

Stichtag: 23.07.2020

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	5.611	B	53.470,40	0,00	0,615		53.470,40	0,615	100	0,615	150	80
	Konzern 461559 3i Group PLC				53.470,40	0,00	0,615		53.470,40	0,615		0,615		80
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	1.301	B	21.296,61	0,00	0,245		21.296,61	0,245	100	0,245	100	21
	Konzern 853138 AB Electrolux				21.296,61	0,00	0,245		21.296,61	0,245		0,245		21
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	915	B	20.137,01	0,00	0,231		20.137,01	0,231	100	0,231	100	20
	Konzern 853239 AB Industrivärden				20.137,01	0,00	0,231		20.137,01	0,231		0,231		20
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	1.093	B	24.865,75	0,00	0,286		24.865,75	0,286	100	0,286	100	25
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				24.865,75	0,00	0,286		24.865,75	0,286		0,286		25
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	1.565	B	36.401,90	0,00	0,418		36.401,90	0,418	100	0,418	100	36
	Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				36.401,90	0,00	0,418		36.401,90	0,418		0,418		36
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	143	B	11.575,85	0,00	0,133		11.575,85	0,133	100	0,133	100	12
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				11.575,85	0,00	0,133		11.575,85	0,133		0,133		12
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				47.977,75	0,00	0,551		47.977,75	0,551		0,551		48
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	895	B	39.056,97	0,00	0,449		39.056,97	0,449	100	0,449	100	39
	Konzern 865192 Adecco Group AG				39.056,97	0,00	0,449		39.056,97	0,449		0,449		39
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.101	B	28.704,90	0,00	0,330		28.704,90	0,330	100	0,330	100	29
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				28.704,90	0,00	0,330		28.704,90	0,330		0,330		29
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	10.318	B	27.941,14	0,00	0,321		27.941,14	0,321	100	0,321	100	28
	Konzern 858185 AEGON N.V.				27.941,14	0,00	0,321		27.941,14	0,321		0,321		28
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	759	B	19.330,12	0,00	0,222		19.330,12	0,222	100	0,222	100	19
	Konzern 256511 AerCap Holdings N.V.				19.330,12	0,00	0,222		19.330,12	0,222		0,222		19
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	171	B	15.518,25	0,00	0,178		15.518,25	0,178	100	0,178	100	16
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				15.518,25	0,00	0,178		15.518,25	0,178		0,178		16

Stichtag: 23.07.2020

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
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	1.030	B	34.927,30	0,00	0,401		34.927,30	0,401	100	0,401	100	35
Konzern 982570	AGEAS SA/NV				34.927,30	0,00	0,401		34.927,30	0,401		0,401		35
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	1.814	B	39.533,28	0,00	0,454		39.533,28	0,454	100	0,454	100	40
Konzern 852272	Alfa-Laval AB				39.533,28	0,00	0,454		39.533,28	0,454		0,454		40
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	1.108	B	55.488,64	0,00	0,638		55.488,64	0,638	100	0,638	100	55
Konzern 914815	Alstom S.A.				55.488,64	0,00	0,638		55.488,64	0,638		0,638		55
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	941	B	28.358,64	0,00	0,326		28.358,64	0,326	100	0,326	100	28
Konzern 886951	Ambu A/S				28.358,64	0,00	0,326		28.358,64	0,326		0,326		28
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	EUR	420	B	13.507,20	0,00	0,155		13.507,20	0,155	100	0,155	100	14
Konzern 632305	Andritz AG				13.507,20	0,00	0,155		13.507,20	0,155		0,155		14
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	398	B	35.947,36	0,00	0,413		35.947,36	0,413	100	0,413	100	36
Konzern 918177	Arkema S.A.				35.947,36	0,00	0,413		35.947,36	0,413		0,413		36
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	6.644	B	33.631,93	0,00	0,387		33.631,93	0,387	100	0,387	100	34
Konzern 770756	Aroundtown SA				33.631,93	0,00	0,387		33.631,93	0,387		0,387		34
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	2.600	B	75.388,00	0,00	0,866		75.388,00	0,866	100	0,866	100	75
Konzern 894565	Ashtead Group PLC				75.388,00	0,00	0,866		75.388,00	0,866		0,866		75
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	567	B	43.545,60	0,00	0,500		43.545,60	0,500	100	0,500	100	44
Konzern 877757	Atos SE				43.545,60	0,00	0,500		43.545,60	0,500		0,500		44
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	5.571	B	33.102,69	0,00	0,380		33.102,69	0,380	100	0,380	100	33
Konzern 768357	Auto Trader Group PLC				33.102,69	0,00	0,380		33.102,69	0,380		0,380		33
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	267	B	35.795,69	0,00	0,411		35.795,69	0,411	100	0,411	100	36
Konzern 853020	Bâloise Holding AG				35.795,69	0,00	0,411		35.795,69	0,411		0,411		36
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom.	EUR	3.887	B	17.538,14	0,00	0,202		17.538,14	0,202	100	0,202	100	18
Konzern 869110	Bankinter S.A.				17.538,14	0,00	0,202		17.538,14	0,202		0,202		18
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	174	B	15.821,87	0,00	0,182		15.821,87	0,182	100	0,182	100	16
Konzern 860824	Banque Cantonale Vaudoise				15.821,87	0,00	0,182		15.821,87	0,182		0,182		16
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	5.872	B	34.336,16	0,00	0,395		34.336,16	0,395	100	0,395	100	34
Konzern 859551	Barratt Developments PLC				34.336,16	0,00	0,395		34.336,16	0,395		0,395		34
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	217	B	17.490,20	0,00	0,201		17.490,20	0,201	100	0,201	100	17
Emittent 209970	Ipsen S.A.				17.490,20	0,00	0,201		17.490,20	0,201		0,201		17
Konzern	Beech Tree S.A.				17.490,20	0,00	0,201		17.490,20	0,201		0,201		17
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	726	B	35.940,91	0,00	0,413		35.940,91	0,413	100	0,413	100	36
Konzern 226638	Berkeley Group Holdings PLC				35.940,91	0,00	0,413		35.940,91	0,413		0,413		36
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	1.577	B	38.130,62	0,00	0,438		38.130,62	0,438	100	0,438	100	38
Konzern 983215	Boliden AB				38.130,62	0,00	0,438		38.130,62	0,438		0,438		38

