

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	8.551	B	109.084,51	1.649,23	0,323		110.733,74	0,323	100	0,323	150	166
	Konzern 461559 3i Group PLC				109.084,51	1.649,23	0,323		110.733,74	0,323		0,323		166
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	28	B	49.644,46	0,00	0,145		49.644,46	0,145	100	0,145	100	50
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	54	B	102.457,22	0,00	0,299		102.457,22	0,299	100	0,299	100	102
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				152.101,68	0,00	0,443		152.101,68	0,443		0,443		152
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	1.982	B	38.446,81	0,00	0,112		38.446,81	0,112	100	0,112	100	38
	Konzern 853138 AB Electrolux				38.446,81	0,00	0,112		38.446,81	0,112		0,112		38
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	939	B	25.286,63	0,00	0,074		25.286,63	0,074	100	0,074	100	25
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.403	B	36.536,28	0,00	0,106		36.536,28	0,106	100	0,106	100	37
	Konzern 853239 AB Industrivärden				61.822,91	0,00	0,180		61.822,91	0,180		0,180		62
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	12.513	B	244.825,33	0,00	0,714		244.825,33	0,714	100	0,714	100	245
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				244.825,33	0,00	0,714		244.825,33	0,714		0,714		245
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	16.195	B	360.902,19	0,00	1,052		360.902,19	1,052	100	1,052	100	361
	Konzern 919730 ABB Ltd.				360.902,19	0,00	1,052		360.902,19	1,052		1,052		361
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.362	B	74.458,93	0,00	0,217		74.458,93	0,217	100	0,217	100	74
	Konzern 865192 Adecco Group AG				74.458,93	0,00	0,217		74.458,93	0,217		0,217		74
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.679	B	54.458,56	0,00	0,159		54.458,56	0,159	100	0,159	100	54
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				54.458,56	0,00	0,159		54.458,56	0,159		0,159		54
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	4.321	B	229.442,81	0,00	0,669		229.442,81	0,669	100	0,669	100	229
	Konzern 756267 Alcon AG				229.442,81	0,00	0,669		229.442,81	0,669		0,669		229
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	2.764	B	61.345,58	0,00	0,179		61.345,58	0,179	100	0,179	100	61
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				61.345,58	0,00	0,179		61.345,58	0,179		0,179		61
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	1.436	B	43.354,29	0,00	0,126		43.354,29	0,126	100	0,126	100	43

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	886951 Ambu A/S				43.354,29	0,00	0,126		43.354,29	0,126		0,126		43
GB00B1XZS820		Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	10.780	B	287.989,42	0,00	0,839		287.989,42	0,839	100	0,839	100	288
	Konzern	922169 Anglo American PLC				287.989,42	0,00	0,839		287.989,42	0,839		0,839		288
GB0000536739		Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	3.948	B	145.762,94	0,00	0,425		145.762,94	0,425	100	0,425	100	146
	Konzern	894565 Ashtead Group PLC				145.762,94	0,00	0,425		145.762,94	0,425		0,425		146
SE0007100581		Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	8.808	B	178.807,36	0,00	0,521		178.807,36	0,521	100	0,521	100	179
	Konzern	893165 Assa-Abloy AB				178.807,36	0,00	0,521		178.807,36	0,521		0,521		179
GB0009895292		AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	11.532	B	954.232,17	0,00	2,781		954.232,17	2,781	100	2,781	100	954
	Konzern	886455 AstraZeneca PLC				954.232,17	0,00	2,781		954.232,17	2,781		2,781		954
SE0011166610		Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	5.901	B	250.588,70	0,00	0,730		250.588,70	0,730	100	0,730	100	251
SE0011166628		Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	3.429	B	126.604,76	0,00	0,369		126.604,76	0,369	100	0,369	100	127
	Konzern	858209 Atlas Copco AB				377.193,46	0,00	1,099		377.193,46	1,099		1,099		377
GB00BVYVFW23		Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	8.488	B	55.099,27	0,00	0,161		55.099,27	0,161	100	0,161	100	55
	Konzern	768357 Auto Trader Group PLC				55.099,27	0,00	0,161		55.099,27	0,161		0,161		55
GB0002162385		Aviva PLC Reg.Shares	GBP	34.515	B	124.046,31	2.662,75	0,369		126.709,06	0,369	100	0,369	100	127
	Konzern	854013 Aviva PLC				124.046,31	2.662,75	0,369		126.709,06	0,369		0,369		127
CH0012410517		Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	407	B	58.875,51	0,00	0,172		58.875,51	0,172	100	0,172	100	59
	Konzern	853020 Bâloise Holding AG				58.875,51	0,00	0,172		58.875,51	0,172		0,172		59
CH0531751755		Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	265	B	23.362,57	0,00	0,068		23.362,57	0,068	100	0,068	100	23
	Konzern	860824 Banque Cantonale Vaudoise				23.362,57	0,00	0,068		23.362,57	0,068		0,068		23
GB0031348658		Barclays PLC Reg.Shares	GBP	152.439	B	243.606,71	0,00	0,710		243.606,71	0,710	100	0,710	100	244
	Konzern	850403 Barclays PLC				243.606,71	0,00	0,710		243.606,71	0,710		0,710		244
GB0000811801		Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	8.948	B	64.100,95	0,00	0,187		64.100,95	0,187	100	0,187	100	64
	Konzern	859551 Barratt Developments PLC				64.100,95	0,00	0,187		64.100,95	0,187		0,187		64
GB00B02L3W35		Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	1.105	B	53.292,33	0,00	0,155		53.292,33	0,155	100	0,155	100	53
	Konzern	226638 Berkeley Group Holdings PLC				53.292,33	0,00	0,155		53.292,33	0,155		0,155		53
GB00BH0P3Z91		BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	18.560	B	403.580,54	8.529,73	1,201		412.110,27	1,201	100	1,201	100	412
	Konzern	908101 BHP Group PLC				403.580,54	8.529,73	1,201		412.110,27	1,201		1,201		412
SE0012455673		Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	2.403	B	67.887,45	0,00	0,198		67.887,45	0,198	100	0,198	100	68
	Konzern	983215 Boliden AB				67.887,45	0,00	0,198		67.887,45	0,198		0,198		68
GB0007980591		BP PLC Reg.Shares	GBP	178.065	B	532.517,09	7.810,40	1,575		540.327,49	1,575	100	1,575	100	540
	Konzern	850517 BP PLC				532.517,09	7.810,40	1,575		540.327,49	1,575		1,575		540
GB0002875804		British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	20.160	B	618.786,58	11.686,95	1,838		630.473,53	1,838	100	1,838	100	630
	Konzern	916018 British American Tobacco PLC				618.786,58	11.686,95	1,838		630.473,53	1,838		1,838		630
GB0030913577		BT Group PLC Reg.Shares	GBP	78.431	B	116.952,82	0,00	0,341		116.952,82	0,341	100	0,341	100	117

