

Stichtag: 21.10.2021

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	42.770	B	671.509,05	0,00	0,158	671.509,05	0,158	100	0,158	150	1.007
	Konzern 461559 3i Group PLC				671.509,05	0,00	0,158	671.509,05	0,158		0,158		1.007
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	138	B	309.737,25	0,00	0,073	309.737,25	0,073	100	0,073	100	310
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	254	B	603.721,52	0,00	0,142	603.721,52	0,142	100	0,142	100	604
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				913.458,77	0,00	0,215	913.458,77	0,215		0,215		913
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	9.913	B	194.355,06	0,00	0,046	194.355,06	0,046	100	0,046	100	194
	Konzern 853138 AB Electrolux				194.355,06	0,00	0,046	194.355,06	0,046		0,046		194
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	4.696	B	131.743,41	0,00	0,031	131.743,41	0,031	100	0,031	100	132
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	7.018	B	193.307,24	0,00	0,045	193.307,24	0,045	100	0,045	100	193
	Konzern 853239 AB Industrivärden				325.050,65	0,00	0,077	325.050,65	0,077		0,077		325
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	8.801	B	179.152,53	0,00	0,042	179.152,53	0,042	100	0,042	100	179
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	62.831	B	1.259.195,56	0,00	0,296	1.259.195,56	0,296	100	0,296	100	1.259
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				1.438.348,09	0,00	0,339	1.438.348,09	0,339		0,339		1.438
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	76.231	B	2.147.352,11	0,00	0,505	2.147.352,11	0,505	100	0,505	100	2.147
	Konzern 919730 ABB Ltd.				2.147.352,11	0,00	0,505	2.147.352,11	0,505		0,505		2.147
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	GBP	95.841	B	291.395,76	0,00	0,069	291.395,76	0,069	100	0,069	100	291
	Konzern 300265 Abrdn PLC				291.395,76	0,00	0,069	291.395,76	0,069		0,069		291
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	7.467	B	227.668,83	0,00	0,054	227.668,83	0,054	100	0,054	100	228
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				227.668,83	0,00	0,054	227.668,83	0,054		0,054		228
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	10.779	B	248.455,95	0,00	0,058	248.455,95	0,058	100	0,058	100	248
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				248.455,95	0,00	0,058	248.455,95	0,058		0,058		248

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	6.811	B	301.811,66	0,00	0,071	301.811,66	0,071	100	0,071	302
	Konzern 865192 Adecco Group AG				301.811,66	0,00	0,071	301.811,66	0,071			302
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	8.368	B	2.305.802,40	0,00	0,543	2.305.802,40	0,543	100	0,543	2.306
	Konzern 500340 adidas AG				2.305.802,40	0,00	0,543	2.305.802,40	0,543			2.306
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	8.485	B	305.909,10	0,00	0,072	305.909,10	0,072	100	0,072	306
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				305.909,10	0,00	0,072	305.909,10	0,072			306
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	869	B	2.338.479,00	0,00	0,550	2.338.479,00	0,550	100	0,550	2.338
	Konzern 807847 Adyen N.V.				2.338.479,00	0,00	0,550	2.338.479,00	0,550			2.338
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	78.641	B	350.581,58	0,00	0,083	350.581,58	0,083	100	0,083	351
	Konzern 858185 AEGON N.V.				350.581,58	0,00	0,083	350.581,58	0,083			351
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	1.305	B	150.597,00	0,00	0,035	150.597,00	0,035	100	0,035	151
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				150.597,00	0,00	0,035	150.597,00	0,035			151
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	12.201	B	8.048.999,70	0,00	1,894	8.048.999,70	1,894	100	1,894	8.049
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				8.048.999,70	0,00	1,894	8.048.999,70	1,894			8.049
	Konzern 715712 Agache SE				8.048.999,70	0,00	1,894	8.048.999,70	1,894			8.049
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	7.695	B	317.495,70	0,00	0,075	317.495,70	0,075	100	0,075	317
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				317.495,70	0,00	0,075	317.495,70	0,075			317
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	3.306	B	83.674,86	0,00	0,020	83.674,86	0,020	100	0,020	84
	Emittent 756897 JDE Peet's N.V.				83.674,86	0,00	0,020	83.674,86	0,020			84
	Konzern 735091 Agnaten SE				83.674,86	0,00	0,020	83.674,86	0,020			84
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	25.909	B	2.885.744,42	0,00	0,679	2.885.744,42	0,679	100	0,679	2.886
	Konzern 938914 Airbus SE				2.885.744,42	0,00	0,679	2.885.744,42	0,679			2.886
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	8.376	B	793.039,68	0,00	0,187	793.039,68	0,187	100	0,187	793
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				793.039,68	0,00	0,187	793.039,68	0,187			793
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	21.961	B	1.541.411,26	0,00	0,363	1.541.411,26	0,363	100	0,363	1.541
	Konzern 756267 Alcon AG				1.541.411,26	0,00	0,363	1.541.411,26	0,363			1.541
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	13.826	B	459.899,04	0,00	0,108	459.899,04	0,108	100	0,108	460
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				459.899,04	0,00	0,108	459.899,04	0,108			460
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	18.120	B	3.598.269,60	0,00	0,847	3.598.269,60	0,847	100	0,847	3.598
	Konzern 840400 Allianz SE				3.598.269,60	0,00	0,847	3.598.269,60	0,847			3.598
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	13.893	B	430.683,00	0,00	0,101	430.683,00	0,101	100	0,101	431
	Konzern 914815 Alstom S.A.				430.683,00	0,00	0,101	430.683,00	0,101			431

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

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	
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	19.799	B	1.116.267,62	0,00	0,263	1.116.267,62	0,263	100	0,263	100	1.116
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				1.116.267,62	0,00	0,263	1.116.267,62	0,263		0,263		1.116
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	7.363	B	184.260,55	0,00	0,043	184.260,55	0,043	100	0,043	100	184
	Konzern 886951 Ambu A/S				184.260,55	0,00	0,043	184.260,55	0,043		0,043		184
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.472	B	237.047,04	0,00	0,056	237.047,04	0,056	100	0,056	100	237
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				237.047,04	0,00	0,056	237.047,04	0,056		0,056		237
	Konzern Amplifon S.p.A.				237.047,04	0,00	0,056	237.047,04	0,056		0,056		237
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	56.913	B	1.865.806,24	0,00	0,439	1.865.806,24	0,439	100	0,439	100	1.866
	Konzern 922169 Anglo American PLC				1.865.806,24	0,00	0,439	1.865.806,24	0,439		0,439		1.866
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	33.487	B	1.613.905,97	0,00	0,380	1.613.905,97	0,380	100	0,380	100	1.614
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				1.613.905,97	0,00	0,380	1.613.905,97	0,380		0,380		1.614
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	31.504	B	850.608,00	0,00	0,200	850.608,00	0,200	100	0,200	100	851
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				850.608,00	0,00	0,200	850.608,00	0,200		0,200		851
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	2.015	B	512.213,00	0,00	0,121	512.213,00	0,121	100	0,121	100	512
	Konzern 769808 argenx SE				512.213,00	0,00	0,121	512.213,00	0,121		0,121		512
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	2.698	B	309.460,60	0,00	0,073	309.460,60	0,073	100	0,073	100	309
	Konzern 918177 Arkema S.A.				309.460,60	0,00	0,073	309.460,60	0,073		0,073		309
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	43.908	B	268.541,33	0,00	0,063	268.541,33	0,063	100	0,063	100	269
	Konzern 770756 Aroundtown SA				268.541,33	0,00	0,063	268.541,33	0,063		0,063		269
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	3.297	B	2.121.949,20	0,00	0,499	2.121.949,20	0,499	100	0,499	100	2.122
	Emittent 851223 Kering S.A.				2.121.949,20	0,00	0,499	2.121.949,20	0,499		0,499		2.122
	Konzern 409877 Artémis S.A.				2.121.949,20	0,00	0,499	2.121.949,20	0,499		0,499		2.122
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	19.725	B	1.369.385,27	0,00	0,322	1.369.385,27	0,322	100	0,322	100	1.369
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				1.369.385,27	0,00	0,322	1.369.385,27	0,322		0,322		1.369
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	2.079	B	716.423,40	0,00	0,169	716.423,40	0,169	100	0,169	100	716
	Konzern 868730 ASM International N.V.				716.423,40	0,00	0,169	716.423,40	0,169		0,169		716
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	18.437	B	12.284.573,10	0,00	2,891	12.284.573,10	2,891	100	2,891	100	12.285
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				12.284.573,10	0,00	2,891	12.284.573,10	2,891		2,891		12.285
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	44.050	B	1.096.625,67	0,00	0,258	1.096.625,67	0,258	100	0,258	100	1.097
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				1.096.625,67	0,00	0,258	1.096.625,67	0,258		0,258		1.097
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	48.641	B	903.506,58	22.374,86	0,218	925.881,44	0,218	100	0,218	100	926
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				903.506,58	22.374,86	0,218	925.881,44	0,218		0,218		926
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	68.081	B	7.160.765,48	0,00	1,685	7.160.765,48	1,685	100	1,685	100	7.161

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

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 886455 AstraZeneca PLC				7.160.765,48	0,00	1,685	7.160.765,48	1,685	1,685		7.161
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	21.776	B	353.206,72	0,00	0,083	353.206,72	0,083	100 0,083	100	353
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				353.206,72	0,00	0,083	353.206,72	0,083	0,083		353
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	29.513	B	1.597.514,32	0,00	0,376	1.597.514,32	0,376	100 0,376	100	1.598
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	17.150	B	798.515,80	0,00	0,188	798.515,80	0,188	100 0,188	100	799
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				2.396.030,12	0,00	0,564	2.396.030,12	0,564	0,564		2.396
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	4.351	B	192.705,79	0,00	0,045	192.705,79	0,045	100 0,045	100	193
	Konzern 877757 Atos SE				192.705,79	0,00	0,045	192.705,79	0,045	0,045		193
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	42.483	B	308.545,61	0,00	0,073	308.545,61	0,073	100 0,073	100	309
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				308.545,61	0,00	0,073	308.545,61	0,073	0,073		309
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	172.690	B	806.631,27	0,00	0,190	806.631,27	0,190	100 0,190	100	807
	Konzern 854013 Aviva PLC				806.631,27	0,00	0,190	806.631,27	0,190	0,190		807
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	85.053	B	2.018.732,96	0,00	0,475	2.018.732,96	0,475	100 0,475	100	2.019
	Konzern 855705 AXA S.A.				2.018.732,96	0,00	0,475	2.018.732,96	0,475	0,475		2.019
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	141.857	B	985.499,18	16.666,28	0,236	1.002.165,46	0,236	100 0,236	100	1.002
	Konzern 866131 BAE Systems PLC				985.499,18	16.666,28	0,236	1.002.165,46	0,236	0,236		1.002
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	2.037	B	272.222,73	4.054,84	0,065	276.277,57	0,065	100 0,065	100	276
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				272.222,73	4.054,84	0,065	276.277,57	0,065	0,065		276
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	293.048	B	1.658.944,73	0,00	0,390	1.658.944,73	0,390	100 0,390	100	1.659
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				1.658.944,73	0,00	0,390	1.658.944,73	0,390	0,390		1.659
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	762.107	B	2.525.241,54	0,00	0,594	2.525.241,54	0,594	100 0,594	100	2.525
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				2.525.241,54	0,00	0,594	2.525.241,54	0,594	0,594		2.525
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	1.324	B	85.867,02	0,00	0,020	85.867,02	0,020	100 0,020	100	86
	Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise				85.867,02	0,00	0,020	85.867,02	0,020	0,020		86
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	746.847	B	1.745.139,43	0,00	0,411	1.745.139,43	0,411	100 0,411	100	1.745
	Konzern 850403 Barclays PLC				1.745.139,43	0,00	0,411	1.745.139,43	0,411	0,411		1.745
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	44.755	B	345.654,23	11.356,87	0,084	357.011,10	0,084	100 0,084	100	357
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				345.654,23	11.356,87	0,084	357.011,10	0,084	0,084		357
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	40.366	B	2.534.984,80	0,00	0,597	2.534.984,80	0,597	100 0,597	100	2.535
	Konzern 515100 BASF SE				2.534.984,80	0,00	0,597	2.534.984,80	0,597	0,597		2.535
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	43.177	B	2.080.699,63	0,00	0,490	2.080.699,63	0,490	100 0,490	100	2.081
	Konzern 575200 Bayer AG				2.080.699,63	0,00	0,490	2.080.699,63	0,490	0,490		2.081
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	14.551	B	1.225.776,24	0,00	0,288	1.225.776,24	0,288	100 0,288	100	1.226

