

Stichtag: 21.04.2022

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	10.154	B	167.576,08	0,00	0,899	167.576,08	0,899	100	0,899	150	251
	Konzern 461559 3i Group PLC				167.576,08	0,00	0,899	167.576,08	0,899		0,899		251
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	2.353	B	36.023,95	0,00	0,193	36.023,95	0,193	100	0,193	100	36
	Konzern 853138 AB Electrolux				36.023,95	0,00	0,193	36.023,95	0,193		0,193		36
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	1.361	B	35.848,54	0,00	0,192	35.848,54	0,192	100	0,192	100	36
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.696	B	43.732,09	0,00	0,235	43.732,09	0,235	100	0,235	100	44
	Konzern 853239 AB Industrivärden				79.580,63	0,00	0,427	79.580,63	0,427		0,427		80
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B	SEK	1.680	B	42.175,66	0,00	0,226	42.175,66	0,226	100	0,226	100	42
	Konzern 924608 AB Sagax				42.175,66	0,00	0,226	42.175,66	0,226		0,226		42
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	GBP	22.753	B	54.678,28	1.995,76	0,304	56.674,04	0,304	100	0,304	100	57
	Konzern 300265 Abrdn PLC				54.678,28	1.995,76	0,304	56.674,04	0,304		0,304		57
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	1.776	B	56.281,44	0,00	0,302	56.281,44	0,302	100	0,302	100	56
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				56.281,44	0,00	0,302	56.281,44	0,302		0,302		56
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	2.432	B	60.727,04	0,00	0,326	60.727,04	0,326	100	0,326	100	61
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				60.727,04	0,00	0,326	60.727,04	0,326		0,326		61
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.667	B	64.109,17	1.312,06	0,351	65.421,23	0,351	100	0,351	100	65
	Konzern 865192 Adecco Group AG				64.109,17	1.312,06	0,351	65.421,23	0,351		0,351		65
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	3.041	B	22.251,26	0,00	0,119	22.251,26	0,119	100	0,119	100	22
	Konzern 763491 Adevinta ASA				22.251,26	0,00	0,119	22.251,26	0,119		0,119		22
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	2.032	B	61.869,49	0,00	0,332	61.869,49	0,332	100	0,332	100	62
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				61.869,49	0,00	0,332	61.869,49	0,332		0,332		62

Stichtag: 21.04.2022

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
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.) Konzern 858185 AEGON N.V.	EUR	18.680	B	99.639,12 99.639,12	0,00 0,00	0,535 0,535	99.639,12 99.639,12	0,535 0,535	100 0,535	100	100
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam Konzern 256511 AerCap Holdings N.V.	USD	1.405	B	68.679,10 68.679,10	0,00 0,00	0,368 0,368	68.679,10 68.679,10	0,368 0,368	100 0,368	100	69
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.	EUR	310	B	44.872,50 44.872,50	0,00 0,00	0,241 0,241	44.872,50 44.872,50	0,241 0,241	100 0,241	100	45
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives Konzern 982570 AGEAS SA/NV	EUR	1.794	B	87.511,32 87.511,32	0,00 0,00	0,469 0,469	87.511,32 87.511,32	0,469 0,469	100 0,469	100	88
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares Emittent 756897 JDE Peet's N.V. Konzern 735091 Agnaten SE	EUR	1.047	B	28.813,44 28.813,44 28.813,44	0,00 0,00 0,00	0,155 0,155 0,155	28.813,44 28.813,44 28.813,44	0,155 0,155 0,155	100 0,155 0,155	100	29
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer Konzern 219599 Aker BP ASA	NOK	1.315	B	49.378,60 49.378,60	0,00 0,00	0,265 0,265	49.378,60 49.378,60	0,265 0,265	100 0,265	100	49
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier Konzern 852272 Alfa-Laval AB	SEK	3.282	B	104.707,32 104.707,32	0,00 0,00	0,562 0,562	104.707,32 104.707,32	0,562 0,562	100 0,562	100	105
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur Konzern 914815 Alstom S.A.	EUR	3.311	B	72.842,00 72.842,00	0,00 0,00	0,391 0,391	72.842,00 72.842,00	0,391 0,391	100 0,391	100	73
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B Konzern 886951 Ambu A/S	DKK	1.748	B	26.323,43 26.323,43	0,00 0,00	0,141 0,141	26.323,43 26.323,43	0,141 0,141	100 0,141	100	26
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. Emittent 677457 Amplifon S.p.A. Konzern Amplifin S.p.A.	EUR	1.299	B	51.349,47 51.349,47 51.349,47	0,00 0,00 0,00	0,275 0,275 0,275	51.349,47 51.349,47 51.349,47	0,275 0,275 0,275	100 0,275 0,275	100	51
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder Konzern 769808 argenx SE	EUR	478	B	141.392,40 141.392,40	0,00 0,00	0,759 0,759	141.392,40 141.392,40	0,759 0,759	100 0,759	100	141
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur Konzern 918177 Arkema S.A.	EUR	641	B	72.593,25 72.593,25	0,00 0,00	0,389 0,389	72.593,25 72.593,25	0,389 0,389	100 0,389	100	73
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares Konzern 770756 Aroundtown SA	EUR	10.424	B	53.579,36 53.579,36	0,00 0,00	0,287 0,287	53.579,36 53.579,36	0,287 0,287	100 0,287	100	54
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares Konzern 868730 ASM International N.V.	EUR	489	B	157.042,35 157.042,35	0,00 0,00	0,842 0,842	157.042,35 157.042,35	0,842 0,842	100 0,842	100	157
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom. Konzern 205779 Atlantia S.p.A.	EUR	5.170	B	117.824,30 117.824,30	0,00 0,00	0,632 0,632	117.824,30 117.824,30	0,632 0,632	100 0,632	100	118
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	9.920	B	75.879,51	0,00	0,407	75.879,51	0,407	100	100	76

