

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	12.145	B	271.797,71	0,00	1,375	1,37457	1,37457	1,37457	150	408
	Konzern 461559 3i Group PLC				271.797,71	0,00	1,375	1,37457	1,37457	1,37457		408
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	2.744	B	39.427,53	0,00	0,199	0,19940	0,19940	0,19940	100	39
	Konzern 853138 AB Electrolux				39.427,53	0,00	0,199	0,19940	0,19940	0,19940		39
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	1.627	B	42.194,02	0,00	0,213	0,21339	0,21339	0,21339	100	42
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.922	B	49.777,08	0,00	0,252	0,25174	0,25174	0,25174	100	50
	Konzern 853239 AB Industrivärden				91.971,10	0,00	0,465	0,46513	0,46513	0,46513		92
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B	SEK	2.379	B	45.438,35	0,00	0,230	0,22980	0,22980	0,22980	100	45
	Konzern 924608 AB Sagax				45.438,35	0,00	0,230	0,22980	0,22980	0,22980		45
GB00BF8Q6K64	Abdrn PLC Reg.Shares	GBP	25.310	B	61.619,54	0,00	0,312	0,31163	0,31163	0,31163	100	62
	Konzern 300265 Abdrn PLC				61.619,54	0,00	0,312	0,31163	0,31163	0,31163		62
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	EUR	308	B	51.158,80	0,00	0,259	0,25873	0,25873	0,25873	100	51
	Emittent 865629 Acciona S.A.				51.158,80	0,00	0,259	0,25873	0,25873	0,25873		51
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	EUR	822	B	26.106,72	0,00	0,132	0,13203	0,13203	0,13203	100	26
	Emittent 776419 Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.				26.106,72	0,00	0,132	0,13203	0,13203	0,13203		26
	Konzern 865629 Acciona S.A.				77.265,52	0,00	0,391	0,39076	0,39076	0,39076		77
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	2.134	B	69.931,18	0,00	0,354	0,35367	0,35367	0,35367	100	70
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				69.931,18	0,00	0,354	0,35367	0,35367	0,35367		70
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	2.705	B	85.180,45	0,00	0,431	0,43079	0,43079	0,43079	100	85
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				85.180,45	0,00	0,431	0,43079	0,43079	0,43079		85

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.997	B	59.281,60	0,00	0,300	0,29981	0,29981	0,29981	100	59
	Konzern 865192 Adecco Group AG				59.281,60	0,00	0,300	0,29981	0,29981	0,29981		59
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	3.637	B	25.066,77	0,00	0,127	0,12677	0,12677	0,12677	100	25
	Konzern 763491 Adevinta ASA				25.066,77	0,00	0,127	0,12677	0,12677	0,12677		25
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	2.267	B	60.119,63	1.148,79	0,310	0,30985	0,30985	0,30985	100	61
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				60.119,63	1.148,79	0,310	0,30985	0,30985	0,30985		61
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	22.375	B	97.353,63	0,00	0,492	0,49235	0,49235	0,49235	100	97
	Konzern 858185 AEGON N.V.				97.353,63	0,00	0,492	0,49235	0,49235	0,49235		97
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	2.071	B	112.458,04	0,00	0,569	0,56874	0,56874	0,56874	100	112
	Konzern 256511 AerCap Holdings N.V.				112.458,04	0,00	0,569	0,56874	0,56874	0,56874		112
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	370	B	53.909,00	0,00	0,273	0,27264	0,27264	0,27264	100	54
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				53.909,00	0,00	0,273	0,27264	0,27264	0,27264		54
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	2.012	B	82.552,36	0,00	0,417	0,41749	0,41749	0,41749	100	83
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				82.552,36	0,00	0,417	0,41749	0,41749	0,41749		83
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	1.255	B	34.587,80	0,00	0,175	0,17492	0,17492	0,17492	100	35
	Emittent 756897 JDE Peet's N.V.				34.587,80	0,00	0,175	0,17492	0,17492	0,17492		35
	Konzern 735091 Agnaten SE				34.587,80	0,00	0,175	0,17492	0,17492	0,17492		35
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	EUR	13.344	B	53.082,43	0,00	0,268	0,26846	0,26846	0,26846	100	53
	Konzern 808018 AIB Group PLC				53.082,43	0,00	0,268	0,26846	0,26846	0,26846		53
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	3.615	B	125.105,68	0,00	0,633	0,63270	0,63270	0,63270	100	125
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				125.105,68	0,00	0,633	0,63270	0,63270	0,63270		125
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	3.991	B	109.752,50	0,00	0,555	0,55505	0,55505	0,55505	100	110
	Konzern 914815 Alstom S.A.				109.752,50	0,00	0,555	0,55505	0,55505	0,55505		110
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.554	B	52.758,30	450,66	0,269	0,26910	0,26910	0,26910	100	53
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				52.758,30	450,66	0,269	0,26910	0,26910	0,26910		53
	Konzern Amplifon S.p.A.				52.758,30	450,66	0,269	0,26910	0,26910	0,26910		53
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	749	B	65.282,84	0,00	0,330	0,33016	0,33016	0,33016	100	65
	Konzern 918177 Arkema S.A.				65.282,84	0,00	0,330	0,33016	0,33016	0,33016		65
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	12.467	B	12.541,80	0,00	0,063	0,06343	0,06343	0,06343	100	13
	Konzern 770756 Aroundtown SA				12.541,80	0,00	0,063	0,06343	0,06343	0,06343		13
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	585	B	214.753,50	1.243,12	1,092	1,09237	1,09237	1,09237	100	216
	Konzern 868730 ASM International N.V.				214.753,50	1.243,12	1,092	1,09237	1,09237	1,09237		216

