

Stichtag: 22.06.2020

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 | 6.611 | B | 60.451,78 | 1.280,14 | 0,625 | | 61.731,92 | 0,625 | 100 | 0,625 | 150 | 93 |
| | Konzern 461559 3i Group PLC | | | | 60.451,78 | 1.280,14 | 0,625 | | 61.731,92 | 0,625 | | 0,625 | | 93 |
| SE0000103814 | Electrolux, AB Namn-Aktier B | SEK | 1.532 | B | 22.445,37 | 0,00 | 0,227 | | 22.445,37 | 0,227 | 100 | 0,227 | 100 | 22 |
| | Konzern 853138 AB Electrolux | | | | 22.445,37 | 0,00 | 0,227 | | 22.445,37 | 0,227 | | 0,227 | | 22 |
| SE0000107203 | Industrivärden AB Namn-Aktier C | SEK | 1.078 | B | 21.677,57 | 0,00 | 0,220 | | 21.677,57 | 0,220 | 100 | 0,220 | 100 | 22 |
| | Konzern 853239 AB Industrivärden | | | | 21.677,57 | 0,00 | 0,220 | | 21.677,57 | 0,220 | | 0,220 | | 22 |
| FR0000120404 | ACCOR S.A. Actions Port. | EUR | 1.287 | B | 32.368,05 | 0,00 | 0,328 | | 32.368,05 | 0,328 | 100 | 0,328 | 100 | 32 |
| | Konzern 860206 ACCOR S.A. | | | | 32.368,05 | 0,00 | 0,328 | | 32.368,05 | 0,328 | | 0,328 | | 32 |
| ES0167050915 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. | EUR | 1.736 | B | 41.091,12 | 0,00 | 0,416 | | 41.091,12 | 0,416 | 100 | 0,416 | 100 | 41 |
| | Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. | | | | 41.091,12 | 0,00 | 0,416 | | 41.091,12 | 0,416 | | 0,416 | | 41 |
| DE0006070006 | HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien | EUR | 168 | B | 12.952,80 | 793,73 | 0,139 | | 13.746,53 | 0,139 | 100 | 0,139 | 100 | 14 |
| | Emittent 607000 HOCHTIEF AG | | | | 12.952,80 | 793,73 | 0,139 | | 13.746,53 | 0,139 | | 0,139 | | 14 |
| | Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. | | | | 54.043,92 | 793,73 | 0,556 | | 54.837,65 | 0,556 | | 0,556 | | 55 |
| CH0012138605 | Adecco Group AG Namens-Aktien | CHF | 1.054 | B | 44.118,40 | 0,00 | 0,447 | | 44.118,40 | 0,447 | 100 | 0,447 | 100 | 44 |
| | Konzern 865192 Adecco Group AG | | | | 44.118,40 | 0,00 | 0,447 | | 44.118,40 | 0,447 | | 0,447 | | 44 |
| GB00B02J6398 | Admiral Group PLC Reg.Shares | GBP | 1.297 | B | 33.424,21 | 0,00 | 0,339 | | 33.424,21 | 0,339 | 100 | 0,339 | 100 | 33 |
| | Konzern 232323 Admiral Group PLC | | | | 33.424,21 | 0,00 | 0,339 | | 33.424,21 | 0,339 | | 0,339 | | 33 |
| NL0000303709 | AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.) | EUR | 12.157 | B | 31.073,29 | 0,00 | 0,315 | | 31.073,29 | 0,315 | 100 | 0,315 | 100 | 31 |
| | Konzern 858185 AEGON N.V. | | | | 31.073,29 | 0,00 | 0,315 | | 31.073,29 | 0,315 | | 0,315 | | 31 |
| NL0000687663 | AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam | USD | 894 | B | 25.210,19 | 0,00 | 0,255 | | 25.210,19 | 0,255 | 100 | 0,255 | 100 | 25 |
| | Konzern 256511 AerCap Holdings N.V. | | | | 25.210,19 | 0,00 | 0,255 | | 25.210,19 | 0,255 | | 0,255 | | 25 |
| FR0010340141 | Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur | EUR | 202 | B | 19.715,20 | 0,00 | 0,200 | | 19.715,20 | 0,200 | 100 | 0,200 | 100 | 20 |
| | Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A. | | | | 19.715,20 | 0,00 | 0,200 | | 19.715,20 | 0,200 | | 0,200 | | 20 |

Stichtag: 22.06.2020

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 |
|--------------|---|------|----------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| BE0974264930 | AGEAS SA/NV Actions Nominatives | EUR | 1.213 | B | 37.833,47 | 0,00 | 0,383 | | 37.833,47 | 0,383 | 100 | 0,383 | 100 | 38 |
| | Konzern 982570 AGEAS SA/NV | | | | 37.833,47 | 0,00 | 0,383 | | 37.833,47 | 0,383 | | 0,383 | | 38 |
| SE0000695876 | Alfa Laval AB Namn-Aktier | SEK | 2.137 | B | 40.413,71 | 0,00 | 0,409 | | 40.413,71 | 0,409 | 100 | 0,409 | 100 | 40 |
| | Konzern 852272 Alfa-Laval AB | | | | 40.413,71 | 0,00 | 0,409 | | 40.413,71 | 0,409 | | 0,409 | | 40 |
| FR0010220475 | Alstom S.A. Actions Porteur | EUR | 1.305 | B | 55.371,15 | 0,00 | 0,561 | | 55.371,15 | 0,561 | 100 | 0,561 | 100 | 55 |
| | Konzern 914815 Alstom S.A. | | | | 55.371,15 | 0,00 | 0,561 | | 55.371,15 | 0,561 | | 0,561 | | 55 |
| DK0060946788 | Ambu A/S Navne-Aktier B | DKK | 1.109 | B | 33.767,89 | 0,00 | 0,342 | | 33.767,89 | 0,342 | 100 | 0,342 | 100 | 34 |
| | Konzern 886951 Ambu A/S | | | | 33.767,89 | 0,00 | 0,342 | | 33.767,89 | 0,342 | | 0,342 | | 34 |
| AT0000730007 | Andritz AG Inhaber-Aktien | EUR | 495 | B | 17.146,80 | 0,00 | 0,174 | | 17.146,80 | 0,174 | 100 | 0,174 | 100 | 17 |
| | Konzern 632305 Andritz AG | | | | 17.146,80 | 0,00 | 0,174 | | 17.146,80 | 0,174 | | 0,174 | | 17 |
| FR0010313833 | Arkema S.A. Actions au Porteur | EUR | 469 | B | 39.358,48 | 0,00 | 0,399 | | 39.358,48 | 0,399 | 100 | 0,399 | 100 | 39 |
| | Konzern 918177 Arkema S.A. | | | | 39.358,48 | 0,00 | 0,399 | | 39.358,48 | 0,399 | | 0,399 | | 39 |
| LU1673108939 | Aroundtown SA Bearer Shares | EUR | 7.828 | B | 42.114,64 | 0,00 | 0,427 | | 42.114,64 | 0,427 | 100 | 0,427 | 100 | 42 |
| | Konzern 770756 Aroundtown SA | | | | 42.114,64 | 0,00 | 0,427 | | 42.114,64 | 0,427 | | 0,427 | | 42 |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC Reg.Shares | GBP | 3.063 | B | 94.152,30 | 0,00 | 0,954 | | 94.152,30 | 0,954 | 100 | 0,954 | 100 | 94 |
| | Konzern 894565 Ashtead Group PLC | | | | 94.152,30 | 0,00 | 0,954 | | 94.152,30 | 0,954 | | 0,954 | | 94 |
| FR0000051732 | Atos SE Actions au Porteur | EUR | 668 | B | 49.779,36 | 0,00 | 0,504 | | 49.779,36 | 0,504 | 100 | 0,504 | 100 | 50 |
| | Konzern 877757 Atos SE | | | | 49.779,36 | 0,00 | 0,504 | | 49.779,36 | 0,504 | | 0,504 | | 50 |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC Reg.Shares | GBP | 6.563 | B | 39.795,56 | 0,00 | 0,403 | | 39.795,56 | 0,403 | 100 | 0,403 | 100 | 40 |
| | Konzern 768357 Auto Trader Group PLC | | | | 39.795,56 | 0,00 | 0,403 | | 39.795,56 | 0,403 | | 0,403 | | 40 |
| CH0012410517 | Bâloise Holding AG Namens-Aktien | CHF | 315 | B | 41.549,17 | 0,00 | 0,421 | | 41.549,17 | 0,421 | 100 | 0,421 | 100 | 42 |
| | Konzern 853020 Bâloise Holding AG | | | | 41.549,17 | 0,00 | 0,421 | | 41.549,17 | 0,421 | | 0,421 | | 42 |
| ES0113679137 | Bankinter S.A. Acciones Nom. | EUR | 4.580 | B | 19.465,00 | 0,00 | 0,197 | | 19.465,00 | 0,197 | 100 | 0,197 | 100 | 19 |
| | Konzern 869110 Bankinter S.A. | | | | 19.465,00 | 0,00 | 0,197 | | 19.465,00 | 0,197 | | 0,197 | | 19 |
| CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien | CHF | 205 | B | 17.872,88 | 0,00 | 0,181 | | 17.872,88 | 0,181 | 100 | 0,181 | 100 | 18 |
| | Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise | | | | 17.872,88 | 0,00 | 0,181 | | 17.872,88 | 0,181 | | 0,181 | | 18 |
| GB0000811801 | Barratt Developments PLC Reg.Shares | GBP | 6.918 | B | 39.605,79 | 0,00 | 0,401 | | 39.605,79 | 0,401 | 100 | 0,401 | 100 | 40 |
| | Konzern 859551 Barratt Developments PLC | | | | 39.605,79 | 0,00 | 0,401 | | 39.605,79 | 0,401 | | 0,401 | | 40 |
| FR0010259150 | Ipsen S.A. Actions au Porteur | EUR | 256 | B | 19.033,60 | 0,00 | 0,193 | | 19.033,60 | 0,193 | 100 | 0,193 | 100 | 19 |
| | Emittent 209970 Ipsen S.A. | | | | 19.033,60 | 0,00 | 0,193 | | 19.033,60 | 0,193 | | 0,193 | | 19 |
| | Konzern Beech Tree S.A. | | | | 19.033,60 | 0,00 | 0,193 | | 19.033,60 | 0,193 | | 0,193 | | 19 |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares | GBP | 855 | B | 41.919,83 | 0,00 | 0,425 | | 41.919,83 | 0,425 | 100 | 0,425 | 100 | 42 |
| | Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC | | | | 41.919,83 | 0,00 | 0,425 | | 41.919,83 | 0,425 | | 0,425 | | 42 |
| SE0012455673 | Boliden AB Namn-Aktier (Post Split) | SEK | 1.858 | B | 36.324,79 | 0,00 | 0,368 | | 36.324,79 | 0,368 | 100 | 0,368 | 100 | 36 |
| | Konzern 983215 Boliden AB | | | | 36.324,79 | 0,00 | 0,368 | | 36.324,79 | 0,368 | | 0,368 | | 36 |