Stichtag: 23.07.2020

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
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	5.089	B	15.175,40	0,00	0,174		15.175,40	0,174	100	0,174	100	15
	Emittent 875558 Bolloré S.A.				15.175,40	0,00	0,174		15.175,40	0,174		0,174		15
	Konzern Bolloré Participations S.A.				15.175,40	0,00	0,174		15.175,40	0,174		0,174		15
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	5.455	B	12.181,02	0,00	0,140		12.181,02	0,140	100	0,140	100	12
	Emittent 853760 Natixis S.A.				12.181,02	0,00	0,140		12.181,02	0,140		0,140		12
	Konzern 459023 BPCE S.A.				12.181,02	0,00	0,140		12.181,02	0,140		0,140		12
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	891	B	47.811,06	0,00	0,549		47.811,06	0,549	100	0,549	100	48
	Konzern 213734 Brenntag AG				47.811,06	0,00	0,549		47.811,06	0,549		0,549		48
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	1.942	B	48.219,15	0,00	0,554		48.219,15	0,554	100	0,554	100	48
	Konzern 857006 Bunzl PLC				48.219,15	0,00	0,554		48.219,15	0,554		0,554		48
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	2.333	B	34.489,83	0,00	0,396		34.489,83	0,396	100	0,396	100	34
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				34.489,83	0,00	0,396		34.489,83	0,396		0,396		34
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	1.694	B	34.693,12	0,00	0,399		34.693,12	0,399	100	0,399	100	35
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				34.693,12	0,00	0,399		34.693,12	0,399		0,399		35
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	928	B	98.832,00	0,00	1,136		98.832,00	1,136	100	1,136	100	99
	Konzern 869858 Capgemini SE				98.832,00	0,00	1,136		98.832,00	1,136		1,136		99
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	232	B	21.239,60	0,00	0,244		21.239,60	0,244	100	0,244	100	21
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				21.239,60	0,00	0,244		21.239,60	0,244		0,244		21
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				21.239,60	0,00	0,244		21.239,60	0,244		0,244		21
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	608	B	58.816,97	0,00	0,676		58.816,97	0,676	100	0,676	100	59
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				58.816,97	0,00	0,676		58.816,97	0,676		0,676		59
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	1.148	B	19.567,39	0,00	0,225		19.567,39	0,225	100	0,225	100	20
	Konzern 895929 Clariant AG				19.567,39	0,00	0,225		19.567,39	0,225		0,225		20
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	5.901	B	38.391,91	0,00	0,441		38.391,91	0,441	100	0,441	100	38
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				38.391,91	0,00	0,441		38.391,91	0,441		0,441		38
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	990	B	10.652,40	0,00	0,122		10.652,40	0,122	100	0,122	100	11
	Konzern 916594 CNP Assurances S.A.				10.652,40	0,00	0,122		10.652,40	0,122		0,122		11
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	1.152	B	25.995,34	0,00	0,299		25.995,34	0,299	100	0,299	100	26
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				25.995,34	0,00	0,299		25.995,34	0,299		0,299		26
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	5.777	B	26.140,93	0,00	0,300		26.140,93	0,300	100	0,300	100	26
	Konzern 803200 Commerzbank AG				26.140,93	0,00	0,300		26.140,93	0,300		0,300		26
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	239	B	32.217,20	0,00	0,370		32.217,20	0,370	100	0,370	100	32
	Emittent 231765 bioMerieux				32.217,20	0,00	0,370		32.217,20	0,370		0,370		32
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				32.217,20	0,00	0,370		32.217,20	0,370		0,370		32
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	1.002	B	36.773,40	0,00	0,423		36.773,40	0,423	100	0,423	100	37
	Konzern 840646 Covestro AG				36.773,40	0,00	0,423		36.773,40	0,423		0,423		37

Stichtag: 23.07.2020

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
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	277	B	16.883,15	0,00	0,194		16.883,15	0,194	100	0,194	150	25
	Konzern 659094 Covivio S.A.				16.883,15	0,00	0,194		16.883,15	0,194		0,194		25
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	743	B	46.566,12	0,00	0,535		46.566,12	0,535	100	0,535	100	47
	Konzern 864901 Croda International PLC				46.566,12	0,00	0,535		46.566,12	0,535		0,535		47
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	603	B	29.028,42	0,00	0,334		29.028,42	0,334	100	0,334	100	29
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				29.028,42	0,00	0,334		29.028,42	0,334		0,334		29
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				29.028,42	0,00	0,334		29.028,42	0,334		0,334		29
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	3.977	B	56.346,73	0,00	0,648		56.346,73	0,648	100	0,648	100	56
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				56.346,73	0,00	0,648		56.346,73	0,648		0,648		56
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	567	B	44.896,33	672,79	0,524		45.569,12	0,524	100	0,524	100	46
	Konzern 903840 DCC PLC				44.896,33	672,79	0,524		45.569,12	0,524		0,524		46
	Bankguthaben	EUR		B	76.814,62	0,00	0,883		76.814,62	0,883	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	84,61	0,00	0,001		84,61	0,001	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	11.832,91	0,00	0,136		11.832,91	0,136	0	0,000	100	12
	sonstige Forderungen	EUR		B	714,24	0,00	0,008		714,24	0,008	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	857,13	0,00	0,010		857,13	0,010	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.609,80	0,00	-0,019		0,00	0,000	0	0,000	0	0
NL0000687663	WPL: AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	629	B	0,00	0,00	0,000		15.927,07	0,183	0	0,000	0	0
NL0011333752	WPL: Altice Europe N.V. Aandelen aan toonder A	EUR	914	B	0,00	0,00	0,000		3.542,66	0,041	0	0,000	0	0
LU1673108939	WPL: Aaroundtown SA Bearer Shares	EUR	1.682	B	0,00	0,00	0,000		8.722,85	0,100	0	0,000	0	0
GB0031743007	WPL: Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	2.300	B	0,00	0,00	0,000		34.633,99	0,398	0	0,000	0	0
FR0006174348	WPL: Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	1.477	B	0,00	0,00	0,000		30.248,96	0,348	0	0,000	0	0
FR0000125338	WPL: Caggemini SE Actions Port.	EUR	632	B	0,00	0,00	0,000		67.940,00	0,781	0	0,000	0	0
CH0012142631	WPL: Clariant AG Namens-Aktien	CHF	201	B	0,00	0,00	0,000		3.441,92	0,040	0	0,000	0	0
CH0198251305	WPL: Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	1	B	0,00	0,00	0,000		22,59	0,000	0	0,000	0	0
DK0010274414	WPL: Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	466	B	0,00	0,00	0,000		6.686,88	0,077	0	0,000	0	0
SE0012853455	WPL: EQT AB Namn-Aktier	SEK	1.082	B	0,00	0,00	0,000		22.642,75	0,260	0	0,000	0	0
SE0000103814	WPL: Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	1.047	B	0,00	0,00	0,000		17.047,02	0,196	0	0,000	0	0
GB00B71N6K86	WPL: Evraz PLC Reg.Shares	GBP	344	B	0,00	0,00	0,000		1.144,90	0,013	0	0,000	0	0
IM00B5VQMV65	WPL: GVC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	2.826	B	0,00	0,00	0,000		23.855,44	0,274	0	0,000	0	0
FR0010533075	WPL: Getlink SE Actions Port.	EUR	2.507	B	0,00	0,00	0,000		34.295,76	0,394	0	0,000	0	0
DK0010287234	WPL: H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	304	B	0,00	0,00	0,000		9.267,76	0,107	0	0,000	0	0
GB00B1VZ0M25	WPL: Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	1.723	B	0,00	0,00	0,000		33.141,90	0,381	0	0,000	0	0
SE0001662230	WPL: Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	2.325	B	0,00	0,00	0,000		18.225,71	0,209	0	0,000	0	0
GB0033986497	WPL: ITV PLC Reg.Shares	GBP	5.439	B	0,00	0,00	0,000		3.836,83	0,044	0	0,000	0	0
GB00BHJYC057	WPL: InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	800	B	0,00	0,00	0,000		33.827,21	0,389	0	0,000	0	0
FR0010259150	WPL: Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	196	B	0,00	0,00	0,000		16.042,60	0,184	0	0,000	0	0
GB00B019KW72	WPL: J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	2.589	B	0,00	0,00	0,000		5.392,56	0,062	0	0,000	0	0

