

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	6	B	9.361,85	0,00	0,056	0,05574	0,05574	0,05574	100	9
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	10	B	15.804,49	0,00	0,094	0,09409	0,09409	0,09409	100	16
Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S					25.166,34	0,00	0,150	0,14983	0,14983	0,14983		25
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	415	B	7.853,69	0,00	0,047	0,04676	0,04676	0,04676	100	8
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.128	B	57.304,99	0,00	0,341	0,34117	0,34117	0,34117	100	57
Konzern 853539 AB Volvo [publ]					65.158,68	0,00	0,388	0,38793	0,38793	0,38793		65
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	3.258	B	113.057,65	0,00	0,673	0,67310	0,67310	0,67310	100	113
Konzern 919730 ABB Ltd.					113.057,65	0,00	0,673	0,67310	0,67310	0,67310		113
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	336	B	54.505,92	0,00	0,325	0,32451	0,32451	0,32451	100	55
Konzern 500340 adidas AG					54.505,92	0,00	0,325	0,32451	0,32451	0,32451		55
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	45	B	68.697,00	0,00	0,409	0,40900	0,40900	0,40900	100	69
Konzern 807847 Adyen N.V.					68.697,00	0,00	0,409	0,40900	0,40900	0,40900		69
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	574	B	504.086,80	0,00	3,001	3,00115	3,00115	3,00115	100	504
Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					504.086,80	0,00	3,001	3,00115	3,00115	3,00115		504
Konzern 715712 Agache SE					504.086,80	0,00	3,001	3,00115	3,00115	3,00115		504
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	1.225	B	157.045,00	0,00	0,935	0,93499	0,93499	0,93499	100	157
Konzern 938914 Airbus SE					157.045,00	0,00	0,935	0,93499	0,93499	0,93499		157
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	NOK	655	B	13.826,97	0,00	0,082	0,08232	0,08232	0,08232	100	14
Konzern 219599 Aker BP ASA					13.826,97	0,00	0,082	0,08232	0,08232	0,08232		14

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.	EUR	376	B	28.733,92 28.733,92	0,00 0,00	0,171 0,171	0,17107 0,17107	0,17107 0,17107	0,17107 0,17107	100	29 29
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien Konzern 756267 Alcon AG	CHF	1.036	B	78.496,33 78.496,33	0,00 0,00	0,467 0,467	0,46734 0,46734	0,46734 0,46734	0,46734 0,46734	100	78 78
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien Konzern 840400 Allianz SE	EUR	836	B	176.897,60 176.897,60	0,00 0,00	1,053 1,053	1,05318 1,05318	1,05318 1,05318	1,05318 1,05318	100	177 177
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.	EUR	934	B	63.381,24 63.381,24	0,00 0,00	0,377 0,377	0,37735 0,37735	0,37735 0,37735	0,37735 0,37735	100	63 63
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares Konzern 922169 Anglo American PLC	GBP	2.634	B	71.654,61 71.654,61	0,00 0,00	0,427 0,427	0,42661 0,42661	0,42661 0,42661	0,42661 0,42661	100	72 72
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	EUR	1.800	B	98.100,00 98.100,00	0,00 0,00	0,584 0,584	0,58405 0,58405	0,58405 0,58405	0,58405 0,58405	100	98 98
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.	EUR	1.092	B	26.895,96 26.895,96	189,09 189,09	0,161 0,161	0,16125 0,16125	0,16125 0,16125	0,16125 0,16125	100	27 27
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder Konzern 769808 argenx SE	EUR	115	B	44.884,50 44.884,50	0,00 0,00	0,267 0,267	0,26723 0,26723	0,26723 0,26723	0,26723 0,26723	100	45 45
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. Emittent 851223 Kering S.A. Konzern 409877 Artémis S.A.	EUR	155	B	84.010,00 84.010,00 84.010,00	0,00 0,00 0,00	0,500 0,500 0,500	0,50017 0,50017 0,50017	0,50017 0,50017 0,50017	0,50017 0,50017 0,50017	100	84 84 84
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares Konzern 894565 Ashtead Group PLC	GBP	910	B	52.284,06 52.284,06	0,00 0,00	0,311 0,311	0,31128 0,31128	0,31128 0,31128	0,31128 0,31128	100	52 52
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam Konzern 894248 ASML Holding N.V.	EUR	836	B	537.715,20 537.715,20	0,00 0,00	3,201 3,201	3,20136 3,20136	3,20136 3,20136	3,20136 3,20136	100	538 538
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B Konzern 893165 Assa-Abloy AB	SEK	2.078	B	45.642,72 45.642,72	0,00 0,00	0,272 0,272	0,27174 0,27174	0,27174 0,27174	0,27174 0,27174	100	46 46
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	2.302	B	41.539,59 41.539,59	2.670,32 2.670,32	0,263 0,263	0,26321 0,26321	0,26321 0,26321	0,26321 0,26321	100	44 44
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares Konzern 886455 AstraZeneca PLC	GBP	3.212	B	444.593,55 444.593,55	0,00 0,00	2,647 2,647	2,64695 2,64695	2,64695 2,64695	2,64695 2,64695	100	445 445
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	5.568	B	75.809,20	0,00	0,451	0,45134	0,45134	0,45134	100	76
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) Konzern 858209 Atlas Copco AB	SEK	3.235	B	38.263,06 114.072,26	0,00 0,00	0,228 0,679	0,22780 0,67915	0,22780 0,67915	0,22780 0,67915	100	38 114

