Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

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

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

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

Einzelaufstellung

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	6.614	B	79.420,65	0,00	0,733		79.420,65	0,733	100	0,733	150	119
Konzern	**461559 3i Group PLC**				**79.420,65**	**0,00**	**0,733**		**79.420,65**	**0,733**		**0,733**		**119**
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	1.533	B	31.915,30	0,00	0,295		31.915,30	0,295	100	0,295	100	32
Konzern	**853138 AB Electrolux**				**31.915,30**	**0,00**	**0,295**		**31.915,30**	**0,295**		**0,295**		**32**
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.135	B	20.965,66	0,00	0,194		20.965,66	0,194	100	0,194	100	21
Konzern	**853239 AB Industrivärden**				**20.965,66**	**0,00**	**0,194**		**20.965,66**	**0,194**		**0,194**		**21**
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	1.249	B	48.323,81	0,00	0,446		48.323,81	0,446	100	0,446	100	48
Konzern	**860206 ACCOR S.A.**				**48.323,81**	**0,00**	**0,446**		**48.323,81**	**0,446**		**0,446**		**48**
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	1.779	B	59.347,44	0,00	0,548		59.347,44	0,548	100	0,548	100	59
Emittent	**880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.**				**59.347,44**	**0,00**	**0,548**		**59.347,44**	**0,548**		**0,548**		**59**
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	168	B	16.455,60	0,00	0,152		16.455,60	0,152	100	0,152	100	16
Emittent	**607000 HOCHTIEF AG**				**16.455,60**	**0,00**	**0,152**		**16.455,60**	**0,152**		**0,152**		**16**
Konzern	**880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.**				**75.803,04**	**0,00**	**0,700**		**75.803,04**	**0,700**		**0,700**		**76**
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.076	B	51.340,08	0,00	0,474		51.340,08	0,474	100	0,474	100	51
Konzern	**865192 Adecco Group AG**				**51.340,08**	**0,00**	**0,474**		**51.340,08**	**0,474**		**0,474**		**51**
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.284	B	30.666,08	0,00	0,283		30.666,08	0,283	100	0,283	100	31
Konzern	**232323 Admiral Group PLC**				**30.666,08**	**0,00**	**0,283**		**30.666,08**	**0,283**		**0,283**		**31**
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	899	B	42.546,42	0,00	0,393		42.546,42	0,393	100	0,393	100	43
Konzern	**256511 AerCap Holdings N.V.**				**42.546,42**	**0,00**	**0,393**		**42.546,42**	**0,393**		**0,393**		**43**
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	202	B	30.986,80	0,00	0,286		30.986,80	0,286	100	0,286	100	31
Konzern	**458939 Aéroports de Paris S.A.**				**30.986,80**	**0,00**	**0,286**		**30.986,80**	**0,286**		**0,286**		**31**
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	1.242	B	60.025,86	0,00	0,554		60.025,86	0,554	100	0,554	100	60
Konzern	**982570 AGEAS SA/NV**				**60.025,86**	**0,00**	**0,554**		**60.025,86**	**0,554**		**0,554**		**60**

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	EUR	5.535	B	12.796,92	0,00	0,118		12.796,92	0,118	100	0,118	100	13
Konzern	**808018 AIB Group PLC**				**12.796,92**	**0,00**	**0,118**		**12.796,92**	**0,118**		**0,118**		**13**
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	NOK	734	B	17.300,45	293,18	0,162		17.593,63	0,162	100	0,162	100	18
Konzern	**219599 Aker BP ASA**				**17.300,45**	**293,18**	**0,162**		**17.593,63**	**0,162**		**0,162**		**18**
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	2.138	B	34.714,76	0,00	0,321		34.714,76	0,321	100	0,321	100	35
Konzern	**852272 Alfa-Laval AB**				**34.714,76**	**0,00**	**0,321**		**34.714,76**	**0,321**		**0,321**		**35**
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	1.063	B	41.329,44	0,00	0,382		41.329,44	0,382	100	0,382	100	41
Konzern	**914815 Alstom S.A.**				**41.329,44**	**0,00**	**0,382**		**41.329,44**	**0,382**		**0,382**		**41**
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	EUR	495	B	16.374,60	0,00	0,151		16.374,60	0,151	100	0,151	100	16
Konzern	**632305 Andritz AG**				**16.374,60**	**0,00**	**0,151**		**16.374,60**	**0,151**		**0,151**		**16**
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	468	B	36.812,88	0,00	0,340		36.812,88	0,340	100	0,340	100	37
Konzern	**918177 Arkema S.A.**				**36.812,88**	**0,00**	**0,340**		**36.812,88**	**0,340**		**0,340**		**37**
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	6.182	B	45.363,52	0,00	0,419		45.363,52	0,419	100	0,419	100	45
Konzern	**770756 Aroundtown SA**				**45.363,52**	**0,00**	**0,419**		**45.363,52**	**0,419**		**0,419**		**45**
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	3.213	B	77.234,21	1.190,14	0,724		78.424,35	0,724	100	0,724	100	78
Konzern	**894565 Ashtead Group PLC**				**77.234,21**	**1.190,14**	**0,724**		**78.424,35**	**0,724**		**0,724**		**78**
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	654	B	44.563,56	0,00	0,412		44.563,56	0,412	100	0,412	100	45
Konzern	**877757 Atos SE**				**44.563,56**	**0,00**	**0,412**		**44.563,56**	**0,412**		**0,412**		**45**
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	6.351	B	36.782,99	0,00	0,340		36.782,99	0,340	100	0,340	100	37
Konzern	**768357 Auto Trader Group PLC**				**36.782,99**	**0,00**	**0,340**		**36.782,99**	**0,340**		**0,340**		**37**
DE000A2YPGA9	Axel Springer SE z.Verkauf eing.Namens-Aktien	EUR	330	B	20.625,00	0,00	0,190		20.625,00	0,190	100	0,190	100	21
Konzern	**725090 Axel Springer SE**				**20.625,00**	**0,00**	**0,190**		**20.625,00**	**0,190**		**0,190**		**21**
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	332	B	55.056,73	0,00	0,508		55.056,73	0,508	100	0,508	100	55
Konzern	**853020 Bâloise Holding AG**				**55.056,73**	**0,00**	**0,508**		**55.056,73**	**0,508**		**0,508**		**55**
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	EUR	38.248	B	29.443,31	0,00	0,272		29.443,31	0,272	100	0,272	100	29
Konzern	**314508 Banco de Sabadell S.A.**				**29.443,31**	**0,00**	**0,272**		**29.443,31**	**0,272**		**0,272**		**29**
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	EUR	6.600	B	23.218,80	0,00	0,214		23.218,80	0,214	100	0,214	100	23
Konzern	**744796 Bank of Ireland Group PLC**				**23.218,80**	**0,00**	**0,214**		**23.218,80**	**0,214**		**0,214**		**23**
ES0113679I37	Bankinter S.A. Acciones Nom.	EUR	4.582	B	24.779,46	0,00	0,229		24.779,46	0,229	100	0,229	100	25
Konzern	**869110 Bankinter S.A.**				**24.779,46**	**0,00**	**0,229**		**24.779,46**	**0,229**		**0,229**		**25**
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	6.894	B	47.870,77	0,00	0,442		47.870,77	0,442	100	0,442	100	48
Konzern	**859551 Barratt Developments PLC**				**47.870,77**	**0,00**	**0,442**		**47.870,77**	**0,442**		**0,442**		**48**
GB00B01C3S32	Randgold Resources Ltd. Reg.Shares	GBP	0	B	0,00	1.184,71	0,011		1.184,71	0,011	100	0,011	100	1
Emittent	**936946 Randgold Resources Ltd.**				**0,00**	**1.184,71**	**0,011**		**1.184,71**	**0,011**		**0,011**		**1**
Konzern	**870450 Barrick Gold Corp.**				**0,00**	**1.184,71**	**0,011**		**1.184,71**	**0,011**		**0,011**		**1**

