

Stichtag: 22.04.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	17	B	31.868,00	0,00	0,086		31.868,00	0,086	100	0,086	100	32
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	32	B	63.967,30	0,00	0,172		63.967,30	0,172	100	0,172	100	64
	<b>Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S</b>				<b>95.835,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,258</b>		<b>95.835,30</b>	<b>0,258</b>		<b>0,258</b>		<b>96</b>
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	7.394	B	152.600,73	0,00	0,412		152.600,73	0,412	100	0,412	100	153
	<b>Konzern 853539 AB Volvo [publ]</b>				<b>152.600,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,412</b>		<b>152.600,73</b>	<b>0,412</b>		<b>0,412</b>		<b>153</b>
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	9.569	B	258.175,99	0,00	0,696		258.175,99	0,696	100	0,696	100	258
	<b>Konzern 919730 ABB Ltd.</b>				<b>258.175,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,696</b>		<b>258.175,99</b>	<b>0,696</b>		<b>0,696</b>		<b>258</b>
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	989	B	267.326,70	0,00	0,721		267.326,70	0,721	100	0,721	100	267
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>267.326,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,721</b>		<b>267.326,70</b>	<b>0,721</b>		<b>0,721</b>		<b>267</b>
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	94	B	194.815,00	0,00	0,525		194.815,00	0,525	100	0,525	100	195
	<b>Konzern 807847 Adyen N.V.</b>				<b>194.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,525</b>		<b>194.815,00</b>	<b>0,525</b>		<b>0,525</b>		<b>195</b>
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	1.441	B	910.712,00	5.764,00	2,471		916.476,00	2,471	100	2,471	100	916
	<b>Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b>				<b>910.712,00</b>	<b>5.764,00</b>	<b>2,471</b>		<b>916.476,00</b>	<b>2,471</b>		<b>2,471</b>		<b>916</b>
	<b>Konzern 715712 Agache SE</b>				<b>910.712,00</b>	<b>5.764,00</b>	<b>2,471</b>		<b>916.476,00</b>	<b>2,471</b>		<b>2,471</b>		<b>916</b>
NL0014332678	JDE Peet's B.V. Reg.Shares	EUR	389	B	12.957,59	0,00	0,035		12.957,59	0,035	100	0,035	100	13
	<b>Emittent 756897 JDE Peet's B.V.</b>				<b>12.957,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,035</b>		<b>12.957,59</b>	<b>0,035</b>		<b>0,035</b>		<b>13</b>
	<b>Konzern 735091 Agnaten SE</b>				<b>12.957,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,035</b>		<b>12.957,59</b>	<b>0,035</b>		<b>0,035</b>		<b>13</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	3.054	B	304.514,34	0,00	0,821		304.514,34	0,821	100	0,821	100	305
	<b>Konzern 938914 Airbus SE</b>				<b>304.514,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,821</b>		<b>304.514,34</b>	<b>0,821</b>		<b>0,821</b>		<b>305</b>
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.002	B	101.502,60	0,00	0,274		101.502,60	0,274	100	0,274	100	102
	<b>Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.</b>				<b>101.502,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,274</b>		<b>101.502,60</b>	<b>0,274</b>		<b>0,274</b>		<b>102</b>
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	2.553	B	160.359,84	0,00	0,432		160.359,84	0,432	100	0,432	100	160

Stichtag: 22.04.2021

## 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
	<b>Konzern 756267 Alcon AG</b>				<b>160.359,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,432</b>		<b>160.359,84</b>	<b>0,432</b>		<b>0,432</b>		<b>160</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	2.141	B	462.563,05	0,00	1,247		462.563,05	1,247	100	1,247	100	463
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>462.563,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,247</b>		<b>462.563,05</b>	<b>1,247</b>		<b>1,247</b>		<b>463</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	2.339	B	137.720,32	0,00	0,371		137.720,32	0,371	100	0,371	100	138
	<b>Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.</b>				<b>137.720,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,371</b>		<b>137.720,32</b>	<b>0,371</b>		<b>0,371</b>		<b>138</b>
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	6.370	B	226.968,16	3.814,85	0,622		230.783,01	0,622	100	0,622	100	231
	<b>Konzern 922169 Anglo American PLC</b>				<b>226.968,16</b>	<b>3.814,85</b>	<b>0,622</b>		<b>230.783,01</b>	<b>0,622</b>		<b>0,622</b>		<b>231</b>
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	3.956	B	232.098,52	0,00	0,626		232.098,52	0,626	100	0,626	100	232
	<b>Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>				<b>232.098,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,626</b>		<b>232.098,52</b>	<b>0,626</b>		<b>0,626</b>		<b>232</b>
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	3.722	B	90.816,80	0,00	0,245		90.816,80	0,245	100	0,245	100	91
	<b>Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.</b>				<b>90.816,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,245</b>		<b>90.816,80</b>	<b>0,245</b>		<b>0,245</b>		<b>91</b>
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	393	B	253.642,20	0,00	0,684		253.642,20	0,684	100	0,684	100	254
	<b>Emittent 851223 Kering S.A.</b>				<b>253.642,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,684</b>		<b>253.642,20</b>	<b>0,684</b>		<b>0,684</b>		<b>254</b>
	<b>Konzern 409877 Artémis S.A.</b>				<b>253.642,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,684</b>		<b>253.642,20</b>	<b>0,684</b>		<b>0,684</b>		<b>254</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	2.210	B	1.201.577,00	0,00	3,240		1.201.577,00	3,240	100	3,240	100	1.202
	<b>Konzern 894248 ASML Holding N.V.</b>				<b>1.201.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,240</b>		<b>1.201.577,00</b>	<b>3,240</b>		<b>3,240</b>		<b>1.202</b>
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	5.204	B	130.650,37	0,00	0,352		130.650,37	0,352	100	0,352	100	131
	<b>Konzern 893165 Assa-Abloy AB</b>				<b>130.650,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,352</b>		<b>130.650,37</b>	<b>0,352</b>		<b>0,352</b>		<b>131</b>
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.728	B	96.430,88	0,00	0,260		96.430,88	0,260	100	0,260	100	96
	<b>Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.</b>				<b>96.430,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,260</b>		<b>96.430,88</b>	<b>0,260</b>		<b>0,260</b>		<b>96</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	6.814	B	602.105,40	0,00	1,624		602.105,40	1,624	100	1,624	100	602
	<b>Konzern 886455 AstraZeneca PLC</b>				<b>602.105,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,624</b>		<b>602.105,40</b>	<b>1,624</b>		<b>1,624</b>		<b>602</b>
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	2.573	B	42.042,82	0,00	0,113		42.042,82	0,113	100	0,113	100	42
	<b>Konzern 205779 Atlantia S.p.A.</b>				<b>42.042,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,113</b>		<b>42.042,82</b>	<b>0,113</b>		<b>0,113</b>		<b>42</b>
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	3.487	B	186.379,09	0,00	0,503		186.379,09	0,503	100	0,503	100	186
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	2.026	B	93.667,86	0,00	0,253		93.667,86	0,253	100	0,253	100	94
	<b>Konzern 858209 Atlas Copco AB</b>				<b>280.046,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,755</b>		<b>280.046,95</b>	<b>0,755</b>		<b>0,755</b>		<b>280</b>
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	20.394	B	93.239,11	3.288,03	0,260		96.527,14	0,260	100	0,260	100	97
	<b>Konzern 854013 Aviva PLC</b>				<b>93.239,11</b>	<b>3.288,03</b>	<b>0,260</b>		<b>96.527,14</b>	<b>0,260</b>		<b>0,260</b>		<b>97</b>
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	10.043	B	232.595,88	0,00	0,627		232.595,88	0,627	100	0,627	100	233
	<b>Konzern 855705 AXA S.A.</b>				<b>232.595,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,627</b>		<b>232.595,88</b>	<b>0,627</b>		<b>0,627</b>		<b>233</b>
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	16.709	B	96.191,96	2.751,64	0,267		98.943,60	0,267	100	0,267	100	99
	<b>Konzern 866131 BAE Systems PLC</b>				<b>96.191,96</b>	<b>2.751,64</b>	<b>0,267</b>		<b>98.943,60</b>	<b>0,267</b>		<b>0,267</b>		<b>99</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	34.622	B	152.354,11	0,00	0,411		152.354,11	0,411	100	0,411	100	152
	<b>Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S.A. (BBVA)</b>				<b>152.354,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,411</b>		<b>152.354,11</b>	<b>0,411</b>		<b>0,411</b>		<b>152</b>
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	90.038	B	256.203,13	0,00	0,691		256.203,13	0,691	100	0,691	100	256

