

Stichtag: 22.09.2020

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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	8.742	B	87.557,79	0,00	0,275		87.557,79	0,275	100	0,275	150	131
	Konzern 461559 3i Group PLC				87.557,79	0,00	0,275		87.557,79	0,275		0,275		131
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	29	B	34.797,27	0,00	0,109		34.797,27	0,109	100	0,109	100	35
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	59	B	76.407,27	0,00	0,240		76.407,27	0,240	100	0,240	100	76
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				111.204,54	0,00	0,350		111.204,54	0,350		0,350		111
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	2.026	B	37.135,15	0,00	0,117		37.135,15	0,117	100	0,117	100	37
	Konzern 853138 AB Electrolux				37.135,15	0,00	0,117		37.135,15	0,117		0,117		37
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.435	B	31.488,66	0,00	0,099		31.488,66	0,099	100	0,099	100	31
	Konzern 853239 AB Industrivärden				31.488,66	0,00	0,099		31.488,66	0,099		0,099		31
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	13.361	B	214.566,03	0,00	0,675		214.566,03	0,675	100	0,675	100	215
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				214.566,03	0,00	0,675		214.566,03	0,675		0,675		215
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	16.556	B	355.040,63	0,00	1,117		355.040,63	1,117	100	1,117	100	355
	Konzern 919730 ABB Ltd.				355.040,63	0,00	1,117		355.040,63	1,117		1,117		355
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.394	B	62.378,67	0,00	0,196		62.378,67	0,196	100	0,196	100	62
	Konzern 865192 Adecco Group AG				62.378,67	0,00	0,196		62.378,67	0,196		0,196		62
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.717	B	50.392,96	1.702,15	0,164		52.095,11	0,164	100	0,164	100	52
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				50.392,96	1.702,15	0,164		52.095,11	0,164		0,164		52
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	4.417	B	215.627,58	0,00	0,678		215.627,58	0,678	100	0,678	100	216
	Konzern 756267 Alcon AG				215.627,58	0,00	0,678		215.627,58	0,678		0,678		216
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	2.826	B	54.633,33	0,00	0,172		54.633,33	0,172	100	0,172	100	55
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				54.633,33	0,00	0,172		54.633,33	0,172		0,172		55
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	1.468	B	32.497,30	0,00	0,102		32.497,30	0,102	100	0,102	100	32
	Konzern 886951 Ambu A/S				32.497,30	0,00	0,102		32.497,30	0,102		0,102		32

Stichtag: 22.09.2020

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	11.021	B	219.473,58	2.641,05	0,699		222.114,63	0,699	100	0,699	100	222
	Konzern 922169 Anglo American PLC				219.473,58	2.641,05	0,699		222.114,63	0,699		0,699		222
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	4.036	B	123.060,82	0,00	0,387		123.060,82	0,387	100	0,387	100	123
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				123.060,82	0,00	0,387		123.060,82	0,387		0,387		123
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	9.004	B	179.513,89	0,00	0,565		179.513,89	0,565	100	0,565	100	180
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				179.513,89	0,00	0,565		179.513,89	0,565		0,565		180
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	11.789	B	1.099.512,15	0,00	3,459		1.099.512,15	3,459	100	3,459	100	1.100
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				1.099.512,15	0,00	3,459		1.099.512,15	3,459		3,459		1.100
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	6.033	B	239.808,53	0,00	0,754		239.808,53	0,754	100	0,754	100	240
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	3.506	B	122.500,92	0,00	0,385		122.500,92	0,385	100	0,385	100	123
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				362.309,45	0,00	1,140		362.309,45	1,140		1,140		362
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	8.710	B	51.486,47	0,00	0,162		51.486,47	0,162	100	0,162	100	51
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				51.486,47	0,00	0,162		51.486,47	0,162		0,162		51
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	35.285	B	107.126,49	2.299,17	0,344		109.425,66	0,344	100	0,344	100	109
	Konzern 854013 Aviva PLC				107.126,49	2.299,17	0,344		109.425,66	0,344		0,344		109
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	416	B	53.031,54	0,00	0,167		53.031,54	0,167	100	0,167	100	53
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				53.031,54	0,00	0,167		53.031,54	0,167		0,167		53
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	271	B	24.273,54	0,00	0,076		24.273,54	0,076	100	0,076	100	24
	Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise				24.273,54	0,00	0,076		24.273,54	0,076		0,076		24
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	155.756	B	155.713,67	0,00	0,490		155.713,67	0,490	100	0,490	100	156
	Konzern 850403 Barclays PLC				155.713,67	0,00	0,490		155.713,67	0,490		0,490		156
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	9.148	B	43.017,83	0,00	0,135		43.017,83	0,135	100	0,135	100	43
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				43.017,83	0,00	0,135		43.017,83	0,135		0,135		43
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	1.129	B	49.985,51	0,00	0,157		49.985,51	0,157	100	0,157	100	50
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				49.985,51	0,00	0,157		49.985,51	0,157		0,157		50
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	18.974	B	351.079,33	8.915,21	1,132		359.994,54	1,132	100	1,132	100	360
	Konzern 908101 BHP Group PLC				351.079,33	8.915,21	1,132		359.994,54	1,132		1,132		360
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	2.457	B	63.325,05	0,00	0,199		63.325,05	0,199	100	0,199	100	63
	Konzern 983215 Boliden AB				63.325,05	0,00	0,199		63.325,05	0,199		0,199		63
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	182.012	B	478.796,72	8.165,38	1,532		486.962,10	1,532	100	1,532	100	487
	Konzern 850517 BP PLC				478.796,72	8.165,38	1,532		486.962,10	1,532		1,532		487
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	20.610	B	612.284,69	0,00	1,926		612.284,69	1,926	100	1,926	100	612
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				612.284,69	0,00	1,926		612.284,69	1,926		1,926		612
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	79.901	B	89.850,08	0,00	0,283		89.850,08	0,283	100	0,283	100	90
	Konzern 794796 BT Group PLC				89.850,08	0,00	0,283		89.850,08	0,283		0,283		90

