

Stichtag: 22.09.2022

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 %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	6	B	11.158,93	0,00	0,079	11.158,93	0,079	100	0,079	100	11
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	10	B	19.317,66	0,00	0,136	19.317,66	0,136	100	0,136	100	19
	<b>Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S</b>				<b>30.476,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,215</b>	<b>30.476,59</b>	<b>0,215</b>		<b>0,215</b>		<b>30</b>
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	415	B	6.461,06	0,00	0,045	6.461,06	0,045	100	0,045	100	6
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.128	B	46.630,61	0,00	0,328	46.630,61	0,328	100	0,328	100	47
	<b>Konzern 853539 AB Volvo [publ]</b>				<b>53.091,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,374</b>	<b>53.091,67</b>	<b>0,374</b>		<b>0,374</b>		<b>53</b>
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	3.405	B	90.442,00	0,00	0,637	90.442,00	0,637	100	0,637	100	90
	<b>Konzern 919730 ABB Ltd.</b>				<b>90.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,637</b>	<b>90.442,00</b>	<b>0,637</b>		<b>0,637</b>		<b>90</b>
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	358	B	47.778,68	0,00	0,336	47.778,68	0,336	100	0,336	100	48
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>47.778,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,336</b>	<b>47.778,68</b>	<b>0,336</b>		<b>0,336</b>		<b>48</b>
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	45	B	57.348,00	0,00	0,404	57.348,00	0,404	100	0,404	100	57
	<b>Konzern 807847 Adyen N.V.</b>				<b>57.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,404</b>	<b>57.348,00</b>	<b>0,404</b>		<b>0,404</b>		<b>57</b>
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	575	B	359.317,50	0,00	2,530	359.317,50	2,530	100	2,530	100	359
	<b>Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b>				<b>359.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,530</b>	<b>359.317,50</b>	<b>2,530</b>		<b>2,530</b>		<b>359</b>
	<b>Konzern 715712 Agache SE</b>				<b>359.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,530</b>	<b>359.317,50</b>	<b>2,530</b>		<b>2,530</b>		<b>359</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	1.225	B	113.116,50	0,00	0,797	113.116,50	0,797	100	0,797	100	113
	<b>Konzern 938914 Airbus SE</b>				<b>113.116,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,797</b>	<b>113.116,50</b>	<b>0,797</b>		<b>0,797</b>		<b>113</b>
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	NOK	655	B	21.331,98	0,00	0,150	21.331,98	0,150	100	0,150	100	21
	<b>Konzern 219599 Aker BP ASA</b>				<b>21.331,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,150</b>	<b>21.331,98</b>	<b>0,150</b>		<b>0,150</b>		<b>21</b>
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	376	B	21.988,48	0,00	0,155	21.988,48	0,155	100	0,155	100	22

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## 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
	<b>Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.</b>				<b>21.988,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,155</b>	<b>21.988,48</b>	<b>0,155</b>	<b>0,155</b>		<b>22</b>
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	1.036	B	65.075,16	0,00	0,458	65.075,16	0,458	100 0,458	100	65
	<b>Konzern 756267 Alcon AG</b>				<b>65.075,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,458</b>	<b>65.075,16</b>	<b>0,458</b>	<b>0,458</b>		<b>65</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	847	B	145.870,34	0,00	1,027	145.870,34	1,027	100 1,027	100	146
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>145.870,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,027</b>	<b>145.870,34</b>	<b>1,027</b>	<b>1,027</b>		<b>146</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	934	B	44.813,32	0,00	0,316	44.813,32	0,316	100 0,316	100	45
	<b>Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.</b>				<b>44.813,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,316</b>	<b>44.813,32</b>	<b>0,316</b>	<b>0,316</b>		<b>45</b>
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	2.634	B	85.785,20	3.538,53	0,629	89.323,73	0,629	100 0,629	100	89
	<b>Konzern 922169 Anglo American PLC</b>				<b>85.785,20</b>	<b>3.538,53</b>	<b>0,629</b>	<b>89.323,73</b>	<b>0,629</b>	<b>0,629</b>		<b>89</b>
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	1.800	B	89.100,00	0,00	0,627	89.100,00	0,627	100 0,627	100	89
	<b>Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>				<b>89.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,627</b>	<b>89.100,00</b>	<b>0,627</b>	<b>0,627</b>		<b>89</b>
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	1.092	B	23.778,30	0,00	0,167	23.778,30	0,167	100 0,167	100	24
	<b>Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.</b>				<b>23.778,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,167</b>	<b>23.778,30</b>	<b>0,167</b>	<b>0,167</b>		<b>24</b>
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	155	B	76.802,50	0,00	0,541	76.802,50	0,541	100 0,541	100	77
	<b>Emittent 851223 Kering S.A.</b>				<b>76.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,541</b>	<b>76.802,50</b>	<b>0,541</b>	<b>0,541</b>		<b>77</b>
	<b>Konzern 409877 Artémis S.A.</b>				<b>76.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,541</b>	<b>76.802,50</b>	<b>0,541</b>	<b>0,541</b>		<b>77</b>
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	918	B	41.152,27	0,00	0,290	41.152,27	0,290	100 0,290	100	41
	<b>Konzern 894565 Ashtead Group PLC</b>				<b>41.152,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,290</b>	<b>41.152,27</b>	<b>0,290</b>	<b>0,290</b>		<b>41</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	843	B	377.031,75	0,00	2,655	377.031,75	2,655	100 2,655	100	377
	<b>Konzern 894248 ASML Holding N.V.</b>				<b>377.031,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2,655</b>	<b>377.031,75</b>	<b>2,655</b>	<b>2,655</b>		<b>377</b>
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	2.078	B	39.032,35	0,00	0,275	39.032,35	0,275	100 0,275	100	39
	<b>Konzern 893165 Assa-Abloy AB</b>				<b>39.032,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,275</b>	<b>39.032,35</b>	<b>0,275</b>	<b>0,275</b>		<b>39</b>
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.302	B	34.069,60	0,00	0,240	34.069,60	0,240	100 0,240	100	34
	<b>Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.</b>				<b>34.069,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,240</b>	<b>34.069,60</b>	<b>0,240</b>	<b>0,240</b>		<b>34</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	3.212	B	366.106,45	0,00	2,578	366.106,45	2,578	100 2,578	100	366
	<b>Konzern 886455 AstraZeneca PLC</b>				<b>366.106,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2,578</b>	<b>366.106,45</b>	<b>2,578</b>	<b>2,578</b>		<b>366</b>
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	5.568	B	52.083,89	0,00	0,367	52.083,89	0,367	100 0,367	100	52
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	3.235	B	27.226,87	0,00	0,192	27.226,87	0,192	100 0,192	100	27
	<b>Konzern 858209 Atlas Copco AB</b>				<b>79.310,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,558</b>	<b>79.310,76</b>	<b>0,558</b>	<b>0,558</b>		<b>79</b>
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	5.864	B	29.146,75	736,62	0,210	29.883,37	0,210	100 0,210	100	30
	<b>Konzern 854013 Aviva PLC</b>				<b>29.146,75</b>	<b>736,62</b>	<b>0,210</b>	<b>29.883,37</b>	<b>0,210</b>	<b>0,210</b>		<b>30</b>
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	3.874	B	95.455,36	0,00	0,672	95.455,36	0,672	100 0,672	100	95
	<b>Konzern 855705 AXA S.A.</b>				<b>95.455,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,672</b>	<b>95.455,36</b>	<b>0,672</b>	<b>0,672</b>		<b>95</b>

