

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	2.265	B	50.689,32	0,00	0,459	0,45858	0,45858	0,45858	150	76
	Konzern 461559 3i Group PLC				50.689,32	0,00	0,459	0,45858	0,45858	0,45858		76
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	7	B	10.922,15	0,00	0,099	0,09881	0,09881	0,09881	100	11
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	12	B	18.965,39	0,00	0,172	0,17158	0,17158	0,17158	100	19
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				29.887,54	0,00	0,270	0,27039	0,27039	0,27039		30
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	512	B	7.356,74	0,00	0,067	0,06655	0,06655	0,06655	100	7
	Konzern 853138 AB Electrolux				7.356,74	0,00	0,067	0,06655	0,06655	0,06655		7
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	303	B	7.857,89	0,00	0,071	0,07109	0,07109	0,07109	100	8
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	358	B	9.271,69	0,00	0,084	0,08388	0,08388	0,08388	100	9
	Konzern 853239 AB Industrivärden				17.129,58	0,00	0,155	0,15497	0,15497	0,15497		17
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B	SEK	444	B	8.480,30	0,00	0,077	0,07672	0,07672	0,07672	100	8
	Konzern 924608 AB Sagax				8.480,30	0,00	0,077	0,07672	0,07672	0,07672		8
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	466	B	8.818,84	0,00	0,080	0,07978	0,07978	0,07978	100	9
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.511	B	64.321,55	0,00	0,582	0,58190	0,58190	0,58190	100	64
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				73.140,39	0,00	0,662	0,66169	0,66169	0,66169		73
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	3.657	B	126.903,57	0,00	1,148	1,14807	1,14807	1,14807	100	127
	Konzern 919730 ABB Ltd.				126.903,57	0,00	1,148	1,14807	1,14807	1,14807		127
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	GBP	4.720	B	11.491,28	0,00	0,104	0,10396	0,10396	0,10396	100	11
	Konzern 300265 Abrdn PLC				11.491,28	0,00	0,104	0,10396	0,10396	0,10396		11
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	372	B	11.042,94	0,00	0,100	0,09990	0,09990	0,09990	100	11

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 865192	Adecco Group AG				11.042,94	0,00	0,100	0,09990	0,09990	0,09990		11
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	678	B	4.672,88	0,00	0,042	0,04227	0,04227	0,04227	100	5
Konzern 763491	Adevinta ASA				4.672,88	0,00	0,042	0,04227	0,04227	0,04227		5
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	423	B	11.217,73	252,97	0,104	0,10377	0,10377	0,10377	100	11
Konzern 232323	Admiral Group PLC				11.217,73	252,97	0,104	0,10377	0,10377	0,10377		11
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	NOK	735	B	15.515,76	0,00	0,140	0,14037	0,14037	0,14037	100	16
Konzern 219599	Aker BP ASA				15.515,76	0,00	0,140	0,14037	0,14037	0,14037		16
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	1.163	B	88.118,95	0,00	0,797	0,79719	0,79719	0,79719	100	88
Konzern 756267	Alcon AG				88.118,95	0,00	0,797	0,79719	0,79719	0,79719		88
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	674	B	23.325,38	0,00	0,211	0,21102	0,21102	0,21102	100	23
Konzern 852272	Alfa-Laval AB				23.325,38	0,00	0,211	0,21102	0,21102	0,21102		23
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	2.957	B	80.441,42	0,00	0,728	0,72774	0,72774	0,72774	100	80
Konzern 922169	Anglo American PLC				80.441,42	0,00	0,728	0,72774	0,72774	0,72774		80
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	1.022	B	58.719,02	0,00	0,531	0,53122	0,53122	0,53122	100	59
Konzern 894565	Ashtead Group PLC				58.719,02	0,00	0,531	0,53122	0,53122	0,53122		59
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	2.332	B	51.221,76	0,00	0,463	0,46339	0,46339	0,46339	100	51
Konzern 893165	Assa-Abloy AB				51.221,76	0,00	0,463	0,46339	0,46339	0,46339		51
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	3.606	B	499.129,62	0,00	4,516	4,51552	4,51552	4,51552	100	499
Konzern 886455	AstraZeneca PLC				499.129,62	0,00	4,516	4,51552	4,51552	4,51552		499
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	6.250	B	85.094,73	0,00	0,770	0,76983	0,76983	0,76983	100	85
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	3.632	B	42.958,71	0,00	0,389	0,38864	0,38864	0,38864	100	43
Konzern 858209	Atlas Copco AB				128.053,44	0,00	1,158	1,15847	1,15847	1,15847		128
GB00BYYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	2.169	B	15.909,24	0,00	0,144	0,14393	0,14393	0,14393	100	16
Konzern 768357	Auto Trader Group PLC				15.909,24	0,00	0,144	0,14393	0,14393	0,14393		16
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	6.523	B	31.394,12	0,00	0,284	0,28402	0,28402	0,28402	100	31
Konzern 854013	Aviva PLC				31.394,12	0,00	0,284	0,28402	0,28402	0,28402		31
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien	CHF	77	B	7.705,16	0,00	0,070	0,06971	0,06971	0,06971	100	8
Konzern 914589	Bachem Holding AG				7.705,16	0,00	0,070	0,06971	0,06971	0,06971		8
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	7.188	B	81.671,49	1.372,22	0,751	0,75128	0,75128	0,75128	100	83
Konzern 866131	BAE Systems PLC				81.671,49	1.372,22	0,751	0,75128	0,75128	0,75128		83
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	107	B	15.716,33	0,00	0,142	0,14218	0,14218	0,14218	100	16
Konzern 853020	Bâloise Holding AG				15.716,33	0,00	0,142	0,14218	0,14218	0,14218		16

