

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	9.984	B	156.753,48	0,00	0,779	156.753,48	0,779	100	0,779	150	235
	<b>Konzern 461559 3i Group PLC</b>				<b>156.753,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,779</b>	<b>156.753,48</b>	<b>0,779</b>		<b>0,779</b>		<b>235</b>
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	2.314	B	45.368,47	0,00	0,226	45.368,47	0,226	100	0,226	100	45
	<b>Konzern 853138 AB Electrolux</b>				<b>45.368,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,226</b>	<b>45.368,47</b>	<b>0,226</b>		<b>0,226</b>		<b>45</b>
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	1.096	B	30.747,61	0,00	0,153	30.747,61	0,153	100	0,153	100	31
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.638	B	45.117,88	0,00	0,224	45.117,88	0,224	100	0,224	100	45
	<b>Konzern 853239 AB Industrivärden</b>				<b>75.865,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,377</b>	<b>75.865,49</b>	<b>0,377</b>		<b>0,377</b>		<b>76</b>
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	GBP	22.373	B	68.023,06	0,00	0,338	68.023,06	0,338	100	0,338	100	68
	<b>Konzern 300265 Abrdn PLC</b>				<b>68.023,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,338</b>	<b>68.023,06</b>	<b>0,338</b>		<b>0,338</b>		<b>68</b>
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	1.743	B	53.144,07	0,00	0,264	53.144,07	0,264	100	0,264	100	53
	<b>Konzern 860206 ACCOR S.A.</b>				<b>53.144,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,264</b>	<b>53.144,07</b>	<b>0,264</b>		<b>0,264</b>		<b>53</b>
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	2.516	B	57.993,80	0,00	0,288	57.993,80	0,288	100	0,288	100	58
	<b>Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b>				<b>57.993,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,288</b>	<b>57.993,80</b>	<b>0,288</b>		<b>0,288</b>		<b>58</b>
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.590	B	70.456,69	0,00	0,350	70.456,69	0,350	100	0,350	100	70
	<b>Konzern 865192 Adecco Group AG</b>				<b>70.456,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,350</b>	<b>70.456,69</b>	<b>0,350</b>		<b>0,350</b>		<b>70</b>
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.981	B	71.420,85	0,00	0,355	71.420,85	0,355	100	0,355	100	71
	<b>Konzern 232323 Admiral Group PLC</b>				<b>71.420,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,355</b>	<b>71.420,85</b>	<b>0,355</b>		<b>0,355</b>		<b>71</b>
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	18.358	B	81.839,96	0,00	0,407	81.839,96	0,407	100	0,407	100	82
	<b>Konzern 858185 AEGON N.V.</b>				<b>81.839,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,407</b>	<b>81.839,96</b>	<b>0,407</b>		<b>0,407</b>		<b>82</b>
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	305	B	35.197,00	0,00	0,175	35.197,00	0,175	100	0,175	100	35
	<b>Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.</b>				<b>35.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,175</b>	<b>35.197,00</b>	<b>0,175</b>		<b>0,175</b>		<b>35</b>

Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	1.796	B	74.102,96	0,00	0,368	74.102,96	0,368	100	0,368	74
	<b>Konzern 982570 AGEAS SA/NV</b>				<b>74.102,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,368</b>	<b>74.102,96</b>	<b>0,368</b>		<b>0,368</b>	<b>74</b>
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	3.228	B	107.374,09	0,00	0,534	107.374,09	0,534	100	0,534	107
	<b>Konzern 852272 Alfa-Laval AB</b>				<b>107.374,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,534</b>	<b>107.374,09</b>	<b>0,534</b>		<b>0,534</b>	<b>107</b>
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	3.243	B	100.533,00	0,00	0,500	100.533,00	0,500	100	0,500	101
	<b>Konzern 914815 Alstom S.A.</b>				<b>100.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,500</b>	<b>100.533,00</b>	<b>0,500</b>		<b>0,500</b>	<b>101</b>
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	1.719	B	43.018,32	0,00	0,214	43.018,32	0,214	100	0,214	43
	<b>Konzern 886951 Ambu A/S</b>				<b>43.018,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,214</b>	<b>43.018,32</b>	<b>0,214</b>		<b>0,214</b>	<b>43</b>
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.277	B	55.319,64	0,00	0,275	55.319,64	0,275	100	0,275	55
	<b>Emittent 677457 Amplifon S.p.A.</b>				<b>55.319,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,275</b>	<b>55.319,64</b>	<b>0,275</b>		<b>0,275</b>	<b>55</b>
	<b>Konzern Amplifon S.p.A.</b>				<b>55.319,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,275</b>	<b>55.319,64</b>	<b>0,275</b>		<b>0,275</b>	<b>55</b>
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	470	B	119.474,00	0,00	0,594	119.474,00	0,594	100	0,594	119
	<b>Konzern 769808 argenx SE</b>				<b>119.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,594</b>	<b>119.474,00</b>	<b>0,594</b>		<b>0,594</b>	<b>119</b>
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	630	B	72.261,00	0,00	0,359	72.261,00	0,359	100	0,359	72
	<b>Konzern 918177 Arkema S.A.</b>				<b>72.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,359</b>	<b>72.261,00</b>	<b>0,359</b>		<b>0,359</b>	<b>72</b>
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	10.250	B	62.689,00	0,00	0,312	62.689,00	0,312	100	0,312	63
	<b>Konzern 770756 Aroundtown SA</b>				<b>62.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,312</b>	<b>62.689,00</b>	<b>0,312</b>		<b>0,312</b>	<b>63</b>
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	4.605	B	319.696,79	0,00	1,590	319.696,79	1,590	100	1,590	320
	<b>Konzern 894565 Ashtead Group PLC</b>				<b>319.696,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1,590</b>	<b>319.696,79</b>	<b>1,590</b>		<b>1,590</b>	<b>320</b>
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	485	B	167.131,00	0,00	0,831	167.131,00	0,831	100	0,831	167
	<b>Konzern 868730 ASM International N.V.</b>				<b>167.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,831</b>	<b>167.131,00</b>	<b>0,831</b>		<b>0,831</b>	<b>167</b>
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	1.016	B	44.998,64	0,00	0,224	44.998,64	0,224	100	0,224	45
	<b>Konzern 877757 Atos SE</b>				<b>44.998,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,224</b>	<b>44.998,64</b>	<b>0,224</b>		<b>0,224</b>	<b>45</b>
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	9.917	B	72.025,21	0,00	0,358	72.025,21	0,358	100	0,358	72
	<b>Konzern 768357 Auto Trader Group PLC</b>				<b>72.025,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,358</b>	<b>72.025,21</b>	<b>0,358</b>		<b>0,358</b>	<b>72</b>
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	476	B	63.612,18	1.054,14	0,322	64.666,32	0,322	100	0,322	65
	<b>Konzern 853020 Bâloise Holding AG</b>				<b>63.612,18</b>	<b>1.054,14</b>	<b>0,322</b>	<b>64.666,32</b>	<b>0,322</b>		<b>0,322</b>	<b>65</b>
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	309	B	20.039,96	0,00	0,100	20.039,96	0,100	100	0,100	20
	<b>Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise</b>				<b>20.039,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,100</b>	<b>20.039,96</b>	<b>0,100</b>		<b>0,100</b>	<b>20</b>
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	10.447	B	80.684,84	2.349,97	0,413	83.034,81	0,413	100	0,413	83
	<b>Konzern 859551 Barratt Developments PLC</b>				<b>80.684,84</b>	<b>2.349,97</b>	<b>0,413</b>	<b>83.034,81</b>	<b>0,413</b>		<b>0,413</b>	<b>83</b>
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	840	B	50.920,80	0,00	0,253	50.920,80	0,253	100	0,253	51
	<b>Konzern 515870 Bechtle AG</b>				<b>50.920,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,253</b>	<b>50.920,80</b>	<b>0,253</b>		<b>0,253</b>	<b>51</b>

Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	387	B	33.545,16	0,00	0,167	33.545,16	0,167	100	0,167	34
	<b>Emittent 209970 Ipsen S.A.</b>				<b>33.545,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,167</b>	<b>33.545,16</b>	<b>0,167</b>			<b>34</b>
	<b>Konzern Beech Tree S.A.</b>				<b>33.545,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,167</b>	<b>33.545,16</b>	<b>0,167</b>			<b>34</b>
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	1.152	B	57.924,69	0,00	0,288	57.924,69	0,288	100	0,288	58
	<b>Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC</b>				<b>57.924,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,288</b>	<b>57.924,69</b>	<b>0,288</b>			<b>58</b>
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	2.806	B	90.054,59	0,00	0,448	90.054,59	0,448	100	0,448	90
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	0	B	0,00	1.228,55	0,006	1.228,55	0,006	100	0,006	1
	<b>Konzern 983215 Boliden AB</b>				<b>90.054,59</b>	<b>1.228,55</b>	<b>0,454</b>	<b>91.283,14</b>	<b>0,454</b>			<b>91</b>
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	9.068	B	46.790,88	0,00	0,233	46.790,88	0,233	100	0,233	47
	<b>Emittent 875558 Bolloré S.A.</b>				<b>46.790,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,233</b>	<b>46.790,88</b>	<b>0,233</b>			<b>47</b>
	<b>Konzern Bolloré Participations S.A.</b>				<b>46.790,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,233</b>	<b>46.790,88</b>	<b>0,233</b>			<b>47</b>
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	2.344	B	80.539,84	0,00	0,400	80.539,84	0,400	100	0,400	81
	<b>Konzern 858821 Bouygues S.A.</b>				<b>80.539,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,400</b>	<b>80.539,84</b>	<b>0,400</b>			<b>81</b>
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	1.585	B	129.843,20	0,00	0,646	129.843,20	0,646	100	0,646	130
	<b>Konzern 213734 Brenntag SE</b>				<b>129.843,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,646</b>	<b>129.843,20</b>	<b>0,646</b>			<b>130</b>
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	3.458	B	104.644,87	0,00	0,520	104.644,87	0,520	100	0,520	105
	<b>Konzern 857006 Bunzl PLC</b>				<b>104.644,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,520</b>	<b>104.644,87</b>	<b>0,520</b>			<b>105</b>
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	4.154	B	92.382,32	0,00	0,459	92.382,32	0,459	100	0,459	92
	<b>Konzern 691197 Burberry Group PLC</b>				<b>92.382,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,459</b>	<b>92.382,32</b>	<b>0,459</b>			<b>92</b>
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	3.017	B	81.971,89	0,00	0,408	81.971,89	0,408	100	0,408	82
	<b>Konzern 272222 Bureau Veritas SA</b>				<b>81.971,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,408</b>	<b>81.971,89</b>	<b>0,408</b>			<b>82</b>
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	1.761	B	25.869,09	0,00	0,129	25.869,09	0,129	100	0,129	26
	<b>Emittent 916594 CNP Assurances S.A.</b>				<b>25.869,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,129</b>	<b>25.869,09</b>	<b>0,129</b>			<b>26</b>
	<b>Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations</b>				<b>25.869,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,129</b>	<b>25.869,09</b>	<b>0,129</b>			<b>26</b>
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	1.645	B	303.173,50	0,00	1,508	303.173,50	1,508	100	1,508	303
	<b>Konzern 869858 Capgemini SE</b>				<b>303.173,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,508</b>	<b>303.173,50</b>	<b>1,508</b>			<b>303</b>
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	413	B	70.230,65	0,00	0,349	70.230,65	0,349	100	0,349	70
	<b>Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG</b>				<b>70.230,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,349</b>	<b>70.230,65</b>	<b>0,349</b>			<b>70</b>
	<b>Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung</b>				<b>70.230,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,349</b>	<b>70.230,65</b>	<b>0,349</b>			<b>70</b>
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	6.469	B	98.813,98	0,00	0,491	98.813,98	0,491	100	0,491	99
	<b>Konzern 852362 Carrefour S.A.</b>				<b>98.813,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,491</b>	<b>98.813,98</b>	<b>0,491</b>			<b>99</b>
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	1.082	B	73.001,01	0,00	0,363	73.001,01	0,363	100	0,363	73
	<b>Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS</b>				<b>73.001,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,363</b>	<b>73.001,01</b>	<b>0,363</b>			<b>73</b>

Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	2.214	B	37.243,60	0,00	0,185	37.243,60	0,185	100	0,185	37
	<b>Konzern 895929 Clariant AG</b>				<b>37.243,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,185</b>	<b>37.243,60</b>	<b>0,185</b>		<b>0,185</b>	<b>37</b>
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	10.498	B	153.638,23	0,00	0,764	153.638,23	0,764	100	0,764	154
	<b>Konzern 743410 CNH Industrial N.V.</b>				<b>153.638,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,764</b>	<b>153.638,23</b>	<b>0,764</b>		<b>0,764</b>	<b>154</b>
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	2.058	B	59.885,08	0,00	0,298	59.885,08	0,298	100	0,298	60
	<b>Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG</b>				<b>59.885,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,298</b>	<b>59.885,08</b>	<b>0,298</b>		<b>0,298</b>	<b>60</b>
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	10.279	B	65.508,07	0,00	0,326	65.508,07	0,326	100	0,326	66
	<b>Konzern 803200 Commerzbank AG</b>				<b>65.508,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,326</b>	<b>65.508,07</b>	<b>0,326</b>		<b>0,326</b>	<b>66</b>
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	425	B	45.815,00	0,00	0,228	45.815,00	0,228	100	0,228	46
	<b>Emittent 231765 bioMerieux</b>				<b>45.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,228</b>	<b>45.815,00</b>	<b>0,228</b>		<b>0,228</b>	<b>46</b>
	<b>Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS</b>				<b>45.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,228</b>	<b>45.815,00</b>	<b>0,228</b>		<b>0,228</b>	<b>46</b>
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	1.982	B	109.010,00	0,00	0,542	109.010,00	0,542	100	0,542	109
	<b>Konzern 840646 Covestro AG</b>				<b>109.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,542</b>	<b>109.010,00</b>	<b>0,542</b>		<b>0,542</b>	<b>109</b>
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	534	B	39.099,48	0,00	0,194	39.099,48	0,194	100	0,194	59
	<b>Konzern 659094 Covivio S.A.</b>				<b>39.099,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,194</b>	<b>39.099,48</b>	<b>0,194</b>		<b>0,194</b>	<b>59</b>
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	1.431	B	153.212,86	0,00	0,762	153.212,86	0,762	100	0,762	153
	<b>Konzern 864901 Croda International PLC</b>				<b>153.212,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,762</b>	<b>153.212,86</b>	<b>0,762</b>		<b>0,762</b>	<b>153</b>
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	1.073	B	55.838,92	0,00	0,278	55.838,92	0,278	100	0,278	56
	<b>Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.</b>				<b>55.838,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,278</b>	<b>55.838,92</b>	<b>0,278</b>		<b>0,278</b>	<b>56</b>
	<b>Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.</b>				<b>55.838,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,278</b>	<b>55.838,92</b>	<b>0,278</b>		<b>0,278</b>	<b>56</b>
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	7.076	B	108.795,70	0,00	0,541	108.795,70	0,541	100	0,541	109
	<b>Konzern 850857 Danske Bank A/S</b>				<b>108.795,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,541</b>	<b>108.795,70</b>	<b>0,541</b>		<b>0,541</b>	<b>109</b>
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	1.011	B	73.138,98	0,00	0,364	73.138,98	0,364	100	0,364	73
	<b>Konzern 903840 DCC PLC</b>				<b>73.138,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,364</b>	<b>73.138,98</b>	<b>0,364</b>		<b>0,364</b>	<b>73</b>
	Bankguthaben	EUR		B	108.263,69	0,00	0,538	108.263,69	0,538	100	0,538	22
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	11,10	0,00	0,000	11,10	0,000	100	0,000	0
	Steueransprüche	EUR		B	11.587,42	0,00	0,058	11.587,42	0,058	100	0,058	12
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-24.398,83	0,00	-0,121	0,00	0,000	100	0,000	0
CH0102484968	WPL: Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	1.634	B	0,00	0,00	0,000	99.610,46	0,495	100	0,495	50
NL0009432491	WPL: Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	301	B	0,00	0,00	0,000	10.336,34	0,051	100	0,051	2
FR0000121709	WPL: SEB S.A. Actions Port.	EUR	51	B	0,00	0,00	0,000	6.155,70	0,031	100	0,031	1
AT0000937503	WPL: voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	654	B	0,00	0,00	0,000	21.124,20	0,105	100	0,105	4
BE0974256852	WPL: Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	467	B	0,00	0,00	0,000	20.033,40	0,100	100	0,100	4

Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	<b>Konzern 239000</b>	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b>			<b>95.463,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,475</b>	<b>277.122,31</b>	<b>1,378</b>	<b>1,378</b>		<b>95</b>	
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	1.662	B	197.445,60	0,00	0,982	197.445,60	0,982	100	0,982	100	197
	<b>Konzern 841731</b>	<b>Delivery Hero SE</b>			<b>197.445,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,982</b>	<b>197.445,60</b>	<b>0,982</b>				<b>197</b>
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	6.132	B	33.903,83	0,00	0,169	33.903,83	0,169	100	0,169	100	34
	<b>Konzern 823210</b>	<b>Deutsche Lufthansa AG</b>			<b>33.903,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,169</b>	<b>33.903,83</b>	<b>0,169</b>				<b>34</b>
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	3.507	B	185.660,58	0,00	0,923	185.660,58	0,923	100	0,923	100	186
	<b>Konzern 628330</b>	<b>Deutsche Wohnen SE</b>			<b>185.660,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,923</b>	<b>185.660,58</b>	<b>0,923</b>				<b>186</b>
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	13.859	B	46.462,56	0,00	0,231	46.462,56	0,231	100	0,231	100	46
	<b>Konzern 462633</b>	<b>Direct Line Insurance Group PLC</b>			<b>46.462,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,231</b>	<b>46.462,56</b>	<b>0,231</b>				<b>46</b>
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	4.046	B	68.685,73	0,00	0,342	68.685,73	0,342	100	0,342	100	69
	<b>Emittent 867578</b>	<b>Antofagasta PLC</b>			<b>68.685,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,342</b>	<b>68.685,73</b>	<b>0,342</b>				<b>69</b>
	<b>Konzern</b>	<b>E. Abaroa Foundation</b>			<b>68.685,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,342</b>	<b>68.685,73</b>	<b>0,342</b>				<b>69</b>
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	2.530	B	124.197,70	0,00	0,618	124.197,70	0,618	100	0,618	100	124
	<b>Konzern 282419</b>	<b>Edenred S.A.</b>			<b>124.197,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,618</b>	<b>124.197,70</b>	<b>0,618</b>				<b>124</b>
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	875	B	76.895,00	0,00	0,382	76.895,00	0,382	100	0,382	100	77
	<b>Konzern 853452</b>	<b>Eiffage S.A.</b>			<b>76.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,382</b>	<b>76.895,00</b>	<b>0,382</b>				<b>77</b>
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	317	B	31.573,20	0,00	0,157	31.573,20	0,157	100	0,157	100	32
	<b>Konzern 402490</b>	<b>Elia Group</b>			<b>31.573,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,157</b>	<b>31.573,20</b>	<b>0,157</b>				<b>32</b>
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	1.459	B	76.626,68	0,00	0,381	76.626,68	0,381	100	0,381	100	77
	<b>Konzern 615402</b>	<b>Elisa Oyj</b>			<b>76.626,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,381</b>	<b>76.626,68</b>	<b>0,381</b>				<b>77</b>
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	4.792	B	39.363,20	0,00	0,196	39.363,20	0,196	100	0,196	100	39
	<b>Konzern 803362</b>	<b>Embracer Group AB</b>			<b>39.363,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,196</b>	<b>39.363,20</b>	<b>0,196</b>				<b>39</b>
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	72	B	61.990,55	0,00	0,308	61.990,55	0,308	100	0,308	100	62
	<b>Emittent 856472</b>	<b>Ems-Chemie Holding AG</b>			<b>61.990,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,308</b>	<b>61.990,55</b>	<b>0,308</b>				<b>62</b>
	<b>Konzern</b>	<b>EMESTA HOLDING AG</b>			<b>61.990,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,308</b>	<b>61.990,55</b>	<b>0,308</b>				<b>62</b>
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	2.553	B	49.285,67	0,00	0,245	49.285,67	0,245	100	0,245	100	49
	<b>Konzern 662211</b>	<b>Enagas S.A.</b>			<b>49.285,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,245</b>	<b>49.285,67</b>	<b>0,245</b>				<b>49</b>
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	6.006	B	151.317,13	0,00	0,752	151.317,13	0,752	100	0,752	100	151
	<b>Konzern 282380</b>	<b>Entain PLC</b>			<b>151.317,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,752</b>	<b>151.317,13</b>	<b>0,752</b>				<b>151</b>
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	6.761	B	142.628,57	0,00	0,709	142.628,57	0,709	100	0,709	100	143
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	4.001	B	71.123,56	0,00	0,354	71.123,56	0,354	100	0,354	100	71
	<b>Konzern 745221</b>	<b>Epiroc AB</b>			<b>213.752,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,063</b>	<b>213.752,13</b>	<b>1,063</b>				<b>214</b>
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.866	B	111.086,16	0,00	0,552	111.086,16	0,552	100	0,552	100	111

Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 879150 Erste Group Bank AG</b>				<b>111.086,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,552</b>	<b>111.086,16</b>	<b>0,552</b>	<b>0,552</b>		<b>111</b>
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	559	B	23.533,90	686,49	0,120	24.220,39	0,120	100 0,120	100	24
	<b>Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.</b>				<b>23.533,90</b>	<b>686,49</b>	<b>0,120</b>	<b>24.220,39</b>	<b>0,120</b>	<b>0,120</b>		<b>24</b>
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	406	B	33.068,70	0,00	0,164	33.068,70	0,164	100 0,164	150	50
	<b>Konzern 860642 Eurazeo SE</b>				<b>33.068,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,164</b>	<b>33.068,70</b>	<b>0,164</b>	<b>0,164</b>		<b>50</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	1.370	B	142.480,00	0,00	0,709	142.480,00	0,709	100 0,709	100	142
	<b>Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.</b>				<b>142.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,709</b>	<b>142.480,00</b>	<b>0,709</b>	<b>0,709</b>		<b>142</b>
GB00B71N6K86	Evrax PLC Reg.Shares	GBP	5.238	B	38.726,33	0,00	0,193	38.726,33	0,193	100 0,193	100	39
	<b>Konzern 282910 Evrax PLC</b>				<b>38.726,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,193</b>	<b>38.726,33</b>	<b>0,193</b>	<b>0,193</b>		<b>39</b>
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	1.079	B	64.856,51	0,00	0,323	64.856,51	0,323	100 0,323	100	65
	<b>Konzern 932100 Fastighets AB Balder</b>				<b>64.856,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,323</b>	<b>64.856,51</b>	<b>0,323</b>	<b>0,323</b>		<b>65</b>
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	1.204	B	51.458,96	0,00	0,256	51.458,96	0,256	100 0,256	100	51
	<b>Konzern 867025 Faurecia SE</b>				<b>51.458,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,256</b>	<b>51.458,96</b>	<b>0,256</b>	<b>0,256</b>		<b>51</b>
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	2.291	B	291.727,64	0,00	1,451	291.727,64	1,451	100 1,451	100	292
	<b>Konzern 860782 Ferguson PLC</b>				<b>291.727,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1,451</b>	<b>291.727,64</b>	<b>1,451</b>	<b>1,451</b>		<b>292</b>
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	258	B	48.903,90	0,00	0,243	48.903,90	0,243	100 0,243	100	49
	<b>Emittent 249469 Diasorin S.p.A.</b>				<b>48.903,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,243</b>	<b>48.903,90</b>	<b>0,243</b>	<b>0,243</b>		<b>49</b>
	<b>Konzern Finde Societa Semplice</b>				<b>48.903,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,243</b>	<b>48.903,90</b>	<b>0,243</b>	<b>0,243</b>		<b>49</b>
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.257	B	103.897,49	0,00	0,517	103.897,49	0,517	100 0,517	100	104
	<b>Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.</b>				<b>103.897,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,517</b>	<b>103.897,49</b>	<b>0,517</b>	<b>0,517</b>		<b>104</b>
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	939	B	36.329,91	0,00	0,181	36.329,91	0,181	100 0,181	100	36
	<b>Emittent 840925 Uniper SE</b>				<b>36.329,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,181</b>	<b>36.329,91</b>	<b>0,181</b>	<b>0,181</b>		<b>36</b>
	<b>Konzern 916660 Fortum Oyj</b>				<b>36.329,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,181</b>	<b>36.329,91</b>	<b>0,181</b>	<b>0,181</b>		<b>36</b>
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	EUR	713	B	30.373,80	0,00	0,151	30.373,80	0,151	100 0,151	100	30
	<b>Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE</b>				<b>30.373,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,151</b>	<b>30.373,80</b>	<b>0,151</b>	<b>0,151</b>		<b>30</b>
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas	EUR	5.143	B	50.411,69	0,00	0,251	50.411,69	0,251	100 0,251	100	50
	<b>Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.</b>				<b>50.411,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,251</b>	<b>50.411,69</b>	<b>0,251</b>	<b>0,251</b>		<b>50</b>
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	1.574	B	64.439,56	0,00	0,320	64.439,56	0,320	100 0,320	100	64
	<b>Konzern 660200 GEA Group AG</b>				<b>64.439,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,320</b>	<b>64.439,56</b>	<b>0,320</b>	<b>0,320</b>		<b>64</b>
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	380	B	252.847,32	0,00	1,257	252.847,32	1,257	100 1,257	100	253
	<b>Konzern 922734 Geberit AG</b>				<b>252.847,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,257</b>	<b>252.847,32</b>	<b>1,257</b>	<b>1,257</b>		<b>253</b>
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	471	B	57.226,50	0,00	0,285	57.226,50	0,285	100 0,285	150	86
	<b>Konzern 897406 Gecina S.A.</b>				<b>57.226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,285</b>	<b>57.226,50</b>	<b>0,285</b>	<b>0,285</b>		<b>86</b>