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 794796 BT Group PLC				116.952,82	0,00	0,341		116.952,82	0,341		0,341		117
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	2.960	B	79.925,06	515,44	0,234		80.440,50	0,234	100	0,234	100	80
	Konzern 857006 Bunzl PLC				79.925,06	515,44	0,234		80.440,50	0,234		0,234		80
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	3.556	B	71.347,31	0,00	0,208		71.347,31	0,208	100	0,208	100	71
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				71.347,31	0,00	0,208		71.347,31	0,208		0,208		71
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	905	B	117.271,79	0,00	0,342		117.271,79	0,342	100	0,342	100	117
	Konzern 854095 Carlsberg AS				117.271,79	0,00	0,342		117.271,79	0,342		0,342		117
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	81.421,65	0,00	0,237		81.421,65	0,237	100	0,237	100	81
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	9	B	70.371,57	0,00	0,205		70.371,57	0,205	100	0,205	100	70
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				151.793,22	0,00	0,442		151.793,22	0,442		0,442		152
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	927	B	77.381,88	0,00	0,226		77.381,88	0,226	100	0,226	100	77
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				77.381,88	0,00	0,226		77.381,88	0,226		0,226		77
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	1.750	B	29.563,81	0,00	0,086		29.563,81	0,086	100	0,086	100	30
	Konzern 895929 Clariant AG				29.563,81	0,00	0,086		29.563,81	0,086		0,086		30
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	1.760	B	46.281,59	0,00	0,135		46.281,59	0,135	100	0,135	100	46
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				46.281,59	0,00	0,135		46.281,59	0,135		0,135		46
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	1.044	B	131.354,29	0,00	0,383		131.354,29	0,383	100	0,383	100	131
	Konzern 867794 Coloplast AS				131.354,29	0,00	0,383		131.354,29	0,383		0,383		131
CH0210483332	Cie Financiere Richemont AG Namens-Aktien	CHF	4.587	B	339.012,43	0,00	0,988		339.012,43	0,988	100	0,988	100	339
	Konzern 875863 Compagnie Financiere Richemont AG				339.012,43	0,00	0,988		339.012,43	0,988		0,988		339
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	15.675	B	242.894,69	0,00	0,708		242.894,69	0,708	100	0,708	100	243
	Konzern 881384 Compass Group PLC				242.894,69	0,00	0,708		242.894,69	0,708		0,708		243
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	21.509	B	221.890,68	0,00	0,647		221.890,68	0,647	100	0,647	100	222
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				221.890,68	0,00	0,647		221.890,68	0,647		0,647		222
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	1.226	B	85.584,22	0,00	0,249		85.584,22	0,249	100	0,249	100	86
	Konzern 864901 Croda International PLC				85.584,22	0,00	0,249		85.584,22	0,249		0,249		86
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	6.061	B	79.664,02	0,00	0,232		79.664,02	0,232	100	0,232	100	80
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				79.664,02	0,00	0,232		79.664,02	0,232		0,232		80
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	866	B	52.016,31	0,00	0,152		52.016,31	0,152	100	0,152	100	52
	Konzern 903840 DCC PLC				52.016,31	0,00	0,152		52.016,31	0,152		0,152		52
	Bankguthaben	EUR		B	442.780,22	0,00	1,290		442.780,22	1,290	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	226,19	0,00	0,001		226,19	0,001	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	42.825,37	0,00	0,125		42.825,37	0,125	0	0,000	100	43
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.035,06	0,00	-0,015		0,00	0,000	0	0,000	0	0
DK0010244508	WPL: A.P.Möller-Marsk A/S Navne-Aktier B	DKK	36	B	0,00	0,00	0,000		65.691,66	0,191	0	0,000	0	0
GB00B02J6398	WPL: Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.036	B	0,00	0,00	0,000		33.671,28	0,098	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0000456144	WPL: Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	2.140	B	0,00	0,00	0,000		33.797,54	0,099	0	0,000	0	0
SE0011166610	WPL: Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	5.137	B	0,00	0,00	0,000		217.232,98	0,633	0	0,000	0	0
SE0011166628	WPL: Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	2.119	B	0,00	0,00	0,000		77.965,50	0,227	0	0,000	0	0
GB0002875804	WPL: British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	17.547	B	0,00	0,00	0,000		549.747,33	1,602	0	0,000	0	0
DK0010181759	WPL: Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	581	B	0,00	0,00	0,000		75.537,11	0,220	0	0,000	0	0
SE0000103814	WPL: Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	1.726	B	0,00	0,00	0,000		32.893,54	0,096	0	0,000	0	0
SE0011166941	WPL: Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	2.118	B	0,00	0,00	0,000		29.249,38	0,085	0	0,000	0	0
GB00B19NVL48	WPL: Experian PLC Reg.Shares	GBP	4.949	B	0,00	0,00	0,000		150.867,18	0,440	0	0,000	0	0
SE0000106270	WPL: H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	6.145	B	0,00	0,00	0,000		107.804,89	0,314	0	0,000	0	0
GB00B1VZ0M25	WPL: Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	2.621	B	0,00	0,00	0,000		43.618,34	0,127	0	0,000	0	0
GB0031638363	WPL: Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	876	B	0,00	0,00	0,000		56.575,30	0,165	0	0,000	0	0
GB0033195214	WPL: Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	13.997	B	0,00	0,00	0,000		42.545,57	0,124	0	0,000	0	0
SE0000108847	WPL: L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	581	B	0,00	0,00	0,000		25.159,58	0,073	0	0,000	0	0
CH0012214059	WPL: LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	4.000	B	0,00	0,00	0,000		177.133,63	0,516	0	0,000	0	0
GB00BYW0PQ60	WPL: Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	1.732	B	0,00	0,00	0,000		13.759,62	0,040	0	0,000	0	0
SE0000825820	WPL: Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	1.421	B	0,00	0,00	0,000		31.468,29	0,092	0	0,000	0	0
GB00B1CRLC47	WPL: Mondli PLC Reg.Shares	GBP	2.637	B	0,00	0,00	0,000		52.080,28	0,152	0	0,000	0	0
GB0032089863	WPL: NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.000	B	0,00	0,00	0,000		76.288,09	0,222	0	0,000	0	0
DK0060534915	WPL: Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	9.112	B	0,00	0,00	0,000		535.809,07	1,562	0	0,000	0	0
GB00B03MLX29	WPL: Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	23.306	B	0,00	0,00	0,000		356.724,23	1,040	0	0,000	0	0
SE0000108227	WPL: SKF AB Namens-Aktier B	SEK	2.911	B	0,00	0,00	0,000		61.822,84	0,180	0	0,000	0	0
CH0024638212	WPL: Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	153	B	0,00	0,00	0,000		34.342,27	0,100	0	0,000	0	0
SE0005190238	WPL: Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	2.714	B	0,00	0,00	0,000		39.993,57	0,117	0	0,000	0	0
GB00B39J2M42	WPL: United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	3.704	B	0,00	0,00	0,000		38.335,08	0,112	0	0,000	0	0
GB00B1KJJ408	WPL: Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	1.360	B	0,00	0,00	0,000		47.364,30	0,138	0	0,000	0	0
NO0010208051	WPL: Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.316	B	0,00	0,00	0,000		44.176,14	0,129	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				480.796,72	0,00	1,401		3.537.486,37	10,310		0,000		43
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	20.540	B	667.575,47	0,00	1,946		667.575,47	1,946	100	1,946	100	668
	Konzern 851247 Diageo PLC				667.575,47	0,00	1,946		667.575,47	1,946		1,946		668
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	11.991	B	41.232,07	0,00	0,120		41.232,07	0,120	100	0,120	100	41
	Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC				41.232,07	0,00	0,120		41.232,07	0,120		0,120		41
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	8.332	B	127.931,89	0,00	0,373		127.931,89	0,373	100	0,373	100	128
	Konzern 939940 DNB ASA				127.931,89	0,00	0,373		127.931,89	0,373		0,373		128
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	1.819	B	251.358,60	0,00	0,733		251.358,60	0,733	100	0,733	100	251
	Konzern 894056 DSV Panalpina A/S				251.358,60	0,00	0,733		251.358,60	0,733		0,733		251
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	3.465	B	54.914,53	0,00	0,160		54.914,53	0,160	100	0,160	100	55
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				54.914,53	0,00	0,160		54.914,53	0,160		0,160		55
	Konzern E. Abaroa Foundation				54.914,53	0,00	0,160		54.914,53	0,160		0,160		55

