

Stichtag: 23.03.2020

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*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	5.051	B	33.531,29	0,00	0,567		33.531,29	0,567	100	0,567	150	50
	Konzern 461559 3i Group PLC				33.531,29	0,00	0,567		33.531,29	0,567		0,567		50
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	1.171	B	11.085,40	0,00	0,187		11.085,40	0,187	100	0,187	100	11
	Emittent 853138 AB Electrolux				11.085,40	0,00	0,187		11.085,40	0,187		0,187		11
SE0013747870	Electrolux Professional AB Namn-Aktier B	SEK	1.171	B	1.978,59	0,00	0,033		1.978,59	0,033	100	0,033	100	2
	Emittent 772314 Electrolux Professional AB				1.978,59	0,00	0,033		1.978,59	0,033		0,033		2
	Konzern 853138 AB Electrolux				13.063,99	0,00	0,221		13.063,99	0,221		0,221		13
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	867	B	14.004,79	0,00	0,237		14.004,79	0,237	100	0,237	100	14
	Konzern 853239 AB Industrivärden				14.004,79	0,00	0,237		14.004,79	0,237		0,237		14
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	911	B	22.046,20	0,00	0,373		22.046,20	0,373	100	0,373	100	22
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				22.046,20	0,00	0,373		22.046,20	0,373		0,373		22
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	1.326	B	18.106,53	0,00	0,306		18.106,53	0,306	100	0,306	100	18
	Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				18.106,53	0,00	0,306		18.106,53	0,306		0,306		18
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	128	B	6.156,80	0,00	0,104		6.156,80	0,104	100	0,104	100	6
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				6.156,80	0,00	0,104		6.156,80	0,104		0,104		6
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				24.263,33	0,00	0,410		24.263,33	0,410		0,410		24
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	805	B	23.985,53	0,00	0,406		23.985,53	0,406	100	0,406	100	24
	Konzern 865192 Adecco Group AG				23.985,53	0,00	0,406		23.985,53	0,406		0,406		24
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	991	B	21.728,23	0,00	0,367		21.728,23	0,367	100	0,367	100	22
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				21.728,23	0,00	0,367		21.728,23	0,367		0,367		22
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	629	B	9.517,28	0,00	0,161		9.517,28	0,161	100	0,161	100	10
	Konzern 256511 AerCap Holdings N.V.				9.517,28	0,00	0,161		9.517,28	0,161		0,161		10
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	154	B	14.707,00	0,00	0,249		14.707,00	0,249	100	0,249	100	15

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

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*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				14.707,00	0,00	0,249		14.707,00	0,249		0,249		15
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	927	B	23.453,10	0,00	0,397		23.453,10	0,397	100	0,397	100	23
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				23.453,10	0,00	0,397		23.453,10	0,397		0,397		23
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	EUR	4.227	B	3.381,60	0,00	0,057		3.381,60	0,057	100	0,057	100	3
	Konzern 808018 AIB Group PLC				3.381,60	0,00	0,057		3.381,60	0,057		0,057		3
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	NOK	561	B	4.684,32	0,00	0,079		4.684,32	0,079	100	0,079	100	5
	Konzern 219599 Aker BP ASA				4.684,32	0,00	0,079		4.684,32	0,079		0,079		5
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	1.633	B	22.014,87	0,00	0,372		22.014,87	0,372	100	0,372	100	22
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				22.014,87	0,00	0,372		22.014,87	0,372		0,372		22
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	990	B	33.066,00	0,00	0,559		33.066,00	0,559	100	0,559	100	33
	Konzern 914815 Alstom S.A.				33.066,00	0,00	0,559		33.066,00	0,559		0,559		33
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	EUR	378	B	9.676,80	0,00	0,164		9.676,80	0,164	100	0,164	100	10
	Konzern 632305 Andritz AG				9.676,80	0,00	0,164		9.676,80	0,164		0,164		10
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	358	B	18.766,36	0,00	0,317		18.766,36	0,317	100	0,317	100	19
	Konzern 918177 Arkema S.A.				18.766,36	0,00	0,317		18.766,36	0,317		0,317		19
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	6.332	B	25.992,86	0,00	0,439		25.992,86	0,439	100	0,439	100	26
	Konzern 770756 Aroundtown SA				25.992,86	0,00	0,439		25.992,86	0,439		0,439		26
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	2.364	B	33.704,70	0,00	0,570		33.704,70	0,570	100	0,570	100	34
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				33.704,70	0,00	0,570		33.704,70	0,570		0,570		34
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	510	B	25.352,10	0,00	0,429		25.352,10	0,429	100	0,429	100	25
	Konzern 877757 Atos SE				25.352,10	0,00	0,429		25.352,10	0,429		0,429		25
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	4.791	B	18.660,52	0,00	0,316		18.660,52	0,316	100	0,316	100	19
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				18.660,52	0,00	0,316		18.660,52	0,316		0,316		19
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	253	B	25.821,70	0,00	0,437		25.821,70	0,437	100	0,437	100	26
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				25.821,70	0,00	0,437		25.821,70	0,437		0,437		26
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	EUR	29.206	B	12.286,96	0,00	0,208		12.286,96	0,208	100	0,208	100	12
	Konzern 314508 Banco de Sabadell S.A.				12.286,96	0,00	0,208		12.286,96	0,208		0,208		12
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	EUR	5.024	B	8.289,60	0,00	0,140		8.289,60	0,140	100	0,140	100	8
	Konzern 744796 Bank of Ireland Group PLC				8.289,60	0,00	0,140		8.289,60	0,140		0,140		8
ES0113679I37	Bankinter S.A. Acciones Nom.	EUR	3.499	B	11.952,58	0,00	0,202		11.952,58	0,202	100	0,202	100	12
	Konzern 869110 Bankinter S.A.				11.952,58	0,00	0,202		11.952,58	0,202		0,202		12
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	5.285	B	21.916,66	0,00	0,371		21.916,66	0,371	100	0,371	100	22
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				21.916,66	0,00	0,371		21.916,66	0,371		0,371		22
GB00B01C3S32	Randgold Resources Ltd. Reg.Shares	GBP	0	B	0,00	1.220,06	0,021		1.220,06	0,021	100	0,021	100	1
	Emittent 936946 Randgold Resources Ltd.				0,00	1.220,06	0,021		1.220,06	0,021		0,021		1
	Konzern 870450 Barrick Gold Corp.				0,00	1.220,06	0,021		1.220,06	0,021		0,021		1

