

Stichtag: 22.06.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	8.641	B	121.833,05	2.122,35	0,726	123.955,40	0,726	100	0,726	150	186
	Konzern 461559 3i Group PLC				121.833,05	2.122,35	0,726	123.955,40	0,726		0,726		186
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	2.003	B	46.996,99	0,00	0,275	46.996,99	0,275	100	0,275	100	47
	Konzern 853138 AB Electrolux				46.996,99	0,00	0,275	46.996,99	0,275		0,275		47
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	949	B	31.229,48	0,00	0,183	31.229,48	0,183	100	0,183	100	31
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.418	B	43.951,22	0,00	0,257	43.951,22	0,257	100	0,257	100	44
	Konzern 853239 AB Industrivärden				75.180,70	0,00	0,440	75.180,70	0,440		0,440		75
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	1.509	B	50.762,76	0,00	0,297	50.762,76	0,297	100	0,297	100	51
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				50.762,76	0,00	0,297	50.762,76	0,297		0,297		51
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	2.177	B	49.940,38	0,00	0,293	49.940,38	0,293	100	0,293	100	50
	Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				49.940,38	0,00	0,293	49.940,38	0,293		0,293		50
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	0	B	0,00	617,99	0,004	617,99	0,004	100	0,004	100	1
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				0,00	617,99	0,004	617,99	0,004		0,004		1
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				49.940,38	617,99	0,296	50.558,37	0,296		0,296		51
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.376	B	78.764,96	0,00	0,461	78.764,96	0,461	100	0,461	100	79
	Konzern 865192 Adecco Group AG				78.764,96	0,00	0,461	78.764,96	0,461		0,461		79
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.712	B	64.795,70	0,00	0,380	64.795,70	0,380	100	0,380	100	65
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				64.795,70	0,00	0,380	64.795,70	0,380		0,380		65
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	15.888	B	56.084,64	881,41	0,334	56.966,05	0,334	100	0,334	100	57
	Konzern 858185 AEGON N.V.				56.084,64	881,41	0,334	56.966,05	0,334		0,334		57
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	264	B	31.970,40	0,00	0,187	31.970,40	0,187	100	0,187	100	32

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				31.970,40	0,00	0,187	31.970,40	0,187	0,187		32
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	1.555	B	74.811,05	0,00	0,438	74.811,05	0,438	100 0,438	100	75
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				74.811,05	0,00	0,438	74.811,05	0,438	0,438		75
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	2.793	B	82.466,95	0,00	0,483	82.466,95	0,483	100 0,483	100	82
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				82.466,95	0,00	0,483	82.466,95	0,483	0,483		82
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	2.472	B	105.381,36	0,00	0,617	105.381,36	0,617	100 0,617	100	105
	Konzern 914815 Alstom S.A.				105.381,36	0,00	0,617	105.381,36	0,617	0,617		105
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	1.487	B	46.811,82	0,00	0,274	46.811,82	0,274	100 0,274	100	47
	Konzern 886951 Ambu A/S				46.811,82	0,00	0,274	46.811,82	0,274	0,274		47
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.106	B	44.571,80	0,00	0,261	44.571,80	0,261	100 0,261	100	45
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				44.571,80	0,00	0,261	44.571,80	0,261	0,261		45
	Konzern Amplifon S.p.A.				44.571,80	0,00	0,261	44.571,80	0,261	0,261		45
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	407	B	108.669,00	0,00	0,637	108.669,00	0,637	100 0,637	100	109
	Konzern 769808 argenx SE				108.669,00	0,00	0,637	108.669,00	0,637	0,637		109
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	545	B	58.206,00	0,00	0,341	58.206,00	0,341	100 0,341	100	58
	Konzern 918177 Arkema S.A.				58.206,00	0,00	0,341	58.206,00	0,341	0,341		58
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	8.871	B	61.582,48	0,00	0,361	61.582,48	0,361	100 0,361	100	62
	Konzern 770756 Aroundtown SA				61.582,48	0,00	0,361	61.582,48	0,361	0,361		62
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	3.990	B	240.520,00	0,00	1,409	240.520,00	1,409	100 1,409	100	241
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				240.520,00	0,00	1,409	240.520,00	1,409	1,409		241
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	420	B	110.460,00	0,00	0,647	110.460,00	0,647	100 0,647	100	110
	Konzern 868730 ASM International N.V.				110.460,00	0,00	0,647	110.460,00	0,647	0,647		110
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	879	B	45.831,06	0,00	0,268	45.831,06	0,268	100 0,268	100	46
	Konzern 877757 Atos SE				45.831,06	0,00	0,268	45.831,06	0,268	0,268		46
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	8.579	B	63.454,50	0,00	0,372	63.454,50	0,372	100 0,372	100	63
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				63.454,50	0,00	0,372	63.454,50	0,372	0,372		63
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	412	B	55.630,44	1.028,35	0,332	56.658,79	0,332	100 0,332	100	57
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				55.630,44	1.028,35	0,332	56.658,79	0,332	0,332		57
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	267	B	20.183,14	0,00	0,118	20.183,14	0,118	100 0,118	100	20
	Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise				20.183,14	0,00	0,118	20.183,14	0,118	0,118		20
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	9.042	B	75.001,01	0,00	0,439	75.001,01	0,439	100 0,439	100	75
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				75.001,01	0,00	0,439	75.001,01	0,439	0,439		75
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	242	B	36.396,80	0,00	0,213	36.396,80	0,213	100 0,213	100	36