Stichtag: 22.09.2020

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
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	3.026	B	79.798,64	0,00	0,251		79.798,64	0,251	100	0,251	100	80
	Konzern 857006 Bunzl PLC				79.798,64	0,00	0,251		79.798,64	0,251		0,251		80
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	3.636	B	60.708,69	0,00	0,191		60.708,69	0,191	100	0,191	100	61
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				60.708,69	0,00	0,191		60.708,69	0,191		0,191		61
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	925	B	104.627,63	0,00	0,329		104.627,63	0,329	100	0,329	100	105
	Konzern 854095 Carlsberg AS				104.627,63	0,00	0,329		104.627,63	0,329		0,329		105
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	76.655,05	0,00	0,241		76.655,05	0,241	100	0,241	100	77
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	10	B	72.520,33	0,00	0,228		72.520,33	0,228	100	0,228	100	73
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				149.175,38	0,00	0,469		149.175,38	0,469		0,469		149
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	948	B	88.249,44	0,00	0,278		88.249,44	0,278	100	0,278	100	88
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				88.249,44	0,00	0,278		88.249,44	0,278		0,278		88
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	1.789	B	30.502,35	0,00	0,096		30.502,35	0,096	100	0,096	100	31
	Konzern 895929 Clariant AG				30.502,35	0,00	0,096		30.502,35	0,096		0,096		31
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	1.799	B	37.888,61	0,00	0,119		37.888,61	0,119	100	0,119	100	38
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				37.888,61	0,00	0,119		37.888,61	0,119		0,119		38
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	1.067	B	139.987,07	0,00	0,440		139.987,07	0,440	100	0,440	100	140
	Konzern 867794 Coloplast AS				139.987,07	0,00	0,440		139.987,07	0,440		0,440		140
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	4.689	B	267.420,04	0,00	0,841		267.420,04	0,841	100	0,841	100	267
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				267.420,04	0,00	0,841		267.420,04	0,841		0,841		267
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	16.025	B	209.120,20	0,00	0,658		209.120,20	0,658	100	0,658	100	209
	Konzern 881384 Compass Group PLC				209.120,20	0,00	0,658		209.120,20	0,658		0,658		209
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	21.814	B	184.848,95	0,00	0,582		184.848,95	0,582	100	0,582	100	185
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				184.848,95	0,00	0,582		184.848,95	0,582		0,582		185
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	1.158	B	77.237,76	497,65	0,245		77.735,41	0,245	100	0,245	100	78
	Konzern 864901 Croda International PLC				77.237,76	497,65	0,245		77.735,41	0,245		0,245		78
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	6.196	B	68.951,29	0,00	0,217		68.951,29	0,217	100	0,217	100	69
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				68.951,29	0,00	0,217		68.951,29	0,217		0,217		69
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	885	B	58.413,17	0,00	0,184		58.413,17	0,184	100	0,184	100	58
	Konzern 903840 DCC PLC				58.413,17	0,00	0,184		58.413,17	0,184		0,184		58
	Bankguthaben	EUR		B	459.895,90	0,00	1,447		459.895,90	1,447	100	1,447	20	92
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	318,00	0,00	0,001		318,00	0,001	100	0,001	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	42.760,58	0,00	0,135		42.760,58	0,135	100	0,135	100	43
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.826,64	0,00	-0,018		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DK0010244425	WPL: A.P.Möller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	29	B	0,00	0,00	0,000		34.797,27	0,109	100	0,109	50	17
DK0010244508	WPL: A.P.Möller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	36	B	0,00	0,00	0,000		46.621,38	0,147	100	0,147	50	23
GB00B02J6398	WPL: Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.036	B	0,00	0,00	0,000		31.350,83	0,099	100	0,099	50	16

