

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC 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
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	19	B	23.735,70	0,00	0,071		23.735,70	0,071	100	0,071	100	24
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	33	B	44.047,11	0,00	0,131		44.047,11	0,131	100	0,131	100	44
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				67.782,81	0,00	0,202		67.782,81	0,202		0,202		68
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	7.508	B	107.838,05	0,00	0,321		107.838,05	0,321	100	0,321	100	108
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				107.838,05	0,00	0,321		107.838,05	0,321		0,321		108
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	9.311	B	200.833,01	0,00	0,598		200.833,01	0,598	100	0,598	100	201
	Konzern 919730 ABB Ltd.				200.833,01	0,00	0,598		200.833,01	0,598		0,598		201
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	911	B	261.365,90	0,00	0,778		261.365,90	0,778	100	0,778	100	261
	Konzern 500340 adidas AG				261.365,90	0,00	0,778		261.365,90	0,778		0,778		261
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	52	B	37.502,40	0,00	0,112		37.502,40	0,112	100	0,112	100	38
	Konzern 807847 Adyen N.V.				37.502,40	0,00	0,112		37.502,40	0,112		0,112		38
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	9.000	B	37.926,00	0,00	0,113		37.926,00	0,113	100	0,113	100	38
	Konzern 858185 AEGON N.V.				37.926,00	0,00	0,113		37.926,00	0,113		0,113		38
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	2.948	B	387.662,00	0,00	1,154		387.662,00	1,154	100	1,154	100	388
	Konzern 938914 Airbus SE				387.662,00	0,00	1,154		387.662,00	1,154		1,154		388
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.151	B	103.417,35	0,00	0,308		103.417,35	0,308	100	0,308	100	103
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				103.417,35	0,00	0,308		103.417,35	0,308		0,308		103
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	2.099	B	106.318,60	0,00	0,316		106.318,60	0,316	100	0,316	100	106
	Konzern 756267 Alcon AG				106.318,60	0,00	0,316		106.318,60	0,316		0,316		106
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	2.144	B	477.254,40	0,00	1,420		477.254,40	1,420	100	1,420	100	477
	Konzern 840400 Allianz SE				477.254,40	0,00	1,420		477.254,40	1,420		1,420		477
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	2.179	B	159.372,06	0,00	0,474		159.372,06	0,474	100	0,474	100	159

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe LC 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 720660 Amadeus IT Group S.A.				159.372,06	0,00	0,474		159.372,06	0,474		0,474		159
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	5.239	B	134.962,17	0,00	0,402		134.962,17	0,402	100	0,402	100	135
	Konzern 922169 Anglo American PLC				134.962,17	0,00	0,402		134.962,17	0,402		0,402		135
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	3.850	B	274.235,50	0,00	0,816		274.235,50	0,816	100	0,816	100	274
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				274.235,50	0,00	0,816		274.235,50	0,816		0,816		274
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	3.356	B	54.897,45	0,00	0,163		54.897,45	0,163	100	0,163	100	55
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				54.897,45	0,00	0,163		54.897,45	0,163		0,163		55
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	383	B	219.765,40	0,00	0,654		219.765,40	0,654	100	0,654	100	220
	Emittent 851223 Kering S.A.				219.765,40	0,00	0,654		219.765,40	0,654		0,654		220
	Konzern 409877 Artémis S.A.				219.765,40	0,00	0,654		219.765,40	0,654		0,654		220
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	2.151	B	565.713,00	0,00	1,684		565.713,00	1,684	100	1,684	100	566
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				565.713,00	0,00	1,684		565.713,00	1,684		1,684		566
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	5.064	B	107.042,56	0,00	0,319		107.042,56	0,319	100	0,319	100	107
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				107.042,56	0,00	0,319		107.042,56	0,319		0,319		107
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.552	B	102.767,52	0,00	0,306		102.767,52	0,306	100	0,306	100	103
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				102.767,52	0,00	0,306		102.767,52	0,306		0,306		103
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	6.628	B	581.506,21	0,00	1,731		581.506,21	1,731	100	1,731	100	582
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				581.506,21	0,00	1,731		581.506,21	1,731		1,731		582
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.503	B	55.066,00	0,00	0,164		55.066,00	0,164	100	0,164	100	55
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				55.066,00	0,00	0,164		55.066,00	0,164		0,164		55
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	3.393	B	125.422,56	0,00	0,373		125.422,56	0,373	100	0,373	100	125
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	1.972	B	63.573,34	0,00	0,189		63.573,34	0,189	100	0,189	100	64
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				188.995,90	0,00	0,563		188.995,90	0,563		0,563		189
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	19.789	B	99.253,78	0,00	0,295		99.253,78	0,295	100	0,295	100	99
	Konzern 854013 Aviva PLC				99.253,78	0,00	0,295		99.253,78	0,295		0,295		99
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	9.762	B	244.635,72	0,00	0,728		244.635,72	0,728	100	0,728	100	245
	Konzern 855705 AXA S.A.				244.635,72	0,00	0,728		244.635,72	0,728		0,728		245
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	16.187	B	108.199,27	0,00	0,322		108.199,27	0,322	100	0,322	100	108
	Konzern 866131 BAE Systems PLC				108.199,27	0,00	0,322		108.199,27	0,322		0,322		108
