

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	2.265	B	28.950,83	0,00	0,291	28.950,83	0,291	100	0,291	150	43
	Konzern 461559 3i Group PLC				28.950,83	0,00	0,291	28.950,83	0,291		0,291		43
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	7	B	13.018,75	0,00	0,131	13.018,75	0,131	100	0,131	100	13
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	12	B	23.181,19	0,00	0,233	23.181,19	0,233	100	0,233	100	23
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				36.199,94	0,00	0,364	36.199,94	0,364		0,364		36
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	512	B	5.459,00	0,00	0,055	5.459,00	0,055	100	0,055	100	5
	Konzern 853138 AB Electrolux				5.459,00	0,00	0,055	5.459,00	0,055		0,055		5
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	303	B	6.275,88	0,00	0,063	6.275,88	0,063	100	0,063	100	6
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	358	B	7.323,00	0,00	0,074	7.323,00	0,074	100	0,074	100	7
	Konzern 853239 AB Industrivärden				13.598,88	0,00	0,137	13.598,88	0,137		0,137		14
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B	SEK	443	B	7.403,58	0,00	0,074	7.403,58	0,074	100	0,074	100	7
	Konzern 924608 AB Sagax				7.403,58	0,00	0,074	7.403,58	0,074		0,074		7
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	466	B	7.255,07	0,00	0,073	7.255,07	0,073	100	0,073	100	7
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.511	B	52.340,17	0,00	0,526	52.340,17	0,526	100	0,526	100	52
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				59.595,24	0,00	0,598	59.595,24	0,598		0,598		60
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	3.822	B	101.518,16	0,00	1,019	101.518,16	1,019	100	1,019	100	102
	Konzern 919730 ABB Ltd.				101.518,16	0,00	1,019	101.518,16	1,019		1,019		102
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	GBP	5.074	B	8.287,35	775,43	0,091	9.062,78	0,091	100	0,091	100	9
	Konzern 300265 Abrdn PLC				8.287,35	775,43	0,091	9.062,78	0,091		0,091		9
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	375	B	11.085,03	0,00	0,111	11.085,03	0,111	100	0,111	100	11
	Konzern 865192 Adecco Group AG				11.085,03	0,00	0,111	11.085,03	0,111		0,111		11

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe ex EMU 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	
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	678	B	4.617,61	0,00	0,046	4.617,61	0,046	100	0,046	100	5
	Konzern 763491 Adevinta ASA				4.617,61	0,00	0,046	4.617,61	0,046		0,046		5
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	419	B	10.196,76	922,84	0,112	11.119,60	0,112	100	0,112	100	11
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				10.196,76	922,84	0,112	11.119,60	0,112		0,112		11
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	NOK	735	B	23.937,41	0,00	0,240	23.937,41	0,240	100	0,240	100	24
	Konzern 219599 Aker BP ASA				23.937,41	0,00	0,240	23.937,41	0,240		0,240		24
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	1.163	B	73.052,52	0,00	0,734	73.052,52	0,734	100	0,734	100	73
	Konzern 756267 Alcon AG				73.052,52	0,00	0,734	73.052,52	0,734		0,734		73
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	674	B	16.331,29	0,00	0,164	16.331,29	0,164	100	0,164	100	16
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				16.331,29	0,00	0,164	16.331,29	0,164		0,164		16
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	2.957	B	96.304,80	6.818,07	1,036	103.122,87	1,036	100	1,036	100	103
	Konzern 922169 Anglo American PLC				96.304,80	6.818,07	1,036	103.122,87	1,036		1,036		103
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	1.031	B	46.217,85	0,00	0,464	46.217,85	0,464	100	0,464	100	46
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				46.217,85	0,00	0,464	46.217,85	0,464		0,464		46
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	2.332	B	43.803,38	0,00	0,440	43.803,38	0,440	100	0,440	100	44
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				43.803,38	0,00	0,440	43.803,38	0,440		0,440		44
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	3.606	B	411.014,90	0,00	4,127	411.014,90	4,127	100	4,127	100	411
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				411.014,90	0,00	4,127	411.014,90	4,127		4,127		411
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	6.250	B	58.463,42	0,00	0,587	58.463,42	0,587	100	0,587	100	58
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	3.632	B	30.568,16	0,00	0,307	30.568,16	0,307	100	0,307	100	31
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				89.031,58	0,00	0,894	89.031,58	0,894		0,894		89
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	2.195	B	15.085,82	0,00	0,151	15.085,82	0,151	100	0,151	100	15
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				15.085,82	0,00	0,151	15.085,82	0,151		0,151		15
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	6.583	B	32.720,51	1.419,59	0,343	34.140,10	0,343	100	0,343	100	34
	Konzern 854013 Aviva PLC				32.720,51	1.419,59	0,343	34.140,10	0,343		0,343		34
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien	CHF	77	B	4.673,69	0,00	0,047	4.673,69	0,047	100	0,047	100	5
	Konzern 914589 Bachem Holding AG				4.673,69	0,00	0,047	4.673,69	0,047		0,047		5
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	7.344	B	68.253,57	0,00	0,685	68.253,57	0,685	100	0,685	100	68
	Konzern 866131 BAE Systems PLC				68.253,57	0,00	0,685	68.253,57	0,685		0,685		68
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	107	B	15.009,75	0,00	0,151	15.009,75	0,151	100	0,151	100	15
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				15.009,75	0,00	0,151	15.009,75	0,151		0,151		15
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	38.961	B	74.323,40	0,00	0,746	74.323,40	0,746	100	0,746	100	74