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	256	B	23.820,80	0,00	0,220		23.820,80	0,220	100	0,220	100	24
Emittent	**209970 Ipsen S.A.**				**23.820,80**	**0,00**	**0,220**		**23.820,80**	**0,220**		**0,220**		**24**
Konzern	**Beech Tree S.A.**				**23.820,80**	**0,00**	**0,220**		**23.820,80**	**0,220**		**0,220**		**24**
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	833	B	35.644,74	184,95	0,331		35.829,69	0,331	100	0,331	100	36
Konzern	**226638 Berkeley Group Holdings PLC**				**35.644,74**	**184,95**	**0,331**		**35.829,69**	**0,331**		**0,331**		**36**
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	EUR	263	B	11.298,48	0,00	0,104		11.298,48	0,104	100	0,104	100	11
Emittent	**861149 RTL Group S.A.**				**11.298,48**	**0,00**	**0,104**		**11.298,48**	**0,104**		**0,104**		**11**
Konzern	**Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH**				**11.298,48**	**0,00**	**0,104**		**11.298,48**	**0,104**		**0,104**		**11**
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	1.859	B	34.524,97	0,00	0,319		34.524,97	0,319	100	0,319	100	35
Konzern	**983215 Boliden AB**				**34.524,97**	**0,00**	**0,319**		**34.524,97**	**0,319**		**0,319**		**35**
DE000A1DAHH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	1.050	B	44.173,50	0,00	0,408		44.173,50	0,408	100	0,408	100	44
Konzern	**213734 Brenntag AG**				**44.173,50**	**0,00**	**0,408**		**44.173,50**	**0,408**		**0,408**		**44**
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	2.287	B	51.460,03	0,00	0,475		51.460,03	0,475	100	0,475	100	51
Konzern	**857006 Bunzl PLC**				**51.460,03**	**0,00**	**0,475**		**51.460,03**	**0,475**		**0,475**		**51**
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	2.796	B	65.602,74	0,00	0,606		65.602,74	0,606	100	0,606	100	66
Konzern	**691197 Burberry Group PLC**				**65.602,74**	**0,00**	**0,606**		**65.602,74**	**0,606**		**0,606**		**66**
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	1.953	B	41.423,13	0,00	0,383		41.423,13	0,383	100	0,383	100	41
Konzern	**272222 Bureau Veritas SA**				**41.423,13**	**0,00**	**0,383**		**41.423,13**	**0,383**		**0,383**		**41**
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	1.080	B	115.452,00	0,00	1,066		115.452,00	1,066	100	1,066	100	115
Konzern	**869858 Capgemini SE**				**115.452,00**	**0,00**	**1,066**		**115.452,00**	**1,066**		**1,066**		**115**
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	274	B	28.304,20	0,00	0,261		28.304,20	0,261	100	0,261	100	28
Emittent	**531370 Carl Zeiss Meditec AG**				**28.304,20**	**0,00**	**0,261**		**28.304,20**	**0,261**		**0,261**		**28**
Konzern	**390600 Carl Zeiss-Stiftung**				**28.304,20**	**0,00**	**0,261**		**28.304,20**	**0,261**		**0,261**		**28**
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	GBP	1.118	B	43.266,25	504,49	0,404		43.770,74	0,404	100	0,404	100	44
Konzern	**580435 Carnival PLC**				**43.266,25**	**504,49**	**0,404**		**43.770,74**	**0,404**		**0,404**		**44**
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	1.320	B	46.965,60	0,00	0,434		46.965,60	0,434	100	0,434	100	47
Konzern	**768477 Cellnex Telecom S.A.**				**46.965,60**	**0,00**	**0,434**		**46.965,60**	**0,434**		**0,434**		**47**
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	GBP	38.724	B	27.882,65	0,00	0,258		27.882,65	0,258	100	0,258	100	28
Konzern	**905218 Centrica PLC**				**27.882,65**	**0,00**	**0,258**		**27.882,65**	**0,258**		**0,258**		**28**
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.719	B	13.086,55	0,00	0,121		13.086,55	0,121	100	0,121	100	13
Emittent	**852023 Pirelli & C. S.p.A.**				**13.086,55**	**0,00**	**0,121**		**13.086,55**	**0,121**		**0,121**		**13**
Konzern	**476887 China National Chemical Corp.**				**13.086,55**	**0,00**	**0,121**		**13.086,55**	**0,121**		**0,121**		**13**
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	73.836,28	0,00	0,682		73.836,28	0,682	100	0,682	100	74
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	7	B	46.966,29	0,00	0,434		46.966,29	0,434	100	0,434	100	47
Konzern	**859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG**				**120.802,57**	**0,00**	**1,116**		**120.802,57**	**1,116**		**1,116**		**121**
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	717	B	53.584,47	0,00	0,495		53.584,47	0,495	100	0,495	100	54

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**720753 Christian Hansen Holding AS**				**53.584,47**	**0,00**	**0,495**		**53.584,47**	**0,495**		**0,495**		**54**
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	1.354	B	22.093,70	0,00	0,204		22.093,70	0,204	100	0,204	100	22
Konzern	**895929 Clariant AG**				**22.093,70**	**0,00**	**0,204**		**22.093,70**	**0,204**		**0,204**		**22**
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	6.902	B	59.467,63	0,00	0,549		59.467,63	0,549	100	0,549	100	59
Konzern	**743410 CNH Industrial N.V.**				**59.467,63**	**0,00**	**0,549**		**59.467,63**	**0,549**		**0,549**		**59**
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	1.363	B	40.419,79	0,00	0,373		40.419,79	0,373	100	0,373	100	40
Konzern	**725143 Coca-Cola HBC AG**				**40.419,79**	**0,00**	**0,373**		**40.419,79**	**0,373**		**0,373**		**40**
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	6.810	B	34.179,39	0,00	0,316		34.179,39	0,316	100	0,316	100	34
Konzern	**803200 Commerzbank AG**				**34.179,39**	**0,00**	**0,316**		**34.179,39**	**0,316**		**0,316**		**34**
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	282	B	21.248,70	0,00	0,196		21.248,70	0,196	100	0,196	100	21
Emittent	**231765 bioMerieux**				**21.248,70**	**0,00**	**0,196**		**21.248,70**	**0,196**		**0,196**		**21**
Konzern	**Compagnie Merieux Alliance SAS**				**21.248,70**	**0,00**	**0,196**		**21.248,70**	**0,196**		**0,196**		**21**
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	1.182	B	46.925,40	0,00	0,433		46.925,40	0,433	100	0,433	100	47
Konzern	**840646 Covestro AG**				**46.925,40**	**0,00**	**0,433**		**46.925,40**	**0,433**		**0,433**		**47**
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	310	B	29.202,00	0,00	0,270		29.202,00	0,270	100	0,270	150	44
Konzern	**659094 Covivio S.A.**				**29.202,00**	**0,00**	**0,270**		**29.202,00**	**0,270**		**0,270**		**44**
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	874	B	44.608,40	381,72	0,415		44.990,12	0,415	100	0,415	100	45
Konzern	**864901 Croda International PLC**				**44.608,40**	**381,72**	**0,415**		**44.990,12**	**0,415**		**0,415**		**45**
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	711	B	28.091,61	0,00	0,259		28.091,61	0,259	100	0,259	100	28
Emittent	**869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.**				**28.091,61**	**0,00**	**0,259**		**28.091,61**	**0,259**		**0,259**		**28**
Konzern	**CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.**				**28.091,61**	**0,00**	**0,259**		**28.091,61**	**0,259**		**0,259**		**28**
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	668	B	50.447,15	0,00	0,466		50.447,15	0,466	100	0,466	100	50
Konzern	**903840 DCC PLC**				**50.447,15**	**0,00**	**0,466**		**50.447,15**	**0,466**		**0,466**		**50**
	Bankguthaben	EUR		B	148.607,28	0,00	1,372		148.607,28	1,372	100	1,372	20	30
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	171,72	0,00	0,002		171,72	0,002	100	0,002	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	10.857,17	0,00	0,100		10.857,17	0,100	100	0,100	100	11
	sonstige Forderungen	EUR		B	52,22	0,00	0,000		52,22	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.943,28	0,00	-0,018		0,00	0,000	100	0,000	20	0
GB00B1YW4409	WPL: 3i Group PLC Reg.Shares	GBP	5.285	B	0,00	0,00	0,000		63.462,07	0,586	100	0,586	50	32
GB0000536739	WPL: Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	2.567	B	0,00	0,00	0,000		62.565,59	0,578	100	0,578	50	31
GB00B0744B38	WPL: Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	676	B	0,00	0,00	0,000		15.210,75	0,140	100	0,140	50	8
GB00B033F229	WPL: Centrica PLC Reg.Shares	GBP	20.984	B	0,00	0,00	0,000		15.109,22	0,140	100	0,140	50	8
CH0010570759	WPL: Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	0,00	0,00	0,000		73.836,28	0,682	100	0,682	50	37
IE0002424939	WPL: DCC PLC Reg.Shares	GBP	534	B	0,00	0,00	0,000		40.327,51	0,372	100	0,372	50	20
CH0023405456	WPL: Dufry AG Namens-Aktien	CHF	176	B	0,00	0,00	0,000		12.853,13	0,119	100	0,119	50	6
CH0016440353	WPL: Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	44	B	0,00	0,00	0,000		23.568,91	0,218	100	0,218	50	12
GB00B71N6K86	WPL: Evraz PLC Reg.Shares	GBP	2.743	B	0,00	0,00	0,000		15.642,01	0,144	100	0,144	50	8