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	33.688	B	170.057,02	0,00	0,506		170.057,02	0,506	100	0,506	100	170
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				170.057,02	0,00	0,506		170.057,02	0,506		0,506		170
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	83.960	B	316.151,38	0,00	0,941		316.151,38	0,941	100	0,941	100	316
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				316.151,38	0,00	0,941		316.151,38	0,941		0,941		316
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	87.148	B	192.286,98	0,00	0,572		192.286,98	0,572	100	0,572	100	192
	Konzern 850403 Barclays PLC				192.286,98	0,00	0,572		192.286,98	0,572		0,572		192
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	4.640	B	312.040,00	0,00	0,929		312.040,00	0,929	100	0,929	100	312

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe LC 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 515100 BASF SE				312.040,00	0,00	0,929		312.040,00	0,929		0,929		312
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	4.712	B	330.122,72	0,00	0,983		330.122,72	0,983	100	0,983	100	330
	Konzern 575200 Bayer AG				330.122,72	0,00	0,983		330.122,72	0,983		0,983		330
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	1.673	B	125.458,27	0,00	0,373		125.458,27	0,373	100	0,373	100	125
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	284	B	16.074,40	0,00	0,048		16.074,40	0,048	100	0,048	100	16
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				141.532,67	0,00	0,421		141.532,67	0,421		0,421		142
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	10.671	B	225.672,52	0,00	0,672		225.672,52	0,672	100	0,672	100	226
	Konzern 908101 BHP Group PLC				225.672,52	0,00	0,672		225.672,52	0,672		0,672		226
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	5.683	B	301.653,64	0,00	0,898		301.653,64	0,898	100	0,898	100	302
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				301.653,64	0,00	0,898		301.653,64	0,898		0,898		302
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	4.452	B	17.665,54	0,00	0,053		17.665,54	0,053	100	0,053	100	18
	Emittent 875558 Bolloré S.A.				17.665,54	0,00	0,053		17.665,54	0,053		0,053		18
	Konzern Bolloré Participations S.A.				17.665,54	0,00	0,053		17.665,54	0,053		0,053		18
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	1.127	B	43.457,12	0,00	0,129		43.457,12	0,129	100	0,129	100	43
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				43.457,12	0,00	0,129		43.457,12	0,129		0,129		43
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	102.923	B	580.400,15	9.446,61	1,756		589.846,76	1,756	100	1,756	100	590
	Konzern 850517 BP PLC				580.400,15	9.446,61	1,756		589.846,76	1,756		1,756		590
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	4.779	B	18.915,28	0,00	0,056		18.915,28	0,056	100	0,056	100	19
	Emittent 853760 Natixis S.A.				18.915,28	0,00	0,056		18.915,28	0,056		0,056		19
	Konzern 459023 BPCE S.A.				18.915,28	0,00	0,056		18.915,28	0,056		0,056		19
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	11.589	B	436.660,26	0,00	1,300		436.660,26	1,300	100	1,300	100	437
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				436.660,26	0,00	1,300		436.660,26	1,300		1,300		437
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	42.438	B	102.203,04	0,00	0,304		102.203,04	0,304	100	0,304	100	102
	Konzern 794796 BT Group PLC				102.203,04	0,00	0,304		102.203,04	0,304		0,304		102
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	18.132	B	50.298,17	0,00	0,150		50.298,17	0,150	100	0,150	100	50
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				50.298,17	0,00	0,150		50.298,17	0,150		0,150		50
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	540	B	70.516,16	0,00	0,210		70.516,16	0,210	100	0,210	100	71
	Konzern 854095 Carlsberg AS				70.516,16	0,00	0,210		70.516,16	0,210		0,210		71
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	3.059	B	45.930,89	0,00	0,137		45.930,89	0,137	100	0,137	100	46
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				45.930,89	0,00	0,137		45.930,89	0,137		0,137		46
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	867	B	15.606,00	0,00	0,046		15.606,00	0,046	100	0,046	100	16
	Konzern 916594 CNP Assurances S.A.				15.606,00	0,00	0,046		15.606,00	0,046		0,046		16
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	USD	1.169	B	52.205,94	0,00	0,155		52.205,94	0,155	100	0,155	100	52
	Konzern 477462 Coca-Cola European Partners PLC				52.205,94	0,00	0,155		52.205,94	0,155		0,155		52
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	600	B	65.343,59	0,00	0,194		65.343,59	0,194	100	0,194	100	65
	Konzern 867794 Coloplast AS				65.343,59	0,00	0,194		65.343,59	0,194		0,194		65

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC 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
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	2.485	B	94.069,68	0,00	0,280		94.069,68	0,280	100	0,280	100	94
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				94.069,68	0,00	0,280		94.069,68	0,280		0,280		94
CH0210483332	Cie Financiere Richemont AG Namens-Aktien	CHF	2.637	B	182.677,56	0,00	0,544		182.677,56	0,544	100	0,544	100	183
	Konzern 875863 Compagnie Financiere Richemont AG				182.677,56	0,00	0,544		182.677,56	0,544		0,544		183
FR0000121261	Cie Genle Ets Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	863	B	97.173,80	0,00	0,289		97.173,80	0,289	100	0,289	100	97
	Konzern 850738 Compagnie Generale des Etablissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				97.173,80	0,00	0,289		97.173,80	0,289		0,289		97
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	8.015	B	176.412,12	0,00	0,525		176.412,12	0,525	100	0,525	100	176