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



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
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	2.535	B	178.844,25	0,00	0,042	178.844,25	0,042	100	0,042	179
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				1.404.620,49	0,00	0,331	1.404.620,49	0,331			1.405
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	3.599	B	218.171,38	0,00	0,051	218.171,38	0,051	100	0,051	218
	Konzern 515870 Bechtle AG				218.171,38	0,00	0,051	218.171,38	0,051			218
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	1.658	B	143.715,44	0,00	0,034	143.715,44	0,034	100	0,034	144
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				143.715,44	0,00	0,034	143.715,44	0,034			144
	Konzern Beech Tree S.A.				143.715,44	0,00	0,034	143.715,44	0,034			144
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	4.936	B	248.191,21	0,00	0,058	248.191,21	0,058	100	0,058	248
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				248.191,21	0,00	0,058	248.191,21	0,058			248
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	92.824	B	2.124.272,26	0,00	0,500	2.124.272,26	0,500	100	0,500	2.124
	Konzern 908101 BHP Group PLC				2.124.272,26	0,00	0,500	2.124.272,26	0,500			2.124
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	49.435	B	2.846.961,65	0,00	0,670	2.846.961,65	0,670	100	0,670	2.847
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				2.846.961,65	0,00	0,670	2.846.961,65	0,670			2.847
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	12.021	B	385.796,94	0,00	0,091	385.796,94	0,091	100	0,091	386
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	0	B	0,00	6.484,10	0,002	6.484,10	0,002	100	0,002	6
	Konzern 983215 Boliden AB				385.796,94	6.484,10	0,092	392.281,04	0,092			392
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	38.845	B	200.440,20	0,00	0,047	200.440,20	0,047	100	0,047	200
	Emittent 875558 Bolloré S.A.				200.440,20	0,00	0,047	200.440,20	0,047			200
	Konzern Bolloré Participations S.A.				200.440,20	0,00	0,047	200.440,20	0,047			200
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	10.042	B	345.043,12	0,00	0,081	345.043,12	0,081	100	0,081	345
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				345.043,12	0,00	0,081	345.043,12	0,081			345
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	889.655	B	3.760.696,74	0,00	0,885	3.760.696,74	0,885	100	0,885	3.761
	Konzern 850517 BP PLC				3.760.696,74	0,00	0,885	3.760.696,74	0,885			3.761
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	6.790	B	556.236,80	2.420,08	0,131	558.656,88	0,131	100	0,131	559
	Konzern 213734 Brenntag SE				556.236,80	2.420,08	0,131	558.656,88	0,131			559
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	95.804	B	2.954.899,38	59.834,67	0,710	3.014.734,05	0,710	100	0,710	3.015
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				2.954.899,38	59.834,67	0,710	3.014.734,05	0,710			3.015
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	392.291	B	640.356,34	0,00	0,151	640.356,34	0,151	100	0,151	640
	Konzern 794796 BT Group PLC				640.356,34	0,00	0,151	640.356,34	0,151			640
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	14.812	B	448.235,92	0,00	0,105	448.235,92	0,105	100	0,105	448
	Konzern 857006 Bunzl PLC				448.235,92	0,00	0,105	448.235,92	0,105			448
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	17.794	B	395.727,24	0,00	0,093	395.727,24	0,093	100	0,093	396
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				395.727,24	0,00	0,093	395.727,24	0,093			396

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

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	
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	12.923	B	351.117,91	0,00	0,083	351.117,91	0,083	100	0,083	100	351
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				351.117,91	0,00	0,083	351.117,91	0,083		0,083		351
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	7.544	B	110.821,36	0,00	0,026	110.821,36	0,026	100	0,026	100	111
	Emittent 916594 CNP Assurances S.A.				110.821,36	0,00	0,026	110.821,36	0,026		0,026		111
	Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations				110.821,36	0,00	0,026	110.821,36	0,026		0,026		111
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	194.842	B	496.847,10	0,00	0,117	496.847,10	0,117	100	0,117	100	497
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				496.847,10	0,00	0,117	496.847,10	0,117		0,117		497
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	7.047	B	1.298.762,10	0,00	0,306	1.298.762,10	0,306	100	0,306	100	1.299
	Konzern 869858 Capgemini SE				1.298.762,10	0,00	0,306	1.298.762,10	0,306		0,306		1.299
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	1.769	B	300.818,45	0,00	0,071	300.818,45	0,071	100	0,071	100	301
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				300.818,45	0,00	0,071	300.818,45	0,071		0,071		301
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				300.818,45	0,00	0,071	300.818,45	0,071		0,071		301
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	4.413	B	618.015,72	0,00	0,145	618.015,72	0,145	100	0,145	100	618
	Konzern 854095 Carlsberg AS				618.015,72	0,00	0,145	618.015,72	0,145		0,145		618
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	27.711	B	423.285,53	0,00	0,100	423.285,53	0,100	100	0,100	100	423
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				423.285,53	0,00	0,100	423.285,53	0,100		0,100		423
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	22.392	B	1.227.081,60	0,00	0,289	1.227.081,60	0,289	100	0,289	100	1.227
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				1.227.081,60	0,00	0,289	1.227.081,60	0,289		0,289		1.227
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	5	B	526.882,22	0,00	0,124	526.882,22	0,124	100	0,124	100	527
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	46	B	470.525,48	0,00	0,111	470.525,48	0,111	100	0,111	100	471
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				997.407,70	0,00	0,235	997.407,70	0,235		0,235		997
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	4.636	B	312.784,36	0,00	0,074	312.784,36	0,074	100	0,074	100	313
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				312.784,36	0,00	0,074	312.784,36	0,074		0,074		313
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	9.482	B	159.504,89	0,00	0,038	159.504,89	0,038	100	0,038	100	160
	Konzern 895929 Clariant AG				159.504,89	0,00	0,038	159.504,89	0,038		0,038		160
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	44.973	B	658.179,86	0,00	0,155	658.179,86	0,155	100	0,155	100	658
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				658.179,86	0,00	0,155	658.179,86	0,155		0,155		658
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	8.995	B	410.822,64	0,00	0,097	410.822,64	0,097	100	0,097	100	411
	Konzern 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC				410.822,64	0,00	0,097	410.822,64	0,097		0,097		411
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	8.814	B	256.475,74	0,00	0,060	256.475,74	0,060	100	0,060	100	256
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				256.475,74	0,00	0,060	256.475,74	0,060		0,060		256
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	5.221	B	744.153,01	0,00	0,175	744.153,01	0,175	100	0,175	100	744
	Konzern 867794 Coloplast AS				744.153,01	0,00	0,175	744.153,01	0,175		0,175		744

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	44.032	B	280.615,94	0,00	0,066	280.615,94	0,066	100	0,066	281
	Konzern 803200 Commerzbank AG				280.615,94	0,00	0,066	280.615,94	0,066		0,066	281
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	22.241	B	1.336.906,51	0,00	0,315	1.336.906,51	0,315	100	0,315	1.337
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				1.336.906,51	0,00	0,315	1.336.906,51	0,315		0,315	1.337
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	22.941	B	2.362.694,35	0,00	0,556	2.362.694,35	0,556	100	0,556	2.363
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				2.362.694,35	0,00	0,556	2.362.694,35	0,556		0,556	2.363
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	7.446	B	999.997,80	0,00	0,235	999.997,80	0,235	100	0,235	1.000
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				999.997,80	0,00	0,235	999.997,80	0,235		0,235	1.000
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	1.821	B	196.303,80	0,00	0,046	196.303,80	0,046	100	0,046	196
	Emittent 231765 bioMerieux				196.303,80	0,00	0,046	196.303,80	0,046		0,046	196
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				196.303,80	0,00	0,046	196.303,80	0,046		0,046	196
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	78.405	B	1.353.815,64	0,00	0,319	1.353.815,64	0,319	100	0,319	1.354
	Konzern 881384 Compass Group PLC				1.353.815,64	0,00	0,319	1.353.815,64	0,319		0,319	1.354
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	4.835	B	474.651,95	0,00	0,112	474.651,95	0,112	100	0,112	475
	Konzern 543900 Continental AG				474.651,95	0,00	0,112	474.651,95	0,112		0,112	475
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	8.491	B	467.005,00	0,00	0,110	467.005,00	0,110	100	0,110	467
	Konzern 840646 Covestro AG				467.005,00	0,00	0,110	467.005,00	0,110		0,110	467
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	2.286	B	167.380,92	0,00	0,039	167.380,92	0,039	100	0,039	251
	Konzern 659094 Covivio S.A.				167.380,92	0,00	0,039	167.380,92	0,039		0,039	251
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	112.103	B	1.006.099,64	0,00	0,237	1.006.099,64	0,237	100	0,237	1.006
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				1.006.099,64	0,00	0,237	1.006.099,64	0,237		0,237	1.006
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	34.446	B	1.400.229,90	0,00	0,330	1.400.229,90	0,330	100	0,330	1.400
	Konzern 864684 CRH PLC				1.400.229,90	0,00	0,330	1.400.229,90	0,330		0,330	1.400
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	6.132	B	656.534,79	0,00	0,155	656.534,79	0,155	100	0,155	657
	Konzern 864901 Croda International PLC				656.534,79	0,00	0,155	656.534,79	0,155		0,155	657
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	4.595	B	239.123,80	0,00	0,056	239.123,80	0,056	100	0,056	239
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				239.123,80	0,00	0,056	239.123,80	0,056		0,056	239
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				239.123,80	0,00	0,056	239.123,80	0,056		0,056	239
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	37.615	B	3.074.273,95	0,00	0,724	3.074.273,95	0,724	100	0,724	3.074
	Konzern 710000 Daimler AG				3.074.273,95	0,00	0,724	3.074.273,95	0,724		0,724	3.074
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	28.710	B	1.614.076,20	0,00	0,380	1.614.076,20	0,380	100	0,380	1.614
	Konzern 851194 Danone S.A.				1.614.076,20	0,00	0,380	1.614.076,20	0,380		0,380	1.614
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	30.314	B	466.087,17	0,00	0,110	466.087,17	0,110	100	0,110	466

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

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 850857 Danske Bank A/S					466.087,17	0,00	0,110	466.087,17	0,110	0,110		466
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	29.163	B	1.369.494,48	0,00	0,322	1.369.494,48	0,322	100 0,322	100	1.369
Konzern 901295 Dassault Systemes SE					1.369.494,48	0,00	0,322	1.369.494,48	0,322	0,322		1.369
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	4.332	B	313.390,76	0,00	0,074	313.390,76	0,074	100 0,074	100	313
Konzern 903840 DCC PLC					313.390,76	0,00	0,074	313.390,76	0,074	0,074		313
	Bankguthaben	EUR		B	2.578.716,62	0,00	0,607	2.578.716,62	0,607	0 0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	587,21	0,00	0,000	587,21	0,000	0 0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	398.119,76	0,00	0,094	398.381,14	0,094	0 0,000	100	398
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-174.708,87	0,00	-0,041	0,00	0,000	0 0,000	0	0
DK0010244425	WPL: A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	38	B	0,00	0,00	0,000	84.523,89	0,020	0 0,000	0	0
NL0011540547	WPL: ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	2.747	B	0,00	0,00	0,000	36.099,57	0,008	0 0,000	0	0
NL0000334118	WPL: ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	332	B	0,00	0,00	0,000	110.987,60	0,026	0 0,000	0	0
GB0006731235	WPL: Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	4.917	B	0,00	0,00	0,000	103.836,72	0,024	0 0,000	0	0
SE0011166610	WPL: Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	8.248	B	0,00	0,00	0,000	460.971,01	0,108	0 0,000	0	0
SE0011166628	WPL: Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	4.796	B	0,00	0,00	0,000	228.148,05	0,054	0 0,000	0	0
GB0002634946	WPL: BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	27.714	B	0,00	0,00	0,000	198.762,73	0,047	0 0,000	0	0
GB0000811801	WPL: Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	14.476	B	0,00	0,00	0,000	118.436,10	0,028	0 0,000	0	0
GB0002875804	WPL: British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	18.725	B	0,00	0,00	0,000	588.392,97	0,138	0 0,000	0	0
FR0000120222	WPL: CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	1.376	B	0,00	0,00	0,000	20.007,04	0,005	0 0,000	0	0
CH0010570767	WPL: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	13	B	0,00	0,00	0,000	133.947,87	0,032	0 0,000	0	0
DK0060227585	WPL: Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	1.501	B	0,00	0,00	0,000	101.794,85	0,024	0 0,000	0	0
FR0014004L86	WPL: Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	80	B	0,00	0,00	0,000	7.332,00	0,002	0 0,000	0	0
DK0060738599	WPL: Demant AS Navne Aktier A	DKK	1.532	B	0,00	0,00	0,000	61.872,99	0,015	0 0,000	0	0
DE000A0HN5C6	WPL: Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	4.879	B	0,00	0,00	0,000	258.294,26	0,061	0 0,000	0	0
IT0003492391	WPL: Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	224	B	0,00	0,00	0,000	41.585,60	0,010	0 0,000	0	0
SE0016589188	WPL: Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	2.756	B	0,00	0,00	0,000	54.075,68	0,013	0 0,000	0	0
SE0015658117	WPL: Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	3.352	B	0,00	0,00	0,000	56.972,61	0,013	0 0,000	0	0
SE0000106270	WPL: H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	9.106	B	0,00	0,00	0,000	153.023,04	0,036	0 0,000	0	0
GB00B1VZ0M25	WPL: Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	4.691	B	0,00	0,00	0,000	85.953,88	0,020	0 0,000	0	0
DE0006048408	WPL: Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	4.459	B	0,00	0,00	0,000	317.257,85	0,075	0 0,000	0	0
SE0001662230	WPL: Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	5.850	B	0,00	0,00	0,000	68.255,85	0,016	0 0,000	0	0
CH0102484968	WPL: Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	9.836	B	0,00	0,00	0,000	599.613,53	0,141	0 0,000	0	0
IE0004906560	WPL: Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	1.399	B	0,00	0,00	0,000	164.221,62	0,039	0 0,000	0	0
GB00BYW0PQ60	WPL: Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	10.112	B	0,00	0,00	0,000	81.385,61	0,019	0 0,000	0	0
SE0010100958	WPL: Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	1.909	B	0,00	0,00	0,000	56.724,14	0,013	0 0,000	0	0

