

Stichtag: 22.09.2022

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	10.288	B	131.499,42	0,00	0,887	131.499,42	0,887	100	0,887	150	197
	Konzern 461559 3i Group PLC				131.499,42	0,00	0,887	131.499,42	0,887		0,887		197
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	2.325	B	24.789,41	0,00	0,167	24.789,41	0,167	100	0,167	100	25
	Konzern 853138 AB Electrolux				24.789,41	0,00	0,167	24.789,41	0,167		0,167		25
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	1.378	B	28.541,81	0,00	0,193	28.541,81	0,193	100	0,193	100	29
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.628	B	33.301,24	0,00	0,225	33.301,24	0,225	100	0,225	100	33
	Konzern 853239 AB Industrivärden				61.843,05	0,00	0,417	61.843,05	0,417		0,417		62
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B	SEK	2.012	B	33.625,27	0,00	0,227	33.625,27	0,227	100	0,227	100	34
	Konzern 924608 AB Sagax				33.625,27	0,00	0,227	33.625,27	0,227		0,227		34
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	GBP	23.053	B	37.652,40	1.937,93	0,267	39.590,33	0,267	100	0,267	100	40
	Konzern 300265 Abrdn PLC				37.652,40	1.937,93	0,267	39.590,33	0,267		0,267		40
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	EUR	261	B	50.007,60	0,00	0,337	50.007,60	0,337	100	0,337	100	50
	Konzern 865629 Acciona S.A.				50.007,60	0,00	0,337	50.007,60	0,337		0,337		50
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	1.799	B	39.020,31	0,00	0,263	39.020,31	0,263	100	0,263	100	39
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				39.020,31	0,00	0,263	39.020,31	0,263		0,263		39
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	2.441	B	54.971,32	0,00	0,371	54.971,32	0,371	100	0,371	100	55
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				54.971,32	0,00	0,371	54.971,32	0,371		0,371		55
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.706	B	50.429,49	0,00	0,340	50.429,49	0,340	100	0,340	100	50
	Konzern 865192 Adecco Group AG				50.429,49	0,00	0,340	50.429,49	0,340		0,340		50
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	3.081	B	20.983,55	0,00	0,142	20.983,55	0,142	100	0,142	100	21
	Konzern 763491 Adevinta ASA				20.983,55	0,00	0,142	20.983,55	0,142		0,142		21

Stichtag: 22.09.2022

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
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.902	B	46.286,98	2.291,43	0,328	48.578,41	0,328	100 0,328	100	49
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				46.286,98	2.291,43	0,328	48.578,41	0,328			49
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	18.926	B	86.946,04	0,00	0,587	86.946,04	0,587	100 0,587	100	87
	Konzern 858185 AEGON N.V.				86.946,04	0,00	0,587	86.946,04	0,587			87
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	1.427	B	60.144,66	0,00	0,406	60.144,66	0,406	100 0,406	100	60
	Konzern 256511 AerCap Holdings N.V.				60.144,66	0,00	0,406	60.144,66	0,406			60
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	314	B	38.904,60	0,00	0,263	38.904,60	0,263	100 0,263	100	39
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				38.904,60	0,00	0,263	38.904,60	0,263			39
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	1.705	B	69.853,85	0,00	0,471	69.853,85	0,471	100 0,471	100	70
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				69.853,85	0,00	0,471	69.853,85	0,471			70
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	1.063	B	31.847,48	0,00	0,215	31.847,48	0,215	100 0,215	100	32
	Emittent 756897 JDE Peet's N.V.				31.847,48	0,00	0,215	31.847,48	0,215			32
	Konzern 735091 Agnaten SE				31.847,48	0,00	0,215	31.847,48	0,215			32
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	3.063	B	74.217,72	0,00	0,501	74.217,72	0,501	100 0,501	100	74
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				74.217,72	0,00	0,501	74.217,72	0,501			74
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	3.359	B	60.042,13	0,00	0,405	60.042,13	0,405	100 0,405	100	60
	Konzern 914815 Alstom S.A.				60.042,13	0,00	0,405	60.042,13	0,405			60
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.316	B	32.623,64	0,00	0,220	32.623,64	0,220	100 0,220	100	33
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				32.623,64	0,00	0,220	32.623,64	0,220			33
	Konzern Amplifon S.p.A.				32.623,64	0,00	0,220	32.623,64	0,220			33
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	582	B	211.033,20	0,00	1,424	211.033,20	1,424	100 1,424	100	211
	Konzern 769808 argenx SE				211.033,20	0,00	1,424	211.033,20	1,424			211
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	628	B	48.393,68	0,00	0,327	48.393,68	0,327	100 0,327	100	48
	Konzern 918177 Arkema S.A.				48.393,68	0,00	0,327	48.393,68	0,327			48
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	10.561	B	25.092,94	0,00	0,169	25.092,94	0,169	100 0,169	100	25
	Konzern 770756 Aroundtown SA				25.092,94	0,00	0,169	25.092,94	0,169			25
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	495	B	122.265,00	0,00	0,825	122.265,00	0,825	100 0,825	100	122
	Konzern 868730 ASM International N.V.				122.265,00	0,00	0,825	122.265,00	0,825			122
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	5.238	B	119.007,36	0,00	0,803	119.007,36	0,803	100 0,803	100	119
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				119.007,36	0,00	0,803	119.007,36	0,803			119
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	9.970	B	68.521,94	0,00	0,462	68.521,94	0,462	100 0,462	100	69
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				68.521,94	0,00	0,462	68.521,94	0,462			69
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien	CHF	351	B	21.304,73	0,00	0,144	21.304,73	0,144	100 0,144	100	21