Stichtag: 22.09.2020

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
GB0000456144	WPL: Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	2.140	B	0,00	0,00	0,000		24.692,36	0,078	100	0,078	50	12
SE0011166610	WPL: Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	5.137	B	0,00	0,00	0,000		204.193,01	0,642	100	0,642	50	102
SE0011166628	WPL: Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	2.119	B	0,00	0,00	0,000		74.038,64	0,233	100	0,233	50	37
CH0009002962	WPL: Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	17	B	0,00	0,00	0,000		31.717,54	0,100	100	0,100	50	16
GB0002875804	WPL: British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	17.547	B	0,00	0,00	0,000		521.288,67	1,640	100	1,640	50	261
DK0010181759	WPL: Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	581	B	0,00	0,00	0,000		65.717,46	0,207	100	0,207	50	33
DK0060448595	WPL: Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	909	B	0,00	0,00	0,000		119.257,97	0,375	100	0,375	50	60
DK0010274414	WPL: Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	3.510	B	0,00	0,00	0,000		39.060,53	0,123	100	0,123	50	20
DK0060738599	WPL: Demant AS Navne Aktier A	DKK	600	B	0,00	0,00	0,000		14.801,98	0,047	100	0,047	50	7
SE0000103814	WPL: Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	1.726	B	0,00	0,00	0,000		31.636,36	0,100	100	0,100	50	16
SE0011166941	WPL: Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	2.118	B	0,00	0,00	0,000		24.742,44	0,078	100	0,078	50	12
GB00B19NLV48	WPL: Experian PLC Reg.Shares	GBP	4.949	B	0,00	0,00	0,000		159.075,96	0,500	100	0,500	50	80
SE0000106270	WPL: H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	6.145	B	0,00	0,00	0,000		87.741,47	0,276	100	0,276	50	44
DK0010287234	WPL: H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	608	B	0,00	0,00	0,000		16.649,59	0,052	100	0,052	50	8
GB00B1VZ0M25	WPL: Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	2.621	B	0,00	0,00	0,000		44.730,37	0,141	100	0,141	50	22
SE0000103699	WPL: Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.428	B	0,00	0,00	0,000		88.357,74	0,278	100	0,278	50	44
GB0031638363	WPL: Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	876	B	0,00	0,00	0,000		59.966,05	0,189	100	0,189	50	30
GB0033195214	WPL: Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	13.997	B	0,00	0,00	0,000		44.260,31	0,139	100	0,139	50	22
SE0000108847	WPL: L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	581	B	0,00	0,00	0,000		24.181,96	0,076	100	0,076	50	12
CH0012214059	WPL: LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	4.000	B	0,00	0,00	0,000		156.097,56	0,491	100	0,491	50	78
GB00BYW0PQ60	WPL: Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	1.732	B	0,00	0,00	0,000		9.524,64	0,030	100	0,030	50	5
SE0000825820	WPL: Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	1.421	B	0,00	0,00	0,000		26.380,11	0,083	100	0,083	50	13
GB00B1CRLC47	WPL: Mondi PLC Reg.Shares	GBP	2.637	B	0,00	0,00	0,000		44.710,65	0,141	100	0,141	50	22
DK0060534915	WPL: Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	9.112	B	0,00	0,00	0,000		535.290,59	1,684	100	1,684	50	268
GB00B03MLX29	WPL: Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	23.306	B	0,00	0,00	0,000		261.902,74	0,824	100	0,824	50	131
SE0000108227	WPL: SKF AB Namens-Aktier B	SEK	2.911	B	0,00	0,00	0,000		50.268,91	0,158	100	0,158	50	25
CH0024638212	WPL: Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	153	B	0,00	0,00	0,000		35.858,38	0,113	100	0,113	50	18
SE0000113250	WPL: Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.000	B	0,00	0,00	0,000		52.900,10	0,166	100	0,166	50	26
SE0000310336	WPL: Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	874	B	0,00	0,00	0,000		60.085,80	0,189	100	0,189	50	30
SE0005190238	WPL: Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	2.714	B	0,00	0,00	0,000		32.525,54	0,102	100	0,102	50	16
CH0012255144	WPL: The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	254	B	0,00	0,00	0,000		9.506,27	0,030	100	0,030	50	5
DK0060636678	WPL: Tryg AS Navne-Aktier	DKK	659	B	0,00	0,00	0,000		17.204,97	0,054	100	0,054	50	9
GB00B39J2M42	WPL: United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	3.704	B	0,00	0,00	0,000		33.780,71	0,106	100	0,106	50	17
GB00B1KJJ408	WPL: Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	1.360	B	0,00	0,00	0,000		30.291,21	0,095	100	0,095	50	15
NO0010208051	WPL: Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.316	B	0,00	0,00	0,000		42.269,15	0,133	100	0,133	50	21
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				497.147,84	0,00	1,564		3.690.451,70	11,610		11,610		1.729
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	20.997	B	570.145,18	9.697,99	1,824		579.843,17	1,824	100	1,824	100	580
	Konzern 851247 Diageo PLC				570.145,18	9.697,99	1,824		579.843,17	1,824		1,824		580
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	12.259	B	37.218,75	0,00	0,117		37.218,75	0,117	100	0,117	100	37

Stichtag: 22.09.2020

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
	Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC				37.218,75	0,00	0,117		37.218,75	0,117		0,117		37
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	8.518	B	100.613,19	0,00	0,317		100.613,19	0,317	100	0,317	100	101
	Konzern 939940 DNB ASA				100.613,19	0,00	0,317		100.613,19	0,317		0,317		101
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	1.860	B	249.924,42	0,00	0,786		249.924,42	0,786	100	0,786	100	250
	Konzern 894056 DSV Panalpina A/S				249.924,42	0,00	0,786		249.924,42	0,786		0,786		250
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	3.543	B	40.708,20	187,67	0,129		40.895,87	0,129	100	0,129	100	41
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				40.708,20	187,67	0,129		40.895,87	0,129		0,129		41
	Konzern E. Abaroa Foundation				40.708,20	187,67	0,129		40.895,87	0,129		0,129		41
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	74	B	56.862,25	0,00	0,179		56.862,25	0,179	100	0,179	100	57
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				56.862,25	0,00	0,179		56.862,25	0,179		0,179		57
	Konzern E.MESTA HOLDING AG				56.862,25	0,00	0,179		56.862,25	0,179		0,179		57
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	5.920	B	71.799,76	0,00	0,226		71.799,76	0,226	100	0,226	100	72
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	3.503	B	40.921,99	0,00	0,129		40.921,99	0,129	100	0,129	100	41
	Konzern 745221 Epiroc AB				112.721,75	0,00	0,355		112.721,75	0,355		0,355		113
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	2.140	B	32.569,12	0,00	0,102		32.569,12	0,102	100	0,102	100	33
	Konzern 763782 EQT AB				32.569,12	0,00	0,102		32.569,12	0,102		0,102		33
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	8.998	B	116.598,80	0,00	0,367		116.598,80	0,367	100	0,367	100	117
	Konzern 470756 Equinor ASA				116.598,80	0,00	0,367		116.598,80	0,367		0,367		117
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	5.451	B	158.699,17	0,00	0,499		158.699,17	0,499	100	0,499	100	159
	Konzern 478592 Essity AB				158.699,17	0,00	0,499		158.699,17	0,499		0,499		159
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier	SEK	1.142	B	62.308,35	0,00	0,196		62.308,35	0,196	100	0,196	100	62
	Konzern 768353 Evolution Gaming Group AB [publ]				62.308,35	0,00	0,196		62.308,35	0,196		0,196		62
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	4.581	B	16.263,44	780,49	0,054		17.043,93	0,054	100	0,054	100	17
	Konzern 282910 Evraz PLC				16.263,44	780,49	0,054		17.043,93	0,054		0,054		17
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	8.160	B	262.287,30	0,00	0,825		262.287,30	0,825	100	0,825	100	262
	Konzern 228609 Experian PLC				262.287,30	0,00	0,825		262.287,30	0,825		0,825		262
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	2.019	B	159.377,99	0,00	0,501		159.377,99	0,501	100	0,501	100	159
	Konzern 860782 Ferguson PLC				159.377,99	0,00	0,501		159.377,99	0,501		0,501		159
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	3.200	B	64.594,81	0,00	0,203		64.594,81	0,203	100	0,203	100	65
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				64.594,81	0,00	0,203		64.594,81	0,203		0,203		65
	Konzern Garfield Weston Foundation				64.594,81	0,00	0,203		64.594,81	0,203		0,203		65
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	333	B	162.191,50	0,00	0,510		162.191,50	0,510	100	0,510	100	162
	Konzern 922734 Geberit AG				162.191,50	0,00	0,510		162.191,50	0,510		0,510		162
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	586	B	190.077,46	0,00	0,598		190.077,46	0,598	100	0,598	100	190
	Konzern 565131 Genmab AS				190.077,46	0,00	0,598		190.077,46	0,598		0,598		190
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	83	B	309.172,59	0,00	0,973		309.172,59	0,973	100	0,973	100	309

