

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	15	B	33.667,09	0,00	0,089	33.667,09	0,089	100	0,089	100	34
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	28	B	66.551,98	0,00	0,176	66.551,98	0,176	100	0,176	100	67
Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S					100.219,07	0,00	0,266	100.219,07	0,266		0,266		100
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	979	B	19.928,45	0,00	0,053	19.928,45	0,053	100	0,053	100	20
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	6.992	B	140.126,61	0,00	0,371	140.126,61	0,371	100	0,371	100	140
Konzern 853539 AB Volvo [publ]					160.055,06	0,00	0,424	160.055,06	0,424		0,424		160
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	8.483	B	238.957,75	0,00	0,633	238.957,75	0,633	100	0,633	100	239
Konzern 919730 ABB Ltd.					238.957,75	0,00	0,633	238.957,75	0,633		0,633		239
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	931	B	256.537,05	0,00	0,680	256.537,05	0,680	100	0,680	100	257
Konzern 500340 adidas AG					256.537,05	0,00	0,680	256.537,05	0,680		0,680		257
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	97	B	261.027,00	0,00	0,692	261.027,00	0,692	100	0,692	100	261
Konzern 807847 Adyen N.V.					261.027,00	0,00	0,692	261.027,00	0,692		0,692		261
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	1.358	B	895.872,60	0,00	2,374	895.872,60	2,374	100	2,374	100	896
Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					895.872,60	0,00	2,374	895.872,60	2,374		2,374		896
Konzern 715712 Agache SE					895.872,60	0,00	2,374	895.872,60	2,374		2,374		896
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	368	B	9.314,08	0,00	0,025	9.314,08	0,025	100	0,025	100	9
Emittent 756897 JDE Peet's N.V.					9.314,08	0,00	0,025	9.314,08	0,025		0,025		9
Konzern 735091 Agnaten SE					9.314,08	0,00	0,025	9.314,08	0,025		0,025		9
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	2.883	B	321.108,54	0,00	0,851	321.108,54	0,851	100	0,851	100	321
Konzern 938914 Airbus SE					321.108,54	0,00	0,851	321.108,54	0,851		0,851		321

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	932	B	88.241,76	0,00	0,234	88.241,76	0,234	100	0,234	100	88
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				88.241,76	0,00	0,234	88.241,76	0,234		0,234		88
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	2.444	B	171.540,87	0,00	0,455	171.540,87	0,455	100	0,455	100	172
	Konzern 756267 Alcon AG				171.540,87	0,00	0,455	171.540,87	0,455		0,455		172
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	2.016	B	400.337,28	0,00	1,061	400.337,28	1,061	100	1,061	100	400
	Konzern 840400 Allianz SE				400.337,28	0,00	1,061	400.337,28	1,061		1,061		400
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	2.203	B	124.205,14	0,00	0,329	124.205,14	0,329	100	0,329	100	124
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				124.205,14	0,00	0,329	124.205,14	0,329		0,329		124
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	6.334	B	207.650,57	0,00	0,550	207.650,57	0,550	100	0,550	100	208
	Konzern 922169 Anglo American PLC				207.650,57	0,00	0,550	207.650,57	0,550		0,550		208
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	3.727	B	179.622,77	0,00	0,476	179.622,77	0,476	100	0,476	100	180
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				179.622,77	0,00	0,476	179.622,77	0,476		0,476		180
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	3.506	B	94.662,00	0,00	0,251	94.662,00	0,251	100	0,251	100	95
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				94.662,00	0,00	0,251	94.662,00	0,251		0,251		95
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	367	B	236.201,20	0,00	0,626	236.201,20	0,626	100	0,626	100	236
	Emittent 851223 Kering S.A.				236.201,20	0,00	0,626	236.201,20	0,626		0,626		236
	Konzern 409877 Artémis S.A.				236.201,20	0,00	0,626	236.201,20	0,626		0,626		236
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	2.052	B	1.367.247,60	0,00	3,623	1.367.247,60	3,623	100	3,623	100	1.367
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				1.367.247,60	0,00	3,623	1.367.247,60	3,623		3,623		1.367
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	4.902	B	122.035,39	0,00	0,323	122.035,39	0,323	100	0,323	100	122
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				122.035,39	0,00	0,323	122.035,39	0,323		0,323		122
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.413	B	100.546,48	2.489,98	0,273	103.036,46	0,273	100	0,273	100	103
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				100.546,48	2.489,98	0,273	103.036,46	0,273		0,273		103
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	7.576	B	796.844,34	0,00	2,111	796.844,34	2,111	100	2,111	100	797
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				796.844,34	0,00	2,111	796.844,34	2,111		2,111		797
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	2.423	B	39.301,06	0,00	0,104	39.301,06	0,104	100	0,104	100	39
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				39.301,06	0,00	0,104	39.301,06	0,104		0,104		39
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	3.284	B	177.760,21	0,00	0,471	177.760,21	0,471	100	0,471	100	178
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	1.909	B	88.884,35	0,00	0,236	88.884,35	0,236	100	0,236	100	89
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				266.644,56	0,00	0,706	266.644,56	0,706		0,706		267
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	19.218	B	89.766,87	0,00	0,238	89.766,87	0,238	100	0,238	100	90
	Konzern 854013 Aviva PLC				89.766,87	0,00	0,238	89.766,87	0,238		0,238		90
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	9.465	B	224.651,78	0,00	0,595	224.651,78	0,595	100	0,595	100	225