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## 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
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	6.542	B	60.799,95	0,00	0,428	60.799,95	0,428	100	0,428	61
	<b>Konzern 866131 BAE Systems PLC</b>				<b>60.799,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,428</b>	<b>60.799,95</b>	<b>0,428</b>		<b>0,428</b>	<b>61</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	13.821	B	67.722,90	0,00	0,477	67.722,90	0,477	100	0,477	68
	<b>Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b>				<b>67.722,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,477</b>	<b>67.722,90</b>	<b>0,477</b>		<b>0,477</b>	<b>68</b>
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	35.405	B	92.141,51	0,00	0,649	92.141,51	0,649	100	0,649	92
	<b>Konzern 858872 Banco Santander S.A.</b>				<b>92.141,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,649</b>	<b>92.141,51</b>	<b>0,649</b>		<b>0,649</b>	<b>92</b>
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	34.706	B	66.206,41	0,00	0,466	66.206,41	0,466	100	0,466	66
	<b>Konzern 850403 Barclays PLC</b>				<b>66.206,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,466</b>	<b>66.206,41</b>	<b>0,466</b>		<b>0,466</b>	<b>66</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	1.904	B	78.064,00	0,00	0,550	78.064,00	0,550	100	0,550	78
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>78.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,550</b>	<b>78.064,00</b>	<b>0,550</b>		<b>0,550</b>	<b>78</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	2.036	B	104.854,00	0,00	0,738	104.854,00	0,738	100	0,738	105
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>104.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,738</b>	<b>104.854,00</b>	<b>0,738</b>		<b>0,738</b>	<b>105</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	686	B	50.880,62	0,00	0,358	50.880,62	0,358	100	0,358	51
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	123	B	8.566,95	0,00	0,060	8.566,95	0,060	100	0,060	9
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>59.447,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,419</b>	<b>59.447,57</b>	<b>0,419</b>		<b>0,419</b>	<b>59</b>
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	2.303	B	111.050,66	0,00	0,782	111.050,66	0,782	100	0,782	111
	<b>Konzern 871001 BNP Paribas S.A.</b>				<b>111.050,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,782</b>	<b>111.050,66</b>	<b>0,782</b>		<b>0,782</b>	<b>111</b>
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	40.049	B	210.572,59	3.376,89	1,507	213.949,48	1,507	100	1,507	214
	<b>Konzern 850517 BP PLC</b>				<b>210.572,59</b>	<b>3.376,89</b>	<b>1,507</b>	<b>213.949,48</b>	<b>1,507</b>		<b>1,507</b>	<b>214</b>
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	4.465	B	177.437,07	0,00	1,249	177.437,07	1,249	100	1,249	177
	<b>Konzern 916018 British American Tobacco PLC</b>				<b>177.437,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1,249</b>	<b>177.437,07</b>	<b>1,249</b>		<b>1,249</b>	<b>177</b>
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	14.404	B	22.228,65	0,00	0,157	22.228,65	0,157	100	0,157	22
	<b>Konzern 794796 BT Group PLC</b>				<b>22.228,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,157</b>	<b>22.228,65</b>	<b>0,157</b>		<b>0,157</b>	<b>22</b>
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	9.190	B	32.780,73	0,00	0,231	32.780,73	0,231	100	0,231	33
	<b>Konzern 271972 Caixabank S.A.</b>				<b>32.780,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,231</b>	<b>32.780,73</b>	<b>0,231</b>		<b>0,231</b>	<b>33</b>
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	339	B	53.528,10	0,00	0,377	53.528,10	0,377	100	0,377	54
	<b>Konzern 869858 Capgemini SE</b>				<b>53.528,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,377</b>	<b>53.528,10</b>	<b>0,377</b>		<b>0,377</b>	<b>54</b>
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	202	B	25.349,83	0,00	0,179	25.349,83	0,179	100	0,179	25
	<b>Konzern 854095 Carlsberg AS</b>				<b>25.349,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,179</b>	<b>25.349,83</b>	<b>0,179</b>		<b>0,179</b>	<b>25</b>
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	1.126	B	36.324,76	0,00	0,256	36.324,76	0,256	100	0,256	36
	<b>Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.</b>				<b>36.324,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,256</b>	<b>36.324,76</b>	<b>0,256</b>		<b>0,256</b>	<b>36</b>
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	2	B	19.506,12	0,00	0,137	19.506,12	0,137	100	0,137	20

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## 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
	<b>Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG</b>				<b>19.506,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,137</b>	<b>19.506,12</b>	<b>0,137</b>	<b>0,137</b>		<b>20</b>
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	426	B	20.085,86	0,00	0,141	20.085,86	0,141	100 0,141	100	20
	<b>Konzern 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC</b>				<b>20.085,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,141</b>	<b>20.085,86</b>	<b>0,141</b>	<b>0,141</b>		<b>20</b>
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	246	B	26.068,15	0,00	0,184	26.068,15	0,184	100 0,184	100	26
	<b>Konzern 867794 Coloplast AS</b>				<b>26.068,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,184</b>	<b>26.068,15</b>	<b>0,184</b>	<b>0,184</b>		<b>26</b>
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	1.032	B	39.778,44	0,00	0,280	39.778,44	0,280	100 0,280	100	40
	<b>Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b>				<b>39.778,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,280</b>	<b>39.778,44</b>	<b>0,280</b>	<b>0,280</b>		<b>40</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	1.082	B	109.502,26	2.371,58	0,788	111.873,84	0,788	100 0,788	100	112
	<b>Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG</b>				<b>109.502,26</b>	<b>2.371,58</b>	<b>0,788</b>	<b>111.873,84</b>	<b>0,788</b>	<b>0,788</b>		<b>112</b>
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	1.406	B	33.891,63	0,00	0,239	33.891,63	0,239	100 0,239	100	34
	<b>Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.</b>				<b>33.891,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,239</b>	<b>33.891,63</b>	<b>0,239</b>	<b>0,239</b>		<b>34</b>
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	3.698	B	77.074,37	0,00	0,543	77.074,37	0,543	100 0,543	100	77
	<b>Konzern 881384 Compass Group PLC</b>				<b>77.074,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,543</b>	<b>77.074,37</b>	<b>0,543</b>	<b>0,543</b>		<b>77</b>
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	228	B	12.156,96	0,00	0,086	12.156,96	0,086	100 0,086	100	12
	<b>Konzern 543900 Continental AG</b>				<b>12.156,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,086</b>	<b>12.156,96</b>	<b>0,086</b>	<b>0,086</b>		<b>12</b>
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	5.495	B	26.494,37	0,00	0,187	26.494,37	0,187	100 0,187	100	26
	<b>Konzern 876775 Credit Suisse Group AG</b>				<b>26.494,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,187</b>	<b>26.494,37</b>	<b>0,187</b>	<b>0,187</b>		<b>26</b>
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	1.582	B	53.756,36	386,82	0,381	54.143,18	0,381	100 0,381	100	54
	<b>Konzern 864684 CRH PLC</b>				<b>53.756,36</b>	<b>386,82</b>	<b>0,381</b>	<b>54.143,18</b>	<b>0,381</b>	<b>0,381</b>		<b>54</b>
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	938	B	23.084,18	0,00	0,163	23.084,18	0,163	100 0,163	100	23
	<b>Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG</b>				<b>23.084,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,163</b>	<b>23.084,18</b>	<b>0,163</b>	<b>0,163</b>		<b>23</b>
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	1.331	B	66.550,00	0,00	0,469	66.550,00	0,469	100 0,469	100	67
	<b>Konzern 851194 Danone S.A.</b>				<b>66.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,469</b>	<b>66.550,00</b>	<b>0,469</b>	<b>0,469</b>		<b>67</b>
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	1.382	B	48.169,61	0,00	0,339	48.169,61	0,339	100 0,339	100	48
	<b>Konzern 901295 Dassault Systemes SE</b>				<b>48.169,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,339</b>	<b>48.169,61</b>	<b>0,339</b>	<b>0,339</b>		<b>48</b>
	Bankguthaben	EUR		B	68.283,34	0,00	0,481	68.283,34	0,481	0 0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1,20	0,00	0,000	1,20	0,000	0 0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	41.468,33	0,00	0,292	41.468,33	0,292	0 0,000	100	41
	sonstige Forderungen	EUR		B	240,66	0,00	0,002	240,66	0,002	0 0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	4.689,58	0,00	0,033	4.689,58	0,033	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-13.349,23	0,00	-0,094	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>101.333,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,714</b>	<b>114.683,11</b>	<b>0,808</b>	<b>0,000</b>		<b>41</b>
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	4.284	B	38.697,37	0,00	0,273	38.697,37	0,273	100 0,273	100	39

