

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC 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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	17	B	30.141,28	0,00	0,091		30.141,28	0,091	100	0,091	100	30
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	32	B	60.715,39	0,00	0,183		60.715,39	0,183	100	0,183	100	61
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				90.856,67	0,00	0,273		90.856,67	0,273		0,273		91
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	7.394	B	144.668,63	0,00	0,435		144.668,63	0,435	100	0,435	100	145
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				144.668,63	0,00	0,435		144.668,63	0,435		0,435		145
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	9.569	B	213.243,17	0,00	0,641		213.243,17	0,641	100	0,641	100	213
	Konzern 919730 ABB Ltd.				213.243,17	0,00	0,641		213.243,17	0,641		0,641		213
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	989	B	286.711,10	0,00	0,862		286.711,10	0,862	100	0,862	100	287
	Konzern 500340 adidas AG				286.711,10	0,00	0,862		286.711,10	0,862		0,862		287
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	94	B	183.253,00	0,00	0,551		183.253,00	0,551	100	0,551	100	183
	Konzern 807847 Adyen N.V.				183.253,00	0,00	0,551		183.253,00	0,551		0,551		183
NL0014332678	JDE Peet's B.V. Reg.Shares	EUR	389	B	13.615,00	0,00	0,041		13.615,00	0,041	100	0,041	100	14
	Emittent 756897 JDE Peet's B.V.				13.615,00	0,00	0,041		13.615,00	0,041		0,041		14
	Konzern 735091 Agnaten SE				13.615,00	0,00	0,041		13.615,00	0,041		0,041		14
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	3.053	B	271.717,00	0,00	0,817		271.717,00	0,817	100	0,817	100	272
	Konzern 938914 Airbus SE				271.717,00	0,00	0,817		271.717,00	0,817		0,817		272
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.002	B	87.454,56	0,00	0,263		87.454,56	0,263	100	0,263	100	87
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				87.454,56	0,00	0,263		87.454,56	0,263		0,263		87
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	2.553	B	135.562,94	0,00	0,408		135.562,94	0,408	100	0,408	100	136
	Konzern 756267 Alcon AG				135.562,94	0,00	0,408		135.562,94	0,408		0,408		136
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	2.166	B	433.156,68	0,00	1,302		433.156,68	1,302	100	1,302	100	433
	Konzern 840400 Allianz SE				433.156,68	0,00	1,302		433.156,68	1,302		1,302		433

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC 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
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	2.339	B	134.913,52	0,00	0,406		134.913,52	0,406	100	0,406	100	135
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				134.913,52	0,00	0,406		134.913,52	0,406		0,406		135
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	6.370	B	170.175,57	0,00	0,512		170.175,57	0,512	100	0,512	100	170
	Konzern 922169 Anglo American PLC				170.175,57	0,00	0,512		170.175,57	0,512		0,512		170
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	3.956	B	229.566,68	0,00	0,690		229.566,68	0,690	100	0,690	100	230
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				229.566,68	0,00	0,690		229.566,68	0,690		0,690		230
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	3.722	B	69.914,05	0,00	0,210		69.914,05	0,210	100	0,210	100	70
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				69.914,05	0,00	0,210		69.914,05	0,210		0,210		70
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	393	B	219.294,00	0,00	0,659		219.294,00	0,659	100	0,659	100	219
	Emittent 851223 Kering S.A.				219.294,00	0,00	0,659		219.294,00	0,659		0,659		219
	Konzern 409877 Artémis S.A.				219.294,00	0,00	0,659		219.294,00	0,659		0,659		219
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	2.210	B	860.905,50	0,00	2,588		860.905,50	2,588	100	2,588	100	861
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				860.905,50	0,00	2,588		860.905,50	2,588		2,588		861
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	5.204	B	105.644,13	0,00	0,318		105.644,13	0,318	100	0,318	100	106
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				105.644,13	0,00	0,318		105.644,13	0,318		0,318		106
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.728	B	82.368,64	0,00	0,248		82.368,64	0,248	100	0,248	100	82
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				82.368,64	0,00	0,248		82.368,64	0,248		0,248		82
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	6.814	B	563.834,37	0,00	1,695		563.834,37	1,695	100	1,695	100	564
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				563.834,37	0,00	1,695		563.834,37	1,695		1,695		564
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	2.573	B	37.141,26	0,00	0,112		37.141,26	0,112	100	0,112	100	37
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				37.141,26	0,00	0,112		37.141,26	0,112		0,112		37
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	3.487	B	148.077,07	0,00	0,445		148.077,07	0,445	100	0,445	100	148
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	2.026	B	74.803,51	0,00	0,225		74.803,51	0,225	100	0,225	100	75
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				222.880,58	0,00	0,670		222.880,58	0,670		0,670		223
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	20.394	B	73.295,67	1.573,35	0,225		74.869,02	0,225	100	0,225	100	75
	Konzern 854013 Aviva PLC				73.295,67	1.573,35	0,225		74.869,02	0,225		0,225		75
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	10.043	B	199.695,01	0,00	0,600		199.695,01	0,600	100	0,600	100	200
	Konzern 855705 AXA S.A.				199.695,01	0,00	0,600		199.695,01	0,600		0,600		200
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	16.702	B	90.601,47	0,00	0,272		90.601,47	0,272	100	0,272	100	91
	Konzern 866131 BAE Systems PLC				90.601,47	0,00	0,272		90.601,47	0,272		0,272		91
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	34.622	B	140.357,59	0,00	0,422		140.357,59	0,422	100	0,422	100	140
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				140.357,59	0,00	0,422		140.357,59	0,422		0,422		140
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	90.038	B	232.162,98	0,00	0,698		232.162,98	0,698	100	0,698	100	232