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC 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 855705 AXA S.A.					224.651,78	0,00	0,595	224.651,78	0,595	0,595			225
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	15.787	B	109.674,36	1.854,76	0,296	111.529,12	0,296	100	0,296	100	112
Konzern 866131 BAE Systems PLC					109.674,36	1.854,76	0,296	111.529,12	0,296	0,296			112
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	32.612	B	184.616,53	0,00	0,489	184.616,53	0,489	100	0,489	100	185
Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					184.616,53	0,00	0,489	184.616,53	0,489	0,489			185
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	84.812	B	281.024,56	0,00	0,745	281.024,56	0,745	100	0,745	100	281
Konzern 858872 Banco Santander S.A.					281.024,56	0,00	0,745	281.024,56	0,745	0,745			281
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	83.113	B	194.208,15	0,00	0,515	194.208,15	0,515	100	0,515	100	194
Konzern 850403 Barclays PLC					194.208,15	0,00	0,515	194.208,15	0,515	0,515			194
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	4.492	B	282.097,60	0,00	0,747	282.097,60	0,747	100	0,747	100	282
Konzern 515100 BASF SE					282.097,60	0,00	0,747	282.097,60	0,747	0,747			282
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	4.805	B	231.552,95	0,00	0,614	231.552,95	0,614	100	0,614	100	232
Konzern 575200 Bayer AG					231.552,95	0,00	0,614	231.552,95	0,614	0,614			232
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	1.619	B	136.384,56	0,00	0,361	136.384,56	0,361	100	0,361	100	136
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	282	B	19.895,10	0,00	0,053	19.895,10	0,053	100	0,053	100	20
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					156.279,66	0,00	0,414	156.279,66	0,414	0,414			156
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	10.330	B	236.401,50	0,00	0,626	236.401,50	0,626	100	0,626	100	236
Konzern 908101 BHP Group PLC					236.401,50	0,00	0,626	236.401,50	0,626	0,626			236
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	5.501	B	316.802,59	0,00	0,839	316.802,59	0,839	100	0,839	100	317
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					316.802,59	0,00	0,839	316.802,59	0,839	0,839			317
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	99.006	B	418.512,28	0,00	1,109	418.512,28	1,109	100	1,109	100	419
Konzern 850517 BP PLC					418.512,28	0,00	1,109	418.512,28	1,109	1,109			419
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	10.662	B	328.849,91	6.819,94	0,889	335.669,85	0,889	100	0,889	100	336
Konzern 916018 British American Tobacco PLC					328.849,91	6.819,94	0,889	335.669,85	0,889	0,889			336
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	43.656	B	71.261,89	0,00	0,189	71.261,89	0,189	100	0,189	100	71
Konzern 794796 BT Group PLC					71.261,89	0,00	0,189	71.261,89	0,189	0,189			71
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	21.683	B	55.291,65	0,00	0,146	55.291,65	0,146	100	0,146	100	55
Konzern 271972 Caixabank S.A.					55.291,65	0,00	0,146	55.291,65	0,146	0,146			55
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	491	B	68.761,78	0,00	0,182	68.761,78	0,182	100	0,182	100	69
Konzern 854095 Carlsberg AS					68.761,78	0,00	0,182	68.761,78	0,182	0,182			69
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	2.492	B	136.561,60	0,00	0,362	136.561,60	0,362	100	0,362	100	137
Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.					136.561,60	0,00	0,362	136.561,60	0,362	0,362			137
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	105.376,44	0,00	0,279	105.376,44	0,279	100	0,279	100	105

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	5	B	51.144,07	0,00	0,136	51.144,07	0,136	100	0,136	100	51
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				156.520,51	0,00	0,415	156.520,51	0,415		0,415		157
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	1.001	B	45.718,01	0,00	0,121	45.718,01	0,121	100	0,121	100	46
	Konzern 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC				45.718,01	0,00	0,121	45.718,01	0,121		0,121		46
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	581	B	82.810,36	0,00	0,219	82.810,36	0,219	100	0,219	100	83
	Konzern 867794 Coloplast AS				82.810,36	0,00	0,219	82.810,36	0,219		0,219		83
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	2.475	B	148.772,25	0,00	0,394	148.772,25	0,394	100	0,394	100	149
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				148.772,25	0,00	0,394	148.772,25	0,394		0,394		149
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	2.553	B	262.933,55	0,00	0,697	262.933,55	0,697	100	0,697	100	263
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				262.933,55	0,00	0,697	262.933,55	0,697		0,697		263
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	829	B	111.334,70	0,00	0,295	111.334,70	0,295	100	0,295	100	111
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				111.334,70	0,00	0,295	111.334,70	0,295		0,295		111
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	8.725	B	150.654,19	0,00	0,399	150.654,19	0,399	100	0,399	100	151
	Konzern 881384 Compass Group PLC				150.654,19	0,00	0,399	150.654,19	0,399		0,399		151
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	538	B	52.815,46	0,00	0,140	52.815,46	0,140	100	0,140	100	53
	Konzern 543900 Continental AG				52.815,46	0,00	0,140	52.815,46	0,140		0,140		53
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	12.475	B	111.960,37	0,00	0,297	111.960,37	0,297	100	0,297	100	112
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				111.960,37	0,00	0,297	111.960,37	0,297		0,297		112
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	3.833	B	155.811,45	0,00	0,413	155.811,45	0,413	100	0,413	100	156
	Konzern 864684 CRH PLC				155.811,45	0,00	0,413	155.811,45	0,413		0,413		156
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	4.186	B	342.121,78	0,00	0,906	342.121,78	0,906	100	0,906	100	342
	Konzern 710000 Daimler AG				342.121,78	0,00	0,906	342.121,78	0,906		0,906		342
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	3.195	B	179.622,90	0,00	0,476	179.622,90	0,476	100	0,476	100	180
	Konzern 851194 Danone S.A.				179.622,90	0,00	0,476	179.622,90	0,476		0,476		180
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	3.245	B	152.385,20	0,00	0,404	152.385,20	0,404	100	0,404	100	152
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				152.385,20	0,00	0,404	152.385,20	0,404		0,404		152
	Bankguthaben	EUR		B	233.775,69	0,00	0,619	233.775,69	0,619	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	5,15	0,00	0,000	5,15	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	35.197,07	0,00	0,093	35.197,07	0,093	0	0,000	100	35
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.569,82	0,00	-0,017	0,00	0,000	0	0,000	0	0
DE0006048408	WPL: Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	508	B	0,00	0,00	0,000	36.144,20	0,096	0	0,000	0	0
FR0000073272	WPL: Safran Actions Port.	EUR	87	B	0,00	0,00	0,000	9.484,74	0,025	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				262.408,09	0,00	0,695	314.606,85	0,834		0,000		35