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	72	B	55.034,39	0,00	0,160		55.034,39	0,160	100	0,160	100	55
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				55.034,39	0,00	0,160		55.034,39	0,160		0,160		55
	Konzern EMESTA HOLDING AG				55.034,39	0,00	0,160		55.034,39	0,160		0,160		55
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	5.128	B	65.021,92	0,00	0,190		65.021,92	0,190	100	0,190	100	65
	Konzern 282380 Entain PLC				65.021,92	0,00	0,190		65.021,92	0,190		0,190		65
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	5.791	B	86.856,57	0,00	0,253		86.856,57	0,253	100	0,253	100	87
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	3.427	B	48.239,28	0,00	0,141		48.239,28	0,141	100	0,141	100	48
	Konzern 745221 Epiroc AB				135.095,85	0,00	0,394		135.095,85	0,394		0,394		135
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	2.094	B	39.256,11	0,00	0,114		39.256,11	0,114	100	0,114	100	39
	Konzern 763782 EQT AB				39.256,11	0,00	0,114		39.256,11	0,114		0,114		39
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	8.588	B	119.133,28	0,00	0,347		119.133,28	0,347	100	0,347	100	119
	Konzern 470756 Equinor ASA				119.133,28	0,00	0,347		119.133,28	0,347		0,347		119
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	5.348	B	138.426,08	0,00	0,403		138.426,08	0,403	100	0,403	100	138
	Konzern 478592 Essity AB				138.426,08	0,00	0,403		138.426,08	0,403		0,403		138
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier	SEK	1.406	B	109.732,26	0,00	0,320		109.732,26	0,320	100	0,320	100	110
	Konzern 768353 Evolution Gaming Group AB [publ]				109.732,26	0,00	0,320		109.732,26	0,320		0,320		110
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	4.481	B	23.700,14	0,00	0,069		23.700,14	0,069	100	0,069	100	24
	Konzern 282910 Evraz PLC				23.700,14	0,00	0,069		23.700,14	0,069		0,069		24
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	8.053	B	250.549,61	0,00	0,730		250.549,61	0,730	100	0,730	100	251
	Konzern 228609 Experian PLC				250.549,61	0,00	0,730		250.549,61	0,730		0,730		251
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	890	B	37.074,37	0,00	0,108		37.074,37	0,108	100	0,108	100	37
	Konzern 932100 Fastighets AB Balder				37.074,37	0,00	0,108		37.074,37	0,108		0,108		37
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	1.976	B	193.255,35	0,00	0,563		193.255,35	0,563	100	0,563	100	193
	Konzern 860782 Ferguson PLC				193.255,35	0,00	0,563		193.255,35	0,563		0,563		193
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	3.131	B	77.606,43	0,00	0,226		77.606,43	0,226	100	0,226	100	78
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				77.606,43	0,00	0,226		77.606,43	0,226		0,226		78
	Konzern Garfield Weston Foundation				77.606,43	0,00	0,226		77.606,43	0,226		0,226		78
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	325	B	161.052,39	0,00	0,469		161.052,39	0,469	100	0,469	100	161
	Konzern 922734 Geberit AG				161.052,39	0,00	0,469		161.052,39	0,469		0,469		161
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	575	B	187.433,63	0,00	0,546		187.433,63	0,546	100	0,546	100	187
	Konzern 565131 Genmab AS				187.433,63	0,00	0,546		187.433,63	0,546		0,546		187
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	81	B	276.443,11	0,00	0,806		276.443,11	0,806	100	0,806	100	276
	Konzern 938427 Givaudan SA				276.443,11	0,00	0,806		276.443,11	0,806		0,806		276
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	1.757	B	31.334,61	0,00	0,091		31.334,61	0,091	100	0,091	100	31
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				31.334,61	0,00	0,091		31.334,61	0,091		0,091		31
	Konzern Gjensidigestiftelsen				31.334,61	0,00	0,091		31.334,61	0,091		0,091		31