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

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
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				75.879,51	0,00	0,407	75.879,51	0,407	0,407		76
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	CHF	65	B	29.468,18	0,00	0,158	29.468,18	0,158	100 0,158	100	29
	Konzern 914589 Bachem Holding AG				29.468,18	0,00	0,158	29.468,18	0,158	0,158		29
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	478	B	81.495,69	0,00	0,437	81.495,69	0,437	100 0,437	100	81
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				81.495,69	0,00	0,437	81.495,69	0,437	0,437		81
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	10.667	B	67.417,75	1.435,51	0,369	68.853,26	0,369	100 0,369	100	69
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				67.417,75	1.435,51	0,369	68.853,26	0,369	0,369		69
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	855	B	38.628,90	0,00	0,207	38.628,90	0,207	100 0,207	100	39
	Konzern 515870 Bechtle AG				38.628,90	0,00	0,207	38.628,90	0,207	0,207		39
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	394	B	44.009,80	0,00	0,236	44.009,80	0,236	100 0,236	100	44
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				44.009,80	0,00	0,236	44.009,80	0,236	0,236		44
	Konzern Beech Tree S.A.				44.009,80	0,00	0,236	44.009,80	0,236	0,236		44
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	1.171	B	57.322,37	0,00	0,308	57.322,37	0,308	100 0,308	100	57
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				57.322,37	0,00	0,308	57.322,37	0,308	0,308		57
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	2.854	B	133.858,46	0,00	0,718	133.858,46	0,718	100 0,718	100	134
	Konzern 983215 Boliden AB				133.858,46	0,00	0,718	133.858,46	0,718	0,718		134
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port.	EUR	9.226	B	42.900,90	0,00	0,230	42.900,90	0,230	100 0,230	100	43
	Emittent 875558 Bolloré SE				42.900,90	0,00	0,230	42.900,90	0,230	0,230		43
	Konzern Bolloré Participations S.A.				42.900,90	0,00	0,230	42.900,90	0,230	0,230		43
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	2.394	B	77.302,26	0,00	0,415	77.302,26	0,415	100 0,415	100	77
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				77.302,26	0,00	0,415	77.302,26	0,415	0,415		77
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	1.612	B	122.673,20	0,00	0,658	122.673,20	0,658	100 0,658	100	123
	Konzern 213734 Brenntag SE				122.673,20	0,00	0,658	122.673,20	0,658	0,658		123
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	3.520	B	133.779,03	0,00	0,718	133.779,03	0,718	100 0,718	100	134
	Konzern 857006 Bunzl PLC				133.779,03	0,00	0,718	133.779,03	0,718	0,718		134
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	4.225	B	84.855,37	0,00	0,455	84.855,37	0,455	100 0,455	100	85
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				84.855,37	0,00	0,455	84.855,37	0,455	0,455		85
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	3.068	B	79.154,40	0,00	0,425	79.154,40	0,425	100 0,425	100	79
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				79.154,40	0,00	0,425	79.154,40	0,425	0,425		79
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	1.791	B	39.043,80	0,00	0,209	39.043,80	0,209	100 0,209	100	39
	Emittent 916594 CNP Assurances S.A.				39.043,80	0,00	0,209	39.043,80	0,209	0,209		39
	Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations				39.043,80	0,00	0,209	39.043,80	0,209	0,209		39
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B	SEK	2.432	B	52.065,29	0,00	0,279	52.065,29	0,279	100 0,279	100	52
	Emittent 914195 Lifco AB				52.065,29	0,00	0,279	52.065,29	0,279	0,279		52

Stichtag: 21.04.2022

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
	Konzern 807758 Carl Bennet AB				52.065,29	0,00	0,279	52.065,29	0,279	0,279		52
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	420	B	56.805,00	0,00	0,305	56.805,00	0,305	100	0,305	57
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				56.805,00	0,00	0,305	56.805,00	0,305	0,305		57
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				56.805,00	0,00	0,305	56.805,00	0,305	0,305		57
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	6.476	B	128.030,52	0,00	0,687	128.030,52	0,687	100	0,687	128
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				128.030,52	0,00	0,687	128.030,52	0,687	0,687		128
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	1.101	B	80.022,69	0,00	0,429	80.022,69	0,429	100	0,429	80
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				80.022,69	0,00	0,429	80.022,69	0,429	0,429		80
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	2.251	B	35.128,95	0,00	0,188	35.128,95	0,188	100	0,188	35
	Konzern 895929 Clariant AG				35.128,95	0,00	0,188	35.128,95	0,188	0,188		35
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	10.677	B	156.951,90	2.989,56	0,858	159.941,46	0,858	100	0,858	160
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				156.951,90	2.989,56	0,858	159.941,46	0,858	0,858		160
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	2.097	B	41.650,24	0,00	0,223	41.650,24	0,223	100	0,223	42
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				41.650,24	0,00	0,223	41.650,24	0,223	0,223		42
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	10.453	B	72.042,08	0,00	0,386	72.042,08	0,386	100	0,386	72
	Konzern 803200 Commerzbank AG				72.042,08	0,00	0,386	72.042,08	0,386	0,386		72
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	432	B	40.469,76	0,00	0,217	40.469,76	0,217	100	0,217	40
	Emittent 231765 bioMerieux				40.469,76	0,00	0,217	40.469,76	0,217	0,217		40
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				40.469,76	0,00	0,217	40.469,76	0,217	0,217		40
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	2.016	B	93.481,92	0,00	0,501	93.481,92	0,501	100	0,501	93
	Konzern 840646 Covestro AG				93.481,92	0,00	0,501	93.481,92	0,501	0,501		93
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	543	B	40.344,90	0,00	0,216	40.344,90	0,216	100	0,216	40
	Konzern 659094 Covivio S.A.				40.344,90	0,00	0,216	40.344,90	0,216	0,216		40
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	1.456	B	134.324,64	0,00	0,721	134.324,64	0,721	100	0,721	134
	Konzern 864901 Croda International PLC				134.324,64	0,00	0,721	134.324,64	0,721	0,721		134
CH1156060167	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. (2te Linie)	CHF	509	B	83.502,03	0,00	0,448	83.502,03	0,448	100	0,448	84
	Emittent 865565 Vifor Pharma AG				83.502,03	0,00	0,448	83.502,03	0,448	0,448		84
	Konzern 890952 CSL Ltd.				83.502,03	0,00	0,448	83.502,03	0,448	0,448		84
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	1.091	B	52.237,08	0,00	0,280	52.237,08	0,280	100	0,280	52
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				52.237,08	0,00	0,280	52.237,08	0,280	0,280		52
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				52.237,08	0,00	0,280	52.237,08	0,280	0,280		52
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	7.197	B	115.925,42	0,00	0,622	115.925,42	0,622	100	0,622	116
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				115.925,42	0,00	0,622	115.925,42	0,622	0,622		116