Stichtag: 23.07.2020

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
FR0000077919	WPL: JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	122	B	0,00	0,00	0,000		1.815,36	0,021	0	0,000	0	0
CH0102484968	WPL: Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	338	B	0,00	0,00	0,000		13.518,74	0,155	0	0,000	0	0
GB0033195214	WPL: Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	10.839	B	0,00	0,00	0,000		30.737,11	0,353	0	0,000	0	0
FR0000121964	WPL: Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	962	B	0,00	0,00	0,000		15.649,31	0,180	0	0,000	0	0
GB00BYW0PQ60	WPL: Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	3.656	B	0,00	0,00	0,000		22.447,15	0,258	0	0,000	0	0
GB00BKFB1C65	WPL: M&G PLC Reg.Shares	GBP	10.000	B	0,00	0,00	0,000		19.097,60	0,219	0	0,000	0	0
GB00BZ1G4322	WPL: Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	6.603	B	0,00	0,00	0,000		7.497,14	0,086	0	0,000	0	0
NO0003733800	WPL: Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	4.000	B	0,00	0,00	0,000		32.512,40	0,374	0	0,000	0	0
GB0006776081	WPL: Pearson PLC Reg.Shares	GBP	1.149	B	0,00	0,00	0,000		7.122,84	0,082	0	0,000	0	0
IT0004176001	WPL: Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	846	B	0,00	0,00	0,000		19.458,00	0,224	0	0,000	0	0
AT0000606306	WPL: Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	854	B	0,00	0,00	0,000		14.313,04	0,164	0	0,000	0	0
ES0173093024	WPL: Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	1.813	B	0,00	0,00	0,000		30.884,46	0,355	0	0,000	0	0
GB00B1FH8J72	WPL: Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	1.082	B	0,00	0,00	0,000		29.006,35	0,333	0	0,000	0	0
IE00B1RR8406	WPL: Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	728	B	0,00	0,00	0,000		20.223,84	0,232	0	0,000	0	0
CH0012549785	WPL: Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	79	B	0,00	0,00	0,000		15.529,88	0,178	0	0,000	0	0
GB00BF8Q6K64	WPL: Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	10.000	B	0,00	0,00	0,000		29.006,38	0,333	0	0,000	0	0
GB0008782301	WPL: Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	12.144	B	0,00	0,00	0,000		18.360,16	0,211	0	0,000	0	0
IT0003497168	WPL: Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	12.131	B	0,00	0,00	0,000		4.676,50	0,054	0	0,000	0	0
LU0156801721	WPL: Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	435	B	0,00	0,00	0,000		2.510,82	0,029	0	0,000	0	0
FR0013326246	WPL: Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	203	B	0,00	0,00	0,000		10.011,96	0,115	0	0,000	0	0
FR0013176526	WPL: Valéo S.A. Actions Port.	EUR	347	B	0,00	0,00	0,000		7.981,00	0,092	0	0,000	0	0
AT0000746409	WPL: Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	309	B	0,00	0,00	0,000		14.000,59	0,161	0	0,000	0	0
DK0010268606	WPL: Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	102	B	0,00	0,00	0,000		11.637,96	0,134	0	0,000	0	0
FR0000121204	WPL: Wendel SE Actions Port.	EUR	40	B	0,00	0,00	0,000		3.340,00	0,038	0	0,000	0	0
GB00B1KJJ408	WPL: Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	186	B	0,00	0,00	0,000		4.634,67	0,053	0	0,000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					88.693,71	0,00	1,019		866.164,14	9,954		0,000		12
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	738	B	71.733,60	0,00	0,824		71.733,60	0,824	100	0,824	100	72
Konzern 841731 Delivery Hero SE					71.733,60	0,00	0,824		71.733,60	0,824		0,824		72
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.723	B	14.600,70	0,00	0,168		14.600,70	0,168	100	0,168	100	15
Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG					14.600,70	0,00	0,168		14.600,70	0,168		0,168		15
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	1.971	B	80.870,13	0,00	0,929		80.870,13	0,929	100	0,929	100	81
Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE					80.870,13	0,00	0,929		80.870,13	0,929		0,929		81
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	145	B	24.548,50	0,00	0,282		24.548,50	0,282	100	0,282	100	25
Konzern 249469 Diasorin S.p.A.					24.548,50	0,00	0,282		24.548,50	0,282		0,282		25
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	7.929	B	25.787,99	0,00	0,296		25.787,99	0,296	100	0,296	100	26
Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC					25.787,99	0,00	0,296		25.787,99	0,296		0,296		26
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	2.274	B	26.344,21	0,00	0,303		26.344,21	0,303	100	0,303	100	26
Emittent 867578 Antofagasta PLC					26.344,21	0,00	0,303		26.344,21	0,303		0,303		26

Stichtag: 23.07.2020

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
	Konzern E. Abaroa Foundation				26.344,21	0,00	0,303		26.344,21	0,303		0,303		26
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	1.405	B	61.651,40	0,00	0,709		61.651,40	0,709	100	0,709	100	62
	Konzern 282419 Edenred S.A.				61.651,40	0,00	0,709		61.651,40	0,709		0,709		62
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	480	B	38.102,40	0,00	0,438		38.102,40	0,438	100	0,438	100	38
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				38.102,40	0,00	0,438		38.102,40	0,438		0,438		38
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	178	B	17.266,00	0,00	0,198		17.266,00	0,198	100	0,198	100	17
	Konzern 402490 Elia Group				17.266,00	0,00	0,198		17.266,00	0,198		0,198		17
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	820	B	43.804,40	0,00	0,503		43.804,40	0,503	100	0,503	100	44
	Konzern 615402 Elisa Oyj				43.804,40	0,00	0,503		43.804,40	0,503		0,503		44
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	47	B	35.161,88	0,00	0,404		35.161,88	0,404	100	0,404	100	35
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				35.161,88	0,00	0,404		35.161,88	0,404		0,404		35
	Konzern EMESTA HOLDING AG				35.161,88	0,00	0,404		35.161,88	0,404		0,404		35
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	1.435	B	31.857,00	0,00	0,366		31.857,00	0,366	100	0,366	100	32
	Konzern 662211 Enagas S.A.				31.857,00	0,00	0,366		31.857,00	0,366		0,366		32
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	3.800	B	45.959,01	0,00	0,528		45.959,01	0,528	100	0,528	100	46
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	2.249	B	26.631,06	0,00	0,306		26.631,06	0,306	100	0,306	100	27
	Konzern 745221 Epiroc AB				72.590,07	0,00	0,834		72.590,07	0,834		0,834		73
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	1.374	B	29.716,71	0,00	0,342		29.716,71	0,342	100	0,342	100	30
	Konzern 763782 EQT AB				29.716,71	0,00	0,342		29.716,71	0,342		0,342		30
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	1.611	B	34.733,16	0,00	0,399		34.733,16	0,399	100	0,399	100	35
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				34.733,16	0,00	0,399		34.733,16	0,399		0,399		35
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	319	B	15.471,50	0,00	0,178		15.471,50	0,178	100	0,178	100	15
	Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.				15.471,50	0,00	0,178		15.471,50	0,178		0,178		15
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	227	B	10.705,32	0,00	0,123		10.705,32	0,123	100	0,123	150	16
	Konzern 860642 Eurazeo SE				10.705,32	0,00	0,123		10.705,32	0,123		0,123		16
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.	EUR	250	B	6.805,00	0,00	0,078		6.805,00	0,078	100	0,078	100	7
	Emittent 853152 Casino, Guichard-Perrachon S.A.				6.805,00	0,00	0,078		6.805,00	0,078		0,078		7
	Konzern Euris S.A.S.				6.805,00	0,00	0,078		6.805,00	0,078		0,078		7
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.	EUR	76	B	43.122,40	0,00	0,496		43.122,40	0,496	100	0,496	100	43
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				43.122,40	0,00	0,496		43.122,40	0,496		0,496		43
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier	SEK	733	B	46.039,35	362,88	0,533		46.402,23	0,533	100	0,533	100	46
	Konzern 768353 Evolution Gaming Group AB [publ]				46.039,35	362,88	0,533		46.402,23	0,533		0,533		46
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	2.930	B	9.848,25	0,00	0,113		9.848,25	0,113	100	0,113	100	10
	Konzern 282910 Evraz PLC				9.848,25	0,00	0,113		9.848,25	0,113		0,113		10
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	EUR	438	B	15.820,56	0,00	0,182		15.820,56	0,182	100	0,182	100	16
	Konzern 867025 Faurecia S.A.				15.820,56	0,00	0,182		15.820,56	0,182		0,182		16