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				232.162,98	0,00	0,698		232.162,98	0,698		0,698		232
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	90.073	B	143.942,08	0,00	0,433		143.942,08	0,433	100	0,433	100	144
	Konzern 850403 Barclays PLC				143.942,08	0,00	0,433		143.942,08	0,433		0,433		144

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe LC 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
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	4.769	B	307.695,88	0,00	0,925		307.695,88	0,925	100	0,925	100	308
	Konzern 515100 BASF SE				307.695,88	0,00	0,925		307.695,88	0,925		0,925		308
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	5.101	B	250.204,05	0,00	0,752		250.204,05	0,752	100	0,752	100	250
	Konzern 575200 Bayer AG				250.204,05	0,00	0,752		250.204,05	0,752		0,752		250
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	1.719	B	127.532,61	0,00	0,383		127.532,61	0,383	100	0,383	100	128
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	295	B	16.549,50	0,00	0,050		16.549,50	0,050	100	0,050	100	17
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				144.082,11	0,00	0,433		144.082,11	0,433		0,433		144
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	10.967	B	238.473,48	0,00	0,717		238.473,48	0,717	100	0,717	100	238
	Konzern 908101 BHP Group PLC				238.473,48	0,00	0,717		238.473,48	0,717		0,717		238
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	5.840	B	254.419,60	0,00	0,765		254.419,60	0,765	100	0,765	100	254
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				254.419,60	0,00	0,765		254.419,60	0,765		0,765		254
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	1.184	B	40.433,60	0,00	0,122		40.433,60	0,122	100	0,122	100	40
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				40.433,60	0,00	0,122		40.433,60	0,122		0,122		40
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	105.215	B	314.653,55	4.534,28	0,960		319.187,83	0,960	100	0,960	100	319
	Konzern 850517 BP PLC				314.653,55	4.534,28	0,960		319.187,83	0,960		0,960		319
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	11.912	B	365.624,29	6.905,51	1,120		372.529,80	1,120	100	1,120	100	373
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				365.624,29	6.905,51	1,120		372.529,80	1,120		1,120		373
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	46.343	B	69.104,62	0,00	0,208		69.104,62	0,208	100	0,208	100	69
	Konzern 794796 BT Group PLC				69.104,62	0,00	0,208		69.104,62	0,208		0,208		69
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	18.634	B	40.976,17	0,00	0,123		40.976,17	0,123	100	0,123	100	41
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				40.976,17	0,00	0,123		40.976,17	0,123		0,123		41
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	535	B	69.326,42	0,00	0,208		69.326,42	0,208	100	0,208	100	69
	Konzern 854095 Carlsberg AS				69.326,42	0,00	0,208		69.326,42	0,208		0,208		69
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	3.184	B	43.175,04	0,00	0,130		43.175,04	0,130	100	0,130	100	43
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				43.175,04	0,00	0,130		43.175,04	0,130		0,130		43
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	1.643	B	82.314,30	0,00	0,247		82.314,30	0,247	100	0,247	100	82
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				82.314,30	0,00	0,247		82.314,30	0,247		0,247		82
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	81.421,65	0,00	0,245		81.421,65	0,245	100	0,245	100	81
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	5	B	39.095,32	0,00	0,118		39.095,32	0,118	100	0,118	100	39
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				120.516,97	0,00	0,362		120.516,97	0,362		0,362		121
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	USD	1.061	B	40.976,13	0,00	0,123		40.976,13	0,123	100	0,123	100	41
	Konzern 477462 Coca-Cola European Partners PLC				40.976,13	0,00	0,123		40.976,13	0,123		0,123		41
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	617	B	77.629,88	0,00	0,233		77.629,88	0,233	100	0,233	100	78
	Konzern 867794 Coloplast AS				77.629,88	0,00	0,233		77.629,88	0,233		0,233		78
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	2.687	B	100.547,54	0,00	0,302		100.547,54	0,302	100	0,302	100	101

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC 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 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				100.547,54	0,00	0,302		100.547,54	0,302		0,302		101
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	2.710	B	200.288,58	0,00	0,602		200.288,58	0,602	100	0,602	100	200
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				200.288,58	0,00	0,602		200.288,58	0,602		0,602		200
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	881	B	95.500,40	0,00	0,287		95.500,40	0,287	100	0,287	100	96
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				95.500,40	0,00	0,287		95.500,40	0,287		0,287		96
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	9.262	B	143.520,93	0,00	0,432		143.520,93	0,432	100	0,432	100	144
	Konzern 881384 Compass Group PLC				143.520,93	0,00	0,432		143.520,93	0,432		0,432		144
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	571	B	68.148,85	0,00	0,205		68.148,85	0,205	100	0,205	100	68
	Konzern 543900 Continental AG				68.148,85	0,00	0,205		68.148,85	0,205		0,205		68
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	12.709	B	131.108,31	0,00	0,394		131.108,31	0,394	100	0,394	100	131
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				131.108,31	0,00	0,394		131.108,31	0,394		0,394		131
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	4.076	B	141.641,00	0,00	0,426		141.641,00	0,426	100	0,426	100	142
	Konzern 864684 CRH PLC				141.641,00	0,00	0,426		141.641,00	0,426		0,426		142
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	4.444	B	260.729,48	0,00	0,784		260.729,48	0,784	100	0,784	100	261
	Konzern 710000 Daimler AG				260.729,48	0,00	0,784		260.729,48	0,784		0,784		261
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	3.209	B	173.542,72	0,00	0,522		173.542,72	0,522	100	0,522	100	174