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	70	B	6.417,06	0,00	0,058	0,05805	0,05805	0,05805	100	6
	Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise				6.417,06	0,00	0,058	0,05805	0,05805	0,05805		6
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	36.894	B	67.920,10	0,00	0,614	0,61446	0,61446	0,61446	100	68
	Konzern 850403 Barclays PLC				67.920,10	0,00	0,614	0,61446	0,61446	0,61446		68
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	2.331	B	13.430,29	0,00	0,122	0,12150	0,12150	0,12150	100	13
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				13.430,29	0,00	0,122	0,12150	0,12150	0,12150		13
GB00BLJNX182	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	253	B	12.321,95	0,00	0,111	0,11147	0,11147	0,11147	100	12
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				12.321,95	0,00	0,111	0,11147	0,11147	0,11147		12
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien	CHF	49	B	8.363,08	132,87	0,077	0,07686	0,07686	0,07686	100	8
	Konzern 742478 BKW AG				8.363,08	132,87	0,077	0,07686	0,07686	0,07686		8
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	636	B	19.079,30	0,00	0,173	0,17261	0,17261	0,17261	100	19
	Konzern 983215 Boliden AB				19.079,30	0,00	0,173	0,17261	0,17261	0,17261		19
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	42.228	B	233.903,93	2.584,75	2,139	2,13946	2,13946	2,13946	100	236
	Konzern 850517 BP PLC				233.903,93	2.584,75	2,139	2,13946	2,13946	2,13946		236
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	4.949	B	152.445,48	0,00	1,379	1,37914	1,37914	1,37914	100	152
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				152.445,48	0,00	1,379	1,37914	1,37914	1,37914		152
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	16.175	B	27.502,43	0,00	0,249	0,24881	0,24881	0,24881	100	28
	Konzern 794796 BT Group PLC				27.502,43	0,00	0,249	0,24881	0,24881	0,24881		28
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	786	B	28.527,58	410,37	0,262	0,26180	0,26180	0,26180	100	29
	Konzern 857006 Bunzl PLC				28.527,58	410,37	0,262	0,26180	0,26180	0,26180		29
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	895	B	23.992,24	0,00	0,217	0,21705	0,21705	0,21705	100	24
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				23.992,24	0,00	0,217	0,21705	0,21705	0,21705		24
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B	SEK	542	B	11.244,82	0,00	0,102	0,10173	0,10173	0,10173	100	11
	Emittent 914195 Lifco AB				11.244,82	0,00	0,102	0,10173	0,10173	0,10173		11
	Konzern 807758 Carl Bennet AB				11.244,82	0,00	0,102	0,10173	0,10173	0,10173		11
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	227	B	34.733,16	0,00	0,314	0,31422	0,31422	0,31422	100	35
	Konzern 854095 Carlsberg AS				34.733,16	0,00	0,314	0,31422	0,31422	0,31422		35
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	2	B	22.722,36	0,00	0,206	0,20556	0,20556	0,20556	100	23
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				22.722,36	0,00	0,206	0,20556	0,20556	0,20556		23
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	245	B	17.850,48	0,00	0,161	0,16149	0,16149	0,16149	100	18
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				17.850,48	0,00	0,161	0,16149	0,16149	0,16149		18
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	502	B	7.135,60	0,00	0,065	0,06455	0,06455	0,06455	100	7

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 895929 Clariant AG					7.135,60	0,00	0,065	0,06455	0,06455	0,06455		7
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	469	B	13.672,76	0,00	0,124	0,12369	0,12369	0,12369	100	14
Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG					13.672,76	0,00	0,124	0,12369	0,12369	0,12369		14
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	276	B	33.547,31	0,00	0,303	0,30350	0,30350	0,30350	100	34
Konzern 867794 Coloplast AS					33.547,31	0,00	0,303	0,30350	0,30350	0,30350		34
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	1.215	B	192.540,30	0,00	1,742	1,74187	1,74187	1,74187	100	193
Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG					192.540,30	0,00	1,742	1,74187	1,74187	1,74187		193
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	4.088	B	104.979,63	0,00	0,950	0,94973	0,94973	0,94973	100	105
Konzern 881384 Compass Group PLC					104.979,63	0,00	0,950	0,94973	0,94973	0,94973		105
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	8.382	B	6.896,58	0,00	0,062	0,06239	0,06239	0,06239	100	7
Konzern 876775 Credit Suisse Group AG					6.896,58	0,00	0,062	0,06239	0,06239	0,06239		7
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	325	B	23.815,77	227,99	0,218	0,21752	0,21752	0,21752	100	24
Konzern 864901 Croda International PLC					23.815,77	227,99	0,218	0,21752	0,21752	0,21752		24
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	1.605	B	30.711,00	0,00	0,278	0,27784	0,27784	0,27784	100	31
Konzern 850857 Danske Bank A/S					30.711,00	0,00	0,278	0,27784	0,27784	0,27784		31
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	230	B	13.283,42	0,00	0,120	0,12017	0,12017	0,12017	100	13
Konzern 903840 DCC PLC					13.283,42	0,00	0,120	0,12017	0,12017	0,12017		13
	Bankguthaben	EUR		B	190.146,48	0,00	1,720	1,72021	1,72021	1,72021	20	38
	Steueransprüche	EUR		B	50.353,65	0,00	0,456	0,45554	0,45554	0,45554	100	50
	sonstige Forderungen	EUR		B	5.553,22	0,00	0,050	0,05024	0,05024	0,05024	20	1
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-17.399,11	0,00	-0,157	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-71,43	0,00	-0,001	0,04699	0,04699	0,04699	20	1
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					228.582,81	0,00	2,068	2,27298	2,27298	2,27298		91
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	5.290	B	215.511,76	0,00	1,950	1,94969	1,94969	1,94969	100	216
Konzern 851247 Diageo PLC					215.511,76	0,00	1,950	1,94969	1,94969	1,94969		216
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	NOK	2.165	B	34.470,36	0,00	0,312	0,31185	0,31185	0,31185	100	34
Konzern 467203 DNB Bank ASA					34.470,36	0,00	0,312	0,31185	0,31185	0,31185		34
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	436	B	79.182,25	0,00	0,716	0,71635	0,71635	0,71635	100	79
Konzern 894056 DSV A/S					79.182,25	0,00	0,716	0,71635	0,71635	0,71635		79
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	918	B	15.059,82	0,00	0,136	0,13624	0,13624	0,13624	100	15
Emittent 867578 Antofagasta PLC					15.059,82	0,00	0,136	0,13624	0,13624	0,13624		15
Konzern E. Abaroa Foundation					15.059,82	0,00	0,136	0,13624	0,13624	0,13624		15

