

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung														
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	9.881	B	128.523,41	2.036,36	0,316		130.559,77	0,316	100	0,316	150	196
	Konzern 461559 3i Group PLC				128.523,41	2.036,36	0,316		130.559,77	0,316		0,316		196
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	38	B	47.471,40	0,00	0,115		47.471,40	0,115	100	0,115	100	47
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	66	B	88.094,21	0,00	0,213		88.094,21	0,213	100	0,213	100	88
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				135.565,61	0,00	0,328		135.565,61	0,328		0,328		136
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	2.290	B	51.013,55	0,00	0,124		51.013,55	0,124	100	0,124	100	51
	Konzern 853138 AB Electrolux				51.013,55	0,00	0,124		51.013,55	0,124		0,124		51
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.696	B	36.872,39	0,00	0,089		36.872,39	0,089	100	0,089	100	37
	Konzern 853239 AB Industrivärden				36.872,39	0,00	0,089		36.872,39	0,089		0,089		37
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	15.090	B	216.738,98	0,00	0,525		216.738,98	0,525	100	0,525	100	217
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				216.738,98	0,00	0,525		216.738,98	0,525		0,525		217
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	18.715	B	403.671,97	0,00	0,978		403.671,97	0,978	100	0,978	100	404
	Konzern 919730 ABB Ltd.				403.671,97	0,00	0,978		403.671,97	0,978		0,978		404
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.576	B	89.274,22	0,00	0,216		89.274,22	0,216	100	0,216	100	89
	Konzern 865192 Adecco Group AG				89.274,22	0,00	0,216		89.274,22	0,216		0,216		89
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.921	B	51.511,71	0,00	0,125		51.511,71	0,125	100	0,125	100	52
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				51.511,71	0,00	0,125		51.511,71	0,125		0,125		52
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	NOK	1.097	B	30.468,59	0,00	0,074		30.468,59	0,074	100	0,074	100	30
	Konzern 219599 Aker BP ASA				30.468,59	0,00	0,074		30.468,59	0,074		0,074		30
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	4.218	B	213.650,24	0,00	0,517		213.650,24	0,517	100	0,517	100	214
	Konzern 756267 Alcon AG				213.650,24	0,00	0,517		213.650,24	0,517		0,517		214
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	3.195	B	72.733,15	0,00	0,176		72.733,15	0,176	100	0,176	100	73
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				72.733,15	0,00	0,176		72.733,15	0,176		0,176		73

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	10.531	B	271.289,68	0,00	0,657		271.289,68	0,657	100	0,657	100	271
	Konzern 922169 Anglo American PLC				271.289,68	0,00	0,657		271.289,68	0,657		0,657		271
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	4.684	B	130.621,35	0,00	0,316		130.621,35	0,316	100	0,316	100	131
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				130.621,35	0,00	0,316		130.621,35	0,316		0,316		131
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	10.179	B	215.163,16	0,00	0,521		215.163,16	0,521	100	0,521	100	215
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				215.163,16	0,00	0,521		215.163,16	0,521		0,521		215
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	13.322	B	1.168.802,92	0,00	2,830		1.168.802,92	2,830	100	2,830	100	1.169
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				1.168.802,92	0,00	2,830		1.168.802,92	2,830		2,830		1.169
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	6.819	B	252.064,96	0,00	0,610		252.064,96	0,610	100	0,610	100	252
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	3.963	B	127.759,20	0,00	0,309		127.759,20	0,309	100	0,309	100	128
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				379.824,16	0,00	0,920		379.824,16	0,920		0,920		380
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	9.407	B	65.981,38	0,00	0,160		65.981,38	0,160	100	0,160	100	66
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				65.981,38	0,00	0,160		65.981,38	0,160		0,160		66
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	39.777	B	199.505,67	0,00	0,483		199.505,67	0,483	100	0,483	100	200
	Konzern 854013 Aviva PLC				199.505,67	0,00	0,483		199.505,67	0,483		0,483		200
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	496	B	79.704,96	0,00	0,193		79.704,96	0,193	100	0,193	100	80
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				79.704,96	0,00	0,193		79.704,96	0,193		0,193		80
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	175.169	B	386.500,19	0,00	0,936		386.500,19	0,936	100	0,936	100	387
	Konzern 850403 Barclays PLC				386.500,19	0,00	0,936		386.500,19	0,936		0,936		387
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	10.339	B	92.511,01	0,00	0,224		92.511,01	0,224	100	0,224	100	93
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				92.511,01	0,00	0,224		92.511,01	0,224		0,224		93
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	1.213	B	72.595,73	0,00	0,176		72.595,73	0,176	100	0,176	100	73
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				72.595,73	0,00	0,176		72.595,73	0,176		0,176		73
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	21.448	B	453.586,74	0,00	1,098		453.586,74	1,098	100	1,098	100	454
	Konzern 908101 BHP Group PLC				453.586,74	0,00	1,098		453.586,74	1,098		1,098		454
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	2.778	B	68.051,75	0,00	0,165		68.051,75	0,165	100	0,165	100	68
	Konzern 983215 Boliden AB				68.051,75	0,00	0,165		68.051,75	0,165		0,165		68
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	206.877	B	1.166.614,27	18.987,61	2,871		1.185.601,88	2,871	100	2,871	100	1.186
	Konzern 850517 BP PLC				1.166.614,27	18.987,61	2,871		1.185.601,88	2,871		2,871		1.186
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	23.294	B	877.691,26	0,00	2,125		877.691,26	2,125	100	2,125	100	878
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				877.691,26	0,00	2,125		877.691,26	2,125		2,125		878
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	85.302	B	205.432,01	0,00	0,497		205.432,01	0,497	100	0,497	100	205
	Konzern 794796 BT Group PLC				205.432,01	0,00	0,497		205.432,01	0,497		0,497		205
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	3.420	B	83.491,26	623,73	0,204		84.114,99	0,204	100	0,204	100	84
	Konzern 857006 Bunzl PLC				83.491,26	623,73	0,204		84.114,99	0,204		0,204		84