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	44.090	B	659.102,62	9.438,12	1,948		668.540,74	1,948	100	1,948	100	669
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				659.102,62	9.438,12	1,948		668.540,74	1,948		1,948		669
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	87.815	B	234.260,44	0,00	0,683		234.260,44	0,683	100	0,683	100	234
	Konzern 722567 Glencore PLC				234.260,44	0,00	0,683		234.260,44	0,683		0,683		234
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	1.125	B	73.555,31	0,00	0,214		73.555,31	0,214	100	0,214	100	74
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				73.555,31	0,00	0,214		73.555,31	0,214		0,214		74
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	7.060	B	121.036,73	0,00	0,353		121.036,73	0,353	100	0,353	100	121
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				121.036,73	0,00	0,353		121.036,73	0,353		0,353		121
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	3.336	B	90.224,76	0,00	0,263		90.224,76	0,263	100	0,263	100	90
	Konzern 865047 Halma PLC				90.224,76	0,00	0,263		90.224,76	0,263		0,263		90
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	2.918	B	48.142,90	0,00	0,140		48.142,90	0,140	100	0,140	100	48
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				48.142,90	0,00	0,140		48.142,90	0,140		0,140		48
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.473	B	178.663,22	0,00	0,521		178.663,22	0,521	100	0,521	100	179
	Konzern 873339 Hexagon AB				178.663,22	0,00	0,521		178.663,22	0,521		0,521		179
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	1.519	B	43.191,93	0,00	0,126		43.191,93	0,126	100	0,126	100	43
	Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC				43.191,93	0,00	0,126		43.191,93	0,126		0,126		43
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	178.974	B	764.833,52	0,00	2,229		764.833,52	2,229	100	2,229	100	765
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				764.833,52	0,00	2,229		764.833,52	2,229		2,229		765
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	3.673	B	38.948,62	0,00	0,114		38.948,62	0,114	100	0,114	100	39
	Konzern 228433 Husqvarna AB				38.948,62	0,00	0,114		38.948,62	0,114		0,114		39
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	884	B	36.231,47	0,00	0,106		36.231,47	0,106	100	0,106	100	36
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				36.231,47	0,00	0,106		36.231,47	0,106		0,106		36
	Konzern ICA-handlarnas Förbund AB				36.231,47	0,00	0,106		36.231,47	0,106		0,106		36
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	8.316	B	144.167,83	4.497,67	0,433		148.665,50	0,433	100	0,433	100	149
	Konzern 903000 Imperial Brands PLC				144.167,83	4.497,67	0,433		148.665,50	0,433		0,433		149
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Reg.Shares	GBP	1.619	B	20.332,30	0,00	0,059		20.332,30	0,059	100	0,059	100	20
	Emittent 274960 Fresnillo PLC				20.332,30	0,00	0,059		20.332,30	0,059		0,059		20
	Konzern 897910 Industrias Peoles S.A.B. de C.V.				20.332,30	0,00	0,059		20.332,30	0,059		0,059		20
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	13.200	B	77.540,09	0,00	0,226		77.540,09	0,226	100	0,226	100	78
	Konzern 743733 Informa PLC				77.540,09	0,00	0,226		77.540,09	0,226		0,226		78
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	1.525	B	78.102,99	0,00	0,228		78.102,99	0,228	100	0,228	100	78
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				78.102,99	0,00	0,228		78.102,99	0,228		0,228		78
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	1.418	B	91.767,19	0,00	0,267		91.767,19	0,267	100	0,267	100	92
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				91.767,19	0,00	0,267		91.767,19	0,267		0,267		92
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.003	B	232.812,22	0,00	0,679		232.812,22	0,679	100	0,679	100	233
	Konzern 855904 Investor AB				232.812,22	0,00	0,679		232.812,22	0,679		0,679		233

