Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

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.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	47.463	B	1.174.593,17	0,00	2,575	2,57451	2,57451	2,57451	100	1.175
Konzern	**853239 AB Industrivärden**				**1.174.593,17**	**0,00**	**2,575**	**2,57451**	**2,57451**	**2,57451**		**1.175**
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	729	B	997.563,60	0,00	2,186	2,18649	2,18649	2,18649	100	998
Konzern	**807847 Adyen N.V.**				**997.563,60**	**0,00**	**2,186**	**2,18649**	**2,18649**	**2,18649**		**998**
FR0000031122	Air France-KLM S.A. Actions Port.	EUR	780.403	B	1.266.594,07	0,00	2,776	2,77616	2,77616	2,77616	100	1.267
Konzern	**885682 Air France-KLM S.A.**				**1.266.594,07**	**0,00**	**2,776**	**2,77616**	**2,77616**	**2,77616**		**1.267**
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	36.358	B	940.217,88	0,00	2,061	2,06080	2,06080	2,06080	100	940
Emittent	**677457 Amplifon S.p.A.**				**940.217,88**	**0,00**	**2,061**	**2,06080**	**2,06080**	**2,06080**		**940**
Konzern	**Amplifin S.p.A.**				**940.217,88**	**0,00**	**2,061**	**2,06080**	**2,06080**	**2,06080**		**940**
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	2.147	B	1.320.405,00	0,00	2,894	2,89410	2,89410	2,89410	100	1.320
Konzern	**894248 ASML Holding N.V.**				**1.320.405,00**	**0,00**	**2,894**	**2,89410**	**2,89410**	**2,89410**		**1.320**
DK0015998017	Bavarian Nordic DK 10 Navne-Aktier	DKK	30.811	B	1.000.609,94	0,00	2,193	2,19317	2,19317	2,19317	100	1.001
Konzern	**917165 Bavarian Nordic AS**				**1.000.609,94**	**0,00**	**2,193**	**2,19317**	**2,19317**	**2,19317**		**1.001**
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	23.353	B	1.107.223,36	0,00	2,427	2,42685	2,42685	2,42685	100	1.107
Konzern	**226638 Berkeley Group Holdings PLC**				**1.107.223,36**	**0,00**	**2,427**	**2,42685**	**2,42685**	**2,42685**		**1.107**
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	7.615	B	1.015.460,25	0,00	2,226	2,22572	2,22572	2,22572	100	1.015
Emittent	**531370 Carl Zeiss Meditec AG**				**1.015.460,25**	**0,00**	**2,226**	**2,22572**	**2,22572**	**2,22572**		**1.015**
Konzern	**390600 Carl Zeiss-Stiftung**				**1.015.460,25**	**0,00**	**2,226**	**2,22572**	**2,22572**	**2,22572**		**1.015**
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	GBP	128.807	B	1.127.547,08	0,00	2,471	2,47139	2,47139	2,47139	100	1.128
Konzern	**580435 Carnival PLC**				**1.127.547,08**	**0,00**	**2,471**	**2,47139**	**2,47139**	**2,47139**		**1.128**