	Konzern 881384 Compass Group PLC				176.412,12	0,00	0,525		176.412,12	0,525		0,525		176
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	556	B	67.198,16	0,00	0,200		67.198,16	0,200	100	0,200	100	67
	Konzern 543900 Continental AG				67.198,16	0,00	0,200		67.198,16	0,200		0,200		67
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	12.914	B	158.714,27	0,00	0,472		158.714,27	0,472	100	0,472	100	159
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				158.714,27	0,00	0,472		158.714,27	0,472		0,472		159
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	4.027	B	143.280,66	0,00	0,426		143.280,66	0,426	100	0,426	100	143
	Konzern 864684 CRH PLC				143.280,66	0,00	0,426		143.280,66	0,426		0,426		143
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	4.594	B	234.523,70	0,00	0,698		234.523,70	0,698	100	0,698	100	235
	Konzern 710000 Daimler AG				234.523,70	0,00	0,698		234.523,70	0,698		0,698		235
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	3.120	B	228.009,60	0,00	0,679		228.009,60	0,679	100	0,679	100	228
	Konzern 851194 Danone S.A.				228.009,60	0,00	0,679		228.009,60	0,679		0,679		228
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	3.267	B	47.239,79	0,00	0,141		47.239,79	0,141	100	0,141	100	47
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				47.239,79	0,00	0,141		47.239,79	0,141		0,141		47
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	664	B	95.582,80	0,00	0,284		95.582,80	0,284	100	0,284	100	96
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				95.582,80	0,00	0,284		95.582,80	0,284		0,284		96
	Bankguthaben	EUR		B	83.592,45	0,00	0,249		83.592,45	0,249	100	0,249	20	17
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	6,93	0,00	0,000		6,93	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	48.319,74	0,00	0,144		48.319,74	0,144	100	0,144	100	48
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.800,58	0,00	-0,014		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				127.118,54	0,00	0,378		131.919,12	0,393		0,393		65
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	9.920	B	69.330,88	0,00	0,206		69.330,88	0,206	100	0,206	100	69
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				69.330,88	0,00	0,206		69.330,88	0,206		0,206		69
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	960	B	134.448,00	0,00	0,400		134.448,00	0,400	100	0,400	100	134
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				134.448,00	0,00	0,400		134.448,00	0,400		0,400		134
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	4.998	B	173.880,42	0,00	0,518		173.880,42	0,518	100	0,518	100	174
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				173.880,42	0,00	0,518		173.880,42	0,518		0,518		174
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	16.839	B	250.227,54	0,00	0,745		250.227,54	0,745	100	0,745	100	250
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				250.227,54	0,00	0,745		250.227,54	0,745		0,745		250
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	11.951	B	444.037,04	0,00	1,322		444.037,04	1,322	100	1,322	100	444

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe LC 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	851247 Diageo PLC				444.037,04	0,00	1,322		444.037,04	1,322		1,322		444
NO0010031479		DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	4.790	B	75.070,01	0,00	0,223		75.070,01	0,223	100	0,223	100	75
	Konzern	939940 DNB ASA				75.070,01	0,00	0,223		75.070,01	0,223		0,223		75
DE000ENAG999		E.ON SE Namens-Aktien	EUR	11.343	B	109.754,87	0,00	0,327		109.754,87	0,327	100	0,327	100	110
	Konzern	761440 E.ON SE				109.754,87	0,00	0,327		109.754,87	0,327		0,327		110
PTEDP0AM0009		EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.	EUR	12.932	B	49.322,65	0,00	0,147		49.322,65	0,147	100	0,147	100	49
	Konzern	487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				49.322,65	0,00	0,147		49.322,65	0,147		0,147		49
FR0010242511		Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	3.083	B	30.028,42	0,00	0,089		30.028,42	0,089	100	0,089	100	30
	Konzern	451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				30.028,42	0,00	0,089		30.028,42	0,089		0,089		30
ES0105046009		Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	341	B	59.675,00	0,00	0,178		59.675,00	0,178	100	0,178	100	60
	Emittent	768729 Aena SME S.A.				59.675,00	0,00	0,178		59.675,00	0,178		0,178		60
	Konzern	ENAIRE				59.675,00	0,00	0,178		59.675,00	0,178		0,178		60
ES0130670112		Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	1.605	B	39.402,75	0,00	0,117		39.402,75	0,117	100	0,117	100	39
	Emittent	871028 Endesa S.A.				39.402,75	0,00	0,117		39.402,75	0,117		0,117		39
IT0003128367		ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	41.092	B	288.054,92	0,00	0,857		288.054,92	0,857	100	0,857	100	288
	Emittent	456528 ENEL S.p.A.				288.054,92	0,00	0,857		288.054,92	0,857		0,857		288
	Konzern	456528 ENEL S.p.A.				327.457,67	0,00	0,975		327.457,67	0,975		0,975		327
FR0010208488		Engie S.A. Actions Port.	EUR	9.228	B	135.928,44	0,00	0,405		135.928,44	0,405	100	0,405	100	136
	Konzern	471821 Engie S.A.				135.928,44	0,00	0,405		135.928,44	0,405		0,405		136
IT0003132476		ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	12.853	B	176.111,81	0,00	0,524		176.111,81	0,524	100	0,524	100	176
	Konzern	897791 ENI S.p.A.				176.111,81	0,00	0,524		176.111,81	0,524		0,524		176
NO0010096985		Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	5.060	B	86.522,18	0,00	0,258		86.522,18	0,258	100	0,258	100	87
	Konzern	470756 Equinor ASA				86.522,18	0,00	0,258		86.522,18	0,258		0,258		87
AT0000652011		Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	1.520	B	51.148,00	0,00	0,152		51.148,00	0,152	100	0,152	100	51