Stichtag: 21.04.2022

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
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	1.029	B	74.184,44	0,00	0,398	74.184,44	0,398	100	0,398	74
	Konzern 903840 DCC PLC				74.184,44	0,00	0,398	74.184,44	0,398		0,398	74
	Bankguthaben	EUR		B	53.356,45	0,00	0,286	53.356,45	0,286	100	0,286	11
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	10,90	0,00	0,000	10,90	0,000	100	0,000	0
	Steueransprüche	EUR		B	16.664,93	0,00	0,089	16.664,93	0,089	100	0,089	17
	sonstige Forderungen	EUR		B	2.018,55	0,00	0,011	2.018,55	0,011	100	0,011	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.178,05	0,00	-0,017	0,00	0,000	100	0,000	0
AT0000606306	WPL: Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	497	B	0,00	0,00	0,000	5.720,47	0,031	100	0,031	1
LU0156801721	WPL: Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	1.589	B	0,00	0,00	0,000	23.874,73	0,128	100	0,128	5
GB00B8C3BL03	WPL: The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	8.768	B	0,00	0,00	0,000	75.643,42	0,406	100	0,406	38
DE000ZAL1111	WPL: Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	1.961	B	0,00	0,00	0,000	85.185,84	0,457	100	0,457	17
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				68.872,78	0,00	0,369	262.475,29	1,408		1,408	89
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	6.237	B	46.721,37	0,00	0,251	46.721,37	0,251	100	0,251	47
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				46.721,37	0,00	0,251	46.721,37	0,251		0,251	47
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	4.114	B	75.137,04	4.510,63	0,427	79.647,67	0,427	100	0,427	80
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				75.137,04	4.510,63	0,427	79.647,67	0,427		0,427	80
	Konzern E. Abaroa Foundation				75.137,04	4.510,63	0,427	79.647,67	0,427		0,427	80
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	2.604	B	127.778,28	0,00	0,685	127.778,28	0,685	100	0,685	128
	Konzern 282419 Edenred S.A.				127.778,28	0,00	0,685	127.778,28	0,685		0,685	128
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	869	B	84.275,62	0,00	0,452	84.275,62	0,452	100	0,452	84
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				84.275,62	0,00	0,452	84.275,62	0,452		0,452	84
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	322	B	48.042,40	0,00	0,258	48.042,40	0,258	100	0,258	48
	Konzern 402490 Elia Group				48.042,40	0,00	0,258	48.042,40	0,258		0,258	48
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	1.484	B	80.610,88	1.977,43	0,443	82.588,31	0,443	100	0,443	83
	Konzern 615402 Elisa Oyj				80.610,88	1.977,43	0,443	82.588,31	0,443		0,443	83
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	5.839	B	38.773,32	0,00	0,208	38.773,32	0,208	100	0,208	39
	Konzern 803362 Embracer Group AB				38.773,32	0,00	0,208	38.773,32	0,208		0,208	39
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	73	B	62.123,90	0,00	0,333	62.123,90	0,333	100	0,333	62
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				62.123,90	0,00	0,333	62.123,90	0,333		0,333	62
	Konzern ERESTA HOLDING AG				62.123,90	0,00	0,333	62.123,90	0,333		0,333	62
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	2.597	B	53.264,47	0,00	0,286	53.264,47	0,286	100	0,286	53
	Konzern 662211 Enagas S.A.				53.264,47	0,00	0,286	53.264,47	0,286		0,286	53
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	6.118	B	113.097,54	0,00	0,607	113.097,54	0,607	100	0,607	113

Stichtag: 21.04.2022

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
Konzern 282380 Entain PLC					113.097,54	0,00	0,607	113.097,54	0,607	0,607		113
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	6.876	B	141.653,22	0,00	0,760	141.653,22	0,760	100	0,760	142
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	4.069	B	70.052,82	0,00	0,376	70.052,82	0,376	100	0,376	70
Konzern 745221 Epiroc AB					211.706,04	0,00	1,136	211.706,04	1,136	1,136		212
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	3.588	B	117.542,88	0,00	0,631	117.542,88	0,631	100	0,631	118
Konzern 879150 Erste Group Bank AG					117.542,88	0,00	0,631	117.542,88	0,631	0,631		118
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	558	B	19.535,58	0,00	0,105	19.535,58	0,105	100	0,105	20
Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.					19.535,58	0,00	0,105	19.535,58	0,105	0,105		20
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	413	B	32.792,20	0,00	0,176	32.792,20	0,176	100	0,176	49
Konzern 860642 Eurazeo SE					32.792,20	0,00	0,176	32.792,20	0,176	0,176		49
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	1.402	B	125.899,60	0,00	0,675	125.899,60	0,675	100	0,675	126
Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.					125.899,60	0,00	0,675	125.899,60	0,675	0,675		126
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	EUR	894	B	71.573,64	0,00	0,384	71.573,64	0,384	100	0,384	72
Konzern 693285 Euronext N.V.					71.573,64	0,00	0,384	71.573,64	0,384	0,384		72
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	1.097	B	56.423,85	0,00	0,303	56.423,85	0,303	100	0,303	56
Konzern 932100 Fastighets AB Balder					56.423,85	0,00	0,303	56.423,85	0,303	0,303		56
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	1.265	B	30.385,30	0,00	0,163	30.385,30	0,163	100	0,163	30
Konzern 867025 Faurecia SE					30.385,30	0,00	0,163	30.385,30	0,163	0,163		30
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	2.307	B	299.099,19	1.786,97	1,614	300.886,16	1,614	100	1,614	301
Konzern 860782 Ferguson PLC					299.099,19	1.786,97	1,614	300.886,16	1,614	1,614		301
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	263	B	34.216,30	0,00	0,184	34.216,30	0,184	100	0,184	34
Emittent 249469 Diasorin S.p.A.					34.216,30	0,00	0,184	34.216,30	0,184	0,184		34
Konzern Finde Societa Semplice					34.216,30	0,00	0,184	34.216,30	0,184	0,184		34
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.364	B	89.732,40	0,00	0,481	89.732,40	0,481	100	0,481	90
Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.					89.732,40	0,00	0,481	89.732,40	0,481	0,481		90
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	955	B	23.111,00	0,00	0,124	23.111,00	0,124	100	0,124	23
Emittent 840925 Uniper SE					23.111,00	0,00	0,124	23.111,00	0,124	0,124		23
Konzern 916660 Fortum Oyj					23.111,00	0,00	0,124	23.111,00	0,124	0,124		23
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	EUR	725	B	22.997,00	0,00	0,123	22.997,00	0,123	100	0,123	23
Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE					22.997,00	0,00	0,123	22.997,00	0,123	0,123		23
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	5.230	B	60.929,50	0,00	0,327	60.929,50	0,327	100	0,327	61
Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.					60.929,50	0,00	0,327	60.929,50	0,327	0,327		61
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	1.601	B	62.134,81	0,00	0,333	62.134,81	0,333	100	0,333	62

