

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	41.293	B	582.207,16	10.142,14	0,149	592.349,30	0,149	100	0,149	150	889
	Konzern 461559 3i Group PLC				582.207,16	10.142,14	0,149	592.349,30	0,149		0,149		889
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	135	B	318.242,94	0,00	0,080	318.242,94	0,080	100	0,080	100	318
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	260	B	632.841,60	0,00	0,160	632.841,60	0,160	100	0,160	100	633
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				951.084,54	0,00	0,240	951.084,54	0,240		0,240		951
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	9.570	B	224.543,80	0,00	0,057	224.543,80	0,057	100	0,057	100	225
	Konzern 853138 AB Electrolux				224.543,80	0,00	0,057	224.543,80	0,057		0,057		225
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	4.534	B	149.203,84	0,00	0,038	149.203,84	0,038	100	0,038	100	149
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	6.776	B	210.023,60	0,00	0,053	210.023,60	0,053	100	0,053	100	210
	Konzern 853239 AB Industrivärden				359.227,44	0,00	0,091	359.227,44	0,091		0,091		359
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	8.497	B	188.142,77	0,00	0,047	188.142,77	0,047	100	0,047	100	188
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	60.661	B	1.305.794,78	0,00	0,329	1.305.794,78	0,329	100	0,329	100	1.306
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				1.493.937,55	0,00	0,377	1.493.937,55	0,377		0,377		1.494
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	73.599	B	2.094.381,55	0,00	0,528	2.094.381,55	0,528	100	0,528	100	2.094
	Konzern 919730 ABB Ltd.				2.094.381,55	0,00	0,528	2.094.381,55	0,528		0,528		2.094
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	7.209	B	242.510,76	0,00	0,061	242.510,76	0,061	100	0,061	100	243
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				242.510,76	0,00	0,061	242.510,76	0,061		0,061		243
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	10.407	B	238.736,58	0,00	0,060	238.736,58	0,060	100	0,060	100	239
	Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				238.736,58	0,00	0,060	238.736,58	0,060		0,060		239
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	0	B	0,00	3.263,67	0,001	3.263,67	0,001	100	0,001	100	3
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				0,00	3.263,67	0,001	3.263,67	0,001		0,001		3

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.					238.736,58	3.263,67	0,061	242.000,25	0,061		0,061		242
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	6.576	B	376.423,24	0,00	0,095	376.423,24	0,095	100	0,095	100	376
Konzern 865192 Adecco Group AG					376.423,24	0,00	0,095	376.423,24	0,095		0,095		376
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	8.079	B	2.348.565,30	0,00	0,592	2.348.565,30	0,592	100	0,592	100	2.349
Konzern 500340 adidas AG					2.348.565,30	0,00	0,592	2.348.565,30	0,592		0,592		2.349
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	8.183	B	309.709,80	0,00	0,078	309.709,80	0,078	100	0,078	100	310
Konzern 232323 Admiral Group PLC					309.709,80	0,00	0,078	309.709,80	0,078		0,078		310
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	837	B	1.629.973,80	0,00	0,411	1.629.973,80	0,411	100	0,411	100	1.630
Konzern 807847 Adyen N.V.					1.629.973,80	0,00	0,411	1.629.973,80	0,411		0,411		1.630
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	75.926	B	268.018,78	3.634,26	0,068	271.653,04	0,068	100	0,068	100	272
Konzern 858185 AEGON N.V.					268.018,78	3.634,26	0,068	271.653,04	0,068		0,068		272
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	1.260	B	152.586,00	0,00	0,038	152.586,00	0,038	100	0,038	100	153
Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.					152.586,00	0,00	0,038	152.586,00	0,038		0,038		153
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	11.780	B	8.024.536,00	0,00	2,023	8.024.536,00	2,023	100	2,023	100	8.025
Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					8.024.536,00	0,00	2,023	8.024.536,00	2,023		2,023		8.025
Konzern 715712 Agache SE					8.024.536,00	0,00	2,023	8.024.536,00	2,023		2,023		8.025
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	7.430	B	357.457,30	0,00	0,090	357.457,30	0,090	100	0,090	100	357
Konzern 982570 AGEAS SA/NV					357.457,30	0,00	0,090	357.457,30	0,090		0,090		357
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	3.181	B	99.565,30	0,00	0,025	99.565,30	0,025	100	0,025	100	100
Emittent 756897 JDE Peet's N.V.					99.565,30	0,00	0,025	99.565,30	0,025		0,025		100
Konzern 735091 Agnaten SE					99.565,30	0,00	0,025	99.565,30	0,025		0,025		100
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	24.955	B	2.810.931,20	0,00	0,709	2.810.931,20	0,709	100	0,709	100	2.811
Konzern 938914 Airbus SE					2.810.931,20	0,00	0,709	2.810.931,20	0,709		0,709		2.811
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	8.087	B	870.969,90	0,00	0,220	870.969,90	0,220	100	0,220	100	871
Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.					870.969,90	0,00	0,220	870.969,90	0,220		0,220		871
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	21.203	B	1.254.351,94	0,00	0,316	1.254.351,94	0,316	100	0,316	100	1.254
Konzern 756267 Alcon AG					1.254.351,94	0,00	0,316	1.254.351,94	0,316		0,316		1.254
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	13.349	B	394.146,55	0,00	0,099	394.146,55	0,099	100	0,099	100	394
Konzern 852272 Alfa-Laval AB					394.146,55	0,00	0,099	394.146,55	0,099		0,099		394
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	17.494	B	3.773.455,80	0,00	0,951	3.773.455,80	0,951	100	0,951	100	3.773
Konzern 840400 Allianz SE					3.773.455,80	0,00	0,951	3.773.455,80	0,951		0,951		3.773
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	11.813	B	503.588,19	0,00	0,127	503.588,19	0,127	100	0,127	100	504

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 914815	Alstom S.A.				503.588,19	0,00	0,127	503.588,19	0,127	0,127			504
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	19.115	B	1.219.919,30	0,00	0,307	1.219.919,30	0,307	100	0,307	100	1.220
Konzern 720660	Amadeus IT Group S.A.				1.219.919,30	0,00	0,307	1.219.919,30	0,307		0,307		1.220
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	7.107	B	223.733,40	0,00	0,056	223.733,40	0,056	100	0,056	100	224
Konzern 886951	Ambu A/S				223.733,40	0,00	0,056	223.733,40	0,056		0,056		224
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.283	B	212.904,90	0,00	0,054	212.904,90	0,054	100	0,054	100	213
Emittent 677457	Amplifon S.p.A.				212.904,90	0,00	0,054	212.904,90	0,054		0,054		213
Konzern	Amplifon S.p.A.				212.904,90	0,00	0,054	212.904,90	0,054		0,054		213
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	54.947	B	1.794.292,68	0,00	0,452	1.794.292,68	0,452	100	0,452	100	1.794
Konzern 922169	Anglo American PLC				1.794.292,68	0,00	0,452	1.794.292,68	0,452		0,452		1.794
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	32.331	B	2.065.627,59	0,00	0,521	2.065.627,59	0,521	100	0,521	100	2.066
Konzern 770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				2.065.627,59	0,00	0,521	2.065.627,59	0,521		0,521		2.066
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	30.416	B	742.302,48	0,00	0,187	742.302,48	0,187	100	0,187	100	742
Konzern 529385	ArcelorMittal S.A.				742.302,48	0,00	0,187	742.302,48	0,187		0,187		742
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	1.945	B	519.315,00	0,00	0,131	519.315,00	0,131	100	0,131	100	519
Konzern 769808	argenx SE				519.315,00	0,00	0,131	519.315,00	0,131		0,131		519
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	2.605	B	278.214,00	0,00	0,070	278.214,00	0,070	100	0,070	100	278
Konzern 918177	Arkema S.A.				278.214,00	0,00	0,070	278.214,00	0,070		0,070		278
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	42.392	B	294.285,26	0,00	0,074	294.285,26	0,074	100	0,074	100	294
Konzern 770756	Aroundtown SA				294.285,26	0,00	0,074	294.285,26	0,074		0,074		294
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	3.183	B	2.425.127,70	0,00	0,611	2.425.127,70	0,611	100	0,611	100	2.425
Emittent 851223	Kering S.A.				2.425.127,70	0,00	0,611	2.425.127,70	0,611		0,611		2.425
Konzern 409877	Artémis S.A.				2.425.127,70	0,00	0,611	2.425.127,70	0,611		0,611		2.425
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	19.065	B	1.149.251,58	0,00	0,290	1.149.251,58	0,290	100	0,290	100	1.149
Konzern 894565	Ashtead Group PLC				1.149.251,58	0,00	0,290	1.149.251,58	0,290		0,290		1.149
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	2.007	B	527.841,00	0,00	0,133	527.841,00	0,133	100	0,133	100	528
Konzern 868730	ASM International N.V.				527.841,00	0,00	0,133	527.841,00	0,133		0,133		528
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	17.800	B	10.243.900,00	0,00	2,582	10.243.900,00	2,582	100	2,582	100	10.244
Konzern 894248	ASML Holding N.V.				10.243.900,00	0,00	2,582	10.243.900,00	2,582		2,582		10.244
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	42.529	B	1.119.879,32	0,00	0,282	1.119.879,32	0,282	100	0,282	100	1.120
Konzern 893165	Assa-Abloy AB				1.119.879,32	0,00	0,282	1.119.879,32	0,282		0,282		1.120
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	46.812	B	790.420,62	0,00	0,199	790.420,62	0,199	100	0,199	100	790
Konzern 850312	Assicurazioni Generali S.p.A.				790.420,62	0,00	0,199	790.420,62	0,199		0,199		790

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	55.700	B	5.439.707,60	0,00	1,371	5.439.707,60	1,371	100 1,371	100	5.440
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				5.439.707,60	0,00	1,371	5.439.707,60	1,371	1,371		5.440
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	21.024	B	333.335,52	0,00	0,084	333.335,52	0,084	100 0,084	100	333
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				333.335,52	0,00	0,084	333.335,52	0,084	0,084		333
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	28.494	B	1.473.648,39	0,00	0,371	1.473.648,39	0,371	100 0,371	100	1.474
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	16.558	B	734.568,94	0,00	0,185	734.568,94	0,185	100 0,185	100	735
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				2.208.217,33	0,00	0,557	2.208.217,33	0,557	0,557		2.208
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	4.200	B	218.988,00	0,00	0,055	218.988,00	0,055	100 0,055	100	219
	Konzern 877757 Atos SE				218.988,00	0,00	0,055	218.988,00	0,055	0,055		219
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	40.996	B	303.226,55	0,00	0,076	303.226,55	0,076	100 0,076	100	303
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				303.226,55	0,00	0,076	303.226,55	0,076	0,076		303
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	166.701	B	811.473,17	0,00	0,205	811.473,17	0,205	100 0,205	100	811
	Konzern 854013 Aviva PLC				811.473,17	0,00	0,205	811.473,17	0,205	0,205		811
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	82.093	B	1.779.776,24	0,00	0,449	1.779.776,24	0,449	100 0,449	100	1.780
	Konzern 855705 AXA S.A.				1.779.776,24	0,00	0,449	1.779.776,24	0,449	0,449		1.780
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	136.625	B	860.018,42	0,00	0,217	860.018,42	0,217	100 0,217	100	860
	Konzern 866131 BAE Systems PLC				860.018,42	0,00	0,217	860.018,42	0,217	0,217		860
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.967	B	265.594,83	3.955,63	0,068	269.550,46	0,068	100 0,068	100	270
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				265.594,83	3.955,63	0,068	269.550,46	0,068	0,068		270
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	282.930	B	1.493.304,54	0,00	0,376	1.493.304,54	0,376	100 0,376	100	1.493
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				1.493.304,54	0,00	0,376	1.493.304,54	0,376	0,376		1.493
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	735.793	B	2.418.919,49	0,00	0,610	2.418.919,49	0,610	100 0,610	100	2.419
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				2.418.919,49	0,00	0,610	2.418.919,49	0,610	0,610		2.419
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	1.278	B	96.606,93	0,00	0,024	96.606,93	0,024	100 0,024	100	97
	Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise				96.606,93	0,00	0,024	96.606,93	0,024	0,024		97
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	736.649	B	1.486.566,29	0,00	0,375	1.486.566,29	0,375	100 0,375	100	1.487
	Konzern 850403 Barclays PLC				1.486.566,29	0,00	0,375	1.486.566,29	0,375	0,375		1.487
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	43.209	B	358.407,29	0,00	0,090	358.407,29	0,090	100 0,090	100	358
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				358.407,29	0,00	0,090	358.407,29	0,090	0,090		358
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	38.973	B	2.578.063,95	0,00	0,650	2.578.063,95	0,650	100 0,650	100	2.578
	Konzern 515100 BASF SE				2.578.063,95	0,00	0,650	2.578.063,95	0,650	0,650		2.578
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	41.686	B	2.138.491,80	0,00	0,539	2.138.491,80	0,539	100 0,539	100	2.138