Stichtag: 22.09.2020

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
	Konzern 938427 Givaudan SA				309.172,59	0,00	0,973		309.172,59	0,973		0,973		309
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	1.797	B	30.435,23	2.010,96	0,102		32.446,19	0,102	100	0,102	100	32
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				30.435,23	2.010,96	0,102		32.446,19	0,102		0,102		32
	Konzern Gjensidigestiftelsen				30.435,23	2.010,96	0,102		32.446,19	0,102		0,102		32
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	45.072	B	724.914,73	9.313,19	2,310		734.227,92	2,310	100	2,310	100	734
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				724.914,73	9.313,19	2,310		734.227,92	2,310		2,310		734
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	89.776	B	167.948,80	0,00	0,528		167.948,80	0,528	100	0,528	100	168
	Konzern 722567 Glencore PLC				167.948,80	0,00	0,528		167.948,80	0,528		0,528		168
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	1.150	B	73.104,91	0,00	0,230		73.104,91	0,230	100	0,230	100	73
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				73.104,91	0,00	0,230		73.104,91	0,230		0,230		73
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	5.235	B	48.528,81	0,00	0,153		48.528,81	0,153	100	0,153	100	49
	Konzern 282380 GVC Holdings PLC				48.528,81	0,00	0,153		48.528,81	0,153		0,153		49
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	7.217	B	103.048,04	0,00	0,324		103.048,04	0,324	100	0,324	100	103
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				103.048,04	0,00	0,324		103.048,04	0,324		0,324		103
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	3.411	B	82.202,15	369,51	0,260		82.571,66	0,260	100	0,260	100	83
	Konzern 865047 Halma PLC				82.202,15	369,51	0,260		82.571,66	0,260		0,260		83
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	2.983	B	50.908,31	0,00	0,160		50.908,31	0,160	100	0,160	100	51
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				50.908,31	0,00	0,160		50.908,31	0,160		0,160		51
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.528	B	156.420,42	0,00	0,492		156.420,42	0,492	100	0,492	100	156
	Konzern 873339 Hexagon AB				156.420,42	0,00	0,492		156.420,42	0,492		0,492		156
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	1.553	B	41.696,94	0,00	0,131		41.696,94	0,131	100	0,131	100	42
	Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC				41.696,94	0,00	0,131		41.696,94	0,131		0,131		42
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	182.963	B	570.994,91	0,00	1,796		570.994,91	1,796	100	1,796	100	571
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				570.994,91	0,00	1,796		570.994,91	1,796		1,796		571
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	3.755	B	33.088,62	0,00	0,104		33.088,62	0,104	100	0,104	100	33
	Konzern 228433 Husqvarna AB				33.088,62	0,00	0,104		33.088,62	0,104		0,104		33
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	904	B	40.888,37	0,00	0,129		40.888,37	0,129	100	0,129	100	41
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				40.888,37	0,00	0,129		40.888,37	0,129		0,129		41
	Konzern ICA-handlarnas Förbund AB				40.888,37	0,00	0,129		40.888,37	0,129		0,129		41
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	8.502	B	127.906,60	1.928,05	0,408		129.834,65	0,408	100	0,408	100	130
	Konzern 903000 Imperial Brands PLC				127.906,60	1.928,05	0,408		129.834,65	0,408		0,408		130
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	13.495	B	53.102,78	0,00	0,167		53.102,78	0,167	100	0,167	100	53
	Konzern 743733 Informa PLC				53.102,78	0,00	0,167		53.102,78	0,167		0,167		53
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	1.559	B	66.193,31	0,00	0,208		66.193,31	0,208	100	0,208	100	66
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				66.193,31	0,00	0,208		66.193,31	0,208		0,208		66
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	1.450	B	98.762,98	539,05	0,312		99.302,03	0,312	100	0,312	100	99