Stichtag: 21.04.2022

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
Konzern 660200	GEA Group AG				62.134,81	0,00	0,333	62.134,81	0,333	0,333		62
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	374	B	200.857,89	2.943,67	1,093	203.801,56	1,093	100 1,093	100	204
Konzern 922734	Geberit AG				200.857,89	2.943,67	1,093	203.801,56	1,093	1,093		204
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	479	B	54.318,60	0,00	0,291	54.318,60	0,291	100 0,291	100	54
Konzern 897406	Gecina S.A.				54.318,60	0,00	0,291	54.318,60	0,291	0,291		54
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	686	B	238.511,69	0,00	1,279	238.511,69	1,279	100 1,279	100	239
Konzern 565131	Genmab AS				238.511,69	0,00	1,279	238.511,69	1,279	1,279		239
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.387	B	81.354,42	0,00	0,436	81.354,42	0,436	100 0,436	100	81
Konzern 889714	Getinge AB				81.354,42	0,00	0,436	81.354,42	0,436	0,436		81
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	4.591	B	81.214,79	0,00	0,436	81.214,79	0,436	100 0,436	100	81
Konzern 300244	Getlink SE				81.214,79	0,00	0,436	81.214,79	0,436	0,436		81
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.132	B	80.122,96	0,00	0,430	80.122,96	0,430	100 0,430	100	80
Emittent 744729	EXOR N.V.				80.122,96	0,00	0,430	80.122,96	0,430	0,430		80
Konzern	Giovanni Agnelli B.V.				80.122,96	0,00	0,430	80.122,96	0,430	0,430		80
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	2.087	B	46.889,83	0,00	0,252	46.889,83	0,252	100 0,252	100	47
Emittent 721285	Gjensidige Forsikring ASA				46.889,83	0,00	0,252	46.889,83	0,252	0,252		47
Konzern	Gjensidigestiftelsen				46.889,83	0,00	0,252	46.889,83	0,252	0,252		47
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	1.298	B	49.699,99	0,00	0,267	49.699,99	0,267	100 0,267	100	50
Konzern 854734	GN Store Nord AS				49.699,99	0,00	0,267	49.699,99	0,267	0,267		50
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	3.112	B	51.845,92	0,00	0,278	51.845,92	0,278	100 0,278	100	52
Konzern 202818	Grifols S.A.				51.845,92	0,00	0,278	51.845,92	0,278	0,278		52
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	261	B	41.472,90	0,00	0,222	41.472,90	0,222	100 0,222	100	41
Emittent 852361	Dassault Aviation S.A.				41.472,90	0,00	0,222	41.472,90	0,222	0,222		41
Konzern	Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				41.472,90	0,00	0,222	41.472,90	0,222	0,222		41
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	3.961	B	119.984,15	0,00	0,644	119.984,15	0,644	100 0,644	100	120
Konzern 865047	Halma PLC				119.984,15	0,00	0,644	119.984,15	0,644	0,644		120
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	3.712	B	43.986,47	0,00	0,236	43.986,47	0,236	100 0,236	100	44
Konzern 270200	Hargreaves Lansdown PLC				43.986,47	0,00	0,236	43.986,47	0,236	0,236		44
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	1.553	B	83.085,50	0,00	0,446	83.085,50	0,446	100 0,446	100	83
Konzern 604700	HeidelbergCement AG				83.085,50	0,00	0,446	83.085,50	0,446	0,446		83
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	1.724	B	67.115,32	0,00	0,360	67.115,32	0,360	100 0,360	100	67
Konzern 840841	HelloFresh SE				67.115,32	0,00	0,360	67.115,32	0,360	0,360		67
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	1.811	B	44.608,59	601,19	0,243	45.209,78	0,243	100 0,243	100	45

Stichtag: 21.04.2022

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
	Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC				44.608,59	601,19	0,243	45.209,78	0,243	0,243		45
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	4.367	B	40.964,25	0,00	0,220	40.964,25	0,220	100 0,220	100	41
	Konzern 228433 Husqvarna AB				40.964,25	0,00	0,220	40.964,25	0,220	0,220		41
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	EUR	595	B	92.076,25	0,00	0,494	92.076,25	0,494	100 0,494	100	92
	Konzern 761211 IMCD N.V.				92.076,25	0,00	0,494	92.076,25	0,494	0,494		92
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	15.683	B	112.989,21	0,00	0,606	112.989,21	0,606	100 0,606	100	113
	Konzern 743733 Informa PLC				112.989,21	0,00	0,606	112.989,21	0,606	0,606		113
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	3.506	B	36.164,39	0,00	0,194	36.164,39	0,194	100 0,194	100	36
	Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				36.164,39	0,00	0,194	36.164,39	0,194	0,194		36
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin.	EUR	2.087	B	12.580,44	0,00	0,067	12.580,44	0,067	100 0,067	100	13
	Konzern 853789 InPost S.A.				12.580,44	0,00	0,067	12.580,44	0,067	0,067		13
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	1.912	B	121.899,33	1.514,51	0,662	123.413,84	0,662	100 0,662	100	123
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				121.899,33	1.514,51	0,662	123.413,84	0,662	0,662		123
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	1.684	B	102.426,05	0,00	0,549	102.426,05	0,549	100 0,549	100	102
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				102.426,05	0,00	0,549	102.426,05	0,549	0,549		102
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	18.253	B	53.207,31	0,00	0,285	53.207,31	0,285	100 0,285	100	53
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				53.207,31	0,00	0,285	53.207,31	0,285	0,285		53
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	37	B	81.075,27	0,00	0,435	81.075,27	0,435	100 0,435	100	81
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				81.075,27	0,00	0,435	81.075,27	0,435	0,435		81
	Konzern Jacobs Holding AG				81.075,27	0,00	0,435	81.075,27	0,435	0,435		81
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	2.019	B	46.529,79	0,00	0,250	46.529,79	0,250	100 0,250	100	47
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				46.529,79	0,00	0,250	46.529,79	0,250	0,250		47
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	2.308	B	109.441,64	0,00	0,587	109.441,64	0,587	100 0,587	100	109
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				109.441,64	0,00	0,587	109.441,64	0,587	0,587		109
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	1.886	B	48.319,32	0,00	0,259	48.319,32	0,259	100 0,259	100	48
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				48.319,32	0,00	0,259	48.319,32	0,259	0,259		48
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	2.850	B	69.825,00	500,17	0,377	70.325,17	0,377	100 0,377	100	70
	Konzern 475777 Kesko Oyj				69.825,00	500,17	0,377	70.325,17	0,377	0,377		70
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	21.778	B	70.260,05	0,00	0,377	70.260,05	0,377	100 0,377	100	70
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				70.260,05	0,00	0,377	70.260,05	0,377	0,377		70
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	1.608	B	146.135,04	418,08	0,786	146.553,12	0,786	100 0,786	100	147
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				146.135,04	418,08	0,786	146.553,12	0,786	0,786		147
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	2.527	B	50.117,24	0,00	0,269	50.117,24	0,269	100 0,269	100	50