Stichtag: 22.04.2021

## 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
	<b>Konzern</b>	<b>858872</b>	<b>Banco Santander S.A.</b>			<b>256.203,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,691</b>		<b>256.203,13</b>	<b>0,691</b>		<b>0,691</b>		<b>256</b>
GB0031348658			Barclays PLC Reg.Shares	GBP	90.116	B	189.208,83	0,00	0,510	189.208,83	0,510	100	0,510	100	189
	<b>Konzern</b>	<b>850403</b>	<b>Barclays PLC</b>			<b>189.208,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,510</b>		<b>189.208,83</b>	<b>0,510</b>		<b>0,510</b>		<b>189</b>
DE000BASF111			BASF SE Namens-Aktien	EUR	4.769	B	334.688,42	0,00	0,903	334.688,42	0,903	100	0,903	100	335
	<b>Konzern</b>	<b>515100</b>	<b>BASF SE</b>			<b>334.688,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,903</b>		<b>334.688,42</b>	<b>0,903</b>		<b>0,903</b>		<b>335</b>
DE000BAY0017			Bayer AG Namens-Aktien	EUR	5.101	B	284.074,69	0,00	0,766	284.074,69	0,766	100	0,766	100	284
	<b>Konzern</b>	<b>575200</b>	<b>Bayer AG</b>			<b>284.074,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,766</b>		<b>284.074,69</b>	<b>0,766</b>		<b>0,766</b>		<b>284</b>
DE0005190003			Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	1.719	B	148.143,42	0,00	0,399	148.143,42	0,399	100	0,399	100	148
DE0005190037			Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	295	B	20.251,75	0,00	0,055	20.251,75	0,055	100	0,055	100	20
	<b>Konzern</b>	<b>519000</b>	<b>Bayerische Motoren Werke AG</b>			<b>168.395,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,454</b>		<b>168.395,17</b>	<b>0,454</b>		<b>0,454</b>		<b>168</b>
GB00BH0P3Z91			BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	10.967	B	276.148,40	0,00	0,745	276.148,40	0,745	100	0,745	100	276
	<b>Konzern</b>	<b>908101</b>	<b>BHP Group PLC</b>			<b>276.148,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,745</b>		<b>276.148,40</b>	<b>0,745</b>		<b>0,745</b>		<b>276</b>
FR0000131104			BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	5.840	B	295.971,20	0,00	0,798	295.971,20	0,798	100	0,798	100	296
	<b>Konzern</b>	<b>871001</b>	<b>BNP Paribas S.A.</b>			<b>295.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,798</b>		<b>295.971,20</b>	<b>0,798</b>		<b>0,798</b>		<b>296</b>
FR0000120503			Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	1.186	B	40.774,68	0,00	0,110	40.774,68	0,110	100	0,110	100	41
	<b>Konzern</b>	<b>858821</b>	<b>Bouygues S.A.</b>			<b>40.774,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,110</b>		<b>40.774,68</b>	<b>0,110</b>		<b>0,110</b>		<b>41</b>
GB0007980591			BP PLC Reg.Shares	GBP	105.241	B	357.529,74	0,00	0,964	357.529,74	0,964	100	0,964	100	358
	<b>Konzern</b>	<b>850517</b>	<b>BP PLC</b>			<b>357.529,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,964</b>		<b>357.529,74</b>	<b>0,964</b>		<b>0,964</b>		<b>358</b>
GB0002875804			British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	11.912	B	376.283,94	7.393,99	1,035	383.677,93	1,035	100	1,035	100	384
	<b>Konzern</b>	<b>916018</b>	<b>British American Tobacco PLC</b>			<b>376.283,94</b>	<b>7.393,99</b>	<b>1,035</b>		<b>383.677,93</b>	<b>1,035</b>		<b>1,035</b>		<b>384</b>
GB0030913577			BT Group PLC Reg.Shares	GBP	46.343	B	82.428,47	0,00	0,222	82.428,47	0,222	100	0,222	100	82
	<b>Konzern</b>	<b>794796</b>	<b>BT Group PLC</b>			<b>82.428,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,222</b>		<b>82.428,47</b>	<b>0,222</b>		<b>0,222</b>		<b>82</b>
ES0140609019			Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	23.082	B	58.512,87	0,00	0,158	58.512,87	0,158	100	0,158	100	59
	<b>Konzern</b>	<b>271972</b>	<b>Caixabank S.A.</b>			<b>58.512,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,158</b>		<b>58.512,87</b>	<b>0,158</b>		<b>0,158</b>		<b>59</b>
DK0010181759			Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	535	B	78.095,63	0,00	0,211	78.095,63	0,211	100	0,211	100	78
	<b>Konzern</b>	<b>854095</b>	<b>Carlsberg AS</b>			<b>78.095,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,211</b>		<b>78.095,63</b>	<b>0,211</b>		<b>0,211</b>		<b>78</b>
FR0000120172			Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	3.184	B	50.370,88	0,00	0,136	50.370,88	0,136	100	0,136	100	50
	<b>Konzern</b>	<b>852362</b>	<b>Carrefour S.A.</b>			<b>50.370,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,136</b>		<b>50.370,88</b>	<b>0,136</b>		<b>0,136</b>		<b>50</b>
ES0105066007			Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	2.293	B	108.435,97	0,00	0,292	108.435,97	0,292	100	0,292	100	108
	<b>Konzern</b>	<b>768477</b>	<b>Cellnex Telecom S.A.</b>			<b>108.435,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,292</b>		<b>108.435,97</b>	<b>0,292</b>		<b>0,292</b>		<b>108</b>
CH0010570759			Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	82.528,45	0,00	0,223	82.528,45	0,223	100	0,223	100	83
CH0010570767			Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	5	B	38.928,94	0,00	0,105	38.928,94	0,105	100	0,105	100	39
	<b>Konzern</b>	<b>859567</b>	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG</b>			<b>121.457,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,328</b>		<b>121.457,39</b>	<b>0,328</b>		<b>0,328</b>		<b>121</b>
GB00BDCPN049			Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	USD	1.062	B	49.590,92	0,00	0,134	49.590,92	0,134	100	0,134	100	50
	<b>Konzern</b>	<b>477462</b>	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b>			<b>49.590,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,134</b>		<b>49.590,92</b>	<b>0,134</b>		<b>0,134</b>		<b>50</b>
DK0060448595			Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	617	B	84.008,51	0,00	0,227	84.008,51	0,227	100	0,227	100	84