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	673	B	266.468,38	0,00	1,325	266.468,38	1,325	100	1,325	266
	<b>Konzern 565131 Genmab AS</b>				<b>266.468,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,325</b>	<b>266.468,38</b>	<b>1,325</b>	<b>1,325</b>		<b>266</b>
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	4.514	B	60.013,63	0,00	0,298	60.013,63	0,298	100	0,298	60
	<b>Konzern 300244 Getlink SE</b>				<b>60.013,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,298</b>	<b>60.013,63</b>	<b>0,298</b>	<b>0,298</b>		<b>60</b>
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.113	B	83.096,58	0,00	0,413	83.096,58	0,413	100	0,413	83
	<b>Emittent 744729 EXOR N.V.</b>				<b>83.096,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,413</b>	<b>83.096,58</b>	<b>0,413</b>	<b>0,413</b>		<b>83</b>
	<b>Konzern Giovanni Agnelli B.V.</b>				<b>83.096,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,413</b>	<b>83.096,58</b>	<b>0,413</b>	<b>0,413</b>		<b>83</b>
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	2.052	B	44.277,80	0,00	0,220	44.277,80	0,220	100	0,220	44
	<b>Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA</b>				<b>44.277,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,220</b>	<b>44.277,80</b>	<b>0,220</b>	<b>0,220</b>		<b>44</b>
	<b>Konzern Gjensidigestiftelsen</b>				<b>44.277,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,220</b>	<b>44.277,80</b>	<b>0,220</b>	<b>0,220</b>		<b>44</b>
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	1.276	B	71.444,34	0,00	0,355	71.444,34	0,355	100	0,355	71
	<b>Konzern 854734 GN Store Nord AS</b>				<b>71.444,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,355</b>	<b>71.444,34</b>	<b>0,355</b>	<b>0,355</b>		<b>71</b>
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	257	B	23.554,05	0,00	0,117	23.554,05	0,117	100	0,117	24
	<b>Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.</b>				<b>23.554,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,117</b>	<b>23.554,05</b>	<b>0,117</b>	<b>0,117</b>		<b>24</b>
	<b>Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS</b>				<b>23.554,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,117</b>	<b>23.554,05</b>	<b>0,117</b>	<b>0,117</b>		<b>24</b>
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	3.895	B	136.635,85	0,00	0,679	136.635,85	0,679	100	0,679	137
	<b>Konzern 865047 Halma PLC</b>				<b>136.635,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,679</b>	<b>136.635,85</b>	<b>0,679</b>	<b>0,679</b>		<b>137</b>
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	3.650	B	67.745,80	0,00	0,337	67.745,80	0,337	100	0,337	68
	<b>Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC</b>				<b>67.745,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,337</b>	<b>67.745,80</b>	<b>0,337</b>	<b>0,337</b>		<b>68</b>
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	1.527	B	97.330,98	0,00	0,484	97.330,98	0,484	100	0,484	97
	<b>Konzern 604700 HeidelbergCement AG</b>				<b>97.330,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,484</b>	<b>97.330,98</b>	<b>0,484</b>	<b>0,484</b>		<b>97</b>
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	1.695	B	134.311,80	0,00	0,668	134.311,80	0,668	100	0,668	134
	<b>Konzern 840841 HelloFresh SE</b>				<b>134.311,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,668</b>	<b>134.311,80</b>	<b>0,668</b>	<b>0,668</b>		<b>134</b>
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	1.776	B	51.911,09	0,00	0,258	51.911,09	0,258	100	0,258	52
	<b>Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC</b>				<b>51.911,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,258</b>	<b>51.911,09</b>	<b>0,258</b>	<b>0,258</b>		<b>52</b>
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	4.293	B	50.175,14	0,00	0,250	50.175,14	0,250	100	0,250	50
	<b>Konzern 228433 Husqvarna AB</b>				<b>50.175,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,250</b>	<b>50.175,14</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>		<b>50</b>
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	1.032	B	42.984,52	0,00	0,214	42.984,52	0,214	100	0,214	43
	<b>Emittent 235552 ICA Gruppen AB</b>				<b>42.984,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,214</b>	<b>42.984,52</b>	<b>0,214</b>	<b>0,214</b>		<b>43</b>
	<b>Konzern ICA-handlarnas Förbund AB</b>				<b>42.984,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,214</b>	<b>42.984,52</b>	<b>0,214</b>	<b>0,214</b>		<b>43</b>
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	15.421	B	95.529,13	0,00	0,475	95.529,13	0,475	100	0,475	96
	<b>Konzern 743733 Informa PLC</b>				<b>95.529,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,475</b>	<b>95.529,13</b>	<b>0,475</b>	<b>0,475</b>		<b>96</b>
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	3.448	B	33.307,68	0,00	0,166	33.307,68	0,166	100	0,166	33

Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.</b>				<b>33.307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,166</b>	<b>33.307,68</b>	<b>0,166</b>	<b>0,166</b>		<b>33</b>
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin.	EUR	2.052	B	26.499,53	0,00	0,132	26.499,53	0,132	100 0,132	100	26
	<b>Konzern 853789 InPost S.A.</b>				<b>26.499,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,132</b>	<b>26.499,53</b>	<b>0,132</b>	<b>0,132</b>		<b>26</b>
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	1.880	B	111.463,60	0,00	0,554	111.463,60	0,554	100 0,554	100	111
	<b>Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC</b>				<b>111.463,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,554</b>	<b>111.463,60</b>	<b>0,554</b>	<b>0,554</b>		<b>111</b>
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	1.656	B	98.851,01	0,00	0,492	98.851,01	0,492	100 0,492	100	99
	<b>Konzern 633526 Intertek Group PLC</b>				<b>98.851,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,492</b>	<b>98.851,01</b>	<b>0,492</b>	<b>0,492</b>		<b>99</b>
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	17.209	B	60.491,38	0,00	0,301	60.491,38	0,301	100 0,301	100	60
	<b>Konzern 864234 J. Sainsbury PLC</b>				<b>60.491,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,301</b>	<b>60.491,38</b>	<b>0,301</b>	<b>0,301</b>		<b>60</b>
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	37	B	73.546,39	0,00	0,366	73.546,39	0,366	100 0,366	100	74
	<b>Emittent 914661 Barry Callebaut AG</b>				<b>73.546,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,366</b>	<b>73.546,39</b>	<b>0,366</b>	<b>0,366</b>		<b>74</b>
	<b>Konzern Jacobs Holding AG</b>				<b>73.546,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,366</b>	<b>73.546,39</b>	<b>0,366</b>	<b>0,366</b>		<b>74</b>
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.986	B	63.234,30	0,00	0,314	63.234,30	0,314	100 0,314	100	63
	<b>Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC</b>				<b>63.234,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,314</b>	<b>63.234,30</b>	<b>0,314</b>	<b>0,314</b>		<b>63</b>
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	2.296	B	140.912,15	0,00	0,701	140.912,15	0,701	100 0,701	100	141
	<b>Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG</b>				<b>140.912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,701</b>	<b>140.912,15</b>	<b>0,701</b>	<b>0,701</b>		<b>141</b>
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	1.841	B	129.956,19	0,00	0,646	129.956,19	0,646	100 0,646	100	130
	<b>Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.</b>				<b>129.956,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,646</b>	<b>129.956,19</b>	<b>0,646</b>	<b>0,646</b>		<b>130</b>
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	2.802	B	83.555,64	0,00	0,415	83.555,64	0,415	100 0,415	100	84
	<b>Konzern 475777 Kesko Oyj</b>				<b>83.555,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,415</b>	<b>83.555,64</b>	<b>0,415</b>	<b>0,415</b>		<b>84</b>
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	21.661	B	87.553,99	976,82	0,440	88.530,81	0,440	100 0,440	100	89
	<b>Konzern 867546 Kingfisher PLC</b>				<b>87.553,99</b>	<b>976,82</b>	<b>0,440</b>	<b>88.530,81</b>	<b>0,440</b>	<b>0,440</b>		<b>89</b>
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	1.583	B	148.168,80	0,00	0,737	148.168,80	0,737	100 0,737	100	148
	<b>Konzern 905605 Kingspan Group PLC</b>				<b>148.168,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,737</b>	<b>148.168,80</b>	<b>0,737</b>	<b>0,737</b>		<b>148</b>
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	2.482	B	82.373,52	0,00	0,410	82.373,52	0,410	100 0,410	100	82
	<b>Konzern 899032 Kinnevik AB</b>				<b>82.373,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,410</b>	<b>82.373,52</b>	<b>0,410</b>	<b>0,410</b>		<b>82</b>
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	740	B	65.312,40	0,00	0,325	65.312,40	0,325	100 0,325	100	65
	<b>Konzern 703471 KION GROUP AG</b>				<b>65.312,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,325</b>	<b>65.312,40</b>	<b>0,325</b>	<b>0,325</b>		<b>65</b>
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	2.117	B	40.445,29	0,00	0,201	40.445,29	0,201	100 0,201	150	61
	<b>Konzern 863272 Klépierre S.A.</b>				<b>40.445,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,201</b>	<b>40.445,29</b>	<b>0,201</b>	<b>0,201</b>		<b>61</b>
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	34.495	B	94.102,36	0,00	0,468	94.102,36	0,468	100 0,468	100	94
	<b>Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.</b>				<b>94.102,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,468</b>	<b>94.102,36</b>	<b>0,468</b>	<b>0,468</b>		<b>94</b>
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	721	B	25.170,11	0,00	0,125	25.170,11	0,125	100 0,125	100	25



Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.</b>				<b>25.170,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,125</b>	<b>25.170,11</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>		<b>25</b>
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	780	B	38.656,87	0,00	0,192	38.656,87	0,192	100	0,192	39
	<b>Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB</b>				<b>38.656,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,192</b>	<b>38.656,87</b>	<b>0,192</b>			<b>39</b>
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	980	B	43.012,20	0,00	0,214	43.012,20	0,214	100	0,214	43
	<b>Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX</b>				<b>43.012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,214</b>	<b>43.012,20</b>	<b>0,214</b>			<b>43</b>
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	5.363	B	69.182,70	0,00	0,344	69.182,70	0,344	100	0,344	69
	<b>Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.</b>				<b>69.182,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,344</b>	<b>69.182,70</b>	<b>0,344</b>			<b>69</b>
	<b>Konzern 486791 Lagfin S.C.A.</b>				<b>69.182,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,344</b>	<b>69.182,70</b>	<b>0,344</b>			<b>69</b>
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	7.227	B	58.320,30	0,00	0,290	58.320,30	0,290	100	0,290	87
	<b>Konzern 662289 Land Securities Group PLC</b>				<b>58.320,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,290</b>	<b>58.320,30</b>	<b>0,290</b>			<b>87</b>
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	852	B	49.075,20	0,00	0,244	49.075,20	0,244	100	0,244	49
	<b>Konzern 547040 LANXESS AG</b>				<b>49.075,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,244</b>	<b>49.075,20</b>	<b>0,244</b>			<b>49</b>
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	1.519	B	46.092,43	0,00	0,229	46.092,43	0,229	100	0,229	46
	<b>Konzern 901207 Latour Investment AB</b>				<b>46.092,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,229</b>	<b>46.092,43</b>	<b>0,229</b>			<b>46</b>
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	740	B	98.531,00	0,00	0,490	98.531,00	0,490	100	0,490	99
	<b>Konzern 703280 LEG Immobilien SE</b>				<b>98.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,490</b>	<b>98.531,00</b>	<b>0,490</b>			<b>99</b>
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	2.744	B	252.393,12	0,00	1,255	252.393,12	1,255	100	1,255	252
	<b>Konzern 400447 Legrand S.A.</b>				<b>252.393,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,255</b>	<b>252.393,12</b>	<b>1,255</b>			<b>252</b>
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	1.776	B	138.051,15	0,00	0,686	138.051,15	0,686	100	0,686	138
	<b>Konzern 875377 Logitech International S.A.</b>				<b>138.051,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,686</b>	<b>138.051,15</b>	<b>0,686</b>			<b>138</b>
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	2.053	B	71.081,17	0,00	0,353	71.081,17	0,353	100	0,353	71
	<b>Konzern 729364 Lundin Energy AB</b>				<b>71.081,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,353</b>	<b>71.081,17</b>	<b>0,353</b>			<b>71</b>
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	26.673	B	62.975,05	0,00	0,313	62.975,05	0,313	100	0,313	63
	<b>Konzern 843219 M&amp;G PLC</b>				<b>62.975,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,313</b>	<b>62.975,05</b>	<b>0,313</b>			<b>63</b>
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	6.372	B	65.440,44	0,00	0,325	65.440,44	0,325	100	0,325	65
	<b>Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.</b>				<b>65.440,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,325</b>	<b>65.440,44</b>	<b>0,325</b>			<b>65</b>
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	44.858	B	85.334,80	0,00	0,424	85.334,80	0,424	100	0,424	85
	<b>Konzern 744386 Melrose Industries PLC</b>				<b>85.334,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,424</b>	<b>85.334,80</b>	<b>0,424</b>			<b>85</b>
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.106	B	126.865,44	0,00	0,631	126.865,44	0,631	100	0,631	127
	<b>Konzern 725427 Moncler S.p.A.</b>				<b>126.865,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,631</b>	<b>126.865,44</b>	<b>0,631</b>			<b>127</b>
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	4.981	B	104.508,49	0,00	0,520	104.508,49	0,520	100	0,520	105
	<b>Konzern 270133 Mondi PLC</b>				<b>104.508,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,520</b>	<b>104.508,49</b>	<b>0,520</b>			<b>105</b>
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	4.509	B	113.378,71	0,00	0,564	113.378,71	0,564	100	0,564	113

Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
<b>Konzern 924848 Mowi ASA</b>					<b>113.378,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,564</b>	<b>113.378,71</b>	<b>0,564</b>	<b>0,564</b>		<b>113</b>
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	548	B	99.544,20	0,00	0,495	99.544,20	0,495	100	0,495	100
<b>Konzern 212246 MTU Aero Engines AG</b>					<b>99.544,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,495</b>	<b>99.544,20</b>	<b>0,495</b>	<b>0,495</b>		<b>100</b>
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	592	B	57.376,64	0,00	0,285	57.376,64	0,285	100	0,285	100
<b>Konzern 645290 Nemetschek SE</b>					<b>57.376,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,285</b>	<b>57.376,64</b>	<b>0,285</b>	<b>0,285</b>		<b>57</b>
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.508	B	77.086,80	0,00	0,383	77.086,80	0,383	100	0,383	100
<b>Konzern 771600 Nexi S.p.A.</b>					<b>77.086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,383</b>	<b>77.086,80</b>	<b>0,383</b>	<b>0,383</b>		<b>77</b>
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.364	B	128.071,77	0,00	0,637	128.071,77	0,637	100	0,637	100
<b>Konzern 215032 NEXT PLC</b>					<b>128.071,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,637</b>	<b>128.071,77</b>	<b>0,637</b>	<b>0,637</b>		<b>128</b>
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	14.633	B	176.658,14	0,00	0,878	176.658,14	0,878	100	0,878	100
<b>Konzern 912970 NIBE Industrier AB</b>					<b>176.658,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,878</b>	<b>176.658,14</b>	<b>0,878</b>	<b>0,878</b>		<b>177</b>
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.772	B	126.070,56	0,00	0,627	126.070,56	0,627	100	0,627	100
<b>Konzern 471047 NN Group N.V.</b>					<b>126.070,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,627</b>	<b>126.070,56</b>	<b>0,627</b>	<b>0,627</b>		<b>126</b>
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	13.797	B	93.281,50	0,00	0,464	93.281,50	0,464	100	0,464	100
<b>Konzern 851908 Norsk Hydro ASA</b>					<b>93.281,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,464</b>	<b>93.281,50</b>	<b>0,464</b>	<b>0,464</b>		<b>93</b>
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	2.108	B	126.641,49	0,00	0,630	126.641,49	0,630	100	0,630	100
<b>Emittent 590335 Novozymes A/S</b>					<b>126.641,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,630</b>	<b>126.641,49</b>	<b>0,630</b>	<b>0,630</b>		<b>127</b>
<b>Konzern Novo Nordisk Fonden</b>					<b>126.641,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,630</b>	<b>126.641,49</b>	<b>0,630</b>	<b>0,630</b>		<b>127</b>
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	4.999	B	109.068,56	0,00	0,542	109.068,56	0,542	100	0,542	100
<b>Konzern 710554 Ocado Group PLC</b>					<b>109.068,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,542</b>	<b>109.068,56</b>	<b>0,542</b>	<b>0,542</b>		<b>109</b>
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	1.511	B	80.717,62	0,00	0,401	80.717,62	0,401	100	0,401	100
<b>Konzern 457262 OMV AG</b>					<b>80.717,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,401</b>	<b>80.717,62</b>	<b>0,401</b>	<b>0,401</b>		<b>81</b>
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	1.088	B	39.505,28	0,00	0,196	39.505,28	0,196	100	0,196	100
<b>Konzern 228518 Orion Corp.</b>					<b>39.505,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,196</b>	<b>39.505,28</b>	<b>0,196</b>	<b>0,196</b>		<b>40</b>
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	7.706	B	61.570,14	0,00	0,306	61.570,14	0,306	100	0,306	100
<b>Konzern 864042 Orkla ASA</b>					<b>61.570,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,306</b>	<b>61.570,14</b>	<b>0,306</b>	<b>0,306</b>		<b>62</b>
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	530	B	47.392,60	0,00	0,236	47.392,60	0,236	100	0,236	100
<b>Konzern 575626 Orpea</b>					<b>47.392,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,236</b>	<b>47.392,60</b>	<b>0,236</b>	<b>0,236</b>		<b>47</b>
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	1.026	B	121.263,95	0,00	0,603	121.263,95	0,603	100	0,603	100
<b>Konzern 710868 Pandora A/S</b>					<b>121.263,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,603</b>	<b>121.263,95</b>	<b>0,603</b>	<b>0,603</b>		<b>121</b>
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	7.758	B	57.854,71	0,00	0,288	57.854,71	0,288	100	0,288	100
<b>Konzern 858266 Pearson PLC</b>					<b>57.854,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,288</b>	<b>57.854,71</b>	<b>0,288</b>	<b>0,288</b>		<b>58</b>
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	5.292	B	65.282,55	0,00	0,325	65.282,55	0,325	100	0,325	100
<b>Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC</b>					<b>65.282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,325</b>	<b>65.282,55</b>	<b>0,325</b>	<b>0,325</b>		<b>65</b>

Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
<b>Konzern Pentland Group PLC</b>					<b>65.282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,325</b>	<b>65.282,55</b>	<b>0,325</b>	<b>0,325</b>		<b>65</b>	
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	3.274	B	101.951,89	0,00	0,507	101.951,89	0,507	100	0,507	100	102
<b>Konzern 882058 Persimmon PLC</b>					<b>101.951,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,507</b>	<b>101.951,89</b>	<b>0,507</b>				<b>102</b>
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	6.664	B	52.669,84	0,00	0,262	52.669,84	0,262	100	0,262	100	53
<b>Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC</b>					<b>52.669,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,262</b>	<b>52.669,84</b>	<b>0,262</b>				<b>53</b>
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.360	B	67.053,60	0,00	0,333	67.053,60	0,333	100	0,333	100	67
<b>Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.</b>					<b>67.053,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,333</b>	<b>67.053,60</b>	<b>0,333</b>				<b>67</b>
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	1.561	B	27.083,35	0,00	0,135	27.083,35	0,135	100	0,135	100	27
<b>Konzern 454735 Proximus S.A.</b>					<b>27.083,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,135</b>	<b>27.083,35</b>	<b>0,135</b>				<b>27</b>
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.613	B	83.746,65	0,00	0,416	83.746,65	0,416	100	0,416	100	84
<b>Konzern 248468 Prysmian S.p.A.</b>					<b>83.746,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,416</b>	<b>83.746,65</b>	<b>0,416</b>				<b>84</b>
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	2.290	B	132.636,80	0,00	0,660	132.636,80	0,660	100	0,660	100	133
<b>Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.</b>					<b>132.636,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,660</b>	<b>132.636,80</b>	<b>0,660</b>				<b>133</b>
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	1.083	B	110.466,00	0,00	0,549	110.466,00	0,549	100	0,549	100	110
<b>Konzern 696960 PUMA SE</b>					<b>110.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,549</b>	<b>110.466,00</b>	<b>0,549</b>				<b>110</b>
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	2.343	B	107.660,85	0,00	0,535	107.660,85	0,535	100	0,535	100	108
<b>Konzern 901626 Qiagen N.V.</b>					<b>107.660,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,535</b>	<b>107.660,85</b>	<b>0,535</b>				<b>108</b>
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	1.519	B	37.519,30	0,00	0,187	37.519,30	0,187	100	0,187	100	38
<b>Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG</b>					<b>37.519,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,187</b>	<b>37.519,30</b>	<b>0,187</b>				<b>38</b>
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.227	B	77.669,10	0,00	0,386	77.669,10	0,386	100	0,386	100	78
<b>Konzern 879309 Randstad N.V.</b>					<b>77.669,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,386</b>	<b>77.669,10</b>	<b>0,386</b>				<b>78</b>
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	52	B	43.680,00	0,00	0,217	43.680,00	0,217	100	0,217	100	44
<b>Konzern 701080 RATIONAL AG</b>					<b>43.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,217</b>	<b>43.680,00</b>	<b>0,217</b>				<b>44</b>
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	4.441	B	78.183,81	0,00	0,389	78.183,81	0,389	100	0,389	100	78
<b>Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.</b>					<b>78.183,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,389</b>	<b>78.183,81</b>	<b>0,389</b>				<b>78</b>
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	233	B	40.425,50	0,00	0,201	40.425,50	0,201	100	0,201	100	40
<b>Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.</b>					<b>40.425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,201</b>	<b>40.425,50</b>	<b>0,201</b>				<b>40</b>
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	1.972	B	61.043,26	0,00	0,304	61.043,26	0,304	100	0,304	100	61
<b>Konzern 878849 Renault S.A.</b>					<b>61.043,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,304</b>	<b>61.043,26</b>	<b>0,304</b>				<b>61</b>
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	19.076	B	133.745,93	0,00	0,665	133.745,93	0,665	100	0,665	100	134
<b>Konzern 245016 Rentokil Initial PLC</b>					<b>133.745,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,665</b>	<b>133.745,93</b>	<b>0,665</b>				<b>134</b>
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	14.887	B	170.485,92	0,00	0,848	170.485,92	0,848	100	0,848	100	170

Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 876845 Repsol S.A.</b>				<b>170.485,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,848</b>	<b>170.485,92</b>	<b>0,848</b>	<b>0,848</b>		<b>170</b>
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	4.845	B	48.052,71	0,00	0,239	48.052,71	0,239	100 0,239	100	48
	<b>Emittent 200506 Tenaris S.A.</b>				<b>48.052,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,239</b>	<b>48.052,71</b>	<b>0,239</b>	<b>0,239</b>		<b>48</b>
	<b>Konzern Rocca &amp; Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus</b>				<b>48.052,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,239</b>	<b>48.052,71</b>	<b>0,239</b>	<b>0,239</b>		<b>48</b>
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	86	B	33.611,72	0,00	0,167	33.611,72	0,167	100 0,167	100	34
	<b>Konzern 889487 Rockwool International A/S</b>				<b>33.611,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,167</b>	<b>33.611,72</b>	<b>0,167</b>	<b>0,167</b>		<b>34</b>
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	85.846	B	140.589,19	0,00	0,699	140.589,19	0,699	100 0,699	100	141
	<b>Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC</b>				<b>140.589,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,699</b>	<b>140.589,19</b>	<b>0,699</b>	<b>0,699</b>		<b>141</b>
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	624	B	48.048,00	0,00	0,239	48.048,00	0,239	100 0,239	100	48
	<b>Emittent 700254 Amundi S.A.</b>				<b>48.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,239</b>	<b>48.048,00</b>	<b>0,239</b>	<b>0,239</b>		<b>48</b>
	<b>Konzern 767041 Rue La Boétie SAS</b>				<b>48.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,239</b>	<b>48.048,00</b>	<b>0,239</b>	<b>0,239</b>		<b>48</b>
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	6.591	B	216.052,98	0,00	1,074	216.052,98	1,074	100 1,074	100	216
	<b>Konzern 587026 RWE AG</b>				<b>216.052,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,074</b>	<b>216.052,98</b>	<b>1,074</b>	<b>1,074</b>		<b>216</b>
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	2.811	B	45.266,96	0,00	0,225	45.266,96	0,225	100 0,225	100	45
	<b>Emittent 763491 Adevinta ASA</b>				<b>45.266,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,225</b>	<b>45.266,96</b>	<b>0,225</b>	<b>0,225</b>		<b>45</b>
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	750	B	35.281,84	0,00	0,175	35.281,84	0,175	100 0,175	100	35
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	999	B	41.196,94	0,00	0,205	41.196,94	0,205	100 0,205	100	41
	<b>Emittent 884432 Schibsted ASA</b>				<b>76.478,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,380</b>	<b>76.478,78</b>	<b>0,380</b>	<b>0,380</b>		<b>76</b>
	<b>Konzern 884432 Schibsted ASA</b>				<b>121.745,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,605</b>	<b>121.745,74</b>	<b>0,605</b>	<b>0,605</b>		<b>122</b>
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	1.236	B	54.785,02	0,00	0,272	54.785,02	0,272	100 0,272	100	55
	<b>Emittent 938748 AVEVA Group PLC</b>				<b>54.785,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,272</b>	<b>54.785,02</b>	<b>0,272</b>	<b>0,272</b>		<b>55</b>
	<b>Konzern 860180 Schneider Electric SE</b>				<b>54.785,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,272</b>	<b>54.785,02</b>	<b>0,272</b>	<b>0,272</b>		<b>55</b>
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	1.275	B	53.532,90	0,00	0,266	53.532,90	0,266	100 0,266	100	54
	<b>Konzern 852225 Schroders PLC</b>				<b>53.532,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,266</b>	<b>53.532,90</b>	<b>0,266</b>	<b>0,266</b>		<b>54</b>
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	1.628	B	39.690,64	0,00	0,197	39.690,64	0,197	100 0,197	100	40
	<b>Konzern 881334 SCOR SE</b>				<b>39.690,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,197</b>	<b>39.690,64</b>	<b>0,197</b>	<b>0,197</b>		<b>40</b>
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	898	B	56.268,68	0,00	0,280	56.268,68	0,280	100 0,280	100	56
	<b>Konzern 704053 Scout24 SE</b>				<b>56.268,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,280</b>	<b>56.268,68</b>	<b>0,280</b>	<b>0,280</b>		<b>56</b>
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	284	B	34.619,60	0,00	0,172	34.619,60	0,172	100 0,172	100	35
	<b>Konzern 862948 SEB S.A.</b>				<b>34.619,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,172</b>	<b>34.619,60</b>	<b>0,172</b>	<b>0,172</b>		<b>35</b>
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	3.212	B	47.030,33	0,00	0,234	47.030,33	0,234	100 0,234	100	47
	<b>Konzern 883870 Securitas AB</b>				<b>47.030,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,234</b>	<b>47.030,33</b>	<b>0,234</b>	<b>0,234</b>		<b>47</b>
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	12.313	B	186.890,49	0,00	0,929	186.890,49	0,929	100 0,929	150	280
	<b>Konzern 856325 Segro PLC</b>				<b>186.890,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,929</b>	<b>186.890,49</b>	<b>0,929</b>	<b>0,929</b>		<b>280</b>

Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	2.563	B	80.419,77	0,00	0,400	80.419,77	0,400	100	100	80
	<b>Konzern 878228 Severn Trent PLC</b>				<b>80.419,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,400</b>	<b>80.419,77</b>	<b>0,400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>80</b>
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	2.446	B	54.007,68	0,00	0,269	54.007,68	0,269	100	100	54
	<b>Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.</b>				<b>54.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,269</b>	<b>54.007,68</b>	<b>0,269</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>54</b>
	<b>Konzern 843215 Siemens Energy AG</b>				<b>54.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,269</b>	<b>54.007,68</b>	<b>0,269</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>54</b>
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier	SEK	5.190	B	89.587,43	0,00	0,445	89.587,43	0,445	100	100	90
	<b>Konzern 753206 Sinch AB</b>				<b>89.587,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,445</b>	<b>89.587,43</b>	<b>0,445</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.490	B	76.834,43	0,00	0,382	76.834,43	0,382	100	100	77
	<b>Konzern 863784 Skanska AB</b>				<b>76.834,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,382</b>	<b>76.834,43</b>	<b>0,382</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>77</b>
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	3.915	B	84.742,80	0,00	0,421	84.742,80	0,421	100	100	85
	<b>Konzern 852608 SKF AB</b>				<b>84.742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,421</b>	<b>84.742,80</b>	<b>0,421</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>85</b>
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	9.018	B	137.092,01	965,07	0,687	138.057,08	0,687	100	100	138
	<b>Konzern 852312 Smith &amp; Nephew PLC</b>				<b>137.092,01</b>	<b>965,07</b>	<b>0,687</b>	<b>138.057,08</b>	<b>0,687</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>138</b>
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	4.067	B	68.511,33	1.254,87	0,347	69.766,20	0,347	100	100	70
	<b>Konzern 859697 Smiths Group PLC</b>				<b>68.511,33</b>	<b>1.254,87</b>	<b>0,347</b>	<b>69.766,20</b>	<b>0,347</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>70</b>
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	2.525	B	107.918,50	640,21	0,540	108.558,71	0,540	100	100	109
	<b>Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC</b>				<b>107.918,50</b>	<b>640,21</b>	<b>0,540</b>	<b>108.558,71</b>	<b>0,540</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>109</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas	EUR	2.582	B	49.509,85	0,00	0,246	49.509,85	0,246	100	100	50
	<b>Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.</b>				<b>49.509,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,246</b>	<b>49.509,85</b>	<b>0,246</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
	<b>Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.</b>				<b>49.509,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,246</b>	<b>49.509,85</b>	<b>0,246</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	908	B	68.063,68	0,00	0,338	68.063,68	0,338	100	100	68
	<b>Konzern 870935 Sodexo S.A.</b>				<b>68.063,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,338</b>	<b>68.063,68</b>	<b>0,338</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>68</b>
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	158	B	59.218,40	0,00	0,294	59.218,40	0,294	100	100	59
	<b>Konzern 852448 Sofina S.A.</b>				<b>59.218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,294</b>	<b>59.218,40</b>	<b>0,294</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>59</b>
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	760	B	78.736,00	0,00	0,392	78.736,00	0,392	100	100	79
	<b>Konzern 856200 Solvay S.A.</b>				<b>78.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,392</b>	<b>78.736,00</b>	<b>0,392</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>79</b>
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	562	B	197.229,89	0,00	0,981	197.229,89	0,981	100	100	197
	<b>Konzern 893484 Sonova Holding AG</b>				<b>197.229,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,981</b>	<b>197.229,89</b>	<b>0,981</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>197</b>
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	757	B	137.313,77	345,87	0,685	137.659,64	0,685	100	100	138
	<b>Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC</b>				<b>137.313,77</b>	<b>345,87</b>	<b>0,685</b>	<b>137.659,64</b>	<b>0,685</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>138</b>
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	5.532	B	100.444,55	0,00	0,499	100.444,55	0,499	100	100	100
	<b>Konzern 888460 St. James's Place PLC</b>				<b>100.444,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,499</b>	<b>100.444,55</b>	<b>0,499</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	4.340	B	54.501,72	2.170,97	0,282	56.672,69	0,282	100	100	57
	<b>Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.</b>				<b>54.501,72</b>	<b>2.170,97</b>	<b>0,282</b>	<b>56.672,69</b>	<b>0,282</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>57</b>

Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
<b>Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen</b>					<b>54.501,72</b>	<b>2.170,97</b>	<b>0,282</b>	<b>56.672,69</b>	<b>0,282</b>	<b>0,282</b>		<b>57</b>	
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	5.968	B	85.252,88	0,00	0,424	85.252,88	0,424	100	0,424	100	85
<b>Konzern 870734 Stora Enso Oyj</b>					<b>85.252,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,424</b>	<b>85.252,88</b>	<b>0,424</b>				<b>85</b>
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	106	B	183.718,12	0,00	0,914	183.718,12	0,914	100	0,914	100	184
<b>Konzern 914326 Straumann Holding AG</b>					<b>183.718,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,914</b>	<b>183.718,12</b>	<b>0,914</b>				<b>184</b>
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	3.608	B	71.402,32	0,00	0,355	71.402,32	0,355	100	0,355	100	71
<b>Konzern 280440 Suez S.A.</b>					<b>71.402,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,355</b>	<b>71.402,32</b>	<b>0,355</b>				<b>71</b>
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	6.216	B	84.707,14	0,00	0,421	84.707,14	0,421	100	0,421	100	85
<b>Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB</b>					<b>84.707,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,421</b>	<b>84.707,14</b>	<b>0,421</b>				<b>85</b>
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	16.210	B	128.325,12	0,00	0,638	128.325,12	0,638	100	0,638	100	128
<b>Konzern 900439 Swedish Match AB</b>					<b>128.325,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,638</b>	<b>128.325,12</b>	<b>0,638</b>				<b>128</b>
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	328	B	148.690,47	0,00	0,739	148.690,47	0,739	100	0,739	100	149
<b>Konzern 200183 Swiss Life Holding AG</b>					<b>148.690,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,739</b>	<b>148.690,47</b>	<b>0,739</b>				<b>149</b>
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	779	B	68.747,09	0,00	0,342	68.747,09	0,342	100	0,342	100	69
<b>Konzern 927016 Swiss Prime Site AG</b>					<b>68.747,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,342</b>	<b>68.747,09</b>	<b>0,342</b>				<b>69</b>
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	1.320	B	153.120,00	0,00	0,761	153.120,00	0,761	100	0,761	100	153
<b>Konzern 247159 Symrise AG</b>					<b>153.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,761</b>	<b>153.120,00</b>	<b>0,761</b>				<b>153</b>
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	37.406	B	67.585,17	1.837,79	0,345	69.422,96	0,345	100	0,345	100	69
<b>Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC</b>					<b>67.585,17</b>	<b>1.837,79</b>	<b>0,345</b>	<b>69.422,96</b>	<b>0,345</b>				<b>69</b>
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	1.650	B	22.976,25	0,00	0,114	22.976,25	0,114	100	0,114	100	23
<b>Konzern 843152 TeamViewer AG</b>					<b>22.976,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,114</b>	<b>22.976,25</b>	<b>0,114</b>				<b>23</b>
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	5.138	B	63.261,82	0,00	0,315	63.261,82	0,315	100	0,315	100	63
<b>Konzern 900760 Tele2 AB</b>					<b>63.261,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,315</b>	<b>63.261,82</b>	<b>0,315</b>				<b>63</b>
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	61.841	B	21.248,57	0,00	0,106	21.248,57	0,106	100	0,106	100	21
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	102.225	B	33.928,48	0,00	0,169	33.928,48	0,169	100	0,169	100	34
<b>Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.</b>					<b>55.177,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,274</b>	<b>55.177,05</b>	<b>0,274</b>				<b>55</b>
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	10.681	B	24.694,47	0,00	0,123	24.694,47	0,123	100	0,123	100	25
<b>Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG</b>					<b>24.694,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,123</b>	<b>24.694,47</b>	<b>0,123</b>				<b>25</b>
<b>Konzern 850775 Telefónica S.A.</b>					<b>24.694,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,123</b>	<b>24.694,47</b>	<b>0,123</b>				<b>25</b>
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	603	B	215.271,00	0,00	1,070	215.271,00	1,070	100	1,070	100	215
<b>Konzern 889287 Téléperformance SE</b>					<b>215.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,070</b>	<b>215.271,00</b>	<b>1,070</b>				<b>215</b>
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	685	B	75.612,51	0,00	0,376	75.612,51	0,376	100	0,376	100	76
<b>Konzern 676682 Temenos AG</b>					<b>75.612,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,376</b>	<b>75.612,51</b>	<b>0,376</b>				<b>76</b>