Stichtag: 21.04.2022

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	
	Konzern 899032 Kinnevik AB				50.117,24	0,00	0,269	50.117,24	0,269	0,269		50	
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	753	B	44.472,18	0,00	0,239	44.472,18	0,239	100	0,239	100	44
	Konzern 703471 KION GROUP AG				44.472,18	0,00	0,239	44.472,18	0,239	0,239		44	
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	2.121	B	50.161,65	0,00	0,269	50.161,65	0,269	100	0,269	100	50
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				50.161,65	0,00	0,269	50.161,65	0,269	0,269		50	
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	35.081	B	116.153,19	2.713,51	0,638	118.866,70	0,638	100	0,638	100	119
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				116.153,19	2.713,51	0,638	118.866,70	0,638	0,638		119	
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	793	B	36.422,00	0,00	0,195	36.422,00	0,195	100	0,195	100	36
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				36.422,00	0,00	0,195	36.422,00	0,195	0,195		36	
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	996	B	36.692,64	0,00	0,197	36.692,64	0,197	100	0,197	100	37
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				36.692,64	0,00	0,197	36.692,64	0,197	0,197		37	
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	5.454	B	58.794,12	278,15	0,317	59.072,27	0,317	100	0,317	100	59
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				58.794,12	278,15	0,317	59.072,27	0,317	0,317		59	
	Konzern 486791 Lagfin S.C.A.				58.794,12	278,15	0,317	59.072,27	0,317	0,317		59	
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	7.350	B	67.684,47	0,00	0,363	67.684,47	0,363	100	0,363	100	68
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				67.684,47	0,00	0,363	67.684,47	0,363	0,363		68	
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	856	B	33.572,32	0,00	0,180	33.572,32	0,180	100	0,180	100	34
	Konzern 547040 LANXESS AG				33.572,32	0,00	0,180	33.572,32	0,180	0,180		34	
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	1.545	B	42.558,51	0,00	0,228	42.558,51	0,228	100	0,228	100	43
	Konzern 901207 Latour Investment AB				42.558,51	0,00	0,228	42.558,51	0,228	0,228		43	
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	760	B	76.038,00	0,00	0,408	76.038,00	0,408	100	0,408	100	76
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				76.038,00	0,00	0,408	76.038,00	0,408	0,408		76	
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	2.790	B	242.395,20	0,00	1,300	242.395,20	1,300	100	1,300	100	242
	Konzern 400447 Legrand S.A.				242.395,20	0,00	1,300	242.395,20	1,300	1,300		242	
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	1.806	B	118.440,57	0,00	0,635	118.440,57	0,635	100	0,635	100	118
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				118.440,57	0,00	0,635	118.440,57	0,635	0,635		118	
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	2.088	B	87.147,24	0,00	0,468	87.147,24	0,468	100	0,468	100	87
	Konzern 729364 Lundin Energy AB				87.147,24	0,00	0,468	87.147,24	0,468	0,468		87	
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	27.127	B	70.828,44	3.976,56	0,401	74.805,00	0,401	100	0,401	100	75
	Konzern 843219 M&G PLC				70.828,44	3.976,56	0,401	74.805,00	0,401	0,401		75	
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	6.480	B	62.052,48	0,00	0,333	62.052,48	0,333	100	0,333	100	62
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				62.052,48	0,00	0,333	62.052,48	0,333	0,333		62	
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	45.621	B	70.521,38	548,16	0,381	71.069,54	0,381	100	0,381	100	71

Stichtag: 21.04.2022

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
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				70.521,38	548,16	0,381	71.069,54	0,381	0,381		71
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.142	B	109.584,72	0,00	0,588	109.584,72	0,588	100 0,588	100	110
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				109.584,72	0,00	0,588	109.584,72	0,588	0,588		110
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	5.066	B	91.702,36	2.279,70	0,504	93.982,06	0,504	100 0,504	100	94
	Konzern 270133 Mondi PLC				91.702,36	2.279,70	0,504	93.982,06	0,504	0,504		94
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	4.586	B	122.552,92	0,00	0,657	122.552,92	0,657	100 0,657	100	123
	Konzern 924848 Mowi ASA				122.552,92	0,00	0,657	122.552,92	0,657	0,657		123
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	557	B	110.982,25	0,00	0,595	110.982,25	0,595	100 0,595	100	111
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				110.982,25	0,00	0,595	110.982,25	0,595	0,595		111
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	603	B	49.421,88	0,00	0,265	49.421,88	0,265	100 0,265	100	49
	Konzern 645290 Nemetschek SE				49.421,88	0,00	0,265	49.421,88	0,265	0,265		49
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.468	B	50.174,37	0,00	0,269	50.174,37	0,269	100 0,269	100	50
	Konzern 771600 Nexi S.p.A.				50.174,37	0,00	0,269	50.174,37	0,269	0,269		50
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.387	B	105.960,30	0,00	0,568	105.960,30	0,568	100 0,568	100	106
	Konzern 215032 NEXT PLC				105.960,30	0,00	0,568	105.960,30	0,568	0,568		106
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	14.882	B	151.700,57	0,00	0,814	151.700,57	0,814	100 0,814	100	152
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				151.700,57	0,00	0,814	151.700,57	0,814	0,814		152
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.819	B	136.749,69	0,00	0,734	136.749,69	0,734	100 0,734	100	137
	Konzern 471047 NN Group N.V.				136.749,69	0,00	0,734	136.749,69	0,734	0,734		137
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	14.032	B	130.584,69	0,00	0,701	130.584,69	0,701	100 0,701	100	131
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				130.584,69	0,00	0,701	130.584,69	0,701	0,701		131
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	2.143	B	132.629,74	0,00	0,711	132.629,74	0,711	100 0,711	100	133
	Emittent 590335 Novozymes A/S				132.629,74	0,00	0,711	132.629,74	0,711	0,711		133
	Konzern Novo Nordisk Fonden				132.629,74	0,00	0,711	132.629,74	0,711	0,711		133
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	5.096	B	66.742,45	0,00	0,358	66.742,45	0,358	100 0,358	100	67
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				66.742,45	0,00	0,358	66.742,45	0,358	0,358		67
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	1.537	B	71.716,42	0,00	0,385	71.716,42	0,385	100 0,385	100	72
	Konzern 457262 OMV AG				71.716,42	0,00	0,385	71.716,42	0,385	0,385		72
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	1.108	B	45.051,28	0,00	0,242	45.051,28	0,242	100 0,242	100	45
	Konzern 228518 Orion Corp.				45.051,28	0,00	0,242	45.051,28	0,242	0,242		45
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	7.836	B	61.447,93	2.452,03	0,343	63.899,96	0,343	100 0,343	100	64
	Konzern 864042 Orkla ASA				61.447,93	2.452,03	0,343	63.899,96	0,343	0,343		64
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	539	B	18.929,68	0,00	0,102	18.929,68	0,102	100 0,102	100	19