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	4.179	B	106.203,64	0,00	0,257		106.203,64	0,257	100	0,257	100	106
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				106.203,64	0,00	0,257		106.203,64	0,257		0,257		106
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	1.086	B	141.815,83	0,00	0,343		141.815,83	0,343	100	0,343	100	142
	Konzern 854095 Carlsberg AS				141.815,83	0,00	0,343		141.815,83	0,343		0,343		142
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	GBP	1.625	B	64.146,50	0,00	0,155		64.146,50	0,155	100	0,155	100	64
	Konzern 580435 Carnival PLC				64.146,50	0,00	0,155		64.146,50	0,155		0,155		64
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	GBP	59.086	B	62.749,51	0,00	0,152		62.749,51	0,152	100	0,152	100	63
	Konzern 905218 Centrica PLC				62.749,51	0,00	0,152		62.749,51	0,152		0,152		63
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	76.778,77	0,00	0,186		76.778,77	0,186	100	0,186	100	77
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	11	B	74.239,30	0,00	0,180		74.239,30	0,180	100	0,180	100	74
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				151.018,07	0,00	0,366		151.018,07	0,366		0,366		151
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	1.071	B	75.675,88	0,00	0,183		75.675,88	0,183	100	0,183	100	76
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				75.675,88	0,00	0,183		75.675,88	0,183		0,183		76
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	2.023	B	38.932,68	0,00	0,094		38.932,68	0,094	100	0,094	100	39
	Konzern 895929 Clariant AG				38.932,68	0,00	0,094		38.932,68	0,094		0,094		39
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	2.028	B	60.399,36	0,00	0,146		60.399,36	0,146	100	0,146	100	60
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				60.399,36	0,00	0,146		60.399,36	0,146		0,146		60
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	1.206	B	131.340,62	0,00	0,318		131.340,62	0,318	100	0,318	100	131
	Konzern 867794 Coloplast AS				131.340,62	0,00	0,318		131.340,62	0,318		0,318		131
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	5.301	B	367.225,53	0,00	0,889		367.225,53	0,889	100	0,889	100	367
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				367.225,53	0,00	0,889		367.225,53	0,889		0,889		367
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	16.110	B	354.585,06	0,00	0,859		354.585,06	0,859	100	0,859	100	355
	Konzern 881384 Compass Group PLC				354.585,06	0,00	0,859		354.585,06	0,859		0,859		355
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	25.957	B	319.013,96	0,00	0,773		319.013,96	0,773	100	0,773	100	319
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				319.013,96	0,00	0,773		319.013,96	0,773		0,773		319
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	1.305	B	75.612,08	0,00	0,183		75.612,08	0,183	100	0,183	100	76
	Konzern 864901 Croda International PLC				75.612,08	0,00	0,183		75.612,08	0,183		0,183		76
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	6.567	B	94.956,75	0,00	0,230		94.956,75	0,230	100	0,230	100	95
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				94.956,75	0,00	0,230		94.956,75	0,230		0,230		95
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	999	B	77.835,29	0,00	0,188		77.835,29	0,188	100	0,188	100	78
	Konzern 903840 DCC PLC				77.835,29	0,00	0,188		77.835,29	0,188		0,188		78
	Bankguthaben	EUR		B	102.070,44	0,00	0,247		102.070,44	0,247	100	0,247	20	20
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	176,16	0,00	0,000		176,16	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	43.677,16	0,00	0,106		43.677,16	0,106	100	0,106	100	44
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.663,03	0,00	-0,014		0,00	0,000	100	0,000	20	0
GB00B1YW4409	WPL: 3i Group PLC Reg.Shares	GBP	5.285	B	0,00	0,00	0,000		69.667,53	0,169	100	0,169	50	35