	Konzern	879150 Erste Group Bank AG				51.148,00	0,00	0,152		51.148,00	0,152		0,152		51
FR0000121667		EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	1.432	B	201.196,00	0,00	0,599		201.196,00	0,599	100	0,599	100	201
	Konzern	863195 EssilorLuxottica S.A.				201.196,00	0,00	0,599		201.196,00	0,599		0,599		201
SE0009922164		Essity AB Namn-Aktier B	SEK	3.064	B	87.899,72	0,00	0,262		87.899,72	0,262	100	0,262	100	88
	Konzern	478592 Essity AB				87.899,72	0,00	0,262		87.899,72	0,262		0,262		88
GB00B19NLV48		Experian PLC Reg.Shares	GBP	4.603	B	137.035,67	0,00	0,408		137.035,67	0,408	100	0,408	100	137
	Konzern	228609 Experian PLC				137.035,67	0,00	0,408		137.035,67	0,408		0,408		137
NL0011585146		Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	609	B	91.228,20	0,00	0,272		91.228,20	0,272	100	0,272	100	91
	Konzern	705085 Ferrari N.V.				91.228,20	0,00	0,272		91.228,20	0,272		0,272		91
ES0118900010		Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	2.483	B	67.338,96	0,00	0,200		67.338,96	0,200	100	0,200	100	67
	Konzern	216777 Ferrovial S.A.				67.338,96	0,00	0,200		67.338,96	0,200		0,200		67
NL0010877643		Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam	EUR	5.484	B	74.571,43	0,00	0,222		74.571,43	0,222	100	0,222	100	75

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Europe LC 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 768615 Fiat Chrysler Automobiles N.V.				74.571,43	0,00	0,222		74.571,43	0,222		0,222		75
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	2.244	B	49.368,00	0,00	0,147		49.368,00	0,147	100	0,147	100	49
	Konzern 916660 Fortum Oyj				49.368,00	0,00	0,147		49.368,00	0,147		0,147		49
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.076	B	69.681,76	0,00	0,207		69.681,76	0,207	100	0,207	100	70
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				69.681,76	0,00	0,207		69.681,76	0,207		0,207		70
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	2.111	B	105.550,00	0,00	0,314		105.550,00	0,314	100	0,314	100	106
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				105.550,00	0,00	0,314		105.550,00	0,314		0,314		106
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				175.231,76	0,00	0,522		175.231,76	0,522		0,522		175
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	1.800	B	54.414,41	727,08	0,164		55.141,49	0,164	100	0,164	100	55
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				54.414,41	727,08	0,164		55.141,49	0,164		0,164		55
	Konzern Garfield Weston Foundation				54.414,41	727,08	0,164		55.141,49	0,164		0,164		55
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	47	B	126.924,73	0,00	0,378		126.924,73	0,378	100	0,378	100	127
	Konzern 938427 Givaudan SA				126.924,73	0,00	0,378		126.924,73	0,378		0,378		127
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	25.204	B	527.795,48	5.638,58	1,588		533.434,06	1,588	100	1,588	100	533
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				527.795,48	5.638,58	1,588		533.434,06	1,588		1,588		533
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	54.781	B	149.798,60	0,00	0,446		149.798,60	0,446	100	0,446	100	150
	Konzern 722567 Glencore PLC				149.798,60	0,00	0,446		149.798,60	0,446		0,446		150
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	1.404	B	565.320,60	0,00	1,683		565.320,60	1,683	100	1,683	100	565
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				565.320,60	0,00	1,683		565.320,60	1,683		1,683		565
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				565.320,60	0,00	1,683		565.320,60	1,683		1,683		565
SE000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	4.059	B	74.496,31	0,00	0,222		74.496,31	0,222	100	0,222	100	74
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				74.496,31	0,00	0,222		74.496,31	0,222		0,222		74
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	160	B	107.008,00	0,00	0,318		107.008,00	0,318	100	0,318	100	107
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				107.008,00	0,00	0,318		107.008,00	0,318		0,318		107
	Konzern H51 SAS				107.008,00	0,00	0,318		107.008,00	0,318		0,318		107
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	752	B	50.504,32	0,00	0,150		50.504,32	0,150	100	0,150	100	51
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				50.504,32	0,00	0,150		50.504,32	0,150		0,150		51
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	525	B	43.916,25	0,00	0,131		43.916,25	0,131	100	0,131	100	44
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	900	B	81.846,00	0,00	0,244		81.846,00	0,244	100	0,244	100	82
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				125.762,25	0,00	0,374		125.762,25	0,374		0,374		126
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	102.004	B	713.060,99	0,00	2,122		713.060,99	2,122	100	2,122	100	713
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				713.060,99	0,00	2,122		713.060,99	2,122		2,122		713
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	30.536	B	279.648,69	0,00	0,832		279.648,69	0,832	100	0,832	100	280
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				279.648,69	0,00	0,832		279.648,69	0,832		0,832		280
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	4.817	B	100.645,60	4.098,78	0,312		104.744,38	0,312	100	0,312	100	105
	Konzern 903000 Imperial Brands PLC				100.645,60	4.098,78	0,312		104.744,38	0,312		0,312		105

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC 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
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	6.317	B	130.888,24	0,00	0,390		130.888,24	0,390	100	0,390	100	131
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				130.888,24	0,00	0,390		130.888,24	0,390		0,390		131