Stichtag: 22.09.2022

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
	Konzern 914589 Bachem Holding AG				21.304,73	0,00	0,144	21.304,73	0,144	0,144		21
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	484	B	67.894,58	0,00	0,458	67.894,58	0,458	100	0,458	68
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				67.894,58	0,00	0,458	67.894,58	0,458	0,458		68
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	10.810	B	51.063,93	0,00	0,345	51.063,93	0,345	100	0,345	51
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				51.063,93	0,00	0,345	51.063,93	0,345	0,345		51
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	866	B	30.942,18	0,00	0,209	30.942,18	0,209	100	0,209	31
	Konzern 515870 Bechtle AG				30.942,18	0,00	0,209	30.942,18	0,209	0,209		31
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	399	B	37.525,95	0,00	0,253	37.525,95	0,253	100	0,253	38
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				37.525,95	0,00	0,253	37.525,95	0,253	0,253		38
	Konzern Beech Tree S.A.				37.525,95	0,00	0,253	37.525,95	0,253	0,253		38
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	1.177	B	47.968,61	0,00	0,324	47.968,61	0,324	100	0,324	48
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				47.968,61	0,00	0,324	47.968,61	0,324	0,324		48
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	2.891	B	91.559,02	0,00	0,618	91.559,02	0,618	100	0,618	92
	Konzern 983215 Boliden AB				91.559,02	0,00	0,618	91.559,02	0,618	0,618		92
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port.	EUR	9.347	B	43.949,59	0,00	0,297	43.949,59	0,297	100	0,297	44
	Emittent 875558 Bolloré SE				43.949,59	0,00	0,297	43.949,59	0,297	0,297		44
	Konzern Bolloré Participations S.A.				43.949,59	0,00	0,297	43.949,59	0,297	0,297		44
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	2.426	B	67.248,72	0,00	0,454	67.248,72	0,454	100	0,454	67
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				67.248,72	0,00	0,454	67.248,72	0,454	0,454		67
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	1.633	B	104.740,62	0,00	0,707	104.740,62	0,707	100	0,707	105
	Konzern 213734 Brenntag SE				104.740,62	0,00	0,707	104.740,62	0,707	0,707		105
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	3.567	B	110.339,42	0,00	0,745	110.339,42	0,745	100	0,745	110
	Konzern 857006 Bunzl PLC				110.339,42	0,00	0,745	110.339,42	0,745	0,745		110
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	4.194	B	82.672,16	0,00	0,558	82.672,16	0,558	100	0,558	83
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				82.672,16	0,00	0,558	82.672,16	0,558	0,558		83
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	3.108	B	72.882,60	0,00	0,492	72.882,60	0,492	100	0,492	73
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				72.882,60	0,00	0,492	72.882,60	0,492	0,492		73
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B	SEK	2.464	B	33.439,05	0,00	0,226	33.439,05	0,226	100	0,226	33
	Emittent 914195 Lifco AB				33.439,05	0,00	0,226	33.439,05	0,226	0,226		33
	Konzern 807758 Carl Bennet AB				33.439,05	0,00	0,226	33.439,05	0,226	0,226		33
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	425	B	45.475,00	0,00	0,307	45.475,00	0,307	100	0,307	45
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				45.475,00	0,00	0,307	45.475,00	0,307	0,307		45
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				45.475,00	0,00	0,307	45.475,00	0,307	0,307		45

Stichtag: 22.09.2022

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.	EUR	6.382	B	99.431,56	0,00	0,671	99.431,56	0,671	100 0,671	100	99
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				99.431,56	0,00	0,671	99.431,56	0,671	100 0,671		99
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	1.115	B	57.412,86	0,00	0,387	57.412,86	0,387	100 0,387	100	57
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				57.412,86	0,00	0,387	57.412,86	0,387	100 0,387		57
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	2.281	B	37.914,11	0,00	0,256	37.914,11	0,256	100 0,256	100	38
	Konzern 895929 Clariant AG				37.914,11	0,00	0,256	37.914,11	0,256	100 0,256		38
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	10.817	B	127.532,43	0,00	0,861	127.532,43	0,861	100 0,861	100	128
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				127.532,43	0,00	0,861	127.532,43	0,861	100 0,861		128
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	2.130	B	47.522,06	0,00	0,321	47.522,06	0,321	100 0,321	100	48
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				47.522,06	0,00	0,321	47.522,06	0,321	100 0,321		48
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	11.253	B	92.094,55	0,00	0,622	92.094,55	0,622	100 0,622	100	92
	Konzern 803200 Commerzbank AG				92.094,55	0,00	0,622	92.094,55	0,622	100 0,622		92
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	443	B	36.503,20	0,00	0,246	36.503,20	0,246	100 0,246	100	37
	Emittent 231765 bioMerieux				36.503,20	0,00	0,246	36.503,20	0,246	100 0,246		37
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				36.503,20	0,00	0,246	36.503,20	0,246	100 0,246		37
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	2.042	B	60.892,44	0,00	0,411	60.892,44	0,411	100 0,411	100	61
	Konzern 840646 Covestro AG				60.892,44	0,00	0,411	60.892,44	0,411	100 0,411		61
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	501	B	24.809,52	0,00	0,167	24.809,52	0,167	100 0,167	100	25
	Konzern 659094 Covivio S.A.				24.809,52	0,00	0,167	24.809,52	0,167	100 0,167		25
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	1.475	B	108.143,54	795,42	0,735	108.938,96	0,735	100 0,735	100	109
	Konzern 864901 Croda International PLC				108.143,54	795,42	0,735	108.938,96	0,735	100 0,735		109
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	1.105	B	40.995,50	0,00	0,277	40.995,50	0,277	100 0,277	100	41
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				40.995,50	0,00	0,277	40.995,50	0,277	100 0,277		41
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				40.995,50	0,00	0,277	40.995,50	0,277	100 0,277		41
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	EUR	263	B	37.398,60	0,00	0,252	37.398,60	0,252	100 0,252	100	37
	Konzern 851683 D'leteren Group S.A.				37.398,60	0,00	0,252	37.398,60	0,252	100 0,252		37
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	7.291	B	102.753,66	0,00	0,693	102.753,66	0,693	100 0,693	100	103
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				102.753,66	0,00	0,693	102.753,66	0,693	100 0,693		103
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	1.043	B	55.635,44	0,00	0,375	55.635,44	0,375	100 0,375	100	56
	Konzern 903840 DCC PLC				55.635,44	0,00	0,375	55.635,44	0,375	100 0,375		56
	Bankguthaben	EUR		B	55.346,33	0,00	0,374	55.346,33	0,374	0 0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	3,68	0,00	0,000	3,68	0,000	0 0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	14.958,31	0,00	0,101	14.958,31	0,101	0 0,000	100	15