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B02J6398	WPL: Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.026	B	0,00	0,00	0,000		27.512,24	0,067	100	0,067	50	14
GB0000456144	WPL: Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	2.140	B	0,00	0,00	0,000		23.876,06	0,058	100	0,058	50	12
SE0011166628	WPL: Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	2.119	B	0,00	0,00	0,000		68.312,32	0,165	100	0,165	50	34
GB00BH0P3Z91	WPL: BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	11.469	B	0,00	0,00	0,000		242.548,79	0,587	100	0,587	50	121
DK0060227585	WPL: Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	573	B	0,00	0,00	0,000		40.487,65	0,098	100	0,098	50	20
GB00BJFFLV09	WPL: Croda International PLC Reg.Shares	GBP	698	B	0,00	0,00	0,000		40.442,32	0,098	100	0,098	50	20
DK0060738599	WPL: Demant AS Navne Aktier A	DKK	600	B	0,00	0,00	0,000		17.231,18	0,042	100	0,042	50	9
SE0011166933	WPL: Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	3.579	B	0,00	0,00	0,000		40.206,56	0,097	100	0,097	50	20
SE0011166941	WPL: Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	2.118	B	0,00	0,00	0,000		23.205,91	0,056	100	0,056	50	12
GB00B01FLG62	WPL: G4S PLC Reg.Shares	GBP	8.423	B	0,00	0,00	0,000		21.187,69	0,051	100	0,051	50	11
GB00B1VZ0M25	WPL: Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	1.546	B	0,00	0,00	0,000		37.141,14	0,090	100	0,090	50	19
GB00BHJYC057	WPL: InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	939	B	0,00	0,00	0,000		56.164,18	0,136	100	0,136	50	28
GB0031638363	WPL: Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	876	B	0,00	0,00	0,000		59.214,98	0,143	100	0,143	50	30
SE0013256682	WPL: Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	1.313	B	0,00	0,00	0,000		28.771,82	0,070	100	0,070	50	14
GB00BYW0PQ60	WPL: Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	3.826	B	0,00	0,00	0,000		43.918,41	0,106	100	0,106	50	22
GB00BKFB1C65	WPL: M&G PLC Reg.Shares	GBP	14.079	B	0,00	0,00	0,000		38.996,42	0,094	100	0,094	50	19
GB0031274896	WPL: Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares	GBP	10.590	B	0,00	0,00	0,000		27.725,15	0,067	100	0,067	50	14
GB0005758098	WPL: Meggitt PLC Reg.Shares	GBP	4.220	B	0,00	0,00	0,000		32.789,92	0,079	100	0,079	50	16
GB00BJ1F4N75	WPL: Micro Focus International PLC Reg.Shares	GBP	1.852	B	0,00	0,00	0,000		23.336,75	0,057	100	0,057	50	12
GB00B1CRLC47	WPL: Mondi PLC Reg.Shares	GBP	2.637	B	0,00	0,00	0,000		53.227,56	0,129	100	0,129	50	27
DK0060336014	WPL: Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	2.168	B	0,00	0,00	0,000		93.276,95	0,226	100	0,226	50	47
GB0006776081	WPL: Pearson PLC Reg.Shares	GBP	4.246	B	0,00	0,00	0,000		32.201,90	0,078	100	0,078	50	16
GB0006825383	WPL: Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	1.730	B	0,00	0,00	0,000		55.435,79	0,134	100	0,134	50	28
GB0002405495	WPL: Schroders PLC Reg.Shares	GBP	676	B	0,00	0,00	0,000		26.899,89	0,065	100	0,065	50	13
GB00B1FH8J72	WPL: Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	1.295	B	0,00	0,00	0,000		38.995,51	0,094	100	0,094	50	19
SE0005190238	WPL: Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	2.714	B	0,00	0,00	0,000		36.436,33	0,088	100	0,088	50	18
GB0008847096	WPL: Tesco PLC Reg.Shares	GBP	53.173	B	0,00	0,00	0,000		159.367,51	0,386	100	0,386	50	80
GB0001367019	WPL: The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	4.884	B	0,00	0,00	0,000		34.728,37	0,084	100	0,084	50	17
DK0060636678	WPL: Tryg AS Navne-Aktier	DKK	659	B	0,00	0,00	0,000		17.479,26	0,042	100	0,042	50	9
GB00B39J2M42	WPL: United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	3.704	B	0,00	0,00	0,000		41.552,50	0,101	100	0,101	50	21
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				140.260,73	0,00	0,340		1.698.262,34	4,113		4,113		840
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	24.022	B	892.532,65	0,00	2,161		892.532,65	2,161	100	2,161	100	893
	Konzern 851247 Diageo PLC				892.532,65	0,00	2,161		892.532,65	2,161		2,161		893
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	13.963	B	52.241,01	0,00	0,127		52.241,01	0,127	100	0,127	100	52
	Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC				52.241,01	0,00	0,127		52.241,01	0,127		0,127		52
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	9.629	B	150.907,96	0,00	0,365		150.907,96	0,365	100	0,365	100	151
	Konzern 939940 DNB ASA				150.907,96	0,00	0,365		150.907,96	0,365		0,365		151
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	2.207	B	227.123,85	0,00	0,550		227.123,85	0,550	100	0,550	100	227

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 894056 DSV Panalpina A/S				227.123,85	0,00	0,550		227.123,85	0,550		0,550		227
CH0023405456	Dufry AG Namens-Aktien	CHF	411	B	36.362,83	0,00	0,088		36.362,83	0,088	100	0,088	100	36
	Konzern 235478 Dufry AG				36.362,83	0,00	0,088		36.362,83	0,088		0,088		36
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	4.005	B	44.683,94	0,00	0,108		44.683,94	0,108	100	0,108	100	45
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				44.683,94	0,00	0,108		44.683,94	0,108		0,108		45
	Konzern E. Abaroa Foundation				44.683,94	0,00	0,108		44.683,94	0,108		0,108		45
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	GBP	1.613	B	27.106,53	0,00	0,066		27.106,53	0,066	100	0,066	100	27
	Konzern 590360 easyJet PLC				27.106,53	0,00	0,066		27.106,53	0,066		0,066		27
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	83	B	47.585,91	0,00	0,115		47.585,91	0,115	100	0,115	100	48
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				47.585,91	0,00	0,115		47.585,91	0,115		0,115		48
	Konzern E.MESTA HOLDING AG				47.585,91	0,00	0,115		47.585,91	0,115		0,115		48
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	6.692	B	75.178,06	0,00	0,182		75.178,06	0,182	100	0,182	100	75
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	3.960	B	43.387,81	0,00	0,105		43.387,81	0,105	100	0,105	100	43
	Konzern 745221 Epiroc AB				118.565,87	0,00	0,287		118.565,87	0,287		0,287		119
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	10.171	B	173.916,41	0,00	0,421		173.916,41	0,421	100	0,421	100	174
	Konzern 470756 Equinor ASA				173.916,41	0,00	0,421		173.916,41	0,421		0,421		174
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	6.159	B	176.688,76	0,00	0,428		176.688,76	0,428	100	0,428	100	177
	Konzern 478592 Essity AB				176.688,76	0,00	0,428		176.688,76	0,428		0,428		177
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	5.161	B	24.135,11	0,00	0,058		24.135,11	0,058	100	0,058	100	24
	Konzern 282910 Evraz PLC				24.135,11	0,00	0,058		24.135,11	0,058		0,058		24
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	9.252	B	275.440,81	0,00	0,667		275.440,81	0,667	100	0,667	100	275
	Konzern 228609 Experian PLC				275.440,81	0,00	0,667		275.440,81	0,667		0,667		275
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	2.326	B	190.922,92	0,00	0,462		190.922,92	0,462	100	0,462	100	191
	Konzern 860782 Ferguson PLC				190.922,92	0,00	0,462		190.922,92	0,462		0,462		191
GB00B01FLG62	G4S PLC Reg.Shares	GBP	15.757	B	39.636,05	0,00	0,096		39.636,05	0,096	100	0,096	100	40
	Konzern 226301 G4S PLC				39.636,05	0,00	0,096		39.636,05	0,096		0,096		40
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	3.618	B	109.372,97	1.461,43	0,268		110.834,40	0,268	100	0,268	100	111
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				109.372,97	1.461,43	0,268		110.834,40	0,268		0,268		111
	Konzern Garfield Weston Foundation				109.372,97	1.461,43	0,268		110.834,40	0,268		0,268		111
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	376	B	187.045,16	0,00	0,453		187.045,16	0,453	100	0,453	100	187
	Konzern 922734 Geberit AG				187.045,16	0,00	0,453		187.045,16	0,453		0,453		187
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	660	B	131.646,70	0,00	0,319		131.646,70	0,319	100	0,319	100	132
	Konzern 565131 Genmab AS				131.646,70	0,00	0,319		131.646,70	0,319		0,319		132
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	94	B	253.849,46	0,00	0,615		253.849,46	0,615	100	0,615	100	254
	Konzern 938427 Givaudan SA				253.849,46	0,00	0,615		253.849,46	0,615		0,615		254
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	2.031	B	37.152,19	0,00	0,090		37.152,19	0,090	100	0,090	100	37
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				37.152,19	0,00	0,090		37.152,19	0,090		0,090		37