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC 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
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	10.108	B	116.989,99	0,00	0,310	116.989,99	0,310	100	0,310	100	117
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				116.989,99	0,00	0,310	116.989,99	0,310		0,310		117
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	929	B	136.052,05	0,00	0,360	136.052,05	0,360	100	0,360	100	136
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				136.052,05	0,00	0,360	136.052,05	0,360		0,360		136
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	4.848	B	256.750,08	0,00	0,680	256.750,08	0,680	100	0,680	100	257
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				256.750,08	0,00	0,680	256.750,08	0,680		0,680		257
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	16.302	B	269.146,02	0,00	0,713	269.146,02	0,713	100	0,713	100	269
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				269.146,02	0,00	0,713	269.146,02	0,713		0,713		269
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	11.438	B	489.540,70	0,00	1,297	489.540,70	1,297	100	1,297	100	490
	Konzern 851247 Diageo PLC				489.540,70	0,00	1,297	489.540,70	1,297		1,297		490
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	NOK	4.550	B	100.665,48	0,00	0,267	100.665,48	0,267	100	0,267	100	101
	Konzern 467203 DNB Bank ASA				100.665,48	0,00	0,267	100.665,48	0,267		0,267		101
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	986	B	200.897,25	0,00	0,532	200.897,25	0,532	100	0,532	100	201
	Konzern 894056 DSV A/S				200.897,25	0,00	0,532	200.897,25	0,532		0,532		201
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	632	B	128.548,80	0,00	0,341	128.548,80	0,341	100	0,341	100	129
	Emittent 659990 Merck KGaA				128.548,80	0,00	0,341	128.548,80	0,341		0,341		129
	Konzern E. Merck KG				128.548,80	0,00	0,341	128.548,80	0,341		0,341		129
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	10.981	B	119.165,81	0,00	0,316	119.165,81	0,316	100	0,316	100	119
	Konzern 761440 E.ON SE				119.165,81	0,00	0,316	119.165,81	0,316		0,316		119
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	13.577	B	65.957,07	0,00	0,175	65.957,07	0,175	100	0,175	100	66
	Emittent 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				65.957,07	0,00	0,175	65.957,07	0,175		0,175		66
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	EUR	1.409	B	32.998,78	0,00	0,087	32.998,78	0,087	100	0,087	100	33
	Emittent 259683 EDP Renováveis S.A.				32.998,78	0,00	0,087	32.998,78	0,087		0,087		33
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				98.955,85	0,00	0,262	98.955,85	0,262		0,262		99
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	2.274	B	28.936,65	0,00	0,077	28.936,65	0,077	100	0,077	100	29
	Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				28.936,65	0,00	0,077	28.936,65	0,077		0,077		29
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	367	B	51.747,00	0,00	0,137	51.747,00	0,137	100	0,137	100	52
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				51.747,00	0,00	0,137	51.747,00	0,137		0,137		52
	Konzern ENAIRE				51.747,00	0,00	0,137	51.747,00	0,137		0,137		52
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	1.553	B	29.623,48	0,00	0,078	29.623,48	0,078	100	0,078	100	30
	Emittent 871028 Endesa S.A.				29.623,48	0,00	0,078	29.623,48	0,078		0,078		30
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	39.779	B	285.334,77	0,00	0,756	285.334,77	0,756	100	0,756	100	285
	Emittent 456528 ENEL S.p.A.				285.334,77	0,00	0,756	285.334,77	0,756		0,756		285
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				314.958,25	0,00	0,835	314.958,25	0,835		0,835		315