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 575200 Bayer AG					2.138.491,80	0,00	0,539	2.138.491,80	0,539	0,539			2.138
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	14.049	B	1.306.135,53	0,00	0,329	1.306.135,53	0,329	100	0,329	100	1.306
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	2.413	B	186.886,85	0,00	0,047	186.886,85	0,047	100	0,047	100	187
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					1.493.022,38	0,00	0,376	1.493.022,38	0,376	0,376			1.493
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	1.158	B	174.163,20	0,00	0,044	174.163,20	0,044	100	0,044	100	174
Konzern 515870 Bechtle AG					174.163,20	0,00	0,044	174.163,20	0,044	0,044			174
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	1.600	B	144.416,00	0,00	0,036	144.416,00	0,036	100	0,036	100	144
Emittent 209970 Ipsen S.A.					144.416,00	0,00	0,036	144.416,00	0,036	0,036			144
Konzern Beech Tree S.A.					144.416,00	0,00	0,036	144.416,00	0,036	0,036			144
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	5.209	B	282.687,25	0,00	0,071	282.687,25	0,071	100	0,071	100	283
Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC					282.687,25	0,00	0,071	282.687,25	0,071	0,071			283
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	89.619	B	2.163.958,20	0,00	0,545	2.163.958,20	0,545	100	0,545	100	2.164
Konzern 908101 BHP Group PLC					2.163.958,20	0,00	0,545	2.163.958,20	0,545	0,545			2.164
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	47.728	B	2.576.357,44	0,00	0,649	2.576.357,44	0,649	100	0,649	100	2.576
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					2.576.357,44	0,00	0,649	2.576.357,44	0,649	0,649			2.576
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	11.606	B	364.879,32	0,00	0,092	364.879,32	0,092	100	0,092	100	365
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	0	B	0,00	6.393,65	0,002	6.393,65	0,002	100	0,002	100	6
Konzern 983215 Boliden AB					364.879,32	6.393,65	0,094	371.272,97	0,094	0,094			371
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	37.504	B	170.943,23	0,00	0,043	170.943,23	0,043	100	0,043	100	171
Emittent 875558 Bolloré S.A.					170.943,23	0,00	0,043	170.943,23	0,043	0,043			171
Konzern Bolloré Participations S.A.					170.943,23	0,00	0,043	170.943,23	0,043	0,043			171
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	9.694	B	315.927,46	0,00	0,080	315.927,46	0,080	100	0,080	100	316
Konzern 858821 Bouygues S.A.					315.927,46	0,00	0,080	315.927,46	0,080	0,080			316
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	863.368	B	3.258.583,09	0,00	0,821	3.258.583,09	0,821	100	0,821	100	3.259
Konzern 850517 BP PLC					3.258.583,09	0,00	0,821	3.258.583,09	0,821	0,821			3.259
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	40.174	B	160.736,17	0,00	0,041	160.736,17	0,041	100	0,041	100	161
Emittent 853760 Natixis S.A.					160.736,17	0,00	0,041	160.736,17	0,041	0,041			161
Konzern 459023 BPCE S.A.					160.736,17	0,00	0,041	160.736,17	0,041	0,041			161
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	6.556	B	517.006,16	2.420,08	0,131	519.426,24	0,131	100	0,131	100	519
Konzern 213734 Brenntag SE					517.006,16	2.420,08	0,131	519.426,24	0,131	0,131			519
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	92.481	B	3.022.668,48	0,00	0,762	3.022.668,48	0,762	100	0,762	100	3.023
Konzern 916018 British American Tobacco PLC					3.022.668,48	0,00	0,762	3.022.668,48	0,762	0,762			3.023
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	378.726	B	897.425,59	0,00	0,226	897.425,59	0,226	100	0,226	100	897

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 794796 BT Group PLC					897.425,59	0,00	0,226	897.425,59	0,226		0,226		897
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	14.300	B	398.894,74	5.965,39	0,102	404.860,13	0,102	100	0,102	100	405
Konzern 857006 Bunzl PLC					398.894,74	5.965,39	0,102	404.860,13	0,102		0,102		405
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	17.176	B	453.205,33	0,00	0,114	453.205,33	0,114	100	0,114	100	453
Konzern 691197 Burberry Group PLC					453.205,33	0,00	0,114	453.205,33	0,114		0,114		453
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	12.472	B	334.249,60	0,00	0,084	334.249,60	0,084	100	0,084	100	334
Konzern 272222 Bureau Veritas SA					334.249,60	0,00	0,084	334.249,60	0,084		0,084		334
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	7.284	B	104.051,94	0,00	0,026	104.051,94	0,026	100	0,026	100	104
Emittent 916594 CNP Assurances S.A.					104.051,94	0,00	0,026	104.051,94	0,026		0,026		104
Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations					104.051,94	0,00	0,026	104.051,94	0,026		0,026		104
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	188.626	B	493.256,99	0,00	0,124	493.256,99	0,124	100	0,124	100	493
Konzern 271972 Caixabank S.A.					493.256,99	0,00	0,124	493.256,99	0,124		0,124		493
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	6.804	B	1.070.609,40	0,00	0,270	1.070.609,40	0,270	100	0,270	100	1.071
Konzern 869858 Capgemini SE					1.070.609,40	0,00	0,270	1.070.609,40	0,270		0,270		1.071
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	1.708	B	273.023,80	0,00	0,069	273.023,80	0,069	100	0,069	100	273
Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG					273.023,80	0,00	0,069	273.023,80	0,069		0,069		273
Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung					273.023,80	0,00	0,069	273.023,80	0,069		0,069		273
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	4.371	B	682.426,88	0,00	0,172	682.426,88	0,172	100	0,172	100	682
Konzern 854095 Carlsberg AS					682.426,88	0,00	0,172	682.426,88	0,172		0,172		682
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	26.020	B	444.161,40	0,00	0,112	444.161,40	0,112	100	0,112	100	444
Konzern 852362 Carrefour S.A.					444.161,40	0,00	0,112	444.161,40	0,112		0,112		444
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	21.620	B	1.157.534,80	0,00	0,292	1.157.534,80	0,292	100	0,292	100	1.158
Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.					1.157.534,80	0,00	0,292	1.157.534,80	0,292		0,292		1.158
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	5	B	434.564,29	0,00	0,110	434.564,29	0,110	100	0,110	100	435
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	44	B	364.139,32	0,00	0,092	364.139,32	0,092	100	0,092	100	364
Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG					798.703,61	0,00	0,201	798.703,61	0,201		0,201		799
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	4.476	B	342.247,30	0,00	0,086	342.247,30	0,086	100	0,086	100	342
Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS					342.247,30	0,00	0,086	342.247,30	0,086		0,086		342
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	9.155	B	160.516,53	0,00	0,040	160.516,53	0,040	100	0,040	100	161
Konzern 895929 Clariant AG					160.516,53	0,00	0,040	160.516,53	0,040		0,040		161
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	43.420	B	595.288,20	0,00	0,150	595.288,20	0,150	100	0,150	100	595
Konzern 743410 CNH Industrial N.V.					595.288,20	0,00	0,150	595.288,20	0,150		0,150		595
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	8.684	B	457.152,50	0,00	0,115	457.152,50	0,115	100	0,115	100	457

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC					457.152,50	0,00	0,115	457.152,50	0,115	0,115			457
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	8.502	B	266.495,44	0,00	0,067	266.495,44	0,067	100	0,067	100	266
Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG					266.495,44	0,00	0,067	266.495,44	0,067	0,067			266
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	5.041	B	670.298,51	0,00	0,169	670.298,51	0,169	100	0,169	100	670
Konzern 867794 Coloplast AS					670.298,51	0,00	0,169	670.298,51	0,169	0,169			670
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	42.512	B	263.021,74	0,00	0,066	263.021,74	0,066	100	0,066	100	263
Konzern 803200 Commerzbank AG					263.021,74	0,00	0,066	263.021,74	0,066	0,066			263
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	21.473	B	1.219.022,21	0,00	0,307	1.219.022,21	0,307	100	0,307	100	1.219
Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.					1.219.022,21	0,00	0,307	1.219.022,21	0,307	0,307			1.219
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	22.149	B	2.297.098,10	0,00	0,579	2.297.098,10	0,579	100	0,579	100	2.297
Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG					2.297.098,10	0,00	0,579	2.297.098,10	0,579	0,579			2.297
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	7.189	B	969.436,65	0,00	0,244	969.436,65	0,244	100	0,244	100	969
Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.					969.436,65	0,00	0,244	969.436,65	0,244	0,244			969
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	1.758	B	161.489,88	0,00	0,041	161.489,88	0,041	100	0,041	100	161
Emittent 231765 bioMerieux					161.489,88	0,00	0,041	161.489,88	0,041	0,041			161
Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS					161.489,88	0,00	0,041	161.489,88	0,041	0,041			161
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	75.693	B	1.378.409,37	0,00	0,347	1.378.409,37	0,347	100	0,347	100	1.378
Konzern 881384 Compass Group PLC					1.378.409,37	0,00	0,347	1.378.409,37	0,347	0,347			1.378
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	4.668	B	595.450,08	0,00	0,150	595.450,08	0,150	100	0,150	100	595
Konzern 543900 Continental AG					595.450,08	0,00	0,150	595.450,08	0,150	0,150			595
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	8.198	B	455.972,76	0,00	0,115	455.972,76	0,115	100	0,115	100	456
Konzern 840646 Covestro AG					455.972,76	0,00	0,115	455.972,76	0,115	0,115			456
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	2.207	B	168.349,96	0,00	0,042	168.349,96	0,042	100	0,042	150	253
Konzern 659094 Covivio S.A.					168.349,96	0,00	0,042	168.349,96	0,042	0,042			253
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	103.862	B	888.850,50	0,00	0,224	888.850,50	0,224	100	0,224	100	889
Konzern 876775 Credit Suisse Group AG					888.850,50	0,00	0,224	888.850,50	0,224	0,224			889
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	33.312	B	1.433.082,24	0,00	0,361	1.433.082,24	0,361	100	0,361	100	1.433
Konzern 864684 CRH PLC					1.433.082,24	0,00	0,361	1.433.082,24	0,361	0,361			1.433
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	5.920	B	498.110,88	0,00	0,126	498.110,88	0,126	100	0,126	100	498
Konzern 864901 Croda International PLC					498.110,88	0,00	0,126	498.110,88	0,126	0,126			498
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	4.437	B	213.330,96	0,00	0,054	213.330,96	0,054	100	0,054	100	213
Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.					213.330,96	0,00	0,054	213.330,96	0,054	0,054			213
Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.					213.330,96	0,00	0,054	213.330,96	0,054	0,054			213

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	36.316	B	2.880.948,28	0,00	0,726	2.880.948,28	0,726	100 0,726	100	2.881
	Konzern 710000 Daimler AG				2.880.948,28	0,00	0,726	2.880.948,28	0,726	0,726		2.881
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	27.678	B	1.577.646,00	0,00	0,398	1.577.646,00	0,398	100 0,398	100	1.578
	Konzern 851194 Danone S.A.				1.577.646,00	0,00	0,398	1.577.646,00	0,398	0,398		1.578
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	29.267	B	438.436,29	0,00	0,111	438.436,29	0,111	100 0,111	100	438
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				438.436,29	0,00	0,111	438.436,29	0,111	0,111		438
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	5.606	B	1.124.003,00	0,00	0,283	1.124.003,00	0,283	100 0,283	100	1.124
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				1.124.003,00	0,00	0,283	1.124.003,00	0,283	0,283		1.124
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	4.182	B	290.538,95	4.913,17	0,074	295.452,12	0,074	100 0,074	100	295
	Konzern 903840 DCC PLC				290.538,95	4.913,17	0,074	295.452,12	0,074	0,074		295
	Bankguthaben	EUR		B	2.172.768,03	0,00	0,548	2.172.768,03	0,548	0 0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	2.520,42	0,00	0,001	2.520,42	0,001	0 0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	386.955,37	0,00	0,098	387.210,36	0,098	0 0,000	100	387
	sonstige Forderungen	EUR		B	10.742,76	0,00	0,003	10.742,76	0,003	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-69.779,55	0,00	-0,018	0,00	0,000	0 0,000	0	0
GB00B1YW4409	WPL: 3i Group PLC Reg.Shares	GBP	26.231	B	0,00	0,00	0,000	375.963,86	0,095	0 0,000	0	0
DK0010244425	WPL: A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	49	B	0,00	0,00	0,000	115.642,19	0,029	0 0,000	0	0
DK0010244508	WPL: A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	93	B	0,00	0,00	0,000	226.925,35	0,057	0 0,000	0	0
NL0011540547	WPL: ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	16.846	B	0,00	0,00	0,000	175.265,78	0,044	0 0,000	0	0
GB00BBG9VN75	WPL: AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	1.935	B	0,00	0,00	0,000	82.220,53	0,021	0 0,000	0	0
NO0010844038	WPL: Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	2.636	B	0,00	0,00	0,000	42.592,00	0,011	0 0,000	0	0
ES0105046009	WPL: Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	857	B	0,00	0,00	0,000	122.551,00	0,031	0 0,000	0	0
SE0000695876	WPL: Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	5.597	B	0,00	0,00	0,000	163.327,45	0,041	0 0,000	0	0
GB0000456144	WPL: Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	2.236	B	0,00	0,00	0,000	36.926,69	0,009	0 0,000	0	0
SE0007100581	WPL: Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	17.730	B	0,00	0,00	0,000	461.275,40	0,116	0 0,000	0	0
GB0006731235	WPL: Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	6.355	B	0,00	0,00	0,000	169.093,21	0,043	0 0,000	0	0
SE0011166628	WPL: Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	7.154	B	0,00	0,00	0,000	318.645,16	0,080	0 0,000	0	0
GB0000811801	WPL: Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	3.245	B	0,00	0,00	0,000	26.939,19	0,007	0 0,000	0	0
DE0005158703	WPL: Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	314	B	0,00	0,00	0,000	46.958,70	0,012	0 0,000	0	0
SE0015811559	WPL: Boliden AB Namn-Aktier	SEK	4.764	B	0,00	0,00	0,000	147.285,49	0,037	0 0,000	0	0
DE000A1DAHH0	WPL: Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	2.109	B	0,00	0,00	0,000	167.178,62	0,042	0 0,000	0	0
GB00B0744B38	WPL: Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	3.098	B	0,00	0,00	0,000	87.305,46	0,022	0 0,000	0	0
FR0006174348	WPL: Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	3.398	B	0,00	0,00	0,000	91.338,24	0,023	0 0,000	0	0
FR0000120222	WPL: CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	2.014	B	0,00	0,00	0,000	28.729,71	0,007	0 0,000	0	0
DK0010181759	WPL: Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	1.583	B	0,00	0,00	0,000	245.976,70	0,062	0 0,000	0	0

