

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	44.661	B	658.035,97	10.116,11	0,155	668.152,08	0,155	100	0,155	150	1.002
	Konzern 461559 3i Group PLC				658.035,97	10.116,11	0,155	668.152,08	0,155		0,155		1.002
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	146	B	328.407,49	0,00	0,076	328.407,49	0,076	100	0,076	100	328
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	281	B	650.017,81	0,00	0,151	650.017,81	0,151	100	0,151	100	650
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				978.425,30	0,00	0,228	978.425,30	0,228		0,228		978
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	10.351	B	226.143,96	0,00	0,053	226.143,96	0,053	100	0,053	100	226
	Konzern 853138 AB Electrolux				226.143,96	0,00	0,053	226.143,96	0,053		0,053		226
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	4.903	B	163.845,27	0,00	0,038	163.845,27	0,038	100	0,038	100	164
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	7.329	B	233.796,27	0,00	0,054	233.796,27	0,054	100	0,054	100	234
	Konzern 853239 AB Industrivärden				397.641,54	0,00	0,093	397.641,54	0,093		0,093		398
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	9.190	B	190.704,03	0,00	0,044	190.704,03	0,044	100	0,044	100	191
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	65.610	B	1.321.993,74	0,00	0,308	1.321.993,74	0,308	100	0,308	100	1.322
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				1.512.697,77	0,00	0,352	1.512.697,77	0,352		0,352		1.513
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	79.602	B	2.436.683,41	0,00	0,567	2.436.683,41	0,567	100	0,567	100	2.437
	Konzern 919730 ABB Ltd.				2.436.683,41	0,00	0,567	2.436.683,41	0,567		0,567		2.437
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	GBP	100.153	B	331.117,13	0,00	0,077	331.117,13	0,077	100	0,077	100	331
	Konzern 300265 Abrdn PLC				331.117,13	0,00	0,077	331.117,13	0,077		0,077		331
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	7.797	B	232.662,48	0,00	0,054	232.662,48	0,054	100	0,054	100	233
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				232.662,48	0,00	0,054	232.662,48	0,054		0,054		233
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	11.256	B	246.056,16	0,00	0,057	246.056,16	0,057	100	0,057	100	246
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				246.056,16	0,00	0,057	246.056,16	0,057		0,057		246

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	7.112	B	405.330,48	0,00	0,094	405.330,48	0,094	100	0,094	100	405
	Konzern 865192 Adecco Group AG				405.330,48	0,00	0,094	405.330,48	0,094		0,094		405
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	8.738	B	2.728.877,40	0,00	0,635	2.728.877,40	0,635	100	0,635	100	2.729
	Konzern 500340 adidas AG				2.728.877,40	0,00	0,635	2.728.877,40	0,635		0,635		2.729
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	8.850	B	341.528,23	0,00	0,079	341.528,23	0,079	100	0,079	100	342
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				341.528,23	0,00	0,079	341.528,23	0,079		0,079		342
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	905	B	2.063.852,50	0,00	0,480	2.063.852,50	0,480	100	0,480	100	2.064
	Konzern 807847 Adyen N.V.				2.063.852,50	0,00	0,480	2.063.852,50	0,480		0,480		2.064
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	82.120	B	288.816,04	0,00	0,067	288.816,04	0,067	100	0,067	100	289
	Konzern 858185 AEGON N.V.				288.816,04	0,00	0,067	288.816,04	0,067		0,067		289
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	1.362	B	141.784,20	0,00	0,033	141.784,20	0,033	100	0,033	100	142
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				141.784,20	0,00	0,033	141.784,20	0,033		0,033		142
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	12.741	B	8.414.156,40	0,00	1,958	8.414.156,40	1,958	100	1,958	100	8.414
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				8.414.156,40	0,00	1,958	8.414.156,40	1,958		1,958		8.414
	Konzern 715712 Agache SE				8.414.156,40	0,00	1,958	8.414.156,40	1,958		1,958		8.414
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	8.036	B	353.985,80	0,00	0,082	353.985,80	0,082	100	0,082	100	354
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				353.985,80	0,00	0,082	353.985,80	0,082		0,082		354
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	3.440	B	102.684,00	0,00	0,024	102.684,00	0,024	100	0,024	100	103
	Emittent 756897 JDE Peet's N.V.				102.684,00	0,00	0,024	102.684,00	0,024		0,024		103
	Konzern 735091 Agnaten SE				102.684,00	0,00	0,024	102.684,00	0,024		0,024		103
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	26.990	B	2.955.944,80	0,00	0,688	2.955.944,80	0,688	100	0,688	100	2.956
	Konzern 938914 Airbus SE				2.955.944,80	0,00	0,688	2.955.944,80	0,688		0,688		2.956
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	8.746	B	888.593,60	0,00	0,207	888.593,60	0,207	100	0,207	100	889
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				888.593,60	0,00	0,207	888.593,60	0,207		0,207		889
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	22.933	B	1.369.267,08	0,00	0,319	1.369.267,08	0,319	100	0,319	100	1.369
	Konzern 756267 Alcon AG				1.369.267,08	0,00	0,319	1.369.267,08	0,319		0,319		1.369
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	14.438	B	481.066,46	0,00	0,112	481.066,46	0,112	100	0,112	100	481
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				481.066,46	0,00	0,112	481.066,46	0,112		0,112		481
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	18.921	B	3.951.650,85	0,00	0,920	3.951.650,85	0,920	100	0,920	100	3.952
	Konzern 840400 Allianz SE				3.951.650,85	0,00	0,920	3.951.650,85	0,920		0,920		3.952
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	12.777	B	464.060,64	0,00	0,108	464.060,64	0,108	100	0,108	100	464
	Konzern 914815 Alstom S.A.				464.060,64	0,00	0,108	464.060,64	0,108		0,108		464

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	20.675	B	1.161.521,50	0,00	0,270	1.161.521,50	0,270	100	0,270	100	1.162
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				1.161.521,50	0,00	0,270	1.161.521,50	0,270		0,270		1.162
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	7.687	B	240.501,35	0,00	0,056	240.501,35	0,056	100	0,056	100	241
	Konzern 886951 Ambu A/S				240.501,35	0,00	0,056	240.501,35	0,056		0,056		241
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.714	B	234.616,84	0,00	0,055	234.616,84	0,055	100	0,055	100	235
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				234.616,84	0,00	0,055	234.616,84	0,055		0,055		235
	Konzern Amplifon S.p.A.				234.616,84	0,00	0,055	234.616,84	0,055		0,055		235
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	59.430	B	2.017.514,00	0,00	0,469	2.017.514,00	0,469	100	0,469	100	2.018
	Konzern 922169 Anglo American PLC				2.017.514,00	0,00	0,469	2.017.514,00	0,469		0,469		2.018
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	34.969	B	2.024.005,72	0,00	0,471	2.024.005,72	0,471	100	0,471	100	2.024
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				2.024.005,72	0,00	0,471	2.024.005,72	0,471		0,471		2.024
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	32.897	B	869.467,71	0,00	0,202	869.467,71	0,202	100	0,202	100	869
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				869.467,71	0,00	0,202	869.467,71	0,202		0,202		869
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	2.104	B	571.236,00	0,00	0,133	571.236,00	0,133	100	0,133	100	571
	Konzern 769808 argenx SE				571.236,00	0,00	0,133	571.236,00	0,133		0,133		571
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	2.817	B	287.052,30	0,00	0,067	287.052,30	0,067	100	0,067	100	287
	Konzern 918177 Arkema S.A.				287.052,30	0,00	0,067	287.052,30	0,067		0,067		287
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	45.850	B	298.391,80	0,00	0,069	298.391,80	0,069	100	0,069	100	298
	Konzern 770756 Aroundtown SA				298.391,80	0,00	0,069	298.391,80	0,069		0,069		298
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	3.442	B	2.505.087,60	0,00	0,583	2.505.087,60	0,583	100	0,583	100	2.505
	Emittent 851223 Kering S.A.				2.505.087,60	0,00	0,583	2.505.087,60	0,583		0,583		2.505
	Konzern 409877 Artémis S.A.				2.505.087,60	0,00	0,583	2.505.087,60	0,583		0,583		2.505
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	20.620	B	1.366.808,68	0,00	0,318	1.366.808,68	0,318	100	0,318	100	1.367
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				1.366.808,68	0,00	0,318	1.366.808,68	0,318		0,318		1.367
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	2.171	B	641.964,70	0,00	0,149	641.964,70	0,149	100	0,149	100	642
	Konzern 868730 ASM International N.V.				641.964,70	0,00	0,149	641.964,70	0,149		0,149		642
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	19.252	B	11.951.641,60	0,00	2,781	11.951.641,60	2,781	100	2,781	100	11.952
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				11.951.641,60	0,00	2,781	11.951.641,60	2,781		2,781		11.952
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	45.999	B	1.248.102,07	0,00	0,290	1.248.102,07	0,290	100	0,290	100	1.248
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				1.248.102,07	0,00	0,290	1.248.102,07	0,290		0,290		1.248
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	50.631	B	850.094,49	0,00	0,198	850.094,49	0,198	100	0,198	100	850
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				850.094,49	0,00	0,198	850.094,49	0,198		0,198		850
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	71.013	B	7.007.687,44	0,00	1,631	7.007.687,44	1,631	100	1,631	100	7.008

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 886455	AstraZeneca PLC				7.007.687,44	0,00	1,631	7.007.687,44	1,631	1,631			7.008
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	22.739	B	339.493,27	0,00	0,079	339.493,27	0,079	100	0,079	100	339
Konzern 205779	Atlantia S.p.A.				339.493,27	0,00	0,079	339.493,27	0,079		0,079		339
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	30.818	B	1.744.178,89	0,00	0,406	1.744.178,89	0,406	100	0,406	100	1.744
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	17.908	B	855.937,98	0,00	0,199	855.937,98	0,199	100	0,199	100	856
Konzern 858209	Atlas Copco AB				2.600.116,87	0,00	0,605	2.600.116,87	0,605		0,605		2.600
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	4.543	B	182.810,32	0,00	0,043	182.810,32	0,043	100	0,043	100	183
Konzern 877757	Atos SE				182.810,32	0,00	0,043	182.810,32	0,043		0,043		183
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	44.340	B	341.602,15	0,00	0,079	341.602,15	0,079	100	0,079	100	342
Konzern 768357	Auto Trader Group PLC				341.602,15	0,00	0,079	341.602,15	0,079		0,079		342
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	180.299	B	814.626,73	0,00	0,190	814.626,73	0,190	100	0,190	100	815
Konzern 854013	Aviva PLC				814.626,73	0,00	0,190	814.626,73	0,190		0,190		815
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	88.790	B	1.932.514,35	0,00	0,450	1.932.514,35	0,450	100	0,450	100	1.933
Konzern 855705	AXA S.A.				1.932.514,35	0,00	0,450	1.932.514,35	0,450		0,450		1.933
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	147.770	B	937.439,64	0,00	0,218	937.439,64	0,218	100	0,218	100	937
Konzern 866131	BAE Systems PLC				937.439,64	0,00	0,218	937.439,64	0,218		0,218		937
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	2.128	B	285.514,94	4.000,92	0,067	289.515,86	0,067	100	0,067	100	290
Konzern 853020	Bâloise Holding AG				285.514,94	4.000,92	0,067	289.515,86	0,067		0,067		290
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	306.010	B	1.606.858,51	0,00	0,374	1.606.858,51	0,374	100	0,374	100	1.607
Konzern 875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				1.606.858,51	0,00	0,374	1.606.858,51	0,374		0,374		1.607
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	795.815	B	2.449.916,48	0,00	0,570	2.449.916,48	0,570	100	0,570	100	2.450
Konzern 858872	Banco Santander S.A.				2.449.916,48	0,00	0,570	2.449.916,48	0,570		0,570		2.450
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	1.382	B	103.240,04	0,00	0,024	103.240,04	0,024	100	0,024	100	103
Konzern 860824	Banque Cantonale Vaudoise				103.240,04	0,00	0,024	103.240,04	0,024		0,024		103
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	796.741	B	1.536.598,48	0,00	0,358	1.536.598,48	0,358	100	0,358	100	1.537
Konzern 850403	Barclays PLC				1.536.598,48	0,00	0,358	1.536.598,48	0,358		0,358		1.537
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	46.734	B	389.050,19	0,00	0,091	389.050,19	0,091	100	0,091	100	389
Konzern 859551	Barratt Developments PLC				389.050,19	0,00	0,091	389.050,19	0,091		0,091		389
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	42.152	B	2.804.372,56	0,00	0,653	2.804.372,56	0,653	100	0,653	100	2.804
Konzern 515100	BASF SE				2.804.372,56	0,00	0,653	2.804.372,56	0,653		0,653		2.804
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	45.086	B	2.305.247,18	0,00	0,536	2.305.247,18	0,536	100	0,536	100	2.305
Konzern 575200	Bayer AG				2.305.247,18	0,00	0,536	2.305.247,18	0,536		0,536		2.305
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	15.195	B	1.272.733,20	0,00	0,296	1.272.733,20	0,296	100	0,296	100	1.273