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	8.933	B	108.071,43	0,00	0,286	108.071,43	0,286	100	0,286	100	108
	Konzern 471821 Engie S.A.				108.071,43	0,00	0,286	108.071,43	0,286		0,286		108
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	12.344	B	149.782,10	0,00	0,397	149.782,10	0,397	100	0,397	100	150
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				149.782,10	0,00	0,397	149.782,10	0,397		0,397		150
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	1.447	B	63.076,58	0,00	0,167	63.076,58	0,167	100	0,167	100	63
	Konzern 763782 EQT AB				63.076,58	0,00	0,167	63.076,58	0,167		0,167		63
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	4.780	B	115.166,47	0,00	0,305	115.166,47	0,305	100	0,305	100	115
	Konzern 470756 Equinor ASA				115.166,47	0,00	0,305	115.166,47	0,305		0,305		115
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	1.396	B	236.901,20	0,00	0,628	236.901,20	0,628	100	0,628	100	237
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				236.901,20	0,00	0,628	236.901,20	0,628		0,628		237
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	2.976	B	80.484,70	0,00	0,213	80.484,70	0,213	100	0,213	100	80
	Konzern 478592 Essity AB				80.484,70	0,00	0,213	80.484,70	0,213		0,213		80
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	831	B	125.123,58	0,00	0,332	125.123,58	0,332	100	0,332	100	125
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				125.123,58	0,00	0,332	125.123,58	0,332		0,332		125
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	4.515	B	176.442,12	0,00	0,467	176.442,12	0,467	100	0,467	100	176
	Konzern 228609 Experian PLC				176.442,12	0,00	0,467	176.442,12	0,467		0,467		176
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	617	B	119.081,00	0,00	0,316	119.081,00	0,316	100	0,316	100	119
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				119.081,00	0,00	0,316	119.081,00	0,316		0,316		119
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	2.330	B	62.490,60	0,00	0,166	62.490,60	0,166	100	0,166	100	62
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				62.490,60	0,00	0,166	62.490,60	0,166		0,166		62
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	815	B	137.327,50	0,00	0,364	137.327,50	0,364	100	0,364	100	137
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				137.327,50	0,00	0,364	137.327,50	0,364		0,364		137
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	2.172	B	58.926,36	0,00	0,156	58.926,36	0,156	100	0,156	100	59
	Konzern 916660 Fortum Oyj				58.926,36	0,00	0,156	58.926,36	0,156		0,156		59
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.003	B	61.985,40	0,00	0,164	61.985,40	0,164	100	0,164	100	62
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				61.985,40	0,00	0,164	61.985,40	0,164		0,164		62
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	2.045	B	84.294,90	0,00	0,223	84.294,90	0,223	100	0,223	100	84
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				84.294,90	0,00	0,223	84.294,90	0,223		0,223		84
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				146.280,30	0,00	0,388	146.280,30	0,388		0,388		146
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	1.742	B	36.218,88	0,00	0,096	36.218,88	0,096	100	0,096	100	36
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				36.218,88	0,00	0,096	36.218,88	0,096		0,096		36
	Konzern Garfield Weston Foundation				36.218,88	0,00	0,096	36.218,88	0,096		0,096		36
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	45	B	180.875,95	0,00	0,479	180.875,95	0,479	100	0,479	100	181

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC 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 938427	Givaudan SA				180.875,95	0,00	0,479	180.875,95	0,479	0,479			181
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	24.608	B	411.997,46	0,00	1,092	411.997,46	1,092	100	1,092	100	412
Konzern 940561	GlaxoSmithKline PLC				411.997,46	0,00	1,092	411.997,46	1,092	1,092			412
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	48.876	B	213.769,06	0,00	0,566	213.769,06	0,566	100	0,566	100	214
Konzern 722567	Glencore PLC				213.769,06	0,00	0,566	213.769,06	0,566	0,566			214
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	1.459	B	29.749,01	0,00	0,079	29.749,01	0,079	100	0,079	100	30
Konzern 202818	Grifols S.A.				29.749,01	0,00	0,079	29.749,01	0,079	0,079			30
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	552	B	54.360,96	0,00	0,144	54.360,96	0,144	100	0,144	100	54
Konzern 873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				54.360,96	0,00	0,144	54.360,96	0,144	0,144			54
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	3.572	B	60.297,59	0,00	0,160	60.297,59	0,160	100	0,160	100	60
Konzern 872318	H & M Hennes & Mauritz AB				60.297,59	0,00	0,160	60.297,59	0,160	0,160			60
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	155	B	205.840,00	0,00	0,545	205.840,00	0,545	100	0,545	100	206
Emittent 886670	Hermes International S.C.A.				205.840,00	0,00	0,545	205.840,00	0,545	0,545			206
Konzern H51 SAS					205.840,00	0,00	0,545	205.840,00	0,545	0,545			206
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	295	B	46.049,50	0,00	0,122	46.049,50	0,122	100	0,122	100	46
Emittent 840220	Hannover Rück SE				46.049,50	0,00	0,122	46.049,50	0,122	0,122			46
Konzern 787023	HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				46.049,50	0,00	0,122	46.049,50	0,122	0,122			46
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	508	B	36.068,00	0,00	0,096	36.068,00	0,096	100	0,096	100	36
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	871	B	66.561,82	0,00	0,176	66.561,82	0,176	100	0,176	100	67
Konzern 604840	Henkel AG & Co. KGaA				102.629,82	0,00	0,272	102.629,82	0,272	0,272			103
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	9.636	B	133.142,89	0,00	0,353	133.142,89	0,353	100	0,353	100	133
Konzern 873339	Hexagon AB				133.142,89	0,00	0,353	133.142,89	0,353	0,353			133
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	2.561	B	107.660,03	0,00	0,285	107.660,03	0,285	100	0,285	100	108
Konzern 851313	Holcim Ltd.				107.660,03	0,00	0,285	107.660,03	0,285	0,285			108
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	99.902	B	515.426,27	0,00	1,366	515.426,27	1,366	100	1,366	100	515
Konzern 881335	HSBC Holdings PLC				515.426,27	0,00	1,366	515.426,27	1,366	1,366			515
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	28.958	B	282.398,42	0,00	0,748	282.398,42	0,748	100	0,748	100	282
Konzern 851357	Iberdrola S.A.				282.398,42	0,00	0,748	282.398,42	0,748	0,748			282
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	4.629	B	86.383,47	2.278,53	0,235	88.662,00	0,235	100	0,235	100	89
Konzern 903000	Imperial Brands PLC				86.383,47	2.278,53	0,235	88.662,00	0,235	0,235			89
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	6.387	B	242.226,98	0,00	0,642	242.226,98	0,642	100	0,642	100	242
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				242.226,98	0,00	0,642	242.226,98	0,642	0,642			242
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	19.094	B	249.634,96	0,00	0,661	249.634,96	0,661	100	0,661	100	250