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## 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
	<b>Konzern 804010 Deutsche Bank AG</b>				<b>38.697,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,273</b>	<b>38.697,37</b>	<b>0,273</b>	<b>0,273</b>		<b>39</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	394	B	66.192,00	0,00	0,466	66.192,00	0,466	100 0,466	100	66
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>66.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,466</b>	<b>66.192,00</b>	<b>0,466</b>	<b>0,466</b>		<b>66</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	2.055	B	64.537,28	0,00	0,454	64.537,28	0,454	100 0,454	100	65
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>64.537,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,454</b>	<b>64.537,28</b>	<b>0,454</b>	<b>0,454</b>		<b>65</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	6.718	B	124.807,00	0,00	0,879	124.807,00	0,879	100 0,879	100	125
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>124.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,879</b>	<b>124.807,00</b>	<b>0,879</b>	<b>0,879</b>		<b>125</b>
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	4.741	B	204.479,59	2.568,91	1,458	207.048,50	1,458	100 1,458	100	207
	<b>Konzern 851247 Diageo PLC</b>				<b>204.479,59</b>	<b>2.568,91</b>	<b>1,458</b>	<b>207.048,50</b>	<b>1,458</b>	<b>1,458</b>		<b>207</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	NOK	1.928	B	34.569,87	0,00	0,243	34.569,87	0,243	100 0,243	100	35
	<b>Konzern 467203 DNB Bank ASA</b>				<b>34.569,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,243</b>	<b>34.569,87</b>	<b>0,243</b>	<b>0,243</b>		<b>35</b>
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	388	B	47.063,82	0,00	0,331	47.063,82	0,331	100 0,331	100	47
	<b>Konzern 894056 DSV A/S</b>				<b>47.063,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,331</b>	<b>47.063,82</b>	<b>0,331</b>	<b>0,331</b>		<b>47</b>
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	268	B	43.456,20	0,00	0,306	43.456,20	0,306	100 0,306	100	43
	<b>Emittent 659990 Merck KGaA</b>				<b>43.456,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,306</b>	<b>43.456,20</b>	<b>0,306</b>	<b>0,306</b>		<b>43</b>
	<b>Konzern E. Merck KG</b>				<b>43.456,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,306</b>	<b>43.456,20</b>	<b>0,306</b>	<b>0,306</b>		<b>43</b>
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	4.654	B	38.981,90	0,00	0,275	38.981,90	0,275	100 0,275	100	39
	<b>Konzern 761440 E.ON SE</b>				<b>38.981,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,275</b>	<b>38.981,90</b>	<b>0,275</b>	<b>0,275</b>		<b>39</b>
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	5.754	B	27.740,03	0,00	0,195	27.740,03	0,195	100 0,195	100	28
	<b>Emittent 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.</b>				<b>27.740,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,195</b>	<b>27.740,03</b>	<b>0,195</b>	<b>0,195</b>		<b>28</b>
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	EUR	597	B	13.742,94	0,00	0,097	13.742,94	0,097	100 0,097	100	14
	<b>Emittent 259683 EDP Renováveis S.A.</b>				<b>13.742,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,097</b>	<b>13.742,94</b>	<b>0,097</b>	<b>0,097</b>		<b>14</b>
	<b>Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.</b>				<b>41.482,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,292</b>	<b>41.482,97</b>	<b>0,292</b>	<b>0,292</b>		<b>41</b>
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	1.162	B	13.845,23	0,00	0,097	13.845,23	0,097	100 0,097	100	14
	<b>Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b>				<b>13.845,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,097</b>	<b>13.845,23</b>	<b>0,097</b>	<b>0,097</b>		<b>14</b>
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	155	B	17.243,75	0,00	0,121	17.243,75	0,121	100 0,121	100	17
	<b>Emittent 768729 Aena SME S.A.</b>				<b>17.243,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,121</b>	<b>17.243,75</b>	<b>0,121</b>	<b>0,121</b>		<b>17</b>
	<b>Konzern ENAIRE</b>				<b>17.243,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,121</b>	<b>17.243,75</b>	<b>0,121</b>	<b>0,121</b>		<b>17</b>
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	658	B	11.429,46	0,00	0,080	11.429,46	0,080	100 0,080	100	11
	<b>Emittent 871028 Endesa S.A.</b>				<b>11.429,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,080</b>	<b>11.429,46</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>		<b>11</b>
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	16.859	B	81.504,84	0,00	0,574	81.504,84	0,574	100 0,574	100	82
	<b>Emittent 456528 ENEL S.p.A.</b>				<b>81.504,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,574</b>	<b>81.504,84</b>	<b>0,574</b>	<b>0,574</b>		<b>82</b>
	<b>Konzern 456528 ENEL S.p.A.</b>				<b>92.934,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,654</b>	<b>92.934,30</b>	<b>0,654</b>	<b>0,654</b>		<b>93</b>
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	3.786	B	48.036,77	0,00	0,338	48.036,77	0,338	100 0,338	100	48