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
CH0010570767	WPL: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	18	B	0,00	0,00	0,000	149.212,58	0,038	0 0,000	0	0
CH0012142631	WPL: Clariant AG Namens-Aktien	CHF	2.579	B	0,00	0,00	0,000	44.829,65	0,011	0 0,000	0	0
FR0000045072	WPL: Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	713	B	0,00	0,00	0,000	8.436,22	0,002	0 0,000	0	0
DE000A2E4K43	WPL: Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	6.544	B	0,00	0,00	0,000	702.825,60	0,177	0 0,000	0	0
IT0003492391	WPL: Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	324	B	0,00	0,00	0,000	49.701,60	0,013	0 0,000	0	0
SE0000103814	WPL: Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	3.961	B	0,00	0,00	0,000	93.289,58	0,024	0 0,000	0	0
BE0003822393	WPL: Elia Group Actions au Port.	EUR	945	B	0,00	0,00	0,000	85.995,00	0,022	0 0,000	0	0
SE0015658117	WPL: Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	3.772	B	0,00	0,00	0,000	59.944,44	0,015	0 0,000	0	0
SE0009922164	WPL: Essity AB Namn-Aktier B	SEK	10.480	B	0,00	0,00	0,000	295.281,12	0,074	0 0,000	0	0
FR0014000MR3	WPL: Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	1.800	B	0,00	0,00	0,000	167.040,00	0,042	0 0,000	0	0
SE0012673267	WPL: Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	2.573	B	0,00	0,00	0,000	370.495,77	0,093	0 0,000	0	0
GB00B19NLV48	WPL: Experian PLC Reg.Shares	GBP	15.434	B	0,00	0,00	0,000	505.440,94	0,127	0 0,000	0	0
DE0005790430	WPL: FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	881	B	0,00	0,00	0,000	37.424,36	0,009	0 0,000	0	0
DE0006602006	WPL: GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	90	B	0,00	0,00	0,000	3.076,20	0,001	0 0,000	0	0
CH0010645932	WPL: Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	163	B	0,00	0,00	0,000	642.863,01	0,162	0 0,000	0	0
GB0009252882	WPL: GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	90.677	B	0,00	0,00	0,000	1.516.680,23	0,382	0 0,000	0	0
DE0006047004	WPL: HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	3.668	B	0,00	0,00	0,000	266.370,16	0,067	0 0,000	0	0
DE000A161408	WPL: HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	7.000	B	0,00	0,00	0,000	570.920,00	0,144	0 0,000	0	0
DE0006048432	WPL: Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	6.467	B	0,00	0,00	0,000	577.115,08	0,145	0 0,000	0	0
SE0015961909	WPL: Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	35.000	B	0,00	0,00	0,000	432.345,84	0,109	0 0,000	0	0
SE0000652216	WPL: ICA Gruppen AB Aktier	SEK	1.822	B	0,00	0,00	0,000	71.453,80	0,018	0 0,000	0	0
FR0004035913	WPL: Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	171	B	0,00	0,00	0,000	22.683,15	0,006	0 0,000	0	0
SE0000190126	WPL: Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	1.963	B	0,00	0,00	0,000	64.752,78	0,016	0 0,000	0	0
GB00BMJ6DW54	WPL: Informa PLC Reg.Shares	GBP	25.255	B	0,00	0,00	0,000	157.024,07	0,040	0 0,000	0	0
SE0015811963	WPL: Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	32.864	B	0,00	0,00	0,000	636.641,79	0,160	0 0,000	0	0
GB00B019KW72	WPL: J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	15.125	B	0,00	0,00	0,000	48.831,33	0,012	0 0,000	0	0
GB00BYX91H57	WPL: JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	9.611	B	0,00	0,00	0,000	99.279,94	0,025	0 0,000	0	0
PTJMT0AE0001	WPL: Jerónimo Martins SGPS, S.A. Ações Nominativas	EUR	3.184	B	0,00	0,00	0,000	50.179,84	0,013	0 0,000	0	0
CH0102484968	WPL: Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	3.787	B	0,00	0,00	0,000	209.307,51	0,053	0 0,000	0	0
NL0012015705	WPL: Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	1.605	B	0,00	0,00	0,000	120.856,50	0,030	0 0,000	0	0
DE000KGX8881	WPL: KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	1.952	B	0,00	0,00	0,000	171.541,76	0,043	0 0,000	0	0
GB0033195214	WPL: Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	35.764	B	0,00	0,00	0,000	150.677,40	0,038	0 0,000	0	0
IE0004927939	WPL: Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	4.098	B	0,00	0,00	0,000	314.480,52	0,079	0 0,000	0	0
DE000KBX1006	WPL: Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	1.899	B	0,00	0,00	0,000	207.275,85	0,052	0 0,000	0	0
GB00BYW0PQ60	WPL: Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	13.178	B	0,00	0,00	0,000	105.490,98	0,027	0 0,000	0	0
DE0005470405	WPL: Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	856	B	0,00	0,00	0,000	50.007,52	0,013	0 0,000	0	0

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
SE0010100958	WPL: Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	2.635	B	0,00	0,00	0,000	71.878,99	0,018	0 0,000	0	0
IT0000062957	WPL: Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	7.260	B	0,00	0,00	0,000	71.438,40	0,018	0 0,000	0	0
NO0003054108	WPL: Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	7.730	B	0,00	0,00	0,000	177.316,29	0,045	0 0,000	0	0
SE0015988019	WPL: NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	39.784	B	0,00	0,00	0,000	351.578,62	0,089	0 0,000	0	0
FI0009013296	WPL: Neste Oyj Reg.Shs	EUR	2.669	B	0,00	0,00	0,000	139.481,94	0,035	0 0,000	0	0
NO0005052605	WPL: Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	20.284	B	0,00	0,00	0,000	101.070,44	0,025	0 0,000	0	0
DK0060336014	WPL: Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	6.647	B	0,00	0,00	0,000	416.895,61	0,105	0 0,000	0	0
FI0009014377	WPL: Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	1.362	B	0,00	0,00	0,000	50.543,82	0,013	0 0,000	0	0
NO0003733800	WPL: Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	13.098	B	0,00	0,00	0,000	111.420,57	0,028	0 0,000	0	0
FR0000184798	WPL: Orpea Actions Nom.	EUR	591	B	0,00	0,00	0,000	62.055,00	0,016	0 0,000	0	0
DK0060094928	WPL: Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	6.194	B	0,00	0,00	0,000	727.823,94	0,183	0 0,000	0	0
DK0060252690	WPL: Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	1.779	B	0,00	0,00	0,000	195.595,98	0,049	0 0,000	0	0
CH0024608827	WPL: Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	340	B	0,00	0,00	0,000	426.649,02	0,108	0 0,000	0	0
GB0006776081	WPL: Pearson PLC Reg.Shares	GBP	29.708	B	0,00	0,00	0,000	296.315,58	0,075	0 0,000	0	0
GB00BGXQNP29	WPL: Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	10.159	B	0,00	0,00	0,000	83.268,15	0,021	0 0,000	0	0
DE0007010803	WPL: RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	67	B	0,00	0,00	0,000	50.343,80	0,013	0 0,000	0	0
AT0000606306	WPL: Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	1.943	B	0,00	0,00	0,000	38.451,97	0,010	0 0,000	0	0
CH0012032113	WPL: Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	599	B	0,00	0,00	0,000	204.524,58	0,052	0 0,000	0	0
DK0010219153	WPL: Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	247	B	0,00	0,00	0,000	100.676,01	0,025	0 0,000	0	0
GB00B03MLX29	WPL: Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	39.547	B	0,00	0,00	0,000	662.725,88	0,167	0 0,000	0	0
FR0000130395	WPL: Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	16	B	0,00	0,00	0,000	2.680,00	0,001	0 0,000	0	0
SE0000108227	WPL: SKF AB Namens-Aktier B	SEK	7.104	B	0,00	0,00	0,000	151.275,60	0,038	0 0,000	0	0
NL0000226223	WPL: STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	8.831	B	0,00	0,00	0,000	266.782,42	0,067	0 0,000	0	0
SE0000667891	WPL: Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	10.911	B	0,00	0,00	0,000	234.064,53	0,059	0 0,000	0	0
FR0013154002	WPL: Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	351	B	0,00	0,00	0,000	131.730,30	0,033	0 0,000	0	0
NO0003028904	WPL: Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	1.224	B	0,00	0,00	0,000	47.800,30	0,012	0 0,000	0	0
NO0010736879	WPL: Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	1.630	B	0,00	0,00	0,000	55.272,34	0,014	0 0,000	0	0
CH0024638212	WPL: Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	368	B	0,00	0,00	0,000	88.963,71	0,022	0 0,000	0	0
SE0016101844	WPL: Sinch AB Namn-Aktier	SEK	8.030	B	0,00	0,00	0,000	112.412,88	0,028	0 0,000	0	0
SE0000113250	WPL: Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	6.422	B	0,00	0,00	0,000	146.882,63	0,037	0 0,000	0	0
GB00B1WY2338	WPL: Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	2.735	B	0,00	0,00	0,000	51.021,35	0,013	0 0,000	0	0
CH0012549785	WPL: Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	491	B	0,00	0,00	0,000	149.135,62	0,038	0 0,000	0	0
SE0000112724	WPL: Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	10.771	B	0,00	0,00	0,000	146.749,37	0,037	0 0,000	0	0
SE0015812219	WPL: Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	15.680	B	0,00	0,00	0,000	118.378,71	0,030	0 0,000	0	0
GB0008782301	WPL: Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	34.807	B	0,00	0,00	0,000	67.171,40	0,017	0 0,000	0	0
DE000A2YN900	WPL: TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	6.553	B	0,00	0,00	0,000	215.200,52	0,054	0 0,000	0	0

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
SE0005190238	WPL: Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	8.327	B	0,00	0,00	0,000	95.103,56	0,024	0	0,000	0	0
IT0003497168	WPL: Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	113.310	B	0,00	0,00	0,000	50.524,93	0,013	0	0,000	0	0
GB0001367019	WPL: The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	16.441	B	0,00	0,00	0,000	94.896,30	0,024	0	0,000	0	0
CH0012255144	WPL: The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	466	B	0,00	0,00	0,000	26.228,05	0,007	0	0,000	0	0
FR0013326246	WPL: Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	1.775	B	0,00	0,00	0,000	139.568,25	0,035	0	0,000	0	0
GB00B39J2M42	WPL: United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	12.321	B	0,00	0,00	0,000	148.068,16	0,037	0	0,000	0	0
AT0000746409	WPL: Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	694	B	0,00	0,00	0,000	52.292,90	0,013	0	0,000	0	0
CH0364749348	WPL: Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	822	B	0,00	0,00	0,000	102.398,23	0,026	0	0,000	0	0
GB00BH4HKS39	WPL: Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	449.660	B	0,00	0,00	0,000	680.853,61	0,172	0	0,000	0	0
DE0007664005	WPL: Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	144	B	0,00	0,00	0,000	42.307,20	0,011	0	0,000	0	0
SE0000115420	WPL: Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	3.649	B	0,00	0,00	0,000	82.092,16	0,021	0	0,000	0	0
SE0000115446	WPL: Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	16.055	B	0,00	0,00	0,000	349.954,21	0,088	0	0,000	0	0
JE00B8KF9B49	WPL: WPP PLC Reg.Shares	GBP	20.571	B	0,00	0,00	0,000	239.161,20	0,060	0	0,000	0	0
FR0000121204	WPL: Wendel SE Actions Port.	EUR	311	B	0,00	0,00	0,000	35.671,70	0,009	0	0,000	0	0
NO0010208051	WPL: Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	2.598	B	0,00	0,00	0,000	118.198,87	0,030	0	0,000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					2.503.207,03	0,00	0,631	23.348.050,01	5,885		0,000		387
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	6.663	B	719.604,00	0,00	0,181	719.604,00	0,181	100	0,181	100	720
Konzern 841731 Delivery Hero SE					719.604,00	0,00	0,181	719.604,00	0,181		0,181		720
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	87.697	B	957.300,45	0,00	0,241	957.300,45	0,241	100	0,241	100	957
Konzern 804010 Deutsche Bank AG					957.300,45	0,00	0,241	957.300,45	0,241		0,241		957
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	8.062	B	1.195.594,60	0,00	0,301	1.195.594,60	0,301	100	0,301	100	1.196
Konzern 581000 Deutsche Börse AG					1.195.594,60	0,00	0,301	1.195.594,60	0,301		0,301		1.196
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	12.682	B	128.291,11	0,00	0,032	128.291,11	0,032	100	0,032	100	128
Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG					128.291,11	0,00	0,032	128.291,11	0,032		0,032		128
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	42.060	B	2.417.608,80	0,00	0,609	2.417.608,80	0,609	100	0,609	100	2.418
Konzern 555200 Deutsche Post AG					2.417.608,80	0,00	0,609	2.417.608,80	0,609		0,609		2.418
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	141.426	B	2.542.273,78	0,00	0,641	2.542.273,78	0,641	100	0,641	100	2.542
Konzern 555700 Deutsche Telekom AG					2.542.273,78	0,00	0,641	2.542.273,78	0,641		0,641		2.542
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	14.505	B	747.297,60	0,00	0,188	747.297,60	0,188	100	0,188	100	747
Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE					747.297,60	0,00	0,188	747.297,60	0,188		0,188		747
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	99.278	B	4.067.495,13	0,00	1,025	4.067.495,13	1,025	100	1,025	100	4.067
Konzern 851247 Diageo PLC					4.067.495,13	0,00	1,025	4.067.495,13	1,025		1,025		4.067
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.068	B	164.258,40	0,00	0,041	164.258,40	0,041	100	0,041	100	164
Konzern 249469 Diasorin S.p.A.					164.258,40	0,00	0,041	164.258,40	0,041		0,041		164