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern Gjensidigestiftelsen				37.152,19	0,00	0,090		37.152,19	0,090		0,090		37
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	50.660	B	1.060.868,07	11.333,55	2,596		1.072.201,62	2,596	100	2,596	100	1.072
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				1.060.868,07	11.333,55	2,596		1.072.201,62	2,596		2,596		1.072
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	110.110	B	301.095,71	0,00	0,729		301.095,71	0,729	100	0,729	100	301
	Konzern 722567 Glencore PLC				301.095,71	0,00	0,729		301.095,71	0,729		0,729		301
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	5.910	B	61.121,85	0,00	0,148		61.121,85	0,148	100	0,148	100	61
	Konzern 282380 GVC Holdings PLC				61.121,85	0,00	0,148		61.121,85	0,148		0,148		61
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	8.158	B	149.726,75	0,00	0,363		149.726,75	0,363	100	0,363	100	150
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				149.726,75	0,00	0,363		149.726,75	0,363		0,363		150
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	3.855	B	98.242,01	0,00	0,238		98.242,01	0,238	100	0,238	100	98
	Konzern 865047 Halma PLC				98.242,01	0,00	0,238		98.242,01	0,238		0,238		98
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	2.890	B	69.429,43	0,00	0,168		69.429,43	0,168	100	0,168	100	69
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				69.429,43	0,00	0,168		69.429,43	0,168		0,168		69
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.667	B	138.066,20	0,00	0,334		138.066,20	0,334	100	0,334	100	138
	Konzern 873339 Hexagon AB				138.066,20	0,00	0,334		138.066,20	0,334		0,334		138
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	205.030	B	1.433.266,30	0,00	3,471		1.433.266,30	3,471	100	3,471	100	1.433
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				1.433.266,30	0,00	3,471		1.433.266,30	3,471		3,471		1.433
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	4.244	B	30.872,40	0,00	0,075		30.872,40	0,075	100	0,075	100	31
	Konzern 228433 Husqvarna AB				30.872,40	0,00	0,075		30.872,40	0,075		0,075		31
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	919	B	37.752,31	0,00	0,091		37.752,31	0,091	100	0,091	100	38
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				37.752,31	0,00	0,091		37.752,31	0,091		0,091		38
	Konzern ICA-handlarnas Förbund AB				37.752,31	0,00	0,091		37.752,31	0,091		0,091		38
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	9.682	B	202.294,11	8.238,26	0,510		210.532,37	0,510	100	0,510	100	211
	Konzern 903000 Imperial Brands PLC				202.294,11	8.238,26	0,510		210.532,37	0,510		0,510		211
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	12.712	B	123.384,91	0,00	0,299		123.384,91	0,299	100	0,299	100	123
	Konzern 743733 Informa PLC				123.384,91	0,00	0,299		123.384,91	0,299		0,299		123
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	1.756	B	105.031,20	0,00	0,254		105.031,20	0,254	100	0,254	100	105
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				105.031,20	0,00	0,254		105.031,20	0,254		0,254		105
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	1.639	B	110.791,50	0,00	0,268		110.791,50	0,268	100	0,268	100	111
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				110.791,50	0,00	0,268		110.791,50	0,268		0,268		111
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.626	B	229.830,36	0,00	0,557		229.830,36	0,557	100	0,557	100	230
	Konzern 855904 Investor AB				229.830,36	0,00	0,557		229.830,36	0,557		0,557		230
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier	DKK	1.603	B	34.484,07	0,00	0,084		34.484,07	0,084	100	0,084	100	34
	Konzern 406774 ISS AS				34.484,07	0,00	0,084		34.484,07	0,084		0,084		34
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	GBP	36.791	B	65.878,49	0,00	0,160		65.878,49	0,160	100	0,160	100	66
	Konzern 206258 ITV PLC				65.878,49	0,00	0,160		65.878,49	0,160		0,160		66

