

Stichtag: 22.09.2022

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	27.091	B	346.272,43	0,00	0,151	346.272,43	0,151	100	0,151	150	519
	Konzern 461559 3i Group PLC				346.272,43	0,00	0,151	346.272,43	0,151		0,151		519
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	86	B	159.944,60	0,00	0,070	159.944,60	0,070	100	0,070	100	160
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	140	B	270.447,27	0,00	0,118	270.447,27	0,118	100	0,118	100	270
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				430.391,87	0,00	0,187	430.391,87	0,187		0,187		430
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	6.121	B	65.262,78	0,00	0,028	65.262,78	0,028	100	0,028	100	65
	Konzern 853138 AB Electrolux				65.262,78	0,00	0,028	65.262,78	0,028		0,028		65
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	3.630	B	75.186,34	0,00	0,033	75.186,34	0,033	100	0,033	100	75
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	4.287	B	87.691,90	0,00	0,038	87.691,90	0,038	100	0,038	100	88
	Konzern 853239 AB Industrivärden				162.878,24	0,00	0,071	162.878,24	0,071		0,071		163
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B	SEK	5.298	B	88.542,10	0,00	0,038	88.542,10	0,038	100	0,038	100	89
	Konzern 924608 AB Sagax				88.542,10	0,00	0,038	88.542,10	0,038		0,038		89
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	5.574	B	86.780,56	0,00	0,038	86.780,56	0,038	100	0,038	100	87
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	42.005	B	626.188,81	0,00	0,272	626.188,81	0,272	100	0,272	100	626
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				712.969,37	0,00	0,310	712.969,37	0,310		0,310		713
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	45.721	B	1.214.419,59	0,00	0,528	1.214.419,59	0,528	100	0,528	100	1.214
	Konzern 919730 ABB Ltd.				1.214.419,59	0,00	0,528	1.214.419,59	0,528		0,528		1.214
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	GBP	60.702	B	99.144,40	4.953,85	0,045	104.098,25	0,045	100	0,045	100	104
	Konzern 300265 Abrdn PLC				99.144,40	4.953,85	0,045	104.098,25	0,045		0,045		104
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	EUR	687	B	131.629,20	0,00	0,057	131.629,20	0,057	100	0,057	100	132
	Konzern 865629 Acciona S.A.				131.629,20	0,00	0,057	131.629,20	0,057		0,057		132

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	4.738	B	102.767,22	0,00	0,045	102.767,22	0,045	100	0,045	100	103
Konzern 860206	ACCOR S.A.				102.767,22	0,00	0,045	102.767,22	0,045		0,045		103
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	6.428	B	144.758,56	0,00	0,063	144.758,56	0,063	100	0,063	100	145
Konzern 880723	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				144.758,56	0,00	0,063	144.758,56	0,063		0,063		145
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	4.492	B	132.783,86	0,00	0,058	132.783,86	0,058	100	0,058	100	133
Konzern 865192	Adecco Group AG				132.783,86	0,00	0,058	132.783,86	0,058		0,058		133
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	8.112	B	55.247,84	0,00	0,024	55.247,84	0,024	100	0,024	100	55
Konzern 763491	Adevinta ASA				55.247,84	0,00	0,024	55.247,84	0,024		0,024		55
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	4.813	B	642.342,98	0,00	0,279	642.342,98	0,279	100	0,279	100	642
Konzern 500340	adidas AG				642.342,98	0,00	0,279	642.342,98	0,279		0,279		642
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	5.009	B	121.898,79	6.070,74	0,056	127.969,53	0,056	100	0,056	100	128
Konzern 232323	Admiral Group PLC				121.898,79	6.070,74	0,056	127.969,53	0,056		0,056		128
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	603	B	768.463,20	0,00	0,334	768.463,20	0,334	100	0,334	100	768
Konzern 807847	Adyen N.V.				768.463,20	0,00	0,334	768.463,20	0,334		0,334		768
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	49.836	B	228.946,58	0,00	0,100	228.946,58	0,100	100	0,100	100	229
Konzern 858185	AEGON N.V.				228.946,58	0,00	0,100	228.946,58	0,100		0,100		229
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	3.757	B	158.348,62	0,00	0,069	158.348,62	0,069	100	0,069	100	158
Konzern 256511	AerCap Holdings N.V.				158.348,62	0,00	0,069	158.348,62	0,069		0,069		158
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	826	B	102.341,40	0,00	0,045	102.341,40	0,045	100	0,045	100	102
Konzern 458939	Aéroports de Paris S.A.				102.341,40	0,00	0,045	102.341,40	0,045		0,045		102
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	7.728	B	4.829.227,20	0,00	2,100	4.829.227,20	2,100	100	2,100	100	4.829
Emittent 853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				4.829.227,20	0,00	2,100	4.829.227,20	2,100		2,100		4.829
Konzern 715712	Agache SE				4.829.227,20	0,00	2,100	4.829.227,20	2,100		2,100		4.829
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	4.489	B	183.914,33	0,00	0,080	183.914,33	0,080	100	0,080	100	184
Konzern 982570	AGEAS SA/NV				183.914,33	0,00	0,080	183.914,33	0,080		0,080		184
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	2.799	B	83.858,04	0,00	0,036	83.858,04	0,036	100	0,036	100	84
Emittent 756897	JDE Peet's N.V.				83.858,04	0,00	0,036	83.858,04	0,036		0,036		84
Konzern 735091	Agnaten SE				83.858,04	0,00	0,036	83.858,04	0,036		0,036		84
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	16.454	B	1.519.362,36	0,00	0,661	1.519.362,36	0,661	100	0,661	100	1.519
Konzern 938914	Airbus SE				1.519.362,36	0,00	0,661	1.519.362,36	0,661		0,661		1.519
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	NOK	8.796	B	286.467,34	0,00	0,125	286.467,34	0,125	100	0,125	100	286
Konzern 219599	Aker BP ASA				286.467,34	0,00	0,125	286.467,34	0,125		0,125		286

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	5.055	B	295.616,40	0,00	0,129	295.616,40	0,129	100	0,129	100	296
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				295.616,40	0,00	0,129	295.616,40	0,129		0,129		296
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	13.910	B	873.740,82	0,00	0,380	873.740,82	0,380	100	0,380	100	874
	Konzern 756267 Alcon AG				873.740,82	0,00	0,380	873.740,82	0,380		0,380		874
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	8.064	B	195.393,95	0,00	0,085	195.393,95	0,085	100	0,085	100	195
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				195.393,95	0,00	0,085	195.393,95	0,085		0,085		195
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	11.370	B	1.958.141,40	0,00	0,851	1.958.141,40	0,851	100	0,851	100	1.958
	Konzern 840400 Allianz SE				1.958.141,40	0,00	0,851	1.958.141,40	0,851		0,851		1.958
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	8.844	B	158.086,50	0,00	0,069	158.086,50	0,069	100	0,069	100	158
	Konzern 914815 Alstom S.A.				158.086,50	0,00	0,069	158.086,50	0,069		0,069		158
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	12.540	B	601.669,20	0,00	0,262	601.669,20	0,262	100	0,262	100	602
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				601.669,20	0,00	0,262	601.669,20	0,262		0,262		602
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.466	B	85.922,14	0,00	0,037	85.922,14	0,037	100	0,037	100	86
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				85.922,14	0,00	0,037	85.922,14	0,037		0,037		86
	Konzern Amplifon S.p.A.				85.922,14	0,00	0,037	85.922,14	0,037		0,037		86
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	35.371	B	1.151.977,33	43.552,54	0,520	1.195.529,87	0,520	100	0,520	100	1.196
	Konzern 922169 Anglo American PLC				1.151.977,33	43.552,54	0,520	1.195.529,87	0,520		0,520		1.196
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	24.178	B	1.196.811,00	0,00	0,520	1.196.811,00	0,520	100	0,520	100	1.197
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				1.196.811,00	0,00	0,520	1.196.811,00	0,520		0,520		1.197
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	14.661	B	319.243,28	0,00	0,139	319.243,28	0,139	100	0,139	100	319
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				319.243,28	0,00	0,139	319.243,28	0,139		0,139		319
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	1.533	B	555.865,80	0,00	0,242	555.865,80	0,242	100	0,242	100	556
	Konzern 769808 argenx SE				555.865,80	0,00	0,242	555.865,80	0,242		0,242		556
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	1.654	B	127.457,24	0,00	0,055	127.457,24	0,055	100	0,055	100	127
	Konzern 918177 Arkema S.A.				127.457,24	0,00	0,055	127.457,24	0,055		0,055		127
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	27.810	B	66.076,56	0,00	0,029	66.076,56	0,029	100	0,029	100	66
	Konzern 770756 Aroundtown SA				66.076,56	0,00	0,029	66.076,56	0,029		0,029		66
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	2.083	B	1.032.126,50	0,00	0,449	1.032.126,50	0,449	100	0,449	100	1.032
	Emittent 851223 Kering S.A.				1.032.126,50	0,00	0,449	1.032.126,50	0,449		0,449		1.032
	Konzern 409877 Artémis S.A.				1.032.126,50	0,00	0,449	1.032.126,50	0,449		0,449		1.032
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	12.328	B	552.641,80	0,00	0,240	552.641,80	0,240	100	0,240	100	553
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				552.641,80	0,00	0,240	552.641,80	0,240		0,240		553
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	1.304	B	322.088,00	0,00	0,140	322.088,00	0,140	100	0,140	100	322

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 868730	ASM International N.V.				322.088,00	0,00	0,140	322.088,00	0,140	0,140		322
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	11.315	B	5.060.633,75	0,00	2,200	5.060.633,75	2,200	100	2,200	5.061
Konzern 894248	ASML Holding N.V.				5.060.633,75	0,00	2,200	5.060.633,75	2,200	2,200		5.061
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	27.900	B	524.062,77	0,00	0,228	524.062,77	0,228	100	0,228	524
Konzern 893165	Assa-Abloy AB				524.062,77	0,00	0,228	524.062,77	0,228	0,228		524
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	30.915	B	457.542,00	0,00	0,199	457.542,00	0,199	100	0,199	458
Konzern 850312	Assicurazioni Generali S.p.A.				457.542,00	0,00	0,199	457.542,00	0,199	0,199		458
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	43.130	B	4.915.993,57	0,00	2,138	4.915.993,57	2,138	100	2,138	4.916
Konzern 886455	AstraZeneca PLC				4.915.993,57	0,00	2,138	4.915.993,57	2,138	2,138		4.916
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	13.792	B	313.354,24	0,00	0,136	313.354,24	0,136	100	0,136	313
Konzern 205779	Atlantia S.p.A.				313.354,24	0,00	0,136	313.354,24	0,136	0,136		313
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	74.768	B	699.390,85	0,00	0,304	699.390,85	0,304	100	0,304	699
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	43.448	B	365.673,32	0,00	0,159	365.673,32	0,159	100	0,159	366
Konzern 858209	Atlas Copco AB				1.065.064,17	0,00	0,463	1.065.064,17	0,463	0,463		1.065
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	26.252	B	180.425,08	125,27	0,079	180.550,35	0,079	100	0,079	181
Konzern 768357	Auto Trader Group PLC				180.425,08	125,27	0,079	180.550,35	0,079	0,079		181
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	78.753	B	391.438,24	9.068,08	0,174	400.506,32	0,174	100	0,174	401
Konzern 854013	Aviva PLC				391.438,24	9.068,08	0,174	400.506,32	0,174	0,174		401
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	52.026	B	1.281.920,64	0,00	0,557	1.281.920,64	0,557	100	0,557	1.282
Konzern 855705	AXA S.A.				1.281.920,64	0,00	0,557	1.281.920,64	0,557	0,557		1.282
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien	CHF	924	B	56.084,25	0,00	0,024	56.084,25	0,024	100	0,024	56
Konzern 914589	Bachem Holding AG				56.084,25	0,00	0,024	56.084,25	0,024	0,024		56
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	87.851	B	816.468,48	0,00	0,355	816.468,48	0,355	100	0,355	816
Konzern 866131	BAE Systems PLC				816.468,48	0,00	0,355	816.468,48	0,355	0,355		816
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.275	B	178.854,53	0,00	0,078	178.854,53	0,078	100	0,078	179
Konzern 853020	Bâloise Holding AG				178.854,53	0,00	0,078	178.854,53	0,078	0,078		179
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	185.605	B	909.464,50	0,00	0,395	909.464,50	0,395	100	0,395	909
Konzern 875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				909.464,50	0,00	0,395	909.464,50	0,395	0,395		909
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	475.454	B	1.237.369,04	0,00	0,538	1.237.369,04	0,538	100	0,538	1.237
Konzern 858872	Banco Santander S.A.				1.237.369,04	0,00	0,538	1.237.369,04	0,538	0,538		1.237
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	466.067	B	889.086,10	0,00	0,387	889.086,10	0,387	100	0,387	889
Konzern 850403	Barclays PLC				889.086,10	0,00	0,387	889.086,10	0,387	0,387		889
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	28.464	B	134.457,33	0,00	0,058	134.457,33	0,058	100	0,058	134