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	2.610	B	189.094,50	0,00	0,044	189.094,50	0,044	100 0,044	100	189
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				1.461.827,70	0,00	0,340	1.461.827,70	0,340	0,340		1.462
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	1.253	B	213.010,00	0,00	0,050	213.010,00	0,050	100 0,050	100	213
	Konzern 515870 Bechtle AG				213.010,00	0,00	0,050	213.010,00	0,050	0,050		213
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	1.731	B	149.800,74	0,00	0,035	149.800,74	0,035	100 0,035	100	150
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				149.800,74	0,00	0,035	149.800,74	0,035	0,035		150
	Konzern Beech Tree S.A.				149.800,74	0,00	0,035	149.800,74	0,035	0,035		150
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	5.634	B	323.698,67	0,00	0,075	323.698,67	0,075	100 0,075	100	324
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				323.698,67	0,00	0,075	323.698,67	0,075	0,075		324
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	96.929	B	2.520.470,61	0,00	0,587	2.520.470,61	0,587	100 0,587	100	2.520
	Konzern 908101 BHP Group PLC				2.520.470,61	0,00	0,587	2.520.470,61	0,587	0,587		2.520
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	51.621	B	2.580.017,58	0,00	0,600	2.580.017,58	0,600	100 0,600	100	2.580
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				2.580.017,58	0,00	0,600	2.580.017,58	0,600	0,600		2.580
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	12.552	B	395.004,82	0,00	0,092	395.004,82	0,092	100 0,092	100	395
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	0	B	0,00	6.348,12	0,001	6.348,12	0,001	100 0,001	100	6
	Konzern 983215 Boliden AB				395.004,82	6.348,12	0,093	401.352,94	0,093	0,093		401
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	40.563	B	185.454,04	0,00	0,043	185.454,04	0,043	100 0,043	100	185
	Emittent 875558 Bolloré S.A.				185.454,04	0,00	0,043	185.454,04	0,043	0,043		185
	Konzern Bolloré Participations S.A.				185.454,04	0,00	0,043	185.454,04	0,043	0,043		185
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	10.485	B	334.576,35	0,00	0,078	334.576,35	0,078	100 0,078	100	335
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				334.576,35	0,00	0,078	334.576,35	0,078	0,078		335
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	933.796	B	3.093.771,16	0,00	0,720	3.093.771,16	0,720	100 0,720	100	3.094
	Konzern 850517 BP PLC				3.093.771,16	0,00	0,720	3.093.771,16	0,720	0,720		3.094
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	7.090	B	591.731,40	2.420,08	0,138	594.151,48	0,138	100 0,138	100	594
	Konzern 213734 Brenntag SE				591.731,40	2.420,08	0,138	594.151,48	0,138	0,138		594
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	100.025	B	3.191.418,28	58.709,62	0,756	3.250.127,90	0,756	100 0,756	100	3.250
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				3.191.418,28	58.709,62	0,756	3.250.127,90	0,756	0,756		3.250
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	409.621	B	870.181,80	0,00	0,202	870.181,80	0,202	100 0,202	100	870
	Konzern 794796 BT Group PLC				870.181,80	0,00	0,202	870.181,80	0,202	0,202		870
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	15.466	B	474.877,65	0,00	0,111	474.877,65	0,111	100 0,111	100	475
	Konzern 857006 Bunzl PLC				474.877,65	0,00	0,111	474.877,65	0,111	0,111		475
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	18.578	B	444.944,40	8.515,86	0,106	453.460,26	0,106	100 0,106	100	453
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				444.944,40	8.515,86	0,106	453.460,26	0,106	0,106		453

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	13.489	B	368.519,48	0,00	0,086	368.519,48	0,086	100	0,086	100	369
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				368.519,48	0,00	0,086	368.519,48	0,086		0,086		369
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	7.878	B	115.491,48	0,00	0,027	115.491,48	0,027	100	0,027	100	115
	Emittent 916594 CNP Assurances S.A.				115.491,48	0,00	0,027	115.491,48	0,027		0,027		115
	Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations				115.491,48	0,00	0,027	115.491,48	0,027		0,027		115
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	204.013	B	508.196,38	0,00	0,118	508.196,38	0,118	100	0,118	100	508
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				508.196,38	0,00	0,118	508.196,38	0,118		0,118		508
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	7.359	B	1.255.445,40	0,00	0,292	1.255.445,40	0,292	100	0,292	100	1.255
	Konzern 869858 Capgemini SE				1.255.445,40	0,00	0,292	1.255.445,40	0,292		0,292		1.255
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	1.847	B	336.800,45	0,00	0,078	336.800,45	0,078	100	0,078	100	337
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				336.800,45	0,00	0,078	336.800,45	0,078		0,078		337
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				336.800,45	0,00	0,078	336.800,45	0,078		0,078		337
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	4.728	B	735.487,15	0,00	0,171	735.487,15	0,171	100	0,171	100	735
	Konzern 854095 Carlsberg AS				735.487,15	0,00	0,171	735.487,15	0,171		0,171		735
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	28.142	B	443.658,63	0,00	0,103	443.658,63	0,103	100	0,103	100	444
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				443.658,63	0,00	0,103	443.658,63	0,103		0,103		444
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	23.384	B	1.276.766,40	0,00	0,297	1.276.766,40	0,297	100	0,297	100	1.277
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				1.276.766,40	0,00	0,297	1.276.766,40	0,297		0,297		1.277
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	5	B	464.472,04	0,00	0,108	464.472,04	0,108	100	0,108	100	464
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	47	B	421.630,73	0,00	0,098	421.630,73	0,098	100	0,098	100	422
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				886.102,77	0,00	0,206	886.102,77	0,206		0,206		886
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	4.841	B	360.716,38	0,00	0,084	360.716,38	0,084	100	0,084	100	361
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				360.716,38	0,00	0,084	360.716,38	0,084		0,084		361
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	9.902	B	173.132,99	0,00	0,040	173.132,99	0,040	100	0,040	100	173
	Konzern 895929 Clariant AG				173.132,99	0,00	0,040	173.132,99	0,040		0,040		173
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	46.962	B	635.395,86	0,00	0,148	635.395,86	0,148	100	0,148	100	635
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				635.395,86	0,00	0,148	635.395,86	0,148		0,148		635
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	9.393	B	481.100,02	0,00	0,112	481.100,02	0,112	100	0,112	100	481
	Konzern 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC				481.100,02	0,00	0,112	481.100,02	0,112		0,112		481
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	9.196	B	289.118,29	0,00	0,067	289.118,29	0,067	100	0,067	100	289
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				289.118,29	0,00	0,067	289.118,29	0,067		0,067		289
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	5.452	B	818.424,91	0,00	0,190	818.424,91	0,190	100	0,190	100	818
	Konzern 867794 Coloplast AS				818.424,91	0,00	0,190	818.424,91	0,190		0,190		818

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	45.980	B	250.591,00	0,00	0,058	250.591,00	0,058	100	0,058	100	251
	Konzern 803200 Commerzbank AG				250.591,00	0,00	0,058	250.591,00	0,058		0,058		251
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	23.224	B	1.345.134,08	0,00	0,313	1.345.134,08	0,313	100	0,313	100	1.345
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				1.345.134,08	0,00	0,313	1.345.134,08	0,313		0,313		1.345
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	23.956	B	2.499.679,58	0,00	0,582	2.499.679,58	0,582	100	0,582	100	2.500
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				2.499.679,58	0,00	0,582	2.499.679,58	0,582		0,582		2.500
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	7.775	B	1.055.456,25	0,00	0,246	1.055.456,25	0,246	100	0,246	100	1.055
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				1.055.456,25	0,00	0,246	1.055.456,25	0,246		0,246		1.055
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	1.901	B	179.036,18	0,00	0,042	179.036,18	0,042	100	0,042	100	179
	Emittent 231765 bioMerieux				179.036,18	0,00	0,042	179.036,18	0,042		0,042		179
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				179.036,18	0,00	0,042	179.036,18	0,042		0,042		179
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	81.868	B	1.409.672,98	0,00	0,328	1.409.672,98	0,328	100	0,328	100	1.410
	Konzern 881384 Compass Group PLC				1.409.672,98	0,00	0,328	1.409.672,98	0,328		0,328		1.410
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	5.048	B	577.895,04	0,00	0,134	577.895,04	0,134	100	0,134	100	578
	Konzern 543900 Continental AG				577.895,04	0,00	0,134	577.895,04	0,134		0,134		578
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	8.867	B	492.473,18	0,00	0,115	492.473,18	0,115	100	0,115	100	492
	Konzern 840646 Covestro AG				492.473,18	0,00	0,115	492.473,18	0,115		0,115		492
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	2.387	B	186.854,36	0,00	0,043	186.854,36	0,043	100	0,043	150	280
	Konzern 659094 Covivio S.A.				186.854,36	0,00	0,043	186.854,36	0,043		0,043		280
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	112.335	B	951.001,69	0,00	0,221	951.001,69	0,221	100	0,221	100	951
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				951.001,69	0,00	0,221	951.001,69	0,221		0,221		951
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	36.029	B	1.477.549,29	0,00	0,344	1.477.549,29	0,344	100	0,344	100	1.478
	Konzern 864684 CRH PLC				1.477.549,29	0,00	0,344	1.477.549,29	0,344		0,344		1.478
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	6.403	B	587.564,14	0,00	0,137	587.564,14	0,137	100	0,137	100	588
	Konzern 864901 Croda International PLC				587.564,14	0,00	0,137	587.564,14	0,137		0,137		588
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	4.799	B	243.501,26	0,00	0,057	243.501,26	0,057	100	0,057	100	244
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				243.501,26	0,00	0,057	243.501,26	0,057		0,057		244
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				243.501,26	0,00	0,057	243.501,26	0,057		0,057		244
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	39.278	B	2.803.663,64	0,00	0,652	2.803.663,64	0,652	100	0,652	100	2.804
	Konzern 710000 Daimler AG				2.803.663,64	0,00	0,652	2.803.663,64	0,652		0,652		2.804
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	29.936	B	1.728.205,28	0,00	0,402	1.728.205,28	0,402	100	0,402	100	1.728
	Konzern 851194 Danone S.A.				1.728.205,28	0,00	0,402	1.728.205,28	0,402		0,402		1.728
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	31.655	B	480.507,89	0,00	0,112	480.507,89	0,112	100	0,112	100	481

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850857 Danske Bank A/S					480.507,89	0,00	0,112	480.507,89	0,112		0,112		481
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	30.319	B	1.344.647,65	0,00	0,313	1.344.647,65	0,313	100	0,313	100	1.345
Konzern 901295 Dassault Systemes SE					1.344.647,65	0,00	0,313	1.344.647,65	0,313		0,313		1.345
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	4.523	B	314.583,83	4.900,56	0,074	319.484,39	0,074	100	0,074	100	319
Konzern 903840 DCC PLC					314.583,83	4.900,56	0,074	319.484,39	0,074		0,074		319
	Bankguthaben	EUR		B	2.915.582,94	0,00	0,678	2.915.582,94	0,678	100	0,678	20	583
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.978,19	0,00	0,000	1.978,19	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	395.178,52	0,00	0,092	395.436,43	0,092	100	0,092	100	395
	sonstige Forderungen	EUR		B	5.478,38	0,00	0,001	5.478,38	0,001	100	0,001	20	1
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-75.229,08	0,00	-0,018	0,00	0,000	100	0,000	20	0
GB00B1YW4409	WPL: 3i Group PLC Reg.Shares	GBP	26.231	B	0,00	0,00	0,000	375.974,71	0,087	100	0,087	50	188
DK0010244425	WPL: A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	49	B	0,00	0,00	0,000	111.207,17	0,026	100	0,026	50	56
DK0010244508	WPL: A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	93	B	0,00	0,00	0,000	215.693,13	0,050	100	0,050	50	108
CH0012221716	WPL: ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	57.839	B	0,00	0,00	0,000	1.744.863,69	0,406	100	0,406	50	872
NL0011540547	WPL: ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	4.476	B	0,00	0,00	0,000	43.059,12	0,010	100	0,010	20	9
NO0010844038	WPL: Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	2.636	B	0,00	0,00	0,000	45.535,80	0,011	100	0,011	50	23
ES0105046009	WPL: Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	857	B	0,00	0,00	0,000	113.209,70	0,026	100	0,026	20	23
SE0000695876	WPL: Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	5.597	B	0,00	0,00	0,000	184.188,07	0,043	100	0,043	50	92
FR0010220475	WPL: Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	8.061	B	0,00	0,00	0,000	295.677,48	0,069	100	0,069	20	59
GB0000456144	WPL: Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	2.236	B	0,00	0,00	0,000	37.092,77	0,009	100	0,009	50	19
SE0007100581	WPL: Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	17.730	B	0,00	0,00	0,000	481.245,96	0,112	100	0,112	50	241
GB0006731235	WPL: Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	6.355	B	0,00	0,00	0,000	154.575,07	0,036	100	0,036	50	77
SE0011166628	WPL: Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	7.154	B	0,00	0,00	0,000	337.523,85	0,079	100	0,079	50	169
GB0000811801	WPL: Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	3.245	B	0,00	0,00	0,000	26.468,78	0,006	100	0,006	50	13
DE0005158703	WPL: Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	314	B	0,00	0,00	0,000	51.825,70	0,012	100	0,012	20	10
GB0002875804	WPL: British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	20.982	B	0,00	0,00	0,000	681.848,56	0,159	100	0,159	50	341
GB00B0744B38	WPL: Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	3.098	B	0,00	0,00	0,000	94.002,54	0,022	100	0,022	50	47
GB0031743007	WPL: Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	7.464	B	0,00	0,00	0,000	178.996,83	0,042	100	0,042	50	89
FR0006174348	WPL: Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	3.398	B	0,00	0,00	0,000	92.425,60	0,022	100	0,022	20	18
FR0000120222	WPL: CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	2.014	B	0,00	0,00	0,000	29.625,94	0,007	100	0,007	20	6
DK0010181759	WPL: Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	1.583	B	0,00	0,00	0,000	245.825,63	0,057	100	0,057	50	123
CH0010570767	WPL: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	18	B	0,00	0,00	0,000	161.641,81	0,038	100	0,038	50	81
CH0012142631	WPL: Clariant AG Namens-Aktien	CHF	2.579	B	0,00	0,00	0,000	45.009,56	0,010	100	0,010	50	23
CH0012138530	WPL: Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	62.185	B	0,00	0,00	0,000	529.774,05	0,123	100	0,123	50	265
DE000A2E4K43	WPL: Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	4.933	B	0,00	0,00	0,000	598.372,90	0,139	100	0,139	20	120