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## 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
	<b>Konzern 471821 Engie S.A.</b>				<b>48.036,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,338</b>	<b>48.036,77</b>	<b>0,338</b>	<b>0,338</b>		<b>48</b>
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.232	B	59.330,88	0,00	0,418	59.330,88	0,418	100 0,418	100	59
	<b>Konzern 897791 ENI S.p.A.</b>				<b>59.330,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,418</b>	<b>59.330,88</b>	<b>0,418</b>	<b>0,418</b>		<b>59</b>
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	618	B	12.113,47	0,00	0,085	12.113,47	0,085	100 0,085	100	12
	<b>Konzern 763782 EQT AB</b>				<b>12.113,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,085</b>	<b>12.113,47</b>	<b>0,085</b>	<b>0,085</b>		<b>12</b>
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	2.026	B	70.753,61	0,00	0,498	70.753,61	0,498	100 0,498	100	71
	<b>Konzern 470756 Equinor ASA</b>				<b>70.753,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,498</b>	<b>70.753,61</b>	<b>0,498</b>	<b>0,498</b>		<b>71</b>
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	596	B	82.724,80	0,00	0,583	82.724,80	0,583	100 0,583	100	83
	<b>Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.</b>				<b>82.724,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,583</b>	<b>82.724,80</b>	<b>0,583</b>	<b>0,583</b>		<b>83</b>
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	1.262	B	25.918,92	0,00	0,183	25.918,92	0,183	100 0,183	100	26
	<b>Konzern 478592 Essity AB</b>				<b>25.918,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,183</b>	<b>25.918,92</b>	<b>0,183</b>	<b>0,183</b>		<b>26</b>
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	379	B	27.859,79	0,00	0,196	27.859,79	0,196	100 0,196	100	28
	<b>Konzern 768353 Evolution AB [publ]</b>				<b>27.859,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,196</b>	<b>27.859,79</b>	<b>0,196</b>	<b>0,196</b>		<b>28</b>
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	1.909	B	56.445,33	0,00	0,397	56.445,33	0,397	100 0,397	100	56
	<b>Konzern 228609 Experian PLC</b>				<b>56.445,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,397</b>	<b>56.445,33</b>	<b>0,397</b>	<b>0,397</b>		<b>56</b>
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	444	B	49.119,94	0,00	0,346	49.119,94	0,346	100 0,346	100	49
	<b>Konzern 860782 Ferguson PLC</b>				<b>49.119,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,346</b>	<b>49.119,94</b>	<b>0,346</b>	<b>0,346</b>		<b>49</b>
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	261	B	50.059,80	0,00	0,353	50.059,80	0,353	100 0,353	100	50
	<b>Konzern 705085 Ferrari N.V.</b>				<b>50.059,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,353</b>	<b>50.059,80</b>	<b>0,353</b>	<b>0,353</b>		<b>50</b>
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	1.000	B	23.620,00	0,00	0,166	23.620,00	0,166	100 0,166	100	24
	<b>Konzern 216777 Ferrovial S.A.</b>				<b>23.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,166</b>	<b>23.620,00</b>	<b>0,166</b>	<b>0,166</b>		<b>24</b>
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	346	B	38.752,00	0,00	0,273	38.752,00	0,273	100 0,273	100	39
	<b>Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC</b>				<b>38.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,273</b>	<b>38.752,00</b>	<b>0,273</b>	<b>0,273</b>		<b>39</b>
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	921	B	13.170,30	0,00	0,093	13.170,30	0,093	100 0,093	100	13
	<b>Konzern 916660 Fortum Oyj</b>				<b>13.170,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,093</b>	<b>13.170,30</b>	<b>0,093</b>	<b>0,093</b>		<b>13</b>
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	425	B	12.971,00	0,00	0,091	12.971,00	0,091	100 0,091	100	13
	<b>Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>12.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,091</b>	<b>12.971,00</b>	<b>0,091</b>	<b>0,091</b>		<b>13</b>
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	868	B	19.573,40	0,00	0,138	19.573,40	0,138	100 0,138	100	20
	<b>Emittent 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>19.573,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,138</b>	<b>19.573,40</b>	<b>0,138</b>	<b>0,138</b>		<b>20</b>
	<b>Konzern 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>32.544,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,229</b>	<b>32.544,40</b>	<b>0,229</b>	<b>0,229</b>		<b>33</b>
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	738	B	11.287,41	0,00	0,079	11.287,41	0,079	100 0,079	100	11
	<b>Emittent 891840 Associated British Foods PLC</b>				<b>11.287,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,079</b>	<b>11.287,41</b>	<b>0,079</b>	<b>0,079</b>		<b>11</b>
	<b>Konzern Garfield Weston Foundation</b>				<b>11.287,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,079</b>	<b>11.287,41</b>	<b>0,079</b>	<b>0,079</b>		<b>11</b>

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

## 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
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	19	B	56.637,27	0,00	0,399	56.637,27	0,399	100	0,399	57
	<b>Konzern 938427 Givaudan SA</b>				<b>56.637,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,399</b>	<b>56.637,27</b>	<b>0,399</b>			<b>57</b>
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	20.436	B	114.894,61	0,00	0,809	114.894,61	0,809	100	0,809	115
	<b>Konzern 722567 Glencore PLC</b>				<b>114.894,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,809</b>	<b>114.894,61</b>	<b>0,809</b>			<b>115</b>
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	206	B	14.897,92	0,00	0,105	14.897,92	0,105	100	0,105	15
	<b>Konzern 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]</b>				<b>14.897,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,105</b>	<b>14.897,92</b>	<b>0,105</b>			<b>15</b>
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	GBP	8.431	B	125.369,47	1.670,77	0,895	127.040,24	0,895	100	0,895	127
	<b>Konzern 940561 GSK PLC</b>				<b>125.369,47</b>	<b>1.670,77</b>	<b>0,895</b>	<b>127.040,24</b>	<b>0,895</b>			<b>127</b>
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	1.514	B	14.885,31	0,00	0,105	14.885,31	0,105	100	0,105	15
	<b>Konzern 872318 H &amp; M Hennes &amp; Mauritz AB</b>				<b>14.885,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,105</b>	<b>14.885,31</b>	<b>0,105</b>			<b>15</b>
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	66	B	79.728,00	0,00	0,561	79.728,00	0,561	100	0,561	80
	<b>Emittent 886670 Hermes International S.C.A.</b>				<b>79.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,561</b>	<b>79.728,00</b>	<b>0,561</b>			<b>80</b>
	<b>Konzern H51 SAS</b>				<b>79.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,561</b>	<b>79.728,00</b>	<b>0,561</b>			<b>80</b>
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	GBP	10.528	B	32.131,81	0,00	0,226	32.131,81	0,226	100	0,226	32
	<b>Konzern 816603 Haleon PLC</b>				<b>32.131,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,226</b>	<b>32.131,81</b>	<b>0,226</b>			<b>32</b>
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	125	B	19.581,25	0,00	0,138	19.581,25	0,138	100	0,138	20
	<b>Emittent 840220 Hannover Rück SE</b>				<b>19.581,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,138</b>	<b>19.581,25</b>	<b>0,138</b>			<b>20</b>
	<b>Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG</b>				<b>19.581,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,138</b>	<b>19.581,25</b>	<b>0,138</b>			<b>20</b>
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	215	B	12.760,25	0,00	0,090	12.760,25	0,090	100	0,090	13
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	369	B	22.715,64	0,00	0,160	22.715,64	0,160	100	0,160	23
	<b>Konzern 604840 Henkel AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>35.475,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,250</b>	<b>35.475,89</b>	<b>0,250</b>			<b>35</b>
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.035	B	38.266,56	0,00	0,269	38.266,56	0,269	100	0,269	38
	<b>Konzern 873339 Hexagon AB</b>				<b>38.266,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,269</b>	<b>38.266,56</b>	<b>0,269</b>			<b>38</b>
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	1.149	B	50.583,18	0,00	0,356	50.583,18	0,356	100	0,356	51
	<b>Konzern 851313 Holcim Ltd.</b>				<b>50.583,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,356</b>	<b>50.583,18</b>	<b>0,356</b>			<b>51</b>
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	41.663	B	246.187,20	4.091,10	1,762	250.278,30	1,762	100	1,762	250
	<b>Konzern 881335 HSBC Holdings PLC</b>				<b>246.187,20</b>	<b>4.091,10</b>	<b>1,762</b>	<b>250.278,30</b>	<b>1,762</b>			<b>250</b>
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	12.343	B	127.873,48	0,00	0,900	127.873,48	0,900	100	0,900	128
	<b>Konzern 851357 Iberdrola S.A.</b>				<b>127.873,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,900</b>	<b>127.873,48</b>	<b>0,900</b>			<b>128</b>
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	1.872	B	41.014,10	485,41	0,292	41.499,51	0,292	100	0,292	41
	<b>Konzern 903000 Imperial Brands PLC</b>				<b>41.014,10</b>	<b>485,41</b>	<b>0,292</b>	<b>41.499,51</b>	<b>0,292</b>			<b>41</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	2.707	B	64.372,46	0,00	0,453	64.372,46	0,453	100	0,453	64
	<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>				<b>64.372,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,453</b>	<b>64.372,46</b>	<b>0,453</b>			<b>64</b>