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

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
	Konzern 575626 Orpea				18.929,68	0,00	0,102	18.929,68	0,102	0,102		19
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	1.043	B	94.758,93	0,00	0,508	94.758,93	0,508	100 0,508	100	95
	Konzern 710868 Pandora A/S				94.758,93	0,00	0,508	94.758,93	0,508	0,508		95
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	7.896	B	74.856,64	1.347,23	0,409	76.203,87	0,409	100 0,409	100	76
	Konzern 858266 Pearson PLC				74.856,64	1.347,23	0,409	76.203,87	0,409	0,409		76
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	26.909	B	47.610,09	0,00	0,255	47.610,09	0,255	100 0,255	100	48
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				47.610,09	0,00	0,255	47.610,09	0,255	0,255		48
	Konzern Pentland Group PLC				47.610,09	0,00	0,255	47.610,09	0,255	0,255		48
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	3.329	B	89.880,00	0,00	0,482	89.880,00	0,482	100 0,482	100	90
	Konzern 882058 Persimmon PLC				89.880,00	0,00	0,482	89.880,00	0,482	0,482		90
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	7.300	B	54.926,52	2.175,31	0,306	57.101,83	0,306	100 0,306	100	57
	Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC				54.926,52	2.175,31	0,306	57.101,83	0,306	0,306		57
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.451	B	53.834,08	0,00	0,289	53.834,08	0,289	100 0,289	100	54
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				53.834,08	0,00	0,289	53.834,08	0,289	0,289		54
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	1.587	B	27.518,58	0,00	0,148	27.518,58	0,148	100 0,148	100	28
	Konzern 454735 Proximus S.A.				27.518,58	0,00	0,148	27.518,58	0,148	0,148		28
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.658	B	81.760,08	1.461,90	0,446	83.221,98	0,446	100 0,446	100	83
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				81.760,08	1.461,90	0,446	83.221,98	0,446	0,446		83
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	2.379	B	139.552,14	0,00	0,749	139.552,14	0,749	100 0,749	100	140
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				139.552,14	0,00	0,749	139.552,14	0,749	0,749		140
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	1.102	B	85.735,60	0,00	0,460	85.735,60	0,460	100 0,460	100	86
	Konzern 696960 PUMA SE				85.735,60	0,00	0,460	85.735,60	0,460	0,460		86
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	2.408	B	103.784,80	0,00	0,557	103.784,80	0,557	100 0,557	100	104
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				103.784,80	0,00	0,557	103.784,80	0,557	0,557		104
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	2.188	B	56.450,40	0,00	0,303	56.450,40	0,303	100 0,303	100	56
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				56.450,40	0,00	0,303	56.450,40	0,303	0,303		56
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				56.450,40	0,00	0,303	56.450,40	0,303	0,303		56
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	1.544	B	17.925,84	0,00	0,096	17.925,84	0,096	100 0,096	100	18
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				17.925,84	0,00	0,096	17.925,84	0,096	0,096		18
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.248	B	67.416,96	0,00	0,362	67.416,96	0,362	100 0,362	100	67
	Konzern 879309 Randstad N.V.				67.416,96	0,00	0,362	67.416,96	0,362	0,362		67
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	53	B	33.946,50	0,00	0,182	33.946,50	0,182	100 0,182	100	34
	Konzern 701080 RATIONAL AG				33.946,50	0,00	0,182	33.946,50	0,182	0,182		34

Stichtag: 21.04.2022

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
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	4.516	B	83.410,52 83.410,52	0,00 0,00	0,447 0,447	83.410,52 83.410,52	0,447 0,447	100 0,447	100	83 83
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.	EUR	237	B	44.887,80 44.887,80	0,00 0,00	0,241 0,241	44.887,80 44.887,80	0,241 0,241	100 0,241	100	45 45
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. Konzern 878849 Renault S.A.	EUR	2.006	B	47.191,15 47.191,15	0,00 0,00	0,253 0,253	47.191,15 47.191,15	0,253 0,253	100 0,253	100	47 47
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares Konzern 245016 Rentokil Initial PLC	GBP	19.400	B	122.145,99 122.145,99	1.002,34 1.002,34	0,661 0,661	123.148,33 123.148,33	0,661 0,661	100 0,661	100	123 123
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. Konzern 876845 Repsol S.A.	EUR	15.140	B	207.039,50 207.039,50	0,00 0,00	1,111 1,111	207.039,50 207.039,50	1,111 1,111	100 1,111	100	207 207
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom. Emittent 200506 Tenaris S.A. Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus	EUR	4.927	B	73.855,73 73.855,73 73.855,73	0,00 0,00 0,00	0,396 0,396 0,396	73.855,73 73.855,73 73.855,73	0,396 0,396 0,396	100 0,396 0,396	100	74 74 74
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B Konzern 889487 Rockwool A/S	DKK	87	B	24.484,15 24.484,15	0,00 0,00	0,131 0,131	24.484,15 24.484,15	0,131 0,131	100 0,131	100	24 24
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC	GBP	87.305	B	101.335,69 101.335,69	0,00 0,00	0,544 0,544	101.335,69 101.335,69	0,544 0,544	100 0,544	100	101 101
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur Emittent 700254 Amundi S.A. Konzern 767041 Rue La Boétie SAS	EUR	636	B	39.209,40 39.209,40 39.209,40	0,00 0,00 0,00	0,210 0,210 0,210	39.209,40 39.209,40 39.209,40	0,210 0,210 0,210	100 0,210 0,210	100	39 39 39
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien Konzern 587026 RWE AG	EUR	6.703	B	269.058,42 269.058,42	0,00 0,00	1,443 1,443	269.058,42 269.058,42	1,443 1,443	100 1,443	100	269 269
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	763	B	15.773,88	0,00	0,085	15.773,88	0,085	100	100	16
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B Konzern 884432 Schibsted ASA	NOK	1.016	B	18.958,96 34.732,84	0,00 0,00	0,102 0,186	18.958,96 34.732,84	0,102 0,186	100 0,186	100	19 35
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares Emittent 938748 AVEVA Group PLC Konzern 860180 Schneider Electric SE	GBP	1.258	B	38.106,55 38.106,55 38.106,55	0,00 0,00 0,00	0,204 0,204 0,204	38.106,55 38.106,55 38.106,55	0,204 0,204 0,204	100 0,204 0,204	100	38 38 38
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares Konzern 852225 Schroders PLC	GBP	1.297	B	49.277,43 49.277,43	1.324,66 1.324,66	0,271 0,271	50.602,09 50.602,09	0,271 0,271	100 0,271	100	51 51
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien Konzern 704053 Scout24 SE	EUR	872	B	50.453,92 50.453,92	0,00 0,00	0,271 0,271	50.453,92 50.453,92	0,271 0,271	100 0,271	100	50 50
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	289	B	36.038,30	0,00	0,193	36.038,30	0,193	100	100	36