Stichtag: 22.06.2020

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 |
|--------------|---|------|----------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| FR0000039299 | Bolloré S.A. Actions Port. | EUR | 5.995 | B | 17.025,80 | 0,00 | 0,172 | | 17.025,80 | 0,172 | 100 | 0,172 | 100 | 17 |
| | Emittent 875558 Bolloré S.A. | | | | 17.025,80 | 0,00 | 0,172 | | 17.025,80 | 0,172 | | 0,172 | | 17 |
| | Konzern Bolloré Participations S.A. | | | | 17.025,80 | 0,00 | 0,172 | | 17.025,80 | 0,172 | | 0,172 | | 17 |
| FR0000120685 | Natixis S.A. Actions Port. | EUR | 6.427 | B | 14.267,94 | 0,00 | 0,145 | | 14.267,94 | 0,145 | 100 | 0,145 | 100 | 14 |
| | Emittent 853760 Natixis S.A. | | | | 14.267,94 | 0,00 | 0,145 | | 14.267,94 | 0,145 | | 0,145 | | 14 |
| | Konzern 459023 BPCE S.A. | | | | 14.267,94 | 0,00 | 0,145 | | 14.267,94 | 0,145 | | 0,145 | | 14 |
| DE000A1DAH0 | Brenntag AG Namens-Aktien | EUR | 1.050 | B | 49.161,00 | 0,00 | 0,498 | | 49.161,00 | 0,498 | 100 | 0,498 | 100 | 49 |
| | Konzern 213734 Brenntag AG | | | | 49.161,00 | 0,00 | 0,498 | | 49.161,00 | 0,498 | | 0,498 | | 49 |
| GB00B0744B38 | Bunzl PLC Reg.Shares | GBP | 2.288 | B | 52.987,93 | 0,00 | 0,537 | | 52.987,93 | 0,537 | 100 | 0,537 | 100 | 53 |
| | Konzern 857006 Bunzl PLC | | | | 52.987,93 | 0,00 | 0,537 | | 52.987,93 | 0,537 | | 0,537 | | 53 |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC Reg.Shares | GBP | 2.749 | B | 46.888,90 | 0,00 | 0,475 | | 46.888,90 | 0,475 | 100 | 0,475 | 100 | 47 |
| | Konzern 691197 Burberry Group PLC | | | | 46.888,90 | 0,00 | 0,475 | | 46.888,90 | 0,475 | | 0,475 | | 47 |
| FR0006174348 | Bureau Veritas SA Actions au Porteur | EUR | 1.996 | B | 38.951,94 | 0,00 | 0,395 | | 38.951,94 | 0,395 | 100 | 0,395 | 100 | 39 |
| | Konzern 272222 Bureau Veritas SA | | | | 38.951,94 | 0,00 | 0,395 | | 38.951,94 | 0,395 | | 0,395 | | 39 |
| FR0000125338 | Capgemini SE Actions Port. | EUR | 1.093 | B | 107.900,96 | 0,00 | 1,093 | | 107.900,96 | 1,093 | 100 | 1,093 | 100 | 108 |
| | Konzern 869858 Capgemini SE | | | | 107.900,96 | 0,00 | 1,093 | | 107.900,96 | 1,093 | | 1,093 | | 108 |
| DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien | EUR | 273 | B | 24.174,15 | 0,00 | 0,245 | | 24.174,15 | 0,245 | 100 | 0,245 | 100 | 24 |
| | Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG | | | | 24.174,15 | 0,00 | 0,245 | | 24.174,15 | 0,245 | | 0,245 | | 24 |
| | Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung | | | | 24.174,15 | 0,00 | 0,245 | | 24.174,15 | 0,245 | | 0,245 | | 24 |
| DK0060227585 | Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier | DKK | 717 | B | 65.668,82 | 0,00 | 0,665 | | 65.668,82 | 0,665 | 100 | 0,665 | 100 | 66 |
| | Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS | | | | 65.668,82 | 0,00 | 0,665 | | 65.668,82 | 0,665 | | 0,665 | | 66 |
| CH0012142631 | Clariant AG Namens-Aktien | CHF | 1.353 | B | 23.275,10 | 0,00 | 0,236 | | 23.275,10 | 0,236 | 100 | 0,236 | 100 | 23 |
| | Konzern 895929 Clariant AG | | | | 23.275,10 | 0,00 | 0,236 | | 23.275,10 | 0,236 | | 0,236 | | 23 |
| NL0010545661 | CNH Industrial N.V. Aandelen op naam | EUR | 6.952 | B | 43.686,37 | 0,00 | 0,443 | | 43.686,37 | 0,443 | 100 | 0,443 | 100 | 44 |
| | Konzern 743410 CNH Industrial N.V. | | | | 43.686,37 | 0,00 | 0,443 | | 43.686,37 | 0,443 | | 0,443 | | 44 |
| FR0000120222 | CNP Assurances S.A. Actions Port. | EUR | 1.166 | B | 11.426,80 | 0,00 | 0,116 | | 11.426,80 | 0,116 | 100 | 0,116 | 100 | 11 |
| | Konzern 916594 CNP Assurances S.A. | | | | 11.426,80 | 0,00 | 0,116 | | 11.426,80 | 0,116 | | 0,116 | | 11 |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien | GBP | 1.358 | B | 31.194,56 | 0,00 | 0,316 | | 31.194,56 | 0,316 | 100 | 0,316 | 100 | 31 |
| | Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG | | | | 31.194,56 | 0,00 | 0,316 | | 31.194,56 | 0,316 | | 0,316 | | 31 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG Inhaber-Aktien | EUR | 6.807 | B | 26.247,79 | 0,00 | 0,266 | | 26.247,79 | 0,266 | 100 | 0,266 | 100 | 26 |
| | Konzern 803200 Commerzbank AG | | | | 26.247,79 | 0,00 | 0,266 | | 26.247,79 | 0,266 | | 0,266 | | 26 |
| FR0013280286 | bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) | EUR | 281 | B | 33.186,10 | 0,00 | 0,336 | | 33.186,10 | 0,336 | 100 | 0,336 | 100 | 33 |
| | Emittent 231765 bioMerieux | | | | 33.186,10 | 0,00 | 0,336 | | 33.186,10 | 0,336 | | 0,336 | | 33 |
| | Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS | | | | 33.186,10 | 0,00 | 0,336 | | 33.186,10 | 0,336 | | 0,336 | | 33 |
| DE0006062144 | Covestro AG Inhaber-Aktien | EUR | 1.181 | B | 39.480,83 | 0,00 | 0,400 | | 39.480,83 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 | 39 |
| | Konzern 840646 Covestro AG | | | | 39.480,83 | 0,00 | 0,400 | | 39.480,83 | 0,400 | | 0,400 | | 39 |

Stichtag: 22.06.2020

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 |
|--------------|--|------|----------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| FR0000064578 | Covivio S.A. Actions Port. | EUR | 326 | B | 22.021,30 | 0,00 | 0,223 | | 22.021,30 | 0,223 | 100 | 0,223 | 150 | 33 |
| | Konzern 659094 Covivio S.A. | | | | 22.021,30 | 0,00 | 0,223 | | 22.021,30 | 0,223 | | 0,223 | | 33 |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC Reg.Shares | GBP | 876 | B | 50.209,46 | 0,00 | 0,509 | | 50.209,46 | 0,509 | 100 | 0,509 | 100 | 50 |
| | Konzern 864901 Croda International PLC | | | | 50.209,46 | 0,00 | 0,509 | | 50.209,46 | 0,509 | | 0,509 | | 50 |
| IT0003828271 | Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. | EUR | 710 | B | 32.241,10 | 0,00 | 0,327 | | 32.241,10 | 0,327 | 100 | 0,327 | 100 | 32 |
| | Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | | | | 32.241,10 | 0,00 | 0,327 | | 32.241,10 | 0,327 | | 0,327 | | 32 |
| | Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. | | | | 32.241,10 | 0,00 | 0,327 | | 32.241,10 | 0,327 | | 0,327 | | 32 |
| DK0010274414 | Danske Bank AS Navne-Aktier | DKK | 4.686 | B | 55.238,12 | 0,00 | 0,560 | | 55.238,12 | 0,560 | 100 | 0,560 | 100 | 55 |
| | Konzern 850857 Danske Bank A/S | | | | 55.238,12 | 0,00 | 0,560 | | 55.238,12 | 0,560 | | 0,560 | | 55 |
| IE0002424939 | DCC PLC Reg.Shares | GBP | 668 | B | 50.439,08 | 677,29 | 0,518 | | 51.116,37 | 0,518 | 100 | 0,518 | 100 | 51 |
| | Konzern 903840 DCC PLC | | | | 50.439,08 | 677,29 | 0,518 | | 51.116,37 | 0,518 | | 0,518 | | 51 |
| | Bankguthaben | EUR | | B | 70.374,72 | 0,00 | 0,713 | | 70.374,72 | 0,713 | 100 | 0,713 | 20 | 14 |
| | Entgelt aus Wertpapierleihe | EUR | | B | 57,75 | 0,00 | 0,001 | | 57,75 | 0,001 | 100 | 0,001 | 20 | 0 |
| | Steueransprüche | EUR | | B | 11.524,75 | 0,00 | 0,117 | | 11.524,75 | 0,117 | 100 | 0,117 | 100 | 12 |
| | sonstige Forderungen | EUR | | B | 665,21 | 0,00 | 0,007 | | 665,21 | 0,007 | 100 | 0,007 | 20 | 0 |
| | sonstige Verbindlichkeiten | EUR | | B | -1.793,16 | 0,00 | -0,018 | | 0,00 | 0,000 | 100 | 0,000 | 20 | 0 |
| CH0012138605 | WPL: Adecco Group AG Namens-Aktien | CHF | 1.000 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 41.858,07 | 0,424 | 100 | 0,424 | 50 | 21 |
| NL0000687663 | WPL: AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam | USD | 629 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 17.737,37 | 0,180 | 100 | 0,180 | 50 | 9 |
| FR0010340141 | WPL: Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur | EUR | 48 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 4.684,80 | 0,047 | 100 | 0,047 | 20 | 1 |
| FR0000125338 | WPL: Capgemini SE Actions Port. | EUR | 825 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 81.444,00 | 0,825 | 100 | 0,825 | 20 | 16 |
| AT0000652011 | WPL: Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien | EUR | 1.506 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 31.987,44 | 0,324 | 100 | 0,324 | 20 | 6 |
| FR0010040865 | WPL: Gecina S.A. Actions Nom. | EUR | 285 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 32.718,00 | 0,331 | 100 | 0,331 | 20 | 7 |
| DK0010287234 | WPL: H. Lundbeck A/S Navne-Aktier | DKK | 204 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 6.977,77 | 0,071 | 100 | 0,071 | 50 | 3 |
| GB00B1VZ0M25 | WPL: Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares | GBP | 1.723 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 32.219,86 | 0,326 | 100 | 0,326 | 50 | 16 |
| SE0001662230 | WPL: Husqvarna AB Namn-Aktier B | SEK | 1.752 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 12.599,59 | 0,128 | 100 | 0,128 | 50 | 6 |
| GB00BHJYC057 | WPL: InterContinental Hotels Group Reg.Shares | GBP | 800 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 34.195,30 | 0,346 | 100 | 0,346 | 50 | 17 |
| FR0010259150 | WPL: Ipsen S.A. Actions au Porteur | EUR | 196 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 14.572,60 | 0,148 | 100 | 0,148 | 20 | 3 |
| NL0012015705 | WPL: Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares | EUR | 100 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 8.670,00 | 0,088 | 100 | 0,088 | 20 | 2 |
| GB00BYW0PQ60 | WPL: Land Securities Group PLC Reg.Shares | GBP | 3.656 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 24.466,38 | 0,248 | 100 | 0,248 | 50 | 12 |
| GB00BKFB1C65 | WPL: M&G PLC Reg.Shares | GBP | 10.000 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 17.770,40 | 0,180 | 100 | 0,180 | 50 | 9 |
| NO0003733800 | WPL: Orkla ASA Navne-Aksjer | NOK | 4.000 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 31.263,31 | 0,317 | 100 | 0,317 | 50 | 16 |
| IT0004176001 | WPL: Prysmian S.p.A. Azioni nom. | EUR | 846 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 17.309,16 | 0,175 | 100 | 0,175 | 20 | 3 |
| GB0002405495 | WPL: Schroders PLC Reg.Shares | GBP | 427 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 13.985,28 | 0,142 | 100 | 0,142 | 50 | 7 |
| GB00B1FH8J72 | WPL: Severn Trent PLC Reg.Shares | GBP | 1.082 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 31.035,53 | 0,314 | 100 | 0,314 | 50 | 16 |
| IE00B1RR8406 | WPL: Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares | EUR | 728 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 21.417,76 | 0,217 | 100 | 0,217 | 20 | 4 |
| GB00BF8Q6K64 | WPL: Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares | GBP | 10.000 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 28.060,86 | 0,284 | 100 | 0,284 | 50 | 14 |
| FR0013176526 | WPL: Valéo S.A. Actions Port. | EUR | 1.251 | B | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 27.797,22 | 0,282 | 100 | 0,282 | 20 | 6 |
| | Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale | | | | 80.829,27 | 0,00 | 0,819 | | 615.393,13 | 6,235 | | 6,235 | | 220 |

