

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	49.216	B	1.274.624,87	0,00	2,744	2,74418	2,74418	2,74418	100	1.275
	Konzern 853239 AB Industrivärden				1.274.624,87	0,00	2,744	2,74418	2,74418	2,74418		1.275
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	756	B	1.154.109,60	0,00	2,485	2,48472	2,48472	2,48472	100	1.154
	Konzern 807847 Adyen N.V.				1.154.109,60	0,00	2,485	2,48472	2,48472	2,48472		1.154
FR0000031122	Air France-KLM S.A. Actions Port.	EUR	809.228	B	1.367.190,71	0,00	2,943	2,94347	2,94347	2,94347	100	1.367
	Konzern 885682 Air France-KLM S.A.				1.367.190,71	0,00	2,943	2,94347	2,94347	2,94347		1.367
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	37.701	B	1.279.948,95	10.933,29	2,779	2,77918	2,77918	2,77918	100	1.291
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				1.279.948,95	10.933,29	2,779	2,77918	2,77918	2,77918		1.291
	Konzern Amplifon S.p.A.				1.279.948,95	10.933,29	2,779	2,77918	2,77918	2,77918		1.291
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	2.226	B	1.431.763,20	0,00	3,082	3,08249	3,08249	3,08249	100	1.432
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				1.431.763,20	0,00	3,082	3,08249	3,08249	3,08249		1.432
DK0015998017	Bavarian Nordic DK 10 Navne-Aktier	DKK	31.949	B	888.467,27	0,00	1,913	1,91281	1,91281	1,91281	100	888
	Konzern 917165 Bavarian Nordic AS				888.467,27	0,00	1,913	1,91281	1,91281	1,91281		888
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	24.215	B	1.179.351,68	0,00	2,539	2,53907	2,53907	2,53907	100	1.179
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				1.179.351,68	0,00	2,539	2,53907	2,53907	2,53907		1.179
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	7.896	B	861.453,60	0,00	1,855	1,85465	1,85465	1,85465	100	861
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				861.453,60	0,00	1,855	1,85465	1,85465	1,85465		861
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				861.453,60	0,00	1,855	1,85465	1,85465	1,85465		861
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	GBP	133.565	B	1.210.080,01	0,00	2,605	2,60522	2,60522	2,60522	100	1.210
	Konzern 580435 Carnival PLC				1.210.080,01	0,00	2,605	2,60522	2,60522	2,60522		1.210

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	26.224	B	1.009.624,00	0,00	2,174	2,17365	2,17365	2,17365	100	1.010
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				1.009.624,00	0,00	2,174	2,17365	2,17365	2,17365		1.010
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	8.535	B	1.037.414,08	0,00	2,233	2,23348	2,23348	2,23348	100	1.037
	Konzern 867794 Coloplast AS				1.037.414,08	0,00	2,233	2,23348	2,23348	2,23348		1.037
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	213.252	B	175.460,37	0,00	0,378	0,37775	0,37775	0,37775	100	175
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				175.460,37	0,00	0,378	0,37775	0,37775	0,37775		175
	Bankguthaben	EUR		B	11.096,92	0,00	0,024	0,02389	0,02389	0,02389	20	2
	Steueransprüche	EUR		B	21.716,82	0,00	0,047	0,04675	0,04675	0,04675	100	22
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-17.553,00	0,00	-0,038	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				15.260,74	0,00	0,033	0,07065	0,07065	0,07065		24
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	25.023	B	928.603,53	0,00	1,999	1,99922	1,99922	1,99922	100	929
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				928.603,53	0,00	1,999	1,99922	1,99922	1,99922		929
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	PLN	14.700	B	1.389.960,59	0,00	2,992	2,99249	2,99249	2,99249	100	1.390
	Konzern 803869 Dino Polska S.A.				1.389.960,59	0,00	2,992	2,99249	2,99249	2,99249		1.390
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	EUR	50.421	B	719.759,78	0,00	1,550	1,54960	1,54960	1,54960	100	720
	Emittent 249066 Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.				719.759,78	0,00	1,550	1,54960	1,54960	1,54960		720
	Konzern DTL Corporacion S.L.				719.759,78	0,00	1,550	1,54960	1,54960	1,54960		720
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	GBP	283.939	B	1.637.902,39	0,00	3,526	3,52630	3,52630	3,52630	100	1.638
	Konzern 590360 easyJet PLC				1.637.902,39	0,00	3,526	3,52630	3,52630	3,52630		1.638
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	42.576	B	791.929,45	0,00	1,705	1,70497	1,70497	1,70497	100	792
	Konzern 763782 EQT AB				791.929,45	0,00	1,705	1,70497	1,70497	1,70497		792
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	12.130	B	1.523.137,97	0,00	3,279	3,27922	3,27922	3,27922	100	1.523
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				1.523.137,97	0,00	3,279	3,27922	3,27922	3,27922		1.523
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	80.963	B	1.709.128,93	0,00	3,680	3,67964	3,67964	3,67964	100	1.709
	Konzern 867025 Faurecia SE				1.709.128,93	0,00	3,680	3,67964	3,67964	3,67964		1.709
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	5.195	B	1.448.366,00	0,00	3,118	3,11824	3,11824	3,11824	100	1.448
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				1.448.366,00	0,00	3,118	3,11824	3,11824	3,11824		1.448
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	2.780	B	1.087.026,75	0,00	2,340	2,34030	2,34030	2,34030	100	1.087
	Konzern 565131 Genmab AS				1.087.026,75	0,00	2,340	2,34030	2,34030	2,34030		1.087
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	798	B	1.613.955,00	0,00	3,475	3,47474	3,47474	3,47474	100	1.614
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				1.613.955,00	0,00	3,475	3,47474	3,47474	3,47474		1.614
	Konzern H51 SAS				1.613.955,00	0,00	3,475	3,47474	3,47474	3,47474		1.614