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B01FLG62	WPL: G4S PLC Reg.Shares	GBP	5.716	B	0,00	0,00	0,000		10.668,52	0,099	100	0,099	50	5
IM00B5VQMV65	WPL: GVC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	3.160	B	0,00	0,00	0,000		22.030,46	0,203	100	0,203	50	11
GB0031638363	WPL: Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	876	B	0,00	0,00	0,000		52.498,01	0,485	100	0,485	50	26
GB00B019KW72	WPL: J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	9.566	B	0,00	0,00	0,000		21.122,62	0,195	100	0,195	50	11
GB00BZ4BQC70	WPL: Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.052	B	0,00	0,00	0,000		33.128,00	0,306	100	0,306	50	17
GB0033195214	WPL: Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	11.570	B	0,00	0,00	0,000		24.805,65	0,229	100	0,229	50	12
GB00BYW0PQ60	WPL: Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	3.826	B	0,00	0,00	0,000		32.007,43	0,296	100	0,296	50	16
GB0031274896	WPL: Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares	GBP	10.589	B	0,00	0,00	0,000		22.450,70	0,207	100	0,207	50	11
GB0005758098	WPL: Meggitt PLC Reg.Shares	GBP	2.863	B	0,00	0,00	0,000		19.468,65	0,180	100	0,180	50	10
GB00BJ1F4N75	WPL: Micro Focus International PLC Reg.Shares	GBP	1.899	B	0,00	0,00	0,000		33.360,59	0,308	100	0,308	50	17
GB0002405495	WPL: Schroders PLC Reg.Shares	GBP	676	B	0,00	0,00	0,000		20.260,97	0,187	100	0,187	50	10
GB00B1FH8J72	WPL: Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	1.290	B	0,00	0,00	0,000		28.655,57	0,265	100	0,265	50	14
GB00B1WY2338	WPL: Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	2.151	B	0,00	0,00	0,000		37.685,31	0,348	100	0,348	50	19
CH0012549785	WPL: Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	300	B	0,00	0,00	0,000		63.260,72	0,584	100	0,584	50	32
GB0007669376	WPL: St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	2.875	B	0,00	0,00	0,000		29.862,62	0,276	100	0,276	50	15
GB00BF8Q6K64	WPL: Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	13.529	B	0,00	0,00	0,000		37.457,88	0,346	100	0,346	50	19
CH0012453913	WPL: Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	265	B	0,00	0,00	0,000		39.157,53	0,362	100	0,362	50	20
GB0001367019	WPL: The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	4.919	B	0,00	0,00	0,000		27.345,38	0,253	100	0,253	50	14
GB00B8C3BL03	WPL: The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	3.998	B	0,00	0,00	0,000		30.670,19	0,283	100	0,283	50	15
GB00B39J2M42	WPL: United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	3.704	B	0,00	0,00	0,000		31.912,39	0,295	100	0,295	50	16
NO0010208051	WPL: Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	655	B	0,00	0,00	0,000		24.846,29	0,229	100	0,229	50	12
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**157.745,11**	**0,00**	**1,457**		**1.124.919,34**	**10,389**		**10,389**		**523**
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	765	B	34.784,55	0,00	0,321		34.784,55	0,321	100	0,321	100	35
Konzern	**841731 Delivery Hero SE**				**34.784,55**	**0,00**	**0,321**		**34.784,55**	**0,321**		**0,321**		**35**
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.615	B	21.366,45	0,00	0,197		21.366,45	0,197	100	0,197	100	21
Konzern	**823210 Deutsche Lufthansa AG**				**21.366,45**	**0,00**	**0,197**		**21.366,45**	**0,197**		**0,197**		**21**
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	2.427	B	73.052,70	0,00	0,675		73.052,70	0,675	100	0,675	100	73
Konzern	**628330 Deutsche Wohnen SE**				**73.052,70**	**0,00**	**0,675**		**73.052,70**	**0,675**		**0,675**		**73**
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	9.346	B	29.679,02	744,04	0,281		30.423,06	0,281	100	0,281	100	30
Konzern	**462633 Direct Line Insurance Group PLC**				**29.679,02**	**744,04**	**0,281**		**30.423,06**	**0,281**		**0,281**		**30**
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	1.495	B	131.298,13	0,00	1,213		131.298,13	1,213	100	1,213	100	131
Konzern	**894056 DSV A/S**				**131.298,13**	**0,00**	**1,213**		**131.298,13**	**1,213**		**1,213**		**131**
CH0023405456	Dufry AG Namens-Aktien	CHF	293	B	21.397,53	0,00	0,198		21.397,53	0,198	100	0,198	100	21
Konzern	**235478 Dufry AG**				**21.397,53**	**0,00**	**0,198**		**21.397,53**	**0,198**		**0,198**		**21**
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	2.680	B	24.204,16	0,00	0,224		24.204,16	0,224	100	0,224	100	24
Emittent	**867578 Antofagasta PLC**				**24.204,16**	**0,00**	**0,224**		**24.204,16**	**0,224**		**0,224**		**24**
Konzern	**E. Abaroa Foundation**				**24.204,16**	**0,00**	**0,224**		**24.204,16**	**0,224**		**0,224**		**24**
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	GBP	1.080	B	11.194,07	0,00	0,103		11.194,07	0,103	100	0,103	100	11

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**590360 easyJet PLC**				**11.194,07**	**0,00**	**0,103**		**11.194,07**	**0,103**		**0,103**		**11**
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	1.629	B	72.164,70	0,00	0,666		72.164,70	0,666	100	0,666	100	72
Konzern	**282419 Edenred S.A.**				**72.164,70**	**0,00**	**0,666**		**72.164,70**	**0,666**		**0,666**		**72**
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	533	B	49.036,00	0,00	0,453		49.036,00	0,453	100	0,453	100	49
Konzern	**853452 Eiffage S.A.**				**49.036,00**	**0,00**	**0,453**		**49.036,00**	**0,453**		**0,453**		**49**
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	967	B	43.215,23	0,00	0,399		43.215,23	0,399	100	0,399	100	43
Konzern	**615402 Elisa Oyj**				**43.215,23**	**0,00**	**0,399**		**43.215,23**	**0,399**		**0,399**		**43**
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	56	B	29.996,79	0,00	0,277		29.996,79	0,277	100	0,277	100	30
Emittent	**856472 Ems-Chemie Holding AG**				**29.996,79**	**0,00**	**0,277**		**29.996,79**	**0,277**		**0,277**		**30**
Konzern	**EMESTA HOLDING AG**				**29.996,79**	**0,00**	**0,277**		**29.996,79**	**0,277**		**0,277**		**30**
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	1.542	B	30.708,93	0,00	0,284		30.708,93	0,284	100	0,284	100	31
Konzern	**662211 Enagas S.A.**				**30.708,93**	**0,00**	**0,284**		**30.708,93**	**0,284**		**0,284**		**31**
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	4.480	B	41.972,89	0,00	0,388		41.972,89	0,388	100	0,388	100	42
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	2.651	B	23.674,39	0,00	0,219		23.674,39	0,219	100	0,219	100	24
Konzern	**745221 Epiroc AB**				**65.647,28**	**0,00**	**0,606**		**65.647,28**	**0,606**		**0,606**		**66**
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	390	B	17.667,00	0,00	0,163		17.667,00	0,163	100	0,163	100	18
Konzern	**863812 Établissements Franz Colruyt S.A.**				**17.667,00**	**0,00**	**0,163**		**17.667,00**	**0,163**		**0,163**		**18**
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	273	B	16.339,05	0,00	0,151		16.339,05	0,151	100	0,151	150	25
Konzern	**860642 Eurazeo SE**				**16.339,05**	**0,00**	**0,151**		**16.339,05**	**0,151**		**0,151**		**25**
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.	EUR	373	B	14.565,65	0,00	0,135		14.565,65	0,135	100	0,135	100	15
Emittent	**853152 Casino, Guichard-Perrachon S.A.**				**14.565,65**	**0,00**	**0,135**		**14.565,65**	**0,135**		**0,135**		**15**
Konzern	**Euris S.A.S.**				**14.565,65**	**0,00**	**0,135**		**14.565,65**	**0,135**		**0,135**		**15**
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.	EUR	78	B	29.983,20	0,00	0,277		29.983,20	0,277	100	0,277	100	30
Konzern	**714221 Eurofins Scientific S.E.**				**29.983,20**	**0,00**	**0,277**		**29.983,20**	**0,277**		**0,277**		**30**
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	EUR	1.187	B	18.588,42	0,00	0,172		18.588,42	0,172	100	0,172	100	19
Konzern	**234729 Eutelsat Communications S.A.**				**18.588,42**	**0,00**	**0,172**		**18.588,42**	**0,172**		**0,172**		**19**
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	3.434	B	18.601,47	1.084,70	0,182		19.686,17	0,182	100	0,182	100	20
Konzern	**282910 Evraz PLC**				**18.601,47**	**1.084,70**	**0,182**		**19.686,17**	**0,182**		**0,182**		**20**
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	EUR	516	B	19.360,32	0,00	0,179		19.360,32	0,179	100	0,179	100	19
Konzern	**867025 Faurecia S.A.**				**19.360,32**	**0,00**	**0,179**		**19.360,32**	**0,179**		**0,179**		**19**
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd. Reg.Shares	GBP	1.577	B	105.772,69	0,00	0,977		105.772,69	0,977	100	0,977	100	106
Konzern	**282470 Ferguson Holdings Ltd.**				**105.772,69**	**0,00**	**0,977**		**105.772,69**	**0,977**		**0,977**		**106**
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	830	B	116.034,00	0,00	1,072		116.034,00	1,072	100	1,072	100	116
Konzern	**705085 Ferrari N.V.**				**116.034,00**	**0,00**	**1,072**		**116.034,00**	**1,072**		**1,072**		**116**
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.139	B	38.294,03	0,00	0,354		38.294,03	0,354	100	0,354	100	38
Konzern	**716810 Finecobank Banca Fineco S.p.A.**				**38.294,03**	**0,00**	**0,354**		**38.294,03**	**0,354**		**0,354**		**38**