Stichtag: 21.10.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	14.435	B	92.441,74	0,00	0,460	92.441,74	0,460	100	0,460	92
	<b>Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.</b>				<b>92.441,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,460</b>	<b>92.441,74</b>	<b>0,460</b>		<b>0,460</b>	<b>92</b>
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	9.032	B	52.070,80	0,00	0,259	52.070,80	0,259	100	0,259	78
	<b>Konzern 852556 The British Land Co. PLC</b>				<b>52.070,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,259</b>	<b>52.070,80</b>	<b>0,259</b>		<b>0,259</b>	<b>78</b>
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	11.023	B	93.976,42	0,00	0,467	93.976,42	0,467	100	0,467	94
	<b>Konzern 883669 The Sage Group PLC</b>				<b>93.976,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,467</b>	<b>93.976,42</b>	<b>0,467</b>		<b>0,467</b>	<b>94</b>
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	297	B	68.208,13	0,00	0,339	68.208,13	0,339	100	0,339	68
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	540	B	24.338,03	0,00	0,121	24.338,03	0,121	100	0,121	24
	<b>Konzern 869307 The Swatch Group AG</b>				<b>92.546,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,460</b>	<b>92.546,16</b>	<b>0,460</b>		<b>0,460</b>	<b>93</b>
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	3.694	B	76.034,69	0,00	0,378	76.034,69	0,378	100	0,378	76
	<b>Emittent 209862 Tryg AS</b>				<b>76.034,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,378</b>	<b>76.034,69</b>	<b>0,378</b>		<b>0,378</b>	<b>76</b>
	<b>Konzern Tryghedsgruppen smba</b>				<b>76.034,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,378</b>	<b>76.034,69</b>	<b>0,378</b>		<b>0,378</b>	<b>76</b>
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	950	B	45.334,00	0,00	0,225	45.334,00	0,225	100	0,225	45
	<b>Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.</b>				<b>45.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,225</b>	<b>45.334,00</b>	<b>0,225</b>		<b>0,225</b>	<b>45</b>
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	2.022	B	100.756,26	0,00	0,501	100.756,26	0,501	100	0,501	101
	<b>Konzern 850331 Umicore S.A.</b>				<b>100.756,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,501</b>	<b>100.756,26</b>	<b>0,501</b>		<b>0,501</b>	<b>101</b>
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	1.279	B	81.459,51	0,00	0,405	81.459,51	0,405	100	0,405	122
	<b>Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE</b>				<b>81.459,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,405</b>	<b>81.459,51</b>	<b>0,405</b>		<b>0,405</b>	<b>122</b>
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	995	B	31.760,40	0,00	0,158	31.760,40	0,158	100	0,158	32
	<b>Konzern 508900 United Internet AG</b>				<b>31.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,158</b>	<b>31.760,40</b>	<b>0,158</b>		<b>0,158</b>	<b>32</b>
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	6.996	B	82.691,70	0,00	0,411	82.691,70	0,411	100	0,411	83
	<b>Konzern 280432 United Utilities Group PLC</b>				<b>82.691,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,411</b>	<b>82.691,70</b>	<b>0,411</b>		<b>0,411</b>	<b>83</b>
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	5.476	B	166.141,84	0,00	0,826	166.141,84	0,826	100	0,826	166
	<b>Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.</b>				<b>166.141,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,826</b>	<b>166.141,84</b>	<b>0,826</b>		<b>0,826</b>	<b>166</b>
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	2.356	B	57.227,24	0,00	0,285	57.227,24	0,285	100	0,285	57
	<b>Konzern 854052 Valéo S.E.</b>				<b>57.227,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,285</b>	<b>57.227,24</b>	<b>0,285</b>		<b>0,285</b>	<b>57</b>
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	6.725	B	188.165,50	0,00	0,936	188.165,50	0,936	100	0,936	188
	<b>Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.</b>				<b>188.165,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,936</b>	<b>188.165,50</b>	<b>0,936</b>		<b>0,936</b>	<b>188</b>
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	699	B	65.566,20	0,00	0,326	65.566,20	0,326	100	0,326	66
	<b>Konzern 876079 Verbund AG</b>				<b>65.566,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,326</b>	<b>65.566,20</b>	<b>0,326</b>		<b>0,326</b>	<b>66</b>
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	500	B	58.326,70	0,00	0,290	58.326,70	0,290	100	0,290	58
	<b>Konzern 865565 Vifor Pharma AG</b>				<b>58.326,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,290</b>	<b>58.326,70</b>	<b>0,290</b>		<b>0,290</b>	<b>58</b>
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	7.301	B	82.610,82	0,00	0,411	82.610,82	0,411	100	0,411	83

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
<b>Konzern 591068 Vivendi SE</b>					<b>82.610,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,411</b>	<b>82.610,82</b>	<b>0,411</b>	<b>0,411</b>		<b>83</b>
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	1.191	B	37.707,06	0,00	0,188	37.707,06	0,188	100 0,188	100	38
<b>Konzern 897200 voestalpine AG</b>					<b>37.707,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,188</b>	<b>37.707,06</b>	<b>0,188</b>	<b>0,188</b>		<b>38</b>
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	4.857	B	51.484,20	0,00	0,256	51.484,20	0,256	100 0,256	100	51
<b>Konzern 881050 Wärtsilä Corp.</b>					<b>51.484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,256</b>	<b>51.484,20</b>	<b>0,256</b>	<b>0,256</b>		<b>51</b>
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	275	B	32.147,50	0,00	0,160	32.147,50	0,160	100 0,160	100	32
<b>Konzern 850709 Wendel SE</b>					<b>32.147,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,160</b>	<b>32.147,50</b>	<b>0,160</b>	<b>0,160</b>		<b>32</b>
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	2.072	B	77.873,66	0,00	0,387	77.873,66	0,387	100 0,387	100	78
<b>Konzern 854594 Whitbread PLC</b>					<b>77.873,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,387</b>	<b>77.873,66</b>	<b>0,387</b>	<b>0,387</b>		<b>78</b>
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	1.109	B	45.445,08	0,00	0,226	45.445,08	0,226	100 0,226	100	45
<b>Emittent 895318 Demant AS</b>					<b>45.445,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,226</b>	<b>45.445,08</b>	<b>0,226</b>	<b>0,226</b>		<b>45</b>
<b>Konzern William Demant Foundation</b>					<b>45.445,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,226</b>	<b>45.445,08</b>	<b>0,226</b>	<b>0,226</b>		<b>45</b>
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	24.722	B	83.907,81	0,00	0,417	83.907,81	0,417	100 0,417	100	84
<b>Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC</b>					<b>83.907,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,417</b>	<b>83.907,81</b>	<b>0,417</b>	<b>0,417</b>		<b>84</b>
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	12.354	B	141.389,64	1.832,61	0,712	143.222,25	0,712	100 0,712	100	143
<b>Konzern 743111 WPP PLC</b>					<b>141.389,64</b>	<b>1.832,61</b>	<b>0,712</b>	<b>143.222,25</b>	<b>0,712</b>	<b>0,712</b>		<b>143</b>
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.788	B	78.213,19	0,00	0,389	78.213,19	0,389	100 0,389	100	78
<b>Konzern 202195 Yara International ASA</b>					<b>78.213,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,389</b>	<b>78.213,19</b>	<b>0,389</b>	<b>0,389</b>		<b>78</b>
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	2.276	B	185.129,84	0,00	0,921	185.129,84	0,921	100 0,921	100	185
<b>Konzern 709713 Zalando SE</b>					<b>185.129,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,921</b>	<b>185.129,84</b>	<b>0,921</b>	<b>0,921</b>		<b>185</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 20.094.637,19 & + & 15.343,36 & = & 20.109.980,55 \end{array}$$

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.