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

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*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	196	B	8.424,08	0,00	0,142		8.424,08	0,142	100	0,142	100	8
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				8.424,08	0,00	0,142		8.424,08	0,142		0,142		8
	Konzern Beech Tree S.A.				8.424,08	0,00	0,142		8.424,08	0,142		0,142		8
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	621	B	20.765,22	658,71	0,362		21.423,93	0,362	100	0,362	100	21
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				20.765,22	658,71	0,362		21.423,93	0,362		0,362		21
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	1.420	B	20.269,44	0,00	0,343		20.269,44	0,343	100	0,343	100	20
	Konzern 983215 Boliden AB				20.269,44	0,00	0,343		20.269,44	0,343		0,343		20
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	802	B	23.803,36	0,00	0,402		23.803,36	0,402	100	0,402	100	24
	Konzern 213734 Brenntag AG				23.803,36	0,00	0,402		23.803,36	0,402		0,402		24
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	1.748	B	26.042,19	0,00	0,440		26.042,19	0,440	100	0,440	100	26
	Konzern 857006 Bunzl PLC				26.042,19	0,00	0,440		26.042,19	0,440		0,440		26
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	2.121	B	24.577,19	0,00	0,416		24.577,19	0,416	100	0,416	100	25
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				24.577,19	0,00	0,416		24.577,19	0,416		0,416		25
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	1.525	B	25.330,25	0,00	0,428		25.330,25	0,428	100	0,428	100	25
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				25.330,25	0,00	0,428		25.330,25	0,428		0,428		25
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	825	B	53.113,50	0,00	0,898		53.113,50	0,898	100	0,898	100	53
	Konzern 869858 Capgemini SE				53.113,50	0,00	0,898		53.113,50	0,898		0,898		53
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	209	B	15.675,00	0,00	0,265		15.675,00	0,265	100	0,265	100	16
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				15.675,00	0,00	0,265		15.675,00	0,265		0,265		16
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				15.675,00	0,00	0,265		15.675,00	0,265		0,265		16
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	GBP	815	B	7.206,92	386,17	0,128		7.593,09	0,128	100	0,128	100	8
	Konzern 580435 Carnival PLC				7.206,92	386,17	0,128		7.593,09	0,128		0,128		8
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	1.300	B	48.256,00	0,00	0,816		48.256,00	0,816	100	0,816	100	48
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				48.256,00	0,00	0,816		48.256,00	0,816		0,816		48
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	GBP	30.203	B	12.615,36	0,00	0,213		12.615,36	0,213	100	0,213	100	13
	Konzern 905218 Centrica PLC				12.615,36	0,00	0,213		12.615,36	0,213		0,213		13
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	66.969,35	0,00	1,132		66.969,35	1,132	100	1,132	100	67
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	6	B	39.982,97	0,00	0,676		39.982,97	0,676	100	0,676	100	40
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				106.952,32	0,00	1,808		106.952,32	1,808		1,808		107
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	547	B	33.053,66	0,00	0,559		33.053,66	0,559	100	0,559	100	33
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				33.053,66	0,00	0,559		33.053,66	0,559		0,559		33
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	1.034	B	14.069,32	0,00	0,238		14.069,32	0,238	100	0,238	100	14
	Konzern 895929 Clariant AG				14.069,32	0,00	0,238		14.069,32	0,238		0,238		14
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	5.261	B	25.252,80	0,00	0,427		25.252,80	0,427	100	0,427	100	25
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				25.252,80	0,00	0,427		25.252,80	0,427		0,427		25
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	1.037	B	18.029,97	0,00	0,305		18.029,97	0,305	100	0,305	100	18

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

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*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				18.029,97	0,00	0,305		18.029,97	0,305		0,305		18
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	5.200	B	16.489,20	0,00	0,279		16.489,20	0,279	100	0,279	100	16
	Konzern 803200 Commerzbank AG				16.489,20	0,00	0,279		16.489,20	0,279		0,279		16
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	215	B	20.339,00	0,00	0,344		20.339,00	0,344	100	0,344	100	20
	Emittent 231765 bioMerieux				20.339,00	0,00	0,344		20.339,00	0,344		0,344		20
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				20.339,00	0,00	0,344		20.339,00	0,344		0,344		20
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	902	B	23.686,52	0,00	0,400		23.686,52	0,400	100	0,400	100	24
	Konzern 840646 Covestro AG				23.686,52	0,00	0,400		23.686,52	0,400		0,400		24
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	249	B	12.474,90	0,00	0,211		12.474,90	0,211	100	0,211	150	19
	Konzern 659094 Covivio S.A.				12.474,90	0,00	0,211		12.474,90	0,211		0,211		19
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	669	B	29.722,22	0,00	0,503		29.722,22	0,503	100	0,503	100	30
	Konzern 864901 Croda International PLC				29.722,22	0,00	0,503		29.722,22	0,503		0,503		30
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	543	B	19.129,89	0,00	0,323		19.129,89	0,323	100	0,323	100	19
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				19.129,89	0,00	0,323		19.129,89	0,323		0,323		19
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				19.129,89	0,00	0,323		19.129,89	0,323		0,323		19
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	511	B	23.521,23	0,00	0,398		23.521,23	0,398	100	0,398	100	24
	Konzern 903840 DCC PLC				23.521,23	0,00	0,398		23.521,23	0,398		0,398		24
	Bankguthaben	EUR		B	10.908,23	0,00	0,184		10.908,23	0,184	100	0,184	20	2
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	17,43	0,00	0,000		17,43	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	10.304,13	0,00	0,174		10.304,13	0,174	100	0,174	100	10
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.358,59	0,00	-0,023		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0010340141	WPL: Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	48	B	0,00	0,00	0,000		4.584,00	0,078	100	0,078	20	1
IE00BD1RP616	WPL: Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	EUR	5.024	B	0,00	0,00	0,000		8.289,60	0,140	100	0,140	20	2
FR0000125338	WPL: Capgemini SE Actions Port.	EUR	825	B	0,00	0,00	0,000		53.113,50	0,898	100	0,898	20	11
CH0010570759	WPL: Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	0,00	0,00	0,000		66.969,35	1,132	100	1,132	50	33
FR0010221234	WPL: Eutelsat Communications Actions Port.	EUR	906	B	0,00	0,00	0,000		7.753,55	0,131	100	0,131	20	2
FR0010040865	WPL: Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	238	B	0,00	0,00	0,000		23.800,00	0,402	100	0,402	20	5
FR0010259150	WPL: Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	196	B	0,00	0,00	0,000		8.424,08	0,142	100	0,142	20	2
ES0124244E34	WPL: Mapfre S.A. Acciones Nom.	EUR	2.975	B	0,00	0,00	0,000		4.153,10	0,070	100	0,070	20	1
GB0005758098	WPL: Meggitt PLC Reg.Shares	GBP	4.035	B	0,00	0,00	0,000		11.039,93	0,187	100	0,187	50	6
FI0009007835	WPL: Metso Corp. Reg.Shares	EUR	372	B	0,00	0,00	0,000		6.900,60	0,117	100	0,117	20	1
NL0010773842	WPL: NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.605	B	0,00	0,00	0,000		34.363,05	0,581	100	0,581	20	7
LU0088087324	WPL: SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	1.891	B	0,00	0,00	0,000		10.245,44	0,173	100	0,173	20	2
GB0002405495	WPL: Schroders PLC Reg.Shares	GBP	645	B	0,00	0,00	0,000		15.133,92	0,256	100	0,256	50	8
GB0008782301	WPL: Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	14.447	B	0,00	0,00	0,000		17.596,84	0,298	100	0,298	50	9
IT0003497176	WPL: Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	31.287	B	0,00	0,00	0,000		11.873,42	0,201	100	0,201	20	2
FR0013176526	WPL: Valéo S.A. Actions Port.	EUR	1.251	B	0,00	0,00	0,000		18.339,66	0,310	100	0,310	20	4
NL0000395903	WPL: Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	1.000	B	0,00	0,00	0,000		56.180,00	0,950	100	0,950	20	11