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	11.630	B	85.304,05	0,00	0,431	0,43141	0,43141	0,43141	100	85
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				85.304,05	0,00	0,431	0,43141	0,43141	0,43141		85
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien	CHF	414	B	41.427,72	0,00	0,210	0,20951	0,20951	0,20951	100	41
	Konzern 914589 Bachem Holding AG				41.427,72	0,00	0,210	0,20951	0,20951	0,20951		41
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	572	B	84.016,27	0,00	0,425	0,42490	0,42490	0,42490	100	84
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				84.016,27	0,00	0,425	0,42490	0,42490	0,42490		84
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	EUR	13.356	B	119.616,34	2.804,76	0,619	0,61912	0,61912	0,61912	100	122
	Konzern 744796 Bank of Ireland Group PLC				119.616,34	2.804,76	0,619	0,61912	0,61912	0,61912		122
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	376	B	34.468,76	0,00	0,174	0,17432	0,17432	0,17432	100	34
	Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise				34.468,76	0,00	0,174	0,17432	0,17432	0,17432		34
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	12.501	B	72.025,77	0,00	0,364	0,36426	0,36426	0,36426	100	72
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				72.025,77	0,00	0,364	0,36426	0,36426	0,36426		72
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	1.022	B	40.001,08	0,00	0,202	0,20230	0,20230	0,20230	100	40
	Konzern 515870 Bechtle AG				40.001,08	0,00	0,202	0,20230	0,20230	0,20230		40
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	471	B	54.165,00	0,00	0,274	0,27393	0,27393	0,27393	100	54
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				54.165,00	0,00	0,274	0,27393	0,27393	0,27393		54
	Konzern Beech Tree S.A.				54.165,00	0,00	0,274	0,27393	0,27393	0,27393		54
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	1.356	B	66.041,75	0,00	0,334	0,33400	0,33400	0,33400	100	66
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				66.041,75	0,00	0,334	0,33400	0,33400	0,33400		66
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien	CHF	264	B	45.058,25	715,85	0,231	0,23149	0,23149	0,23149	100	46
	Konzern 742478 BKW AG				45.058,25	715,85	0,231	0,23149	0,23149	0,23149		46
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	3.413	B	102.386,26	0,00	0,518	0,51780	0,51780	0,51780	100	102
	Konzern 983215 Boliden AB				102.386,26	0,00	0,518	0,51780	0,51780	0,51780		102
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port.	EUR	11.045	B	66.601,35	0,00	0,337	0,33683	0,33683	0,33683	100	67
	Emittent 875558 Bolloré SE				66.601,35	0,00	0,337	0,33683	0,33683	0,33683		67
	Konzern Bolloré Participations S.A.				66.601,35	0,00	0,337	0,33683	0,33683	0,33683		67
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	2.804	B	85.634,16	0,00	0,433	0,43308	0,43308	0,43308	100	86
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				85.634,16	0,00	0,433	0,43308	0,43308	0,43308		86
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	1.928	B	144.715,68	0,00	0,732	0,73188	0,73188	0,73188	100	145
	Konzern 213734 Brenntag SE				144.715,68	0,00	0,732	0,73188	0,73188	0,73188		145
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	4.213	B	152.909,30	2.199,64	0,784	0,78444	0,78444	0,78444	100	155
	Konzern 857006 Bunzl PLC				152.909,30	2.199,64	0,784	0,78444	0,78444	0,78444		155

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	4.802	B	128.727,07	0,00	0,651	0,65102	0,65102	0,65102	100	129
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				128.727,07	0,00	0,651	0,65102	0,65102	0,65102		129
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	3.669	B	91.248,03	0,00	0,461	0,46147	0,46147	0,46147	100	91
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				91.248,03	0,00	0,461	0,46147	0,46147	0,46147		91
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B	SEK	2.909	B	60.352,75	0,00	0,305	0,30522	0,30522	0,30522	100	60
	Emittent 914195 Lifco AB				60.352,75	0,00	0,305	0,30522	0,30522	0,30522		60
	Konzern 807758 Carl Bennet AB				60.352,75	0,00	0,305	0,30522	0,30522	0,30522		60
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	502	B	54.768,20	0,00	0,277	0,27698	0,27698	0,27698	100	55
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				54.768,20	0,00	0,277	0,27698	0,27698	0,27698		55
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				54.768,20	0,00	0,277	0,27698	0,27698	0,27698		55
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	7.409	B	132.324,74	0,00	0,669	0,66921	0,66921	0,66921	100	132
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				132.324,74	0,00	0,669	0,66921	0,66921	0,66921		132
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	1.316	B	95.882,59	0,00	0,485	0,48491	0,48491	0,48491	100	96
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				95.882,59	0,00	0,485	0,48491	0,48491	0,48491		96
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	2.692	B	38.265,03	0,00	0,194	0,19352	0,19352	0,19352	100	38
	Konzern 895929 Clariant AG				38.265,03	0,00	0,194	0,19352	0,19352	0,19352		38
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	12.770	B	163.264,45	0,00	0,826	0,82568	0,82568	0,82568	100	163
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				163.264,45	0,00	0,826	0,82568	0,82568	0,82568		163
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	2.516	B	73.348,97	0,00	0,371	0,37095	0,37095	0,37095	100	73
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				73.348,97	0,00	0,371	0,37095	0,37095	0,37095		73
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	13.284	B	133.105,68	0,00	0,673	0,67316	0,67316	0,67316	100	133
	Konzern 803200 Commerzbank AG				133.105,68	0,00	0,673	0,67316	0,67316	0,67316		133
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	523	B	52.666,10	0,00	0,266	0,26635	0,26635	0,26635	100	53
	Emittent 231765 bioMerieux				52.666,10	0,00	0,266	0,26635	0,26635	0,26635		53
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				52.666,10	0,00	0,266	0,26635	0,26635	0,26635		53
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	1.373	B	92.457,82	0,00	0,468	0,46759	0,46759	0,46759	100	92
	Konzern 543900 Continental AG				92.457,82	0,00	0,468	0,46759	0,46759	0,46759		92
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	2.411	B	95.523,82	0,00	0,483	0,48310	0,48310	0,48310	100	96
	Konzern 840646 Covestro AG				95.523,82	0,00	0,483	0,48310	0,48310	0,48310		96
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	591	B	27.907,02	0,00	0,141	0,14114	0,14114	0,14114	100	28
	Konzern 659094 Covivio S.A.				27.907,02	0,00	0,141	0,14114	0,14114	0,14114		28
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	1.742	B	127.652,51	1.035,43	0,651	0,65082	0,65082	0,65082	100	129