Stichtag: 21.04.2022

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
Konzern 862948	SEB S.A.				36.038,30	0,00	0,193	36.038,30	0,193	0,193		36
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	3.267	B	37.767,04	0,00	0,203	37.767,04	0,203	100 0,203	100	38
Konzern 883870	Securitas AB				37.767,04	0,00	0,203	37.767,04	0,203	0,203		38
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	12.546	B	207.579,96	1.910,74	1,124	209.490,70	1,124	100 1,124	100	209
Konzern 856325	Segro PLC				207.579,96	1.910,74	1,124	209.490,70	1,124	1,124		209
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	2.611	B	94.777,18	0,00	0,508	94.777,18	0,508	100 0,508	100	95
Konzern 878228	Severn Trent PLC				94.777,18	0,00	0,508	94.777,18	0,508	0,508		95
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	2.487	B	39.045,90	0,00	0,209	39.045,90	0,209	100 0,209	100	39
Emittent 589858	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				39.045,90	0,00	0,209	39.045,90	0,209	0,209		39
Konzern 843215	Siemens Energy AG				39.045,90	0,00	0,209	39.045,90	0,209	0,209		39
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier	SEK	5.459	B	30.244,59	0,00	0,162	30.244,59	0,162	100 0,162	100	30
Konzern 753206	Sinch AB				30.244,59	0,00	0,162	30.244,59	0,162	0,162		30
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.549	B	69.868,46	0,00	0,375	69.868,46	0,375	100 0,375	100	70
Konzern 863784	Skanska AB				69.868,46	0,00	0,375	69.868,46	0,375	0,375		70
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	3.989	B	63.903,15	0,00	0,343	63.903,15	0,343	100 0,343	100	64
Konzern 852608	SKF AB				63.903,15	0,00	0,343	63.903,15	0,343	0,343		64
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	9.174	B	143.576,27	1.954,16	0,781	145.530,43	0,781	100 0,781	100	146
Konzern 852312	Smith & Nephew PLC				143.576,27	1.954,16	0,781	145.530,43	0,781	0,781		146
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	4.129	B	73.550,53	610,24	0,398	74.160,77	0,398	100 0,398	100	74
Konzern 859697	Smiths Group PLC				73.550,53	610,24	0,398	74.160,77	0,398	0,398		74
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	2.568	B	103.541,76	2.467,85	0,569	106.009,61	0,569	100 0,569	100	106
Konzern 229079	Smurfit Kappa Group PLC				103.541,76	2.467,85	0,569	106.009,61	0,569	0,569		106
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas	EUR	2.955	B	59.750,10	0,00	0,321	59.750,10	0,321	100 0,321	100	60
Emittent 878605	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				59.750,10	0,00	0,321	59.750,10	0,321	0,321		60
Konzern	Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				59.750,10	0,00	0,321	59.750,10	0,321	0,321		60
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	923	B	67.914,34	0,00	0,364	67.914,34	0,364	100 0,364	100	68
Konzern 870935	Sodexo S.A.				67.914,34	0,00	0,364	67.914,34	0,364	0,364		68
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	161	B	51.552,20	0,00	0,277	51.552,20	0,277	100 0,277	100	52
Konzern 852448	Sofina S.A.				51.552,20	0,00	0,277	51.552,20	0,277	0,277		52
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	773	B	71.069,62	0,00	0,381	71.069,62	0,381	100 0,381	100	71
Konzern 856200	Solvay S.A.				71.069,62	0,00	0,381	71.069,62	0,381	0,381		71
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	560	B	203.266,49	0,00	1,090	203.266,49	1,090	100 1,090	100	203
Konzern 893484	Sonova Holding AG				203.266,49	0,00	1,090	203.266,49	1,090	1,090		203

Stichtag: 21.04.2022

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
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	770	B	117.685,79	902,07	0,636	118.587,86	0,636	100	0,636	119
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				117.685,79	902,07	0,636	118.587,86	0,636		0,636	119
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	5.637	B	92.657,45	0,00	0,497	92.657,45	0,497	100	0,497	93
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				92.657,45	0,00	0,497	92.657,45	0,497		0,497	93
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	4.413	B	55.780,32	0,00	0,299	55.780,32	0,299	100	0,299	56
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				55.780,32	0,00	0,299	55.780,32	0,299		0,299	56
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				55.780,32	0,00	0,299	55.780,32	0,299		0,299	56
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	6.070	B	117.909,75	2.170,02	0,644	120.079,77	0,644	100	0,644	120
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				117.909,75	2.170,02	0,644	120.079,77	0,644		0,644	120
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.080	B	137.576,29	0,00	0,738	137.576,29	0,738	100	0,738	138
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				137.576,29	0,00	0,738	137.576,29	0,738		0,738	138
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	6.321	B	120.443,92	0,00	0,646	120.443,92	0,646	100	0,646	120
	Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB				120.443,92	0,00	0,646	120.443,92	0,646		0,646	120
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	16.485	B	125.068,57	0,00	0,671	125.068,57	0,671	100	0,671	125
	Konzern 900439 Swedish Match AB				125.068,57	0,00	0,671	125.068,57	0,671		0,671	125
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	329	B	199.127,39	0,00	1,068	199.127,39	1,068	100	1,068	199
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				199.127,39	0,00	1,068	199.127,39	1,068		1,068	199
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	793	B	72.440,09	0,00	0,389	72.440,09	0,389	100	0,389	72
	Konzern 927016 Swiss Prime Site AG				72.440,09	0,00	0,389	72.440,09	0,389		0,389	72
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	1.385	B	151.449,75	0,00	0,812	151.449,75	0,812	100	0,812	151
	Konzern 247159 Symrise AG				151.449,75	0,00	0,812	151.449,75	0,812		0,812	151
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	38.048	B	61.489,41	2.029,83	0,341	63.519,24	0,341	100	0,341	64
	Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC				61.489,41	2.029,83	0,341	63.519,24	0,341		0,341	64
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	5.226	B	73.807,53	0,00	0,396	73.807,53	0,396	100	0,396	74
	Konzern 900760 Tele2 AB				73.807,53	0,00	0,396	73.807,53	0,396		0,396	74
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	103.963	B	31.199,30	0,00	0,167	31.199,30	0,167	100	0,167	31
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				31.199,30	0,00	0,167	31.199,30	0,167		0,167	31
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	10.862	B	30.837,22	0,00	0,165	30.837,22	0,165	100	0,165	31
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				30.837,22	0,00	0,165	30.837,22	0,165		0,165	31
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				30.837,22	0,00	0,165	30.837,22	0,165		0,165	31
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	613	B	211.485,00	0,00	1,135	211.485,00	1,135	100	1,135	211
	Konzern 889287 Téléperformance SE				211.485,00	0,00	1,135	211.485,00	1,135		1,135	211
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	701	B	63.288,97	0,00	0,340	63.288,97	0,340	100	0,340	63

