

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC 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	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	5.050	B	70.680,73	0,00	0,745		70.680,73	0,745	100	0,745	150	106
	Konzern 461559 3i Group PLC				70.680,73	0,00	0,745		70.680,73	0,745		0,745		106
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	1.171	B	24.213,11	0,00	0,255		24.213,11	0,255	100	0,255	100	24
	Konzern 853138 AB Electrolux				24.213,11	0,00	0,255		24.213,11	0,255		0,255		24
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	867	B	20.658,82	0,00	0,218		20.658,82	0,218	100	0,218	100	21
	Konzern 853239 AB Industrivärden				20.658,82	0,00	0,218		20.658,82	0,218		0,218		21
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	911	B	35.519,89	0,00	0,374		35.519,89	0,374	100	0,374	100	36
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				35.519,89	0,00	0,374		35.519,89	0,374		0,374		36
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	1.379	B	42.431,83	0,00	0,447		42.431,83	0,447	100	0,447	100	42
	Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				42.431,83	0,00	0,447		42.431,83	0,447		0,447		42
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	128	B	13.875,20	0,00	0,146		13.875,20	0,146	100	0,146	100	14
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				13.875,20	0,00	0,146		13.875,20	0,146		0,146		14
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				56.307,03	0,00	0,593		56.307,03	0,593		0,593		56
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	805	B	44.309,70	0,00	0,467		44.309,70	0,467	100	0,467	100	44
	Konzern 865192 Adecco Group AG				44.309,70	0,00	0,467		44.309,70	0,467		0,467		44
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	982	B	26.903,15	0,00	0,283		26.903,15	0,283	100	0,283	100	27
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				26.903,15	0,00	0,283		26.903,15	0,283		0,283		27
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	638	B	36.968,39	0,00	0,389		36.968,39	0,389	100	0,389	100	37
	Konzern 256511 AerCap Holdings N.V.				36.968,39	0,00	0,389		36.968,39	0,389		0,389		37
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	154	B	25.641,00	0,00	0,270		25.641,00	0,270	100	0,270	100	26
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				25.641,00	0,00	0,270		25.641,00	0,270		0,270		26
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	927	B	45.219,06	0,00	0,476		45.219,06	0,476	100	0,476	100	45
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				45.219,06	0,00	0,476		45.219,06	0,476		0,476		45

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	EUR	4.227	B	9.595,29	0,00	0,101		9.595,29	0,101	100	0,101	100	10
	Konzern 808018 AIB Group PLC				9.595,29	0,00	0,101		9.595,29	0,101		0,101		10
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	NOK	561	B	14.313,08	258,62	0,153		14.571,70	0,153	100	0,153	100	15
	Konzern 219599 Aker BP ASA				14.313,08	258,62	0,153		14.571,70	0,153		0,153		15
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	1.633	B	38.926,43	0,00	0,410		38.926,43	0,410	100	0,410	100	39
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				38.926,43	0,00	0,410		38.926,43	0,410		0,410		39
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	990	B	46.183,50	0,00	0,486		46.183,50	0,486	100	0,486	100	46
	Konzern 914815 Alstom S.A.				46.183,50	0,00	0,486		46.183,50	0,486		0,486		46
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	EUR	378	B	13.169,52	0,00	0,139		13.169,52	0,139	100	0,139	100	13
	Konzern 632305 Andritz AG				13.169,52	0,00	0,139		13.169,52	0,139		0,139		13
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	357	B	30.880,50	0,00	0,325		30.880,50	0,325	100	0,325	100	31
	Konzern 918177 Arkema S.A.				30.880,50	0,00	0,325		30.880,50	0,325		0,325		31
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	6.332	B	55.126,39	0,00	0,581		55.126,39	0,581	100	0,581	100	55
	Konzern 770756 Aroundtown SA				55.126,39	0,00	0,581		55.126,39	0,581		0,581		55
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	2.394	B	79.172,10	0,00	0,834		79.172,10	0,834	100	0,834	100	79
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				79.172,10	0,00	0,834		79.172,10	0,834		0,834		79
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	510	B	38.107,20	0,00	0,401		38.107,20	0,401	100	0,401	100	38
	Konzern 877757 Atos SE				38.107,20	0,00	0,401		38.107,20	0,401		0,401		38
GB00BVYFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	4.808	B	32.637,99	0,00	0,344		32.637,99	0,344	100	0,344	100	33
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				32.637,99	0,00	0,344		32.637,99	0,344		0,344		33
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	253	B	42.335,52	0,00	0,446		42.335,52	0,446	100	0,446	100	42
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				42.335,52	0,00	0,446		42.335,52	0,446		0,446		42
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	EUR	29.206	B	25.280,71	0,00	0,266		25.280,71	0,266	100	0,266	100	25
	Konzern 314508 Banco de Sabadell S.A.				25.280,71	0,00	0,266		25.280,71	0,266		0,266		25
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	EUR	5.024	B	19.985,47	0,00	0,211		19.985,47	0,211	100	0,211	100	20
	Konzern 744796 Bank of Ireland Group PLC				19.985,47	0,00	0,211		19.985,47	0,211		0,211		20
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom.	EUR	3.499	B	21.462,87	0,00	0,226		21.462,87	0,226	100	0,226	100	21
	Konzern 869110 Bankinter S.A.				21.462,87	0,00	0,226		21.462,87	0,226		0,226		21
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	5.284	B	54.389,68	0,00	0,573		54.389,68	0,573	100	0,573	100	54
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				54.389,68	0,00	0,573		54.389,68	0,573		0,573		54
GB00B01C3S32	Randgold Resources Ltd. Reg.Shares	GBP	0	B	0,00	1.215,09	0,013		1.215,09	0,013	100	0,013	100	1
	Emittent 936946 Randgold Resources Ltd.				0,00	1.215,09	0,013		1.215,09	0,013		0,013		1
	Konzern 870450 Barrick Gold Corp.				0,00	1.215,09	0,013		1.215,09	0,013		0,013		1
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	196	B	13.004,60	0,00	0,137		13.004,60	0,137	100	0,137	100	13
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				13.004,60	0,00	0,137		13.004,60	0,137		0,137		13
	Konzern Beech Tree S.A.				13.004,60	0,00	0,137		13.004,60	0,137		0,137		13