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 864901 Croda International PLC					127.652,51	1.035,43	0,651	0,65082	0,65082	0,65082		129
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	1.305	B	57.485,25	783,00	0,295	0,29468	0,29468	0,29468	100	58
Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.					57.485,25	783,00	0,295	0,29468	0,29468	0,29468		58
Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.					57.485,25	783,00	0,295	0,29468	0,29468	0,29468		58
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	EUR	311	B	51.874,80	0,00	0,262	0,26235	0,26235	0,26235	100	52
Konzern 851683 D'leteren Group S.A.					51.874,80	0,00	0,262	0,26235	0,26235	0,26235		52
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	8.607	B	164.691,33	0,00	0,833	0,83290	0,83290	0,83290	100	165
Konzern 850857 Danske Bank A/S					164.691,33	0,00	0,833	0,83290	0,83290	0,83290		165
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	1.232	B	71.152,94	0,00	0,360	0,35984	0,35984	0,35984	100	71
Konzern 903840 DCC PLC					71.152,94	0,00	0,360	0,35984	0,35984	0,35984		71
	Bankguthaben	EUR		B	282.040,04	0,00	1,426	1,42637	1,42637	1,42637	20	56
	Steueransprüche	EUR		B	14.782,64	0,00	0,075	0,07476	0,07476	0,07476	100	15
	sonstige Forderungen	EUR		B	2.338,56	0,00	0,012	0,01183	0,01183	0,01183	20	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	3.777,16	0,00	0,019	0,01910	0,01910	0,01910	20	1
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.430,14	0,00	-0,017	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					299.508,26	0,00	1,515	1,53206	1,53206	1,53206		72
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	2.144	B	79.563,84	0,00	0,402	0,40238	0,40238	0,40238	100	80
Konzern 841731 Delivery Hero SE					79.563,84	0,00	0,402	0,40238	0,40238	0,40238		80
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	7.459	B	72.441,81	0,00	0,366	0,36636	0,36636	0,36636	100	72
Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG					72.441,81	0,00	0,366	0,36636	0,36636	0,36636		72
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	4.921	B	80.729,19	0,00	0,408	0,40827	0,40827	0,40827	100	81
Emittent 867578 Antofagasta PLC					80.729,19	0,00	0,408	0,40827	0,40827	0,40827		81
Konzern E. Abaroa Foundation					80.729,19	0,00	0,408	0,40827	0,40827	0,40827		81
FR0010908533	Edenred SE Actions Port.	EUR	3.115	B	189.267,40	0,00	0,957	0,95719	0,95719	0,95719	100	189
Konzern 282419 Edenred SE					189.267,40	0,00	0,957	0,95719	0,95719	0,95719		189
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	1.039	B	107.640,40	0,00	0,544	0,54437	0,54437	0,54437	100	108
Konzern 853452 Eiffage S.A.					107.640,40	0,00	0,544	0,54437	0,54437	0,54437		108
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	413	B	48.527,50	0,00	0,245	0,24542	0,24542	0,24542	100	49
Konzern 402490 Elia Group					48.527,50	0,00	0,245	0,24542	0,24542	0,24542		49
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	1.775	B	97.767,00	0,00	0,494	0,49444	0,49444	0,49444	100	98
Konzern 615402 Elisa Oyj					97.767,00	0,00	0,494	0,49444	0,49444	0,49444		98
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	8.181	B	29.319,36	0,00	0,148	0,14828	0,14828	0,14828	100	29

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 803362 Embracer Group AB					29.319,36	0,00	0,148	0,14828	0,14828	0,14828		29
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	88	B	64.763,87	0,00	0,328	0,32753	0,32753	0,32753	100	65
Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG					64.763,87	0,00	0,328	0,32753	0,32753	0,32753		65
Konzern Emesta Holding AG					64.763,87	0,00	0,328	0,32753	0,32753	0,32753		65
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	3.106	B	55.814,82	0,00	0,282	0,28227	0,28227	0,28227	100	56
Konzern 662211 Enagas S.A.					55.814,82	0,00	0,282	0,28227	0,28227	0,28227		56
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	7.348	B	125.614,42	0,00	0,635	0,63527	0,63527	0,63527	100	126
Konzern 282380 Entain PLC					125.614,42	0,00	0,635	0,63527	0,63527	0,63527		126
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	4.291	B	136.668,35	0,00	0,691	0,69118	0,69118	0,69118	100	137
Konzern 879150 Erste Group Bank AG					136.668,35	0,00	0,691	0,69118	0,69118	0,69118		137
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	544	B	34.979,20	0,00	0,177	0,17690	0,17690	0,17690	150	52
Konzern 860642 Eurazeo SE					34.979,20	0,00	0,177	0,17690	0,17690	0,17690		52
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	1.682	B	102.097,40	0,00	0,516	0,51634	0,51634	0,51634	100	102
Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.					102.097,40	0,00	0,516	0,51634	0,51634	0,51634		102
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	EUR	1.069	B	72.104,05	0,00	0,365	0,36465	0,36465	0,36465	100	72
Konzern 693285 Euronext N.V.					72.104,05	0,00	0,365	0,36465	0,36465	0,36465		72
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	7.874	B	27.601,69	0,00	0,140	0,13959	0,13959	0,13959	100	28
Konzern 932100 Fastighets AB Balder					27.601,69	0,00	0,140	0,13959	0,13959	0,13959		28
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	314	B	32.294,90	345,40	0,165	0,16507	0,16507	0,16507	100	33
Emittent 249469 Diasorin S.p.A.					32.294,90	345,40	0,165	0,16507	0,16507	0,16507		33
Konzern Finde Societa Semplice					32.294,90	345,40	0,165	0,16507	0,16507	0,16507		33
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	7.614	B	93.537,99	3.730,86	0,492	0,49192	0,49192	0,49192	100	97
Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.					93.537,99	3.730,86	0,492	0,49192	0,49192	0,49192		97
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	2.563	B	109.619,51	2.439,98	0,567	0,56672	0,56672	0,56672	100	112
Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					109.619,51	2.439,98	0,567	0,56672	0,56672	0,56672		112
Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					109.619,51	2.439,98	0,567	0,56672	0,56672	0,56672		112
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	6.255	B	65.646,23	1.219,72	0,338	0,33816	0,33816	0,33816	100	67
Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.					65.646,23	1.219,72	0,338	0,33816	0,33816	0,33816		67
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	1.890	B	76.261,50	0,00	0,386	0,38568	0,38568	0,38568	100	76
Konzern 660200 GEA Group AG					76.261,50	0,00	0,386	0,38568	0,38568	0,38568		76
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	448	B	230.633,36	0,00	1,166	1,16639	1,16639	1,16639	100	231
Konzern 922734 Geberit AG					230.633,36	0,00	1,166	1,16639	1,16639	1,16639		231