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NO0010208051	WPL: Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	652	B	0,00	0,00	0,000		16.517,46	0,279	100	0,279	50	8
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				19.871,20	0,00	0,336		396.507,29	6,704		6,704		126
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	588	B	39.254,88	0,00	0,664		39.254,88	0,664	100	0,664	100	39
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				39.254,88	0,00	0,664		39.254,88	0,664		0,664		39
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.241	B	10.784,29	0,00	0,182		10.784,29	0,182	100	0,182	100	11
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				10.784,29	0,00	0,182		10.784,29	0,182		0,182		11
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	1.867	B	55.636,60	0,00	0,941		55.636,60	0,941	100	0,941	100	56
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				55.636,60	0,00	0,941		55.636,60	0,941		0,941		56
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	7.137	B	17.325,15	0,00	0,293		17.325,15	0,293	100	0,293	100	17
	Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC				17.325,15	0,00	0,293		17.325,15	0,293		0,293		17
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	1.098	B	69.817,88	0,00	1,180		69.817,88	1,180	100	1,180	100	70
	Konzern 894056 DSV Panalpina A/S				69.817,88	0,00	1,180		69.817,88	1,180		1,180		70
CH0023405456	Dufry AG Namens-Aktien	CHF	210	B	4.954,03	0,00	0,084		4.954,03	0,084	100	0,084	100	5
	Konzern 235478 Dufry AG				4.954,03	0,00	0,084		4.954,03	0,084		0,084		5
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	2.047	B	13.523,51	0,00	0,229		13.523,51	0,229	100	0,229	100	14
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				13.523,51	0,00	0,229		13.523,51	0,229		0,229		14
	Konzern E. Abaroa Foundation				13.523,51	0,00	0,229		13.523,51	0,229		0,229		14
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	GBP	825	B	4.593,96	0,00	0,078		4.593,96	0,078	100	0,078	100	5
	Konzern 590360 easyJet PLC				4.593,96	0,00	0,078		4.593,96	0,078		0,078		5
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	1.262	B	45.015,54	0,00	0,761		45.015,54	0,761	100	0,761	100	45
	Konzern 282419 Edenred S.A.				45.015,54	0,00	0,761		45.015,54	0,761		0,761		45
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	407	B	22.319,88	0,00	0,377		22.319,88	0,377	100	0,377	100	22
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				22.319,88	0,00	0,377		22.319,88	0,377		0,377		22
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	738	B	38.243,16	0,00	0,647		38.243,16	0,647	100	0,647	100	38
	Konzern 615402 Elisa Oyj				38.243,16	0,00	0,647		38.243,16	0,647		0,647		38
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	42	B	21.730,99	0,00	0,367		21.730,99	0,367	100	0,367	100	22
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				21.730,99	0,00	0,367		21.730,99	0,367		0,367		22
	Konzern EMESTA HOLDING AG				21.730,99	0,00	0,367		21.730,99	0,367		0,367		22
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	1.292	B	23.068,66	0,00	0,390		23.068,66	0,390	100	0,390	100	23
	Konzern 662211 Enagas S.A.				23.068,66	0,00	0,390		23.068,66	0,390		0,390		23
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	3.421	B	24.514,77	0,00	0,414		24.514,77	0,414	100	0,414	100	25
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	2.024	B	14.325,17	0,00	0,242		14.325,17	0,242	100	0,242	100	14
	Konzern 745221 Epiroc AB				38.839,94	0,00	0,657		38.839,94	0,657		0,657		39
BE0974256852	établissements Fr. Colruyt SA	EUR	287	B	14.220,85	0,00	0,240		14.220,85	0,240	100	0,240	100	14
	Konzern 863812 établissements Franz Colruyt S.A.				14.220,85	0,00	0,240		14.220,85	0,240		0,240		14
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	204	B	8.004,96	0,00	0,135		8.004,96	0,135	100	0,135	150	12

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 860642 Eurazeo SE				8.004,96	0,00	0,135		8.004,96	0,135		0,135		12
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.	EUR	281	B	9.483,75	0,00	0,160		9.483,75	0,160	100	0,160	100	9
	Emittent 853152 Casino, Guichard-Perrachon S.A.				9.483,75	0,00	0,160		9.483,75	0,160		0,160		9
	Konzern Euris S.A.S.				9.483,75	0,00	0,160		9.483,75	0,160		0,160		9
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.	EUR	60	B	26.868,00	0,00	0,454		26.868,00	0,454	100	0,454	100	27
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				26.868,00	0,00	0,454		26.868,00	0,454		0,454		27
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	EUR	906	B	7.753,55	0,00	0,131		7.753,55	0,131	100	0,131	100	8
	Konzern 234729 Eutelsat Communications S.A.				7.753,55	0,00	0,131		7.753,55	0,131		0,131		8
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	2.638	B	5.919,20	980,71	0,117		6.899,91	0,117	100	0,117	100	7
	Konzern 282910 Evraz PLC				5.919,20	980,71	0,117		6.899,91	0,117		0,117		7
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	EUR	394	B	10.771,96	0,00	0,182		10.771,96	0,182	100	0,182	100	11
	Konzern 867025 Faurecia S.A.				10.771,96	0,00	0,182		10.771,96	0,182		0,182		11
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	1.176	B	51.317,73	0,00	0,868		51.317,73	0,868	100	0,868	100	51
	Konzern 860782 Ferguson PLC				51.317,73	0,00	0,868		51.317,73	0,868		0,868		51
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.161	B	23.637,96	0,00	0,400		23.637,96	0,400	100	0,400	100	24
	Konzern 716810 Finecobank Banca Fineco S.p.A.				23.637,96	0,00	0,400		23.637,96	0,400		0,400		24
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	406	B	27.405,00	0,00	0,463		27.405,00	0,463	100	0,463	100	27
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				27.405,00	0,00	0,463		27.405,00	0,463		0,463		27
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	216	B	7.128,00	0,00	0,121		7.128,00	0,121	100	0,121	100	7
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				7.128,00	0,00	0,121		7.128,00	0,121		0,121		7
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	361	B	11.530,34	0,00	0,195		11.530,34	0,195	100	0,195	100	12
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				11.530,34	0,00	0,195		11.530,34	0,195		0,195		12
ES0113307062	BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contrás.	EUR	6.373	B	5.863,16	0,00	0,099		5.863,16	0,099	100	0,099	100	6
	Emittent 460543 Bankia S.A.				5.863,16	0,00	0,099		5.863,16	0,099		0,099		6
	Konzern 458451 Fund for Ordered Bank Restructuring				5.863,16	0,00	0,099		5.863,16	0,099		0,099		6
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	EUR	5.594	B	7.809,22	0,00	0,132		7.809,22	0,132	100	0,132	100	8
	Emittent 856730 Mapfre S.A.				7.809,22	0,00	0,132		7.809,22	0,132		0,132		8
	Konzern Fundación MAPFRE				7.809,22	0,00	0,132		7.809,22	0,132		0,132		8
GB00B01FLG62	G4S PLC Reg.Shares	GBP	8.053	B	6.581,04	0,00	0,111		6.581,04	0,111	100	0,111	100	7
	Konzern 226301 G4S PLC				6.581,04	0,00	0,111		6.581,04	0,111		0,111		7
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	235	B	31.619,25	0,00	0,535		31.619,25	0,535	100	0,535	100	32
	Konzern 203719 Galapagos N.V.				31.619,25	0,00	0,535		31.619,25	0,535		0,535		32
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas	EUR	2.602	B	21.596,60	0,00	0,365		21.596,60	0,365	100	0,365	100	22
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				21.596,60	0,00	0,365		21.596,60	0,365		0,365		22
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	796	B	12.966,84	0,00	0,219		12.966,84	0,219	100	0,219	100	13
	Konzern 660200 GEA Group AG				12.966,84	0,00	0,219		12.966,84	0,219		0,219		13