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs Konzern 864234 J. Sainsbury PLC	GBP	17.971	B	48.676,09 48.676,09	696,89 696,89	0,120 0,120		49.372,98 49.372,98	0,120 0,120	100 100	0,120 0,120	100 100	49 49
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien Emittent 914661 Barry Callebaut AG Konzern Jacobs Holding AG	CHF	31	B	59.858,16 59.858,16 59.858,16	0,00 0,00 0,00	0,145 0,145 0,145		59.858,16 59.858,16 59.858,16	0,145 0,145 0,145	100 100 100	0,145 0,145 0,145	100 100 100	60 60 60
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC	GBP	1.965	B	68.913,27 68.913,27	566,96 566,96	0,168 0,168		69.480,23 69.480,23	0,168 0,168	100 100	0,168 0,168	100 100	69 69
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG	CHF	2.273	B	103.546,04 103.546,04	0,00 0,00	0,251 0,251		103.546,04 103.546,04	0,251 0,251	100 100	0,251 0,251	100 100	104 104
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares Konzern 867546 Kingfisher PLC	GBP	21.429	B	55.342,17 55.342,17	0,00 0,00	0,134 0,134		55.342,17 55.342,17	0,134 0,134	100 100	0,134 0,134	100 100	55 55
SE0013256682	Kinnevik AB Namn-Aktier B Konzern 899032 Kinnevik AB	SEK	2.457	B	53.840,33 53.840,33	0,00 0,00	0,130 0,130		53.840,33 53.840,33	0,130 0,130	100 100	0,130 0,130	100 100	54 54
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG Konzern Kühne Holding AG	CHF	548	B	81.416,43 81.416,43 81.416,43	0,00 0,00 0,00	0,197 0,197 0,197		81.416,43 81.416,43 81.416,43	0,197 0,197 0,197	100 100 100	0,197 0,197 0,197	100 100 100	81 81 81
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB	SEK	772	B	29.977,57 29.977,57	0,00 0,00	0,073 0,073		29.977,57 29.977,57	0,073 0,073	100 100	0,073 0,073	100 100	30 30
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien Konzern 851313 LafargeHolcim Ltd.	CHF	5.004	B	242.976,20 242.976,20	0,00 0,00	0,588 0,588		242.976,20 242.976,20	0,588 0,588	100 100	0,588 0,588	100 100	243 243
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares Konzern 662289 Land Securities Group PLC	GBP	7.153	B	81.356,26 81.356,26	886,25 886,25	0,199 0,199		82.242,51 82.242,51	0,199 0,199	100 100	0,199 0,199	150 150	123 123
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares Konzern 851584 Legal & General Group PLC	GBP	60.571	B	224.194,37 224.194,37	0,00 0,00	0,543 0,543		224.194,37 224.194,37	0,543 0,543	100 100	0,543 0,543	100 100	224 224
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC	GBP	712.027	B	530.781,48 530.781,48	0,00 0,00	1,285 1,285		530.781,48 530.781,48	1,285 1,285	100 100	1,285 1,285	100 100	531 531
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC	GBP	3.196	B	279.873,47 279.873,47	0,00 0,00	0,678 0,678		279.873,47 279.873,47	0,678 0,678	100 100	0,678 0,678	100 100	280 280
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien Konzern 928619 Lonza Group AG	CHF	756	B	240.550,17 240.550,17	0,00 0,00	0,583 0,583		240.550,17 240.550,17	0,583 0,583	100 100	0,583 0,583	100 100	241 241
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier Konzern 729364 Lundin Petroleum AB	SEK	1.887	B	56.373,10 56.373,10	0,00 0,00	0,137 0,137		56.373,10 56.373,10	0,137 0,137	100 100	0,137 0,137	100 100	56 56
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares Konzern 534418 Marks & Spencer Group PLC	GBP	19.803	B	51.072,92 51.072,92	909,52 909,52	0,126 0,126		51.982,44 51.982,44	0,126 0,126	100 100	0,126 0,126	100 100	52 52
GB0005758098	Meggitt PLC Reg.Shares Konzern 865048 Meggitt PLC	GBP	7.890	B	61.306,27 61.306,27	0,00 0,00	0,148 0,148		61.306,27 61.306,27	0,148 0,148	100 100	0,148 0,148	100 100	61 61

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	49.336	B	137.872,38	0,00	0,334		137.872,38	0,334	100	0,334	100	138
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				137.872,38	0,00	0,334		137.872,38	0,334		0,334		138
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Reg.Shares	GBP	3.442	B	43.372,08	0,00	0,105		43.372,08	0,105	100	0,105	100	43
	Konzern 208699 Micro Focus International PLC				43.372,08	0,00	0,105		43.372,08	0,105		0,105		43
SE0001174970	Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)	SEK	982	B	42.022,35	0,00	0,102		42.022,35	0,102	100	0,102	100	42
	Konzern 889328 Millicom International Cellular S.A.				42.022,35	0,00	0,102		42.022,35	0,102		0,102		42
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	4.931	B	99.531,70	0,00	0,241		99.531,70	0,241	100	0,241	100	100
	Konzern 270133 Mondi PLC				99.531,70	0,00	0,241		99.531,70	0,241		0,241		100
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	4.464	B	99.481,15	0,00	0,241		99.481,15	0,241	100	0,241	100	99
	Konzern 924848 Mowi ASA				99.481,15	0,00	0,241		99.481,15	0,241		0,241		99
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	35.345	B	395.094,79	6.897,10	0,973		401.991,89	0,973	100	0,973	100	402
	Konzern 529953 National Grid PLC				395.094,79	6.897,10	0,973		401.991,89	0,973		0,973		402
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	30.222	B	2.864.141,22	0,00	6,936		2.864.141,22	6,936	100	6,936	100	2.864
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				2.864.141,22	0,00	6,936		2.864.141,22	6,936		6,936		2.864
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.353	B	116.060,20	916,19	0,283		116.976,39	0,283	100	0,283	100	117
	Konzern 215032 NEXT PLC				116.060,20	916,19	0,283		116.976,39	0,283		0,283		117
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC Reg.Shares	GBP	954	B	19.632,75	0,00	0,048		19.632,75	0,048	100	0,048	100	20
	Konzern 751333 NMC HEALTH PLC				19.632,75	0,00	0,048		19.632,75	0,048		0,048		20
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	32.902	B	234.555,52	0,00	0,568		234.555,52	0,568	100	0,568	100	235
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				234.555,52	0,00	0,568		234.555,52	0,568		0,568		235
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	13.657	B	44.789,96	0,00	0,108		44.789,96	0,108	100	0,108	100	45
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				44.789,96	0,00	0,108		44.789,96	0,108		0,108		45
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	21.816	B	1.834.121,18	0,00	4,442		1.834.121,18	4,442	100	4,442	100	1.834
	Konzern 904278 Novartis AG				1.834.121,18	0,00	4,442		1.834.121,18	4,442		4,442		1.834
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	17.969	B	938.067,17	0,00	2,272		938.067,17	2,272	100	2,272	100	938
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				938.067,17	0,00	2,272		938.067,17	2,272		2,272		938
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	2.168	B	93.276,95	0,00	0,226		93.276,95	0,226	100	0,226	100	93
	Emittent 590335 Novozymes A/S				93.276,95	0,00	0,226		93.276,95	0,226		0,226		93
	Konzern Novo Nordisk Fonden				1.031.344,12	0,00	2,498		1.031.344,12	2,498		2,498		1.031
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	4.667	B	68.041,52	0,00	0,165		68.041,52	0,165	100	0,165	100	68
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				68.041,52	0,00	0,165		68.041,52	0,165		0,165		68
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	7.627	B	66.607,31	0,00	0,161		66.607,31	0,161	100	0,161	100	67
	Konzern 864042 Orkla ASA				66.607,31	0,00	0,161		66.607,31	0,161		0,161		67
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	1.921	B	171.212,58	0,00	0,415		171.212,58	0,415	100	0,415	100	171
	Konzern 404705 Orsted A/S				171.212,58	0,00	0,415		171.212,58	0,415		0,415		171
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	1.016	B	37.662,36	0,00	0,091		37.662,36	0,091	100	0,091	100	38