Stichtag: 22.09.2020

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 633526 Intertek Group PLC				98.762,98	539,05	0,312		99.302,03	0,312		0,312		99
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.092	B	222.005,56	0,00	0,698		222.005,56	0,698	100	0,698	100	222
	Konzern 855904 Investor AB				222.005,56	0,00	0,698		222.005,56	0,698		0,698		222
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	15.946	B	34.701,77	0,00	0,109		34.701,77	0,109	100	0,109	100	35
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				34.701,77	0,00	0,109		34.701,77	0,109		0,109		35
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	27	B	50.374,91	0,00	0,158		50.374,91	0,158	100	0,158	100	50
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				50.374,91	0,00	0,158		50.374,91	0,158		0,158		50
	Konzern Jacobs Holding AG				50.374,91	0,00	0,158		50.374,91	0,158		0,158		50
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.739	B	44.195,68	0,00	0,139		44.195,68	0,139	100	0,139	100	44
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				44.195,68	0,00	0,139		44.195,68	0,139		0,139		44
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	2.011	B	71.097,38	0,00	0,224		71.097,38	0,224	100	0,224	100	71
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				71.097,38	0,00	0,224		71.097,38	0,224		0,224		71
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	18.957	B	59.944,46	0,00	0,189		59.944,46	0,189	100	0,189	100	60
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				59.944,46	0,00	0,189		59.944,46	0,189		0,189		60
SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	2.173	B	68.604,04	0,00	0,216		68.604,04	0,216	100	0,216	100	69
SE0013256682	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	0	B	0,00	1.461,45	0,005		1.461,45	0,005	100	0,005	100	1
	Konzern 899032 Kinnevik AB				68.604,04	1.461,45	0,220		70.065,49	0,220		0,220		70
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	485	B	80.326,36	0,00	0,253		80.326,36	0,253	100	0,253	100	80
	Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG				80.326,36	0,00	0,253		80.326,36	0,253		0,253		80
	Konzern Kühne Holding AG				80.326,36	0,00	0,253		80.326,36	0,253		0,253		80
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	683	B	28.427,33	0,00	0,089		28.427,33	0,089	100	0,089	100	28
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				28.427,33	0,00	0,089		28.427,33	0,089		0,089		28
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	4.703	B	183.531,71	0,00	0,577		183.531,71	0,577	100	0,577	100	184
	Konzern 851313 LafargeHolcim Ltd.				183.531,71	0,00	0,577		183.531,71	0,577		0,577		184
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	6.328	B	34.799,01	0,00	0,109		34.799,01	0,109	100	0,109	150	52
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				34.799,01	0,00	0,109		34.799,01	0,109		0,109		52
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	1.330	B	25.865,28	0,00	0,081		25.865,28	0,081	100	0,081	100	26
	Konzern 901207 Latour Investment AB				25.865,28	0,00	0,081		25.865,28	0,081		0,081		26
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	53.593	B	103.783,83	2.873,65	0,336		106.657,48	0,336	100	0,336	100	107
	Konzern 851584 Legal & General Group PLC				103.783,83	2.873,65	0,336		106.657,48	0,336		0,336		107
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	635.617	B	167.825,83	0,00	0,528		167.825,83	0,528	100	0,528	100	168
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				167.825,83	0,00	0,528		167.825,83	0,528		0,528		168
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	1.477	B	91.563,71	708,37	0,290		92.272,08	0,290	100	0,290	100	92
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				91.563,71	708,37	0,290		92.272,08	0,290		0,290		92
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	2.842	B	269.510,39	0,00	0,848		269.510,39	0,848	100	0,848	100	270
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				269.510,39	0,00	0,848		269.510,39	0,848		0,848		270

Stichtag: 22.09.2020

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
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	669	B	353.940,63	0,00	1,113		353.940,63	1,113	100	1,113	100	354
	Konzern 928619 Lonza Group AG				353.940,63	0,00	1,113		353.940,63	1,113		1,113		354
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	1.670	B	31.002,66	0,00	0,098		31.002,66	0,098	100	0,098	100	31
	Konzern 729364 Lundin Energy AB				31.002,66	0,00	0,098		31.002,66	0,098		0,098		31
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	43.645	B	52.495,45	0,00	0,165		52.495,45	0,165	100	0,165	100	52
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				52.495,45	0,00	0,165		52.495,45	0,165		0,165		52
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	4.362	B	72.000,62	2.127,94	0,233		74.128,56	0,233	100	0,233	100	74
	Konzern 270133 Mondi PLC				72.000,62	2.127,94	0,233		74.128,56	0,233		0,233		74
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	3.949	B	59.162,94	0,00	0,186		59.162,94	0,186	100	0,186	100	59
	Konzern 924848 Mowi ASA				59.162,94	0,00	0,186		59.162,94	0,186		0,186		59
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	31.531	B	286.673,49	0,00	0,902		286.673,49	0,902	100	0,902	100	287
	Konzern 529953 National Grid PLC				286.673,49	0,00	0,902		286.673,49	0,902		0,902		287
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	26.735	B	2.712.624,39	0,00	8,533		2.712.624,39	8,533	100	8,533	100	2.713
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				2.712.624,39	0,00	8,533		2.712.624,39	8,533		8,533		2.713
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.194	B	77.744,01	0,00	0,245		77.744,01	0,245	100	0,245	100	78
	Konzern 215032 NEXT PLC				77.744,01	0,00	0,245		77.744,01	0,245		0,245		78
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	2.801	B	59.419,84	0,00	0,187		59.419,84	0,187	100	0,187	100	59
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				59.419,84	0,00	0,187		59.419,84	0,187		0,187		59
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	29.107	B	184.402,77	0,00	0,580		184.402,77	0,580	100	0,580	100	184
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				184.402,77	0,00	0,580		184.402,77	0,580		0,580		184
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	12.082	B	28.509,00	0,00	0,090		28.509,00	0,090	100	0,090	100	29
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				28.509,00	0,00	0,090		28.509,00	0,090		0,090		29
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	19.947	B	1.513.655,28	0,00	4,762		1.513.655,28	4,762	100	4,762	100	1.514
	Konzern 904278 Novartis AG				1.513.655,28	0,00	4,762		1.513.655,28	4,762		4,762		1.514
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	15.469	B	908.736,85	0,00	2,859		908.736,85	2,859	100	2,859	100	909
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				908.736,85	0,00	2,859		908.736,85	2,859		2,859		909
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	1.870	B	101.411,80	0,00	0,319		101.411,80	0,319	100	0,319	100	101
	Emittent 590335 Novozymes A/S				101.411,80	0,00	0,319		101.411,80	0,319		0,319		101
	Konzern Novo Nordisk Fonden				1.010.148,65	0,00	3,178		1.010.148,65	3,178		3,178		1.010
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	4.106	B	126.712,69	0,00	0,399		126.712,69	0,399	100	0,399	100	127
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				126.712,69	0,00	0,399		126.712,69	0,399		0,399		127
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	6.747	B	56.457,93	0,00	0,178		56.457,93	0,178	100	0,178	100	56
	Konzern 864042 Orkla ASA				56.457,93	0,00	0,178		56.457,93	0,178		0,178		56
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	1.699	B	196.330,41	0,00	0,618		196.330,41	0,618	100	0,618	100	196
	Konzern 404705 Orsted A/S				196.330,41	0,00	0,618		196.330,41	0,618		0,618		196
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	898	B	56.228,69	0,00	0,177		56.228,69	0,177	100	0,177	100	56