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	5.810	B	27.962,57	0,00	0,166	0,16648	0,16648	0,16648	100	28
	Konzern 854013 Aviva PLC				27.962,57	0,00	0,166	0,16648	0,16648	0,16648		28
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	3.899	B	108.177,76	0,00	0,644	0,64405	0,64405	0,64405	100	108
	Konzern 855705 AXA S.A.				108.177,76	0,00	0,644	0,64405	0,64405	0,64405		108
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	6.403	B	72.752,16	1.222,36	0,440	0,44042	0,44042	0,44042	100	74
	Konzern 866131 BAE Systems PLC				72.752,16	1.222,36	0,440	0,44042	0,44042	0,44042		74
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	12.500	B	81.300,00	0,00	0,484	0,48403	0,48403	0,48403	100	81
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				81.300,00	0,00	0,484	0,48403	0,48403	0,48403		81
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	34.812	B	112.425,35	0,00	0,669	0,66934	0,66934	0,66934	100	112
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				112.425,35	0,00	0,669	0,66934	0,66934	0,66934		112
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	32.865	B	60.502,89	0,00	0,360	0,36021	0,36021	0,36021	100	61
	Konzern 850403 Barclays PLC				60.502,89	0,00	0,360	0,36021	0,36021	0,36021		61
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	1.904	B	90.030,64	0,00	0,536	0,53601	0,53601	0,53601	100	90
	Konzern 515100 BASF SE				90.030,64	0,00	0,536	0,53601	0,53601	0,53601		90
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	2.036	B	109.781,12	0,00	0,654	0,65360	0,65360	0,65360	100	110
	Konzern 575200 Bayer AG				109.781,12	0,00	0,654	0,65360	0,65360	0,65360		110
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	686	B	71.371,44	0,00	0,425	0,42492	0,42492	0,42492	100	71
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	123	B	12.072,45	0,00	0,072	0,07188	0,07188	0,07188	100	12
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				83.443,89	0,00	0,497	0,49680	0,49680	0,49680		83
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	2.303	B	131.984,93	8.981,70	0,839	0,83926	0,83926	0,83926	100	141
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				131.984,93	8.981,70	0,839	0,83926	0,83926	0,83926		141
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	37.617	B	208.363,27	2.302,51	1,254	1,25423	1,25423	1,25423	100	211
	Konzern 850517 BP PLC				208.363,27	2.302,51	1,254	1,25423	1,25423	1,25423		211
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	4.408	B	135.780,90	0,00	0,808	0,80839	0,80839	0,80839	100	136
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				135.780,90	0,00	0,808	0,80839	0,80839	0,80839		136
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	14.409	B	24.499,70	0,00	0,146	0,14586	0,14586	0,14586	100	24
	Konzern 794796 BT Group PLC				24.499,70	0,00	0,146	0,14586	0,14586	0,14586		24
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	9.190	B	31.953,63	0,00	0,190	0,19024	0,19024	0,19024	100	32
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				31.953,63	0,00	0,190	0,19024	0,19024	0,19024		32
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	339	B	56.002,80	0,00	0,333	0,33342	0,33342	0,33342	100	56
	Konzern 869858 Capgemini SE				56.002,80	0,00	0,333	0,33342	0,33342	0,33342		56
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	202	B	30.907,92	0,00	0,184	0,18401	0,18401	0,18401	100	31

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 854095 Carlsberg AS					30.907,92	0,00	0,184	0,18401	0,18401	0,18401		31
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	1.172	B	45.122,00	0,00	0,269	0,26864	0,26864	0,26864	100	45
Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.					45.122,00	0,00	0,269	0,26864	0,26864	0,26864		45
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	2	B	22.722,36	0,00	0,135	0,13528	0,13528	0,13528	100	23
Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG					22.722,36	0,00	0,135	0,13528	0,13528	0,13528		23
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	426	B	25.534,75	291,92	0,154	0,15376	0,15376	0,15376	100	26
Konzern 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC					25.534,75	291,92	0,154	0,15376	0,15376	0,15376		26
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	246	B	29.900,86	0,00	0,178	0,17802	0,17802	0,17802	100	30
Konzern 867794 Coloplast AS					29.900,86	0,00	0,178	0,17802	0,17802	0,17802		30
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	1.016	B	56.194,96	0,00	0,335	0,33456	0,33456	0,33456	100	56
Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.					56.194,96	0,00	0,335	0,33456	0,33456	0,33456		56
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	1.082	B	171.463,87	0,00	1,021	1,02083	1,02083	1,02083	100	171
Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG					171.463,87	0,00	1,021	1,02083	1,02083	1,02083		171
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	1.406	B	39.283,64	0,00	0,234	0,23388	0,23388	0,23388	100	39
Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.					39.283,64	0,00	0,234	0,23388	0,23388	0,23388		39
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	3.641	B	93.500,70	0,00	0,557	0,55667	0,55667	0,55667	100	94
Konzern 881384 Compass Group PLC					93.500,70	0,00	0,557	0,55667	0,55667	0,55667		94
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	7.466	B	6.142,91	0,00	0,037	0,03657	0,03657	0,03657	100	6
Konzern 876775 Credit Suisse Group AG					6.142,91	0,00	0,037	0,03657	0,03657	0,03657		6
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	1.549	B	71.455,37	0,00	0,425	0,42542	0,42542	0,42542	100	71
Konzern 864684 CRH PLC					71.455,37	0,00	0,425	0,42542	0,42542	0,42542		71
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	938	B	27.455,26	0,00	0,163	0,16346	0,16346	0,16346	100	27
Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG					27.455,26	0,00	0,163	0,16346	0,16346	0,16346		27
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	1.331	B	77.730,40	0,00	0,463	0,46278	0,46278	0,46278	100	78
Konzern 851194 Danone S.A.					77.730,40	0,00	0,463	0,46278	0,46278	0,46278		78
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	1.382	B	54.727,20	0,00	0,326	0,32583	0,32583	0,32583	100	55
Konzern 901295 Dassault Systemes SE					54.727,20	0,00	0,326	0,32583	0,32583	0,32583		55
	Bankguthaben	EUR		B	248.131,28	0,00	1,477	1,47728	0,00000	1,47728	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	39.089,69	0,00	0,233	0,23273	0,00000	0,23273	100	39
	sonstige Forderungen	EUR		B	4.319,90	0,00	0,026	0,02572	0,00000	0,02572	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-18.424,69	0,00	-0,110	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-64,81	0,00	0,000	0,02806	0,00000	0,02806	0	0