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 515870 Bechtle AG				36.396,80	0,00	0,213	36.396,80	0,213	0,213		36
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	335	B	30.237,10	0,00	0,177	30.237,10	0,177	100 0,177	100	30
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				30.237,10	0,00	0,177	30.237,10	0,177	0,177		30
	Konzern Beech Tree S.A.				30.237,10	0,00	0,177	30.237,10	0,177	0,177		30
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	1.090	B	59.153,22	0,00	0,347	59.153,22	0,347	100 0,347	100	59
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				59.153,22	0,00	0,347	59.153,22	0,347	0,347		59
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	2.429	B	76.364,97	0,00	0,447	76.364,97	0,447	100 0,447	100	76
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	0	B	0,00	1.211,42	0,007	1.211,42	0,007	100 0,007	100	1
	Konzern 983215 Boliden AB				76.364,97	1.211,42	0,454	77.576,39	0,454	0,454		78
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	7.848	B	35.771,18	0,00	0,210	35.771,18	0,210	100 0,210	100	36
	Emittent 875558 Bolloré S.A.				35.771,18	0,00	0,210	35.771,18	0,210	0,210		36
	Konzern Bolloré Participations S.A.				35.771,18	0,00	0,210	35.771,18	0,210	0,210		36
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	2.029	B	66.125,11	0,00	0,387	66.125,11	0,387	100 0,387	100	66
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				66.125,11	0,00	0,387	66.125,11	0,387	0,387		66
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	8.407	B	33.636,41	0,00	0,197	33.636,41	0,197	100 0,197	100	34
	Emittent 853760 Natixis S.A.				33.636,41	0,00	0,197	33.636,41	0,197	0,197		34
	Konzern 459023 BPCE S.A.				33.636,41	0,00	0,197	33.636,41	0,197	0,197		34
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	1.372	B	108.195,92	0,00	0,634	108.195,92	0,634	100 0,634	100	108
	Konzern 213734 Brenntag SE				108.195,92	0,00	0,634	108.195,92	0,634	0,634		108
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	2.992	B	83.461,05	1.130,63	0,496	84.591,68	0,496	100 0,496	100	85
	Konzern 857006 Bunzl PLC				83.461,05	1.130,63	0,496	84.591,68	0,496	0,496		85
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	3.594	B	94.831,16	0,00	0,556	94.831,16	0,556	100 0,556	100	95
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				94.831,16	0,00	0,556	94.831,16	0,556	0,556		95
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	2.610	B	69.948,00	0,00	0,410	69.948,00	0,410	100 0,410	100	70
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				69.948,00	0,00	0,410	69.948,00	0,410	0,410		70
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	1.524	B	21.770,34	0,00	0,128	21.770,34	0,128	100 0,128	100	22
	Emittent 916594 CNP Assurances S.A.				21.770,34	0,00	0,128	21.770,34	0,128	0,128		22
	Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations				21.770,34	0,00	0,128	21.770,34	0,128	0,128		22
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	1.424	B	224.066,40	0,00	1,313	224.066,40	1,313	100 1,313	100	224
	Konzern 869858 Capgemini SE				224.066,40	0,00	1,313	224.066,40	1,313	1,313		224
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	357	B	57.066,45	0,00	0,334	57.066,45	0,334	100 0,334	100	57
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				57.066,45	0,00	0,334	57.066,45	0,334	0,334		57
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				57.066,45	0,00	0,334	57.066,45	0,334	0,334		57

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. Konzern 852362 Carrefour S.A.	EUR	5.445	B	92.946,15 92.946,15	0,00 0,00	0,545 0,545	92.946,15 92.946,15	0,545 0,545	100 0,545	100	93 93
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS	DKK	937	B	71.645,60 71.645,60	0,00 0,00	0,420 0,420	71.645,60 71.645,60	0,420 0,420	100 0,420	100	72 72
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien Konzern 895929 Clariant AG	CHF	1.916	B	33.593,63 33.593,63	0,00 0,00	0,197 0,197	33.593,63 33.593,63	0,197 0,197	100 0,197	100	34 34
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam Konzern 743410 CNH Industrial N.V.	EUR	9.086	B	124.569,06 124.569,06	0,00 0,00	0,730 0,730	124.569,06 124.569,06	0,730 0,730	100 0,730	100	125 125
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG	GBP	1.779	B	55.762,81 55.762,81	0,00 0,00	0,327 0,327	55.762,81 55.762,81	0,327 0,327	100 0,327	100	56 56
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien Konzern 803200 Commerzbank AG	EUR	8.896	B	55.039,55 55.039,55	0,00 0,00	0,322 0,322	55.039,55 55.039,55	0,322 0,322	100 0,322	100	55 55
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) Emittent 231765 bioMerieux Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS	EUR	368	B	33.804,48 33.804,48	0,00 0,00	0,198 0,198	33.804,48 33.804,48	0,198 0,198	100 0,198	100	34 34
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien Konzern 840646 Covestro AG	EUR	1.715	B	95.388,30 95.388,30	0,00 0,00	0,559 0,559	95.388,30 95.388,30	0,559 0,559	100 0,559	100	95 95
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. Konzern 659094 Covivio S.A.	EUR	462	B	35.241,36 35.241,36	0,00 0,00	0,206 0,206	35.241,36 35.241,36	0,206 0,206	100 0,206	150	53 53
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares Konzern 864901 Croda International PLC	GBP	1.239	B	104.249,89 104.249,89	0,00 0,00	0,611 0,611	104.249,89 104.249,89	0,611 0,611	100 0,611	100	104 104
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.	EUR	928	B	44.618,24 44.618,24	0,00 0,00	0,261 0,261	44.618,24 44.618,24	0,261 0,261	100 0,261	100	45 45
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier Konzern 850857 Danske Bank A/S	DKK	6.124	B	91.741,00 91.741,00	0,00 0,00	0,537 0,537	91.741,00 91.741,00	0,537 0,537	100 0,537	100	92 92
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares Konzern 903840 DCC PLC	GBP	875	B	60.789,47 60.789,47	1.102,47 1.102,47	0,363 0,363	61.891,94 61.891,94	0,363 0,363	100 0,363	100	62 62
	Bankguthaben	EUR		B	111.141,06	0,00	0,651	111.141,06	0,651	0	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	48,14	0,00	0,000	48,14	0,000	0	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	10.502,97	0,00	0,062	10.502,97	0,062	0	100	11
	sonstige Forderungen	EUR		B	2.419,20	0,00	0,014	2.419,20	0,014	0	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.069,26	0,00	-0,018	0,00	0,000	0	0	0