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	1.525	B	5.465,35	0,00	0,049	0,04944	0,04944	0,04944	100	5
	Konzern 803362 Embracer Group AB				5.465,35	0,00	0,049	0,04944	0,04944	0,04944		5
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	16	B	11.775,25	0,00	0,107	0,10653	0,10653	0,10653	100	12
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				11.775,25	0,00	0,107	0,10653	0,10653	0,10653		12
	Konzern Emesta Holding AG				11.775,25	0,00	0,107	0,10653	0,10653	0,10653		12
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	1.370	B	23.420,22	0,00	0,212	0,21188	0,21188	0,21188	100	23
	Konzern 282380 Entain PLC				23.420,22	0,00	0,212	0,21188	0,21188	0,21188		23
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	1.533	B	27.977,12	0,00	0,253	0,25310	0,25310	0,25310	100	28
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	907	B	14.081,30	0,00	0,127	0,12739	0,12739	0,12739	100	14
	Konzern 745221 Epiroc AB				42.058,42	0,00	0,380	0,38049	0,38049	0,38049		42
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	827	B	15.382,51	0,00	0,139	0,13916	0,13916	0,13916	100	15
	Konzern 763782 EQT AB				15.382,51	0,00	0,139	0,13916	0,13916	0,13916		15
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	2.217	B	56.494,22	1.847,67	0,528	0,52781	0,52781	0,52781	100	58
	Konzern 470756 Equinor ASA				56.494,22	1.847,67	0,528	0,52781	0,52781	0,52781		58
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	1.417	B	38.486,04	0,00	0,348	0,34818	0,34818	0,34818	100	38
	Konzern 478592 Essity AB				38.486,04	0,00	0,348	0,34818	0,34818	0,34818		38
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	425	B	53.366,33	0,00	0,483	0,48279	0,48279	0,48279	100	53
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				53.366,33	0,00	0,483	0,48279	0,48279	0,48279		53
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	2.144	B	69.777,70	0,00	0,631	0,63126	0,63126	0,63126	100	70
	Konzern 228609 Experian PLC				69.777,70	0,00	0,631	0,63126	0,63126	0,63126		70
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	1.468	B	5.145,96	0,00	0,047	0,04655	0,04655	0,04655	100	5
	Konzern 932100 Fastighets AB Balder				5.145,96	0,00	0,047	0,04655	0,04655	0,04655		5
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	828	B	18.087,36	0,00	0,164	0,16363	0,16363	0,16363	100	18
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				18.087,36	0,00	0,164	0,16363	0,16363	0,16363		18
	Konzern Garfield Weston Foundation				18.087,36	0,00	0,164	0,16363	0,16363	0,16363		18
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	83	B	42.728,95	0,00	0,387	0,38656	0,38656	0,38656	100	43
	Konzern 922734 Geberit AG				42.728,95	0,00	0,387	0,38656	0,38656	0,38656		43
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	153	B	59.825,57	0,00	0,541	0,54123	0,54123	0,54123	100	60
	Konzern 565131 Genmab AS				59.825,57	0,00	0,541	0,54123	0,54123	0,54123		60
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	532	B	11.871,68	0,00	0,107	0,10740	0,10740	0,10740	100	12
	Konzern 889714 Getinge AB				11.871,68	0,00	0,107	0,10740	0,10740	0,10740		12
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	21	B	65.345,83	0,00	0,591	0,59117	0,59117	0,59117	100	65

