156	Scandic Hotels Group AB Namn-Aktier	SEK	408.444	B	1.726.183,43	0,00	3,505	1.726.183,43	3,505	100	3,505	100	1.726
	<b>Konzern 727837 Scandic Hotels Group AB</b>				<b>1.726.183,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3,505</b>	<b>1.726.183,43</b>	<b>3,505</b>	<b>100</b>	<b>3,505</b>	<b>100</b>	<b>1.726</b>
GB00BGBN7C04	SSP Group PLC Reg.Shares	GBP	463.308	B	1.350.537,95	0,00	2,742	1.350.537,95	2,742	100	2,742	100	1.351
	<b>Konzern 769867 SSP Group PLC</b>				<b>1.350.537,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,742</b>	<b>1.350.537,95</b>	<b>2,742</b>	<b>100</b>	<b>2,742</b>	<b>100</b>	<b>1.351</b>
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	7.970	B	1.015.262,04	0,00	2,062	1.015.262,04	2,062	100	2,062	100	1.015
	<b>Konzern 914326 Straumann Holding AG</b>				<b>1.015.262,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,062</b>	<b>1.015.262,04</b>	<b>2,062</b>	<b>100</b>	<b>2,062</b>	<b>100</b>	<b>1.015</b>
GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC Reg.Shares	GBP	1.282.632	B	1.017.166,86	0,00	2,065	1.017.166,86	2,065	100	2,065	100	1.017

Stichtag: 21.04.2022

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	
	<b>Konzern 864174</b>				<b>1.017.166,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2,065</b>	<b>1.017.166,86</b>	<b>2,065</b>	<b>2,065</b>		<b>1.017</b>	
	<b>The Restaurant Group PLC</b>												
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.	EUR	195.142	B	2.274.380,01	0,00	4,618	2.274.380,01	4,618	100	4,618	100	2.274
	<b>Konzern 852809</b>				<b>2.274.380,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4,618</b>	<b>2.274.380,01</b>	<b>4,618</b>	<b>4,618</b>			<b>2.274</b>
	<b>Vallourec S.A.</b>												
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	3.878	B	1.250.216,41	0,00	2,539	1.250.216,41	2,539	100	2,539	100	1.250
	<b>Konzern 787079</b>				<b>1.250.216,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2,539</b>	<b>1.250.216,41</b>	<b>2,539</b>	<b>2,539</b>			<b>1.250</b>
	<b>VAT Group AG</b>												

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 49.225.884,37 & + & 21.865,51 & = & 49.247.749,88 \end{array}$$