

Stichtag: 22.07.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	8.503	B	125.283,35	2.083,10	0,321	127.366,45	0,321	100	0,321	150	191
	Konzern 461559 3i Group PLC				125.283,35	2.083,10	0,321	127.366,45	0,321		0,321		191
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	28	B	62.982,26	0,00	0,159	62.982,26	0,159	100	0,159	100	63
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	54	B	124.914,46	0,00	0,314	124.914,46	0,314	100	0,314	100	125
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				187.896,72	0,00	0,473	187.896,72	0,473		0,473		188
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	1.971	B	43.061,51	0,00	0,108	43.061,51	0,108	100	0,108	100	43
	Konzern 853138 AB Electrolux				43.061,51	0,00	0,108	43.061,51	0,108		0,108		43
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	934	B	31.211,80	0,00	0,079	31.211,80	0,079	100	0,079	100	31
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.395	B	44.500,72	0,00	0,112	44.500,72	0,112	100	0,112	100	45
	Konzern 853239 AB Industrivärden				75.712,52	0,00	0,191	75.712,52	0,191		0,191		76
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	1.750	B	36.314,69	0,00	0,091	36.314,69	0,091	100	0,091	100	36
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	12.492	B	251.704,71	0,00	0,634	251.704,71	0,634	100	0,634	100	252
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				288.019,40	0,00	0,725	288.019,40	0,725		0,725		288
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	15.156	B	463.937,76	0,00	1,168	463.937,76	1,168	100	1,168	100	464
	Konzern 919730 ABB Ltd.				463.937,76	0,00	1,168	463.937,76	1,168		1,168		464
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	GBP	19.069	B	63.044,27	0,00	0,159	63.044,27	0,159	100	0,159	100	63
	Konzern 300265 Abrdn PLC				63.044,27	0,00	0,159	63.044,27	0,159		0,159		63
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.354	B	77.167,81	0,00	0,194	77.167,81	0,194	100	0,194	100	77
	Konzern 865192 Adecco Group AG				77.167,81	0,00	0,194	77.167,81	0,194		0,194		77
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.685	B	65.025,43	0,00	0,164	65.025,43	0,164	100	0,164	100	65
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				65.025,43	0,00	0,164	65.025,43	0,164		0,164		65

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	4.366	B	260.681,99	0,00	0,656	260.681,99	0,656	100	0,656	261
	Konzern 756267 Alcon AG				260.681,99	0,00	0,656	260.681,99	0,656			261
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	2.749	B	91.595,21	0,00	0,231	91.595,21	0,231	100	0,231	92
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				91.595,21	0,00	0,231	91.595,21	0,231			92
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	1.464	B	45.803,82	0,00	0,115	45.803,82	0,115	100	0,115	46
	Konzern 886951 Ambu A/S				45.803,82	0,00	0,115	45.803,82	0,115			46
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	11.315	B	384.118,64	0,00	0,967	384.118,64	0,967	100	0,967	384
	Konzern 922169 Anglo American PLC				384.118,64	0,00	0,967	384.118,64	0,967			384
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	3.926	B	260.237,19	0,00	0,655	260.237,19	0,655	100	0,655	260
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				260.237,19	0,00	0,655	260.237,19	0,655			260
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	8.758	B	237.632,95	0,00	0,598	237.632,95	0,598	100	0,598	238
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				237.632,95	0,00	0,598	237.632,95	0,598			238
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	13.521	B	1.334.276,00	0,00	3,359	1.334.276,00	3,359	100	3,359	1.334
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				1.334.276,00	0,00	3,359	1.334.276,00	3,359			1.334
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	5.868	B	332.105,97	0,00	0,836	332.105,97	0,836	100	0,836	332
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	3.410	B	162.985,73	0,00	0,410	162.985,73	0,410	100	0,410	163
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				495.091,70	0,00	1,246	495.091,70	1,246			495
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	8.442	B	65.038,46	0,00	0,164	65.038,46	0,164	100	0,164	65
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				65.038,46	0,00	0,164	65.038,46	0,164			65
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	34.328	B	155.100,72	0,00	0,390	155.100,72	0,390	100	0,390	155
	Konzern 854013 Aviva PLC				155.100,72	0,00	0,390	155.100,72	0,390			155
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	28.135	B	178.485,92	0,00	0,449	178.485,92	0,449	100	0,449	178
	Konzern 866131 BAE Systems PLC				178.485,92	0,00	0,449	178.485,92	0,449			178
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	405	B	54.339,07	0,00	0,137	54.339,07	0,137	100	0,137	54
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				54.339,07	0,00	0,137	54.339,07	0,137			54
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	263	B	19.646,98	0,00	0,049	19.646,98	0,049	100	0,049	20
	Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise				19.646,98	0,00	0,049	19.646,98	0,049			20
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	151.697	B	292.563,56	0,00	0,737	292.563,56	0,737	100	0,737	293
	Konzern 850403 Barclays PLC				292.563,56	0,00	0,737	292.563,56	0,737			293
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	8.898	B	74.073,88	0,00	0,186	74.073,88	0,186	100	0,186	74
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				74.073,88	0,00	0,186	74.073,88	0,186			74
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	1.073	B	61.648,68	0,00	0,155	61.648,68	0,155	100	0,155	62