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe ex EMU 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 850403 Barclays PLC				74.323,40	0,00	0,746	74.323,40	0,746	0,746		74
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	2.379	B	11.237,84	0,00	0,113	11.237,84	0,113	100 0,113	100	11
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				11.237,84	0,00	0,113	11.237,84	0,113	0,113		11
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	259	B	10.555,54	0,00	0,106	10.555,54	0,106	100 0,106	100	11
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				10.555,54	0,00	0,106	10.555,54	0,106	0,106		11
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	636	B	20.142,35	0,00	0,202	20.142,35	0,202	100 0,202	100	20
	Konzern 983215 Boliden AB				20.142,35	0,00	0,202	20.142,35	0,202	0,202		20
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	44.960	B	236.394,01	5.058,67	2,425	241.452,68	2,425	100 2,425	100	241
	Konzern 850517 BP PLC				236.394,01	5.058,67	2,425	241.452,68	2,425	2,425		241
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	5.012	B	199.174,60	0,00	2,000	199.174,60	2,000	100 2,000	100	199
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				199.174,60	0,00	2,000	199.174,60	2,000	2,000		199
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	16.170	B	24.953,99	0,00	0,251	24.953,99	0,251	100 0,251	100	25
	Konzern 794796 BT Group PLC				24.953,99	0,00	0,251	24.953,99	0,251	0,251		25
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	785	B	24.282,71	0,00	0,244	24.282,71	0,244	100 0,244	100	24
	Konzern 857006 Bunzl PLC				24.282,71	0,00	0,244	24.282,71	0,244	0,244		24
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	923	B	18.194,18	0,00	0,183	18.194,18	0,183	100 0,183	100	18
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				18.194,18	0,00	0,183	18.194,18	0,183	0,183		18
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B	SEK	542	B	7.355,51	0,00	0,074	7.355,51	0,074	100 0,074	100	7
	Emittent 914195 Lifco AB				7.355,51	0,00	0,074	7.355,51	0,074	0,074		7
	Konzern 807758 Carl Bennet AB				7.355,51	0,00	0,074	7.355,51	0,074	0,074		7
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	227	B	28.487,18	0,00	0,286	28.487,18	0,286	100 0,286	100	28
	Konzern 854095 Carlsberg AS				28.487,18	0,00	0,286	28.487,18	0,286	0,286		28
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	3	B	29.259,18	0,00	0,294	29.259,18	0,294	100 0,294	100	29
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				29.259,18	0,00	0,294	29.259,18	0,294	0,294		29
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	245	B	12.615,38	0,00	0,127	12.615,38	0,127	100 0,127	100	13
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				12.615,38	0,00	0,127	12.615,38	0,127	0,127		13
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	502	B	8.344,10	0,00	0,084	8.344,10	0,084	100 0,084	100	8
	Konzern 895929 Clariant AG				8.344,10	0,00	0,084	8.344,10	0,084	0,084		8
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	469	B	10.463,78	0,00	0,105	10.463,78	0,105	100 0,105	100	10
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				10.463,78	0,00	0,105	10.463,78	0,105	0,105		10
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	276	B	29.247,20	0,00	0,294	29.247,20	0,294	100 0,294	100	29
	Konzern 867794 Coloplast AS				29.247,20	0,00	0,294	29.247,20	0,294	0,294		29
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	1.215	B	122.962,34	2.663,09	1,262	125.625,43	1,262	100 1,262	100	126