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	19.686	B	214.380,54	0,00	0,638		214.380,54	0,638	100	0,638	100	214
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				214.380,54	0,00	0,638		214.380,54	0,638		0,638		214
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	75.195	B	177.685,79	0,00	0,529		177.685,79	0,529	100	0,529	100	178
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				177.685,79	0,00	0,529		177.685,79	0,529		0,529		178
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.301	B	114.318,99	0,00	0,340		114.318,99	0,340	100	0,340	100	114
	Konzern 855904 Investor AB				114.318,99	0,00	0,340		114.318,99	0,340		0,340		114
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	1.262	B	85.210,24	0,00	0,254		85.210,24	0,254	100	0,254	100	85
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				85.210,24	0,00	0,254		85.210,24	0,254		0,254		85
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	EUR	1.717	B	99.757,70	0,00	0,297		99.757,70	0,297	100	0,297	100	100
	Konzern 227286 KONE Corp. [New]				99.757,70	0,00	0,297		99.757,70	0,297		0,297		100
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	5.981	B	133.615,54	0,00	0,398		133.615,54	0,398	100	0,398	100	134
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				133.615,54	0,00	0,398		133.615,54	0,398		0,398		134
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	917	B	106.647,10	0,00	0,317		106.647,10	0,317	100	0,317	100	107
	Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.				106.647,10	0,00	0,317		106.647,10	0,317		0,317		107
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.574	B	197.802,63	0,00	0,589		197.802,63	0,589	100	0,589	100	198
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				197.802,63	0,00	0,589		197.802,63	0,589		0,589		198
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	273	B	40.559,64	0,00	0,121		40.559,64	0,121	100	0,121	100	41
	Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG				40.559,64	0,00	0,121		40.559,64	0,121		0,121		41
	Konzern Kühne Holding AG				40.559,64	0,00	0,121		40.559,64	0,121		0,121		41
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port.	EUR	2.383	B	296.326,05	0,00	0,882		296.326,05	0,882	100	0,882	100	296
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				296.326,05	0,00	0,882		296.326,05	0,882		0,882		296
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	582	B	50.430,30	0,00	0,150		50.430,30	0,150	100	0,150	100	50
	Emittent 853214 Heineken Holding N.V.				50.430,30	0,00	0,150		50.430,30	0,150		0,150		50
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.310	B	123.899,80	0,00	0,369		123.899,80	0,369	100	0,369	100	124
	Emittent 851289 Heineken N.V.				123.899,80	0,00	0,369		123.899,80	0,369		0,369		124
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				174.330,10	0,00	0,519		174.330,10	0,519		0,519		174
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	1.277	B	326.912,00	0,00	0,973		326.912,00	0,973	100	0,973	100	327
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				326.912,00	0,00	0,973		326.912,00	0,973		0,973		327
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	2.489	B	120.856,87	0,00	0,360		120.856,87	0,360	100	0,360	100	121
	Konzern 851313 LafargeHolcim Ltd.				120.856,87	0,00	0,360		120.856,87	0,360		0,360		121
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	30.135	B	111.540,14	0,00	0,332		111.540,14	0,332	100	0,332	100	112
	Konzern 851584 Legal & General Group PLC				111.540,14	0,00	0,332		111.540,14	0,332		0,332		112
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	354.241	B	264.069,42	0,00	0,786		264.069,42	0,786	100	0,786	100	264
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				264.069,42	0,00	0,786		264.069,42	0,786		0,786		264

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC 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
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	1.590	B	139.236,18	0,00	0,414		139.236,18	0,414	100	0,414	100	139
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				139.236,18	0,00	0,414		139.236,18	0,414		0,414		139
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	509	B	52.401,55	0,00	0,156		52.401,55	0,156	100	0,156	100	52
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				52.401,55	0,00	0,156		52.401,55	0,156		0,156		52
	Konzern 745090 maxingvest ag				52.401,55	0,00	0,156		52.401,55	0,156		0,156		52
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	653	B	68.075,25	0,00	0,203		68.075,25	0,203	100	0,203	100	68
	Konzern 659990 Merck KGaA				68.075,25	0,00	0,203		68.075,25	0,203		0,203		68
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	729	B	194.861,70	0,00	0,580		194.861,70	0,580	100	0,580	100	195
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				194.861,70	0,00	0,580		194.861,70	0,580		0,580		195
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	2.462	B	159.611,46	0,00	0,475		159.611,46	0,475	100	0,475	100	160
	Emittent 450319 Prosus N.V.				159.611,46	0,00	0,475		159.611,46	0,475		0,475		160
	Konzern 906614 Naspers Ltd.				159.611,46	0,00	0,475		159.611,46	0,475		0,475		160
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	17.584	B	196.558,12	3.431,28	0,595		199.989,40	0,595	100	0,595	100	200
	Konzern 529953 National Grid PLC				196.558,12	3.431,28	0,595		199.989,40	0,595		0,595		200
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	1.492	B	34.181,72	0,00	0,102		34.181,72	0,102	100	0,102	100	34
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				34.181,72	0,00	0,102		34.181,72	0,102		0,102		34
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	2.137	B	61.973,00	0,00	0,184		61.973,00	0,184	100	0,184	100	62