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 226638	Berkeley Group Holdings PLC				61.648,68	0,00	0,155	61.648,68	0,155	0,155		62
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	18.455	B	479.890,28	0,00	1,208	479.890,28	1,208	100 1,208	100	480
Konzern 908101	BHP Group PLC				479.890,28	0,00	1,208	479.890,28	1,208	1,208		480
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	2.390	B	75.212,04	0,00	0,189	75.212,04	0,189	100 0,189	100	75
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	0	B	0,00	1.411,28	0,004	1.411,28	0,004	100 0,004	100	1
Konzern 983215	Boliden AB				75.212,04	1.411,28	0,193	76.623,32	0,193	0,193		77
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	177.792	B	589.044,89	0,00	1,483	589.044,89	1,483	100 1,483	100	589
Konzern 850517	BP PLC				589.044,89	0,00	1,483	589.044,89	1,483	1,483		589
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	19.045	B	607.653,70	11.975,34	1,560	619.629,04	1,560	100 1,560	100	620
Konzern 916018	British American Tobacco PLC				607.653,70	11.975,34	1,560	619.629,04	1,560	1,560		620
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	77.990	B	165.678,71	0,00	0,417	165.678,71	0,417	100 0,417	100	166
Konzern 794796	BT Group PLC				165.678,71	0,00	0,417	165.678,71	0,417	0,417		166
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	2.945	B	90.425,11	0,00	0,228	90.425,11	0,228	100 0,228	100	90
Konzern 857006	Bunzl PLC				90.425,11	0,00	0,228	90.425,11	0,228	0,228		90
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	3.537	B	84.711,40	1.753,65	0,218	86.465,05	0,218	100 0,218	100	86
Konzern 691197	Burberry Group PLC				84.711,40	1.753,65	0,218	86.465,05	0,218	0,218		86
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	900	B	140.003,90	0,00	0,352	140.003,90	0,352	100 0,352	100	140
Konzern 854095	Carlsberg AS				140.003,90	0,00	0,352	140.003,90	0,352	0,352		140
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	92.894,41	0,00	0,234	92.894,41	0,234	100 0,234	100	93
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	9	B	80.737,80	0,00	0,203	80.737,80	0,203	100 0,203	100	81
Konzern 859567	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				173.632,21	0,00	0,437	173.632,21	0,437	0,437		174
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	922	B	68.700,79	0,00	0,173	68.700,79	0,173	100 0,173	100	69
Konzern 720753	Christian Hansen Holding AS				68.700,79	0,00	0,173	68.700,79	0,173	0,173		69
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	1.885	B	32.958,57	0,00	0,083	32.958,57	0,083	100 0,083	100	33
Konzern 895929	Clariant AG				32.958,57	0,00	0,083	32.958,57	0,083	0,083		33
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	1.751	B	55.050,69	0,00	0,139	55.050,69	0,139	100 0,139	100	55
Konzern 725143	Coca-Cola HBC AG				55.050,69	0,00	0,139	55.050,69	0,139	0,139		55
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	1.038	B	155.818,98	0,00	0,392	155.818,98	0,392	100 0,392	100	156
Konzern 867794	Coloplast AS				155.818,98	0,00	0,392	155.818,98	0,392	0,392		156
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	4.561	B	475.915,79	0,00	1,198	475.915,79	1,198	100 1,198	100	476
Konzern 875863	Compagnie Financière Richemont AG				475.915,79	0,00	1,198	475.915,79	1,198	1,198		476
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	15.587	B	268.390,25	0,00	0,676	268.390,25	0,676	100 0,676	100	268
Konzern 881384	Compass Group PLC				268.390,25	0,00	0,676	268.390,25	0,676	0,676		268