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	25.290	B	917.521,20	0,00	2,011	2,01105	2,01105	2,01105	100	918
Konzern	**768477 Cellnex Telecom S.A.**				**917.521,20**	**0,00**	**2,011**	**2,01105**	**2,01105**	**2,01105**		**918**
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	8.231	B	949.075,44	0,00	2,080	2,08021	2,08021	2,08021	100	949
Konzern	**867794 Coloplast AS**				**949.075,44**	**0,00**	**2,080**	**2,08021**	**2,08021**	**2,08021**		**949**
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	205.655	B	646.165,53	0,00	1,416	1,41629	1,41629	1,41629	100	646
Konzern	**876775 Credit Suisse Group AG**				**646.165,53**	**0,00**	**1,416**	**1,41629**	**1,41629**	**1,41629**		**646**
	Bankguthaben	EUR		B	-61.724,01	0,00	-0,135	0,00143	0,00143	0,00143	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	21.072,44	0,00	0,046	0,04619	0,04619	0,04619	100	21
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-17.172,31	0,00	-0,038	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**-57.823,88**	**0,00**	**-0,127**	**0,04762**	**0,04762**	**0,04762**		**21**
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	24.131	B	1.235.024,58	0,00	2,707	2,70696	2,70696	2,70696	100	1.235
Konzern	**841731 Delivery Hero SE**				**1.235.024,58**	**0,00**	**2,707**	**2,70696**	**2,70696**	**2,70696**		**1.235**
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	PLN	14.176	B	1.115.286,09	0,00	2,445	2,44452	2,44452	2,44452	100	1.115
Konzern	**803869 Dino Polska S.A.**				**1.115.286,09**	**0,00**	**2,445**	**2,44452**	**2,44452**	**2,44452**		**1.115**
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	EUR	48.625	B	943.081,88	0,00	2,067	2,06708	2,06708	2,06708	100	943
Emittent	**249066 Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.**				**943.081,88**	**0,00**	**2,067**	**2,06708**	**2,06708**	**2,06708**		**943**
Konzern	**DTL Corporacion S.L.**				**943.081,88**	**0,00**	**2,067**	**2,06708**	**2,06708**	**2,06708**		**943**
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	GBP	273.825	B	1.403.031,60	0,00	3,075	3,07521	3,07521	3,07521	100	1.403
Konzern	**590360 easyJet PLC**				**1.403.031,60**	**0,00**	**3,075**	**3,07521**	**3,07521**	**3,07521**		**1.403**
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	41.059	B	870.951,28	0,00	1,909	1,90898	1,90898	1,90898	100	871
Konzern	**763782 EQT AB**				**870.951,28**	**0,00**	**1,909**	**1,90898**	**1,90898**	**1,90898**		**871**
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	11.698	B	1.215.024,02	0,00	2,663	2,66313	2,66313	2,66313	100	1.215
Konzern	**768353 Evolution AB [publ]**				**1.215.024,02**	**0,00**	**2,663**	**2,66313**	**2,66313**	**2,66313**		**1.215**
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	78.079	B	1.392.929,36	0,00	3,053	3,05307	3,05307	3,05307	100	1.393
Konzern	**867025 Faurecia SE**				**1.392.929,36**	**0,00**	**3,053**	**3,05307**	**3,05307**	**3,05307**		**1.393**
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	5.010	B	1.122.741,00	0,00	2,461	2,46086	2,46086	2,46086	100	1.123
Konzern	**705085 Ferrari N.V.**				**1.122.741,00**	**0,00**	**2,461**	**2,46086**	**2,46086**	**2,46086**		**1.123**
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	2.681	B	980.589,97	0,00	2,149	2,14929	2,14929	2,14929	100	981
Konzern	**565131 Genmab AS**				**980.589,97**	**0,00**	**2,149**	**2,14929**	**2,14929**	**2,14929**		**981**
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	770	B	1.265.110,00	0,00	2,773	2,77291	2,77291	2,77291	100	1.265
Emittent	**886670 Hermes International S.C.A.**				**1.265.110,00**	**0,00**	**2,773**	**2,77291**	**2,77291**	**2,77291**		**1.265**
Konzern	**H51 SAS**				**1.265.110,00**	**0,00**	**2,773**	**2,77291**	**2,77291**	**2,77291**		**1.265**