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0011540547	WPL: ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	485	B	0,00	0,00	0,000	5.045,94	0,030	0 0,000	0	0
NL0000334118	WPL: ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	209	B	0,00	0,00	0,000	54.360,90	0,318	0 0,000	0	0
CH0012142631	WPL: Clariant AG Namens-Aktien	CHF	502	B	0,00	0,00	0,000	8.726,05	0,051	0 0,000	0	0
FR0000121725	WPL: Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	11	B	0,00	0,00	0,000	11.231,00	0,066	0 0,000	0	0
DE000A2E4K43	WPL: Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	1.000	B	0,00	0,00	0,000	107.400,00	0,629	0 0,000	0	0
DE0006602006	WPL: GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	677	B	0,00	0,00	0,000	23.139,86	0,136	0 0,000	0	0
PTGALOAM0009	WPL: Galp Energia SGPS S.A. Acoes Nominativas	EUR	3.043	B	0,00	0,00	0,000	29.705,77	0,174	0 0,000	0	0
DE0006047004	WPL: HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	656	B	0,00	0,00	0,000	47.638,72	0,279	0 0,000	0	0
SE0001662230	WPL: Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	2.343	B	0,00	0,00	0,000	26.586,41	0,156	0 0,000	0	0
FR0000121964	WPL: Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	1.139	B	0,00	0,00	0,000	27.039,86	0,158	0 0,000	0	0
AT0000743059	WPL: OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	17	B	0,00	0,00	0,000	823,99	0,005	0 0,000	0	0
GB0006776081	WPL: Pearson PLC Reg.Shares	GBP	5.606	B	0,00	0,00	0,000	55.915,75	0,328	0 0,000	0	0
FI0009005961	WPL: Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	2.569	B	0,00	0,00	0,000	38.496,46	0,226	0 0,000	0	0
AT0000746409	WPL: Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	510	B	0,00	0,00	0,000	38.428,50	0,225	0 0,000	0	0
FR0013280286	WPL: bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	27	B	0,00	0,00	0,000	2.479,14	0,015	0 0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				121.042,11	0,00	0,709	601.129,72	3,522	0,000		11
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	1.394	B	150.552,00	0,00	0,882	150.552,00	0,882	100 0,882	100	151
Konzern 841731	Delivery Hero SE				150.552,00	0,00	0,882	150.552,00	0,882	0,882		151
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	2.654	B	26.847,86	0,00	0,157	26.847,86	0,157	100 0,157	100	27
Konzern 823210	Deutsche Lufthansa AG				26.847,86	0,00	0,157	26.847,86	0,157	0,157		27
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	3.035	B	156.363,20	0,00	0,916	156.363,20	0,916	100 0,916	100	156
Konzern 628330	Deutsche Wohnen SE				156.363,20	0,00	0,916	156.363,20	0,916	0,916		156
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	224	B	34.451,20	0,00	0,202	34.451,20	0,202	100 0,202	100	34
Konzern 249469	Diasorin S.p.A.				34.451,20	0,00	0,202	34.451,20	0,202	0,202		34
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	12.116	B	42.172,19	0,00	0,247	42.172,19	0,247	100 0,247	100	42
Konzern 462633	Direct Line Insurance Group PLC				42.172,19	0,00	0,247	42.172,19	0,247	0,247		42
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	3.501	B	58.698,06	0,00	0,344	58.698,06	0,344	100 0,344	100	59
Emittent 867578	Antofagasta PLC				58.698,06	0,00	0,344	58.698,06	0,344	0,344		59
Konzern E. Abaroa Foundation					58.698,06	0,00	0,344	58.698,06	0,344	0,344		59
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	2.189	B	108.333,61	0,00	0,635	108.333,61	0,635	100 0,635	100	108
Konzern 282419	Edenred S.A.				108.333,61	0,00	0,635	108.333,61	0,635	0,635		108
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	740	B	65.445,60	0,00	0,383	65.445,60	0,383	100 0,383	100	65
Konzern 853452	Eiffage S.A.				65.445,60	0,00	0,383	65.445,60	0,383	0,383		65
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	274	B	24.660,00	0,00	0,144	24.660,00	0,144	100 0,144	100	25

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Konzern 402490 Elia Group				24.660,00	0,00	0,144	24.660,00	0,144	0,144		25	
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	1.263	B	64.387,74	0,00	0,377	64.387,74	0,377	100	0,377	100	64
	Konzern 615402 Elisa Oyj				64.387,74	0,00	0,377	64.387,74	0,377	0,377		64	
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	62	B	51.621,86	0,00	0,302	51.621,86	0,302	100	0,302	100	52
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				51.621,86	0,00	0,302	51.621,86	0,302	0,302		52	
	Konzern EMESTA HOLDING AG				51.621,86	0,00	0,302	51.621,86	0,302	0,302		52	
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	2.210	B	43.570,15	0,00	0,255	43.570,15	0,255	100	0,255	100	44
	Konzern 662211 Enagas S.A.				43.570,15	0,00	0,255	43.570,15	0,255	0,255		44	
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	5.196	B	110.696,07	0,00	0,648	110.696,07	0,648	100	0,648	100	111
	Konzern 282380 Entain PLC				110.696,07	0,00	0,648	110.696,07	0,648	0,648		111	
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	5.851	B	107.865,83	0,00	0,632	107.865,83	0,632	100	0,632	100	108
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	3.463	B	55.716,63	0,00	0,326	55.716,63	0,326	100	0,326	100	56
	Konzern 745221 Epiroc AB				163.582,46	0,00	0,958	163.582,46	0,958	0,958		164	
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.481	B	79.987,44	0,00	0,469	79.987,44	0,469	100	0,469	100	80
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				79.987,44	0,00	0,469	79.987,44	0,469	0,469		80	
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	484	B	22.723,80	0,00	0,133	22.723,80	0,133	100	0,133	100	23
	Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.				22.723,80	0,00	0,133	22.723,80	0,133	0,133		23	
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	351	B	25.851,15	0,00	0,151	25.851,15	0,151	100	0,151	150	39
	Konzern 860642 Eurazeo SE				25.851,15	0,00	0,151	25.851,15	0,151	0,151		39	
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	1.186	B	111.009,60	0,00	0,650	111.009,60	0,650	100	0,650	100	111
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				111.009,60	0,00	0,650	111.009,60	0,650	0,650		111	
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	4.528	B	33.141,78	760,06	0,199	33.901,84	0,199	100	0,199	100	34
	Konzern 282910 Evraz PLC				33.141,78	760,06	0,199	33.901,84	0,199	0,199		34	
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	934	B	51.048,42	0,00	0,299	51.048,42	0,299	100	0,299	100	51
	Konzern 932100 Fastighets AB Balder				51.048,42	0,00	0,299	51.048,42	0,299	0,299		51	
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	1.042	B	45.514,56	0,00	0,267	45.514,56	0,267	100	0,267	100	46
	Konzern 867025 Faurecia SE				45.514,56	0,00	0,267	45.514,56	0,267	0,267		46	
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	1.998	B	231.066,95	0,00	1,354	231.066,95	1,354	100	1,354	100	231
	Konzern 860782 Ferguson PLC				231.066,95	0,00	1,354	231.066,95	1,354	1,354		231	
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.412	B	78.474,00	0,00	0,460	78.474,00	0,460	100	0,460	100	78
	Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.				78.474,00	0,00	0,460	78.474,00	0,460	0,460		78	
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	812	B	25.172,00	0,00	0,147	25.172,00	0,147	100	0,147	100	25
	Emittent 840925 Uniper SE				25.172,00	0,00	0,147	25.172,00	0,147	0,147		25	