Stichtag: 22.06.2020

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 |
|--------------|---|------|----------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE Namens-Aktien | EUR | 870 | B | 78.474,00 | 0,00 | 0,795 | | 78.474,00 | 0,795 | 100 | 0,795 | 100 | 78 |
| | Konzern 841731 Delivery Hero SE | | | | 78.474,00 | 0,00 | 0,795 | | 78.474,00 | 0,795 | | 0,795 | | 78 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien | EUR | 1.624 | B | 15.993,15 | 0,00 | 0,162 | | 15.993,15 | 0,162 | 100 | 0,162 | 100 | 16 |
| | Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG | | | | 15.993,15 | 0,00 | 0,162 | | 15.993,15 | 0,162 | | 0,162 | | 16 |
| DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien | EUR | 2.322 | B | 93.181,86 | 0,00 | 0,944 | | 93.181,86 | 0,944 | 100 | 0,944 | 100 | 93 |
| | Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE | | | | 93.181,86 | 0,00 | 0,944 | | 93.181,86 | 0,944 | | 0,944 | | 93 |
| IT0003492391 | Diasorin S.p.A. Azioni nom. | EUR | 171 | B | 29.189,70 | 138,08 | 0,297 | | 29.327,78 | 0,297 | 100 | 0,297 | 100 | 29 |
| | Konzern 249469 Diasorin S.p.A. | | | | 29.189,70 | 138,08 | 0,297 | | 29.327,78 | 0,297 | | 0,297 | | 29 |
| GB00BY9D0Y18 | Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares | GBP | 9.342 | B | 27.951,06 | 0,00 | 0,283 | | 27.951,06 | 0,283 | 100 | 0,283 | 100 | 28 |
| | Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC | | | | 27.951,06 | 0,00 | 0,283 | | 27.951,06 | 0,283 | | 0,283 | | 28 |
| GB0000456144 | Antofagasta PLC Reg.Shares | GBP | 2.679 | B | 26.744,06 | 0,00 | 0,271 | | 26.744,06 | 0,271 | 100 | 0,271 | 100 | 27 |
| | Emittent 867578 Antofagasta PLC | | | | 26.744,06 | 0,00 | 0,271 | | 26.744,06 | 0,271 | | 0,271 | | 27 |
| | Konzern E. Abaroa Foundation | | | | 26.744,06 | 0,00 | 0,271 | | 26.744,06 | 0,271 | | 0,271 | | 27 |
| FR0010908533 | Edenred S.A. Actions Port. | EUR | 1.655 | B | 64.197,45 | 0,00 | 0,650 | | 64.197,45 | 0,650 | 100 | 0,650 | 100 | 64 |
| | Konzern 282419 Edenred S.A. | | | | 64.197,45 | 0,00 | 0,650 | | 64.197,45 | 0,650 | | 0,650 | | 64 |
| FR0000130452 | Eiffage S.A. Actions Port. | EUR | 566 | B | 46.185,60 | 0,00 | 0,468 | | 46.185,60 | 0,468 | 100 | 0,468 | 100 | 46 |
| | Konzern 853452 Eiffage S.A. | | | | 46.185,60 | 0,00 | 0,468 | | 46.185,60 | 0,468 | | 0,468 | | 46 |
| BE0003822393 | Elia Group Actions au Port. | EUR | 210 | B | 20.202,00 | 0,00 | 0,205 | | 20.202,00 | 0,205 | 100 | 0,205 | 100 | 20 |
| | Konzern 402490 Elia Group | | | | 20.202,00 | 0,00 | 0,205 | | 20.202,00 | 0,205 | | 0,205 | | 20 |
| FI0009007884 | Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A | EUR | 966 | B | 51.468,48 | 0,00 | 0,521 | | 51.468,48 | 0,521 | 100 | 0,521 | 100 | 51 |
| | Konzern 615402 Elisa Oyj | | | | 51.468,48 | 0,00 | 0,521 | | 51.468,48 | 0,521 | | 0,521 | | 51 |
| CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien | CHF | 56 | B | 38.008,81 | 0,00 | 0,385 | | 38.008,81 | 0,385 | 100 | 0,385 | 100 | 38 |
| | Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG | | | | 38.008,81 | 0,00 | 0,385 | | 38.008,81 | 0,385 | | 0,385 | | 38 |
| | Konzern ERESTA HOLDING AG | | | | 38.008,81 | 0,00 | 0,385 | | 38.008,81 | 0,385 | | 0,385 | | 38 |
| ES0130960018 | Enagas S.A. Acciones Port. | EUR | 1.691 | B | 36.880,71 | 0,00 | 0,374 | | 36.880,71 | 0,374 | 100 | 0,374 | 100 | 37 |
| | Konzern 662211 Enagas S.A. | | | | 36.880,71 | 0,00 | 0,374 | | 36.880,71 | 0,374 | | 0,374 | | 37 |
| SE0011166933 | Epiroc AB Namn-Aktier A | SEK | 4.477 | B | 49.803,79 | 0,00 | 0,505 | | 49.803,79 | 0,505 | 100 | 0,505 | 100 | 50 |
| SE0011166941 | Epiroc AB Namn-Aktier B | SEK | 2.649 | B | 28.916,70 | 0,00 | 0,293 | | 28.916,70 | 0,293 | 100 | 0,293 | 100 | 29 |
| | Konzern 745221 Epiroc AB | | | | 78.720,49 | 0,00 | 0,798 | | 78.720,49 | 0,798 | | 0,798 | | 79 |
| SE0012853455 | EQT AB Namn-Aktier | SEK | 1.619 | B | 25.015,22 | 0,00 | 0,253 | | 25.015,22 | 0,253 | 100 | 0,253 | 100 | 25 |
| | Konzern 763782 EQT AB | | | | 25.015,22 | 0,00 | 0,253 | | 25.015,22 | 0,253 | | 0,253 | | 25 |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien | EUR | 1.898 | B | 40.313,52 | 0,00 | 0,408 | | 40.313,52 | 0,408 | 100 | 0,408 | 100 | 40 |
| | Konzern 879150 Erste Group Bank AG | | | | 40.313,52 | 0,00 | 0,408 | | 40.313,52 | 0,408 | | 0,408 | | 40 |
| BE0974256852 | Établissements Fr. Colruyt SA | EUR | 376 | B | 18.927,84 | 0,00 | 0,192 | | 18.927,84 | 0,192 | 100 | 0,192 | 100 | 19 |
| | Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A. | | | | 18.927,84 | 0,00 | 0,192 | | 18.927,84 | 0,192 | | 0,192 | | 19 |
| FR0000121121 | Eurazeo SE Actions au Porteur | EUR | 267 | B | 12.426,18 | 0,00 | 0,126 | | 12.426,18 | 0,126 | 100 | 0,126 | 150 | 19 |

Stichtag: 22.06.2020

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 | | | | 12.426,18 | 0,00 | 0,126 | | 12.426,18 | 0,126 | | 0,126 | | 19 |
| FR0000125585 | Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. | EUR | 295 | B | 9.737,95 | 0,00 | 0,099 | | 9.737,95 | 0,099 | 100 | 0,099 | 100 | 10 |
| | Emittent 853152 Casino, Guichard-Perrachon S.A. | | | | 9.737,95 | 0,00 | 0,099 | | 9.737,95 | 0,099 | | 0,099 | | 10 |
| | Konzern Euris S.A.S. | | | | 9.737,95 | 0,00 | 0,099 | | 9.737,95 | 0,099 | | 0,099 | | 10 |
| FR0000038259 | Eurofins Scientific S.A. Actions Port. | EUR | 90 | B | 51.750,00 | 0,00 | 0,524 | | 51.750,00 | 0,524 | 100 | 0,524 | 100 | 52 |
| | Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E. | | | | 51.750,00 | 0,00 | 0,524 | | 51.750,00 | 0,524 | | 0,524 | | 52 |
| SE0012673267 | Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier | SEK | 864 | B | 48.899,80 | 362,88 | 0,499 | | 49.262,68 | 0,499 | 100 | 0,499 | 100 | 49 |
| | Konzern 768353 Evolution Gaming Group AB [publ] | | | | 48.899,80 | 362,88 | 0,499 | | 49.262,68 | 0,499 | | 0,499 | | 49 |
| GB00B71N6K86 | Evraz PLC Reg.Shares | GBP | 3.452 | B | 11.000,56 | 0,00 | 0,111 | | 11.000,56 | 0,111 | 100 | 0,111 | 100 | 11 |
| | Konzern 282910 Evraz PLC | | | | 11.000,56 | 0,00 | 0,111 | | 11.000,56 | 0,111 | | 0,111 | | 11 |
| FR0000121147 | Faurecia S.A. Actions Port. | EUR | 516 | B | 16.764,84 | 0,00 | 0,170 | | 16.764,84 | 0,170 | 100 | 0,170 | 100 | 17 |
| | Konzern 867025 Faurecia S.A. | | | | 16.764,84 | 0,00 | 0,170 | | 16.764,84 | 0,170 | | 0,170 | | 17 |
| JE00BJVNSS43 | Ferguson PLC Reg.Shares | GBP | 1.531 | B | 112.214,04 | 0,00 | 1,137 | | 112.214,04 | 1,137 | 100 | 1,137 | 100 | 112 |
| | Konzern 860782 Ferguson PLC | | | | 112.214,04 | 0,00 | 1,137 | | 112.214,04 | 1,137 | | 1,137 | | 112 |
| IT0000072170 | Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. | EUR | 4.140 | B | 50.135,40 | 0,00 | 0,508 | | 50.135,40 | 0,508 | 100 | 0,508 | 100 | 50 |
| | Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A. | | | | 50.135,40 | 0,00 | 0,508 | | 50.135,40 | 0,508 | | 0,508 | | 50 |
| DE000UNSE018 | Uniper SE Namens-Aktien | EUR | 1.367 | B | 38.959,50 | 0,00 | 0,395 | | 38.959,50 | 0,395 | 100 | 0,395 | 100 | 39 |
| | Emittent 840925 Uniper SE | | | | 38.959,50 | 0,00 | 0,395 | | 38.959,50 | 0,395 | | 0,395 | | 39 |
| | Konzern 916660 Fortum Oyj | | | | 38.959,50 | 0,00 | 0,395 | | 38.959,50 | 0,395 | | 0,395 | | 39 |
| DE0005773303 | Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien | EUR | 283 | B | 11.603,00 | 0,00 | 0,118 | | 11.603,00 | 0,118 | 100 | 0,118 | 100 | 12 |
| | Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | | | | 11.603,00 | 0,00 | 0,118 | | 11.603,00 | 0,118 | | 0,118 | | 12 |
| DE0005790430 | FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien | EUR | 472 | B | 16.992,00 | 0,00 | 0,172 | | 16.992,00 | 0,172 | 100 | 0,172 | 100 | 17 |
| | Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE | | | | 16.992,00 | 0,00 | 0,172 | | 16.992,00 | 0,172 | | 0,172 | | 17 |
| ES0124244E34 | Mapfre S.A. Acciones Nom. | EUR | 7.323 | B | 12.763,99 | 0,00 | 0,129 | | 12.763,99 | 0,129 | 100 | 0,129 | 100 | 13 |
| | Emittent 856730 Mapfre S.A. | | | | 12.763,99 | 0,00 | 0,129 | | 12.763,99 | 0,129 | | 0,129 | | 13 |
| | Konzern Fundación MAPFRE | | | | 12.763,99 | 0,00 | 0,129 | | 12.763,99 | 0,129 | | 0,129 | | 13 |
| BE0003818359 | Galapagos N.V. Actions Nom. | EUR | 286 | B | 53.339,00 | 0,00 | 0,540 | | 53.339,00 | 0,540 | 100 | 0,540 | 100 | 53 |
| | Konzern 203719 Galapagos N.V. | | | | 53.339,00 | 0,00 | 0,540 | | 53.339,00 | 0,540 | | 0,540 | | 53 |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas | EUR | 3.406 | B | 36.563,41 | 0,00 | 0,370 | | 36.563,41 | 0,370 | 100 | 0,370 | 100 | 37 |
| | Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A. | | | | 36.563,41 | 0,00 | 0,370 | | 36.563,41 | 0,370 | | 0,370 | | 37 |
| DE0006602006 | GEA Group AG Inhaber-Aktien | EUR | 1.042 | B | 30.092,96 | 0,00 | 0,305 | | 30.092,96 | 0,305 | 100 | 0,305 | 100 | 30 |
| | Konzern 660200 GEA Group AG | | | | 30.092,96 | 0,00 | 0,305 | | 30.092,96 | 0,305 | | 0,305 | | 30 |
| CH0030170408 | Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) | CHF | 252 | B | 111.270,27 | 0,00 | 1,127 | | 111.270,27 | 1,127 | 100 | 1,127 | 100 | 111 |
| | Konzern 922734 Geberit AG | | | | 111.270,27 | 0,00 | 1,127 | | 111.270,27 | 1,127 | | 1,127 | | 111 |
| FR0010040865 | Gecina S.A. Actions Nom. | EUR | 311 | B | 35.702,80 | 0,00 | 0,362 | | 35.702,80 | 0,362 | 100 | 0,362 | 150 | 54 |
| | Konzern 897406 Gecina S.A. | | | | 35.702,80 | 0,00 | 0,362 | | 35.702,80 | 0,362 | | 0,362 | | 54 |