Stichtag: 23.07.2020

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
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	1.300	B	98.221,59	0,00	1,129		98.221,59	1,129	100	1,129	100	98
	Konzern 860782 Ferguson PLC				98.221,59	0,00	1,129		98.221,59	1,129		1,129		98
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.514	B	45.664,43	0,00	0,525		45.664,43	0,525	100	0,525	100	46
	Konzern 716810 Finecobank Banca Fineco S.p.A.				45.664,43	0,00	0,525		45.664,43	0,525		0,525		46
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	1.161	B	34.992,54	0,00	0,402		34.992,54	0,402	100	0,402	100	35
	Emittent 840925 Uniper SE				34.992,54	0,00	0,402		34.992,54	0,402		0,402		35
	Konzern 916660 Fortum Oyj				34.992,54	0,00	0,402		34.992,54	0,402		0,402		35
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	240	B	8.750,40	0,00	0,101		8.750,40	0,101	100	0,101	100	9
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				8.750,40	0,00	0,101		8.750,40	0,101		0,101		9
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	401	B	15.438,50	0,00	0,177		15.438,50	0,177	100	0,177	100	15
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				15.438,50	0,00	0,177		15.438,50	0,177		0,177		15
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	EUR	6.215	B	10.118,02	0,00	0,116		10.118,02	0,116	100	0,116	100	10
	Emittent 856730 Mapfre S.A.				10.118,02	0,00	0,116		10.118,02	0,116		0,116		10
	Konzern Fundación MAPFRE				10.118,02	0,00	0,116		10.118,02	0,116		0,116		10
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	242	B	42.797,70	0,00	0,492		42.797,70	0,492	100	0,492	100	43
	Konzern 203719 Galapagos N.V.				42.797,70	0,00	0,492		42.797,70	0,492		0,492		43
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	2.890	B	29.911,50	0,00	0,344		29.911,50	0,344	100	0,344	100	30
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				29.911,50	0,00	0,344		29.911,50	0,344		0,344		30
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	885	B	29.727,15	0,00	0,342		29.727,15	0,342	100	0,342	100	30
	Konzern 660200 GEA Group AG				29.727,15	0,00	0,342		29.727,15	0,342		0,342		30
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	214	B	101.522,15	0,00	1,167		101.522,15	1,167	100	1,167	100	102
	Konzern 922734 Geberit AG				101.522,15	0,00	1,167		101.522,15	1,167		1,167		102
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	264	B	27.376,80	0,00	0,315		27.376,80	0,315	100	0,315	150	41
	Konzern 897406 Gecina S.A.				27.376,80	0,00	0,315		27.376,80	0,315		0,315		41
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	375	B	117.698,43	0,00	1,353		117.698,43	1,353	100	1,353	100	118
	Konzern 565131 Genmab AS				117.698,43	0,00	1,353		117.698,43	1,353		1,353		118
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	2.537	B	34.630,05	0,00	0,398		34.630,05	0,398	100	0,398	100	35
	Konzern 300244 Getlink SE				34.630,05	0,00	0,398		34.630,05	0,398		0,398		35
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	625	B	31.675,00	0,00	0,364		31.675,00	0,364	100	0,364	100	32
	Emittent 744729 EXOR N.V.				31.675,00	0,00	0,364		31.675,00	0,364		0,364		32
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				31.675,00	0,00	0,364		31.675,00	0,364		0,364		32
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	1.153	B	20.983,85	0,00	0,241		20.983,85	0,241	100	0,241	100	21
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				20.983,85	0,00	0,241		20.983,85	0,241		0,241		21
	Konzern Gjensidigestiftelsen				20.983,85	0,00	0,241		20.983,85	0,241		0,241		21
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	738	B	38.681,11	0,00	0,445		38.681,11	0,445	100	0,445	100	39
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				38.681,11	0,00	0,445		38.681,11	0,445		0,445		39

Stichtag: 23.07.2020

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
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	14	B	11.592,00	0,00	0,133		11.592,00	0,133	100	0,133	100	12
	Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.				11.592,00	0,00	0,133		11.592,00	0,133		0,133		12
	Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				11.592,00	0,00	0,133		11.592,00	0,133		0,133		12
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	3.360	B	27.550,67	0,00	0,317		27.550,67	0,317	100	0,317	100	28
	Konzern 282380 GVC Holdings PLC				27.550,67	0,00	0,317		27.550,67	0,317		0,317		28
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	2.189	B	55.025,75	0,00	0,632		55.025,75	0,632	100	0,632	100	55
	Konzern 865047 Halma PLC				55.025,75	0,00	0,632		55.025,75	0,632		0,632		55
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	1.915	B	36.677,16	0,00	0,422		36.677,16	0,422	100	0,422	100	37
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				36.677,16	0,00	0,422		36.677,16	0,422		0,422		37
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	858	B	45.199,44	0,00	0,519		45.199,44	0,519	100	0,519	100	45
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				45.199,44	0,00	0,519		45.199,44	0,519		0,519		45
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.623	B	92.109,32	0,00	1,059		92.109,32	1,059	100	1,059	100	92
	Konzern 873339 Hexagon AB				92.109,32	0,00	1,059		92.109,32	1,059		1,059		92
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	997	B	24.152,43	0,00	0,278		24.152,43	0,278	100	0,278	100	24
	Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC				24.152,43	0,00	0,278		24.152,43	0,278		0,278		24
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	2.410	B	19.464,65	0,00	0,224		19.464,65	0,224	100	0,224	100	19
	Konzern 228433 Husqvarna AB				19.464,65	0,00	0,224		19.464,65	0,224		0,224		19
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	580	B	24.495,31	0,00	0,282		24.495,31	0,282	100	0,282	100	24
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				24.495,31	0,00	0,282		24.495,31	0,282		0,282		24
	Konzern ICA-handlarnas Förbund AB				24.495,31	0,00	0,282		24.495,31	0,282		0,282		24
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur	EUR	172	B	9.743,80	0,00	0,112		9.743,80	0,112	100	0,112	150	15
	Konzern 850999 Icade S.A.				9.743,80	0,00	0,112		9.743,80	0,112		0,112		15
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	85	B	15.283,00	0,00	0,176		15.283,00	0,176	100	0,176	100	15
	Konzern 230997 Iliad S.A.				15.283,00	0,00	0,176		15.283,00	0,176		0,176		15
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	8.662	B	38.682,91	0,00	0,445		38.682,91	0,445	100	0,445	100	39
	Konzern 743733 Informa PLC				38.682,91	0,00	0,445		38.682,91	0,445		0,445		39
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	1.384	B	12.587,48	0,00	0,145		12.587,48	0,145	100	0,145	100	13
	Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				12.587,48	0,00	0,145		12.587,48	0,145		0,145		13
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	EUR	349	B	50.587,55	0,00	0,581		50.587,55	0,581	100	0,581	100	51
	Konzern 870752 Ingenico Group S.A.				50.587,55	0,00	0,581		50.587,55	0,581		0,581		51
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	997	B	41.488,70	0,00	0,477		41.488,70	0,477	100	0,477	100	41
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				41.488,70	0,00	0,477		41.488,70	0,477		0,477		41
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	931	B	56.568,12	0,00	0,650		56.568,12	0,650	100	0,650	100	57
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				56.568,12	0,00	0,650		56.568,12	0,650		0,650		57
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	GBP	20.891	B	14.567,21	0,00	0,167		14.567,21	0,167	100	0,167	100	15
	Konzern 206258 ITV PLC				14.567,21	0,00	0,167		14.567,21	0,167		0,167		15