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Konzern 916660 Fortum Oyj				25.172,00	0,00	0,147	25.172,00	0,147	0,147		25	
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	617	B	26.173,14	0,00	0,153	26.173,14	0,153	100	0,153	100	26
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				26.173,14	0,00	0,153	26.173,14	0,153	0,153		26	
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acoes Nominativas	EUR	4.451	B	42.961,05	0,00	0,252	42.961,05	0,252	100	0,252	100	43
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				42.961,05	0,00	0,252	42.961,05	0,252	0,252		43	
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	1.362	B	46.648,50	0,00	0,273	46.648,50	0,273	100	0,273	100	47
	Konzern 660200 GEA Group AG				46.648,50	0,00	0,273	46.648,50	0,273	0,273		47	
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	329	B	207.429,04	0,00	1,215	207.429,04	1,215	100	1,215	100	207
	Konzern 922734 Geberit AG				207.429,04	0,00	1,215	207.429,04	1,215	1,215		207	
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	408	B	54.549,60	0,00	0,320	54.549,60	0,320	100	0,320	150	82
	Konzern 897406 Gecina S.A.				54.549,60	0,00	0,320	54.549,60	0,320	0,320		82	
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	582	B	211.158,24	0,00	1,237	211.158,24	1,237	100	1,237	100	211
	Konzern 565131 Genmab AS				211.158,24	0,00	1,237	211.158,24	1,237	1,237		211	
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	3.907	B	51.435,66	0,00	0,301	51.435,66	0,301	100	0,301	100	51
	Konzern 300244 Getlink SE				51.435,66	0,00	0,301	51.435,66	0,301	0,301		51	
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	963	B	64.309,14	351,98	0,379	64.661,12	0,379	100	0,379	100	65
	Emittent 744729 EXOR N.V.				64.309,14	351,98	0,379	64.661,12	0,379	0,379		65	
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				64.309,14	351,98	0,379	64.661,12	0,379	0,379		65	
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	1.776	B	33.393,61	0,00	0,196	33.393,61	0,196	100	0,196	100	33
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				33.393,61	0,00	0,196	33.393,61	0,196	0,196		33	
	Konzern Gjensidigestiftelsen				33.393,61	0,00	0,196	33.393,61	0,196	0,196		33	
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	1.137	B	84.216,56	0,00	0,493	84.216,56	0,493	100	0,493	100	84
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				84.216,56	0,00	0,493	84.216,56	0,493	0,493		84	
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	22	B	22.440,00	0,00	0,131	22.440,00	0,131	100	0,131	100	22
	Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.				22.440,00	0,00	0,131	22.440,00	0,131	0,131		22	
	Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				22.440,00	0,00	0,131	22.440,00	0,131	0,131		22	
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	3.371	B	107.359,45	0,00	0,629	107.359,45	0,629	100	0,629	100	107
	Konzern 865047 Halma PLC				107.359,45	0,00	0,629	107.359,45	0,629	0,629		107	
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	3.159	B	58.672,42	0,00	0,344	58.672,42	0,344	100	0,344	100	59
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				58.672,42	0,00	0,344	58.672,42	0,344	0,344		59	
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	1.321	B	96.538,68	0,00	0,566	96.538,68	0,566	100	0,566	100	97
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				96.538,68	0,00	0,566	96.538,68	0,566	0,566		97	
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	1.467	B	117.829,44	0,00	0,690	117.829,44	0,690	100	0,690	100	118

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 840841 HelloFresh SE				117.829,44	0,00	0,690	117.829,44	0,690	0,690		118
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	1.535	B	43.051,81	0,00	0,252	43.051,81	0,252	100	0,252	43
	Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC				43.051,81	0,00	0,252	43.051,81	0,252	0,252		43
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	3.713	B	42.186,94	0,00	0,247	42.186,94	0,247	100	0,247	42
	Konzern 228433 Husqvarna AB				42.186,94	0,00	0,247	42.186,94	0,247	0,247		42
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	893	B	34.616,02	0,00	0,203	34.616,02	0,203	100	0,203	35
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				34.616,02	0,00	0,203	34.616,02	0,203	0,203		35
	Konzern ICA-handlarnas Förbund AB				34.616,02	0,00	0,203	34.616,02	0,203	0,203		35
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	132	B	16.816,80	396,00	0,101	17.212,80	0,101	100	0,101	17
	Konzern 230997 Iliad S.A.				16.816,80	396,00	0,101	17.212,80	0,101	0,101		17
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Reg.Shares	GBP	0	B	0,00	272,54	0,002	272,54	0,002	100	0,002	0
	Emittent 274960 Fresnillo PLC				0,00	272,54	0,002	272,54	0,002	0,002		0
	Konzern 897910 Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.				0,00	272,54	0,002	272,54	0,002	0,002		0
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	13.338	B	82.524,00	0,00	0,483	82.524,00	0,483	100	0,483	83
	Konzern 743733 Informa PLC				82.524,00	0,00	0,483	82.524,00	0,483	0,483		83
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	2.984	B	29.481,92	0,00	0,173	29.481,92	0,173	100	0,173	29
	Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				29.481,92	0,00	0,173	29.481,92	0,173	0,173		29
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin.	EUR	1.776	B	26.615,14	0,00	0,156	26.615,14	0,156	100	0,156	27
	Konzern 853789 InPost S.A.				26.615,14	0,00	0,156	26.615,14	0,156	0,156		27
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	1.622	B	96.143,81	0,00	0,563	96.143,81	0,563	100	0,563	96
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				96.143,81	0,00	0,563	96.143,81	0,563	0,563		96
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	1.433	B	93.622,67	0,00	0,548	93.622,67	0,548	100	0,548	94
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				93.622,67	0,00	0,548	93.622,67	0,548	0,548		94
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	14.814	B	46.763,73	1.282,15	0,281	48.045,88	0,281	100	0,281	48
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				46.763,73	1.282,15	0,281	48.045,88	0,281	0,281		48
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	32	B	63.103,12	0,00	0,370	63.103,12	0,370	100	0,370	63
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				63.103,12	0,00	0,370	63.103,12	0,370	0,370		63
	Konzern Jacobs Holding AG				63.103,12	0,00	0,370	63.103,12	0,370	0,370		63
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.718	B	62.290,06	1.004,68	0,371	63.294,74	0,371	100	0,371	63
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				62.290,06	1.004,68	0,371	63.294,74	0,371	0,371		63
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	1.987	B	110.256,87	0,00	0,646	110.256,87	0,646	100	0,646	110
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				110.256,87	0,00	0,646	110.256,87	0,646	0,646		110
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	1.593	B	120.430,80	0,00	0,706	120.430,80	0,706	100	0,706	120