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					273.051,37	0,00	1,626	1,76379	0,00000	1,76379		39
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	4.284	B	42.261,66	1.092,42	0,258	0,25811	0,25811	0,25811	100	43
Konzern 804010 Deutsche Bank AG					42.261,66	1.092,42	0,258	0,25811	0,25811	0,25811		43
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	394	B	66.448,10	0,00	0,396	0,39561	0,39561	0,39561	100	66
Konzern 581000 Deutsche Börse AG					66.448,10	0,00	0,396	0,39561	0,39561	0,39561		66
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	2.055	B	87.214,20	0,00	0,519	0,51924	0,51924	0,51924	100	87
Konzern 555200 Deutsche Post AG					87.214,20	0,00	0,519	0,51924	0,51924	0,51924		87
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	6.719	B	146.003,87	0,00	0,869	0,86925	0,86925	0,86925	100	146
Konzern 555700 Deutsche Telekom AG					146.003,87	0,00	0,869	0,86925	0,86925	0,86925		146
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	4.712	B	191.964,35	0,00	1,143	1,14289	1,14289	1,14289	100	192
Konzern 851247 Diageo PLC					191.964,35	0,00	1,143	1,14289	1,14289	1,14289		192
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	NOK	1.928	B	30.696,93	0,00	0,183	0,18276	0,18276	0,18276	100	31
Konzern 467203 DNB Bank ASA					30.696,93	0,00	0,183	0,18276	0,18276	0,18276		31
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	EUR	362	B	42.086,12	0,00	0,251	0,25057	0,25057	0,25057	100	42
Konzern 780515 DSM-Firmenich AG					42.086,12	0,00	0,251	0,25057	0,25057	0,25057		42
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	388	B	70.464,94	0,00	0,420	0,41952	0,41952	0,41952	100	70
Konzern 894056 DSV A/S					70.464,94	0,00	0,420	0,41952	0,41952	0,41952		70
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	268	B	44.514,80	0,00	0,265	0,26503	0,26503	0,26503	100	45
Emittent 659990 Merck KGaA					44.514,80	0,00	0,265	0,26503	0,26503	0,26503		45
Konzern E. Merck KG					44.514,80	0,00	0,265	0,26503	0,26503	0,26503		45
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	4.654	B	52.892,71	2.017,51	0,327	0,32692	0,32692	0,32692	100	55
Konzern 761440 E.ON SE					52.892,71	2.017,51	0,327	0,32692	0,32692	0,32692		55
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	6.071	B	28.570,13	0,00	0,170	0,17010	0,17010	0,17010	100	29
Emittent 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.					28.570,13	0,00	0,170	0,17010	0,17010	0,17010		29
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	EUR	530	B	10.311,15	0,00	0,061	0,06139	0,06139	0,06139	100	10
Emittent 259683 EDP Renováveis S.A.					10.311,15	0,00	0,061	0,06139	0,06139	0,06139		10
Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.					38.881,28	0,00	0,231	0,23149	0,23149	0,23149		39
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	155	B	23.405,00	0,00	0,139	0,13934	0,13934	0,13934	100	23
Emittent 768729 Aena SME S.A.					23.405,00	0,00	0,139	0,13934	0,13934	0,13934		23
Konzern ENAIRE					23.405,00	0,00	0,139	0,13934	0,13934	0,13934		23
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	658	B	13.186,32	0,00	0,079	0,07851	0,07851	0,07851	100	13
Emittent 871028 Endesa S.A.					13.186,32	0,00	0,079	0,07851	0,07851	0,07851		13
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	16.859	B	101.811,50	0,00	0,606	0,60615	0,60615	0,60615	100	102
Emittent 456528 ENEL S.p.A.					101.811,50	0,00	0,606	0,60615	0,60615	0,60615		102