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	21.388	B	181.065,77	0,00	0,456	181.065,77	0,456	100	0,456	181
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				181.065,77	0,00	0,456	181.065,77	0,456		0,456	181
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	1.219	B	111.860,17	0,00	0,282	111.860,17	0,282	100	0,282	112
	Konzern 864901 Croda International PLC				111.860,17	0,00	0,282	111.860,17	0,282		0,282	112
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	6.027	B	91.487,00	0,00	0,230	91.487,00	0,230	100	0,230	91
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				91.487,00	0,00	0,230	91.487,00	0,230		0,230	91
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	861	B	59.884,30	1.089,57	0,154	60.973,87	0,154	100	0,154	61
	Konzern 903840 DCC PLC				59.884,30	1.089,57	0,154	60.973,87	0,154		0,154	61
	Bankguthaben	EUR		B	193.807,06	0,00	0,488	193.807,06	0,488	100	0,488	20
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	71,95	0,00	0,000	71,95	0,000	100	0,000	20
	Steueransprüche	EUR		B	43.849,80	0,00	0,110	43.849,80	0,110	100	0,110	100
	sonstige Forderungen	EUR		B	1.117,50	0,00	0,003	1.117,50	0,003	100	0,003	20
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-7.166,01	0,00	-0,018	0,00	0,000	100	0,000	20
SE0011166610	WPL: Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	5.344	B	0,00	0,00	0,000	297.637,20	0,749	100	0,749	50
GB00BZ4BQC70	WPL: Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.520	B	0,00	0,00	0,000	55.002,65	0,138	100	0,138	50
SE0000667891	WPL: Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	8.852	B	0,00	0,00	0,000	193.221,19	0,486	100	0,486	50
SE0000115446	WPL: Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	10.000	B	0,00	0,00	0,000	201.296,95	0,507	100	0,507	50
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				231.680,30	0,00	0,583	986.004,30	2,482		2,482	456
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	20.444	B	828.182,34	0,00	2,085	828.182,34	2,085	100	2,085	100
	Konzern 851247 Diageo PLC				828.182,34	0,00	2,085	828.182,34	2,085		2,085	828
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	11.923	B	40.169,88	0,00	0,101	40.169,88	0,101	100	0,101	100
	Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC				40.169,88	0,00	0,101	40.169,88	0,101		0,101	40
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	NOK	8.128	B	136.621,44	0,00	0,344	136.621,44	0,344	100	0,344	100
	Konzern 467203 DNB Bank ASA				136.621,44	0,00	0,344	136.621,44	0,344		0,344	137
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	1.809	B	370.670,31	0,00	0,933	370.670,31	0,933	100	0,933	100
	Konzern 894056 DSV Panalpina A/S				370.670,31	0,00	0,933	370.670,31	0,933		0,933	371
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	3.446	B	56.964,33	0,00	0,143	56.964,33	0,143	100	0,143	100
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				56.964,33	0,00	0,143	56.964,33	0,143		0,143	57
	Konzern E. Abaroa Foundation				56.964,33	0,00	0,143	56.964,33	0,143		0,143	57
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	61	B	54.215,34	0,00	0,136	54.215,34	0,136	100	0,136	100
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				54.215,34	0,00	0,136	54.215,34	0,136		0,136	54
	Konzern EMESTA HOLDING AG				54.215,34	0,00	0,136	54.215,34	0,136		0,136	54
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	5.114	B	110.429,47	0,00	0,278	110.429,47	0,278	100	0,278	100

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 282380 Entain PLC					110.429,47	0,00	0,278	110.429,47	0,278	0,278		110
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	5.758	B	113.511,44	0,00	0,286	113.511,44	0,286	100	0,286	114
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	3.408	B	57.526,94	0,00	0,145	57.526,94	0,145	100	0,145	58
Konzern 745221 Epiroc AB					171.038,38	0,00	0,431	171.038,38	0,431	0,431		171
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	2.082	B	86.489,74	0,00	0,218	86.489,74	0,218	100	0,218	86
Konzern 763782 EQT AB					86.489,74	0,00	0,218	86.489,74	0,218	0,218		86
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	8.540	B	142.381,87	0,00	0,358	142.381,87	0,358	100	0,358	142
Konzern 470756 Equinor ASA					142.381,87	0,00	0,358	142.381,87	0,358	0,358		142
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	5.318	B	146.793,20	0,00	0,370	146.793,20	0,370	100	0,370	147
Konzern 478592 Essity AB					146.793,20	0,00	0,370	146.793,20	0,370	0,370		147
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	1.484	B	209.172,64	0,00	0,527	209.172,64	0,527	100	0,527	209
Konzern 768353 Evolution AB [publ]					209.172,64	0,00	0,527	209.172,64	0,527	0,527		209
GB00B71N6K86	Evrax PLC Reg.Shares	GBP	4.455	B	31.214,10	0,00	0,079	31.214,10	0,079	100	0,079	31
Konzern 282910 Evrax PLC					31.214,10	0,00	0,079	31.214,10	0,079	0,079		31
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	8.015	B	290.698,03	2.208,93	0,737	292.906,96	0,737	100	0,737	293
Konzern 228609 Experian PLC					290.698,03	2.208,93	0,737	292.906,96	0,737	0,737		293
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	919	B	53.145,25	0,00	0,134	53.145,25	0,134	100	0,134	53
Konzern 932100 Fastighets AB Balder					53.145,25	0,00	0,134	53.145,25	0,134	0,134		53
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	1.966	B	236.575,94	0,00	0,596	236.575,94	0,596	100	0,596	237
Konzern 860782 Ferguson PLC					236.575,94	0,00	0,596	236.575,94	0,596	0,596		237
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	3.113	B	74.266,04	0,00	0,187	74.266,04	0,187	100	0,187	74
Emittent 891840 Associated British Foods PLC					74.266,04	0,00	0,187	74.266,04	0,187	0,187		74
Konzern Garfield Weston Foundation					74.266,04	0,00	0,187	74.266,04	0,187	0,187		74
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	324	B	219.959,19	0,00	0,554	219.959,19	0,554	100	0,554	220
Konzern 922734 Geberit AG					219.959,19	0,00	0,554	219.959,19	0,554	0,554		220
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	573	B	215.636,26	0,00	0,543	215.636,26	0,543	100	0,543	216
Konzern 565131 Genmab AS					215.636,26	0,00	0,543	215.636,26	0,543	0,543		216
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	81	B	332.541,67	0,00	0,837	332.541,67	0,837	100	0,837	333
Konzern 938427 Givaudan SA					332.541,67	0,00	0,837	332.541,67	0,837	0,837		333
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	1.748	B	33.830,90	0,00	0,085	33.830,90	0,085	100	0,085	34
Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA					33.830,90	0,00	0,085	33.830,90	0,085	0,085		34
Konzern Gjensidigestiftelsen					33.830,90	0,00	0,085	33.830,90	0,085	0,085		34
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	43.960	B	722.888,66	0,00	1,820	722.888,66	1,820	100	1,820	723