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	620	B	39.559,37	0,00	0,417		39.559,37	0,417	100	0,417	100	40
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				39.559,37	0,00	0,417		39.559,37	0,417		0,417		40
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	1.420	B	30.928,97	0,00	0,326		30.928,97	0,326	100	0,326	100	31
	Konzern 983215 Boliden AB				30.928,97	0,00	0,326		30.928,97	0,326		0,326		31
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	802	B	39.562,66	0,00	0,417		39.562,66	0,417	100	0,417	100	40
	Konzern 213734 Brenntag AG				39.562,66	0,00	0,417		39.562,66	0,417		0,417		40
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	1.748	B	40.167,74	0,00	0,423		40.167,74	0,423	100	0,423	100	40
	Konzern 857006 Bunzl PLC				40.167,74	0,00	0,423		40.167,74	0,423		0,423		40
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	2.136	B	48.892,70	0,00	0,515		48.892,70	0,515	100	0,515	100	49
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				48.892,70	0,00	0,515		48.892,70	0,515		0,515		49
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	1.525	B	37.850,50	0,00	0,399		37.850,50	0,399	100	0,399	100	38
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				37.850,50	0,00	0,399		37.850,50	0,399		0,399		38
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	825	B	93.513,75	0,00	0,985		93.513,75	0,985	100	0,985	100	94
	Konzern 869858 Capgemini SE				93.513,75	0,00	0,985		93.513,75	0,985		0,985		94
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	209	B	23.073,60	0,00	0,243		23.073,60	0,243	100	0,243	100	23
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				23.073,60	0,00	0,243		23.073,60	0,243		0,243		23
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				23.073,60	0,00	0,243		23.073,60	0,243		0,243		23
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	GBP	831	B	30.335,26	384,60	0,324		30.719,86	0,324	100	0,324	100	31
	Konzern 580435 Carnival PLC				30.335,26	384,60	0,324		30.719,86	0,324		0,324		31
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	1.300	B	62.868,00	0,00	0,662		62.868,00	0,662	100	0,662	100	63
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				62.868,00	0,00	0,662		62.868,00	0,662		0,662		63
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	GBP	30.200	B	28.082,98	0,00	0,296		28.082,98	0,296	100	0,296	100	28
	Konzern 905218 Centrica PLC				28.082,98	0,00	0,296		28.082,98	0,296		0,296		28
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	88.095,35	0,00	0,928		88.095,35	0,928	100	0,928	100	88
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	6	B	48.617,33	0,00	0,512		48.617,33	0,512	100	0,512	100	49
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				136.712,68	0,00	1,440		136.712,68	1,440		1,440		137
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	547	B	40.009,03	0,00	0,421		40.009,03	0,421	100	0,421	100	40
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				40.009,03	0,00	0,421		40.009,03	0,421		0,421		40
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	1.034	B	22.767,78	0,00	0,240		22.767,78	0,240	100	0,240	100	23
	Konzern 895929 Clariant AG				22.767,78	0,00	0,240		22.767,78	0,240		0,240		23
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	5.259	B	46.247,65	0,00	0,487		46.247,65	0,487	100	0,487	100	46
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				46.247,65	0,00	0,487		46.247,65	0,487		0,487		46
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	1.036	B	34.656,84	0,00	0,365		34.656,84	0,365	100	0,365	100	35
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				34.656,84	0,00	0,365		34.656,84	0,365		0,365		35
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	5.200	B	35.100,00	0,00	0,370		35.100,00	0,370	100	0,370	100	35
	Konzern 803200 Commerzbank AG				35.100,00	0,00	0,370		35.100,00	0,370		0,370		35

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	215	B	20.457,25	0,00	0,215		20.457,25	0,215	100	0,215	100	20
	Emittent 231765 bioMerieux				20.457,25	0,00	0,215		20.457,25	0,215		0,215		20
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				20.457,25	0,00	0,215		20.457,25	0,215		0,215		20
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	902	B	37.144,36	0,00	0,391		37.144,36	0,391	100	0,391	100	37
	Konzern 840646 Covestro AG				37.144,36	0,00	0,391		37.144,36	0,391		0,391		37
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	249	B	27.489,60	0,00	0,290		27.489,60	0,290	100	0,290	150	41
	Konzern 659094 Covivio S.A.				27.489,60	0,00	0,290		27.489,60	0,290		0,290		41
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	667	B	40.554,36	0,00	0,427		40.554,36	0,427	100	0,427	100	41
	Konzern 864901 Croda International PLC				40.554,36	0,00	0,427		40.554,36	0,427		0,427		41
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	543	B	22.263,00	0,00	0,235		22.263,00	0,235	100	0,235	100	22
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				22.263,00	0,00	0,235		22.263,00	0,235		0,235		22
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				22.263,00	0,00	0,235		22.263,00	0,235		0,235		22
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	510	B	38.073,68	0,00	0,401		38.073,68	0,401	100	0,401	100	38
	Konzern 903840 DCC PLC				38.073,68	0,00	0,401		38.073,68	0,401		0,401		38
	Bankguthaben	EUR		B	30.811,62	0,00	0,325		30.811,62	0,325	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	3,55	0,00	0,000		3,55	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	10.287,13	0,00	0,108		10.287,13	0,108	0	0,000	100	10
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.522,61	0,00	-0,016		0,00	0,000	0	0,000	0	0
NO0010208051	WPL: Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	652	B	0,00	0,00	0,000		24.935,99	0,263	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				39.579,69	0,00	0,417		66.038,29	0,696		0,000		10
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	588	B	45.958,08	0,00	0,484		45.958,08	0,484	100	0,484	100	46
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				45.958,08	0,00	0,484		45.958,08	0,484		0,484		46
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.233	B	18.513,50	0,00	0,195		18.513,50	0,195	100	0,195	100	19
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				18.513,50	0,00	0,195		18.513,50	0,195		0,195		19
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	1.867	B	72.290,24	0,00	0,761		72.290,24	0,761	100	0,761	100	72
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				72.290,24	0,00	0,761		72.290,24	0,761		0,761		72
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	7.137	B	28.588,84	0,00	0,301		28.588,84	0,301	100	0,301	100	29
	Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC				28.588,84	0,00	0,301		28.588,84	0,301		0,301		29
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	1.128	B	118.183,51	0,00	1,245		118.183,51	1,245	100	1,245	100	118
	Konzern 894056 DSV Panalpina A/S				118.183,51	0,00	1,245		118.183,51	1,245		1,245		118
CH0023405456	Dufry AG Namens-Aktien	CHF	210	B	16.719,27	0,00	0,176		16.719,27	0,176	100	0,176	100	17
	Konzern 235478 Dufry AG				16.719,27	0,00	0,176		16.719,27	0,176		0,176		17
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	2.047	B	20.894,62	0,00	0,220		20.894,62	0,220	100	0,220	100	21
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				20.894,62	0,00	0,220		20.894,62	0,220		0,220		21
	Konzern E. Abaroa Foundation				20.894,62	0,00	0,220		20.894,62	0,220		0,220		21
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	GBP	825	B	14.920,42	0,00	0,157		14.920,42	0,157	100	0,157	100	15