	Konzern 851194 Danone S.A.				173.542,72	0,00	0,522		173.542,72	0,522		0,522		174
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	686	B	110.823,30	0,00	0,333		110.823,30	0,333	100	0,333	100	111
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				110.823,30	0,00	0,333		110.823,30	0,333		0,333		111
	Bankguthaben	EUR		B	105.277,70	0,00	0,317		105.277,70	0,317	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	240,10	0,00	0,001		240,10	0,001	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	45.160,20	0,00	0,136		45.160,20	0,136	0	0,000	100	45
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.077,83	0,00	-0,015		0,00	0,000	0	0,000	0	0
CH0432492467	WPL: Alcon AG Namens-Aktien	CHF	707	B	0,00	0,00	0,000		37.241,10	0,112	0	0,000	0	0
GB0009895292	WPL: AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	1.919	B	0,00	0,00	0,000		159.509,54	0,480	0	0,000	0	0
GB0002634946	WPL: BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	10.000	B	0,00	0,00	0,000		54.422,22	0,164	0	0,000	0	0
FR0000131104	WPL: BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	5.786	B	0,00	0,00	0,000		254.844,37	0,766	0	0,000	0	0
GB0007980591	WPL: BP PLC Reg.Shares	GBP	10.000	B	0,00	0,00	0,000		30.076,37	0,090	0	0,000	0	0
GB0031348658	WPL: Barclays PLC Reg.Shares	GBP	88.457	B	0,00	0,00	0,000		141.886,06	0,427	0	0,000	0	0
FR0000120503	WPL: Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	1.151	B	0,00	0,00	0,000		39.134,00	0,118	0	0,000	0	0
CH0010570759	WPL: Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	0,00	0,00	0,000		81.052,39	0,244	0	0,000	0	0
GB0002374006	WPL: Diageo PLC Reg.Shares	GBP	3.235	B	0,00	0,00	0,000		104.767,15	0,315	0	0,000	0	0
FR0010242511	WPL: Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	2.789	B	0,00	0,00	0,000		35.336,63	0,106	0	0,000	0	0
NL0011585146	WPL: Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	57	B	0,00	0,00	0,000		10.459,50	0,031	0	0,000	0	0
JE00B4T3BW64	WPL: Glencore PLC Reg.Shares	GBP	40.000	B	0,00	0,00	0,000		106.596,13	0,320	0	0,000	0	0
GB0004544929	WPL: Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	4.000	B	0,00	0,00	0,000		71.185,23	0,214	0	0,000	0	0
SE0000107419	WPL: Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.895	B	0,00	0,00	0,000		110.997,22	0,334	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC 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
CH0025238863	WPL: Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	79	B	0,00	0,00	0,000		14.731,59	0,044	0	0,000	0	0
FR0000121014	WPL: LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	780	B	0,00	0,00	0,000		392.262,00	1,179	0	0,000	0	0
CH0012214059	WPL: LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	2.433	B	0,00	0,00	0,000		107.741,53	0,324	0	0,000	0	0
GB0008706128	WPL: Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	294.218	B	0,00	0,00	0,000		117.447,25	0,353	0	0,000	0	0
GB00BDR05C01	WPL: National Grid PLC Reg.Shares	GBP	1.301	B	0,00	0,00	0,000		12.776,25	0,038	0	0,000	0	0
FI0009013296	WPL: Neste Oyj Reg.Shs	EUR	133	B	0,00	0,00	0,000		7.682,08	0,023	0	0,000	0	0
GB00B24CGK77	WPL: Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	1.309	B	0,00	0,00	0,000		93.196,01	0,280	0	0,000	0	0
GB00B2B0DG97	WPL: Relx PLC Reg.Shares	GBP	2.854	B	0,00	0,00	0,000		56.130,08	0,169	0	0,000	0	0
GB0007188757	WPL: Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	4.520	B	0,00	0,00	0,000		279.215,30	0,839	0	0,000	0	0
GB00B03MLX29	WPL: Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	8.208	B	0,00	0,00	0,000		125.632,56	0,378	0	0,000	0	0
GB0007908733	WPL: SSE PLC Shares	GBP	3.365	B	0,00	0,00	0,000		54.924,40	0,165	0	0,000	0	0
CH0418792922	WPL: Sika AG Namens-Aktien	CHF	165	B	0,00	0,00	0,000		36.038,77	0,108	0	0,000	0	0
FR0000130809	WPL: Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	1.243	B	0,00	0,00	0,000		21.392,03	0,064	0	0,000	0	0
GB0004082847	WPL: Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	4.116	B	0,00	0,00	0,000		21.447,56	0,064	0	0,000	0	0
SE0000108656	WPL: Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	4.308	B	0,00	0,00	0,000		42.478,06	0,128	0	0,000	0	0
SE0000115446	WPL: Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	6.787	B	0,00	0,00	0,000		131.453,29	0,395	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				145.600,17	0,00	0,438		2.902.734,66	8,727		0,000		45
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	10.195	B	92.060,85	0,00	0,277		92.060,85	0,277	100	0,277	100	92
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				92.060,85	0,00	0,277		92.060,85	0,277		0,277		92
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	987	B	138.476,10	0,00	0,416		138.476,10	0,416	100	0,416	100	138
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				138.476,10	0,00	0,416		138.476,10	0,416		0,416		138
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	5.136	B	211.449,12	0,00	0,636		211.449,12	0,636	100	0,636	100	211
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				211.449,12	0,00	0,636		211.449,12	0,636		0,636		211
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	17.306	B	261.234,07	0,00	0,785		261.234,07	0,785	100	0,785	100	261
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				261.234,07	0,00	0,785		261.234,07	0,785		0,785		261
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	12.137	B	394.467,55	0,00	1,186		394.467,55	1,186	100	1,186	100	394
	Konzern 851247 Diageo PLC				394.467,55	0,00	1,186		394.467,55	1,186		1,186		394
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	4.923	B	75.589,14	0,00	0,227		75.589,14	0,227	100	0,227	100	76
	Konzern 939940 DNB ASA				75.589,14	0,00	0,227		75.589,14	0,227		0,227		76
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	1.075	B	148.548,92	0,00	0,447		148.548,92	0,447	100	0,447	100	149
	Konzern 894056 DSV Panalpina A/S				148.548,92	0,00	0,447		148.548,92	0,447		0,447		149
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	671	B	91.859,90	0,00	0,276		91.859,90	0,276	100	0,276	100	92
	Emittent 659990 Merck KGaA				91.859,90	0,00	0,276		91.859,90	0,276		0,276		92
	Konzern E. Merck KG				91.859,90	0,00	0,276		91.859,90	0,276		0,276		92