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs Konzern 864234 J. Sainsbury PLC	GBP	15.630	B	38.982,41 38.982,41	1.845,29 1.845,29	0,119 0,119		40.827,70 40.827,70	0,119 0,119	100 100	0,119 0,119	100	41 41
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien Emittent 914661 Barry Callebaut AG Konzern Jacobs Holding AG	CHF	27	B	51.544,89 51.544,89 51.544,89	0,00 0,00 0,00	0,150 0,150 0,150		51.544,89 51.544,89 51.544,89	0,150 0,150 0,150	100 100 100	0,150 0,150 0,150	100	52 52 52
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC	GBP	1.701	B	46.529,81 46.529,81	383,31 383,31	0,137 0,137		46.913,12 46.913,12	0,137 0,137	100 100	0,137 0,137	100	47 47
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG	CHF	1.967	B	90.646,33 90.646,33	0,00 0,00	0,264 0,264		90.646,33 90.646,33	0,264 0,264	100 100	0,264 0,264	100	91 91
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares Konzern 867546 Kingfisher PLC	GBP	18.543	B	55.362,31 55.362,31	0,00 0,00	0,161 0,161		55.362,31 55.362,31	0,161 0,161	100 100	0,161 0,161	100	55 55
SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B Konzern 899032 Kinnevik AB	SEK	2.126	B	88.572,41 88.572,41	0,00 0,00	0,258 0,258		88.572,41 88.572,41	0,258 0,258	100 100	0,258 0,258	100	89 89
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG Konzern Kühne Holding AG	CHF	475	B	89.014,54 89.014,54 89.014,54	0,00 0,00 0,00	0,259 0,259 0,259		89.014,54 89.014,54 89.014,54	0,259 0,259 0,259	100 100 100	0,259 0,259 0,259	100	89 89 89
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB	SEK	668	B	28.795,23 28.795,23	0,00 0,00	0,084 0,084		28.795,23 28.795,23	0,084 0,084	100 100	0,084 0,084	100	29 29
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien Konzern 851313 LafargeHolcim Ltd.	CHF	4.601	B	203.917,85 203.917,85	0,00 0,00	0,594 0,594		203.917,85 203.917,85	0,594 0,594	100 100	0,594 0,594	100	204 204
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares Konzern 662289 Land Securities Group PLC	GBP	6.190	B	45.503,17 45.503,17	836,90 836,90	0,135 0,135		46.340,07 46.340,07	0,135 0,135	100 100	0,135 0,135	150	70 70
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B Konzern 901207 Latour Investment AB	SEK	1.301	B	25.217,53 25.217,53	0,00 0,00	0,073 0,073		25.217,53 25.217,53	0,073 0,073	100 100	0,073 0,073	100	25 25
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares Konzern 851584 Legal & General Group PLC	GBP	52.433	B	147.934,62 147.934,62	0,00 0,00	0,431 0,431		147.934,62 147.934,62	0,431 0,431	100 100	0,431 0,431	100	148 148
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC	GBP	622.044	B	239.260,88 239.260,88	0,00 0,00	0,697 0,697		239.260,88 239.260,88	0,697 0,697	100 100	0,697 0,697	100	239 239
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien Konzern 875377 Logitech International S.A.	CHF	1.445	B	110.290,88 110.290,88	0,00 0,00	0,321 0,321		110.290,88 110.290,88	0,321 0,321	100 100	0,321 0,321	100	110 110
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC	GBP	2.779	B	273.259,91 273.259,91	0,00 0,00	0,796 0,796		273.259,91 273.259,91	0,796 0,796	100 100	0,796 0,796	100	273 273
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien Konzern 928619 Lonza Group AG	CHF	654	B	336.040,99 336.040,99	0,00 0,00	0,979 0,979		336.040,99 336.040,99	0,979 0,979	100 100	0,979 0,979	100	336 336
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier Konzern 729364 Lundin Energy AB	SEK	1.633	B	35.712,03 35.712,03	0,00 0,00	0,104 0,104		35.712,03 35.712,03	0,104 0,104	100 100	0,104 0,104	100	36 36

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	42.692	B	79.634,33	0,00	0,232		79.634,33	0,232	100	0,232	100	80
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				79.634,33	0,00	0,232		79.634,33	0,232		0,232		80
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	4.267	B	82.132,76	0,00	0,239		82.132,76	0,239	100	0,239	100	82
	Konzern 270133 Mondi PLC				82.132,76	0,00	0,239		82.132,76	0,239		0,239		82
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	3.862	B	67.004,08	0,00	0,195		67.004,08	0,195	100	0,195	100	67
	Konzern 924848 Mowi ASA				67.004,08	0,00	0,195		67.004,08	0,195		0,195		67
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	30.933	B	295.778,60	5.907,61	0,879		301.686,21	0,879	100	0,879	100	302
	Konzern 529953 National Grid PLC				295.778,60	5.907,61	0,879		301.686,21	0,879		0,879		302
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	25.317	B	2.390.887,70	0,00	6,968		2.390.887,70	6,968	100	6,968	100	2.391
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				2.390.887,70	0,00	6,968		2.390.887,70	6,968		6,968		2.391
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.168	B	87.328,07	0,00	0,255		87.328,07	0,255	100	0,255	100	87
	Konzern 215032 NEXT PLC				87.328,07	0,00	0,255		87.328,07	0,255		0,255		87
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	2.740	B	71.380,84	378,39	0,209		71.759,23	0,209	100	0,209	100	72
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				71.380,84	378,39	0,209		71.759,23	0,209		0,209		72
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	28.471	B	192.602,94	0,00	0,561		192.602,94	0,561	100	0,561	100	193
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				192.602,94	0,00	0,561		192.602,94	0,561		0,561		193
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	11.818	B	45.308,09	0,00	0,132		45.308,09	0,132	100	0,132	100	45
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				45.308,09	0,00	0,132		45.308,09	0,132		0,132		45
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	19.511	B	1.450.109,03	0,00	4,226		1.450.109,03	4,226	100	4,226	100	1.450
	Konzern 904278 Novartis AG				1.450.109,03	0,00	4,226		1.450.109,03	4,226		4,226		1.450
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	15.131	B	907.945,43	0,00	2,646		907.945,43	2,646	100	2,646	100	908
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				907.945,43	0,00	2,646		907.945,43	2,646		2,646		908
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	1.829	B	86.098,93	0,00	0,251		86.098,93	0,251	100	0,251	100	86
	Emittent 590335 Novozymes A/S				86.098,93	0,00	0,251		86.098,93	0,251		0,251		86
	Konzern Novo Nordisk Fonden				994.044,36	0,00	2,897		994.044,36	2,897		2,897		994
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	4.272	B	104.004,50	0,00	0,303		104.004,50	0,303	100	0,303	100	104
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				104.004,50	0,00	0,303		104.004,50	0,303		0,303		104
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	6.600	B	53.616,48	0,00	0,156		53.616,48	0,156	100	0,156	100	54
	Konzern 864042 Orkla ASA				53.616,48	0,00	0,156		53.616,48	0,156		0,156		54
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	1.662	B	248.094,71	0,00	0,723		248.094,71	0,723	100	0,723	100	248
	Konzern 404705 Orsted A/S				248.094,71	0,00	0,723		248.094,71	0,723		0,723		248
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	879	B	77.156,05	0,00	0,225		77.156,05	0,225	100	0,225	100	77
	Konzern 710868 Pandora A/S				77.156,05	0,00	0,225		77.156,05	0,225		0,225		77
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	164	B	151.184,31	0,00	0,441		151.184,31	0,441	100	0,441	100	151
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				151.184,31	0,00	0,441		151.184,31	0,441		0,441		151
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	6.615	B	49.429,33	0,00	0,144		49.429,33	0,144	100	0,144	100	49