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 859551 Barratt Developments PLC					134.457,33	0,00	0,058	134.457,33	0,058	0,058			134
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	25.567	B	1.048.247,00	0,00	0,456	1.048.247,00	0,456	100	0,456	100	1.048
Konzern 515100 BASF SE					1.048.247,00	0,00	0,456	1.048.247,00	0,456		0,456		1.048
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	27.346	B	1.408.319,00	0,00	0,612	1.408.319,00	0,612	100	0,612	100	1.408
Konzern 575200 Bayer AG					1.408.319,00	0,00	0,612	1.408.319,00	0,612		0,612		1.408
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	9.216	B	683.550,72	0,00	0,297	683.550,72	0,297	100	0,297	100	684
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	1.654	B	115.201,10	0,00	0,050	115.201,10	0,050	100	0,050	100	115
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					798.751,82	0,00	0,347	798.751,82	0,347		0,347		799
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	2.280	B	81.464,40	0,00	0,035	81.464,40	0,035	100	0,035	100	81
Konzern 515870 Bechtle AG					81.464,40	0,00	0,035	81.464,40	0,035		0,035		81
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	1.050	B	98.752,50	0,00	0,043	98.752,50	0,043	100	0,043	100	99
Emittent 209970 Ipsen S.A.					98.752,50	0,00	0,043	98.752,50	0,043		0,043		99
Konzern Beech Tree S.A.					98.752,50	0,00	0,043	98.752,50	0,043		0,043		99
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	3.100	B	126.340,43	0,00	0,055	126.340,43	0,055	100	0,055	100	126
Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC					126.340,43	0,00	0,055	126.340,43	0,055		0,055		126
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	30.923	B	1.491.107,06	0,00	0,648	1.491.107,06	0,648	100	0,648	100	1.491
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					1.491.107,06	0,00	0,648	1.491.107,06	0,648		0,648		1.491
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	7.613	B	241.106,48	0,00	0,105	241.106,48	0,105	100	0,105	100	241
Konzern 983215 Boliden AB					241.106,48	0,00	0,105	241.106,48	0,105		0,105		241
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port.	EUR	24.613	B	115.730,33	0,00	0,050	115.730,33	0,050	100	0,050	100	116
Emittent 875558 Bolloré SE					115.730,33	0,00	0,050	115.730,33	0,050		0,050		116
Konzern Bolloré Participations S.A.					115.730,33	0,00	0,050	115.730,33	0,050		0,050		116
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	6.389	B	177.103,08	0,00	0,077	177.103,08	0,077	100	0,077	100	177
Konzern 858821 Bouygues S.A.					177.103,08	0,00	0,077	177.103,08	0,077		0,077		177
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	537.821	B	2.827.795,00	32.332,69	1,244	2.860.127,69	1,244	100	1,244	100	2.860
Konzern 850517 BP PLC					2.827.795,00	32.332,69	1,244	2.860.127,69	1,244		1,244		2.860
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	4.301	B	275.866,14	0,00	0,120	275.866,14	0,120	100	0,120	100	276
Konzern 213734 Brenntag SE					275.866,14	0,00	0,120	275.866,14	0,120		0,120		276
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	59.957	B	2.382.663,87	0,00	1,036	2.382.663,87	1,036	100	1,036	100	2.383
Konzern 916018 British American Tobacco PLC					2.382.663,87	0,00	1,036	2.382.663,87	1,036		1,036		2.383
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	193.428	B	298.503,42	0,00	0,130	298.503,42	0,130	100	0,130	100	299
Konzern 794796 BT Group PLC					298.503,42	0,00	0,130	298.503,42	0,130		0,130		299
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	9.392	B	290.526,44	0,00	0,126	290.526,44	0,126	100	0,126	100	291

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 857006 Bunzl PLC					290.526,44	0,00	0,126	290.526,44	0,126	0,126			291
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	11.043	B	217.679,70	0,00	0,095	217.679,70	0,095	100	0,095	100	218
Konzern 691197 Burberry Group PLC					217.679,70	0,00	0,095	217.679,70	0,095	0,095			218
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	8.185	B	191.938,25	0,00	0,083	191.938,25	0,083	100	0,083	100	192
Konzern 272222 Bureau Veritas SA					191.938,25	0,00	0,083	191.938,25	0,083	0,083			192
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	123.406	B	440.189,20	0,00	0,191	440.189,20	0,191	100	0,191	100	440
Konzern 271972 Caixabank S.A.					440.189,20	0,00	0,191	440.189,20	0,191	0,191			440
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	4.559	B	719.866,10	0,00	0,313	719.866,10	0,313	100	0,313	100	720
Konzern 869858 Capgemini SE					719.866,10	0,00	0,313	719.866,10	0,313	0,313			720
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B	SEK	6.489	B	88.062,51	0,00	0,038	88.062,51	0,038	100	0,038	100	88
Emittent 914195 Lifco AB					88.062,51	0,00	0,038	88.062,51	0,038	0,038			88
Konzern 807758 Carl Bennet AB					88.062,51	0,00	0,038	88.062,51	0,038	0,038			88
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	1.120	B	119.840,00	0,00	0,052	119.840,00	0,052	100	0,052	100	120
Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG					119.840,00	0,00	0,052	119.840,00	0,052	0,052			120
Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung					119.840,00	0,00	0,052	119.840,00	0,052	0,052			120
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	2.710	B	340.089,29	0,00	0,148	340.089,29	0,148	100	0,148	100	340
Konzern 854095 Carlsberg AS					340.089,29	0,00	0,148	340.089,29	0,148	0,148			340
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	16.805	B	261.821,90	0,00	0,114	261.821,90	0,114	100	0,114	100	262
Konzern 852362 Carrefour S.A.					261.821,90	0,00	0,114	261.821,90	0,114	0,114			262
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	15.128	B	488.029,28	0,00	0,212	488.029,28	0,212	100	0,212	100	488
Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.					488.029,28	0,00	0,212	488.029,28	0,212	0,212			488
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	3	B	302.552,40	0,00	0,132	302.552,40	0,132	100	0,132	100	303
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	30	B	292.591,82	0,00	0,127	292.591,82	0,127	100	0,127	100	293
Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG					595.144,22	0,00	0,259	595.144,22	0,259	0,259			595
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	2.936	B	151.178,61	0,00	0,066	151.178,61	0,066	100	0,066	100	151
Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS					151.178,61	0,00	0,066	151.178,61	0,066	0,066			151
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	6.006	B	99.829,96	0,00	0,043	99.829,96	0,043	100	0,043	100	100
Konzern 895929 Clariant AG					99.829,96	0,00	0,043	99.829,96	0,043	0,043			100
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	28.484	B	335.826,36	0,00	0,146	335.826,36	0,146	100	0,146	100	336
Konzern 743410 CNH Industrial N.V.					335.826,36	0,00	0,146	335.826,36	0,146	0,146			336
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	5.722	B	269.791,82	194,32	0,117	269.986,14	0,117	100	0,117	100	270
Konzern 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC					269.791,82	194,32	0,117	269.986,14	0,117	0,117			270
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	5.610	B	125.163,73	0,00	0,054	125.163,73	0,054	100	0,054	100	125

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 725143	Coca-Cola HBC AG				125.163,73	0,00	0,054	125.163,73	0,054	0,054			125
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	3.307	B	350.436,51	0,00	0,152	350.436,51	0,152	100	0,152	100	350
Konzern 867794	Coloplast AS				350.436,51	0,00	0,152	350.436,51	0,152				350
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	29.631	B	242.500,10	0,00	0,105	242.500,10	0,105	100	0,105	100	243
Konzern 803200	Commerzbank AG				242.500,10	0,00	0,105	242.500,10	0,105				243
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	13.857	B	534.118,07	0,00	0,232	534.118,07	0,232	100	0,232	100	534
Konzern 872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A.				534.118,07	0,00	0,232	534.118,07	0,232				534
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	14.530	B	1.470.487,86	31.847,50	0,653	1.502.335,36	0,653	100	0,653	100	1.502
Konzern 875863	Compagnie Financière Richemont AG				1.470.487,86	31.847,50	0,653	1.502.335,36	0,653				1.502
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	18.884	B	455.198,82	0,00	0,198	455.198,82	0,198	100	0,198	100	455
Konzern 850738	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				455.198,82	0,00	0,198	455.198,82	0,198				455
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	1.166	B	96.078,40	0,00	0,042	96.078,40	0,042	100	0,042	100	96
Emittent 231765	bioMerieux				96.078,40	0,00	0,042	96.078,40	0,042				96
Konzern	Compagnie Merieux Alliance SAS				96.078,40	0,00	0,042	96.078,40	0,042				96
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	49.657	B	1.034.960,03	0,00	0,450	1.034.960,03	0,450	100	0,450	100	1.035
Konzern 881384	Compass Group PLC				1.034.960,03	0,00	0,450	1.034.960,03	0,450				1.035
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	3.062	B	163.265,84	0,00	0,071	163.265,84	0,071	100	0,071	100	163
Konzern 543900	Continental AG				163.265,84	0,00	0,071	163.265,84	0,071				163
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	5.378	B	160.371,96	0,00	0,070	160.371,96	0,070	100	0,070	100	160
Konzern 840646	Covestro AG				160.371,96	0,00	0,070	160.371,96	0,070				160
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	1.318	B	65.267,36	0,00	0,028	65.267,36	0,028	100	0,028	100	65
Konzern 659094	Covivio S.A.				65.267,36	0,00	0,028	65.267,36	0,028				65
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	73.785	B	355.757,31	0,00	0,155	355.757,31	0,155	100	0,155	100	356
Konzern 876775	Credit Suisse Group AG				355.757,31	0,00	0,155	355.757,31	0,155				356
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	21.243	B	721.837,14	5.301,74	0,316	727.138,88	0,316	100	0,316	100	727
Konzern 864684	CRH PLC				721.837,14	5.301,74	0,316	727.138,88	0,316				727
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	3.884	B	284.765,76	2.137,66	0,125	286.903,42	0,125	100	0,125	100	287
Konzern 864901	Croda International PLC				284.765,76	2.137,66	0,125	286.903,42	0,125				287
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	2.911	B	107.998,10	0,00	0,047	107.998,10	0,047	100	0,047	100	108
Emittent 869073	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				107.998,10	0,00	0,047	107.998,10	0,047				108
Konzern	CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				107.998,10	0,00	0,047	107.998,10	0,047				108
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	EUR	693	B	98.544,60	0,00	0,043	98.544,60	0,043	100	0,043	100	99
Konzern 851683	D'leteren Group S.A.				98.544,60	0,00	0,043	98.544,60	0,043				99