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 590360 easyJet PLC				14.920,42	0,00	0,157		14.920,42	0,157		0,157		15
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	1.262	B	62.809,74	0,00	0,662		62.809,74	0,662	100	0,662	100	63
	Konzern 282419 Edenred S.A.				62.809,74	0,00	0,662		62.809,74	0,662		0,662		63
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	407	B	44.790,35	0,00	0,472		44.790,35	0,472	100	0,472	100	45
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				44.790,35	0,00	0,472		44.790,35	0,472		0,472		45
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	738	B	42.671,16	0,00	0,449		42.671,16	0,449	100	0,449	100	43
	Konzern 615402 Elisa Oyj				42.671,16	0,00	0,449		42.671,16	0,449		0,449		43
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	42	B	25.167,95	0,00	0,265		25.167,95	0,265	100	0,265	100	25
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				25.167,95	0,00	0,265		25.167,95	0,265		0,265		25
	Konzern ERESTA HOLDING AG				25.167,95	0,00	0,265		25.167,95	0,265		0,265		25
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	1.292	B	33.088,12	0,00	0,349		33.088,12	0,349	100	0,349	100	33
	Konzern 662211 Enagas S.A.				33.088,12	0,00	0,349		33.088,12	0,349		0,349		33
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	3.421	B	38.627,84	0,00	0,407		38.627,84	0,407	100	0,407	100	39
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	2.024	B	22.185,53	0,00	0,234		22.185,53	0,234	100	0,234	100	22
	Konzern 745221 Epiroc AB				60.813,37	0,00	0,641		60.813,37	0,641		0,641		61
BE0974256852	tablissements Fr. Colruyt SA	EUR	287	B	13.239,31	0,00	0,139		13.239,31	0,139	100	0,139	100	13
	Konzern 863812 tablissements Franz Colruyt S.A.				13.239,31	0,00	0,139		13.239,31	0,139		0,139		13
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	204	B	13.321,20	0,00	0,140		13.321,20	0,140	100	0,140	150	20
	Konzern 860642 Eurazeo SE				13.321,20	0,00	0,140		13.321,20	0,140		0,140		20
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.	EUR	281	B	10.062,61	0,00	0,106		10.062,61	0,106	100	0,106	100	10
	Emittent 853152 Casino, Guichard-Perrachon S.A.				10.062,61	0,00	0,106		10.062,61	0,106		0,106		10
	Konzern Euris S.A.S.				10.062,61	0,00	0,106		10.062,61	0,106		0,106		10
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.	EUR	60	B	28.620,00	0,00	0,301		28.620,00	0,301	100	0,301	100	29
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				28.620,00	0,00	0,301		28.620,00	0,301		0,301		29
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	EUR	906	B	11.768,94	0,00	0,124		11.768,94	0,124	100	0,124	100	12
	Konzern 234729 Eutelsat Communications S.A.				11.768,94	0,00	0,124		11.768,94	0,124		0,124		12
GB00B71N6K86	Evrax PLC Reg.Shares	GBP	2.638	B	12.193,05	0,00	0,128		12.193,05	0,128	100	0,128	100	12
	Konzern 282910 Evrax PLC				12.193,05	0,00	0,128		12.193,05	0,128		0,128		12
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	EUR	394	B	18.060,96	0,00	0,190		18.060,96	0,190	100	0,190	100	18
	Konzern 867025 Faurecia S.A.				18.060,96	0,00	0,190		18.060,96	0,190		0,190		18
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	1.189	B	107.446,59	0,00	1,132		107.446,59	1,132	100	1,132	100	107
	Konzern 860782 Ferguson PLC				107.446,59	0,00	1,132		107.446,59	1,132		1,132		107
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.161	B	35.055,49	0,00	0,369		35.055,49	0,369	100	0,369	100	35
	Konzern 716810 Finecobank Banca Fineco S.p.A.				35.055,49	0,00	0,369		35.055,49	0,369		0,369		35
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	406	B	43.848,00	0,00	0,462		43.848,00	0,462	100	0,462	100	44
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				43.848,00	0,00	0,462		43.848,00	0,462		0,462		44

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	216	B	14.977,44	0,00	0,158		14.977,44	0,158	100	0,158	100	15
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				14.977,44	0,00	0,158		14.977,44	0,158		0,158		15
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	361	B	14.584,40	0,00	0,154		14.584,40	0,154	100	0,154	100	15
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				14.584,40	0,00	0,154		14.584,40	0,154		0,154		15
ES0113307062	BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contras.	EUR	6.373	B	10.878,71	0,00	0,115		10.878,71	0,115	100	0,115	100	11
	Emittent 460543 Bankia S.A.				10.878,71	0,00	0,115		10.878,71	0,115		0,115		11
	Konzern 458451 Fund for Ordered Bank Restructuring				10.878,71	0,00	0,115		10.878,71	0,115		0,115		11
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	EUR	5.594	B	13.285,75	0,00	0,140		13.285,75	0,140	100	0,140	100	13
	Emittent 856730 Mapfre S.A.				13.285,75	0,00	0,140		13.285,75	0,140		0,140		13
	Konzern Fundaci3n MAPFRE				13.285,75	0,00	0,140		13.285,75	0,140		0,140		13
GB00B01FLG62	G4S PLC Reg.Shares	GBP	8.053	B	19.671,67	0,00	0,207		19.671,67	0,207	100	0,207	100	20
	Konzern 226301 G4S PLC				19.671,67	0,00	0,207		19.671,67	0,207		0,207		20
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	225	B	54.607,50	0,00	0,575		54.607,50	0,575	100	0,575	100	55
	Konzern 203719 Galapagos N.V.				54.607,50	0,00	0,575		54.607,50	0,575		0,575		55
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Aoes Nominativas	EUR	2.602	B	37.846,09	0,00	0,399		37.846,09	0,399	100	0,399	100	38
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				37.846,09	0,00	0,399		37.846,09	0,399		0,399		38
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	796	B	22.208,40	0,00	0,234		22.208,40	0,234	100	0,234	100	22
	Konzern 660200 GEA Group AG				22.208,40	0,00	0,234		22.208,40	0,234		0,234		22
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	192	B	97.216,56	0,00	1,024		97.216,56	1,024	100	1,024	100	97
	Konzern 922734 Geberit AG				97.216,56	0,00	1,024		97.216,56	1,024		1,024		97
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	238	B	43.268,40	0,00	0,456		43.268,40	0,456	100	0,456	150	65
	Konzern 897406 Gecina S.A.				43.268,40	0,00	0,456		43.268,40	0,456		0,456		65
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	337	B	76.627,83	0,00	0,807		76.627,83	0,807	100	0,807	100	77
	Konzern 565131 Genmab AS				76.627,83	0,00	0,807		76.627,83	0,807		0,807		77
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	2.284	B	38.257,00	0,00	0,403		38.257,00	0,403	100	0,403	100	38
	Konzern 300244 Getlink SE				38.257,00	0,00	0,403		38.257,00	0,403		0,403		38
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	563	B	41.290,42	0,00	0,435		41.290,42	0,435	100	0,435	100	41
	Emittent 744729 EXOR N.V.				41.290,42	0,00	0,435		41.290,42	0,435		0,435		41
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				41.290,42	0,00	0,435		41.290,42	0,435		0,435		41
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	1.038	B	21.351,61	0,00	0,225		21.351,61	0,225	100	0,225	100	21
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				21.351,61	0,00	0,225		21.351,61	0,225		0,225		21
	Konzern Gjensidigestiftelsen				21.351,61	0,00	0,225		21.351,61	0,225		0,225		21
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	1.548	B	52.492,68	0,00	0,553		52.492,68	0,553	100	0,553	100	52
	Konzern 202818 Grifols S.A.				52.492,68	0,00	0,553		52.492,68	0,553		0,553		52
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	13	B	13.845,00	0,00	0,146		13.845,00	0,146	100	0,146	100	14
	Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.				13.845,00	0,00	0,146		13.845,00	0,146		0,146		14