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## 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
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	8.098	B	78.858,32	0,00	0,555	78.858,32	0,555	100	0,555	79
	<b>Konzern 881111 ING Groep N.V.</b>				<b>78.858,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,555</b>	<b>78.858,32</b>	<b>0,555</b>			<b>79</b>
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	34.234	B	63.401,37	0,00	0,446	63.401,37	0,446	100	0,446	63
	<b>Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>				<b>63.401,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,446</b>	<b>63.401,37</b>	<b>0,446</b>			<b>63</b>
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	1.034	B	16.121,90	0,00	0,114	16.121,90	0,114	100	0,114	16
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.777	B	56.215,36	0,00	0,396	56.215,36	0,396	100	0,396	56
	<b>Konzern 855904 Investor AB</b>				<b>72.337,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,509</b>	<b>72.337,26</b>	<b>0,509</b>			<b>72</b>
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	518	B	27.661,20	0,00	0,195	27.661,20	0,195	100	0,195	28
	<b>Konzern 854943 KBC Groep N.V.</b>				<b>27.661,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,195</b>	<b>27.661,20</b>	<b>0,195</b>			<b>28</b>
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	330	B	31.706,40	0,00	0,223	31.706,40	0,223	100	0,223	32
	<b>Konzern 886291 Kerry Group PLC</b>				<b>31.706,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,223</b>	<b>31.706,40</b>	<b>0,223</b>			<b>32</b>
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	705	B	26.916,90	0,00	0,190	26.916,90	0,190	100	0,190	27
	<b>Konzern 227286 KONE Oyj</b>				<b>26.916,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,190</b>	<b>26.916,90</b>	<b>0,190</b>			<b>27</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	2.168	B	59.197,24	0,00	0,417	59.197,24	0,417	100	0,417	59
	<b>Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b>				<b>59.197,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,417</b>	<b>59.197,24</b>	<b>0,417</b>			<b>59</b>
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	362	B	41.467,10	0,00	0,292	41.467,10	0,292	100	0,292	41
	<b>Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.</b>				<b>41.467,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,292</b>	<b>41.467,10</b>	<b>0,292</b>			<b>41</b>
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.832	B	30.872,86	0,00	0,217	30.872,86	0,217	100	0,217	31
	<b>Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.</b>				<b>30.872,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,217</b>	<b>30.872,86</b>	<b>0,217</b>			<b>31</b>
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	113	B	24.128,86	0,00	0,170	24.128,86	0,170	100	0,170	24
	<b>Emittent 890385 Kühne &amp; Nagel International AG</b>				<b>24.128,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,170</b>	<b>24.128,86</b>	<b>0,170</b>			<b>24</b>
	<b>Konzern Kühne Holding AG</b>				<b>24.128,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,170</b>	<b>24.128,86</b>	<b>0,170</b>			<b>24</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	1.084	B	128.280,56	0,00	0,903	128.280,56	0,903	100	0,903	128
	<b>Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc</b>				<b>128.280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,903</b>	<b>128.280,56</b>	<b>0,903</b>			<b>128</b>
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	209	B	14.943,50	0,00	0,105	14.943,50	0,105	100	0,105	15
	<b>Emittent 853214 Heineken Holding N.V.</b>				<b>14.943,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,105</b>	<b>14.943,50</b>	<b>0,105</b>			<b>15</b>
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	537	B	48.684,42	0,00	0,343	48.684,42	0,343	100	0,343	49
	<b>Emittent 851289 Heineken N.V.</b>				<b>48.684,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,343</b>	<b>48.684,42</b>	<b>0,343</b>			<b>49</b>
	<b>Konzern 787021 L'Arche Green N.V.</b>				<b>63.627,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,448</b>	<b>63.627,92</b>	<b>0,448</b>			<b>64</b>
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	500	B	164.100,00	0,00	1,156	164.100,00	1,156	100	1,156	164
	<b>Konzern 853888 L'Oréal S.A.</b>				<b>164.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,156</b>	<b>164.100,00</b>	<b>1,156</b>			<b>164</b>
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	12.376	B	36.195,77	820,97	0,261	37.016,74	0,261	100	0,261	37
	<b>Konzern 851584 Legal &amp; General Group PLC</b>				<b>36.195,77</b>	<b>820,97</b>	<b>0,261</b>	<b>37.016,74</b>	<b>0,261</b>			<b>37</b>



Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	144.350	B	79.433,49	0,00	0,559	79.433,49	0,559	100	100	79
	<b>Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC</b>				<b>79.433,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,559</b>	<b>79.433,49</b>	<b>0,559</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>79</b>
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	683	B	58.523,83	0,00	0,412	58.523,83	0,412	100	100	59
	<b>Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC</b>				<b>58.523,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,412</b>	<b>58.523,83</b>	<b>0,412</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>59</b>
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	154	B	72.797,68	0,00	0,513	72.797,68	0,513	100	100	73
	<b>Konzern 928619 Lonza Group AG</b>				<b>72.797,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,513</b>	<b>72.797,68</b>	<b>0,513</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>73</b>
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	209	B	20.732,80	0,00	0,146	20.732,80	0,146	100	100	21
	<b>Emittent 520000 Beiersdorf AG</b>				<b>20.732,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,146</b>	<b>20.732,80</b>	<b>0,146</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>21</b>
	<b>Konzern 745090 maxingvest ag</b>				<b>20.732,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,146</b>	<b>20.732,80</b>	<b>0,146</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>21</b>
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	1.663	B	93.294,30	0,00	0,657	93.294,30	0,657	100	100	93
	<b>Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG</b>				<b>93.294,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,657</b>	<b>93.294,30</b>	<b>0,657</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>93</b>
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	290	B	73.544,00	0,00	0,518	73.544,00	0,518	100	100	74
	<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b>				<b>73.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,518</b>	<b>73.544,00</b>	<b>0,518</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>74</b>
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	1.719	B	94.596,57	0,00	0,666	94.596,57	0,666	100	100	95
	<b>Emittent 450319 Prosus N.V.</b>				<b>94.596,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,666</b>	<b>94.596,57</b>	<b>0,666</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>95</b>
	<b>Konzern 906614 Naspers Ltd.</b>				<b>94.596,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,666</b>	<b>94.596,57</b>	<b>0,666</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>95</b>
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	7.559	B	89.072,26	0,00	0,627	89.072,26	0,627	100	100	89
	<b>Konzern 529953 National Grid PLC</b>				<b>89.072,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,627</b>	<b>89.072,26</b>	<b>0,627</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>89</b>
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	301	B	7.798,91	0,00	0,055	7.798,91	0,055	100	100	8
	<b>Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.</b>				<b>7.798,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,055</b>	<b>7.798,91</b>	<b>0,055</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8</b>
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	11.094	B	32.840,94	0,00	0,231	32.840,94	0,231	100	100	33
	<b>Konzern 865142 NatWest Group PLC</b>				<b>32.840,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,231</b>	<b>32.840,94</b>	<b>0,231</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>33</b>
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	877	B	37.877,63	0,00	0,267	37.877,63	0,267	100	100	38
	<b>Konzern 227058 Neste Oyj</b>				<b>37.877,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,267</b>	<b>37.877,63</b>	<b>0,267</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>38</b>
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	5.835	B	650.095,77	0,00	4,578	650.095,77	4,578	100	100	650
	<b>Konzern 851882 Nestlé S.A.</b>				<b>650.095,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4,578</b>	<b>650.095,77</b>	<b>4,578</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>650</b>
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	11.217	B	50.409,20	0,00	0,355	50.409,20	0,355	100	100	50
	<b>Konzern 870556 Nokia Oyj</b>				<b>50.409,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,355</b>	<b>50.409,20</b>	<b>0,355</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	7.069	B	67.656,81	0,00	0,476	67.656,81	0,476	100	100	68
	<b>Konzern 771265 Nordea Bank Abp</b>				<b>67.656,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,476</b>	<b>67.656,81</b>	<b>0,476</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>68</b>
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	4.484	B	349.163,93	0,00	2,459	349.163,93	2,459	100	100	349
	<b>Konzern 904278 Novartis AG</b>				<b>349.163,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2,459</b>	<b>349.163,93</b>	<b>2,459</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>349</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	3.431	B	342.583,24	0,00	2,412	342.583,24	2,412	100	100	343
	<b>Emittent 862934 Novo-Nordisk AS</b>				<b>342.583,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,412</b>	<b>342.583,24</b>	<b>2,412</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>343</b>

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## 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	
<b>Konzern Novo Nordisk Fonden</b>					<b>342.583,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,412</b>	<b>342.583,24</b>	<b>2,412</b>	<b>2,412</b>		<b>343</b>	
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	4.135	B	40.692,54	0,00	0,287	40.692,54	0,287	100	0,287	100	41
<b>Konzern 405705 Orange S.A.</b>					<b>40.692,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,287</b>	<b>40.692,54</b>	<b>0,287</b>				<b>41</b>
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	392	B	35.909,52	0,00	0,253	35.909,52	0,253	100	0,253	100	36
<b>Konzern 404705 Orsted A/S</b>					<b>35.909,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,253</b>	<b>35.909,52</b>	<b>0,253</b>				<b>36</b>
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	47	B	39.304,84	0,00	0,277	39.304,84	0,277	100	0,277	100	39
<b>Konzern 218403 Partners Group Holding AG</b>					<b>39.304,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,277</b>	<b>39.304,84</b>	<b>0,277</b>				<b>39</b>
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	434	B	80.680,60	0,00	0,568	80.680,60	0,568	100	0,568	100	81
<b>Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.</b>					<b>80.680,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,568</b>	<b>80.680,60</b>	<b>0,568</b>				<b>81</b>
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	2.261	B	49.470,68	0,00	0,348	49.470,68	0,348	100	0,348	100	49
<b>Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.</b>					<b>49.470,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,348</b>	<b>49.470,68</b>	<b>0,348</b>				<b>49</b>
<b>Konzern Pontegadea Inversiones S.L.</b>					<b>49.470,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,348</b>	<b>49.470,68</b>	<b>0,348</b>				<b>49</b>
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	317	B	22.931,78	0,00	0,161	22.931,78	0,161	100	0,161	100	23
<b>Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>					<b>22.931,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,161</b>	<b>22.931,78</b>	<b>0,161</b>				<b>23</b>
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	61	B	11.992,60	0,00	0,084	11.992,60	0,084	100	0,084	100	12
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	385	B	56.733,60	0,00	0,400	56.733,60	0,400	100	0,400	100	57
<b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>					<b>68.726,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,484</b>	<b>68.726,20</b>	<b>0,484</b>				<b>69</b>
<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>					<b>91.657,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,645</b>	<b>91.657,98</b>	<b>0,645</b>				<b>92</b>
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	5.699	B	61.086,64	353,86	0,433	61.440,50	0,433	100	0,433	100	61
<b>Konzern 852069 Prudential PLC</b>					<b>61.086,64</b>	<b>353,86</b>	<b>0,433</b>	<b>61.440,50</b>	<b>0,433</b>				<b>61</b>
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	1.482	B	104.609,76	0,00	0,737	104.609,76	0,737	100	0,737	100	105
<b>Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC</b>					<b>104.609,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,737</b>	<b>104.609,76</b>	<b>0,737</b>				<b>105</b>
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	3.990	B	99.389,48	0,00	0,700	99.389,48	0,700	100	0,700	100	99
<b>Konzern 852102 Relx PLC</b>					<b>99.389,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,700</b>	<b>99.389,48</b>	<b>0,700</b>				<b>99</b>
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	2.331	B	129.127,05	8.096,72	0,966	137.223,77	0,966	100	0,966	100	137
<b>Konzern 852147 Rio Tinto PLC</b>					<b>129.127,05</b>	<b>8.096,72</b>	<b>0,966</b>	<b>137.223,77</b>	<b>0,966</b>				<b>137</b>
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	55	B	21.262,71	0,00	0,150	21.262,71	0,150	100	0,150	100	21
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	1.456	B	470.730,03	0,00	3,315	470.730,03	3,315	100	3,315	100	471
<b>Konzern 851311 Roche Holding AG</b>					<b>491.992,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3,465</b>	<b>491.992,74</b>	<b>3,465</b>				<b>492</b>
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	2.509	B	22.982,44	0,00	0,162	22.982,44	0,162	100	0,162	100	23
<b>Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.</b>					<b>22.982,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,162</b>	<b>22.982,44</b>	<b>0,162</b>				<b>23</b>
<b>Konzern 767041 Rue La Boétie SAS</b>					<b>22.982,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,162</b>	<b>22.982,44</b>	<b>0,162</b>				<b>23</b>
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	1.332	B	54.199,08	0,00	0,382	54.199,08	0,382	100	0,382	100	54