Stichtag: 22.06.2020

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 |
|--------------|---|------|----------|--------------------|---|--|---------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| DK0010272202 | GENMAB AS Navne-Aktier Konzern 565131 Genmab AS | DKK | 442 | B | 126.165,44 126.165,44 | 0,00 0,00 | 1,278 1,278 | | 126.165,44 126.165,44 | 1,278 1,278 | 100 | 1,278 1,278 | 100 | 126 126 |
| FR0010533075 | Getlink SE Actions Port. Konzern 300244 Getlink SE | EUR | 2.989 | B | 38.528,21 38.528,21 | 0,00 0,00 | 0,390 0,390 | | 38.528,21 38.528,21 | 0,390 0,390 | 100 | 0,390 0,390 | 100 | 39 39 |
| NL0012059018 | EXOR N.V. Aandelen aan toonder Emittent 744729 EXOR N.V. Konzern Giovanni Agnelli B.V. | EUR | 737 | B | 37.351,16 37.351,16 37.351,16 | 269,37 269,37 269,37 | 0,381 0,381 0,381 | | 37.620,53 37.620,53 37.620,53 | 0,381 0,381 0,381 | 100 | 0,381 0,381 0,381 | 100 | 38 38 38 |
| NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA Konzern Gjensidigestiftelsen | NOK | 1.359 | B | 22.154,71 22.154,71 22.154,71 | 0,00 0,00 0,00 | 0,224 0,224 0,224 | | 22.154,71 22.154,71 22.154,71 | 0,224 0,224 0,224 | 100 | 0,224 0,224 0,224 | 100 | 22 22 22 |
| DK0010272632 | GN Store Nord AS Navne-Aktier Konzern 854734 GN Store Nord AS | DKK | 870 | B | 42.548,32 42.548,32 | 0,00 0,00 | 0,431 0,431 | | 42.548,32 42.548,32 | 0,431 0,431 | 100 | 0,431 0,431 | 100 | 43 43 |
| FR0000121725 | Dassault Aviation S.A. Actions Port. Emittent 852361 Dassault Aviation S.A. Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS | EUR | 17 | B | 13.897,50 13.897,50 13.897,50 | 0,00 0,00 0,00 | 0,141 0,141 0,141 | | 13.897,50 13.897,50 13.897,50 | 0,141 0,141 0,141 | 100 | 0,141 0,141 0,141 | 100 | 14 14 14 |
| IM00B5VQMV65 | GVC Holdings PLC Reg.Shares Konzern 282380 GVC Holdings PLC | GBP | 3.959 | B | 33.862,32 33.862,32 | 0,00 0,00 | 0,343 0,343 | | 33.862,32 33.862,32 | 0,343 0,343 | 100 | 0,343 0,343 | 100 | 34 34 |
| GB0004052071 | Halma PLC Reg.Shares Konzern 865047 Halma PLC | GBP | 2.579 | B | 65.406,01 65.406,01 | 0,00 0,00 | 0,663 0,663 | | 65.406,01 65.406,01 | 0,663 0,663 | 100 | 0,663 0,663 | 100 | 65 65 |
| GB00B1VZ0M25 | Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC | GBP | 2.256 | B | 42.186,89 42.186,89 | 0,00 0,00 | 0,427 0,427 | | 42.186,89 42.186,89 | 0,427 0,427 | 100 | 0,427 0,427 | 100 | 42 42 |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien Konzern 604700 HeidelbergCement AG | EUR | 1.011 | B | 48.891,96 48.891,96 | 0,00 0,00 | 0,495 0,495 | | 48.891,96 48.891,96 | 0,495 0,495 | 100 | 0,495 0,495 | 100 | 49 49 |
| SE0000103699 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) Konzern 873339 Hexagon AB | SEK | 1.912 | B | 96.736,80 96.736,80 | 0,00 0,00 | 0,980 0,980 | | 96.736,80 96.736,80 | 0,980 0,980 | 100 | 0,980 0,980 | 100 | 97 97 |
| GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC | GBP | 988 | B | 27.111,92 27.111,92 | 0,00 0,00 | 0,275 0,275 | | 27.111,92 27.111,92 | 0,275 0,275 | 100 | 0,275 0,275 | 100 | 27 27 |
| SE0001662230 | Husqvarna AB Namn-Aktier B Konzern 228433 Husqvarna AB | SEK | 2.839 | B | 20.416,80 20.416,80 | 0,00 0,00 | 0,207 0,207 | | 20.416,80 20.416,80 | 0,207 0,207 | 100 | 0,207 0,207 | 100 | 20 20 |
| SE0000652216 | ICA Gruppen AB Aktier Emittent 235552 ICA Gruppen AB Konzern ICA-handlarnas Förbund AB | SEK | 683 | B | 28.367,80 28.367,80 28.367,80 | 0,00 0,00 0,00 | 0,287 0,287 0,287 | | 28.367,80 28.367,80 28.367,80 | 0,287 0,287 0,287 | 100 | 0,287 0,287 0,287 | 100 | 28 28 28 |
| FR0000035081 | Icade S.A. Actions au Porteur Konzern 850999 Icade S.A. | EUR | 203 | B | 12.910,80 12.910,80 | 0,00 0,00 | 0,131 0,131 | | 12.910,80 12.910,80 | 0,131 0,131 | 100 | 0,131 0,131 | 150 | 19 19 |
| FR0004035913 | Iliad S.A. Actions au Porteur Konzern 230997 Iliad S.A. | EUR | 101 | B | 17.170,00 17.170,00 | 0,00 0,00 | 0,174 0,174 | | 17.170,00 17.170,00 | 0,174 0,174 | 100 | 0,174 0,174 | 100 | 17 17 |

Stichtag: 22.06.2020

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 |
|--------------|---|------|----------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC Reg.Shares | GBP | 10.205 | B | 54.708,97 | 0,00 | 0,554 | | 54.708,97 | 0,554 | 100 | 0,554 | 100 | 55 |
| | Konzern 743733 Informa PLC | | | | 54.708,97 | 0,00 | 0,554 | | 54.708,97 | 0,554 | | 0,554 | | 55 |
| FR0000125346 | Ingenico Group S.A. Actions Port. | EUR | 411 | B | 54.149,25 | 0,00 | 0,549 | | 54.149,25 | 0,549 | 100 | 0,549 | 100 | 54 |
| | Konzern 870752 Ingenico Group S.A. | | | | 54.149,25 | 0,00 | 0,549 | | 54.149,25 | 0,549 | | 0,549 | | 54 |
| GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group Reg.Shares | GBP | 1.175 | B | 50.224,34 | 0,00 | 0,509 | | 50.224,34 | 0,509 | 100 | 0,509 | 100 | 50 |
| | Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC | | | | 50.224,34 | 0,00 | 0,509 | | 50.224,34 | 0,509 | | 0,509 | | 50 |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC Reg.Shares | GBP | 1.096 | B | 65.875,21 | 0,00 | 0,667 | | 65.875,21 | 0,667 | 100 | 0,667 | 100 | 66 |
| | Konzern 633526 Intertek Group PLC | | | | 65.875,21 | 0,00 | 0,667 | | 65.875,21 | 0,667 | | 0,667 | | 66 |
| GB0033986497 | ITV PLC Reg.Shares | GBP | 24.613 | B | 21.237,31 | 0,00 | 0,215 | | 21.237,31 | 0,215 | 100 | 0,215 | 100 | 21 |
| | Konzern 206258 ITV PLC | | | | 21.237,31 | 0,00 | 0,215 | | 21.237,31 | 0,215 | | 0,215 | | 21 |
| GB00B019KW72 | J. Sainsbury PLC Reg.Shs | GBP | 12.027 | B | 27.494,09 | 0,00 | 0,279 | | 27.494,09 | 0,279 | 100 | 0,279 | 100 | 27 |
| | Konzern 864234 J. Sainsbury PLC | | | | 27.494,09 | 0,00 | 0,279 | | 27.494,09 | 0,279 | | 0,279 | | 27 |
| CH0009002962 | Barry Callebaut AG Namens-Aktien | CHF | 21 | B | 35.948,25 | 0,00 | 0,364 | | 35.948,25 | 0,364 | 100 | 0,364 | 100 | 36 |
| | Emittent 914661 Barry Callebaut AG | | | | 35.948,25 | 0,00 | 0,364 | | 35.948,25 | 0,364 | | 0,364 | | 36 |
| | Konzern Jacobs Holding AG | | | | 35.948,25 | 0,00 | 0,364 | | 35.948,25 | 0,364 | | 0,364 | | 36 |
| FR0000077919 | JCDecaux S.A. Actions au Porteur | EUR | 578 | B | 9.785,54 | 0,00 | 0,099 | | 9.785,54 | 0,099 | 100 | 0,099 | 100 | 10 |
| | Emittent 578972 JCDecaux S.A. | | | | 9.785,54 | 0,00 | 0,099 | | 9.785,54 | 0,099 | | 0,099 | | 10 |
| | Konzern JCDecaux Holding S.A.S. | | | | 9.785,54 | 0,00 | 0,099 | | 9.785,54 | 0,099 | | 0,099 | | 10 |
| GB00BZ4BQC70 | Johnson, Matthey PLC Reg.Shares | GBP | 1.315 | B | 30.963,43 | 452,88 | 0,318 | | 31.416,31 | 0,318 | 100 | 0,318 | 100 | 31 |
| | Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC | | | | 30.963,43 | 452,88 | 0,318 | | 31.416,31 | 0,318 | | 0,318 | | 31 |
| CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien | CHF | 1.521 | B | 57.620,33 | 0,00 | 0,584 | | 57.620,33 | 0,584 | 100 | 0,584 | 100 | 58 |
| | Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG | | | | 57.620,33 | 0,00 | 0,584 | | 57.620,33 | 0,584 | | 0,584 | | 58 |
| NL0012015705 | Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares | EUR | 825 | B | 71.527,50 | 0,00 | 0,725 | | 71.527,50 | 0,725 | 100 | 0,725 | 100 | 72 |
| | Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V. | | | | 71.527,50 | 0,00 | 0,725 | | 71.527,50 | 0,725 | | 0,725 | | 72 |
| GB0033195214 | Kingfisher PLC Reg.Shares | GBP | 14.336 | B | 34.533,30 | 0,00 | 0,350 | | 34.533,30 | 0,350 | 100 | 0,350 | 100 | 35 |
| | Konzern 867546 Kingfisher PLC | | | | 34.533,30 | 0,00 | 0,350 | | 34.533,30 | 0,350 | | 0,350 | | 35 |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC Reg.Shares | EUR | 1.045 | B | 59.147,00 | 0,00 | 0,599 | | 59.147,00 | 0,599 | 100 | 0,599 | 100 | 59 |
| | Konzern 905605 Kingspan Group PLC | | | | 59.147,00 | 0,00 | 0,599 | | 59.147,00 | 0,599 | | 0,599 | | 59 |
| SE0013256682 | Kinnevik AB Namn-Aktier B | SEK | 1.644 | B | 37.666,44 | 0,00 | 0,382 | | 37.666,44 | 0,382 | 100 | 0,382 | 100 | 38 |
| | Konzern 899032 Kinnevik AB | | | | 37.666,44 | 0,00 | 0,382 | | 37.666,44 | 0,382 | | 0,382 | | 38 |
| DE000KGX8881 | KION GROUP AG Inhaber-Aktien | EUR | 441 | B | 23.999,22 | 0,00 | 0,243 | | 23.999,22 | 0,243 | 100 | 0,243 | 100 | 24 |
| | Konzern 703471 KION GROUP AG | | | | 23.999,22 | 0,00 | 0,243 | | 23.999,22 | 0,243 | | 0,243 | | 24 |
| FR0000121964 | Klépierre S.A. Actions Port. | EUR | 1.337 | B | 23.524,52 | 0,00 | 0,238 | | 23.524,52 | 0,238 | 100 | 0,238 | 150 | 35 |
| | Konzern 863272 Klépierre S.A. | | | | 23.524,52 | 0,00 | 0,238 | | 23.524,52 | 0,238 | | 0,238 | | 35 |
| NL0000009082 | Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder | EUR | 24.271 | B | 57.036,85 | 0,00 | 0,578 | | 57.036,85 | 0,578 | 100 | 0,578 | 100 | 57 |
| | Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V. | | | | 57.036,85 | 0,00 | 0,578 | | 57.036,85 | 0,578 | | 0,578 | | 57 |