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 938427 Givaudan SA					65.345,83	0,00	0,591	0,59117	0,59117	0,59117		65
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	465	B	7.223,76	0,00	0,065	0,06535	0,06535	0,06535	100	7
Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA					7.223,76	0,00	0,065	0,06535	0,06535	0,06535		7
Konzern Gjensidigestiftelsen					7.223,76	0,00	0,065	0,06535	0,06535	0,06535		7
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	23.968	B	119.791,77	0,00	1,084	1,08373	1,08373	1,08373	100	120
Konzern 722567 Glencore PLC					119.791,77	0,00	1,084	1,08373	1,08373	1,08373		120
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	GBP	9.465	B	155.197,48	1.523,89	1,418	1,41783	1,41783	1,41783	100	157
Konzern 940561 GSK PLC					155.197,48	1.523,89	1,418	1,41783	1,41783	1,41783		157
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	1.699	B	21.595,96	0,00	0,195	0,19537	0,19537	0,19537	100	22
Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB					21.595,96	0,00	0,195	0,19537	0,19537	0,19537		22
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	GBP	11.819	B	46.124,75	0,00	0,417	0,41728	0,41728	0,41728	100	46
Konzern 816603 Haleon PLC					46.124,75	0,00	0,417	0,41728	0,41728	0,41728		46
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	883	B	24.929,73	0,00	0,226	0,22553	0,22553	0,22553	100	25
Konzern 865047 Halma PLC					24.929,73	0,00	0,226	0,22553	0,22553	0,22553		25
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	828	B	7.777,70	0,00	0,070	0,07036	0,07036	0,07036	100	8
Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC					7.777,70	0,00	0,070	0,07036	0,07036	0,07036		8
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.529	B	47.874,17	0,00	0,433	0,43311	0,43311	0,43311	100	48
Konzern 873339 Hexagon AB					47.874,17	0,00	0,433	0,43311	0,43311	0,43311		48
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	384	B	8.130,00	0,00	0,074	0,07355	0,07355	0,07355	100	8
Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC					8.130,00	0,00	0,074	0,07355	0,07355	0,07355		8
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	1.290	B	78.076,32	0,00	0,706	0,70634	0,70634	0,70634	100	78
Konzern 851313 Holcim Ltd.					78.076,32	0,00	0,706	0,70634	0,70634	0,70634		78
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	46.465	B	329.805,05	4.302,71	3,023	3,02260	3,02260	3,02260	100	334
Konzern 881335 HSBC Holdings PLC					329.805,05	4.302,71	3,023	3,02260	3,02260	3,02260		334
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	976	B	7.701,11	0,00	0,070	0,06967	0,06967	0,06967	100	8
Konzern 228433 Husqvarna AB					7.701,11	0,00	0,070	0,06967	0,06967	0,06967		8
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	2.083	B	42.867,33	0,00	0,388	0,38781	0,38781	0,38781	100	43
Konzern 903000 Imperial Brands PLC					42.867,33	0,00	0,388	0,38781	0,38781	0,38781		43
SE0001515552	Indutrade AB Aktier	SEK	636	B	14.465,50	0,00	0,131	0,13087	0,13087	0,13087	100	14
Konzern 234593 Indutrade AB					14.465,50	0,00	0,131	0,13087	0,13087	0,13087		14
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	3.316	B	27.800,17	0,00	0,252	0,25150	0,25150	0,25150	100	28
Konzern 743733 Informa PLC					27.800,17	0,00	0,252	0,25150	0,25150	0,25150		28

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	408	B	25.262,17	0,00	0,229	0,22854	0,22854	0,22854	100	25
Konzern 225140	InterContinental Hotels Group PLC				25.262,17	0,00	0,229	0,22854	0,22854	0,22854		25
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	376	B	18.005,45	0,00	0,163	0,16289	0,16289	0,16289	100	18
Konzern 633526	Intertek Group PLC				18.005,45	0,00	0,163	0,16289	0,16289	0,16289		18
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	1.160	B	22.552,10	0,00	0,204	0,20402	0,20402	0,20402	100	23
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.240	B	81.317,36	0,00	0,736	0,73566	0,73566	0,73566	100	81
Konzern 855904	Investor AB				103.869,46	0,00	0,940	0,93968	0,93968	0,93968		104
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	4.092	B	13.101,18	0,00	0,119	0,11852	0,11852	0,11852	100	13
Konzern 864234	J. Sainsbury PLC				13.101,18	0,00	0,119	0,11852	0,11852	0,11852		13
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	8	B	15.920,07	0,00	0,144	0,14403	0,14403	0,14403	100	16
Emittent 914661	Barry Callebaut AG				15.920,07	0,00	0,144	0,14403	0,14403	0,14403		16
Konzern	Jacobs Holding AG				15.920,07	0,00	0,144	0,14403	0,14403	0,14403		16
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	427	B	9.349,76	0,00	0,085	0,08459	0,08459	0,08459	100	9
Konzern 855808	Johnson, Matthey PLC				9.349,76	0,00	0,085	0,08459	0,08459	0,08459		9
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	498	B	32.223,68	0,00	0,292	0,29152	0,29152	0,29152	100	32
Konzern 281492	Julius Baer Gruppe AG				32.223,68	0,00	0,292	0,29152	0,29152	0,29152		32
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	4.545	B	12.628,05	0,00	0,114	0,11424	0,11424	0,11424	100	13
Konzern 867546	Kingfisher PLC				12.628,05	0,00	0,114	0,11424	0,11424	0,11424		13
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	565	B	8.177,68	0,00	0,074	0,07398	0,07398	0,07398	100	8
Konzern 899032	Kinnevik AB				8.177,68	0,00	0,074	0,07398	0,07398	0,07398		8
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer	NOK	206	B	8.368,15	147,06	0,077	0,07704	0,07704	0,07704	100	9
Konzern 888818	Kongsberg Gruppen AS				8.368,15	147,06	0,077	0,07704	0,07704	0,07704		9
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	126	B	34.055,11	0,00	0,308	0,30809	0,30809	0,30809	100	34
Emittent 890385	Kühne + Nagel International AG				34.055,11	0,00	0,308	0,30809	0,30809	0,30809		34
Konzern	Kühne Holding AG				34.055,11	0,00	0,308	0,30809	0,30809	0,30809		34
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl.B	SEK	218	B	7.876,75	0,00	0,071	0,07126	0,07126	0,07126	100	8
Emittent 856389	Holmen AB				7.876,75	0,00	0,071	0,07126	0,07126	0,07126		8
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	177	B	7.528,95	0,00	0,068	0,06811	0,06811	0,06811	100	8
Emittent 884780	L E Lundbergföretagen AB				7.528,95	0,00	0,068	0,06811	0,06811	0,06811		8
Konzern 884780	L E Lundbergföretagen AB				15.405,70	0,00	0,139	0,13937	0,13937	0,13937		15
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	1.639	B	11.901,16	0,00	0,108	0,10767	0,10767	0,10767	100	12
Konzern 662289	Land Securities Group PLC				11.901,16	0,00	0,108	0,10767	0,10767	0,10767		12