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	192	B	70.501,70	0,00	1,192		70.501,70	1,192	100	1,192	100	71
	Konzern 922734 Geberit AG				70.501,70	0,00	1,192		70.501,70	1,192		1,192		71
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	238	B	23.800,00	0,00	0,402		23.800,00	0,402	100	0,402	150	36
	Konzern 897406 Gecina S.A.				23.800,00	0,00	0,402		23.800,00	0,402		0,402		36
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	338	B	57.599,11	0,00	0,974		57.599,11	0,974	100	0,974	100	58
	Konzern 565131 Genmab AS				57.599,11	0,00	0,974		57.599,11	0,974		0,974		58
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	2.284	B	20.841,50	0,00	0,352		20.841,50	0,352	100	0,352	100	21
	Konzern 300244 Getlink SE				20.841,50	0,00	0,352		20.841,50	0,352		0,352		21
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	563	B	20.087,84	0,00	0,340		20.087,84	0,340	100	0,340	100	20
	Emittent 744729 EXOR N.V.				20.087,84	0,00	0,340		20.087,84	0,340		0,340		20
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				20.087,84	0,00	0,340		20.087,84	0,340		0,340		20
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	1.038	B	13.796,76	0,00	0,233		13.796,76	0,233	100	0,233	100	14
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				13.796,76	0,00	0,233		13.796,76	0,233		0,233		14
	Konzern Gjensidigestiftelsen				13.796,76	0,00	0,233		13.796,76	0,233		0,233		14
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	1.548	B	44.427,60	0,00	0,751		44.427,60	0,751	100	0,751	100	44
	Konzern 202818 Grifols S.A.				44.427,60	0,00	0,751		44.427,60	0,751		0,751		44
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	13	B	8.872,50	0,00	0,150		8.872,50	0,150	100	0,150	100	9
	Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.				8.872,50	0,00	0,150		8.872,50	0,150		0,150		9
	Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				8.872,50	0,00	0,150		8.872,50	0,150		0,150		9
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	3.021	B	11.385,82	567,84	0,202		11.953,66	0,202	100	0,202	100	12
	Konzern 282380 GVC Holdings PLC				11.385,82	567,84	0,202		11.953,66	0,202		0,202		12
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	1.971	B	35.090,05	0,00	0,593		35.090,05	0,593	100	0,593	100	35
	Konzern 865047 Halma PLC				35.090,05	0,00	0,593		35.090,05	0,593		0,593		35
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	1.723	B	21.308,63	0,00	0,360		21.308,63	0,360	100	0,360	100	21
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				21.308,63	0,00	0,360		21.308,63	0,360		0,360		21
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	313	B	34.836,90	0,00	0,589		34.836,90	0,589	100	0,589	100	35
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				34.836,90	0,00	0,589		34.836,90	0,589		0,589		35
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				34.836,90	0,00	0,589		34.836,90	0,589		0,589		35
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.365	B	43.606,10	0,00	0,737		43.606,10	0,737	100	0,737	100	44
	Konzern 873339 Hexagon AB				43.606,10	0,00	0,737		43.606,10	0,737		0,737		44
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	2.169	B	8.737,06	0,00	0,148		8.737,06	0,148	100	0,148	100	9
	Konzern 228433 Husqvarna AB				8.737,06	0,00	0,148		8.737,06	0,148		0,148		9
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	470	B	17.576,98	0,00	0,297		17.576,98	0,297	100	0,297	100	18
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				17.576,98	0,00	0,297		17.576,98	0,297		0,297		18
	Konzern ICA-handlarnas Förbund AB				17.576,98	0,00	0,297		17.576,98	0,297		0,297		18
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur	EUR	155	B	10.059,50	0,00	0,170		10.059,50	0,170	100	0,170	150	15

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 850999 Icade S.A.				10.059,50	0,00	0,170		10.059,50	0,170		0,170		15
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	77	B	9.124,50	0,00	0,154		9.124,50	0,154	100	0,154	100	9
	Konzern 230997 Iliad S.A.				9.124,50	0,00	0,154		9.124,50	0,154		0,154		9
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	6.497	B	26.963,57	0,00	0,456		26.963,57	0,456	100	0,456	100	27
	Konzern 743733 Informa PLC				26.963,57	0,00	0,456		26.963,57	0,456		0,456		27
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	EUR	314	B	26.916,08	0,00	0,455		26.916,08	0,455	100	0,455	100	27
	Konzern 870752 Ingenico Group S.A.				26.916,08	0,00	0,455		26.916,08	0,455		0,455		27
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	898	B	24.858,40	0,00	0,420		24.858,40	0,420	100	0,420	100	25
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				24.858,40	0,00	0,420		24.858,40	0,420		0,420		25
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	838	B	37.490,06	0,00	0,634		37.490,06	0,634	100	0,634	100	37
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				37.490,06	0,00	0,634		37.490,06	0,634		0,634		37
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier	DKK	819	B	9.281,81	0,00	0,157		9.281,81	0,157	100	0,157	100	9
	Konzern 406774 ISS AS				9.281,81	0,00	0,157		9.281,81	0,157		0,157		9
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	GBP	18.804	B	12.053,36	0,00	0,204		12.053,36	0,204	100	0,204	100	12
	Konzern 206258 ITV PLC				12.053,36	0,00	0,204		12.053,36	0,204		0,204		12
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	9.188	B	19.566,26	0,00	0,331		19.566,26	0,331	100	0,331	100	20
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				19.566,26	0,00	0,331		19.566,26	0,331		0,331		20
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	16	B	27.438,52	0,00	0,464		27.438,52	0,464	100	0,464	100	27
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				27.438,52	0,00	0,464		27.438,52	0,464		0,464		27
	Konzern Jacobs Holding AG				27.438,52	0,00	0,464		27.438,52	0,464		0,464		27
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	442	B	7.204,60	0,00	0,122		7.204,60	0,122	100	0,122	100	7
	Emittent 578972 JCDecaux S.A.				7.204,60	0,00	0,122		7.204,60	0,122		0,122		7
	Konzern JCDecaux Holding S.A.S.				7.204,60	0,00	0,122		7.204,60	0,122		0,122		7
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.005	B	19.883,20	0,00	0,336		19.883,20	0,336	100	0,336	100	20
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				19.883,20	0,00	0,336		19.883,20	0,336		0,336		20
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	1.162	B	30.676,71	0,00	0,519		30.676,71	0,519	100	0,519	100	31
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				30.676,71	0,00	0,519		30.676,71	0,519		0,519		31
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	597	B	37.431,90	0,00	0,633		37.431,90	0,633	100	0,633	100	37
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				37.431,90	0,00	0,633		37.431,90	0,633		0,633		37
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	825	B	83.737,50	0,00	1,416		83.737,50	1,416	100	1,416	100	84
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				83.737,50	0,00	1,416		83.737,50	1,416		1,416		84
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	10.952	B	16.772,76	0,00	0,284		16.772,76	0,284	100	0,284	100	17
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				16.772,76	0,00	0,284		16.772,76	0,284		0,284		17
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	798	B	33.755,40	0,00	0,571		33.755,40	0,571	100	0,571	100	34
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				33.755,40	0,00	0,571		33.755,40	0,571		0,571		34
SE0013256682	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	1.256	B	15.664,77	0,00	0,265		15.664,77	0,265	100	0,265	100	16