Stichtag: 22.04.2021

## 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
	<b>Konzern 867794 Coloplast AS</b>				<b>84.008,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,227</b>		<b>84.008,51</b>	<b>0,227</b>		<b>0,227</b>		<b>84</b>
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	2.642	B	139.682,54	0,00	0,377		139.682,54	0,377	100	0,377	100	140
	<b>Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b>				<b>139.682,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,377</b>		<b>139.682,54</b>	<b>0,377</b>		<b>0,377</b>		<b>140</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	2.710	B	233.777,90	0,00	0,630		233.777,90	0,630	100	0,630	100	234
	<b>Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG</b>				<b>233.777,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,630</b>		<b>233.777,90</b>	<b>0,630</b>		<b>0,630</b>		<b>234</b>
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	880	B	109.868,00	0,00	0,296		109.868,00	0,296	100	0,296	100	110
	<b>Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b>				<b>109.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,296</b>		<b>109.868,00</b>	<b>0,296</b>		<b>0,296</b>		<b>110</b>
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	9.262	B	168.526,06	0,00	0,454		168.526,06	0,454	100	0,454	100	169
	<b>Konzern 881384 Compass Group PLC</b>				<b>168.526,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,454</b>		<b>168.526,06</b>	<b>0,454</b>		<b>0,454</b>		<b>169</b>
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	571	B	66.418,72	0,00	0,179		66.418,72	0,179	100	0,179	100	66
	<b>Konzern 543900 Continental AG</b>				<b>66.418,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,179</b>		<b>66.418,72</b>	<b>0,179</b>		<b>0,179</b>		<b>66</b>
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	12.709	B	105.853,59	0,00	0,285		105.853,59	0,285	100	0,285	100	106
	<b>Konzern 876775 Credit Suisse Group AG</b>				<b>105.853,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,285</b>		<b>105.853,59</b>	<b>0,285</b>		<b>0,285</b>		<b>106</b>
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	4.076	B	161.002,00	3.152,99	0,443		164.154,99	0,443	100	0,443	100	164
	<b>Konzern 864684 CRH PLC</b>				<b>161.002,00</b>	<b>3.152,99</b>	<b>0,443</b>		<b>164.154,99</b>	<b>0,443</b>		<b>0,443</b>		<b>164</b>
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	4.444	B	327.878,32	0,00	0,884		327.878,32	0,884	100	0,884	100	328
	<b>Konzern 710000 Daimler AG</b>				<b>327.878,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,884</b>		<b>327.878,32</b>	<b>0,884</b>		<b>0,884</b>		<b>328</b>
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	3.209	B	191.513,12	0,00	0,516		191.513,12	0,516	100	0,516	100	192
	<b>Konzern 851194 Danone S.A.</b>				<b>191.513,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,516</b>		<b>191.513,12</b>	<b>0,516</b>		<b>0,516</b>		<b>192</b>
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	686	B	133.838,60	0,00	0,361		133.838,60	0,361	100	0,361	100	134
	<b>Konzern 901295 Dassault Systemes SE</b>				<b>133.838,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,361</b>		<b>133.838,60</b>	<b>0,361</b>		<b>0,361</b>		<b>134</b>
	Bankguthaben	EUR		B	322.140,57	0,00	0,869		322.140,57	0,869	100	0,869	20	64
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	89,50	0,00	0,000		89,50	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	32.855,48	0,00	0,089		32.855,48	0,089	100	0,089	100	33
	sonstige Forderungen	EUR		B	2.573,87	0,00	0,007		2.573,87	0,007	100	0,007	20	1
	sonstige Forderungen	EUR		B	4.716,79	0,00	0,013		4.716,79	0,013	100	0,013	20	1
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-30.446,71	0,00	-0,082		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DE0005557508	WPL: Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	14.720	B	0,00	0,00	0,000		235.991,04	0,636	100	0,636	20	47
PTEDP0AM0009	WPL: EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	12.259	B	0,00	0,00	0,000		62.666,76	0,169	100	0,169	20	13
DE000EVNK013	WPL: Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	927	B	0,00	0,00	0,000		27.865,62	0,075	100	0,075	20	6
DE0005785604	WPL: Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	2.171	B	0,00	0,00	0,000		85.613,39	0,231	100	0,231	20	17
DE0006048432	WPL: Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	847	B	0,00	0,00	0,000		82.797,64	0,223	100	0,223	20	17
ES0116870314	WPL: Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	1.285	B	0,00	0,00	0,000		26.946,45	0,073	100	0,073	20	5
FI4000297767	WPL: Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	11.579	B	0,00	0,00	0,000		96.972,26	0,262	100	0,262	50	48
GB0004082847	WPL: Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	13.369	B	0,00	0,00	0,000		73.863,03	0,199	100	0,199	50	37
CH0008742519	WPL: Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	95	B	0,00	0,00	0,000		41.647,85	0,112	100	0,112	50	21
BE0003739530	WPL: UCB S.A. Actions Nom.	EUR	559	B	0,00	0,00	0,000		46.318,74	0,125	100	0,125	20	9