	Konzern 227058 Neste Oyj				61.973,00	0,00	0,184		61.973,00	0,184		0,184		62
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	15.036	B	1.424.962,86	0,00	4,241		1.424.962,86	4,241	100	4,241	100	1.425
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				1.424.962,86	0,00	4,241		1.424.962,86	4,241		4,241		1.425
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	28.475	B	92.985,11	0,00	0,277		92.985,11	0,277	100	0,277	100	93
	Konzern 870556 Nokia Oyj				92.985,11	0,00	0,277		92.985,11	0,277		0,277		93
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	16.369	B	116.693,19	0,00	0,347		116.693,19	0,347	100	0,347	100	117
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				116.693,19	0,00	0,347		116.693,19	0,347		0,347		117
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	10.854	B	912.520,69	0,00	2,716		912.520,69	2,716	100	2,716	100	913
	Konzern 904278 Novartis AG				912.520,69	0,00	2,716		912.520,69	2,716		2,716		913
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	8.940	B	466.710,47	0,00	1,389		466.710,47	1,389	100	1,389	100	467
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				466.710,47	0,00	1,389		466.710,47	1,389		1,389		467
	Konzern Novo Nordisk Fonden				466.710,47	0,00	1,389		466.710,47	1,389		1,389		467
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	1.408	B	158.972,02	402,38	0,474		159.374,40	0,474	100	0,474	100	159
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				158.972,02	402,38	0,474		159.374,40	0,474		0,474		159
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	10.080	B	135.525,60	0,00	0,403		135.525,60	0,403	100	0,403	100	136
	Konzern 405705 Orange S.A.				135.525,60	0,00	0,403		135.525,60	0,403		0,403		136
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	956	B	85.205,22	0,00	0,254		85.205,22	0,254	100	0,254	100	85
	Konzern 404705 Orsted A/S				85.205,22	0,00	0,254		85.205,22	0,254		0,254		85
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) Act.au Porteur	EUR	408	B	38.433,60	0,00	0,114		38.433,60	0,114	100	0,114	100	38
	Emittent 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				38.433,60	0,00	0,114		38.433,60	0,114		0,114		38

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC 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 Parjointco N.V.				38.433,60	0,00	0,114		38.433,60	0,114		0,114		38
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	1.073	B	172.001,90	0,00	0,512		172.001,90	0,512	100	0,512	100	172
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				172.001,90	0,00	0,512		172.001,90	0,512		0,512		172
ES0148396007	Industria de Diseo Textil SA Acciones Port.	EUR	5.511	B	171.006,33	0,00	0,509		171.006,33	0,509	100	0,509	100	171
	Emittent 756434 Industria de Diseo Textil S.A.				171.006,33	0,00	0,509		171.006,33	0,509		0,509		171
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				171.006,33	0,00	0,509		171.006,33	0,509		0,509		171
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	774	B	52.693,92	0,00	0,157		52.693,92	0,157	100	0,157	100	53
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				52.693,92	0,00	0,157		52.693,92	0,157		0,157		53
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	164	B	29.159,20	0,00	0,087		29.159,20	0,087	100	0,087	100	29
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	938	B	169.871,80	0,00	0,506		169.871,80	0,506	100	0,506	100	170
	Emittent 766400 Volkswagen AG				199.031,00	0,00	0,592		199.031,00	0,592		0,592		199
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				251.724,92	0,00	0,749		251.724,92	0,749		0,749		252
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	13.135	B	223.595,87	0,00	0,665		223.595,87	0,665	100	0,665	100	224
	Konzern 852069 Prudential PLC				223.595,87	0,00	0,665		223.595,87	0,665		0,665		224
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	942	B	25.264,44	0,00	0,075		25.264,44	0,075	100	0,075	100	25
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				25.264,44	0,00	0,075		25.264,44	0,075		0,075		25
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				25.264,44	0,00	0,075		25.264,44	0,075		0,075		25
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	3.584	B	254.127,82	0,00	0,756		254.127,82	0,756	100	0,756	100	254
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				254.127,82	0,00	0,756		254.127,82	0,756		0,756		254
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	9.822	B	218.324,50	0,00	0,650		218.324,50	0,650	100	0,650	100	218
	Konzern 852102 Relx PLC				218.324,50	0,00	0,650		218.324,50	0,650		0,650		218
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	971	B	42.335,60	0,00	0,126		42.335,60	0,126	100	0,126	100	42
	Konzern 878849 Renault S.A.				42.335,60	0,00	0,126		42.335,60	0,126		0,126		42
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	7.490	B	104.560,40	0,00	0,311		104.560,40	0,311	100	0,311	100	105
	Konzern 876845 Repsol S.A.				104.560,40	0,00	0,311		104.560,40	0,311		0,311		105
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	5.709	B	299.619,14	0,00	0,892		299.619,14	0,892	100	0,892	100	300
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				299.619,14	0,00	0,892		299.619,14	0,892		0,892		300
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	2.386	B	24.205,97	0,00	0,072		24.205,97	0,072	100	0,072	100	24
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				24.205,97	0,00	0,072		24.205,97	0,072		0,072		24
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				24.205,97	0,00	0,072		24.205,97	0,072		0,072		24
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genuscheine	CHF	3.550	B	986.787,92	0,00	2,937		986.787,92	2,937	100	2,937	100	987