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC 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 881111	ING Groep N.V.				249.634,96	0,00	0,661	249.634,96	0,661	0,661		250
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	80.778	B	197.502,21	8.045,49	0,545	205.547,70	0,545	100 0,545	100	206
Konzern 850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.				197.502,21	8.045,49	0,545	205.547,70	0,545	0,545		206
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	8.911	B	175.190,87	0,00	0,464	175.190,87	0,464	100 0,464	100	175
Konzern 855904	Investor AB				175.190,87	0,00	0,464	175.190,87	0,464	0,464		175
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	1.223	B	97.864,46	0,00	0,259	97.864,46	0,259	100 0,259	100	98
Konzern 854943	KBC Groep N.V.				97.864,46	0,00	0,259	97.864,46	0,259	0,259		98
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	778	B	90.014,60	221,73	0,239	90.236,33	0,239	100 0,239	100	90
Konzern 886291	Kerry Group PLC				90.014,60	221,73	0,239	90.236,33	0,239	0,239		90
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	1.662	B	95.830,92	0,00	0,254	95.830,92	0,254	100 0,254	100	96
Konzern 227286	KONE Oyj				95.830,92	0,00	0,254	95.830,92	0,254	0,254		96
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	5.115	B	143.143,28	0,00	0,379	143.143,28	0,379	100 0,379	100	143
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				143.143,28	0,00	0,379	143.143,28	0,379	0,379		143
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	855	B	157.149,00	0,00	0,416	157.149,00	0,416	100 0,416	100	157
Konzern 876300	Koninklijke DSM N.V.				157.149,00	0,00	0,416	157.149,00	0,416	0,416		157
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.456	B	181.403,76	0,00	0,481	181.403,76	0,481	100 0,481	100	181
Konzern 860025	Koninklijke Philips N.V.				181.403,76	0,00	0,481	181.403,76	0,481	0,481		181
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	266	B	72.514,90	0,00	0,192	72.514,90	0,192	100 0,192	100	73
Emittent 890385	Kühne & Nagel International AG				72.514,90	0,00	0,192	72.514,90	0,192	0,192		73
Konzern Kühne Holding AG					72.514,90	0,00	0,192	72.514,90	0,192	0,192		73
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	2.317	B	332.628,52	0,00	0,881	332.628,52	0,881	100 0,881	100	333
Konzern 850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				332.628,52	0,00	0,881	332.628,52	0,881	0,881		333
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	563	B	43.407,30	0,00	0,115	43.407,30	0,115	100 0,115	100	43
Emittent 853214	Heineken Holding N.V.				43.407,30	0,00	0,115	43.407,30	0,115	0,115		43
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.268	B	116.478,48	0,00	0,309	116.478,48	0,309	100 0,309	100	116
Emittent 851289	Heineken N.V.				116.478,48	0,00	0,309	116.478,48	0,309	0,309		116
Konzern 787021	L'Arche Green N.V.				159.885,78	0,00	0,424	159.885,78	0,424	0,424		160
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	1.234	B	455.716,20	0,00	1,207	455.716,20	1,207	100 1,207	100	456
Konzern 853888	L'Oréal S.A.				455.716,20	0,00	1,207	455.716,20	1,207	1,207		456
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	29.187	B	96.949,40	0,00	0,257	96.949,40	0,257	100 0,257	100	97
Konzern 851584	Legal & General Group PLC				96.949,40	0,00	0,257	96.949,40	0,257	0,257		97
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	347.071	B	199.020,60	0,00	0,527	199.020,60	0,527	100 0,527	100	199
Konzern 871784	Lloyds Banking Group PLC				199.020,60	0,00	0,527	199.020,60	0,527	0,527		199