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
IT0003492391	WPL: Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	324	B	0,00	0,00	0,000	54.901,80	0,013	100	0,013	20	11
SE0000103814	WPL: Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	3.961	B	0,00	0,00	0,000	87.274,79	0,020	100	0,020	50	44
BE0003822393	WPL: Elia Group Actions au Port.	EUR	945	B	0,00	0,00	0,000	87.601,50	0,020	100	0,020	20	18
SE0009922164	WPL: Essity AB Namn-Aktier B	SEK	10.480	B	0,00	0,00	0,000	293.793,91	0,068	100	0,068	50	147
FR0014000MR3	WPL: Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	1.800	B	0,00	0,00	0,000	180.324,00	0,042	100	0,042	20	36
SE0012673267	WPL: Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	2.573	B	0,00	0,00	0,000	345.039,52	0,080	100	0,080	50	173
GB00B19NLV48	WPL: Experian PLC Reg.Shares	GBP	15.434	B	0,00	0,00	0,000	552.527,67	0,129	100	0,129	50	276
DE0005790430	WPL: FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	881	B	0,00	0,00	0,000	36.227,89	0,008	100	0,008	20	7
DE0006602006	WPL: GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	90	B	0,00	0,00	0,000	3.150,00	0,001	100	0,001	20	1
CH0010645932	WPL: Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	368	B	0,00	0,00	0,000	1.519.301,91	0,354	100	0,354	50	760
GB0009252882	WPL: GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	90.677	B	0,00	0,00	0,000	1.495.556,96	0,348	100	0,348	50	748
GB0004052071	WPL: Halma PLC Reg.Shares	GBP	7.021	B	0,00	0,00	0,000	228.733,40	0,053	100	0,053	50	114
DE0006048432	WPL: Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	6.467	B	0,00	0,00	0,000	560.042,20	0,130	100	0,130	20	112
SE0000652216	WPL: ICA Gruppen AB Aktier	SEK	1.822	B	0,00	0,00	0,000	74.690,18	0,017	100	0,017	50	37
FR0004035913	WPL: Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	171	B	0,00	0,00	0,000	20.135,25	0,005	100	0,005	20	4
GB00BMJ6DW54	WPL: Informa PLC Reg.Shares	GBP	25.255	B	0,00	0,00	0,000	146.545,00	0,034	100	0,034	50	73
GB00BHJYC057	WPL: InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	1.195	B	0,00	0,00	0,000	66.232,44	0,015	100	0,015	50	33
GB00B019KW72	WPL: J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	15.125	B	0,00	0,00	0,000	49.352,11	0,011	100	0,011	50	25
GB00BYX91H57	WPL: JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	9.611	B	0,00	0,00	0,000	104.445,21	0,024	100	0,024	50	52
PTJMT0AE0001	WPL: Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	3.184	B	0,00	0,00	0,000	52.536,00	0,012	100	0,012	20	11
CH0102484968	WPL: Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	3.787	B	0,00	0,00	0,000	206.808,42	0,048	100	0,048	50	103
NL0012015705	WPL: Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	1.605	B	0,00	0,00	0,000	106.604,10	0,025	100	0,025	20	21
GB0033195214	WPL: Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	35.764	B	0,00	0,00	0,000	154.829,92	0,036	100	0,036	50	77
IE0004927939	WPL: Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	4.098	B	0,00	0,00	0,000	354.313,08	0,082	100	0,082	20	71
NL0000009827	WPL: Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.191	B	0,00	0,00	0,000	362.939,15	0,084	100	0,084	20	73
GB00BYW0PQ60	WPL: Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	13.178	B	0,00	0,00	0,000	106.106,57	0,025	100	0,025	50	53
SE0010100958	WPL: Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	2.433	B	0,00	0,00	0,000	76.112,74	0,018	100	0,018	50	38
SE0000825820	WPL: Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	2.241	B	0,00	0,00	0,000	60.081,72	0,014	100	0,014	50	30
IT0000062957	WPL: Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	28.251	B	0,00	0,00	0,000	278.328,85	0,065	100	0,065	20	56
NO0003054108	WPL: Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	7.730	B	0,00	0,00	0,000	166.980,62	0,039	100	0,039	50	83
GB0032089863	WPL: NEXT PLC Reg.Shares	GBP	2.493	B	0,00	0,00	0,000	231.094,00	0,054	100	0,054	50	116
NO0005052605	WPL: Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	20.284	B	0,00	0,00	0,000	109.610,07	0,026	100	0,026	50	55
DK0060336014	WPL: Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	6.647	B	0,00	0,00	0,000	418.607,33	0,097	100	0,097	50	209
FI0009014377	WPL: Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	1.362	B	0,00	0,00	0,000	47.724,48	0,011	100	0,011	20	10
NO0003733800	WPL: Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	13.098	B	0,00	0,00	0,000	101.626,26	0,024	100	0,024	50	51
FR0000184798	WPL: Orpea Actions Nom.	EUR	591	B	0,00	0,00	0,000	63.325,65	0,015	100	0,015	20	13

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
DK0060094928	WPL: Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	6.194	B	0,00	0,00	0,000	790.983,87	0,184	100	0,184	50	395
DK0060252690	WPL: Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	1.779	B	0,00	0,00	0,000	200.726,95	0,047	100	0,047	50	100
CH0024608827	WPL: Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	340	B	0,00	0,00	0,000	463.557,87	0,108	100	0,108	50	232
GB0006825383	WPL: Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	5.898	B	0,00	0,00	0,000	213.660,90	0,050	100	0,050	50	107
GB00BGXQNP29	WPL: Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	10.639	B	0,00	0,00	0,000	84.794,27	0,020	100	0,020	50	42
DE0007010803	WPL: RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	67	B	0,00	0,00	0,000	55.328,60	0,013	100	0,013	20	11
CH0012032113	WPL: Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	599	B	0,00	0,00	0,000	216.490,70	0,050	100	0,050	50	108
DK0010219153	WPL: Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	247	B	0,00	0,00	0,000	104.941,75	0,024	100	0,024	50	52
GB00B63H8491	WPL: Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	80.524	B	0,00	0,00	0,000	91.120,25	0,021	100	0,021	50	46
GB00B03MLX29	WPL: Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	39.547	B	0,00	0,00	0,000	640.262,79	0,149	100	0,149	50	320
FR0000130395	WPL: Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	16	B	0,00	0,00	0,000	2.868,80	0,001	100	0,001	20	1
FR0010411983	WPL: SCOR SE Actions au Porteur	EUR	1.858	B	0,00	0,00	0,000	45.669,64	0,011	100	0,011	20	9
SE0000108227	WPL: SKF AB Namens-Aktier B	SEK	7.104	B	0,00	0,00	0,000	156.456,63	0,036	100	0,036	50	78
NL0000226223	WPL: STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	8.831	B	0,00	0,00	0,000	285.585,30	0,066	100	0,066	20	57
SE0000667891	WPL: Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	10.911	B	0,00	0,00	0,000	238.164,98	0,055	100	0,055	50	119
FR0013154002	WPL: Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	351	B	0,00	0,00	0,000	153.948,60	0,036	100	0,036	20	31
NO0003028904	WPL: Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	1.224	B	0,00	0,00	0,000	55.255,61	0,013	100	0,013	50	28
NO0010736879	WPL: Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	1.630	B	0,00	0,00	0,000	64.753,80	0,015	100	0,015	50	32
CH0024638212	WPL: Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	368	B	0,00	0,00	0,000	94.467,89	0,022	100	0,022	50	47
DE000A12DM80	WPL: Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	1.033	B	0,00	0,00	0,000	73.384,32	0,017	100	0,017	20	15
SE0000113250	WPL: Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	6.422	B	0,00	0,00	0,000	149.859,76	0,035	100	0,035	50	75
GB00B1WY2338	WPL: Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	2.735	B	0,00	0,00	0,000	49.422,71	0,012	100	0,012	50	25
CH0012549785	WPL: Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	491	B	0,00	0,00	0,000	156.011,91	0,036	100	0,036	50	78
SE0000112724	WPL: Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	10.771	B	0,00	0,00	0,000	160.991,72	0,037	100	0,037	50	80
SE0015812219	WPL: Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	15.680	B	0,00	0,00	0,000	114.650,29	0,027	100	0,027	50	57
GB0008782301	WPL: Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	34.807	B	0,00	0,00	0,000	64.603,29	0,015	100	0,015	50	32
DE000A2YN900	WPL: TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	6.553	B	0,00	0,00	0,000	190.495,71	0,044	100	0,044	20	38
SE0005190238	WPL: Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	8.327	B	0,00	0,00	0,000	103.188,37	0,024	100	0,024	50	52
IT0003497168	WPL: Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	113.310	B	0,00	0,00	0,000	42.411,93	0,010	100	0,010	20	8
DE000A1J5RX9	WPL: Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	11.930	B	0,00	0,00	0,000	29.240,43	0,007	100	0,007	20	6
GB0001367019	WPL: The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	16.441	B	0,00	0,00	0,000	98.521,96	0,023	100	0,023	50	49
CH0012255144	WPL: The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	466	B	0,00	0,00	0,000	25.000,78	0,006	100	0,006	50	13
DK0060636678	WPL: Tryg AS Navne-Aktier	DKK	4.049	B	0,00	0,00	0,000	83.645,89	0,019	100	0,019	50	42
FR0013326246	WPL: Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	1.775	B	0,00	0,00	0,000	128.705,25	0,030	100	0,030	20	26
DE000UNSE018	WPL: Uniper SE Namens-Aktien	EUR	403	B	0,00	0,00	0,000	12.734,80	0,003	100	0,003	20	3
GB00B39J2M42	WPL: United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	12.321	B	0,00	0,00	0,000	152.553,49	0,036	100	0,036	50	76

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
CH0364749348	WPL: Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	822	B	0,00	0,00	0,000	94.652,02	0,022	100	0,022	50	47
GB00BH4HKS39	WPL: Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	449.660	B	0,00	0,00	0,000	619.815,15	0,144	100	0,144	50	310
DE0007664005	WPL: Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	144	B	0,00	0,00	0,000	41.040,00	0,010	100	0,010	20	8
SE0000115420	WPL: Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	3.649	B	0,00	0,00	0,000	75.507,02	0,018	100	0,018	50	38
SE0000115446	WPL: Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	16.055	B	0,00	0,00	0,000	323.182,26	0,075	100	0,075	50	162
JE00B8KF9B49	WPL: WPP PLC Reg.Shares	GBP	20.571	B	0,00	0,00	0,000	229.227,94	0,053	100	0,053	50	115
FR0000121204	WPL: Wendel SE Actions Port.	EUR	311	B	0,00	0,00	0,000	34.116,70	0,008	100	0,008	20	7
NO0010208051	WPL: Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	2.598	B	0,00	0,00	0,000	117.332,65	0,027	100	0,027	50	59
AT0000937503	WPL: voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	1.141	B	0,00	0,00	0,000	40.322,94	0,009	100	0,009	20	8
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				3.242.988,95	0,00	0,755	26.167.303,55	6,089		6,089		11.034
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	7.207	B	923.216,70	0,00	0,215	923.216,70	0,215	100	0,215	100	923
Konzern 841731	Delivery Hero SE				923.216,70	0,00	0,215	923.216,70	0,215		0,215		923
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	94.851	B	988.537,12	0,00	0,230	988.537,12	0,230	100	0,230	100	989
Konzern 804010	Deutsche Bank AG				988.537,12	0,00	0,230	988.537,12	0,230		0,230		989
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	8.720	B	1.272.684,00	0,00	0,296	1.272.684,00	0,296	100	0,296	100	1.273
Konzern 581000	Deutsche Börse AG				1.272.684,00	0,00	0,296	1.272.684,00	0,296		0,296		1.273
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	13.716	B	133.648,70	0,00	0,031	133.648,70	0,031	100	0,031	100	134
Konzern 823210	Deutsche Lufthansa AG				133.648,70	0,00	0,031	133.648,70	0,031		0,031		134
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	45.491	B	2.664.407,87	0,00	0,620	2.664.407,87	0,620	100	0,620	100	2.664
Konzern 555200	Deutsche Post AG				2.664.407,87	0,00	0,620	2.664.407,87	0,620		0,620		2.664
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	152.963	B	2.702.856,21	0,00	0,629	2.702.856,21	0,629	100	0,629	100	2.703
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				2.702.856,21	0,00	0,629	2.702.856,21	0,629		0,629		2.703
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	15.689	B	798.883,88	0,00	0,186	798.883,88	0,186	100	0,186	100	799
Konzern 628330	Deutsche Wohnen SE				798.883,88	0,00	0,186	798.883,88	0,186		0,186		799
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	107.376	B	4.349.780,21	0,00	1,012	4.349.780,21	1,012	100	1,012	100	4.350
Konzern 851247	Diageo PLC				4.349.780,21	0,00	1,012	4.349.780,21	1,012		1,012		4.350
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.155	B	197.447,25	0,00	0,046	197.447,25	0,046	100	0,046	100	197
Konzern 249469	Diasorin S.p.A.				197.447,25	0,00	0,046	197.447,25	0,046		0,046		197
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	62.623	B	210.983,69	0,00	0,049	210.983,69	0,049	100	0,049	100	211
Konzern 462633	Direct Line Insurance Group PLC				210.983,69	0,00	0,049	210.983,69	0,049		0,049		211
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	NOK	42.691	B	717.581,94	0,00	0,167	717.581,94	0,167	100	0,167	100	718
Konzern 467203	DNB Bank ASA				717.581,94	0,00	0,167	717.581,94	0,167		0,167		718
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	9.500	B	1.946.582,59	0,00	0,453	1.946.582,59	0,453	100	0,453	100	1.947