Stichtag: 23.07.2020

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
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	10.208	B	21.318,09	0,00	0,245		21.318,09	0,245	100	0,245	100	21
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				21.318,09	0,00	0,245		21.318,09	0,245		0,245		21
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	17	B	30.472,82	0,00	0,350		30.472,82	0,350	100	0,350	100	30
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				30.472,82	0,00	0,350		30.472,82	0,350		0,350		30
	Konzern Jacobs Holding AG				30.472,82	0,00	0,350		30.472,82	0,350		0,350		30
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	491	B	7.551,58	0,00	0,087		7.551,58	0,087	100	0,087	100	8
	Emittent 578972 JCDecaux S.A.				7.551,58	0,00	0,087		7.551,58	0,087		0,087		8
	Konzern JCDecaux Holding S.A.S.				7.551,58	0,00	0,087		7.551,58	0,087		0,087		8
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.116	B	27.697,60	449,87	0,323		28.147,47	0,323	100	0,323	100	28
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				27.697,60	449,87	0,323		28.147,47	0,323		0,323		28
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	1.291	B	50.179,83	0,00	0,577		50.179,83	0,577	100	0,577	100	50
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				50.179,83	0,00	0,577		50.179,83	0,577		0,577		50
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	700	B	64.708,00	0,00	0,744		64.708,00	0,744	100	0,744	100	65
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				64.708,00	0,00	0,744		64.708,00	0,744		0,744		65
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	12.168	B	33.997,65	0,00	0,391		33.997,65	0,391	100	0,391	100	34
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				33.997,65	0,00	0,391		33.997,65	0,391		0,391		34
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	887	B	57.743,70	0,00	0,664		57.743,70	0,664	100	0,664	100	58
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				57.743,70	0,00	0,664		57.743,70	0,664		0,664		58
SE0013256682	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	1.395	B	42.627,77	0,00	0,490		42.627,77	0,490	100	0,490	100	43
	Konzern 899032 Kinnevik AB				42.627,77	0,00	0,490		42.627,77	0,490		0,490		43
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	375	B	26.595,00	0,00	0,306		26.595,00	0,306	100	0,306	100	27
	Konzern 703471 KION GROUP AG				26.595,00	0,00	0,306		26.595,00	0,306		0,306		27
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	1.134	B	18.087,30	36,83	0,208		18.124,13	0,208	100	0,208	150	27
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				18.087,30	36,83	0,208		18.124,13	0,208		0,208		27
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	20.600	B	49.893,20	0,00	0,573		49.893,20	0,573	100	0,573	100	50
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				49.893,20	0,00	0,573		49.893,20	0,573		0,573		50
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	405	B	19.306,35	0,00	0,222		19.306,35	0,222	100	0,222	100	19
	Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.				19.306,35	0,00	0,222		19.306,35	0,222		0,222		19
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	438	B	18.340,37	0,00	0,211		18.340,37	0,211	100	0,211	100	18
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				18.340,37	0,00	0,211		18.340,37	0,211		0,211		18
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	496	B	13.436,64	0,00	0,154		13.436,64	0,154	100	0,154	100	13
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				13.436,64	0,00	0,154		13.436,64	0,154		0,154		13
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	3.349	B	27.833,54	0,00	0,320		27.833,54	0,320	100	0,320	100	28
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				27.833,54	0,00	0,320		27.833,54	0,320		0,320		28
	Konzern 486791 Lagfin S.C.A.				27.833,54	0,00	0,320		27.833,54	0,320		0,320		28
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	4.062	B	24.430,93	0,00	0,281		24.430,93	0,281	100	0,281	150	37

Stichtag: 23.07.2020

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
Konzern 662289	Land Securities Group PLC				24.430,93	0,00	0,281		24.430,93	0,281		0,281		37
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	479	B	23.121,33	0,00	0,266		23.121,33	0,266	100	0,266	100	23
Konzern 547040	LANXESS AG				23.121,33	0,00	0,266		23.121,33	0,266		0,266		23
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	854	B	15.343,33	0,00	0,176		15.343,33	0,176	100	0,176	100	15
Konzern 901207	Latour Investment AB				15.343,33	0,00	0,176		15.343,33	0,176		0,176		15
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	EUR	398	B	46.900,32	0,00	0,539		46.900,32	0,539	100	0,539	100	47
Konzern 703280	LEG Immobilien AG				46.900,32	0,00	0,539		46.900,32	0,539		0,539		47
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	1.539	B	109.669,14	0,00	1,260		109.669,14	1,260	100	1,260	100	110
Konzern 400447	Legrand S.A.				109.669,14	0,00	1,260		109.669,14	1,260		1,260		110
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.334	B	14.428,79	0,00	0,166		14.428,79	0,166	100	0,166	100	14
Konzern 851765	Leonardo S.p.A.				14.428,79	0,00	0,166		14.428,79	0,166		0,166		14
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	EUR	264	B	9.588,48	0,00	0,110		9.588,48	0,110	100	0,110	100	10
Emittent 401875	Telenet Group Holding N.V.				9.588,48	0,00	0,110		9.588,48	0,110		0,110		10
Konzern 743273	Liberty Global PLC				9.588,48	0,00	0,110		9.588,48	0,110		0,110		10
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	948	B	58.857,52	0,00	0,676		58.857,52	0,676	100	0,676	100	59
Konzern 875377	Logitech International S.A.				58.857,52	0,00	0,676		58.857,52	0,676		0,676		59
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	1.072	B	23.080,70	0,00	0,265		23.080,70	0,265	100	0,265	100	23
Konzern 729364	Lundin Energy AB				23.080,70	0,00	0,265		23.080,70	0,265		0,265		23
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	3.581	B	25.654,28	0,00	0,295		25.654,28	0,295	100	0,295	100	26
Konzern 851715	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				25.654,28	0,00	0,295		25.654,28	0,295		0,295		26
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	28.015	B	33.533,02	0,00	0,385		33.533,02	0,385	100	0,385	100	34
Konzern 744386	Melrose Industries PLC				33.533,02	0,00	0,385		33.533,02	0,385		0,385		34
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.172	B	34.643,40	0,00	0,398		34.643,40	0,398	100	0,398	100	35
Emittent 771600	Nexi S.p.A.				34.643,40	0,00	0,398		34.643,40	0,398		0,398		35
Konzern	Mercury UK Holdco Ltd.				34.643,40	0,00	0,398		34.643,40	0,398		0,398		35
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	1.038	B	9.097,03	0,00	0,105		9.097,03	0,105	100	0,105	100	9
Konzern 841462	METRO AG				9.097,03	0,00	0,105		9.097,03	0,105		0,105		9
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.117	B	38.134,38	0,00	0,438		38.134,38	0,438	100	0,438	100	38
Konzern 725427	Moncler S.p.A.				38.134,38	0,00	0,438		38.134,38	0,438		0,438		38
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	2.800	B	45.517,70	0,00	0,523		45.517,70	0,523	100	0,523	100	46
Konzern 270133	Mondi PLC				45.517,70	0,00	0,523		45.517,70	0,523		0,523		46
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	2.535	B	40.305,84	0,00	0,463		40.305,84	0,463	100	0,463	100	40
Konzern 924848	Mowi ASA				40.305,84	0,00	0,463		40.305,84	0,463		0,463		40
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	306	B	46.512,00	0,00	0,535		46.512,00	0,535	100	0,535	100	47
Konzern 212246	MTU Aero Engines AG				46.512,00	0,00	0,535		46.512,00	0,535		0,535		47
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	333	B	21.511,80	0,00	0,247		21.511,80	0,247	100	0,247	100	22