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	44.918	B	983.541,74	0,00	2,118	2,11750	2,11750	2,11750	100	984
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				983.541,74	0,00	2,118	2,11750	2,11750	2,11750		984
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien	PLN	57.605	B	1.452.834,10	0,00	3,128	3,12786	3,12786	3,12786	100	1.453
	Konzern 907946 KGHM Polska Miedz S.A.				1.452.834,10	0,00	3,128	3,12786	3,12786	3,12786		1.453
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	81.658	B	1.181.899,17	0,00	2,545	2,54455	2,54455	2,54455	100	1.182
	Konzern 899032 Kinnevik AB				1.181.899,17	0,00	2,545	2,54455	2,54455	2,54455		1.182
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	322.868	B	1.053.841,15	0,00	2,269	2,26885	2,26885	2,26885	100	1.054
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				1.053.841,15	0,00	2,269	2,26885	2,26885	2,26885		1.054
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	97.540	B	979.352,45	5.554,79	2,120	2,12044	2,12044	2,12044	100	985
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				979.352,45	5.554,79	2,120	2,12044	2,12044	2,12044		985
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer	NOK	71.539	B	706.148,96	0,00	1,520	1,52029	1,52029	1,52029	100	706
	Konzern 932405 Nordic Semiconductor ASA				706.148,96	0,00	1,520	1,52029	1,52029	1,52029		706
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	9.482	B	1.502.146,91	0,00	3,234	3,23402	3,23402	3,23402	100	1.502
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				1.502.146,91	0,00	3,234	3,23402	3,23402	3,23402		1.502
	Konzern Novo Nordisk Fonden				1.502.146,91	0,00	3,234	3,23402	3,23402	3,23402		1.502
NO0010199151	PGS ASA Navne-Aksjer (new)	NOK	1.544.509	B	950.305,53	0,00	2,046	2,04595	2,04595	2,04595	100	950
	Konzern 885824 PGS ASA				950.305,53	0,00	2,046	2,04595	2,04595	2,04595		950
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	16.966	B	804.867,04	0,00	1,733	1,73283	1,73283	1,73283	100	805
	Konzern 696960 PUMA SE				804.867,04	0,00	1,733	1,73283	1,73283	1,73283		805
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	35.873	B	1.206.947,09	0,00	2,598	2,59848	2,59848	2,59848	100	1.207
	Konzern 878849 Renault S.A.				1.206.947,09	0,00	2,598	2,59848	2,59848	2,59848		1.207
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.650.229	B	2.161.799,99	0,00	4,654	4,65421	4,65421	4,65421	100	2.162
	Konzern 869060 Saipem S.p.A.				2.161.799,99	0,00	4,654	4,65421	4,65421	4,65421		2.162
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.	EUR	1.006.016	B	1.087.000,29	191.143,04	2,752	2,75176	2,75176	2,75176	100	1.278
	Konzern 236416 Saras S.p.A. Raffinerie Sarde				1.087.000,29	191.143,04	2,752	2,75176	2,75176	2,75176		1.278
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	2.759	B	675.955,00	0,00	1,455	1,45529	1,45529	1,45529	100	676
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				675.955,00	0,00	1,455	1,45529	1,45529	1,45529		676
	Konzern 716560 Sartorius AG				675.955,00	0,00	1,455	1,45529	1,45529	1,45529		676
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	8.713	B	1.266.317,45	0,00	2,726	2,72630	2,72630	2,72630	100	1.266
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				1.266.317,45	0,00	2,726	2,72630	2,72630	2,72630		1.266
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.	EUR	118.247	B	1.278.250,07	0,00	2,752	2,75199	2,75199	2,75199	100	1.278
	Konzern 852809 Vallourec S.A.				1.278.250,07	0,00	2,752	2,75199	2,75199	2,75199		1.278

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	4.095	B	1.409.218,21	17.135,44	3,071	3,07085	3,07085	3,07085	100	1.426
	Konzern 787079 VAT Group AG				1.409.218,21	17.135,44	3,071	3,07085	3,07085	3,07085		1.426
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	DKK	42.685	B	1.194.188,43	0,00	2,571	2,57101	2,57101	2,57101	100	1.194
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems A/S				1.194.188,43	0,00	2,571	2,57101	2,57101	2,57101		1.194
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	SEK	176.200	B	594.344,54	0,00	1,280	1,27958	1,27958	1,27958	100	594
	Emittent 479081 Volvo Car AB				594.344,54	0,00	1,280	1,27958	1,27958	1,27958		594
	Konzern 474226 Zhejiang Geely Holding Group Co.Ltd.				594.344,54	0,00	1,280	1,27958	1,27958	1,27958		594

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 46.223.477,59 & + & 224.766,56 & = & 46.448.244,15 \end{array}$$

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.