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	12.599	B	310.061,39	0,00	0,135	310.061,39	0,135	100	0,135	100	310
	Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG				310.061,39	0,00	0,135	310.061,39	0,135		0,135		310
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	17.870	B	893.500,00	0,00	0,389	893.500,00	0,389	100	0,389	100	894
	Konzern 851194 Danone S.A.				893.500,00	0,00	0,389	893.500,00	0,389		0,389		894
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	19.200	B	270.589,82	0,00	0,118	270.589,82	0,118	100	0,118	100	271
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				270.589,82	0,00	0,118	270.589,82	0,118		0,118		271
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	18.553	B	646.664,82	4.270,06	0,283	650.934,88	0,283	100	0,283	100	651
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				646.664,82	4.270,06	0,283	650.934,88	0,283		0,283		651
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	2.746	B	146.476,44	0,00	0,064	146.476,44	0,064	100	0,064	100	146
	Konzern 903840 DCC PLC				146.476,44	0,00	0,064	146.476,44	0,064		0,064		146
	Bankguthaben	EUR		B	1.044.819,12	0,00	0,454	1.044.819,12	0,454	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	158,09	0,00	0,000	158,09	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	445.842,58	0,00	0,194	446.132,37	0,194	0	0,000	100	446
	sonstige Forderungen	EUR		B	4.886,24	0,00	0,002	4.886,24	0,002	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	65.898,81	0,00	0,029	65.898,81	0,029	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-140.642,00	0,00	-0,061	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-21.476,51	0,00	-0,009	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.399.486,33	0,00	0,609	1.561.894,63	0,679		0,000		446
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	4.544	B	185.395,20	0,00	0,081	185.395,20	0,081	100	0,081	100	185
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				185.395,20	0,00	0,081	185.395,20	0,081		0,081		185
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	57.530	B	519.668,49	0,00	0,226	519.668,49	0,226	100	0,226	100	520
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				519.668,49	0,00	0,226	519.668,49	0,226		0,226		520
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	5.289	B	888.552,00	0,00	0,386	888.552,00	0,386	100	0,386	100	889
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				888.552,00	0,00	0,386	888.552,00	0,386		0,386		889
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	16.639	B	97.271,59	0,00	0,042	97.271,59	0,042	100	0,042	100	97
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				97.271,59	0,00	0,042	97.271,59	0,042		0,042		97
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	27.592	B	866.526,76	0,00	0,377	866.526,76	0,377	100	0,377	100	867
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				866.526,76	0,00	0,377	866.526,76	0,377		0,377		867
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	90.221	B	1.676.125,74	0,00	0,729	1.676.125,74	0,729	100	0,729	100	1.676
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.676.125,74	0,00	0,729	1.676.125,74	0,729		0,729		1.676
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	63.665	B	2.745.874,99	33.735,33	1,209	2.779.610,32	1,209	100	1,209	100	2.780
	Konzern 851247 Diageo PLC				2.745.874,99	33.735,33	1,209	2.779.610,32	1,209		1,209		2.780
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	NOK	25.893	B	464.272,57	0,00	0,202	464.272,57	0,202	100	0,202	100	464

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 467203 DNB Bank ASA					464.272,57	0,00	0,202	464.272,57	0,202		0,202		464
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	5.211	B	632.086,55	0,00	0,275	632.086,55	0,275	100	0,275	100	632
Konzern 894056 DSV A/S					632.086,55	0,00	0,275	632.086,55	0,275		0,275		632
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	10.977	B	139.550,41	1.046,40	0,061	140.596,81	0,061	100	0,061	100	141
Emittent 867578 Antofagasta PLC					139.550,41	1.046,40	0,061	140.596,81	0,061		0,061		141
Konzern E. Abaroa Foundation					139.550,41	1.046,40	0,061	140.596,81	0,061		0,061		141
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	3.598	B	583.415,70	0,00	0,254	583.415,70	0,254	100	0,254	100	583
Emittent 659990 Merck KGaA					583.415,70	0,00	0,254	583.415,70	0,254		0,254		583
Konzern E. Merck KG					583.415,70	0,00	0,254	583.415,70	0,254		0,254		583
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	62.495	B	523.458,12	0,00	0,228	523.458,12	0,228	100	0,228	100	523
Konzern 761440 E.ON SE					523.458,12	0,00	0,228	523.458,12	0,228		0,228		523
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	6.947	B	321.159,81	0,00	0,140	321.159,81	0,140	100	0,140	100	321
Konzern 282419 Edenred S.A.					321.159,81	0,00	0,140	321.159,81	0,140		0,140		321
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	77.271	B	372.523,49	0,00	0,162	372.523,49	0,162	100	0,162	100	373
Emittent 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.					372.523,49	0,00	0,162	372.523,49	0,162		0,162		373
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	EUR	8.021	B	184.643,42	0,00	0,080	184.643,42	0,080	100	0,080	100	185
Emittent 259683 EDP Renováveis S.A.					184.643,42	0,00	0,080	184.643,42	0,080		0,080		185
Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.					557.166,91	0,00	0,242	557.166,91	0,242		0,242		557
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	2.319	B	200.454,36	0,00	0,087	200.454,36	0,087	100	0,087	100	200
Konzern 853452 Eiffage S.A.					200.454,36	0,00	0,087	200.454,36	0,087		0,087		200
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	15.603	B	185.909,75	0,00	0,081	185.909,75	0,081	100	0,081	100	186
Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)					185.909,75	0,00	0,081	185.909,75	0,081		0,081		186
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	919	B	121.951,30	0,00	0,053	121.951,30	0,053	100	0,053	100	122
Konzern 402490 Elia Group					121.951,30	0,00	0,053	121.951,30	0,053		0,053		122
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	3.959	B	194.070,18	0,00	0,084	194.070,18	0,084	100	0,084	100	194
Konzern 615402 Elisa Oyj					194.070,18	0,00	0,084	194.070,18	0,084		0,084		194
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	18.650	B	101.068,69	0,00	0,044	101.068,69	0,044	100	0,044	100	101
Konzern 803362 Embracer Group AB					101.068,69	0,00	0,044	101.068,69	0,044		0,044		101
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	195	B	123.417,72	0,00	0,054	123.417,72	0,054	100	0,054	100	123
Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG					123.417,72	0,00	0,054	123.417,72	0,054		0,054		123
Konzern ERESTA HOLDING AG					123.417,72	0,00	0,054	123.417,72	0,054		0,054		123
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	6.928	B	119.161,60	0,00	0,052	119.161,60	0,052	100	0,052	100	119
Konzern 662211 Enagas S.A.					119.161,60	0,00	0,052	119.161,60	0,052		0,052		119

Stichtag: 22.09.2022

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
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	2.088	B	232.290,00	0,00	0,101	232.290,00	0,101	100	0,101	100	232
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				232.290,00	0,00	0,101	232.290,00	0,101		0,101		232
	Konzern ENAIRE				232.290,00	0,00	0,101	232.290,00	0,101		0,101		232
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	8.841	B	153.568,17	0,00	0,067	153.568,17	0,067	100	0,067	100	154
	Emittent 871028 Endesa S.A.				153.568,17	0,00	0,067	153.568,17	0,067		0,067		154
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	226.397	B	1.094.516,30	0,00	0,476	1.094.516,30	0,476	100	0,476	100	1.095
	Emittent 456528 ENEL S.p.A.				1.094.516,30	0,00	0,476	1.094.516,30	0,476		0,476		1.095
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				1.248.084,47	0,00	0,543	1.248.084,47	0,543		0,543		1.248
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	50.841	B	645.070,61	0,00	0,280	645.070,61	0,280	100	0,280	100	645
	Konzern 471821 Engie S.A.				645.070,61	0,00	0,280	645.070,61	0,280		0,280		645
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	70.255	B	796.691,70	0,00	0,346	796.691,70	0,346	100	0,346	100	797
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				796.691,70	0,00	0,346	796.691,70	0,346		0,346		797
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	16.376	B	213.260,97	1.551,77	0,093	214.812,74	0,093	100	0,093	100	215
	Konzern 282380 Entain PLC				213.260,97	1.551,77	0,093	214.812,74	0,093		0,093		215
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	18.344	B	252.064,35	0,00	0,110	252.064,35	0,110	100	0,110	100	252
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	10.855	B	133.105,77	0,00	0,058	133.105,77	0,058	100	0,058	100	133
	Konzern 745221 Epiroc AB				385.170,12	0,00	0,167	385.170,12	0,167		0,167		385
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	8.299	B	162.669,44	0,00	0,071	162.669,44	0,071	100	0,071	100	163
	Konzern 763782 EQT AB				162.669,44	0,00	0,071	162.669,44	0,071		0,071		163
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	27.204	B	950.040,02	0,00	0,413	950.040,02	0,413	100	0,413	100	950
	Konzern 470756 Equinor ASA				950.040,02	0,00	0,413	950.040,02	0,413		0,413		950
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	9.571	B	236.403,70	0,00	0,103	236.403,70	0,103	100	0,103	100	236
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				236.403,70	0,00	0,103	236.403,70	0,103		0,103		236
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	8.007	B	1.111.371,60	0,00	0,483	1.111.371,60	0,483	100	0,483	100	1.111
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				1.111.371,60	0,00	0,483	1.111.371,60	0,483		0,483		1.111
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	16.952	B	348.159,73	0,00	0,151	348.159,73	0,151	100	0,151	100	348
	Konzern 478592 Essity AB				348.159,73	0,00	0,151	348.159,73	0,151		0,151		348
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	1.213	B	66.108,50	0,00	0,029	66.108,50	0,029	100	0,029	150	99
	Konzern 860642 Eurazeo SE				66.108,50	0,00	0,029	66.108,50	0,029		0,029		99
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	3.746	B	227.831,72	0,00	0,099	227.831,72	0,099	100	0,099	100	228
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				227.831,72	0,00	0,099	227.831,72	0,099		0,099		228
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	EUR	2.385	B	152.067,60	0,00	0,066	152.067,60	0,066	100	0,066	100	152
	Konzern 693285 Euronext N.V.				152.067,60	0,00	0,066	152.067,60	0,066		0,066		152

Stichtag: 22.09.2022

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
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	5.090	B	374.159,17	0,00	0,163	374.159,17	0,163	100	0,163	100	374
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				374.159,17	0,00	0,163	374.159,17	0,163		0,163		374
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	25.631	B	757.857,69	8.536,86	0,333	766.394,55	0,333	100	0,333	100	766
	Konzern 228609 Experian PLC				757.857,69	8.536,86	0,333	766.394,55	0,333		0,333		766
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	17.564	B	77.098,56	0,00	0,034	77.098,56	0,034	100	0,034	100	77
	Konzern 932100 Fastighets AB Balder				77.098,56	0,00	0,034	77.098,56	0,034		0,034		77
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	5.969	B	660.353,37	0,00	0,287	660.353,37	0,287	100	0,287	100	660
	Konzern 860782 Ferguson PLC				660.353,37	0,00	0,287	660.353,37	0,287		0,287		660
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	3.509	B	673.026,20	0,00	0,293	673.026,20	0,293	100	0,293	100	673
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				673.026,20	0,00	0,293	673.026,20	0,293		0,293		673
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	13.426	B	317.122,12	0,00	0,138	317.122,12	0,138	100	0,138	100	317
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				317.122,12	0,00	0,138	317.122,12	0,138		0,138		317
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	701	B	83.524,15	0,00	0,036	83.524,15	0,036	100	0,036	100	84
	Emittent 249469 Diasorin S.p.A.				83.524,15	0,00	0,036	83.524,15	0,036		0,036		84
	Konzern Finde Societa Semplice				83.524,15	0,00	0,036	83.524,15	0,036		0,036		84
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	16.983	B	217.637,15	0,00	0,095	217.637,15	0,095	100	0,095	100	218
	Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.				217.637,15	0,00	0,095	217.637,15	0,095		0,095		218
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	4.648	B	520.576,00	0,00	0,226	520.576,00	0,226	100	0,226	100	521
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				520.576,00	0,00	0,226	520.576,00	0,226		0,226		521
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	12.619	B	180.451,70	0,00	0,078	180.451,70	0,078	100	0,078	100	180
	Emittent 916660 Fortum Oyj				180.451,70	0,00	0,078	180.451,70	0,078		0,078		180
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	2.547	B	8.338,88	0,00	0,004	8.338,88	0,004	100	0,004	100	8
	Emittent 840925 Uniper SE				8.338,88	0,00	0,004	8.338,88	0,004		0,004		8
	Konzern 916660 Fortum Oyj				188.790,58	0,00	0,082	188.790,58	0,082		0,082		189
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	5.710	B	174.269,20	0,00	0,076	174.269,20	0,076	100	0,076	100	174
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				174.269,20	0,00	0,076	174.269,20	0,076		0,076		174
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	11.660	B	262.933,00	551,31	0,115	263.484,31	0,115	100	0,115	100	263
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				262.933,00	551,31	0,115	263.484,31	0,115		0,115		263
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				437.202,20	551,31	0,190	437.753,51	0,190		0,190		438
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	13.953	B	140.925,30	0,00	0,061	140.925,30	0,061	100	0,061	100	141
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				140.925,30	0,00	0,061	140.925,30	0,061		0,061		141
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	9.917	B	151.676,45	0,00	0,066	151.676,45	0,066	100	0,066	100	152
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				151.676,45	0,00	0,066	151.676,45	0,066		0,066		152
	Konzern Garfield Weston Foundation				151.676,45	0,00	0,066	151.676,45	0,066		0,066		152