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	574	B	55.965,00	0,00	0,283	0,28303	0,28303	0,28303	100	56
	Konzern 897406 Gecina S.A.				55.965,00	0,00	0,283	0,28303	0,28303	0,28303		56
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.854	B	63.687,55	0,00	0,322	0,32209	0,32209	0,32209	100	64
	Konzern 889714 Getinge AB				63.687,55	0,00	0,322	0,32209	0,32209	0,32209		64
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	5.491	B	93.978,47	0,00	0,475	0,47528	0,47528	0,47528	100	94
	Konzern 300244 Getlink SE				93.978,47	0,00	0,475	0,47528	0,47528	0,47528		94
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.353	B	108.889,44	0,00	0,551	0,55069	0,55069	0,55069	100	109
	Emittent 744729 EXOR N.V.				108.889,44	0,00	0,551	0,55069	0,55069	0,55069		109
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				108.889,44	0,00	0,551	0,55069	0,55069	0,55069		109
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	2.496	B	38.775,29	0,00	0,196	0,19610	0,19610	0,19610	100	39
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				38.775,29	0,00	0,196	0,19610	0,19610	0,19610		39
	Konzern Gjensidigestiftelsen				38.775,29	0,00	0,196	0,19610	0,19610	0,19610		39
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	3.722	B	43.584,62	0,00	0,220	0,22042	0,22042	0,22042	100	44
	Konzern 202818 Grifols S.A.				43.584,62	0,00	0,220	0,22042	0,22042	0,22042		44
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	313	B	54.180,30	939,00	0,279	0,27876	0,27876	0,27876	100	55
	Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.				54.180,30	939,00	0,279	0,27876	0,27876	0,27876		55
	Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				54.180,30	939,00	0,279	0,27876	0,27876	0,27876		55
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	4.738	B	133.767,93	0,00	0,677	0,67651	0,67651	0,67651	100	134
	Konzern 865047 Halma PLC				133.767,93	0,00	0,677	0,67651	0,67651	0,67651		134
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	4.439	B	41.697,14	0,00	0,211	0,21088	0,21088	0,21088	100	42
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				41.697,14	0,00	0,211	0,21088	0,21088	0,21088		42
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	EUR	1.807	B	127.610,34	0,00	0,645	0,64537	0,64537	0,64537	100	128
	Konzern 604700 Heidelberg Materials AG				127.610,34	0,00	0,645	0,64537	0,64537	0,64537		128
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	2.038	B	44.489,54	0,00	0,225	0,22500	0,22500	0,22500	100	44
	Konzern 840841 HelloFresh SE				44.489,54	0,00	0,225	0,22500	0,22500	0,22500		44
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	2.061	B	43.635,23	0,00	0,221	0,22068	0,22068	0,22068	100	44
	Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC				43.635,23	0,00	0,221	0,22068	0,22068	0,22068		44
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	5.236	B	41.314,57	0,00	0,209	0,20894	0,20894	0,20894	100	41
	Konzern 228433 Husqvarna AB				41.314,57	0,00	0,209	0,20894	0,20894	0,20894		41
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	EUR	711	B	101.353,05	0,00	0,513	0,51258	0,51258	0,51258	100	101
	Konzern 761211 IMCD N.V.				101.353,05	0,00	0,513	0,51258	0,51258	0,51258		101
SE0001515552	Indutrade AB Aktier	SEK	3.410	B	77.558,73	0,00	0,392	0,39224	0,39224	0,39224	100	78

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 234593 Indutrade AB					77.558,73	0,00	0,392	0,39224	0,39224	0,39224		78
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	17.784	B	149.094,77	0,00	0,754	0,75402	0,75402	0,75402	100	149
Konzern 743733 Informa PLC					149.094,77	0,00	0,754	0,75402	0,75402	0,75402		149
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	4.194	B	49.992,48	1.454,06	0,260	0,26018	0,26018	0,26018	100	51
Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.					49.992,48	1.454,06	0,260	0,26018	0,26018	0,26018		51
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	2.188	B	135.474,58	0,00	0,685	0,68514	0,68514	0,68514	100	135
Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC					135.474,58	0,00	0,685	0,68514	0,68514	0,68514		135
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	2.014	B	96.444,09	0,00	0,488	0,48775	0,48775	0,48775	100	96
Konzern 633526 Intertek Group PLC					96.444,09	0,00	0,488	0,48775	0,48775	0,48775		96
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	21.946	B	70.263,54	0,00	0,355	0,35535	0,35535	0,35535	100	70
Konzern 864234 J. Sainsbury PLC					70.263,54	0,00	0,355	0,35535	0,35535	0,35535		70
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	45	B	89.550,39	0,00	0,453	0,45289	0,45289	0,45289	100	90
Emittent 914661 Barry Callebaut AG					89.550,39	0,00	0,453	0,45289	0,45289	0,45289		90
Konzern Jacobs Holding AG					89.550,39	0,00	0,453	0,45289	0,45289	0,45289		90
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	2.289	B	50.120,82	0,00	0,253	0,25348	0,25348	0,25348	100	50
Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC					50.120,82	0,00	0,253	0,25348	0,25348	0,25348		50
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	2.668	B	172.636,10	0,00	0,873	0,87308	0,87308	0,87308	100	173
Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG					172.636,10	0,00	0,873	0,87308	0,87308	0,87308		173
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	2.291	B	36.486,47	0,00	0,185	0,18452	0,18452	0,18452	100	36
Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.					36.486,47	0,00	0,185	0,18452	0,18452	0,18452		36
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	3.408	B	61.582,56	0,00	0,311	0,31144	0,31144	0,31144	100	62
Konzern 475777 Kesko Oyj					61.582,56	0,00	0,311	0,31144	0,31144	0,31144		62
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	24.373	B	67.719,13	0,00	0,342	0,34248	0,34248	0,34248	100	68
Konzern 867546 Kingfisher PLC					67.719,13	0,00	0,342	0,34248	0,34248	0,34248		68
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	1.927	B	125.139,38	0,00	0,633	0,63287	0,63287	0,63287	100	125
Konzern 905605 Kingspan Group PLC					125.139,38	0,00	0,633	0,63287	0,63287	0,63287		125
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	3.028	B	43.826,58	0,00	0,222	0,22165	0,22165	0,22165	100	44
Konzern 899032 Kinnevik AB					43.826,58	0,00	0,222	0,22165	0,22165	0,22165		44
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	2.685	B	56.546,10	0,00	0,286	0,28597	0,28597	0,28597	100	57
Konzern 863272 Klépierre S.A.					56.546,10	0,00	0,286	0,28597	0,28597	0,28597		57
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer	NOK	1.106	B	44.928,02	789,53	0,231	0,23121	0,23121	0,23121	100	46
Konzern 888818 Kongsberg Gruppen AS					44.928,02	789,53	0,231	0,23121	0,23121	0,23121		46