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 710868 Pandora A/S				37.662,36	0,00	0,091		37.662,36	0,091		0,091		38
CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien	CHF	392	B	29.290,14	0,00	0,071		29.290,14	0,071	100	0,071	100	29
	Emittent 866672 Pargesa Holding S.A.				29.290,14	0,00	0,071		29.290,14	0,071		0,071		29
	Konzern Parjointco N.V.				29.290,14	0,00	0,071		29.290,14	0,071		0,071		29
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	190	B	152.000,00	0,00	0,368		152.000,00	0,368	100	0,368	100	152
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				152.000,00	0,00	0,368		152.000,00	0,368		0,368		152
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	7.941	B	60.224,98	0,00	0,146		60.224,98	0,146	100	0,146	100	60
	Konzern 858266 Pearson PLC				60.224,98	0,00	0,146		60.224,98	0,146		0,146		60
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	4.448	B	43.005,45	14,66	0,104		43.020,11	0,104	100	0,104	100	43
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				43.005,45	14,66	0,104		43.020,11	0,104		0,104		43
	Konzern Pentland Group PLC				43.005,45	14,66	0,104		43.020,11	0,104		0,104		43
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	3.235	B	103.661,72	0,00	0,251		103.661,72	0,251	100	0,251	100	104
	Konzern 882058 Persimmon PLC				103.661,72	0,00	0,251		103.661,72	0,251		0,251		104
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	25.994	B	71.998,93	0,00	0,174		71.998,93	0,174	100	0,174	100	72
	Emittent 843219 M&G PLC				71.998,93	0,00	0,174		71.998,93	0,174		0,174		72
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	26.401	B	449.421,73	0,00	1,088		449.421,73	1,088	100	1,088	100	449
	Emittent 852069 Prudential PLC				449.421,73	0,00	1,088		449.421,73	1,088		1,088		449
	Konzern 852069 Prudential PLC				521.420,66	0,00	1,263		521.420,66	1,263		1,263		521
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	7.203	B	510.737,36	0,00	1,237		510.737,36	1,237	100	1,237	100	511
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				510.737,36	0,00	1,237		510.737,36	1,237		1,237		511
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	19.741	B	438.805,13	0,00	1,063		438.805,13	1,063	100	1,063	100	439
	Konzern 852102 Relx PLC				438.805,13	0,00	1,063		438.805,13	1,063		1,063		439
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	18.780	B	98.925,91	0,00	0,240		98.925,91	0,240	100	0,240	100	99
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				98.925,91	0,00	0,240		98.925,91	0,240		0,240		99
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	11.475	B	602.229,74	0,00	1,458		602.229,74	1,458	100	1,458	100	602
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				602.229,74	0,00	1,458		602.229,74	1,458		1,458		602
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	7.135	B	1.983.304,74	0,00	4,803		1.983.304,74	4,803	100	4,803	100	1.983
	Konzern 851311 Roche Holding AG				1.983.304,74	0,00	4,803		1.983.304,74	4,803		4,803		1.983
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	43.450	B	1.142.599,66	17.357,95	2,809		1.159.957,61	2,809	100	2,809	100	1.160
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	37.938	B	995.864,12	16.028,08	2,450		1.011.892,20	2,450	100	2,450	100	1.012
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				2.138.463,78	33.386,03	5,259		2.171.849,81	5,259		5,259		2.172
GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	10.475	B	69.870,34	0,00	0,169		69.870,34	0,169	100	0,169	100	70
	Konzern 877352 RSA Insurance Group PLC				69.870,34	0,00	0,169		69.870,34	0,169		0,169		70
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	11.465	B	208.830,55	0,00	0,506		208.830,55	0,506	100	0,506	100	209
	Konzern 853385 Sandvik AB				208.830,55	0,00	0,506		208.830,55	0,506		0,506		209
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	995	B	23.925,12	0,00	0,058		23.925,12	0,058	100	0,058	100	24