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 456528 ENEL S.p.A.					114.997,82	0,00	0,685	0,68466	0,68466	0,68466		115
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	3.786	B	54.639,55	0,00	0,325	0,32530	0,32530	0,32530	100	55
Konzern 471821 Engie S.A.					54.639,55	0,00	0,325	0,32530	0,32530	0,32530		55
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.182	B	68.765,14	1.140,04	0,416	0,41619	0,41619	0,41619	100	70
Konzern 897791 ENI S.p.A.					68.765,14	1.140,04	0,416	0,41619	0,41619	0,41619		70
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	1.366	B	24.929,39	0,00	0,148	0,14842	0,14842	0,14842	100	25
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	808	B	12.544,31	0,00	0,075	0,07468	0,07468	0,07468	100	13
Konzern 745221 Epiroc AB					37.473,70	0,00	0,223	0,22310	0,22310	0,22310		37
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	737	B	13.708,47	0,00	0,082	0,08162	0,08162	0,08162	100	14
Konzern 763782 EQT AB					13.708,47	0,00	0,082	0,08162	0,08162	0,08162		14
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	1.975	B	50.327,50	1.645,98	0,309	0,30943	0,30943	0,30943	100	52
Konzern 470756 Equinor ASA					50.327,50	1.645,98	0,309	0,30943	0,30943	0,30943		52
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	603	B	108.672,66	1.947,69	0,659	0,65859	0,65859	0,65859	100	111
Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.					108.672,66	1.947,69	0,659	0,65859	0,65859	0,65859		111
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	1.262	B	34.276,20	0,00	0,204	0,20407	0,20407	0,20407	100	34
Konzern 478592 Essity AB					34.276,20	0,00	0,204	0,20407	0,20407	0,20407		34
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	379	B	47.590,21	0,00	0,283	0,28334	0,28334	0,28334	100	48
Konzern 768353 Evolution AB [publ]					47.590,21	0,00	0,283	0,28334	0,28334	0,28334		48
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	1.910	B	62.162,04	0,00	0,370	0,37009	0,37009	0,37009	100	62
Konzern 228609 Experian PLC					62.162,04	0,00	0,370	0,37009	0,37009	0,37009		62
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	261	B	72.766,80	0,00	0,433	0,43323	0,43323	0,43323	100	73
Konzern 705085 Ferrari N.V.					72.766,80	0,00	0,433	0,43323	0,43323	0,43323		73
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	1.010	B	30.037,40	0,00	0,179	0,17883	0,17883	0,17883	100	30
Konzern 216777 Ferrovial S.A.					30.037,40	0,00	0,179	0,17883	0,17883	0,17883		30
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	346	B	66.466,60	0,00	0,396	0,39572	0,39572	0,39572	100	66
Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC					66.466,60	0,00	0,396	0,39572	0,39572	0,39572		66
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	930	B	12.145,80	0,00	0,072	0,07231	0,07231	0,07231	100	12
Konzern 916660 Fortum Oyj					12.145,80	0,00	0,072	0,07231	0,07231	0,07231		12
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	876	B	24.002,40	685,03	0,147	0,14698	0,14698	0,14698	100	25
Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					24.002,40	685,03	0,147	0,14698	0,14698	0,14698		25
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	738	B	16.121,34	0,00	0,096	0,09598	0,09598	0,09598	100	16
Emittent 891840 Associated British Foods PLC					16.121,34	0,00	0,096	0,09598	0,09598	0,09598		16

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern Garfield Weston Foundation					16.121,34	0,00	0,096	0,09598	0,09598	0,09598		16
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	137	B	53.569,30	0,00	0,319	0,31893	0,31893	0,31893	100	54
Konzern 565131 Genmab AS					53.569,30	0,00	0,319	0,31893	0,31893	0,31893		54
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	19	B	59.122,42	0,00	0,352	0,35199	0,35199	0,35199	100	59
Konzern 938427 Givaudan SA					59.122,42	0,00	0,352	0,35199	0,35199	0,35199		59
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	21.351	B	106.712,04	0,00	0,635	0,63533	0,63533	0,63533	100	107
Konzern 722567 Glencore PLC					106.712,04	0,00	0,635	0,63533	0,63533	0,63533		107
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	206	B	15.907,32	0,00	0,095	0,09471	0,09471	0,09471	100	16
Konzern 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]					15.907,32	0,00	0,095	0,09471	0,09471	0,09471		16
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	GBP	8.431	B	138.243,00	1.357,41	0,831	0,83113	0,83113	0,83113	100	140
Konzern 940561 GSK PLC					138.243,00	1.357,41	0,831	0,83113	0,83113	0,83113		140
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	1.514	B	19.244,43	0,00	0,115	0,11457	0,11457	0,11457	100	19
Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB					19.244,43	0,00	0,115	0,11457	0,11457	0,11457		19
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	66	B	133.485,00	0,00	0,795	0,79472	0,79472	0,79472	100	133
Emittent 886670 Hermes International S.C.A.					133.485,00	0,00	0,795	0,79472	0,79472	0,79472		133
Konzern H51 SAS					133.485,00	0,00	0,795	0,79472	0,79472	0,79472		133
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	GBP	10.528	B	41.086,50	0,00	0,245	0,24461	0,24461	0,24461	100	41
Konzern 816603 Haleon PLC					41.086,50	0,00	0,245	0,24461	0,24461	0,24461		41
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	125	B	24.450,00	0,00	0,146	0,14557	0,14557	0,14557	100	24
Emittent 840220 Hannover Rück SE					24.450,00	0,00	0,146	0,14557	0,14557	0,14557		24
Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG					24.450,00	0,00	0,146	0,14557	0,14557	0,14557		24
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	215	B	14.830,70	0,00	0,088	0,08830	0,08830	0,08830	100	15
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	369	B	28.597,50	0,00	0,170	0,17026	0,17026	0,17026	100	29
Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA					43.428,20	0,00	0,259	0,25856	0,25856	0,25856		43
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.035	B	42.652,31	0,00	0,254	0,25394	0,25394	0,25394	100	43
Konzern 873339 Hexagon AB					42.652,31	0,00	0,254	0,25394	0,25394	0,25394		43
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	1.149	B	69.542,40	0,00	0,414	0,41403	0,41403	0,41403	100	70
Konzern 851313 Holcim Ltd.					69.542,40	0,00	0,414	0,41403	0,41403	0,41403		70
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	41.391	B	293.790,18	3.832,85	1,772	1,77194	1,77194	1,77194	100	298
Konzern 881335 HSBC Holdings PLC					293.790,18	3.832,85	1,772	1,77194	1,77194	1,77194		298
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	12.737	B	148.003,94	0,00	0,881	0,88116	0,88116	0,88116	100	148
Konzern 851357 Iberdrola S.A.					148.003,94	0,00	0,881	0,88116	0,88116	0,88116		148