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC 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
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	1.609	B	154.360,13	0,00	0,409	154.360,13	0,409	100	0,409	100	154
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				154.360,13	0,00	0,409	154.360,13	0,409		0,409		154
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	364	B	255.827,06	0,00	0,678	255.827,06	0,678	100	0,678	100	256
	Konzern 928619 Lonza Group AG				255.827,06	0,00	0,678	255.827,06	0,678		0,678		256
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	493	B	46.765,98	0,00	0,124	46.765,98	0,124	100	0,124	100	47
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				46.765,98	0,00	0,124	46.765,98	0,124		0,124		47
	Konzern 745090 maxingvest ag				46.765,98	0,00	0,124	46.765,98	0,124		0,124		47
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	685	B	171.215,75	0,00	0,454	171.215,75	0,454	100	0,454	100	171
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				171.215,75	0,00	0,454	171.215,75	0,454		0,454		171
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	4.564	B	358.274,00	0,00	0,949	358.274,00	0,949	100	0,949	100	358
	Emittent 450319 Prosus N.V.				358.274,00	0,00	0,949	358.274,00	0,949		0,949		358
	Konzern 906614 Naspers Ltd.				358.274,00	0,00	0,949	358.274,00	0,949		0,949		358
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	17.388	B	187.261,73	0,00	0,496	187.261,73	0,496	100	0,496	100	187
	Konzern 529953 National Grid PLC				187.261,73	0,00	0,496	187.261,73	0,496		0,496		187
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	948	B	21.121,44	0,00	0,056	21.121,44	0,056	100	0,056	100	21
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				21.121,44	0,00	0,056	21.121,44	0,056		0,056		21
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	2.069	B	104.939,68	0,00	0,278	104.939,68	0,278	100	0,278	100	105
	Konzern 227058 Neste Oyj				104.939,68	0,00	0,278	104.939,68	0,278		0,278		105
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	14.091	B	1.541.299,97	0,00	4,084	1.541.299,97	4,084	100	4,084	100	1.541
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				1.541.299,97	0,00	4,084	1.541.299,97	4,084		4,084		1.541
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	26.370	B	135.594,54	0,00	0,359	135.594,54	0,359	100	0,359	100	136
	Konzern 870556 Nokia Oyj				135.594,54	0,00	0,359	135.594,54	0,359		0,359		136
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	15.846	B	172.686,86	0,00	0,458	172.686,86	0,458	100	0,458	100	173
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				172.686,86	0,00	0,458	172.686,86	0,458		0,458		173
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	10.860	B	788.164,33	0,00	2,088	788.164,33	2,088	100	2,088	100	788
	Konzern 904278 Novartis AG				788.164,33	0,00	2,088	788.164,33	2,088		2,088		788
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	8.236	B	739.308,43	0,00	1,959	739.308,43	1,959	100	1,959	100	739
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				739.308,43	0,00	1,959	739.308,43	1,959		1,959		739
	Konzern Novo Nordisk Fonden				739.308,43	0,00	1,959	739.308,43	1,959		1,959		739
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	9.758	B	93.803,65	0,00	0,249	93.803,65	0,249	100	0,249	100	94
	Konzern 405705 Orange S.A.				93.803,65	0,00	0,249	93.803,65	0,249		0,249		94
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	925	B	113.702,71	0,00	0,301	113.702,71	0,301	100	0,301	100	114
	Konzern 404705 Orsted A/S				113.702,71	0,00	0,301	113.702,71	0,301		0,301		114

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC 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
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	111	B	163.609,56	0,00	0,433	163.609,56	0,433	100	0,433	100	164
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				163.609,56	0,00	0,433	163.609,56	0,433		0,433		164
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	1.025	B	202.745,00	0,00	0,537	202.745,00	0,537	100	0,537	100	203
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				202.745,00	0,00	0,537	202.745,00	0,537		0,537		203
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	5.335	B	166.985,50	0,00	0,442	166.985,50	0,442	100	0,442	100	167
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				166.985,50	0,00	0,442	166.985,50	0,442		0,442		167
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				166.985,50	0,00	0,442	166.985,50	0,442		0,442		167
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	749	B	65.282,84	0,00	0,173	65.282,84	0,173	100	0,173	100	65
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				65.282,84	0,00	0,173	65.282,84	0,173		0,173		65
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	159	B	43.661,40	0,00	0,116	43.661,40	0,116	100	0,116	100	44
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	908	B	174.154,40	0,00	0,461	174.154,40	0,461	100	0,461	100	174
	Emittent 766400 Volkswagen AG				217.815,80	0,00	0,577	217.815,80	0,577		0,577		218
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				283.098,64	0,00	0,750	283.098,64	0,750		0,750		283
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	12.793	B	220.212,98	0,00	0,583	220.212,98	0,583	100	0,583	100	220
	Konzern 852069 Prudential PLC				220.212,98	0,00	0,583	220.212,98	0,583		0,583		220
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	1.026	B	28.840,86	0,00	0,076	28.840,86	0,076	100	0,076	100	29
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				28.840,86	0,00	0,076	28.840,86	0,076		0,076		29
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				28.840,86	0,00	0,076	28.840,86	0,076		0,076		29
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	3.489	B	229.135,77	0,00	0,607	229.135,77	0,607	100	0,607	100	229
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				229.135,77	0,00	0,607	229.135,77	0,607		0,607		229
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	9.455	B	252.462,47	0,00	0,669	252.462,47	0,669	100	0,669	100	252
	Konzern 852102 Relx PLC				252.462,47	0,00	0,669	252.462,47	0,669		0,669		252
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	5.492	B	303.000,15	0,00	0,803	303.000,15	0,803	100	0,803	100	303
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				303.000,15	0,00	0,803	303.000,15	0,803		0,803		303
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	157	B	57.948,43	0,00	0,154	57.948,43	0,154	100	0,154	100	58
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	3.436	B	1.150.531,84	0,00	3,048	1.150.531,84	3,048	100	3,048	100	1.151
	Konzern 851311 Roche Holding AG				1.208.480,27	0,00	3,202	1.208.480,27	3,202		3,202		1.208
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	20.059	B	418.057,51	0,00	1,108	418.057,51	1,108	100	1,108	100	418
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	18.127	B	381.276,86	0,00	1,010	381.276,86	1,010	100	1,010	100	381
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				799.334,37	0,00	2,118	799.334,37	2,118		2,118		799
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	5.706	B	73.276,45	0,00	0,194	73.276,45	0,194	100	0,194	100	73
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				73.276,45	0,00	0,194	73.276,45	0,194		0,194		73
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				73.276,45	0,00	0,194	73.276,45	0,194		0,194		73
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	1.672	B	184.923,20	0,00	0,490	184.923,20	0,490	100	0,490	100	185

