

Stichtag: 22.09.2022

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	
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	45.584	B	932.434,73	0,00	2,598	932.434,73	2,598	100	2,598	100	932
	<b>Konzern 853239 AB Industrivärden</b>				<b>932.434,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2,598</b>	<b>932.434,73</b>	<b>2,598</b>	<b>2,598</b>			<b>932</b>
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	700	B	892.080,00	0,00	2,486	892.080,00	2,486	100	2,486	100	892
	<b>Konzern 807847 Adyen N.V.</b>				<b>892.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,486</b>	<b>892.080,00</b>	<b>2,486</b>	<b>2,486</b>			<b>892</b>
FR0000031122	Air France-KLM S.A. Actions Port.	EUR	749.521	B	1.015.226,19	0,00	2,829	1.015.226,19	2,829	100	2,829	100	1.015
	<b>Konzern 885682 Air France-KLM S.A.</b>				<b>1.015.226,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2,829</b>	<b>1.015.226,19</b>	<b>2,829</b>	<b>2,829</b>			<b>1.015</b>
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	34.920	B	865.666,80	0,00	2,412	865.666,80	2,412	100	2,412	100	866
	<b>Emittent 677457 Amplifon S.p.A.</b>				<b>865.666,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,412</b>	<b>865.666,80</b>	<b>2,412</b>	<b>2,412</b>			<b>866</b>
	<b>Konzern Amplifon S.p.A.</b>				<b>865.666,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,412</b>	<b>865.666,80</b>	<b>2,412</b>	<b>2,412</b>			<b>866</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	2.062	B	922.229,50	0,00	2,570	922.229,50	2,570	100	2,570	100	922
	<b>Konzern 894248 ASML Holding N.V.</b>				<b>922.229,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,570</b>	<b>922.229,50</b>	<b>2,570</b>	<b>2,570</b>			<b>922</b>
DK0015998017	Bavarian Nordic DK 10 Navne-Aktier	DKK	29.592	B	894.978,73	0,00	2,494	894.978,73	2,494	100	2,494	100	895
	<b>Konzern 917165 Bavarian Nordic AS</b>				<b>894.978,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2,494</b>	<b>894.978,73</b>	<b>2,494</b>	<b>2,494</b>			<b>895</b>
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	7.314	B	782.598,00	0,00	2,181	782.598,00	2,181	100	2,181	100	783
	<b>Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG</b>				<b>782.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,181</b>	<b>782.598,00</b>	<b>2,181</b>	<b>2,181</b>			<b>783</b>
	<b>Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung</b>				<b>782.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,181</b>	<b>782.598,00</b>	<b>2,181</b>	<b>2,181</b>			<b>783</b>
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	GBP	123.710	B	1.044.129,15	0,00	2,910	1.044.129,15	2,910	100	2,910	100	1.044
	<b>Konzern 580435 Carnival PLC</b>				<b>1.044.129,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2,910</b>	<b>1.044.129,15</b>	<b>2,910</b>	<b>2,910</b>			<b>1.044</b>
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	24.289	B	783.563,14	0,00	2,184	783.563,14	2,184	100	2,184	100	784
	<b>Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.</b>				<b>783.563,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2,184</b>	<b>783.563,14</b>	<b>2,184</b>	<b>2,184</b>			<b>784</b>
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	7.905	B	837.677,85	0,00	2,334	837.677,85	2,334	100	2,334	100	838