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe ex EMU 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 875863 Compagnie Financière Richemont AG				122.962,34	2.663,09	1,262	125.625,43	1,262	1,262		126
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	4.151	B	86.515,89	0,00	0,869	86.515,89	0,869	100 0,869	100	87
	Konzern 881384 Compass Group PLC				86.515,89	0,00	0,869	86.515,89	0,869	0,869		87
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	6.168	B	29.739,26	0,00	0,299	29.739,26	0,299	100 0,299	100	30
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				29.739,26	0,00	0,299	29.739,26	0,299	0,299		30
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	325	B	23.828,24	242,67	0,242	24.070,91	0,242	100 0,242	100	24
	Konzern 864901 Croda International PLC				23.828,24	242,67	0,242	24.070,91	0,242	0,242		24
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	1.605	B	22.619,62	0,00	0,227	22.619,62	0,227	100 0,227	100	23
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				22.619,62	0,00	0,227	22.619,62	0,227	0,227		23
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	230	B	12.268,60	0,00	0,123	12.268,60	0,123	100 0,123	100	12
	Konzern 903840 DCC PLC				12.268,60	0,00	0,123	12.268,60	0,123	0,123		12
	Bankguthaben	EUR		B	4.943,96	0,00	0,050	4.943,96	0,050	0 0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	2,33	0,00	0,000	2,33	0,000	0 0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	53.641,98	0,00	0,539	53.641,98	0,539	0 0,000	100	54
	sonstige Forderungen	EUR		B	9.923,42	0,00	0,100	9.923,42	0,100	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-12.814,87	0,00	-0,129	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-2.150,61	0,00	-0,022	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				53.546,21	0,00	0,538	68.511,69	0,688	0,000		54
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	5.322	B	229.538,16	5.280,72	2,358	234.818,88	2,358	100 2,358	100	235
	Konzern 851247 Diageo PLC				229.538,16	5.280,72	2,358	234.818,88	2,358	2,358		235
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	NOK	2.165	B	38.819,38	0,00	0,390	38.819,38	0,390	100 0,390	100	39
	Konzern 467203 DNB Bank ASA				38.819,38	0,00	0,390	38.819,38	0,390	0,390		39
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	436	B	52.886,15	0,00	0,531	52.886,15	0,531	100 0,531	100	53
	Konzern 894056 DSV A/S				52.886,15	0,00	0,531	52.886,15	0,531	0,531		53
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	918	B	11.670,52	157,37	0,119	11.827,89	0,119	100 0,119	100	12
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				11.670,52	157,37	0,119	11.827,89	0,119	0,119		12
	Konzern E. Abaroa Foundation				11.670,52	157,37	0,119	11.827,89	0,119	0,119		12
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	1.559	B	8.448,58	0,00	0,085	8.448,58	0,085	100 0,085	100	8
	Konzern 803362 Embracer Group AB				8.448,58	0,00	0,085	8.448,58	0,085	0,085		8
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	16	B	10.126,58	0,00	0,102	10.126,58	0,102	100 0,102	100	10
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				10.126,58	0,00	0,102	10.126,58	0,102	0,102		10
	Konzern EMESTA HOLDING AG				10.126,58	0,00	0,102	10.126,58	0,102	0,102		10
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	1.369	B	17.828,18	242,95	0,181	18.071,13	0,181	100 0,181	100	18

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe ex EMU 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 282380 Entain PLC					17.828,18	242,95	0,181	18.071,13	0,181	0,181		18
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	1.533	B	21.064,91	0,00	0,212	21.064,91	0,212	100 0,212	100	21
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	907	B	11.121,78	0,00	0,112	11.121,78	0,112	100 0,112	100	11
Konzern 745221 Epiroc AB					32.186,69	0,00	0,323	32.186,69	0,323	0,323		32
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	694	B	13.603,16	0,00	0,137	13.603,16	0,137	100 0,137	100	14
Konzern 763782 EQT AB					13.603,16	0,00	0,137	13.603,16	0,137	0,137		14
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	2.274	B	79.414,46	0,00	0,797	79.414,46	0,797	100 0,797	100	79
Konzern 470756 Equinor ASA					79.414,46	0,00	0,797	79.414,46	0,797	0,797		79
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	1.417	B	29.102,31	0,00	0,292	29.102,31	0,292	100 0,292	100	29
Konzern 478592 Essity AB					29.102,31	0,00	0,292	29.102,31	0,292	0,292		29
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	425	B	31.241,19	0,00	0,314	31.241,19	0,314	100 0,314	100	31
Konzern 768353 Evolution AB [publ]					31.241,19	0,00	0,314	31.241,19	0,314	0,314		31
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	2.143	B	63.364,25	0,00	0,636	63.364,25	0,636	100 0,636	100	63
Konzern 228609 Experian PLC					63.364,25	0,00	0,636	63.364,25	0,636	0,636		63
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	1.468	B	6.443,90	0,00	0,065	6.443,90	0,065	100 0,065	100	6
Konzern 932100 Fastighets AB Balder					6.443,90	0,00	0,065	6.443,90	0,065	0,065		6
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	499	B	55.204,61	0,00	0,554	55.204,61	0,554	100 0,554	100	55
Konzern 860782 Ferguson PLC					55.204,61	0,00	0,554	55.204,61	0,554	0,554		55
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	829	B	12.679,22	0,00	0,127	12.679,22	0,127	100 0,127	100	13
Emittent 891840 Associated British Foods PLC					12.679,22	0,00	0,127	12.679,22	0,127	0,127		13
Konzern Garfield Weston Foundation					12.679,22	0,00	0,127	12.679,22	0,127	0,127		13
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	83	B	36.048,77	0,00	0,362	36.048,77	0,362	100 0,362	100	36
Konzern 922734 Geberit AG					36.048,77	0,00	0,362	36.048,77	0,362	0,362		36
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	153	B	51.725,61	0,00	0,519	51.725,61	0,519	100 0,519	100	52
Konzern 565131 Genmab AS					51.725,61	0,00	0,519	51.725,61	0,519	0,519		52
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	532	B	8.795,69	0,00	0,088	8.795,69	0,088	100 0,088	100	9
Konzern 889714 Getinge AB					8.795,69	0,00	0,088	8.795,69	0,088	0,088		9
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	21	B	62.599,09	0,00	0,629	62.599,09	0,629	100 0,629	100	63
Konzern 938427 Givaudan SA					62.599,09	0,00	0,629	62.599,09	0,629	0,629		63
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	465	B	8.973,76	0,00	0,090	8.973,76	0,090	100 0,090	100	9
Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA					8.973,76	0,00	0,090	8.973,76	0,090	0,090		9
Konzern Gjensidigestiftelsen					8.973,76	0,00	0,090	8.973,76	0,090	0,090		9
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	22.942	B	128.983,76	0,00	1,295	128.983,76	1,295	100 1,295	100	129