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				120.430,80	0,00	0,706	120.430,80	0,706	0,706		120
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	2.425	B	75.635,75	0,00	0,443	75.635,75	0,443	100 0,443	100	76
	Konzern 475777 Kesko Oyj				75.635,75	0,00	0,443	75.635,75	0,443	0,443		76
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	18.742	B	78.365,67	1.808,45	0,470	80.174,12	0,470	100 0,470	100	80
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				78.365,67	1.808,45	0,470	80.174,12	0,470	0,470		80
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	1.371	B	112.531,68	0,00	0,659	112.531,68	0,659	100 0,659	100	113
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				112.531,68	0,00	0,659	112.531,68	0,659	0,659		113
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	2.148	B	68.737,69	0,00	0,403	68.737,69	0,403	100 0,403	100	69
	Konzern 899032 Kinnevik AB				68.737,69	0,00	0,403	68.737,69	0,403	0,403		69
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	641	B	57.446,42	0,00	0,337	57.446,42	0,337	100 0,337	100	57
	Konzern 703471 KION GROUP AG				57.446,42	0,00	0,337	57.446,42	0,337	0,337		57
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	1.833	B	41.590,77	1.833,00	0,254	43.423,77	0,254	100 0,254	150	65
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				41.590,77	1.833,00	0,254	43.423,77	0,254	0,254		65
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	29.854	B	79.620,62	0,00	0,466	79.620,62	0,466	100 0,466	100	80
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				79.620,62	0,00	0,466	79.620,62	0,466	0,466		80
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	614	B	23.915,30	0,00	0,140	23.915,30	0,140	100 0,140	100	24
	Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.				23.915,30	0,00	0,140	23.915,30	0,140	0,140		24
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	675	B	36.480,01	0,00	0,214	36.480,01	0,214	100 0,214	100	36
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				36.480,01	0,00	0,214	36.480,01	0,214	0,214		36
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	848	B	42.586,56	763,20	0,254	43.349,76	0,254	100 0,254	100	43
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				42.586,56	763,20	0,254	43.349,76	0,254	0,254		43
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	4.641	B	51.538,31	0,00	0,302	51.538,31	0,302	100 0,302	100	52
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				51.538,31	0,00	0,302	51.538,31	0,302	0,302		52
	Konzern 486791 Lagfin S.C.A.				51.538,31	0,00	0,302	51.538,31	0,302	0,302		52
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	6.254	B	51.143,82	658,32	0,303	51.802,14	0,303	100 0,303	150	78
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				51.143,82	658,32	0,303	51.802,14	0,303	0,303		78
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	738	B	43.542,00	0,00	0,255	43.542,00	0,255	100 0,255	100	44
	Konzern 547040 LANXESS AG				43.542,00	0,00	0,255	43.542,00	0,255	0,255		44
SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	2.277	B	50.575,06	0,00	0,296	50.575,06	0,296	100 0,296	100	51
	Emittent 803362 Embracer Group AB				50.575,06	0,00	0,296	50.575,06	0,296	0,296		51
	Konzern Lars Wingefors AB				50.575,06	0,00	0,296	50.575,06	0,296	0,296		51
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	1.315	B	35.793,51	0,00	0,210	35.793,51	0,210	100 0,210	100	36
	Konzern 901207 Latour Investment AB				35.793,51	0,00	0,210	35.793,51	0,210	0,210		36

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	640	B	78.784,00	0,00	0,462	78.784,00	0,462	100	0,462	100	79
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				78.784,00	0,00	0,462	78.784,00	0,462		0,462		79
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	2.375	B	210.757,50	0,00	1,235	210.757,50	1,235	100	1,235	100	211
	Konzern 400447 Legrand S.A.				210.757,50	0,00	1,235	210.757,50	1,235		1,235		211
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	1.537	B	161.789,47	0,00	0,948	161.789,47	0,948	100	0,948	100	162
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				161.789,47	0,00	0,948	161.789,47	0,948		0,948		162
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	1.777	B	53.957,31	0,00	0,316	53.957,31	0,316	100	0,316	100	54
	Konzern 729364 Lundin Energy AB				53.957,31	0,00	0,316	53.957,31	0,316		0,316		54
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	5.515	B	54.719,83	0,00	0,321	54.719,83	0,321	100	0,321	100	55
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				54.719,83	0,00	0,321	54.719,83	0,321		0,321		55
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	43.137	B	81.935,08	0,00	0,480	81.935,08	0,480	100	0,480	100	82
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				81.935,08	0,00	0,480	81.935,08	0,480		0,480		82
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.720	B	100.241,60	0,00	0,587	100.241,60	0,587	100	0,587	100	100
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				100.241,60	0,00	0,587	100.241,60	0,587		0,587		100
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	4.311	B	95.396,63	0,00	0,559	95.396,63	0,559	100	0,559	100	95
	Konzern 270133 Mondi PLC				95.396,63	0,00	0,559	95.396,63	0,559		0,559		95
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	3.903	B	89.567,98	0,00	0,525	89.567,98	0,525	100	0,525	100	90
	Konzern 924848 Mowi ASA				89.567,98	0,00	0,525	89.567,98	0,525		0,525		90
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	474	B	104.232,60	0,00	0,611	104.232,60	0,611	100	0,611	100	104
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				104.232,60	0,00	0,611	104.232,60	0,611		0,611		104
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	513	B	32.708,88	0,00	0,192	32.708,88	0,192	100	0,192	100	33
	Konzern 645290 Nemetschek SE				32.708,88	0,00	0,192	32.708,88	0,192		0,192		33
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.902	B	69.240,99	0,00	0,406	69.240,99	0,406	100	0,406	100	69
	Konzern 771600 Nexi S.p.A.				69.240,99	0,00	0,406	69.240,99	0,406		0,406		69
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.180	B	108.173,57	0,00	0,634	108.173,57	0,634	100	0,634	100	108
	Konzern 215032 NEXT PLC				108.173,57	0,00	0,634	108.173,57	0,634		0,634		108
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	12.658	B	112.060,77	0,00	0,656	112.060,77	0,656	100	0,656	100	112
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				112.060,77	0,00	0,656	112.060,77	0,656		0,656		112
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.493	B	99.944,37	0,00	0,586	99.944,37	0,586	100	0,586	100	100
	Konzern 471047 NN Group N.V.				99.944,37	0,00	0,586	99.944,37	0,586		0,586		100
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	11.941	B	59.872,84	0,00	0,351	59.872,84	0,351	100	0,351	100	60
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				59.872,84	0,00	0,351	59.872,84	0,351		0,351		60