Stichtag: 22.09.2022

## 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
	<b>Konzern 867794 Coloplast AS</b>				<b>837.677,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2,334</b>	<b>837.677,85</b>	<b>2,334</b>	<b>2,334</b>		<b>838</b>
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	186.961	B	901.439,89	0,00	2,512	901.439,89	2,512	100 2,512	100	901
	<b>Konzern 876775 Credit Suisse Group AG</b>				<b>901.439,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2,512</b>	<b>901.439,89</b>	<b>2,512</b>	<b>2,512</b>		<b>901</b>
	Bankguthaben	EUR		B	81.341,60	0,00	0,227	81.341,60	0,227	100 0,227	20	16
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	15,25	0,00	0,000	15,25	0,000	100 0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	20.522,08	0,00	0,057	20.522,08	0,057	100 0,057	100	21
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-15.030,65	0,00	-0,042	0,00	0,000	100 0,000	20	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>86.848,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,242</b>	<b>101.878,93</b>	<b>0,284</b>	<b>0,284</b>		<b>37</b>
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	23.176	B	945.580,80	0,00	2,635	945.580,80	2,635	100 2,635	100	946
	<b>Konzern 841731 Delivery Hero SE</b>				<b>945.580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,635</b>	<b>945.580,80</b>	<b>2,635</b>	<b>2,635</b>		<b>946</b>
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	PLN	13.615	B	979.720,32	0,00	2,730	979.720,32	2,730	100 2,730	100	980
	<b>Konzern 803869 Dino Polska S.A.</b>				<b>979.720,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2,730</b>	<b>979.720,32</b>	<b>2,730</b>	<b>2,730</b>		<b>980</b>
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	EUR	46.701	B	839.216,97	0,00	2,339	839.216,97	2,339	100 2,339	100	839
	<b>Emittent 249066 Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.</b>				<b>839.216,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2,339</b>	<b>839.216,97</b>	<b>2,339</b>	<b>2,339</b>		<b>839</b>
	<b>Konzern DTL Corporacion S.L.</b>				<b>839.216,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2,339</b>	<b>839.216,97</b>	<b>2,339</b>	<b>2,339</b>		<b>839</b>
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	GBP	262.989	B	972.837,52	0,00	2,711	972.837,52	2,711	100 2,711	100	973
	<b>Konzern 590360 easyJet PLC</b>				<b>972.837,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2,711</b>	<b>972.837,52</b>	<b>2,711</b>	<b>2,711</b>		<b>973</b>
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	39.435	B	772.968,96	0,00	2,154	772.968,96	2,154	100 2,154	100	773
	<b>Konzern 763782 EQT AB</b>				<b>772.968,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2,154</b>	<b>772.968,96</b>	<b>2,154</b>	<b>2,154</b>		<b>773</b>
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	11.235	B	825.869,99	0,00	2,302	825.869,99	2,302	100 2,302	100	826
	<b>Konzern 768353 Evolution AB [publ]</b>				<b>825.869,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2,302</b>	<b>825.869,99</b>	<b>2,302</b>	<b>2,302</b>		<b>826</b>
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	74.990	B	1.030.737,55	0,00	2,872	1.030.737,55	2,872	100 2,872	100	1.031
	<b>Konzern 867025 Faurecia SE</b>				<b>1.030.737,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2,872</b>	<b>1.030.737,55</b>	<b>2,872</b>	<b>2,872</b>		<b>1.031</b>
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	4.812	B	922.941,60	0,00	2,572	922.941,60	2,572	100 2,572	100	923
	<b>Konzern 705085 Ferrari N.V.</b>				<b>922.941,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,572</b>	<b>922.941,60</b>	<b>2,572</b>	<b>2,572</b>		<b>923</b>
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	226.758	B	742.405,69	0,00	2,069	742.405,69	2,069	100 2,069	100	742
	<b>Emittent 840925 Uniper SE</b>				<b>742.405,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2,069</b>	<b>742.405,69</b>	<b>2,069</b>	<b>2,069</b>		<b>742</b>
	<b>Konzern 916660 Fortum Oyj</b>				<b>742.405,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2,069</b>	<b>742.405,69</b>	<b>2,069</b>	<b>2,069</b>		<b>742</b>
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	2.575	B	870.545,44	0,00	2,426	870.545,44	2,426	100 2,426	100	871
	<b>Konzern 565131 Genmab AS</b>				<b>870.545,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2,426</b>	<b>870.545,44</b>	<b>2,426</b>	<b>2,426</b>		<b>871</b>
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	740	B	893.920,00	0,00	2,491	893.920,00	2,491	100 2,491	100	894
	<b>Emittent 886670 Hermes International S.C.A.</b>				<b>893.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,491</b>	<b>893.920,00</b>	<b>2,491</b>	<b>2,491</b>		<b>894</b>
	<b>Konzern H51 SAS</b>				<b>893.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,491</b>	<b>893.920,00</b>	<b>2,491</b>	<b>2,491</b>		<b>894</b>