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	11.657	B	105.192,77	0,00	0,316		105.192,77	0,316	100	0,316	100	105
	Konzern 761440 E.ON SE				105.192,77	0,00	0,316		105.192,77	0,316		0,316		105
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.	EUR	14.420	B	70.499,38	0,00	0,212		70.499,38	0,212	100	0,212	100	70

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC 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 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				70.499,38	0,00	0,212		70.499,38	0,212		0,212		70
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	3.223	B	40.239,16	0,00	0,121		40.239,16	0,121	100	0,121	100	40
	Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				40.239,16	0,00	0,121		40.239,16	0,121		0,121		40
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	350	B	47.635,00	0,00	0,143		47.635,00	0,143	100	0,143	100	48
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				47.635,00	0,00	0,143		47.635,00	0,143		0,143		48
	Konzern ENAIRE				47.635,00	0,00	0,143		47.635,00	0,143		0,143		48
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	1.649	B	37.432,30	0,00	0,113		37.432,30	0,113	100	0,113	100	37
	Emittent 871028 Endesa S.A.				37.432,30	0,00	0,113		37.432,30	0,113		0,113		37
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	42.231	B	344.604,96	0,00	1,036		344.604,96	1,036	100	1,036	100	345
	Emittent 456528 ENEL S.p.A.				344.604,96	0,00	1,036		344.604,96	1,036		1,036		345
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				382.037,26	0,00	1,149		382.037,26	1,149		1,149		382
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	9.484	B	119.735,50	0,00	0,360		119.735,50	0,360	100	0,360	100	120
	Konzern 471821 Engie S.A.				119.735,50	0,00	0,360		119.735,50	0,360		0,360		120
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	13.209	B	113.874,79	0,00	0,342		113.874,79	0,342	100	0,342	100	114
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				113.874,79	0,00	0,342		113.874,79	0,342		0,342		114
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	5.074	B	70.386,85	0,00	0,212		70.386,85	0,212	100	0,212	100	70
	Konzern 470756 Equinor ASA				70.386,85	0,00	0,212		70.386,85	0,212		0,212		70
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	1.477	B	191.714,60	0,00	0,576		191.714,60	0,576	100	0,576	100	192
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				191.714,60	0,00	0,576		191.714,60	0,576		0,576		192
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	3.160	B	81.792,53	0,00	0,246		81.792,53	0,246	100	0,246	100	82
	Konzern 478592 Essity AB				81.792,53	0,00	0,246		81.792,53	0,246		0,246		82
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	4.758	B	148.033,66	0,00	0,445		148.033,66	0,445	100	0,445	100	148
	Konzern 228609 Experian PLC				148.033,66	0,00	0,445		148.033,66	0,445		0,445		148
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	654	B	120.434,10	0,00	0,362		120.434,10	0,362	100	0,362	100	120
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				120.434,10	0,00	0,362		120.434,10	0,362		0,362		120
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	2.527	B	57.716,68	0,00	0,174		57.716,68	0,174	100	0,174	100	58
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				57.716,68	0,00	0,174		57.716,68	0,174		0,174		58
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam	EUR	5.721	B	83.114,69	0,00	0,250		83.114,69	0,250	100	0,250	100	83
	Konzern 768615 Fiat Chrysler Automobiles N.V.				83.114,69	0,00	0,250		83.114,69	0,250		0,250		83
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	845	B	139.509,50	0,00	0,419		139.509,50	0,419	100	0,419	100	140
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				139.509,50	0,00	0,419		139.509,50	0,419		0,419		140
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	2.306	B	44.378,97	0,00	0,133		44.378,97	0,133	100	0,133	100	44
	Konzern 916660 Fortum Oyj				44.378,97	0,00	0,133		44.378,97	0,133		0,133		44
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.107	B	76.980,78	0,00	0,231		76.980,78	0,231	100	0,231	100	77
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				76.980,78	0,00	0,231		76.980,78	0,231		0,231		77
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	2.171	B	83.757,18	0,00	0,252		83.757,18	0,252	100	0,252	100	84
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				83.757,18	0,00	0,252		83.757,18	0,252		0,252		84

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe LC 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 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				160.737,96	0,00	0,483		160.737,96	0,483		0,483		161
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	1.850	B	45.854,96	0,00	0,138		45.854,96	0,138	100	0,138	100	46
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				45.854,96	0,00	0,138		45.854,96	0,138		0,138		46
	Konzern Garfield Weston Foundation				45.854,96	0,00	0,138		45.854,96	0,138		0,138		46
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	48	B	163.818,14	0,00	0,493		163.818,14	0,493	100	0,493	100	164
	Konzern 938427 Givaudan SA				163.818,14	0,00	0,493		163.818,14	0,493		0,493		164
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	26.052	B	389.452,06	5.479,19	1,187		394.931,25	1,187	100	1,187	100	395
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				389.452,06	5.479,19	1,187		394.931,25	1,187		1,187		395
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	51.888	B	138.419,46	0,00	0,416		138.419,46	0,416	100	0,416	100	138
	Konzern 722567 Glencore PLC				138.419,46	0,00	0,416		138.419,46	0,416		0,416		138
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	1.549	B	38.570,10	0,00	0,116		38.570,10	0,116	100	0,116	100	39
	Konzern 202818 Grifols S.A.				38.570,10	0,00	0,116		38.570,10	0,116		0,116		39
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	1.441	B	719.851,55	0,00	2,164		719.851,55	2,164	100	2,164	100	720
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				719.851,55	0,00	2,164		719.851,55	2,164		2,164		720
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				719.851,55	0,00	2,164		719.851,55	2,164		2,164		720