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	345	B	6.770,78	0,00	0,061	0,06125	0,06125	0,06125	100	7
Konzern 901207	Latour Investment AB				6.770,78	0,00	0,061	0,06125	0,06125	0,06125		7
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	13.899	B	37.818,45	2.226,59	0,362	0,36228	0,36228	0,36228	100	40
Konzern 851584	Legal & General Group PLC				37.818,45	2.226,59	0,362	0,36228	0,36228	0,36228		40
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	156.553	B	84.510,36	2.880,63	0,791	0,79061	0,79061	0,79061	100	87
Konzern 871784	Lloyds Banking Group PLC				84.510,36	2.880,63	0,791	0,79061	0,79061	0,79061		87
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	403	B	24.582,23	0,00	0,222	0,22239	0,22239	0,22239	100	25
Konzern 875377	Logitech International S.A.				24.582,23	0,00	0,222	0,22239	0,22239	0,22239		25
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	934	B	90.999,34	762,05	0,830	0,83015	0,83015	0,83015	100	92
Konzern 502607	London Stock Exchange Group PLC				90.999,34	762,05	0,830	0,83015	0,83015	0,83015		92
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	173	B	102.853,79	0,00	0,930	0,93050	0,93050	0,93050	100	103
Konzern 928619	Lonza Group AG				102.853,79	0,00	0,930	0,93050	0,93050	0,93050		103
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	5.190	B	12.002,86	0,00	0,109	0,10859	0,10859	0,10859	100	12
Konzern 843219	M&G PLC				12.002,86	0,00	0,109	0,10859	0,10859	0,10859		12
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	1.130	B	16.763,84	0,00	0,152	0,15166	0,15166	0,15166	100	17
Konzern 270133	Mondi PLC				16.763,84	0,00	0,152	0,15166	0,15166	0,15166		17
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	963	B	15.295,72	163,68	0,140	0,13986	0,13986	0,13986	100	15
Konzern 924848	Mowi ASA				15.295,72	163,68	0,140	0,13986	0,13986	0,13986		15
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	8.517	B	108.231,67	0,00	0,979	0,97915	0,97915	0,97915	100	108
Konzern 529953	National Grid PLC				108.231,67	0,00	0,979	0,97915	0,97915	0,97915		108
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	12.367	B	38.627,76	0,00	0,349	0,34946	0,34946	0,34946	100	39
Konzern 865142	NatWest Group PLC				38.627,76	0,00	0,349	0,34946	0,34946	0,34946		39
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	6.399	B	744.534,21	0,00	6,736	6,73564	6,73564	6,73564	100	745
Konzern 851882	Nestlé S.A.				744.534,21	0,00	6,736	6,73564	6,73564	6,73564		745
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	301	B	22.984,76	0,00	0,208	0,20794	0,20794	0,20794	100	23
Konzern 215032	NEXT PLC				22.984,76	0,00	0,208	0,20794	0,20794	0,20794		23
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	3.526	B	35.402,88	200,80	0,322	0,32210	0,32210	0,32210	100	36
Konzern 912970	NIBE Industrier AB				35.402,88	200,80	0,322	0,32210	0,32210	0,32210		36
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	7.698	B	74.041,09	0,00	0,670	0,66983	0,66983	0,66983	100	74
Konzern 771265	Nordea Bank Abp				74.041,09	0,00	0,670	0,66983	0,66983	0,66983		74
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	3.129	B	18.512,87	0,00	0,167	0,16748	0,16748	0,16748	100	19