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	57.900	B	201.532,63	0,00	0,051	201.532,63	0,051	100	0,051	100	202
	Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC				201.532,63	0,00	0,051	201.532,63	0,051		0,051		202
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	39.471	B	731.741,34	0,00	0,184	731.741,34	0,184	100	0,184	100	732
	Konzern 939940 DNB ASA				731.741,34	0,00	0,184	731.741,34	0,184		0,184		732
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	8.783	B	1.730.308,76	0,00	0,436	1.730.308,76	0,436	100	0,436	100	1.730
	Konzern 894056 DSV Panalpina A/S				1.730.308,76	0,00	0,436	1.730.308,76	0,436		0,436		1.730
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	16.733	B	280.546,85	0,00	0,071	280.546,85	0,071	100	0,071	100	281
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				280.546,85	0,00	0,071	280.546,85	0,071		0,071		281
	Konzern E. Abaroa Foundation				280.546,85	0,00	0,071	280.546,85	0,071		0,071		281
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	5.484	B	860.988,00	0,00	0,217	860.988,00	0,217	100	0,217	100	861
	Emittent 659990 Merck KGaA				860.988,00	0,00	0,217	860.988,00	0,217		0,217		861
	Konzern E. Merck KG				860.988,00	0,00	0,217	860.988,00	0,217		0,217		861
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	95.264	B	946.257,31	0,00	0,239	946.257,31	0,239	100	0,239	100	946
	Konzern 761440 E.ON SE				946.257,31	0,00	0,239	946.257,31	0,239		0,239		946
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	10.463	B	517.813,87	0,00	0,131	517.813,87	0,131	100	0,131	100	518
	Konzern 282419 Edenred S.A.				517.813,87	0,00	0,131	517.813,87	0,131		0,131		518
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	117.789	B	538.177,94	0,00	0,136	538.177,94	0,136	100	0,136	100	538
	Emittent 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				538.177,94	0,00	0,136	538.177,94	0,136		0,136		538
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	EUR	12.227	B	229.378,52	0,00	0,058	229.378,52	0,058	100	0,058	100	229
	Emittent 259683 EDP Renováveis S.A.				229.378,52	0,00	0,058	229.378,52	0,058		0,058		229
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				767.556,46	0,00	0,193	767.556,46	0,193		0,193		768
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	3.535	B	312.635,40	0,00	0,079	312.635,40	0,079	100	0,079	100	313
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				312.635,40	0,00	0,079	312.635,40	0,079		0,079		313
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	19.730	B	227.486,90	0,00	0,057	227.486,90	0,057	100	0,057	100	227
	Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				227.486,90	0,00	0,057	227.486,90	0,057		0,057		227
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	1.311	B	117.990,00	0,00	0,030	117.990,00	0,030	100	0,030	100	118
	Konzern 402490 Elia Group				117.990,00	0,00	0,030	117.990,00	0,030		0,030		118
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	6.035	B	307.664,30	0,00	0,078	307.664,30	0,078	100	0,078	100	308
	Konzern 615402 Elisa Oyj				307.664,30	0,00	0,078	307.664,30	0,078		0,078		308
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	298	B	248.117,95	0,00	0,063	248.117,95	0,063	100	0,063	100	248
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				248.117,95	0,00	0,063	248.117,95	0,063		0,063		248
	Konzern EMESTA HOLDING AG				248.117,95	0,00	0,063	248.117,95	0,063		0,063		248
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	10.561	B	208.210,12	0,00	0,052	208.210,12	0,052	100	0,052	100	208

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 662211 Enagas S.A.					208.210,12	0,00	0,052	208.210,12	0,052	0,052		208
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	3.182	B	453.753,20	0,00	0,114	453.753,20	0,114	100 0,114	100	454
Emittent 768729 Aena SME S.A.					453.753,20	0,00	0,114	453.753,20	0,114	0,114		454
Konzern ENAIRE					453.753,20	0,00	0,114	453.753,20	0,114	0,114		454
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	13.477	B	304.041,12	0,00	0,077	304.041,12	0,077	100 0,077	100	304
Emittent 871028 Endesa S.A.					304.041,12	0,00	0,077	304.041,12	0,077	0,077		304
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	345.112	B	2.798.168,10	0,00	0,705	2.798.168,10	0,705	100 0,705	100	2.798
Emittent 456528 ENEL S.p.A.					2.798.168,10	0,00	0,705	2.798.168,10	0,705	0,705		2.798
Konzern 456528 ENEL S.p.A.					3.102.209,22	0,00	0,782	3.102.209,22	0,782	0,782		3.102
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	77.500	B	909.075,00	0,00	0,229	909.075,00	0,229	100 0,229	100	909
Konzern 471821 Engie S.A.					909.075,00	0,00	0,229	909.075,00	0,229	0,229		909
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	107.094	B	1.115.276,92	0,00	0,281	1.115.276,92	0,281	100 0,281	100	1.115
Konzern 897791 ENI S.p.A.					1.115.276,92	0,00	0,281	1.115.276,92	0,281	0,281		1.115
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	24.832	B	529.023,25	0,00	0,133	529.023,25	0,133	100 0,133	100	529
Konzern 282380 Entain PLC					529.023,25	0,00	0,133	529.023,25	0,133	0,133		529
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	27.963	B	515.510,52	0,00	0,130	515.510,52	0,130	100 0,130	100	516
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	16.547	B	266.226,69	0,00	0,067	266.226,69	0,067	100 0,067	100	266
Konzern 745221 Epiroc AB					781.737,21	0,00	0,197	781.737,21	0,197	0,197		782
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	10.109	B	309.742,91	0,00	0,078	309.742,91	0,078	100 0,078	100	310
Konzern 763782 EQT AB					309.742,91	0,00	0,078	309.742,91	0,078	0,078		310
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	41.469	B	725.476,89	0,00	0,183	725.476,89	0,183	100 0,183	100	725
Konzern 470756 Equinor ASA					725.476,89	0,00	0,183	725.476,89	0,183	0,183		725
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	11.854	B	382.172,96	0,00	0,096	382.172,96	0,096	100 0,096	100	382
Konzern 879150 Erste Group Bank AG					382.172,96	0,00	0,096	382.172,96	0,096	0,096		382
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	12.108	B	1.816.442,16	0,00	0,458	1.816.442,16	0,458	100 0,458	100	1.816
Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.					1.816.442,16	0,00	0,458	1.816.442,16	0,458	0,458		1.816
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	25.823	B	728.598,87	0,00	0,184	728.598,87	0,184	100 0,184	100	729
Konzern 478592 Essity AB					728.598,87	0,00	0,184	728.598,87	0,184	0,184		729
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	2.311	B	108.501,45	0,00	0,027	108.501,45	0,027	100 0,027	100	109
Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.					108.501,45	0,00	0,027	108.501,45	0,027	0,027		109
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	1.676	B	123.437,40	0,00	0,031	123.437,40	0,031	100 0,031	150	185
Konzern 860642 Eurazeo SE					123.437,40	0,00	0,031	123.437,40	0,031	0,031		185
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	5.665	B	530.244,00	0,00	0,134	530.244,00	0,134	100 0,134	100	530

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 714221	Eurofins Scientific S.E.				530.244,00	0,00	0,134	530.244,00	0,134		0,134		530
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	7.208	B	1.037.195,92	0,00	0,261	1.037.195,92	0,261	100	0,261	100	1.037
Konzern 768353	Evolution AB [publ]				1.037.195,92	0,00	0,261	1.037.195,92	0,261		0,261		1.037
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	21.636	B	158.360,34	3.387,01	0,041	161.747,35	0,041	100	0,041	100	162
Konzern 282910	Evraz PLC				158.360,34	3.387,01	0,041	161.747,35	0,041		0,041		162
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	38.923	B	1.279.223,74	0,00	0,322	1.279.223,74	0,322	100	0,322	100	1.279
Konzern 228609	Experian PLC				1.279.223,74	0,00	0,322	1.279.223,74	0,322		0,322		1.279
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	4.462	B	243.873,69	0,00	0,061	243.873,69	0,061	100	0,061	100	244
Konzern 932100	Fastighets AB Balder				243.873,69	0,00	0,061	243.873,69	0,061		0,061		244
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	4.979	B	217.482,72	0,00	0,055	217.482,72	0,055	100	0,055	100	217
Konzern 867025	Faurecia SE				217.482,72	0,00	0,055	217.482,72	0,055		0,055		217
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	9.549	B	1.104.333,47	0,00	0,278	1.104.333,47	0,278	100	0,278	100	1.104
Konzern 860782	Ferguson PLC				1.104.333,47	0,00	0,278	1.104.333,47	0,278		0,278		1.104
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	5.349	B	902.376,30	0,00	0,227	902.376,30	0,227	100	0,227	100	902
Konzern 705085	Ferrari N.V.				902.376,30	0,00	0,227	902.376,30	0,227		0,227		902
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	20.382	B	504.046,86	0,00	0,127	504.046,86	0,127	100	0,127	100	504
Konzern 216777	Ferrovial S.A.				504.046,86	0,00	0,127	504.046,86	0,127		0,127		504
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	25.864	B	375.028,00	0,00	0,095	375.028,00	0,095	100	0,095	100	375
Konzern 716810	Fincobank Banca Fineco S.p.A.				375.028,00	0,00	0,095	375.028,00	0,095		0,095		375
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	7.062	B	1.150.399,80	0,00	0,290	1.150.399,80	0,290	100	0,290	100	1.150
Konzern 591715	Flutter Entertainment PLC				1.150.399,80	0,00	0,290	1.150.399,80	0,290		0,290		1.150
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	18.846	B	444.011,76	0,00	0,112	444.011,76	0,112	100	0,112	100	444
Emittent 916660	Fortum Oyj				444.011,76	0,00	0,112	444.011,76	0,112		0,112		444
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	3.882	B	120.342,00	0,00	0,030	120.342,00	0,030	100	0,030	100	120
Emittent 840925	Uniper SE				120.342,00	0,00	0,030	120.342,00	0,030		0,030		120
Konzern 916660	Fortum Oyj				564.353,76	0,00	0,142	564.353,76	0,142		0,142		564
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	8.699	B	603.710,60	0,00	0,152	603.710,60	0,152	100	0,152	100	604
Emittent 578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				603.710,60	0,00	0,152	603.710,60	0,152		0,152		604
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	17.743	B	788.321,49	0,00	0,199	788.321,49	0,199	100	0,199	100	788
Emittent 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				788.321,49	0,00	0,199	788.321,49	0,199		0,199		788
Konzern 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				1.392.032,09	0,00	0,351	1.392.032,09	0,351		0,351		1.392
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	2.949	B	125.096,58	706,02	0,032	125.802,60	0,032	100	0,032	100	126
Konzern 579040	FUCHS PETROLUB SE				125.096,58	706,02	0,032	125.802,60	0,032		0,032		126

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	21.269	B	205.288,39	0,00	0,052	205.288,39	0,052	100 0,052	100	205
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				205.288,39	0,00	0,052	205.288,39	0,052	0,052		205
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	15.116	B	402.386,15	1.028,84	0,102	403.414,99	0,102	100 0,102	100	403
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				402.386,15	1.028,84	0,102	403.414,99	0,102	0,102		403
	Konzern Garfield Weston Foundation				402.386,15	1.028,84	0,102	403.414,99	0,102	0,102		403
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	6.510	B	222.967,50	0,00	0,056	222.967,50	0,056	100 0,056	100	223
	Konzern 660200 GEA Group AG				222.967,50	0,00	0,056	222.967,50	0,056	0,056		223
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	1.572	B	991.119,92	0,00	0,250	991.119,92	0,250	100 0,250	100	991
	Konzern 922734 Geberit AG				991.119,92	0,00	0,250	991.119,92	0,250	0,250		991
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	1.948	B	260.447,60	0,00	0,066	260.447,60	0,066	100 0,066	150	391
	Konzern 897406 Gecina S.A.				260.447,60	0,00	0,066	260.447,60	0,066	0,066		391
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	2.781	B	1.008.988,07	0,00	0,254	1.008.988,07	0,254	100 0,254	100	1.009
	Konzern 565131 Genmab AS				1.008.988,07	0,00	0,254	1.008.988,07	0,254	0,254		1.009
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	18.670	B	245.790,55	0,00	0,062	245.790,55	0,062	100 0,062	100	246
	Konzern 300244 Getlink SE				245.790,55	0,00	0,062	245.790,55	0,062	0,062		246
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.602	B	307.321,56	1.682,03	0,078	309.003,59	0,078	100 0,078	100	309
	Emittent 744729 EXOR N.V.				307.321,56	1.682,03	0,078	309.003,59	0,078	0,078		309
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				307.321,56	1.682,03	0,078	309.003,59	0,078	0,078		309
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	392	B	1.551.752,41	0,00	0,391	1.551.752,41	0,391	100 0,391	100	1.552
	Konzern 938427 Givaudan SA				1.551.752,41	0,00	0,391	1.551.752,41	0,391	0,391		1.552
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	8.486	B	159.559,78	0,00	0,040	159.559,78	0,040	100 0,040	100	160
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				159.559,78	0,00	0,040	159.559,78	0,040	0,040		160
	Konzern Gjensidigestiftelsen				159.559,78	0,00	0,040	159.559,78	0,040	0,040		160
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	213.475	B	3.482.513,80	44.062,44	0,889	3.526.576,24	0,889	100 0,889	100	3.527
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				3.482.513,80	44.062,44	0,889	3.526.576,24	0,889	0,889		3.527
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	424.030	B	1.525.516,12	0,00	0,385	1.525.516,12	0,385	100 0,385	100	1.526
	Konzern 722567 Glencore PLC				1.525.516,12	0,00	0,385	1.525.516,12	0,385	0,385		1.526
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	5.433	B	402.417,39	0,00	0,101	402.417,39	0,101	100 0,101	100	402
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				402.417,39	0,00	0,101	402.417,39	0,101	0,101		402
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	12.657	B	286.934,19	0,00	0,072	286.934,19	0,072	100 0,072	100	287
	Konzern 202818 Grifols S.A.				286.934,19	0,00	0,072	286.934,19	0,072	0,072		287
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) Act.au Porteur	EUR	4.793	B	450.637,86	0,00	0,114	450.637,86	0,114	100 0,114	100	451
	Konzern 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				450.637,86	0,00	0,114	450.637,86	0,114	0,114		451