Stichtag: 22.09.2020

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
	Konzern	710868 Pandora A/S				56.228,69	0,00	0,177		56.228,69	0,177		0,177		56
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		CHF	168	B	130.778,54	0,00	0,411		130.778,54	0,411	100	0,411	100	131
	Konzern	218403 Partners Group Holding AG				130.778,54	0,00	0,411		130.778,54	0,411		0,411		131
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares		GBP	6.759	B	36.544,67	0,00	0,115		36.544,67	0,115	100	0,115	100	37
	Konzern	858266 Pearson PLC				36.544,67	0,00	0,115		36.544,67	0,115		0,115		37
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares		GBP	3.934	B	32.628,32	0,00	0,103		32.628,32	0,103	100	0,103	100	33
	Emittent	903386 JD Sports Fashion PLC				32.628,32	0,00	0,103		32.628,32	0,103		0,103		33
	Konzern	Pentland Group PLC				32.628,32	0,00	0,103		32.628,32	0,103		0,103		33
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares		GBP	2.865	B	70.725,75	0,00	0,222		70.725,75	0,222	100	0,222	100	71
	Konzern	882058 Persimmon PLC				70.725,75	0,00	0,222		70.725,75	0,222		0,222		71
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares		GBP	23.357	B	37.741,38	1.524,28	0,124		39.265,66	0,124	100	0,124	100	39
	Emittent	843219 M&G PLC				37.741,38	1.524,28	0,124		39.265,66	0,124		0,124		39
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		GBP	23.437	B	273.616,37	1.072,72	0,864		274.689,09	0,864	100	0,864	100	275
	Emittent	852069 Prudential PLC				273.616,37	1.072,72	0,864		274.689,09	0,864		0,864		275
	Konzern	852069 Prudential PLC				311.357,75	2.597,00	0,988		313.954,75	0,988		0,988		314
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		GBP	6.382	B	517.525,08	5.062,67	1,644		522.587,75	1,644	100	1,644	100	523
	Konzern	265032 Reckitt Benckiser Group PLC				517.525,08	5.062,67	1,644		522.587,75	1,644		1,644		523
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		GBP	17.351	B	320.162,22	0,00	1,007		320.162,22	1,007	100	1,007	100	320
	Konzern	852102 Relx PLC				320.162,22	0,00	1,007		320.162,22	1,007		1,007		320
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		GBP	16.659	B	96.373,93	0,00	0,303		96.373,93	0,303	100	0,303	100	96
	Konzern	245016 Rentokil Initial PLC				96.373,93	0,00	0,303		96.373,93	0,303		0,303		96
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		GBP	10.080	B	522.928,42	0,00	1,645		522.928,42	1,645	100	1,645	100	523
	Konzern	852147 Rio Tinto PLC				522.928,42	0,00	1,645		522.928,42	1,645		1,645		523
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		CHF	6.312	B	1.996.087,53	0,00	6,279		1.996.087,53	6,279	100	6,279	100	1.996
	Konzern	851311 Roche Holding AG				1.996.087,53	0,00	6,279		1.996.087,53	6,279		6,279		1.996
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A		GBP	36.844	B	414.036,93	0,00	1,302		414.036,93	1,302	100	1,302	100	414
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B		GBP	33.295	B	360.510,35	4.575,76	1,149		365.086,11	1,149	100	1,149	100	365
	Konzern	208454 Royal Dutch Shell PLC				774.547,28	4.575,76	2,451		779.123,04	2,451		2,451		779
GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares		GBP	9.294	B	45.755,24	0,00	0,144		45.755,24	0,144	100	0,144	100	46
	Konzern	877352 RSA Insurance Group PLC				45.755,24	0,00	0,144		45.755,24	0,144		0,144		46
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier		SEK	10.142	B	171.195,38	0,00	0,539		171.195,38	0,539	100	0,539	100	171
	Konzern	853385 Sandvik AB				171.195,38	0,00	0,539		171.195,38	0,539		0,539		171
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer		NOK	2.154	B	30.401,36	0,00	0,096		30.401,36	0,096	100	0,096	100	30
	Emittent	763491 Adevinta ASA				30.401,36	0,00	0,096		30.401,36	0,096		0,096		30
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B		NOK	881	B	28.619,13	0,00	0,090		28.619,13	0,090	100	0,090	100	29
	Emittent	884432 Schibsted ASA				28.619,13	0,00	0,090		28.619,13	0,090		0,090		29
	Konzern	884432 Schibsted ASA				59.020,49	0,00	0,186		59.020,49	0,186		0,186		59