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	1.856	B	38.195,76	0,00	0,227	0,22740	0,22740	0,22740	100	38
Konzern 903000	Imperial Brands PLC				38.195,76	0,00	0,227	0,22740	0,22740	0,22740		38
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	2.707	B	97.330,19	0,00	0,579	0,57947	0,57947	0,57947	100	97
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				97.330,19	0,00	0,579	0,57947	0,57947	0,57947		97
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	7.725	B	93.086,25	0,00	0,554	0,55420	0,55420	0,55420	100	93
Konzern 881111	ING Groep N.V.				93.086,25	0,00	0,554	0,55420	0,55420	0,55420		93
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	33.457	B	78.322,84	3.014,48	0,484	0,48425	0,48425	0,48425	100	81
Konzern 850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.				78.322,84	3.014,48	0,484	0,48425	0,48425	0,48425		81
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	1.034	B	20.102,47	0,00	0,120	0,11968	0,11968	0,11968	100	20
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.777	B	72.437,66	0,00	0,431	0,43127	0,43127	0,43127	100	72
Konzern 855904	Investor AB				92.540,13	0,00	0,551	0,55095	0,55095	0,55095		93
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	518	B	31.276,84	0,00	0,186	0,18621	0,18621	0,18621	100	31
Konzern 854943	KBC Groep N.V.				31.276,84	0,00	0,186	0,18621	0,18621	0,18621		31
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	330	B	31.449,00	0,00	0,187	0,18724	0,18724	0,18724	100	31
Konzern 886291	Kerry Group PLC				31.449,00	0,00	0,187	0,18724	0,18724	0,18724		31
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	705	B	35.334,60	0,00	0,210	0,21037	0,21037	0,21037	100	35
Konzern 227286	KONE Oyj				35.334,60	0,00	0,210	0,21037	0,21037	0,21037		35
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	2.168	B	66.492,56	0,00	0,396	0,39587	0,39587	0,39587	100	66
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				66.492,56	0,00	0,396	0,39587	0,39587	0,39587		66
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.925	B	36.124,55	0,00	0,215	0,21507	0,21507	0,21507	100	36
Konzern 860025	Koninklijke Philips N.V.				36.124,55	0,00	0,215	0,21507	0,21507	0,21507		36
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	113	B	30.541,48	0,00	0,182	0,18183	0,18183	0,18183	100	31
Emittent 890385	Kühne + Nagel International AG				30.541,48	0,00	0,182	0,18183	0,18183	0,18183		31
Konzern Kühne Holding AG					30.541,48	0,00	0,182	0,18183	0,18183	0,18183		31
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	1.085	B	176.269,10	0,00	1,049	1,04944	1,04944	1,04944	100	176
Konzern 850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				176.269,10	0,00	1,049	1,04944	1,04944	1,04944		176
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	239	B	20.267,20	0,00	0,121	0,12066	0,12066	0,12066	100	20
Emittent 853214	Heineken Holding N.V.				20.267,20	0,00	0,121	0,12066	0,12066	0,12066		20
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	537	B	54.720,30	0,00	0,326	0,32579	0,32579	0,32579	100	55
Emittent 851289	Heineken N.V.				54.720,30	0,00	0,326	0,32579	0,32579	0,32579		55
Konzern 787021	L'Arche Green N.V.				74.987,50	0,00	0,446	0,44645	0,44645	0,44645		75
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	501	B	209.793,75	0,00	1,249	1,24904	1,24904	1,24904	100	210