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	533	B	39.633,88	0,00	0,366		39.633,88	0,366	100	0,366	100	40
Konzern	**591715 Flutter Entertainment PLC**				**39.633,88**	**0,00**	**0,366**		**39.633,88**	**0,366**		**0,366**		**40**
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	283	B	21.066,52	0,00	0,195		21.066,52	0,195	100	0,195	100	21
Konzern	**577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide**				**21.066,52**	**0,00**	**0,195**		**21.066,52**	**0,195**		**0,195**		**21**
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	472	B	14.877,44	0,00	0,137		14.877,44	0,137	100	0,137	100	15
Konzern	**579040 FUCHS PETROLUB SE**				**14.877,44**	**0,00**	**0,137**		**14.877,44**	**0,137**		**0,137**		**15**
ES0113307062	BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contras.	EUR	8.388	B	13.785,68	0,00	0,127		13.785,68	0,127	100	0,127	100	14
Emittent	**460543 Bankia S.A.**				**13.785,68**	**0,00**	**0,127**		**13.785,68**	**0,127**		**0,127**		**14**
Konzern	**458451 Fund for Ordered Bank Restructuring**				**13.785,68**	**0,00**	**0,127**		**13.785,68**	**0,127**		**0,127**		**14**
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	EUR	7.326	B	17.538,44	0,00	0,162		17.538,44	0,162	100	0,162	100	18
Emittent	**856730 Mapfre S.A.**				**17.538,44**	**0,00**	**0,162**		**17.538,44**	**0,162**		**0,162**		**18**
Konzern	**Fundación MAPFRE**				**17.538,44**	**0,00**	**0,162**		**17.538,44**	**0,162**		**0,162**		**18**
GB00B01FLG62	G4S PLC Reg.Shares	GBP	10.547	B	19.685,25	0,00	0,182		19.685,25	0,182	100	0,182	100	20
Konzern	**226301 G4S PLC**				**19.685,25**	**0,00**	**0,182**		**19.685,25**	**0,182**		**0,182**		**20**
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	3.407	B	43.456,29	0,00	0,401		43.456,29	0,401	100	0,401	100	43
Konzern	**237620 Galp Energia SGPS S.A.**				**43.456,29**	**0,00**	**0,401**		**43.456,29**	**0,401**		**0,401**		**43**
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	1.043	B	24.979,85	0,00	0,231		24.979,85	0,231	100	0,231	100	25
Konzern	**660200 GEA Group AG**				**24.979,85**	**0,00**	**0,231**		**24.979,85**	**0,231**		**0,231**		**25**
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	252	B	101.793,90	0,00	0,940		101.793,90	0,940	100	0,940	100	102
Konzern	**922734 Geberit AG**				**101.793,90**	**0,00**	**0,940**		**101.793,90**	**0,940**		**0,940**		**102**
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	311	B	43.788,80	0,00	0,404		43.788,80	0,404	100	0,404	150	66
Konzern	**897406 Gecina S.A.**				**43.788,80**	**0,00**	**0,404**		**43.788,80**	**0,404**		**0,404**		**66**
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	440	B	81.351,98	0,00	0,751		81.351,98	0,751	100	0,751	100	81
Konzern	**565131 Genmab AS**				**81.351,98**	**0,00**	**0,751**		**81.351,98**	**0,751**		**0,751**		**81**
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	2.991	B	37.357,59	0,00	0,345		37.357,59	0,345	100	0,345	100	37
Konzern	**300244 Getlink SE**				**37.357,59**	**0,00**	**0,345**		**37.357,59**	**0,345**		**0,345**		**37**
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	737	B	44.278,96	0,00	0,409		44.278,96	0,409	100	0,409	100	44
Emittent	**744729 EXOR N.V.**				**44.278,96**	**0,00**	**0,409**		**44.278,96**	**0,409**		**0,409**		**44**
Konzern	**Giovanni Agnelli B.V.**				**44.278,96**	**0,00**	**0,409**		**44.278,96**	**0,409**		**0,409**		**44**
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	63	B	149.720,71	0,00	1,383		149.720,71	1,383	100	1,383	100	150
Konzern	**938427 Givaudan SA**				**149.720,71**	**0,00**	**1,383**		**149.720,71**	**1,383**		**1,383**		**150**
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	1.359	B	23.460,36	0,00	0,217		23.460,36	0,217	100	0,217	100	23
Emittent	**721285 Gjensidige Forsikring ASA**				**23.460,36**	**0,00**	**0,217**		**23.460,36**	**0,217**		**0,217**		**23**
Konzern	**Gjensidigestiftelsen**				**23.460,36**	**0,00**	**0,217**		**23.460,36**	**0,217**		**0,217**		**23**
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	2.028	B	58.081,92	0,00	0,536		58.081,92	0,536	100	0,536	100	58
Konzern	**202818 Grifols S.A.**				**58.081,92**	**0,00**	**0,536**		**58.081,92**	**0,536**		**0,536**		**58**

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000120859	IMÉRYS S.A. Actions Port.	EUR	243	B	8.888,94	0,00	0,082		8.888,94	0,082	100	0,082	100	9
Emittent	**851898 IMERYS S.A.**				**8.888,94**	**0,00**	**0,082**		**8.888,94**	**0,082**		**0,082**		**9**
Konzern	**873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]**				**8.888,94**	**0,00**	**0,082**		**8.888,94**	**0,082**		**0,082**		**9**
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	17	B	21.641,00	0,00	0,200		21.641,00	0,200	100	0,200	100	22
Emittent	**852361 Dassault Aviation S.A.**				**21.641,00**	**0,00**	**0,200**		**21.641,00**	**0,200**		**0,200**		**22**
Konzern	**Groupe Industriel Marcel Dassault SAS**				**21.641,00**	**0,00**	**0,200**		**21.641,00**	**0,200**		**0,200**		**22**
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	3.955	B	26.876,86	769,66	0,255		27.646,52	0,255	100	0,255	100	28
Konzern	**282380 GVC Holdings PLC**				**26.876,86**	**769,66**	**0,255**		**27.646,52**	**0,255**		**0,255**		**28**
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	2.581	B	55.992,06	0,00	0,517		55.992,06	0,517	100	0,517	100	56
Konzern	**865047 Halma PLC**				**55.992,06**	**0,00**	**0,517**		**55.992,06**	**0,517**		**0,517**		**56**
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	1.934	B	40.897,56	0,00	0,378		40.897,56	0,378	100	0,378	100	41
Konzern	**270200 Hargreaves Lansdown PLC**				**40.897,56**	**0,00**	**0,378**		**40.897,56**	**0,378**		**0,378**		**41**
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	410	B	60.516,00	0,00	0,559		60.516,00	0,559	100	0,559	100	61
Emittent	**840220 Hannover Rück SE**				**60.516,00**	**0,00**	**0,559**		**60.516,00**	**0,559**		**0,559**		**61**
Konzern	**787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG**				**60.516,00**	**0,00**	**0,559**		**60.516,00**	**0,559**		**0,559**		**61**
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.770	B	73.500,52	0,00	0,679		73.500,52	0,679	100	0,679	100	74
Konzern	**873339 Hexagon AB**				**73.500,52**	**0,00**	**0,679**		**73.500,52**	**0,679**		**0,679**		**74**
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	EUR	431	B	21.799,98	0,00	0,201		21.799,98	0,201	100	0,201	100	22
Konzern	**524550 HUGO BOSS AG**				**21.799,98**	**0,00**	**0,201**		**21.799,98**	**0,201**		**0,201**		**22**
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	2.839	B	19.646,82	0,00	0,181		19.646,82	0,181	100	0,181	100	20
Konzern	**228433 Husqvarna AB**				**19.646,82**	**0,00**	**0,181**		**19.646,82**	**0,181**		**0,181**		**20**
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	615	B	27.730,60	0,00	0,256		27.730,60	0,256	100	0,256	100	28
Emittent	**235552 ICA Gruppen AB**				**27.730,60**	**0,00**	**0,256**		**27.730,60**	**0,256**		**0,256**		**28**
Konzern	**ICA-handlarnas Förbund AB**				**27.730,60**	**0,00**	**0,256**		**27.730,60**	**0,256**		**0,256**		**28**
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur	EUR	203	B	16.016,70	396,86	0,152		16.413,56	0,152	100	0,152	150	25
Konzern	**850999 Icade S.A.**				**16.016,70**	**396,86**	**0,152**		**16.413,56**	**0,152**		**0,152**		**25**
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	180	B	17.024,40	0,00	0,157		17.024,40	0,157	100	0,157	100	17
Konzern	**230997 Iliad S.A.**				**17.024,40**	**0,00**	**0,157**		**17.024,40**	**0,157**		**0,157**		**17**
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Reg.Shares	GBP	1.503	B	11.054,80	35,27	0,102		11.090,07	0,102	100	0,102	100	11
Emittent	**274960 Fresnillo PLC**				**11.054,80**	**35,27**	**0,102**		**11.090,07**	**0,102**		**0,102**		**11**
Konzern	**897910 Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.**				**11.054,80**	**35,27**	**0,102**		**11.090,07**	**0,102**		**0,102**		**11**
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	8.509	B	81.082,00	710,34	0,755		81.792,34	0,755	100	0,755	100	82
Konzern	**743733 Informa PLC**				**81.082,00**	**710,34**	**0,755**		**81.792,34**	**0,755**		**0,755**		**82**
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	EUR	408	B	36.564,96	0,00	0,338		36.564,96	0,338	100	0,338	100	37
Konzern	**870752 Ingenico Group S.A.**				**36.564,96**	**0,00**	**0,338**		**36.564,96**	**0,338**		**0,338**		**37**
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	1.170	B	65.964,51	0,00	0,609		65.964,51	0,609	100	0,609	100	66