Stichtag: 22.09.2022

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
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	4.196	B	135.153,16	0,00	0,059	135.153,16	0,059	100	0,059	100	135
	Konzern 660200 GEA Group AG				135.153,16	0,00	0,059	135.153,16	0,059		0,059		135
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	999	B	433.888,15	0,00	0,189	433.888,15	0,189	100	0,189	100	434
	Konzern 922734 Geberit AG				433.888,15	0,00	0,189	433.888,15	0,189		0,189		434
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	1.279	B	106.348,85	0,00	0,046	106.348,85	0,046	100	0,046	100	106
	Konzern 897406 Gecina S.A.				106.348,85	0,00	0,046	106.348,85	0,046		0,046		106
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	1.830	B	618.678,90	0,00	0,269	618.678,90	0,269	100	0,269	100	619
	Konzern 565131 Genmab AS				618.678,90	0,00	0,269	618.678,90	0,269		0,269		619
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	6.367	B	105.267,22	0,00	0,046	105.267,22	0,046	100	0,046	100	105
	Konzern 889714 Getinge AB				105.267,22	0,00	0,046	105.267,22	0,046		0,046		105
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	12.248	B	204.970,28	74,60	0,089	205.044,88	0,089	100	0,089	100	205
	Konzern 300244 Getlink SE				204.970,28	74,60	0,089	205.044,88	0,089		0,089		205
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.019	B	192.551,82	0,00	0,084	192.551,82	0,084	100	0,084	100	193
	Emittent 744729 EXOR N.V.				192.551,82	0,00	0,084	192.551,82	0,084		0,084		193
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				192.551,82	0,00	0,084	192.551,82	0,084		0,084		193
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	257	B	766.093,59	0,00	0,333	766.093,59	0,333	100	0,333	100	766
	Konzern 938427 Givaudan SA				766.093,59	0,00	0,333	766.093,59	0,333		0,333		766
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	5.567	B	107.434,29	0,00	0,047	107.434,29	0,047	100	0,047	100	107
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				107.434,29	0,00	0,047	107.434,29	0,047		0,047		107
	Konzern Gjensidigestiftelsen				107.434,29	0,00	0,047	107.434,29	0,047		0,047		107
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	274.440	B	1.542.947,62	0,00	0,671	1.542.947,62	0,671	100	0,671	100	1.543
	Konzern 722567 Glencore PLC				1.542.947,62	0,00	0,671	1.542.947,62	0,671		0,671		1.543
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	3.628	B	77.183,19	0,00	0,034	77.183,19	0,034	100	0,034	100	77
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				77.183,19	0,00	0,034	77.183,19	0,034		0,034		77
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	8.303	B	90.336,64	0,00	0,039	90.336,64	0,039	100	0,039	100	90
	Konzern 202818 Grifols S.A.				90.336,64	0,00	0,039	90.336,64	0,039		0,039		90
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	2.768	B	200.181,76	517,00	0,087	200.698,76	0,087	100	0,087	100	201
	Konzern 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				200.181,76	517,00	0,087	200.698,76	0,087		0,087		201
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	697	B	90.331,20	0,00	0,039	90.331,20	0,039	100	0,039	100	90
	Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.				90.331,20	0,00	0,039	90.331,20	0,039		0,039		90
	Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				90.331,20	0,00	0,039	90.331,20	0,039		0,039		90
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	GBP	113.213	B	1.683.484,00	20.565,19	0,741	1.704.049,19	0,741	100	0,741	100	1.704
	Konzern 940561 GSK PLC				1.683.484,00	20.565,19	0,741	1.704.049,19	0,741		0,741		1.704

Stichtag: 22.09.2022

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
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	20.329	B	199.870,14	0,00	0,087	199.870,14	0,087	100 0,087	100	200
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				199.870,14	0,00	0,087	199.870,14	0,087	0,087		200
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	882	B	1.065.456,00	0,00	0,463	1.065.456,00	0,463	100 0,463	100	1.065
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				1.065.456,00	0,00	0,463	1.065.456,00	0,463	0,463		1.065
	Konzern H51 SAS				1.065.456,00	0,00	0,463	1.065.456,00	0,463	0,463		1.065
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	GBP	141.378	B	431.490,43	0,00	0,188	431.490,43	0,188	100 0,188	100	431
	Konzern 816603 Haleon PLC				431.490,43	0,00	0,188	431.490,43	0,188	0,188		431
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	10.568	B	245.541,85	0,00	0,107	245.541,85	0,107	100 0,107	100	246
	Konzern 865047 Halma PLC				245.541,85	0,00	0,107	245.541,85	0,107	0,107		246
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	9.902	B	94.572,03	3.117,56	0,042	97.689,59	0,042	100 0,042	100	98
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				94.572,03	3.117,56	0,042	97.689,59	0,042	0,042		98
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	1.678	B	262.858,70	0,00	0,114	262.858,70	0,114	100 0,114	100	263
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				262.858,70	0,00	0,114	262.858,70	0,114	0,114		263
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				262.858,70	0,00	0,114	262.858,70	0,114	0,114		263
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	4.031	B	168.858,59	0,00	0,073	168.858,59	0,073	100 0,073	100	169
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				168.858,59	0,00	0,073	168.858,59	0,073	0,073		169
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	4.600	B	102.074,00	0,00	0,044	102.074,00	0,044	100 0,044	100	102
	Konzern 840841 HelloFresh SE				102.074,00	0,00	0,044	102.074,00	0,044	0,044		102
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	2.893	B	171.699,55	549,09	0,075	172.248,64	0,075	100 0,075	100	172
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	4.959	B	305.276,04	0,00	0,133	305.276,04	0,133	100 0,133	100	305
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				476.975,59	549,09	0,208	477.524,68	0,208	0,208		478
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	54.180	B	513.824,55	0,00	0,223	513.824,55	0,223	100 0,223	100	514
	Konzern 873339 Hexagon AB				513.824,55	0,00	0,223	513.824,55	0,223	0,223		514
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	4.618	B	63.556,78	0,00	0,028	63.556,78	0,028	100 0,028	100	64
	Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC				63.556,78	0,00	0,028	63.556,78	0,028	0,028		64
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	15.430	B	679.285,02	0,00	0,295	679.285,02	0,295	100 0,295	100	679
	Konzern 851313 Holcim Ltd.				679.285,02	0,00	0,295	679.285,02	0,295	0,295		679
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	559.486	B	3.306.009,87	50.363,23	1,459	3.356.373,10	1,459	100 1,459	100	3.356
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				3.306.009,87	50.363,23	1,459	3.356.373,10	1,459	1,459		3.356
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	11.680	B	66.815,50	18,37	0,029	66.833,87	0,029	100 0,029	100	67
	Konzern 228433 Husqvarna AB				66.815,50	18,37	0,029	66.833,87	0,029	0,029		67
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	165.755	B	1.717.221,80	0,00	0,747	1.717.221,80	0,747	100 0,747	100	1.717
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				1.717.221,80	0,00	0,747	1.717.221,80	0,747	0,747		1.717

Stichtag: 22.09.2022

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
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	EUR	1.586	B	193.967,80	0,00	0,084	193.967,80	0,084	100	0,084	194
	Konzern 761211 IMCD N.V.				193.967,80	0,00	0,084	193.967,80	0,084		0,084	194
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	25.133	B	550.644,99	5.976,00	0,242	556.620,99	0,242	100	0,242	557
	Konzern 903000 Imperial Brands PLC				550.644,99	5.976,00	0,242	556.620,99	0,242		0,242	557
SE0001515552	Indutrade AB Aktier	SEK	7.606	B	123.097,16	0,00	0,054	123.097,16	0,054	100	0,054	123
	Konzern 234593 Indutrade AB				123.097,16	0,00	0,054	123.097,16	0,054		0,054	123
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	36.351	B	864.426,78	0,00	0,376	864.426,78	0,376	100	0,376	864
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				864.426,78	0,00	0,376	864.426,78	0,376		0,376	864
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	40.791	B	248.616,59	0,00	0,108	248.616,59	0,108	100	0,108	249
	Konzern 743733 Informa PLC				248.616,59	0,00	0,108	248.616,59	0,108		0,108	249
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	9.355	B	84.868,56	0,00	0,037	84.868,56	0,037	100	0,037	85
	Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				84.868,56	0,00	0,037	84.868,56	0,037		0,037	85
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	108.752	B	1.059.026,98	0,00	0,460	1.059.026,98	0,460	100	0,460	1.059
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				1.059.026,98	0,00	0,460	1.059.026,98	0,460		0,460	1.059
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	5.122	B	255.820,85	2.304,69	0,112	258.125,54	0,112	100	0,112	258
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				255.820,85	2.304,69	0,112	258.125,54	0,112		0,112	258
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	4.492	B	191.266,27	1.799,17	0,084	193.065,44	0,084	100	0,084	193
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				191.266,27	1.799,17	0,084	193.065,44	0,084		0,084	193
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	459.732	B	851.423,66	0,00	0,370	851.423,66	0,370	100	0,370	851
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				851.423,66	0,00	0,370	851.423,66	0,370		0,370	851
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	13.882	B	216.445,03	0,00	0,094	216.445,03	0,094	100	0,094	216
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	50.715	B	754.821,84	0,00	0,328	754.821,84	0,328	100	0,328	755
	Konzern 855904 Investor AB				971.266,87	0,00	0,422	971.266,87	0,422		0,422	971
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	48.826	B	109.635,11	0,00	0,048	109.635,11	0,048	100	0,048	110
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				109.635,11	0,00	0,048	109.635,11	0,048		0,048	110
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	99	B	194.137,79	0,00	0,084	194.137,79	0,084	100	0,084	194
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				194.137,79	0,00	0,084	194.137,79	0,084		0,084	194
	Konzern Jacobs Holding AG				194.137,79	0,00	0,084	194.137,79	0,084		0,084	194
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	5.112	B	110.856,29	0,00	0,048	110.856,29	0,048	100	0,048	111
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				110.856,29	0,00	0,048	110.856,29	0,048		0,048	111
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	6.158	B	298.891,10	0,00	0,130	298.891,10	0,130	100	0,130	299
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				298.891,10	0,00	0,130	298.891,10	0,130		0,130	299
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	5.086	B	78.263,37	0,00	0,034	78.263,37	0,034	100	0,034	78