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe ex EMU 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 722567 Glencore PLC					128.983,76	0,00	1,295	128.983,76	1,295	1,295		129
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	303	B	6.446,12	0,00	0,065	6.446,12	0,065	100 0,065	100	6
Konzern 854734 GN Store Nord AS					6.446,12	0,00	0,065	6.446,12	0,065			6
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	GBP	9.464	B	140.730,24	3.219,24	1,446	143.949,48	1,446	100 1,446	100	144
Konzern 940561 GSK PLC					140.730,24	3.219,24	1,446	143.949,48	1,446			144
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	1.699	B	16.704,18	0,00	0,168	16.704,18	0,168	100 0,168	100	17
Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB					16.704,18	0,00	0,168	16.704,18	0,168			17
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	GBP	11.819	B	36.071,99	0,00	0,362	36.071,99	0,362	100 0,362	100	36
Konzern 816603 Haleon PLC					36.071,99	0,00	0,362	36.071,99	0,362			36
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	883	B	20.516,03	0,00	0,206	20.516,03	0,206	100 0,206	100	21
Konzern 865047 Halma PLC					20.516,03	0,00	0,206	20.516,03	0,206			21
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	828	B	7.908,06	260,68	0,082	8.168,74	0,082	100 0,082	100	8
Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC					7.908,06	260,68	0,082	8.168,74	0,082			8
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.529	B	42.951,48	0,00	0,431	42.951,48	0,431	100 0,431	100	43
Konzern 873339 Hexagon AB					42.951,48	0,00	0,431	42.951,48	0,431			43
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	386	B	5.312,45	0,00	0,053	5.312,45	0,053	100 0,053	100	5
Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC					5.312,45	0,00	0,053	5.312,45	0,053			5
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	1.290	B	56.790,52	0,00	0,570	56.790,52	0,570	100 0,570	100	57
Konzern 851313 Holcim Ltd.					56.790,52	0,00	0,570	56.790,52	0,570			57
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	46.771	B	276.370,43	7.883,84	2,854	284.254,27	2,854	100 2,854	100	284
Konzern 881335 HSBC Holdings PLC					276.370,43	7.883,84	2,854	284.254,27	2,854			284
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	976	B	5.583,21	0,00	0,056	5.583,21	0,056	100 0,056	100	6
Konzern 228433 Husqvarna AB					5.583,21	0,00	0,056	5.583,21	0,056			6
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	2.101	B	46.031,32	935,44	0,472	46.966,76	0,472	100 0,472	100	47
Konzern 903000 Imperial Brands PLC					46.031,32	935,44	0,472	46.966,76	0,472			47
SE0001515552	Indutrade AB Aktier	SEK	636	B	10.293,16	0,00	0,103	10.293,16	0,103	100 0,103	100	10
Konzern 234593 Indutrade AB					10.293,16	0,00	0,103	10.293,16	0,103			10
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	3.410	B	20.783,57	0,00	0,209	20.783,57	0,209	100 0,209	100	21
Konzern 743733 Informa PLC					20.783,57	0,00	0,209	20.783,57	0,209			21
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	428	B	21.376,67	350,65	0,218	21.727,32	0,218	100 0,218	100	22
Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC					21.376,67	350,65	0,218	21.727,32	0,218			22
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	376	B	16.009,82	247,99	0,163	16.257,81	0,163	100 0,163	100	16
Konzern 633526 Intertek Group PLC					16.009,82	247,99	0,163	16.257,81	0,163			16

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	1.160	B	18.086,46	0,00	0,182	18.086,46	0,182	100	0,182	18
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.240	B	63.106,47	0,00	0,634	63.106,47	0,634	100	0,634	63
	Konzern 855904 Investor AB				81.192,93	0,00	0,815	81.192,93	0,815		0,815	81
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	4.082	B	9.165,82	0,00	0,092	9.165,82	0,092	100	0,092	9
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				9.165,82	0,00	0,092	9.165,82	0,092		0,092	9
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	8	B	15.687,90	0,00	0,158	15.687,90	0,158	100	0,158	16
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				15.687,90	0,00	0,158	15.687,90	0,158		0,158	16
	Konzern Jacobs Holding AG				15.687,90	0,00	0,158	15.687,90	0,158		0,158	16
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	427	B	9.259,71	0,00	0,093	9.259,71	0,093	100	0,093	9
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				9.259,71	0,00	0,093	9.259,71	0,093		0,093	9
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	515	B	24.996,58	0,00	0,251	24.996,58	0,251	100	0,251	25
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				24.996,58	0,00	0,251	24.996,58	0,251		0,251	25
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	4.693	B	12.950,11	0,00	0,130	12.950,11	0,130	100	0,130	13
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				12.950,11	0,00	0,130	12.950,11	0,130		0,130	13
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	564	B	7.193,01	0,00	0,072	7.193,01	0,072	100	0,072	7
	Konzern 899032 Kinnevik AB				7.193,01	0,00	0,072	7.193,01	0,072		0,072	7
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer	NOK	208	B	6.479,42	0,00	0,065	6.479,42	0,065	100	0,065	6
	Konzern 888818 Kongsberg Gruppen AS				6.479,42	0,00	0,065	6.479,42	0,065		0,065	6
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	126	B	26.904,75	0,00	0,270	26.904,75	0,270	100	0,270	27
	Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG				26.904,75	0,00	0,270	26.904,75	0,270		0,270	27
	Konzern Kühne Holding AG				26.904,75	0,00	0,270	26.904,75	0,270		0,270	27
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	NOK	137	B	7.951,73	0,00	0,080	7.951,73	0,080	100	0,080	8
	Emittent 248748 Salmar ASA				7.951,73	0,00	0,080	7.951,73	0,080		0,080	8
	Konzern Kvarv AS				7.951,73	0,00	0,080	7.951,73	0,080		0,080	8
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl.B	SEK	218	B	8.506,03	0,00	0,085	8.506,03	0,085	100	0,085	9
	Emittent 856389 Holmen AB				8.506,03	0,00	0,085	8.506,03	0,085		0,085	9
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	177	B	6.558,36	0,00	0,066	6.558,36	0,066	100	0,066	7
	Emittent 884780 L E Lundbergföretagen AB				6.558,36	0,00	0,066	6.558,36	0,066		0,066	7
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				15.064,39	0,00	0,151	15.064,39	0,151		0,151	15
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	1.639	B	10.711,65	236,12	0,110	10.947,77	0,110	100	0,110	11
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				10.711,65	236,12	0,110	10.947,77	0,110		0,110	11
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	345	B	5.791,12	0,00	0,058	5.791,12	0,058	100	0,058	6
	Konzern 901207 Latour Investment AB				5.791,12	0,00	0,058	5.791,12	0,058		0,058	6