Stichtag: 22.04.2021

## 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
IT0005239360	WPL: UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	9.387	B	0,00	0,00	0,000		77.286,08	0,208	100	0,208	20	15
FR0000125486	WPL: VINCI S.A. Actions Port.	EUR	2.303	B	0,00	0,00	0,000		206.026,38	0,556	100	0,556	20	41
DE0007664039	WPL: Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	820	B	0,00	0,00	0,000		187.288,00	0,505	100	0,505	20	37
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>331.929,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,895</b>		<b>1.613.659,44</b>	<b>4,352</b>		<b>4,352</b>		<b>413</b>
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	10.195	B	99.819,25	0,00	0,269		99.819,25	0,269	100	0,269	100	100
	<b>Konzern 804010 Deutsche Bank AG</b>				<b>99.819,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,269</b>		<b>99.819,25</b>	<b>0,269</b>		<b>0,269</b>		<b>100</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	987	B	144.743,55	0,00	0,390		144.743,55	0,390	100	0,390	100	145
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>144.743,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,390</b>		<b>144.743,55</b>	<b>0,390</b>		<b>0,390</b>		<b>145</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	5.147	B	250.041,26	0,00	0,674		250.041,26	0,674	100	0,674	100	250
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>250.041,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,674</b>		<b>250.041,26</b>	<b>0,674</b>		<b>0,674</b>		<b>250</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	17.306	B	279.526,51	0,00	0,754		279.526,51	0,754	100	0,754	100	280
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>279.526,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,754</b>		<b>279.526,51</b>	<b>0,754</b>		<b>0,754</b>		<b>280</b>
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	12.143	B	463.779,12	0,00	1,251		463.779,12	1,251	100	1,251	100	464
	<b>Konzern 851247 Diageo PLC</b>				<b>463.779,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,251</b>		<b>463.779,12</b>	<b>1,251</b>		<b>1,251</b>		<b>464</b>
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	4.830	B	87.010,99	0,00	0,235		87.010,99	0,235	100	0,235	100	87
	<b>Konzern 939940 DNB ASA</b>				<b>87.010,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,235</b>		<b>87.010,99</b>	<b>0,235</b>		<b>0,235</b>		<b>87</b>
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	1.075	B	189.013,69	0,00	0,510		189.013,69	0,510	100	0,510	100	189
	<b>Konzern 894056 DSV Panalpina A/S</b>				<b>189.013,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,510</b>		<b>189.013,69</b>	<b>0,510</b>		<b>0,510</b>		<b>189</b>
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	671	B	96.959,50	0,00	0,261		96.959,50	0,261	100	0,261	100	97
	<b>Emittent 659990 Merck KGaA</b>				<b>96.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,261</b>		<b>96.959,50</b>	<b>0,261</b>		<b>0,261</b>		<b>97</b>
	<b>Konzern E. Merck KG</b>				<b>96.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,261</b>		<b>96.959,50</b>	<b>0,261</b>		<b>0,261</b>		<b>97</b>
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	11.657	B	117.852,27	0,00	0,318		117.852,27	0,318	100	0,318	100	118
	<b>Konzern 761440 E.ON SE</b>				<b>117.852,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,318</b>		<b>117.852,27</b>	<b>0,318</b>		<b>0,318</b>		<b>118</b>
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.	EUR	14.414	B	71.176,33	2.636,29	0,199		73.812,62	0,199	100	0,199	100	74
	<b>Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.</b>				<b>71.176,33</b>	<b>2.636,29</b>	<b>0,199</b>		<b>73.812,62</b>	<b>0,199</b>		<b>0,199</b>		<b>74</b>
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	3.219	B	37.807,16	0,00	0,102		37.807,16	0,102	100	0,102	100	38
	<b>Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b>				<b>37.807,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,102</b>		<b>37.807,16</b>	<b>0,102</b>		<b>0,102</b>		<b>38</b>
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	350	B	47.845,00	0,00	0,129		47.845,00	0,129	100	0,129	100	48
	<b>Emittent 768729 Aena SME S.A.</b>				<b>47.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,129</b>		<b>47.845,00</b>	<b>0,129</b>		<b>0,129</b>		<b>48</b>
	<b>Konzern ENAIRE</b>				<b>47.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,129</b>		<b>47.845,00</b>	<b>0,129</b>		<b>0,129</b>		<b>48</b>
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	1.649	B	36.723,23	0,00	0,099		36.723,23	0,099	100	0,099	100	37
	<b>Emittent 871028 Endesa S.A.</b>				<b>36.723,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,099</b>		<b>36.723,23</b>	<b>0,099</b>		<b>0,099</b>		<b>37</b>
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	42.231	B	368.169,86	0,00	0,993		368.169,86	0,993	100	0,993	100	368
	<b>Emittent 456528 ENEL S.p.A.</b>				<b>368.169,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,993</b>		<b>368.169,86</b>	<b>0,993</b>		<b>0,993</b>		<b>368</b>
	<b>Konzern 456528 ENEL S.p.A.</b>				<b>404.893,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1,092</b>		<b>404.893,09</b>	<b>1,092</b>		<b>1,092</b>		<b>405</b>
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	9.484	B	116.653,20	0,00	0,315		116.653,20	0,315	100	0,315	100	117

Stichtag: 22.04.2021

## 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
	<b>Konzern 471821 Engie S.A.</b>				<b>116.653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,315</b>		<b>116.653,20</b>	<b>0,315</b>		<b>0,315</b>		<b>117</b>
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	13.105	B	133.251,64	0,00	0,359		133.251,64	0,359	100	0,359	100	133
	<b>Konzern 897791 ENI S.p.A.</b>				<b>133.251,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,359</b>		<b>133.251,64</b>	<b>0,359</b>		<b>0,359</b>		<b>133</b>
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	5.074	B	83.034,38	0,00	0,224		83.034,38	0,224	100	0,224	100	83
	<b>Konzern 470756 Equinor ASA</b>				<b>83.034,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,224</b>		<b>83.034,38</b>	<b>0,224</b>		<b>0,224</b>		<b>83</b>
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	1.480	B	211.077,60	0,00	0,569		211.077,60	0,569	100	0,569	100	211
	<b>Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.</b>				<b>211.077,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,569</b>		<b>211.077,60</b>	<b>0,569</b>		<b>0,569</b>		<b>211</b>
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	3.160	B	90.003,60	0,00	0,243		90.003,60	0,243	100	0,243	100	90
	<b>Konzern 478592 Essity AB</b>				<b>90.003,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,243</b>		<b>90.003,60</b>	<b>0,243</b>		<b>0,243</b>		<b>90</b>
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	4.763	B	151.992,55	0,00	0,410		151.992,55	0,410	100	0,410	100	152
	<b>Konzern 228609 Experian PLC</b>				<b>151.992,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,410</b>		<b>151.992,55</b>	<b>0,410</b>		<b>0,410</b>		<b>152</b>
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	654	B	116.346,60	481,97	0,315		116.828,57	0,315	100	0,315	100	117
	<b>Konzern 705085 Ferrari N.V.</b>				<b>116.346,60</b>	<b>481,97</b>	<b>0,315</b>		<b>116.828,57</b>	<b>0,315</b>		<b>0,315</b>		<b>117</b>
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	2.527	B	56.377,37	0,00	0,152		56.377,37	0,152	100	0,152	100	56
	<b>Konzern 216777 Ferrovial S.A.</b>				<b>56.377,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,152</b>		<b>56.377,37</b>	<b>0,152</b>		<b>0,152</b>		<b>56</b>
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	847	B	145.218,15	0,00	0,392		145.218,15	0,392	100	0,392	100	145
	<b>Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC</b>				<b>145.218,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,392</b>		<b>145.218,15</b>	<b>0,392</b>		<b>0,392</b>		<b>145</b>
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	2.306	B	53.337,78	0,00	0,144		53.337,78	0,144	100	0,144	100	53
	<b>Konzern 916660 Fortum Oyj</b>				<b>53.337,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,144</b>		<b>53.337,78</b>	<b>0,144</b>		<b>0,144</b>		<b>53</b>
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.107	B	72.951,30	0,00	0,197		72.951,30	0,197	100	0,197	100	73
	<b>Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>72.951,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,197</b>		<b>72.951,30</b>	<b>0,197</b>		<b>0,197</b>		<b>73</b>
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	2.171	B	86.449,22	0,00	0,233		86.449,22	0,233	100	0,233	100	86
	<b>Emittent 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>86.449,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,233</b>		<b>86.449,22</b>	<b>0,233</b>		<b>0,233</b>		<b>86</b>
	<b>Konzern 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>159.400,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,430</b>		<b>159.400,52</b>	<b>0,430</b>		<b>0,430</b>		<b>159</b>
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	1.850	B	49.277,94	0,00	0,133		49.277,94	0,133	100	0,133	100	49
	<b>Emittent 891840 Associated British Foods PLC</b>				<b>49.277,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,133</b>		<b>49.277,94</b>	<b>0,133</b>		<b>0,133</b>		<b>49</b>
	<b>Konzern Garfield Weston Foundation</b>				<b>49.277,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,133</b>		<b>49.277,94</b>	<b>0,133</b>		<b>0,133</b>		<b>49</b>
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	48	B	169.816,35	0,00	0,458		169.816,35	0,458	100	0,458	100	170
	<b>Konzern 938427 Givaudan SA</b>				<b>169.816,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,458</b>		<b>169.816,35</b>	<b>0,458</b>		<b>0,458</b>		<b>170</b>
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	26.052	B	404.543,29	0,00	1,091		404.543,29	1,091	100	1,091	100	405
	<b>Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC</b>				<b>404.543,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1,091</b>		<b>404.543,29</b>	<b>1,091</b>		<b>1,091</b>		<b>405</b>
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	51.888	B	174.782,52	0,00	0,471		174.782,52	0,471	100	0,471	100	175
	<b>Konzern 722567 Glencore PLC</b>				<b>174.782,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,471</b>		<b>174.782,52</b>	<b>0,471</b>		<b>0,471</b>		<b>175</b>
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	1.549	B	36.633,85	0,00	0,099		36.633,85	0,099	100	0,099	100	37
	<b>Konzern 202818 Grifols S.A.</b>				<b>36.633,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,099</b>		<b>36.633,85</b>	<b>0,099</b>		<b>0,099</b>		<b>37</b>
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	586	B	53.478,36	0,00	0,144		53.478,36	0,144	100	0,144	100	53