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 851908 Norsk Hydro ASA					18.512,87	0,00	0,167	0,16748	0,16748	0,16748		19
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	5.034	B	473.092,82	0,00	4,280	4,27997	4,27997	4,27997	100	473
Konzern 904278 Novartis AG					473.092,82	0,00	4,280	4,27997	4,27997	4,27997		473
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	3.852	B	610.237,28	0,00	5,521	5,52069	5,52069	5,52069	100	610
Emittent 862934 Novo-Nordisk AS					610.237,28	0,00	5,521	5,52069	5,52069	5,52069		610
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	476	B	23.105,71	0,00	0,209	0,20903	0,20903	0,20903	100	23
Emittent 590335 Novozymes A/S					23.105,71	0,00	0,209	0,20903	0,20903	0,20903		23
Konzern Novo Nordisk Fonden					633.342,99	0,00	5,730	5,72972	5,72972	5,72972		633
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	1.345	B	6.239,70	0,00	0,056	0,05645	0,05645	0,05645	100	6
Konzern 710554 Ocado Group PLC					6.239,70	0,00	0,056	0,05645	0,05645	0,05645		6
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	1.748	B	12.193,07	0,00	0,110	0,11031	0,11031	0,11031	100	12
Konzern 864042 Orkla ASA					12.193,07	0,00	0,110	0,11031	0,11031	0,11031		12
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	440	B	38.119,84	0,00	0,345	0,34486	0,34486	0,34486	100	38
Konzern 404705 Orsted A/S					38.119,84	0,00	0,345	0,34486	0,34486	0,34486		38
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	211	B	16.948,56	0,00	0,153	0,15333	0,15333	0,15333	100	17
Konzern 710868 Pandora A/S					16.948,56	0,00	0,153	0,15333	0,15333	0,15333		17
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	53	B	46.752,02	0,00	0,423	0,42296	0,42296	0,42296	100	47
Konzern 218403 Partners Group Holding AG					46.752,02	0,00	0,423	0,42296	0,42296	0,42296		47
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	1.504	B	14.310,97	0,00	0,129	0,12947	0,12947	0,12947	100	14
Konzern 858266 Pearson PLC					14.310,97	0,00	0,129	0,12947	0,12947	0,12947		14
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	6.001	B	11.069,63	0,00	0,100	0,10014	0,10014	0,10014	100	11
Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC					11.069,63	0,00	0,100	0,10014	0,10014	0,10014		11
Konzern Pentland Group PLC					11.069,63	0,00	0,100	0,10014	0,10014	0,10014		11
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	743	B	11.176,40	0,00	0,101	0,10111	0,10111	0,10111	100	11
Konzern 882058 Persimmon PLC					11.176,40	0,00	0,101	0,10111	0,10111	0,10111		11
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	1.746	B	11.690,20	0,00	0,106	0,10576	0,10576	0,10576	100	12
Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC					11.690,20	0,00	0,106	0,10576	0,10576	0,10576		12
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	6.398	B	87.043,11	0,00	0,787	0,78746	0,78746	0,78746	100	87
Konzern 852069 Prudential PLC					87.043,11	0,00	0,787	0,78746	0,78746	0,78746		87
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	1.665	B	124.920,48	2.112,01	1,149	1,14924	1,14924	1,14924	100	127
Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC					124.920,48	2.112,01	1,149	1,14924	1,14924	1,14924		127
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	4.457	B	127.884,71	1.993,87	1,175	1,17498	1,17498	1,17498	100	130

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 852102 Relx PLC					127.884,71	1.993,87	1,175	1,17498	1,17498	1,17498		130
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	5.864	B	43.159,80	0,00	0,390	0,39046	0,39046	0,39046	100	43
Konzern 245016 Rentokil Initial PLC					43.159,80	0,00	0,390	0,39046	0,39046	0,39046		43
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	2.617	B	148.569,04	0,00	1,344	1,34407	1,34407	1,34407	100	149
Konzern 852147 Rio Tinto PLC					148.569,04	0,00	1,344	1,34407	1,34407	1,34407		149
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	62	B	19.950,35	0,00	0,180	0,18049	0,18049	0,18049	100	20
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	1.635	B	482.323,74	0,00	4,363	4,36348	4,36348	4,36348	100	482
Konzern 851311 Roche Holding AG					502.274,09	0,00	4,544	4,54397	4,54397	4,54397		502
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	DKK	21	B	5.039,04	0,00	0,046	0,04559	0,04559	0,04559	100	5
Konzern 889487 Rockwool A/S					5.039,04	0,00	0,046	0,04559	0,04559	0,04559		5
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	19.471	B	35.222,68	0,00	0,319	0,31865	0,31865	0,31865	100	35
Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC					35.222,68	0,00	0,319	0,31865	0,31865	0,31865		35
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	NOK	152	B	5.984,67	0,00	0,054	0,05414	0,05414	0,05414	100	6
Konzern 248748 Salmar ASA					5.984,67	0,00	0,054	0,05414	0,05414	0,05414		6
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	2.481	B	44.604,20	0,00	0,404	0,40352	0,40352	0,40352	100	45
Konzern 853385 Sandvik AB					44.604,20	0,00	0,404	0,40352	0,40352	0,40352		45
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	95	B	19.316,06	0,00	0,175	0,17475	0,17475	0,17475	100	19
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	55	B	10.780,76	0,00	0,098	0,09753	0,09753	0,09753	100	11
Konzern 853061 Schindler Holding AG					30.096,82	0,00	0,272	0,27228	0,27228	0,27228		30
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	2.063	B	11.126,99	0,00	0,101	0,10066	0,10066	0,10066	100	11
Konzern 852225 Schroders PLC					11.126,99	0,00	0,101	0,10066	0,10066	0,10066		11
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	1.145	B	8.472,82	0,00	0,077	0,07665	0,07665	0,07665	100	8
Konzern 883870 Securitas AB					8.472,82	0,00	0,077	0,07665	0,07665	0,07665		8
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	2.814	B	26.374,68	0,00	0,239	0,23861	0,23861	0,23861	100	26
Konzern 856325 Segro PLC					26.374,68	0,00	0,239	0,23861	0,23861	0,23861		26
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	585	B	18.918,06	0,00	0,171	0,17115	0,17115	0,17115	100	19
Konzern 878228 Severn Trent PLC					18.918,06	0,00	0,171	0,17115	0,17115	0,17115		19
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	CHF	375	B	31.178,86	0,00	0,282	0,28207	0,28207	0,28207	100	31
Konzern 866659 SGS S.A.					31.178,86	0,00	0,282	0,28207	0,28207	0,28207		31
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	GBP	16.423	B	452.338,39	4.372,27	4,132	4,13176	4,13176	4,13176	100	457
Konzern 208454 Shell PLC					452.338,39	4.372,27	4,132	4,13176	4,13176	4,13176		457
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	CHF	712	B	18.774,48	0,00	0,170	0,16985	0,16985	0,16985	100	19