Stichtag: 23.07.2020

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
Konzern 645290	Nemetschek SE				21.511,80	0,00	0,247		21.511,80	0,247		0,247		22
NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A	EUR	3.591	B	13.775,08	0,00	0,158		13.775,08	0,158	100	0,158	100	14
Emittent 727347	Altice Europe N.V.				13.775,08	0,00	0,158		13.775,08	0,158		0,158		14
Konzern 803512	Next Alt S.à.r.l.				13.775,08	0,00	0,158		13.775,08	0,158		0,158		14
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	767	B	43.534,71	0,00	0,500		43.534,71	0,500	100	0,500	100	44
Konzern 215032	NEXT PLC				43.534,71	0,00	0,500		43.534,71	0,500		0,500		44
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	1.798	B	38.501,75	0,00	0,442		38.501,75	0,442	100	0,442	100	39
Konzern 912970	NIBE Industrier AB				38.501,75	0,00	0,442		38.501,75	0,442		0,442		39
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.684	B	54.207,96	0,00	0,623		54.207,96	0,623	100	0,623	100	54
Konzern 471047	NN Group N.V.				54.207,96	0,00	0,623		54.207,96	0,623		0,623		54
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	7.755	B	19.992,43	0,00	0,230		19.992,43	0,230	100	0,230	100	20
Konzern 851908	Norsk Hydro ASA				19.992,43	0,00	0,230		19.992,43	0,230		0,230		20
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	1.231	B	63.826,26	0,00	0,734		63.826,26	0,734	100	0,734	100	64
Emittent 590335	Novozymes A/S				63.826,26	0,00	0,734		63.826,26	0,734		0,734		64
Konzern	Novo Nordisk Fonden				63.826,26	0,00	0,734		63.826,26	0,734		0,734		64
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	2.665	B	63.827,60	0,00	0,734		63.827,60	0,734	100	0,734	100	64
Konzern 710554	Ocado Group PLC				63.827,60	0,00	0,734		63.827,60	0,734		0,734		64
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	849	B	25.351,14	0,00	0,291		25.351,14	0,291	100	0,291	100	25
Konzern 457262	OMV AG				25.351,14	0,00	0,291		25.351,14	0,291		0,291		25
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	606	B	26.742,78	0,00	0,307		26.742,78	0,307	100	0,307	100	27
Konzern 228518	Orion Corp.				26.742,78	0,00	0,307		26.742,78	0,307		0,307		27
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	4.331	B	35.830,12	0,00	0,412		35.830,12	0,412	100	0,412	100	36
Konzern 864042	Orkla ASA				35.830,12	0,00	0,412		35.830,12	0,412		0,412		36
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	298	B	32.407,50	0,00	0,372		32.407,50	0,372	100	0,372	100	32
Konzern 575626	Orpea				32.407,50	0,00	0,372		32.407,50	0,372		0,372		32
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	577	B	31.738,78	0,00	0,365		31.738,78	0,365	100	0,365	100	32
Konzern 710868	Pandora A/S				31.738,78	0,00	0,365		31.738,78	0,365		0,365		32
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	4.427	B	26.762,48	0,00	0,308		26.762,48	0,308	100	0,308	100	27
Konzern 858266	Pearson PLC				26.762,48	0,00	0,308		26.762,48	0,308		0,308		27
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	2.525	B	17.368,05	0,00	0,200		17.368,05	0,200	100	0,200	100	17
Emittent 903386	JD Sports Fashion PLC				17.368,05	0,00	0,200		17.368,05	0,200		0,200		17
Konzern	Pentland Group PLC				17.368,05	0,00	0,200		17.368,05	0,200		0,200		17
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	1.839	B	51.139,48	0,00	0,588		51.139,48	0,588	100	0,588	100	51
Konzern 882058	Persimmon PLC				51.139,48	0,00	0,588		51.139,48	0,588		0,588		51
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	3.391	B	51.204,10	0,00	0,588		51.204,10	0,588	100	0,588	100	51
Konzern 852363	Peugeot S.A.				51.204,10	0,00	0,588		51.204,10	0,588		0,588		51

Stichtag: 23.07.2020

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
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.307	B	8.722,77	0,00	0,100		8.722,77	0,100	100	0,100	100	9
	Konzern 852023 Pirelli & C. S.p.A.				8.722,77	0,00	0,100		8.722,77	0,100		0,100		9
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.013	B	24.670,44	0,00	0,284		24.670,44	0,284	100	0,284	100	25
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				24.670,44	0,00	0,284		24.670,44	0,284		0,284		25
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	877	B	15.821,08	0,00	0,182		15.821,08	0,182	100	0,182	100	16
	Konzern 454735 Proximus S.A.				15.821,08	0,00	0,182		15.821,08	0,182		0,182		16
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	14.992	B	28.540,49	0,00	0,328		28.540,49	0,328	100	0,328	100	29
	Emittent 843219 M&G PLC				28.540,49	0,00	0,328		28.540,49	0,328		0,328		29
	Konzern 852069 Prudential PLC				28.540,49	0,00	0,328		28.540,49	0,328		0,328		29
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.392	B	32.280,48	0,00	0,371		32.280,48	0,371	100	0,371	100	32
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				32.280,48	0,00	0,371		32.280,48	0,371		0,371		32
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	1.248	B	36.004,80	0,00	0,414		36.004,80	0,414	100	0,414	100	36
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				36.004,80	0,00	0,414		36.004,80	0,414		0,414		36
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	478	B	32.743,00	0,00	0,376		32.743,00	0,376	100	0,376	100	33
	Konzern 696960 PUMA SE				32.743,00	0,00	0,376		32.743,00	0,376		0,376		33
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	1.331	B	55.715,66	0,00	0,640		55.715,66	0,640	100	0,640	100	56
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				55.715,66	0,00	0,640		55.715,66	0,640		0,640		56
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	854	B	13.954,36	0,00	0,160		13.954,36	0,160	100	0,160	100	14
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				13.954,36	0,00	0,160		13.954,36	0,160		0,160		14
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	687	B	30.303,57	0,00	0,348		30.303,57	0,348	100	0,348	100	30
	Konzern 879309 Randstad N.V.				30.303,57	0,00	0,348		30.303,57	0,348		0,348		30
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	2.496	B	42.569,28	0,00	0,489		42.569,28	0,489	100	0,489	100	43
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				42.569,28	0,00	0,489		42.569,28	0,489		0,489		43
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	130	B	18.161,00	0,00	0,209		18.161,00	0,209	100	0,209	100	18
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				18.161,00	0,00	0,209		18.161,00	0,209		0,209		18
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	1.108	B	28.398,04	0,00	0,326		28.398,04	0,326	100	0,326	100	28
	Konzern 878849 Renault S.A.				28.398,04	0,00	0,326		28.398,04	0,326		0,326		28
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	10.664	B	65.146,75	0,00	0,749		65.146,75	0,749	100	0,749	100	65
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				65.146,75	0,00	0,749		65.146,75	0,749		0,749		65
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	2.723	B	15.450,30	0,00	0,178		15.450,30	0,178	100	0,178	100	15
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				15.450,30	0,00	0,178		15.450,30	0,178		0,178		15
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				15.450,30	0,00	0,178		15.450,30	0,178		0,178		15
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	11.135	B	33.241,00	0,00	0,382		33.241,00	0,382	100	0,382	100	33
	Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC				33.241,00	0,00	0,382		33.241,00	0,382		0,382		33
GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	5.949	B	28.659,56	0,00	0,329		28.659,56	0,329	100	0,329	100	29
	Konzern 877352 RSA Insurance Group PLC				28.659,56	0,00	0,329		28.659,56	0,329		0,329		29