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 858266 Pearson PLC				49.429,33	0,00	0,144		49.429,33	0,144		0,144		49
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	3.848	B	34.402,36	0,00	0,100		34.402,36	0,100	100	0,100	100	34
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				34.402,36	0,00	0,100		34.402,36	0,100		0,100		34
	Konzern Pentland Group PLC				34.402,36	0,00	0,100		34.402,36	0,100		0,100		34
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	2.803	B	83.532,40	0,00	0,243		83.532,40	0,243	100	0,243	100	84
	Konzern 882058 Persimmon PLC				83.532,40	0,00	0,243		83.532,40	0,243		0,243		84
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	4.829	B	37.733,63	0,00	0,110		37.733,63	0,110	100	0,110	100	38
	Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC				37.733,63	0,00	0,110		37.733,63	0,110		0,110		38
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	22.846	B	49.791,12	0,00	0,145		49.791,12	0,145	100	0,145	100	50
	Emittent 843219 M&G PLC				49.791,12	0,00	0,145		49.791,12	0,145		0,145		50
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	22.925	B	338.436,52	0,00	0,986		338.436,52	0,986	100	0,986	100	338
	Emittent 852069 Prudential PLC				338.436,52	0,00	0,986		338.436,52	0,986		0,986		338
	Konzern 852069 Prudential PLC				388.227,64	0,00	1,131		388.227,64	1,131		1,131		388
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	6.250	B	444.563,84	0,00	1,296		444.563,84	1,296	100	1,296	100	445
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				444.563,84	0,00	1,296		444.563,84	1,296		1,296		445
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	16.975	B	336.936,96	0,00	0,982		336.936,96	0,982	100	0,982	100	337
	Konzern 852102 Relx PLC				336.936,96	0,00	0,982		336.936,96	0,982		0,982		337
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	16.295	B	94.176,43	0,00	0,274		94.176,43	0,274	100	0,274	100	94
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				94.176,43	0,00	0,274		94.176,43	0,274		0,274		94
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	9.860	B	614.409,43	0,00	1,791		614.409,43	1,791	100	1,791	100	614
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				614.409,43	0,00	1,791		614.409,43	1,791		1,791		614
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	6.174	B	1.766.564,78	0,00	5,149		1.766.564,78	5,149	100	5,149	100	1.767
	Konzern 851311 Roche Holding AG				1.766.564,78	0,00	5,149		1.766.564,78	5,149		5,149		1.767
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	71	B	21.607,41	0,00	0,063		21.607,41	0,063	100	0,063	100	22
	Konzern 889487 Rockwool International A/S				21.607,41	0,00	0,063		21.607,41	0,063		0,063		22
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	36.039	B	548.598,30	0,00	1,599		548.598,30	1,599	100	1,599	100	549
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	32.568	B	481.332,32	0,00	1,403		481.332,32	1,403	100	1,403	100	481
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				1.029.930,62	0,00	3,002		1.029.930,62	3,002		3,002		1.030
GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	9.091	B	67.830,57	0,00	0,198		67.830,57	0,198	100	0,198	100	68
	Konzern 877352 RSA Insurance Group PLC				67.830,57	0,00	0,198		67.830,57	0,198		0,198		68
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	9.921	B	198.466,00	0,00	0,578		198.466,00	0,578	100	0,578	100	198
	Konzern 853385 Sandvik AB				198.466,00	0,00	0,578		198.466,00	0,578		0,578		198
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	2.107	B	28.647,87	0,00	0,083		28.647,87	0,083	100	0,083	100	29
	Emittent 763491 Adevinta ASA				28.647,87	0,00	0,083		28.647,87	0,083		0,083		29
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	664	B	23.027,63	0,00	0,067		23.027,63	0,067	100	0,067	100	23
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	861	B	26.227,38	0,00	0,076		26.227,38	0,076	100	0,076	100	26
	Emittent 884432 Schibsted ASA				49.255,01	0,00	0,144		49.255,01	0,144		0,144		49