Stichtag: 22.09.2022

## 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
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares <b>Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC</b>	GBP	41.604	B	902.203,66 <b>902.203,66</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,514 <b>2,514</b>	902.203,66 <b>902.203,66</b>	2,514 <b>2,514</b>	100 <b>2,514</b>	100	902 <b>902</b>
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien <b>Konzern 907946 KGHM Polska Miedz S.A.</b>	PLN	53.355	B	1.012.491,69 <b>1.012.491,69</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,822 <b>2,822</b>	1.012.491,69 <b>1.012.491,69</b>	2,822 <b>2,822</b>	100 <b>2,822</b>	100	1.012 <b>1.012</b>
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B <b>Konzern 899032 Kinnevik AB</b>	SEK	75.633	B	964.590,55 <b>964.590,55</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,688 <b>2,688</b>	964.590,55 <b>964.590,55</b>	2,688 <b>2,688</b>	100 <b>2,688</b>	100	965 <b>965</b>
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder <b>Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.</b>	EUR	299.045	B	879.491,35 <b>879.491,35</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,451 <b>2,451</b>	879.491,35 <b>879.491,35</b>	2,451 <b>2,451</b>	100 <b>2,451</b>	100	879 <b>879</b>
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B <b>Konzern 912970 NIBE Industrier AB</b>	SEK	90.343	B	827.655,61 <b>827.655,61</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,306 <b>2,306</b>	827.655,61 <b>827.655,61</b>	2,306 <b>2,306</b>	100 <b>2,306</b>	100	828 <b>828</b>
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer <b>Konzern 932405 Nordic Semiconductor ASA</b>	NOK	66.261	B	850.761,72 <b>850.761,72</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,371 <b>2,371</b>	850.761,72 <b>850.761,72</b>	2,371 <b>2,371</b>	100 <b>2,371</b>	100	851 <b>851</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B <b>Emittent 862934 Novo-Nordisk AS</b> <b>Konzern Novo Nordisk Fonden</b>	DKK	8.783	B	876.977,15 <b>876.977,15</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,444 <b>2,444</b>	876.977,15 <b>876.977,15</b>	2,444 <b>2,444</b>	100 <b>2,444</b>	100	877 <b>877</b>
NO0010199151	PGS ASA Navne-Aksjer (new) <b>Konzern 885824 PGS ASA</b>	NOK	1.430.550	B	935.854,24 <b>935.854,24</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,608 <b>2,608</b>	935.854,24 <b>935.854,24</b>	2,608 <b>2,608</b>	100 <b>2,608</b>	100	936 <b>936</b>
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien <b>Konzern 696960 PUMA SE</b>	EUR	15.714	B	851.384,52 <b>851.384,52</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,373 <b>2,373</b>	851.384,52 <b>851.384,52</b>	2,373 <b>2,373</b>	100 <b>2,373</b>	100	851 <b>851</b>
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. <b>Konzern 878849 Renault S.A.</b>	EUR	33.226	B	991.463,84 <b>991.463,84</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,763 <b>2,763</b>	991.463,84 <b>991.463,84</b>	2,763 <b>2,763</b>	100 <b>2,763</b>	100	991 <b>991</b>
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom. <b>Konzern 869060 Saipem S.p.A.</b>	EUR	1.528.470	B	935.117,95 <b>935.117,95</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,606 <b>2,606</b>	935.117,95 <b>935.117,95</b>	2,606 <b>2,606</b>	100 <b>2,606</b>	100	935 <b>935</b>
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom. <b>Konzern 236416 Saras S.p.A. Raffinerie Sarde</b>	EUR	931.789	B	839.541,89 <b>839.541,89</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,340 <b>2,340</b>	839.541,89 <b>839.541,89</b>	2,340 <b>2,340</b>	100 <b>2,340</b>	100	840 <b>840</b>
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. <b>Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.</b> <b>Konzern 716560 Sartorius AG</b>	EUR	2.555	B	791.028,00 <b>791.028,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,204 <b>2,204</b>	791.028,00 <b>791.028,00</b>	2,204 <b>2,204</b>	100 <b>2,204</b>	100	791 <b>791</b>
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. <b>Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.</b> <b>Konzern 843215 Siemens Energy AG</b>	EUR	53.453	B	958.679,56 <b>958.679,56</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,672 <b>2,672</b>	958.679,56 <b>958.679,56</b>	2,672 <b>2,672</b>	100 <b>2,672</b>	100	959 <b>959</b>
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien <b>Konzern 914326 Straumann Holding AG</b>	CHF	8.070	B	761.282,84 <b>761.282,84</b>	0,00 <b>0,00</b>	2,122 <b>2,122</b>	761.282,84 <b>761.282,84</b>	2,122 <b>2,122</b>	100 <b>2,122</b>	100	761 <b>761</b>

Stichtag: 22.09.2022

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	
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.	EUR	109.522	B	1.113.838,74	0,00	3,104	1.113.838,74	3,104	100	3,104	100	1.114
	<b>Konzern 852809 Vallourec S.A.</b>				<b>1.113.838,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3,104</b>	<b>1.113.838,74</b>	<b>3,104</b>		<b>3,104</b>		<b>1.114</b>
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	3.793	B	836.679,60	0,00	2,332	836.679,60	2,332	100	2,332	100	837
	<b>Konzern 787079 VAT Group AG</b>				<b>836.679,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,332</b>	<b>836.679,60</b>	<b>2,332</b>		<b>2,332</b>		<b>837</b>
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	39.535	B	798.972,57	0,00	2,227	798.972,57	2,227	100	2,227	100	799
	<b>Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS</b>				<b>798.972,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2,227</b>	<b>798.972,57</b>	<b>2,227</b>		<b>2,227</b>		<b>799</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 35.883.632,58 & + & 0,00 & = & 35.883.632,58 \end{array}$$

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.