Stichtag: 22.09.2020

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
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	366	B	84.643,34	0,00	0,266		84.643,34	0,266	100	0,266	100	85
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	181	B	41.808,69	568,64	0,133		42.377,33	0,133	100	0,133	100	42
Konzern 853061	Schindler Holding AG				126.452,03	568,64	0,400		127.020,67	0,400		0,400		127
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	580	B	30.230,99	0,00	0,095		30.230,99	0,095	100	0,095	100	30
Emittent 938748	AVEVA Group PLC				30.230,99	0,00	0,095		30.230,99	0,095		0,095		30
Konzern 860180	Schneider Electric SE				30.230,99	0,00	0,095		30.230,99	0,095		0,095		30
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	1.117	B	32.625,46	424,97	0,104		33.050,43	0,104	100	0,104	100	33
Konzern 852225	Schroders PLC				32.625,46	424,97	0,104		33.050,43	0,104		0,104		33
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	2.813	B	36.398,68	0,00	0,115		36.398,68	0,115	100	0,115	100	36
Konzern 883870	Securitas AB				36.398,68	0,00	0,115		36.398,68	0,115		0,115		36
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	10.698	B	110.451,22	795,27	0,350		111.246,49	0,350	100	0,350	150	167
Konzern 856325	Segro PLC				110.451,22	795,27	0,350		111.246,49	0,350		0,350		167
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	2.138	B	55.683,98	0,00	0,175		55.683,98	0,175	100	0,175	100	56
Konzern 878228	Severn Trent PLC				55.683,98	0,00	0,175		55.683,98	0,175		0,175		56
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	54	B	122.625,78	0,00	0,386		122.625,78	0,386	100	0,386	100	123
Konzern 866659	SGS S.A.				122.625,78	0,00	0,386		122.625,78	0,386		0,386		123
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	1.274	B	257.818,54	0,00	0,811		257.818,54	0,811	100	0,811	100	258
Konzern 858573	Sika AG				257.818,54	0,00	0,811		257.818,54	0,811		0,811		258
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	14.621	B	109.189,97	0,00	0,343		109.189,97	0,343	100	0,343	100	109
Konzern 859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB				109.189,97	0,00	0,343		109.189,97	0,343		0,343		109
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.056	B	53.887,57	0,00	0,170		53.887,57	0,170	100	0,170	100	54
Konzern 863784	Skanska AB				53.887,57	0,00	0,170		53.887,57	0,170		0,170		54
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	3.420	B	59.058,63	0,00	0,186		59.058,63	0,186	100	0,186	100	59
Konzern 852608	SKF AB				59.058,63	0,00	0,186		59.058,63	0,186		0,186		59
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	7.858	B	123.983,77	0,00	0,390		123.983,77	0,390	100	0,390	100	124
Konzern 852312	Smith & Nephew PLC				123.983,77	0,00	0,390		123.983,77	0,390		0,390		124
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	3.559	B	54.683,92	0,00	0,172		54.683,92	0,172	100	0,172	100	55
Konzern 859697	Smiths Group PLC				54.683,92	0,00	0,172		54.683,92	0,172		0,172		55
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	492	B	94.674,29	0,00	0,298		94.674,29	0,298	100	0,298	100	95
Konzern 893484	Sonova Holding AG				94.674,29	0,00	0,298		94.674,29	0,298		0,298		95
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	662	B	77.609,33	0,00	0,244		77.609,33	0,244	100	0,244	100	78
Konzern 867789	Spirax-Sarco Engineering PLC				77.609,33	0,00	0,244		77.609,33	0,244		0,244		78
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	9.338	B	119.319,73	0,00	0,375		119.319,73	0,375	100	0,375	100	119
Konzern 881905	SSE PLC				119.319,73	0,00	0,375		119.319,73	0,375		0,375		119
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	4.821	B	47.709,53	0,00	0,150		47.709,53	0,150	100	0,150	100	48
Konzern 888460	St. James's Place PLC				47.709,53	0,00	0,150		47.709,53	0,150		0,150		48

Stichtag: 22.09.2020

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
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	24.101	B	90.174,07	0,00	0,284		90.174,07	0,284	100	0,284	100	90
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				90.174,07	0,00	0,284		90.174,07	0,284		0,284		90
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	20.489	B	47.884,50	1.660,92	0,156		49.545,42	0,156	100	0,156	100	50
	Konzern 300265 Standard Life Aberdeen PLC				47.884,50	1.660,92	0,156		49.545,42	0,156		0,156		50
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	93	B	76.940,49	0,00	0,242		76.940,49	0,242	100	0,242	100	77
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				76.940,49	0,00	0,242		76.940,49	0,242		0,242		77
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	5.443	B	62.435,60	0,00	0,196		62.435,60	0,196	100	0,196	100	62
	Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB				62.435,60	0,00	0,196		62.435,60	0,196		0,196		62
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	13.977	B	100.892,27	0,00	0,317		100.892,27	0,317	100	0,317	100	101
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				100.892,27	0,00	0,317		100.892,27	0,317		0,317		101
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	8.136	B	108.133,77	0,00	0,340		108.133,77	0,340	100	0,340	100	108
	Konzern 895705 Swedbank AB				108.133,77	0,00	0,340		108.133,77	0,340		0,340		108
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	1.457	B	100.165,91	0,00	0,315		100.165,91	0,315	100	0,315	100	100
	Konzern 900439 Swedish Match AB				100.165,91	0,00	0,315		100.165,91	0,315		0,315		100
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	287	B	93.653,33	0,00	0,295		93.653,33	0,295	100	0,295	100	94
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				93.653,33	0,00	0,295		93.653,33	0,295		0,295		94
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	682	B	53.704,53	0,00	0,169		53.704,53	0,169	100	0,169	100	54
	Konzern 927016 Swiss Prime Site AG				53.704,53	0,00	0,169		53.704,53	0,169		0,169		54
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	2.647	B	169.801,51	0,00	0,534		169.801,51	0,534	100	0,534	100	170
	Konzern 282675 Swiss Re AG				169.801,51	0,00	0,534		169.801,51	0,534		0,534		170
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	233	B	108.895,70	0,00	0,343		108.895,70	0,343	100	0,343	100	109
	Konzern 916234 Swisscom AG				108.895,70	0,00	0,343		108.895,70	0,343		0,343		109
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	32.739	B	35.295,98	0,00	0,111		35.295,98	0,111	100	0,111	100	35
	Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC				35.295,98	0,00	0,111		35.295,98	0,111		0,111		35
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	4.486	B	53.761,81	0,00	0,169		53.761,81	0,169	100	0,169	100	54
	Konzern 900760 Tele2 AB				53.761,81	0,00	0,169		53.761,81	0,169		0,169		54
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	26.221	B	242.835,74	0,00	0,764		242.835,74	0,764	100	0,764	100	243
	Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				242.835,74	0,00	0,764		242.835,74	0,764		0,764		243
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	6.479	B	88.691,81	0,00	0,279		88.691,81	0,279	100	0,279	100	89
	Konzern 132140 Telenor ASA				88.691,81	0,00	0,279		88.691,81	0,279		0,279		89
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	22.044	B	75.054,66	0,00	0,236		75.054,66	0,236	100	0,236	100	75
	Konzern 308565 Telia Company AB				75.054,66	0,00	0,236		75.054,66	0,236		0,236		75
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	595	B	71.869,92	0,00	0,226		71.869,92	0,226	100	0,226	100	72
	Konzern 676682 Temenos AG				71.869,92	0,00	0,226		71.869,92	0,226		0,226		72
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	GBP	87.982	B	216.045,81	0,00	0,680		216.045,81	0,680	100	0,680	100	216