Stichtag: 22.06.2020

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 |
|--------------|--|------|----------|--------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| NL0009432491 | Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V. | EUR | 478 | B | 23.512,82 23.512,82 | 0,00 0,00 | 0,238 0,238 | | 23.512,82 23.512,82 | 0,238 0,238 | 100 100 | 0,238 0,238 | 100 100 | 24 24 |
| SE0000108847 | L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB | SEK | 516 | B | 20.654,85 20.654,85 | 0,00 0,00 | 0,209 0,209 | | 20.654,85 20.654,85 | 0,209 0,209 | 100 100 | 0,209 0,209 | 100 100 | 21 21 |
| FR0013451333 | LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX | EUR | 584 | B | 18.010,56 18.010,56 | 0,00 0,00 | 0,182 0,182 | | 18.010,56 18.010,56 | 0,182 0,182 | 100 100 | 0,182 0,182 | 100 100 | 18 18 |
| IT0005252207 | Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. Emittent 676671 Davide Campari-Milano S.p.A. Konzern Lagfin S.C.A. | EUR | 3.946 | B | 30.399,98 30.399,98 30.399,98 | 0,00 0,00 0,00 | 0,308 0,308 0,308 | | 30.399,98 30.399,98 30.399,98 | 0,308 0,308 0,308 | 100 100 100 | 0,308 0,308 0,308 | 100 100 100 | 30 30 30 |
| GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group PLC Reg.Shares Konzern 662289 Land Securities Group PLC | GBP | 4.786 | B | 32.028,47 32.028,47 | 0,00 0,00 | 0,325 0,325 | | 32.028,47 32.028,47 | 0,325 0,325 | 100 100 | 0,325 0,325 | 150 150 | 48 48 |
| DE0005470405 | Lanxess AG Inhaber-Aktien Konzern 547040 LANXESS AG | EUR | 564 | B | 26.609,52 26.609,52 | 0,00 0,00 | 0,270 0,270 | | 26.609,52 26.609,52 | 0,270 0,270 | 100 100 | 0,270 0,270 | 100 100 | 27 27 |
| SE0010100958 | Latour Investment AB Namn-Aktier B Konzern 901207 Latour Investment AB | SEK | 1.006 | B | 16.000,91 16.000,91 | 0,00 0,00 | 0,162 0,162 | | 16.000,91 16.000,91 | 0,162 0,162 | 100 100 | 0,162 0,162 | 100 100 | 16 16 |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG Namens-Aktien Konzern 703280 LEG Immobilien AG | EUR | 469 | B | 56.007,98 56.007,98 | 0,00 0,00 | 0,567 0,567 | | 56.007,98 56.007,98 | 0,567 0,567 | 100 100 | 0,567 0,567 | 100 100 | 56 56 |
| FR0010307819 | Legrand S.A. Actions au Porteur Konzern 400447 Legrand S.A. | EUR | 1.814 | B | 118.091,40 118.091,40 | 0,00 0,00 | 1,196 1,196 | | 118.091,40 118.091,40 | 1,196 1,196 | 100 100 | 1,196 1,196 | 100 100 | 118 118 |
| IT0003856405 | Leonardo S.p.A. Azioni nom. Konzern 851765 Leonardo S.p.A. | EUR | 2.750 | B | 17.143,50 17.143,50 | 327,25 327,25 | 0,177 0,177 | | 17.470,75 17.470,75 | 0,177 0,177 | 100 100 | 0,177 0,177 | 100 100 | 17 17 |
| BE0003826436 | Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. Emittent 401875 Telenet Group Holding N.V. Konzern 743273 Liberty Global PLC | EUR | 311 | B | 11.712,26 11.712,26 11.712,26 | 0,00 0,00 0,00 | 0,119 0,119 0,119 | | 11.712,26 11.712,26 11.712,26 | 0,119 0,119 0,119 | 100 100 100 | 0,119 0,119 0,119 | 100 100 100 | 12 12 12 |
| CH0025751329 | Logitech International S.A. Namens-Aktien Konzern 875377 Logitech International S.A. | CHF | 1.117 | B | 62.180,05 62.180,05 | 0,00 0,00 | 0,630 0,630 | | 62.180,05 62.180,05 | 0,630 0,630 | 100 100 | 0,630 0,630 | 100 100 | 62 62 |
| SE0000825820 | Lundin Energy AB Namn-Aktier Konzern 729364 Lundin Energy AB | SEK | 1.263 | B | 27.466,40 27.466,40 | 0,00 0,00 | 0,278 0,278 | | 27.466,40 27.466,40 | 0,278 0,278 | 100 100 | 0,278 0,278 | 100 100 | 27 27 |
| IT0000062957 | Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | EUR | 4.219 | B | 28.773,58 28.773,58 | 0,00 0,00 | 0,292 0,292 | | 28.773,58 28.773,58 | 0,292 0,292 | 100 100 | 0,292 0,292 | 100 100 | 29 29 |
| GB00BZ1G4322 | Melrose Industries PLC Reg.Shares Konzern 744386 Melrose Industries PLC | GBP | 33.006 | B | 43.332,36 43.332,36 | 0,00 0,00 | 0,439 0,439 | | 43.332,36 43.332,36 | 0,439 0,439 | 100 100 | 0,439 0,439 | 100 100 | 43 43 |
| IT0005366767 | Nexi S.p.A. Azioni nom. Emittent 771600 Nexi S.p.A. Konzern Mercury UK Holdco Ltd. | EUR | 2.559 | B | 38.692,08 38.692,08 38.692,08 | 0,00 0,00 0,00 | 0,392 0,392 0,392 | | 38.692,08 38.692,08 38.692,08 | 0,392 0,392 0,392 | 100 100 100 | 0,392 0,392 0,392 | 100 100 100 | 39 39 39 |
| DE000BFB0019 | METRO AG Inhaber-Stammaktien | EUR | 1.223 | B | 10.344,13 | 0,00 | 0,105 | | 10.344,13 | 0,105 | 100 | 0,105 | 100 | 10 |

Stichtag: 22.06.2020

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 | 841462 METRO AG | | | | 10.344,13 | 0,00 | 0,105 | | 10.344,13 | 0,105 | | 0,105 | | 10 |
| FI0009007835 | | Metso Corp. Reg.Shares | EUR | 715 | B | 21.464,30 | 735,73 | 0,225 | | 22.200,03 | 0,225 | 100 | 0,225 | 100 | 22 |
| | Konzern | 923876 Metso Corp. | | | | 21.464,30 | 735,73 | 0,225 | | 22.200,03 | 0,225 | | 0,225 | | 22 |
| IT0004965148 | | Moncler S.p.A. Azioni nom. | EUR | 1.316 | B | 46.744,32 | 0,00 | 0,474 | | 46.744,32 | 0,474 | 100 | 0,474 | 100 | 47 |
| | Konzern | 725427 Moncler S.p.A. | | | | 46.744,32 | 0,00 | 0,474 | | 46.744,32 | 0,474 | | 0,474 | | 47 |
| GB00B1CRLC47 | | Mondi PLC Reg.Shares | GBP | 3.299 | B | 56.324,84 | 0,00 | 0,571 | | 56.324,84 | 0,571 | 100 | 0,571 | 100 | 56 |
| | Konzern | 270133 Mondi PLC | | | | 56.324,84 | 0,00 | 0,571 | | 56.324,84 | 0,571 | | 0,571 | | 56 |
| NO0003054108 | | Mowi ASA Navne-Aksjer | NOK | 2.986 | B | 48.802,52 | 0,00 | 0,494 | | 48.802,52 | 0,494 | 100 | 0,494 | 100 | 49 |
| | Konzern | 924848 Mowi ASA | | | | 48.802,52 | 0,00 | 0,494 | | 48.802,52 | 0,494 | | 0,494 | | 49 |
| DE000A0D9PT0 | | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien | EUR | 361 | B | 57.615,60 | 0,00 | 0,584 | | 57.615,60 | 0,584 | 100 | 0,584 | 100 | 58 |
| | Konzern | 212246 MTU Aero Engines AG | | | | 57.615,60 | 0,00 | 0,584 | | 57.615,60 | 0,584 | | 0,584 | | 58 |
| DE0006452907 | | Nemetschek SE Inhaber-Aktien | EUR | 392 | B | 24.108,00 | 93,30 | 0,245 | | 24.201,30 | 0,245 | 100 | 0,245 | 100 | 24 |
| | Konzern | 645290 Nemetschek SE | | | | 24.108,00 | 93,30 | 0,245 | | 24.201,30 | 0,245 | | 0,245 | | 24 |
| NL0011333752 | | Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A | EUR | 4.231 | B | 15.828,17 | 0,00 | 0,160 | | 15.828,17 | 0,160 | 100 | 0,160 | 100 | 16 |
| | Emittent | 727347 Altice Europe N.V. | | | | 15.828,17 | 0,00 | 0,160 | | 15.828,17 | 0,160 | | 0,160 | | 16 |
| | Konzern | 803512 Next Alt S.à.r.l. | | | | 15.828,17 | 0,00 | 0,160 | | 15.828,17 | 0,160 | | 0,160 | | 16 |
| GB0032089863 | | NEXT PLC Reg.Shares | GBP | 903 | B | 51.796,98 | 0,00 | 0,525 | | 51.796,98 | 0,525 | 100 | 0,525 | 100 | 52 |
| | Konzern | 215032 NEXT PLC | | | | 51.796,98 | 0,00 | 0,525 | | 51.796,98 | 0,525 | | 0,525 | | 52 |
| SE0008321293 | | NIBE Industrier AB Namn-Aktier B | SEK | 2.119 | B | 41.287,04 | 0,00 | 0,418 | | 41.287,04 | 0,418 | 100 | 0,418 | 100 | 41 |
| | Konzern | 912970 NIBE Industrier AB | | | | 41.287,04 | 0,00 | 0,418 | | 41.287,04 | 0,418 | | 0,418 | | 41 |
| NL0010773842 | | NN Group N.V. Aandelen aan toonder | EUR | 1.984 | B | 58.845,44 | 0,00 | 0,596 | | 58.845,44 | 0,596 | 100 | 0,596 | 100 | 59 |
| | Konzern | 471047 NN Group N.V. | | | | 58.845,44 | 0,00 | 0,596 | | 58.845,44 | 0,596 | | 0,596 | | 59 |
| NO0005052605 | | Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer | NOK | 9.137 | B | 22.786,06 | 0,00 | 0,231 | | 22.786,06 | 0,231 | 100 | 0,231 | 100 | 23 |
| | Konzern | 851908 Norsk Hydro ASA | | | | 22.786,06 | 0,00 | 0,231 | | 22.786,06 | 0,231 | | 0,231 | | 23 |
| DK0060336014 | | Novozymes A/S Navne-Aktier B | DKK | 1.451 | B | 74.466,15 | 0,00 | 0,754 | | 74.466,15 | 0,754 | 100 | 0,754 | 100 | 74 |
| | Emittent | 590335 Novozymes A/S | | | | 74.466,15 | 0,00 | 0,754 | | 74.466,15 | 0,754 | | 0,754 | | 74 |
| | Konzern | Novo Nordisk Fonden | | | | 74.466,15 | 0,00 | 0,754 | | 74.466,15 | 0,754 | | 0,754 | | 74 |
| GB00B3MBS747 | | Ocado Group PLC Reg.Shares | GBP | 3.140 | B | 71.294,94 | 0,00 | 0,722 | | 71.294,94 | 0,722 | 100 | 0,722 | 100 | 71 |
| | Konzern | 710554 Ocado Group PLC | | | | 71.294,94 | 0,00 | 0,722 | | 71.294,94 | 0,722 | | 0,722 | | 71 |
| AT0000743059 | | OMV AG Inhaber-Aktien | EUR | 1.001 | B | 29.969,94 | 0,00 | 0,304 | | 29.969,94 | 0,304 | 100 | 0,304 | 100 | 30 |
| | Konzern | 457262 OMV AG | | | | 29.969,94 | 0,00 | 0,304 | | 29.969,94 | 0,304 | | 0,304 | | 30 |
| FI0009014377 | | Orion Corp. Reg.Shares Cl.B | EUR | 714 | B | 31.872,96 | 0,00 | 0,323 | | 31.872,96 | 0,323 | 100 | 0,323 | 100 | 32 |
| | Konzern | 228518 Orion Corp. | | | | 31.872,96 | 0,00 | 0,323 | | 31.872,96 | 0,323 | | 0,323 | | 32 |
| NO0003733800 | | Orkla ASA Navne-Aksjer | NOK | 5.103 | B | 39.884,16 | 0,00 | 0,404 | | 39.884,16 | 0,404 | 100 | 0,404 | 100 | 40 |
| | Konzern | 864042 Orkla ASA | | | | 39.884,16 | 0,00 | 0,404 | | 39.884,16 | 0,404 | | 0,404 | | 40 |
| FR000184798 | | Orpea Actions Nom. | EUR | 351 | B | 37.363,95 | 0,00 | 0,379 | | 37.363,95 | 0,379 | 100 | 0,379 | 100 | 37 |