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				722.888,66	0,00	1,820	722.888,66	1,820	1,820		723
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	87.320	B	317.467,08	0,00	0,799	317.467,08	0,799	100 0,799	100	317
	Konzern 722567 Glencore PLC				317.467,08	0,00	0,799	317.467,08	0,799	0,799		317
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	1.119	B	86.900,35	0,00	0,219	86.900,35	0,219	100 0,219	100	87
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				86.900,35	0,00	0,219	86.900,35	0,219	0,219		87
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	6.382	B	116.279,99	0,00	0,293	116.279,99	0,293	100 0,293	100	116
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				116.279,99	0,00	0,293	116.279,99	0,293	0,293		116
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	3.317	B	110.012,03	417,14	0,278	110.429,17	0,278	100 0,278	100	110
	Konzern 865047 Halma PLC				110.012,03	417,14	0,278	110.429,17	0,278	0,278		110
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	3.108	B	58.211,55	0,00	0,147	58.211,55	0,147	100 0,147	100	58
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				58.211,55	0,00	0,147	58.211,55	0,147	0,147		58
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	17.214	B	231.092,63	0,00	0,582	231.092,63	0,582	100 0,582	100	231
	Konzern 873339 Hexagon AB				231.092,63	0,00	0,582	231.092,63	0,582	0,582		231
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	1.511	B	46.183,15	0,00	0,116	46.183,15	0,116	100 0,116	100	46
	Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC				46.183,15	0,00	0,116	46.183,15	0,116	0,116		46
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	4.575	B	224.240,27	0,00	0,565	224.240,27	0,565	100 0,565	100	224
	Konzern 851313 Holcim Ltd.				224.240,27	0,00	0,565	224.240,27	0,565	0,565		224
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	177.980	B	831.971,37	0,00	2,095	831.971,37	2,095	100 2,095	100	832
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				831.971,37	0,00	2,095	831.971,37	2,095	2,095		832
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	3.654	B	42.293,94	0,00	0,106	42.293,94	0,106	100 0,106	100	42
	Konzern 228433 Husqvarna AB				42.293,94	0,00	0,106	42.293,94	0,106	0,106		42
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	879	B	36.127,94	0,00	0,091	36.127,94	0,091	100 0,091	100	36
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				36.127,94	0,00	0,091	36.127,94	0,091	0,091		36
	Konzern ICA-handlarnas Förbund AB				36.127,94	0,00	0,091	36.127,94	0,091	0,091		36
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	8.270	B	148.960,34	0,00	0,375	148.960,34	0,375	100 0,375	100	149
	Konzern 903000 Imperial Brands PLC				148.960,34	0,00	0,375	148.960,34	0,375	0,375		149
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	13.126	B	76.379,48	0,00	0,192	76.379,48	0,192	100 0,192	100	76
	Konzern 743733 Informa PLC				76.379,48	0,00	0,192	76.379,48	0,192	0,192		76
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	1.596	B	87.843,30	0,00	0,221	87.843,30	0,221	100 0,221	100	88
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				87.843,30	0,00	0,221	87.843,30	0,221	0,221		88
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	1.410	B	91.225,62	0,00	0,230	91.225,62	0,230	100 0,230	100	91
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				91.225,62	0,00	0,230	91.225,62	0,230	0,230		91
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	15.920	B	333.009,08	0,00	0,838	333.009,08	0,838	100 0,838	100	333

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 855904 Investor AB					333.009,08	0,00	0,838	333.009,08	0,838	0,838		333
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	14.578	B	47.737,34	0,00	0,120	47.737,34	0,120	100	0,120	48
Konzern 864234 J. Sainsbury PLC					47.737,34	0,00	0,120	47.737,34	0,120			48
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	31	B	64.750,91	0,00	0,163	64.750,91	0,163	100	0,163	65
Emittent 914661 Barry Callebaut AG					64.750,91	0,00	0,163	64.750,91	0,163			65
Konzern Jacobs Holding AG					64.750,91	0,00	0,163	64.750,91	0,163			65
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.691	B	60.226,59	986,35	0,154	61.212,94	0,154	100	0,154	61
Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC					60.226,59	986,35	0,154	61.212,94	0,154			61
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	1.956	B	106.817,34	0,00	0,269	106.817,34	0,269	100	0,269	107
Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG					106.817,34	0,00	0,269	106.817,34	0,269			107
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	18.443	B	80.596,69	0,00	0,203	80.596,69	0,203	100	0,203	81
Konzern 867546 Kingfisher PLC					80.596,69	0,00	0,203	80.596,69	0,203			81
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	2.114	B	77.410,73	0,00	0,195	77.410,73	0,195	100	0,195	77
Konzern 899032 Kinnevik AB					77.410,73	0,00	0,195	77.410,73	0,195			77
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	472	B	131.930,74	0,00	0,332	131.930,74	0,332	100	0,332	132
Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG					131.930,74	0,00	0,332	131.930,74	0,332			132
Konzern Kühne Holding AG					131.930,74	0,00	0,332	131.930,74	0,332			132
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	664	B	38.749,72	0,00	0,098	38.749,72	0,098	100	0,098	39
Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB					38.749,72	0,00	0,098	38.749,72	0,098			39
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	6.155	B	49.472,64	0,00	0,125	49.472,64	0,125	100	0,125	74
Konzern 662289 Land Securities Group PLC					49.472,64	0,00	0,125	49.472,64	0,125			74
SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	2.241	B	49.947,46	0,00	0,126	49.947,46	0,126	100	0,126	50
Emittent 803362 Embracer Group AB					49.947,46	0,00	0,126	49.947,46	0,126			50
Konzern Lars Wingefors AB					49.947,46	0,00	0,126	49.947,46	0,126			50
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	1.294	B	41.671,45	0,00	0,105	41.671,45	0,105	100	0,105	42
Konzern 901207 Latour Investment AB					41.671,45	0,00	0,105	41.671,45	0,105			42
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	52.142	B	159.795,88	0,00	0,402	159.795,88	0,402	100	0,402	160
Konzern 851584 Legal & General Group PLC					159.795,88	0,00	0,402	159.795,88	0,402			160
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	619.159	B	326.698,11	0,00	0,822	326.698,11	0,822	100	0,822	327
Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC					326.698,11	0,00	0,822	326.698,11	0,822			327
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	1.513	B	155.498,31	0,00	0,391	155.498,31	0,391	100	0,391	155
Konzern 875377 Logitech International S.A.					155.498,31	0,00	0,391	155.498,31	0,391			155
GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	2.837	B	249.875,76	0,00	0,629	249.875,76	0,629	100	0,629	250