Stichtag: 22.08.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**225140 InterContinental Hotels Group PLC**				**65.964,51**	**0,00**	**0,609**		**65.964,51**	**0,609**		**0,609**		**66**
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	1.097	B	65.742,37	0,00	0,607		65.742,37	0,607	100	0,607	100	66
Konzern	**633526 Intertek Group PLC**				**65.742,37**	**0,00**	**0,607**		**65.742,37**	**0,607**		**0,607**		**66**
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares	GBP	4.637	B	21.380,24	0,00	0,197		21.380,24	0,197	100	0,197	100	21
Konzern	**691473 Investec PLC**				**21.380,24**	**0,00**	**0,197**		**21.380,24**	**0,197**		**0,197**		**21**
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier	DKK	1.073	B	23.479,86	0,00	0,217		23.479,86	0,217	100	0,217	100	23
Konzern	**406774 ISS AS**				**23.479,86**	**0,00**	**0,217**		**23.479,86**	**0,217**		**0,217**		**23**
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	GBP	24.626	B	31.218,17	0,00	0,288		31.218,17	0,288	100	0,288	100	31
Konzern	**206258 ITV PLC**				**31.218,17**	**0,00**	**0,288**		**31.218,17**	**0,288**		**0,288**		**31**
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	11.978	B	26.448,55	0,00	0,244		26.448,55	0,244	100	0,244	100	26
Konzern	**864234 J. Sainsbury PLC**				**26.448,55**	**0,00**	**0,244**		**26.448,55**	**0,244**		**0,244**		**26**
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	15	B	26.897,50	0,00	0,248		26.897,50	0,248	100	0,248	100	27
Emittent	**914661 Barry Callebaut AG**				**26.897,50**	**0,00**	**0,248**		**26.897,50**	**0,248**		**0,248**		**27**
Konzern	**Jacobs Holding AG**				**26.897,50**	**0,00**	**0,248**		**26.897,50**	**0,248**		**0,248**		**27**
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	506	B	12.943,48	0,00	0,120		12.943,48	0,120	100	0,120	100	13
Emittent	**578972 JCDecaux S.A.**				**12.943,48**	**0,00**	**0,120**		**12.943,48**	**0,120**		**0,120**		**13**
Konzern	**JCDecaux Holding S.A.S.**				**12.943,48**	**0,00**	**0,120**		**12.943,48**	**0,120**		**0,120**		**13**
GB00B5N0P849	John Wood Group PLC Reg.Shares	GBP	4.633	B	20.675,35	0,00	0,191		20.675,35	0,191	100	0,191	100	21
Konzern	**634639 John Wood Group PLC**				**20.675,35**	**0,00**	**0,191**		**20.675,35**	**0,191**		**0,191**		**21**
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.316	B	41.441,49	0,00	0,383		41.441,49	0,383	100	0,383	100	41
Konzern	**855808 Johnson, Matthey PLC**				**41.441,49**	**0,00**	**0,383**		**41.441,49**	**0,383**		**0,383**		**41**
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	1.521	B	54.129,60	0,00	0,500		54.129,60	0,500	100	0,500	100	54
Konzern	**281492 Julius Baer Gruppe AG**				**54.129,60**	**0,00**	**0,500**		**54.129,60**	**0,500**		**0,500**		**54**
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	1.079	B	116.424,10	0,00	1,075		116.424,10	1,075	100	1,075	100	116
Konzern	**886291 Kerry Group PLC**				**116.424,10**	**0,00**	**1,075**		**116.424,10**	**1,075**		**1,075**		**116**
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	14.343	B	30.750,86	0,00	0,284		30.750,86	0,284	100	0,284	100	31
Konzern	**867546 Kingfisher PLC**				**30.750,86**	**0,00**	**0,284**		**30.750,86**	**0,284**		**0,284**		**31**
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	1.042	B	45.222,80	0,00	0,418		45.222,80	0,418	100	0,418	100	45
Konzern	**905605 Kingspan Group PLC**				**45.222,80**	**0,00**	**0,418**		**45.222,80**	**0,418**		**0,418**		**45**
SE0008373906	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	1.644	B	39.304,12	0,00	0,363		39.304,12	0,363	100	0,363	100	39
Konzern	**899032 Kinnevik AB**				**39.304,12**	**0,00**	**0,363**		**39.304,12**	**0,363**		**0,363**		**39**
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	441	B	18.874,80	0,00	0,174		18.874,80	0,174	100	0,174	100	19
Konzern	**703471 KION GROUP AG**				**18.874,80**	**0,00**	**0,174**		**18.874,80**	**0,174**		**0,174**		**19**
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	1.389	B	38.072,49	0,00	0,352		38.072,49	0,352	100	0,352	150	57
Konzern	**863272 Klépierre S.A.**				**38.072,49**	**0,00**	**0,352**		**38.072,49**	**0,352**		**0,352**		**57**
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	24.283	B	66.098,33	0,00	0,610		66.098,33	0,610	100	0,610	100	66

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**890963 Koninklijke KPN N.V.**				**66.098,33**	**0,00**	**0,610**		**66.098,33**	**0,610**		**0,610**		**66**
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	478	B	20.907,72	0,00	0,193		20.907,72	0,193	100	0,193	100	21
Konzern	**928438 Koninklijke Vopak N.V.**				**20.907,72**	**0,00**	**0,193**		**20.907,72**	**0,193**		**0,193**		**21**
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	517	B	17.126,79	0,00	0,158		17.126,79	0,158	100	0,158	100	17
Konzern	**884780 L E Lundbergföretagen AB**				**17.126,79**	**0,00**	**0,158**		**17.126,79**	**0,158**		**0,158**		**17**
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.948	B	32.768,40	0,00	0,303		32.768,40	0,303	100	0,303	100	33
Emittent	**676671 Davide Campari-Milano S.p.A.**				**32.768,40**	**0,00**	**0,303**		**32.768,40**	**0,303**		**0,303**		**33**
Konzern	**Lagfin S.C.A.**				**32.768,40**	**0,00**	**0,303**		**32.768,40**	**0,303**		**0,303**		**33**
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	4.788	B	40.055,30	0,00	0,370		40.055,30	0,370	100	0,370	150	60
Konzern	**662289 Land Securities Group PLC**				**40.055,30**	**0,00**	**0,370**		**40.055,30**	**0,370**		**0,370**		**60**
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	591	B	31.027,50	0,00	0,287		31.027,50	0,287	100	0,287	100	31
Konzern	**547040 LANXESS AG**				**31.027,50**	**0,00**	**0,287**		**31.027,50**	**0,287**		**0,287**		**31**
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	1.814	B	113.665,24	0,00	1,050		113.665,24	1,050	100	1,050	100	114
Konzern	**400447 Legrand S.A.**				**113.665,24**	**0,00**	**1,050**		**113.665,24**	**1,050**		**1,050**		**114**
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.751	B	27.867,63	0,00	0,257		27.867,63	0,257	100	0,257	100	28
Konzern	**851765 Leonardo S.p.A.**				**27.867,63**	**0,00**	**0,257**		**27.867,63**	**0,257**		**0,257**		**28**
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	EUR	320	B	14.278,40	0,00	0,132		14.278,40	0,132	100	0,132	100	14
Emittent	**401875 Telenet Group Holding N.V.**				**14.278,40**	**0,00**	**0,132**		**14.278,40**	**0,132**		**0,132**		**14**
Konzern	**743273 Liberty Global PLC**				**14.278,40**	**0,00**	**0,132**		**14.278,40**	**0,132**		**0,132**		**14**
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC Reg.Shares	GBP	2.130	B	161.045,33	473,39	1,492		161.518,72	1,492	100	1,492	100	162
Konzern	**502607 London Stock Exchange Group PLC**				**161.045,33**	**473,39**	**1,492**		**161.518,72**	**1,492**		**1,492**		**162**
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	506	B	162.950,33	0,00	1,505		162.950,33	1,505	100	1,505	100	163
Konzern	**928619 Lonza Group AG**				**162.950,33**	**0,00**	**1,505**		**162.950,33**	**1,505**		**1,505**		**163**
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier	SEK	1.273	B	34.687,13	0,00	0,320		34.687,13	0,320	100	0,320	100	35
Konzern	**729364 Lundin Petroleum AB**				**34.687,13**	**0,00**	**0,320**		**34.687,13**	**0,320**		**0,320**		**35**
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares	GBP	13.253	B	28.098,88	0,00	0,260		28.098,88	0,260	100	0,260	100	28
Konzern	**534418 Marks & Spencer Group PLC**				**28.098,88**	**0,00**	**0,260**		**28.098,88**	**0,260**		**0,260**		**28**
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	4.221	B	37.018,17	0,00	0,342		37.018,17	0,342	100	0,342	100	37
Konzern	**851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**				**37.018,17**	**0,00**	**0,342**		**37.018,17**	**0,342**		**0,342**		**37**
GB0005758098	Meggitt PLC Reg.Shares	GBP	5.281	B	35.911,27	0,00	0,332		35.911,27	0,332	100	0,332	100	36
Konzern	**865048 Meggitt PLC**				**35.911,27**	**0,00**	**0,332**		**35.911,27**	**0,332**		**0,332**		**36**
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	33.023	B	61.616,88	0,00	0,569		61.616,88	0,569	100	0,569	100	62
Konzern	**744386 Melrose Industries PLC**				**61.616,88**	**0,00**	**0,569**		**61.616,88**	**0,569**		**0,569**		**62**
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC Reg.Shares	GBP	4.863	B	24.331,14	0,00	0,225		24.331,14	0,225	100	0,225	100	24
Konzern	**725839 Merlin Entertainments PLC**				**24.331,14**	**0,00**	**0,225**		**24.331,14**	**0,225**		**0,225**		**24**
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	1.224	B	17.337,96	0,00	0,160		17.337,96	0,160	100	0,160	100	17