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

## 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
	<b>Konzern 587026 RWE AG</b>				<b>54.199,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,382</b>	<b>54.199,08</b>	<b>0,382</b>	<b>0,382</b>		<b>54</b>
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	708	B	67.755,60	0,00	0,477	67.755,60	0,477	100 0,477	100	68
	<b>Konzern 852400 SAFRAN</b>				<b>67.755,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,477</b>	<b>67.755,60</b>	<b>0,477</b>	<b>0,477</b>		<b>68</b>
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	993	B	44.675,07	0,00	0,315	44.675,07	0,315	100 0,315	100	45
	<b>Konzern 875213 Sampo OYJ</b>				<b>44.675,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,315</b>	<b>44.675,07</b>	<b>0,315</b>	<b>0,315</b>		<b>45</b>
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	2.210	B	30.306,65	0,00	0,213	30.306,65	0,213	100 0,213	100	30
	<b>Konzern 853385 Sandvik AB</b>				<b>30.306,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,213</b>	<b>30.306,65</b>	<b>0,213</b>	<b>0,213</b>		<b>30</b>
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	2.360	B	186.086,00	0,00	1,310	186.086,00	1,310	100 1,310	100	186
	<b>Konzern 920657 Sanofi S.A.</b>				<b>186.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,310</b>	<b>186.086,00</b>	<b>1,310</b>	<b>1,310</b>		<b>186</b>
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	2.164	B	178.486,72	0,00	1,257	178.486,72	1,257	100 1,257	100	178
	<b>Konzern 716460 SAP SE</b>				<b>178.486,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1,257</b>	<b>178.486,72</b>	<b>1,257</b>	<b>1,257</b>		<b>178</b>
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	50	B	17.700,00	0,00	0,125	17.700,00	0,125	100 0,125	100	18
	<b>Emittent 716560 Sartorius AG</b>				<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,125</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>		<b>18</b>
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	57	B	17.647,20	0,00	0,124	17.647,20	0,124	100 0,124	100	18
	<b>Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.</b>				<b>17.647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,124</b>	<b>17.647,20</b>	<b>0,124</b>	<b>0,124</b>		<b>18</b>
	<b>Konzern 716560 Sartorius AG</b>				<b>35.347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,249</b>	<b>35.347,20</b>	<b>0,249</b>	<b>0,249</b>		<b>35</b>
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	84	B	13.173,48	0,00	0,093	13.173,48	0,093	100 0,093	100	13
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	49	B	7.534,55	0,00	0,053	7.534,55	0,053	100 0,053	100	8
	<b>Konzern 853061 Schindler Holding AG</b>				<b>20.708,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,146</b>	<b>20.708,03</b>	<b>0,146</b>	<b>0,146</b>		<b>21</b>
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	1.125	B	129.667,50	0,00	0,913	129.667,50	0,913	100 0,913	100	130
	<b>Konzern 860180 Schneider Electric SE</b>				<b>129.667,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,913</b>	<b>129.667,50</b>	<b>0,913</b>	<b>0,913</b>		<b>130</b>
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	13	B	28.999,79	0,00	0,204	28.999,79	0,204	100 0,204	100	29
	<b>Konzern 866659 SGS S.A.</b>				<b>28.999,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,204</b>	<b>28.999,79</b>	<b>0,204</b>	<b>0,204</b>		<b>29</b>
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	GBP	15.418	B	413.688,18	0,00	2,913	413.688,18	2,913	100 2,913	100	414
	<b>Konzern 208454 Shell PLC</b>				<b>413.688,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2,913</b>	<b>413.688,18</b>	<b>2,913</b>	<b>2,913</b>		<b>414</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	1.586	B	157.109,16	0,00	1,106	157.109,16	1,106	100 1,106	100	157
	<b>Emittent 723600 Siemens AG</b>				<b>157.109,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,106</b>	<b>157.109,16</b>	<b>1,106</b>	<b>1,106</b>		<b>157</b>
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	585	B	24.236,55	0,00	0,171	24.236,55	0,171	100 0,171	100	24
	<b>Emittent 842047 Siemens Healthineers AG</b>				<b>24.236,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,171</b>	<b>24.236,55</b>	<b>0,171</b>	<b>0,171</b>		<b>24</b>
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>181.345,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,277</b>	<b>181.345,71</b>	<b>1,277</b>	<b>1,277</b>		<b>181</b>
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	904	B	10.843,48	0,00	0,076	10.843,48	0,076	100 0,076	100	11
	<b>Konzern 843215 Siemens Energy AG</b>				<b>10.843,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,076</b>	<b>10.843,48</b>	<b>0,076</b>	<b>0,076</b>		<b>11</b>
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	303	B	62.278,79	0,00	0,439	62.278,79	0,439	100 0,439	100	62

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## 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
	<b>Konzern 858573 Sika AG</b>				<b>62.278,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,439</b>	<b>62.278,79</b>	<b>0,439</b>	<b>0,439</b>		<b>62</b>
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	3.374	B	34.632,07	0,00	0,244	34.632,07	0,244	100 0,244	100	35
	<b>Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB</b>				<b>34.632,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,244</b>	<b>34.632,07</b>	<b>0,244</b>			<b>35</b>
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.180	B	19.311,60	0,00	0,136	19.311,60	0,136	100 0,136	100	19
	<b>Konzern 764545 Snam S.p.A.</b>				<b>19.311,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,136</b>	<b>19.311,60</b>	<b>0,136</b>			<b>19</b>
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	1.648	B	38.744,48	0,00	0,273	38.744,48	0,273	100 0,273	100	39
	<b>Konzern 873403 Société Générale S.A.</b>				<b>38.744,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,273</b>	<b>38.744,48</b>	<b>0,273</b>			<b>39</b>
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	111	B	25.302,66	0,00	0,178	25.302,66	0,178	100 0,178	100	25
	<b>Konzern 893484 Sonova Holding AG</b>				<b>25.302,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,178</b>	<b>25.302,66</b>	<b>0,178</b>			<b>25</b>
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	2.213	B	43.698,85	2.086,67	0,322	45.785,52	0,322	100 0,322	100	46
	<b>Konzern 881905 SSE PLC</b>				<b>43.698,85</b>	<b>2.086,67</b>	<b>0,322</b>	<b>45.785,52</b>	<b>0,322</b>			<b>46</b>
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	5.229	B	35.877,94	301,12	0,255	36.179,06	0,255	100 0,255	100	36
	<b>Konzern 859123 Standard Chartered PLC</b>				<b>35.877,94</b>	<b>301,12</b>	<b>0,255</b>	<b>36.179,06</b>	<b>0,255</b>			<b>36</b>
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	EUR	4.562	B	59.342,50	0,00	0,418	59.342,50	0,418	100 0,418	100	59
	<b>Konzern 768615 Stellantis N.V.</b>				<b>59.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,418</b>	<b>59.342,50</b>	<b>0,418</b>			<b>59</b>
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.417	B	49.113,22	73,63	0,346	49.186,85	0,346	100 0,346	100	49
	<b>Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.</b>				<b>49.113,22</b>	<b>73,63</b>	<b>0,346</b>	<b>49.186,85</b>	<b>0,346</b>			<b>49</b>
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	3.023	B	26.700,44	0,00	0,188	26.700,44	0,188	100 0,188	100	27
	<b>Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]</b>				<b>26.700,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,188</b>	<b>26.700,44</b>	<b>0,188</b>			<b>27</b>
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	1.877	B	26.602,10	0,00	0,187	26.602,10	0,187	100 0,187	100	27
	<b>Konzern 895705 Swedbank AB</b>				<b>26.602,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,187</b>	<b>26.602,10</b>	<b>0,187</b>			<b>27</b>
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	625	B	50.775,58	0,00	0,358	50.775,58	0,358	100 0,358	100	51
	<b>Konzern 282675 Swiss Re AG</b>				<b>50.775,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,358</b>	<b>50.775,58</b>	<b>0,358</b>			<b>51</b>
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	54	B	27.156,88	0,00	0,191	27.156,88	0,191	100 0,191	100	27
	<b>Konzern 916234 Swisscom AG</b>				<b>27.156,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,191</b>	<b>27.156,88</b>	<b>0,191</b>			<b>27</b>
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	6.050	B	38.660,12	0,00	0,272	38.660,12	0,272	100 0,272	100	39
	<b>Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b>				<b>38.660,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,272</b>	<b>38.660,12</b>	<b>0,272</b>			<b>39</b>
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	10.861	B	39.979,34	0,00	0,282	39.979,34	0,282	100 0,282	100	40
	<b>Konzern 850775 Telefónica S.A.</b>				<b>39.979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,282</b>	<b>39.979,34</b>	<b>0,282</b>			<b>40</b>
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	1.450	B	14.798,95	0,00	0,104	14.798,95	0,104	100 0,104	100	15
	<b>Konzern 132140 Telenor ASA</b>				<b>14.798,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,104</b>	<b>14.798,95</b>	<b>0,104</b>			<b>15</b>
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	5.510	B	17.268,17	0,00	0,122	17.268,17	0,122	100 0,122	100	17
	<b>Konzern 308565 Telia Company AB</b>				<b>17.268,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,122</b>	<b>17.268,17</b>	<b>0,122</b>			<b>17</b>