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				249.875,76	0,00	0,629	249.875,76	0,629	0,629		250
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	651	B	406.968,93	0,00	1,025	406.968,93	1,025	100 1,025	100	407
	Konzern 928619 Lonza Group AG				406.968,93	0,00	1,025	406.968,93	1,025	1,025		407
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	1.749	B	46.719,89	0,00	0,118	46.719,89	0,118	100 0,118	100	47
	Konzern 729364 Lundin Energy AB				46.719,89	0,00	0,118	46.719,89	0,118	0,118		47
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	42.451	B	76.562,35	0,00	0,193	76.562,35	0,193	100 0,193	100	77
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				76.562,35	0,00	0,193	76.562,35	0,193	0,193		77
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	4.243	B	97.214,79	0,00	0,245	97.214,79	0,245	100 0,245	100	97
	Konzern 270133 Mondi PLC				97.214,79	0,00	0,245	97.214,79	0,245	0,245		97
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	3.841	B	82.787,41	0,00	0,208	82.787,41	0,208	100 0,208	100	83
	Konzern 924848 Mowi ASA				82.787,41	0,00	0,208	82.787,41	0,208	0,208		83
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	31.012	B	332.297,27	11.634,93	0,866	343.932,20	0,866	100 0,866	100	344
	Konzern 529953 National Grid PLC				332.297,27	11.634,93	0,866	343.932,20	0,866	0,866		344
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	25.174	B	2.654.666,24	0,00	6,683	2.654.666,24	6,683	100 6,683	100	2.655
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				2.654.666,24	0,00	6,683	2.654.666,24	6,683	6,683		2.655
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.162	B	108.717,22	0,00	0,274	108.717,22	0,274	100 0,274	100	109
	Konzern 215032 NEXT PLC				108.717,22	0,00	0,274	108.717,22	0,274	0,274		109
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	12.456	B	121.923,41	0,00	0,307	121.923,41	0,307	100 0,307	100	122
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				121.923,41	0,00	0,307	121.923,41	0,307	0,307		122
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	28.310	B	273.560,57	0,00	0,689	273.560,57	0,689	100 0,689	100	274
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				273.560,57	0,00	0,689	273.560,57	0,689	0,689		274
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	11.751	B	63.928,60	0,00	0,161	63.928,60	0,161	100 0,161	100	64
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				63.928,60	0,00	0,161	63.928,60	0,161	0,161		64
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	19.401	B	1.501.631,49	0,00	3,780	1.501.631,49	3,780	100 3,780	100	1.502
	Konzern 904278 Novartis AG				1.501.631,49	0,00	3,780	1.501.631,49	3,780	3,780		1.502
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	15.046	B	1.133.863,92	0,00	2,855	1.133.863,92	2,855	100 2,855	100	1.134
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				1.133.863,92	0,00	2,855	1.133.863,92	2,855	2,855		1.134
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	1.819	B	115.924,52	0,00	0,292	115.924,52	0,292	100 0,292	100	116
	Emittent 590335 Novozymes A/S				115.924,52	0,00	0,292	115.924,52	0,292	0,292		116
	Konzern Novo Nordisk Fonden				1.249.788,44	0,00	3,146	1.249.788,44	3,146	3,146		1.250
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	4.253	B	91.763,00	0,00	0,231	91.763,00	0,231	100 0,231	100	92
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				91.763,00	0,00	0,231	91.763,00	0,231	0,231		92
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	6.563	B	50.556,14	0,00	0,127	50.556,14	0,127	100 0,127	100	51