	Konzern 851311 Roche Holding AG				986.787,92	0,00	2,937		986.787,92	2,937		2,937		987
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	8.730	B	70.938,00	469,13	0,213		71.407,13	0,213	100	0,213	100	71
	Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC				70.938,00	469,13	0,213		71.407,13	0,213		0,213		71
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	21.617	B	568.459,77	7.877,53	1,715		576.337,30	1,715	100	1,715	100	576
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	18.874	B	495.438,33	7.974,01	1,498		503.412,34	1,498	100	1,498	100	503
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				1.063.898,10	15.851,54	3,214		1.079.749,64	3,214		3,214		1.080

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe LC 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
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	5.830	B	76.518,75	0,00	0,228		76.518,75	0,228	100	0,228	100	77
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				76.518,75	0,00	0,228		76.518,75	0,228		0,228		77
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				76.518,75	0,00	0,228		76.518,75	0,228		0,228		77
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	1.654	B	230.567,60	0,00	0,686		230.567,60	0,686	100	0,686	100	231
	Konzern 852400 SAFRAN				230.567,60	0,00	0,686		230.567,60	0,686		0,686		231
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	2.240	B	85.612,80	0,00	0,255		85.612,80	0,255	100	0,255	100	86
	Konzern 875213 Sampo OYJ				85.612,80	0,00	0,255		85.612,80	0,255		0,255		86
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	5.704	B	103.896,16	0,00	0,309		103.896,16	0,309	100	0,309	100	104
	Konzern 853385 Sandvik AB				103.896,16	0,00	0,309		103.896,16	0,309		0,309		104
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	5.693	B	510.092,80	0,00	1,518		510.092,80	1,518	100	1,518	100	510
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				510.092,80	0,00	1,518		510.092,80	1,518		1,518		510
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	4.965	B	598.580,40	0,00	1,782		598.580,40	1,782	100	1,782	100	599
	Konzern 716460 SAP SE				598.580,40	0,00	1,782		598.580,40	1,782		1,782		599
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	206	B	47.656,65	0,00	0,142		47.656,65	0,142	100	0,142	100	48
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	102	B	22.682,22	0,00	0,068		22.682,22	0,068	100	0,068	100	23
	Konzern 853061 Schindler Holding AG				70.338,87	0,00	0,209		70.338,87	0,209		0,209		70
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	2.793	B	257.682,18	0,00	0,767		257.682,18	0,767	100	0,767	100	258
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				257.682,18	0,00	0,767		257.682,18	0,767		0,767		258
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	27	B	64.513,38	0,00	0,192		64.513,38	0,192	100	0,192	100	65
	Konzern 866659 SGS S.A.				64.513,38	0,00	0,192		64.513,38	0,192		0,192		65
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	3.865	B	456.997,60	0,00	1,360		456.997,60	1,360	100	1,360	100	457
	Emittent 723600 Siemens AG				456.997,60	0,00	1,360		456.997,60	1,360		1,360		457
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	758	B	32.063,40	0,00	0,095		32.063,40	0,095	100	0,095	100	32
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				32.063,40	0,00	0,095		32.063,40	0,095		0,095		32
	Konzern 723600 Siemens AG				489.061,00	0,00	1,456		489.061,00	1,456		1,456		489
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	8.223	B	70.030,53	0,00	0,208		70.030,53	0,208	100	0,208	100	70
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken				70.030,53	0,00	0,208		70.030,53	0,208		0,208		70
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	10.291	B	47.009,29	0,00	0,140		47.009,29	0,140	100	0,140	100	47
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				47.009,29	0,00	0,140		47.009,29	0,140		0,140		47
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	4.096	B	125.972,48	0,00	0,375		125.972,48	0,375	100	0,375	100	126
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				125.972,48	0,00	0,375		125.972,48	0,375		0,375		126
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	5.160	B	88.142,02	0,00	0,262		88.142,02	0,262	100	0,262	100	88
	Konzern 881905 SSE PLC				88.142,02	0,00	0,262		88.142,02	0,262		0,262		88
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	13.774	B	118.315,44	0,00	0,352		118.315,44	0,352	100	0,352	100	118
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				118.315,44	0,00	0,352		118.315,44	0,352		0,352		118
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	244	B	21.625,72	0,00	0,064		21.625,72	0,064	100	0,064	100	22
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				21.625,72	0,00	0,064		21.625,72	0,064		0,064		22

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe LC 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 Stella Vermögensverwaltungs GmbH				21.625,72	0,00	0,064		21.625,72	0,064		0,064		22
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	2.137	B	34.950,64	0,00	0,104		34.950,64	0,104	100	0,104	100	35
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				34.950,64	0,00	0,104		34.950,64	0,104		0,104		35
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiele Instellingen				34.950,64	0,00	0,104		34.950,64	0,104		0,104		35
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	7.760	B	76.074,79	0,00	0,226		76.074,79	0,226	100	0,226	100	76
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				76.074,79	0,00	0,226		76.074,79	0,226		0,226		76
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	4.575	B	58.115,60	0,00	0,173		58.115,60	0,173	100	0,173	100	58