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 894056 DSV Panalpina A/S					1.946.582,59	0,00	0,453	1.946.582,59	0,453	0,453			1.947
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	18.098	B	299.170,16	0,00	0,070	299.170,16	0,070	100	0,070	100	299
Emittent 867578 Antofagasta PLC					299.170,16	0,00	0,070	299.170,16	0,070		0,070		299
Konzern E. Abaroa Foundation					299.170,16	0,00	0,070	299.170,16	0,070		0,070		299
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	5.931	B	1.008.566,55	0,00	0,235	1.008.566,55	0,235	100	0,235	100	1.009
Emittent 659990 Merck KGaA					1.008.566,55	0,00	0,235	1.008.566,55	0,235		0,235		1.009
Konzern E. Merck KG					1.008.566,55	0,00	0,235	1.008.566,55	0,235		0,235		1.009
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	103.035	B	1.058.169,45	0,00	0,246	1.058.169,45	0,246	100	0,246	100	1.058
Konzern 761440 E.ON SE					1.058.169,45	0,00	0,246	1.058.169,45	0,246		0,246		1.058
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	11.316	B	565.573,68	0,00	0,132	565.573,68	0,132	100	0,132	100	566
Konzern 282419 Edenred S.A.					565.573,68	0,00	0,132	565.573,68	0,132		0,132		566
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	127.398	B	575.838,96	0,00	0,134	575.838,96	0,134	100	0,134	100	576
Emittent 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.					575.838,96	0,00	0,134	575.838,96	0,134		0,134		576
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	EUR	13.225	B	278.783,00	0,00	0,065	278.783,00	0,065	100	0,065	100	279
Emittent 259683 EDP Renováveis S.A.					278.783,00	0,00	0,065	278.783,00	0,065		0,065		279
Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.					854.621,96	0,00	0,199	854.621,96	0,199		0,199		855
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	3.823	B	324.649,16	0,00	0,076	324.649,16	0,076	100	0,076	100	325
Konzern 853452 Eiffage S.A.					324.649,16	0,00	0,076	324.649,16	0,076		0,076		325
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	21.340	B	228.978,20	0,00	0,053	228.978,20	0,053	100	0,053	100	229
Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)					228.978,20	0,00	0,053	228.978,20	0,053		0,053		229
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	1.418	B	134.071,90	0,00	0,031	134.071,90	0,031	100	0,031	100	134
Konzern 402490 Elia Group					134.071,90	0,00	0,031	134.071,90	0,031		0,031		134
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	6.528	B	353.817,60	0,00	0,082	353.817,60	0,082	100	0,082	100	354
Konzern 615402 Elisa Oyj					353.817,60	0,00	0,082	353.817,60	0,082		0,082		354
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	322	B	286.185,88	0,00	0,067	286.185,88	0,067	100	0,067	100	286
Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG					286.185,88	0,00	0,067	286.185,88	0,067		0,067		286
Konzern EMESTA HOLDING AG					286.185,88	0,00	0,067	286.185,88	0,067		0,067		286
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	11.422	B	213.648,51	0,00	0,050	213.648,51	0,050	100	0,050	100	214
Konzern 662211 Enagas S.A.					213.648,51	0,00	0,050	213.648,51	0,050		0,050		214
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	3.442	B	455.720,80	0,00	0,106	455.720,80	0,106	100	0,106	100	456
Emittent 768729 Aena SME S.A.					455.720,80	0,00	0,106	455.720,80	0,106		0,106		456
Konzern ENAIRE					455.720,80	0,00	0,106	455.720,80	0,106		0,106		456
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	14.577	B	310.344,33	0,00	0,072	310.344,33	0,072	100	0,072	100	310
Emittent 871028 Endesa S.A.					310.344,33	0,00	0,072	310.344,33	0,072		0,072		310

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	373.264	B	2.970.061,65	67.704,88	0,707	3.037.766,53	0,707	100 0,707	100	3.038
	Emittent 456528 ENEL S.p.A.				2.970.061,65	67.704,88	0,707	3.037.766,53	0,707	0,707		3.038
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				3.280.405,98	67.704,88	0,779	3.348.110,86	0,779	0,779		3.348
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	83.822	B	948.529,75	0,00	0,221	948.529,75	0,221	100 0,221	100	949
	Konzern 471821 Engie S.A.				948.529,75	0,00	0,221	948.529,75	0,221	0,221		949
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	115.830	B	1.117.064,52	0,00	0,260	1.117.064,52	0,260	100 0,260	100	1.117
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				1.117.064,52	0,00	0,260	1.117.064,52	0,260	0,260		1.117
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	26.858	B	579.959,85	0,00	0,135	579.959,85	0,135	100 0,135	100	580
	Konzern 282380 Entain PLC				579.959,85	0,00	0,135	579.959,85	0,135	0,135		580
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	30.244	B	596.220,88	0,00	0,139	596.220,88	0,139	100 0,139	100	596
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	17.897	B	302.100,83	0,00	0,070	302.100,83	0,070	100 0,070	100	302
	Konzern 745221 Epiroc AB				898.321,71	0,00	0,209	898.321,71	0,209	0,209		898
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	10.934	B	454.216,53	0,00	0,106	454.216,53	0,106	100 0,106	100	454
	Konzern 763782 EQT AB				454.216,53	0,00	0,106	454.216,53	0,106	0,106		454
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	44.852	B	747.788,23	0,00	0,174	747.788,23	0,174	100 0,174	100	748
	Konzern 470756 Equinor ASA				747.788,23	0,00	0,174	747.788,23	0,174	0,174		748
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	12.821	B	401.425,51	0,00	0,093	401.425,51	0,093	100 0,093	100	401
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				401.425,51	0,00	0,093	401.425,51	0,093	0,093		401
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	13.096	B	2.007.354,88	0,00	0,467	2.007.354,88	0,467	100 0,467	100	2.007
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				2.007.354,88	0,00	0,467	2.007.354,88	0,467	0,467		2.007
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	27.929	B	770.926,51	0,00	0,179	770.926,51	0,179	100 0,179	100	771
	Konzern 478592 Essity AB				770.926,51	0,00	0,179	770.926,51	0,179	0,179		771
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	2.499	B	119.377,23	0,00	0,028	119.377,23	0,028	100 0,028	100	119
	Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.				119.377,23	0,00	0,028	119.377,23	0,028	0,028		119
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	1.813	B	137.516,05	0,00	0,032	137.516,05	0,032	100 0,032	150	206
	Konzern 860642 Eurazeo SE				137.516,05	0,00	0,032	137.516,05	0,032	0,032		206
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	6.128	B	627.139,52	0,00	0,146	627.139,52	0,146	100 0,146	100	627
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				627.139,52	0,00	0,146	627.139,52	0,146	0,146		627
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	7.795	B	1.098.720,18	0,00	0,256	1.098.720,18	0,256	100 0,256	100	1.099
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				1.098.720,18	0,00	0,256	1.098.720,18	0,256	0,256		1.099
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	23.401	B	163.959,88	0,00	0,038	163.959,88	0,038	100 0,038	100	164
	Konzern 282910 Evraz PLC				163.959,88	0,00	0,038	163.959,88	0,038	0,038		164
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	42.099	B	1.526.899,10	10.727,14	0,358	1.537.626,24	0,358	100 0,358	100	1.538

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 228609 Experian PLC					1.526.899,10	10.727,14	0,358	1.537.626,24	0,358	0,358			1.538
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	4.826	B	279.084,87	0,00	0,065	279.084,87	0,065	100	0,065	100	279
Konzern 932100 Fastighets AB Balder					279.084,87	0,00	0,065	279.084,87	0,065	0,065			279
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	5.385	B	205.383,90	0,00	0,048	205.383,90	0,048	100	0,048	100	205
Konzern 867025 Faurecia SE					205.383,90	0,00	0,048	205.383,90	0,048	0,048			205
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	10.328	B	1.242.805,88	0,00	0,289	1.242.805,88	0,289	100	0,289	100	1.243
Konzern 860782 Ferguson PLC					1.242.805,88	0,00	0,289	1.242.805,88	0,289	0,289			1.243
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	5.785	B	1.011.796,50	0,00	0,235	1.011.796,50	0,235	100	0,235	100	1.012
Konzern 705085 Ferrari N.V.					1.011.796,50	0,00	0,235	1.011.796,50	0,235	0,235			1.012
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	22.045	B	537.898,00	0,00	0,125	537.898,00	0,125	100	0,125	100	538
Konzern 216777 Ferrovial S.A.					537.898,00	0,00	0,125	537.898,00	0,125	0,125			538
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	27.974	B	397.230,80	0,00	0,092	397.230,80	0,092	100	0,092	100	397
Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.					397.230,80	0,00	0,092	397.230,80	0,092	0,092			397
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	7.638	B	1.155.247,50	0,00	0,269	1.155.247,50	0,269	100	0,269	100	1.155
Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC					1.155.247,50	0,00	0,269	1.155.247,50	0,269	0,269			1.155
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	20.383	B	473.089,43	0,00	0,110	473.089,43	0,110	100	0,110	100	473
Emittent 916660 Fortum Oyj					473.089,43	0,00	0,110	473.089,43	0,110	0,110			473
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	4.199	B	135.417,75	0,00	0,032	135.417,75	0,032	100	0,032	100	135
Emittent 840925 Uniper SE					135.417,75	0,00	0,032	135.417,75	0,032	0,032			135
Konzern 916660 Fortum Oyj					608.507,18	0,00	0,142	608.507,18	0,142	0,142			609
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	9.409	B	651.479,16	0,00	0,152	651.479,16	0,152	100	0,152	100	651
Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					651.479,16	0,00	0,152	651.479,16	0,152	0,152			651
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	19.190	B	872.185,50	0,00	0,203	872.185,50	0,203	100	0,203	100	872
Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					872.185,50	0,00	0,203	872.185,50	0,203	0,203			872
Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					1.523.664,66	0,00	0,355	1.523.664,66	0,355	0,355			1.524
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	3.190	B	130.598,60	706,02	0,031	131.304,62	0,031	100	0,031	100	131
Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE					130.598,60	706,02	0,031	131.304,62	0,031	0,031			131
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	23.004	B	191.117,23	0,00	0,044	191.117,23	0,044	100	0,044	100	191
Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.					191.117,23	0,00	0,044	191.117,23	0,044	0,044			191
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	16.350	B	390.057,75	0,00	0,091	390.057,75	0,091	100	0,091	100	390
Emittent 891840 Associated British Foods PLC					390.057,75	0,00	0,091	390.057,75	0,091	0,091			390
Konzern Garfield Weston Foundation					390.057,75	0,00	0,091	390.057,75	0,091	0,091			390
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	7.041	B	248.547,30	0,00	0,058	248.547,30	0,058	100	0,058	100	249
Konzern 660200 GEA Group AG					248.547,30	0,00	0,058	248.547,30	0,058	0,058			249

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	1.700	B	1.154.106,84	0,00	0,269	1.154.106,84	0,269	100	0,269	100	1.154
	Konzern 922734 Geberit AG				1.154.106,84	0,00	0,269	1.154.106,84	0,269		0,269		1.154
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	2.107	B	282.654,05	0,00	0,066	282.654,05	0,066	100	0,066	150	424
	Konzern 897406 Gecina S.A.				282.654,05	0,00	0,066	282.654,05	0,066		0,066		424
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	3.008	B	1.131.996,26	0,00	0,263	1.131.996,26	0,263	100	0,263	100	1.132
	Konzern 565131 Genmab AS				1.131.996,26	0,00	0,263	1.131.996,26	0,263		0,263		1.132
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	20.193	B	262.206,11	0,00	0,061	262.206,11	0,061	100	0,061	100	262
	Konzern 300244 Getlink SE				262.206,11	0,00	0,061	262.206,11	0,061		0,061		262
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.977	B	329.776,02	0,00	0,077	329.776,02	0,077	100	0,077	100	330
	Emittent 744729 EXOR N.V.				329.776,02	0,00	0,077	329.776,02	0,077		0,077		330
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				329.776,02	0,00	0,077	329.776,02	0,077		0,077		330
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	424	B	1.740.711,94	0,00	0,405	1.740.711,94	0,405	100	0,405	100	1.741
	Konzern 938427 Givaudan SA				1.740.711,94	0,00	0,405	1.740.711,94	0,405		0,405		1.741
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	9.179	B	177.650,95	0,00	0,041	177.650,95	0,041	100	0,041	100	178
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				177.650,95	0,00	0,041	177.650,95	0,041		0,041		178
	Konzern Gjensidigestiftelsen				177.650,95	0,00	0,041	177.650,95	0,041		0,041		178
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	230.889	B	3.796.793,44	0,00	0,884	3.796.793,44	0,884	100	0,884	100	3.797
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				3.796.793,44	0,00	0,884	3.796.793,44	0,884		0,884		3.797
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	458.620	B	1.667.392,94	0,00	0,388	1.667.392,94	0,388	100	0,388	100	1.667
	Konzern 722567 Glencore PLC				1.667.392,94	0,00	0,388	1.667.392,94	0,388		0,388		1.667
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	5.876	B	456.323,92	0,00	0,106	456.323,92	0,106	100	0,106	100	456
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				456.323,92	0,00	0,106	456.323,92	0,106		0,106		456
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	13.689	B	285.826,32	0,00	0,067	285.826,32	0,067	100	0,067	100	286
	Konzern 202818 Grifols S.A.				285.826,32	0,00	0,067	285.826,32	0,067		0,067		286
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	5.184	B	503.366,40	0,00	0,117	503.366,40	0,117	100	0,117	100	503
	Konzern 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				503.366,40	0,00	0,117	503.366,40	0,117		0,117		503
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	115	B	111.435,00	0,00	0,026	111.435,00	0,026	100	0,026	100	111
	Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.				111.435,00	0,00	0,026	111.435,00	0,026		0,026		111
	Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				111.435,00	0,00	0,026	111.435,00	0,026		0,026		111
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	33.517	B	610.679,49	0,00	0,142	610.679,49	0,142	100	0,142	100	611
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				610.679,49	0,00	0,142	610.679,49	0,142		0,142		611
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	1.453	B	1.833.686,00	0,00	0,427	1.833.686,00	0,427	100	0,427	100	1.834
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				1.833.686,00	0,00	0,427	1.833.686,00	0,427		0,427		1.834