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 803202	Just Eat Takeaway.com N.V.				78.263,37	0,00	0,034	78.263,37	0,034	0,034			78
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	6.963	B	371.824,20	0,00	0,162	371.824,20	0,162	100	0,162	100	372
Konzern 854943	KBC Groep N.V.				371.824,20	0,00	0,162	371.824,20	0,162		0,162		372
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	4.432	B	425.826,56	0,00	0,185	425.826,56	0,185	100	0,185	100	426
Konzern 886291	Kerry Group PLC				425.826,56	0,00	0,185	425.826,56	0,185		0,185		426
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	7.603	B	147.764,31	0,00	0,064	147.764,31	0,064	100	0,064	100	148
Konzern 475777	Kesko Oyj				147.764,31	0,00	0,064	147.764,31	0,064		0,064		148
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	56.136	B	154.904,57	0,00	0,067	154.904,57	0,067	100	0,067	100	155
Konzern 867546	Kingfisher PLC				154.904,57	0,00	0,067	154.904,57	0,067		0,067		155
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	4.298	B	216.275,36	1.123,07	0,095	217.398,43	0,095	100	0,095	100	217
Konzern 905605	Kingspan Group PLC				216.275,36	1.123,07	0,095	217.398,43	0,095		0,095		217
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	6.748	B	86.061,07	0,00	0,037	86.061,07	0,037	100	0,037	100	86
Konzern 899032	Kinnevik AB				86.061,07	0,00	0,037	86.061,07	0,037		0,037		86
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	2.009	B	39.346,27	0,00	0,017	39.346,27	0,017	100	0,017	100	39
Konzern 703471	KION GROUP AG				39.346,27	0,00	0,017	39.346,27	0,017		0,017		39
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	5.989	B	109.748,43	0,00	0,048	109.748,43	0,048	100	0,048	100	110
Konzern 863272	Klépierre S.A.				109.748,43	0,00	0,048	109.748,43	0,048		0,048		110
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	9.461	B	361.220,98	0,00	0,157	361.220,98	0,157	100	0,157	100	361
Konzern 227286	KONE Oyj				361.220,98	0,00	0,157	361.220,98	0,157		0,157		361
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer	NOK	2.489	B	77.535,00	0,00	0,034	77.535,00	0,034	100	0,034	100	78
Konzern 888818	Kongsberg Gruppen AS				77.535,00	0,00	0,034	77.535,00	0,034		0,034		78
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	29.109	B	794.821,25	0,00	0,346	794.821,25	0,346	100	0,346	100	795
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				794.821,25	0,00	0,346	794.821,25	0,346		0,346		795
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.865	B	557.285,75	0,00	0,242	557.285,75	0,242	100	0,242	100	557
Konzern 876300	Koninklijke DSM N.V.				557.285,75	0,00	0,242	557.285,75	0,242		0,242		557
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	91.950	B	270.424,95	0,00	0,118	270.424,95	0,118	100	0,118	100	270
Konzern 890963	Koninklijke KPN N.V.				270.424,95	0,00	0,118	270.424,95	0,118		0,118		270
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	24.604	B	414.626,61	0,00	0,180	414.626,61	0,180	100	0,180	100	415
Konzern 860025	Koninklijke Philips N.V.				414.626,61	0,00	0,180	414.626,61	0,180		0,180		415
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	1.513	B	323.070,55	0,00	0,140	323.070,55	0,140	100	0,140	100	323
Emittent 890385	Kühne & Nagel International AG				323.070,55	0,00	0,140	323.070,55	0,140		0,140		323
Konzern Kühne Holding AG					323.070,55	0,00	0,140	323.070,55	0,140		0,140		323
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	NOK	1.640	B	95.188,59	0,00	0,041	95.188,59	0,041	100	0,041	100	95
Emittent 248748	Salmar ASA				95.188,59	0,00	0,041	95.188,59	0,041		0,041		95

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern Kvarv AS					95.188,59	0,00	0,041	95.188,59	0,041	0,041			95
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl.B	SEK	2.611	B	101.877,24	0,00	0,044	101.877,24	0,044	100	0,044	100	102
Emittent 856389 Holmen AB					101.877,24	0,00	0,044	101.877,24	0,044	0,044			102
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.116	B	78.403,84	0,00	0,034	78.403,84	0,034	100	0,034	100	78
Emittent 884780 L E Lundbergföretagen AB					78.403,84	0,00	0,034	78.403,84	0,034	0,034			78
Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB					180.281,08	0,00	0,078	180.281,08	0,078	0,078			180
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	14.556	B	1.722.557,04	0,00	0,749	1.722.557,04	0,749	100	0,749	100	1.723
Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc					1.722.557,04	0,00	0,749	1.722.557,04	0,749	0,749			1.723
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.806	B	200.629,00	0,00	0,087	200.629,00	0,087	100	0,087	100	201
Emittent 853214 Heineken Holding N.V.					200.629,00	0,00	0,087	200.629,00	0,087	0,087			201
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	7.215	B	654.111,90	0,00	0,284	654.111,90	0,284	100	0,284	100	654
Emittent 851289 Heineken N.V.					654.111,90	0,00	0,284	654.111,90	0,284	0,284			654
Konzern 787021 L'Arche Green N.V.					854.740,90	0,00	0,372	854.740,90	0,372	0,372			855
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	6.717	B	2.204.519,40	0,00	0,959	2.204.519,40	0,959	100	0,959	100	2.205
Konzern 853888 L'Oréal S.A.					2.204.519,40	0,00	0,959	2.204.519,40	0,959	0,959			2.205
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	2.924	B	88.626,44	0,00	0,039	88.626,44	0,039	100	0,039	100	89
Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX					88.626,44	0,00	0,039	88.626,44	0,039	0,039			89
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	14.550	B	130.804,50	0,00	0,057	130.804,50	0,057	100	0,057	100	131
Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.					130.804,50	0,00	0,057	130.804,50	0,057	0,057			131
Konzern 486791 Lagfin S.C.A.					130.804,50	0,00	0,057	130.804,50	0,057	0,057			131
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	19.608	B	128.147,75	1.537,38	0,056	129.685,13	0,056	100	0,056	100	130
Konzern 662289 Land Securities Group PLC					128.147,75	1.537,38	0,056	129.685,13	0,056	0,056			130
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	4.121	B	69.174,46	0,00	0,030	69.174,46	0,030	100	0,030	100	69
Konzern 901207 Latour Investment AB					69.174,46	0,00	0,030	69.174,46	0,030	0,030			69
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	2.028	B	124.194,72	0,00	0,054	124.194,72	0,054	100	0,054	100	124
Konzern 703280 LEG Immobilien SE					124.194,72	0,00	0,054	124.194,72	0,054	0,054			124
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	166.194	B	486.063,35	10.107,02	0,216	496.170,37	0,216	100	0,216	100	496
Konzern 851584 Legal & General Group PLC					486.063,35	10.107,02	0,216	496.170,37	0,216	0,216			496
FR0010307819	Légrand S.A. Actions au Porteur	EUR	7.445	B	500.452,90	0,00	0,218	500.452,90	0,218	100	0,218	100	500
Konzern 400447 Légrand S.A.					500.452,90	0,00	0,218	500.452,90	0,218	0,218			500
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	1.938.462	B	1.066.704,58	0,00	0,464	1.066.704,58	0,464	100	0,464	100	1.067
Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC					1.066.704,58	0,00	0,464	1.066.704,58	0,464	0,464			1.067
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	4.819	B	226.200,00	0,00	0,098	226.200,00	0,098	100	0,098	100	226

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 875377	Logitech International S.A.				226.200,00	0,00	0,098	226.200,00	0,098		0,098		226
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	9.174	B	786.087,22	0,00	0,342	786.087,22	0,342	100	0,342	100	786
Konzern 502607	London Stock Exchange Group PLC				786.087,22	0,00	0,342	786.087,22	0,342		0,342		786
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	2.073	B	979.932,35	0,00	0,426	979.932,35	0,426	100	0,426	100	980
Konzern 928619	Lonza Group AG				979.932,35	0,00	0,426	979.932,35	0,426		0,426		980
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	71.571	B	160.132,47	5.016,12	0,072	165.148,59	0,072	100	0,072	100	165
Konzern 843219	M&G PLC				160.132,47	5.016,12	0,072	165.148,59	0,072		0,072		165
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	2.806	B	278.355,20	0,00	0,121	278.355,20	0,121	100	0,121	100	278
Emittent 520000	Beiersdorf AG				278.355,20	0,00	0,121	278.355,20	0,121		0,121		278
Konzern 745090	maxingvest ag				278.355,20	0,00	0,121	278.355,20	0,121		0,121		278
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	16.849	B	139.509,72	0,00	0,061	139.509,72	0,061	100	0,061	100	140
Konzern 851715	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				139.509,72	0,00	0,061	139.509,72	0,061		0,061		140
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	121.710	B	144.675,07	2.351,88	0,064	147.026,95	0,064	100	0,064	100	147
Konzern 744386	Melrose Industries PLC				144.675,07	2.351,88	0,064	147.026,95	0,064		0,064		147
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	22.335	B	1.252.993,50	0,00	0,545	1.252.993,50	0,545	100	0,545	100	1.253
Konzern 710000	Mercedes-Benz Group AG				1.252.993,50	0,00	0,545	1.252.993,50	0,545		0,545		1.253
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.714	B	241.930,76	0,00	0,105	241.930,76	0,105	100	0,105	100	242
Konzern 725427	Moncler S.p.A.				241.930,76	0,00	0,105	241.930,76	0,105		0,105		242
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	13.516	B	217.344,66	2.960,21	0,096	220.304,87	0,096	100	0,096	100	220
Konzern 270133	Mondi PLC				217.344,66	2.960,21	0,096	220.304,87	0,096		0,096		220
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	11.515	B	207.819,08	0,00	0,090	207.819,08	0,090	100	0,090	100	208
Konzern 924848	Mowi ASA				207.819,08	0,00	0,090	207.819,08	0,090		0,090		208
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	1.487	B	233.533,35	0,00	0,102	233.533,35	0,102	100	0,102	100	234
Konzern 212246	MTU Aero Engines AG				233.533,35	0,00	0,102	233.533,35	0,102		0,102		234
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	3.900	B	989.040,00	0,00	0,430	989.040,00	0,430	100	0,430	100	989
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				989.040,00	0,00	0,430	989.040,00	0,430		0,430		989
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	23.089	B	1.270.587,67	0,00	0,552	1.270.587,67	0,552	100	0,552	100	1.271
Emittent 450319	Prosus N.V.				1.270.587,67	0,00	0,552	1.270.587,67	0,552		0,552		1.271
Konzern 906614	Naspers Ltd.				1.270.587,67	0,00	0,552	1.270.587,67	0,552		0,552		1.271
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	101.506	B	1.196.106,50	0,00	0,520	1.196.106,50	0,520	100	0,520	100	1.196
Konzern 529953	National Grid PLC				1.196.106,50	0,00	0,520	1.196.106,50	0,520		0,520		1.196
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	4.048	B	104.883,68	0,00	0,046	104.883,68	0,046	100	0,046	100	105
Konzern 853598	Naturgy Energy Group S.A.				104.883,68	0,00	0,046	104.883,68	0,046		0,046		105

Stichtag: 22.09.2022

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
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	148.986	B	441.034,80	0,00	0,192	441.034,80	0,192	100	0,192	441
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	0	B	0,00	29.377,20	0,013	29.377,20	0,013	100	0,013	29
Konzern 865142 NatWest Group PLC					441.034,80	29.377,20	0,205	470.412,00	0,205		0,205	470
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	1.608	B	79.419,12	0,00	0,035	79.419,12	0,035	100	0,035	79
Konzern 645290 Nemetschek SE					79.419,12	0,00	0,035	79.419,12	0,035		0,035	79
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	11.776	B	508.605,44	0,00	0,221	508.605,44	0,221	100	0,221	509
Konzern 227058 Neste Oyj					508.605,44	0,00	0,221	508.605,44	0,221		0,221	509
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	78.358	B	8.730.112,10	0,00	3,796	8.730.112,10	3,796	100	3,796	8.730
Konzern 851882 Nestlé S.A.					8.730.112,10	0,00	3,796	8.730.112,10	3,796		3,796	8.730
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	14.604	B	127.785,00	0,00	0,056	127.785,00	0,056	100	0,056	128
Konzern 771600 Nexi S.p.A.					127.785,00	0,00	0,056	127.785,00	0,056		0,056	128
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	3.631	B	239.719,74	0,00	0,104	239.719,74	0,104	100	0,104	240
Konzern 215032 NEXT PLC					239.719,74	0,00	0,104	239.719,74	0,104		0,104	240
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	42.185	B	386.467,71	0,00	0,168	386.467,71	0,168	100	0,168	386
Konzern 912970 NIBE Industrier AB					386.467,71	0,00	0,168	386.467,71	0,168		0,168	386
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	7.766	B	319.803,88	0,00	0,139	319.803,88	0,139	100	0,139	320
Konzern 471047 NN Group N.V.					319.803,88	0,00	0,139	319.803,88	0,139		0,139	320
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	150.632	B	676.940,21	0,00	0,294	676.940,21	0,294	100	0,294	677
Konzern 870556 Nokia Oyj					676.940,21	0,00	0,294	676.940,21	0,294		0,294	677
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	94.935	B	908.614,93	0,00	0,395	908.614,93	0,395	100	0,395	909
Konzern 771265 Nordea Bank Abp					908.614,93	0,00	0,395	908.614,93	0,395		0,395	909
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	37.435	B	217.645,35	5.303,96	0,097	222.949,31	0,097	100	0,097	223
Konzern 851908 Norsk Hydro ASA					217.645,35	5.303,96	0,097	222.949,31	0,097		0,097	223
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	60.218	B	4.689.106,56	0,00	2,039	4.689.106,56	2,039	100	2,039	4.689
Konzern 904278 Novartis AG					4.689.106,56	0,00	2,039	4.689.106,56	2,039		2,039	4.689
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	46.080	B	4.601.059,68	0,00	2,001	4.601.059,68	2,001	100	2,001	4.601
Emittent 862934 Novo-Nordisk AS					4.601.059,68	0,00	2,001	4.601.059,68	2,001		2,001	4.601
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	5.693	B	287.628,10	0,00	0,125	287.628,10	0,125	100	0,125	288
Emittent 590335 Novozymes A/S					287.628,10	0,00	0,125	287.628,10	0,125		0,125	288
Konzern Novo Nordisk Fonden					4.888.687,78	0,00	2,126	4.888.687,78	2,126		2,126	4.889
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	16.068	B	102.799,80	0,00	0,045	102.799,80	0,045	100	0,045	103
Konzern 710554 Ocado Group PLC					102.799,80	0,00	0,045	102.799,80	0,045		0,045	103
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	EUR	2.933	B	111.336,68	0,00	0,048	111.336,68	0,048	100	0,048	111