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 899032 Kinnevik AB				15.664,77	0,00	0,265		15.664,77	0,265		0,265		16
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	337	B	11.690,53	0,00	0,198		11.690,53	0,198	100	0,198	100	12
	Konzern 703471 KION GROUP AG				11.690,53	0,00	0,198		11.690,53	0,198		0,198		12
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	1.028	B	20.560,00	0,00	0,348		20.560,00	0,348	100	0,348	150	31
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				20.560,00	0,00	0,348		20.560,00	0,348		0,348		31
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	18.542	B	39.920,93	0,00	0,675		39.920,93	0,675	100	0,675	100	40
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				39.920,93	0,00	0,675		39.920,93	0,675		0,675		40
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	365	B	17.118,50	0,00	0,289		17.118,50	0,289	100	0,289	100	17
	Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.				17.118,50	0,00	0,289		17.118,50	0,289		0,289		17
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	394	B	12.803,25	0,00	0,216		12.803,25	0,216	100	0,216	100	13
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				12.803,25	0,00	0,216		12.803,25	0,216		0,216		13
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.015	B	18.994,50	0,00	0,321		18.994,50	0,321	100	0,321	100	19
	Emittent 676671 Davide Campari-Milano S.p.A.				18.994,50	0,00	0,321		18.994,50	0,321		0,321		19
	Konzern Lagfin S.C.A.				18.994,50	0,00	0,321		18.994,50	0,321		0,321		19
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	3.656	B	22.513,48	362,33	0,387		22.875,81	0,387	100	0,387	150	34
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				22.513,48	362,33	0,387		22.875,81	0,387		0,387		34
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	431	B	12.792,08	0,00	0,216		12.792,08	0,216	100	0,216	100	13
	Konzern 547040 LANXESS AG				12.792,08	0,00	0,216		12.792,08	0,216		0,216		13
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	1.385	B	69.471,60	0,00	1,175		69.471,60	1,175	100	1,175	100	69
	Konzern 400447 Legrand S.A.				69.471,60	0,00	1,175		69.471,60	1,175		1,175		69
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.101	B	9.643,59	0,00	0,163		9.643,59	0,163	100	0,163	100	10
	Konzern 851765 Leonardo S.p.A.				9.643,59	0,00	0,163		9.643,59	0,163		0,163		10
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	EUR	240	B	7.128,00	0,00	0,121		7.128,00	0,121	100	0,121	100	7
	Emittent 401875 Telenet Group Holding N.V.				7.128,00	0,00	0,121		7.128,00	0,121		0,121		7
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				7.128,00	0,00	0,121		7.128,00	0,121		0,121		7
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	387	B	118.530,65	0,00	2,004		118.530,65	2,004	100	2,004	100	119
	Konzern 928619 Lonza Group AG				118.530,65	0,00	2,004		118.530,65	2,004		2,004		119
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier	SEK	965	B	12.752,86	0,00	0,216		12.752,86	0,216	100	0,216	100	13
	Konzern 729364 Lundin Petroleum AB				12.752,86	0,00	0,216		12.752,86	0,216		0,216		13
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares	GBP	10.122	B	9.912,82	0,00	0,168		9.912,82	0,168	100	0,168	100	10
	Konzern 534418 Marks & Spencer Group PLC				9.912,82	0,00	0,168		9.912,82	0,168		0,168		10
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	3.224	B	14.043,74	0,00	0,237		14.043,74	0,237	100	0,237	100	14
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				14.043,74	0,00	0,237		14.043,74	0,237		0,237		14
GB0005758098	Meggitt PLC Reg.Shares	GBP	4.035	B	10.557,75	514,96	0,187		11.072,71	0,187	100	0,187	100	11
	Konzern 865048 Meggitt PLC				10.557,75	514,96	0,187		11.072,71	0,187		0,187		11
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	25.216	B	23.509,98	0,00	0,398		23.509,98	0,398	100	0,398	100	24

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				23.509,98	0,00	0,398		23.509,98	0,398		0,398		24
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	935	B	6.257,02	0,00	0,106		6.257,02	0,106	100	0,106	100	6
	Konzern 841462 METRO AG				6.257,02	0,00	0,106		6.257,02	0,106		0,106		6
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares	EUR	546	B	10.128,30	0,00	0,171		10.128,30	0,171	100	0,171	100	10
	Konzern 923876 Metso Corp.				10.128,30	0,00	0,171		10.128,30	0,171		0,171		10
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Reg.Shares	GBP	1.730	B	6.078,60	0,00	0,103		6.078,60	0,103	100	0,103	100	6
	Konzern 208699 Micro Focus International PLC				6.078,60	0,00	0,103		6.078,60	0,103		0,103		6
SE0001174970	Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)	SEK	502	B	11.019,94	0,00	0,186		11.019,94	0,186	100	0,186	100	11
	Konzern 889328 Millicom International Cellular S.A.				11.019,94	0,00	0,186		11.019,94	0,186		0,186		11
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	937	B	26.798,20	0,00	0,453		26.798,20	0,453	100	0,453	100	27
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				26.798,20	0,00	0,453		26.798,20	0,453		0,453		27
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	2.520	B	31.838,09	0,00	0,538		31.838,09	0,538	100	0,538	100	32
	Konzern 270133 Mondi PLC				31.838,09	0,00	0,538		31.838,09	0,538		0,538		32
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	2.281	B	32.840,92	0,00	0,555		32.840,92	0,555	100	0,555	100	33
	Konzern 924848 Mowi ASA				32.840,92	0,00	0,555		32.840,92	0,555		0,555		33
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	271	B	30.216,50	0,00	0,511		30.216,50	0,511	100	0,511	100	30
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				30.216,50	0,00	0,511		30.216,50	0,511		0,511		30
NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A	EUR	3.206	B	9.457,70	0,00	0,160		9.457,70	0,160	100	0,160	100	9
	Emittent 727347 Altice Europe N.V.				9.457,70	0,00	0,160		9.457,70	0,160		0,160		9
	Konzern 803512 Next Alt S.à.r.l.				9.457,70	0,00	0,160		9.457,70	0,160		0,160		9
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	692	B	26.265,48	0,00	0,444		26.265,48	0,444	100	0,444	100	26
	Konzern 215032 NEXT PLC				26.265,48	0,00	0,444		26.265,48	0,444		0,444		26
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC Reg.Shares	GBP	650	B	6.514,23	0,00	0,110		6.514,23	0,110	100	0,110	100	7
	Konzern 751333 NMC HEALTH PLC				6.514,23	0,00	0,110		6.514,23	0,110		0,110		7
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.605	B	34.363,05	0,00	0,581		34.363,05	0,581	100	0,581	100	34
	Konzern 471047 NN Group N.V.				34.363,05	0,00	0,581		34.363,05	0,581		0,581		34
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	EUR	649	B	11.003,80	0,00	0,186		11.003,80	0,186	100	0,186	100	11
	Konzern 895780 Nokian Renkaat Oyj				11.003,80	0,00	0,186		11.003,80	0,186		0,186		11
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	6.980	B	12.305,07	0,00	0,208		12.305,07	0,208	100	0,208	100	12
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				12.305,07	0,00	0,208		12.305,07	0,208		0,208		12
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	1.108	B	43.755,48	0,00	0,740		43.755,48	0,740	100	0,740	100	44
	Emittent 590335 Novozymes A/S				43.755,48	0,00	0,740		43.755,48	0,740		0,740		44
	Konzern Novo Nordisk Fonden				43.755,48	0,00	0,740		43.755,48	0,740		0,740		44
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	2.356	B	31.841,92	0,00	0,538		31.841,92	0,538	100	0,538	100	32
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				31.841,92	0,00	0,538		31.841,92	0,538		0,538		32
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	764	B	17.251,12	0,00	0,292		17.251,12	0,292	100	0,292	100	17