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	106	B	108.120,00	0,00	0,027	108.120,00	0,027	100	0,027	100	108
	Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.				108.120,00	0,00	0,027	108.120,00	0,027		0,027		108
	Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				108.120,00	0,00	0,027	108.120,00	0,027		0,027		108
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	30.989	B	610.400,97	0,00	0,154	610.400,97	0,154	100	0,154	100	610
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				610.400,97	0,00	0,154	610.400,97	0,154		0,154		610
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	1.344	B	1.643.712,00	0,00	0,414	1.643.712,00	0,414	100	0,414	100	1.644
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				1.643.712,00	0,00	0,414	1.643.712,00	0,414		0,414		1.644
	Konzern H51 SAS				1.643.712,00	0,00	0,414	1.643.712,00	0,414		0,414		1.644
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	16.109	B	513.038,68	0,00	0,129	513.038,68	0,129	100	0,129	100	513
	Konzern 865047 Halma PLC				513.038,68	0,00	0,129	513.038,68	0,129		0,129		513
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	15.095	B	280.360,94	0,00	0,071	280.360,94	0,071	100	0,071	100	280
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				280.360,94	0,00	0,071	280.360,94	0,071		0,071		280
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	2.559	B	368.623,95	0,00	0,093	368.623,95	0,093	100	0,093	100	369
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				368.623,95	0,00	0,093	368.623,95	0,093		0,093		369
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				368.623,95	0,00	0,093	368.623,95	0,093		0,093		369
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	6.314	B	461.427,12	0,00	0,116	461.427,12	0,116	100	0,116	100	461
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				461.427,12	0,00	0,116	461.427,12	0,116		0,116		461
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	7.008	B	562.882,56	0,00	0,142	562.882,56	0,142	100	0,142	100	563
	Konzern 840841 HelloFresh SE				562.882,56	0,00	0,142	562.882,56	0,142		0,142		563
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	4.409	B	344.342,90	0,00	0,087	344.342,90	0,087	100	0,087	100	344
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	7.560	B	679.644,00	0,00	0,171	679.644,00	0,171	100	0,171	100	680
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				1.023.986,90	0,00	0,258	1.023.986,90	0,258		0,258		1.024
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	83.594	B	1.039.207,71	0,00	0,262	1.039.207,71	0,262	100	0,262	100	1.039
	Konzern 873339 Hexagon AB				1.039.207,71	0,00	0,262	1.039.207,71	0,262		0,262		1.039
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	7.335	B	205.723,16	0,00	0,052	205.723,16	0,052	100	0,052	100	206
	Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC				205.723,16	0,00	0,052	205.723,16	0,052		0,052		206
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	22.215	B	1.135.340,94	0,00	0,286	1.135.340,94	0,286	100	0,286	100	1.135
	Konzern 851313 Holcim Ltd.				1.135.340,94	0,00	0,286	1.135.340,94	0,286		0,286		1.135
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	864.282	B	4.283.502,90	0,00	1,080	4.283.502,90	1,080	100	1,080	100	4.284
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				4.283.502,90	0,00	1,080	4.283.502,90	1,080		1,080		4.284
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	17.744	B	201.606,55	0,00	0,051	201.606,55	0,051	100	0,051	100	202
	Konzern 228433 Husqvarna AB				201.606,55	0,00	0,051	201.606,55	0,051		0,051		202
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	245.100	B	2.649.531,00	0,00	0,668	2.649.531,00	0,668	100	0,668	100	2.650

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 851357	Iberdrola S.A.				2.649.531,00	0,00	0,668	2.649.531,00	0,668		0,668		2.650
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	4.268	B	165.443,64	0,00	0,042	165.443,64	0,042	100	0,042	100	165
Emittent 235552	ICA Gruppen AB				165.443,64	0,00	0,042	165.443,64	0,042		0,042		165
Konzern	ICA-handlarnas Förbund AB				165.443,64	0,00	0,042	165.443,64	0,042		0,042		165
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	629	B	80.134,60	1.887,00	0,021	82.021,60	0,021	100	0,021	100	82
Konzern 230997	Iliad S.A.				80.134,60	1.887,00	0,021	82.021,60	0,021		0,021		82
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	40.158	B	751.494,74	9.212,45	0,192	760.707,19	0,192	100	0,192	100	761
Konzern 903000	Imperial Brands PLC				751.494,74	9.212,45	0,192	760.707,19	0,192		0,192		761
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Reg.Shares	GBP	0	B	0,00	1.565,55	0,000	1.565,55	0,000	100	0,000	100	2
Emittent 274960	Fresnillo PLC				0,00	1.565,55	0,000	1.565,55	0,000		0,000		2
Konzern 897910	Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.				0,00	1.565,55	0,000	1.565,55	0,000		0,000		2
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	55.412	B	1.826.102,46	0,00	0,460	1.826.102,46	0,460	100	0,460	100	1.826
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				1.826.102,46	0,00	0,460	1.826.102,46	0,460		0,460		1.826
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	63.738	B	394.355,58	0,00	0,099	394.355,58	0,099	100	0,099	100	394
Konzern 743733	Informa PLC				394.355,58	0,00	0,099	394.355,58	0,099		0,099		394
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	14.260	B	140.888,80	0,00	0,036	140.888,80	0,036	100	0,036	100	141
Konzern 727055	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				140.888,80	0,00	0,036	140.888,80	0,036		0,036		141
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	165.512	B	1.851.417,23	0,00	0,467	1.851.417,23	0,467	100	0,467	100	1.851
Konzern 881111	ING Groep N.V.				1.851.417,23	0,00	0,467	1.851.417,23	0,467		0,467		1.851
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin.	EUR	8.486	B	127.171,20	0,00	0,032	127.171,20	0,032	100	0,032	100	127
Konzern 853789	InPost S.A.				127.171,20	0,00	0,032	127.171,20	0,032		0,032		127
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	7.750	B	459.380,12	0,00	0,116	459.380,12	0,116	100	0,116	100	459
Konzern 225140	InterContinental Hotels Group PLC				459.380,12	0,00	0,116	459.380,12	0,116		0,116		459
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	6.848	B	447.402,67	0,00	0,113	447.402,67	0,113	100	0,113	100	447
Konzern 633526	Intertek Group PLC				447.402,67	0,00	0,113	447.402,67	0,113		0,113		447
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	700.798	B	1.641.268,92	0,00	0,414	1.641.268,92	0,414	100	0,414	100	1.641
Konzern 850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.				1.641.268,92	0,00	0,414	1.641.268,92	0,414		0,414		1.641
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	77.308	B	1.502.946,48	0,00	0,379	1.502.946,48	0,379	100	0,379	100	1.503
Konzern 855904	Investor AB				1.502.946,48	0,00	0,379	1.502.946,48	0,379		0,379		1.503
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	70.791	B	223.467,73	5.750,45	0,058	229.218,18	0,058	100	0,058	100	229
Konzern 864234	J. Sainsbury PLC				223.467,73	5.750,45	0,058	229.218,18	0,058		0,058		229
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	151	B	297.767,84	0,00	0,075	297.767,84	0,075	100	0,075	100	298
Emittent 914661	Barry Callebaut AG				297.767,84	0,00	0,075	297.767,84	0,075		0,075		298

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 Jacobs Holding AG					297.767,84	0,00	0,075	297.767,84	0,075		0,075		298
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	8.212	B	297.745,03	4.507,02	0,076	302.252,05	0,076	100	0,076	100	302
Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC					297.745,03	4.507,02	0,076	302.252,05	0,076		0,076		302
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	9.497	B	526.980,11	0,00	0,133	526.980,11	0,133	100	0,133	100	527
Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG					526.980,11	0,00	0,133	526.980,11	0,133		0,133		527
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	7.612	B	575.467,20	0,00	0,145	575.467,20	0,145	100	0,145	100	575
Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.					575.467,20	0,00	0,145	575.467,20	0,145		0,145		575
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	10.609	B	668.154,82	0,00	0,168	668.154,82	0,168	100	0,168	100	668
Konzern 854943 KBC Groep N.V.					668.154,82	0,00	0,168	668.154,82	0,168		0,168		668
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	6.748	B	756.450,80	0,00	0,191	756.450,80	0,191	100	0,191	100	756
Konzern 886291 Kerry Group PLC					756.450,80	0,00	0,191	756.450,80	0,191		0,191		756
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	11.589	B	361.460,91	0,00	0,091	361.460,91	0,091	100	0,091	100	361
Konzern 475777 Kesko Oyj					361.460,91	0,00	0,091	361.460,91	0,091		0,091		361
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	89.563	B	374.488,57	8.110,97	0,096	382.599,54	0,096	100	0,096	100	383
Konzern 867546 Kingfisher PLC					374.488,57	8.110,97	0,096	382.599,54	0,096		0,096		383
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	6.550	B	537.624,00	0,00	0,136	537.624,00	0,136	100	0,136	100	538
Konzern 905605 Kingspan Group PLC					537.624,00	0,00	0,136	537.624,00	0,136		0,136		538
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	10.265	B	328.488,10	0,00	0,083	328.488,10	0,083	100	0,083	100	328
Konzern 899032 Kinnevik AB					328.488,10	0,00	0,083	328.488,10	0,083		0,083		328
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	3.062	B	274.416,44	0,00	0,069	274.416,44	0,069	100	0,069	100	274
Konzern 703471 KION GROUP AG					274.416,44	0,00	0,069	274.416,44	0,069		0,069		274
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	8.758	B	198.719,02	8.758,00	0,052	207.477,02	0,052	100	0,052	150	311
Konzern 863272 Klépierre S.A.					198.719,02	8.758,00	0,052	207.477,02	0,052		0,052		311
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	14.422	B	1.010.116,88	0,00	0,255	1.010.116,88	0,255	100	0,255	100	1.010
Konzern 227286 KONE Oyj					1.010.116,88	0,00	0,255	1.010.116,88	0,255		0,255		1.010
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	44.370	B	1.103.925,60	0,00	0,278	1.103.925,60	0,278	100	0,278	100	1.104
Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					1.103.925,60	0,00	0,278	1.103.925,60	0,278		0,278		1.104
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	7.313	B	1.140.096,70	0,00	0,287	1.140.096,70	0,287	100	0,287	100	1.140
Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.					1.140.096,70	0,00	0,287	1.140.096,70	0,287		0,287		1.140
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	142.667	B	380.492,89	0,00	0,096	380.492,89	0,096	100	0,096	100	380
Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.					380.492,89	0,00	0,096	380.492,89	0,096		0,096		380
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	38.658	B	1.641.998,55	0,00	0,414	1.641.998,55	0,414	100	0,414	100	1.642

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 860025 Koninklijke Philips N.V.					1.641.998,55	0,00	0,414	1.641.998,55	0,414	0,414		1.642
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.934	B	114.279,30	0,00	0,029	114.279,30	0,029	100 0,029	100	114
Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.					114.279,30	0,00	0,029	114.279,30	0,029	0,029		114
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	2.291	B	669.302,05	0,00	0,169	669.302,05	0,169	100 0,169	100	669
Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG					669.302,05	0,00	0,169	669.302,05	0,169	0,169		669
Konzern Kühne Holding AG					669.302,05	0,00	0,169	669.302,05	0,169	0,169		669
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.225	B	174.293,39	0,00	0,044	174.293,39	0,044	100 0,044	100	174
Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB					174.293,39	0,00	0,044	174.293,39	0,044	0,044		174
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	20.099	B	3.034.145,04	0,00	0,765	3.034.145,04	0,765	100 0,765	100	3.034
Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc					3.034.145,04	0,00	0,765	3.034.145,04	0,765	0,765		3.034
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.889	B	414.831,65	0,00	0,105	414.831,65	0,105	100 0,105	100	415
Emittent 853214 Heineken Holding N.V.					414.831,65	0,00	0,105	414.831,65	0,105	0,105		415
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	10.998	B	1.115.197,20	0,00	0,281	1.115.197,20	0,281	100 0,281	100	1.115
Emittent 851289 Heineken N.V.					1.115.197,20	0,00	0,281	1.115.197,20	0,281	0,281		1.115
Konzern 787021 L'Arche Green N.V.					1.530.028,85	0,00	0,386	1.530.028,85	0,386	0,386		1.530
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	10.690	B	4.142.375,00	0,00	1,044	4.142.375,00	1,044	100 1,044	100	4.142
Konzern 853888 L'Oréal S.A.					4.142.375,00	0,00	1,044	4.142.375,00	1,044	1,044		4.142
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	4.052	B	203.491,44	3.646,80	0,052	207.138,24	0,052	100 0,052	100	207
Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX					203.491,44	3.646,80	0,052	207.138,24	0,052	0,052		207
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	22.180	B	246.308,90	0,00	0,062	246.308,90	0,062	100 0,062	100	246
Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.					246.308,90	0,00	0,062	246.308,90	0,062	0,062		246
Konzern 486791 Lagfin S.C.A.					246.308,90	0,00	0,062	246.308,90	0,062	0,062		246
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	29.889	B	244.425,60	2.794,40	0,062	247.220,00	0,062	100 0,062	150	371
Konzern 662289 Land Securities Group PLC					244.425,60	2.794,40	0,062	247.220,00	0,062	0,062		371
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	3.525	B	207.975,00	0,00	0,052	207.975,00	0,052	100 0,052	100	208
Konzern 547040 LANXESS AG					207.975,00	0,00	0,052	207.975,00	0,052	0,052		208
SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	10.882	B	241.703,02	0,00	0,061	241.703,02	0,061	100 0,061	100	242
Emittent 803362 Embracer Group AB					241.703,02	0,00	0,061	241.703,02	0,061	0,061		242
Konzern Lars Wingefors AB					241.703,02	0,00	0,061	241.703,02	0,061	0,061		242
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	6.282	B	170.992,28	0,00	0,043	170.992,28	0,043	100 0,043	100	171
Konzern 901207 Latour Investment AB					170.992,28	0,00	0,043	170.992,28	0,043	0,043		171
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	3.059	B	376.562,90	0,00	0,095	376.562,90	0,095	100 0,095	100	377
Konzern 703280 LEG Immobilien SE					376.562,90	0,00	0,095	376.562,90	0,095	0,095		377