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				13.845,00	0,00	0,146		13.845,00	0,146		0,146		14
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	3.020	B	30.603,24	0,00	0,322		30.603,24	0,322	100	0,322	100	31
	Konzern 282380 GVC Holdings PLC				30.603,24	0,00	0,322		30.603,24	0,322		0,322		31
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	1.971	B	52.094,74	0,00	0,549		52.094,74	0,549	100	0,549	100	52
	Konzern 865047 Halma PLC				52.094,74	0,00	0,549		52.094,74	0,549		0,549		52
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	1.723	B	35.125,54	230,07	0,372		35.355,61	0,372	100	0,372	100	35
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				35.125,54	230,07	0,372		35.355,61	0,372		0,372		35
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	313	B	59.438,70	0,00	0,626		59.438,70	0,626	100	0,626	100	59
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				59.438,70	0,00	0,626		59.438,70	0,626		0,626		59
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				59.438,70	0,00	0,626		59.438,70	0,626		0,626		59
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.363	B	73.697,92	0,00	0,776		73.697,92	0,776	100	0,776	100	74
	Konzern 873339 Hexagon AB				73.697,92	0,00	0,776		73.697,92	0,776		0,776		74
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	2.169	B	14.841,93	0,00	0,156		14.841,93	0,156	100	0,156	100	15
	Konzern 228433 Husqvarna AB				14.841,93	0,00	0,156		14.841,93	0,156		0,156		15
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	470	B	17.441,56	0,00	0,184		17.441,56	0,184	100	0,184	100	17
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				17.441,56	0,00	0,184		17.441,56	0,184		0,184		17
	Konzern ICA-handlarnas Förbund AB				17.441,56	0,00	0,184		17.441,56	0,184		0,184		17
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur	EUR	155	B	16.120,00	0,00	0,170		16.120,00	0,170	100	0,170	150	24
	Konzern 850999 Icade S.A.				16.120,00	0,00	0,170		16.120,00	0,170		0,170		24
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	77	B	10.479,70	0,00	0,110		10.479,70	0,110	100	0,110	100	10
	Konzern 230997 Iliad S.A.				10.479,70	0,00	0,110		10.479,70	0,110		0,110		10
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	6.497	B	60.400,11	0,00	0,636		60.400,11	0,636	100	0,636	100	60
	Konzern 743733 Informa PLC				60.400,11	0,00	0,636		60.400,11	0,636		0,636		60
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	EUR	314	B	43.834,40	0,00	0,462		43.834,40	0,462	100	0,462	100	44
	Konzern 870752 Ingenico Group S.A.				43.834,40	0,00	0,462		43.834,40	0,462		0,462		44
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	898	B	54.824,25	0,00	0,577		54.824,25	0,577	100	0,577	100	55
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				54.824,25	0,00	0,577		54.824,25	0,577		0,577		55
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	838	B	58.803,86	0,00	0,619		58.803,86	0,619	100	0,619	100	59
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				58.803,86	0,00	0,619		58.803,86	0,619		0,619		59
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier	DKK	819	B	18.090,69	0,00	0,191		18.090,69	0,191	100	0,191	100	18
	Konzern 406774 ISS AS				18.090,69	0,00	0,191		18.090,69	0,191		0,191		18
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	GBP	18.804	B	29.557,78	0,00	0,311		29.557,78	0,311	100	0,311	100	30
	Konzern 206258 ITV PLC				29.557,78	0,00	0,311		29.557,78	0,311		0,311		30
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	9.185	B	22.885,85	0,00	0,241		22.885,85	0,241	100	0,241	100	23
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				22.885,85	0,00	0,241		22.885,85	0,241		0,241		23
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	16	B	33.496,96	0,00	0,353		33.496,96	0,353	100	0,353	100	33
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				33.496,96	0,00	0,353		33.496,96	0,353		0,353		33

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern Jacobs Holding AG				33.496,96	0,00	0,353		33.496,96	0,353		0,353		33
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	442	B	10.104,12	0,00	0,106		10.104,12	0,106	100	0,106	100	10
	Emittent 578972 JCDecaux S.A.				10.104,12	0,00	0,106		10.104,12	0,106		0,106		10
	Konzern JCDecaux Holding S.A.S.				10.104,12	0,00	0,106		10.104,12	0,106		0,106		10
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.005	B	33.284,33	0,00	0,351		33.284,33	0,351	100	0,351	100	33
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				33.284,33	0,00	0,351		33.284,33	0,351		0,351		33
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	1.162	B	52.946,08	0,00	0,558		52.946,08	0,558	100	0,558	100	53
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				52.946,08	0,00	0,558		52.946,08	0,558		0,558		53
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	597	B	53.640,45	0,00	0,565		53.640,45	0,565	100	0,565	100	54
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				53.640,45	0,00	0,565		53.640,45	0,565		0,565		54
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	824	B	102.093,60	0,00	1,075		102.093,60	1,075	100	1,075	100	102
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				102.093,60	0,00	1,075		102.093,60	1,075		1,075		102
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	10.952	B	28.594,28	0,00	0,301		28.594,28	0,301	100	0,301	100	29
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				28.594,28	0,00	0,301		28.594,28	0,301		0,301		29
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	798	B	50.752,80	0,00	0,535		50.752,80	0,535	100	0,535	100	51
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				50.752,80	0,00	0,535		50.752,80	0,535		0,535		51
SE0013256682	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	1.256	B	27.262,11	0,00	0,287		27.262,11	0,287	100	0,287	100	27
	Konzern 899032 Kinnevik AB				27.262,11	0,00	0,287		27.262,11	0,287		0,287		27
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	337	B	19.748,20	0,00	0,208		19.748,20	0,208	100	0,208	100	20
	Konzern 703471 KION GROUP AG				19.748,20	0,00	0,208		19.748,20	0,208		0,208		20
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	1.028	B	31.960,52	0,00	0,337		31.960,52	0,337	100	0,337	150	48
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				31.960,52	0,00	0,337		31.960,52	0,337		0,337		48
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	18.542	B	47.041,05	0,00	0,496		47.041,05	0,496	100	0,496	100	47
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				47.041,05	0,00	0,496		47.041,05	0,496		0,496		47
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	365	B	18.323,00	0,00	0,193		18.323,00	0,193	100	0,193	100	18
	Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.				18.323,00	0,00	0,193		18.323,00	0,193		0,193		18
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	394	B	16.420,07	0,00	0,173		16.420,07	0,173	100	0,173	100	16
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				16.420,07	0,00	0,173		16.420,07	0,173		0,173		16
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.015	B	25.687,80	0,00	0,271		25.687,80	0,271	100	0,271	100	26
	Emittent 676671 Davide Campari-Milano S.p.A.				25.687,80	0,00	0,271		25.687,80	0,271		0,271		26
	Konzern Lagfin S.C.A.				25.687,80	0,00	0,271		25.687,80	0,271		0,271		26
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	3.656	B	42.173,89	0,00	0,444		42.173,89	0,444	100	0,444	150	63
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				42.173,89	0,00	0,444		42.173,89	0,444		0,444		63
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	431	B	24.368,74	0,00	0,257		24.368,74	0,257	100	0,257	100	24
	Konzern 547040 LANXESS AG				24.368,74	0,00	0,257		24.368,74	0,257		0,257		24
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	1.385	B	106.977,40	0,00	1,127		106.977,40	1,127	100	1,127	100	107