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 485845 SIG Group AG					18.774,48	0,00	0,170	0,16985	0,16985	0,16985		19
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	340	B	89.968,58	0,00	0,814	0,81393	0,81393	0,81393	100	90
Konzern 858573 Sika AG					89.968,58	0,00	0,814	0,81393	0,81393	0,81393		90
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	3.760	B	38.131,20	0,00	0,345	0,34496	0,34496	0,34496	100	38
Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB					38.131,20	0,00	0,345	0,34496	0,34496	0,34496		38
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	792	B	10.391,15	0,00	0,094	0,09401	0,09401	0,09401	100	10
Konzern 863784 Skanska AB					10.391,15	0,00	0,094	0,09401	0,09401	0,09401		10
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	892	B	14.661,19	0,00	0,133	0,13264	0,13264	0,13264	100	15
Konzern 852608 SKF AB					14.661,19	0,00	0,133	0,13264	0,13264	0,13264		15
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	2.026	B	29.834,89	0,00	0,270	0,26991	0,26991	0,26991	100	30
Konzern 852312 Smith & Nephew PLC					29.834,89	0,00	0,270	0,26991	0,26991	0,26991		30
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	825	B	15.991,47	0,00	0,145	0,14467	0,14467	0,14467	100	16
Konzern 859697 Smiths Group PLC					15.991,47	0,00	0,145	0,14467	0,14467	0,14467		16
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	121	B	31.631,87	0,00	0,286	0,28617	0,28617	0,28617	100	32
Konzern 893484 Sonova Holding AG					31.631,87	0,00	0,286	0,28617	0,28617	0,28617		32
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	171	B	22.182,51	0,00	0,201	0,20068	0,20068	0,20068	100	22
Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC					22.182,51	0,00	0,201	0,20068	0,20068	0,20068		22
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	2.515	B	54.100,49	0,00	0,489	0,48944	0,48944	0,48944	100	54
Konzern 881905 SSE PLC					54.100,49	0,00	0,489	0,48944	0,48944	0,48944		54
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	1.266	B	16.815,94	541,46	0,157	0,15703	0,15703	0,15703	100	17
Konzern 888460 St. James's Place PLC					16.815,94	541,46	0,157	0,15703	0,15703	0,15703		17
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	5.726	B	43.013,32	0,00	0,389	0,38913	0,38913	0,38913	100	43
Konzern 859123 Standard Chartered PLC					43.013,32	0,00	0,389	0,38913	0,38913	0,38913		43
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	260	B	37.787,51	0,00	0,342	0,34186	0,34186	0,34186	100	38
Konzern 914326 Straumann Holding AG					37.787,51	0,00	0,342	0,34186	0,34186	0,34186		38
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.410	B	17.844,66	0,00	0,161	0,16144	0,16144	0,16144	100	18
Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB					17.844,66	0,00	0,161	0,16144	0,16144	0,16144		18
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	3.394	B	26.161,79	0,00	0,237	0,23668	0,23668	0,23668	100	26
Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]					26.161,79	0,00	0,237	0,23668	0,23668	0,23668		26
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	2.107	B	31.243,87	0,00	0,283	0,28266	0,28266	0,28266	100	31
Konzern 895705 Swedbank AB					31.243,87	0,00	0,283	0,28266	0,28266	0,28266		31
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier	SEK	396	B	8.285,16	0,00	0,075	0,07495	0,07495	0,07495	100	8