Stichtag: 22.04.2021

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: EUR

Berichtswahrung: EUR

## Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]</b>				<b>53.478,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,144</b>		<b>53.478,36</b>	<b>0,144</b>		<b>0,144</b>		<b>53</b>
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	4.171	B	85.382,96	0,00	0,230		85.382,96	0,230	100	0,230	100	85
	<b>Konzern 872318 H &amp; M Hennes &amp; Mauritz AB</b>				<b>85.382,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,230</b>		<b>85.382,96</b>	<b>0,230</b>		<b>0,230</b>		<b>85</b>
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	164	B	171.790,00	0,00	0,463		171.790,00	0,463	100	0,463	100	172
	<b>Emittent 886670 Hermes International S.C.A.</b>				<b>171.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,463</b>		<b>171.790,00</b>	<b>0,463</b>		<b>0,463</b>		<b>172</b>
	<b>Konzern H51 SAS</b>				<b>171.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,463</b>		<b>171.790,00</b>	<b>0,463</b>		<b>0,463</b>		<b>172</b>
DE0008402215	Hannover Ruck SE Namens-Aktien	EUR	313	B	48.139,40	0,00	0,130		48.139,40	0,130	100	0,130	100	48
	<b>Emittent 840220 Hannover Ruck SE</b>				<b>48.139,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,130</b>		<b>48.139,40</b>	<b>0,130</b>		<b>0,130</b>		<b>48</b>
	<b>Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG</b>				<b>48.139,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,130</b>		<b>48.139,40</b>	<b>0,130</b>		<b>0,130</b>		<b>48</b>
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	540	B	45.549,00	0,00	0,123		45.549,00	0,123	100	0,123	100	46
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	925	B	90.113,50	1.566,95	0,247		91.680,45	0,247	100	0,247	100	92
	<b>Konzern 604840 Henkel AG &amp; Co. KGaA</b>				<b>135.662,50</b>	<b>1.566,95</b>	<b>0,370</b>		<b>137.229,45</b>	<b>0,370</b>		<b>0,370</b>		<b>137</b>
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.461	B	122.515,06	0,00	0,330		122.515,06	0,330	100	0,330	100	123
	<b>Konzern 873339 Hexagon AB</b>				<b>122.515,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,330</b>		<b>122.515,06</b>	<b>0,330</b>		<b>0,330</b>		<b>123</b>
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	105.755	B	506.031,01	13.194,64	1,400		519.225,65	1,400	100	1,400	100	519
	<b>Konzern 881335 HSBC Holdings PLC</b>				<b>506.031,01</b>	<b>13.194,64</b>	<b>1,400</b>		<b>519.225,65</b>	<b>1,400</b>		<b>1,400</b>		<b>519</b>
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	31.770	B	370.755,90	0,00	1,000		370.755,90	1,000	100	1,000	100	371
	<b>Konzern 851357 Iberdrola S.A.</b>				<b>370.755,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,000</b>		<b>370.755,90</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		<b>371</b>
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	4.914	B	84.149,46	2.211,09	0,233		86.360,55	0,233	100	0,233	100	86
	<b>Konzern 903000 Imperial Brands PLC</b>				<b>84.149,46</b>	<b>2.211,09</b>	<b>0,233</b>		<b>86.360,55</b>	<b>0,233</b>		<b>0,233</b>		<b>86</b>
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	6.781	B	229.672,47	0,00	0,619		229.672,47	0,619	100	0,619	100	230
	<b>Konzern 623100 Infineon Technologies AG</b>				<b>229.672,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,619</b>		<b>229.672,47</b>	<b>0,619</b>		<b>0,619</b>		<b>230</b>
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	20.253	B	204.555,30	0,00	0,552		204.555,30	0,552	100	0,552	100	205
	<b>Konzern 881111 ING Groep N.V.</b>				<b>204.555,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,552</b>		<b>204.555,30</b>	<b>0,552</b>		<b>0,552</b>		<b>205</b>
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	85.756	B	190.892,86	0,00	0,515		190.892,86	0,515	100	0,515	100	191
	<b>Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>				<b>190.892,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,515</b>		<b>190.892,86</b>	<b>0,515</b>		<b>0,515</b>		<b>191</b>
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.365	B	166.241,00	0,00	0,448		166.241,00	0,448	100	0,448	100	166
	<b>Konzern 855904 Investor AB</b>				<b>166.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,448</b>		<b>166.241,00</b>	<b>0,448</b>		<b>0,448</b>		<b>166</b>
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	1.297	B	80.465,88	0,00	0,217		80.465,88	0,217	100	0,217	100	80
	<b>Konzern 854943 KBC Groep N.V.</b>				<b>80.465,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,217</b>		<b>80.465,88</b>	<b>0,217</b>		<b>0,217</b>		<b>80</b>
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	826	B	89.497,10	500,56	0,243		89.997,66	0,243	100	0,243	100	90
	<b>Konzern 886291 Kerry Group PLC</b>				<b>89.497,10</b>	<b>500,56</b>	<b>0,243</b>		<b>89.997,66</b>	<b>0,243</b>		<b>0,243</b>		<b>90</b>
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	1.765	B	127.644,80	0,00	0,344		127.644,80	0,344	100	0,344	100	128
	<b>Konzern 227286 KONE Oyj</b>				<b>127.644,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,344</b>		<b>127.644,80</b>	<b>0,344</b>		<b>0,344</b>		<b>128</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	5.715	B	130.730,63	1.943,10	0,358		132.673,73	0,358	100	0,358	100	133
	<b>Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b>				<b>130.730,63</b>	<b>1.943,10</b>	<b>0,358</b>		<b>132.673,73</b>	<b>0,358</b>		<b>0,358</b>		<b>133</b>