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 884432	Schibsted ASA				77.902,88	0,00	0,227		77.902,88	0,227		0,227		78
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	358	B	79.052,48	0,00	0,230		79.052,48	0,230	100	0,230	100	79
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	177	B	38.986,57	564,97	0,115		39.551,54	0,115	100	0,115	100	40
Konzern 853061	Schindler Holding AG				118.039,05	564,97	0,346		118.604,02	0,346		0,346		119
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	1.009	B	35.685,03	0,00	0,104		35.685,03	0,104	100	0,104	100	36
Emittent 938748	AVEVA Group PLC				35.685,03	0,00	0,104		35.685,03	0,104		0,104		36
Konzern 860180	Schneider Electric SE				35.685,03	0,00	0,104		35.685,03	0,104		0,104		36
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	1.092	B	39.703,62	0,00	0,116		39.703,62	0,116	100	0,116	100	40
Konzern 852225	Schroders PLC				39.703,62	0,00	0,116		39.703,62	0,116		0,116		40
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	2.752	B	36.511,81	0,00	0,106		36.511,81	0,106	100	0,106	100	37
Konzern 883870	Securitas AB				36.511,81	0,00	0,106		36.511,81	0,106		0,106		37
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	10.465	B	106.455,01	0,00	0,310		106.455,01	0,310	100	0,310	150	160
Konzern 856325	Segro PLC				106.455,01	0,00	0,310		106.455,01	0,310		0,310		160
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	2.098	B	53.389,34	939,46	0,158		54.328,80	0,158	100	0,158	100	54
Konzern 878228	Severn Trent PLC				53.389,34	939,46	0,158		54.328,80	0,158		0,158		54
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	53	B	129.313,64	0,00	0,377		129.313,64	0,377	100	0,377	100	129
Konzern 866659	SGS S.A.				129.313,64	0,00	0,377		129.313,64	0,377		0,377		129
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	1.246	B	272.607,43	0,00	0,795		272.607,43	0,795	100	0,795	100	273
Konzern 858573	Sika AG				272.607,43	0,00	0,795		272.607,43	0,795		0,795		273
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	14.302	B	120.593,53	0,00	0,351		120.593,53	0,351	100	0,351	100	121
Konzern 859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB				120.593,53	0,00	0,351		120.593,53	0,351		0,351		121
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.989	B	60.413,02	0,00	0,176		60.413,02	0,176	100	0,176	100	60
Konzern 863784	Skanska AB				60.413,02	0,00	0,176		60.413,02	0,176		0,176		60
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	3.346	B	71.160,24	0,00	0,207		71.160,24	0,207	100	0,207	100	71
Konzern 852608	SKF AB				71.160,24	0,00	0,207		71.160,24	0,207		0,207		71
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	7.694	B	130.120,05	0,00	0,379		130.120,05	0,379	100	0,379	100	130
Konzern 852312	Smith & Nephew PLC				130.120,05	0,00	0,379		130.120,05	0,379		0,379		130
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	3.482	B	59.347,69	0,00	0,173		59.347,69	0,173	100	0,173	100	59
Konzern 859697	Smiths Group PLC				59.347,69	0,00	0,173		59.347,69	0,173		0,173		59
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	481	B	99.818,88	0,00	0,291		99.818,88	0,291	100	0,291	100	100
Konzern 893484	Sonova Holding AG				99.818,88	0,00	0,291		99.818,88	0,291		0,291		100
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	648	B	80.629,53	0,00	0,235		80.629,53	0,235	100	0,235	100	81
Konzern 867789	Spirax-Sarco Engineering PLC				80.629,53	0,00	0,235		80.629,53	0,235		0,235		81
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	9.136	B	149.220,83	0,00	0,435		149.220,83	0,435	100	0,435	100	149
Konzern 881905	SSE PLC				149.220,83	0,00	0,435		149.220,83	0,435		0,435		149
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	4.718	B	58.679,26	0,00	0,171		58.679,26	0,171	100	0,171	100	59

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	888460				58.679,26	0,00	0,171		58.679,26	0,171		0,171		59
		St. James's Place PLC													
GB0004082847		Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	23.575	B	120.999,37	0,00	0,353		120.999,37	0,353	100	0,353	100	121
	Konzern	859123				120.999,37	0,00	0,353		120.999,37	0,353		0,353		121
		Standard Chartered PLC													
GB00BF8Q6K64		Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	19.706	B	62.157,46	0,00	0,181		62.157,46	0,181	100	0,181	100	62
	Konzern	300265				62.157,46	0,00	0,181		62.157,46	0,181		0,181		62
		Standard Life Aberdeen PLC													
CH0012280076		Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	91	B	85.770,60	0,00	0,250		85.770,60	0,250	100	0,250	100	86
	Konzern	914326				85.770,60	0,00	0,250		85.770,60	0,250		0,250		86
		Straumann Holding AG													
SE0000112724		Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	5.324	B	75.178,23	0,00	0,219		75.178,23	0,219	100	0,219	100	75
	Konzern	863008				75.178,23	0,00	0,219		75.178,23	0,219		0,219		75
		Svenska Cellulosa AB													
SE0007100599		Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	13.672	B	112.422,30	0,00	0,328		112.422,30	0,328	100	0,328	100	112
	Konzern	853492				112.422,30	0,00	0,328		112.422,30	0,328		0,328		112
		Svenska Handelsbanken AB [publ]													
SE0000242455		Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	7.958	B	113.949,81	0,00	0,332		113.949,81	0,332	100	0,332	100	114
	Konzern	895705				113.949,81	0,00	0,332		113.949,81	0,332		0,332		114
		Swedbank AB													
SE0000310336		Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	1.425	B	89.596,21	0,00	0,261		89.596,21	0,261	100	0,261	100	90
	Konzern	900439				89.596,21	0,00	0,261		89.596,21	0,261		0,261		90
		Swedish Match AB													
CH0014852781		Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	267	B	99.799,95	0,00	0,291		99.799,95	0,291	100	0,291	100	100
	Konzern	200183				99.799,95	0,00	0,291		99.799,95	0,291		0,291		100
		Swiss Life Holding AG													
CH0008038389		Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	668	B	53.896,33	0,00	0,157		53.896,33	0,157	100	0,157	100	54
	Konzern	927016				53.896,33	0,00	0,157		53.896,33	0,157		0,157		54
		Swiss Prime Site AG													
CH0126881561		Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	2.511	B	191.932,43	0,00	0,559		191.932,43	0,559	100	0,559	100	192
	Konzern	282675				191.932,43	0,00	0,559		191.932,43	0,559		0,559		192
		Swiss Re AG													
CH0008742519		Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	228	B	99.492,82	0,00	0,290		99.492,82	0,290	100	0,290	100	99
	Konzern	916234				99.492,82	0,00	0,290		99.492,82	0,290		0,290		99
		Swisscom AG													
GB0008782301		Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	32.025	B	57.001,58	0,00	0,166		57.001,58	0,166	100	0,166	100	57
	Konzern	852015				57.001,58	0,00	0,166		57.001,58	0,166		0,166		57
		Taylor Wimpey PLC													
SE0005190238		Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	4.388	B	48.261,88	1,673,22	0,146		49.935,10	0,146	100	0,146	100	50
	Konzern	900760				48.261,88	1,673,22	0,146		49.935,10	0,146		0,146		50
		Tele2 AB													
SE0000108656		Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	25.649	B	250.224,27	0,00	0,729		250.224,27	0,729	100	0,729	100	250
	Konzern	857463				250.224,27	0,00	0,729		250.224,27	0,729		0,729		250
		Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson													
NO0010063308		Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	6.149	B	85.883,56	0,00	0,250		85.883,56	0,250	100	0,250	100	86
	Konzern	132140				85.883,56	0,00	0,250		85.883,56	0,250		0,250		86
		Telenor ASA													
SE0000667925		Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	21.562	B	73.655,34	0,00	0,215		73.655,34	0,215	100	0,215	100	74
	Konzern	308565				73.655,34	0,00	0,215		73.655,34	0,215		0,215		74
		Telia Company AB													
CH0012453913		Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	586	B	64.861,67	0,00	0,189		64.861,67	0,189	100	0,189	100	65
	Konzern	676682				64.861,67	0,00	0,189		64.861,67	0,189		0,189		65
		Temenos AG													