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**841462 METRO AG**				**17.337,96**	**0,00**	**0,160**		**17.337,96**	**0,160**		**0,160**		**17**
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares	EUR	715	B	23.537,80	0,00	0,217		23.537,80	0,217	100	0,217	100	24
Konzern	**923876 Metso Corp.**				**23.537,80**	**0,00**	**0,217**		**23.537,80**	**0,217**		**0,217**		**24**
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Reg.Shares	GBP	2.329	B	40.914,58	0,00	0,378		40.914,58	0,378	100	0,378	100	41
Konzern	**208699 Micro Focus International PLC**				**40.914,58**	**0,00**	**0,378**		**40.914,58**	**0,378**		**0,378**		**41**
SE0001174970	Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)	SEK	450	B	20.290,68	0,00	0,187		20.290,68	0,187	100	0,187	100	20
Konzern	**889328 Millicom International Cellular S.A.**				**20.290,68**	**0,00**	**0,187**		**20.290,68**	**0,187**		**0,187**		**20**
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.217	B	42.229,90	0,00	0,390		42.229,90	0,390	100	0,390	100	42
Konzern	**725427 Moncler S.p.A.**				**42.229,90**	**0,00**	**0,390**		**42.229,90**	**0,390**		**0,390**		**42**
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	3.300	B	58.290,03	900,24	0,547		59.190,27	0,547	100	0,547	100	59
Konzern	**270133 Mondi PLC**				**58.290,03**	**900,24**	**0,547**		**59.190,27**	**0,547**		**0,547**		**59**
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	2.982	B	66.089,83	0,00	0,610		66.089,83	0,610	100	0,610	100	66
Konzern	**924848 Mowi ASA**				**66.089,83**	**0,00**	**0,610**		**66.089,83**	**0,610**		**0,610**		**66**
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	353	B	87.261,60	0,00	0,806		87.261,60	0,806	100	0,806	100	87
Konzern	**212246 MTU Aero Engines AG**				**87.261,60**	**0,00**	**0,806**		**87.261,60**	**0,806**		**0,806**		**87**
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	935	B	59.342,11	0,00	0,548		59.342,11	0,548	100	0,548	100	59
Konzern	**215032 NEXT PLC**				**59.342,11**	**0,00**	**0,548**		**59.342,11**	**0,548**		**0,548**		**59**
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC Reg.Shares	GBP	637	B	16.171,52	0,00	0,149		16.171,52	0,149	100	0,149	100	16
Konzern	**751333 NMC HEALTH PLC**				**16.171,52**	**0,00**	**0,149**		**16.171,52**	**0,149**		**0,149**		**16**
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.086	B	63.351,82	1.347,56	0,598		64.699,38	0,598	100	0,598	100	65
Konzern	**471047 NN Group N.V.**				**63.351,82**	**1.347,56**	**0,598**		**64.699,38**	**0,598**		**0,598**		**65**
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	EUR	845	B	21.986,90	0,00	0,203		21.986,90	0,203	100	0,203	100	22
Konzern	**895780 Nokian Renkaat Oyj**				**21.986,90**	**0,00**	**0,203**		**21.986,90**	**0,203**		**0,203**		**22**
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	9.141	B	25.781,00	0,00	0,238		25.781,00	0,238	100	0,238	100	26
Konzern	**851908 Norsk Hydro ASA**				**25.781,00**	**0,00**	**0,238**		**25.781,00**	**0,238**		**0,238**		**26**
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	1.488	B	54.744,11	0,00	0,506		54.744,11	0,506	100	0,506	100	55
Konzern	**590335 Novozymes A/S**				**54.744,11**	**0,00**	**0,506**		**54.744,11**	**0,506**		**0,506**		**55**
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	3.090	B	41.153,31	0,00	0,380		41.153,31	0,380	100	0,380	100	41
Konzern	**710554 Ocado Group PLC**				**41.153,31**	**0,00**	**0,380**		**41.153,31**	**0,380**		**0,380**		**41**
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	1.001	B	46.806,76	0,00	0,432		46.806,76	0,432	100	0,432	100	47
Konzern	**457262 OMV AG**				**46.806,76**	**0,00**	**0,432**		**46.806,76**	**0,432**		**0,432**		**47**
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	708	B	23.647,20	0,00	0,218		23.647,20	0,218	100	0,218	100	24
Konzern	**228518 Orion Corp.**				**23.647,20**	**0,00**	**0,218**		**23.647,20**	**0,218**		**0,218**		**24**
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	5.194	B	41.618,61	0,00	0,384		41.618,61	0,384	100	0,384	100	42
Konzern	**864042 Orkla ASA**				**41.618,61**	**0,00**	**0,384**		**41.618,61**	**0,384**		**0,384**		**42**

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	711	B	29.266,79	0,00	0,270		29.266,79	0,270	100	0,270	100	29
Konzern	**710868 Pandora A/S**				**29.266,79**	**0,00**	**0,270**		**29.266,79**	**0,270**		**0,270**		**29**
CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien	CHF	262	B	16.821,83	0,00	0,155		16.821,83	0,155	100	0,155	100	17
Emittent	**866672 Pargesa Holding S.A.**				**16.821,83**	**0,00**	**0,155**		**16.821,83**	**0,155**		**0,155**		**17**
Konzern	**Parjointco N.V.**				**16.821,83**	**0,00**	**0,155**		**16.821,83**	**0,155**		**0,155**		**17**
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	127	B	93.259,53	0,00	0,861		93.259,53	0,861	100	0,861	100	93
Konzern	**218403 Partners Group Holding AG**				**93.259,53**	**0,00**	**0,861**		**93.259,53**	**0,861**		**0,861**		**93**
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	5.311	B	48.153,69	352,34	0,448		48.506,03	0,448	100	0,448	100	49
Konzern	**858266 Pearson PLC**				**48.153,69**	**352,34**	**0,448**		**48.506,03**	**0,448**		**0,448**		**49**
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	2.159	B	45.357,14	0,00	0,419		45.357,14	0,419	100	0,419	100	45
Konzern	**882058 Persimmon PLC**				**45.357,14**	**0,00**	**0,419**		**45.357,14**	**0,419**		**0,419**		**45**
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	3.998	B	76.901,53	0,00	0,710		76.901,53	0,710	100	0,710	100	77
Konzern	**852363 Peugeot S.A.**				**76.901,53**	**0,00**	**0,710**		**76.901,53**	**0,710**		**0,710**		**77**
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.551	B	34.316,86	0,00	0,317		34.316,86	0,317	100	0,317	100	34
Konzern	**505888 Poste Italiane S.p.A.**				**34.316,86**	**0,00**	**0,317**		**34.316,86**	**0,317**		**0,317**		**34**
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	1.034	B	26.966,72	0,00	0,249		26.966,72	0,249	100	0,249	100	27
Konzern	**454735 Proximus S.A.**				**26.966,72**	**0,00**	**0,249**		**26.966,72**	**0,249**		**0,249**		**27**
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.640	B	31.447,00	0,00	0,290		31.447,00	0,290	100	0,290	100	31
Konzern	**248468 Prysmian S.p.A.**				**31.447,00**	**0,00**	**0,290**		**31.447,00**	**0,290**		**0,290**		**31**
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	560	B	37.380,00	0,00	0,345		37.380,00	0,345	100	0,345	100	37
Konzern	**696960 PUMA SE**				**37.380,00**	**0,00**	**0,345**		**37.380,00**	**0,345**		**0,345**		**37**
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	1.569	B	49.141,08	0,00	0,454		49.141,08	0,454	100	0,454	100	49
Konzern	**901626 Qiagen N.V.**				**49.141,08**	**0,00**	**0,454**		**49.141,08**	**0,454**		**0,454**		**49**
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	1.006	B	20.914,74	0,00	0,193		20.914,74	0,193	100	0,193	100	21
Konzern	**208403 Raiffeisen Bank International AG**				**20.914,74**	**0,00**	**0,193**		**20.914,74**	**0,193**		**0,193**		**21**
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	810	B	34.149,60	0,00	0,315		34.149,60	0,315	100	0,315	100	34
Konzern	**879309 Randstad N.V.**				**34.149,60**	**0,00**	**0,315**		**34.149,60**	**0,315**		**0,315**		**34**
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	2.942	B	51.470,29	0,00	0,475		51.470,29	0,475	100	0,475	100	51
Konzern	**253479 Red Electrica Corporacion S.A.**				**51.470,29**	**0,00**	**0,475**		**51.470,29**	**0,475**		**0,475**		**51**
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	153	B	20.104,20	0,00	0,186		20.104,20	0,186	100	0,186	100	20
Konzern	**883206 Rémy Cointreau S.A.**				**20.104,20**	**0,00**	**0,186**		**20.104,20**	**0,186**		**0,186**		**20**
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	12.571	B	62.187,80	209,89	0,576		62.397,69	0,576	100	0,576	100	62
Konzern	**245016 Rentokil Initial PLC**				**62.187,80**	**209,89**	**0,576**		**62.397,69**	**0,576**		**0,576**		**62**
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	6.981	B	41.234,52	0,00	0,381		41.234,52	0,381	100	0,381	100	41
Konzern	**877352 RSA Insurance Group PLC**				**41.234,52**	**0,00**	**0,381**		**41.234,52**	**0,381**		**0,381**		**41**
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	411	B	23.755,80	0,00	0,219		23.755,80	0,219	100	0,219	100	24
Emittent	**700254 Amundi S.A.**				**23.755,80**	**0,00**	**0,219**		**23.755,80**	**0,219**		**0,219**		**24**