Stichtag: 22.09.2022

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
										% FV*		
	sonstige Forderungen	EUR		B	946,67	0,00	0,006	946,67	0,006	0	0,000	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-7.989,79	0,00	-0,054	0,00	0,000	0	0,000	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-2.841,42	0,00	-0,019	0,00	0,000	0	0,000	0
	Konzern 239000 Dekabank Deutsche Girozentrale				60.423,78	0,00	0,408	71.254,99	0,481	0,000		15
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	1.726	B	70.420,80	0,00	0,475	70.420,80	0,475	100	0,475	100
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				70.420,80	0,00	0,475	70.420,80	0,475			70
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	6.319	B	36.940,87	0,00	0,249	36.940,87	0,249	100	0,249	100
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				36.940,87	0,00	0,249	36.940,87	0,249			37
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	4.169	B	53.000,42	390,76	0,360	53.391,18	0,360	100	0,360	100
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				53.000,42	390,76	0,360	53.391,18	0,360			53
	Konzern E. Abaroa Foundation				53.000,42	390,76	0,360	53.391,18	0,360			53
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	2.638	B	121.954,74	0,00	0,823	121.954,74	0,823	100	0,823	100
	Konzern 282419 Edenred S.A.				121.954,74	0,00	0,823	121.954,74	0,823			122
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	881	B	76.153,64	0,00	0,514	76.153,64	0,514	100	0,514	100
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				76.153,64	0,00	0,514	76.153,64	0,514			76
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	349	B	46.312,30	0,00	0,313	46.312,30	0,313	100	0,313	100
	Konzern 402490 Elia Group				46.312,30	0,00	0,313	46.312,30	0,313			46
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	1.504	B	73.726,08	0,00	0,498	73.726,08	0,498	100	0,498	100
	Konzern 615402 Elisa Oyj				73.726,08	0,00	0,498	73.726,08	0,498			74
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	7.083	B	38.384,43	0,00	0,259	38.384,43	0,259	100	0,259	100
	Konzern 803362 Embracer Group AB				38.384,43	0,00	0,259	38.384,43	0,259			38
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	74	B	46.835,44	0,00	0,316	46.835,44	0,316	100	0,316	100
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				46.835,44	0,00	0,316	46.835,44	0,316			47
	Konzern ERESTA HOLDING AG				46.835,44	0,00	0,316	46.835,44	0,316			47
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	2.631	B	45.253,20	0,00	0,305	45.253,20	0,305	100	0,305	100
	Konzern 662211 Enagas S.A.				45.253,20	0,00	0,305	45.253,20	0,305			45
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	6.219	B	80.988,64	607,01	0,551	81.595,65	0,551	100	0,551	100
	Konzern 282380 Entain PLC				80.988,64	607,01	0,551	81.595,65	0,551			82
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	6.966	B	95.719,60	0,00	0,646	95.719,60	0,646	100	0,646	100
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	4.122	B	50.544,63	0,00	0,341	50.544,63	0,341	100	0,341	100
	Konzern 745221 Epiroc AB				146.264,23	0,00	0,987	146.264,23	0,987			146
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	3.635	B	89.784,50	0,00	0,606	89.784,50	0,606	100	0,606	100
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				89.784,50	0,00	0,606	89.784,50	0,606			90

Stichtag: 22.09.2022

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	
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	461	B	25.124,50	0,00	0,170	25.124,50	0,170	100	0,170	150	38
	Konzern 860642 Eurazeo SE				25.124,50	0,00	0,170	25.124,50	0,170		0,170		38
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	1.423	B	86.546,86	0,00	0,584	86.546,86	0,584	100	0,584	100	87
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				86.546,86	0,00	0,584	86.546,86	0,584		0,584		87
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	EUR	906	B	57.766,56	0,00	0,390	57.766,56	0,390	100	0,390	100	58
	Konzern 693285 Euronext N.V.				57.766,56	0,00	0,390	57.766,56	0,390		0,390		58
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	6.670	B	29.278,49	0,00	0,198	29.278,49	0,198	100	0,198	100	29
	Konzern 932100 Fastighets AB Balder				29.278,49	0,00	0,198	29.278,49	0,198		0,198		29
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	266	B	31.693,90	0,00	0,214	31.693,90	0,214	100	0,214	100	32
	Emittent 249469 Diasorin S.p.A.				31.693,90	0,00	0,214	31.693,90	0,214		0,214		32
	Konzern Finde Societa Semplice				31.693,90	0,00	0,214	31.693,90	0,214		0,214		32
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.450	B	82.656,75	0,00	0,558	82.656,75	0,558	100	0,558	100	83
	Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.				82.656,75	0,00	0,558	82.656,75	0,558		0,558		83
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	967	B	3.165,96	0,00	0,021	3.165,96	0,021	100	0,021	100	3
	Emittent 840925 Uniper SE				3.165,96	0,00	0,021	3.165,96	0,021		0,021		3
	Konzern 916660 Fortum Oyj				3.165,96	0,00	0,021	3.165,96	0,021		0,021		3
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas	EUR	5.299	B	53.519,90	0,00	0,361	53.519,90	0,361	100	0,361	100	54
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				53.519,90	0,00	0,361	53.519,90	0,361		0,361		54
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	1.593	B	51.310,53	0,00	0,346	51.310,53	0,346	100	0,346	100	51
	Konzern 660200 GEA Group AG				51.310,53	0,00	0,346	51.310,53	0,346		0,346		51
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	379	B	164.608,22	0,00	1,111	164.608,22	1,111	100	1,111	100	165
	Konzern 922734 Geberit AG				164.608,22	0,00	1,111	164.608,22	1,111		1,111		165
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	486	B	40.410,90	0,00	0,273	40.410,90	0,273	100	0,273	100	40
	Konzern 897406 Gecina S.A.				40.410,90	0,00	0,273	40.410,90	0,273		0,273		40
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	695	B	234.962,75	0,00	1,586	234.962,75	1,586	100	1,586	100	235
	Konzern 565131 Genmab AS				234.962,75	0,00	1,586	234.962,75	1,586		1,586		235
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.418	B	39.977,40	0,00	0,270	39.977,40	0,270	100	0,270	100	40
	Konzern 889714 Getinge AB				39.977,40	0,00	0,270	39.977,40	0,270		0,270		40
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	4.651	B	77.834,49	0,00	0,525	77.834,49	0,525	100	0,525	100	78
	Konzern 300244 Getlink SE				77.834,49	0,00	0,525	77.834,49	0,525		0,525		78
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.146	B	73.091,88	0,00	0,493	73.091,88	0,493	100	0,493	100	73
	Emittent 744729 EXOR N.V.				73.091,88	0,00	0,493	73.091,88	0,493		0,493		73
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				73.091,88	0,00	0,493	73.091,88	0,493		0,493		73