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	GBP	86.060	B	214.924,74	0,00	0,626		214.924,74	0,626	100	0,626	100	215
	Konzern 852647 Tesco PLC				214.924,74	0,00	0,626		214.924,74	0,626		0,626		215
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	7.736	B	40.796,56	0,00	0,119		40.796,56	0,119	100	0,119	150	61
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				40.796,56	0,00	0,119		40.796,56	0,119		0,119		61
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	613	B	17.386,45	0,00	0,051		17.386,45	0,051	100	0,051	100	17
	Emittent 922351 H. Lundbeck A/S				17.386,45	0,00	0,051		17.386,45	0,051		0,051		17
	Konzern The Lundbeck Foundation				17.386,45	0,00	0,051		17.386,45	0,051		0,051		17
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	9.586	B	62.057,82	0,00	0,181		62.057,82	0,181	100	0,181	100	62
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				62.057,82	0,00	0,181		62.057,82	0,181		0,181		62
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	254	B	55.853,03	0,00	0,163		55.853,03	0,163	100	0,163	100	56
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	462	B	19.729,63	0,00	0,058		19.729,63	0,058	100	0,058	100	20
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				75.582,66	0,00	0,220		75.582,66	0,220		0,220		76
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	1.328	B	34.095,68	0,00	0,099		34.095,68	0,099	100	0,099	100	34
	Emittent 209862 Tryg AS				34.095,68	0,00	0,099		34.095,68	0,099		0,099		34
	Konzern Tryghedsgruppen smba				34.095,68	0,00	0,099		34.095,68	0,099		0,099		34
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	32.216	B	369.818,56	0,00	1,078		369.818,56	1,078	100	1,078	100	370
	Konzern 743877 UBS Group AG				369.818,56	0,00	1,078		369.818,56	1,078		1,078		370
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	42.619	B	73.908,64	0,00	0,215		73.908,64	0,215	100	0,215	100	74
	Emittent 865142 NatWest Group PLC				73.908,64	0,00	0,215		73.908,64	0,215		0,215		74
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				73.908,64	0,00	0,215		73.908,64	0,215		0,215		74
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	23.104	B	1.107.138,28	0,00	3,227		1.107.138,28	3,227	100	3,227	100	1.107
	Konzern 852726 Unilever PLC				1.107.138,28	0,00	3,227		1.107.138,28	3,227		3,227		1.107
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	5.992	B	60.068,58	951,62	0,178		61.020,20	0,178	100	0,178	100	61
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				60.068,58	951,62	0,178		61.020,20	0,178		0,178		61
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	1.730	B	309.987,50	0,00	0,903		309.987,50	0,903	100	0,903	100	310
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				309.987,50	0,00	0,903		309.987,50	0,903		0,903		310
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	400	B	49.757,67	0,00	0,145		49.757,67	0,145	100	0,145	100	50
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				49.757,67	0,00	0,145		49.757,67	0,145		0,145		50
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	235.714	B	327.274,48	10.607,13	0,985		337.881,61	0,985	100	0,985	100	338
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				327.274,48	10.607,13	0,985		337.881,61	0,985		0,985		338
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	1.774	B	60.120,68	0,00	0,175		60.120,68	0,175	100	0,175	100	60
	Konzern 854594 Whitbread PLC				60.120,68	0,00	0,175		60.120,68	0,175		0,175		60
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	952	B	29.663,22	0,00	0,086		29.663,22	0,086	100	0,086	100	30
	Emittent 895318 Demant AS				29.663,22	0,00	0,086		29.663,22	0,086		0,086		30
	Konzern William Demant Foundation				29.663,22	0,00	0,086		29.663,22	0,086		0,086		30
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	21.162	B	40.710,06	932,91	0,121		41.642,97	0,121	100	0,121	100	42

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				40.710,06	932,91	0,121		41.642,97	0,121		0,121		42
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	10.767	B	96.592,69	0,00	0,282		96.592,69	0,282	100	0,282	100	97
	Konzern 743111 WPP PLC				96.592,69	0,00	0,282		96.592,69	0,282		0,282		97
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.532	B	51.528,82	0,00	0,150		51.528,82	0,150	100	0,150	100	52
	Konzern 202195 Yara International ASA				51.528,82	0,00	0,150		51.528,82	0,150		0,150		52
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.322	B	449.717,98	0,00	1,311		449.717,98	1,311	100	1,311	100	450
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				449.717,98	0,00	1,311		449.717,98	1,311		1,311		450

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

34.239.661,09 + 71.811,10 = 34.311.472,19

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.