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 400447 Legrand S.A.				106.977,40	0,00	1,127		106.977,40	1,127		1,127		107
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.101	B	23.216,05	0,00	0,245		23.216,05	0,245	100	0,245	100	23
	Konzern 851765 Leonardo S.p.A.				23.216,05	0,00	0,245		23.216,05	0,245		0,245		23
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	EUR	240	B	9.504,00	0,00	0,100		9.504,00	0,100	100	0,100	100	10
	Emittent 401875 Telenet Group Holding N.V.				9.504,00	0,00	0,100		9.504,00	0,100		0,100		10
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				9.504,00	0,00	0,100		9.504,00	0,100		0,100		10
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	387	B	153.290,43	0,00	1,615		153.290,43	1,615	100	1,615	100	153
	Konzern 928619 Lonza Group AG				153.290,43	0,00	1,615		153.290,43	1,615		1,615		153
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier	SEK	965	B	28.483,02	0,00	0,300		28.483,02	0,300	100	0,300	100	28
	Konzern 729364 Lundin Petroleum AB				28.483,02	0,00	0,300		28.483,02	0,300		0,300		28
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares	GBP	10.122	B	22.475,24	0,00	0,237		22.475,24	0,237	100	0,237	100	22
	Konzern 534418 Marks & Spencer Group PLC				22.475,24	0,00	0,237		22.475,24	0,237		0,237		22
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	3.224	B	30.918,16	0,00	0,326		30.918,16	0,326	100	0,326	100	31
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				30.918,16	0,00	0,326		30.918,16	0,326		0,326		31
GB0005758098	Meggitt PLC Reg.Shares	GBP	4.033	B	29.425,32	0,00	0,310		29.425,32	0,310	100	0,310	100	29
	Konzern 865048 Meggitt PLC				29.425,32	0,00	0,310		29.425,32	0,310		0,310		29
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	25.216	B	73.471,51	0,00	0,774		73.471,51	0,774	100	0,774	100	73
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				73.471,51	0,00	0,774		73.471,51	0,774		0,774		73
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	935	B	11.407,00	0,00	0,120		11.407,00	0,120	100	0,120	100	11
	Konzern 841462 METRO AG				11.407,00	0,00	0,120		11.407,00	0,120		0,120		11
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares	EUR	546	B	18.045,30	0,00	0,190		18.045,30	0,190	100	0,190	100	18
	Konzern 923876 Metso Corp.				18.045,30	0,00	0,190		18.045,30	0,190		0,190		18
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Reg.Shares	GBP	1.759	B	16.709,24	0,00	0,176		16.709,24	0,176	100	0,176	100	17
	Konzern 208699 Micro Focus International PLC				16.709,24	0,00	0,176		16.709,24	0,176		0,176		17
SE0001174970	Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)	SEK	502	B	21.688,14	0,00	0,228		21.688,14	0,228	100	0,228	100	22
	Konzern 889328 Millicom International Cellular S.A.				21.688,14	0,00	0,228		21.688,14	0,228		0,228		22
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	937	B	35.840,25	0,00	0,378		35.840,25	0,378	100	0,378	100	36
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				35.840,25	0,00	0,378		35.840,25	0,378		0,378		36
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	2.520	B	50.967,81	0,00	0,537		50.967,81	0,537	100	0,537	100	51
	Konzern 270133 Mondi PLC				50.967,81	0,00	0,537		50.967,81	0,537		0,537		51
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	2.281	B	51.412,40	0,00	0,542		51.412,40	0,542	100	0,542	100	51
	Konzern 924848 Mowi ASA				51.412,40	0,00	0,542		51.412,40	0,542		0,542		51
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	270	B	71.307,00	0,00	0,751		71.307,00	0,751	100	0,751	100	71
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				71.307,00	0,00	0,751		71.307,00	0,751		0,751		71
NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A	EUR	3.502	B	22.734,98	0,00	0,239		22.734,98	0,239	100	0,239	100	23
	Emittent 727347 Altice Europe N.V.				22.734,98	0,00	0,239		22.734,98	0,239		0,239		23

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

.Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 803512 Next Alt S.ä.r.l.				22.734,98	0,00	0,239		22.734,98	0,239		0,239		23
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	692	B	58.788,65	0,00	0,619		58.788,65	0,619	100	0,619	100	59
	Konzern 215032 NEXT PLC				58.788,65	0,00	0,619		58.788,65	0,619		0,619		59
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC Reg.Shares	GBP	650	B	6.644,13	0,00	0,070		6.644,13	0,070	100	0,070	100	7
	Konzern 751333 NMC HEALTH PLC				6.644,13	0,00	0,070		6.644,13	0,070		0,070		7
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.588	B	59.407,08	0,00	0,626		59.407,08	0,626	100	0,626	100	59
	Konzern 471047 NN Group N.V.				59.407,08	0,00	0,626		59.407,08	0,626		0,626		59
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	EUR	649	B	17.503,53	0,00	0,184		17.503,53	0,184	100	0,184	100	18
	Konzern 895780 Nokian Renkaat Oyj				17.503,53	0,00	0,184		17.503,53	0,184		0,184		18
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	6.980	B	20.800,80	0,00	0,219		20.800,80	0,219	100	0,219	100	21
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				20.800,80	0,00	0,219		20.800,80	0,219		0,219		21
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	1.108	B	55.788,74	0,00	0,588		55.788,74	0,588	100	0,588	100	56
	Emittent 590335 Novozymes A/S				55.788,74	0,00	0,588		55.788,74	0,588		0,588		56
	Konzern Novo Nordisk Fonden				55.788,74	0,00	0,588		55.788,74	0,588		0,588		56
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	2.385	B	32.556,33	0,00	0,343		32.556,33	0,343	100	0,343	100	33
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				32.556,33	0,00	0,343		32.556,33	0,343		0,343		33
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	764	B	33.531,96	0,00	0,353		33.531,96	0,353	100	0,353	100	34
	Konzern 457262 OMV AG				33.531,96	0,00	0,353		33.531,96	0,353		0,353		34
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	542	B	20.839,90	0,00	0,220		20.839,90	0,220	100	0,220	100	21
	Konzern 228518 Orion Corp.				20.839,90	0,00	0,220		20.839,90	0,220		0,220		21
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	3.898	B	33.786,41	0,00	0,356		33.786,41	0,356	100	0,356	100	34
	Konzern 864042 Orkla ASA				33.786,41	0,00	0,356		33.786,41	0,356		0,356		34
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	519	B	23.317,33	0,00	0,246		23.317,33	0,246	100	0,246	100	23
	Konzern 710868 Pandora A/S				23.317,33	0,00	0,246		23.317,33	0,246		0,246		23
CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien	CHF	200	B	15.056,30	0,00	0,159		15.056,30	0,159	100	0,159	100	15
	Emittent 866672 Pargesa Holding S.A.				15.056,30	0,00	0,159		15.056,30	0,159		0,159		15
	Konzern Parjointco N.V.				15.056,30	0,00	0,159		15.056,30	0,159		0,159		15
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	97	B	87.554,53	0,00	0,922		87.554,53	0,922	100	0,922	100	88
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				87.554,53	0,00	0,922		87.554,53	0,922		0,922		88
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	4.059	B	28.260,09	0,00	0,298		28.260,09	0,298	100	0,298	100	28
	Konzern 858266 Pearson PLC				28.260,09	0,00	0,298		28.260,09	0,298		0,298		28
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	2.273	B	23.505,01	0,00	0,248		23.505,01	0,248	100	0,248	100	24
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				23.505,01	0,00	0,248		23.505,01	0,248		0,248		24
	Konzern Pentland Group PLC				23.505,01	0,00	0,248		23.505,01	0,248		0,248		24
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	1.653	B	64.263,63	0,00	0,677		64.263,63	0,677	100	0,677	100	64
	Konzern 882058 Persimmon PLC				64.263,63	0,00	0,677		64.263,63	0,677		0,677		64