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**767041 Rue La Boétie SAS**				**23.755,80**	**0,00**	**0,219**		**23.755,80**	**0,219**		**0,219**		**24**
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	EUR	3.718	B	94.065,40	0,00	0,869		94.065,40	0,869	100	0,869	100	94
Konzern	**587026 RWE AG**				**94.065,40**	**0,00**	**0,869**		**94.065,40**	**0,869**		**0,869**		**94**
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	242	B	43.124,40	0,00	0,398		43.124,40	0,398	100	0,398	100	43
Emittent	**716560 Sartorius AG**				**43.124,40**	**0,00**	**0,398**		**43.124,40**	**0,398**		**0,398**		**43**
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	188	B	25.925,20	0,00	0,239		25.925,20	0,239	100	0,239	100	26
Emittent	**899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.**				**25.925,20**	**0,00**	**0,239**		**25.925,20**	**0,239**		**0,239**		**26**
Konzern	**716560 Sartorius AG**				**69.049,60**	**0,00**	**0,638**		**69.049,60**	**0,638**		**0,638**		**69**
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	666	B	16.815,60	0,00	0,155		16.815,60	0,155	100	0,155	100	17
Konzern	**884432 Schibsted ASA**				**16.815,60**	**0,00**	**0,155**		**16.815,60**	**0,155**		**0,155**		**17**
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	845	B	25.030,46	327,01	0,234		25.357,47	0,234	100	0,234	100	25
Konzern	**852225 Schroders PLC**				**25.030,46**	**327,01**	**0,234**		**25.357,47**	**0,234**		**0,234**		**25**
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	1.108	B	40.774,40	0,00	0,377		40.774,40	0,377	100	0,377	100	41
Konzern	**881334 SCOR SE**				**40.774,40**	**0,00**	**0,377**		**40.774,40**	**0,377**		**0,377**		**41**
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	153	B	21.909,60	0,00	0,202		21.909,60	0,202	100	0,202	100	22
Konzern	**862948 SEB S.A.**				**21.909,60**	**0,00**	**0,202**		**21.909,60**	**0,202**		**0,202**		**22**
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	2.128	B	28.307,14	0,00	0,261		28.307,14	0,261	100	0,261	100	28
Konzern	**883870 Securitas AB**				**28.307,14**	**0,00**	**0,261**		**28.307,14**	**0,261**		**0,261**		**28**
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	7.372	B	62.601,68	410,82	0,582		63.012,50	0,582	100	0,582	150	95
Konzern	**856325 Segro PLC**				**62.601,68**	**410,82**	**0,582**		**63.012,50**	**0,582**		**0,582**		**95**
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	2.476	B	35.183,96	0,00	0,325		35.183,96	0,325	100	0,325	100	35
Konzern	**914993 SES S.A.**				**35.183,96**	**0,00**	**0,325**		**35.183,96**	**0,325**		**0,325**		**35**
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	1.612	B	35.808,36	0,00	0,331		35.808,36	0,331	100	0,331	100	36
Konzern	**878228 Severn Trent PLC**				**35.808,36**	**0,00**	**0,331**		**35.808,36**	**0,331**		**0,331**		**36**
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	1.620	B	19.739,70	0,00	0,182		19.739,70	0,182	100	0,182	100	20
Emittent	**589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.**				**19.739,70**	**0,00**	**0,182**		**19.739,70**	**0,182**		**0,182**		**20**
Konzern	**723600 Siemens AG**				**19.739,70**	**0,00**	**0,182**		**19.739,70**	**0,182**		**0,182**		**20**
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	867	B	110.696,08	0,00	1,022		110.696,08	1,022	100	1,022	100	111
Konzern	**858573 Sika AG**				**110.696,08**	**0,00**	**1,022**		**110.696,08**	**1,022**		**1,022**		**111**
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.312	B	38.262,75	0,00	0,353		38.262,75	0,353	100	0,353	100	38
Konzern	**863784 Skanska AB**				**38.262,75**	**0,00**	**0,353**		**38.262,75**	**0,353**		**0,353**		**38**
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	2.582	B	36.069,09	0,00	0,333		36.069,09	0,333	100	0,333	100	36
Konzern	**852608 SKF AB**				**36.069,09**	**0,00**	**0,333**		**36.069,09**	**0,333**		**0,333**		**36**
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	5.947	B	126.909,66	0,00	1,172		126.909,66	1,172	100	1,172	100	127
Konzern	**852312 Smith & Nephew PLC**				**126.909,66**	**0,00**	**1,172**		**126.909,66**	**1,172**		**1,172**		**127**
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	2.691	B	47.146,06	0,00	0,435		47.146,06	0,435	100	0,435	100	47

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**859697 Smiths Group PLC**				**47.146,06**	**0,00**	**0,435**		**47.146,06**	**0,435**		**0,435**		**47**
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	1.534	B	40.988,48	0,00	0,379		40.988,48	0,379	100	0,379	100	41
Konzern	**229079 Smurfit Kappa Group PLC**				**40.988,48**	**0,00**	**0,379**		**40.988,48**	**0,379**		**0,379**		**41**
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	1.711	B	25.100,37	0,00	0,232		25.100,37	0,232	100	0,232	100	25
Emittent	**878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.**				**25.100,37**	**0,00**	**0,232**		**25.100,37**	**0,232**		**0,232**		**25**
Konzern	**Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.**				**25.100,37**	**0,00**	**0,232**		**25.100,37**	**0,232**		**0,232**		**25**
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	EUR	172	B	10.070,60	0,00	0,093		10.070,60	0,093	100	0,093	100	10
Konzern	**860804 Société Bic S.A.**				**10.070,60**	**0,00**	**0,093**		**10.070,60**	**0,093**		**0,093**		**10**
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	601	B	61.392,15	0,00	0,567		61.392,15	0,567	100	0,567	100	61
Konzern	**870935 Sodexo S.A.**				**61.392,15**	**0,00**	**0,567**		**61.392,15**	**0,567**		**0,567**		**61**
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	504	B	45.460,80	0,00	0,420		45.460,80	0,420	100	0,420	100	45
Konzern	**856200 Solvay S.A.**				**45.460,80**	**0,00**	**0,420**		**45.460,80**	**0,420**		**0,420**		**45**
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	377	B	79.497,64	0,00	0,734		79.497,64	0,734	100	0,734	100	79
Konzern	**893484 Sonova Holding AG**				**79.497,64**	**0,00**	**0,734**		**79.497,64**	**0,734**		**0,734**		**79**
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	500	B	43.785,94	0,00	0,404		43.785,94	0,404	100	0,404	100	44
Konzern	**867789 Spirax-Sarco Engineering PLC**				**43.785,94**	**0,00**	**0,404**		**43.785,94**	**0,404**		**0,404**		**44**
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	3.599	B	37.382,81	0,00	0,345		37.382,81	0,345	100	0,345	100	37
Konzern	**888460 St. James's Place PLC**				**37.382,81**	**0,00**	**0,345**		**37.382,81**	**0,345**		**0,345**		**37**
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	16.934	B	45.649,15	1.366,87	0,434		47.016,02	0,434	100	0,434	100	47
Konzern	**300265 Standard Life Aberdeen PLC**				**45.649,15**	**1.366,87**	**0,434**		**47.016,02**	**0,434**		**0,434**		**47**
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.642	B	75.943,12	0,00	0,701		75.943,12	0,701	100	0,701	100	76
Konzern	**893438 STMicroelectronics N.V.**				**75.943,12**	**0,00**	**0,701**		**75.943,12**	**0,701**		**0,701**		**76**
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	3.954	B	39.492,55	0,00	0,365		39.492,55	0,365	100	0,365	100	39
Konzern	**870734 Stora Enso Oyj**				**39.492,55**	**0,00**	**0,365**		**39.492,55**	**0,365**		**0,365**		**39**
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	70	B	50.182,99	0,00	0,463		50.182,99	0,463	100	0,463	100	50
Konzern	**914326 Straumann Holding AG**				**50.182,99**	**0,00**	**0,463**		**50.182,99**	**0,463**		**0,463**		**50**
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	2.323	B	31.476,65	0,00	0,291		31.476,65	0,291	100	0,291	100	31
Konzern	**280440 Suez S.A.**				**31.476,65**	**0,00**	**0,291**		**31.476,65**	**0,291**		**0,291**		**31**
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	1.196	B	41.405,90	0,00	0,382		41.405,90	0,382	100	0,382	100	41
Konzern	**900439 Swedish Match AB**				**41.405,90**	**0,00**	**0,382**		**41.405,90**	**0,382**		**0,382**		**41**
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	233	B	100.658,56	0,00	0,930		100.658,56	0,930	100	0,930	100	101
Konzern	**200183 Swiss Life Holding AG**				**100.658,56**	**0,00**	**0,930**		**100.658,56**	**0,930**		**0,930**		**101**
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	516	B	46.500,34	0,00	0,429		46.500,34	0,429	100	0,429	100	47
Konzern	**927016 Swiss Prime Site AG**				**46.500,34**	**0,00**	**0,429**		**46.500,34**	**0,429**		**0,429**		**47**
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	875	B	71.942,50	0,00	0,664		71.942,50	0,664	100	0,664	100	72
Konzern	**247159 Symrise AG**				**71.942,50**	**0,00**	**0,664**		**71.942,50**	**0,664**		**0,664**		**72**