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
										% FV*		
GB0008706128	WPL: Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	830.270	B	0,00	0,00	0,000	483.293,70	0,114	0	0,000	0
SE0000825820	WPL: Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	1.920	B	0,00	0,00	0,000	67.224,96	0,016	0	0,000	0
FI0009013296	WPL: Neste Oyj Reg.Shs	EUR	1.967	B	0,00	0,00	0,000	100.710,40	0,024	0	0,000	0
FI4000297767	WPL: Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	37.951	B	0,00	0,00	0,000	414.949,15	0,098	0	0,000	0
GB0006776081	WPL: Pearson PLC Reg.Shares	GBP	9.952	B	0,00	0,00	0,000	73.720,27	0,017	0	0,000	0
GB00BGXQNP29	WPL: Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	8.362	B	0,00	0,00	0,000	66.725,32	0,016	0	0,000	0
DK0010219153	WPL: Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	154	B	0,00	0,00	0,000	60.664,47	0,014	0	0,000	0
FR0000130395	WPL: Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	206	B	0,00	0,00	0,000	35.851,86	0,008	0	0,000	0
FR0013154002	WPL: Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	199	B	0,00	0,00	0,000	93.390,70	0,022	0	0,000	0
NO0003028904	WPL: Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	957	B	0,00	0,00	0,000	45.157,75	0,011	0	0,000	0
NO0010736879	WPL: Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	1.275	B	0,00	0,00	0,000	52.788,99	0,012	0	0,000	0
CH0024638212	WPL: Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	284	B	0,00	0,00	0,000	66.338,87	0,016	0	0,000	0
GB0009223206	WPL: Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	7.551	B	0,00	0,00	0,000	116.223,64	0,027	0	0,000	0
GB00B1WY2338	WPL: Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	4.573	B	0,00	0,00	0,000	79.987,96	0,019	0	0,000	0
BE0003717312	WPL: Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	424	B	0,00	0,00	0,000	157.812,80	0,037	0	0,000	0
GB00BWFQGN14	WPL: Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	906	B	0,00	0,00	0,000	163.668,58	0,039	0	0,000	0
SE0000242455	WPL: Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	10.610	B	0,00	0,00	0,000	195.015,24	0,046	0	0,000	0
GB0008782301	WPL: Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	50.871	B	0,00	0,00	0,000	95.861,07	0,023	0	0,000	0
SE0005190238	WPL: Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	6.528	B	0,00	0,00	0,000	80.898,38	0,019	0	0,000	0
SE0000108656	WPL: Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	36.528	B	0,00	0,00	0,000	372.657,18	0,088	0	0,000	0
DE000A1J5RX9	WPL: Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	8.167	B	0,00	0,00	0,000	18.947,44	0,004	0	0,000	0
NO0010063308	WPL: Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	9.083	B	0,00	0,00	0,000	128.663,54	0,030	0	0,000	0
SE0000667925	WPL: Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	34.716	B	0,00	0,00	0,000	126.150,07	0,030	0	0,000	0
GB00BLGZ9862	WPL: Tesco PLC Reg.Shs	GBP	66.396	B	0,00	0,00	0,000	216.563,30	0,051	0	0,000	0
CH0012255144	WPL: The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	747	B	0,00	0,00	0,000	33.961,22	0,008	0	0,000	0
DE000UNSE018	WPL: Uniper SE Namens-Aktien	EUR	308	B	0,00	0,00	0,000	11.759,44	0,003	0	0,000	0
DE0007664005	WPL: Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	1.000	B	0,00	0,00	0,000	270.400,00	0,064	0	0,000	0
JE00B8KF9B49	WPL: WPP PLC Reg.Shares	GBP	14.089	B	0,00	0,00	0,000	165.415,24	0,039	0	0,000	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				2.802.714,72	0,00	0,660	10.964.963,56	2,581		0,000	398
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	7.120	B	845.856,00	0,00	0,199	845.856,00	0,199	100	0,199	100
Konzern 841731	Delivery Hero SE				845.856,00	0,00	0,199	845.856,00	0,199		0,199	846
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	90.833	B	1.051.301,14	0,00	0,247	1.051.301,14	0,247	100	0,247	100
Konzern 804010	Deutsche Bank AG				1.051.301,14	0,00	0,247	1.051.301,14	0,247		0,247	1.051
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	8.350	B	1.222.857,50	0,00	0,288	1.222.857,50	0,288	100	0,288	100
Konzern 581000	Deutsche Börse AG				1.222.857,50	0,00	0,288	1.222.857,50	0,288		0,288	1.223

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



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
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG	EUR	26.270	B	145.246,83 145.246,83	0,00 0,00	0,034 0,034	145.246,83 145.246,83	0,034 0,034	100 0,034	100	145 145
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien Konzern 555200 Deutsche Post AG	EUR	43.564	B	2.307.149,44 2.307.149,44	0,00 0,00	0,543 0,543	2.307.149,44 2.307.149,44	0,543 0,543	100 0,543	100	2.307 2.307
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien Konzern 555700 Deutsche Telekom AG	EUR	146.483	B	2.418.434,33 2.418.434,33	0,00 0,00	0,569 0,569	2.418.434,33 2.418.434,33	0,569 0,569	100 0,569	100	2.418 2.418
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE	EUR	15.025	B	795.423,50 795.423,50	0,00 0,00	0,187 0,187	795.423,50 795.423,50	0,187 0,187	100 0,187	100	795 795
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares Konzern 851247 Diageo PLC	GBP	102.781	B	4.398.975,58 4.398.975,58	0,00 0,00	1,035 1,035	4.398.975,58 4.398.975,58	1,035 1,035	100 1,035	100	4.399 4.399
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC	GBP	59.368	B	199.032,34 199.032,34	0,00 0,00	0,047 0,047	199.032,34 199.032,34	0,047 0,047	100 0,047	100	199 199
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer Konzern 467203 DNB Bank ASA	NOK	40.882	B	904.484,88 904.484,88	0,00 0,00	0,213 0,213	904.484,88 904.484,88	0,213 0,213	100 0,213	100	904 904
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier Konzern 894056 DSV A/S	DKK	8.860	B	1.805.222,77 1.805.222,77	0,00 0,00	0,425 0,425	1.805.222,77 1.805.222,77	0,425 0,425	100 0,425	100	1.805 1.805
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares Emittent 867578 Antofagasta PLC Konzern E. Abaroa Foundation	GBP	17.331	B	294.214,63 294.214,63	0,00 0,00	0,069 0,069	294.214,63 294.214,63	0,069 0,069	100 0,069	100	294 294
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien Emittent 659990 Merck KGaA Konzern E. Merck KG	EUR	5.680	B	1.155.312,00 1.155.312,00	0,00 0,00	0,272 0,272	1.155.312,00 1.155.312,00	0,272 0,272	100 0,272	100	1.155 1.155
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien Konzern 761440 E.ON SE	EUR	98.671	B	1.070.777,69 1.070.777,69	0,00 0,00	0,252 0,252	1.070.777,69 1.070.777,69	0,252 0,252	100 0,252	100	1.071 1.071
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. Konzern 282419 Edenred S.A.	EUR	10.837	B	531.988,33 531.988,33	0,00 0,00	0,125 0,125	531.988,33 531.988,33	0,125 0,125	100 0,125	100	532 532
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. Emittent 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	122.002	B	592.685,72 592.685,72	0,00 0,00	0,139 0,139	592.685,72 592.685,72	0,139 0,139	100 0,139	100	593 593
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Emittent 259683 EDP Renováveis S.A. Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	12.665	B	296.614,30 296.614,30	0,00 0,00	0,070 0,070	296.614,30 296.614,30	0,070 0,070	100 0,070	100	297 297
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. Konzern 853452 Eiffage S.A.	EUR	3.749	B	329.462,12 329.462,12	0,00 0,00	0,078 0,078	329.462,12 329.462,12	0,078 0,078	100 0,078	100	329 329

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

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
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	20.436	B	260.048,10	0,00	0,061	260.048,10	0,061	100	0,061	260
	Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				260.048,10	0,00	0,061	260.048,10	0,061		0,061	260
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	1.358	B	135.256,80	0,00	0,032	135.256,80	0,032	100	0,032	135
	Konzern 402490 Elia Group				135.256,80	0,00	0,032	135.256,80	0,032		0,032	135
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	6.251	B	328.302,52	0,00	0,077	328.302,52	0,077	100	0,077	328
	Konzern 615402 Elisa Oyj				328.302,52	0,00	0,077	328.302,52	0,077		0,077	328
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	20.528	B	168.624,32	0,00	0,040	168.624,32	0,040	100	0,040	169
	Konzern 803362 Embracer Group AB				168.624,32	0,00	0,040	168.624,32	0,040		0,040	169
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	308	B	265.181,79	0,00	0,062	265.181,79	0,062	100	0,062	265
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				265.181,79	0,00	0,062	265.181,79	0,062		0,062	265
	Konzern EMESTA HOLDING AG				265.181,79	0,00	0,062	265.181,79	0,062		0,062	265
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	10.939	B	211.177,40	0,00	0,050	211.177,40	0,050	100	0,050	211
	Konzern 662211 Enagas S.A.				211.177,40	0,00	0,050	211.177,40	0,050		0,050	211
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	3.296	B	464.736,00	0,00	0,109	464.736,00	0,109	100	0,109	465
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				464.736,00	0,00	0,109	464.736,00	0,109		0,109	465
	Konzern ENAIRE				464.736,00	0,00	0,109	464.736,00	0,109		0,109	465
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	13.959	B	266.267,93	0,00	0,063	266.267,93	0,063	100	0,063	266
	Emittent 871028 Endesa S.A.				266.267,93	0,00	0,063	266.267,93	0,063		0,063	266
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	357.454	B	2.564.017,54	0,00	0,603	2.564.017,54	0,603	100	0,603	2.564
	Emittent 456528 ENEL S.p.A.				2.564.017,54	0,00	0,603	2.564.017,54	0,603		0,603	2.564
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				2.830.285,47	0,00	0,666	2.830.285,47	0,666		0,666	2.830
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	80.272	B	971.130,66	0,00	0,229	971.130,66	0,229	100	0,229	971
	Konzern 471821 Engie S.A.				971.130,66	0,00	0,229	971.130,66	0,229		0,229	971
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	110.924	B	1.345.951,82	0,00	0,317	1.345.951,82	0,317	100	0,317	1.346
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				1.345.951,82	0,00	0,317	1.345.951,82	0,317		0,317	1.346
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	25.728	B	648.199,66	0,00	0,153	648.199,66	0,153	100	0,153	648
	Konzern 282380 Entain PLC				648.199,66	0,00	0,153	648.199,66	0,153		0,153	648
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	28.963	B	610.997,10	0,00	0,144	610.997,10	0,144	100	0,144	611
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	17.139	B	304.670,49	0,00	0,072	304.670,49	0,072	100	0,072	305
	Konzern 745221 Epiroc AB				915.667,59	0,00	0,216	915.667,59	0,216		0,216	916
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	13.004	B	566.861,03	0,00	0,133	566.861,03	0,133	100	0,133	567
	Konzern 763782 EQT AB				566.861,03	0,00	0,133	566.861,03	0,133		0,133	567
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	42.952	B	1.034.859,91	0,00	0,244	1.034.859,91	0,244	100	0,244	1.035