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 884432	Schibsted ASA				23.925,12	0,00	0,058		23.925,12	0,058		0,058		24
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	413	B	95.544,64	0,00	0,231		95.544,64	0,231	100	0,231	100	96
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	204	B	45.364,45	0,00	0,110		45.364,45	0,110	100	0,110	100	45
Konzern 853061	Schindler Holding AG				140.909,09	0,00	0,341		140.909,09	0,341		0,341		141
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	656	B	35.397,66	0,00	0,086		35.397,66	0,086	100	0,086	100	35
Emittent 938748	AVEVA Group PLC				35.397,66	0,00	0,086		35.397,66	0,086		0,086		35
Konzern 860180	Schneider Electric SE				35.397,66	0,00	0,086		35.397,66	0,086		0,086		35
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	1.262	B	50.218,43	0,00	0,122		50.218,43	0,122	100	0,122	100	50
Konzern 852225	Schroders PLC				50.218,43	0,00	0,122		50.218,43	0,122		0,122		50
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	3.180	B	49.858,67	0,00	0,121		49.858,67	0,121	100	0,121	100	50
Konzern 883870	Securitas AB				49.858,67	0,00	0,121		49.858,67	0,121		0,121		50
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	11.103	B	114.226,94	0,00	0,277		114.226,94	0,277	100	0,277	150	171
Konzern 856325	Segro PLC				114.226,94	0,00	0,277		114.226,94	0,277		0,277		171
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	2.416	B	71.784,35	1.138,93	0,177		72.923,28	0,177	100	0,177	100	73
Konzern 878228	Severn Trent PLC				71.784,35	1.138,93	0,177		72.923,28	0,177		0,177		73
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	54	B	129.026,77	0,00	0,312		129.026,77	0,312	100	0,312	100	129
Konzern 866659	SGS S.A.				129.026,77	0,00	0,312		129.026,77	0,312		0,312		129
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	1.296	B	212.115,85	0,00	0,514		212.115,85	0,514	100	0,514	100	212
Konzern 858573	Sika AG				212.115,85	0,00	0,514		212.115,85	0,514		0,514		212
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	16.528	B	140.759,40	0,00	0,341		140.759,40	0,341	100	0,341	100	141
Konzern 859768	Skandinaviska Enskilda Banken				140.759,40	0,00	0,341		140.759,40	0,341		0,341		141
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.454	B	70.002,79	0,00	0,170		70.002,79	0,170	100	0,170	100	70
Konzern 863784	Skanska AB				70.002,79	0,00	0,170		70.002,79	0,170		0,170		70
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	3.863	B	73.079,99	0,00	0,177		73.079,99	0,177	100	0,177	100	73
Konzern 852608	SKF AB				73.079,99	0,00	0,177		73.079,99	0,177		0,177		73
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	8.882	B	188.800,68	0,00	0,457		188.800,68	0,457	100	0,457	100	189
Konzern 852312	Smith & Nephew PLC				188.800,68	0,00	0,457		188.800,68	0,457		0,457		189
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	4.023	B	80.753,74	0,00	0,196		80.753,74	0,196	100	0,196	100	81
Konzern 859697	Smiths Group PLC				80.753,74	0,00	0,196		80.753,74	0,196		0,196		81
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	564	B	112.670,97	0,00	0,273		112.670,97	0,273	100	0,273	100	113
Konzern 893484	Sonova Holding AG				112.670,97	0,00	0,273		112.670,97	0,273		0,273		113
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	748	B	79.543,54	0,00	0,193		79.543,54	0,193	100	0,193	100	80
Konzern 867789	Spirax-Sarco Engineering PLC				79.543,54	0,00	0,193		79.543,54	0,193		0,193		80
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	10.371	B	177.155,23	0,00	0,429		177.155,23	0,429	100	0,429	100	177
Konzern 881905	SSE PLC				177.155,23	0,00	0,429		177.155,23	0,429		0,429		177
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	5.403	B	75.685,91	0,00	0,183		75.685,91	0,183	100	0,183	100	76

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	888460	St. James's Place PLC			75.685,91	0,00	0,183		75.685,91	0,183		0,183		76
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares		GBP	27.685	B	237.807,68	0,00	0,576		237.807,68	0,576	100	0,576	100	238
	Konzern	859123	Standard Chartered PLC			237.807,68	0,00	0,576		237.807,68	0,576		0,576		238
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares		GBP	24.367	B	93.060,33	0,00	0,225		93.060,33	0,225	100	0,225	100	93
	Konzern	300265	Standard Life Aberdeen PLC			93.060,33	0,00	0,225		93.060,33	0,225		0,225		93
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien		CHF	105	B	90.841,46	0,00	0,220		90.841,46	0,220	100	0,220	100	91
	Konzern	914326	Straumann Holding AG			90.841,46	0,00	0,220		90.841,46	0,220		0,220		91
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		SEK	15.599	B	152.924,06	0,00	0,370		152.924,06	0,370	100	0,370	100	153
	Konzern	853492	Svenska Handelsbanken AB [publ]			152.924,06	0,00	0,370		152.924,06	0,370		0,370		153
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A		SEK	9.197	B	116.828,23	0,00	0,283		116.828,23	0,283	100	0,283	100	117
	Konzern	895705	Swedbank AB			116.828,23	0,00	0,283		116.828,23	0,283		0,283		117
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier		SEK	1.726	B	78.484,57	0,00	0,190		78.484,57	0,190	100	0,190	100	78
	Konzern	900439	Swedish Match AB			78.484,57	0,00	0,190		78.484,57	0,190		0,190		78
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien		CHF	341	B	154.717,73	0,00	0,375		154.717,73	0,375	100	0,375	100	155
	Konzern	200183	Swiss Life Holding AG			154.717,73	0,00	0,375		154.717,73	0,375		0,375		155
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien		CHF	771	B	75.988,74	0,00	0,184		75.988,74	0,184	100	0,184	100	76
	Konzern	927016	Swiss Prime Site AG			75.988,74	0,00	0,184		75.988,74	0,184		0,184		76
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		CHF	2.992	B	298.310,14	0,00	0,722		298.310,14	0,722	100	0,722	100	298
	Konzern	282675	Swiss Re AG			298.310,14	0,00	0,722		298.310,14	0,722		0,722		298
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien		CHF	263	B	124.959,60	0,00	0,303		124.959,60	0,303	100	0,303	100	125
	Konzern	916234	Swisscom AG			124.959,60	0,00	0,303		124.959,60	0,303		0,303		125
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares		GBP	33.307	B	76.839,68	0,00	0,186		76.839,68	0,186	100	0,186	100	77
	Konzern	852015	Taylor Wimpey PLC			76.839,68	0,00	0,186		76.839,68	0,186		0,186		77
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		SEK	5.071	B	68.079,82	0,00	0,165		68.079,82	0,165	100	0,165	100	68
	Konzern	900760	Tele2 AB			68.079,82	0,00	0,165		68.079,82	0,165		0,165		68
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		SEK	31.201	B	259.570,44	0,00	0,629		259.570,44	0,629	100	0,629	100	260
	Konzern	857463	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson			259.570,44	0,00	0,629		259.570,44	0,629		0,629		260
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		NOK	7.324	B	116.713,50	0,00	0,283		116.713,50	0,283	100	0,283	100	117
	Konzern	132140	Telenor ASA			116.713,50	0,00	0,283		116.713,50	0,283		0,283		117
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		SEK	27.787	B	109.814,28	0,00	0,266		109.814,28	0,266	100	0,266	100	110
	Konzern	308565	Telia Company AB			109.814,28	0,00	0,266		109.814,28	0,266		0,266		110
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien		CHF	663	B	92.768,43	0,00	0,225		92.768,43	0,225	100	0,225	100	93
	Konzern	676682	Temenos AG			92.768,43	0,00	0,225		92.768,43	0,225		0,225		93
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares		GBP	99.455	B	296.672,58	1.659,40	0,722		298.331,98	0,722	100	0,722	100	298
	Konzern	852647	Tesco PLC			296.672,58	1.659,40	0,722		298.331,98	0,722		0,722		298