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	41.221	B	134.545,34	0,00	0,680	0,68044	0,68044	0,68044	100	135
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				134.545,34	0,00	0,680	0,68044	0,68044	0,68044		135
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl.B	SEK	1.171	B	42.310,41	0,00	0,214	0,21398	0,21398	0,21398	100	42
	Emittent 856389 Holmen AB				42.310,41	0,00	0,214	0,21398	0,21398	0,21398		42
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	948	B	40.324,52	0,00	0,204	0,20393	0,20393	0,20393	100	40
	Emittent 884780 L E Lundbergföretagen AB				40.324,52	0,00	0,204	0,20393	0,20393	0,20393		40
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				82.634,93	0,00	0,418	0,41791	0,41791	0,41791		83
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	1.311	B	50.001,54	0,00	0,253	0,25287	0,25287	0,25287	100	50
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				50.001,54	0,00	0,253	0,25287	0,25287	0,25287		50
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	6.523	B	81.113,51	0,00	0,410	0,41022	0,41022	0,41022	100	81
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				81.113,51	0,00	0,410	0,41022	0,41022	0,41022		81
	Konzern 486791 Lagfin S.C.A.				81.113,51	0,00	0,410	0,41022	0,41022	0,41022		81
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	8.791	B	63.833,44	0,00	0,323	0,32283	0,32283	0,32283	100	64
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				63.833,44	0,00	0,323	0,32283	0,32283	0,32283		64
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	1.848	B	36.267,83	0,00	0,183	0,18342	0,18342	0,18342	100	36
	Konzern 901207 Latour Investment AB				36.267,83	0,00	0,183	0,18342	0,18342	0,18342		36
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	925	B	47.674,50	0,00	0,241	0,24111	0,24111	0,24111	100	48
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				47.674,50	0,00	0,241	0,24111	0,24111	0,24111		48
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	3.330	B	292.507,20	0,00	1,479	1,47931	1,47931	1,47931	100	293
	Konzern 400447 Legrand S.A.				292.507,20	0,00	1,479	1,47931	1,47931	1,47931		293
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	2.160	B	131.755,88	0,00	0,666	0,66633	0,66633	0,66633	100	132
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				131.755,88	0,00	0,666	0,66633	0,66633	0,66633		132
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	27.833	B	64.369,11	0,00	0,326	0,32554	0,32554	0,32554	100	64
	Konzern 843219 M&G PLC				64.369,11	0,00	0,326	0,32554	0,32554	0,32554		64
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	7.409	B	75.571,80	0,00	0,382	0,38219	0,38219	0,38219	100	76
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				75.571,80	0,00	0,382	0,38219	0,38219	0,38219		76
FI0009014575	Metso Oyj Reg.Shares	EUR	8.276	B	89.629,08	0,00	0,453	0,45328	0,45328	0,45328	100	90
	Konzern 237563 Metso Oyj				89.629,08	0,00	0,453	0,45328	0,45328	0,45328		90
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.561	B	165.696,70	2.868,32	0,852	0,85249	0,85249	0,85249	100	169
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				165.696,70	2.868,32	0,852	0,85249	0,85249	0,85249		169
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	6.059	B	89.886,84	0,00	0,455	0,45459	0,45459	0,45459	100	90
	Konzern 270133 Mondi PLC				89.886,84	0,00	0,455	0,45459	0,45459	0,45459		90

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	5.162	B	81.990,12	877,37	0,419	0,41909	0,41909	0,41909	100	83
	Konzern 924848 Mowi ASA				81.990,12	877,37	0,419	0,41909	0,41909	0,41909		83
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	667	B	153.276,60	0,00	0,775	0,77517	0,77517	0,77517	100	153
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				153.276,60	0,00	0,775	0,77517	0,77517	0,77517		153
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	721	B	52.950,24	0,00	0,268	0,26779	0,26779	0,26779	100	53
	Konzern 645290 Nemetschek SE				52.950,24	0,00	0,268	0,26779	0,26779	0,26779		53
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	7.365	B	57.535,38	0,00	0,291	0,29098	0,29098	0,29098	100	58
	Konzern 771600 Nexi S.p.A.				57.535,38	0,00	0,291	0,29098	0,29098	0,29098		58
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.613	B	123.170,84	0,00	0,623	0,62292	0,62292	0,62292	100	123
	Konzern 215032 NEXT PLC				123.170,84	0,00	0,623	0,62292	0,62292	0,62292		123
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	18.912	B	189.886,34	1.077,02	0,966	0,96577	0,96577	0,96577	100	191
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				189.886,34	1.077,02	0,966	0,96577	0,96577	0,96577		191
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.482	B	123.471,72	0,00	0,624	0,62444	0,62444	0,62444	100	123
	Konzern 471047 NN Group N.V.				123.471,72	0,00	0,624	0,62444	0,62444	0,62444		123
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	16.782	B	99.291,48	0,00	0,502	0,50215	0,50215	0,50215	100	99
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				99.291,48	0,00	0,502	0,50215	0,50215	0,50215		99
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	2.552	B	123.877,67	0,00	0,626	0,62649	0,62649	0,62649	100	124
	Emittent 590335 Novozymes A/S				123.877,67	0,00	0,626	0,62649	0,62649	0,62649		124
	Konzern Novo Nordisk Fonden				123.877,67	0,00	0,626	0,62649	0,62649	0,62649		124
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	7.211	B	33.453,13	0,00	0,169	0,16918	0,16918	0,16918	100	33
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				33.453,13	0,00	0,169	0,16918	0,16918	0,16918		33
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	EUR	1.315	B	30.350,20	0,00	0,153	0,15349	0,15349	0,15349	100	30
	Konzern 715427 OCI N.V.				30.350,20	0,00	0,153	0,15349	0,15349	0,15349		30
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	1.838	B	79.034,00	0,00	0,400	0,39970	0,39970	0,39970	100	79
	Konzern 457262 OMV AG				79.034,00	0,00	0,400	0,39970	0,39970	0,39970		79
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	1.334	B	55.534,42	0,00	0,281	0,28086	0,28086	0,28086	100	56
	Konzern 228518 Orion Corp.				55.534,42	0,00	0,281	0,28086	0,28086	0,28086		56
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	9.372	B	65.373,82	0,00	0,331	0,33062	0,33062	0,33062	100	65
	Konzern 864042 Orkla ASA				65.373,82	0,00	0,331	0,33062	0,33062	0,33062		65
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	1.132	B	90.927,85	0,00	0,460	0,45985	0,45985	0,45985	100	91
	Konzern 710868 Pandora A/S				90.927,85	0,00	0,460	0,45985	0,45985	0,45985		91
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	8.065	B	76.740,62	0,00	0,388	0,38810	0,38810	0,38810	100	77