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	4.171	B	71.507,68	0,00	0,215		71.507,68	0,215	100	0,215	100	72
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				71.507,68	0,00	0,215		71.507,68	0,215		0,215		72
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	164	B	141.007,20	0,00	0,424		141.007,20	0,424	100	0,424	100	141
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				141.007,20	0,00	0,424		141.007,20	0,424		0,424		141
	Konzern H51 SAS				141.007,20	0,00	0,424		141.007,20	0,424		0,424		141
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	313	B	41.535,10	0,00	0,125		41.535,10	0,125	100	0,125	100	42
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				41.535,10	0,00	0,125		41.535,10	0,125		0,125		42
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				41.535,10	0,00	0,125		41.535,10	0,125		0,125		42
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	540	B	43.092,00	0,00	0,130		43.092,00	0,130	100	0,130	100	43
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	925	B	84.323,00	0,00	0,254		84.323,00	0,254	100	0,254	100	84
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				127.415,00	0,00	0,383		127.415,00	0,383		0,383		127
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.461	B	105.550,73	0,00	0,317		105.550,73	0,317	100	0,317	100	106
	Konzern 873339 Hexagon AB				105.550,73	0,00	0,317		105.550,73	0,317		0,317		106
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	105.752	B	451.924,15	0,00	1,359		451.924,15	1,359	100	1,359	100	452
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				451.924,15	0,00	1,359		451.924,15	1,359		1,359		452
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	31.323	B	357.395,43	0,00	1,075		357.395,43	1,075	100	1,075	100	357
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				357.395,43	0,00	1,075		357.395,43	1,075		1,075		357
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	4.914	B	85.190,08	2.611,21	0,264		87.801,29	0,264	100	0,264	100	88
	Konzern 903000 Imperial Brands PLC				85.190,08	2.611,21	0,264		87.801,29	0,264		0,264		88
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	6.781	B	209.397,28	0,00	0,630		209.397,28	0,630	100	0,630	100	209
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				209.397,28	0,00	0,630		209.397,28	0,630		0,630		209

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Europe LC 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
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	20.253	B	159.512,63	0,00	0,480		159.512,63	0,480	100	0,480	100	160
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				159.512,63	0,00	0,480		159.512,63	0,480		0,480		160
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	85.864	B	166.164,01	0,00	0,500		166.164,01	0,500	100	0,500	100	166
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				166.164,01	0,00	0,500		166.164,01	0,500		0,500		166
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.365	B	137.547,06	0,00	0,414		137.547,06	0,414	100	0,414	100	138
	Konzern 855904 Investor AB				137.547,06	0,00	0,414		137.547,06	0,414		0,414		138
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	1.297	B	75.978,26	0,00	0,228		75.978,26	0,228	100	0,228	100	76
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				75.978,26	0,00	0,228		75.978,26	0,228		0,228		76
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	826	B	99.780,80	0,00	0,300		99.780,80	0,300	100	0,300	100	100
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				99.780,80	0,00	0,300		99.780,80	0,300		0,300		100
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	1.765	B	118.184,40	0,00	0,355		118.184,40	0,355	100	0,355	100	118
	Konzern 227286 KONE Oyj				118.184,40	0,00	0,355		118.184,40	0,355		0,355		118
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	5.715	B	133.845,30	0,00	0,402		133.845,30	0,402	100	0,402	100	134
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				133.845,30	0,00	0,402		133.845,30	0,402		0,402		134
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	895	B	124.897,25	0,00	0,376		124.897,25	0,376	100	0,376	100	125
	Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.				124.897,25	0,00	0,376		124.897,25	0,376		0,376		125
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.730	B	211.880,35	0,00	0,637		211.880,35	0,637	100	0,637	100	212
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				211.880,35	0,00	0,637		211.880,35	0,637		0,637		212
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	280	B	52.471,73	0,00	0,158		52.471,73	0,158	100	0,158	100	52
	Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG				52.471,73	0,00	0,158		52.471,73	0,158		0,158		52
	Konzern Kühne Holding AG				52.471,73	0,00	0,158		52.471,73	0,158		0,158		52
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	2.459	B	330.489,60	0,00	0,994		330.489,60	0,994	100	0,994	100	330
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				330.489,60	0,00	0,994		330.489,60	0,994		0,994		330
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	598	B	46.255,30	0,00	0,139		46.255,30	0,139	100	0,139	100	46
	Emittent 853214 Heineken Holding N.V.				46.255,30	0,00	0,139		46.255,30	0,139		0,139		46
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.346	B	120.278,56	0,00	0,362		120.278,56	0,362	100	0,362	100	120
	Emittent 851289 Heineken N.V.				120.278,56	0,00	0,362		120.278,56	0,362		0,362		120
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				166.533,86	0,00	0,501		166.533,86	0,501		0,501		167
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	1.307	B	399.157,80	0,00	1,200		399.157,80	1,200	100	1,200	100	399
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				399.157,80	0,00	1,200		399.157,80	1,200		1,200		399
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	2.718	B	120.462,66	0,00	0,362		120.462,66	0,362	100	0,362	100	120
	Konzern 851313 LafargeHolcim Ltd.				120.462,66	0,00	0,362		120.462,66	0,362		0,362		120
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	30.981	B	87.409,89	0,00	0,263		87.409,89	0,263	100	0,263	100	87
	Konzern 851584 Legal & General Group PLC				87.409,89	0,00	0,263		87.409,89	0,263		0,263		87