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 457262 OMV AG				17.251,12	0,00	0,292		17.251,12	0,292		0,292		17
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	544	B	18.120,64	0,00	0,306		18.120,64	0,306	100	0,306	100	18
	Konzern 228518 Orion Corp.				18.120,64	0,00	0,306		18.120,64	0,306		0,306		18
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	3.898	B	26.237,20	0,00	0,444		26.237,20	0,444	100	0,444	100	26
	Konzern 864042 Orkla ASA				26.237,20	0,00	0,444		26.237,20	0,444		0,444		26
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	519	B	13.711,19	0,00	0,232		13.711,19	0,232	100	0,232	100	14
	Konzern 710868 Pandora A/S				13.711,19	0,00	0,232		13.711,19	0,232		0,232		14
CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien	CHF	200	B	10.953,46	0,00	0,185		10.953,46	0,185	100	0,185	100	11
	Emittent 866672 Pargesa Holding S.A.				10.953,46	0,00	0,185		10.953,46	0,185		0,185		11
	Konzern Parjointco N.V.				10.953,46	0,00	0,185		10.953,46	0,185		0,185		11
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	97	B	52.261,82	0,00	0,884		52.261,82	0,884	100	0,884	100	52
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				52.261,82	0,00	0,884		52.261,82	0,884		0,884		52
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	4.059	B	19.702,21	0,00	0,333		19.702,21	0,333	100	0,333	100	20
	Konzern 858266 Pearson PLC				19.702,21	0,00	0,333		19.702,21	0,333		0,333		20
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	2.273	B	8.831,28	0,00	0,149		8.831,28	0,149	100	0,149	100	9
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				8.831,28	0,00	0,149		8.831,28	0,149		0,149		9
	Konzern Pentland Group PLC				8.831,28	0,00	0,149		8.831,28	0,149		0,149		9
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	1.654	B	27.944,98	2.208,04	0,510		30.153,02	0,510	100	0,510	100	30
	Konzern 882058 Persimmon PLC				27.944,98	2.208,04	0,510		30.153,02	0,510		0,510		30
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	3.053	B	33.033,46	0,00	0,559		33.033,46	0,559	100	0,559	100	33
	Konzern 852363 Peugeot S.A.				33.033,46	0,00	0,559		33.033,46	0,559		0,559		33
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.076	B	7.199,57	0,00	0,122		7.199,57	0,122	100	0,122	100	7
	Konzern 852023 Pirelli & C. S.p.A.				7.199,57	0,00	0,122		7.199,57	0,122		0,122		7
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.712	B	19.461,31	0,00	0,329		19.461,31	0,329	100	0,329	100	19
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				19.461,31	0,00	0,329		19.461,31	0,329		0,329		19
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	790	B	15.326,00	0,00	0,259		15.326,00	0,259	100	0,259	100	15
	Konzern 454735 Proximus S.A.				15.326,00	0,00	0,259		15.326,00	0,259		0,259		15
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	13.495	B	16.833,62	0,00	0,285		16.833,62	0,285	100	0,285	100	17
	Emittent 843219 M&G PLC				16.833,62	0,00	0,285		16.833,62	0,285		0,285		17
	Konzern 852069 Prudential PLC				16.833,62	0,00	0,285		16.833,62	0,285		0,285		17
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.253	B	19.471,62	0,00	0,329		19.471,62	0,329	100	0,329	100	19
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				19.471,62	0,00	0,329		19.471,62	0,329		0,329		19
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	1.123	B	25.076,59	0,00	0,424		25.076,59	0,424	100	0,424	100	25
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				25.076,59	0,00	0,424		25.076,59	0,424		0,424		25
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	431	B	19.101,92	0,00	0,323		19.101,92	0,323	100	0,323	100	19
	Konzern 696960 PUMA SE				19.101,92	0,00	0,323		19.101,92	0,323		0,323		19

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

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*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	1.176	B	41.665,68	0,00	0,704		41.665,68	0,704	100	0,704	100	42
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				41.665,68	0,00	0,704		41.665,68	0,704		0,704		42
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	768	B	9.834,24	0,00	0,166		9.834,24	0,166	100	0,166	100	10
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				9.834,24	0,00	0,166		9.834,24	0,166		0,166		10
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	618	B	17.662,44	0,00	0,299		17.662,44	0,299	100	0,299	100	18
	Konzern 879309 Randstad N.V.				17.662,44	0,00	0,299		17.662,44	0,299		0,299		18
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	2.247	B	32.379,27	0,00	0,547		32.379,27	0,547	100	0,547	100	32
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				32.379,27	0,00	0,547		32.379,27	0,547		0,547		32
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	117	B	10.886,85	0,00	0,184		10.886,85	0,184	100	0,184	100	11
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				10.886,85	0,00	0,184		10.886,85	0,184		0,184		11
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	9.599	B	36.761,91	0,00	0,622		36.761,91	0,622	100	0,622	100	37
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				36.761,91	0,00	0,622		36.761,91	0,622		0,622		37
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	5.355	B	18.695,47	892,17	0,331		19.587,64	0,331	100	0,331	100	20
	Konzern 877352 RSA Insurance Group PLC				18.695,47	892,17	0,331		19.587,64	0,331		0,331		20
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	315	B	15.907,50	0,00	0,269		15.907,50	0,269	100	0,269	100	16
	Emittent 700254 Amundi S.A.				15.907,50	0,00	0,269		15.907,50	0,269		0,269		16
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				15.907,50	0,00	0,269		15.907,50	0,269		0,269		16
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	EUR	3.031	B	63.651,00	0,00	1,076		63.651,00	1,076	100	1,076	100	64
	Konzern 587026 RWE AG				63.651,00	0,00	1,076		63.651,00	1,076		1,076		64
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	185	B	37.370,00	0,00	0,632		37.370,00	0,632	100	0,632	100	37
	Emittent 716560 Sartorius AG				37.370,00	0,00	0,632		37.370,00	0,632		0,632		37
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	144	B	22.248,00	0,00	0,376		22.248,00	0,376	100	0,376	100	22
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				22.248,00	0,00	0,376		22.248,00	0,376		0,376		22
	Konzern 716560 Sartorius AG				59.618,00	0,00	1,008		59.618,00	1,008		1,008		60
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	509	B	7.207,01	0,00	0,122		7.207,01	0,122	100	0,122	100	7
	Konzern 884432 Schibsted ASA				7.207,01	0,00	0,122		7.207,01	0,122		0,122		7
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	335	B	10.947,83	0,00	0,185		10.947,83	0,185	100	0,185	100	11
	Emittent 938748 AVEVA Group PLC				10.947,83	0,00	0,185		10.947,83	0,185		0,185		11
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				10.947,83	0,00	0,185		10.947,83	0,185		0,185		11
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	645	B	15.133,92	0,00	0,256		15.133,92	0,256	100	0,256	100	15
	Konzern 852225 Schroders PLC				15.133,92	0,00	0,256		15.133,92	0,256		0,256		15
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	823	B	15.879,79	0,00	0,268		15.879,79	0,268	100	0,268	100	16
	Konzern 881334 SCOR SE				15.879,79	0,00	0,268		15.879,79	0,268		0,268		16
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	118	B	13.157,00	0,00	0,222		13.157,00	0,222	100	0,222	100	13
	Konzern 862948 SEB S.A.				13.157,00	0,00	0,222		13.157,00	0,222		0,222		13
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	1.625	B	13.498,59	0,00	0,228		13.498,59	0,228	100	0,228	100	13