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 858266 Pearson PLC				76.740,62	0,00	0,388	0,38810	0,38810	0,38810		77
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	32.184	B	59.367,65	0,00	0,300	0,30024	0,30024	0,30024	100	59
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				59.367,65	0,00	0,300	0,30024	0,30024	0,30024		59
	Konzern Pentland Group PLC				59.367,65	0,00	0,300	0,30024	0,30024	0,30024		59
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	3.985	B	59.943,42	0,00	0,303	0,30315	0,30315	0,30315	100	60
	Konzern 882058 Persimmon PLC				59.943,42	0,00	0,303	0,30315	0,30315	0,30315		60
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	9.361	B	62.675,80	0,00	0,317	0,31697	0,31697	0,31697	100	63
	Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC				62.675,80	0,00	0,317	0,31697	0,31697	0,31697		63
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.519	B	64.733,67	0,00	0,327	0,32738	0,32738	0,32738	100	65
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				64.733,67	0,00	0,327	0,32738	0,32738	0,32738		65
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.179	B	111.614,69	0,00	0,564	0,56447	0,56447	0,56447	100	112
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				111.614,69	0,00	0,564	0,56447	0,56447	0,56447		112
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	2.851	B	205.671,14	0,00	1,040	1,04015	1,04015	1,04015	100	206
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				205.671,14	0,00	1,040	1,04015	1,04015	1,04015		206
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	1.317	B	62.478,48	0,00	0,316	0,31597	0,31597	0,31597	100	62
	Konzern 696960 PUMA SE				62.478,48	0,00	0,316	0,31597	0,31597	0,31597		62
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	2.841	B	118.895,85	0,00	0,601	0,60130	0,60130	0,60130	100	119
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				118.895,85	0,00	0,601	0,60130	0,60130	0,60130		119
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	2.617	B	51.240,86	0,00	0,259	0,25914	0,25914	0,25914	100	51
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				51.240,86	0,00	0,259	0,25914	0,25914	0,25914		51
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				51.240,86	0,00	0,259	0,25914	0,25914	0,25914		51
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.492	B	71.571,24	0,00	0,362	0,36196	0,36196	0,36196	100	72
	Konzern 879309 Randstad N.V.				71.571,24	0,00	0,362	0,36196	0,36196	0,36196		72
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	64	B	40.224,00	0,00	0,203	0,20343	0,20343	0,20343	100	40
	Konzern 701080 RATIONAL AG				40.224,00	0,00	0,203	0,20343	0,20343	0,20343		40
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	5.064	B	81.353,16	0,00	0,411	0,41143	0,41143	0,41143	100	81
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				81.353,16	0,00	0,411	0,41143	0,41143	0,41143		81
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	291	B	44.028,30	0,00	0,223	0,22267	0,22267	0,22267	100	44
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				44.028,30	0,00	0,223	0,22267	0,22267	0,22267		44
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	2.399	B	80.714,36	0,00	0,408	0,40820	0,40820	0,40820	100	81
	Konzern 878849 Renault S.A.				80.714,36	0,00	0,408	0,40820	0,40820	0,40820		81
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	31.447	B	231.453,97	0,00	1,171	1,17054	1,17054	1,17054	100	231

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 245016 Rentokil Initial PLC					231.453,97	0,00	1,171	1,17054	1,17054	1,17054		231
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	17.188	B	229.803,56	0,00	1,162	1,16219	1,16219	1,16219	100	230
Konzern 876845 Repsol S.A.					229.803,56	0,00	1,162	1,16219	1,16219	1,16219		230
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	EUR	544	B	143.180,80	0,00	0,724	0,72411	0,72411	0,72411	100	143
Konzern 703000 Rheinmetall AG					143.180,80	0,00	0,724	0,72411	0,72411	0,72411		143
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	5.893	B	71.452,63	1.577,07	0,369	0,36934	0,36934	0,36934	100	73
Emittent 200506 Tenaris S.A.					71.452,63	1.577,07	0,369	0,36934	0,36934	0,36934		73
Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus					71.452,63	1.577,07	0,369	0,36934	0,36934	0,36934		73
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	DKK	114	B	27.354,80	0,00	0,138	0,13834	0,13834	0,13834	100	27
Konzern 889487 Rockwool A/S					27.354,80	0,00	0,138	0,13834	0,13834	0,13834		27
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	104.417	B	188.888,44	0,00	0,955	0,95527	0,95527	0,95527	100	189
Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC					188.888,44	0,00	0,955	0,95527	0,95527	0,95527		189
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	763	B	44.444,75	3.128,30	0,241	0,24059	0,24059	0,24059	100	48
Emittent 700254 Amundi S.A.					44.444,75	3.128,30	0,241	0,24059	0,24059	0,24059		48
Konzern 767041 Rue La Boétie SAS					44.444,75	3.128,30	0,241	0,24059	0,24059	0,24059		48
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	NOK	815	B	32.088,85	0,00	0,162	0,16228	0,16228	0,16228	100	32
Konzern 248748 Salmar ASA					32.088,85	0,00	0,162	0,16228	0,16228	0,16228		32
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	11.064	B	59.674,73	0,00	0,302	0,30179	0,30179	0,30179	100	60
Konzern 852225 Schroders PLC					59.674,73	0,00	0,302	0,30179	0,30179	0,30179		60
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	1.001	B	59.899,84	0,00	0,303	0,30293	0,30293	0,30293	100	60
Konzern 704053 Scout24 SE					59.899,84	0,00	0,303	0,30293	0,30293	0,30293		60
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	311	B	31.939,70	0,00	0,162	0,16153	0,16153	0,16153	100	32
Konzern 862948 SEB S.A.					31.939,70	0,00	0,162	0,16153	0,16153	0,16153		32
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	6.140	B	45.435,06	0,00	0,230	0,22978	0,22978	0,22978	100	45
Konzern 883870 Securitas AB					45.435,06	0,00	0,230	0,22978	0,22978	0,22978		45
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	15.091	B	141.442,87	0,00	0,715	0,71532	0,71532	0,71532	100	141
Konzern 856325 Segro PLC					141.442,87	0,00	0,715	0,71532	0,71532	0,71532		141
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	3.139	B	101.510,76	0,00	0,513	0,51337	0,51337	0,51337	100	102
Konzern 878228 Severn Trent PLC					101.510,76	0,00	0,513	0,51337	0,51337	0,51337		102
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	6.483	B	156.564,45	0,00	0,792	0,79180	0,79180	0,79180	100	157
Konzern 843215 Siemens Energy AG					156.564,45	0,00	0,792	0,79180	0,79180	0,79180		157
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	CHF	3.816	B	100.622,75	0,00	0,509	0,50888	0,50888	0,50888	100	101