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853888	L'Oréal S.A.				209.793,75	0,00	1,249	1,24904	1,24904	1,24904		210
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	12.381	B	33.688,06	1.983,41	0,212	0,21238	0,21238	0,21238	100	36
Konzern 851584	Legal & General Group PLC				33.688,06	1.983,41	0,212	0,21238	0,21238	0,21238		36
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	139.458	B	75.282,15	2.566,07	0,463	0,46348	0,46348	0,46348	100	78
Konzern 871784	Lloyds Banking Group PLC				75.282,15	2.566,07	0,463	0,46348	0,46348	0,46348		78
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	832	B	81.061,51	678,05	0,487	0,48665	0,48665	0,48665	100	82
Konzern 502607	London Stock Exchange Group PLC				81.061,51	678,05	0,487	0,48665	0,48665	0,48665		82
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	154	B	91.557,71	0,00	0,545	0,54510	0,54510	0,54510	100	92
Konzern 928619	Lonza Group AG				91.557,71	0,00	0,545	0,54510	0,54510	0,54510		92
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	209	B	26.469,85	0,00	0,158	0,15759	0,15759	0,15759	100	26
Emittent 520000	Beiersdorf AG				26.469,85	0,00	0,158	0,15759	0,15759	0,15759		26
Konzern 745090	maxingvest ag				26.469,85	0,00	0,158	0,15759	0,15759	0,15759		26
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	1.663	B	118.738,20	0,00	0,707	0,70692	0,70692	0,70692	100	119
Konzern 710000	Mercedes-Benz Group AG				118.738,20	0,00	0,707	0,70692	0,70692	0,70692		119
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	290	B	96.773,00	0,00	0,576	0,57615	0,57615	0,57615	100	97
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				96.773,00	0,00	0,576	0,57615	0,57615	0,57615		97
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	1.661	B	112.864,95	0,00	0,672	0,67196	0,67196	0,67196	100	113
Emittent 450319	Prosus N.V.				112.864,95	0,00	0,672	0,67196	0,67196	0,67196		113
Konzern 906614	Naspers Ltd.				112.864,95	0,00	0,672	0,67196	0,67196	0,67196		113
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	7.587	B	96.413,49	0,00	0,574	0,57401	0,57401	0,57401	100	96
Konzern 529953	National Grid PLC				96.413,49	0,00	0,574	0,57401	0,57401	0,57401		96
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	301	B	8.102,92	0,00	0,048	0,04824	0,04824	0,04824	100	8
Konzern 853598	Naturgy Energy Group S.A.				8.102,92	0,00	0,048	0,04824	0,04824	0,04824		8
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	11.017	B	34.411,10	0,00	0,205	0,20487	0,20487	0,20487	100	34
Konzern 865142	NatWest Group PLC				34.411,10	0,00	0,205	0,20487	0,20487	0,20487		34
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	877	B	32.755,95	0,00	0,195	0,19502	0,19502	0,19502	100	33
Konzern 227058	Neste Oyj				32.755,95	0,00	0,195	0,19502	0,19502	0,19502		33
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	5.700	B	663.204,41	0,00	3,948	3,94848	3,94848	3,94848	100	663
Konzern 851882	Nestlé S.A.				663.204,41	0,00	3,948	3,94848	3,94848	3,94848		663
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	11.217	B	42.703,12	0,00	0,254	0,25424	0,25424	0,25424	100	43
Konzern 870556	Nokia Oyj				42.703,12	0,00	0,254	0,25424	0,25424	0,25424		43
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	6.858	B	65.961,78	0,00	0,393	0,39271	0,39271	0,39271	100	66

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 771265 Nordea Bank Abp					65.961,78	0,00	0,393	0,39271	0,39271	0,39271		66
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	4.484	B	421.404,09	0,00	2,509	2,50889	2,50889	2,50889	100	421
Konzern 904278 Novartis AG					421.404,09	0,00	2,509	2,50889	2,50889	2,50889		421
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	3.431	B	543.542,09	0,00	3,236	3,23605	3,23605	3,23605	100	544
Emittent 862934 Novo-Nordisk AS					543.542,09	0,00	3,236	3,23605	3,23605	3,23605		544
Konzern Novo Nordisk Fonden					543.542,09	0,00	3,236	3,23605	3,23605	3,23605		544
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	4.135	B	47.552,50	0,00	0,283	0,28311	0,28311	0,28311	100	48
Konzern 405705 Orange S.A.					47.552,50	0,00	0,283	0,28311	0,28311	0,28311		48
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	392	B	33.961,31	0,00	0,202	0,20219	0,20219	0,20219	100	34
Konzern 404705 Orsted A/S					33.961,31	0,00	0,202	0,20219	0,20219	0,20219		34
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	47	B	41.459,34	0,00	0,247	0,24683	0,24683	0,24683	100	41
Konzern 218403 Partners Group Holding AG					41.459,34	0,00	0,247	0,24683	0,24683	0,24683		41
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	428	B	91.335,20	0,00	0,544	0,54378	0,54378	0,54378	100	91
Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.					91.335,20	0,00	0,544	0,54378	0,54378	0,54378		91
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	2.261	B	71.560,65	0,00	0,426	0,42605	0,42605	0,42605	100	72
Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.					71.560,65	0,00	0,426	0,42605	0,42605	0,42605		72
Konzern Pontegadea Inversiones S.L.					71.560,65	0,00	0,426	0,42605	0,42605	0,42605		72
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	EUR	236	B	28.402,60	0,00	0,169	0,16910	0,16910	0,16910	100	28
Emittent 213231 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG					28.402,60	0,00	0,169	0,16910	0,16910	0,16910		28
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	317	B	17.308,20	0,00	0,103	0,10305	0,10305	0,10305	100	17
Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE					17.308,20	0,00	0,103	0,10305	0,10305	0,10305		17
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	61	B	9.250,65	0,00	0,055	0,05508	0,05508	0,05508	100	9
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	385	B	46.400,20	0,00	0,276	0,27625	0,27625	0,27625	100	46
Emittent 766400 Volkswagen AG					55.650,85	0,00	0,331	0,33133	0,33133	0,33133		56
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					101.361,65	0,00	0,603	0,60347	0,60347	0,60347		101
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	5.699	B	77.533,40	0,00	0,462	0,46161	0,46161	0,46161	100	78
Konzern 852069 Prudential PLC					77.533,40	0,00	0,462	0,46161	0,46161	0,46161		78
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	1.483	B	111.265,51	1.881,15	0,674	0,67363	0,67363	0,67363	100	113
Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC					111.265,51	1.881,15	0,674	0,67363	0,67363	0,67363		113
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	3.970	B	113.911,22	1.776,01	0,689	0,68876	0,68876	0,68876	100	116
Konzern 852102 Relx PLC					113.911,22	1.776,01	0,689	0,68876	0,68876	0,68876		116
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	2.331	B	132.332,61	0,00	0,788	0,78786	0,78786	0,78786	100	132
Konzern 852147 Rio Tinto PLC					132.332,61	0,00	0,788	0,78786	0,78786	0,78786		132