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	3.053	B	59.335,06	0,00	0,625		59.335,06	0,625	100	0,625	100	59
	Konzern 852363 Peugeot S.A.				59.335,06	0,00	0,625		59.335,06	0,625		0,625		59
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.076	B	10.058,22	0,00	0,106		10.058,22	0,106	100	0,106	100	10
	Konzern 852023 Pirelli & C. S.p.A.				10.058,22	0,00	0,106		10.058,22	0,106		0,106		10
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.712	B	30.604,92	0,00	0,322		30.604,92	0,322	100	0,322	100	31
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				30.604,92	0,00	0,322		30.604,92	0,322		0,322		31
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	790	B	20.666,40	0,00	0,218		20.666,40	0,218	100	0,218	100	21
	Konzern 454735 Proximus S.A.				20.666,40	0,00	0,218		20.666,40	0,218		0,218		21
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	13.286	B	39.566,56	0,00	0,417		39.566,56	0,417	100	0,417	100	40
	Emittent 843219 M&G PLC				39.566,56	0,00	0,417		39.566,56	0,417		0,417		40
	Konzern 852069 Prudential PLC				39.566,56	0,00	0,417		39.566,56	0,417		0,417		40
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.253	B	30.172,24	0,00	0,318		30.172,24	0,318	100	0,318	100	30
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				30.172,24	0,00	0,318		30.172,24	0,318		0,318		30
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	1.123	B	46.885,25	0,00	0,494		46.885,25	0,494	100	0,494	100	47
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				46.885,25	0,00	0,494		46.885,25	0,494		0,494		47
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	431	B	34.673,95	0,00	0,365		34.673,95	0,365	100	0,365	100	35
	Konzern 696960 PUMA SE				34.673,95	0,00	0,365		34.673,95	0,365		0,365		35
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	1.178	B	40.287,60	0,00	0,424		40.287,60	0,424	100	0,424	100	40
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				40.287,60	0,00	0,424		40.287,60	0,424		0,424		40
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	768	B	16.934,40	0,00	0,178		16.934,40	0,178	100	0,178	100	17
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				16.934,40	0,00	0,178		16.934,40	0,178		0,178		17
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	618	B	33.878,76	0,00	0,357		33.878,76	0,357	100	0,357	100	34
	Konzern 879309 Randstad N.V.				33.878,76	0,00	0,357		33.878,76	0,357		0,357		34
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	2.247	B	43.940,09	0,00	0,463		43.940,09	0,463	100	0,463	100	44
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				43.940,09	0,00	0,463		43.940,09	0,463		0,463		44
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	117	B	12.062,70	0,00	0,127		12.062,70	0,127	100	0,127	100	12
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				12.062,70	0,00	0,127		12.062,70	0,127		0,127		12
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	9.599	B	57.584,85	0,00	0,607		57.584,85	0,607	100	0,607	100	58
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				57.584,85	0,00	0,607		57.584,85	0,607		0,607		58
GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	5.354	B	36.433,75	0,00	0,384		36.433,75	0,384	100	0,384	100	36
	Konzern 877352 RSA Insurance Group PLC				36.433,75	0,00	0,384		36.433,75	0,384		0,384		36
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	314	B	24.209,40	0,00	0,255		24.209,40	0,255	100	0,255	100	24
	Emittent 700254 Amundi S.A.				24.209,40	0,00	0,255		24.209,40	0,255		0,255		24
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				24.209,40	0,00	0,255		24.209,40	0,255		0,255		24
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	EUR	3.031	B	103.205,55	0,00	1,087		103.205,55	1,087	100	1,087	100	103
	Konzern 587026 RWE AG				103.205,55	0,00	1,087		103.205,55	1,087		1,087		103