Stichtag: 22.09.2022

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	
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA Konzern Gjensidigestiftelsen	NOK	2.114	B	40.796,85 40.796,85 40.796,85	0,00 0,00 0,00	0,275 0,275 0,275	40.796,85 40.796,85 40.796,85	0,275 0,275 0,275	100 100 100	0,275 0,275 0,275	100 100 100	41 41 41
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier Konzern 854734 GN Store Nord AS	DKK	1.378	B	29.315,99 29.315,99	0,00 0,00	0,198 0,198	29.315,99 29.315,99	0,198 0,198	100 100	0,198 0,198	100 100	29 29
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A Konzern 202818 Grifols S.A.	EUR	3.153	B	34.304,64 34.304,64	0,00 0,00	0,232 0,232	34.304,64 34.304,64	0,232 0,232	100 100	0,232 0,232	100 100	34 34
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. Emittent 852361 Dassault Aviation S.A. Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS	EUR	265	B	34.344,00 34.344,00 34.344,00	0,00 0,00 0,00	0,232 0,232 0,232	34.344,00 34.344,00 34.344,00	0,232 0,232 0,232	100 100 100	0,232 0,232 0,232	100 100 100	34 34 34
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares Konzern 865047 Halma PLC	GBP	4.013	B	93.239,92 93.239,92	0,00 0,00	0,629 0,629	93.239,92 93.239,92	0,629 0,629	100 100	0,629 0,629	100 100	93 93
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC	GBP	3.761	B	35.920,56 35.920,56	1.184,12 1.184,12	0,250 0,250	37.104,68 37.104,68	0,250 0,250	100 100	0,250 0,250	100 100	37 37
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien Konzern 604700 HeidelbergCement AG	EUR	1.531	B	64.133,59 64.133,59	0,00 0,00	0,433 0,433	64.133,59 64.133,59	0,433 0,433	100 100	0,433 0,433	100 100	64 64
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien Konzern 840841 HelloFresh SE	EUR	1.747	B	38.765,93 38.765,93	0,00 0,00	0,262 0,262	38.765,93 38.765,93	0,262 0,262	100 100	0,262 0,262	100 100	39 39
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC	GBP	1.754	B	24.140,01 24.140,01	0,00 0,00	0,163 0,163	24.140,01 24.140,01	0,163 0,163	100 100	0,163 0,163	100 100	24 24
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B Konzern 228433 Husqvarna AB	SEK	4.436	B	25.376,16 25.376,16	0,00 0,00	0,171 0,171	25.376,16 25.376,16	0,171 0,171	100 100	0,171 0,171	100 100	25 25
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam Konzern 761211 IMCD N.V.	EUR	602	B	73.624,60 73.624,60	0,00 0,00	0,497 0,497	73.624,60 73.624,60	0,497 0,497	100 100	0,497 0,497	100 100	74 74
SE0001515552	Indutrade AB Aktier Konzern 234593 Indutrade AB	SEK	2.888	B	46.740,02 46.740,02	0,00 0,00	0,315 0,315	46.740,02 46.740,02	0,315 0,315	100 100	0,315 0,315	100 100	47 47
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares Konzern 743733 Informa PLC	GBP	15.491	B	94.415,91 94.415,91	0,00 0,00	0,637 0,637	94.415,91 94.415,91	0,637 0,637	100 100	0,637 0,637	100 100	94 94
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	EUR	3.553	B	32.232,82 32.232,82	0,00 0,00	0,218 0,218	32.232,82 32.232,82	0,218 0,218	100 100	0,218 0,218	100 100	32 32
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC	GBP	1.945	B	97.144,00 97.144,00	869,91 869,91	0,661 0,661	98.013,91 98.013,91	0,661 0,661	100 100	0,661 0,661	100 100	98 98
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	1.706	B	72.640,31	669,44	0,495	73.309,75	0,495	100	0,495	100	73

Stichtag: 22.09.2022

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 633526 Intertek Group PLC				72.640,31	669,44	0,495	73.309,75	0,495	0,495		73	
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	18.542	B	41.634,66	0,00	0,281	41.634,66	0,281	100	0,281	100	42
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				41.634,66	0,00	0,281	41.634,66	0,281				42
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	38	B	74.517,53	0,00	0,503	74.517,53	0,503	100	0,503	100	75
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				74.517,53	0,00	0,503	74.517,53	0,503				75
	Konzern Jacobs Holding AG				74.517,53	0,00	0,503	74.517,53	0,503				75
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.941	B	42.091,56	0,00	0,284	42.091,56	0,284	100	0,284	100	42
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				42.091,56	0,00	0,284	42.091,56	0,284				42
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	2.339	B	113.528,14	0,00	0,766	113.528,14	0,766	100	0,766	100	114
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				113.528,14	0,00	0,766	113.528,14	0,766				114
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	1.932	B	29.729,62	0,00	0,201	29.729,62	0,201	100	0,201	100	30
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				29.729,62	0,00	0,201	29.729,62	0,201				30
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	2.887	B	56.108,85	0,00	0,379	56.108,85	0,379	100	0,379	100	56
	Konzern 475777 Kesko Oyj				56.108,85	0,00	0,379	56.108,85	0,379				56
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	21.319	B	58.828,75	0,00	0,397	58.828,75	0,397	100	0,397	100	59
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				58.828,75	0,00	0,397	58.828,75	0,397				59
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	1.632	B	82.122,24	417,79	0,557	82.540,03	0,557	100	0,557	100	83
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				82.122,24	417,79	0,557	82.540,03	0,557				83
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	2.563	B	32.687,39	0,00	0,221	32.687,39	0,221	100	0,221	100	33
	Konzern 899032 Kinnevik AB				32.687,39	0,00	0,221	32.687,39	0,221				33
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	763	B	14.943,36	0,00	0,101	14.943,36	0,101	100	0,101	100	15
	Konzern 703471 KION GROUP AG				14.943,36	0,00	0,101	14.943,36	0,101				15
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	2.274	B	41.671,05	0,00	0,281	41.671,05	0,281	100	0,281	100	42
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				41.671,05	0,00	0,281	41.671,05	0,281				42
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer	NOK	945	B	29.437,76	0,00	0,199	29.437,76	0,199	100	0,199	100	29
	Konzern 888818 Kongsberg Gruppen AS				29.437,76	0,00	0,199	29.437,76	0,199				29
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	34.920	B	102.699,72	0,00	0,693	102.699,72	0,693	100	0,693	100	103
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				102.699,72	0,00	0,693	102.699,72	0,693				103
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	NOK	623	B	36.160,05	0,00	0,244	36.160,05	0,244	100	0,244	100	36
	Emittent 248748 Salmar ASA				36.160,05	0,00	0,244	36.160,05	0,244				36
	Konzern Kvarv AS				36.160,05	0,00	0,244	36.160,05	0,244				36
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl.B	SEK	992	B	38.706,33	0,00	0,261	38.706,33	0,261	100	0,261	100	39
	Emittent 856389 Holmen AB				38.706,33	0,00	0,261	38.706,33	0,261				39