Stichtag: 22.06.2020

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* | Risiko- gew. % | KSA-Wert in 1000 |
|--------------|--|------|----------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | Konzern 575626 Orpea | | | | 37.363,95 | 0,00 | 0,379 | | 37.363,95 | 0,379 | | 0,379 | | 37 |
| DK0060252690 | Pandora A/S Navne-Aktier | DKK | 679 | B | 33.116,18 | 0,00 | 0,336 | | 33.116,18 | 0,336 | 100 | 0,336 | 100 | 33 |
| | Konzern 710868 Pandora A/S | | | | 33.116,18 | 0,00 | 0,336 | | 33.116,18 | 0,336 | | 0,336 | | 33 |
| CH0021783391 | Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien | CHF | 262 | B | 17.451,11 | 0,00 | 0,177 | | 17.451,11 | 0,177 | 100 | 0,177 | 100 | 17 |
| | Emittent 866672 Pargesa Holding S.A. | | | | 17.451,11 | 0,00 | 0,177 | | 17.451,11 | 0,177 | | 0,177 | | 17 |
| | Konzern Parjointco N.V. | | | | 17.451,11 | 0,00 | 0,177 | | 17.451,11 | 0,177 | | 0,177 | | 17 |
| GB0006776081 | Pearson PLC Reg.Shares | GBP | 5.216 | B | 33.174,63 | 0,00 | 0,336 | | 33.174,63 | 0,336 | 100 | 0,336 | 100 | 33 |
| | Konzern 858266 Pearson PLC | | | | 33.174,63 | 0,00 | 0,336 | | 33.174,63 | 0,336 | | 0,336 | | 33 |
| GB00BYX91H57 | JD Sports Fashion PLC Reg.Shares | GBP | 2.975 | B | 20.771,51 | 0,00 | 0,210 | | 20.771,51 | 0,210 | 100 | 0,210 | 100 | 21 |
| | Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC | | | | 20.771,51 | 0,00 | 0,210 | | 20.771,51 | 0,210 | | 0,210 | | 21 |
| | Konzern Pentland Group PLC | | | | 20.771,51 | 0,00 | 0,210 | | 20.771,51 | 0,210 | | 0,210 | | 21 |
| GB0006825383 | Persimmon PLC Reg.Shares | GBP | 2.167 | B | 56.347,99 | 0,00 | 0,571 | | 56.347,99 | 0,571 | 100 | 0,571 | 100 | 56 |
| | Konzern 882058 Persimmon PLC | | | | 56.347,99 | 0,00 | 0,571 | | 56.347,99 | 0,571 | | 0,571 | | 56 |
| FR0000121501 | Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.) | EUR | 3.996 | B | 55.264,68 | 0,00 | 0,560 | | 55.264,68 | 0,560 | 100 | 0,560 | 100 | 55 |
| | Konzern 852363 Peugeot S.A. | | | | 55.264,68 | 0,00 | 0,560 | | 55.264,68 | 0,560 | | 0,560 | | 55 |
| IT0005278236 | Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. | EUR | 2.718 | B | 10.600,20 | 0,00 | 0,107 | | 10.600,20 | 0,107 | 100 | 0,107 | 100 | 11 |
| | Konzern 852023 Pirelli & C. S.p.A. | | | | 10.600,20 | 0,00 | 0,107 | | 10.600,20 | 0,107 | | 0,107 | | 11 |
| IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. | EUR | 3.549 | B | 28.654,63 | 932,14 | 0,300 | | 29.586,77 | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 | 30 |
| | Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A. | | | | 28.654,63 | 932,14 | 0,300 | | 29.586,77 | 0,300 | | 0,300 | | 30 |
| BE0003810273 | Proximus S.A. Actions au Porteur | EUR | 1.033 | B | 19.203,47 | 0,00 | 0,195 | | 19.203,47 | 0,195 | 100 | 0,195 | 100 | 19 |
| | Konzern 454735 Proximus S.A. | | | | 19.203,47 | 0,00 | 0,195 | | 19.203,47 | 0,195 | | 0,195 | | 19 |
| GB00BKFB1C65 | M&G PLC Reg.Shares | GBP | 17.663 | B | 31.387,86 | 0,00 | 0,318 | | 31.387,86 | 0,318 | 100 | 0,318 | 100 | 31 |
| | Emittent 843219 M&G PLC | | | | 31.387,86 | 0,00 | 0,318 | | 31.387,86 | 0,318 | | 0,318 | | 31 |
| | Konzern 852069 Prudential PLC | | | | 31.387,86 | 0,00 | 0,318 | | 31.387,86 | 0,318 | | 0,318 | | 31 |
| IT0004176001 | Prysmian S.p.A. Azioni nom. | EUR | 1.640 | B | 33.554,40 | 0,00 | 0,340 | | 33.554,40 | 0,340 | 100 | 0,340 | 100 | 34 |
| | Konzern 248468 Prysmian S.p.A. | | | | 33.554,40 | 0,00 | 0,340 | | 33.554,40 | 0,340 | | 0,340 | | 34 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. | EUR | 1.470 | B | 41.968,50 | 0,00 | 0,425 | | 41.968,50 | 0,425 | 100 | 0,425 | 100 | 42 |
| | Konzern 859386 Publicis Groupe S.A. | | | | 41.968,50 | 0,00 | 0,425 | | 41.968,50 | 0,425 | | 0,425 | | 42 |
| DE0006969603 | PUMA SE Inhaber-Aktien | EUR | 564 | B | 38.476,08 | 0,00 | 0,390 | | 38.476,08 | 0,390 | 100 | 0,390 | 100 | 38 |
| | Konzern 696960 PUMA SE | | | | 38.476,08 | 0,00 | 0,390 | | 38.476,08 | 0,390 | | 0,390 | | 38 |
| NL0012169213 | Qiagen N.V. Aandelen op naam | EUR | 1.568 | B | 59.474,24 | 0,00 | 0,603 | | 59.474,24 | 0,603 | 100 | 0,603 | 100 | 59 |
| | Konzern 901626 Qiagen N.V. | | | | 59.474,24 | 0,00 | 0,603 | | 59.474,24 | 0,603 | | 0,603 | | 59 |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien | EUR | 1.006 | B | 16.870,62 | 0,00 | 0,171 | | 16.870,62 | 0,171 | 100 | 0,171 | 100 | 17 |
| | Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG | | | | 16.870,62 | 0,00 | 0,171 | | 16.870,62 | 0,171 | | 0,171 | | 17 |
| NL0000379121 | Randstad N.V. Aandelen aan toonder | EUR | 809 | B | 32.109,21 | 0,00 | 0,325 | | 32.109,21 | 0,325 | 100 | 0,325 | 100 | 32 |
| | Konzern 879309 Randstad N.V. | | | | 32.109,21 | 0,00 | 0,325 | | 32.109,21 | 0,325 | | 0,325 | | 32 |

Stichtag: 22.06.2020

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* | Risiko- gew. % | KSA-Wert in 1000 |
|--------------|--|------|----------|--------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| ES0173093024 | Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A. | EUR | 2.941 | B | 51.055,76 51.055,76 | 0,00 0,00 | 0,517 0,517 | | 51.055,76 51.055,76 | 0,517 0,517 | 100 | 0,517 0,517 | 100 | 51 51 |
| FR0000130395 | Remy Cointreau S.A. Actions au Porteur Konzern 883206 Remy Cointreau S.A. | EUR | 153 | B | 18.834,30 18.834,30 | 0,00 0,00 | 0,191 0,191 | | 18.834,30 18.834,30 | 0,191 0,191 | 100 | 0,191 0,191 | 100 | 19 19 |
| FR0000131906 | Renault S.A. Actions Port. Konzern 878849 Renault S.A. | EUR | 1.306 | B | 27.452,12 27.452,12 | 0,00 0,00 | 0,278 0,278 | | 27.452,12 27.452,12 | 0,278 0,278 | 100 | 0,278 0,278 | 100 | 27 27 |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC Reg.Shares Konzern 245016 Rentokil Initial PLC | GBP | 12.564 | B | 70.483,52 70.483,52 | 0,00 0,00 | 0,714 0,714 | | 70.483,52 70.483,52 | 0,714 0,714 | 100 | 0,714 0,714 | 100 | 70 70 |
| LU0156801721 | Tenaris S.A. Actions nom. Emittent 200506 Tenaris S.A. Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus | EUR | 3.208 | B | 19.511,06 19.511,06 19.511,06 | 0,00 0,00 0,00 | 0,198 0,198 0,198 | | 19.511,06 19.511,06 19.511,06 | 0,198 0,198 0,198 | 100 | 0,198 0,198 0,198 | 100 | 20 20 20 |
| GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC | GBP | 13.119 | B | 46.350,17 46.350,17 | 0,00 0,00 | 0,470 0,470 | | 46.350,17 46.350,17 | 0,470 0,470 | 100 | 0,470 0,470 | 100 | 46 46 |
| GB00BKKMKR23 | RSA Insurance Group PLC Reg.Shares Konzern 877352 RSA Insurance Group PLC | GBP | 7.009 | B | 32.262,73 32.262,73 | 0,00 0,00 | 0,327 0,327 | | 32.262,73 32.262,73 | 0,327 0,327 | 100 | 0,327 0,327 | 100 | 32 32 |
| FR0004125920 | Amundi S.A. Actions au Porteur Emittent 700254 Amundi S.A. Konzern 767041 Rue La Boetie SAS | EUR | 412 | B | 28.160,20 28.160,20 28.160,20 | 0,00 0,00 0,00 | 0,285 0,285 0,285 | | 28.160,20 28.160,20 28.160,20 | 0,285 0,285 0,285 | 100 | 0,285 0,285 0,285 | 100 | 28 28 28 |
| DE0007037129 | RWE AG Inhaber-Aktien Konzern 587026 RWE AG | EUR | 3.968 | B | 126.063,36 126.063,36 | 0,00 0,00 | 1,277 1,277 | | 126.063,36 126.063,36 | 1,277 1,277 | 100 | 1,277 1,277 | 100 | 126 126 |
| NO0010736879 | Schibsted ASA Navne-Aksjer B Konzern 884432 Schibsted ASA | NOK | 666 | B | 14.172,90 14.172,90 | 0,00 0,00 | 0,144 0,144 | | 14.172,90 14.172,90 | 0,144 0,144 | 100 | 0,144 0,144 | 100 | 14 14 |
| GB00BBG9VN75 | AVEVA Group PLC Reg.Shares Emittent 938748 AVEVA Group PLC Konzern 860180 Schneider Electric SE | GBP | 439 | B | 19.614,74 19.614,74 19.614,74 | 0,00 0,00 0,00 | 0,199 0,199 0,199 | | 19.614,74 19.614,74 19.614,74 | 0,199 0,199 0,199 | 100 | 0,199 0,199 0,199 | 100 | 20 20 20 |
| GB0002405495 | Schroders PLC Reg.Shares Konzern 852225 Schroders PLC | GBP | 845 | B | 27.675,80 27.675,80 | 0,00 0,00 | 0,280 0,280 | | 27.675,80 27.675,80 | 0,280 0,280 | 100 | 0,280 0,280 | 100 | 28 28 |
| FR0010411983 | SCOR SE Actions au Porteur Konzern 881334 SCOR SE | EUR | 1.077 | B | 25.395,66 25.395,66 | 0,00 0,00 | 0,257 0,257 | | 25.395,66 25.395,66 | 0,257 0,257 | 100 | 0,257 0,257 | 100 | 25 25 |
| DE000A12DM80 | Scout24 AG Namens-Aktien Konzern 704053 Scout24 AG | EUR | 731 | B | 50.694,85 50.694,85 | 0,00 0,00 | 0,514 0,514 | | 50.694,85 50.694,85 | 0,514 0,514 | 100 | 0,514 0,514 | 100 | 51 51 |
| FR0000121709 | SEB S.A. Actions Port. Konzern 862948 SEB S.A. | EUR | 154 | B | 21.313,60 21.313,60 | 0,00 0,00 | 0,216 0,216 | | 21.313,60 21.313,60 | 0,216 0,216 | 100 | 0,216 0,216 | 100 | 21 21 |
| SE0000163594 | Securitas AB Namn-Aktier B Konzern 883870 Securitas AB | SEK | 2.127 | B | 24.144,83 24.144,83 | 0,00 0,00 | 0,245 0,245 | | 24.144,83 24.144,83 | 0,245 0,245 | 100 | 0,245 0,245 | 100 | 24 24 |
| GB00B5ZN1N88 | Segro PLC Reg.Shares | GBP | 8.014 | B | 79.204,48 | 0,00 | 0,802 | | 79.204,48 | 0,802 | 100 | 0,802 | 150 | 119 |