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

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*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 883870 Securitas AB				13.498,59	0,00	0,228		13.498,59	0,228		0,228		13
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	5.692	B	41.713,57	700,29	0,717		42.413,86	0,717	100	0,717	150	64
	Konzern 856325 Segro PLC				41.713,57	700,29	0,717		42.413,86	0,717		0,717		64
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	1.891	B	10.245,44	0,00	0,173		10.245,44	0,173	100	0,173	100	10
	Konzern 914993 SES S.A.				10.245,44	0,00	0,173		10.245,44	0,173		0,173		10
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	1.235	B	26.827,47	0,00	0,454		26.827,47	0,454	100	0,454	100	27
	Konzern 878228 Severn Trent PLC				26.827,47	0,00	0,454		26.827,47	0,454		0,454		27
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	1.237	B	15.462,50	0,00	0,261		15.462,50	0,261	100	0,261	100	15
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				15.462,50	0,00	0,261		15.462,50	0,261		0,261		15
	Konzern 723600 Siemens AG				15.462,50	0,00	0,261		15.462,50	0,261		0,261		15
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	662	B	86.256,62	0,00	1,458		86.256,62	1,458	100	1,458	100	86
	Konzern 858573 Sika AG				86.256,62	0,00	1,458		86.256,62	1,458		1,458		86
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.766	B	23.234,96	0,00	0,393		23.234,96	0,393	100	0,393	100	23
	Konzern 863784 Skanska AB				23.234,96	0,00	0,393		23.234,96	0,393		0,393		23
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	1.975	B	20.556,42	0,00	0,348		20.556,42	0,348	100	0,348	100	21
	Konzern 852608 SKF AB				20.556,42	0,00	0,348		20.556,42	0,348		0,348		21
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	4.541	B	59.214,62	0,00	1,001		59.214,62	1,001	100	1,001	100	59
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				59.214,62	0,00	1,001		59.214,62	1,001		1,001		59
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	2.056	B	19.568,61	0,00	0,331		19.568,61	0,331	100	0,331	100	20
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				19.568,61	0,00	0,331		19.568,61	0,331		0,331		20
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	1.173	B	24.609,54	0,00	0,416		24.609,54	0,416	100	0,416	100	25
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				24.609,54	0,00	0,416		24.609,54	0,416		0,416		25
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas	EUR	1.307	B	19.186,76	0,00	0,324		19.186,76	0,324	100	0,324	100	19
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				19.186,76	0,00	0,324		19.186,76	0,324		0,324		19
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				19.186,76	0,00	0,324		19.186,76	0,324		0,324		19
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	459	B	25.704,00	0,00	0,435		25.704,00	0,435	100	0,435	100	26
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				25.704,00	0,00	0,435		25.704,00	0,435		0,435		26
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	385	B	25.417,70	0,00	0,430		25.417,70	0,430	100	0,430	100	25
	Konzern 856200 Solvay S.A.				25.417,70	0,00	0,430		25.417,70	0,430		0,430		25
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	284	B	39.730,99	0,00	0,672		39.730,99	0,672	100	0,672	100	40
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				39.730,99	0,00	0,672		39.730,99	0,672		0,672		40
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	382	B	31.760,24	0,00	0,537		31.760,24	0,537	100	0,537	100	32
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				31.760,24	0,00	0,537		31.760,24	0,537		0,537		32
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	2.773	B	19.545,90	0,00	0,330		19.545,90	0,330	100	0,330	100	20
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				19.545,90	0,00	0,330		19.545,90	0,330		0,330		20
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	12.190	B	22.652,43	0,00	0,383		22.652,43	0,383	100	0,383	100	23

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 300265 Standard Life Aberdeen PLC				22.652,43	0,00	0,383		22.652,43	0,383		0,383		23
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.545	B	57.021,33	0,00	0,964		57.021,33	0,964	100	0,964	100	57
	Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.				57.021,33	0,00	0,964		57.021,33	0,964		0,964		57
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	3.020	B	22.233,24	0,00	0,376		22.233,24	0,376	100	0,376	100	22
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				22.233,24	0,00	0,376		22.233,24	0,376		0,376		22
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	54	B	30.677,64	0,00	0,519		30.677,64	0,519	100	0,519	100	31
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				30.677,64	0,00	0,519		30.677,64	0,519		0,519		31
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	1.774	B	16.452,08	0,00	0,278		16.452,08	0,278	100	0,278	100	16
	Konzern 280440 Suez S.A.				16.452,08	0,00	0,278		16.452,08	0,278		0,278		16
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	882	B	39.589,81	0,00	0,669		39.589,81	0,669	100	0,669	100	40
	Konzern 900439 Swedish Match AB				39.589,81	0,00	0,669		39.589,81	0,669		0,669		40
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	174	B	42.956,87	0,00	0,726		42.956,87	0,726	100	0,726	100	43
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				42.956,87	0,00	0,726		42.956,87	0,726		0,726		43
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	394	B	33.261,92	0,00	0,562		33.261,92	0,562	100	0,562	100	33
	Konzern 927016 Swiss Prime Site AG				33.261,92	0,00	0,562		33.261,92	0,562		0,562		33
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	668	B	55.403,92	0,00	0,937		55.403,92	0,937	100	0,937	100	55
	Konzern 247159 Symrise AG				55.403,92	0,00	0,937		55.403,92	0,937		0,937		55
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	17.024	B	20.735,70	0,00	0,351		20.735,70	0,351	100	0,351	100	21
	Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC				20.735,70	0,00	0,351		20.735,70	0,351		0,351		21
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	2.592	B	29.138,95	0,00	0,493		29.138,95	0,493	100	0,493	100	29
	Konzern 900760 Tele2 AB				29.138,95	0,00	0,493		29.138,95	0,493		0,493		29
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	31.287	B	11.873,42	0,00	0,201		11.873,42	0,201	100	0,201	100	12
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	47.347	B	18.204,92	0,00	0,308		18.204,92	0,308	100	0,308	100	18
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				30.078,34	0,00	0,509		30.078,34	0,509		0,509		30
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	4.632	B	10.199,66	0,00	0,172		10.199,66	0,172	100	0,172	100	10
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				10.199,66	0,00	0,172		10.199,66	0,172		0,172		10
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				10.199,66	0,00	0,172		10.199,66	0,172		0,172		10
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	305	B	47.366,50	0,00	0,801		47.366,50	0,801	100	0,801	100	47
	Konzern 889287 Téléperformance SE				47.366,50	0,00	0,801		47.366,50	0,801		0,801		47
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	340	B	31.658,72	0,00	0,535		31.658,72	0,535	100	0,535	100	32
	Konzern 676682 Temenos AG				31.658,72	0,00	0,535		31.658,72	0,535		0,535		32
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	7.303	B	37.698,09	0,00	0,637		37.698,09	0,637	100	0,637	100	38
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				37.698,09	0,00	0,637		37.698,09	0,637		0,637		38
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	4.569	B	16.444,20	0,00	0,278		16.444,20	0,278	100	0,278	150	25
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				16.444,20	0,00	0,278		16.444,20	0,278		0,278		25
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	362	B	9.076,47	0,00	0,153		9.076,47	0,153	100	0,153	100	9
	Emittent 922351 H. Lundbeck A/S				9.076,47	0,00	0,153		9.076,47	0,153		0,153		9