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	367.553	B	141.374,33	0,00	0,425		141.374,33	0,425	100	0,425	100	141
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				141.374,33	0,00	0,425		141.374,33	0,425		0,425		141

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC 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
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	1.642	B	161.458,36	0,00	0,485		161.458,36	0,485	100	0,485	100	161
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				161.458,36	0,00	0,485		161.458,36	0,485		0,485		161
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	387	B	198.849,94	0,00	0,598		198.849,94	0,598	100	0,598	100	199
	Konzern 928619 Lonza Group AG				198.849,94	0,00	0,598		198.849,94	0,598		0,598		199
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	523	B	48.754,06	0,00	0,147		48.754,06	0,147	100	0,147	100	49
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				48.754,06	0,00	0,147		48.754,06	0,147		0,147		49
	Konzern 745090 maxingvest ag				48.754,06	0,00	0,147		48.754,06	0,147		0,147		49
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	727	B	178.260,40	0,00	0,536		178.260,40	0,536	100	0,536	100	178
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				178.260,40	0,00	0,536		178.260,40	0,536		0,536		178
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	2.531	B	227.739,38	0,00	0,685		227.739,38	0,685	100	0,685	100	228
	Emittent 450319 Prosus N.V.				227.739,38	0,00	0,685		227.739,38	0,685		0,685		228
	Konzern 906614 Naspers Ltd.				227.739,38	0,00	0,685		227.739,38	0,685		0,685		228
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	18.278	B	174.772,61	3.429,60	0,536		178.202,21	0,536	100	0,536	100	178
	Konzern 529953 National Grid PLC				174.772,61	3.429,60	0,536		178.202,21	0,536		0,536		178
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	1.533	B	28.943,04	0,00	0,087		28.943,04	0,087	100	0,087	100	29
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				28.943,04	0,00	0,087		28.943,04	0,087		0,087		29
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	2.197	B	127.206,30	0,00	0,382		127.206,30	0,382	100	0,382	100	127
	Konzern 227058 Neste Oyj				127.206,30	0,00	0,382		127.206,30	0,382		0,382		127
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	14.959	B	1.412.698,55	0,00	4,247		1.412.698,55	4,247	100	4,247	100	1.413
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				1.412.698,55	0,00	4,247		1.412.698,55	4,247		4,247		1.413
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	29.357	B	95.307,50	0,00	0,287		95.307,50	0,287	100	0,287	100	95
	Konzern 870556 Nokia Oyj				95.307,50	0,00	0,287		95.307,50	0,287		0,287		95
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	16.823	B	113.805,60	0,00	0,342		113.805,60	0,342	100	0,342	100	114
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				113.805,60	0,00	0,342		113.805,60	0,342		0,342		114
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	11.529	B	856.865,72	0,00	2,576		856.865,72	2,576	100	2,576	100	857
	Konzern 904278 Novartis AG				856.865,72	0,00	2,576		856.865,72	2,576		2,576		857
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	8.941	B	536.510,48	0,00	1,613		536.510,48	1,613	100	1,613	100	537
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				536.510,48	0,00	1,613		536.510,48	1,613		1,613		537
	Konzern Novo Nordisk Fonden				536.510,48	0,00	1,613		536.510,48	1,613		1,613		537
FR000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	10.359	B	103.072,05	0,00	0,310		103.072,05	0,310	100	0,310	100	103
	Konzern 405705 Orange S.A.				103.072,05	0,00	0,310		103.072,05	0,310		0,310		103
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	982	B	146.587,85	0,00	0,441		146.587,85	0,441	100	0,441	100	147
	Konzern 404705 Orsted A/S				146.587,85	0,00	0,441		146.587,85	0,441		0,441		147
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	586	B	47.794,16	0,00	0,144		47.794,16	0,144	100	0,144	100	48
	Emittent 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				47.794,16	0,00	0,144		47.794,16	0,144		0,144		48
	Konzern Parjointco N.V.				47.794,16	0,00	0,144		47.794,16	0,144		0,144		48

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe LC 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
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	97	B	89.419,99	0,00	0,269		89.419,99	0,269	100	0,269	100	89
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				89.419,99	0,00	0,269		89.419,99	0,269		0,269		89
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	1.088	B	171.251,20	0,00	0,515		171.251,20	0,515	100	0,515	100	171
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				171.251,20	0,00	0,515		171.251,20	0,515		0,515		171
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	5.664	B	148.170,24	0,00	0,445		148.170,24	0,445	100	0,445	100	148
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				148.170,24	0,00	0,445		148.170,24	0,445		0,445		148
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				148.170,24	0,00	0,445		148.170,24	0,445		0,445		148
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	795	B	45.617,10	0,00	0,137		45.617,10	0,137	100	0,137	100	46
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				45.617,10	0,00	0,137		45.617,10	0,137		0,137		46
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	169	B	27.716,00	0,00	0,083		27.716,00	0,083	100	0,083	100	28
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	964	B	147.858,32	0,00	0,445		147.858,32	0,445	100	0,445	100	148
	Emittent 766400 Volkswagen AG				175.574,32	0,00	0,528		175.574,32	0,528		0,528		176
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				221.191,42	0,00	0,665		221.191,42	0,665		0,665		221
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	13.546	B	199.976,49	0,00	0,601		199.976,49	0,601	100	0,601	100	200
	Konzern 852069 Prudential PLC				199.976,49	0,00	0,601		199.976,49	0,601		0,601		200
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	1.089	B	29.315,88	0,00	0,088		29.315,88	0,088	100	0,088	100	29
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				29.315,88	0,00	0,088		29.315,88	0,088		0,088		29