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe ex EMU 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
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	13.893	B	40.632,51	1.582,16	0,424	42.214,67	0,424	100 0,424	100	42
	Konzern 851584 Legal & General Group PLC				40.632,51	1.582,16	0,424	42.214,67	0,424	0,424		42
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	162.048	B	89.172,42	0,00	0,895	89.172,42	0,895	100 0,895	100	89
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				89.172,42	0,00	0,895	89.172,42	0,895	0,895		89
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	403	B	18.916,50	0,00	0,190	18.916,50	0,190	100 0,190	100	19
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				18.916,50	0,00	0,190	18.916,50	0,190	0,190		19
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	767	B	65.721,48	0,00	0,660	65.721,48	0,660	100 0,660	100	66
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				65.721,48	0,00	0,660	65.721,48	0,660	0,660		66
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	173	B	81.779,21	0,00	0,821	81.779,21	0,821	100 0,821	100	82
	Konzern 928619 Lonza Group AG				81.779,21	0,00	0,821	81.779,21	0,821	0,821		82
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	5.983	B	13.386,32	785,22	0,142	14.171,54	0,142	100 0,142	100	14
	Konzern 843219 M&G PLC				13.386,32	785,22	0,142	14.171,54	0,142	0,142		14
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	10.174	B	12.093,70	324,14	0,125	12.417,84	0,125	100 0,125	100	12
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				12.093,70	324,14	0,125	12.417,84	0,125	0,125		12
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	1.130	B	18.171,02	446,62	0,187	18.617,64	0,187	100 0,187	100	19
	Konzern 270133 Mondi PLC				18.171,02	446,62	0,187	18.617,64	0,187	0,187		19
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	963	B	17.379,92	0,00	0,175	17.379,92	0,175	100 0,175	100	17
	Konzern 924848 Mowi ASA				17.379,92	0,00	0,175	17.379,92	0,175	0,175		17
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	8.485	B	99.983,88	0,00	1,004	99.983,88	1,004	100 1,004	100	100
	Konzern 529953 National Grid PLC				99.983,88	0,00	1,004	99.983,88	1,004	1,004		100
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	12.455	B	36.869,83	0,00	0,370	36.869,83	0,370	100 0,370	100	37
	Konzern 865142 NatWest Group PLC				36.869,83	0,00	0,370	36.869,83	0,370	0,370		37
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	6.550	B	729.756,17	0,00	7,328	729.756,17	7,328	100 7,328	100	730
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				729.756,17	0,00	7,328	729.756,17	7,328	7,328		730
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	304	B	20.070,17	0,00	0,202	20.070,17	0,202	100 0,202	100	20
	Konzern 215032 NEXT PLC				20.070,17	0,00	0,202	20.070,17	0,202	0,202		20
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	3.527	B	32.311,76	0,00	0,324	32.311,76	0,324	100 0,324	100	32
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				32.311,76	0,00	0,324	32.311,76	0,324	0,324		32
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	7.936	B	75.954,79	0,00	0,763	75.954,79	0,763	100 0,763	100	76
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				75.954,79	0,00	0,763	75.954,79	0,763	0,763		76
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	3.129	B	18.191,86	443,33	0,187	18.635,19	0,187	100 0,187	100	19
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				18.191,86	443,33	0,187	18.635,19	0,187	0,187		19
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	5.034	B	391.991,80	0,00	3,936	391.991,80	3,936	100 3,936	100	392