Stichtag: 22.04.2021

## 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
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder <b>Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.</b>	EUR	895	B	135.458,25 <b>135.458,25</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,365 <b>0,365</b>		135.458,25 <b>135.458,25</b>	0,365 <b>0,365</b>	100 <b>100</b>	0,365 <b>0,365</b>	100	135 <b>135</b>
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder <b>Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.</b>	EUR	4.730	B	237.777,10 <b>237.777,10</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,641 <b>0,641</b>		237.777,10 <b>237.777,10</b>	0,641 <b>0,641</b>	100 <b>100</b>	0,641 <b>0,641</b>	100	238 <b>238</b>
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien <b>Emittent 890385 Kühne &amp; Nagel International AG Konzern Kühne Holding AG</b>	CHF	280	B	73.082,12 <b>73.082,12</b> <b>73.082,12</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,197 <b>0,197</b> <b>0,197</b>		73.082,12 <b>73.082,12</b> <b>73.082,12</b>	0,197 <b>0,197</b> <b>0,197</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	0,197 <b>0,197</b> <b>0,197</b>	100	73 <b>73</b> <b>73</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port. <b>Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b>	EUR	2.459	B	347.555,06 <b>347.555,06</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,937 <b>0,937</b>		347.555,06 <b>347.555,06</b>	0,937 <b>0,937</b>	100 <b>100</b>	0,937 <b>0,937</b>	100	348 <b>348</b>
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder <b>Emittent 853214 Heineken Holding N.V.</b>	EUR	598	B	50.052,60 <b>50.052,60</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,135 <b>0,135</b>		50.052,60 <b>50.052,60</b>	0,135 <b>0,135</b>	100 <b>100</b>	0,135 <b>0,135</b>	100	50 <b>50</b>
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder <b>Emittent 851289 Heineken N.V. Konzern 787021 L'Arche Green N.V.</b>	EUR	1.346	B	131.908,00 <b>131.908,00</b> <b>181.960,60</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,356 <b>0,356</b> <b>0,491</b>		131.908,00 <b>131.908,00</b> <b>181.960,60</b>	0,356 <b>0,356</b> <b>0,491</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	0,356 <b>0,356</b> <b>0,491</b>	100	132 <b>132</b> <b>182</b>
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. <b>Konzern 853888 L'Oréal S.A.</b>	EUR	1.308	B	454.791,60 <b>454.791,60</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,226 <b>1,226</b>		454.791,60 <b>454.791,60</b>	1,226 <b>1,226</b>	100 <b>100</b>	1,226 <b>1,226</b>	100	455 <b>455</b>
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien <b>Konzern 851313 LafargeHolcim Ltd.</b>	CHF	2.718	B	139.862,44 <b>139.862,44</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,377 <b>0,377</b>		139.862,44 <b>139.862,44</b>	0,377 <b>0,377</b>	100 <b>100</b>	0,377 <b>0,377</b>	100	140 <b>140</b>
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares <b>Konzern 851584 Legal &amp; General Group PLC</b>	GBP	30.982	B	96.975,97 <b>96.975,97</b>	4.509,84 <b>4.509,84</b>	0,274 <b>0,274</b>		101.485,81 <b>101.485,81</b>	0,274 <b>0,274</b>	100 <b>100</b>	0,274 <b>0,274</b>	100	101 <b>101</b>
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares <b>Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC</b>	GBP	367.767	B	177.774,17 <b>177.774,17</b>	2.414,08 <b>2.414,08</b>	0,486 <b>0,486</b>		180.188,25 <b>180.188,25</b>	0,486 <b>0,486</b>	100 <b>100</b>	0,486 <b>0,486</b>	100	180 <b>180</b>
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares <b>Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC</b>	GBP	1.642	B	145.753,86 <b>145.753,86</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,393 <b>0,393</b>		145.753,86 <b>145.753,86</b>	0,393 <b>0,393</b>	100 <b>100</b>	0,393 <b>0,393</b>	100	146 <b>146</b>
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien <b>Konzern 928619 Lonza Group AG</b>	CHF	387	B	197.808,19 <b>197.808,19</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,533 <b>0,533</b>		197.808,19 <b>197.808,19</b>	0,533 <b>0,533</b>	100 <b>100</b>	0,533 <b>0,533</b>	100	198 <b>198</b>
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien <b>Emittent 520000 Beiersdorf AG Konzern 745090 maxingvest ag</b>	EUR	523	B	48.210,14 <b>48.210,14</b> <b>48.210,14</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,130 <b>0,130</b> <b>0,130</b>		48.210,14 <b>48.210,14</b> <b>48.210,14</b>	0,130 <b>0,130</b> <b>0,130</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	0,130 <b>0,130</b> <b>0,130</b>	100	48 <b>48</b> <b>48</b>
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien <b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b>	EUR	727	B	185.675,80 <b>185.675,80</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,501 <b>0,501</b>		185.675,80 <b>185.675,80</b>	0,501 <b>0,501</b>	100 <b>100</b>	0,501 <b>0,501</b>	100	186 <b>186</b>
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares <b>Emittent 450319 Prosus N.V. Konzern 906614 Naspers Ltd.</b>	EUR	2.531	B	234.826,18 <b>234.826,18</b> <b>234.826,18</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,633 <b>0,633</b> <b>0,633</b>		234.826,18 <b>234.826,18</b> <b>234.826,18</b>	0,633 <b>0,633</b> <b>0,633</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	0,633 <b>0,633</b> <b>0,633</b>	100	235 <b>235</b> <b>235</b>
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares <b>Konzern 529953 National Grid PLC</b>	GBP	18.279	B	192.609,95 <b>192.609,95</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,519 <b>0,519</b>		192.609,95 <b>192.609,95</b>	0,519 <b>0,519</b>	100 <b>100</b>	0,519 <b>0,519</b>	100	193 <b>193</b>