Stichtag: 22.06.2020

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 | 856325 Segro PLC | | | | 79.204,48 | 0,00 | 0,802 | | 79.204,48 | 0,802 | | 0,802 | | 119 |
| LU0088087324 | SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) | | EUR | 2.605 | B | 15.958,23 | 0,00 | 0,162 | | 15.958,23 | 0,162 | 100 | 0,162 | 100 | 16 |
| | Konzern | 914993 SES S.A. | | | | 15.958,23 | 0,00 | 0,162 | | 15.958,23 | 0,162 | | 0,162 | | 16 |
| GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC Reg.Shares | | GBP | 1.617 | B | 45.410,19 | 1.074,42 | 0,471 | | 46.484,61 | 0,471 | 100 | 0,471 | 100 | 46 |
| | Konzern | 878228 Severn Trent PLC | | | | 45.410,19 | 1.074,42 | 0,471 | | 46.484,61 | 0,471 | | 0,471 | | 46 |
| ES0143416115 | Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. | | EUR | 1.620 | B | 24.372,90 | 0,00 | 0,247 | | 24.372,90 | 0,247 | 100 | 0,247 | 100 | 24 |
| | Emittent | 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. | | | | 24.372,90 | 0,00 | 0,247 | | 24.372,90 | 0,247 | | 0,247 | | 24 |
| | Konzern | 723600 Siemens AG | | | | 24.372,90 | 0,00 | 0,247 | | 24.372,90 | 0,247 | | 0,247 | | 24 |
| SE0000113250 | Skanska AB Namn-Aktier B (fria) | | SEK | 2.311 | B | 40.728,68 | 0,00 | 0,413 | | 40.728,68 | 0,413 | 100 | 0,413 | 100 | 41 |
| | Konzern | 863784 Skanska AB | | | | 40.728,68 | 0,00 | 0,413 | | 40.728,68 | 0,413 | | 0,413 | | 41 |
| SE0000108227 | SKF AB Namens-Aktier B | | SEK | 2.586 | B | 42.012,95 | 0,00 | 0,426 | | 42.012,95 | 0,426 | 100 | 0,426 | 100 | 42 |
| | Konzern | 852608 SKF AB | | | | 42.012,95 | 0,00 | 0,426 | | 42.012,95 | 0,426 | | 0,426 | | 42 |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC Reg.Shares | | GBP | 5.942 | B | 104.999,99 | 0,00 | 1,064 | | 104.999,99 | 1,064 | 100 | 1,064 | 100 | 105 |
| | Konzern | 852312 Smith & Nephew PLC | | | | 104.999,99 | 0,00 | 1,064 | | 104.999,99 | 1,064 | | 1,064 | | 105 |
| GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC Reg.Shares | | GBP | 2.692 | B | 38.872,03 | 0,00 | 0,394 | | 38.872,03 | 0,394 | 100 | 0,394 | 100 | 39 |
| | Konzern | 859697 Smiths Group PLC | | | | 38.872,03 | 0,00 | 0,394 | | 38.872,03 | 0,394 | | 0,394 | | 39 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares | | EUR | 1.535 | B | 45.159,70 | 0,00 | 0,458 | | 45.159,70 | 0,458 | 100 | 0,458 | 100 | 45 |
| | Konzern | 229079 Smurfit Kappa Group PLC | | | | 45.159,70 | 0,00 | 0,458 | | 45.159,70 | 0,458 | | 0,458 | | 45 |
| PTJMT0AE0001 | Jernimo Martins SGPS, S.A. Aoes Nominativas | | EUR | 1.710 | B | 26.992,35 | 0,00 | 0,273 | | 26.992,35 | 0,273 | 100 | 0,273 | 100 | 27 |
| | Emittent | 878605 Jernimo Martins, SGPS, S.A. | | | | 26.992,35 | 0,00 | 0,273 | | 26.992,35 | 0,273 | | 0,273 | | 27 |
| | Konzern | Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E. | | | | 26.992,35 | 0,00 | 0,273 | | 26.992,35 | 0,273 | | 0,273 | | 27 |
| FR0000121220 | Sodexo S.A. Actions Port. | | EUR | 601 | B | 37.430,28 | 0,00 | 0,379 | | 37.430,28 | 0,379 | 100 | 0,379 | 100 | 37 |
| | Konzern | 870935 Sodexo S.A. | | | | 37.430,28 | 0,00 | 0,379 | | 37.430,28 | 0,379 | | 0,379 | | 37 |
| BE0003717312 | Sofina S.A. Actions Nom. | | EUR | 105 | B | 24.517,50 | 0,00 | 0,248 | | 24.517,50 | 0,248 | 100 | 0,248 | 100 | 25 |
| | Konzern | 852448 Sofina S.A. | | | | 24.517,50 | 0,00 | 0,248 | | 24.517,50 | 0,248 | | 0,248 | | 25 |
| BE0003470755 | Solvay S.A. Actions au Porteur A | | EUR | 504 | B | 36.288,00 | 0,00 | 0,368 | | 36.288,00 | 0,368 | 100 | 0,368 | 100 | 36 |
| | Konzern | 856200 Solvay S.A. | | | | 36.288,00 | 0,00 | 0,368 | | 36.288,00 | 0,368 | | 0,368 | | 36 |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG Namens-Aktien | | CHF | 372 | B | 69.346,77 | 0,00 | 0,703 | | 69.346,77 | 0,703 | 100 | 0,703 | 100 | 69 |
| | Konzern | 893484 Sonova Holding AG | | | | 69.346,77 | 0,00 | 0,703 | | 69.346,77 | 0,703 | | 0,703 | | 69 |
| GB00BWFQGN14 | Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares | | GBP | 500 | B | 55.181,19 | 0,00 | 0,559 | | 55.181,19 | 0,559 | 100 | 0,559 | 100 | 55 |
| | Konzern | 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC | | | | 55.181,19 | 0,00 | 0,559 | | 55.181,19 | 0,559 | | 0,559 | | 55 |
| GB0007669376 | St. James's Place PLC Reg.Shares | | GBP | 3.635 | B | 37.816,07 | 0,00 | 0,383 | | 37.816,07 | 0,383 | 100 | 0,383 | 100 | 38 |
| | Konzern | 888460 St. James's Place PLC | | | | 37.816,07 | 0,00 | 0,383 | | 37.816,07 | 0,383 | | 0,383 | | 38 |
| GB00BF8Q6K64 | Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares | | GBP | 15.820 | B | 44.392,28 | 0,00 | 0,450 | | 44.392,28 | 0,450 | 100 | 0,450 | 100 | 44 |
| | Konzern | 300265 Standard Life Aberdeen PLC | | | | 44.392,28 | 0,00 | 0,450 | | 44.392,28 | 0,450 | | 0,450 | | 44 |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec. | | EUR | 2.874 | B | 22.032,08 | 0,00 | 0,223 | | 22.032,08 | 0,223 | 100 | 0,223 | 100 | 22 |
| | Emittent | 459284 ABN AMRO Bank N.V. | | | | 22.032,08 | 0,00 | 0,223 | | 22.032,08 | 0,223 | | 0,223 | | 22 |

Stichtag: 22.06.2020

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 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiele Instellingen | | | | 22.032,08 | 0,00 | 0,223 | | 22.032,08 | 0,223 | | 0,223 | | 22 |
| FI0009005961 | Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R | EUR | 3.952 | B | 44.025,28 | 0,00 | 0,446 | | 44.025,28 | 0,446 | 100 | 0,446 | 100 | 44 |
| | Konzern 870734 Stora Enso Oyj | | | | 44.025,28 | 0,00 | 0,446 | | 44.025,28 | 0,446 | | 0,446 | | 44 |
| CH0012280076 | Straumann Holding AG Namens-Aktien | CHF | 70 | B | 50.700,29 | 0,00 | 0,514 | | 50.700,29 | 0,514 | 100 | 0,514 | 100 | 51 |
| | Konzern 914326 Straumann Holding AG | | | | 50.700,29 | 0,00 | 0,514 | | 50.700,29 | 0,514 | | 0,514 | | 51 |
| FR0010613471 | Suez S.A. Actions Port. | EUR | 2.348 | B | 24.560,08 | 0,00 | 0,249 | | 24.560,08 | 0,249 | 100 | 0,249 | 100 | 25 |
| | Konzern 280440 Suez S.A. | | | | 24.560,08 | 0,00 | 0,249 | | 24.560,08 | 0,249 | | 0,249 | | 25 |
| SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) | SEK | 4.116 | B | 45.729,44 | 0,00 | 0,463 | | 45.729,44 | 0,463 | 100 | 0,463 | 100 | 46 |
| | Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB | | | | 45.729,44 | 0,00 | 0,463 | | 45.729,44 | 0,463 | | 0,463 | | 46 |
| SE0000310336 | Swedish Match AB Namn-Aktier | SEK | 1.155 | B | 71.777,44 | 0,00 | 0,727 | | 71.777,44 | 0,727 | 100 | 0,727 | 100 | 72 |
| | Konzern 900439 Swedish Match AB | | | | 71.777,44 | 0,00 | 0,727 | | 71.777,44 | 0,727 | | 0,727 | | 72 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien | CHF | 217 | B | 70.509,23 | 0,00 | 0,714 | | 70.509,23 | 0,714 | 100 | 0,714 | 100 | 71 |
| | Konzern 200183 Swiss Life Holding AG | | | | 70.509,23 | 0,00 | 0,714 | | 70.509,23 | 0,714 | | 0,714 | | 71 |
| CH0008038389 | Swiss Prime Site AG Namens-Aktien | CHF | 516 | B | 43.463,58 | 0,00 | 0,440 | | 43.463,58 | 0,440 | 100 | 0,440 | 100 | 43 |
| | Konzern 927016 Swiss Prime Site AG | | | | 43.463,58 | 0,00 | 0,440 | | 43.463,58 | 0,440 | | 0,440 | | 43 |
| DE000SYM9999 | Symrise AG Inhaber-Aktien | EUR | 874 | B | 86.333,72 | 705,75 | 0,882 | | 87.039,47 | 0,882 | 100 | 0,882 | 100 | 87 |
| | Konzern 247159 Symrise AG | | | | 86.333,72 | 705,75 | 0,882 | | 87.039,47 | 0,882 | | 0,882 | | 87 |
| GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC Reg.Shares | GBP | 22.308 | B | 37.124,46 | 0,00 | 0,376 | | 37.124,46 | 0,376 | 100 | 0,376 | 100 | 37 |
| | Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC | | | | 37.124,46 | 0,00 | 0,376 | | 37.124,46 | 0,376 | | 0,376 | | 37 |
| DE000A2YN900 | TeamViewer AG Inhaber-Aktien | EUR | 883 | B | 41.854,20 | 0,00 | 0,424 | | 41.854,20 | 0,424 | 100 | 0,424 | 100 | 42 |
| | Konzern 843152 TeamViewer AG | | | | 41.854,20 | 0,00 | 0,424 | | 41.854,20 | 0,424 | | 0,424 | | 42 |
| SE0005190238 | Tele2 AB Namn-Aktier B | SEK | 3.393 | B | 39.463,57 | 0,00 | 0,400 | | 39.463,57 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 | 39 |
| | Konzern 900760 Tele2 AB | | | | 39.463,57 | 0,00 | 0,400 | | 39.463,57 | 0,400 | | 0,400 | | 39 |
| IT0005090300 | Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. | EUR | 1.631 | B | 15.290,63 | 0,00 | 0,155 | | 15.290,63 | 0,155 | 100 | 0,155 | 100 | 15 |
| | Emittent 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | | | | 15.290,63 | 0,00 | 0,155 | | 15.290,63 | 0,155 | | 0,155 | | 15 |
| IT0003497176 | Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. | EUR | 40.952 | B | 15.406,14 | 957,25 | 0,166 | | 16.363,39 | 0,166 | 100 | 0,166 | 100 | 16 |
| IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. | EUR | 56.809 | B | 21.576,06 | 482,88 | 0,223 | | 22.058,94 | 0,223 | 100 | 0,223 | 100 | 22 |
| | Emittent 860013 Telecom Italia S.p.A. | | | | 36.982,20 | 1.440,13 | 0,389 | | 38.422,33 | 0,389 | | 0,389 | | 38 |
| | Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A. | | | | 52.272,83 | 1.440,13 | 0,544 | | 53.712,96 | 0,544 | | 0,544 | | 54 |
| DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien | EUR | 7.074 | B | 18.625,84 | 0,00 | 0,189 | | 18.625,84 | 0,189 | 100 | 0,189 | 100 | 19 |
| | Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG | | | | 18.625,84 | 0,00 | 0,189 | | 18.625,84 | 0,189 | | 0,189 | | 19 |
| | Konzern 850775 Telefónica S.A. | | | | 18.625,84 | 0,00 | 0,189 | | 18.625,84 | 0,189 | | 0,189 | | 19 |
| FR0000051807 | Telepformance SE Actions Port. | EUR | 399 | B | 86.662,80 | 0,00 | 0,878 | | 86.662,80 | 0,878 | 100 | 0,878 | 100 | 87 |
| | Konzern 889287 Telepformance SE | | | | 86.662,80 | 0,00 | 0,878 | | 86.662,80 | 0,878 | | 0,878 | | 87 |
| CH0012453913 | Temenos AG Nam.-Aktien | CHF | 445 | B | 59.489,08 | 0,00 | 0,603 | | 59.489,08 | 0,603 | 100 | 0,603 | 100 | 59 |
| | Konzern 676682 Temenos AG | | | | 59.489,08 | 0,00 | 0,603 | | 59.489,08 | 0,603 | | 0,603 | | 59 |