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				29.315,88	0,00	0,088		29.315,88	0,088		0,088		29
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	3.693	B	262.683,88	0,00	0,790		262.683,88	0,790	100	0,790	100	263
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				262.683,88	0,00	0,790		262.683,88	0,790		0,790		263
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	10.030	B	199.085,58	0,00	0,599		199.085,58	0,599	100	0,599	100	199
	Konzern 852102 Relx PLC				199.085,58	0,00	0,599		199.085,58	0,599		0,599		199
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	5.826	B	363.037,46	0,00	1,091		363.037,46	1,091	100	1,091	100	363
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				363.037,46	0,00	1,091		363.037,46	1,091		1,091		363
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	3.648	B	1.043.801,15	0,00	3,138		1.043.801,15	3,138	100	3,138	100	1.044
	Konzern 851311 Roche Holding AG				1.043.801,15	0,00	3,138		1.043.801,15	3,138		3,138		1.044
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	21.295	B	324.159,96	0,00	0,975		324.159,96	0,975	100	0,975	100	324
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	19.244	B	284.412,89	0,00	0,855		284.412,89	0,855	100	0,855	100	284
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				608.572,85	0,00	1,830		608.572,85	1,830		1,830		609
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	5.991	B	61.707,30	0,00	0,186		61.707,30	0,186	100	0,186	100	62
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				61.707,30	0,00	0,186		61.707,30	0,186		0,186		62
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				61.707,30	0,00	0,186		61.707,30	0,186		0,186		62
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	1.664	B	191.443,20	0,00	0,576		191.443,20	0,576	100	0,576	100	191
	Konzern 852400 SAFRAN				191.443,20	0,00	0,576		191.443,20	0,576		0,576		191
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	2.446	B	84.142,40	0,00	0,253		84.142,40	0,253	100	0,253	100	84
	Konzern 875213 Sampo OYJ				84.142,40	0,00	0,253		84.142,40	0,253		0,253		84

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC 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
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	5.862	B	117.267,18	0,00	0,353		117.267,18	0,353	100	0,353	100	117
	Konzern 853385 Sandvik AB				117.267,18	0,00	0,353		117.267,18	0,353		0,353		117
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	5.883	B	464.815,83	0,00	1,397		464.815,83	1,397	100	1,397	100	465
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				464.815,83	0,00	1,397		464.815,83	1,397		1,397		465
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	5.422	B	565.297,72	0,00	1,700		565.297,72	1,700	100	1,700	100	565
	Konzern 716460 SAP SE				565.297,72	0,00	1,700		565.297,72	1,700		1,700		565
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	185	B	64.010,00	0,00	0,192		64.010,00	0,192	100	0,192	100	64
	Emittent 716560 Sartorius AG				64.010,00	0,00	0,192		64.010,00	0,192		0,192		64
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	144	B	41.932,80	0,00	0,126		41.932,80	0,126	100	0,126	100	42
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				41.932,80	0,00	0,126		41.932,80	0,126		0,126		42
	Konzern 716560 Sartorius AG				105.942,80	0,00	0,319		105.942,80	0,319		0,319		106
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	211	B	46.592,38	0,00	0,140		46.592,38	0,140	100	0,140	100	47
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	104	B	22.907,36	0,00	0,069		22.907,36	0,069	100	0,069	100	23
	Konzern 853061 Schindler Holding AG				69.499,74	0,00	0,209		69.499,74	0,209		0,209		69
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	2.797	B	328.227,95	0,00	0,987		328.227,95	0,987	100	0,987	100	328
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				328.227,95	0,00	0,987		328.227,95	0,987		0,987		328
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	31	B	75.636,28	0,00	0,227		75.636,28	0,227	100	0,227	100	76
	Konzern 866659 SGS S.A.				75.636,28	0,00	0,227		75.636,28	0,227		0,227		76
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	3.972	B	467.981,04	0,00	1,407		467.981,04	1,407	100	1,407	100	468
	Emittent 723600 Siemens AG				467.981,04	0,00	1,407		467.981,04	1,407		1,407		468
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	1.395	B	58.143,60	0,00	0,175		58.143,60	0,175	100	0,175	100	58
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				58.143,60	0,00	0,175		58.143,60	0,175		0,175		58
	Konzern 723600 Siemens AG				526.124,64	0,00	1,582		526.124,64	1,582		1,582		526
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	2.075	B	54.821,50	0,00	0,165		54.821,50	0,165	100	0,165	100	55
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				54.821,50	0,00	0,165		54.821,50	0,165		0,165		55
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	736	B	161.026,54	0,00	0,484		161.026,54	0,484	100	0,484	100	161
	Konzern 858573 Sika AG				161.026,54	0,00	0,484		161.026,54	0,484		0,484		161
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	8.451	B	71.258,28	0,00	0,214		71.258,28	0,214	100	0,214	100	71
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB				71.258,28	0,00	0,214		71.258,28	0,214		0,214		71
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	10.470	B	47.272,05	0,00	0,142		47.272,05	0,142	100	0,142	100	47
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				47.272,05	0,00	0,142		47.272,05	0,142		0,142		47
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	4.209	B	71.721,36	0,00	0,216		71.721,36	0,216	100	0,216	100	72
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				71.721,36	0,00	0,216		71.721,36	0,216		0,216		72
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	5.398	B	88.167,04	0,00	0,265		88.167,04	0,265	100	0,265	100	88
	Konzern 881905 SSE PLC				88.167,04	0,00	0,265		88.167,04	0,265		0,265		88
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	13.930	B	71.496,13	0,00	0,215		71.496,13	0,215	100	0,215	100	71

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC 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 859123 Standard Chartered PLC				71.496,13	0,00	0,215		71.496,13	0,215		0,215		71