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 852400 SAFRAN					184.923,20	0,00	0,490	184.923,20	0,490		0,490		185
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	2.439	B	111.291,57	0,00	0,295	111.291,57	0,295	100	0,295	100	111
Konzern 875213 Sampo OYJ					111.291,57	0,00	0,295	111.291,57	0,295		0,295		111
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	5.522	B	121.183,66	0,00	0,321	121.183,66	0,321	100	0,321	100	121
Konzern 853385 Sandvik AB					121.183,66	0,00	0,321	121.183,66	0,321		0,321		121
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	5.550	B	465.922,50	0,00	1,235	465.922,50	1,235	100	1,235	100	466
Konzern 920657 Sanofi S.A.					465.922,50	0,00	1,235	465.922,50	1,235		1,235		466
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	5.107	B	612.125,02	0,00	1,622	612.125,02	1,622	100	1,622	100	612
Konzern 716460 SAP SE					612.125,02	0,00	1,622	612.125,02	1,622		1,622		612
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	128	B	72.192,00	0,00	0,191	72.192,00	0,191	100	0,191	100	72
Emittent 716560 Sartorius AG					72.192,00	0,00	0,191	72.192,00	0,191		0,191		72
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	135	B	65.232,00	0,00	0,173	65.232,00	0,173	100	0,173	100	65
Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.					65.232,00	0,00	0,173	65.232,00	0,173		0,173		65
Konzern 716560 Sartorius AG					137.424,00	0,00	0,364	137.424,00	0,364		0,364		137
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	199	B	44.528,47	0,00	0,118	44.528,47	0,118	100	0,118	100	45
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	98	B	21.534,23	0,00	0,057	21.534,23	0,057	100	0,057	100	22
Konzern 853061 Schindler Holding AG					66.062,70	0,00	0,175	66.062,70	0,175		0,175		66
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	2.635	B	370.270,20	0,00	0,981	370.270,20	0,981	100	0,981	100	370
Konzern 860180 Schneider Electric SE					370.270,20	0,00	0,981	370.270,20	0,981		0,981		370
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	30	B	78.386,60	0,00	0,208	78.386,60	0,208	100	0,208	100	78
Konzern 866659 SGS S.A.					78.386,60	0,00	0,208	78.386,60	0,208		0,208		78
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	3.742	B	518.566,36	0,00	1,374	518.566,36	1,374	100	1,374	100	519
Emittent 723600 Siemens AG					518.566,36	0,00	1,374	518.566,36	1,374		1,374		519
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	1.379	B	80.864,56	0,00	0,214	80.864,56	0,214	100	0,214	100	81
Emittent 842047 Siemens Healthineers AG					80.864,56	0,00	0,214	80.864,56	0,214		0,214		81
Konzern 723600 Siemens AG					599.430,92	0,00	1,588	599.430,92	1,588		1,588		599
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	1.955	B	47.115,50	0,00	0,125	47.115,50	0,125	100	0,125	100	47
Konzern 843215 Siemens Energy AG					47.115,50	0,00	0,125	47.115,50	0,125		0,125		47
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	693	B	203.058,63	0,00	0,538	203.058,63	0,538	100	0,538	100	203
Konzern 858573 Sika AG					203.058,63	0,00	0,538	203.058,63	0,538		0,538		203
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	7.960	B	107.597,68	0,00	0,285	107.597,68	0,285	100	0,285	100	108
Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB					107.597,68	0,00	0,285	107.597,68	0,285		0,285		108
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	9.863	B	47.786,24	0,00	0,127	47.786,24	0,127	100	0,127	100	48