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## 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	
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	15.648	B	40.756,08	0,00	0,287	40.756,08	0,287	100	0,287	100	41
	<b>Konzern 852647 Tesco PLC</b>				<b>40.756,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,287</b>	<b>40.756,08</b>	<b>0,287</b>		<b>0,287</b>		<b>41</b>
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	221	B	25.636,00	0,00	0,181	25.636,00	0,181	100	0,181	100	26
	<b>Konzern 850842 THALES S.A.</b>				<b>25.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,181</b>	<b>25.636,00</b>	<b>0,181</b>		<b>0,181</b>		<b>26</b>
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	5.139	B	251.374,19	3.545,91	1,795	254.920,10	1,795	100	1,795	100	255
	<b>Konzern 850727 TotalEnergies SE</b>				<b>251.374,19</b>	<b>3.545,91</b>	<b>1,795</b>	<b>254.920,10</b>	<b>1,795</b>		<b>1,795</b>		<b>255</b>
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	7.291	B	115.326,11	0,00	0,812	115.326,11	0,812	100	0,812	100	115
	<b>Konzern 743877 UBS Group AG</b>				<b>115.326,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,812</b>	<b>115.326,11</b>	<b>0,812</b>		<b>0,812</b>		<b>115</b>
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	262	B	17.543,52	0,00	0,124	17.543,52	0,124	100	0,124	100	18
	<b>Konzern 852738 UCB S.A.</b>				<b>17.543,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,124</b>	<b>17.543,52</b>	<b>0,124</b>		<b>0,124</b>		<b>18</b>
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.301	B	48.386,25	0,00	0,341	48.386,25	0,341	100	0,341	100	48
	<b>Konzern 850832 UniCredit S.p.A.</b>				<b>48.386,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,341</b>	<b>48.386,25</b>	<b>0,341</b>		<b>0,341</b>		<b>48</b>
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	5.290	B	246.093,80	0,00	1,733	246.093,80	1,733	100	1,733	100	246
	<b>Konzern 852726 Unilever PLC</b>				<b>246.093,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,733</b>	<b>246.093,80</b>	<b>1,733</b>		<b>1,733</b>		<b>246</b>
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	EUR	1.504	B	27.577,34	0,00	0,194	27.577,34	0,194	100	0,194	100	28
	<b>Konzern 776598 Universal Music Group N.V.</b>				<b>27.577,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,194</b>	<b>27.577,34</b>	<b>0,194</b>		<b>0,194</b>		<b>28</b>
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	141	B	12.563,10	0,00	0,088	12.563,10	0,088	100	0,088	100	13
	<b>Konzern 876079 Verbund AG</b>				<b>12.563,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,088</b>	<b>12.563,10</b>	<b>0,088</b>		<b>0,088</b>		<b>13</b>
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	2.093	B	42.297,95	0,00	0,298	42.297,95	0,298	100	0,298	100	42
	<b>Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS</b>				<b>42.297,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,298</b>	<b>42.297,95</b>	<b>0,298</b>		<b>0,298</b>		<b>42</b>
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	1.106	B	96.940,90	0,00	0,683	96.940,90	0,683	100	0,683	100	97
	<b>Konzern 867475 VINCI S.A.</b>				<b>96.940,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,683</b>	<b>96.940,90</b>	<b>0,683</b>		<b>0,683</b>		<b>97</b>
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	55.377	B	69.168,03	0,00	0,487	69.168,03	0,487	100	0,487	100	69
	<b>Konzern 875999 Vodafone Group PLC</b>				<b>69.168,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,487</b>	<b>69.168,03</b>	<b>0,487</b>		<b>0,487</b>		<b>69</b>
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	1.485	B	33.115,50	0,00	0,233	33.115,50	0,233	100	0,233	100	33
	<b>Konzern 708697 Vonovia SE</b>				<b>33.115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,233</b>	<b>33.115,50</b>	<b>0,233</b>		<b>0,233</b>		<b>33</b>
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	544	B	53.779,84	290,78	0,381	54.070,62	0,381	100	0,381	100	54
	<b>Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.</b>				<b>53.779,84</b>	<b>290,78</b>	<b>0,381</b>	<b>54.070,62</b>	<b>0,381</b>		<b>0,381</b>		<b>54</b>
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	SEK	1.235	B	5.962,22	0,00	0,042	5.962,22	0,042	100	0,042	100	6
	<b>Emittent 479081 Volvo Car AB</b>				<b>5.962,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,042</b>	<b>5.962,22</b>	<b>0,042</b>		<b>0,042</b>		<b>6</b>
	<b>Konzern 474226 Zhejiang Geely Holding Group Co.Ltd.</b>				<b>5.962,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,042</b>	<b>5.962,22</b>	<b>0,042</b>		<b>0,042</b>		<b>6</b>
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	312	B	135.670,47	0,00	0,955	135.670,47	0,955	100	0,955	100	136
	<b>Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG</b>				<b>135.670,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,955</b>	<b>135.670,47</b>	<b>0,955</b>		<b>0,955</b>		<b>136</b>

Stichtag: 22.09.2022

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.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
14.165.931,03	+	34.796,29	=	14.200.727,32