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



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 470756 Equinor ASA				1.034.859,91	0,00	0,244	1.034.859,91	0,244	0,244		1.035
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	12.278	B	475.895,28	0,00	0,112	475.895,28	0,112	100 0,112	100	476
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				475.895,28	0,00	0,112	475.895,28	0,112	0,112		476
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	12.542	B	2.128.377,40	0,00	0,501	2.128.377,40	0,501	100 0,501	100	2.128
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				2.128.377,40	0,00	0,501	2.128.377,40	0,501	0,501		2.128
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	26.746	B	723.334,63	0,00	0,170	723.334,63	0,170	100 0,170	100	723
	Konzern 478592 Essity AB				723.334,63	0,00	0,170	723.334,63	0,170	0,170		723
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	2.394	B	100.787,40	0,00	0,024	100.787,40	0,024	100 0,024	100	101
	Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.				100.787,40	0,00	0,024	100.787,40	0,024	0,024		101
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	1.741	B	141.804,45	0,00	0,033	141.804,45	0,033	100 0,033	150	213
	Konzern 860642 Eurazeo SE				141.804,45	0,00	0,033	141.804,45	0,033	0,033		213
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	5.868	B	610.272,00	0,00	0,144	610.272,00	0,144	100 0,144	100	610
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				610.272,00	0,00	0,144	610.272,00	0,144	0,144		610
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	7.465	B	1.124.004,20	0,00	0,265	1.124.004,20	0,265	100 0,265	100	1.124
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				1.124.004,20	0,00	0,265	1.124.004,20	0,265	0,265		1.124
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	22.438	B	165.891,82	0,00	0,039	165.891,82	0,039	100 0,039	100	166
	Konzern 282910 Evraz PLC				165.891,82	0,00	0,039	165.891,82	0,039	0,039		166
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	40.576	B	1.585.673,39	0,00	0,373	1.585.673,39	0,373	100 0,373	100	1.586
	Konzern 228609 Experian PLC				1.585.673,39	0,00	0,373	1.585.673,39	0,373	0,373		1.586
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	4.622	B	277.819,08	0,00	0,065	277.819,08	0,065	100 0,065	100	278
	Konzern 932100 Fastighets AB Balder				277.819,08	0,00	0,065	277.819,08	0,065	0,065		278
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	5.157	B	220.410,18	0,00	0,052	220.410,18	0,052	100 0,052	100	220
	Konzern 867025 Faurecia SE				220.410,18	0,00	0,052	220.410,18	0,052	0,052		220
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	9.814	B	1.249.679,23	0,00	0,294	1.249.679,23	0,294	100 0,294	100	1.250
	Konzern 860782 Ferguson PLC				1.249.679,23	0,00	0,294	1.249.679,23	0,294	0,294		1.250
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	5.540	B	1.069.220,00	0,00	0,252	1.069.220,00	0,252	100 0,252	100	1.069
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				1.069.220,00	0,00	0,252	1.069.220,00	0,252	0,252		1.069
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	20.937	B	561.530,34	0,00	0,132	561.530,34	0,132	100 0,132	100	562
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				561.530,34	0,00	0,132	561.530,34	0,132	0,132		562
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.106	B	209.642,30	0,00	0,049	209.642,30	0,049	100 0,049	100	210
	Emittent 249469 Diasorin S.p.A.				209.642,30	0,00	0,049	209.642,30	0,049	0,049		210
	Konzern Finde Societa Semplice				209.642,30	0,00	0,049	209.642,30	0,049	0,049		210
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	26.805	B	445.097,03	0,00	0,105	445.097,03	0,105	100 0,105	100	445

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



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 716810 Finecobank Banca Fineco S.p.A.					445.097,03	0,00	0,105	445.097,03	0,105	0,105		445	
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	7.320	B	1.233.420,00	0,00	0,290	1.233.420,00	0,290	100	0,290	100	1.233
Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC					1.233.420,00	0,00	0,290	1.233.420,00	0,290	0,290		1.233	
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	19.520	B	529.577,60	0,00	0,125	529.577,60	0,125	100	0,125	100	530
Emittent 916660 Fortum Oyj					529.577,60	0,00	0,125	529.577,60	0,125	0,125		530	
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	4.021	B	155.572,49	0,00	0,037	155.572,49	0,037	100	0,037	100	156
Emittent 840925 Uniper SE					155.572,49	0,00	0,037	155.572,49	0,037	0,037		156	
Konzern 916660 Fortum Oyj					685.150,09	0,00	0,161	685.150,09	0,161	0,161		685	
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	9.011	B	556.879,80	0,00	0,131	556.879,80	0,131	100	0,131	100	557
Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					556.879,80	0,00	0,131	556.879,80	0,131	0,131		557	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	18.378	B	757.541,16	0,00	0,178	757.541,16	0,178	100	0,178	100	758
Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					757.541,16	0,00	0,178	757.541,16	0,178	0,178		758	
Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					1.314.420,96	0,00	0,309	1.314.420,96	0,309	0,309		1.314	
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	0	B	0,00	706,02	0,000	706,02	0,000	100	0,000	100	1
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	EUR	3.054	B	130.100,40	0,00	0,031	130.100,40	0,031	100	0,031	100	130
Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE					130.100,40	706,02	0,031	130.806,42	0,031	0,031		131	
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	22.030	B	215.938,06	0,00	0,051	215.938,06	0,051	100	0,051	100	216
Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.					215.938,06	0,00	0,051	215.938,06	0,051	0,051		216	
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	15.657	B	325.533,31	0,00	0,077	325.533,31	0,077	100	0,077	100	326
Emittent 891840 Associated British Foods PLC					325.533,31	0,00	0,077	325.533,31	0,077	0,077		326	
Konzern Garfield Weston Foundation					325.533,31	0,00	0,077	325.533,31	0,077	0,077		326	
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	6.743	B	276.058,42	0,00	0,065	276.058,42	0,065	100	0,065	100	276
Konzern 660200 GEA Group AG					276.058,42	0,00	0,065	276.058,42	0,065	0,065		276	
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	1.628	B	1.083.251,13	0,00	0,255	1.083.251,13	0,255	100	0,255	100	1.083
Konzern 922734 Geberit AG					1.083.251,13	0,00	0,255	1.083.251,13	0,255	0,255		1.083	
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	2.018	B	245.187,00	0,00	0,058	245.187,00	0,058	100	0,058	150	368
Konzern 897406 Gecina S.A.					245.187,00	0,00	0,058	245.187,00	0,058	0,058		368	
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	2.884	B	1.141.894,23	0,00	0,269	1.141.894,23	0,269	100	0,269	100	1.142
Konzern 565131 Genmab AS					1.141.894,23	0,00	0,269	1.141.894,23	0,269	0,269		1.142	
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	19.338	B	257.098,71	0,00	0,061	257.098,71	0,061	100	0,061	100	257
Konzern 300244 Getlink SE					257.098,71	0,00	0,061	257.098,71	0,061	0,061		257	
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.766	B	355.829,56	0,00	0,084	355.829,56	0,084	100	0,084	100	356
Emittent 744729 EXOR N.V.					355.829,56	0,00	0,084	355.829,56	0,084	0,084		356	
Konzern Giovanni Agnelli B.V.					355.829,56	0,00	0,084	355.829,56	0,084	0,084		356	

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

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	
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	406	B	1.631.903,05	0,00	0,384	1.631.903,05	0,384	100	0,384	100	1.632
	Konzern 938427 Givaudan SA				1.631.903,05	0,00	0,384	1.631.903,05	0,384		0,384		1.632
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	8.790	B	189.669,53	0,00	0,045	189.669,53	0,045	100	0,045	100	190
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				189.669,53	0,00	0,045	189.669,53	0,045		0,045		190
	Konzern Gjensidigestiftelsen				189.669,53	0,00	0,045	189.669,53	0,045		0,045		190
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	221.128	B	3.702.217,79	0,00	0,871	3.702.217,79	0,871	100	0,871	100	3.702
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				3.702.217,79	0,00	0,871	3.702.217,79	0,871		0,871		3.702
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	439.194	B	1.920.903,68	0,00	0,452	1.920.903,68	0,452	100	0,452	100	1.921
	Konzern 722567 Glencore PLC				1.920.903,68	0,00	0,452	1.920.903,68	0,452		0,452		1.921
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	5.465	B	305.990,05	0,00	0,072	305.990,05	0,072	100	0,072	100	306
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				305.990,05	0,00	0,072	305.990,05	0,072		0,072		306
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	13.110	B	267.312,90	0,00	0,063	267.312,90	0,063	100	0,063	100	267
	Konzern 202818 Grifols S.A.				267.312,90	0,00	0,063	267.312,90	0,063		0,063		267
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	4.964	B	488.854,72	0,00	0,115	488.854,72	0,115	100	0,115	100	489
	Konzern 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				488.854,72	0,00	0,115	488.854,72	0,115		0,115		489
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	1.101	B	100.906,65	0,00	0,024	100.906,65	0,024	100	0,024	100	101
	Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.				100.906,65	0,00	0,024	100.906,65	0,024		0,024		101
	Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				100.906,65	0,00	0,024	100.906,65	0,024		0,024		101
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	32.098	B	541.834,27	0,00	0,128	541.834,27	0,128	100	0,128	100	542
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				541.834,27	0,00	0,128	541.834,27	0,128		0,128		542
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	1.392	B	1.848.576,00	0,00	0,435	1.848.576,00	0,435	100	0,435	100	1.849
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				1.848.576,00	0,00	0,435	1.848.576,00	0,435		0,435		1.849
	Konzern H51 SAS				1.848.576,00	0,00	0,435	1.848.576,00	0,435		0,435		1.849
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	16.685	B	585.306,59	0,00	0,138	585.306,59	0,138	100	0,138	100	585
	Konzern 865047 Halma PLC				585.306,59	0,00	0,138	585.306,59	0,138		0,138		585
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	15.634	B	290.174,76	0,00	0,068	290.174,76	0,068	100	0,068	100	290
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				290.174,76	0,00	0,068	290.174,76	0,068		0,068		290
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	2.650	B	413.665,00	0,00	0,097	413.665,00	0,097	100	0,097	100	414
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				413.665,00	0,00	0,097	413.665,00	0,097		0,097		414
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				413.665,00	0,00	0,097	413.665,00	0,097		0,097		414
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	6.540	B	416.859,60	0,00	0,098	416.859,60	0,098	100	0,098	100	417
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				416.859,60	0,00	0,098	416.859,60	0,098		0,098		417
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	7.259	B	575.203,16	0,00	0,135	575.203,16	0,135	100	0,135	100	575

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



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 840841 HelloFresh SE				575.203,16	0,00	0,135	575.203,16	0,135	0,135		575
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	4.567	B	324.257,00	0,00	0,076	324.257,00	0,076	100 0,076	100	324
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	7.830	B	598.368,60	0,00	0,141	598.368,60	0,141	100 0,141	100	598
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				922.625,60	0,00	0,217	922.625,60	0,217	0,217		923
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	86.584	B	1.196.351,61	0,00	0,282	1.196.351,61	0,282	100 0,282	100	1.196
	Konzern 873339 Hexagon AB				1.196.351,61	0,00	0,282	1.196.351,61	0,282	0,282		1.196
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	7.607	B	222.346,66	0,00	0,052	222.346,66	0,052	100 0,052	100	222
	Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC				222.346,66	0,00	0,052	222.346,66	0,052	0,052		222
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	23.009	B	967.258,70	0,00	0,228	967.258,70	0,228	100 0,228	100	967
	Konzern 851313 Holcim Ltd.				967.258,70	0,00	0,228	967.258,70	0,228	0,228		967
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	897.707	B	4.631.556,61	0,00	1,090	4.631.556,61	1,090	100 1,090	100	4.632
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				4.631.556,61	0,00	1,090	4.631.556,61	1,090	1,090		4.632
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	18.389	B	214.924,43	0,00	0,051	214.924,43	0,051	100 0,051	100	215
	Konzern 228433 Husqvarna AB				214.924,43	0,00	0,051	214.924,43	0,051	0,051		215
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	260.212	B	2.537.587,42	0,00	0,597	2.537.587,42	0,597	100 0,597	100	2.538
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				2.537.587,42	0,00	0,597	2.537.587,42	0,597	0,597		2.538
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	4.420	B	184.100,38	0,00	0,043	184.100,38	0,043	100 0,043	100	184
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				184.100,38	0,00	0,043	184.100,38	0,043	0,043		184
	Konzern ICA-handlarnas Förbund AB				184.100,38	0,00	0,043	184.100,38	0,043	0,043		184
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	41.594	B	776.200,85	0,00	0,183	776.200,85	0,183	100 0,183	100	776
	Konzern 903000 Imperial Brands PLC				776.200,85	0,00	0,183	776.200,85	0,183	0,183		776
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	57.394	B	2.176.667,45	0,00	0,512	2.176.667,45	0,512	100 0,512	100	2.177
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				2.176.667,45	0,00	0,512	2.176.667,45	0,512	0,512		2.177
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	66.061	B	409.230,90	0,00	0,096	409.230,90	0,096	100 0,096	100	409
	Konzern 743733 Informa PLC				409.230,90	0,00	0,096	409.230,90	0,096	0,096		409
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	14.770	B	142.678,20	0,00	0,034	142.678,20	0,034	100 0,034	100	143
	Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				142.678,20	0,00	0,034	142.678,20	0,034	0,034		143
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	171.579	B	2.243.223,85	0,00	0,528	2.243.223,85	0,528	100 0,528	100	2.243
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				2.243.223,85	0,00	0,528	2.243.223,85	0,528	0,528		2.243
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin.	EUR	8.790	B	113.514,06	0,00	0,027	113.514,06	0,027	100 0,027	100	114
	Konzern 853789 InPost S.A.				113.514,06	0,00	0,027	113.514,06	0,027	0,027		114
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	8.052	B	477.396,21	0,00	0,112	477.396,21	0,112	100 0,112	100	477
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				477.396,21	0,00	0,112	477.396,21	0,112	0,112		477