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	43.318	B	1.059.459,88	10.061,01	2,344	2,34421	2,34421	2,34421	100	1.070
Konzern	**855808 Johnson, Matthey PLC**				**1.059.459,88**	**10.061,01**	**2,344**	**2,34421**	**2,34421**	**2,34421**		**1.070**
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien	PLN	55.554	B	1.744.490,61	0,00	3,824	3,82363	3,82363	3,82363	100	1.744
Konzern	**907946 KGHM Polska Miedz S.A.**				**1.744.490,61**	**0,00**	**3,824**	**3,82363**	**3,82363**	**3,82363**		**1.744**
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	78.749	B	1.146.567,02	0,00	2,513	2,51308	2,51308	2,51308	100	1.147
Konzern	**899032 Kinnevik AB**				**1.146.567,02**	**0,00**	**2,513**	**2,51308**	**2,51308**	**2,51308**		**1.147**
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	311.367	B	951.226,19	0,00	2,085	2,08493	2,08493	2,08493	100	951
Konzern	**890963 Koninklijke KPN N.V.**				**951.226,19**	**0,00**	**2,085**	**2,08493**	**2,08493**	**2,08493**		**951**
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	94.065	B	948.159,97	0,00	2,078	2,07821	2,07821	2,07821	100	948
Konzern	**912970 NIBE Industrier AB**				**948.159,97**	**0,00**	**2,078**	**2,07821**	**2,07821**	**2,07821**		**948**
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer	NOK	68.991	B	1.044.081,29	0,00	2,288	2,28845	2,28845	2,28845	100	1.044
Konzern	**932405 Nordic Semiconductor ASA**				**1.044.081,29**	**0,00**	**2,288**	**2,28845**	**2,28845**	**2,28845**		**1.044**
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	9.145	B	1.186.856,13	0,00	2,601	2,60139	2,60139	2,60139	100	1.187
Emittent	**862934 Novo-Nordisk AS**				**1.186.856,13**	**0,00**	**2,601**	**2,60139**	**2,60139**	**2,60139**		**1.187**
Konzern	**Novo Nordisk Fonden**				**1.186.856,13**	**0,00**	**2,601**	**2,60139**	**2,60139**	**2,60139**		**1.187**
NO0010199151	PGS ASA Navne-Aksjer (new)	NOK	1.489.492	B	1.188.963,89	0,00	2,606	2,60601	2,60601	2,60601	100	1.189
Konzern	**885824 PGS ASA**				**1.188.963,89**	**0,00**	**2,606**	**2,60601**	**2,60601**	**2,60601**		**1.189**
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	16.362	B	1.024.915,68	0,00	2,246	2,24644	2,24644	2,24644	100	1.025
Konzern	**696960 PUMA SE**				**1.024.915,68**	**0,00**	**2,246**	**2,24644**	**2,24644**	**2,24644**		**1.025**
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	34.595	B	1.290.047,55	0,00	2,828	2,82757	2,82757	2,82757	100	1.290
Konzern	**878849 Renault S.A.**				**1.290.047,55**	**0,00**	**2,828**	**2,82757**	**2,82757**	**2,82757**		**1.290**
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.591.447	B	2.206.541,27	0,00	4,836	4,83637	4,83637	4,83637	100	2.207
Konzern	**869060 Saipem S.p.A.**				**2.206.541,27**	**0,00**	**4,836**	**4,83637**	**4,83637**	**4,83637**		**2.207**
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.	EUR	970.180	B	1.486.315,76	0,00	3,258	3,25775	3,25775	3,25775	100	1.486
Konzern	**236416 Saras S.p.A. Raffinerie Sarde**				**1.486.315,76**	**0,00**	**3,258**	**3,25775**	**3,25775**	**3,25775**		**1.486**
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	2.661	B	840.343,80	0,00	1,842	1,84189	1,84189	1,84189	100	840
Emittent	**899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.**				**840.343,80**	**0,00**	**1,842**	**1,84189**	**1,84189**	**1,84189**		**840**
Konzern	**716560 Sartorius AG**				**840.343,80**	**0,00**	**1,842**	**1,84189**	**1,84189**	**1,84189**		**840**
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	8.403	B	1.023.815,72	0,00	2,244	2,24403	2,24403	2,24403	100	1.024
Konzern	**914326 Straumann Holding AG**				**1.023.815,72**	**0,00**	**2,244**	**2,24403**	**2,24403**	**2,24403**		**1.024**
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.	EUR	114.035	B	1.494.428,68	0,00	3,276	3,27553	3,27553	3,27553	100	1.494
Konzern	**852809 Vallourec S.A.**				**1.494.428,68**	**0,00**	**3,276**	**3,27553**	**3,27553**	**3,27553**		**1.494**

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	3.949	B	1.150.962,84	0,00	2,523	2,52272	2,52272	2,52272	100	1.151
Konzern	**787079 VAT Group AG**				**1.150.962,84**	**0,00**	**2,523**	**2,52272**	**2,52272**	**2,52272**		**1.151**
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	41.164	B	1.122.971,45	0,00	2,461	2,46136	2,46136	2,46136	100	1.123
Konzern	**913769 Vestas Wind Systems AS**				**1.122.971,45**	**0,00**	**2,461**	**2,46136**	**2,46136**	**2,46136**		**1.123**
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	SEK	169.924	B	754.827,13	0,00	1,654	1,65445	1,65445	1,65445	100	755
Emittent	**479081 Volvo Car AB**				**754.827,13**	**0,00**	**1,654**	**1,65445**	**1,65445**	**1,65445**		**755**
Konzern	**474226 Zhejiang Geely Holding Group Co.Ltd.**				**754.827,13**	**0,00**	**1,654**	**1,65445**	**1,65445**	**1,65445**		**755**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
45.613.897,28	+	10.061,01	=	45.623.958,29

* 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.