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	55	B	17.697,89	0,00	0,105	0,10537	0,10537	0,10537	100	18
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	1.456	B	429.518,88	0,00	2,557	2,55720	2,55720	2,55720	100	430
	Konzern 851311 Roche Holding AG				447.216,77	0,00	2,663	2,66257	2,66257	2,66257		447
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	2.523	B	30.084,25	0,00	0,179	0,17911	0,17911	0,17911	100	30
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				30.084,25	0,00	0,179	0,17911	0,17911	0,17911		30
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				30.084,25	0,00	0,179	0,17911	0,17911	0,17911		30
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	1.332	B	54.691,92	0,00	0,326	0,32562	0,32562	0,32562	100	55
	Konzern 587026 RWE AG				54.691,92	0,00	0,326	0,32562	0,32562	0,32562		55
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	708	B	101.498,88	0,00	0,604	0,60429	0,60429	0,60429	100	101
	Konzern 852400 SAFRAN				101.498,88	0,00	0,604	0,60429	0,60429	0,60429		101
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	994	B	42.831,46	2.196,74	0,268	0,26808	0,26808	0,26808	100	45
	Konzern 875213 Sampo OYJ				42.831,46	2.196,74	0,268	0,26808	0,26808	0,26808		45
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	2.210	B	39.732,08	0,00	0,237	0,23655	0,23655	0,23655	100	40
	Konzern 853385 Sandvik AB				39.732,08	0,00	0,237	0,23655	0,23655	0,23655		40
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	2.365	B	237.209,50	0,00	1,412	1,41226	1,41226	1,41226	100	237
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				237.209,50	0,00	1,412	1,41226	1,41226	1,41226		237
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	2.165	B	267.810,50	0,00	1,594	1,59445	1,59445	1,59445	100	268
	Konzern 716460 SAP SE				267.810,50	0,00	1,594	1,59445	1,59445	1,59445		268
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	50	B	16.795,00	0,00	0,100	0,09999	0,09999	0,09999	100	17
	Emittent 716560 Sartorius AG				16.795,00	0,00	0,100	0,09999	0,09999	0,09999		17
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	57	B	13.965,00	0,00	0,083	0,08314	0,08314	0,08314	100	14
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				13.965,00	0,00	0,083	0,08314	0,08314	0,08314		14
	Konzern 716560 Sartorius AG				30.760,00	0,00	0,183	0,18313	0,18313	0,18313		31
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	84	B	17.079,47	0,00	0,102	0,10169	0,10169	0,10169	100	17
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	49	B	9.604,68	0,00	0,057	0,05718	0,05718	0,05718	100	10
	Konzern 853061 Schindler Holding AG				26.684,15	0,00	0,159	0,15887	0,15887	0,15887		27
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	1.125	B	186.120,00	0,00	1,108	1,10809	1,10809	1,10809	100	186
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				186.120,00	0,00	1,108	1,10809	1,10809	1,10809		186
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	CHF	325	B	27.021,68	0,00	0,161	0,16088	0,16088	0,16088	100	27
	Konzern 866659 SGS S.A.				27.021,68	0,00	0,161	0,16088	0,16088	0,16088		27
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	GBP	14.630	B	402.953,83	3.894,93	2,422	2,42223	2,42223	2,42223	100	407
	Konzern 208454 Shell PLC				402.953,83	3.894,93	2,422	2,42223	2,42223	2,42223		407

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	1.586	B	250.461,12	0,00	1,491	1,49116	1,49116	1,49116	100	250
	Emittent 723600 Siemens AG				250.461,12	0,00	1,491	1,49116	1,49116	1,49116		250
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	585	B	31.484,70	0,00	0,187	0,18745	0,18745	0,18745	100	31
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				31.484,70	0,00	0,187	0,18745	0,18745	0,18745		31
	Konzern 723600 Siemens AG				281.945,82	0,00	1,679	1,67860	1,67860	1,67860		282
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	303	B	80.177,89	0,00	0,477	0,47735	0,47735	0,47735	100	80
	Konzern 858573 Sika AG				80.177,89	0,00	0,477	0,47735	0,47735	0,47735		80
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	3.350	B	33.973,28	0,00	0,202	0,20226	0,20226	0,20226	100	34
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB				33.973,28	0,00	0,202	0,20226	0,20226	0,20226		34
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.180	B	21.192,60	0,00	0,126	0,12617	0,12617	0,12617	100	21
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				21.192,60	0,00	0,126	0,12617	0,12617	0,12617		21
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	1.674	B	39.096,27	0,00	0,233	0,23277	0,23277	0,23277	100	39
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				39.096,27	0,00	0,233	0,23277	0,23277	0,23277		39
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	108	B	28.233,40	0,00	0,168	0,16809	0,16809	0,16809	100	28
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				28.233,40	0,00	0,168	0,16809	0,16809	0,16809		28
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	2.241	B	48.206,44	0,00	0,287	0,28700	0,28700	0,28700	100	48
	Konzern 881905 SSE PLC				48.206,44	0,00	0,287	0,28700	0,28700	0,28700		48
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	5.100	B	38.310,85	0,00	0,228	0,22809	0,22809	0,22809	100	38
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				38.310,85	0,00	0,228	0,22809	0,22809	0,22809		38
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	EUR	4.663	B	71.446,49	0,00	0,425	0,42537	0,42537	0,42537	100	71
	Konzern 768615 Stellantis N.V.				71.446,49	0,00	0,425	0,42537	0,42537	0,42537		71
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.417	B	59.287,28	0,00	0,353	0,35298	0,35298	0,35298	100	59
	Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.				59.287,28	0,00	0,353	0,35298	0,35298	0,35298		59
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	3.023	B	23.302,03	0,00	0,139	0,13873	0,13873	0,13873	100	23
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				23.302,03	0,00	0,139	0,13873	0,13873	0,13873		23
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	1.877	B	27.833,29	0,00	0,166	0,16571	0,16571	0,16571	100	28
	Konzern 895705 Swedbank AB				27.833,29	0,00	0,166	0,16571	0,16571	0,16571		28
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	625	B	58.685,69	0,00	0,349	0,34939	0,34939	0,34939	100	59
	Konzern 282675 Swiss Re AG				58.685,69	0,00	0,349	0,34939	0,34939	0,34939		59
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	54	B	32.427,25	0,00	0,193	0,19306	0,19306	0,19306	100	32
	Konzern 916234 Swisscom AG				32.427,25	0,00	0,193	0,19306	0,19306	0,19306		32
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	6.050	B	29.619,89	0,00	0,176	0,17635	0,17635	0,17635	100	30