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	377	B	40.610,44	0,00	0,122		40.610,44	0,122	100	0,122	100	41
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				40.610,44	0,00	0,122		40.610,44	0,122		0,122		41
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				40.610,44	0,00	0,122		40.610,44	0,122		0,122		41
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.310	B	99.333,10	0,00	0,299		99.333,10	0,299	100	0,299	100	99
	Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.				99.333,10	0,00	0,299		99.333,10	0,299		0,299		99
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	8.078	B	66.423,88	0,00	0,200		66.423,88	0,200	100	0,200	100	66
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				66.423,88	0,00	0,200		66.423,88	0,200		0,200		66
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	4.702	B	67.327,47	0,00	0,202		67.327,47	0,202	100	0,202	100	67
	Konzern 895705 Swedbank AB				67.327,47	0,00	0,202		67.327,47	0,202		0,202		67
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	1.484	B	113.431,99	0,00	0,341		113.431,99	0,341	100	0,341	100	113
	Konzern 282675 Swiss Re AG				113.431,99	0,00	0,341		113.431,99	0,341		0,341		113
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	134	B	58.473,85	0,00	0,176		58.473,85	0,176	100	0,176	100	58
	Konzern 916234 Swisscom AG				58.473,85	0,00	0,176		58.473,85	0,176		0,176		58
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	15.155	B	147.847,82	0,00	0,445		147.847,82	0,445	100	0,445	100	148
	Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				147.847,82	0,00	0,445		147.847,82	0,445		0,445		148
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	26.283	B	87.338,41	0,00	0,263		87.338,41	0,263	100	0,263	100	87
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				87.338,41	0,00	0,263		87.338,41	0,263		0,263		87
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	3.633	B	50.742,39	0,00	0,153		50.742,39	0,153	100	0,153	100	51
	Konzern 132140 Telenor ASA				50.742,39	0,00	0,153		50.742,39	0,153		0,153		51
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	12.741	B	43.522,99	0,00	0,131		43.522,99	0,131	100	0,131	100	44
	Konzern 308565 Telia Company AB				43.522,99	0,00	0,131		43.522,99	0,131		0,131		44
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	GBP	50.851	B	126.994,40	0,00	0,382		126.994,40	0,382	100	0,382	100	127
	Konzern 852647 Tesco PLC				126.994,40	0,00	0,382		126.994,40	0,382		0,382		127
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	553	B	41.286,98	0,00	0,124		41.286,98	0,124	100	0,124	100	41
	Konzern 850842 THALES S.A.				41.286,98	0,00	0,124		41.286,98	0,124		0,124		41
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur	EUR	13.087	B	471.001,13	0,00	1,416		471.001,13	1,416	100	1,416	100	471
	Konzern 850727 Total S.E.				471.001,13	0,00	1,416		471.001,13	1,416		1,416		471
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	19.036	B	218.520,80	0,00	0,657		218.520,80	0,657	100	0,657	100	219
	Konzern 743877 UBS Group AG				218.520,80	0,00	0,657		218.520,80	0,657		0,657		219
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	656	B	56.914,56	0,00	0,171		56.914,56	0,171	100	0,171	100	57
	Konzern 852738 UCB S.A.				56.914,56	0,00	0,171		56.914,56	0,171		0,171		57
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	25.183	B	43.671,63	0,00	0,131		43.671,63	0,131	100	0,131	100	44
	Emittent 865142 NatWest Group PLC				43.671,63	0,00	0,131		43.671,63	0,131		0,131		44
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				43.671,63	0,00	0,131		43.671,63	0,131		0,131		44
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	11.036	B	85.208,96	0,00	0,256		85.208,96	0,256	100	0,256	100	85

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC 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 850832 UniCredit S.p.A.				85.208,96	0,00	0,256		85.208,96	0,256		0,256		85
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	13.652	B	654.200,65	0,00	1,967		654.200,65	1,967	100	1,967	100	654
	Konzern 852726 Unilever PLC				654.200,65	0,00	1,967		654.200,65	1,967		1,967		654
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	1.022	B	183.125,56	0,00	0,551		183.125,56	0,551	100	0,551	100	183
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				183.125,56	0,00	0,551		183.125,56	0,551		0,551		183
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	2.703	B	226.889,82	0,00	0,682		226.889,82	0,682	100	0,682	100	227
	Konzern 867475 VINCI S.A.				226.889,82	0,00	0,682		226.889,82	0,682		0,682		227
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	4.309	B	114.619,40	0,00	0,345		114.619,40	0,345	100	0,345	100	115
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				114.619,40	0,00	0,345		114.619,40	0,345		0,345		115
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	139.278	B	193.378,98	6.267,51	0,600		199.646,49	0,600	100	0,600	100	200
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				193.378,98	6.267,51	0,600		199.646,49	0,600		0,600		200
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	2.707	B	158.521,92	0,00	0,477		158.521,92	0,477	100	0,477	100	159
	Konzern 708697 Vonovia SE				158.521,92	0,00	0,477		158.521,92	0,477		0,477		159
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	1.418	B	98.352,48	0,00	0,296		98.352,48	0,296	100	0,296	100	98
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				98.352,48	0,00	0,296		98.352,48	0,296		0,296		98
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	1.243	B	94.119,96	0,00	0,283		94.119,96	0,283	100	0,283	100	94
	Konzern 761212 Worldline S.A.				94.119,96	0,00	0,283		94.119,96	0,283		0,283		94
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	781	B	265.680,59	0,00	0,799		265.680,59	0,799	100	0,799	100	266
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				265.680,59	0,00	0,799		265.680,59	0,799		0,799		266

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} = \text{Fondsvermögen} \\ 33.229.827,36 & + & 30.800,65 = 33.260.628,01 \end{array}$$

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.