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 485845 SIG Group AG					100.622,75	0,00	0,509	0,50888	0,50888	0,50888		101
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.245	B	55.695,00	0,00	0,282	0,28167	0,28167	0,28167	100	56
Konzern 863784 Skanska AB					55.695,00	0,00	0,282	0,28167	0,28167	0,28167		56
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	4.784	B	78.631,34	0,00	0,398	0,39766	0,39766	0,39766	100	79
Konzern 852608 SKF AB					78.631,34	0,00	0,398	0,39766	0,39766	0,39766		79
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	10.865	B	159.998,08	0,00	0,809	0,80916	0,80916	0,80916	100	160
Konzern 852312 Smith & Nephew PLC					159.998,08	0,00	0,809	0,80916	0,80916	0,80916		160
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	4.424	B	85.753,00	0,00	0,434	0,43368	0,43368	0,43368	100	86
Konzern 859697 Smiths Group PLC					85.753,00	0,00	0,434	0,43368	0,43368	0,43368		86
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	3.085	B	106.154,85	0,00	0,537	0,53686	0,53686	0,53686	100	106
Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC					106.154,85	0,00	0,537	0,53686	0,53686	0,53686		106
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	3.534	B	80.645,88	0,00	0,408	0,40785	0,40785	0,40785	100	81
Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.					80.645,88	0,00	0,408	0,40785	0,40785	0,40785		81
Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.					80.645,88	0,00	0,408	0,40785	0,40785	0,40785		81
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	1.104	B	113.049,60	0,00	0,572	0,57173	0,57173	0,57173	100	113
Konzern 870935 Sodexo S.A.					113.049,60	0,00	0,572	0,57173	0,57173	0,57173		113
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	192	B	39.360,00	0,00	0,199	0,19906	0,19906	0,19906	100	39
Konzern 852448 Sofina S.A.					39.360,00	0,00	0,199	0,19906	0,19906	0,19906		39
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	925	B	96.570,00	0,00	0,488	0,48839	0,48839	0,48839	100	97
Konzern 856200 Solvay S.A.					96.570,00	0,00	0,488	0,48839	0,48839	0,48839		97
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	919	B	119.214,77	0,00	0,603	0,60291	0,60291	0,60291	100	119
Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC					119.214,77	0,00	0,603	0,60291	0,60291	0,60291		119
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	6.791	B	90.203,04	2.460,51	0,469	0,46863	0,46863	0,46863	100	93
Konzern 888460 St. James's Place PLC					90.203,04	2.460,51	0,469	0,46863	0,46863	0,46863		93
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	905	B	61.395,20	0,00	0,310	0,31050	0,31050	0,31050	100	61
Emittent 729210 Knorr-Bremse AG					61.395,20	0,00	0,310	0,31050	0,31050	0,31050		61
Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH					61.395,20	0,00	0,310	0,31050	0,31050	0,31050		61
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	5.040	B	74.113,20	2.431,76	0,387	0,38711	0,38711	0,38711	100	77
Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.					74.113,20	2.431,76	0,387	0,38711	0,38711	0,38711		77
Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen					74.113,20	2.431,76	0,387	0,38711	0,38711	0,38711		77
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	6.878	B	80.163,09	0,00	0,405	0,40541	0,40541	0,40541	100	80
Konzern 870734 Stora Enso Oyj					80.163,09	0,00	0,405	0,40541	0,40541	0,40541		80

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.393	B	202.453,83	0,00	1,024	1,02388	1,02388	1,02388	100	202
Konzern 914326	Straumann Holding AG				202.453,83	0,00	1,024	1,02388	1,02388	1,02388		202
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	7.561	B	95.690,41	0,00	0,484	0,48394	0,48394	0,48394	100	96
Konzern 863008	Svenska Cellulosa AB				95.690,41	0,00	0,484	0,48394	0,48394	0,48394		96
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier	SEK	2.126	B	44.480,46	0,00	0,225	0,22495	0,22495	0,22495	100	44
Konzern 256129	Swedish Orphan Biovitrum AB				44.480,46	0,00	0,225	0,22495	0,22495	0,22495		44
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	385	B	212.556,01	0,00	1,075	1,07497	1,07497	1,07497	100	213
Konzern 200183	Swiss Life Holding AG				212.556,01	0,00	1,075	1,07497	1,07497	1,07497		213
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	957	B	78.415,15	0,00	0,397	0,39657	0,39657	0,39657	100	78
Konzern 927016	Swiss Prime Site AG				78.415,15	0,00	0,397	0,39657	0,39657	0,39657		78
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	1.657	B	175.062,05	0,00	0,885	0,88535	0,88535	0,88535	100	175
Konzern 247159	Symrise AG				175.062,05	0,00	0,885	0,88535	0,88535	0,88535		175
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	44.075	B	63.130,83	0,00	0,319	0,31927	0,31927	0,31927	100	63
Konzern 852015	Taylor Wimpey PLC				63.130,83	0,00	0,319	0,31927	0,31927	0,31927		63
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	7.083	B	62.211,87	2.109,93	0,325	0,32530	0,32530	0,32530	100	64
Konzern 900760	Tele2 AB				62.211,87	2.109,93	0,325	0,32530	0,32530	0,32530		64
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	124.340	B	33.944,82	0,00	0,172	0,17167	0,17167	0,17167	100	34
Konzern 860013	Telecom Italia S.p.A.				33.944,82	0,00	0,172	0,17167	0,17167	0,17167		34
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	12.992	B	35.935,87	0,00	0,182	0,18174	0,18174	0,18174	100	36
Emittent 751547	Telefónica Deutschland Holding AG				35.935,87	0,00	0,182	0,18174	0,18174	0,18174		36
Konzern 850775	Telefónica S.A.				35.935,87	0,00	0,182	0,18174	0,18174	0,18174		36
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	738	B	117.563,40	0,00	0,595	0,59456	0,59456	0,59456	100	118
Konzern 889287	Téléperformance SE				117.563,40	0,00	0,595	0,59456	0,59456	0,59456		118
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	33.172	B	76.726,83	0,00	0,388	0,38803	0,38803	0,38803	100	77
Konzern 308565	Telia Company AB				76.726,83	0,00	0,388	0,38803	0,38803	0,38803		77
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	795	B	63.151,26	0,00	0,319	0,31938	0,31938	0,31938	100	63
Konzern 676682	Temenos AG				63.151,26	0,00	0,319	0,31938	0,31938	0,31938		63
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	17.558	B	138.392,16	0,00	0,700	0,69990	0,69990	0,69990	100	138
Konzern 202685	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				138.392,16	0,00	0,700	0,69990	0,69990	0,69990		138
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	10.990	B	45.044,40	0,00	0,228	0,22780	0,22780	0,22780	100	45
Konzern 852556	The British Land Co. PLC				45.044,40	0,00	0,228	0,22780	0,22780	0,22780		45
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	12.724	B	126.398,61	0,00	0,639	0,63924	0,63924	0,63924	100	126