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Konzern 864042 Orkla ASA				50.556,14	0,00	0,127	50.556,14	0,127	0,127		51	
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	1.653	B	213.713,31	0,00	0,538	213.713,31	0,538	100	0,538	100	214
	Konzern 404705 Orsted A/S				213.713,31	0,00	0,538	213.713,31	0,538	0,538		214	
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	874	B	99.061,13	0,00	0,249	99.061,13	0,249	100	0,249	100	99
	Konzern 710868 Pandora A/S				99.061,13	0,00	0,249	99.061,13	0,249	0,249		99	
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	198	B	276.719,15	0,00	0,697	276.719,15	0,697	100	0,697	100	277
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				276.719,15	0,00	0,697	276.719,15	0,697	0,697		277	
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	6.586	B	65.199,25	0,00	0,164	65.199,25	0,164	100	0,164	100	65
	Konzern 858266 Pearson PLC				65.199,25	0,00	0,164	65.199,25	0,164	0,164		65	
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	4.507	B	48.613,77	75,71	0,123	48.689,48	0,123	100	0,123	100	49
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				48.613,77	75,71	0,123	48.689,48	0,123	0,123		49	
	Konzern Pentland Group PLC				48.613,77	75,71	0,123	48.689,48	0,123	0,123		49	
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	2.788	B	93.703,08	3.577,69	0,245	97.280,77	0,245	100	0,245	100	97
	Konzern 882058 Persimmon PLC				93.703,08	3.577,69	0,245	97.280,77	0,245	0,245		97	
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	5.675	B	45.296,72	0,00	0,114	45.296,72	0,114	100	0,114	100	45
	Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC				45.296,72	0,00	0,114	45.296,72	0,114	0,114		45	
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	22.718	B	59.630,77	0,00	0,150	59.630,77	0,150	100	0,150	100	60
	Emittent 843219 M&G PLC				59.630,77	0,00	0,150	59.630,77	0,150	0,150		60	
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	22.802	B	360.703,59	0,00	0,908	360.703,59	0,908	100	0,908	100	361
	Emittent 852069 Prudential PLC				360.703,59	0,00	0,908	360.703,59	0,908	0,908		361	
	Konzern 852069 Prudential PLC				420.334,36	0,00	1,058	420.334,36	1,058	1,058		420	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	6.228	B	451.261,18	0,00	1,136	451.261,18	1,136	100	1,136	100	451
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				451.261,18	0,00	1,136	451.261,18	1,136	1,136		451	
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	16.885	B	405.972,76	0,00	1,022	405.972,76	1,022	100	1,022	100	406
	Konzern 852102 Relx PLC				405.972,76	0,00	1,022	405.972,76	1,022	1,022		406	
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	16.203	B	99.387,97	0,00	0,250	99.387,97	0,250	100	0,250	100	99
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				99.387,97	0,00	0,250	99.387,97	0,250	0,250		99	
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	9.806	B	668.757,30	0,00	1,684	668.757,30	1,684	100	1,684	100	669
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				668.757,30	0,00	1,684	668.757,30	1,684	1,684		669	
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	280	B	98.043,31	0,00	0,247	98.043,31	0,247	100	0,247	100	98
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	6.139	B	1.944.673,30	0,00	4,896	1.944.673,30	4,896	100	4,896	100	1.945
	Konzern 851311 Roche Holding AG				2.042.716,61	0,00	5,143	2.042.716,61	5,143	5,143		2.043	
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	75	B	32.722,03	0,00	0,082	32.722,03	0,082	100	0,082	100	33

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 889487	Rockwool International A/S			32.722,03	0,00	0,082	32.722,03	0,082	0,082		33
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	73.115	B	81.269,21	0,00	0,205	81.269,21	0,205	100 0,205	100	81
	Konzern 282676	Rolls Royce Holdings PLC			81.269,21	0,00	0,205	81.269,21	0,205	0,205		81
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	35.836	B	570.483,04	0,00	1,436	570.483,04	1,436	100 1,436	100	570
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	32.384	B	506.009,45	0,00	1,274	506.009,45	1,274	100 1,274	100	506
	Konzern 208454	Royal Dutch Shell PLC			1.076.492,49	0,00	2,710	1.076.492,49	2,710	2,710		1.076
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	9.865	B	217.264,16	0,00	0,547	217.264,16	0,547	100 0,547	100	217
	Konzern 853385	Sandvik AB			217.264,16	0,00	0,547	217.264,16	0,547	0,547		217
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	2.394	B	41.067,92	0,00	0,103	41.067,92	0,103	100 0,103	100	41
	Emittent 763491	Adevinta ASA			41.067,92	0,00	0,103	41.067,92	0,103	0,103		41
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	639	B	28.969,43	0,00	0,073	28.969,43	0,073	100 0,073	100	29
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	851	B	33.823,39	0,00	0,085	33.823,39	0,085	100 0,085	100	34
	Emittent 884432	Schibsted ASA			62.792,82	0,00	0,158	62.792,82	0,158	0,158		63
	Konzern 884432	Schibsted ASA			103.860,74	0,00	0,261	103.860,74	0,261	0,261		104
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	356	B	96.055,40	0,00	0,242	96.055,40	0,242	100 0,242	100	96
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	176	B	45.537,84	0,00	0,115	45.537,84	0,115	100 0,115	100	46
	Konzern 853061	Schindler Holding AG			141.593,24	0,00	0,356	141.593,24	0,356	0,356		142
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	1.005	B	46.228,59	275,52	0,117	46.504,11	0,117	100 0,117	100	47
	Emittent 938748	AVEVA Group PLC			46.228,59	275,52	0,117	46.504,11	0,117	0,117		47
	Konzern 860180	Schneider Electric SE			46.228,59	275,52	0,117	46.504,11	0,117	0,117		47
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	1.086	B	45.862,34	0,00	0,115	45.862,34	0,115	100 0,115	100	46
	Konzern 852225	Schroders PLC			45.862,34	0,00	0,115	45.862,34	0,115	0,115		46
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	2.736	B	37.935,09	0,00	0,096	37.935,09	0,096	100 0,096	100	38
	Konzern 883870	Securitas AB			37.935,09	0,00	0,096	37.935,09	0,096	0,096		38
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	10.412	B	145.819,02	0,00	0,367	145.819,02	0,367	100 0,367	150	219
	Konzern 856325	Segro PLC			145.819,02	0,00	0,367	145.819,02	0,367	0,367		219
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	2.087	B	65.711,77	0,00	0,165	65.711,77	0,165	100 0,165	100	66
	Konzern 878228	Severn Trent PLC			65.711,77	0,00	0,165	65.711,77	0,165	0,165		66
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	53	B	142.710,19	0,00	0,359	142.710,19	0,359	100 0,359	100	143
	Konzern 866659	SGS S.A.			142.710,19	0,00	0,359	142.710,19	0,359	0,359		143
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	1.239	B	359.132,09	0,00	0,904	359.132,09	0,904	100 0,904	100	359
	Konzern 858573	Sika AG			359.132,09	0,00	0,904	359.132,09	0,904	0,904		359
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier	SEK	4.420	B	74.804,16	0,00	0,188	74.804,16	0,188	100 0,188	100	75