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	1.848	B	116.700,62	0,00	0,684	116.700,62	0,684	100	0,684	100	117
	Emittent 590335 Novozymes A/S				116.700,62	0,00	0,684	116.700,62	0,684		0,684		117
	Konzern Novo Nordisk Fonden				116.700,62	0,00	0,684	116.700,62	0,684		0,684		117
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	4.322	B	100.037,87	0,00	0,586	100.037,87	0,586	100	0,586	100	100
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				100.037,87	0,00	0,586	100.037,87	0,586		0,586		100
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	1.308	B	63.765,00	0,00	0,374	63.765,00	0,374	100	0,374	100	64
	Konzern 457262 OMV AG				63.765,00	0,00	0,374	63.765,00	0,374		0,374		64
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	942	B	34.976,46	0,00	0,205	34.976,46	0,205	100	0,205	100	35
	Konzern 228518 Orion Corp.				34.976,46	0,00	0,205	34.976,46	0,205		0,205		35
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	6.669	B	57.826,58	0,00	0,339	57.826,58	0,339	100	0,339	100	58
	Konzern 864042 Orkla ASA				57.826,58	0,00	0,339	57.826,58	0,339		0,339		58
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	459	B	47.942,55	0,00	0,281	47.942,55	0,281	100	0,281	100	48
	Konzern 575626 Orpea				47.942,55	0,00	0,281	47.942,55	0,281		0,281		48
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	888	B	100.642,31	0,00	0,590	100.642,31	0,590	100	0,590	100	101
	Konzern 710868 Pandora A/S				100.642,31	0,00	0,590	100.642,31	0,590		0,590		101
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	6.692	B	66.794,77	0,00	0,391	66.794,77	0,391	100	0,391	100	67
	Konzern 858266 Pearson PLC				66.794,77	0,00	0,391	66.794,77	0,391		0,391		67
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	4.580	B	47.514,15	0,00	0,278	47.514,15	0,278	100	0,278	100	48
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				47.514,15	0,00	0,278	47.514,15	0,278		0,278		48
	Konzern Pentland Group PLC				47.514,15	0,00	0,278	47.514,15	0,278		0,278		48
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	2.833	B	100.298,14	0,00	0,588	100.298,14	0,588	100	0,588	100	100
	Konzern 882058 Persimmon PLC				100.298,14	0,00	0,588	100.298,14	0,588		0,588		100
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	5.323	B	43.181,67	0,00	0,253	43.181,67	0,253	100	0,253	100	43
	Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC				43.181,67	0,00	0,253	43.181,67	0,253		0,253		43
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.639	B	52.699,04	1.503,04	0,318	54.202,08	0,318	100	0,318	100	54
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				52.699,04	1.503,04	0,318	54.202,08	0,318		0,318		54
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	1.351	B	23.000,78	0,00	0,135	23.000,78	0,135	100	0,135	100	23
	Konzern 454735 Proximus S.A.				23.000,78	0,00	0,135	23.000,78	0,135		0,135		23
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	23.085	B	65.205,01	0,00	0,382	65.205,01	0,382	100	0,382	100	65
	Emittent 843219 M&G PLC				65.205,01	0,00	0,382	65.205,01	0,382		0,382		65
	Konzern 852069 Prudential PLC				65.205,01	0,00	0,382	65.205,01	0,382		0,382		65
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.262	B	67.271,88	0,00	0,394	67.271,88	0,394	100	0,394	100	67
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				67.271,88	0,00	0,394	67.271,88	0,394		0,394		67

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	1.980	B	107.474,40	3.960,00	0,653	111.434,40	0,653	100	0,653	111
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				107.474,40	3.960,00	0,653	111.434,40	0,653		0,653	111
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	937	B	90.289,32	0,00	0,529	90.289,32	0,529	100	0,529	90
	Konzern 696960 PUMA SE				90.289,32	0,00	0,529	90.289,32	0,529		0,529	90
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	2.050	B	81.200,50	0,00	0,476	81.200,50	0,476	100	0,476	81
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				81.200,50	0,00	0,476	81.200,50	0,476		0,476	81
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	1.314	B	25.977,78	0,00	0,152	25.977,78	0,152	100	0,152	26
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				25.977,78	0,00	0,152	25.977,78	0,152		0,152	26
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.062	B	68.350,32	0,00	0,400	68.350,32	0,400	100	0,400	68
	Konzern 879309 Randstad N.V.				68.350,32	0,00	0,400	68.350,32	0,400		0,400	68
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	45	B	34.245,00	0,00	0,201	34.245,00	0,201	100	0,201	34
	Konzern 701080 RATIONAL AG				34.245,00	0,00	0,201	34.245,00	0,201		0,201	34
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	3.843	B	63.524,79	0,00	0,372	63.524,79	0,372	100	0,372	64
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				63.524,79	0,00	0,372	63.524,79	0,372		0,372	64
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	202	B	33.895,60	0,00	0,199	33.895,60	0,199	100	0,199	34
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				33.895,60	0,00	0,199	33.895,60	0,199		0,199	34
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	1.707	B	59.838,89	0,00	0,351	59.838,89	0,351	100	0,351	60
	Konzern 878849 Renault S.A.				59.838,89	0,00	0,351	59.838,89	0,351		0,351	60
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	16.465	B	95.323,68	0,00	0,558	95.323,68	0,558	100	0,558	95
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				95.323,68	0,00	0,558	95.323,68	0,558		0,558	95
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	13.226	B	143.158,22	0,00	0,839	143.158,22	0,839	100	0,839	143
	Konzern 876845 Repsol S.A.				143.158,22	0,00	0,839	143.158,22	0,839		0,839	143
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	4.193	B	39.045,22	0,00	0,229	39.045,22	0,229	100	0,229	39
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				39.045,22	0,00	0,229	39.045,22	0,229		0,229	39
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				39.045,22	0,00	0,229	39.045,22	0,229		0,229	39
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	76	B	31.713,08	0,00	0,186	31.713,08	0,186	100	0,186	32
	Konzern 889487 Rockwool International A/S				31.713,08	0,00	0,186	31.713,08	0,186		0,186	32
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	74.297	B	94.022,63	0,00	0,551	94.022,63	0,551	100	0,551	94
	Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC				94.022,63	0,00	0,551	94.022,63	0,551		0,551	94
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	540	B	40.311,00	0,00	0,236	40.311,00	0,236	100	0,236	40
	Emittent 700254 Amundi S.A.				40.311,00	0,00	0,236	40.311,00	0,236		0,236	40
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				40.311,00	0,00	0,236	40.311,00	0,236		0,236	40
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	5.704	B	172.488,96	0,00	1,010	172.488,96	1,010	100	1,010	172