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	22.285	B	36.357,28	0,00	0,336		36.357,28	0,336	100	0,336	100	36
Konzern	**852015 Taylor Wimpey PLC**				**36.357,28**	**0,00**	**0,336**		**36.357,28**	**0,336**		**0,336**		**36**
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	3.394	B	45.147,76	0,00	0,417		45.147,76	0,417	100	0,417	100	45
Konzern	**900760 Tele2 AB**				**45.147,76**	**0,00**	**0,417**		**45.147,76**	**0,417**		**0,417**		**45**
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	6.066	B	13.442,26	0,00	0,124		13.442,26	0,124	100	0,124	100	13
Emittent	**751547 Telefónica Deutschland Holding AG**				**13.442,26**	**0,00**	**0,124**		**13.442,26**	**0,124**		**0,124**		**13**
Konzern	**850775 Telefónica S.A.**				**13.442,26**	**0,00**	**0,124**		**13.442,26**	**0,124**		**0,124**		**13**
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	393	B	76.202,70	0,00	0,704		76.202,70	0,704	100	0,704	100	76
Konzern	**889287 Téléperformance SE**				**76.202,70**	**0,00**	**0,704**		**76.202,70**	**0,704**		**0,704**		**76**
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	435	B	64.277,46	0,00	0,594		64.277,46	0,594	100	0,594	100	64
Konzern	**676682 Temenos AG**				**64.277,46**	**0,00**	**0,594**		**64.277,46**	**0,594**		**0,594**		**64**
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	9.564	B	53.271,48	0,00	0,492		53.271,48	0,492	100	0,492	100	53
Konzern	**202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.**				**53.271,48**	**0,00**	**0,492**		**53.271,48**	**0,492**		**0,492**		**53**
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	6.158	B	33.765,50	517,07	0,317		34.282,57	0,317	100	0,317	150	51
Konzern	**852556 The British Land Co. PLC**				**33.765,50**	**517,07**	**0,317**		**34.282,57**	**0,317**		**0,317**		**51**
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	474	B	15.245,31	0,00	0,141		15.245,31	0,141	100	0,141	100	15
Emittent	**922351 H. Lundbeck A/S**				**15.245,31**	**0,00**	**0,141**		**15.245,31**	**0,141**		**0,141**		**15**
Konzern	**The Lundbeck Foundation**				**15.245,31**	**0,00**	**0,141**		**15.245,31**	**0,141**		**0,141**		**15**
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	7.380	B	56.614,82	0,00	0,523		56.614,82	0,523	100	0,523	100	57
Konzern	**883669 The Sage Group PLC**				**56.614,82**	**0,00**	**0,523**		**56.614,82**	**0,523**		**0,523**		**57**
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	GBP	1.764	B	26.038,70	0,00	0,240		26.038,70	0,240	100	0,240	100	26
Konzern	**857968 The Weir Group PLC**				**26.038,70**	**0,00**	**0,240**		**26.038,70**	**0,240**		**0,240**		**26**
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	2.751	B	28.665,42	0,00	0,265		28.665,42	0,265	100	0,265	100	29
Konzern	**750000 thyssenkrupp AG**				**28.665,42**	**0,00**	**0,265**		**28.665,42**	**0,265**		**0,265**		**29**
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	822	B	22.248,55	0,00	0,205		22.248,55	0,205	100	0,205	100	22
Emittent	**209862 Tryg AS**				**22.248,55**	**0,00**	**0,205**		**22.248,55**	**0,205**		**0,205**		**22**
Konzern	**Tryghedsgruppen smba**				**22.248,55**	**0,00**	**0,205**		**22.248,55**	**0,205**		**0,205**		**22**
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	GBP	2.997	B	26.623,07	0,00	0,246		26.623,07	0,246	100	0,246	100	27
Konzern	**695200 TUI AG**				**26.623,07**	**0,00**	**0,246**		**26.623,07**	**0,246**		**0,246**		**27**
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	568	B	41.180,00	0,00	0,380		41.180,00	0,380	100	0,380	100	41
Konzern	**901581 Ubisoft Entertainment S.A.**				**41.180,00**	**0,00**	**0,380**		**41.180,00**	**0,380**		**0,380**		**41**
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	1.340	B	36.381,00	0,00	0,336		36.381,00	0,336	100	0,336	100	36
Konzern	**850331 Umicore S.A.**				**36.381,00**	**0,00**	**0,336**		**36.381,00**	**0,336**		**0,336**		**36**
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	1.368	B	37.496,88	0,00	0,346		37.496,88	0,346	100	0,346	100	37
Konzern	**840925 Uniper SE**				**37.496,88**	**0,00**	**0,346**		**37.496,88**	**0,346**		**0,346**		**37**
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien	EUR	360	B	8.992,80	0,00	0,083		8.992,80	0,083	100	0,083	100	9
Emittent	**554550 1&1 Drillisch AG**				**8.992,80**	**0,00**	**0,083**		**8.992,80**	**0,083**		**0,083**		**9**

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	836	B	24.277,44	0,00	0,224		24.277,44	0,224	100	0,224	100	24
Emittent	**508900 United Internet AG**				**24.277,44**	**0,00**	**0,224**		**24.277,44**	**0,224**		**0,224**		**24**
Konzern	**508900 United Internet AG**				**33.270,24**	**0,00**	**0,307**		**33.270,24**	**0,307**		**0,307**		**33**
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	4.635	B	39.933,57	0,00	0,369		39.933,57	0,369	100	0,369	100	40
Konzern	**280432 United Utilities Group PLC**				**39.933,57**	**0,00**	**0,369**		**39.933,57**	**0,369**		**0,369**		**40**
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	3.628	B	85.439,40	0,00	0,789		85.439,40	0,789	100	0,789	100	85
Konzern	**881026 UPM Kymmene Corp.**				**85.439,40**	**0,00**	**0,789**		**85.439,40**	**0,789**		**0,789**		**85**
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	1.633	B	40.155,47	0,00	0,371		40.155,47	0,371	100	0,371	100	40
Konzern	**854052 Valéo S.A.**				**40.155,47**	**0,00**	**0,371**		**40.155,47**	**0,371**		**0,371**		**40**
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	3.652	B	78.883,20	0,00	0,729		78.883,20	0,729	100	0,729	100	79
Konzern	**501451 Veolia Environnement S.A.**				**78.883,20**	**0,00**	**0,729**		**78.883,20**	**0,729**		**0,729**		**79**
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	463	B	25.117,75	0,00	0,232		25.117,75	0,232	100	0,232	100	25
Konzern	**876079 Verbund AG**				**25.117,75**	**0,00**	**0,232**		**25.117,75**	**0,232**		**0,232**		**25**
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	1.328	B	94.901,04	0,00	0,876		94.901,04	0,876	100	0,876	100	95
Konzern	**913769 Vestas Wind Systems AS**				**94.901,04**	**0,00**	**0,876**		**94.901,04**	**0,876**		**0,876**		**95**
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	309	B	44.412,11	0,00	0,410		44.412,11	0,410	100	0,410	100	44
Konzern	**865565 Vifor Pharma AG**				**44.412,11**	**0,00**	**0,410**		**44.412,11**	**0,410**		**0,410**		**44**
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	789	B	16.008,81	0,00	0,148		16.008,81	0,148	100	0,148	100	16
Konzern	**897200 voestalpine AG**				**16.008,81**	**0,00**	**0,148**		**16.008,81**	**0,148**		**0,148**		**16**
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	3.017	B	32.719,37	0,00	0,302		32.719,37	0,302	100	0,302	100	33
Konzern	**881050 Wärtsilä Corp.**				**32.719,37**	**0,00**	**0,302**		**32.719,37**	**0,302**		**0,302**		**33**
FR0000121204	Wendel S.A. Actions Port.	EUR	189	B	23.473,80	0,00	0,217		23.473,80	0,217	100	0,217	100	23
Konzern	**850709 WENDEL S.A.**				**23.473,80**	**0,00**	**0,217**		**23.473,80**	**0,217**		**0,217**		**23**
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	908	B	42.498,50	0,00	0,392		42.498,50	0,392	100	0,392	100	42
Konzern	**854594 Whitbread PLC**				**42.498,50**	**0,00**	**0,392**		**42.498,50**	**0,392**		**0,392**		**42**
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	772	B	21.909,96	0,00	0,202		21.909,96	0,202	100	0,202	100	22
Emittent	**895318 Demant AS**				**21.909,96**	**0,00**	**0,202**		**21.909,96**	**0,202**		**0,202**		**22**
Konzern	**William Demant Foundation**				**21.909,96**	**0,00**	**0,202**		**21.909,96**	**0,202**		**0,202**		**22**
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	16.098	B	32.333,06	0,00	0,299		32.333,06	0,299	100	0,299	100	32
Konzern	**880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC**				**32.333,06**	**0,00**	**0,299**		**32.333,06**	**0,299**		**0,299**		**32**
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	1.901	B	121.511,92	0,00	1,122		121.511,92	1,122	100	1,122	100	122
Konzern	**864601 Wolters Kluwer N.V.**				**121.511,92**	**0,00**	**1,122**		**121.511,92**	**1,122**		**1,122**		**122**
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	559	B	34.769,80	0,00	0,321		34.769,80	0,321	100	0,321	100	35
Konzern	**761212 Worldline S.A.**				**34.769,80**	**0,00**	**0,321**		**34.769,80**	**0,321**		**0,321**		**35**
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.207	B	45.785,46	0,00	0,423		45.785,46	0,423	100	0,423	100	46
Konzern	**202195 Yara International ASA**				**45.785,46**	**0,00**	**0,423**		**45.785,46**	**0,423**		**0,423**		**46**

Stichtag: 22.08.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	852	B	36.474,12	0,00	0,337		36.474,12	0,337	100	0,337	100	36
Konzern	**709713 Zalando SE**				**36.474,12**	**0,00**	**0,337**		**36.474,12**	**0,337**		**0,337**		**36**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
10.814.690,23	+	13.385,25	=	10.828.075,48

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.