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares Konzern 633526 Intertek Group PLC	GBP	7.093	B	423.399,87 423.399,87	0,00 0,00	0,100 0,100	423.399,87 423.399,87	0,100 0,100	100 0,100	100	423 423
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	725.860	B	1.774.727,70 1.774.727,70	72.295,66 72.295,66	0,435 0,435	1.847.023,36 1.847.023,36	0,435 0,435	100 0,435	100	1.847 1.847
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) Konzern 855904 Investor AB	SEK	80.073	B	1.574.240,62 1.574.240,62	0,00 0,00	0,370 0,370	1.574.240,62 1.574.240,62	0,370 0,370	100 0,370	100	1.574 1.574
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs Konzern 864234 J. Sainsbury PLC	GBP	73.719	B	259.129,75 259.129,75	0,00 0,00	0,061 0,061	259.129,75 259.129,75	0,061 0,061	100 0,061	100	259 259
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien Emittent 914661 Barry Callebaut AG Konzern Jacobs Holding AG	CHF	157	B	312.075,24 312.075,24	0,00 0,00	0,073 0,073	312.075,24 312.075,24	0,073 0,073	100 0,073	100	312 312
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC	GBP	8.506	B	270.831,28 270.831,28	0,00 0,00	0,064 0,064	270.831,28 270.831,28	0,064 0,064	100 0,064	100	271 271
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG	CHF	9.836	B	603.663,73 603.663,73	0,00 0,00	0,142 0,142	603.663,73 603.663,73	0,142 0,142	100 0,142	100	604 604
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.	EUR	7.885	B	556.602,15 556.602,15	0,00 0,00	0,131 0,131	556.602,15 556.602,15	0,131 0,131	100 0,131	100	557 557
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. Konzern 854943 KBC Groep N.V.	EUR	10.988	B	879.259,76 879.259,76	0,00 0,00	0,207 0,207	879.259,76 879.259,76	0,207 0,207	100 0,207	100	879 879
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A Konzern 886291 Kerry Group PLC	EUR	6.993	B	809.090,10 809.090,10	1.993,01 1.993,01	0,191 0,191	811.083,11 811.083,11	0,191 0,191	100 0,191	100	811 811
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B Konzern 475777 Kesko Oyj	EUR	12.004	B	357.959,28 357.959,28	0,00 0,00	0,084 0,084	357.959,28 357.959,28	0,084 0,084	100 0,084	100	358 358
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares Konzern 867546 Kingfisher PLC	GBP	92.792	B	375.066,22 375.066,22	4.184,54 4.184,54	0,089 0,089	379.250,76 379.250,76	0,089 0,089	100 0,089	100	379 379
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares Konzern 905605 Kingspan Group PLC	EUR	6.781	B	634.701,60 634.701,60	0,00 0,00	0,149 0,149	634.701,60 634.701,60	0,149 0,149	100 0,149	100	635 635
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B Konzern 899032 Kinnevik AB	SEK	10.632	B	352.858,67 352.858,67	0,00 0,00	0,083 0,083	352.858,67 352.858,67	0,083 0,083	100 0,083	100	353 353
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien Konzern 703471 KION GROUP AG	EUR	3.171	B	279.872,46 279.872,46	0,00 0,00	0,066 0,066	279.872,46 279.872,46	0,066 0,066	100 0,066	100	280 280
FR0000121964	Klepierre S.A. Actions Port. Konzern 863272 Klepierre S.A.	EUR	9.071	B	173.301,46 173.301,46	0,00 0,00	0,041 0,041	173.301,46 173.301,46	0,041 0,041	100 0,041	150	260 260

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



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
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	14.938	B	861.325,08	0,00	0,203	861.325,08	0,203	100	100	861
	Konzern 227286 KONE Oyj				861.325,08	0,00	0,203	861.325,08	0,203	100	100	861
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	45.959	B	1.286.162,62	0,00	0,303	1.286.162,62	0,303	100	100	1.286
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				1.286.162,62	0,00	0,303	1.286.162,62	0,303	100	100	1.286
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	7.682	B	1.411.951,60	0,00	0,332	1.411.951,60	0,332	100	100	1.412
	Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.				1.411.951,60	0,00	0,332	1.411.951,60	0,332	100	100	1.412
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	147.769	B	403.113,83	0,00	0,095	403.113,83	0,095	100	100	403
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				403.113,83	0,00	0,095	403.113,83	0,095	100	100	403
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	40.040	B	1.630.028,40	0,00	0,384	1.630.028,40	0,384	100	100	1.630
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				1.630.028,40	0,00	0,384	1.630.028,40	0,384	100	100	1.630
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.090	B	107.871,90	0,00	0,025	107.871,90	0,025	100	100	108
	Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.				107.871,90	0,00	0,025	107.871,90	0,025	100	100	108
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	2.388	B	650.998,46	0,00	0,153	650.998,46	0,153	100	100	651
	Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG				650.998,46	0,00	0,153	650.998,46	0,153	100	100	651
	Konzern Kühne Holding AG				650.998,46	0,00	0,153	650.998,46	0,153	100	100	651
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.340	B	165.530,69	0,00	0,039	165.530,69	0,039	100	100	166
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				165.530,69	0,00	0,039	165.530,69	0,039	100	100	166
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	20.821	B	2.989.062,76	0,00	0,703	2.989.062,76	0,703	100	100	2.989
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				2.989.062,76	0,00	0,703	2.989.062,76	0,703	100	100	2.989
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	5.063	B	390.357,30	0,00	0,092	390.357,30	0,092	100	100	390
	Emittent 853214 Heineken Holding N.V.				390.357,30	0,00	0,092	390.357,30	0,092	100	100	390
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	11.392	B	1.046.469,12	0,00	0,246	1.046.469,12	0,246	100	100	1.046
	Emittent 851289 Heineken N.V.				1.046.469,12	0,00	0,246	1.046.469,12	0,246	100	100	1.046
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				1.436.826,42	0,00	0,338	1.436.826,42	0,338	100	100	1.437
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	11.088	B	4.094.798,40	0,00	0,964	4.094.798,40	0,964	100	100	4.095
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				4.094.798,40	0,00	0,964	4.094.798,40	0,964	100	100	4.095
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	4.197	B	184.206,33	0,00	0,043	184.206,33	0,043	100	100	184
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				184.206,33	0,00	0,043	184.206,33	0,043	100	100	184
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	22.973	B	296.351,70	0,00	0,070	296.351,70	0,070	100	100	296
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				296.351,70	0,00	0,070	296.351,70	0,070	100	100	296
	Konzern 486791 Lagfin S.C.A.				296.351,70	0,00	0,070	296.351,70	0,070	100	100	296
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	30.958	B	249.824,24	0,00	0,059	249.824,24	0,059	100	150	375
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				249.824,24	0,00	0,059	249.824,24	0,059	100	150	375

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



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
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	3.651	B	210.297,60	0,00	0,049	210.297,60	0,049	100	0,049	210
	Konzern 547040 LANXESS AG				210.297,60	0,00	0,049	210.297,60	0,049		0,049	210
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	6.507	B	197.447,96	0,00	0,046	197.447,96	0,046	100	0,046	197
	Konzern 901207 Latour Investment AB				197.447,96	0,00	0,046	197.447,96	0,046		0,046	197
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	3.169	B	421.952,35	0,00	0,099	421.952,35	0,099	100	0,099	422
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				421.952,35	0,00	0,099	421.952,35	0,099		0,099	422
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	262.272	B	871.179,41	0,00	0,205	871.179,41	0,205	100	0,205	871
	Konzern 851584 Legal & General Group PLC				871.179,41	0,00	0,205	871.179,41	0,205		0,205	871
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	11.754	B	1.081.132,92	0,00	0,254	1.081.132,92	0,254	100	0,254	1.081
	Konzern 400447 Legrand S.A.				1.081.132,92	0,00	0,254	1.081.132,92	0,254		0,254	1.081
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	3.118.736	B	1.788.373,87	0,00	0,421	1.788.373,87	0,421	100	0,421	1.788
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				1.788.373,87	0,00	0,421	1.788.373,87	0,421		0,421	1.788
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	7.608	B	591.381,29	0,00	0,139	591.381,29	0,139	100	0,139	591
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				591.381,29	0,00	0,139	591.381,29	0,139		0,139	591
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	14.457	B	1.386.938,68	0,00	0,326	1.386.938,68	0,326	100	0,326	1.387
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				1.386.938,68	0,00	0,326	1.386.938,68	0,326		0,326	1.387
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	3.273	B	2.300.335,03	0,00	0,541	2.300.335,03	0,541	100	0,541	2.300
	Konzern 928619 Lonza Group AG				2.300.335,03	0,00	0,541	2.300.335,03	0,541		0,541	2.300
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	8.796	B	304.544,57	0,00	0,072	304.544,57	0,072	100	0,072	305
	Konzern 729364 Lundin Energy AB				304.544,57	0,00	0,072	304.544,57	0,072		0,072	305
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	114.264	B	269.777,76	0,00	0,063	269.777,76	0,063	100	0,063	270
	Konzern 843219 M&G PLC				269.777,76	0,00	0,063	269.777,76	0,063		0,063	270
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	4.430	B	420.229,80	0,00	0,099	420.229,80	0,099	100	0,099	420
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				420.229,80	0,00	0,099	420.229,80	0,099		0,099	420
	Konzern 745090 maxingvest ag				420.229,80	0,00	0,099	420.229,80	0,099		0,099	420
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	27.297	B	280.340,19	0,00	0,066	280.340,19	0,066	100	0,066	280
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				280.340,19	0,00	0,066	280.340,19	0,066		0,066	280
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	192.165	B	365.561,62	0,00	0,086	365.561,62	0,086	100	0,086	366
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				365.561,62	0,00	0,086	365.561,62	0,086		0,086	366
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	9.021	B	543.425,04	0,00	0,128	543.425,04	0,128	100	0,128	543
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				543.425,04	0,00	0,128	543.425,04	0,128		0,128	543
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	21.340	B	447.743,67	0,00	0,105	447.743,67	0,105	100	0,105	448
	Konzern 270133 Mondi PLC				447.743,67	0,00	0,105	447.743,67	0,105		0,105	448