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Konzern 587026 RWE AG				172.488,96	0,00	1,010	172.488,96	1,010	1,010		172	
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	2.433	B	40.037,54	0,00	0,235	40.037,54	0,235	100	0,235	100	40
	Emittent 763491 Adevinta ASA				40.037,54	0,00	0,235	40.037,54	0,235	100	0,235	100	40
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	649	B	25.992,36	0,00	0,152	25.992,36	0,152	100	0,152	100	26
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	864	B	29.872,19	0,00	0,175	29.872,19	0,175	100	0,175	100	30
	Emittent 884432 Schibsted ASA				55.864,55	0,00	0,327	55.864,55	0,327	100	0,327	100	56
	Konzern 884432 Schibsted ASA				95.902,09	0,00	0,562	95.902,09	0,562	100	0,562	100	96
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	1.021	B	43.956,74	0,00	0,258	43.956,74	0,258	100	0,258	100	44
	Emittent 938748 AVEVA Group PLC				43.956,74	0,00	0,258	43.956,74	0,258	100	0,258	100	44
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				43.956,74	0,00	0,258	43.956,74	0,258	100	0,258	100	44
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	1.104	B	45.774,04	0,00	0,268	45.774,04	0,268	100	0,268	100	46
	Konzern 852225 Schroders PLC				45.774,04	0,00	0,268	45.774,04	0,268	100	0,268	100	46
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	1.408	B	37.776,64	0,00	0,221	37.776,64	0,221	100	0,221	100	38
	Konzern 881334 SCOR SE				37.776,64	0,00	0,221	37.776,64	0,221	100	0,221	100	38
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	795	B	53.964,60	0,00	0,316	53.964,60	0,316	100	0,316	100	54
	Konzern 704053 Scout24 AG				53.964,60	0,00	0,316	53.964,60	0,316	100	0,316	100	54
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	246	B	38.007,00	0,00	0,223	38.007,00	0,223	100	0,223	100	38
	Konzern 862948 SEB S.A.				38.007,00	0,00	0,223	38.007,00	0,223	100	0,223	100	38
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	2.780	B	35.340,96	0,00	0,207	35.340,96	0,207	100	0,207	100	35
	Konzern 883870 Securitas AB				35.340,96	0,00	0,207	35.340,96	0,207	100	0,207	100	35
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	10.580	B	136.859,42	0,00	0,802	136.859,42	0,802	100	0,802	150	205
	Konzern 856325 Segro PLC				136.859,42	0,00	0,802	136.859,42	0,802	100	0,802	150	205
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	2.121	B	62.736,95	1.509,85	0,376	64.246,80	0,376	100	0,376	100	64
	Konzern 878228 Severn Trent PLC				62.736,95	1.509,85	0,376	64.246,80	0,376	100	0,376	100	64
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	2.117	B	57.095,49	0,00	0,334	57.095,49	0,334	100	0,334	100	57
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				57.095,49	0,00	0,334	57.095,49	0,334	100	0,334	100	57
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				57.095,49	0,00	0,334	57.095,49	0,334	100	0,334	100	57
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier	SEK	4.490	B	62.413,37	0,00	0,366	62.413,37	0,366	100	0,366	100	62
	Konzern 753206 Sinch AB				62.413,37	0,00	0,366	62.413,37	0,366	100	0,366	100	62
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.021	B	68.231,98	0,00	0,400	68.231,98	0,400	100	0,400	100	68
	Konzern 863784 Skanska AB				68.231,98	0,00	0,400	68.231,98	0,400	100	0,400	100	68
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	3.389	B	72.434,09	0,00	0,424	72.434,09	0,424	100	0,424	100	72
	Konzern 852608 SKF AB				72.434,09	0,00	0,424	72.434,09	0,424	100	0,424	100	72

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	7.788	B	141.277,05	0,00	0,828	141.277,05	0,828	100	0,828	100	141
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				141.277,05	0,00	0,828	141.277,05	0,828	0,828			141
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	3.519	B	65.523,37	0,00	0,384	65.523,37	0,384	100	0,384	100	66
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				65.523,37	0,00	0,384	65.523,37	0,384	0,384			66
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	2.176	B	97.811,20	0,00	0,573	97.811,20	0,573	100	0,573	100	98
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				97.811,20	0,00	0,573	97.811,20	0,573	0,573			98
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas	EUR	2.235	B	34.988,93	0,00	0,205	34.988,93	0,205	100	0,205	100	35
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				34.988,93	0,00	0,205	34.988,93	0,205	0,205			35
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				34.988,93	0,00	0,205	34.988,93	0,205	0,205			35
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	786	B	61.716,72	0,00	0,362	61.716,72	0,362	100	0,362	100	62
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				61.716,72	0,00	0,362	61.716,72	0,362	0,362			62
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	137	B	49.895,40	0,00	0,292	49.895,40	0,292	100	0,292	100	50
	Konzern 852448 Sofina S.A.				49.895,40	0,00	0,292	49.895,40	0,292	0,292			50
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	658	B	71.689,10	0,00	0,420	71.689,10	0,420	100	0,420	100	72
	Konzern 856200 Solvay S.A.				71.689,10	0,00	0,420	71.689,10	0,420	0,420			72
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	489	B	149.688,87	0,00	0,877	149.688,87	0,877	100	0,877	100	150
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				149.688,87	0,00	0,877	149.688,87	0,877	0,877			150
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	655	B	102.693,27	0,00	0,602	102.693,27	0,602	100	0,602	100	103
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				102.693,27	0,00	0,602	102.693,27	0,602	0,602			103
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	4.779	B	83.786,21	0,00	0,491	83.786,21	0,491	100	0,491	100	84
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				83.786,21	0,00	0,491	83.786,21	0,491	0,491			84
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	19.377	B	62.640,97	0,00	0,367	62.640,97	0,367	100	0,367	100	63
	Konzern 300265 Standard Life Aberdeen PLC				62.640,97	0,00	0,367	62.640,97	0,367	0,367			63
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	3.756	B	38.882,11	0,00	0,228	38.882,11	0,228	100	0,228	100	39
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				38.882,11	0,00	0,228	38.882,11	0,228	0,228			39
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				38.882,11	0,00	0,228	38.882,11	0,228	0,228			39
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	5.165	B	78.094,80	0,00	0,458	78.094,80	0,458	100	0,458	100	78
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				78.094,80	0,00	0,458	78.094,80	0,458	0,458			78
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	92	B	120.149,72	0,00	0,704	120.149,72	0,704	100	0,704	100	120
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				120.149,72	0,00	0,704	120.149,72	0,704	0,704			120
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	3.069	B	61.349,31	0,00	0,359	61.349,31	0,359	100	0,359	100	61
	Konzern 280440 Suez S.A.				61.349,31	0,00	0,359	61.349,31	0,359	0,359			61
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	5.380	B	73.379,31	0,00	0,430	73.379,31	0,430	100	0,430	100	73