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 857463	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				29.619,89	0,00	0,176	0,17635	0,17635	0,17635		30
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	10.774	B	42.557,30	0,00	0,253	0,25337	0,25337	0,25337	100	43
Konzern 850775	Telefónica S.A.				42.557,30	0,00	0,253	0,25337	0,25337	0,25337		43
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	1.450	B	14.540,66	616,13	0,090	0,09024	0,09024	0,09024	100	15
Konzern 132140	Telenor ASA				14.540,66	616,13	0,090	0,09024	0,09024	0,09024		15
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	15.343	B	47.235,02	1.243,95	0,289	0,28863	0,28863	0,28863	100	48
Konzern 852647	Tesco PLC				47.235,02	1.243,95	0,289	0,28863	0,28863	0,28863		48
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	221	B	30.928,95	0,00	0,184	0,18414	0,18414	0,18414	100	31
Konzern 850842	THALES S.A.				30.928,95	0,00	0,184	0,18414	0,18414	0,18414		31
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	5.158	B	288.435,36	0,00	1,717	1,71724	1,71724	1,71724	100	288
Konzern 850727	TotalEnergies SE				288.435,36	0,00	1,717	1,71724	1,71724	1,71724		288
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	6.941	B	129.261,25	0,00	0,770	0,76958	0,76958	0,76958	100	129
Konzern 743877	UBS Group AG				129.261,25	0,00	0,770	0,76958	0,76958	0,76958		129
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	262	B	22.872,60	0,00	0,136	0,13618	0,13618	0,13618	100	23
Konzern 852738	UCB S.A.				22.872,60	0,00	0,136	0,13618	0,13618	0,13618		23
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.982	B	76.064,16	0,00	0,453	0,45286	0,45286	0,45286	100	76
Konzern 850832	UniCredit S.p.A.				76.064,16	0,00	0,453	0,45286	0,45286	0,45286		76
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	5.255	B	255.573,52	2.286,21	1,535	1,53520	1,53520	1,53520	100	258
Konzern 852726	Unilever PLC				255.573,52	2.286,21	1,535	1,53520	1,53520	1,53520		258
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	EUR	1.504	B	28.741,44	345,17	0,173	0,17317	0,17317	0,17317	100	29
Konzern 776598	Universal Music Group N.V.				28.741,44	345,17	0,173	0,17317	0,17317	0,17317		29
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	141	B	10.363,50	0,00	0,062	0,06170	0,06170	0,06170	100	10
Konzern 876079	Verbund AG				10.363,50	0,00	0,062	0,06170	0,06170	0,06170		10
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	DKK	2.093	B	58.555,38	0,00	0,349	0,34862	0,34862	0,34862	100	59
Konzern 913769	Vestas Wind Systems A/S				58.555,38	0,00	0,349	0,34862	0,34862	0,34862		59
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	1.116	B	123.094,80	0,00	0,733	0,73286	0,73286	0,73286	100	123
Konzern 867475	VINCI S.A.				123.094,80	0,00	0,733	0,73286	0,73286	0,73286		123
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	54.023	B	50.727,13	0,00	0,302	0,30201	0,30201	0,30201	100	51
Konzern 875999	Vodafone Group PLC				50.727,13	0,00	0,302	0,30201	0,30201	0,30201		51
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	1.485	B	26.128,58	1.072,91	0,162	0,16195	0,16195	0,16195	100	27
Konzern 708697	Vonovia SE				26.128,58	1.072,91	0,162	0,16195	0,16195	0,16195		27
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	534	B	57.858,90	535,60	0,348	0,34766	0,34766	0,34766	100	58

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.					57.858,90	535,60	0,348	0,34766	0,34766	0,34766		58
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	SEK	1.235	B	4.165,81	0,00	0,025	0,02480	0,02480	0,02480	100	4
Emittent 479081 Volvo Car AB					4.165,81	0,00	0,025	0,02480	0,02480	0,02480		4
Konzern 474226 Zhejiang Geely Holding Group Co.Ltd.					4.165,81	0,00	0,025	0,02480	0,02480	0,02480		4
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	312	B	137.738,27	0,00	0,820	0,82004	0,82004	0,82004	100	138
Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG					137.738,27	0,00	0,820	0,82004	0,82004	0,82004		138

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

16.742.974,15 + 53.467,64 = 16.796.441,79

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.