Stichtag: 22.09.2020

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
	Konzern 852647 Tesco PLC				216.045,81	0,00	0,680		216.045,81	0,680		0,680		216
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	7.909	B	28.430,96	0,00	0,089		28.430,96	0,089	100	0,089	150	43
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				28.430,96	0,00	0,089		28.430,96	0,089		0,089		43
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	626	B	17.142,50	0,00	0,054		17.142,50	0,054	100	0,054	100	17
	Emittent 922351 H. Lundbeck A/S				17.142,50	0,00	0,054		17.142,50	0,054		0,054		17
	Konzern The Lundbeck Foundation				17.142,50	0,00	0,054		17.142,50	0,054		0,054		17
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	9.799	B	76.755,90	0,00	0,241		76.755,90	0,241	100	0,241	100	77
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				76.755,90	0,00	0,241		76.755,90	0,241		0,241		77
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	260	B	50.780,02	0,00	0,160		50.780,02	0,160	100	0,160	100	51
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	473	B	17.702,62	0,00	0,056		17.702,62	0,056	100	0,056	100	18
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				68.482,64	0,00	0,215		68.482,64	0,215		0,215		68
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	1.086	B	28.352,96	0,00	0,089		28.352,96	0,089	100	0,089	100	28
	Emittent 209862 Tryg AS				28.352,96	0,00	0,089		28.352,96	0,089		0,089		28
	Konzern Tryghedsgruppen smba				28.352,96	0,00	0,089		28.352,96	0,089		0,089		28
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	32.935	B	314.737,73	0,00	0,990		314.737,73	0,990	100	0,990	100	315
	Konzern 743877 UBS Group AG				314.737,73	0,00	0,990		314.737,73	0,990		0,990		315
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	43.463	B	45.572,49	0,00	0,143		45.572,49	0,143	100	0,143	100	46
	Emittent 865142 NatWest Group PLC				45.572,49	0,00	0,143		45.572,49	0,143		0,143		46
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				45.572,49	0,00	0,143		45.572,49	0,143		0,143		46
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	10.498	B	540.334,04	0,00	1,700		540.334,04	1,700	100	1,700	100	540
	Konzern 852726 Unilever PLC				540.334,04	0,00	1,700		540.334,04	1,700		1,700		540
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	6.126	B	55.869,49	0,00	0,176		55.869,49	0,176	100	0,176	100	56
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				55.869,49	0,00	0,176		55.869,49	0,176		0,176		56
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	1.769	B	227.903,82	0,00	0,717		227.903,82	0,717	100	0,717	100	228
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				227.903,82	0,00	0,717		227.903,82	0,717		0,717		228
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	409	B	49.935,05	0,00	0,157		49.935,05	0,157	100	0,157	100	50
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				49.935,05	0,00	0,157		49.935,05	0,157		0,157		50
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	240.523	B	271.858,06	0,00	0,855		271.858,06	0,855	100	0,855	100	272
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				271.858,06	0,00	0,855		271.858,06	0,855		0,855		272
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	1.813	B	40.380,86	0,00	0,127		40.380,86	0,127	100	0,127	100	40
	Konzern 854594 Whitbread PLC				40.380,86	0,00	0,127		40.380,86	0,127		0,127		40
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	973	B	24.003,87	0,00	0,076		24.003,87	0,076	100	0,076	100	24
	Emittent 895318 Demant AS				24.003,87	0,00	0,076		24.003,87	0,076		0,076		24
	Konzern William Demant Foundation				24.003,87	0,00	0,076		24.003,87	0,076		0,076		24
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	21.606	B	41.863,91	0,00	0,132		41.863,91	0,132	100	0,132	100	42
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				41.863,91	0,00	0,132		41.863,91	0,132		0,132		42

Stichtag: 22.09.2020

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
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	11.008	B	68.516,56	0,00	0,216		68.516,56	0,216	100	0,216	100	69
	Konzern 743111 WPP PLC				68.516,56	0,00	0,216		68.516,56	0,216		0,216		69
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.591	B	51.101,99	0,00	0,161		51.101,99	0,161	100	0,161	100	51
	Konzern 202195 Yara International ASA				51.101,99	0,00	0,161		51.101,99	0,161		0,161		51
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.352	B	413.545,55	0,00	1,301		413.545,55	1,301	100	1,301	100	414
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				413.545,55	0,00	1,301		413.545,55	1,301		1,301		414

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 31.716.047,20 & + & 71.904,16 & = & 31.787.951,36 \end{array}$$