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 715427 OCI N.V.					111.336,68	0,00	0,048	111.336,68	0,048	0,048			111
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	4.099	B	160.598,82	0,00	0,070	160.598,82	0,070	100	0,070	100	161
Konzern 457262 OMV AG					160.598,82	0,00	0,070	160.598,82	0,070	0,070			161
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	55.533	B	546.500,25	0,00	0,238	546.500,25	0,238	100	0,238	100	547
Konzern 405705 Orange S.A.					546.500,25	0,00	0,238	546.500,25	0,238	0,238			547
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	2.969	B	126.657,54	0,00	0,055	126.657,54	0,055	100	0,055	100	127
Konzern 228518 Orion Corp.					126.657,54	0,00	0,055	126.657,54	0,055	0,055			127
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	20.907	B	167.558,35	0,00	0,073	167.558,35	0,073	100	0,073	100	168
Konzern 864042 Orkla ASA					167.558,35	0,00	0,073	167.558,35	0,073	0,073			168
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	5.266	B	482.396,82	0,00	0,210	482.396,82	0,210	100	0,210	100	482
Konzern 404705 Orsted A/S					482.396,82	0,00	0,210	482.396,82	0,210	0,210			482
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	2.525	B	130.321,27	0,00	0,057	130.321,27	0,057	100	0,057	100	130
Konzern 710868 Pandora A/S					130.321,27	0,00	0,057	130.321,27	0,057	0,057			130
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	632	B	528.524,59	0,00	0,230	528.524,59	0,230	100	0,230	100	529
Konzern 218403 Partners Group Holding AG					528.524,59	0,00	0,230	528.524,59	0,230	0,230			529
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	18.652	B	187.258,33	0,00	0,081	187.258,33	0,081	100	0,081	100	187
Konzern 858266 Pearson PLC					187.258,33	0,00	0,081	187.258,33	0,081	0,081			187
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	71.790	B	93.449,33	0,00	0,041	93.449,33	0,041	100	0,041	100	93
Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC					93.449,33	0,00	0,041	93.449,33	0,041	0,041			93
Konzern Pentland Group PLC					93.449,33	0,00	0,041	93.449,33	0,041	0,041			93
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	5.832	B	1.084.168,80	0,00	0,471	1.084.168,80	0,471	100	0,471	100	1.084
Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.					1.084.168,80	0,00	0,471	1.084.168,80	0,471	0,471			1.084
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	8.888	B	140.272,43	1.200,28	0,062	141.472,71	0,062	100	0,062	100	141
Konzern 882058 Persimmon PLC					140.272,43	1.200,28	0,062	141.472,71	0,062	0,062			141
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	20.868	B	143.757,07	0,00	0,063	143.757,07	0,063	100	0,063	100	144
Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC					143.757,07	0,00	0,063	143.757,07	0,063	0,063			144
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	30.364	B	664.364,32	0,00	0,289	664.364,32	0,289	100	0,289	100	664
Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.					664.364,32	0,00	0,289	664.364,32	0,289	0,289			664
Konzern Pontegadea Inversiones S.L.					664.364,32	0,00	0,289	664.364,32	0,289	0,289			664
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	4.262	B	308.313,08	0,00	0,134	308.313,08	0,134	100	0,134	100	308
Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE					308.313,08	0,00	0,134	308.313,08	0,134	0,134			308
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	821	B	161.408,60	0,00	0,070	161.408,60	0,070	100	0,070	100	161
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	5.166	B	761.261,76	0,00	0,331	761.261,76	0,331	100	0,331	100	761
Emittent 766400 Volkswagen AG					922.670,36	0,00	0,401	922.670,36	0,401	0,401			923

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					1.230.983,44	0,00	0,535	1.230.983,44	0,535	0,535			1.231
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	14.543	B	118.234,59	0,00	0,051	118.234,59	0,051	100	0,051	100	118
Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.					118.234,59	0,00	0,051	118.234,59	0,051				118
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	4.234	B	46.976,23	0,00	0,020	46.976,23	0,020	100	0,020	100	47
Konzern 454735 Proximus S.A.					46.976,23	0,00	0,020	46.976,23	0,020				47
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	76.529	B	820.301,67	4.355,87	0,359	824.657,54	0,359	100	0,359	100	825
Konzern 852069 Prudential PLC					820.301,67	4.355,87	0,359	824.657,54	0,359				825
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	7.091	B	217.480,97	473,55	0,095	217.954,52	0,095	100	0,095	100	218
Konzern 248468 Prysmian S.p.A.					217.480,97	473,55	0,095	217.954,52	0,095				218
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	6.350	B	315.087,00	0,00	0,137	315.087,00	0,137	100	0,137	100	315
Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.					315.087,00	0,00	0,137	315.087,00	0,137				315
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	2.939	B	159.235,02	0,00	0,069	159.235,02	0,069	100	0,069	100	159
Konzern 696960 PUMA SE					159.235,02	0,00	0,069	159.235,02	0,069				159
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	6.331	B	268.497,71	0,00	0,117	268.497,71	0,117	100	0,117	100	268
Konzern 901626 Qiagen N.V.					268.497,71	0,00	0,117	268.497,71	0,117				268
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	5.837	B	104.015,34	0,00	0,045	104.015,34	0,045	100	0,045	100	104
Emittent 247089 Evonik Industries AG					104.015,34	0,00	0,045	104.015,34	0,045				104
Konzern 151095 RAG-Stiftung					104.015,34	0,00	0,045	104.015,34	0,045				104
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.328	B	155.916,80	0,00	0,068	155.916,80	0,068	100	0,068	100	156
Konzern 879309 Randstad N.V.					155.916,80	0,00	0,068	155.916,80	0,068				156
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	142	B	59.242,40	0,00	0,026	59.242,40	0,026	100	0,026	100	59
Konzern 701080 RATIONAL AG					59.242,40	0,00	0,026	59.242,40	0,026				59
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	19.904	B	1.404.961,37	0,00	0,611	1.404.961,37	0,611	100	0,611	100	1.405
Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC					1.404.961,37	0,00	0,611	1.404.961,37	0,611				1.405
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	11.296	B	194.008,80	0,00	0,084	194.008,80	0,084	100	0,084	100	194
Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.					194.008,80	0,00	0,084	194.008,80	0,084				194
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	53.584	B	1.334.758,35	0,00	0,580	1.334.758,35	0,580	100	0,580	100	1.335
Konzern 852102 Relx PLC					1.334.758,35	0,00	0,580	1.334.758,35	0,580				1.335
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	641	B	109.034,10	1.778,40	0,048	110.812,50	0,048	100	0,048	100	111
Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.					109.034,10	1.778,40	0,048	110.812,50	0,048				111
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	5.351	B	159.673,84	0,00	0,069	159.673,84	0,069	100	0,069	100	160
Konzern 878849 Renault S.A.					159.673,84	0,00	0,069	159.673,84	0,069				160
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	51.881	B	299.422,21	0,00	0,130	299.422,21	0,130	100	0,130	100	299

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 245016 Rentokil Initial PLC					299.422,21	0,00	0,130	299.422,21	0,130	0,130			299
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	40.390	B	484.680,00	0,00	0,211	484.680,00	0,211	100	0,211	100	485
Konzern 876845 Repsol S.A.					484.680,00	0,00	0,211	484.680,00	0,211	0,211			485
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	EUR	1.212	B	195.738,00	0,00	0,085	195.738,00	0,085	100	0,085	100	196
Konzern 703000 Rheinmetall AG					195.738,00	0,00	0,085	195.738,00	0,085	0,085			196
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	31.297	B	1.733.714,83	77.478,32	0,788	1.811.193,15	0,788	100	0,788	100	1.811
Konzern 852147 Rio Tinto PLC					1.733.714,83	77.478,32	0,788	1.811.193,15	0,788	0,788			1.811
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	13.144	B	178.824,12	0,00	0,078	178.824,12	0,078	100	0,078	100	179
Emittent 200506 Tenaris S.A.					178.824,12	0,00	0,078	178.824,12	0,078	0,078			179
Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus					178.824,12	0,00	0,078	178.824,12	0,078	0,078			179
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	742	B	286.853,29	0,00	0,125	286.853,29	0,125	100	0,125	100	287
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	19.556	B	6.322.525,01	0,00	2,749	6.322.525,01	2,749	100	2,749	100	6.323
Konzern 851311 Roche Holding AG					6.609.378,30	0,00	2,874	6.609.378,30	2,874	2,874			6.609
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	DKK	248	B	38.486,32	0,00	0,017	38.486,32	0,017	100	0,017	100	38
Konzern 889487 Rockwool A/S					38.486,32	0,00	0,017	38.486,32	0,017	0,017			38
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	232.918	B	195.810,93	0,00	0,085	195.810,93	0,085	100	0,085	100	196
Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC					195.810,93	0,00	0,085	195.810,93	0,085	0,085			196
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	1.696	B	78.762,24	9.651,40	0,038	88.413,64	0,038	100	0,038	100	88
Emittent 700254 Amundi S.A.					78.762,24	9.651,40	0,038	88.413,64	0,038	0,038			88
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	33.691	B	308.609,56	0,00	0,134	308.609,56	0,134	100	0,134	100	309
Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.					308.609,56	0,00	0,134	308.609,56	0,134	0,134			309
Konzern 767041 Rue La Boétie SAS					387.371,80	9.651,40	0,173	397.023,20	0,173	0,173			397
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	17.882	B	727.618,58	0,00	0,316	727.618,58	0,316	100	0,316	100	728
Konzern 587026 RWE AG					727.618,58	0,00	0,316	727.618,58	0,316	0,316			728
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	9.514	B	910.489,80	0,00	0,396	910.489,80	0,396	100	0,396	100	910
Konzern 852400 SAFRAN					910.489,80	0,00	0,396	910.489,80	0,396	0,396			910
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	13.329	B	599.671,71	0,00	0,261	599.671,71	0,261	100	0,261	100	600
Konzern 875213 Sampo OYJ					599.671,71	0,00	0,261	599.671,71	0,261	0,261			600
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	29.679	B	407.000,43	0,00	0,177	407.000,43	0,177	100	0,177	100	407
Konzern 853385 Sandvik AB					407.000,43	0,00	0,177	407.000,43	0,177	0,177			407
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	31.697	B	2.499.308,45	0,00	1,087	2.499.308,45	1,087	100	1,087	100	2.499
Konzern 920657 Sanofi S.A.					2.499.308,45	0,00	1,087	2.499.308,45	1,087	1,087			2.499
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	29.067	B	2.397.446,16	0,00	1,042	2.397.446,16	1,042	100	1,042	100	2.397