Stichtag: 22.06.2020

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 |
|--------------|--|------|----------|--------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. | EUR | 9.559 | B | 58.845,20 58.845,20 | 2.510,10 2.510,10 | 0,622 0,622 | | 61.355,30 61.355,30 | 0,622 0,622 | 100 | 0,622 0,622 | 100 | 61 61 |
| GB0001367019 | The British Land Co. PLC Reg.Shares Konzern 852556 The British Land Co. PLC | GBP | 5.981 | B | 27.054,31 27.054,31 | 0,00 0,00 | 0,274 0,274 | | 27.054,31 27.054,31 | 0,274 0,274 | 100 | 0,274 0,274 | 150 | 41 41 |
| DK0010287234 | H. Lundbeck A/S Navne-Aktier Emittent 922351 H. Lundbeck A/S Konzern The Lundbeck Foundation | DKK | 474 | B | 16.213,06 16.213,06 16.213,06 | 0,00 0,00 0,00 | 0,164 0,164 0,164 | | 16.213,06 16.213,06 16.213,06 | 0,164 0,164 0,164 | 100 | 0,164 0,164 0,164 | 100 | 16 16 16 |
| GB00B8C3BL03 | The Sage Group PLC Reg.Shares Konzern 883669 The Sage Group PLC | GBP | 7.416 | B | 56.045,68 56.045,68 | 0,00 0,00 | 0,568 0,568 | | 56.045,68 56.045,68 | 0,568 0,568 | 100 | 0,568 0,568 | 100 | 56 56 |
| DE0007500001 | thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien Konzern 750000 thyssenkrupp AG | EUR | 2.749 | B | 17.747,54 17.747,54 | 0,00 0,00 | 0,180 0,180 | | 17.747,54 17.747,54 | 0,180 0,180 | 100 | 0,180 0,180 | 100 | 18 18 |
| DK0060636678 | Tryg AS Navne-Aktier Emittent 209862 Tryg AS Konzern Tryghedsgruppen smba | DKK | 821 | B | 20.252,16 20.252,16 20.252,16 | 0,00 0,00 0,00 | 0,205 0,205 0,205 | | 20.252,16 20.252,16 20.252,16 | 0,205 0,205 0,205 | 100 | 0,205 0,205 0,205 | 100 | 20 20 20 |
| FR0000054470 | Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A. | EUR | 615 | B | 42.373,50 42.373,50 | 0,00 0,00 | 0,429 0,429 | | 42.373,50 42.373,50 | 0,429 0,429 | 100 | 0,429 0,429 | 100 | 42 42 |
| BE0974320526 | Umicore S.A. Actions Nom. Konzern 850331 Umicore S.A. | EUR | 1.339 | B | 57.148,52 57.148,52 | 0,00 0,00 | 0,579 0,579 | | 57.148,52 57.148,52 | 0,579 0,579 | 100 | 0,579 0,579 | 100 | 57 57 |
| FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE | EUR | 940 | B | 51.794,00 51.794,00 | 0,00 0,00 | 0,525 0,525 | | 51.794,00 51.794,00 | 0,525 0,525 | 100 | 0,525 0,525 | 150 | 78 78 |
| DE0005089031 | United Internet AG Namens-Aktien Konzern 508900 United Internet AG | EUR | 696 | B | 25.995,60 25.995,60 | 0,00 0,00 | 0,263 0,263 | | 25.995,60 25.995,60 | 0,263 0,263 | 100 | 0,263 0,263 | 100 | 26 26 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC Reg.Shares Konzern 280432 United Utilities Group PLC | GBP | 4.633 | B | 49.869,79 49.869,79 | 0,00 0,00 | 0,505 0,505 | | 49.869,79 49.869,79 | 0,505 0,505 | 100 | 0,505 0,505 | 100 | 50 50 |
| FI0009005987 | UPM Kymmene Corp. Reg.Shares Konzern 881026 UPM Kymmene Corp. | EUR | 3.626 | B | 96.270,30 96.270,30 | 0,00 0,00 | 0,975 0,975 | | 96.270,30 96.270,30 | 0,975 0,975 | 100 | 0,975 0,975 | 100 | 96 96 |
| FR0013176526 | Valéo S.A. Actions Port. Konzern 854052 Valéo S.A. | EUR | 1.556 | B | 34.574,32 34.574,32 | 0,00 0,00 | 0,350 0,350 | | 34.574,32 34.574,32 | 0,350 0,350 | 100 | 0,350 0,350 | 100 | 35 35 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur Konzern 501451 Veolia Environnement S.A. | EUR | 3.661 | B | 75.196,94 75.196,94 | 0,00 0,00 | 0,762 0,762 | | 75.196,94 75.196,94 | 0,762 0,762 | 100 | 0,762 0,762 | 100 | 75 75 |
| AT0000746409 | Verbund AG Inhaber-Aktien Konzern 876079 Verbund AG | EUR | 463 | B | 18.269,98 18.269,98 | 0,00 0,00 | 0,185 0,185 | | 18.269,98 18.269,98 | 0,185 0,185 | 100 | 0,185 0,185 | 100 | 18 18 |
| DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS | DKK | 1.351 | B | 121.996,11 121.996,11 | 0,00 0,00 | 1,236 1,236 | | 121.996,11 121.996,11 | 1,236 1,236 | 100 | 1,236 1,236 | 100 | 122 122 |
| CH0364749348 | Vifor Pharma AG Nam.-Akt. Konzern 865565 Vifor Pharma AG | CHF | 309 | B | 42.915,86 42.915,86 | 0,00 0,00 | 0,435 0,435 | | 42.915,86 42.915,86 | 0,435 0,435 | 100 | 0,435 0,435 | 100 | 43 43 |

Stichtag: 22.06.2020

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 |
|--------------|---|------|----------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| AT0000937503 | voestalpine AG Inhaber-Aktien | EUR | 788 | B | 15.153,24 | 0,00 | 0,154 | | 15.153,24 | 0,154 | 100 | 0,154 | 100 | 15 |
| | Konzern 897200 voestalpine AG | | | | 15.153,24 | 0,00 | 0,154 | | 15.153,24 | 0,154 | | 0,154 | | 15 |
| FI0009003727 | Wärtsilä Corp. Reg.Shares | EUR | 3.015 | B | 21.882,87 | 0,00 | 0,222 | | 21.882,87 | 0,222 | 100 | 0,222 | 100 | 22 |
| | Konzern 881050 Wärtsilä Corp. | | | | 21.882,87 | 0,00 | 0,222 | | 21.882,87 | 0,222 | | 0,222 | | 22 |
| FR0000121204 | Wendel SE Actions Port. | EUR | 182 | B | 15.451,80 | 0,00 | 0,157 | | 15.451,80 | 0,157 | 100 | 0,157 | 100 | 15 |
| | Konzern 850709 Wendel SE | | | | 15.451,80 | 0,00 | 0,157 | | 15.451,80 | 0,157 | | 0,157 | | 15 |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC Reg.Shares | GBP | 1.369 | B | 35.658,38 | 0,00 | 0,361 | | 35.658,38 | 0,361 | 100 | 0,361 | 100 | 36 |
| | Konzern 854594 Whitbread PLC | | | | 35.658,38 | 0,00 | 0,361 | | 35.658,38 | 0,361 | | 0,361 | | 36 |
| DK0060738599 | Demant AS Navne Aktier A | DKK | 750 | B | 18.973,59 | 0,00 | 0,192 | | 18.973,59 | 0,192 | 100 | 0,192 | 100 | 19 |
| | Emittent 895318 Demant AS | | | | 18.973,59 | 0,00 | 0,192 | | 18.973,59 | 0,192 | | 0,192 | | 19 |
| | Konzern William Demant Foundation | | | | 18.973,59 | 0,00 | 0,192 | | 18.973,59 | 0,192 | | 0,192 | | 19 |
| GB0006043169 | Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares | GBP | 16.339 | B | 35.362,74 | 836,04 | 0,367 | | 36.198,78 | 0,367 | 100 | 0,367 | 100 | 36 |
| | Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC | | | | 35.362,74 | 836,04 | 0,367 | | 36.198,78 | 0,367 | | 0,367 | | 36 |
| FR0011981968 | Worldline S.A. Actions Port. | EUR | 932 | B | 65.668,72 | 0,00 | 0,665 | | 65.668,72 | 0,665 | 100 | 0,665 | 100 | 66 |
| | Konzern 761212 Worldline S.A. | | | | 65.668,72 | 0,00 | 0,665 | | 65.668,72 | 0,665 | | 0,665 | | 66 |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC Reg.Shares | GBP | 8.407 | B | 59.442,02 | 0,00 | 0,602 | | 59.442,02 | 0,602 | 100 | 0,602 | 100 | 59 |
| | Konzern 743111 WPP PLC | | | | 59.442,02 | 0,00 | 0,602 | | 59.442,02 | 0,602 | | 0,602 | | 59 |
| NO0010208051 | Yara International ASA Navne-Aksjer | NOK | 1.203 | B | 39.634,25 | 0,00 | 0,402 | | 39.634,25 | 0,402 | 100 | 0,402 | 100 | 40 |
| | Konzern 202195 Yara International ASA | | | | 39.634,25 | 0,00 | 0,402 | | 39.634,25 | 0,402 | | 0,402 | | 40 |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien | EUR | 1.031 | B | 63.963,24 | 0,00 | 0,648 | | 63.963,24 | 0,648 | 100 | 0,648 | 100 | 64 |
| | Konzern 709713 Zalando SE | | | | 63.963,24 | 0,00 | 0,648 | | 63.963,24 | 0,648 | | 0,648 | | 64 |

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 9.857.441,92 & + & 12.629,23 & = & 9.870.071,15 \end{array}$$

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.