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 883669 The Sage Group PLC					126.398,61	0,00	0,639	0,63924	0,63924	0,63924		126
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	361	B	108.205,18	0,00	0,547	0,54723	0,54723	0,54723	100	108
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	657	B	36.069,53	0,00	0,182	0,18242	0,18242	0,18242	100	36
Konzern 869307 The Swatch Group AG					144.274,71	0,00	0,730	0,72965	0,72965	0,72965		144
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	4.493	B	97.464,72	0,00	0,493	0,49291	0,49291	0,49291	100	97
Konzern 209862 Tryg AS					97.464,72	0,00	0,493	0,49291	0,49291	0,49291		97
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	2.614	B	73.845,50	0,00	0,373	0,37346	0,37346	0,37346	100	74
Konzern 850331 Umicore S.A.					73.845,50	0,00	0,373	0,37346	0,37346	0,37346		74
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	1.472	B	65.003,52	0,00	0,329	0,32874	0,32874	0,32874	100	65
Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE					65.003,52	0,00	0,329	0,32874	0,32874	0,32874		65
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	1.078	B	15.275,26	458,15	0,080	0,07957	0,07957	0,07957	100	16
Konzern 508900 United Internet AG					15.275,26	458,15	0,080	0,07957	0,07957	0,07957		16
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	8.509	B	101.818,35	0,00	0,515	0,51493	0,51493	0,51493	100	102
Konzern 280432 United Utilities Group PLC					101.818,35	0,00	0,515	0,51493	0,51493	0,51493		102
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	6.660	B	194.671,80	0,00	0,985	0,98452	0,98452	0,98452	100	195
Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.					194.671,80	0,00	0,985	0,98452	0,98452	0,98452		195
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	2.583	B	48.947,85	0,00	0,248	0,24755	0,24755	0,24755	100	49
Konzern 854052 Valéo S.E.					48.947,85	0,00	0,248	0,24755	0,24755	0,24755		49
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	337	B	115.972,29	1.410,17	0,594	0,59364	0,59364	0,59364	100	117
Konzern 787079 VAT Group AG					115.972,29	1.410,17	0,594	0,59364	0,59364	0,59364		117
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	8.305	B	234.034,90	0,00	1,184	1,18359	1,18359	1,18359	100	234
Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.					234.034,90	0,00	1,184	1,18359	1,18359	1,18359		234
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	8.992	B	84.884,48	0,00	0,429	0,42929	0,42929	0,42929	100	85
Konzern 591068 Vivendi SE					84.884,48	0,00	0,429	0,42929	0,42929	0,42929		85
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	1.448	B	44.685,28	0,00	0,226	0,22599	0,22599	0,22599	100	45
Konzern 897200 voestalpine AG					44.685,28	0,00	0,226	0,22599	0,22599	0,22599		45
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom.	EUR	2.036	B	53.954,00	1.207,50	0,279	0,27897	0,27897	0,27897	100	55
Konzern 924004 Warehouses De Pauw N.V.					53.954,00	1.207,50	0,279	0,27897	0,27897	0,27897		55
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	5.907	B	65.420,03	0,00	0,331	0,33085	0,33085	0,33085	100	65
Konzern 881050 Wärtsilä Corp.					65.420,03	0,00	0,331	0,33085	0,33085	0,33085		65
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	332	B	34.096,40	0,00	0,172	0,17244	0,17244	0,17244	100	34
Konzern 850709 Wendel SE					34.096,40	0,00	0,172	0,17244	0,17244	0,17244		34

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuweig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuweig. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	2.521	B	96.195,48	0,00	0,486	0,48649	0,48649	0,48649	100	96
	Konzern 854594 Whitbread PLC				96.195,48	0,00	0,486	0,48649	0,48649	0,48649		96
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	1.150	B	44.843,40	0,00	0,227	0,22679	0,22679	0,22679	100	45
	Emittent 895318 Demant AS				44.843,40	0,00	0,227	0,22679	0,22679	0,22679		45
	Konzern William Demant Foundation				44.843,40	0,00	0,227	0,22679	0,22679	0,22679		45
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	2.985	B	122.593,95	0,00	0,620	0,62000	0,62000	0,62000	100	123
	Konzern 761212 Worldline S.A.				122.593,95	0,00	0,620	0,62000	0,62000	0,62000		123
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	13.364	B	137.920,23	0,00	0,698	0,69751	0,69751	0,69751	100	138
	Konzern 743111 WPP PLC				137.920,23	0,00	0,698	0,69751	0,69751	0,69751		138
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	2.066	B	74.338,78	0,00	0,376	0,37596	0,37596	0,37596	100	74
	Konzern 202195 Yara International ASA				74.338,78	0,00	0,376	0,37596	0,37596	0,37596		74
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	2.795	B	86.393,45	0,00	0,437	0,43692	0,43692	0,43692	100	86
	Konzern 709713 Zalando SE				86.393,45	0,00	0,437	0,43692	0,43692	0,43692		86

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 19.732.364,46 & + & 40.905,90 & = & 19.773.270,36 \end{array}$$

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.