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Europe ex EMU 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 904278 Novartis AG				391.991,80	0,00	3,936	391.991,80	3,936	3,936		392	
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	3.852	B	384.619,83	0,00	3,862	384.619,83	3,862	100	3,862	100	385
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				384.619,83	0,00	3,862	384.619,83	3,862	3,862		385	
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	476	B	24.049,00	0,00	0,242	24.049,00	0,242	100	0,242	100	24
	Emittent 590335 Novozymes A/S				24.049,00	0,00	0,242	24.049,00	0,242	0,242		24	
	Konzern Novo Nordisk Fonden				408.668,83	0,00	4,104	408.668,83	4,104	4,104		409	
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	1.343	B	8.592,24	0,00	0,086	8.592,24	0,086	100	0,086	100	9
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				8.592,24	0,00	0,086	8.592,24	0,086	0,086		9	
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	1.748	B	14.009,28	0,00	0,141	14.009,28	0,141	100	0,141	100	14
	Konzern 864042 Orkla ASA				14.009,28	0,00	0,141	14.009,28	0,141	0,141		14	
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	440	B	40.306,61	0,00	0,405	40.306,61	0,405	100	0,405	100	40
	Konzern 404705 Orsted A/S				40.306,61	0,00	0,405	40.306,61	0,405	0,405		40	
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	211	B	10.890,21	0,00	0,109	10.890,21	0,109	100	0,109	100	11
	Konzern 710868 Pandora A/S				10.890,21	0,00	0,109	10.890,21	0,109	0,109		11	
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	53	B	44.322,47	0,00	0,445	44.322,47	0,445	100	0,445	100	44
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				44.322,47	0,00	0,445	44.322,47	0,445	0,445		44	
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	1.559	B	15.651,71	0,00	0,157	15.651,71	0,157	100	0,157	100	16
	Konzern 858266 Pearson PLC				15.651,71	0,00	0,157	15.651,71	0,157	0,157		16	
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	6.001	B	7.811,52	0,00	0,078	7.811,52	0,078	100	0,078	100	8
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				7.811,52	0,00	0,078	7.811,52	0,078	0,078		8	
	Konzern Pentland Group PLC				7.811,52	0,00	0,078	7.811,52	0,078	0,078		8	
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	743	B	11.726,20	0,00	0,118	11.726,20	0,118	100	0,118	100	12
	Konzern 882058 Persimmon PLC				11.726,20	0,00	0,118	11.726,20	0,118	0,118		12	
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	1.744	B	12.014,20	0,00	0,121	12.014,20	0,121	100	0,121	100	12
	Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC				12.014,20	0,00	0,121	12.014,20	0,121	0,121		12	
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	6.398	B	68.579,11	681,86	0,696	69.260,97	0,696	100	0,696	100	69
	Konzern 852069 Prudential PLC				68.579,11	681,86	0,696	69.260,97	0,696	0,696		69	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	1.664	B	117.456,58	0,00	1,180	117.456,58	1,180	100	1,180	100	117
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				117.456,58	0,00	1,180	117.456,58	1,180	1,180		117	
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	4.479	B	111.570,29	0,00	1,120	111.570,29	1,120	100	1,120	100	112
	Konzern 852102 Relx PLC				111.570,29	0,00	1,120	111.570,29	1,120	1,120		112	
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	4.337	B	25.030,25	0,00	0,251	25.030,25	0,251	100	0,251	100	25
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				25.030,25	0,00	0,251	25.030,25	0,251	0,251		25	

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe ex EMU 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
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	2.616	B	144.914,78	12.127,28	1,577	157.042,06	1,577	100	1,577	157
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				144.914,78	12.127,28	1,577	157.042,06	1,577		1,577	157
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	62	B	23.968,87	0,00	0,241	23.968,87	0,241	100	0,241	24
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	1.635	B	528.601,37	0,00	5,308	528.601,37	5,308	100	5,308	529
	Konzern 851311 Roche Holding AG				552.570,24	0,00	5,549	552.570,24	5,549		5,549	553
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	DKK	21	B	3.258,92	0,00	0,033	3.258,92	0,033	100	0,033	3
	Konzern 889487 Rockwool A/S				3.258,92	0,00	0,033	3.258,92	0,033		0,033	3
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	19.471	B	16.369,00	0,00	0,164	16.369,00	0,164	100	0,164	16
	Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC				16.369,00	0,00	0,164	16.369,00	0,164		0,164	16
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	2.481	B	34.022,98	0,00	0,342	34.022,98	0,342	100	0,342	34
	Konzern 853385 Sandvik AB				34.022,98	0,00	0,342	34.022,98	0,342		0,342	34
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	95	B	14.898,58	0,00	0,150	14.898,58	0,150	100	0,150	15
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	55	B	8.457,15	0,00	0,085	8.457,15	0,085	100	0,085	8
	Konzern 853061 Schindler Holding AG				23.355,73	0,00	0,235	23.355,73	0,235		0,235	23
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	281	B	10.114,13	0,00	0,102	10.114,13	0,102	100	0,102	10
	Emittent 938748 AVEVA Group PLC				10.114,13	0,00	0,102	10.114,13	0,102		0,102	10
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				10.114,13	0,00	0,102	10.114,13	0,102		0,102	10
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	1.712	B	8.458,34	0,00	0,085	8.458,34	0,085	100	0,085	8
	Konzern 852225 Schroders PLC				8.458,34	0,00	0,085	8.458,34	0,085		0,085	8
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	1.145	B	8.769,06	0,00	0,088	8.769,06	0,088	100	0,088	9
	Konzern 883870 Securitas AB				8.769,06	0,00	0,088	8.769,06	0,088		0,088	9
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	2.811	B	25.963,57	474,45	0,265	26.438,02	0,265	100	0,265	26
	Konzern 856325 Segro PLC				25.963,57	474,45	0,265	26.438,02	0,265		0,265	26
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	582	B	17.101,74	0,00	0,172	17.101,74	0,172	100	0,172	17
	Konzern 878228 Severn Trent PLC				17.101,74	0,00	0,172	17.101,74	0,172		0,172	17
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	15	B	33.461,30	0,00	0,336	33.461,30	0,336	100	0,336	33
	Konzern 866659 SGS S.A.				33.461,30	0,00	0,336	33.461,30	0,336		0,336	33
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	GBP	17.309	B	464.426,56	0,00	4,664	464.426,56	4,664	100	4,664	464
	Konzern 208454 Shell PLC				464.426,56	0,00	4,664	464.426,56	4,664		4,664	464
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	CHF	712	B	16.030,71	0,00	0,161	16.030,71	0,161	100	0,161	16
	Konzern 485845 SIG Group AG				16.030,71	0,00	0,161	16.030,71	0,161		0,161	16
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	340	B	69.883,79	0,00	0,702	69.883,79	0,702	100	0,702	70
	Konzern 858573 Sika AG				69.883,79	0,00	0,702	69.883,79	0,702		0,702	70