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC 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 764545 Snam S.p.A.					47.786,24	0,00	0,127	47.786,24	0,127	0,127			48
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	3.965	B	112.387,93	0,00	0,298	112.387,93	0,298	100	0,298	100	112
Konzern 873403 Société Générale S.A.					112.387,93	0,00	0,298	112.387,93	0,298	0,298			112
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	5.102	B	97.934,91	0,00	0,259	97.934,91	0,259	100	0,259	100	98
Konzern 881905 SSE PLC					97.934,91	0,00	0,259	97.934,91	0,259	0,259			98
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	12.967	B	74.602,77	338,00	0,199	74.940,77	0,199	100	0,199	100	75
Konzern 859123 Standard Chartered PLC					74.602,77	338,00	0,199	74.940,77	0,199	0,199			75
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	355	B	32.915,60	0,00	0,087	32.915,60	0,087	100	0,087	100	33
Emittent 729210 Knorr-Bremse AG					32.915,60	0,00	0,087	32.915,60	0,087	0,087			33
Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH					32.915,60	0,00	0,087	32.915,60	0,087	0,087			33
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	EUR	9.932	B	167.393,93	0,00	0,444	167.393,93	0,444	100	0,444	100	167
Konzern 768615 Stellantis N.V.					167.393,93	0,00	0,444	167.393,93	0,444	0,444			167
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.340	B	125.083,00	0,00	0,331	125.083,00	0,331	100	0,331	100	125
Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.					125.083,00	0,00	0,331	125.083,00	0,331	0,331			125
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	7.134	B	73.322,86	0,00	0,194	73.322,86	0,194	100	0,194	100	73
Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]					73.322,86	0,00	0,194	73.322,86	0,194	0,194			73
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	4.429	B	84.125,32	0,00	0,223	84.125,32	0,223	100	0,223	100	84
Konzern 895705 Swedbank AB					84.125,32	0,00	0,223	84.125,32	0,223	0,223			84
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	1.475	B	112.804,27	0,00	0,299	112.804,27	0,299	100	0,299	100	113
Konzern 282675 Swiss Re AG					112.804,27	0,00	0,299	112.804,27	0,299	0,299			113
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	127	B	64.632,07	0,00	0,171	64.632,07	0,171	100	0,171	100	65
Konzern 916234 Swisscom AG					64.632,07	0,00	0,171	64.632,07	0,171	0,171			65
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	14.275	B	146.517,85	0,00	0,388	146.517,85	0,388	100	0,388	100	147
Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					146.517,85	0,00	0,388	146.517,85	0,388	0,388			147
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	25.160	B	95.368,98	0,00	0,253	95.368,98	0,253	100	0,253	100	95
Konzern 850775 Telefónica S.A.					95.368,98	0,00	0,253	95.368,98	0,253	0,253			95
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	3.422	B	48.385,50	0,00	0,128	48.385,50	0,128	100	0,128	100	48
Konzern 132140 Telenor ASA					48.385,50	0,00	0,128	48.385,50	0,128	0,128			48
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	13.001	B	46.248,31	0,00	0,123	46.248,31	0,123	100	0,123	100	46
Konzern 308565 Telia Company AB					46.248,31	0,00	0,123	46.248,31	0,123	0,123			46
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	37.815	B	121.480,10	1.436,04	0,326	122.916,14	0,326	100	0,326	100	123
Konzern 852647 Tesco PLC					121.480,10	1.436,04	0,326	122.916,14	0,326	0,326			123
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	522	B	42.668,28	0,00	0,113	42.668,28	0,113	100	0,113	100	43

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC 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 850842 THALES S.A.					42.668,28	0,00	0,113	42.668,28	0,113	0,113		43
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	12.219	B	540.324,18	0,00	1,432	540.324,18	1,432	100 1,432	100	540
Konzern 850727 TotalEnergies SE					540.324,18	0,00	1,432	540.324,18	1,432	1,432		540
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	17.931	B	267.400,21	0,00	0,708	267.400,21	0,708	100 0,708	100	267
Konzern 743877 UBS Group AG					267.400,21	0,00	0,708	267.400,21	0,708	0,708		267
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	618	B	62.510,70	0,00	0,166	62.510,70	0,166	100 0,166	100	63
Konzern 852738 UCB S.A.					62.510,70	0,00	0,166	62.510,70	0,166	0,166		63
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	28.310	B	76.767,76	0,00	0,203	76.767,76	0,203	100 0,203	100	77
Emittent 865142 NatWest Group PLC					76.767,76	0,00	0,203	76.767,76	0,203	0,203		77
Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.					76.767,76	0,00	0,203	76.767,76	0,203	0,203		77
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	10.424	B	120.709,92	0,00	0,320	120.709,92	0,320	100 0,320	100	121
Konzern 850832 UniCredit S.p.A.					120.709,92	0,00	0,320	120.709,92	0,320	0,320		121
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	12.814	B	587.514,26	0,00	1,557	587.514,26	1,557	100 1,557	100	588
Konzern 852726 Unilever PLC					587.514,26	0,00	1,557	587.514,26	1,557	1,557		588
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	EUR	3.547	B	87.610,90	0,00	0,232	87.610,90	0,232	100 0,232	100	88
Konzern 776598 Universal Music Group N.V.					87.610,90	0,00	0,232	87.610,90	0,232	0,232		88
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	4.939	B	180.487,08	0,00	0,478	180.487,08	0,478	100 0,478	100	180
Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS					180.487,08	0,00	0,478	180.487,08	0,478	0,478		180
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	2.604	B	237.641,04	0,00	0,630	237.641,04	0,630	100 0,630	100	238
Konzern 867475 VINCI S.A.					237.641,04	0,00	0,630	237.641,04	0,630	0,630		238
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	136.758	B	179.952,85	0,00	0,477	179.952,85	0,477	100 0,477	100	180
Konzern 875999 Vodafone Group PLC					179.952,85	0,00	0,477	179.952,85	0,477	0,477		180
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	2.673	B	143.593,56	0,00	0,380	143.593,56	0,380	100 0,380	100	144
Konzern 708697 Vonovia SE					143.593,56	0,00	0,380	143.593,56	0,380	0,380		144
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	1.308	B	121.722,48	0,00	0,323	121.722,48	0,323	100 0,323	100	122
Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.					121.722,48	0,00	0,323	121.722,48	0,323	0,323		122
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	1.162	B	79.922,36	0,00	0,212	79.922,36	0,212	100 0,212	100	80
Konzern 761212 Worldline S.A.					79.922,36	0,00	0,212	79.922,36	0,212	0,212		80
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	736	B	272.827,29	0,00	0,723	272.827,29	0,723	100 0,723	100	273
Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG					272.827,29	0,00	0,723	272.827,29	0,723	0,723		273

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
37.718.283,24	+	23.484,47	=	37.741.767,71

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.