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern H51 SAS					1.833.686,00	0,00	0,427	1.833.686,00	0,427	0,427		1.834
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	17.423	B	577.853,35	2.045,33	0,135	579.898,68	0,135	100 0,135	100	580
Konzern 865047 Halma PLC					577.853,35	2.045,33	0,135	579.898,68	0,135	0,135		580
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	16.326	B	305.779,20	0,00	0,071	305.779,20	0,071	100 0,071	100	306
Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC					305.779,20	0,00	0,071	305.779,20	0,071	0,071		306
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	2.767	B	392.498,95	0,00	0,091	392.498,95	0,091	100 0,091	100	392
Emittent 840220 Hannover Rück SE					392.498,95	0,00	0,091	392.498,95	0,091	0,091		392
Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG					392.498,95	0,00	0,091	392.498,95	0,091	0,091		392
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	6.829	B	503.297,30	0,00	0,117	503.297,30	0,117	100 0,117	100	503
Konzern 604700 HeidelbergCement AG					503.297,30	0,00	0,117	503.297,30	0,117	0,117		503
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	7.580	B	633.233,20	0,00	0,147	633.233,20	0,147	100 0,147	100	633
Konzern 840841 HelloFresh SE					633.233,20	0,00	0,147	633.233,20	0,147	0,147		633
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	4.769	B	368.643,70	0,00	0,086	368.643,70	0,086	100 0,086	100	369
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	8.176	B	701.337,28	0,00	0,163	701.337,28	0,163	100 0,163	100	701
Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA					1.069.980,98	0,00	0,249	1.069.980,98	0,249	0,249		1.070
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	90.413	B	1.213.766,59	0,00	0,282	1.213.766,59	0,282	100 0,282	100	1.214
Konzern 873339 Hexagon AB					1.213.766,59	0,00	0,282	1.213.766,59	0,282	0,282		1.214
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	7.934	B	242.499,77	0,00	0,056	242.499,77	0,056	100 0,056	100	242
Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC					242.499,77	0,00	0,056	242.499,77	0,056	0,056		242
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	24.027	B	1.177.665,78	0,00	0,274	1.177.665,78	0,274	100 0,274	100	1.178
Konzern 851313 Holcim Ltd.					1.177.665,78	0,00	0,274	1.177.665,78	0,274	0,274		1.178
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	934.785	B	4.369.672,77	0,00	1,017	4.369.672,77	1,017	100 1,017	100	4.370
Konzern 881335 HSBC Holdings PLC					4.369.672,77	0,00	1,017	4.369.672,77	1,017	1,017		4.370
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	19.192	B	222.141,59	0,00	0,052	222.141,59	0,052	100 0,052	100	222
Konzern 228433 Husqvarna AB					222.141,59	0,00	0,052	222.141,59	0,052	0,052		222
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	271.721	B	2.816.388,17	0,00	0,655	2.816.388,17	0,655	100 0,655	100	2.816
Konzern 851357 Iberdrola S.A.					2.816.388,17	0,00	0,655	2.816.388,17	0,655	0,655		2.816
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	4.616	B	189.723,08	0,00	0,044	189.723,08	0,044	100 0,044	100	190
Emittent 235552 ICA Gruppen AB					189.723,08	0,00	0,044	189.723,08	0,044	0,044		190
Konzern ICA-handlarnas Förbund AB					189.723,08	0,00	0,044	189.723,08	0,044	0,044		190
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	680	B	80.138,00	0,00	0,019	80.138,00	0,019	100 0,019	100	80
Konzern 230997 Iliad S.A.					80.138,00	0,00	0,019	80.138,00	0,019	0,019		80
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	43.434	B	782.338,96	0,00	0,182	782.338,96	0,182	100 0,182	100	782

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 903000	Imperial Brands PLC				782.338,96	0,00	0,182	782.338,96	0,182		0,182		782
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	59.933	B	1.894.482,13	0,00	0,441	1.894.482,13	0,441	100	0,441	100	1.894
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				1.894.482,13	0,00	0,441	1.894.482,13	0,441		0,441		1.894
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	68.938	B	401.146,45	0,00	0,093	401.146,45	0,093	100	0,093	100	401
Konzern 743733	Informa PLC				401.146,45	0,00	0,093	401.146,45	0,093		0,093		401
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	15.423	B	152.687,70	0,00	0,036	152.687,70	0,036	100	0,036	100	153
Konzern 727055	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				152.687,70	0,00	0,036	152.687,70	0,036		0,036		153
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	179.014	B	1.871.054,33	0,00	0,435	1.871.054,33	0,435	100	0,435	100	1.871
Konzern 881111	ING Groep N.V.				1.871.054,33	0,00	0,435	1.871.054,33	0,435		0,435		1.871
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin.	EUR	9.179	B	159.255,65	0,00	0,037	159.255,65	0,037	100	0,037	100	159
Konzern 853789	InPost S.A.				159.255,65	0,00	0,037	159.255,65	0,037		0,037		159
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	8.383	B	461.397,50	0,00	0,107	461.397,50	0,107	100	0,107	100	461
Konzern 225140	InterContinental Hotels Group PLC				461.397,50	0,00	0,107	461.397,50	0,107		0,107		461
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	7.407	B	479.225,64	0,00	0,112	479.225,64	0,112	100	0,112	100	479
Konzern 633526	Intertek Group PLC				479.225,64	0,00	0,112	479.225,64	0,112		0,112		479
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	757.965	B	1.705.800,23	0,00	0,397	1.705.800,23	0,397	100	0,397	100	1.706
Konzern 850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.				1.705.800,23	0,00	0,397	1.705.800,23	0,397		0,397		1.706
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	83.614	B	1.749.008,86	0,00	0,407	1.749.008,86	0,407	100	0,407	100	1.749
Konzern 855904	Investor AB				1.749.008,86	0,00	0,407	1.749.008,86	0,407		0,407		1.749
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	76.566	B	250.724,17	0,00	0,058	250.724,17	0,058	100	0,058	100	251
Konzern 864234	J. Sainsbury PLC				250.724,17	0,00	0,058	250.724,17	0,058		0,058		251
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	164	B	342.553,21	0,00	0,080	342.553,21	0,080	100	0,080	100	343
Emittent 914661	Barry Callebaut AG				342.553,21	0,00	0,080	342.553,21	0,080		0,080		343
Konzern	Jacobs Holding AG				342.553,21	0,00	0,080	342.553,21	0,080		0,080		343
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	8.882	B	316.340,95	4.495,45	0,075	320.836,40	0,075	100	0,075	100	321
Konzern 855808	Johnson, Matthey PLC				316.340,95	4.495,45	0,075	320.836,40	0,075		0,075		321
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	10.271	B	560.900,26	0,00	0,131	560.900,26	0,131	100	0,131	100	561
Konzern 281492	Julius Baer Gruppe AG				560.900,26	0,00	0,131	560.900,26	0,131		0,131		561
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	8.233	B	572.687,48	0,00	0,133	572.687,48	0,133	100	0,133	100	573
Konzern 803202	Just Eat Takeaway.com N.V.				572.687,48	0,00	0,133	572.687,48	0,133		0,133		573
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	11.474	B	757.284,00	0,00	0,176	757.284,00	0,176	100	0,176	100	757
Konzern 854943	KBC Groep N.V.				757.284,00	0,00	0,176	757.284,00	0,176		0,176		757
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	7.298	B	891.815,60	0,00	0,208	891.815,60	0,208	100	0,208	100	892

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 886291 Kerry Group PLC					891.815,60	0,00	0,208	891.815,60	0,208	0,208			892
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	12.535	B	431.956,10	0,00	0,101	431.956,10	0,101	100	0,101	100	432
Konzern 475777 Kesko Oyj					431.956,10	0,00	0,101	431.956,10	0,101	0,101			432
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	96.869	B	423.321,59	0,00	0,099	423.321,59	0,099	100	0,099	100	423
Konzern 867546 Kingfisher PLC					423.321,59	0,00	0,099	423.321,59	0,099	0,099			423
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	7.085	B	627.872,70	0,00	0,146	627.872,70	0,146	100	0,146	100	628
Konzern 905605 Kingspan Group PLC					627.872,70	0,00	0,146	627.872,70	0,146	0,146			628
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	11.102	B	406.534,51	0,00	0,095	406.534,51	0,095	100	0,095	100	407
Konzern 899032 Kinnevik AB					406.534,51	0,00	0,095	406.534,51	0,095	0,095			407
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	3.312	B	290.793,60	0,00	0,068	290.793,60	0,068	100	0,068	100	291
Konzern 703471 KION GROUP AG					290.793,60	0,00	0,068	290.793,60	0,068	0,068			291
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	9.472	B	201.658,88	0,00	0,047	201.658,88	0,047	100	0,047	150	302
Konzern 863272 Klépierre S.A.					201.658,88	0,00	0,047	201.658,88	0,047	0,047			302
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	15.599	B	1.103.161,28	0,00	0,257	1.103.161,28	0,257	100	0,257	100	1.103
Konzern 227286 KONE Oyj					1.103.161,28	0,00	0,257	1.103.161,28	0,257	0,257			1.103
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	47.990	B	1.229.743,75	0,00	0,286	1.229.743,75	0,286	100	0,286	100	1.230
Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					1.229.743,75	0,00	0,286	1.229.743,75	0,286	0,286			1.230
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	7.910	B	1.332.835,00	0,00	0,310	1.332.835,00	0,310	100	0,310	100	1.333
Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.					1.332.835,00	0,00	0,310	1.332.835,00	0,310	0,310			1.333
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	154.305	B	414.463,23	0,00	0,096	414.463,23	0,096	100	0,096	100	414
Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.					414.463,23	0,00	0,096	414.463,23	0,096	0,096			414
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	41.811	B	1.671.394,73	0,00	0,389	1.671.394,73	0,389	100	0,389	100	1.671
Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.					1.671.394,73	0,00	0,389	1.671.394,73	0,389	0,389			1.671
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.174	B	120.135,90	0,00	0,028	120.135,90	0,028	100	0,028	100	120
Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.					120.135,90	0,00	0,028	120.135,90	0,028	0,028			120
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	2.478	B	692.636,41	0,00	0,161	692.636,41	0,161	100	0,161	100	693
Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG					692.636,41	0,00	0,161	692.636,41	0,161	0,161			693
Konzern Kühne Holding AG					692.636,41	0,00	0,161	692.636,41	0,161	0,161			693
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.488	B	203.552,73	0,00	0,047	203.552,73	0,047	100	0,047	100	204
Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB					203.552,73	0,00	0,047	203.552,73	0,047	0,047			204
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	21.739	B	3.244.763,14	0,00	0,755	3.244.763,14	0,755	100	0,755	100	3.245
Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc					3.244.763,14	0,00	0,755	3.244.763,14	0,755	0,755			3.245
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	5.287	B	442.521,90	0,00	0,103	442.521,90	0,103	100	0,103	100	443
Emittent 853214 Heineken Holding N.V.					442.521,90	0,00	0,103	442.521,90	0,103	0,103			443

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	11.896	B	1.181.748,64	0,00	0,275	1.181.748,64	0,275	100	0,275	100	1.182
	Emittent 851289 Heineken N.V.				1.181.748,64	0,00	0,275	1.181.748,64	0,275		0,275		1.182
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				1.624.270,54	0,00	0,378	1.624.270,54	0,378		0,378		1.624
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	11.562	B	4.384.310,40	0,00	1,020	4.384.310,40	1,020	100	1,020	100	4.384
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				4.384.310,40	0,00	1,020	4.384.310,40	1,020		1,020		4.384
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	4.383	B	214.504,02	0,00	0,050	214.504,02	0,050	100	0,050	100	215
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				214.504,02	0,00	0,050	214.504,02	0,050		0,050		215
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	23.989	B	271.555,48	0,00	0,063	271.555,48	0,063	100	0,063	100	272
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				271.555,48	0,00	0,063	271.555,48	0,063		0,063		272
	Konzern 486791 Lagfin S.C.A.				271.555,48	0,00	0,063	271.555,48	0,063		0,063		272
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	32.327	B	259.837,88	0,00	0,060	259.837,88	0,060	100	0,060	150	390
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				259.837,88	0,00	0,060	259.837,88	0,060		0,060		390
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	3.813	B	228.627,48	0,00	0,053	228.627,48	0,053	100	0,053	100	229
	Konzern 547040 LANXESS AG				228.627,48	0,00	0,053	228.627,48	0,053		0,053		229
SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	11.770	B	262.330,01	0,00	0,061	262.330,01	0,061	100	0,061	100	262
	Emittent 803362 Embracer Group AB				262.330,01	0,00	0,061	262.330,01	0,061		0,061		262
	Konzern Lars Wingefors AB				262.330,01	0,00	0,061	262.330,01	0,061		0,061		262
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	6.795	B	218.823,44	0,00	0,051	218.823,44	0,051	100	0,051	100	219
	Konzern 901207 Latour Investment AB				218.823,44	0,00	0,051	218.823,44	0,051		0,051		219
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	3.309	B	443.736,90	0,00	0,103	443.736,90	0,103	100	0,103	100	444
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				443.736,90	0,00	0,103	443.736,90	0,103		0,103		444
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	273.861	B	839.282,37	0,00	0,195	839.282,37	0,195	100	0,195	100	839
	Konzern 851584 Legal & General Group PLC				839.282,37	0,00	0,195	839.282,37	0,195		0,195		839
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	12.274	B	1.146.391,60	0,00	0,267	1.146.391,60	0,267	100	0,267	100	1.146
	Konzern 400447 Legrand S.A.				1.146.391,60	0,00	0,267	1.146.391,60	0,267		0,267		1.146
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	3.251.946	B	1.715.883,32	0,00	0,399	1.715.883,32	0,399	100	0,399	100	1.716
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				1.715.883,32	0,00	0,399	1.715.883,32	0,399		0,399		1.716
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	7.944	B	816.443,23	0,00	0,190	816.443,23	0,190	100	0,190	100	816
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				816.443,23	0,00	0,190	816.443,23	0,190		0,190		816
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	14.901	B	1.312.442,25	0,00	0,305	1.312.442,25	0,305	100	0,305	100	1.312
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				1.312.442,25	0,00	0,305	1.312.442,25	0,305		0,305		1.312
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	3.418	B	2.136.743,16	0,00	0,497	2.136.743,16	0,497	100	0,497	100	2.137
	Konzern 928619 Lonza Group AG				2.136.743,16	0,00	0,497	2.136.743,16	0,497		0,497		2.137