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe ex EMU 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
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	3.787	B	38.871,26	0,00	0,390	38.871,26	0,390	100	100	39
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB				38.871,26	0,00	0,390	38.871,26	0,390			39
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	792	B	10.388,17	0,00	0,104	10.388,17	0,104	100	100	10
	Konzern 863784 Skanska AB				10.388,17	0,00	0,104	10.388,17	0,104			10
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	892	B	12.097,18	0,00	0,121	12.097,18	0,121	100	100	12
	Konzern 852608 SKF AB				12.097,18	0,00	0,121	12.097,18	0,121			12
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	2.030	B	23.536,40	0,00	0,236	23.536,40	0,236	100	100	24
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				23.536,40	0,00	0,236	23.536,40	0,236			24
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	873	B	14.729,47	0,00	0,148	14.729,47	0,148	100	100	15
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				14.729,47	0,00	0,148	14.729,47	0,148			15
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	125	B	28.493,98	0,00	0,286	28.493,98	0,286	100	100	28
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				28.493,98	0,00	0,286	28.493,98	0,286			28
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	172	B	19.482,35	0,00	0,196	19.482,35	0,196	100	100	19
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				19.482,35	0,00	0,196	19.482,35	0,196			19
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	2.484	B	49.050,13	3.125,52	0,524	52.175,65	0,524	100	100	52
	Konzern 881905 SSE PLC				49.050,13	3.125,52	0,524	52.175,65	0,524			52
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	1.265	B	15.385,23	410,71	0,159	15.795,94	0,159	100	100	16
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				15.385,23	410,71	0,159	15.795,94	0,159			16
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	5.870	B	40.276,06	451,08	0,409	40.727,14	0,409	100	100	41
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				40.276,06	451,08	0,409	40.727,14	0,409			41
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	260	B	24.527,08	0,00	0,246	24.527,08	0,246	100	100	25
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				24.527,08	0,00	0,246	24.527,08	0,246			25
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.410	B	18.578,28	0,00	0,187	18.578,28	0,187	100	100	19
	Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB				18.578,28	0,00	0,187	18.578,28	0,187			19
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	3.394	B	29.977,27	0,00	0,301	29.977,27	0,301	100	100	30
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				29.977,27	0,00	0,301	29.977,27	0,301			30
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	2.107	B	29.861,82	0,00	0,300	29.861,82	0,300	100	100	30
	Konzern 895705 Swedbank AB				29.861,82	0,00	0,300	29.861,82	0,300			30
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	3.549	B	35.760,08	0,00	0,359	35.760,08	0,359	100	100	36
	Konzern 900439 Swedish Match AB				35.760,08	0,00	0,359	35.760,08	0,359			36
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier	SEK	393	B	7.371,13	0,00	0,074	7.371,13	0,074	100	100	7
	Konzern 256129 Swedish Orphan Biovitrum AB				7.371,13	0,00	0,074	7.371,13	0,074			7