Stichtag: 23.07.2020

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
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	350	B	25.007,50	0,00	0,287		25.007,50	0,287	100	0,287	100	25
	Emittent 700254 Amundi S.A.				25.007,50	0,00	0,287		25.007,50	0,287		0,287		25
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				25.007,50	0,00	0,287		25.007,50	0,287		0,287		25
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	3.368	B	113.905,76	0,00	1,309		113.905,76	1,309	100	1,309	100	114
	Konzern 587026 RWE AG				113.905,76	0,00	1,309		113.905,76	1,309		1,309		114
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	565	B	15.665,73	0,00	0,180		15.665,73	0,180	100	0,180	100	16
	Konzern 884432 Schibsted ASA				15.665,73	0,00	0,180		15.665,73	0,180		0,180		16
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	373	B	17.313,46	118,89	0,200		17.432,35	0,200	100	0,200	100	17
	Emittent 938748 AVEVA Group PLC				17.313,46	118,89	0,200		17.432,35	0,200		0,200		17
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				17.313,46	118,89	0,200		17.432,35	0,200		0,200		17
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	717	B	23.477,06	0,00	0,270		23.477,06	0,270	100	0,270	100	23
	Konzern 852225 Schroders PLC				23.477,06	0,00	0,270		23.477,06	0,270		0,270		23
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	914	B	22.027,40	0,00	0,253		22.027,40	0,253	100	0,253	100	22
	Konzern 881334 SCOR SE				22.027,40	0,00	0,253		22.027,40	0,253		0,253		22
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	620	B	46.965,00	0,00	0,540		46.965,00	0,540	100	0,540	100	47
	Konzern 704053 Scout24 AG				46.965,00	0,00	0,540		46.965,00	0,540		0,540		47
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	131	B	18.981,90	0,00	0,218		18.981,90	0,218	100	0,218	100	19
	Konzern 862948 SEB S.A.				18.981,90	0,00	0,218		18.981,90	0,218		0,218		19
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	1.806	B	22.915,41	0,00	0,263		22.915,41	0,263	100	0,263	100	23
	Konzern 883870 Securitas AB				22.915,41	0,00	0,263		22.915,41	0,263		0,263		23
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	6.802	B	70.427,39	0,00	0,809		70.427,39	0,809	100	0,809	150	106
	Konzern 856325 Segro PLC				70.427,39	0,00	0,809		70.427,39	0,809		0,809		106
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	2.211	B	13.982,36	0,00	0,161		13.982,36	0,161	100	0,161	100	14
	Konzern 914993 SES S.A.				13.982,36	0,00	0,161		13.982,36	0,161		0,161		14
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	1.372	B	36.358,45	0,00	0,418		36.358,45	0,418	100	0,418	100	36
	Konzern 878228 Severn Trent PLC				36.358,45	0,00	0,418		36.358,45	0,418		0,418		36
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	1.375	B	26.716,25	0,00	0,307		26.716,25	0,307	100	0,307	100	27
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				26.716,25	0,00	0,307		26.716,25	0,307		0,307		27
	Konzern 723600 Siemens AG				26.716,25	0,00	0,307		26.716,25	0,307		0,307		27
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.962	B	35.001,77	0,00	0,402		35.001,77	0,402	100	0,402	100	35
	Konzern 863784 Skanska AB				35.001,77	0,00	0,402		35.001,77	0,402		0,402		35
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	2.195	B	36.422,49	0,00	0,419		36.422,49	0,419	100	0,419	100	36
	Konzern 852608 SKF AB				36.422,49	0,00	0,419		36.422,49	0,419		0,419		36
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	5.043	B	92.789,43	0,00	1,066		92.789,43	1,066	100	1,066	100	93
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				92.789,43	0,00	1,066		92.789,43	1,066		1,066		93
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	2.285	B	37.070,35	0,00	0,426		37.070,35	0,426	100	0,426	100	37

Stichtag: 23.07.2020

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
Konzern 859697	Smiths Group PLC				37.070,35	0,00	0,426		37.070,35	0,426		0,426		37
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	1.303	B	35.806,44	0,00	0,412		35.806,44	0,412	100	0,412	100	36
Konzern 229079	Smurfit Kappa Group PLC				35.806,44	0,00	0,412		35.806,44	0,412		0,412		36
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	1.452	B	21.162,90	0,00	0,243		21.162,90	0,243	100	0,243	100	21
Emittent 878605	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				21.162,90	0,00	0,243		21.162,90	0,243		0,243		21
Konzern	Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				21.162,90	0,00	0,243		21.162,90	0,243		0,243		21
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	510	B	30.406,20	0,00	0,349		30.406,20	0,349	100	0,349	100	30
Konzern 870935	Sodexo S.A.				30.406,20	0,00	0,349		30.406,20	0,349		0,349		30
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	89	B	21.493,50	0,00	0,247		21.493,50	0,247	100	0,247	100	21
Konzern 852448	Sofina S.A.				21.493,50	0,00	0,247		21.493,50	0,247		0,247		21
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	427	B	30.598,82	0,00	0,352		30.598,82	0,352	100	0,352	100	31
Konzern 856200	Solvay S.A.				30.598,82	0,00	0,352		30.598,82	0,352		0,352		31
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	316	B	61.795,69	0,00	0,710		61.795,69	0,710	100	0,710	100	62
Konzern 893484	Sonova Holding AG				61.795,69	0,00	0,710		61.795,69	0,710		0,710		62
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	425	B	50.193,72	0,00	0,577		50.193,72	0,577	100	0,577	100	50
Konzern 867789	Spirax-Sarco Engineering PLC				50.193,72	0,00	0,577		50.193,72	0,577		0,577		50
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	3.085	B	32.660,72	0,00	0,375		32.660,72	0,375	100	0,375	100	33
Konzern 888460	St. James's Place PLC				32.660,72	0,00	0,375		32.660,72	0,375		0,375		33
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	13.427	B	38.858,31	0,00	0,447		38.858,31	0,447	100	0,447	100	39
Konzern 300265	Standard Life Aberdeen PLC				38.858,31	0,00	0,447		38.858,31	0,447		0,447		39
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	2.439	B	19.048,59	0,00	0,219		19.048,59	0,219	100	0,219	100	19
Emittent 459284	ABN AMRO Bank N.V.				19.048,59	0,00	0,219		19.048,59	0,219		0,219		19
Konzern 704440	Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				19.048,59	0,00	0,219		19.048,59	0,219		0,219		19
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	3.355	B	38.012,15	0,00	0,437		38.012,15	0,437	100	0,437	100	38
Konzern 870734	Stora Enso Oyj				38.012,15	0,00	0,437		38.012,15	0,437		0,437		38
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	60	B	53.048,87	0,00	0,610		53.048,87	0,610	100	0,610	100	53
Konzern 914326	Straumann Holding AG				53.048,87	0,00	0,610		53.048,87	0,610		0,610		53
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	1.993	B	20.597,66	0,00	0,237		20.597,66	0,237	100	0,237	100	21
Konzern 280440	Suez S.A.				20.597,66	0,00	0,237		20.597,66	0,237		0,237		21
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.494	B	36.405,93	0,00	0,418		36.405,93	0,418	100	0,418	100	36
Konzern 863008	Svenska Cellulosa AB				36.405,93	0,00	0,418		36.405,93	0,418		0,418		36
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	980	B	64.988,83	0,00	0,747		64.988,83	0,747	100	0,747	100	65
Konzern 900439	Swedish Match AB				64.988,83	0,00	0,747		64.988,83	0,747		0,747		65
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	184	B	60.221,92	0,00	0,692		60.221,92	0,692	100	0,692	100	60
Konzern 200183	Swiss Life Holding AG				60.221,92	0,00	0,692		60.221,92	0,692		0,692		60
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	438	B	34.277,73	0,00	0,394		34.277,73	0,394	100	0,394	100	34