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	9.185	B	245.352,89	0,00	0,057	245.352,89	0,057	100 0,057	100	245
Konzern 729364	Lundin Energy AB				245.352,89	0,00	0,057	245.352,89	0,057	0,057		245
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	4.626	B	465.375,60	0,00	0,108	465.375,60	0,108	100 0,108	100	465
Emittent 520000	Beiersdorf AG				465.375,60	0,00	0,108	465.375,60	0,108	0,108		465
Konzern 745090	maxingvest ag				465.375,60	0,00	0,108	465.375,60	0,108	0,108		465
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	28.503	B	280.925,57	0,00	0,065	280.925,57	0,065	100 0,065	100	281
Konzern 851715	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				280.925,57	0,00	0,065	280.925,57	0,065	0,065		281
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	222.960	B	402.118,71	0,00	0,094	402.118,71	0,094	100 0,094	100	402
Konzern 744386	Melrose Industries PLC				402.118,71	0,00	0,094	402.118,71	0,094	0,094		402
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	8.892	B	522.138,24	0,00	0,122	522.138,24	0,122	100 0,122	100	522
Konzern 725427	Moncler S.p.A.				522.138,24	0,00	0,122	522.138,24	0,122	0,122		522
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	22.284	B	510.566,68	0,00	0,119	510.566,68	0,119	100 0,119	100	511
Konzern 270133	Mondi PLC				510.566,68	0,00	0,119	510.566,68	0,119	0,119		511
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	20.172	B	434.779,38	0,00	0,101	434.779,38	0,101	100 0,101	100	435
Konzern 924848	Mowi ASA				434.779,38	0,00	0,101	434.779,38	0,101	0,101		435
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	2.448	B	500.126,40	0,00	0,116	500.126,40	0,116	100 0,116	100	500
Konzern 212246	MTU Aero Engines AG				500.126,40	0,00	0,116	500.126,40	0,116	0,116		500
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	6.430	B	1.458.967,00	0,00	0,340	1.458.967,00	0,340	100 0,340	100	1.459
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.458.967,00	0,00	0,340	1.458.967,00	0,340	0,340		1.459
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	22.368	B	1.822.768,32	0,00	0,424	1.822.768,32	0,424	100 0,424	100	1.823
Emittent 450319	Prosus N.V.				1.822.768,32	0,00	0,424	1.822.768,32	0,424	0,424		1.823
Konzern 906614	Naspers Ltd.				1.822.768,32	0,00	0,424	1.822.768,32	0,424	0,424		1.823
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	162.882	B	1.745.300,01	53.028,73	0,418	1.798.328,74	0,418	100 0,418	100	1.798
Konzern 529953	National Grid PLC				1.745.300,01	53.028,73	0,418	1.798.328,74	0,418	0,418		1.798
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	13.350	B	299.707,50	0,00	0,070	299.707,50	0,070	100 0,070	100	300
Konzern 853598	Naturgy Energy Group S.A.				299.707,50	0,00	0,070	299.707,50	0,070	0,070		300
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	2.650	B	193.556,00	0,00	0,045	193.556,00	0,045	100 0,045	100	194
Konzern 645290	Nemetschek SE				193.556,00	0,00	0,045	193.556,00	0,045	0,045		194
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	19.416	B	1.064.385,12	0,00	0,248	1.064.385,12	0,248	100 0,248	100	1.064
Konzern 227058	Neste Oyj				1.064.385,12	0,00	0,248	1.064.385,12	0,248	0,248		1.064
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	132.218	B	13.942.744,91	0,00	3,245	13.942.744,91	3,245	100 3,245	100	13.943
Konzern 851882	Nestlé S.A.				13.942.744,91	0,00	3,245	13.942.744,91	3,245	3,245		13.943
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	20.167	B	375.408,71	0,00	0,087	375.408,71	0,087	100 0,087	100	375

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 771600	Nexi S.p.A.				375.408,71	0,00	0,087	375.408,71	0,087	0,087			375
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	6.101	B	570.812,18	0,00	0,133	570.812,18	0,133	100	0,133	100	571
Konzern 215032	NEXT PLC				570.812,18	0,00	0,133	570.812,18	0,133				571
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	65.423	B	640.381,74	0,00	0,149	640.381,74	0,149	100	0,149	100	640
Konzern 912970	NIBE Industrier AB				640.381,74	0,00	0,149	640.381,74	0,149				640
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	12.884	B	529.532,40	0,00	0,123	529.532,40	0,123	100	0,123	100	530
Konzern 471047	NN Group N.V.				529.532,40	0,00	0,123	529.532,40	0,123				530
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	247.441	B	1.215.059,03	0,00	0,283	1.215.059,03	0,283	100	0,283	100	1.215
Konzern 870556	Nokia Oyj				1.215.059,03	0,00	0,283	1.215.059,03	0,283				1.215
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	148.692	B	1.436.816,27	0,00	0,334	1.436.816,27	0,334	100	0,334	100	1.437
Konzern 771265	Nordea Bank Abp				1.436.816,27	0,00	0,334	1.436.816,27	0,334				1.437
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	61.719	B	335.767,96	0,00	0,078	335.767,96	0,078	100	0,078	100	336
Konzern 851908	Norsk Hydro ASA				335.767,96	0,00	0,078	335.767,96	0,078				336
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	101.899	B	7.886.951,55	0,00	1,835	7.886.951,55	1,835	100	1,835	100	7.887
Konzern 904278	Novartis AG				7.886.951,55	0,00	1,835	7.886.951,55	1,835				7.887
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	79.025	B	5.955.310,15	0,00	1,386	5.955.310,15	1,386	100	1,386	100	5.955
Emittent 862934	Novo-Nordisk AS				5.955.310,15	0,00	1,386	5.955.310,15	1,386				5.955
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	9.552	B	608.747,12	0,00	0,142	608.747,12	0,142	100	0,142	100	609
Emittent 590335	Novozymes A/S				608.747,12	0,00	0,142	608.747,12	0,142				609
Konzern	Novo Nordisk Fonden				6.564.057,27	0,00	1,527	6.564.057,27	1,527				6.564
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	22.337	B	481.944,49	0,00	0,112	481.944,49	0,112	100	0,112	100	482
Konzern 710554	Ocado Group PLC				481.944,49	0,00	0,112	481.944,49	0,112				482
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	6.759	B	308.886,30	0,00	0,072	308.886,30	0,072	100	0,072	100	309
Konzern 457262	OMV AG				308.886,30	0,00	0,072	308.886,30	0,072				309
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	91.559	B	866.331,26	0,00	0,202	866.331,26	0,202	100	0,202	100	866
Konzern 405705	Orange S.A.				866.331,26	0,00	0,202	866.331,26	0,202				866
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	4.869	B	171.534,87	0,00	0,040	171.534,87	0,040	100	0,040	100	172
Konzern 228518	Orion Corp.				171.534,87	0,00	0,040	171.534,87	0,040				172
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	34.469	B	265.521,80	0,00	0,062	265.521,80	0,062	100	0,062	100	266
Konzern 864042	Orkla ASA				265.521,80	0,00	0,062	265.521,80	0,062				266
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	2.373	B	254.741,55	0,00	0,059	254.741,55	0,059	100	0,059	100	255
Konzern 575626	Orpea				254.741,55	0,00	0,059	254.741,55	0,059				255
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	8.682	B	1.122.479,71	0,00	0,261	1.122.479,71	0,261	100	0,261	100	1.122

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 404705	Orsted A/S				1.122.479,71	0,00	0,261	1.122.479,71	0,261	0,261		1.122
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	4.589	B	520.127,59	0,00	0,121	520.127,59	0,121	100 0,121	100	520
Konzern 710868	Pandora A/S				520.127,59	0,00	0,121	520.127,59	0,121	0,121		520
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.042	B	1.456.269,45	0,00	0,339	1.456.269,45	0,339	100 0,339	100	1.456
Konzern 218403	Partners Group Holding AG				1.456.269,45	0,00	0,339	1.456.269,45	0,339	0,339		1.456
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	34.589	B	342.419,80	0,00	0,080	342.419,80	0,080	100 0,080	100	342
Konzern 858266	Pearson PLC				342.419,80	0,00	0,080	342.419,80	0,080	0,080		342
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	23.672	B	255.332,84	367,68	0,060	255.700,52	0,060	100 0,060	100	256
Emittent 903386	JD Sports Fashion PLC				255.332,84	367,68	0,060	255.700,52	0,060	0,060		256
Konzern Pentland Group PLC					255.332,84	367,68	0,060	255.700,52	0,060	0,060		256
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	9.615	B	1.766.275,50	0,00	0,411	1.766.275,50	0,411	100 0,411	100	1.766
Konzern 853373	Pernod-Ricard S.A.				1.766.275,50	0,00	0,411	1.766.275,50	0,411	0,411		1.766
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	14.643	B	492.142,83	18.790,60	0,119	510.933,43	0,119	100 0,119	100	511
Konzern 882058	Persimmon PLC				492.142,83	18.790,60	0,119	510.933,43	0,119	0,119		511
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	29.808	B	237.921,54	0,00	0,055	237.921,54	0,055	100 0,055	100	238
Konzern 745527	Phoenix Group Holdings PLC				237.921,54	0,00	0,055	237.921,54	0,055	0,055		238
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	50.061	B	1.421.732,40	0,00	0,331	1.421.732,40	0,331	100 0,331	100	1.422
Emittent 756434	Industria de Diseño Textil S.A.				1.421.732,40	0,00	0,331	1.421.732,40	0,331	0,331		1.422
Konzern Pontegadea Inversiones S.L.					1.421.732,40	0,00	0,331	1.421.732,40	0,331	0,331		1.422
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	7.027	B	643.532,66	0,00	0,150	643.532,66	0,150	100 0,150	100	644
Emittent 693770	Porsche Automobil Holding SE				643.532,66	0,00	0,150	643.532,66	0,150	0,150		644
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	1.490	B	416.604,00	0,00	0,097	416.604,00	0,097	100 0,097	100	417
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	8.517	B	1.778.349,60	0,00	0,414	1.778.349,60	0,414	100 0,414	100	1.778
Emittent 766400	Volkswagen AG				2.194.953,60	0,00	0,511	2.194.953,60	0,511	0,511		2.195
Konzern 693770	Porsche Automobil Holding SE				2.838.486,26	0,00	0,661	2.838.486,26	0,661	0,661		2.838
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	23.977	B	266.384,47	0,00	0,062	266.384,47	0,062	100 0,062	100	266
Konzern 505888	Poste Italiane S.p.A.				266.384,47	0,00	0,062	266.384,47	0,062	0,062		266
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	6.981	B	118.153,43	0,00	0,027	118.153,43	0,027	100 0,027	100	118
Konzern 454735	Proximus S.A.				118.153,43	0,00	0,027	118.153,43	0,027	0,027		118
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	119.318	B	313.188,87	0,00	0,073	313.188,87	0,073	100 0,073	100	313
Emittent 843219	M&G PLC				313.188,87	0,00	0,073	313.188,87	0,073	0,073		313
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	119.759	B	1.894.461,08	0,00	0,441	1.894.461,08	0,441	100 0,441	100	1.894
Emittent 852069	Prudential PLC				1.894.461,08	0,00	0,441	1.894.461,08	0,441	0,441		1.894
Konzern 852069	Prudential PLC				2.207.649,95	0,00	0,514	2.207.649,95	0,514	0,514		2.208

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	11.691	B	351.197,64	0,00	0,082	351.197,64	0,082	100	0,082	100	351
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				351.197,64	0,00	0,082	351.197,64	0,082		0,082		351
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	10.233	B	554.423,94	0,00	0,129	554.423,94	0,129	100	0,129	100	554
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				554.423,94	0,00	0,129	554.423,94	0,129		0,129		554
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	4.845	B	507.029,25	0,00	0,118	507.029,25	0,118	100	0,118	100	507
	Konzern 696960 PUMA SE				507.029,25	0,00	0,118	507.029,25	0,118		0,118		507
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	10.593	B	460.795,50	0,00	0,107	460.795,50	0,107	100	0,107	100	461
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				460.795,50	0,00	0,107	460.795,50	0,107		0,107		461
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	9.624	B	278.326,08	0,00	0,065	278.326,08	0,065	100	0,065	100	278
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				278.326,08	0,00	0,065	278.326,08	0,065		0,065		278
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				278.326,08	0,00	0,065	278.326,08	0,065		0,065		278
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	6.793	B	126.281,87	0,00	0,029	126.281,87	0,029	100	0,029	100	126
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				126.281,87	0,00	0,029	126.281,87	0,029		0,029		126
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	5.488	B	353.756,48	0,00	0,082	353.756,48	0,082	100	0,082	100	354
	Konzern 879309 Randstad N.V.				353.756,48	0,00	0,082	353.756,48	0,082		0,082		354
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	235	B	204.873,00	0,00	0,048	204.873,00	0,048	100	0,048	100	205
	Konzern 701080 RATIONAL AG				204.873,00	0,00	0,048	204.873,00	0,048		0,048		205
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	32.711	B	2.370.135,57	0,00	0,552	2.370.135,57	0,552	100	0,552	100	2.370
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				2.370.135,57	0,00	0,552	2.370.135,57	0,552		0,552		2.370
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	19.865	B	321.713,68	0,00	0,075	321.713,68	0,075	100	0,075	100	322
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				321.713,68	0,00	0,075	321.713,68	0,075		0,075		322
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	88.684	B	2.132.264,63	0,00	0,496	2.132.264,63	0,496	100	0,496	100	2.132
	Konzern 852102 Relx PLC				2.132.264,63	0,00	0,496	2.132.264,63	0,496		0,496		2.132
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	1.043	B	187.740,00	0,00	0,044	187.740,00	0,044	100	0,044	100	188
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				187.740,00	0,00	0,044	187.740,00	0,044		0,044		188
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	8.822	B	272.732,13	0,00	0,063	272.732,13	0,063	100	0,063	100	273
	Konzern 878849 Renault S.A.				272.732,13	0,00	0,063	272.732,13	0,063		0,063		273
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	85.101	B	522.003,10	0,00	0,121	522.003,10	0,121	100	0,121	100	522
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				522.003,10	0,00	0,121	522.003,10	0,121		0,121		522
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	68.358	B	628.278,38	0,00	0,146	628.278,38	0,146	100	0,146	100	628
	Konzern 876845 Repsol S.A.				628.278,38	0,00	0,146	628.278,38	0,146		0,146		628
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	51.505	B	3.512.578,51	0,00	0,817	3.512.578,51	0,817	100	0,817	100	3.513
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				3.512.578,51	0,00	0,817	3.512.578,51	0,817		0,817		3.513