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	185	B	44.289,00	0,00	0,467		44.289,00	0,467	100	0,467	100	44
	Emittent 716560 Sartorius AG				44.289,00	0,00	0,467		44.289,00	0,467		0,467		44
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	144	B	26.884,80	0,00	0,283		26.884,80	0,283	100	0,283	100	27
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				26.884,80	0,00	0,283		26.884,80	0,283		0,283		27
	Konzern 716560 Sartorius AG				71.173,80	0,00	0,750		71.173,80	0,750		0,750		71
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	509	B	12.758,54	0,00	0,134		12.758,54	0,134	100	0,134	100	13
	Konzern 884432 Schibsted ASA				12.758,54	0,00	0,134		12.758,54	0,134		0,134		13
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	335	B	19.937,05	0,00	0,210		19.937,05	0,210	100	0,210	100	20
	Emittent 938748 AVEVA Group PLC				19.937,05	0,00	0,210		19.937,05	0,210		0,210		20
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				19.937,05	0,00	0,210		19.937,05	0,210		0,210		20
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	645	B	26.044,53	0,00	0,274		26.044,53	0,274	100	0,274	100	26
	Konzern 852225 Schroders PLC				26.044,53	0,00	0,274		26.044,53	0,274		0,274		26
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	823	B	30.261,71	0,00	0,319		30.261,71	0,319	100	0,319	100	30
	Konzern 881334 SCOR SE				30.261,71	0,00	0,319		30.261,71	0,319		0,319		30
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	118	B	13.829,60	0,00	0,146		13.829,60	0,146	100	0,146	100	14
	Konzern 862948 SEB S.A.				13.829,60	0,00	0,146		13.829,60	0,146		0,146		14
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	1.625	B	22.885,81	0,00	0,241		22.885,81	0,241	100	0,241	100	23
	Konzern 883870 Securitas AB				22.885,81	0,00	0,241		22.885,81	0,241		0,241		23
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	5.675	B	62.243,68	0,00	0,656		62.243,68	0,656	100	0,656	150	93
	Konzern 856325 Segro PLC				62.243,68	0,00	0,656		62.243,68	0,656		0,656		93
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	1.891	B	20.233,70	0,00	0,213		20.233,70	0,213	100	0,213	100	20
	Konzern 914993 SES S.A.				20.233,70	0,00	0,213		20.233,70	0,213		0,213		20
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	1.235	B	39.502,92	0,00	0,416		39.502,92	0,416	100	0,416	100	40
	Konzern 878228 Severn Trent PLC				39.502,92	0,00	0,416		39.502,92	0,416		0,416		40
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	1.237	B	19.884,78	0,00	0,209		19.884,78	0,209	100	0,209	100	20
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				19.884,78	0,00	0,209		19.884,78	0,209		0,209		20
	Konzern 723600 Siemens AG				19.884,78	0,00	0,209		19.884,78	0,209		0,209		20
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	662	B	117.106,04	0,00	1,234		117.106,04	1,234	100	1,234	100	117
	Konzern 858573 Sika AG				117.106,04	0,00	1,234		117.106,04	1,234		1,234		117
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.766	B	39.597,98	0,00	0,417		39.597,98	0,417	100	0,417	100	40
	Konzern 863784 Skanska AB				39.597,98	0,00	0,417		39.597,98	0,417		0,417		40
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	1.974	B	35.593,82	0,00	0,375		35.593,82	0,375	100	0,375	100	36
	Konzern 852608 SKF AB				35.593,82	0,00	0,375		35.593,82	0,375		0,375		36
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	4.540	B	107.113,26	0,00	1,128		107.113,26	1,128	100	1,128	100	107
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				107.113,26	0,00	1,128		107.113,26	1,128		1,128		107
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	2.056	B	43.066,19	0,00	0,454		43.066,19	0,454	100	0,454	100	43

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 859697	Smiths Group PLC				43.066,19	0,00	0,454		43.066,19	0,454		0,454		43
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	1.172	B	40.082,40	0,00	0,422		40.082,40	0,422	100	0,422	100	40
Konzern 229079	Smurfit Kappa Group PLC				40.082,40	0,00	0,422		40.082,40	0,422		0,422		40
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas	EUR	1.307	B	22.049,09	0,00	0,232		22.049,09	0,232	100	0,232	100	22
Emittent 878605	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				22.049,09	0,00	0,232		22.049,09	0,232		0,232		22
Konzern	Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				22.049,09	0,00	0,232		22.049,09	0,232		0,232		22
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	459	B	46.565,55	0,00	0,490		46.565,55	0,490	100	0,490	100	47
Konzern 870935	Sodexo S.A.				46.565,55	0,00	0,490		46.565,55	0,490		0,490		47
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	385	B	36.829,10	0,00	0,388		36.829,10	0,388	100	0,388	100	37
Konzern 856200	Solvay S.A.				36.829,10	0,00	0,388		36.829,10	0,388		0,388		37
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	288	B	69.574,79	0,00	0,733		69.574,79	0,733	100	0,733	100	70
Konzern 893484	Sonova Holding AG				69.574,79	0,00	0,733		69.574,79	0,733		0,733		70
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	382	B	42.877,09	0,00	0,452		42.877,09	0,452	100	0,452	100	43
Konzern 867789	Spirax-Sarco Engineering PLC				42.877,09	0,00	0,452		42.877,09	0,452		0,452		43
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	2.761	B	38.445,97	0,00	0,405		38.445,97	0,405	100	0,405	100	38
Konzern 888460	St. James's Place PLC				38.445,97	0,00	0,405		38.445,97	0,405		0,405		38
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	12.454	B	48.283,75	0,00	0,509		48.283,75	0,509	100	0,509	100	48
Konzern 300265	Standard Life Aberdeen PLC				48.283,75	0,00	0,509		48.283,75	0,509		0,509		48
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.545	B	101.776,95	0,00	1,072		101.776,95	1,072	100	1,072	100	102
Konzern 893438	STMicroelectronics N.V.				101.776,95	0,00	1,072		101.776,95	1,072		1,072		102
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	3.020	B	36.828,90	0,00	0,388		36.828,90	0,388	100	0,388	100	37
Konzern 870734	Stora Enso Oyj				36.828,90	0,00	0,388		36.828,90	0,388		0,388		37
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	54	B	52.888,30	0,00	0,557		52.888,30	0,557	100	0,557	100	53
Konzern 914326	Straumann Holding AG				52.888,30	0,00	0,557		52.888,30	0,557		0,557		53
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	1.774	B	28.100,16	0,00	0,296		28.100,16	0,296	100	0,296	100	28
Konzern 280440	Suez S.A.				28.100,16	0,00	0,296		28.100,16	0,296		0,296		28
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	882	B	51.417,41	0,00	0,542		51.417,41	0,542	100	0,542	100	51
Konzern 900439	Swedish Match AB				51.417,41	0,00	0,542		51.417,41	0,542		0,542		51
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	174	B	84.036,75	0,00	0,885		84.036,75	0,885	100	0,885	100	84
Konzern 200183	Swiss Life Holding AG				84.036,75	0,00	0,885		84.036,75	0,885		0,885		84
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	394	B	45.660,72	0,00	0,481		45.660,72	0,481	100	0,481	100	46
Konzern 927016	Swiss Prime Site AG				45.660,72	0,00	0,481		45.660,72	0,481		0,481		46
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	668	B	65.704,48	0,00	0,692		65.704,48	0,692	100	0,692	100	66
Konzern 247159	Symrise AG				65.704,48	0,00	0,692		65.704,48	0,692		0,692		66
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	17.024	B	46.700,31	0,00	0,492		46.700,31	0,492	100	0,492	100	47
Konzern 852015	Taylor Wimpey PLC				46.700,31	0,00	0,492		46.700,31	0,492		0,492		47