Stichtag: 21.04.2022

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	
	Konzern 676682 Temenos AG				63.288,97	0,00	0,340	63.288,97	0,340	0,340		63	
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	14.680	B	115.238,00	0,00	0,618	115.238,00	0,618	100	0,618	100	115
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				115.238,00	0,00	0,618	115.238,00	0,618				115
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	9.187	B	57.865,12	0,00	0,310	57.865,12	0,310	100	0,310	100	58
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				57.865,12	0,00	0,310	57.865,12	0,310				58
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	10.674	B	93.266,84	0,00	0,500	93.266,84	0,500	100	0,500	100	93
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				93.266,84	0,00	0,500	93.266,84	0,500				93
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	302	B	77.379,64	0,00	0,415	77.379,64	0,415	100	0,415	100	77
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	549	B	26.883,61	0,00	0,144	26.883,61	0,144	100	0,144	100	27
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				104.263,25	0,00	0,559	104.263,25	0,559				104
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	3.757	B	86.570,08	0,00	0,464	86.570,08	0,464	100	0,464	100	87
	Emittent 209862 Tryg AS				86.570,08	0,00	0,464	86.570,08	0,464				87
	Konzern Tryghedsgruppen smba				86.570,08	0,00	0,464	86.570,08	0,464				87
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	979	B	33.834,24	0,00	0,182	33.834,24	0,182	100	0,182	100	34
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				33.834,24	0,00	0,182	33.834,24	0,182				34
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	2.057	B	77.713,46	0,00	0,417	77.713,46	0,417	100	0,417	100	78
	Konzern 850331 Umicore S.A.				77.713,46	0,00	0,417	77.713,46	0,417				78
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	1.301	B	93.151,60	0,00	0,500	93.151,60	0,500	100	0,500	100	93
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				93.151,60	0,00	0,500	93.151,60	0,500				93
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	1.012	B	31.402,36	0,00	0,168	31.402,36	0,168	100	0,168	100	31
	Konzern 508900 United Internet AG				31.402,36	0,00	0,168	31.402,36	0,168				31
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	7.115	B	95.835,57	0,00	0,514	95.835,57	0,514	100	0,514	100	96
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				95.835,57	0,00	0,514	95.835,57	0,514				96
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	5.569	B	181.605,09	4.705,80	0,999	186.310,89	0,999	100	0,999	100	186
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				181.605,09	4.705,80	0,999	186.310,89	0,999				186
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	2.404	B	42.911,40	0,00	0,230	42.911,40	0,230	100	0,230	100	43
	Konzern 854052 Valéo S.E.				42.911,40	0,00	0,230	42.911,40	0,230				43
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	282	B	90.913,11	0,00	0,488	90.913,11	0,488	100	0,488	100	91
	Konzern 787079 VAT Group AG				90.913,11	0,00	0,488	90.913,11	0,488				91
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	6.839	B	198.741,34	0,00	1,066	198.741,34	1,066	100	1,066	100	199
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				198.741,34	0,00	1,066	198.741,34	1,066				199
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	8.096	B	95.289,92	0,00	0,511	95.289,92	0,511	100	0,511	100	95
	Konzern 591068 Vivendi SE				95.289,92	0,00	0,511	95.289,92	0,511				95

Stichtag: 21.04.2022

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
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	1.211	B	31.098,48	0,00	0,167	31.098,48	0,167	100	0,167	31
	Konzern 897200 voestalpine AG				31.098,48	0,00	0,167	31.098,48	0,167			31
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	4.939	B	42.584,06	0,00	0,228	42.584,06	0,228	100	0,228	43
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				42.584,06	0,00	0,228	42.584,06	0,228			43
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	280	B	27.132,00	0,00	0,146	27.132,00	0,146	100	0,146	27
	Konzern 850709 Wendel SE				27.132,00	0,00	0,146	27.132,00	0,146			27
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	2.108	B	75.885,47	0,00	0,407	75.885,47	0,407	100	0,407	76
	Konzern 854594 Whitbread PLC				75.885,47	0,00	0,407	75.885,47	0,407			76
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	1.127	B	46.742,18	0,00	0,251	46.742,18	0,251	100	0,251	47
	Emittent 895318 Demant AS				46.742,18	0,00	0,251	46.742,18	0,251			47
	Konzern William Demant Foundation				46.742,18	0,00	0,251	46.742,18	0,251			47
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	12.183	B	150.119,16	0,00	0,805	150.119,16	0,805	100	0,805	150
	Konzern 743111 WPP PLC				150.119,16	0,00	0,805	150.119,16	0,805			150
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.728	B	88.840,92	0,00	0,477	88.840,92	0,477	100	0,477	89
	Konzern 202195 Yara International ASA				88.840,92	0,00	0,477	88.840,92	0,477			89
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	2.324	B	98.374,92	0,00	0,528	98.374,92	0,528	100	0,528	98
	Konzern 709713 Zalando SE				98.374,92	0,00	0,528	98.374,92	0,528			98

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 18.582.717,03 & + & 58.295,80 & = & 18.641.012,83 \end{array}$$

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.