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 256129 Swedish Orphan Biovitrum AB					8.285,16	0,00	0,075	0,07495	0,07495	0,07495		8
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	72	B	39.750,73	0,00	0,360	0,35962	0,35962	0,35962	100	40
Konzern 200183 Swiss Life Holding AG					39.750,73	0,00	0,360	0,35962	0,35962	0,35962		40
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	179	B	14.666,99	0,00	0,133	0,13269	0,13269	0,13269	100	15
Konzern 927016 Swiss Prime Site AG					14.666,99	0,00	0,133	0,13269	0,13269	0,13269		15
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	702	B	65.915,76	0,00	0,596	0,59633	0,59633	0,59633	100	66
Konzern 282675 Swiss Re AG					65.915,76	0,00	0,596	0,59633	0,59633	0,59633		66
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	60	B	36.030,28	0,00	0,326	0,32596	0,32596	0,32596	100	36
Konzern 916234 Swisscom AG					36.030,28	0,00	0,326	0,32596	0,32596	0,32596		36
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	8.219	B	11.772,48	0,00	0,107	0,10650	0,10650	0,10650	100	12
Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC					11.772,48	0,00	0,107	0,10650	0,10650	0,10650		12
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	1.321	B	11.602,69	393,51	0,109	0,10853	0,10853	0,10853	100	12
Konzern 900760 Tele2 AB					11.602,69	393,51	0,109	0,10853	0,10853	0,10853		12
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	6.792	B	33.252,61	0,00	0,301	0,30083	0,30083	0,30083	100	33
Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					33.252,61	0,00	0,301	0,30083	0,30083	0,30083		33
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	1.628	B	16.325,66	691,77	0,154	0,15395	0,15395	0,15395	100	17
Konzern 132140 Telenor ASA					16.325,66	691,77	0,154	0,15395	0,15395	0,15395		17
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	6.186	B	14.308,22	0,00	0,129	0,12944	0,12944	0,12944	100	14
Konzern 308565 Telia Company AB					14.308,22	0,00	0,129	0,12944	0,12944	0,12944		14
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	148	B	11.756,46	0,00	0,106	0,10636	0,10636	0,10636	100	12
Konzern 676682 Temenos AG					11.756,46	0,00	0,106	0,10636	0,10636	0,10636		12
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	17.224	B	53.025,88	1.396,46	0,492	0,49235	0,49235	0,49235	100	54
Konzern 852647 Tesco PLC					53.025,88	1.396,46	0,492	0,49235	0,49235	0,49235		54
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	2.049	B	8.398,18	0,00	0,076	0,07598	0,07598	0,07598	100	8
Konzern 852556 The British Land Co. PLC					8.398,18	0,00	0,076	0,07598	0,07598	0,07598		8
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	2.373	B	23.573,08	0,00	0,213	0,21326	0,21326	0,21326	100	24
Konzern 883669 The Sage Group PLC					23.573,08	0,00	0,213	0,21326	0,21326	0,21326		24
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	67	B	20.082,40	0,00	0,182	0,18168	0,18168	0,18168	100	20
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	122	B	6.697,84	0,00	0,061	0,06059	0,06059	0,06059	100	7
Konzern 869307 The Swatch Group AG					26.780,24	0,00	0,242	0,24228	0,24228	0,24228		27
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	838	B	18.178,37	0,00	0,164	0,16446	0,16446	0,16446	100	18
Konzern 209862 Tryg AS					18.178,37	0,00	0,164	0,16446	0,16446	0,16446		18

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	7.792	B	145.109,30	0,00	1,313	1,31277	1,31277	1,31277	100	145
	Konzern 743877 UBS Group AG				145.109,30	0,00	1,313	1,31277	1,31277	1,31277		145
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	5.899	B	286.894,04	2.566,37	2,619	2,61869	2,61869	2,61869	100	289
	Konzern 852726 Unilever PLC				286.894,04	2.566,37	2,619	2,61869	2,61869	2,61869		289
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	1.587	B	18.989,98	0,00	0,172	0,17180	0,17180	0,17180	100	19
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				18.989,98	0,00	0,172	0,17180	0,17180	0,17180		19
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	63	B	21.680,28	263,62	0,199	0,19852	0,19852	0,19852	100	22
	Konzern 787079 VAT Group AG				21.680,28	263,62	0,199	0,19852	0,19852	0,19852		22
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	DKK	2.350	B	65.745,41	0,00	0,595	0,59478	0,59478	0,59478	100	66
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems A/S				65.745,41	0,00	0,595	0,59478	0,59478	0,59478		66
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	60.645	B	56.945,13	0,00	0,515	0,51517	0,51517	0,51517	100	57
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				56.945,13	0,00	0,515	0,51517	0,51517	0,51517		57
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	470	B	17.934,10	0,00	0,162	0,16225	0,16225	0,16225	100	18
	Konzern 854594 Whitbread PLC				17.934,10	0,00	0,162	0,16225	0,16225	0,16225		18
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	214	B	8.344,77	0,00	0,075	0,07549	0,07549	0,07549	100	8
	Emittent 895318 Demant AS				8.344,77	0,00	0,075	0,07549	0,07549	0,07549		8
	Konzern William Demant Foundation				8.344,77	0,00	0,075	0,07549	0,07549	0,07549		8
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	2.492	B	25.718,14	0,00	0,233	0,23267	0,23267	0,23267	100	26
	Konzern 743111 WPP PLC				25.718,14	0,00	0,233	0,23267	0,23267	0,23267		26
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	385	B	13.853,06	0,00	0,125	0,12533	0,12533	0,12533	100	14
	Konzern 202195 Yara International ASA				13.853,06	0,00	0,125	0,12533	0,12533	0,12533		14
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	SEK	1.387	B	4.678,52	0,00	0,042	0,04233	0,04233	0,04233	100	5
	Emittent 479081 Volvo Car AB				4.678,52	0,00	0,042	0,04233	0,04233	0,04233		5
	Konzern 474226 Zhejiang Geely Holding Group Co.Ltd.				4.678,52	0,00	0,042	0,04233	0,04233	0,04233		5
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	350	B	154.514,09	0,00	1,398	1,39786	1,39786	1,39786	100	155
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				154.514,09	0,00	1,398	1,39786	1,39786	1,39786		155

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
11.020.279,18	+	33.367,59	=	11.053.646,77

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.