Stichtag: 22.09.2022

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
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	803	B	29.753,44	0,00	0,201	29.753,44	0,201	100	100	30
	Emittent 884780 L E Lundbergföretagen AB				29.753,44	0,00	0,201	29.753,44	0,201	100	100	30
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				68.459,77	0,00	0,462	68.459,77	0,462	100	100	68
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	1.110	B	33.644,10	0,00	0,227	33.644,10	0,227	100	100	34
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				33.644,10	0,00	0,227	33.644,10	0,227	100	100	34
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	5.526	B	49.678,74	0,00	0,335	49.678,74	0,335	100	100	50
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				49.678,74	0,00	0,335	49.678,74	0,335	100	100	50
	Konzern 486791 Lagfin S.C.A.				49.678,74	0,00	0,335	49.678,74	0,335	100	100	50
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	7.446	B	48.663,21	589,99	0,332	49.253,20	0,332	100	100	49
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				48.663,21	589,99	0,332	49.253,20	0,332	100	100	49
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	1.565	B	26.269,85	0,00	0,177	26.269,85	0,177	100	100	26
	Konzern 901207 Latour Investment AB				26.269,85	0,00	0,177	26.269,85	0,177	100	100	26
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	770	B	47.154,80	0,00	0,318	47.154,80	0,318	100	100	47
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				47.154,80	0,00	0,318	47.154,80	0,318	100	100	47
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	2.827	B	190.030,94	0,00	1,282	190.030,94	1,282	100	100	190
	Konzern 400447 Legrand S.A.				190.030,94	0,00	1,282	190.030,94	1,282	100	100	190
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	1.830	B	85.898,73	0,00	0,580	85.898,73	0,580	100	100	86
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				85.898,73	0,00	0,580	85.898,73	0,580	100	100	86
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	27.180	B	60.812,35	1.962,33	0,424	62.774,68	0,424	100	100	63
	Konzern 843219 M&G PLC				60.812,35	1.962,33	0,424	62.774,68	0,424	100	100	63
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	6.399	B	52.983,72	0,00	0,358	52.983,72	0,358	100	100	53
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				52.983,72	0,00	0,358	52.983,72	0,358	100	100	53
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	46.221	B	54.942,30	875,04	0,377	55.817,34	0,377	100	100	56
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				54.942,30	875,04	0,377	55.817,34	0,377	100	100	56
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.170	B	91.877,80	0,00	0,620	91.877,80	0,620	100	100	92
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				91.877,80	0,00	0,620	91.877,80	0,620	100	100	92
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	5.133	B	82.541,45	1.116,44	0,565	83.657,89	0,565	100	100	84
	Konzern 270133 Mondi PLC				82.541,45	1.116,44	0,565	83.657,89	0,565	100	100	84
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	4.373	B	78.922,52	0,00	0,533	78.922,52	0,533	100	100	79
	Konzern 924848 Mowi ASA				78.922,52	0,00	0,533	78.922,52	0,533	100	100	79
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	565	B	88.733,25	0,00	0,599	88.733,25	0,599	100	100	89
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				88.733,25	0,00	0,599	88.733,25	0,599	100	100	89
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	610	B	30.127,90	0,00	0,203	30.127,90	0,203	100	100	30

Stichtag: 22.09.2022

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 645290 Nemetschek SE				30.127,90	0,00	0,203	30.127,90	0,203	0,203		30
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.546	B	48.527,50	0,00	0,328	48.527,50	0,328	100 0,328	100	49
	Konzern 771600 Nexi S.p.A.				48.527,50	0,00	0,328	48.527,50	0,328	0,328		49
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.379	B	91.042,01	0,00	0,614	91.042,01	0,614	100 0,614	100	91
	Konzern 215032 NEXT PLC				91.042,01	0,00	0,614	91.042,01	0,614	0,614		91
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	16.020	B	146.763,37	0,00	0,990	146.763,37	0,990	100 0,990	100	147
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				146.763,37	0,00	0,990	146.763,37	0,990	0,990		147
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.949	B	121.439,82	0,00	0,820	121.439,82	0,820	100 0,820	100	121
	Konzern 471047 NN Group N.V.				121.439,82	0,00	0,820	121.439,82	0,820	0,820		121
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	14.216	B	82.651,16	2.014,19	0,571	84.665,35	0,571	100 0,571	100	85
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				82.651,16	2.014,19	0,571	84.665,35	0,571	0,571		85
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	2.162	B	109.230,98	0,00	0,737	109.230,98	0,737	100 0,737	100	109
	Emittent 590335 Novozymes A/S				109.230,98	0,00	0,737	109.230,98	0,737	0,737		109
	Konzern Novo Nordisk Fonden				109.230,98	0,00	0,737	109.230,98	0,737	0,737		109
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	6.102	B	39.039,36	0,00	0,263	39.039,36	0,263	100 0,263	100	39
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				39.039,36	0,00	0,263	39.039,36	0,263	0,263		39
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	EUR	1.114	B	42.287,44	0,00	0,285	42.287,44	0,285	100 0,285	100	42
	Konzern 715427 OCI N.V.				42.287,44	0,00	0,285	42.287,44	0,285	0,285		42
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	1.557	B	61.003,26	0,00	0,412	61.003,26	0,412	100 0,412	100	61
	Konzern 457262 OMV AG				61.003,26	0,00	0,412	61.003,26	0,412	0,412		61
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	1.127	B	48.077,82	0,00	0,324	48.077,82	0,324	100 0,324	100	48
	Konzern 228518 Orion Corp.				48.077,82	0,00	0,324	48.077,82	0,324	0,324		48
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	7.940	B	63.634,83	0,00	0,429	63.634,83	0,429	100 0,429	100	64
	Konzern 864042 Orkla ASA				63.634,83	0,00	0,429	63.634,83	0,429	0,429		64
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	959	B	49.496,28	0,00	0,334	49.496,28	0,334	100 0,334	100	49
	Konzern 710868 Pandora A/S				49.496,28	0,00	0,334	49.496,28	0,334	0,334		49
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	7.084	B	71.120,42	0,00	0,480	71.120,42	0,480	100 0,480	100	71
	Konzern 858266 Pearson PLC				71.120,42	0,00	0,480	71.120,42	0,480	0,480		71
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	27.263	B	35.488,35	0,00	0,240	35.488,35	0,240	100 0,240	100	35
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				35.488,35	0,00	0,240	35.488,35	0,240	0,240		35
	Konzern Pentland Group PLC				35.488,35	0,00	0,240	35.488,35	0,240	0,240		35
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	3.375	B	53.265,02	0,00	0,359	53.265,02	0,359	100 0,359	100	53
	Konzern 882058 Persimmon PLC				53.265,02	0,00	0,359	53.265,02	0,359	0,359		53