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	253.206	B	798.117,16	0,00	0,201	798.117,16	0,201	100	0,201	100	798
	Konzern 851584 Legal & General Group PLC				798.117,16	0,00	0,201	798.117,16	0,201		0,201		798
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	11.348	B	1.007.021,52	0,00	0,254	1.007.021,52	0,254	100	0,254	100	1.007
	Konzern 400447 Legrand S.A.				1.007.021,52	0,00	0,254	1.007.021,52	0,254		0,254		1.007
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	3.006.678	B	1.644.529,79	0,00	0,415	1.644.529,79	0,415	100	0,415	100	1.645
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				1.644.529,79	0,00	0,415	1.644.529,79	0,415		0,415		1.645
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	7.345	B	773.157,89	0,00	0,195	773.157,89	0,195	100	0,195	100	773
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				773.157,89	0,00	0,195	773.157,89	0,195		0,195		773
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	13.777	B	1.324.525,61	0,00	0,334	1.324.525,61	0,334	100	0,334	100	1.325
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				1.324.525,61	0,00	0,334	1.324.525,61	0,334		0,334		1.325
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	3.160	B	1.871.737,80	0,00	0,472	1.871.737,80	0,472	100	0,472	100	1.872
	Konzern 928619 Lonza Group AG				1.871.737,80	0,00	0,472	1.871.737,80	0,472		0,472		1.872
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	8.493	B	257.883,77	0,00	0,065	257.883,77	0,065	100	0,065	100	258
	Konzern 729364 Lundin Energy AB				257.883,77	0,00	0,065	257.883,77	0,065		0,065		258
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	4.277	B	436.254,00	0,00	0,110	436.254,00	0,110	100	0,110	100	436
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				436.254,00	0,00	0,110	436.254,00	0,110		0,110		436
	Konzern 745090 maxingvest ag				436.254,00	0,00	0,110	436.254,00	0,110		0,110		436
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	26.353	B	261.474,47	0,00	0,066	261.474,47	0,066	100	0,066	100	261
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				261.474,47	0,00	0,066	261.474,47	0,066		0,066		261
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	206.144	B	391.553,05	0,00	0,099	391.553,05	0,099	100	0,099	100	392
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				391.553,05	0,00	0,099	391.553,05	0,099		0,099		392
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	8.222	B	479.178,16	0,00	0,121	479.178,16	0,121	100	0,121	100	479
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				479.178,16	0,00	0,121	479.178,16	0,121		0,121		479
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	20.603	B	455.916,68	0,00	0,115	455.916,68	0,115	100	0,115	100	456
	Konzern 270133 Mondi PLC				455.916,68	0,00	0,115	455.916,68	0,115		0,115		456
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	18.651	B	428.012,39	0,00	0,108	428.012,39	0,108	100	0,108	100	428
	Konzern 924848 Mowi ASA				428.012,39	0,00	0,108	428.012,39	0,108		0,108		428
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	2.263	B	497.633,70	0,00	0,125	497.633,70	0,125	100	0,125	100	498
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				497.633,70	0,00	0,125	497.633,70	0,125		0,125		498
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	5.945	B	1.428.880,75	0,00	0,360	1.428.880,75	0,360	100	0,360	100	1.429
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.428.880,75	0,00	0,360	1.428.880,75	0,360		0,360		1.429
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	20.681	B	1.693.773,90	0,00	0,427	1.693.773,90	0,427	100	0,427	100	1.694
	Emittent 450319 Prosus N.V.				1.693.773,90	0,00	0,427	1.693.773,90	0,427		0,427		1.694

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 906614 Naspers Ltd.					1.693.773,90	0,00	0,427	1.693.773,90	0,427	0,427			1.694
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	150.598	B	1.638.435,79	53.165,18	0,426	1.691.600,97	0,426	100	0,426	100	1.692
Konzern 529953 National Grid PLC					1.638.435,79	53.165,18	0,426	1.691.600,97	0,426		0,426		1.692
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	12.343	B	268.707,11	0,00	0,068	268.707,11	0,068	100	0,068	100	269
Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.					268.707,11	0,00	0,068	268.707,11	0,068		0,068		269
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	2.450	B	156.212,00	0,00	0,039	156.212,00	0,039	100	0,039	100	156
Konzern 645290 Nemetschek SE					156.212,00	0,00	0,039	156.212,00	0,039		0,039		156
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	17.951	B	947.453,78	0,00	0,239	947.453,78	0,239	100	0,239	100	947
Konzern 227058 Neste Oyj					947.453,78	0,00	0,239	947.453,78	0,239		0,239		947
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	122.246	B	12.972.908,24	0,00	3,270	12.972.908,24	3,270	100	3,270	100	12.973
Konzern 851882 Nestlé S.A.					12.972.908,24	0,00	3,270	12.972.908,24	3,270		3,270		12.973
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	18.646	B	330.873,27	0,00	0,083	330.873,27	0,083	100	0,083	100	331
Konzern 771600 Nexi S.p.A.					330.873,27	0,00	0,083	330.873,27	0,083		0,083		331
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	5.641	B	517.124,66	0,00	0,130	517.124,66	0,130	100	0,130	100	517
Konzern 215032 NEXT PLC					517.124,66	0,00	0,130	517.124,66	0,130		0,130		517
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	60.488	B	535.497,85	0,00	0,135	535.497,85	0,135	100	0,135	100	535
Konzern 912970 NIBE Industrier AB					535.497,85	0,00	0,135	535.497,85	0,135		0,135		535
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	11.912	B	477.552,08	0,00	0,120	477.552,08	0,120	100	0,120	100	478
Konzern 471047 NN Group N.V.					477.552,08	0,00	0,120	477.552,08	0,120		0,120		478
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	228.779	B	991.528,19	0,00	0,250	991.528,19	0,250	100	0,250	100	992
Konzern 870556 Nokia Oyj					991.528,19	0,00	0,250	991.528,19	0,250		0,250		992
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	137.477	B	1.274.950,60	0,00	0,321	1.274.950,60	0,321	100	0,321	100	1.275
Konzern 771265 Nordea Bank Abp					1.274.950,60	0,00	0,321	1.274.950,60	0,321		0,321		1.275
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	57.064	B	286.122,07	0,00	0,072	286.122,07	0,072	100	0,072	100	286
Konzern 851908 Norsk Hydro ASA					286.122,07	0,00	0,072	286.122,07	0,072		0,072		286
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	94.213	B	7.378.950,35	0,00	1,860	7.378.950,35	1,860	100	1,860	100	7.379
Konzern 904278 Novartis AG					7.378.950,35	0,00	1,860	7.378.950,35	1,860		1,860		7.379
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	73.065	B	5.043.403,91	0,00	1,271	5.043.403,91	1,271	100	1,271	100	5.043
Emittent 862934 Novo-Nordisk AS					5.043.403,91	0,00	1,271	5.043.403,91	1,271		1,271		5.043
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	8.831	B	557.674,87	0,00	0,141	557.674,87	0,141	100	0,141	100	558
Emittent 590335 Novozymes A/S					557.674,87	0,00	0,141	557.674,87	0,141		0,141		558
Konzern Novo Nordisk Fonden					5.601.078,78	0,00	1,412	5.601.078,78	1,412		1,412		5.601
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	20.652	B	478.015,30	0,00	0,120	478.015,30	0,120	100	0,120	100	478

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 710554 Ocado Group PLC					478.015,30	0,00	0,120	478.015,30	0,120		0,120		478
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	6.249	B	304.638,75	0,00	0,077	304.638,75	0,077	100	0,077	100	305
Konzern 457262 OMV AG					304.638,75	0,00	0,077	304.638,75	0,077		0,077		305
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	84.653	B	839.419,15	0,00	0,212	839.419,15	0,212	100	0,212	100	839
Konzern 405705 Orange S.A.					839.419,15	0,00	0,212	839.419,15	0,212		0,212		839
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	4.502	B	167.159,26	0,00	0,042	167.159,26	0,042	100	0,042	100	167
Konzern 228518 Orion Corp.					167.159,26	0,00	0,042	167.159,26	0,042		0,042		167
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	31.869	B	276.334,59	0,00	0,070	276.334,59	0,070	100	0,070	100	276
Konzern 864042 Orkla ASA					276.334,59	0,00	0,070	276.334,59	0,070		0,070		276
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	2.194	B	229.163,30	0,00	0,058	229.163,30	0,058	100	0,058	100	229
Konzern 575626 Orpea					229.163,30	0,00	0,058	229.163,30	0,058		0,058		229
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	8.027	B	936.949,29	0,00	0,236	936.949,29	0,236	100	0,236	100	937
Konzern 404705 Orsted A/S					936.949,29	0,00	0,236	936.949,29	0,236		0,236		937
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	4.243	B	480.884,36	0,00	0,121	480.884,36	0,121	100	0,121	100	481
Konzern 710868 Pandora A/S					480.884,36	0,00	0,121	480.884,36	0,121		0,121		481
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	963	B	1.214.135,21	0,00	0,306	1.214.135,21	0,306	100	0,306	100	1.214
Konzern 218403 Partners Group Holding AG					1.214.135,21	0,00	0,306	1.214.135,21	0,306		0,306		1.214
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	31.980	B	319.201,54	0,00	0,080	319.201,54	0,080	100	0,080	100	319
Konzern 858266 Pearson PLC					319.201,54	0,00	0,080	319.201,54	0,080		0,080		319
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	21.887	B	227.061,63	0,00	0,057	227.061,63	0,057	100	0,057	100	227
Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC					227.061,63	0,00	0,057	227.061,63	0,057		0,057		227
Konzern Pentland Group PLC					227.061,63	0,00	0,057	227.061,63	0,057		0,057		227
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	8.890	B	1.599.755,50	0,00	0,403	1.599.755,50	0,403	100	0,403	100	1.600
Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.					1.599.755,50	0,00	0,403	1.599.755,50	0,403		0,403		1.600
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	13.539	B	479.328,11	0,00	0,121	479.328,11	0,121	100	0,121	100	479
Konzern 882058 Persimmon PLC					479.328,11	0,00	0,121	479.328,11	0,121		0,121		479
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	25.440	B	206.376,42	0,00	0,052	206.376,42	0,052	100	0,052	100	206
Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC					206.376,42	0,00	0,052	206.376,42	0,052		0,052		206
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	46.286	B	1.420.054,48	0,00	0,358	1.420.054,48	0,358	100	0,358	100	1.420
Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.					1.420.054,48	0,00	0,358	1.420.054,48	0,358		0,358		1.420
Konzern Pontegadea Inversiones S.L.					1.420.054,48	0,00	0,358	1.420.054,48	0,358		0,358		1.420
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	6.497	B	611.887,46	0,00	0,154	611.887,46	0,154	100	0,154	100	612
Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE					611.887,46	0,00	0,154	611.887,46	0,154		0,154		612

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	1.377	B	396.025,20	0,00	0,100	396.025,20	0,100	100	0,100	100	396
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	7.875	B	1.759.275,00	0,00	0,443	1.759.275,00	0,443	100	0,443	100	1.759
	Emittent 766400 Volkswagen AG				2.155.300,20	0,00	0,543	2.155.300,20	0,543		0,543		2.155
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				2.767.187,66	0,00	0,698	2.767.187,66	0,698		0,698		2.767
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	22.168	B	251.828,48	7.182,43	0,065	259.010,91	0,065	100	0,065	100	259
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				251.828,48	7.182,43	0,065	259.010,91	0,065		0,065		259
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	6.454	B	109.879,35	0,00	0,028	109.879,35	0,028	100	0,028	100	110
	Konzern 454735 Proximus S.A.				109.879,35	0,00	0,028	109.879,35	0,028		0,028		110
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	110.319	B	311.602,80	0,00	0,079	311.602,80	0,079	100	0,079	100	312
	Emittent 843219 M&G PLC				311.602,80	0,00	0,079	311.602,80	0,079		0,079		312
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	110.726	B	1.858.383,74	0,00	0,468	1.858.383,74	0,468	100	0,468	100	1.858
	Emittent 852069 Prudential PLC				1.858.383,74	0,00	0,468	1.858.383,74	0,468		0,468		1.858
	Konzern 852069 Prudential PLC				2.169.986,54	0,00	0,547	2.169.986,54	0,547		0,547		2.170
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	10.809	B	321.459,66	0,00	0,081	321.459,66	0,081	100	0,081	100	321
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				321.459,66	0,00	0,081	321.459,66	0,081		0,081		321
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	9.461	B	513.543,08	17.760,00	0,134	531.303,08	0,134	100	0,134	100	531
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				513.543,08	17.760,00	0,134	531.303,08	0,134		0,134		531
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	4.480	B	431.692,80	0,00	0,109	431.692,80	0,109	100	0,109	100	432
	Konzern 696960 PUMA SE				431.692,80	0,00	0,109	431.692,80	0,109		0,109		432
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	9.794	B	387.940,34	0,00	0,098	387.940,34	0,098	100	0,098	100	388
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				387.940,34	0,00	0,098	387.940,34	0,098		0,098		388
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	8.898	B	252.881,16	0,00	0,064	252.881,16	0,064	100	0,064	100	253
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				252.881,16	0,00	0,064	252.881,16	0,064		0,064		253
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				252.881,16	0,00	0,064	252.881,16	0,064		0,064		253
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	6.281	B	124.175,37	0,00	0,031	124.175,37	0,031	100	0,031	100	124
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				124.175,37	0,00	0,031	124.175,37	0,031		0,031		124
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	5.074	B	326.562,64	0,00	0,082	326.562,64	0,082	100	0,082	100	327
	Konzern 879309 Randstad N.V.				326.562,64	0,00	0,082	326.562,64	0,082		0,082		327
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	217	B	165.137,00	0,00	0,042	165.137,00	0,042	100	0,042	100	165
	Konzern 701080 RATIONAL AG				165.137,00	0,00	0,042	165.137,00	0,042		0,042		165
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	30.244	B	2.293.238,04	0,00	0,578	2.293.238,04	0,578	100	0,578	100	2.293
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				2.293.238,04	0,00	0,578	2.293.238,04	0,578		0,578		2.293
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	18.367	B	303.606,51	0,00	0,077	303.606,51	0,077	100	0,077	100	304