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 716460 SAP SE					2.397.446,16	0,00	1,042	2.397.446,16	1,042	1,042			2.397
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	677	B	239.658,00	0,00	0,104	239.658,00	0,104	100	0,104	100	240
Emittent 716560 Sartorius AG					239.658,00	0,00	0,104	239.658,00	0,104		0,104		240
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	770	B	238.392,00	0,00	0,104	238.392,00	0,104	100	0,104	100	238
Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.					238.392,00	0,00	0,104	238.392,00	0,104		0,104		238
Konzern 716560 Sartorius AG					478.050,00	0,00	0,208	478.050,00	0,208		0,208		478
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	0	B	0,00	163,18	0,000	163,18	0,000	100	0,000	100	0
Konzern 884432 Schibsted ASA					0,00	163,18	0,000	163,18	0,000		0,000		0
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	1.133	B	177.685,15	0,00	0,077	177.685,15	0,077	100	0,077	100	178
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	654	B	100.563,19	0,00	0,044	100.563,19	0,044	100	0,044	100	101
Konzern 853061 Schindler Holding AG					278.248,34	0,00	0,121	278.248,34	0,121		0,121		278
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	3.358	B	120.865,65	0,00	0,053	120.865,65	0,053	100	0,053	100	121
Emittent 938748 AVEVA Group PLC					120.865,65	0,00	0,053	120.865,65	0,053		0,053		121
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	15.102	B	1.740.656,52	0,00	0,757	1.740.656,52	0,757	100	0,757	100	1.741
Emittent 860180 Schneider Electric SE					1.740.656,52	0,00	0,757	1.740.656,52	0,757		0,757		1.741
Konzern 860180 Schneider Electric SE					1.861.522,17	0,00	0,809	1.861.522,17	0,809		0,809		1.862
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	20.365	B	100.615,79	0,00	0,044	100.615,79	0,044	100	0,044	100	101
Konzern 852225 Schroders PLC					100.615,79	0,00	0,044	100.615,79	0,044		0,044		101
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	2.232	B	126.509,76	0,00	0,055	126.509,76	0,055	100	0,055	100	127
Konzern 704053 Scout24 SE					126.509,76	0,00	0,055	126.509,76	0,055		0,055		127
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	693	B	43.693,65	0,00	0,019	43.693,65	0,019	100	0,019	100	44
Konzern 862948 SEB S.A.					43.693,65	0,00	0,019	43.693,65	0,019		0,019		44
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	13.697	B	104.899,43	0,00	0,046	104.899,43	0,046	100	0,046	100	105
Konzern 883870 Securitas AB					104.899,43	0,00	0,046	104.899,43	0,046		0,046		105
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	33.632	B	310.639,21	3.030,90	0,136	313.670,11	0,136	100	0,136	100	314
Konzern 856325 Segro PLC					310.639,21	3.030,90	0,136	313.670,11	0,136		0,136		314
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	6.967	B	204.721,32	6.953,81	0,092	211.675,13	0,092	100	0,092	100	212
Konzern 878228 Severn Trent PLC					204.721,32	6.953,81	0,092	211.675,13	0,092		0,092		212
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	177	B	394.843,33	0,00	0,172	394.843,33	0,172	100	0,172	100	395
Konzern 866659 SGS S.A.					394.843,33	0,00	0,172	394.843,33	0,172		0,172		395
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	GBP	207.053	B	5.555.544,04	4.096,84	2,417	5.559.640,88	2,417	100	2,417	100	5.560
Konzern 208454 Shell PLC					5.555.544,04	4.096,84	2,417	5.559.640,88	2,417		2,417		5.560
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	21.294	B	2.109.383,64	0,00	0,917	2.109.383,64	0,917	100	0,917	100	2.109
Emittent 723600 Siemens AG					2.109.383,64	0,00	0,917	2.109.383,64	0,917		0,917		2.109

Stichtag: 22.09.2022

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
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	7.850	B	325.225,50	687,82	0,142	325.913,32	0,142	100 0,142	100	326
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				325.225,50	687,82	0,142	325.913,32	0,142	0,142		326
	Konzern 723600 Siemens AG				2.434.609,14	687,82	1,059	2.435.296,96	1,059	1,059		2.435
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	12.136	B	145.571,32	0,00	0,063	145.571,32	0,063	100 0,063	100	146
	Emittent 843215 Siemens Energy AG				145.571,32	0,00	0,063	145.571,32	0,063	0,063		146
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	6.636	B	119.016,66	0,00	0,052	119.016,66	0,052	100 0,052	100	119
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				119.016,66	0,00	0,052	119.016,66	0,052	0,052		119
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				264.587,98	0,00	0,115	264.587,98	0,115	0,115		265
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	CHF	8.513	B	191.670,57	0,00	0,083	191.670,57	0,083	100 0,083	100	192
	Konzern 485845 SIG Group AG				191.670,57	0,00	0,083	191.670,57	0,083	0,083		192
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	4.065	B	835.522,41	0,00	0,363	835.522,41	0,363	100 0,363	100	836
	Konzern 858573 Sika AG				835.522,41	0,00	0,363	835.522,41	0,363	0,363		836
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	45.303	B	465.007,85	0,00	0,202	465.007,85	0,202	100 0,202	100	465
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB				465.007,85	0,00	0,202	465.007,85	0,202	0,202		465
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	9.470	B	124.212,12	0,00	0,054	124.212,12	0,054	100 0,054	100	124
	Konzern 863784 Skanska AB				124.212,12	0,00	0,054	124.212,12	0,054	0,054		124
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	10.671	B	144.718,60	0,00	0,063	144.718,60	0,063	100 0,063	100	145
	Konzern 852608 SKF AB				144.718,60	0,00	0,063	144.718,60	0,063	0,063		145
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	24.283	B	281.544,05	0,00	0,122	281.544,05	0,122	100 0,122	100	282
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				281.544,05	0,00	0,122	281.544,05	0,122	0,122		282
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	10.438	B	176.112,43	0,00	0,077	176.112,43	0,077	100 0,077	100	176
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				176.112,43	0,00	0,077	176.112,43	0,077	0,077		176
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	6.881	B	214.067,91	0,00	0,093	214.067,91	0,093	100 0,093	100	214
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				214.067,91	0,00	0,093	214.067,91	0,093	0,093		214
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	56.131	B	259.325,22	0,00	0,113	259.325,22	0,113	100 0,113	100	259
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				259.325,22	0,00	0,113	259.325,22	0,113	0,113		259
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	7.883	B	171.218,76	0,00	0,074	171.218,76	0,074	100 0,074	100	171
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				171.218,76	0,00	0,074	171.218,76	0,074	0,074		171
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				171.218,76	0,00	0,074	171.218,76	0,074	0,074		171
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	22.137	B	520.440,87	0,00	0,226	520.440,87	0,226	100 0,226	100	520
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				520.440,87	0,00	0,226	520.440,87	0,226	0,226		520
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	2.463	B	192.458,82	0,00	0,084	192.458,82	0,084	100 0,084	100	192
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				192.458,82	0,00	0,084	192.458,82	0,084	0,084		192

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	429	B	75.504,00	0,00	0,033	75.504,00	0,033	100	0,033	100	76
Konzern 852448	Sofina S.A.				75.504,00	0,00	0,033	75.504,00	0,033		0,033		76
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	2.063	B	166.649,14	0,00	0,072	166.649,14	0,072	100	0,072	100	167
Konzern 856200	Solvay S.A.				166.649,14	0,00	0,072	166.649,14	0,072		0,072		167
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.495	B	340.788,03	0,00	0,148	340.788,03	0,148	100	0,148	100	341
Konzern 893484	Sonova Holding AG				340.788,03	0,00	0,148	340.788,03	0,148		0,148		341
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	2.054	B	232.655,48	0,00	0,101	232.655,48	0,101	100	0,101	100	233
Konzern 867789	Spirax-Sarco Engineering PLC				232.655,48	0,00	0,101	232.655,48	0,101		0,101		233
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	29.719	B	586.844,12	19.966,75	0,264	606.810,87	0,264	100	0,264	100	607
Konzern 881905	SSE PLC				586.844,12	19.966,75	0,264	606.810,87	0,264		0,264		607
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	15.131	B	184.026,85	2.623,05	0,081	186.649,90	0,081	100	0,081	100	187
Konzern 888460	St. James's Place PLC				184.026,85	2.623,05	0,081	186.649,90	0,081		0,081		187
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	70.220	B	481.803,22	2.881,68	0,211	484.684,90	0,211	100	0,211	100	485
Konzern 859123	Standard Chartered PLC				481.803,22	2.881,68	0,211	484.684,90	0,211		0,211		485
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	2.019	B	88.856,19	0,00	0,039	88.856,19	0,039	100	0,039	100	89
Emittent 729210	Knorr-Bremse AG				88.856,19	0,00	0,039	88.856,19	0,039		0,039		89
Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH					88.856,19	0,00	0,039	88.856,19	0,039		0,039		89
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	EUR	61.258	B	796.844,06	0,00	0,346	796.844,06	0,346	100	0,346	100	797
Konzern 768615	Stellantis N.V.				796.844,06	0,00	0,346	796.844,06	0,346		0,346		797
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	11.775	B	119.516,25	0,00	0,052	119.516,25	0,052	100	0,052	100	120
Emittent 459284	ABN AMRO Bank N.V.				119.516,25	0,00	0,052	119.516,25	0,052		0,052		120
Konzern 704440	Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				119.516,25	0,00	0,052	119.516,25	0,052		0,052		120
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	19.025	B	659.406,50	1.008,93	0,287	660.415,43	0,287	100	0,287	100	660
Konzern 893438	STMicroelectronics N.V.				659.406,50	1.008,93	0,287	660.415,43	0,287		0,287		660
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	15.341	B	210.478,52	0,00	0,092	210.478,52	0,092	100	0,092	100	210
Konzern 870734	Stora Enso Oyj				210.478,52	0,00	0,092	210.478,52	0,092		0,092		210
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	3.107	B	293.098,61	0,00	0,127	293.098,61	0,127	100	0,127	100	293
Konzern 914326	Straumann Holding AG				293.098,61	0,00	0,127	293.098,61	0,127		0,127		293
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	16.865	B	222.214,65	0,00	0,097	222.214,65	0,097	100	0,097	100	222
Konzern 863008	Svenska Cellulosa AB				222.214,65	0,00	0,097	222.214,65	0,097		0,097		222
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	40.601	B	358.605,53	0,00	0,156	358.605,53	0,156	100	0,156	100	359
Konzern 853492	Svenska Handelsbanken AB [publ]				358.605,53	0,00	0,156	358.605,53	0,156		0,156		359
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	25.208	B	357.264,70	0,00	0,155	357.264,70	0,155	100	0,155	100	357