Stichtag: 22.09.2022

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
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC	GBP	7.925	B	54.594,34 54.594,34	0,00 0,00	0,368 0,368	54.594,34 54.594,34	0,368 0,368	100 0,368	100	55 55
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.	EUR	5.523	B	44.901,99 44.901,99	0,00 0,00	0,303 0,303	44.901,99 44.901,99	0,303 0,303	100 0,303	100	45 45
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur Konzern 454735 Proximus S.A.	EUR	1.608	B	17.840,76 17.840,76	0,00 0,00	0,120 0,120	17.840,76 17.840,76	0,120 0,120	100 0,120	100	18 18
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. Konzern 248468 Prysmian S.p.A.	EUR	2.693	B	82.594,31 82.594,31	0,00 0,00	0,557 0,557	82.594,31 82.594,31	0,557 0,557	100 0,557	100	83 83
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.	EUR	2.411	B	119.633,82 119.633,82	0,00 0,00	0,807 0,807	119.633,82 119.633,82	0,807 0,807	100 0,807	100	120 120
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien Konzern 696960 PUMA SE	EUR	1.116	B	60.464,88 60.464,88	0,00 0,00	0,408 0,408	60.464,88 60.464,88	0,408 0,408	100 0,408	100	60 60
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam Konzern 901626 Qiagen N.V.	EUR	2.404	B	101.953,64 101.953,64	0,00 0,00	0,688 0,688	101.953,64 101.953,64	0,688 0,688	100 0,688	100	102 102
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien Emittent 247089 Evonik Industries AG Konzern 151095 RAG-Stiftung	EUR	2.217	B	39.506,94 39.506,94 39.506,94	0,00 0,00 0,00	0,267 0,267 0,267	39.506,94 39.506,94 39.506,94	0,267 0,267 0,267	100 0,267 0,267	100	40 40 40
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder Konzern 879309 Randstad N.V.	EUR	1.264	B	59.218,40 59.218,40	0,00 0,00	0,400 0,400	59.218,40 59.218,40	0,400 0,400	100 0,400	100	59 59
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien Konzern 701080 RATIONAL AG	EUR	54	B	22.528,80 22.528,80	0,00 0,00	0,152 0,152	22.528,80 22.528,80	0,152 0,152	100 0,152	100	23 23
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	4.290	B	73.680,75 73.680,75	0,00 0,00	0,497 0,497	73.680,75 73.680,75	0,497 0,497	100 0,497	100	74 74
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.	EUR	243	B	41.334,30 41.334,30	695,40 695,40	0,284 0,284	42.029,70 42.029,70	0,284 0,284	100 0,284	100	42 42
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. Konzern 878849 Renault S.A.	EUR	2.032	B	60.634,88 60.634,88	0,00 0,00	0,409 0,409	60.634,88 60.634,88	0,409 0,409	100 0,409	100	61 61
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares Konzern 245016 Rentokil Initial PLC	GBP	19.703	B	113.712,45 113.712,45	0,00 0,00	0,767 0,767	113.712,45 113.712,45	0,767 0,767	100 0,767	100	114 114
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. Konzern 876845 Repsol S.A.	EUR	15.339	B	184.068,00 184.068,00	0,00 0,00	1,242 1,242	184.068,00 184.068,00	1,242 1,242	100 1,242	100	184 184
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien Konzern 703000 Rheinmetall AG	EUR	460	B	74.290,00 74.290,00	0,00 0,00	0,501 0,501	74.290,00 74.290,00	0,501 0,501	100 0,501	100	74 74