Stichtag: 22.04.2021

## 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
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	1.510	B	31.604,30	0,00	0,085		31.604,30	0,085	100	0,085	100	32
	<b>Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.</b>				<b>31.604,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,085</b>		<b>31.604,30</b>	<b>0,085</b>		<b>0,085</b>		<b>32</b>
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	2.197	B	110.421,22	0,00	0,298		110.421,22	0,298	100	0,298	100	110
	<b>Konzern 227058 Neste Oyj</b>				<b>110.421,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,298</b>		<b>110.421,22</b>	<b>0,298</b>		<b>0,298</b>		<b>110</b>
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	14.959	B	1.492.576,23	0,00	4,025		1.492.576,23	4,025	100	4,025	100	1.493
	<b>Konzern 851882 Nestlé S.A.</b>				<b>1.492.576,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4,025</b>		<b>1.492.576,23</b>	<b>4,025</b>		<b>4,025</b>		<b>1.493</b>
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	29.357	B	104.261,39	0,00	0,281		104.261,39	0,281	100	0,281	100	104
	<b>Konzern 870556 Nokia Oyj</b>				<b>104.261,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,281</b>		<b>104.261,39</b>	<b>0,281</b>		<b>0,281</b>		<b>104</b>
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	16.823	B	140.624,18	0,00	0,379		140.624,18	0,379	100	0,379	100	141
	<b>Konzern 771265 Nordea Bank Abp</b>				<b>140.624,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,379</b>		<b>140.624,18</b>	<b>0,379</b>		<b>0,379</b>		<b>141</b>
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	11.529	B	848.690,82	0,00	2,289		848.690,82	2,289	100	2,289	100	849
	<b>Konzern 904278 Novartis AG</b>				<b>848.690,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2,289</b>		<b>848.690,82</b>	<b>2,289</b>		<b>2,289</b>		<b>849</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	8.941	B	552.177,06	0,00	1,489		552.177,06	1,489	100	1,489	100	552
	<b>Emittent 862934 Novo-Nordisk AS</b>				<b>552.177,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,489</b>		<b>552.177,06</b>	<b>1,489</b>		<b>1,489</b>		<b>552</b>
	<b>Konzern Novo Nordisk Fonden</b>				<b>552.177,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,489</b>		<b>552.177,06</b>	<b>1,489</b>		<b>1,489</b>		<b>552</b>
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	10.359	B	106.822,01	0,00	0,288		106.822,01	0,288	100	0,288	100	107
	<b>Konzern 405705 Orange S.A.</b>				<b>106.822,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,288</b>		<b>106.822,01</b>	<b>0,288</b>		<b>0,288</b>		<b>107</b>
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	982	B	128.806,37	0,00	0,347		128.806,37	0,347	100	0,347	100	129
	<b>Konzern 404705 Orsted A/S</b>				<b>128.806,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,347</b>		<b>128.806,37</b>	<b>0,347</b>		<b>0,347</b>		<b>129</b>
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	97	B	113.173,26	0,00	0,305		113.173,26	0,305	100	0,305	100	113
	<b>Konzern 218403 Partners Group Holding AG</b>				<b>113.173,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,305</b>		<b>113.173,26</b>	<b>0,305</b>		<b>0,305</b>		<b>113</b>
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	1.088	B	190.726,40	0,00	0,514		190.726,40	0,514	100	0,514	100	191
	<b>Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.</b>				<b>190.726,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,514</b>		<b>190.726,40</b>	<b>0,514</b>		<b>0,514</b>		<b>191</b>
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	5.664	B	166.691,52	0,00	0,450		166.691,52	0,450	100	0,450	100	167
	<b>Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.</b>				<b>166.691,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,450</b>		<b>166.691,52</b>	<b>0,450</b>		<b>0,450</b>		<b>167</b>
	<b>Konzern Pontegadea Inversiones S.L.</b>				<b>166.691,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,450</b>		<b>166.691,52</b>	<b>0,450</b>		<b>0,450</b>		<b>167</b>
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	795	B	73.903,20	0,00	0,199		73.903,20	0,199	100	0,199	100	74
	<b>Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>73.903,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,199</b>		<b>73.903,20</b>	<b>0,199</b>		<b>0,199</b>		<b>74</b>
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	169	B	47.691,80	0,00	0,129		47.691,80	0,129	100	0,129	100	48
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	964	B	222.732,20	0,00	0,601		222.732,20	0,601	100	0,601	100	223
	<b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>				<b>270.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,729</b>		<b>270.424,00</b>	<b>0,729</b>		<b>0,729</b>		<b>270</b>
	<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>344.327,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,929</b>		<b>344.327,20</b>	<b>0,929</b>		<b>0,929</b>		<b>344</b>
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	13.546	B	232.669,53	1.208,97	0,631		233.878,50	0,631	100	0,631	100	234
	<b>Konzern 852069 Prudential PLC</b>				<b>232.669,53</b>	<b>1.208,97</b>	<b>0,631</b>		<b>233.878,50</b>	<b>0,631</b>		<b>0,631</b>		<b>234</b>
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	1.089	B	32.822,46	0,00	0,089		32.822,46	0,089	100	0,089	100	33
	<b>Emittent 247089 Evonik Industries AG</b>				<b>32.822,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,089</b>		<b>32.822,46</b>	<b>0,089</b>		<b>0,089</b>		<b>33</b>

Stichtag: 22.04.2021

## 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
<b>Konzern 151095</b>	<b>RAG-Stiftung</b>				<b>32.822,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,089</b>		<b>32.822,46</b>	<b>0,089</b>		<b>0,089</b>		<b>33</b>
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	3.695	B	289.395,92	0,00	0,780		289.395,92	0,780	100	0,780	100	289
<b>Konzern 265032</b>	<b>Reckitt Benckiser Group PLC</b>				<b>289.395,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,780</b>		<b>289.395,92</b>	<b>0,780</b>		<b>0,780</b>		<b>289</b>
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	10.031	B	224.509,12	0,00	0,605		224.509,12	0,605	100	0,605	100	225
<b>Konzern 852102</b>	<b>Relx PLC</b>				<b>224.509,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,605</b>		<b>224.509,12</b>	<b>0,605</b>		<b>0,605</b>		<b>225</b>
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	5.826	B	402.892,04	0,00	1,086		402.892,04	1,086	100	1,086	100	403
<b>Konzern 852147</b>	<b>Rio Tinto PLC</b>				<b>402.892,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,086</b>		<b>402.892,04</b>	<b>1,086</b>		<b>1,086</b>		<b>403</b>
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	166	B	50.041,63	0,00	0,135		50.041,63	0,135	100	0,135	100	50
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	3.648	B	1.035.030,88	0,00	2,791		1.035.030,88	2,791	100	2,791	100	1.035
<b>Konzern 851311</b>	<b>Roche Holding AG</b>				<b>1.085.072,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2,926</b>		<b>1.085.072,51</b>	<b>2,926</b>		<b>2,926</b>		<b>1.085</b>
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	21.295	B	334.304,65	0,00	0,902		334.304,65	0,902	100	0,902	100	334
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	19.244	B	288.632,30	0,00	0,778		288.632,30	0,778	100	0,778	100	289
<b>Konzern 208454</b>	<b>Royal Dutch Shell PLC</b>				<b>622.936,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1,680</b>		<b>622.936,95</b>	<b>1,680</b>		<b>1,680</b>		<b>623</b>
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	5.991	B	72.742,72	0,00	0,196		72.742,72	0,196	100	0,196	100	73
<b>Emittent 460989</b>	<b>Crédit Agricole S.A.</b>				<b>72.742,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,196</b>		<b>72.742,72</b>	<b>0,196</b>		<b>0,196</b>		<b>73</b>
<b>Konzern 767041</b>	<b>Rue La Boétie SAS</b>				<b>72.742,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,196</b>		<b>72.742,72</b>	<b>0,196</b>		<b>0,196</b>		<b>73</b>
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	1.664	B	201.410,56	0,00	0,543		201.410,56	0,543	100	0,543	100	201
<b>Konzern 852400</b>	<b>SAFRAN</b>				<b>201.410,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,543</b>		<b>201.410,56</b>	<b>0,543</b>		<b>0,543</b>		<b>201</b>
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	2.446	B	97.473,10	0,00	0,263		97.473,10	0,263	100	0,263	100	97
<b>Konzern 875213</b>	<b>Sampo OYJ</b>				<b>97.473,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,263</b>		<b>97.473,10</b>	<b>0,263</b>		<b>0,263</b>		<b>97</b>
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	5.862	B	129.923,93	0,00	0,350		129.923,93	0,350	100	0,350	100	130
<b>Konzern 853385</b>	<b>Sandvik AB</b>				<b>129.923,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,350</b>		<b>129.923,93</b>	<b>0,350</b>		<b>0,350</b>		<b>130</b>
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	5.883	B	509.173,65	0,00	1,373		509.173,65	1,373	100	1,373	100	509
<b>Konzern 920657</b>	<b>Sanofi S.A.</b>				<b>509.173,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,373</b>		<b>509.173,65</b>	<b>1,373</b>		<b>1,373</b>		<b>509</b>
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	5.422	B	654.435,40	0,00	1,765		654.435,40	1,765	100	1,765	100	654
<b>Konzern 716460</b>	<b>SAP SE</b>				<b>654.435,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,765</b>		<b>654.435,40</b>	<b>1,765</b>		<b>1,765</b>		<b>654</b>
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	185	B	85.562,50	0,00	0,231		85.562,50	0,231	100	0,231	100	86
<b>Emittent 716560</b>	<b>Sartorius AG</b>				<b>85.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,231</b>		<b>85.562,50</b>	<b>0,231</b>		<b>0,231</b>		<b>86</b>
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	144	B	56.001,60	0,00	0,151		56.001,60	0,151	100	0,151	100	56
<b>Emittent 899052</b>	<b>Sartorius Stedim Biotech S.A.</b>				<b>56.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,151</b>		<b>56.001,60</b>	<b>0,151</b>		<b>0,151</b>		<b>56</b>
<b>Konzern 716560</b>	<b>Sartorius AG</b>				<b>141.564,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,382</b>		<b>141.564,10</b>	<b>0,382</b>		<b>0,382</b>		<b>142</b>
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	211	B	54.421,98	0,00	0,147		54.421,98	0,147	100	0,147	100	54
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	104	B	26.239,33	0,00	0,071		26.239,33	0,071	100	0,071	100	26
<b>Konzern 853061</b>	<b>Schindler Holding AG</b>				<b>80.661,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,218</b>		<b>80.661,31</b>	<b>0,218</b>		<b>0,218</b>		<b>81</b>
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	2.797	B	383.524,64	0,00	1,034		383.524,64	1,034	100	1,034	100	384
<b>Konzern 860180</b>	<b>Schneider Electric SE</b>				<b>383.524,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1,034</b>		<b>383.524,64</b>	<b>1,034</b>		<b>1,034</b>		<b>384</b>