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 895705	Swedbank AB				357.264,70	0,00	0,155	357.264,70	0,155		0,155		357
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	42.449	B	427.720,32	0,00	0,186	427.720,32	0,186	100	0,186	100	428
Konzern 900439	Swedish Match AB				427.720,32	0,00	0,186	427.720,32	0,186		0,186		428
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier	SEK	4.702	B	88.190,98	0,00	0,038	88.190,98	0,038	100	0,038	100	88
Konzern 256129	Swedish Orphan Biovitrum AB				88.190,98	0,00	0,038	88.190,98	0,038		0,038		88
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	878	B	437.633,53	0,00	0,190	437.633,53	0,190	100	0,190	100	438
Konzern 200183	Swiss Life Holding AG				437.633,53	0,00	0,190	437.633,53	0,190		0,190		438
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	2.136	B	176.522,52	0,00	0,077	176.522,52	0,077	100	0,077	100	177
Konzern 927016	Swiss Prime Site AG				176.522,52	0,00	0,077	176.522,52	0,077		0,077		177
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	8.396	B	682.098,78	0,00	0,297	682.098,78	0,297	100	0,297	100	682
Konzern 282675	Swiss Re AG				682.098,78	0,00	0,297	682.098,78	0,297		0,297		682
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	721	B	362.594,63	0,00	0,158	362.594,63	0,158	100	0,158	100	363
Konzern 916234	Swisscom AG				362.594,63	0,00	0,158	362.594,63	0,158		0,158		363
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	3.696	B	365.904,00	0,00	0,159	365.904,00	0,159	100	0,159	100	366
Konzern 247159	Symrise AG				365.904,00	0,00	0,159	365.904,00	0,159		0,159		366
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	99.199	B	119.851,47	0,00	0,052	119.851,47	0,052	100	0,052	100	120
Konzern 852015	Taylor Wimpey PLC				119.851,47	0,00	0,052	119.851,47	0,052		0,052		120
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	15.800	B	146.576,47	0,00	0,064	146.576,47	0,064	100	0,064	100	147
Konzern 900760	Tele2 AB				146.576,47	0,00	0,064	146.576,47	0,064		0,064		147
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	277.359	B	52.226,70	0,00	0,023	52.226,70	0,023	100	0,023	100	52
Konzern 860013	Telecom Italia S.p.A.				52.226,70	0,00	0,023	52.226,70	0,023		0,023		52
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	81.246	B	519.170,23	0,00	0,226	519.170,23	0,226	100	0,226	100	519
Konzern 857463	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				519.170,23	0,00	0,226	519.170,23	0,226		0,226		519
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	28.980	B	66.074,40	0,00	0,029	66.074,40	0,029	100	0,029	100	66
Emittent 751547	Telefónica Deutschland Holding AG				66.074,40	0,00	0,029	66.074,40	0,029		0,029		66
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	145.846	B	536.859,13	0,00	0,233	536.859,13	0,233	100	0,233	100	537
Emittent 850775	Telefónica S.A.				536.859,13	0,00	0,233	536.859,13	0,233		0,233		537
Konzern 850775	Telefónica S.A.				602.933,53	0,00	0,262	602.933,53	0,262		0,262		603
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	19.477	B	198.785,68	0,00	0,086	198.785,68	0,086	100	0,086	100	199
Konzern 132140	Telenor ASA				198.785,68	0,00	0,086	198.785,68	0,086		0,086		199
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	1.635	B	428.370,00	0,00	0,186	428.370,00	0,186	100	0,186	100	428
Konzern 889287	Téléperformance SE				428.370,00	0,00	0,186	428.370,00	0,186		0,186		428
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	73.995	B	231.898,10	0,00	0,101	231.898,10	0,101	100	0,101	100	232

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 308565 Telia Company AB					231.898,10	0,00	0,101	231.898,10	0,101	0,101			232
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	1.769	B	124.810,13	0,00	0,054	124.810,13	0,054	100	0,054	100	125
Konzern 676682 Temenos AG					124.810,13	0,00	0,054	124.810,13	0,054		0,054		125
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	39.165	B	274.155,00	0,00	0,119	274.155,00	0,119	100	0,119	100	274
Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.					274.155,00	0,00	0,119	274.155,00	0,119		0,119		274
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	210.131	B	547.297,77	0,00	0,238	547.297,77	0,238	100	0,238	100	547
Konzern 852647 Tesco PLC					547.297,77	0,00	0,238	547.297,77	0,238		0,238		547
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	2.970	B	344.520,00	0,00	0,150	344.520,00	0,150	100	0,150	100	345
Konzern 850842 THALES S.A.					344.520,00	0,00	0,150	344.520,00	0,150		0,150		345
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	24.510	B	106.499,19	0,00	0,046	106.499,19	0,046	100	0,046	100	106
Konzern 852556 The British Land Co. PLC					106.499,19	0,00	0,046	106.499,19	0,046		0,046		106
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	28.356	B	229.828,21	0,00	0,100	229.828,21	0,100	100	0,100	100	230
Konzern 883669 The Sage Group PLC					229.828,21	0,00	0,100	229.828,21	0,100		0,100		230
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	805	B	191.603,03	0,00	0,083	191.603,03	0,083	100	0,083	100	192
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	1.465	B	64.753,06	0,00	0,028	64.753,06	0,028	100	0,028	100	65
Konzern 869307 The Swatch Group AG					256.356,09	0,00	0,111	256.356,09	0,111		0,111		256
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	69.013	B	3.375.770,90	47.618,97	1,489	3.423.389,87	1,489	100	1,489	100	3.423
Konzern 850727 TotalEnergies SE					3.375.770,90	47.618,97	1,489	3.423.389,87	1,489		1,489		3.423
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	10.023	B	219.095,59	2.208,16	0,096	221.303,75	0,096	100	0,096	100	221
Emittent 209862 Tryg AS					219.095,59	2.208,16	0,096	221.303,75	0,096		0,096		221
Konzern Tryghedsgruppen smba					219.095,59	2.208,16	0,096	221.303,75	0,096		0,096		221
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	2.613	B	79.748,76	0,00	0,035	79.748,76	0,035	100	0,035	100	80
Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.					79.748,76	0,00	0,035	79.748,76	0,035		0,035		80
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	97.907	B	1.548.653,48	0,00	0,673	1.548.653,48	0,673	100	0,673	100	1.549
Konzern 743877 UBS Group AG					1.548.653,48	0,00	0,673	1.548.653,48	0,673		0,673		1.549
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	3.519	B	235.632,24	0,00	0,102	235.632,24	0,102	100	0,102	100	236
Konzern 852738 UCB S.A.					235.632,24	0,00	0,102	235.632,24	0,102		0,102		236
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	5.830	B	176.707,30	0,00	0,077	176.707,30	0,077	100	0,077	100	177
Konzern 850331 Umicore S.A.					176.707,30	0,00	0,077	176.707,30	0,077		0,077		177
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	3.283	B	150.427,06	0,00	0,065	150.427,06	0,065	100	0,065	100	150
Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE					150.427,06	0,00	0,065	150.427,06	0,065		0,065		150
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	57.764	B	649.845,00	0,00	0,283	649.845,00	0,283	100	0,283	100	650
Konzern 850832 UniCredit S.p.A.					649.845,00	0,00	0,283	649.845,00	0,283		0,283		650

Stichtag: 22.09.2022

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
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	71.033	B	3.304.495,43	0,00	1,437	3.304.495,43	1,437	100 1,437	100	3.304
	Konzern 852726 Unilever PLC				3.304.495,43	0,00	1,437	3.304.495,43	1,437	1,437		3.304
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	2.700	B	55.647,00	0,00	0,024	55.647,00	0,024	100 0,024	100	56
	Konzern 508900 United Internet AG				55.647,00	0,00	0,024	55.647,00	0,024	0,024		56
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	18.981	B	214.778,98	0,00	0,093	214.778,98	0,093	100 0,093	100	215
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				214.778,98	0,00	0,093	214.778,98	0,093	0,093		215
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	EUR	20.191	B	370.222,18	0,00	0,161	370.222,18	0,161	100 0,161	100	370
	Konzern 776598 Universal Music Group N.V.				370.222,18	0,00	0,161	370.222,18	0,161	0,161		370
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	14.857	B	493.549,54	0,00	0,215	493.549,54	0,215	100 0,215	100	494
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				493.549,54	0,00	0,215	493.549,54	0,215	0,215		494
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	5.739	B	102.728,10	0,00	0,045	102.728,10	0,045	100 0,045	100	103
	Konzern 854052 Valéo S.E.				102.728,10	0,00	0,045	102.728,10	0,045	0,045		103
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	752	B	165.880,06	0,00	0,072	165.880,06	0,072	100 0,072	100	166
	Konzern 787079 VAT Group AG				165.880,06	0,00	0,072	165.880,06	0,072	0,072		166
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	18.526	B	395.900,62	0,00	0,172	395.900,62	0,172	100 0,172	100	396
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				395.900,62	0,00	0,172	395.900,62	0,172	0,172		396
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	1.895	B	168.844,50	0,00	0,073	168.844,50	0,073	100 0,073	100	169
	Konzern 876079 Verbund AG				168.844,50	0,00	0,073	168.844,50	0,073	0,073		169
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	28.110	B	568.081,92	0,00	0,247	568.081,92	0,247	100 0,247	100	568
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				568.081,92	0,00	0,247	568.081,92	0,247	0,247		568
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	14.853	B	1.301.865,45	0,00	0,566	1.301.865,45	0,566	100 0,566	100	1.302
	Konzern 867475 VINCI S.A.				1.301.865,45	0,00	0,566	1.301.865,45	0,566	0,566		1.302
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	20.057	B	168.318,34	0,00	0,073	168.318,34	0,073	100 0,073	100	168
	Konzern 591068 Vivendi SE				168.318,34	0,00	0,073	168.318,34	0,073	0,073		168
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	743.661	B	928.861,64	0,00	0,404	928.861,64	0,404	100 0,404	100	929
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				928.861,64	0,00	0,404	928.861,64	0,404	0,404		929
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	3.231	B	62.035,20	0,00	0,027	62.035,20	0,027	100 0,027	100	62
	Konzern 897200 voestalpine AG				62.035,20	0,00	0,027	62.035,20	0,027	0,027		62
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	19.938	B	444.617,40	0,00	0,193	444.617,40	0,193	100 0,193	100	445
	Konzern 708697 Vonovia SE				444.617,40	0,00	0,193	444.617,40	0,193	0,193		445
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom.	EUR	4.140	B	109.627,20	0,00	0,048	109.627,20	0,048	100 0,048	100	110
	Konzern 924004 Warehouses De Pauw N.V.				109.627,20	0,00	0,048	109.627,20	0,048	0,048		110

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	13.177	B	95.454,19	0,00	0,042	95.454,19	0,042	100	0,042	100	95
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				95.454,19	0,00	0,042	95.454,19	0,042		0,042		95
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	741	B	55.649,10	0,00	0,024	55.649,10	0,024	100	0,024	100	56
	Konzern 850709 Wendel SE				55.649,10	0,00	0,024	55.649,10	0,024		0,024		56
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	5.623	B	161.938,27	0,00	0,070	161.938,27	0,070	100	0,070	100	162
	Konzern 854594 Whitbread PLC				161.938,27	0,00	0,070	161.938,27	0,070		0,070		162
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	2.565	B	68.090,02	0,00	0,030	68.090,02	0,030	100	0,030	100	68
	Emittent 895318 Demant AS				68.090,02	0,00	0,030	68.090,02	0,030		0,030		68
	Konzern William Demant Foundation				68.090,02	0,00	0,030	68.090,02	0,030		0,030		68
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	7.307	B	722.370,02	3.812,76	0,316	726.182,78	0,316	100	0,316	100	726
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				722.370,02	3.812,76	0,316	726.182,78	0,316		0,316		726
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	6.646	B	286.043,84	0,00	0,124	286.043,84	0,124	100	0,124	100	286
	Konzern 761212 Worldline S.A.				286.043,84	0,00	0,124	286.043,84	0,124		0,124		286
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	30.399	B	270.104,82	745,81	0,118	270.850,63	0,118	100	0,118	100	271
	Konzern 743111 WPP PLC				270.104,82	745,81	0,118	270.850,63	0,118		0,118		271
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	4.609	B	182.936,86	0,00	0,080	182.936,86	0,080	100	0,080	100	183
	Konzern 202195 Yara International ASA				182.936,86	0,00	0,080	182.936,86	0,080		0,080		183
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	6.202	B	124.040,00	0,00	0,054	124.040,00	0,054	100	0,054	100	124
	Konzern 709713 Zalando SE				124.040,00	0,00	0,054	124.040,00	0,054		0,054		124
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	SEK	16.587	B	80.077,22	0,00	0,035	80.077,22	0,035	100	0,035	100	80
	Emittent 479081 Volvo Car AB				80.077,22	0,00	0,035	80.077,22	0,035		0,035		80
	Konzern 474226 Zhejiang Geely Holding Group Co.Ltd.				80.077,22	0,00	0,035	80.077,22	0,035		0,035		80
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	4.188	B	1.821.115,17	0,00	0,792	1.821.115,17	0,792	100	0,792	100	1.821
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				1.821.115,17	0,00	0,792	1.821.115,17	0,792		0,792		1.821

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

229.460.644,16 + 519.074,34 = 229.979.718,50

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.