Stichtag: 23.03.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

.Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern The Lundbeck Foundation				9.076,47	0,00	0,153		9.076,47	0,153		0,153		9
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	5.653	B	32.287,33	0,00	0,546		32.287,33	0,546	100	0,546	100	32
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				32.287,33	0,00	0,546		32.287,33	0,546		0,546		32
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	GBP	1.348	B	10.221,39	0,00	0,173		10.221,39	0,173	100	0,173	100	10
	Konzern 857968 The Weir Group PLC				10.221,39	0,00	0,173		10.221,39	0,173		0,173		10
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	2.100	B	8.190,00	0,00	0,138		8.190,00	0,138	100	0,138	100	8
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				8.190,00	0,00	0,138		8.190,00	0,138		0,138		8
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	627	B	12.665,65	0,00	0,214		12.665,65	0,214	100	0,214	100	13
	Emittent 209862 Tryg AS				12.665,65	0,00	0,214		12.665,65	0,214		0,214		13
	Konzern Tryghedsgruppen smba				12.665,65	0,00	0,214		12.665,65	0,214		0,214		13
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	GBP	2.293	B	7.640,48	0,00	0,129		7.640,48	0,129	100	0,129	100	8
	Konzern 695200 TUI AG				7.640,48	0,00	0,129		7.640,48	0,129		0,129		8
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	469	B	28.093,10	0,00	0,475		28.093,10	0,475	100	0,475	100	28
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				28.093,10	0,00	0,475		28.093,10	0,475		0,475		28
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	1.023	B	36.398,34	0,00	0,615		36.398,34	0,615	100	0,615	100	36
	Konzern 850331 Umicore S.A.				36.398,34	0,00	0,615		36.398,34	0,615		0,615		36
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	1.045	B	23.408,00	0,00	0,396		23.408,00	0,396	100	0,396	100	23
	Konzern 840925 Uniper SE				23.408,00	0,00	0,396		23.408,00	0,396		0,396		23
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	532	B	13.300,00	0,00	0,225		13.300,00	0,225	100	0,225	100	13
	Konzern 508900 United Internet AG				13.300,00	0,00	0,225		13.300,00	0,225		0,225		13
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	3.539	B	28.860,79	0,00	0,488		28.860,79	0,488	100	0,488	100	29
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				28.860,79	0,00	0,488		28.860,79	0,488		0,488		29
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	2.770	B	58.114,60	0,00	0,983		58.114,60	0,983	100	0,983	100	58
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				58.114,60	0,00	0,983		58.114,60	0,983		0,983		58
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	1.251	B	18.339,66	0,00	0,310		18.339,66	0,310	100	0,310	100	18
	Konzern 854052 Valéo S.A.				18.339,66	0,00	0,310		18.339,66	0,310		0,310		18
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	2.797	B	47.465,09	0,00	0,803		47.465,09	0,803	100	0,803	100	47
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				47.465,09	0,00	0,803		47.465,09	0,803		0,803		47
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	353	B	11.973,76	0,00	0,202		11.973,76	0,202	100	0,202	100	12
	Konzern 876079 Verbund AG				11.973,76	0,00	0,202		11.973,76	0,202		0,202		12
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	981	B	62.837,89	0,00	1,062		62.837,89	1,062	100	1,062	100	63
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				62.837,89	0,00	1,062		62.837,89	1,062		1,062		63
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	236	B	25.615,78	0,00	0,433		25.615,78	0,433	100	0,433	100	26
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				25.615,78	0,00	0,433		25.615,78	0,433		0,433		26
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	602	B	10.453,73	0,00	0,177		10.453,73	0,177	100	0,177	100	10
	Konzern 897200 voestalpine AG				10.453,73	0,00	0,177		10.453,73	0,177		0,177		10

Stichtag: 23.03.2020

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*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	2.303	B	12.993,53	469,81	0,228		13.463,34	0,228	100	0,228	100	13
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				12.993,53	469,81	0,228		13.463,34	0,228		0,228		13
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	141	B	9.390,60	0,00	0,159		9.390,60	0,159	100	0,159	100	9
	Konzern 850709 Wendel SE				9.390,60	0,00	0,159		9.390,60	0,159		0,159		9
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	694	B	17.736,34	0,00	0,300		17.736,34	0,300	100	0,300	100	18
	Konzern 854594 Whitbread PLC				17.736,34	0,00	0,300		17.736,34	0,300		0,300		18
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	573	B	10.650,53	0,00	0,180		10.650,53	0,180	100	0,180	100	11
	Emittent 895318 Demant AS				10.650,53	0,00	0,180		10.650,53	0,180		0,180		11
	Konzern William Demant Foundation				10.650,53	0,00	0,180		10.650,53	0,180		0,180		11
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	12.479	B	23.336,07	0,00	0,395		23.336,07	0,395	100	0,395	100	23
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				23.336,07	0,00	0,395		23.336,07	0,395		0,395		23
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	1.417	B	79.607,06	0,00	1,346		79.607,06	1,346	100	1,346	100	80
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				79.607,06	0,00	1,346		79.607,06	1,346		1,346		80
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	664	B	32.111,04	0,00	0,543		32.111,04	0,543	100	0,543	100	32
	Konzern 761212 Worldline S.A.				32.111,04	0,00	0,543		32.111,04	0,543		0,543		32
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	919	B	23.281,51	0,00	0,394		23.281,51	0,394	100	0,394	100	23
	Konzern 202195 Yara International ASA				23.281,51	0,00	0,394		23.281,51	0,394		0,394		23
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	722	B	21.299,00	0,00	0,360		21.299,00	0,360	100	0,360	100	21
	Konzern 709713 Zalando SE				21.299,00	0,00	0,360		21.299,00	0,360		0,360		21

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

5.905.457,97 + 8.961,09 = 5.914.419,06

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.