Stichtag: 23.07.2020

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
Konzern 927016	Swiss Prime Site AG				34.277,73	0,00	0,394		34.277,73	0,394		0,394		34
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	742	B	80.729,60	0,00	0,928		80.729,60	0,928	100	0,928	100	81
Konzern 247159	Symrise AG				80.729,60	0,00	0,928		80.729,60	0,928		0,928		81
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	21.012	B	31.005,29	0,00	0,356		31.005,29	0,356	100	0,356	100	31
Konzern 852015	Taylor Wimpey PLC				31.005,29	0,00	0,356		31.005,29	0,356		0,356		31
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	750	B	35.872,50	0,00	0,412		35.872,50	0,412	100	0,412	100	36
Konzern 843152	TeamViewer AG				35.872,50	0,00	0,412		35.872,50	0,412		0,412		36
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	2.880	B	36.683,08	0,00	0,422		36.683,08	0,422	100	0,422	100	37
Konzern 900760	Tele2 AB				36.683,08	0,00	0,422		36.683,08	0,422		0,422		37
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	34.759	B	13.138,90	0,00	0,151		13.138,90	0,151	100	0,151	100	13
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	48.217	B	18.500,86	0,00	0,213		18.500,86	0,213	100	0,213	100	19
Konzern 860013	Telecom Italia S.p.A.				31.639,76	0,00	0,364		31.639,76	0,364		0,364		32
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	6.004	B	15.160,10	0,00	0,174		15.160,10	0,174	100	0,174	100	15
Emittent 751547	Telefónica Deutschland Holding AG				15.160,10	0,00	0,174		15.160,10	0,174		0,174		15
Konzern 850775	Telefónica S.A.				15.160,10	0,00	0,174		15.160,10	0,174		0,174		15
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	339	B	82.207,50	0,00	0,945		82.207,50	0,945	100	0,945	100	82
Konzern 889287	Téléperformance SE				82.207,50	0,00	0,945		82.207,50	0,945		0,945		82
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	378	B	54.093,07	0,00	0,622		54.093,07	0,622	100	0,622	100	54
Konzern 676682	Temenos AG				54.093,07	0,00	0,622		54.093,07	0,622		0,622		54
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	8.113	B	51.452,65	0,00	0,591		51.452,65	0,591	100	0,591	100	51
Konzern 202685	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				51.452,65	0,00	0,591		51.452,65	0,591		0,591		51
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	5.076	B	20.442,36	0,00	0,235		20.442,36	0,235	100	0,235	150	31
Konzern 852556	The British Land Co. PLC				20.442,36	0,00	0,235		20.442,36	0,235		0,235		31
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	402	B	12.228,38	0,00	0,141		12.228,38	0,141	100	0,141	100	12
Emittent 922351	H. Lundbeck A/S				12.228,38	0,00	0,141		12.228,38	0,141		0,141		12
Konzern	The Lundbeck Foundation				12.228,38	0,00	0,141		12.228,38	0,141		0,141		12
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	6.294	B	52.134,07	0,00	0,599		52.134,07	0,599	100	0,599	100	52
Konzern 883669	The Sage Group PLC				52.134,07	0,00	0,599		52.134,07	0,599		0,599		52
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	2.333	B	16.531,64	0,00	0,190		16.531,64	0,190	100	0,190	100	17
Konzern 750000	thyssenkrupp AG				16.531,64	0,00	0,190		16.531,64	0,190		0,190		17
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	697	B	18.195,84	0,00	0,209		18.195,84	0,209	100	0,209	100	18
Emittent 209862	Tryg AS				18.195,84	0,00	0,209		18.195,84	0,209		0,209		18
Konzern	Tryghedsgruppen smba				18.195,84	0,00	0,209		18.195,84	0,209		0,209		18
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	522	B	38.283,48	0,00	0,440		38.283,48	0,440	100	0,440	100	38
Konzern 901581	Ubisoft Entertainment S.A.				38.283,48	0,00	0,440		38.283,48	0,440		0,440		38
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	1.137	B	51.688,02	0,00	0,594		51.688,02	0,594	100	0,594	100	52

Stichtag: 23.07.2020

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
Konzern 850331	Umicore S.A.				51.688,02	0,00	0,594		51.688,02	0,594		0,594		52
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	798	B	38.910,48	0,00	0,447		38.910,48	0,447	100	0,447	150	58
Konzern 863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE				38.910,48	0,00	0,447		38.910,48	0,447		0,447		58
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	591	B	23.805,48	0,00	0,274		23.805,48	0,274	100	0,274	100	24
Konzern 508900	United Internet AG				23.805,48	0,00	0,274		23.805,48	0,274		0,274		24
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	3.932	B	37.694,99	1.227,40	0,447		38.922,39	0,447	100	0,447	100	39
Konzern 280432	United Utilities Group PLC				37.694,99	1.227,40	0,447		38.922,39	0,447		0,447		39
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	3.078	B	75.380,22	0,00	0,866		75.380,22	0,866	100	0,866	100	75
Konzern 881026	UPM Kymmene Corp.				75.380,22	0,00	0,866		75.380,22	0,866		0,866		75
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	1.320	B	31.072,80	0,00	0,357		31.072,80	0,357	100	0,357	100	31
Konzern 854052	Valéo S.A.				31.072,80	0,00	0,357		31.072,80	0,357		0,357		31
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	3.108	B	61.926,90	0,00	0,712		61.926,90	0,712	100	0,712	100	62
Konzern 501451	Veolia Environnement S.A.				61.926,90	0,00	0,712		61.926,90	0,712		0,712		62
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	393	B	17.818,62	231,62	0,207		18.050,24	0,207	100	0,207	100	18
Konzern 876079	Verbund AG				17.818,62	231,62	0,207		18.050,24	0,207		0,207		18
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	1.147	B	133.304,89	0,00	1,532		133.304,89	1,532	100	1,532	100	133
Konzern 913769	Vestas Wind Systems AS				133.304,89	0,00	1,532		133.304,89	1,532		1,532		133
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	262	B	33.929,29	0,00	0,390		33.929,29	0,390	100	0,390	100	34
Konzern 865565	Vifor Pharma AG				33.929,29	0,00	0,390		33.929,29	0,390		0,390		34
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	669	B	13.182,65	0,00	0,152		13.182,65	0,152	100	0,152	100	13
Konzern 897200	voestalpine AG				13.182,65	0,00	0,152		13.182,65	0,152		0,152		13
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	2.559	B	19.668,47	0,00	0,226		19.668,47	0,226	100	0,226	100	20
Konzern 881050	Wärtsilä Corp.				19.668,47	0,00	0,226		19.668,47	0,226		0,226		20
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	155	B	12.756,50	0,00	0,147		12.756,50	0,147	100	0,147	100	13
Konzern 850709	Wendel SE				12.756,50	0,00	0,147		12.756,50	0,147		0,147		13
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	1.162	B	28.928,67	0,00	0,332		28.928,67	0,332	100	0,332	100	29
Konzern 854594	Whitbread PLC				28.928,67	0,00	0,332		28.928,67	0,332		0,332		29
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	636	B	16.727,28	0,00	0,192		16.727,28	0,192	100	0,192	100	17
Emittent 895318	Demant AS				16.727,28	0,00	0,192		16.727,28	0,192		0,192		17
Konzern	William Demant Foundation				16.727,28	0,00	0,192		16.727,28	0,192		0,192		17
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	13.868	B	28.161,28	0,00	0,324		28.161,28	0,324	100	0,324	100	28
Konzern 880225	Wm. Morrison Supermarkets PLC				28.161,28	0,00	0,324		28.161,28	0,324		0,324		28
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	791	B	61.381,60	0,00	0,705		61.381,60	0,705	100	0,705	100	61
Konzern 761212	Worldline S.A.				61.381,60	0,00	0,705		61.381,60	0,705		0,705		61
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	7.135	B	49.093,32	0,00	0,564		49.093,32	0,564	100	0,564	100	49
Konzern 743111	WPP PLC				49.093,32	0,00	0,564		49.093,32	0,564		0,564		49

Stichtag: 23.07.2020

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
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.021	B	36.250,79	0,00	0,417		36.250,79	0,417	100	0,417	100	36
	Konzern 202195 Yara International ASA				36.250,79	0,00	0,417		36.250,79	0,417		0,417		36
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	875	B	57.715,00	0,00	0,663		57.715,00	0,663	100	0,663	100	58
	Konzern 709713 Zalando SE				57.715,00	0,00	0,663		57.715,00	0,663		0,663		58

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
8.698.314,05	+	3.100,28	=	8.701.414,33

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.