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	19.318	B	485.750,68	0,00	0,114	485.750,68	0,114	100	100	486
	Konzern 924848 Mowi ASA				485.750,68	0,00	0,114	485.750,68	0,114	100	100	486
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	2.347	B	426.332,55	0,00	0,100	426.332,55	0,100	100	100	426
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				426.332,55	0,00	0,100	426.332,55	0,100	100	100	426
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	6.157	B	1.538.942,15	0,00	0,362	1.538.942,15	0,362	100	100	1.539
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.538.942,15	0,00	0,362	1.538.942,15	0,362	100	100	1.539
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	41.011	B	3.219.363,50	0,00	0,758	3.219.363,50	0,758	100	100	3.219
	Emittent 450319 Prosus N.V.				3.219.363,50	0,00	0,758	3.219.363,50	0,758	100	100	3.219
	Konzern 906614 Naspers Ltd.				3.219.363,50	0,00	0,758	3.219.363,50	0,758	100	100	3.219
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	156.248	B	1.682.727,82	0,00	0,396	1.682.727,82	0,396	100	100	1.683
	Konzern 529953 National Grid PLC				1.682.727,82	0,00	0,396	1.682.727,82	0,396	100	100	1.683
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	8.523	B	189.892,44	0,00	0,045	189.892,44	0,045	100	100	190
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				189.892,44	0,00	0,045	189.892,44	0,045	100	100	190
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	2.538	B	245.982,96	0,00	0,058	245.982,96	0,058	100	100	246
	Konzern 645290 Nemetschek SE				245.982,96	0,00	0,058	245.982,96	0,058	100	100	246
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	18.593	B	943.036,96	0,00	0,222	943.036,96	0,222	100	100	943
	Konzern 227058 Neste Oyj				943.036,96	0,00	0,222	943.036,96	0,222	100	100	943
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	126.618	B	13.849.713,95	0,00	3,260	13.849.713,95	3,260	100	100	13.850
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				13.849.713,95	0,00	3,260	13.849.713,95	3,260	100	100	13.850
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	19.313	B	330.252,30	0,00	0,078	330.252,30	0,078	100	100	330
	Konzern 771600 Nexi S.p.A.				330.252,30	0,00	0,078	330.252,30	0,078	100	100	330
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	5.843	B	548.624,17	0,00	0,129	548.624,17	0,129	100	100	549
	Konzern 215032 NEXT PLC				548.624,17	0,00	0,129	548.624,17	0,129	100	100	549
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	62.687	B	756.794,17	0,00	0,178	756.794,17	0,178	100	100	757
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				756.794,17	0,00	0,178	756.794,17	0,178	100	100	757
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	11.875	B	540.075,00	0,00	0,127	540.075,00	0,127	100	100	540
	Konzern 471047 NN Group N.V.				540.075,00	0,00	0,127	540.075,00	0,127	100	100	540
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	236.960	B	1.218.448,32	0,00	0,287	1.218.448,32	0,287	100	100	1.218
	Konzern 870556 Nokia Oyj				1.218.448,32	0,00	0,287	1.218.448,32	0,287	100	100	1.218
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	142.394	B	1.551.784,24	0,00	0,365	1.551.784,24	0,365	100	100	1.552
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				1.551.784,24	0,00	0,365	1.551.784,24	0,365	100	100	1.552
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	59.105	B	399.608,85	0,00	0,094	399.608,85	0,094	100	100	400
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				399.608,85	0,00	0,094	399.608,85	0,094	100	100	400

Stichtag: 21.10.2021

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
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien Konzern 904278 Novartis AG	CHF	97.583	B	7.082.084,74 7.082.084,74	0,00 0,00	1,667 1,667	7.082.084,74 7.082.084,74	1,667 1,667	100 1,667	100	7.082 7.082
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B Emittent 862934 Novo-Nordisk AS	DKK	74.008	B	6.643.363,11 6.643.363,11	0,00 0,00	1,564 1,564	6.643.363,11 6.643.363,11	1,564 1,564	100 1,564	100	6.643 6.643
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B Emittent 590335 Novozymes A/S Konzern Novo Nordisk Fonden	DKK	9.029	B	542.431,69 542.431,69 7.185.794,80	0,00 0,00 0,00	0,128 0,128 1,691	542.431,69 542.431,69 7.185.794,80	0,128 0,128 1,691	100 0,128 1,691	100	542 542 7.186
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares Konzern 710554 Ocado Group PLC	GBP	21.415	B	467.234,06 467.234,06	0,00 0,00	0,110 0,110	467.234,06 467.234,06	0,110 0,110	100 0,110	100	467 467
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien Konzern 457262 OMV AG	EUR	6.473	B	345.787,66 345.787,66	0,00 0,00	0,081 0,081	345.787,66 345.787,66	0,081 0,081	100 0,081	100	346 346
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. Konzern 405705 Orange S.A.	EUR	87.680	B	842.867,84 842.867,84	0,00 0,00	0,198 0,198	842.867,84 842.867,84	0,198 0,198	100 0,198	100	843 843
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B Konzern 228518 Orion Corp.	EUR	4.663	B	169.313,53 169.313,53	0,00 0,00	0,040 0,040	169.313,53 169.313,53	0,040 0,040	100 0,040	100	169 169
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer Konzern 864042 Orkla ASA	NOK	33.009	B	263.738,50 263.738,50	0,00 0,00	0,062 0,062	263.738,50 263.738,50	0,062 0,062	100 0,062	100	264 264
FR0000184798	Orpea Actions Nom. Konzern 575626 Orpea	EUR	2.272	B	203.162,24 203.162,24	0,00 0,00	0,048 0,048	203.162,24 203.162,24	0,048 0,048	100 0,048	100	203 203
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier Konzern 404705 Orsted A/S	DKK	8.314	B	1.021.972,23 1.021.972,23	0,00 0,00	0,241 0,241	1.021.972,23 1.021.972,23	0,241 0,241	100 0,241	100	1.022 1.022
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier Konzern 710868 Pandora A/S	DKK	4.395	B	519.449,37 519.449,37	0,00 0,00	0,122 0,122	519.449,37 519.449,37	0,122 0,122	100 0,122	100	519 519
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien Konzern 218403 Partners Group Holding AG	CHF	997	B	1.469.538,16 1.469.538,16	0,00 0,00	0,346 0,346	1.469.538,16 1.469.538,16	0,346 0,346	100 0,346	100	1.470 1.470
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares Konzern 858266 Pearson PLC	GBP	33.236	B	247.855,01 247.855,01	0,00 0,00	0,058 0,058	247.855,01 247.855,01	0,058 0,058	100 0,058	100	248 248
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC Konzern Pentland Group PLC	GBP	22.670	B	279.658,99 279.658,99 279.658,99	0,00 0,00 0,00	0,066 0,066 0,066	279.658,99 279.658,99 279.658,99	0,066 0,066 0,066	100 0,066 0,066	100	280 280 280
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.	EUR	9.207	B	1.821.144,60 1.821.144,60	0,00 0,00	0,429 0,429	1.821.144,60 1.821.144,60	0,429 0,429	100 0,429	100	1.821 1.821
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	14.024	B	436.705,35	0,00	0,103	436.705,35	0,103	100	100	437

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



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 882058 Persimmon PLC				436.705,35	0,00	0,103	436.705,35	0,103	0,103		437
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	28.545	B	225.609,33	0,00	0,053	225.609,33	0,053	100 0,053	100	226
	Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC				225.609,33	0,00	0,053	225.609,33	0,053	0,053		226
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	47.941	B	1.500.553,30	0,00	0,353	1.500.553,30	0,353	100 0,353	100	1.501
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				1.500.553,30	0,00	0,353	1.500.553,30	0,353	0,353		1.501
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				1.500.553,30	0,00	0,353	1.500.553,30	0,353	0,353		1.501
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	6.730	B	586.586,80	0,00	0,138	586.586,80	0,138	100 0,138	100	587
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				586.586,80	0,00	0,138	586.586,80	0,138	0,138		587
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	1.427	B	391.854,20	0,00	0,092	391.854,20	0,092	100 0,092	100	392
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	8.156	B	1.564.320,80	0,00	0,368	1.564.320,80	0,368	100 0,368	100	1.564
	Emittent 766400 Volkswagen AG				1.956.175,00	0,00	0,460	1.956.175,00	0,460	0,460		1.956
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				2.542.761,80	0,00	0,598	2.542.761,80	0,598	0,598		2.543
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	22.961	B	287.242,11	0,00	0,068	287.242,11	0,068	100 0,068	100	287
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				287.242,11	0,00	0,068	287.242,11	0,068	0,068		287
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	6.685	B	115.984,75	0,00	0,027	115.984,75	0,027	100 0,027	100	116
	Konzern 454735 Proximus S.A.				115.984,75	0,00	0,027	115.984,75	0,027	0,027		116
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	114.954	B	1.978.766,71	0,00	0,466	1.978.766,71	0,466	100 0,466	100	1.979
	Konzern 852069 Prudential PLC				1.978.766,71	0,00	0,466	1.978.766,71	0,466	0,466		1.979
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	11.195	B	358.799,75	0,00	0,084	358.799,75	0,084	100 0,084	100	359
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				358.799,75	0,00	0,084	358.799,75	0,084	0,084		359
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	9.812	B	568.311,04	0,00	0,134	568.311,04	0,134	100 0,134	100	568
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				568.311,04	0,00	0,134	568.311,04	0,134	0,134		568
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	4.640	B	473.280,00	0,00	0,111	473.280,00	0,111	100 0,111	100	473
	Konzern 696960 PUMA SE				473.280,00	0,00	0,111	473.280,00	0,111	0,111		473
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	10.038	B	461.246,10	0,00	0,109	461.246,10	0,109	100 0,109	100	461
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				461.246,10	0,00	0,109	461.246,10	0,109	0,109		461
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	9.216	B	259.061,76	0,00	0,061	259.061,76	0,061	100 0,061	100	259
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				259.061,76	0,00	0,061	259.061,76	0,061	0,061		259
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				259.061,76	0,00	0,061	259.061,76	0,061	0,061		259
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	6.505	B	160.673,50	0,00	0,038	160.673,50	0,038	100 0,038	100	161
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				160.673,50	0,00	0,038	160.673,50	0,038	0,038		161
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	5.255	B	332.641,50	0,00	0,078	332.641,50	0,078	100 0,078	100	333
	Konzern 879309 Randstad N.V.				332.641,50	0,00	0,078	332.641,50	0,078	0,078		333

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

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	
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	225	B	189.000,00	0,00	0,044	189.000,00	0,044	100	0,044	100	189
	Konzern 701080 RATIONAL AG				189.000,00	0,00	0,044	189.000,00	0,044	0,044			189
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	31.352	B	2.059.003,95	0,00	0,485	2.059.003,95	0,485	100	0,485	100	2.059
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				2.059.003,95	0,00	0,485	2.059.003,95	0,485	0,485			2.059
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	19.024	B	334.917,52	0,00	0,079	334.917,52	0,079	100	0,079	100	335
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				334.917,52	0,00	0,079	334.917,52	0,079	0,079			335
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	84.961	B	2.268.584,23	0,00	0,534	2.268.584,23	0,534	100	0,534	100	2.269
	Konzern 852102 Relx PLC				2.268.584,23	0,00	0,534	2.268.584,23	0,534	0,534			2.269
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	999	B	173.326,50	38,11	0,041	173.364,61	0,041	100	0,041	100	173
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				173.326,50	38,11	0,041	173.364,61	0,041	0,041			173
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	8.448	B	261.507,84	0,00	0,062	261.507,84	0,062	100	0,062	100	262
	Konzern 878849 Renault S.A.				261.507,84	0,00	0,062	261.507,84	0,062	0,062			262
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	81.716	B	572.928,42	0,00	0,135	572.928,42	0,135	100	0,135	100	573
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				572.928,42	0,00	0,135	572.928,42	0,135	0,135			573
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	63.771	B	730.305,49	0,00	0,172	730.305,49	0,172	100	0,172	100	730
	Konzern 876845 Repsol S.A.				730.305,49	0,00	0,172	730.305,49	0,172	0,172			730
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	49.354	B	2.722.918,72	0,00	0,641	2.722.918,72	0,641	100	0,641	100	2.723
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				2.722.918,72	0,00	0,641	2.722.918,72	0,641	0,641			2.723
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	20.753	B	205.828,25	0,00	0,048	205.828,25	0,048	100	0,048	100	206
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				205.828,25	0,00	0,048	205.828,25	0,048	0,048			206
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				205.828,25	0,00	0,048	205.828,25	0,048	0,048			206
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	1.406	B	518.952,23	0,00	0,122	518.952,23	0,122	100	0,122	100	519
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	30.877	B	10.339.048,80	0,00	2,433	10.339.048,80	2,433	100	2,433	100	10.339
	Konzern 851311 Roche Holding AG				10.858.001,03	0,00	2,555	10.858.001,03	2,555	2,555			10.858
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	368	B	143.826,89	0,00	0,034	143.826,89	0,034	100	0,034	100	144
	Konzern 889487 Rockwool International A/S				143.826,89	0,00	0,034	143.826,89	0,034	0,034			144
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	367.749	B	602.259,09	0,00	0,142	602.259,09	0,142	100	0,142	100	602
	Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC				602.259,09	0,00	0,142	602.259,09	0,142	0,142			602
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	180.246	B	3.756.577,76	0,00	0,884	3.756.577,76	0,884	100	0,884	100	3.757
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	162.884	B	3.426.044,05	0,00	0,806	3.426.044,05	0,806	100	0,806	100	3.426
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				7.182.621,81	0,00	1,690	7.182.621,81	1,690	1,690			7.183
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	2.671	B	205.667,00	0,00	0,048	205.667,00	0,048	100	0,048	100	206
	Emittent 700254 Amundi S.A.				205.667,00	0,00	0,048	205.667,00	0,048	0,048			206