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 753206 Sinch AB				74.804,16	0,00	0,188	74.804,16	0,188	0,188		75
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	14.221	B	158.548,58	0,00	0,399	158.548,58	0,399	100 0,399	100	159
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB				158.548,58	0,00	0,399	158.548,58	0,399	0,399		159
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.973	B	70.132,68	0,00	0,177	70.132,68	0,177	100 0,177	100	70
	Konzern 863784 Skanska AB				70.132,68	0,00	0,177	70.132,68	0,177	0,177		70
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	3.335	B	74.102,04	0,00	0,187	74.102,04	0,187	100 0,187	100	74
	Konzern 852608 SKF AB				74.102,04	0,00	0,187	74.102,04	0,187	0,187		74
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	7.664	B	138.357,91	0,00	0,348	138.357,91	0,348	100 0,348	100	138
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				138.357,91	0,00	0,348	138.357,91	0,348	0,348		138
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	3.463	B	63.305,19	0,00	0,159	63.305,19	0,159	100 0,159	100	63
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				63.305,19	0,00	0,159	63.305,19	0,159	0,159		63
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	481	B	155.232,93	0,00	0,391	155.232,93	0,391	100 0,391	100	155
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				155.232,93	0,00	0,391	155.232,93	0,391	0,391		155
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	644	B	109.199,02	0,00	0,275	109.199,02	0,275	100 0,275	100	109
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				109.199,02	0,00	0,275	109.199,02	0,275	0,275		109
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	9.106	B	159.185,03	0,00	0,401	159.185,03	0,401	100 0,401	100	159
	Konzern 881905 SSE PLC				159.185,03	0,00	0,401	159.185,03	0,401	0,401		159
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	4.703	B	82.818,23	0,00	0,209	82.818,23	0,209	100 0,209	100	83
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				82.818,23	0,00	0,209	82.818,23	0,209	0,209		83
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	23.442	B	117.237,34	0,00	0,295	117.237,34	0,295	100 0,295	100	117
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				117.237,34	0,00	0,295	117.237,34	0,295	0,295		117
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	90	B	137.624,08	0,00	0,346	137.624,08	0,346	100 0,346	100	138
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				137.624,08	0,00	0,346	137.624,08	0,346	0,346		138
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	5.294	B	79.568,70	0,00	0,200	79.568,70	0,200	100 0,200	100	80
	Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB				79.568,70	0,00	0,200	79.568,70	0,200	0,200		80
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	12.745	B	119.662,34	0,00	0,301	119.662,34	0,301	100 0,301	100	120
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				119.662,34	0,00	0,301	119.662,34	0,301	0,301		120
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	7.913	B	126.855,86	0,00	0,319	126.855,86	0,319	100 0,319	100	127
	Konzern 895705 Swedbank AB				126.855,86	0,00	0,319	126.855,86	0,319	0,319		127
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	14.173	B	104.852,11	0,00	0,264	104.852,11	0,264	100 0,264	100	105
	Konzern 900439 Swedish Match AB				104.852,11	0,00	0,264	104.852,11	0,264	0,264		105
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	280	B	119.606,63	0,00	0,301	119.606,63	0,301	100 0,301	100	120
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				119.606,63	0,00	0,301	119.606,63	0,301	0,301		120