Stichtag: 22.09.2022

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
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	4.992	B	67.916,16	0,00	0,458	67.916,16	0,458	100	0,458	68
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				67.916,16	0,00	0,458	67.916,16	0,458			68
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				67.916,16	0,00	0,458	67.916,16	0,458			68
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	DKK	94	B	14.587,56	0,00	0,098	14.587,56	0,098	100	0,098	15
	Konzern 889487 Rockwool A/S				14.587,56	0,00	0,098	14.587,56	0,098			15
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	88.454	B	74.362,06	0,00	0,502	74.362,06	0,502	100	0,502	74
	Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC				74.362,06	0,00	0,502	74.362,06	0,502			74
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	644	B	29.907,36	0,00	0,202	29.907,36	0,202	100	0,202	30
	Emittent 700254 Amundi S.A.				29.907,36	0,00	0,202	29.907,36	0,202			30
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				29.907,36	0,00	0,202	29.907,36	0,202			30
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	1.275	B	45.891,52	0,00	0,310	45.891,52	0,310	100	0,310	46
	Emittent 938748 AVEVA Group PLC				45.891,52	0,00	0,310	45.891,52	0,310			46
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				45.891,52	0,00	0,310	45.891,52	0,310			46
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	7.725	B	38.166,31	0,00	0,258	38.166,31	0,258	100	0,258	38
	Konzern 852225 Schroders PLC				38.166,31	0,00	0,258	38.166,31	0,258			38
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	848	B	48.064,64	0,00	0,324	48.064,64	0,324	100	0,324	48
	Konzern 704053 Scout24 SE				48.064,64	0,00	0,324	48.064,64	0,324			48
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	263	B	16.582,15	0,00	0,112	16.582,15	0,112	100	0,112	17
	Konzern 862948 SEB S.A.				16.582,15	0,00	0,112	16.582,15	0,112			17
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	5.201	B	39.832,22	0,00	0,269	39.832,22	0,269	100	0,269	40
	Konzern 883870 Securitas AB				39.832,22	0,00	0,269	39.832,22	0,269			40
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	12.772	B	117.967,53	1.185,70	0,804	119.153,23	0,804	100	0,804	119
	Konzern 856325 Segro PLC				117.967,53	1.185,70	0,804	119.153,23	0,804			119
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	2.646	B	77.751,20	0,00	0,525	77.751,20	0,525	100	0,525	78
	Konzern 878228 Severn Trent PLC				77.751,20	0,00	0,525	77.751,20	0,525			78
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	2.520	B	45.196,20	0,00	0,305	45.196,20	0,305	100	0,305	45
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				45.196,20	0,00	0,305	45.196,20	0,305			45
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				45.196,20	0,00	0,305	45.196,20	0,305			45
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	CHF	3.233	B	72.791,14	0,00	0,491	72.791,14	0,491	100	0,491	73
	Konzern 485845 SIG Group AG				72.791,14	0,00	0,491	72.791,14	0,491			73
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.596	B	47.166,50	0,00	0,318	47.166,50	0,318	100	0,318	47
	Konzern 863784 Skanska AB				47.166,50	0,00	0,318	47.166,50	0,318			47
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	4.052	B	54.952,66	0,00	0,371	54.952,66	0,371	100	0,371	55

Stichtag: 22.09.2022

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 852608 SKF AB				54.952,66	0,00	0,371	54.952,66	0,371	0,371		55
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	9.222	B	106.922,51	0,00	0,722	106.922,51	0,722	100 0,722	100	107
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				106.922,51	0,00	0,722	106.922,51	0,722	0,722		107
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	3.964	B	66.881,56	0,00	0,451	66.881,56	0,451	100 0,451	100	67
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				66.881,56	0,00	0,451	66.881,56	0,451	0,451		67
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	2.613	B	81.290,43	0,00	0,549	81.290,43	0,549	100 0,549	100	81
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				81.290,43	0,00	0,549	81.290,43	0,549	0,549		81
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas	EUR	2.994	B	65.029,68	0,00	0,439	65.029,68	0,439	100 0,439	100	65
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				65.029,68	0,00	0,439	65.029,68	0,439	0,439		65
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				65.029,68	0,00	0,439	65.029,68	0,439	0,439		65
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	935	B	73.060,90	0,00	0,493	73.060,90	0,493	100 0,493	100	73
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				73.060,90	0,00	0,493	73.060,90	0,493	0,493		73
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	163	B	28.688,00	0,00	0,194	28.688,00	0,194	100 0,194	100	29
	Konzern 852448 Sofina S.A.				28.688,00	0,00	0,194	28.688,00	0,194	0,194		29
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	783	B	63.250,74	0,00	0,427	63.250,74	0,427	100 0,427	100	63
	Konzern 856200 Solvay S.A.				63.250,74	0,00	0,427	63.250,74	0,427	0,427		63
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	780	B	88.350,18	0,00	0,596	88.350,18	0,596	100 0,596	100	88
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				88.350,18	0,00	0,596	88.350,18	0,596	0,596		88
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	5.746	B	69.884,23	1.026,22	0,479	70.910,45	0,479	100 0,479	100	71
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				69.884,23	1.026,22	0,479	70.910,45	0,479	0,479		71
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	767	B	33.755,67	0,00	0,228	33.755,67	0,228	100 0,228	100	34
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				33.755,67	0,00	0,228	33.755,67	0,228	0,228		34
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				33.755,67	0,00	0,228	33.755,67	0,228	0,228		34
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	4.472	B	45.390,80	0,00	0,306	45.390,80	0,306	100 0,306	100	45
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				45.390,80	0,00	0,306	45.390,80	0,306	0,306		45
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				45.390,80	0,00	0,306	45.390,80	0,306	0,306		45
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	5.826	B	79.932,72	0,00	0,539	79.932,72	0,539	100 0,539	100	80
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				79.932,72	0,00	0,539	79.932,72	0,539	0,539		80
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.180	B	111.315,21	0,00	0,751	111.315,21	0,751	100 0,751	100	111
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				111.315,21	0,00	0,751	111.315,21	0,751	0,751		111
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	6.405	B	84.392,82	0,00	0,570	84.392,82	0,570	100 0,570	100	84
	Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB				84.392,82	0,00	0,570	84.392,82	0,570	0,570		84
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	16.121	B	162.436,79	0,00	1,096	162.436,79	1,096	100 1,096	100	162