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

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
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	51.274	B	658.460,71	0,00	0,155	658.460,71	0,155	100	100	658
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				658.460,71	0,00	0,155	658.460,71	0,155	0,155		658
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				864.127,71	0,00	0,203	864.127,71	0,203	0,203		864
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	28.233	B	925.477,74	0,00	0,218	925.477,74	0,218	100	100	925
	Konzern 587026 RWE AG				925.477,74	0,00	0,218	925.477,74	0,218	0,218		925
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	15.021	B	1.661.322,60	0,00	0,391	1.661.322,60	0,391	100	100	1.661
	Konzern 852400 SAFRAN				1.661.322,60	0,00	0,391	1.661.322,60	0,391	0,391		1.661
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	21.919	B	1.000.163,97	0,00	0,235	1.000.163,97	0,235	100	100	1.000
	Konzern 875213 Sampo OYJ				1.000.163,97	0,00	0,235	1.000.163,97	0,235	0,235		1.000
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	49.616	B	1.088.853,43	0,00	0,256	1.088.853,43	0,256	100	100	1.089
	Konzern 853385 Sandvik AB				1.088.853,43	0,00	0,256	1.088.853,43	0,256	0,256		1.089
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	49.868	B	4.186.418,60	0,00	0,985	4.186.418,60	0,985	100	100	4.186
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				4.186.418,60	0,00	0,985	4.186.418,60	0,985	0,985		4.186
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	45.893	B	5.500.734,98	0,00	1,295	5.500.734,98	1,295	100	100	5.501
	Konzern 716460 SAP SE				5.500.734,98	0,00	1,295	5.500.734,98	1,295	1,295		5.501
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	1.152	B	649.728,00	0,00	0,153	649.728,00	0,153	100	100	650
	Emittent 716560 Sartorius AG				649.728,00	0,00	0,153	649.728,00	0,153	0,153		650
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	1.215	B	587.088,00	0,00	0,138	587.088,00	0,138	100	100	587
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				587.088,00	0,00	0,138	587.088,00	0,138	0,138		587
	Konzern 716560 Sartorius AG				1.236.816,00	0,00	0,291	1.236.816,00	0,291	0,291		1.237
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	12.041	B	193.902,34	0,00	0,046	193.902,34	0,046	100	100	194
	Emittent 763491 Adevinta ASA				193.902,34	0,00	0,046	193.902,34	0,046	0,046		194
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	3.214	B	151.194,43	0,00	0,036	151.194,43	0,036	100	100	151
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	4.278	B	176.416,92	0,00	0,042	176.416,92	0,042	100	100	176
	Emittent 884432 Schibsted ASA				327.611,35	0,00	0,077	327.611,35	0,077	0,077		328
	Konzern 884432 Schibsted ASA				521.513,69	0,00	0,123	521.513,69	0,123	0,123		522
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	1.789	B	400.308,74	0,00	0,094	400.308,74	0,094	100	100	400
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	884	B	194.247,53	0,00	0,046	194.247,53	0,046	100	100	194
	Konzern 853061 Schindler Holding AG				594.556,27	0,00	0,140	594.556,27	0,140	0,140		595
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	5.294	B	234.653,65	0,00	0,055	234.653,65	0,055	100	100	235
	Emittent 938748 AVEVA Group PLC				234.653,65	0,00	0,055	234.653,65	0,055	0,055		235
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	23.676	B	3.326.951,52	0,00	0,783	3.326.951,52	0,783	100	100	3.327
	Emittent 860180 Schneider Electric SE				3.326.951,52	0,00	0,783	3.326.951,52	0,783	0,783		3.327
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				3.561.605,17	0,00	0,838	3.561.605,17	0,838	0,838		3.562

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	5.463	B	229.372,74	0,00	0,054	229.372,74	0,054	100	0,054	229
	Konzern 852225 Schroders PLC				229.372,74	0,00	0,054	229.372,74	0,054			229
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	6.976	B	170.074,88	0,00	0,040	170.074,88	0,040	100	0,040	170
	Konzern 881334 SCOR SE				170.074,88	0,00	0,040	170.074,88	0,040			170
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	3.845	B	240.927,70	0,00	0,057	240.927,70	0,057	100	0,057	241
	Konzern 704053 Scout24 SE				240.927,70	0,00	0,057	240.927,70	0,057			241
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	1.216	B	148.230,40	0,00	0,035	148.230,40	0,035	100	0,035	148
	Konzern 862948 SEB S.A.				148.230,40	0,00	0,035	148.230,40	0,035			148
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	13.762	B	201.504,19	0,00	0,047	201.504,19	0,047	100	0,047	202
	Konzern 883870 Securitas AB				201.504,19	0,00	0,047	201.504,19	0,047			202
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	52.746	B	800.594,96	0,00	0,188	800.594,96	0,188	100	0,188	1.201
	Konzern 856325 Segro PLC				800.594,96	0,00	0,188	800.594,96	0,188			1.201
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	10.978	B	344.458,93	0,00	0,081	344.458,93	0,081	100	0,081	344
	Konzern 878228 Severn Trent PLC				344.458,93	0,00	0,081	344.458,93	0,081			344
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	266	B	695.027,84	0,00	0,164	695.027,84	0,164	100	0,164	695
	Konzern 866659 SGS S.A.				695.027,84	0,00	0,164	695.027,84	0,164			695
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	33.621	B	4.659.198,18	0,00	1,097	4.659.198,18	1,097	100	1,097	4.659
	Emittent 723600 Siemens AG				4.659.198,18	0,00	1,097	4.659.198,18	1,097			4.659
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	12.394	B	726.784,16	0,00	0,171	726.784,16	0,171	100	0,171	727
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				726.784,16	0,00	0,171	726.784,16	0,171			727
	Konzern 723600 Siemens AG				5.385.982,34	0,00	1,268	5.385.982,34	1,268			5.386
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	17.564	B	423.292,40	0,00	0,100	423.292,40	0,100	100	0,100	423
	Emittent 843215 Siemens Energy AG				423.292,40	0,00	0,100	423.292,40	0,100			423
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	10.477	B	231.332,16	0,00	0,054	231.332,16	0,054	100	0,054	231
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				231.332,16	0,00	0,054	231.332,16	0,054			231
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				654.624,56	0,00	0,154	654.624,56	0,154			655
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	6.231	B	1.825.769,59	0,00	0,430	1.825.769,59	0,430	100	0,430	1.826
	Konzern 858573 Sika AG				1.825.769,59	0,00	0,430	1.825.769,59	0,430			1.826
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier	SEK	22.233	B	383.775,99	0,00	0,090	383.775,99	0,090	100	0,090	384
	Konzern 753206 Sinch AB				383.775,99	0,00	0,090	383.775,99	0,090			384
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	71.528	B	966.865,19	0,00	0,228	966.865,19	0,228	100	0,228	967
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB				966.865,19	0,00	0,228	966.865,19	0,228			967
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	14.951	B	329.155,19	0,00	0,077	329.155,19	0,077	100	0,077	329

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

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 863784 Skanska AB				329.155,19	0,00	0,077	329.155,19	0,077	0,077		329
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	16.772	B	363.041,19	0,00	0,085	363.041,19	0,085	100 0,085	100	363
	Konzern 852608 SKF AB				363.041,19	0,00	0,085	363.041,19	0,085	0,085		363
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	38.633	B	587.300,46	4.348,13	0,139	591.648,59	0,139	100 0,139	100	592
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				587.300,46	4.348,13	0,139	591.648,59	0,139	0,139		592
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	17.420	B	293.451,49	5.374,95	0,070	298.826,44	0,070	100 0,070	100	299
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				293.451,49	5.374,95	0,070	298.826,44	0,070	0,070		299
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	10.815	B	462.233,10	3.093,79	0,110	465.326,89	0,110	100 0,110	100	465
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				462.233,10	3.093,79	0,110	465.326,89	0,110	0,110		465
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	88.624	B	429.383,28	0,00	0,101	429.383,28	0,101	100 0,101	100	429
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				429.383,28	0,00	0,101	429.383,28	0,101	0,101		429
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	11.063	B	212.133,03	0,00	0,050	212.133,03	0,050	100 0,050	100	212
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				212.133,03	0,00	0,050	212.133,03	0,050	0,050		212
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				212.133,03	0,00	0,050	212.133,03	0,050	0,050		212
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	35.630	B	1.009.932,35	0,00	0,238	1.009.932,35	0,238	100 0,238	100	1.010
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				1.009.932,35	0,00	0,238	1.009.932,35	0,238	0,238		1.010
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	3.888	B	291.444,48	0,00	0,069	291.444,48	0,069	100 0,069	100	291
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				291.444,48	0,00	0,069	291.444,48	0,069	0,069		291
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	677	B	253.739,60	0,00	0,060	253.739,60	0,060	100 0,060	100	254
	Konzern 852448 Sofina S.A.				253.739,60	0,00	0,060	253.739,60	0,060	0,060		254
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	3.257	B	337.425,20	0,00	0,079	337.425,20	0,079	100 0,079	100	337
	Konzern 856200 Solvay S.A.				337.425,20	0,00	0,079	337.425,20	0,079	0,079		337
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	2.406	B	844.368,54	0,00	0,199	844.368,54	0,199	100 0,199	100	844
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				844.368,54	0,00	0,199	844.368,54	0,199	0,199		844
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	3.242	B	588.072,98	1.481,24	0,139	589.554,22	0,139	100 0,139	100	590
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				588.072,98	1.481,24	0,139	589.554,22	0,139	0,139		590
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	45.844	B	879.993,71	0,00	0,207	879.993,71	0,207	100 0,207	100	880
	Konzern 881905 SSE PLC				879.993,71	0,00	0,207	879.993,71	0,207	0,207		880
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	23.699	B	430.302,85	0,00	0,101	430.302,85	0,101	100 0,101	100	430
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				430.302,85	0,00	0,101	430.302,85	0,101	0,101		430
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	116.517	B	670.354,74	3.171,56	0,159	673.526,30	0,159	100 0,159	100	674
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				670.354,74	3.171,56	0,159	673.526,30	0,159	0,159		674
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	3.188	B	295.591,36	0,00	0,070	295.591,36	0,070	100 0,070	100	296
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				295.591,36	0,00	0,070	295.591,36	0,070	0,070		296

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



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 Stella Vermögensverwaltungs GmbH					295.591,36	0,00	0,070	295.591,36	0,070	0,070		296
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	EUR	89.250	B	1.504.219,50	0,00	0,354	1.504.219,50	0,354	100	0,354	1.504
Konzern 768615 Stellantis N.V.					1.504.219,50	0,00	0,354	1.504.219,50	0,354	0,354		1.504
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	18.590	B	233.453,22	10.772,05	0,057	244.225,27	0,057	100	0,057	244
Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.					233.453,22	10.772,05	0,057	244.225,27	0,057	0,057		244
Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen					233.453,22	10.772,05	0,057	244.225,27	0,057	0,057		244
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	30.014	B	1.124.024,30	284,15	0,265	1.124.308,45	0,265	100	0,265	1.124
Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.					1.124.024,30	284,15	0,265	1.124.308,45	0,265	0,265		1.124
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	25.567	B	365.224,60	0,00	0,086	365.224,60	0,086	100	0,086	365
Konzern 870734 Stora Enso Oyj					365.224,60	0,00	0,086	365.224,60	0,086	0,086		365
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	454	B	786.868,19	0,00	0,185	786.868,19	0,185	100	0,185	787
Konzern 914326 Straumann Holding AG					786.868,19	0,00	0,185	786.868,19	0,185	0,185		787
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	15.454	B	305.834,66	0,00	0,072	305.834,66	0,072	100	0,072	306
Konzern 280440 Suez S.A.					305.834,66	0,00	0,072	305.834,66	0,072	0,072		306
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	26.627	B	362.853,44	0,00	0,085	362.853,44	0,085	100	0,085	363
Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB					362.853,44	0,00	0,085	362.853,44	0,085	0,085		363
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	64.103	B	658.847,07	0,00	0,155	658.847,07	0,155	100	0,155	659
Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]					658.847,07	0,00	0,155	658.847,07	0,155	0,155		659
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	39.801	B	755.988,20	0,00	0,178	755.988,20	0,178	100	0,178	756
Konzern 895705 Swedbank AB					755.988,20	0,00	0,178	755.988,20	0,178	0,178		756
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	69.440	B	549.715,98	0,00	0,129	549.715,98	0,129	100	0,129	550
Konzern 900439 Swedish Match AB					549.715,98	0,00	0,129	549.715,98	0,129	0,129		550
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.407	B	637.827,71	0,00	0,150	637.827,71	0,150	100	0,150	638
Konzern 200183 Swiss Life Holding AG					637.827,71	0,00	0,150	637.827,71	0,150	0,150		638
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	3.339	B	294.668,20	0,00	0,069	294.668,20	0,069	100	0,069	295
Konzern 927016 Swiss Prime Site AG					294.668,20	0,00	0,069	294.668,20	0,069	0,069		295
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	13.256	B	1.013.785,34	0,00	0,239	1.013.785,34	0,239	100	0,239	1.014
Konzern 282675 Swiss Re AG					1.013.785,34	0,00	0,239	1.013.785,34	0,239	0,239		1.014
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	1.138	B	579.144,07	0,00	0,136	579.144,07	0,136	100	0,136	579
Konzern 916234 Swisscom AG					579.144,07	0,00	0,136	579.144,07	0,136	0,136		579
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	5.654	B	655.864,00	0,00	0,154	655.864,00	0,154	100	0,154	656
Konzern 247159 Symrise AG					655.864,00	0,00	0,154	655.864,00	0,154	0,154		656
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	160.240	B	289.521,63	7.872,71	0,070	297.394,34	0,070	100	0,070	297