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe 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
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	21.671	B	182.903,24	0,00	0,043	182.903,24	0,043	100 0,043	100	183
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				182.903,24	0,00	0,043	182.903,24	0,043	0,043		183
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				182.903,24	0,00	0,043	182.903,24	0,043	0,043		183
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	1.469	B	514.377,21	0,00	0,120	514.377,21	0,120	100 0,120	100	514
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	32.243	B	10.213.732,07	0,00	2,377	10.213.732,07	2,377	100 2,377	100	10.214
	Konzern 851311 Roche Holding AG				10.728.109,28	0,00	2,496	10.728.109,28	2,496	2,496		10.728
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	394	B	171.899,73	0,00	0,040	171.899,73	0,040	100 0,040	100	172
	Konzern 889487 Rockwool International A/S				171.899,73	0,00	0,040	171.899,73	0,040	0,040		172
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	384.015	B	426.842,62	0,00	0,099	426.842,62	0,099	100 0,099	100	427
	Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC				426.842,62	0,00	0,099	426.842,62	0,099	0,099		427
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	188.218	B	2.996.293,55	0,00	0,697	2.996.293,55	0,697	100 0,697	100	2.996
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	170.088	B	2.657.674,60	0,00	0,618	2.657.674,60	0,618	100 0,618	100	2.658
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				5.653.968,15	0,00	1,316	5.653.968,15	1,316	1,316		5.654
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	2.789	B	213.219,05	0,00	0,050	213.219,05	0,050	100 0,050	100	213
	Emittent 700254 Amundi S.A.				213.219,05	0,00	0,050	213.219,05	0,050	0,050		213
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	53.542	B	618.195,93	0,00	0,144	618.195,93	0,144	100 0,144	100	618
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				618.195,93	0,00	0,144	618.195,93	0,144	0,144		618
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				831.414,98	0,00	0,193	831.414,98	0,193	0,193		831
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	29.482	B	875.615,40	0,00	0,204	875.615,40	0,204	100 0,204	100	876
	Konzern 587026 RWE AG				875.615,40	0,00	0,204	875.615,40	0,204	0,204		876
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	15.686	B	1.796.047,00	0,00	0,418	1.796.047,00	0,418	100 0,418	100	1.796
	Konzern 852400 SAFRAN				1.796.047,00	0,00	0,418	1.796.047,00	0,418	0,418		1.796
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	22.889	B	935.702,32	0,00	0,218	935.702,32	0,218	100 0,218	100	936
	Konzern 875213 Sampo OYJ				935.702,32	0,00	0,218	935.702,32	0,218	0,218		936
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	51.811	B	1.141.071,82	0,00	0,266	1.141.071,82	0,266	100 0,266	100	1.141
	Konzern 853385 Sandvik AB				1.141.071,82	0,00	0,266	1.141.071,82	0,266	0,266		1.141
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	52.000	B	4.551.560,00	0,00	1,059	4.551.560,00	1,059	100 1,059	100	4.552
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				4.551.560,00	0,00	1,059	4.551.560,00	1,059	1,059		4.552
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	47.923	B	5.702.837,00	0,00	1,327	5.702.837,00	1,327	100 1,327	100	5.703
	Konzern 716460 SAP SE				5.702.837,00	0,00	1,327	5.702.837,00	1,327	1,327		5.703
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	1.203	B	597.289,50	0,00	0,139	597.289,50	0,139	100 0,139	100	597
	Emittent 716560 Sartorius AG				597.289,50	0,00	0,139	597.289,50	0,139	0,139		597
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	1.269	B	578.790,90	0,00	0,135	578.790,90	0,135	100 0,135	100	579
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				578.790,90	0,00	0,135	578.790,90	0,135	0,135		579

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 716560 Sartorius AG					1.176.080,40	0,00	0,274	1.176.080,40	0,274	0,274			1.176
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	12.574	B	215.700,94	0,00	0,050	215.700,94	0,050	100	0,050	100	216
Emittent 763491 Adevinta ASA					215.700,94	0,00	0,050	215.700,94	0,050	0,050			216
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	3.356	B	152.146,19	0,00	0,035	152.146,19	0,035	100	0,035	100	152
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	4.468	B	177.582,75	0,00	0,041	177.582,75	0,041	100	0,041	100	178
Emittent 884432 Schibsted ASA					329.728,94	0,00	0,077	329.728,94	0,077	0,077			330
Konzern 884432 Schibsted ASA					545.429,88	0,00	0,127	545.429,88	0,127	0,127			545
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	1.869	B	504.290,87	0,00	0,117	504.290,87	0,117	100	0,117	100	504
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	924	B	239.073,64	0,00	0,056	239.073,64	0,056	100	0,056	100	239
Konzern 853061 Schindler Holding AG					743.364,51	0,00	0,173	743.364,51	0,173	0,173			743
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	5.276	B	242.688,61	1.350,19	0,057	244.038,80	0,057	100	0,057	100	244
Emittent 938748 AVEVA Group PLC					242.688,61	1.350,19	0,057	244.038,80	0,057	0,057			244
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	24.723	B	3.396.940,20	0,00	0,790	3.396.940,20	0,790	100	0,790	100	3.397
Emittent 860180 Schneider Electric SE					3.396.940,20	0,00	0,790	3.396.940,20	0,790	0,790			3.397
Konzern 860180 Schneider Electric SE					3.639.628,81	1.350,19	0,847	3.640.979,00	0,847	0,847			3.641
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	5.705	B	240.925,11	0,00	0,056	240.925,11	0,056	100	0,056	100	241
Konzern 852225 Schroders PLC					240.925,11	0,00	0,056	240.925,11	0,056	0,056			241
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	7.277	B	176.685,56	0,00	0,041	176.685,56	0,041	100	0,041	100	177
Konzern 881334 SCOR SE					176.685,56	0,00	0,041	176.685,56	0,041	0,041			177
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	4.111	B	296.238,66	0,00	0,069	296.238,66	0,069	100	0,069	100	296
Konzern 704053 Scout24 AG					296.238,66	0,00	0,069	296.238,66	0,069	0,069			296
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	1.270	B	193.929,00	0,00	0,045	193.929,00	0,045	100	0,045	100	194
Konzern 862948 SEB S.A.					193.929,00	0,00	0,045	193.929,00	0,045	0,045			194
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	14.370	B	199.242,43	0,00	0,046	199.242,43	0,046	100	0,046	100	199
Konzern 883870 Securitas AB					199.242,43	0,00	0,046	199.242,43	0,046	0,046			199
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	54.685	B	765.857,94	0,00	0,178	765.857,94	0,178	100	0,178	150	1.149
Konzern 856325 Segro PLC					765.857,94	0,00	0,178	765.857,94	0,178	0,178			1.149
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	10.963	B	345.183,59	0,00	0,080	345.183,59	0,080	100	0,080	100	345
Konzern 878228 Severn Trent PLC					345.183,59	0,00	0,080	345.183,59	0,080	0,080			345
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	278	B	748.555,34	0,00	0,174	748.555,34	0,174	100	0,174	100	749
Konzern 866659 SGS S.A.					748.555,34	0,00	0,174	748.555,34	0,174	0,174			749
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	35.108	B	4.704.472,00	0,00	1,095	4.704.472,00	1,095	100	1,095	100	4.704
Emittent 723600 Siemens AG					4.704.472,00	0,00	1,095	4.704.472,00	1,095	1,095			4.704
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	12.334	B	676.643,24	0,00	0,157	676.643,24	0,157	100	0,157	100	677
Emittent 842047 Siemens Healthineers AG					676.643,24	0,00	0,157	676.643,24	0,157	0,157			677

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 723600 Siemens AG					5.381.115,24	0,00	1,252	5.381.115,24	1,252		1,252		5.381
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	18.341	B	423.493,69	0,00	0,099	423.493,69	0,099	100	0,099	100	423
Emittent 843215 Siemens Energy AG					423.493,69	0,00	0,099	423.493,69	0,099		0,099		423
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	10.941	B	257.660,55	0,00	0,060	257.660,55	0,060	100	0,060	100	258
Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.					257.660,55	0,00	0,060	257.660,55	0,060		0,060		258
Konzern 843215 Siemens Energy AG					681.154,24	0,00	0,159	681.154,24	0,159		0,159		681
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	6.507	B	1.886.095,66	0,00	0,439	1.886.095,66	0,439	100	0,439	100	1.886
Konzern 858573 Sika AG					1.886.095,66	0,00	0,439	1.886.095,66	0,439		0,439		1.886
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier	SEK	23.212	B	392.840,31	0,00	0,091	392.840,31	0,091	100	0,091	100	393
Konzern 753206 Sinch AB					392.840,31	0,00	0,091	392.840,31	0,091		0,091		393
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	74.692	B	832.734,01	0,00	0,194	832.734,01	0,194	100	0,194	100	833
Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB					832.734,01	0,00	0,194	832.734,01	0,194		0,194		833
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	15.612	B	368.285,04	0,00	0,086	368.285,04	0,086	100	0,086	100	368
Konzern 863784 Skanska AB					368.285,04	0,00	0,086	368.285,04	0,086		0,086		368
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	17.514	B	389.152,38	0,00	0,091	389.152,38	0,091	100	0,091	100	389
Konzern 852608 SKF AB					389.152,38	0,00	0,091	389.152,38	0,091		0,091		389
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	40.254	B	726.703,98	0,00	0,169	726.703,98	0,169	100	0,169	100	727
Konzern 852312 Smith & Nephew PLC					726.703,98	0,00	0,169	726.703,98	0,169		0,169		727
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	18.190	B	332.521,35	0,00	0,077	332.521,35	0,077	100	0,077	100	333
Konzern 859697 Smiths Group PLC					332.521,35	0,00	0,077	332.521,35	0,077		0,077		333
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	11.248	B	523.256,96	0,00	0,122	523.256,96	0,122	100	0,122	100	523
Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC					523.256,96	0,00	0,122	523.256,96	0,122		0,122		523
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	92.544	B	455.501,57	0,00	0,106	455.501,57	0,106	100	0,106	100	456
Konzern 764545 Snam S.p.A.					455.501,57	0,00	0,106	455.501,57	0,106		0,106		456
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	11.552	B	190.376,96	0,00	0,044	190.376,96	0,044	100	0,044	100	190
Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.					190.376,96	0,00	0,044	190.376,96	0,044		0,044		190
Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.					190.376,96	0,00	0,044	190.376,96	0,044		0,044		190
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	37.206	B	894.060,18	0,00	0,208	894.060,18	0,208	100	0,208	100	894
Konzern 873403 Société Générale S.A.					894.060,18	0,00	0,208	894.060,18	0,208		0,208		894
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	4.060	B	297.922,80	0,00	0,069	297.922,80	0,069	100	0,069	100	298
Konzern 870935 Sodexo S.A.					297.922,80	0,00	0,069	297.922,80	0,069		0,069		298
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	707	B	279.265,00	0,00	0,065	279.265,00	0,065	100	0,065	100	279
Konzern 852448 Sofina S.A.					279.265,00	0,00	0,065	279.265,00	0,065		0,065		279

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	3.401	B	374.280,05	0,00	0,087	374.280,05	0,087	100	0,087	100	374
	Konzern 856200 Solvay S.A.				374.280,05	0,00	0,087	374.280,05	0,087		0,087		374
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	2.529	B	816.183,11	0,00	0,190	816.183,11	0,190	100	0,190	100	816
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				816.183,11	0,00	0,190	816.183,11	0,190		0,190		816
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	3.384	B	573.803,55	0,00	0,134	573.803,55	0,134	100	0,134	100	574
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				573.803,55	0,00	0,134	573.803,55	0,134		0,134		574
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	47.828	B	836.097,27	0,00	0,195	836.097,27	0,195	100	0,195	100	836
	Konzern 881905 SSE PLC				836.097,27	0,00	0,195	836.097,27	0,195		0,195		836
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	24.699	B	434.940,98	0,00	0,101	434.940,98	0,101	100	0,101	100	435
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				434.940,98	0,00	0,101	434.940,98	0,101		0,101		435
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	123.120	B	615.743,63	0,00	0,143	615.743,63	0,143	100	0,143	100	616
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				615.743,63	0,00	0,143	615.743,63	0,143		0,143		616
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	3.329	B	311.594,40	0,00	0,073	311.594,40	0,073	100	0,073	100	312
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				311.594,40	0,00	0,073	311.594,40	0,073		0,073		312
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				311.594,40	0,00	0,073	311.594,40	0,073		0,073		312
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	EUR	93.069	B	1.450.945,71	0,00	0,338	1.450.945,71	0,338	100	0,338	100	1.451
	Konzern 768615 Stellantis N.V.				1.450.945,71	0,00	0,338	1.450.945,71	0,338		0,338		1.451
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	19.413	B	184.714,70	0,00	0,043	184.714,70	0,043	100	0,043	100	185
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				184.714,70	0,00	0,043	184.714,70	0,043		0,043		185
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				184.714,70	0,00	0,043	184.714,70	0,043		0,043		185
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	31.341	B	1.011.687,48	280,62	0,235	1.011.968,10	0,235	100	0,235	100	1.012
	Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.				1.011.687,48	280,62	0,235	1.011.968,10	0,235		0,235		1.012
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	26.698	B	430.238,27	0,00	0,100	430.238,27	0,100	100	0,100	100	430
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				430.238,27	0,00	0,100	430.238,27	0,100		0,100		430
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	475	B	726.349,32	0,00	0,169	726.349,32	0,169	100	0,169	100	726
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				726.349,32	0,00	0,169	726.349,32	0,169		0,169		726
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	15.861	B	311.510,04	0,00	0,072	311.510,04	0,072	100	0,072	100	312
	Konzern 280440 Suez S.A.				311.510,04	0,00	0,072	311.510,04	0,072		0,072		312
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	27.805	B	417.908,50	0,00	0,097	417.908,50	0,097	100	0,097	100	418
	Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB				417.908,50	0,00	0,097	417.908,50	0,097		0,097		418
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	66.939	B	628.487,84	0,00	0,146	628.487,84	0,146	100	0,146	100	628
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				628.487,84	0,00	0,146	628.487,84	0,146		0,146		628
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	41.561	B	666.277,80	0,00	0,155	666.277,80	0,155	100	0,155	100	666