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 253479 Red Electrica Corporacion S.A.					303.606,51	0,00	0,077	303.606,51	0,077		0,077		304
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	81.995	B	1.856.155,82	0,00	0,468	1.856.155,82	0,468	100	0,468	100	1.856
Konzern 852102 Relx PLC					1.856.155,82	0,00	0,468	1.856.155,82	0,468		0,468		1.856
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	964	B	161.759,20	0,00	0,041	161.759,20	0,041	100	0,041	100	162
Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.					161.759,20	0,00	0,041	161.759,20	0,041		0,041		162
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	8.156	B	285.908,58	0,00	0,072	285.908,58	0,072	100	0,072	100	286
Konzern 878849 Renault S.A.					285.908,58	0,00	0,072	285.908,58	0,072		0,072		286
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	78.683	B	455.533,16	0,00	0,115	455.533,16	0,115	100	0,115	100	456
Konzern 245016 Rentokil Initial PLC					455.533,16	0,00	0,115	455.533,16	0,115		0,115		456
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	63.202	B	684.098,45	0,00	0,172	684.098,45	0,172	100	0,172	100	684
Konzern 876845 Repsol S.A.					684.098,45	0,00	0,172	684.098,45	0,172		0,172		684
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	47.621	B	3.275.545,04	0,00	0,826	3.275.545,04	0,826	100	0,826	100	3.276
Konzern 852147 Rio Tinto PLC					3.275.545,04	0,00	0,826	3.275.545,04	0,826		0,826		3.276
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	20.037	B	186.584,54	0,00	0,047	186.584,54	0,047	100	0,047	100	187
Emittent 200506 Tenaris S.A.					186.584,54	0,00	0,047	186.584,54	0,047		0,047		187
Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus					186.584,54	0,00	0,047	186.584,54	0,047		0,047		187
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	1.358	B	462.440,32	0,00	0,117	462.440,32	0,117	100	0,117	100	462
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	29.811	B	9.397.670,43	0,00	2,369	9.397.670,43	2,369	100	2,369	100	9.398
Konzern 851311 Roche Holding AG					9.860.110,75	0,00	2,485	9.860.110,75	2,485		2,485		9.860
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	365	B	152.306,25	0,00	0,038	152.306,25	0,038	100	0,038	100	152
Konzern 889487 Rockwool International A/S					152.306,25	0,00	0,038	152.306,25	0,038		0,038		152
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	355.052	B	449.317,26	0,00	0,113	449.317,26	0,113	100	0,113	100	449
Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC					449.317,26	0,00	0,113	449.317,26	0,113		0,113		449
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	174.023	B	2.956.559,18	20.956,03	0,751	2.977.515,21	0,751	100	0,751	100	2.978
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	157.260	B	2.575.385,40	0,00	0,649	2.575.385,40	0,649	100	0,649	100	2.575
Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC					5.531.944,58	20.956,03	1,400	5.552.900,61	1,400		1,400		5.553
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	2.579	B	192.522,35	0,00	0,049	192.522,35	0,049	100	0,049	100	193
Emittent 700254 Amundi S.A.					192.522,35	0,00	0,049	192.522,35	0,049		0,049		193
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	49.504	B	587.711,49	0,00	0,148	587.711,49	0,148	100	0,148	100	588
Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.					587.711,49	0,00	0,148	587.711,49	0,148		0,148		588
Konzern 767041 Rue La Boétie SAS					780.233,84	0,00	0,197	780.233,84	0,197		0,197		780
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	27.259	B	824.312,16	0,00	0,208	824.312,16	0,208	100	0,208	100	824
Konzern 587026 RWE AG					824.312,16	0,00	0,208	824.312,16	0,208		0,208		824

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	14.503	B	1.835.209,62	0,00	0,463	1.835.209,62	0,463	100	0,463	100	1.835
Konzern 852400	SAFRAN				1.835.209,62	0,00	0,463	1.835.209,62	0,463		0,463		1.835
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	21.162	B	828.492,30	0,00	0,209	828.492,30	0,209	100	0,209	100	828
Konzern 875213	Sampo OYJ				828.492,30	0,00	0,209	828.492,30	0,209		0,209		828
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	47.903	B	1.024.789,37	0,00	0,258	1.024.789,37	0,258	100	0,258	100	1.025
Konzern 853385	Sandvik AB				1.024.789,37	0,00	0,258	1.024.789,37	0,258		0,258		1.025
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	48.078	B	4.217.882,94	0,00	1,063	4.217.882,94	1,063	100	1,063	100	4.218
Konzern 920657	Sanofi S.A.				4.217.882,94	0,00	1,063	4.217.882,94	1,063		1,063		4.218
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	44.308	B	5.231.888,64	0,00	1,319	5.231.888,64	1,319	100	1,319	100	5.232
Konzern 716460	SAP SE				5.231.888,64	0,00	1,319	5.231.888,64	1,319		1,319		5.232
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	1.112	B	461.702,40	0,00	0,116	461.702,40	0,116	100	0,116	100	462
Emittent 716560	Sartorius AG				461.702,40	0,00	0,116	461.702,40	0,116		0,116		462
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	1.173	B	447.147,60	0,00	0,113	447.147,60	0,113	100	0,113	100	447
Emittent 899052	Sartorius Stedim Biotech S.A.				447.147,60	0,00	0,113	447.147,60	0,113		0,113		447
Konzern 716560	Sartorius AG				908.850,00	0,00	0,229	908.850,00	0,229		0,229		909
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	11.625	B	191.301,43	0,00	0,048	191.301,43	0,048	100	0,048	100	191
Emittent 763491	Adevinta ASA				191.301,43	0,00	0,048	191.301,43	0,048		0,048		191
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	3.103	B	124.274,74	0,00	0,031	124.274,74	0,031	100	0,031	100	124
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	4.131	B	142.826,43	0,00	0,036	142.826,43	0,036	100	0,036	100	143
Emittent 884432	Schibsted ASA				267.101,17	0,00	0,067	267.101,17	0,067		0,067		267
Konzern 884432	Schibsted ASA				458.402,60	0,00	0,116	458.402,60	0,116		0,116		458
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	1.728	B	437.304,61	0,00	0,110	437.304,61	0,110	100	0,110	100	437
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	854	B	209.260,60	0,00	0,053	209.260,60	0,053	100	0,053	100	209
Konzern 853061	Schindler Holding AG				646.565,21	0,00	0,163	646.565,21	0,163		0,163		647
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	4.878	B	210.010,74	0,00	0,053	210.010,74	0,053	100	0,053	100	210
Emittent 938748	AVEVA Group PLC				210.010,74	0,00	0,053	210.010,74	0,053		0,053		210
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	22.859	B	3.097.394,50	0,00	0,781	3.097.394,50	0,781	100	0,781	100	3.097
Emittent 860180	Schneider Electric SE				3.097.394,50	0,00	0,781	3.097.394,50	0,781		0,781		3.097
Konzern 860180	Schneider Electric SE				3.307.405,24	0,00	0,834	3.307.405,24	0,834		0,834		3.307
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	5.275	B	218.711,99	0,00	0,055	218.711,99	0,055	100	0,055	100	219
Konzern 852225	Schroders PLC				218.711,99	0,00	0,055	218.711,99	0,055		0,055		219
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	6.728	B	180.512,24	0,00	0,046	180.512,24	0,046	100	0,046	100	181
Konzern 881334	SCOR SE				180.512,24	0,00	0,046	180.512,24	0,046		0,046		181
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	3.801	B	258.011,88	0,00	0,065	258.011,88	0,065	100	0,065	100	258

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 704053	Scout24 AG				258.011,88	0,00	0,065	258.011,88	0,065	0,065		258
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	1.174	B	181.383,00	0,00	0,046	181.383,00	0,046	100	0,046	181
Konzern 862948	SEB S.A.				181.383,00	0,00	0,046	181.383,00	0,046			181
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	13.286	B	168.899,27	0,00	0,043	168.899,27	0,043	100	0,043	169
Konzern 883870	Securitas AB				168.899,27	0,00	0,043	168.899,27	0,043			169
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	50.561	B	654.040,54	0,00	0,165	654.040,54	0,165	100	0,165	981
Konzern 856325	Segro PLC				654.040,54	0,00	0,165	654.040,54	0,165			981
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	10.136	B	299.812,21	6.728,74	0,077	306.540,95	0,077	100	0,077	307
Konzern 878228	Severn Trent PLC				299.812,21	6.728,74	0,077	306.540,95	0,077			307
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	257	B	672.444,42	0,00	0,169	672.444,42	0,169	100	0,169	672
Konzern 866659	SGS S.A.				672.444,42	0,00	0,169	672.444,42	0,169			672
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	32.460	B	4.437.282,00	0,00	1,118	4.437.282,00	1,118	100	1,118	4.437
Emittent 723600	Siemens AG				4.437.282,00	0,00	1,118	4.437.282,00	1,118			4.437
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	11.404	B	568.033,24	0,00	0,143	568.033,24	0,143	100	0,143	568
Emittent 842047	Siemens Healthineers AG				568.033,24	0,00	0,143	568.033,24	0,143			568
Konzern 723600	Siemens AG				5.005.315,24	0,00	1,262	5.005.315,24	1,262			5.005
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	16.958	B	426.832,86	0,00	0,108	426.832,86	0,108	100	0,108	427
Emittent 843215	Siemens Energy AG				426.832,86	0,00	0,108	426.832,86	0,108			427
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	10.116	B	272.828,52	0,00	0,069	272.828,52	0,069	100	0,069	273
Emittent 589858	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				272.828,52	0,00	0,069	272.828,52	0,069			273
Konzern 843215	Siemens Energy AG				699.661,38	0,00	0,176	699.661,38	0,176			700
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	6.016	B	1.647.692,52	0,00	0,415	1.647.692,52	0,415	100	0,415	1.648
Konzern 858573	Sika AG				1.647.692,52	0,00	0,415	1.647.692,52	0,415			1.648
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier	SEK	21.460	B	298.305,32	0,00	0,075	298.305,32	0,075	100	0,075	298
Konzern 753206	Sinch AB				298.305,32	0,00	0,075	298.305,32	0,075			298
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	69.058	B	754.678,30	0,00	0,190	754.678,30	0,190	100	0,190	755
Konzern 859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB				754.678,30	0,00	0,190	754.678,30	0,190			755
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	14.435	B	326.027,36	0,00	0,082	326.027,36	0,082	100	0,082	326
Konzern 863784	Skanska AB				326.027,36	0,00	0,082	326.027,36	0,082			326
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	16.193	B	346.097,74	0,00	0,087	346.097,74	0,087	100	0,087	346
Konzern 852608	SKF AB				346.097,74	0,00	0,087	346.097,74	0,087			346
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	37.218	B	675.147,58	0,00	0,170	675.147,58	0,170	100	0,170	675
Konzern 852312	Smith & Nephew PLC				675.147,58	0,00	0,170	675.147,58	0,170			675

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	16.818	B	313.149,19	0,00	0,079	313.149,19	0,079	100	0,079	100	313
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				313.149,19	0,00	0,079	313.149,19	0,079		0,079		313
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	10.399	B	467.435,05	0,00	0,118	467.435,05	0,118	100	0,118	100	467
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				467.435,05	0,00	0,118	467.435,05	0,118		0,118		467
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	85.564	B	417.381,19	12.808,93	0,108	430.190,12	0,108	100	0,108	100	430
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				417.381,19	12.808,93	0,108	430.190,12	0,108		0,108		430
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	10.681	B	167.211,06	0,00	0,042	167.211,06	0,042	100	0,042	100	167
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				167.211,06	0,00	0,042	167.211,06	0,042		0,042		167
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				167.211,06	0,00	0,042	167.211,06	0,042		0,042		167
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	34.400	B	845.208,00	0,00	0,213	845.208,00	0,213	100	0,213	100	845
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				845.208,00	0,00	0,213	845.208,00	0,213		0,213		845
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	3.754	B	294.764,08	0,00	0,074	294.764,08	0,074	100	0,074	100	295
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				294.764,08	0,00	0,074	294.764,08	0,074		0,074		295
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	654	B	238.186,80	0,00	0,060	238.186,80	0,060	100	0,060	100	238
	Konzern 852448 Sofina S.A.				238.186,80	0,00	0,060	238.186,80	0,060		0,060		238
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	3.145	B	342.647,75	0,00	0,086	342.647,75	0,086	100	0,086	100	343
	Konzern 856200 Solvay S.A.				342.647,75	0,00	0,086	342.647,75	0,086		0,086		343
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	2.338	B	715.690,33	0,00	0,180	715.690,33	0,180	100	0,180	100	716
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				715.690,33	0,00	0,180	715.690,33	0,180		0,180		716
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	3.129	B	490.575,96	0,00	0,124	490.575,96	0,124	100	0,124	100	491
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				490.575,96	0,00	0,124	490.575,96	0,124		0,124		491
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	44.221	B	785.116,70	0,00	0,198	785.116,70	0,198	100	0,198	100	785
	Konzern 881905 SSE PLC				785.116,70	0,00	0,198	785.116,70	0,198		0,198		785
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	22.836	B	400.364,49	0,00	0,101	400.364,49	0,101	100	0,101	100	400
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				400.364,49	0,00	0,101	400.364,49	0,101		0,101		400
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	113.834	B	620.561,72	0,00	0,156	620.561,72	0,156	100	0,156	100	621
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				620.561,72	0,00	0,156	620.561,72	0,156		0,156		621
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	92.600	B	299.352,51	0,00	0,075	299.352,51	0,075	100	0,075	100	299
	Konzern 300265 Standard Life Aberdeen PLC				299.352,51	0,00	0,075	299.352,51	0,075		0,075		299
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	3.078	B	335.502,00	0,00	0,085	335.502,00	0,085	100	0,085	100	336
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				335.502,00	0,00	0,085	335.502,00	0,085		0,085		336
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				335.502,00	0,00	0,085	335.502,00	0,085		0,085		336
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	EUR	86.050	B	1.461.645,30	0,00	0,368	1.461.645,30	0,368	100	0,368	100	1.462