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	2.592	B	37.678,26	0,00	0,397		37.678,26	0,397	100	0,397	100	38
	Konzern 900760 Tele2 AB				37.678,26	0,00	0,397		37.678,26	0,397		0,397		38
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	31.287	B	15.862,51	0,00	0,167		15.862,51	0,167	100	0,167	100	16
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	47.347	B	24.369,50	0,00	0,257		24.369,50	0,257	100	0,257	100	24
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				40.232,01	0,00	0,424		40.232,01	0,424		0,424		40
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	4.632	B	12.084,89	0,00	0,127		12.084,89	0,127	100	0,127	100	12
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				12.084,89	0,00	0,127		12.084,89	0,127		0,127		12
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				12.084,89	0,00	0,127		12.084,89	0,127		0,127		12
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	304	B	73.264,00	0,00	0,772		73.264,00	0,772	100	0,772	100	73
	Konzern 889287 Téléperformance SE				73.264,00	0,00	0,772		73.264,00	0,772		0,772		73
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	339	B	50.992,93	0,00	0,537		50.992,93	0,537	100	0,537	100	51
	Konzern 676682 Temenos AG				50.992,93	0,00	0,537		50.992,93	0,537		0,537		51
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	7.303	B	48.769,43	0,00	0,514		48.769,43	0,514	100	0,514	100	49
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				48.769,43	0,00	0,514		48.769,43	0,514		0,514		49
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	4.583	B	31.001,36	0,00	0,327		31.001,36	0,327	100	0,327	150	47
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				31.001,36	0,00	0,327		31.001,36	0,327		0,327		47
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	362	B	13.015,83	0,00	0,137		13.015,83	0,137	100	0,137	100	13
	Emittent 922351 H. Lundbeck A/S				13.015,83	0,00	0,137		13.015,83	0,137		0,137		13
	Konzern The Lundbeck Foundation				13.015,83	0,00	0,137		13.015,83	0,137		0,137		13
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	5.650	B	52.471,98	749,02	0,561		53.221,00	0,561	100	0,561	100	53
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				52.471,98	749,02	0,561		53.221,00	0,561		0,561		53
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	GBP	1.347	B	21.952,18	0,00	0,231		21.952,18	0,231	100	0,231	100	22
	Konzern 857968 The Weir Group PLC				21.952,18	0,00	0,231		21.952,18	0,231		0,231		22
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	2.100	B	20.592,60	0,00	0,217		20.592,60	0,217	100	0,217	100	21
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				20.592,60	0,00	0,217		20.592,60	0,217		0,217		21
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	627	B	17.598,59	0,00	0,185		17.598,59	0,185	100	0,185	100	18
	Emittent 209862 Tryg AS				17.598,59	0,00	0,185		17.598,59	0,185		0,185		18
	Konzern Tryghedsgruppen smba				17.598,59	0,00	0,185		17.598,59	0,185		0,185		18
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	GBP	2.288	B	23.278,24	1.050,19	0,256		24.328,43	0,256	100	0,256	100	24
	Konzern 695200 TUI AG				23.278,24	1.050,19	0,256		24.328,43	0,256		0,256		24
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	439	B	32.854,76	0,00	0,346		32.854,76	0,346	100	0,346	100	33
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				32.854,76	0,00	0,346		32.854,76	0,346		0,346		33
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	1.023	B	45.595,11	0,00	0,480		45.595,11	0,480	100	0,480	100	46
	Konzern 850331 Umicore S.A.				45.595,11	0,00	0,480		45.595,11	0,480		0,480		46
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	1.045	B	30.869,30	0,00	0,325		30.869,30	0,325	100	0,325	100	31
	Konzern 840925 Uniper SE				30.869,30	0,00	0,325		30.869,30	0,325		0,325		31

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	532	B	17.050,60	0,00	0,180		17.050,60	0,180	100	0,180	100	17
	Konzern 508900 United Internet AG				17.050,60	0,00	0,180		17.050,60	0,180		0,180		17
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	3.539	B	44.153,12	0,00	0,465		44.153,12	0,465	100	0,465	100	44
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				44.153,12	0,00	0,465		44.153,12	0,465		0,465		44
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	2.770	B	84.845,10	0,00	0,894		84.845,10	0,894	100	0,894	100	85
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				84.845,10	0,00	0,894		84.845,10	0,894		0,894		85
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	1.251	B	34.465,05	0,00	0,363		34.465,05	0,363	100	0,363	100	34
	Konzern 854052 Valéo S.A.				34.465,05	0,00	0,363		34.465,05	0,363		0,363		34
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	2.790	B	80.547,30	0,00	0,848		80.547,30	0,848	100	0,848	100	81
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				80.547,30	0,00	0,848		80.547,30	0,848		0,848		81
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	353	B	17.056,96	0,00	0,180		17.056,96	0,180	100	0,180	100	17
	Konzern 876079 Verbund AG				17.056,96	0,00	0,180		17.056,96	0,180		0,180		17
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	981	B	94.216,78	0,00	0,992		94.216,78	0,992	100	0,992	100	94
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				94.216,78	0,00	0,992		94.216,78	0,992		0,992		94
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	236	B	40.280,21	0,00	0,424		40.280,21	0,424	100	0,424	100	40
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				40.280,21	0,00	0,424		40.280,21	0,424		0,424		40
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	602	B	13.526,94	0,00	0,142		13.526,94	0,142	100	0,142	100	14
	Konzern 897200 voestalpine AG				13.526,94	0,00	0,142		13.526,94	0,142		0,142		14
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	2.303	B	24.434,83	0,00	0,257		24.434,83	0,257	100	0,257	100	24
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				24.434,83	0,00	0,257		24.434,83	0,257		0,257		24
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	141	B	17.596,80	0,00	0,185		17.596,80	0,185	100	0,185	100	18
	Konzern 850709 Wendel SE				17.596,80	0,00	0,185		17.596,80	0,185		0,185		18
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	694	B	39.151,26	0,00	0,412		39.151,26	0,412	100	0,412	100	39
	Konzern 854594 Whitbread PLC				39.151,26	0,00	0,412		39.151,26	0,412		0,412		39
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	573	B	17.840,07	0,00	0,188		17.840,07	0,188	100	0,188	100	18
	Emittent 895318 Demant AS Konzern William Demant Foundation				17.840,07	0,00	0,188		17.840,07	0,188		0,188		18
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	12.458	B	27.654,74	0,00	0,291		27.654,74	0,291	100	0,291	100	28
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				27.654,74	0,00	0,291		27.654,74	0,291		0,291		28
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	1.452	B	101.727,12	0,00	1,072		101.727,12	1,072	100	1,072	100	102
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				101.727,12	0,00	1,072		101.727,12	1,072		1,072		102
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	664	B	50.098,80	0,00	0,528		50.098,80	0,528	100	0,528	100	50
	Konzern 761212 Worldline S.A.				50.098,80	0,00	0,528		50.098,80	0,528		0,528		50
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	919	B	35.147,51	0,00	0,370		35.147,51	0,370	100	0,370	100	35
	Konzern 202195 Yara International ASA				35.147,51	0,00	0,370		35.147,51	0,370		0,370		35

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	719	B	34.159,69	0,00	0,360		34.159,69	0,360	100	0,360	100	34
	Konzern 709713 Zalando SE				34.159,69	0,00	0,360		34.159,69	0,360		0,360		34

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 9.489.693,08 & + & 3.887,59 & = & 9.493.580,67 \end{array}$$

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

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.