	Konzern 895705 Swedbank AB				58.115,60	0,00	0,173		58.115,60	0,173		0,173		58
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	1.489	B	148.457,15	0,00	0,442		148.457,15	0,442	100	0,442	100	148
	Konzern 282675 Swiss Re AG				148.457,15	0,00	0,442		148.457,15	0,442		0,442		148
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	131	B	62.242,23	0,00	0,185		62.242,23	0,185	100	0,185	100	62
	Konzern 916234 Swisscom AG				62.242,23	0,00	0,185		62.242,23	0,185		0,185		62
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	15.523	B	129.140,48	0,00	0,384		129.140,48	0,384	100	0,384	100	129
	Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				129.140,48	0,00	0,384		129.140,48	0,384		0,384		129
ES0178430E18	Telefonica S.A. Acciones Port.	EUR	23.609	B	156.315,19	3.824,66	0,477		160.139,85	0,477	100	0,477	100	160
	Konzern 850775 Telefonica S.A.				156.315,19	3.824,66	0,477		160.139,85	0,477		0,477		160
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	3.644	B	58.069,91	0,00	0,173		58.069,91	0,173	100	0,173	100	58
	Konzern 132140 Telenor ASA				58.069,91	0,00	0,173		58.069,91	0,173		0,173		58
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	13.824	B	54.632,47	0,00	0,163		54.632,47	0,163	100	0,163	100	55
	Konzern 308565 Telia Company AB				54.632,47	0,00	0,163		54.632,47	0,163		0,163		55
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	GBP	49.480	B	147.598,00	0,00	0,439		147.598,00	0,439	100	0,439	100	148
	Konzern 852647 Tesco PLC				147.598,00	0,00	0,439		147.598,00	0,439		0,439		148
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	538	B	48.387,72	0,00	0,144		48.387,72	0,144	100	0,144	100	48
	Konzern 850842 THALES S.A.				48.387,72	0,00	0,144		48.387,72	0,144		0,144		48
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	146	B	36.688,72	0,00	0,109		36.688,72	0,109	100	0,109	100	37
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	266	B	12.572,78	0,00	0,037		12.572,78	0,037	100	0,037	100	13
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				49.261,50	0,00	0,147		49.261,50	0,147		0,147		49
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	12.126	B	591.566,91	0,00	1,761		591.566,91	1,761	100	1,761	100	592
	Konzern 850727 Total S.A.				591.566,91	0,00	1,761		591.566,91	1,761		1,761		592
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	19.497	B	219.725,98	0,00	0,654		219.725,98	0,654	100	0,654	100	220
	Konzern 743877 UBS Group AG				219.725,98	0,00	0,654		219.725,98	0,654		0,654		220
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	639	B	46.289,16	0,00	0,138		46.289,16	0,138	100	0,138	100	46
	Konzern 852738 UCB S.A.				46.289,16	0,00	0,138		46.289,16	0,138		0,138		46
GB00B7T77214	The Royal Bk of Scotld Grp PLC Reg.Shares	GBP	24.438	B	72.898,13	0,00	0,217		72.898,13	0,217	100	0,217	100	73
	Emittent 865142 The Royal Bank of Scotland Group PLC				72.898,13	0,00	0,217		72.898,13	0,217		0,217		73
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				72.898,13	0,00	0,217		72.898,13	0,217		0,217		73

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe LC 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
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	699	B	97.475,55	0,00	0,290		97.475,55	0,290	100	0,290	150	146
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				97.475,55	0,00	0,290		97.475,55	0,290		0,290		146
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	10.155	B	134.411,58	0,00	0,400		134.411,58	0,400	100	0,400	100	134
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				134.411,58	0,00	0,400		134.411,58	0,400		0,400		134
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	7.414	B	381.450,30	0,00	1,135		381.450,30	1,135	100	1,135	100	381
	Konzern 852727 Unilever N.V.				381.450,30	0,00	1,135		381.450,30	1,135		1,135		381
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	5.607	B	283.866,14	0,00	0,845		283.866,14	0,845	100	0,845	100	284
	Konzern 852726 Unilever PLC				283.866,14	0,00	0,845		283.866,14	0,845		0,845		284
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	2.580	B	255.110,40	0,00	0,759		255.110,40	0,759	100	0,759	100	255
	Konzern 867475 VINCI S.A.				255.110,40	0,00	0,759		255.110,40	0,759		0,759		255
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	4.315	B	109.601,00	0,00	0,326		109.601,00	0,326	100	0,326	100	110
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				109.601,00	0,00	0,326		109.601,00	0,326		0,326		110
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	135.241	B	237.752,76	6.085,85	0,726		243.838,61	0,726	100	0,726	100	244
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				237.752,76	6.085,85	0,726		243.838,61	0,726		0,726		244
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	2.603	B	121.403,92	0,00	0,361		121.403,92	0,361	100	0,361	100	121
	Konzern 708697 Vonovia SE				121.403,92	0,00	0,361		121.403,92	0,361		0,361		121
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	593	B	62.205,70	0,00	0,185		62.205,70	0,185	100	0,185	100	62
	Konzern 530990 Wirecard AG				62.205,70	0,00	0,185		62.205,70	0,185		0,185		62
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	6.376	B	77.827,52	0,00	0,232		77.827,52	0,232	100	0,232	100	78
	Konzern 743111 WPP PLC				77.827,52	0,00	0,232		77.827,52	0,232		0,232		78
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	756	B	276.802,20	0,00	0,824		276.802,20	0,824	100	0,824	100	277
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				276.802,20	0,00	0,824		276.802,20	0,824		0,824		277

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 33.549.017,45 & + & 49.975,89 & = & 33.598.993,34 \end{array}$$

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.