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 768615	Stellantis N.V.				1.461.645,30	0,00	0,368	1.461.645,30	0,368		0,368		1.462
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	17.949	B	185.808,05	0,00	0,047	185.808,05	0,047	100	0,047	100	186
Emittent 459284	ABN AMRO Bank N.V.				185.808,05	0,00	0,047	185.808,05	0,047		0,047		186
Konzern 704440	Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				185.808,05	0,00	0,047	185.808,05	0,047		0,047		186
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	28.977	B	884.812,70	1.586,89	0,223	886.399,59	0,223	100	0,223	100	886
Konzern 893438	STMicroelectronics N.V.				884.812,70	1.586,89	0,223	886.399,59	0,223		0,223		886
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	24.685	B	373.237,20	0,00	0,094	373.237,20	0,094	100	0,094	100	373
Konzern 870734	Stora Enso Oyj				373.237,20	0,00	0,094	373.237,20	0,094		0,094		373
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	439	B	573.323,14	0,00	0,145	573.323,14	0,145	100	0,145	100	573
Konzern 914326	Straumann Holding AG				573.323,14	0,00	0,145	573.323,14	0,145		0,145		573
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	14.664	B	293.133,36	0,00	0,074	293.133,36	0,074	100	0,074	100	293
Konzern 280440	Suez S.A.				293.133,36	0,00	0,074	293.133,36	0,074		0,074		293
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	25.708	B	350.638,52	0,00	0,088	350.638,52	0,088	100	0,088	100	351
Konzern 863008	Svenska Cellulosa AB				350.638,52	0,00	0,088	350.638,52	0,088		0,088		351
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	61.890	B	589.033,43	0,00	0,148	589.033,43	0,148	100	0,148	100	589
Konzern 853492	Svenska Handelsbanken AB [publ]				589.033,43	0,00	0,148	589.033,43	0,148		0,148		589
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	38.426	B	590.056,07	0,00	0,149	590.056,07	0,149	100	0,149	100	590
Konzern 895705	Swedbank AB				590.056,07	0,00	0,149	590.056,07	0,149		0,149		590
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	68.824	B	516.883,95	0,00	0,130	516.883,95	0,130	100	0,130	100	517
Konzern 900439	Swedish Match AB				516.883,95	0,00	0,130	516.883,95	0,130		0,130		517
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.358	B	572.285,39	0,00	0,144	572.285,39	0,144	100	0,144	100	572
Konzern 200183	Swiss Life Holding AG				572.285,39	0,00	0,144	572.285,39	0,144		0,144		572
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	3.224	B	275.056,19	0,00	0,069	275.056,19	0,069	100	0,069	100	275
Konzern 927016	Swiss Prime Site AG				275.056,19	0,00	0,069	275.056,19	0,069		0,069		275
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	12.798	B	994.303,01	0,00	0,251	994.303,01	0,251	100	0,251	100	994
Konzern 282675	Swiss Re AG				994.303,01	0,00	0,251	994.303,01	0,251		0,251		994
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	1.099	B	534.976,77	0,00	0,135	534.976,77	0,135	100	0,135	100	535
Konzern 916234	Swisscom AG				534.976,77	0,00	0,135	534.976,77	0,135		0,135		535
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	5.459	B	642.251,35	0,00	0,162	642.251,35	0,162	100	0,162	100	642
Konzern 247159	Symrise AG				642.251,35	0,00	0,162	642.251,35	0,162		0,162		642
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	154.688	B	297.254,25	0,00	0,075	297.254,25	0,075	100	0,075	100	297
Konzern 852015	Taylor Wimpey PLC				297.254,25	0,00	0,075	297.254,25	0,075		0,075		297
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	6.825	B	227.886,75	0,00	0,057	227.886,75	0,057	100	0,057	100	228

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 843152 TeamViewer AG					227.886,75	0,00	0,057	227.886,75	0,057		0,057		228
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	21.252	B	245.026,02	0,00	0,062	245.026,02	0,062	100	0,062	100	245
Konzern 900760 Tele2 AB					245.026,02	0,00	0,062	245.026,02	0,062		0,062		245
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	255.770	B	118.856,32	7.033,68	0,032	125.890,00	0,032	100	0,032	100	126
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	422.796	B	181.802,28	4.227,96	0,047	186.030,24	0,047	100	0,047	100	186
Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.					300.658,60	11.261,64	0,079	311.920,24	0,079		0,079		312
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	123.849	B	1.336.961,16	0,00	0,337	1.336.961,16	0,337	100	0,337	100	1.337
Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					1.336.961,16	0,00	0,337	1.336.961,16	0,337		0,337		1.337
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	44.175	B	100.277,25	0,00	0,025	100.277,25	0,025	100	0,025	100	100
Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG					100.277,25	0,00	0,025	100.277,25	0,025		0,025		100
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	221.599	B	883.515,21	0,00	0,223	883.515,21	0,223	100	0,223	100	884
Emittent 850775 Telefónica S.A.					883.515,21	0,00	0,223	883.515,21	0,223		0,223		884
Konzern 850775 Telefónica S.A.					983.792,46	0,00	0,248	983.792,46	0,248		0,248		984
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	29.691	B	425.017,71	0,00	0,107	425.017,71	0,107	100	0,107	100	425
Konzern 132140 Telenor ASA					425.017,71	0,00	0,107	425.017,71	0,107		0,107		425
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	2.492	B	825.599,60	0,00	0,208	825.599,60	0,208	100	0,208	100	826
Konzern 889287 Téléperformance SE					825.599,60	0,00	0,208	825.599,60	0,208		0,208		826
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	112.795	B	411.326,17	0,00	0,104	411.326,17	0,104	100	0,104	100	411
Konzern 308565 Telia Company AB					411.326,17	0,00	0,104	411.326,17	0,104		0,104		411
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	2.834	B	389.388,78	0,00	0,098	389.388,78	0,098	100	0,098	100	389
Konzern 676682 Temenos AG					389.388,78	0,00	0,098	389.388,78	0,098		0,098		389
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	59.701	B	375.996,90	10.662,60	0,097	386.659,50	0,097	100	0,097	100	387
Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.					375.996,90	10.662,60	0,097	386.659,50	0,097		0,097		387
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	328.070	B	860.272,44	21.263,06	0,222	881.535,50	0,222	100	0,222	100	882
Konzern 852647 Tesco PLC					860.272,44	21.263,06	0,222	881.535,50	0,222		0,222		882
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	4.527	B	387.873,36	0,00	0,098	387.873,36	0,098	100	0,098	100	388
Konzern 850842 THALES S.A.					387.873,36	0,00	0,098	387.873,36	0,098		0,098		388
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	37.356	B	225.796,27	0,00	0,057	225.796,27	0,057	100	0,057	150	339
Konzern 852556 The British Land Co. PLC					225.796,27	0,00	0,057	225.796,27	0,057		0,057		339
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	46.514	B	371.132,76	0,00	0,094	371.132,76	0,094	100	0,094	100	371
Konzern 883669 The Sage Group PLC					371.132,76	0,00	0,094	371.132,76	0,094		0,094		371
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	1.228	B	355.501,71	0,00	0,090	355.501,71	0,090	100	0,090	100	356
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	2.232	B	124.809,42	0,00	0,031	124.809,42	0,031	100	0,031	100	125

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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 869307 The Swatch Group AG					480.311,13	0,00	0,121	480.311,13	0,121	0,121		480
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	106.009	B	4.262.091,85	0,00	1,074	4.262.091,85	1,074	100	1,074	4.262
Konzern 850727 TotalEnergies SE					4.262.091,85	0,00	1,074	4.262.091,85	1,074	1,074		4.262
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	15.278	B	318.039,13	0,00	0,080	318.039,13	0,080	100	0,080	318
Emittent 209862 Tryg AS					318.039,13	0,00	0,080	318.039,13	0,080	0,080		318
Konzern Tryghedsgruppen smba					318.039,13	0,00	0,080	318.039,13	0,080	0,080		318
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	3.930	B	229.354,80	0,00	0,058	229.354,80	0,058	100	0,058	229
Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.					229.354,80	0,00	0,058	229.354,80	0,058	0,058		229
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	155.559	B	2.017.360,30	0,00	0,508	2.017.360,30	0,508	100	0,508	2.017
Konzern 743877 UBS Group AG					2.017.360,30	0,00	0,508	2.017.360,30	0,508	0,508		2.017
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	5.365	B	453.449,80	0,00	0,114	453.449,80	0,114	100	0,114	453
Konzern 852738 UCB S.A.					453.449,80	0,00	0,114	453.449,80	0,114	0,114		453
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	206.629	B	492.526,20	0,00	0,124	492.526,20	0,124	100	0,124	493
Emittent 865142 NatWest Group PLC					492.526,20	0,00	0,124	492.526,20	0,124	0,124		493
Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.					492.526,20	0,00	0,124	492.526,20	0,124	0,124		493
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	8.364	B	412.177,92	0,00	0,104	412.177,92	0,104	100	0,104	412
Konzern 850331 Umicore S.A.					412.177,92	0,00	0,104	412.177,92	0,104	0,104		412
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	5.288	B	424.150,48	0,00	0,107	424.150,48	0,107	100	0,107	636
Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE					424.150,48	0,00	0,107	424.150,48	0,107	0,107		636
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	90.184	B	911.219,14	0,00	0,230	911.219,14	0,230	100	0,230	911
Konzern 850832 UniCredit S.p.A.					911.219,14	0,00	0,230	911.219,14	0,230	0,230		911
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	111.563	B	5.629.690,81	0,00	1,419	5.629.690,81	1,419	100	1,419	5.630
Konzern 852726 Unilever PLC					5.629.690,81	0,00	1,419	5.629.690,81	1,419	1,419		5.630
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	4.116	B	145.953,36	0,00	0,037	145.953,36	0,037	100	0,037	146
Konzern 508900 United Internet AG					145.953,36	0,00	0,037	145.953,36	0,037	0,037		146
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	28.934	B	347.715,61	0,00	0,088	347.715,61	0,088	100	0,088	348
Konzern 280432 United Utilities Group PLC					347.715,61	0,00	0,088	347.715,61	0,088	0,088		348
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	22.647	B	723.345,18	0,00	0,182	723.345,18	0,182	100	0,182	723
Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.					723.345,18	0,00	0,182	723.345,18	0,182	0,182		723
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	9.744	B	260.944,32	0,00	0,066	260.944,32	0,066	100	0,066	261
Konzern 854052 Valéo S.E.					260.944,32	0,00	0,066	260.944,32	0,066	0,066		261
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	22.867	B	578.306,43	0,00	0,146	578.306,43	0,146	100	0,146	578
Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.					578.306,43	0,00	0,146	578.306,43	0,146	0,146		578

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	2.889	B	216.963,90	0,00	0,055	216.963,90	0,055	100	0,055	100	217
	Konzern 876079 Verbund AG				216.963,90	0,00	0,055	216.963,90	0,055		0,055		217
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	42.850	B	1.335.118,94	0,00	0,337	1.335.118,94	0,337	100	0,337	100	1.335
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				1.335.118,94	0,00	0,337	1.335.118,94	0,337		0,337		1.335
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	2.069	B	256.511,80	0,00	0,065	256.511,80	0,065	100	0,065	100	257
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				256.511,80	0,00	0,065	256.511,80	0,065		0,065		257
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	22.589	B	2.129.916,81	0,00	0,537	2.129.916,81	0,537	100	0,537	100	2.130
	Konzern 867475 VINCI S.A.				2.129.916,81	0,00	0,537	2.129.916,81	0,537		0,537		2.130
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	30.194	B	873.210,48	0,00	0,220	873.210,48	0,220	100	0,220	100	873
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				873.210,48	0,00	0,220	873.210,48	0,220		0,220		873
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	1.138.626	B	1.734.440,35	0,00	0,437	1.734.440,35	0,437	100	0,437	100	1.734
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				1.734.440,35	0,00	0,437	1.734.440,35	0,437		0,437		1.734
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	4.924	B	168.302,32	0,00	0,042	168.302,32	0,042	100	0,042	100	168
	Konzern 897200 voestalpine AG				168.302,32	0,00	0,042	168.302,32	0,042		0,042		168
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	22.811	B	1.248.217,92	0,00	0,315	1.248.217,92	0,315	100	0,315	100	1.248
	Konzern 708697 Vonovia SE				1.248.217,92	0,00	0,315	1.248.217,92	0,315		0,315		1.248
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	20.086	B	252.079,30	0,00	0,064	252.079,30	0,064	100	0,064	100	252
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				252.079,30	0,00	0,064	252.079,30	0,064		0,064		252
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	1.139	B	131.440,60	0,00	0,033	131.440,60	0,033	100	0,033	100	131
	Konzern 850709 Wendel SE				131.440,60	0,00	0,033	131.440,60	0,033		0,033		131
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	8.564	B	326.934,46	0,00	0,082	326.934,46	0,082	100	0,082	100	327
	Konzern 854594 Whitbread PLC				326.934,46	0,00	0,082	326.934,46	0,082		0,082		327
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	4.596	B	215.081,16	0,00	0,054	215.081,16	0,054	100	0,054	100	215
	Emittent 895318 Demant AS				215.081,16	0,00	0,054	215.081,16	0,054		0,054		215
	Konzern William Demant Foundation				215.081,16	0,00	0,054	215.081,16	0,054		0,054		215
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	102.248	B	284.380,98	5.691,35	0,073	290.072,33	0,073	100	0,073	100	290
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				284.380,98	5.691,35	0,073	290.072,33	0,073		0,073		290
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	11.351	B	951.667,84	0,00	0,240	951.667,84	0,240	100	0,240	100	952
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				951.667,84	0,00	0,240	951.667,84	0,240		0,240		952
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	10.082	B	799.905,88	0,00	0,202	799.905,88	0,202	100	0,202	100	800
	Konzern 761212 Worldline S.A.				799.905,88	0,00	0,202	799.905,88	0,202		0,202		800
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	51.993	B	597.645,85	7.990,31	0,153	605.636,16	0,153	100	0,153	100	606
	Konzern 743111 WPP PLC				597.645,85	7.990,31	0,153	605.636,16	0,153		0,153		606

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	7.395	B	340.131,32	0,00	0,086	340.131,32	0,086	100	0,086	100	340
	Konzern 202195 Yara International ASA				340.131,32	0,00	0,086	340.131,32	0,086		0,086		340
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	9.050	B	908.167,50	0,00	0,229	908.167,50	0,229	100	0,229	100	908
	Konzern 709713 Zalando SE				908.167,50	0,00	0,229	908.167,50	0,229		0,229		908
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	6.384	B	2.187.351,26	0,00	0,551	2.187.351,26	0,551	100	0,551	100	2.187
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				2.187.351,26	0,00	0,551	2.187.351,26	0,551		0,551		2.187

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 396.414.199,71 & + & 314.844,13 & = & 396.729.043,84 \end{array}$$

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

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.