Stichtag: 22.09.2022

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 900439 Swedish Match AB				162.436,79	0,00	1,096	162.436,79	1,096	1,096		162	
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier	SEK	1.786	B	33.498,32	0,00	0,226	33.498,32	0,226	100	0,226	100	33
	Konzern 256129 Swedish Orphan Biovitrum AB				33.498,32	0,00	0,226	33.498,32	0,226				33
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	333	B	165.981,74	0,00	1,120	165.981,74	1,120	100	1,120	100	166
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				165.981,74	0,00	1,120	165.981,74	1,120				166
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	811	B	67.022,36	0,00	0,452	67.022,36	0,452	100	0,452	100	67
	Konzern 927016 Swiss Prime Site AG				67.022,36	0,00	0,452	67.022,36	0,452				67
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	1.404	B	138.996,00	0,00	0,938	138.996,00	0,938	100	0,938	100	139
	Konzern 247159 Symrise AG				138.996,00	0,00	0,938	138.996,00	0,938				139
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	37.672	B	45.515,03	0,00	0,307	45.515,03	0,307	100	0,307	100	46
	Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC				45.515,03	0,00	0,307	45.515,03	0,307				46
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	6.000	B	55.661,95	0,00	0,376	55.661,95	0,376	100	0,376	100	56
	Konzern 900760 Tele2 AB				55.661,95	0,00	0,376	55.661,95	0,376				56
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	105.331	B	19.833,83	0,00	0,134	19.833,83	0,134	100	0,134	100	20
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				19.833,83	0,00	0,134	19.833,83	0,134				20
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	11.005	B	25.091,40	0,00	0,169	25.091,40	0,169	100	0,169	100	25
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				25.091,40	0,00	0,169	25.091,40	0,169				25
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				25.091,40	0,00	0,169	25.091,40	0,169				25
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	621	B	162.702,00	0,00	1,098	162.702,00	1,098	100	1,098	100	163
	Konzern 889287 Téléperformance SE				162.702,00	0,00	1,098	162.702,00	1,098				163
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	672	B	47.412,33	0,00	0,320	47.412,33	0,320	100	0,320	100	47
	Konzern 676682 Temenos AG				47.412,33	0,00	0,320	47.412,33	0,320				47
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	14.873	B	104.111,00	0,00	0,703	104.111,00	0,703	100	0,703	100	104
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				104.111,00	0,00	0,703	104.111,00	0,703				104
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	9.308	B	40.444,50	0,00	0,273	40.444,50	0,273	100	0,273	100	40
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				40.444,50	0,00	0,273	40.444,50	0,273				40
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	10.769	B	87.283,83	0,00	0,589	87.283,83	0,589	100	0,589	100	87
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				87.283,83	0,00	0,589	87.283,83	0,589				87
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	306	B	72.832,95	0,00	0,492	72.832,95	0,492	100	0,492	100	73
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	556	B	24.575,22	0,00	0,166	24.575,22	0,166	100	0,166	100	25
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				97.408,17	0,00	0,657	97.408,17	0,657				97
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	3.806	B	83.196,43	0,00	0,561	83.196,43	0,561	100	0,561	100	83
	Emittent 209862 Tryg AS				83.196,43	0,00	0,561	83.196,43	0,561				83

Stichtag: 22.09.2022

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 Tryghedsgruppen smba					83.196,43	0,00	0,561	83.196,43	0,561	0,561		83
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	992	B	30.275,84	0,00	0,204	30.275,84	0,204	100	0,204	30
Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.					30.275,84	0,00	0,204	30.275,84	0,204			30
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	2.214	B	67.106,34	0,00	0,453	67.106,34	0,453	100	0,453	67
Konzern 850331 Umicore S.A.					67.106,34	0,00	0,453	67.106,34	0,453			67
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	1.247	B	57.137,54	0,00	0,386	57.137,54	0,386	100	0,386	57
Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE					57.137,54	0,00	0,386	57.137,54	0,386			57
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	1.025	B	21.125,25	0,00	0,143	21.125,25	0,143	100	0,143	21
Konzern 508900 United Internet AG					21.125,25	0,00	0,143	21.125,25	0,143			21
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	7.208	B	81.561,93	0,00	0,550	81.561,93	0,550	100	0,550	82
Konzern 280432 United Utilities Group PLC					81.561,93	0,00	0,550	81.561,93	0,550			82
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	5.642	B	187.427,24	0,00	1,265	187.427,24	1,265	100	1,265	187
Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.					187.427,24	0,00	1,265	187.427,24	1,265			187
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	2.180	B	39.022,00	0,00	0,263	39.022,00	0,263	100	0,263	39
Konzern 854052 Valéo S.E.					39.022,00	0,00	0,263	39.022,00	0,263			39
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	285	B	62.866,78	0,00	0,424	62.866,78	0,424	100	0,424	63
Konzern 787079 VAT Group AG					62.866,78	0,00	0,424	62.866,78	0,424			63
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	7.035	B	150.337,95	0,00	1,015	150.337,95	1,015	100	1,015	150
Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.					150.337,95	0,00	1,015	150.337,95	1,015			150
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	7.617	B	63.921,86	0,00	0,431	63.921,86	0,431	100	0,431	64
Konzern 591068 Vivendi SE					63.921,86	0,00	0,431	63.921,86	0,431			64
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	1.227	B	23.558,40	0,00	0,159	23.558,40	0,159	100	0,159	24
Konzern 897200 voestalpine AG					23.558,40	0,00	0,159	23.558,40	0,159			24
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom.	EUR	1.572	B	41.626,56	0,00	0,281	41.626,56	0,281	100	0,281	42
Konzern 924004 Warehouses De Pauw N.V.					41.626,56	0,00	0,281	41.626,56	0,281			42
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	5.004	B	36.248,98	0,00	0,245	36.248,98	0,245	100	0,245	36
Konzern 881050 Wärtsilä Corp.					36.248,98	0,00	0,245	36.248,98	0,245			36
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	281	B	21.103,10	0,00	0,142	21.103,10	0,142	100	0,142	21
Konzern 850709 Wendel SE					21.103,10	0,00	0,142	21.103,10	0,142			21
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	2.136	B	61.515,23	0,00	0,415	61.515,23	0,415	100	0,415	62
Konzern 854594 Whitbread PLC					61.515,23	0,00	0,415	61.515,23	0,415			62
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	974	B	25.855,63	0,00	0,174	25.855,63	0,174	100	0,174	26
Emittent 895318 Demant AS					25.855,63	0,00	0,174	25.855,63	0,174			26

Stichtag: 22.09.2022

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					25.855,63	0,00	0,174	25.855,63	0,174	0,174		26
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	2.524	B	108.632,96	0,00	0,733	108.632,96	0,733	100	0,733	109
Konzern 761212 Worldline S.A.					108.632,96	0,00	0,733	108.632,96	0,733			109
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	11.544	B	102.572,13	0,00	0,692	102.572,13	0,692	100	0,692	103
Konzern 743111 WPP PLC					102.572,13	0,00	0,692	102.572,13	0,692			103
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.750	B	69.459,64	0,00	0,469	69.459,64	0,469	100	0,469	69
Konzern 202195 Yara International ASA					69.459,64	0,00	0,469	69.459,64	0,469			69
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	2.355	B	47.100,00	0,00	0,318	47.100,00	0,318	100	0,318	47
Konzern 709713 Zalando SE					47.100,00	0,00	0,318	47.100,00	0,318			47

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

14.798.835,83 + 18.629,12 = 14.817.464,95

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.