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 895705	Swedbank AB				666.277,80	0,00	0,155	666.277,80	0,155	0,155			666
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	74.439	B	550.701,05	0,00	0,128	550.701,05	0,128	100	0,128	100	551
Konzern 900439	Swedish Match AB				550.701,05	0,00	0,128	550.701,05	0,128				551
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.469	B	627.507,64	0,00	0,146	627.507,64	0,146	100	0,146	100	628
Konzern 200183	Swiss Life Holding AG				627.507,64	0,00	0,146	627.507,64	0,146				628
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	3.487	B	307.501,27	0,00	0,072	307.501,27	0,072	100	0,072	100	308
Konzern 927016	Swiss Prime Site AG				307.501,27	0,00	0,072	307.501,27	0,072				308
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	13.842	B	1.061.396,81	0,00	0,247	1.061.396,81	0,247	100	0,247	100	1.061
Konzern 282675	Swiss Re AG				1.061.396,81	0,00	0,247	1.061.396,81	0,247				1.061
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	1.189	B	599.468,12	0,00	0,139	599.468,12	0,139	100	0,139	100	599
Konzern 916234	Swisscom AG				599.468,12	0,00	0,139	599.468,12	0,139				599
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	5.904	B	721.468,80	0,00	0,168	721.468,80	0,168	100	0,168	100	721
Konzern 247159	Symrise AG				721.468,80	0,00	0,168	721.468,80	0,168				721
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	167.307	B	319.409,60	0,00	0,074	319.409,60	0,074	100	0,074	100	319
Konzern 852015	Taylor Wimpey PLC				319.409,60	0,00	0,074	319.409,60	0,074				319
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	7.382	B	217.399,90	0,00	0,051	217.399,90	0,051	100	0,051	100	217
Konzern 843152	TeamViewer AG				217.399,90	0,00	0,051	217.399,90	0,051				217
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	22.985	B	284.943,13	0,00	0,066	284.943,13	0,066	100	0,066	100	285
Konzern 900760	Tele2 AB				284.943,13	0,00	0,066	284.943,13	0,066				285
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	276.634	B	111.953,78	0,00	0,026	111.953,78	0,026	100	0,026	100	112
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	457.285	B	171.298,96	0,00	0,040	171.298,96	0,040	100	0,040	100	171
Konzern 860013	Telecom Italia S.p.A.				283.252,74	0,00	0,066	283.252,74	0,066				283
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	133.952	B	1.330.571,29	0,00	0,310	1.330.571,29	0,310	100	0,310	100	1.331
Konzern 857463	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				1.330.571,29	0,00	0,310	1.330.571,29	0,310				1.331
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	47.779	B	117.201,89	0,00	0,027	117.201,89	0,027	100	0,027	100	117
Emittent 751547	Telefónica Deutschland Holding AG				117.201,89	0,00	0,027	117.201,89	0,027				117
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	239.675	B	889.194,25	0,00	0,207	889.194,25	0,207	100	0,207	100	889
Emittent 850775	Telefónica S.A.				889.194,25	0,00	0,207	889.194,25	0,207				889
Konzern 850775	Telefónica S.A.				1.006.396,14	0,00	0,234	1.006.396,14	0,234				1.006
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	32.113	B	471.304,25	0,00	0,110	471.304,25	0,110	100	0,110	100	471
Konzern 132140	Telenor ASA				471.304,25	0,00	0,110	471.304,25	0,110				471
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	2.695	B	963.732,00	0,00	0,224	963.732,00	0,224	100	0,224	100	964
Konzern 889287	Téléperformance SE				963.732,00	0,00	0,224	963.732,00	0,224				964

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	121.996	B	461.951,82	0,00	0,107	461.951,82	0,107	100	0,107	100	462
	Konzern 308565 Telia Company AB				461.951,82	0,00	0,107	461.951,82	0,107		0,107		462
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	3.065	B	403.308,09	0,00	0,094	403.308,09	0,094	100	0,094	100	403
	Konzern 676682 Temenos AG				403.308,09	0,00	0,094	403.308,09	0,094		0,094		403
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	64.571	B	424.231,47	0,00	0,099	424.231,47	0,099	100	0,099	100	424
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				424.231,47	0,00	0,099	424.231,47	0,099		0,099		424
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	354.832	B	959.520,04	0,00	0,223	959.520,04	0,223	100	0,223	100	960
	Konzern 852647 Tesco PLC				959.520,04	0,00	0,223	959.520,04	0,223		0,223		960
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	4.896	B	434.960,64	0,00	0,101	434.960,64	0,101	100	0,101	100	435
	Konzern 850842 THALES S.A.				434.960,64	0,00	0,101	434.960,64	0,101		0,101		435
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	40.403	B	238.496,48	2.569,63	0,056	241.066,11	0,056	100	0,056	150	362
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				238.496,48	2.569,63	0,056	241.066,11	0,056		0,056		362
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	50.308	B	411.642,92	0,00	0,096	411.642,92	0,096	100	0,096	100	412
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				411.642,92	0,00	0,096	411.642,92	0,096		0,096		412
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	1.328	B	370.336,58	0,00	0,086	370.336,58	0,086	100	0,086	100	370
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	2.415	B	128.895,15	0,00	0,030	128.895,15	0,030	100	0,030	100	129
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				499.231,73	0,00	0,116	499.231,73	0,116		0,116		499
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	114.657	B	4.086.375,48	0,00	0,951	4.086.375,48	0,951	100	0,951	100	4.086
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				4.086.375,48	0,00	0,951	4.086.375,48	0,951		0,951		4.086
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	16.524	B	343.803,35	0,00	0,080	343.803,35	0,080	100	0,080	100	344
	Emittent 209862 Tryg AS				343.803,35	0,00	0,080	343.803,35	0,080		0,080		344
	Konzern Tryghedsgruppen smba				343.803,35	0,00	0,080	343.803,35	0,080		0,080		344
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	4.250	B	241.060,00	0,00	0,056	241.060,00	0,056	100	0,056	100	241
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				241.060,00	0,00	0,056	241.060,00	0,056		0,056		241
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	168.249	B	2.241.869,96	0,00	0,522	2.241.869,96	0,522	100	0,522	100	2.242
	Konzern 743877 UBS Group AG				2.241.869,96	0,00	0,522	2.241.869,96	0,522		0,522		2.242
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	5.802	B	522.760,20	0,00	0,122	522.760,20	0,122	100	0,122	100	523
	Konzern 852738 UCB S.A.				522.760,20	0,00	0,122	522.760,20	0,122		0,122		523
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	223.484	B	506.306,50	0,00	0,118	506.306,50	0,118	100	0,118	100	506
	Emittent 865142 NatWest Group PLC				506.306,50	0,00	0,118	506.306,50	0,118		0,118		506
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				506.306,50	0,00	0,118	506.306,50	0,118		0,118		506
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	9.046	B	488.484,00	0,00	0,114	488.484,00	0,114	100	0,114	100	488
	Konzern 850331 Umicore S.A.				488.484,00	0,00	0,114	488.484,00	0,114		0,114		488

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	5.719	B	413.026,18	0,00	0,096	413.026,18	0,096	100	0,096	150	620
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				413.026,18	0,00	0,096	413.026,18	0,096		0,096		620
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	97.541	B	925.273,93	0,00	0,215	925.273,93	0,215	100	0,215	100	925
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				925.273,93	0,00	0,215	925.273,93	0,215		0,215		925
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	120.664	B	5.701.697,76	0,00	1,327	5.701.697,76	1,327	100	1,327	100	5.702
	Konzern 852726 Unilever PLC				5.701.697,76	0,00	1,327	5.701.697,76	1,327		1,327		5.702
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	4.452	B	157.378,20	0,00	0,037	157.378,20	0,037	100	0,037	100	157
	Konzern 508900 United Internet AG				157.378,20	0,00	0,037	157.378,20	0,037		0,037		157
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	31.294	B	379.492,69	9.731,30	0,091	389.223,99	0,091	100	0,091	100	389
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				379.492,69	9.731,30	0,091	389.223,99	0,091		0,091		389
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	24.495	B	829.890,60	0,00	0,193	829.890,60	0,193	100	0,193	100	830
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				829.890,60	0,00	0,193	829.890,60	0,193		0,193		830
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	10.538	B	240.266,40	0,00	0,056	240.266,40	0,056	100	0,056	100	240
	Konzern 854052 Valéo S.E.				240.266,40	0,00	0,056	240.266,40	0,056		0,056		240
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	24.732	B	645.999,84	0,00	0,150	645.999,84	0,150	100	0,150	100	646
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				645.999,84	0,00	0,150	645.999,84	0,150		0,150		646
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	3.125	B	260.468,75	0,00	0,061	260.468,75	0,061	100	0,061	100	260
	Konzern 876079 Verbund AG				260.468,75	0,00	0,061	260.468,75	0,061		0,061		260
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	46.346	B	1.535.384,75	0,00	0,357	1.535.384,75	0,357	100	0,357	100	1.535
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				1.535.384,75	0,00	0,357	1.535.384,75	0,357		0,357		1.535
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	2.237	B	259.033,01	0,00	0,060	259.033,01	0,060	100	0,060	100	259
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				259.033,01	0,00	0,060	259.033,01	0,060		0,060		259
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	24.432	B	2.160.033,12	0,00	0,503	2.160.033,12	0,503	100	0,503	100	2.160
	Konzern 867475 VINCI S.A.				2.160.033,12	0,00	0,503	2.160.033,12	0,503		0,503		2.160
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	32.657	B	930.724,50	0,00	0,217	930.724,50	0,217	100	0,217	100	931
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				930.724,50	0,00	0,217	930.724,50	0,217		0,217		931
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	1.231.509	B	1.667.105,74	51.238,17	0,400	1.718.343,91	0,400	100	0,400	100	1.718
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				1.667.105,74	51.238,17	0,400	1.718.343,91	0,400		0,400		1.718
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	5.326	B	187.688,24	0,00	0,044	187.688,24	0,044	100	0,044	100	188
	Konzern 897200 voestalpine AG				187.688,24	0,00	0,044	187.688,24	0,044		0,044		188
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	24.672	B	1.461.569,28	0,00	0,340	1.461.569,28	0,340	100	0,340	100	1.462
	Konzern 708697 Vonovia SE				1.461.569,28	0,00	0,340	1.461.569,28	0,340		0,340		1.462

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	21.725	B	273.300,50	0,00	0,064	273.300,50	0,064	100	0,064	100	273
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				273.300,50	0,00	0,064	273.300,50	0,064		0,064		273
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	1.231	B	137.256,50	0,00	0,032	137.256,50	0,032	100	0,032	100	137
	Konzern 850709 Wendel SE				137.256,50	0,00	0,032	137.256,50	0,032		0,032		137
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	9.263	B	327.209,10	0,00	0,076	327.209,10	0,076	100	0,076	100	327
	Konzern 854594 Whitbread PLC				327.209,10	0,00	0,076	327.209,10	0,076		0,076		327
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	4.971	B	244.417,89	0,00	0,057	244.417,89	0,057	100	0,057	100	244
	Emittent 895318 Demant AS				244.417,89	0,00	0,057	244.417,89	0,057		0,057		244
	Konzern William Demant Foundation				244.417,89	0,00	0,057	244.417,89	0,057		0,057		244
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	110.589	B	345.622,88	0,00	0,080	345.622,88	0,080	100	0,080	100	346
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				345.622,88	0,00	0,080	345.622,88	0,080		0,080		346
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	12.277	B	1.157.230,02	0,00	0,269	1.157.230,02	0,269	100	0,269	100	1.157
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				1.157.230,02	0,00	0,269	1.157.230,02	0,269		0,269		1.157
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	10.904	B	920.842,80	0,00	0,214	920.842,80	0,214	100	0,214	100	921
	Konzern 761212 Worldline S.A.				920.842,80	0,00	0,214	920.842,80	0,214		0,214		921
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	56.234	B	624.005,84	0,00	0,145	624.005,84	0,145	100	0,145	100	624
	Konzern 743111 WPP PLC				624.005,84	0,00	0,145	624.005,84	0,145		0,145		624
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	7.999	B	359.181,89	0,00	0,084	359.181,89	0,084	100	0,084	100	359
	Konzern 202195 Yara International ASA				359.181,89	0,00	0,084	359.181,89	0,084		0,084		359
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	9.956	B	997.093,40	0,00	0,232	997.093,40	0,232	100	0,232	100	997
	Konzern 709713 Zalando SE				997.093,40	0,00	0,232	997.093,40	0,232		0,232		997
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	6.905	B	2.333.653,45	0,00	0,543	2.333.653,45	0,543	100	0,543	100	2.334
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				2.333.653,45	0,00	0,543	2.333.653,45	0,543		0,543		2.334

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

429.408.397,56 + 318.047,01 = 429.726.444,57

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.