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	664	B	58.554,87	0,00	0,147	58.554,87	0,147	100	0,147	59
	Konzern 927016 Swiss Prime Site AG				58.554,87	0,00	0,147	58.554,87	0,147			59
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	2.636	B	202.127,00	0,00	0,509	202.127,00	0,509	100	0,509	202
	Konzern 282675 Swiss Re AG				202.127,00	0,00	0,509	202.127,00	0,509			202
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	226	B	113.944,32	0,00	0,287	113.944,32	0,287	100	0,287	114
	Konzern 916234 Swisscom AG				113.944,32	0,00	0,287	113.944,32	0,287			114
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	31.855	B	60.815,11	0,00	0,153	60.815,11	0,153	100	0,153	61
	Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC				60.815,11	0,00	0,153	60.815,11	0,153			61
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	4.376	B	54.248,91	0,00	0,137	54.248,91	0,137	100	0,137	54
	Konzern 900760 Tele2 AB				54.248,91	0,00	0,137	54.248,91	0,137			54
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	25.504	B	253.336,20	0,00	0,638	253.336,20	0,638	100	0,638	253
	Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				253.336,20	0,00	0,638	253.336,20	0,638			253
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	6.114	B	89.731,70	0,00	0,226	89.731,70	0,226	100	0,226	90
	Konzern 132140 Telenor ASA				89.731,70	0,00	0,226	89.731,70	0,226			90
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	23.228	B	87.955,48	0,00	0,221	87.955,48	0,221	100	0,221	88
	Konzern 308565 Telia Company AB				87.955,48	0,00	0,221	87.955,48	0,221			88
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	584	B	76.845,65	0,00	0,193	76.845,65	0,193	100	0,193	77
	Konzern 676682 Temenos AG				76.845,65	0,00	0,193	76.845,65	0,193			77
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	67.559	B	182.689,87	0,00	0,460	182.689,87	0,460	100	0,460	183
	Konzern 852647 Tesco PLC				182.689,87	0,00	0,460	182.689,87	0,460			183
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	7.693	B	45.411,32	476,74	0,116	45.888,06	0,116	100	0,116	69
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				45.411,32	476,74	0,116	45.888,06	0,116			69
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	9.579	B	78.379,74	0,00	0,197	78.379,74	0,197	100	0,197	78
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				78.379,74	0,00	0,197	78.379,74	0,197			78
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	253	B	70.553,58	0,00	0,178	70.553,58	0,178	100	0,178	71
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	460	B	24.551,46	0,00	0,062	24.551,46	0,062	100	0,062	25
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				95.105,04	0,00	0,239	95.105,04	0,239			95
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	3.146	B	65.456,63	0,00	0,165	65.456,63	0,165	100	0,165	65
	Emittent 209862 Tryg AS				65.456,63	0,00	0,165	65.456,63	0,165			65
	Konzern Tryghedsgruppen smba				65.456,63	0,00	0,165	65.456,63	0,165			65
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	32.034	B	426.843,92	0,00	1,075	426.843,92	1,075	100	1,075	427
	Konzern 743877 UBS Group AG				426.843,92	0,00	1,075	426.843,92	1,075			427
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	42.551	B	96.399,95	0,00	0,243	96.399,95	0,243	100	0,243	96
	Emittent 865142 NatWest Group PLC				96.399,95	0,00	0,243	96.399,95	0,243			96

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.					96.399,95	0,00	0,243	96.399,95	0,243	0,243		96
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	22.974	B	1.085.583,14	0,00	2,733	1.085.583,14	2,733	100	2,733	1.086
Konzern 852726 Unilever PLC					1.085.583,14	0,00	2,733	1.085.583,14	2,733			1.086
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	5.958	B	72.250,83	2.003,84	0,187	74.254,67	0,187	100	0,187	74
Konzern 280432 United Utilities Group PLC					72.250,83	2.003,84	0,187	74.254,67	0,187			74
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	8.824	B	292.328,03	0,00	0,736	292.328,03	0,736	100	0,736	292
Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS					292.328,03	0,00	0,736	292.328,03	0,736			292
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	426	B	49.328,59	0,00	0,124	49.328,59	0,124	100	0,124	49
Konzern 865565 Vifor Pharma AG					49.328,59	0,00	0,124	49.328,59	0,124			49
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	234.475	B	317.411,09	10.551,38	0,826	327.962,47	0,826	100	0,826	328
Konzern 875999 Vodafone Group PLC					317.411,09	10.551,38	0,826	327.962,47	0,826			328
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	1.764	B	62.312,09	0,00	0,157	62.312,09	0,157	100	0,157	62
Konzern 854594 Whitbread PLC					62.312,09	0,00	0,157	62.312,09	0,157			62
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	946	B	46.513,64	0,00	0,117	46.513,64	0,117	100	0,117	47
Emittent 895318 Demant AS					46.513,64	0,00	0,117	46.513,64	0,117			47
Konzern William Demant Foundation					46.513,64	0,00	0,117	46.513,64	0,117			47
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	21.056	B	65.806,14	0,00	0,166	65.806,14	0,166	100	0,166	66
Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC					65.806,14	0,00	0,166	65.806,14	0,166			66
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	10.707	B	118.811,22	0,00	0,299	118.811,22	0,299	100	0,299	119
Konzern 743111 WPP PLC					118.811,22	0,00	0,299	118.811,22	0,299			119
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.523	B	68.387,80	0,00	0,172	68.387,80	0,172	100	0,172	68
Konzern 202195 Yara International ASA					68.387,80	0,00	0,172	68.387,80	0,172			68
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.315	B	444.424,95	0,00	1,119	444.424,95	1,119	100	1,119	444
Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG					444.424,95	0,00	1,119	444.424,95	1,119			444

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 39.670.330,52 & + & 50.521,17 & = & 39.720.851,69 \end{array}$$

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.