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe ex EMU 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
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien Konzern 200183 Swiss Life Holding AG	CHF	73	B	36.386,39 36.386,39	0,00 0,00	0,365 0,365	36.386,39 36.386,39	0,365 0,365	100 0,365	100	36 36
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien Konzern 927016 Swiss Prime Site AG	CHF	179	B	14.792,85 14.792,85	0,00 0,00	0,149 0,149	14.792,85 14.792,85	0,149 0,149	100 0,149	100	15 15
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien Konzern 282675 Swiss Re AG	CHF	702	B	57.031,13 57.031,13	0,00 0,00	0,573 0,573	57.031,13 57.031,13	0,573 0,573	100 0,573	100	57 57
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien Konzern 916234 Swisscom AG	CHF	60	B	30.174,31 30.174,31	0,00 0,00	0,303 0,303	30.174,31 30.174,31	0,303 0,303	100 0,303	100	30 30
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC	GBP	8.293	B	10.019,54 10.019,54	0,00 0,00	0,101 0,101	10.019,54 10.019,54	0,101 0,101	100 0,101	100	10 10
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B Konzern 900760 Tele2 AB	SEK	1.321	B	12.254,91 12.254,91	0,00 0,00	0,123 0,123	12.254,91 12.254,91	0,123 0,123	100 0,123	100	12 12
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria) Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	6.792	B	43.401,57 43.401,57	0,00 0,00	0,436 0,436	43.401,57 43.401,57	0,436 0,436	100 0,436	100	43 43
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer Konzern 132140 Telenor ASA	NOK	1.628	B	16.615,65 16.615,65	0,00 0,00	0,167 0,167	16.615,65 16.615,65	0,167 0,167	100 0,167	100	17 17
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier Konzern 308565 Telia Company AB	SEK	6.186	B	19.386,74 19.386,74	0,00 0,00	0,195 0,195	19.386,74 19.386,74	0,195 0,195	100 0,195	100	19 19
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien Konzern 676682 Temenos AG	CHF	148	B	10.442,00 10.442,00	0,00 0,00	0,105 0,105	10.442,00 10.442,00	0,105 0,105	100 0,105	100	10 10
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs Konzern 852647 Tesco PLC	GBP	17.566	B	45.751,61 45.751,61	0,00 0,00	0,459 0,459	45.751,61 45.751,61	0,459 0,459	100 0,459	100	46 46
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares Konzern 852556 The British Land Co. PLC	GBP	2.049	B	8.903,17 8.903,17	0,00 0,00	0,089 0,089	8.903,17 8.903,17	0,089 0,089	100 0,089	100	9 9
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares Konzern 883669 The Sage Group PLC	GBP	2.370	B	19.209,09 19.209,09	0,00 0,00	0,193 0,193	19.209,09 19.209,09	0,193 0,193	100 0,193	100	19 19
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	67	B	15.947,08	0,00	0,160	15.947,08	0,160	100	100	16
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien Konzern 869307 The Swatch Group AG	CHF	122	B	5.392,41 21.339,49	0,00 0,00	0,054 0,214	5.392,41 21.339,49	0,054 0,214	100 0,214	100	5 21
DK0060636678	Tryk AS Navne-Aktier Emittent 209862 Tryk AS Konzern Tryghedsgruppen smba	DKK	838	B	18.318,08 18.318,08	0,00 0,00	0,184 0,184	18.318,08 18.318,08	0,184 0,184	100 0,184	100	18 18
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	8.185	B	129.467,04	0,00	1,300	129.467,04	1,300	100	100	129

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU 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 743877 UBS Group AG					129.467,04	0,00	1,300	129.467,04	1,300	1,300		129
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	5.938	B	276.239,13	0,00	2,774	276.239,13	2,774	100	2,774	276
Konzern 852726 Unilever PLC					276.239,13	0,00	2,774	276.239,13	2,774			276
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	1.587	B	17.957,65	0,00	0,180	17.957,65	0,180	100	0,180	18
Konzern 280432 United Utilities Group PLC					17.957,65	0,00	0,180	17.957,65	0,180			18
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	63	B	13.896,87	0,00	0,140	13.896,87	0,140	100	0,140	14
Konzern 787079 VAT Group AG					13.896,87	0,00	0,140	13.896,87	0,140			14
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	2.350	B	47.491,73	0,00	0,477	47.491,73	0,477	100	0,477	47
Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS					47.491,73	0,00	0,477	47.491,73	0,477			47
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	62.167	B	77.649,02	0,00	0,780	77.649,02	0,780	100	0,780	78
Konzern 875999 Vodafone Group PLC					77.649,02	0,00	0,780	77.649,02	0,780			78
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	470	B	13.535,65	0,00	0,136	13.535,65	0,136	100	0,136	14
Konzern 854594 Whitbread PLC					13.535,65	0,00	0,136	13.535,65	0,136			14
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	214	B	5.680,80	0,00	0,057	5.680,80	0,057	100	0,057	6
Emittent 895318 Demant AS					5.680,80	0,00	0,057	5.680,80	0,057			6
Konzern William Demant Foundation					5.680,80	0,00	0,057	5.680,80	0,057			6
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	2.541	B	22.577,59	0,00	0,227	22.577,59	0,227	100	0,227	23
Konzern 743111 WPP PLC					22.577,59	0,00	0,227	22.577,59	0,227			23
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	385	B	15.281,12	0,00	0,153	15.281,12	0,153	100	0,153	15
Konzern 202195 Yara International ASA					15.281,12	0,00	0,153	15.281,12	0,153			15
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	SEK	1.387	B	6.696,03	0,00	0,067	6.696,03	0,067	100	0,067	7
Emittent 479081 Volvo Car AB					6.696,03	0,00	0,067	6.696,03	0,067			7
Konzern 474226 Zhejiang Geely Holding Group Co.Ltd.					6.696,03	0,00	0,067	6.696,03	0,067			7
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	350	B	152.194,44	0,00	1,528	152.194,44	1,528	100	1,528	152
Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG					152.194,44	0,00	1,528	152.194,44	1,528			152

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 9.900.566,13 & + & 57.567,73 & = & 9.958.133,86 \end{array}$$

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

Disclaimer:

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