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	8.967	B	63.761,11	0,00	0,154		63.761,11	0,154	100	0,154	150	96
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				63.761,11	0,00	0,154		63.761,11	0,154		0,154		96
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	708	B	24.530,10	0,00	0,059		24.530,10	0,059	100	0,059	100	25
	Emittent 922351 H. Lundbeck A/S				24.530,10	0,00	0,059		24.530,10	0,059		0,059		25
	Konzern The Lundbeck Foundation				24.530,10	0,00	0,059		24.530,10	0,059		0,059		25
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	11.054	B	97.164,29	0,00	0,235		97.164,29	0,235	100	0,235	100	97
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				97.164,29	0,00	0,235		97.164,29	0,235		0,235		97
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	294	B	73.880,03	0,00	0,179		73.880,03	0,179	100	0,179	100	74
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	534	B	25.240,08	0,00	0,061		25.240,08	0,061	100	0,061	100	25
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				99.120,11	0,00	0,240		99.120,11	0,240		0,240		99
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	GBP	2.636	B	48.302,61	0,00	0,117		48.302,61	0,117	100	0,117	100	48
	Konzern 857968 The Weir Group PLC				48.302,61	0,00	0,117		48.302,61	0,117		0,117		48
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	1.227	B	32.544,85	0,00	0,079		32.544,85	0,079	100	0,079	100	33
	Emittent 209862 Tryg AS				32.544,85	0,00	0,079		32.544,85	0,079		0,079		33
	Konzern Tryghedsgruppen smba				32.544,85	0,00	0,079		32.544,85	0,079		0,079		33
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	GBP	4.477	B	51.763,75	0,00	0,125		51.763,75	0,125	100	0,125	100	52
	Konzern 695200 TUI AG				51.763,75	0,00	0,125		51.763,75	0,125		0,125		52
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	39.189	B	441.649,54	0,00	1,070		441.649,54	1,070	100	1,070	100	442
	Konzern 743877 UBS Group AG				441.649,54	0,00	1,070		441.649,54	1,070		1,070		442
GB00B7T77214	The Royal Bk of Scotld Grp PLC Reg.Shares	GBP	49.120	B	146.524,12	0,00	0,355		146.524,12	0,355	100	0,355	100	147
	Emittent 865142 The Royal Bank of Scotland Group PLC				146.524,12	0,00	0,355		146.524,12	0,355		0,355		147
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				146.524,12	0,00	0,355		146.524,12	0,355		0,355		147
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	11.271	B	570.618,02	0,00	1,382		570.618,02	1,382	100	1,382	100	571
	Konzern 852726 Unilever PLC				570.618,02	0,00	1,382		570.618,02	1,382		1,382		571
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	6.925	B	77.686,57	0,00	0,188		77.686,57	0,188	100	0,188	100	78
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				77.686,57	0,00	0,188		77.686,57	0,188		0,188		78
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	1.919	B	177.351,81	0,00	0,429		177.351,81	0,429	100	0,429	100	177
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				177.351,81	0,00	0,429		177.351,81	0,429		0,429		177
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	462	B	74.727,52	0,00	0,181		74.727,52	0,181	100	0,181	100	75
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				74.727,52	0,00	0,181		74.727,52	0,181		0,181		75
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	271.836	B	477.885,86	12.232,62	1,187		490.118,48	1,187	100	1,187	100	490
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				477.885,86	12.232,62	1,187		490.118,48	1,187		1,187		490
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	1.358	B	78.890,82	0,00	0,191		78.890,82	0,191	100	0,191	100	79
	Konzern 854594 Whitbread PLC				78.890,82	0,00	0,191		78.890,82	0,191		0,191		79
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	1.121	B	32.193,59	0,00	0,078		32.193,59	0,078	100	0,078	100	32
	Emittent 895318 Demant AS				32.193,59	0,00	0,078		32.193,59	0,078		0,078		32

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern William Demant Foundation				32.193,59	0,00	0,078		32.193,59	0,078		0,078		32
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	24.373	B	57.190,37	0,00	0,138		57.190,37	0,138	100	0,138	100	57
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				57.190,37	0,00	0,138		57.190,37	0,138		0,138		57
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	12.815	B	156.424,05	0,00	0,379		156.424,05	0,379	100	0,379	100	156
	Konzern 743111 WPP PLC				156.424,05	0,00	0,379		156.424,05	0,379		0,379		156
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.798	B	63.419,91	0,00	0,154		63.419,91	0,154	100	0,154	100	63
	Konzern 202195 Yara International ASA				63.419,91	0,00	0,154		63.419,91	0,154		0,154		63
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.519	B	556.167,38	0,00	1,347		556.167,38	1,347	100	1,347	100	556
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				556.167,38	0,00	1,347		556.167,38	1,347		1,347		556

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 41.192.796,32 & + & 101.985,49 & = & 41.294.781,81 \end{array}$$

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.