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



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 852015 Taylor Wimpey PLC				289.521,63	7.872,71	0,070	297.394,34	0,070	0,070		297
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	7.070	B	98.449,75	0,00	0,023	98.449,75	0,023	100	0,023	98
	Konzern 843152 TeamViewer AG				98.449,75	0,00	0,023	98.449,75	0,023			98
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	22.012	B	271.023,58	0,00	0,064	271.023,58	0,064	100	0,064	271
	Konzern 900760 Tele2 AB				271.023,58	0,00	0,064	271.023,58	0,064			271
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	264.916	B	91.025,14	0,00	0,021	91.025,14	0,021	100	0,021	91
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	437.916	B	145.344,32	0,00	0,034	145.344,32	0,034	100	0,034	145
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				236.369,46	0,00	0,056	236.369,46	0,056			236
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	128.278	B	1.316.638,62	0,00	0,310	1.316.638,62	0,310	100	0,310	1.317
	Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				1.316.638,62	0,00	0,310	1.316.638,62	0,310			1.317
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	45.755	B	105.785,56	0,00	0,025	105.785,56	0,025	100	0,025	106
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				105.785,56	0,00	0,025	105.785,56	0,025			106
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	226.081	B	856.960,03	0,00	0,202	856.960,03	0,202	100	0,202	857
	Emittent 850775 Telefónica S.A.				856.960,03	0,00	0,202	856.960,03	0,202			857
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				962.745,59	0,00	0,227	962.745,59	0,227			963
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	30.753	B	434.833,26	0,00	0,102	434.833,26	0,102	100	0,102	435
	Konzern 132140 Telenor ASA				434.833,26	0,00	0,102	434.833,26	0,102			435
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	2.581	B	921.417,00	0,00	0,217	921.417,00	0,217	100	0,217	921
	Konzern 889287 Téléperformance SE				921.417,00	0,00	0,217	921.417,00	0,217			921
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	116.828	B	415.590,91	0,00	0,098	415.590,91	0,098	100	0,098	416
	Konzern 308565 Telia Company AB				415.590,91	0,00	0,098	415.590,91	0,098			416
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	2.935	B	323.974,78	0,00	0,076	323.974,78	0,076	100	0,076	324
	Konzern 676682 Temenos AG				323.974,78	0,00	0,076	323.974,78	0,076			324
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	61.836	B	395.997,74	0,00	0,093	395.997,74	0,093	100	0,093	396
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				395.997,74	0,00	0,093	395.997,74	0,093			396
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	339.802	B	1.091.608,63	12.904,12	0,260	1.104.512,75	0,260	100	0,260	1.105
	Konzern 852647 Tesco PLC				1.091.608,63	12.904,12	0,260	1.104.512,75	0,260			1.105
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	4.689	B	383.278,86	0,00	0,090	383.278,86	0,090	100	0,090	383
	Konzern 850842 THALES S.A.				383.278,86	0,00	0,090	383.278,86	0,090			383
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	38.692	B	223.065,02	0,00	0,052	223.065,02	0,052	100	0,052	335
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				223.065,02	0,00	0,052	223.065,02	0,052			335
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	47.221	B	402.581,93	0,00	0,095	402.581,93	0,095	100	0,095	403
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				402.581,93	0,00	0,095	402.581,93	0,095			403

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



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
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	1.272	B	292.123,72	0,00	0,069	292.123,72	0,069	100	0,069	292
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	2.312	B	104.202,82	0,00	0,025	104.202,82	0,025	100	0,025	104
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				396.326,54	0,00	0,093	396.326,54	0,093		0,093	396
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	109.800	B	4.855.356,00	0,00	1,143	4.855.356,00	1,143	100	1,143	4.855
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				4.855.356,00	0,00	1,143	4.855.356,00	1,143		1,143	4.855
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	15.824	B	325.710,05	0,00	0,077	325.710,05	0,077	100	0,077	326
	Emittent 209862 Tryg AS				325.710,05	0,00	0,077	325.710,05	0,077		0,077	326
	Konzern Tryghedsgruppen smba				325.710,05	0,00	0,077	325.710,05	0,077		0,077	326
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	4.070	B	194.220,40	0,00	0,046	194.220,40	0,046	100	0,046	194
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				194.220,40	0,00	0,046	194.220,40	0,046		0,046	194
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	161.122	B	2.402.769,24	0,00	0,565	2.402.769,24	0,565	100	0,565	2.403
	Konzern 743877 UBS Group AG				2.402.769,24	0,00	0,565	2.402.769,24	0,565		0,565	2.403
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	5.556	B	561.989,40	0,00	0,132	561.989,40	0,132	100	0,132	562
	Konzern 852738 UCB S.A.				561.989,40	0,00	0,132	561.989,40	0,132		0,132	562
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	254.394	B	689.835,98	0,00	0,162	689.835,98	0,162	100	0,162	690
	Emittent 865142 NatWest Group PLC				689.835,98	0,00	0,162	689.835,98	0,162		0,162	690
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				689.835,98	0,00	0,162	689.835,98	0,162		0,162	690
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	8.663	B	431.677,29	0,00	0,102	431.677,29	0,102	100	0,102	432
	Konzern 850331 Umicore S.A.				431.677,29	0,00	0,102	431.677,29	0,102		0,102	432
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	5.478	B	348.893,82	0,00	0,082	348.893,82	0,082	100	0,082	523
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				348.893,82	0,00	0,082	348.893,82	0,082		0,082	523
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	93.672	B	1.084.721,76	0,00	0,255	1.084.721,76	0,255	100	0,255	1.085
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				1.084.721,76	0,00	0,255	1.084.721,76	0,255		0,255	1.085
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	115.145	B	5.279.329,59	0,00	1,242	5.279.329,59	1,242	100	1,242	5.279
	Konzern 852726 Unilever PLC				5.279.329,59	0,00	1,242	5.279.329,59	1,242		1,242	5.279
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	4.263	B	136.074,96	0,00	0,032	136.074,96	0,032	100	0,032	136
	Konzern 508900 United Internet AG				136.074,96	0,00	0,032	136.074,96	0,032		0,032	136
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	29.968	B	354.217,39	0,00	0,083	354.217,39	0,083	100	0,083	354
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				354.217,39	0,00	0,083	354.217,39	0,083		0,083	354
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	EUR	31.876	B	787.337,20	0,00	0,185	787.337,20	0,185	100	0,185	787
	Konzern 776598 Universal Music Group N.V.				787.337,20	0,00	0,185	787.337,20	0,185		0,185	787
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	23.457	B	711.685,38	0,00	0,167	711.685,38	0,167	100	0,167	712
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				711.685,38	0,00	0,167	711.685,38	0,167		0,167	712

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



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
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	10.092	B	245.134,68	0,00	0,058	245.134,68	0,058	100	0,058	245
	Konzern 854052 Valéo S.E.				245.134,68	0,00	0,058	245.134,68	0,058			245
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	28.808	B	806.047,84	0,00	0,190	806.047,84	0,190	100	0,190	806
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				806.047,84	0,00	0,190	806.047,84	0,190			806
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	2.993	B	280.743,40	0,00	0,066	280.743,40	0,066	100	0,066	281
	Konzern 876079 Verbund AG				280.743,40	0,00	0,066	280.743,40	0,066			281
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	44.383	B	1.621.898,76	0,00	0,382	1.621.898,76	0,382	100	0,382	1.622
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				1.621.898,76	0,00	0,382	1.621.898,76	0,382			1.622
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	2.143	B	249.988,26	0,00	0,059	249.988,26	0,059	100	0,059	250
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				249.988,26	0,00	0,059	249.988,26	0,059			250
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	23.397	B	2.135.210,22	0,00	0,503	2.135.210,22	0,503	100	0,503	2.135
	Konzern 867475 VINCI S.A.				2.135.210,22	0,00	0,503	2.135.210,22	0,503			2.135
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	31.274	B	353.865,31	0,00	0,083	353.865,31	0,083	100	0,083	354
	Konzern 591068 Vivendi SE				353.865,31	0,00	0,083	353.865,31	0,083			354
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	1.228.892	B	1.617.036,08	0,00	0,381	1.617.036,08	0,381	100	0,381	1.617
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				1.617.036,08	0,00	0,381	1.617.036,08	0,381			1.617
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	5.101	B	161.497,66	0,00	0,038	161.497,66	0,038	100	0,038	161
	Konzern 897200 voestalpine AG				161.497,66	0,00	0,038	161.497,66	0,038			161
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	24.018	B	1.290.246,96	0,00	0,304	1.290.246,96	0,304	100	0,304	1.290
	Konzern 708697 Vonovia SE				1.290.246,96	0,00	0,304	1.290.246,96	0,304			1.290
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	20.805	B	220.533,00	0,00	0,052	220.533,00	0,052	100	0,052	221
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				220.533,00	0,00	0,052	220.533,00	0,052			221
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	1.179	B	137.825,10	0,00	0,032	137.825,10	0,032	100	0,032	138
	Konzern 850709 Wendel SE				137.825,10	0,00	0,032	137.825,10	0,032			138
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	8.876	B	333.593,92	0,00	0,079	333.593,92	0,079	100	0,079	334
	Konzern 854594 Whitbread PLC				333.593,92	0,00	0,079	333.593,92	0,079			334
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	4.749	B	194.606,56	0,00	0,046	194.606,56	0,046	100	0,046	195
	Emittent 895318 Demant AS				194.606,56	0,00	0,046	194.606,56	0,046			195
	Konzern William Demant Foundation				194.606,56	0,00	0,046	194.606,56	0,046			195
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	105.906	B	359.450,73	0,00	0,085	359.450,73	0,085	100	0,085	359
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				359.450,73	0,00	0,085	359.450,73	0,085			359
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	11.757	B	1.094.106,42	0,00	0,257	1.094.106,42	0,257	100	0,257	1.094
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				1.094.106,42	0,00	0,257	1.094.106,42	0,257			1.094

Stichtag: 21.10.2021

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	
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	10.442	B	718.200,76	0,00	0,169	718.200,76	0,169	100	0,169	100	718
	Konzern 761212 Worldline S.A.				718.200,76	0,00	0,169	718.200,76	0,169		0,169		718
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	52.923	B	605.695,62	7.850,69	0,144	613.546,31	0,144	100	0,144	100	614
	Konzern 743111 WPP PLC				605.695,62	7.850,69	0,144	613.546,31	0,144		0,144		614
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	7.660	B	335.074,41	0,00	0,079	335.074,41	0,079	100	0,079	100	335
	Konzern 202195 Yara International ASA				335.074,41	0,00	0,079	335.074,41	0,079		0,079		335
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	9.748	B	792.902,32	0,00	0,187	792.902,32	0,187	100	0,187	100	793
	Konzern 709713 Zalando SE				792.902,32	0,00	0,187	792.902,32	0,187		0,187		793
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	6.613	B	2.451.368,02	0,00	0,577	2.451.368,02	0,577	100	0,577	100	2.451
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				2.451.368,02	0,00	0,577	2.451.368,02	0,577		0,577		2.451

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

424.638.362,83 + 259.562,43 = 424.897.925,26

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.