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB				73.379,31	0,00	0,430	73.379,31	0,430	0,430		73
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	14.402	B	108.162,31	0,00	0,634	108.162,31	0,634	100 0,634	100	108
	Konzern 900439 Swedish Match AB				108.162,31	0,00	0,634	108.162,31	0,634	0,634		108
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	284	B	119.682,66	0,00	0,701	119.682,66	0,701	100 0,701	100	120
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				119.682,66	0,00	0,701	119.682,66	0,701	0,701		120
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	675	B	57.587,76	0,00	0,337	57.587,76	0,337	100 0,337	100	58
	Konzern 927016 Swiss Prime Site AG				57.587,76	0,00	0,337	57.587,76	0,337	0,337		58
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	1.142	B	134.356,30	0,00	0,787	134.356,30	0,787	100 0,787	100	134
	Konzern 247159 Symrise AG				134.356,30	0,00	0,787	134.356,30	0,787	0,787		134
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	32.370	B	62.203,40	0,00	0,364	62.203,40	0,364	100 0,364	100	62
	Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC				62.203,40	0,00	0,364	62.203,40	0,364	0,364		62
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	1.428	B	47.680,92	0,00	0,279	47.680,92	0,279	100 0,279	100	48
	Konzern 843152 TeamViewer AG				47.680,92	0,00	0,279	47.680,92	0,279	0,279		48
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	4.447	B	51.271,91	0,00	0,300	51.271,91	0,300	100 0,300	100	51
	Konzern 900760 Tele2 AB				51.271,91	0,00	0,300	51.271,91	0,300	0,300		51
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	53.522	B	24.871,67	1.471,86	0,154	26.343,53	0,154	100 0,154	100	26
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	88.474	B	38.043,82	884,74	0,228	38.928,56	0,228	100 0,228	100	39
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				62.915,49	2.356,60	0,382	65.272,09	0,382	0,382		65
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	9.244	B	20.983,88	0,00	0,123	20.983,88	0,123	100 0,123	100	21
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				20.983,88	0,00	0,123	20.983,88	0,123	0,123		21
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				20.983,88	0,00	0,123	20.983,88	0,123	0,123		21
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	521	B	172.607,30	0,00	1,011	172.607,30	1,011	100 1,011	100	173
	Konzern 889287 Téléperformance SE				172.607,30	0,00	1,011	172.607,30	1,011	1,011		173
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	593	B	81.477,61	0,00	0,477	81.477,61	0,477	100 0,477	100	81
	Konzern 676682 Temenos AG				81.477,61	0,00	0,477	81.477,61	0,477	0,477		81
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	12.493	B	78.680,91	2.231,25	0,474	80.912,16	0,474	100 0,474	100	81
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				78.680,91	2.231,25	0,474	80.912,16	0,474	0,474		81
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	7.817	B	47.249,43	0,00	0,277	47.249,43	0,277	100 0,277	150	71
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				47.249,43	0,00	0,277	47.249,43	0,277	0,277		71
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	9.733	B	77.659,10	0,00	0,455	77.659,10	0,455	100 0,455	100	78
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				77.659,10	0,00	0,455	77.659,10	0,455	0,455		78
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	257	B	74.400,60	0,00	0,436	74.400,60	0,436	100 0,436	100	74
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	467	B	26.113,80	0,00	0,153	26.113,80	0,153	100 0,153	100	26

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				100.514,40	0,00	0,589	100.514,40	0,589	0,589		101
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	3.197	B	66.551,32	0,00	0,390	66.551,32	0,390	100 0,390	100	67
	Emittent 209862 Tryg AS				66.551,32	0,00	0,390	66.551,32	0,390	0,390		67
	Konzern Tryghedsgruppen smba				66.551,32	0,00	0,390	66.551,32	0,390	0,390		67
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	822	B	47.971,92	0,00	0,281	47.971,92	0,281	100 0,281	100	48
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				47.971,92	0,00	0,281	47.971,92	0,281	0,281		48
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	1.750	B	86.240,00	0,00	0,505	86.240,00	0,505	100 0,505	100	86
	Konzern 850331 Umicore S.A.				86.240,00	0,00	0,505	86.240,00	0,505	0,505		86
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	1.107	B	88.792,47	0,00	0,520	88.792,47	0,520	100 0,520	150	133
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				88.792,47	0,00	0,520	88.792,47	0,520	0,520		133
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	861	B	30.531,06	0,00	0,179	30.531,06	0,179	100 0,179	100	31
	Konzern 508900 United Internet AG				30.531,06	0,00	0,179	30.531,06	0,179	0,179		31
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	6.055	B	72.766,23	0,00	0,426	72.766,23	0,426	100 0,426	100	73
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				72.766,23	0,00	0,426	72.766,23	0,426	0,426		73
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	4.739	B	151.363,66	0,00	0,887	151.363,66	0,887	100 0,887	100	151
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				151.363,66	0,00	0,887	151.363,66	0,887	0,887		151
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	2.039	B	54.604,42	0,00	0,320	54.604,42	0,320	100 0,320	100	55
	Konzern 854052 Valéo S.E.				54.604,42	0,00	0,320	54.604,42	0,320	0,320		55
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	4.785	B	121.012,65	0,00	0,709	121.012,65	0,709	100 0,709	100	121
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				121.012,65	0,00	0,709	121.012,65	0,709	0,709		121
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	605	B	45.435,50	0,00	0,266	45.435,50	0,266	100 0,266	100	45
	Konzern 876079 Verbund AG				45.435,50	0,00	0,266	45.435,50	0,266	0,266		45
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	433	B	53.682,75	0,00	0,314	53.682,75	0,314	100 0,314	100	54
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				53.682,75	0,00	0,314	53.682,75	0,314	0,314		54
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	1.030	B	35.205,40	0,00	0,206	35.205,40	0,206	100 0,206	100	35
	Konzern 897200 voestalpine AG				35.205,40	0,00	0,206	35.205,40	0,206	0,206		35
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	4.203	B	52.747,65	0,00	0,309	52.747,65	0,309	100 0,309	100	53
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				52.747,65	0,00	0,309	52.747,65	0,309	0,309		53
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	238	B	27.465,20	0,00	0,161	27.465,20	0,161	100 0,161	100	27
	Konzern 850709 Wendel SE				27.465,20	0,00	0,161	27.465,20	0,161	0,161		27
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	1.792	B	68.410,39	0,00	0,401	68.410,39	0,401	100 0,401	100	68
	Konzern 854594 Whitbread PLC				68.410,39	0,00	0,401	68.410,39	0,401	0,401		68
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	962	B	45.019,16	0,00	0,264	45.019,16	0,264	100 0,264	100	45
	Emittent 895318 Demant AS				45.019,16	0,00	0,264	45.019,16	0,264	0,264		45

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
Konzern William Demant Foundation					45.019,16	0,00	0,264	45.019,16	0,264	0,264		45	
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	21.396	B	59.508,41	1.078,54	0,355	60.586,95	0,355	100	0,355	100	61
Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC					59.508,41	1.078,54	0,355	60.586,95	0,355			61	
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	10.880	B	125.062,74	1.781,52	0,743	126.844,26	0,743	100	0,743	100	127
Konzern 743111 WPP PLC					125.062,74	1.781,52	0,743	126.844,26	0,743			127	
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.548	B	71.199,90	0,00	0,417	71.199,90	0,417	100	0,417	100	71
Konzern 202195 Yara International ASA					71.199,90	0,00	0,417	71.199,90	0,417			71	
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	1.894	B	190.062,90	0,00	1,113	190.062,90	1,113	100	1,113	100	190
Konzern 709713 Zalando SE					190.062,90	0,00	1,113	190.062,90	1,113			190	

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

17.038.085,50 + 31.645,80 = 17.069.731,30

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.