Stichtag: 22.04.2021

## 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
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	31	B	76.610,89	0,00	0,207		76.610,89	0,207	100	0,207	100	77
	<b>Konzern 866659 SGS S.A.</b>				<b>76.610,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,207</b>		<b>76.610,89</b>	<b>0,207</b>		<b>0,207</b>		<b>77</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	3.972	B	565.851,12	0,00	1,526		565.851,12	1,526	100	1,526	100	566
	<b>Emittent 723600 Siemens AG</b>				<b>565.851,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,526</b>		<b>565.851,12</b>	<b>1,526</b>		<b>1,526</b>		<b>566</b>
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	1.395	B	68.145,75	0,00	0,184		68.145,75	0,184	100	0,184	100	68
	<b>Emittent 842047 Siemens Healthineers AG</b>				<b>68.145,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,184</b>		<b>68.145,75</b>	<b>0,184</b>		<b>0,184</b>		<b>68</b>
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>633.996,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,710</b>		<b>633.996,87</b>	<b>1,710</b>		<b>1,710</b>		<b>634</b>
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	2.075	B	60.341,00	0,00	0,163		60.341,00	0,163	100	0,163	100	60
	<b>Konzern 843215 Siemens Energy AG</b>				<b>60.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,163</b>		<b>60.341,00</b>	<b>0,163</b>		<b>0,163</b>		<b>60</b>
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	736	B	182.156,08	1.084,66	0,494		183.240,74	0,494	100	0,494	100	183
	<b>Konzern 858573 Sika AG</b>				<b>182.156,08</b>	<b>1.084,66</b>	<b>0,494</b>		<b>183.240,74</b>	<b>0,494</b>		<b>0,494</b>		<b>183</b>
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	8.451	B	86.310,89	0,00	0,233		86.310,89	0,233	100	0,233	100	86
	<b>Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB</b>				<b>86.310,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,233</b>		<b>86.310,89</b>	<b>0,233</b>		<b>0,233</b>		<b>86</b>
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	10.470	B	49.376,52	0,00	0,133		49.376,52	0,133	100	0,133	100	49
	<b>Konzern 764545 Snam S.p.A.</b>				<b>49.376,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,133</b>		<b>49.376,52</b>	<b>0,133</b>		<b>0,133</b>		<b>49</b>
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	4.209	B	90.072,60	0,00	0,243		90.072,60	0,243	100	0,243	100	90
	<b>Konzern 873403 Société Générale S.A.</b>				<b>90.072,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,243</b>		<b>90.072,60</b>	<b>0,243</b>		<b>0,243</b>		<b>90</b>
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	5.410	B	94.013,82	0,00	0,254		94.013,82	0,254	100	0,254	100	94
	<b>Konzern 881905 SSE PLC</b>				<b>94.013,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,254</b>		<b>94.013,82</b>	<b>0,254</b>		<b>0,254</b>		<b>94</b>
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	13.930	B	76.808,71	971,55	0,210		77.780,26	0,210	100	0,210	100	78
	<b>Konzern 859123 Standard Chartered PLC</b>				<b>76.808,71</b>	<b>971,55</b>	<b>0,210</b>		<b>77.780,26</b>	<b>0,210</b>		<b>0,210</b>		<b>78</b>
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	377	B	39.208,00	0,00	0,106		39.208,00	0,106	100	0,106	100	39
	<b>Emittent 729210 Knorr-Bremse AG</b>				<b>39.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,106</b>		<b>39.208,00</b>	<b>0,106</b>		<b>0,106</b>		<b>39</b>
	<b>Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH</b>				<b>39.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,106</b>		<b>39.208,00</b>	<b>0,106</b>		<b>0,106</b>		<b>39</b>
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	EUR	10.634	B	152.916,92	3.402,88	0,422		156.319,80	0,422	100	0,422	100	156
	<b>Konzern 768615 Stellantis N.V.</b>				<b>152.916,92</b>	<b>3.402,88</b>	<b>0,422</b>		<b>156.319,80</b>	<b>0,422</b>		<b>0,422</b>		<b>156</b>
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.310	B	104.927,00	0,00	0,283		104.927,00	0,283	100	0,283	100	105
	<b>Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.</b>				<b>104.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,283</b>		<b>104.927,00</b>	<b>0,283</b>		<b>0,283</b>		<b>105</b>
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	8.078	B	74.342,98	0,00	0,200		74.342,98	0,200	100	0,200	100	74
	<b>Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]</b>				<b>74.342,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,200</b>		<b>74.342,98</b>	<b>0,200</b>		<b>0,200</b>		<b>74</b>
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	4.702	B	70.317,74	0,00	0,190		70.317,74	0,190	100	0,190	100	70
	<b>Konzern 895705 Swedbank AB</b>				<b>70.317,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,190</b>		<b>70.317,74</b>	<b>0,190</b>		<b>0,190</b>		<b>70</b>
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	1.484	B	112.432,20	5.161,33	0,317		117.593,53	0,317	100	0,317	100	118
	<b>Konzern 282675 Swiss Re AG</b>				<b>112.432,20</b>	<b>5.161,33</b>	<b>0,317</b>		<b>117.593,53</b>	<b>0,317</b>		<b>0,317</b>		<b>118</b>
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	134	B	58.368,66	0,00	0,157		58.368,66	0,157	100	0,157	100	58
	<b>Konzern 916234 Swisscom AG</b>				<b>58.368,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,157</b>		<b>58.368,66</b>	<b>0,157</b>		<b>0,157</b>		<b>58</b>

Stichtag: 22.04.2021

## 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
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	15.155	B	179.331,76	0,00	0,484		179.331,76	0,484	100	0,484	100	179
	<b>Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b>				<b>179.331,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,484</b>		<b>179.331,76</b>	<b>0,484</b>		<b>0,484</b>		<b>179</b>
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	26.284	B	97.079,95	0,00	0,262		97.079,95	0,262	100	0,262	100	97
	<b>Konzern 850775 Telefónica S.A.</b>				<b>97.079,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,262</b>		<b>97.079,95</b>	<b>0,262</b>		<b>0,262</b>		<b>97</b>
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	3.633	B	55.275,54	0,00	0,149		55.275,54	0,149	100	0,149	100	55
	<b>Konzern 132140 Telenor ASA</b>				<b>55.275,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,149</b>		<b>55.275,54</b>	<b>0,149</b>		<b>0,149</b>		<b>55</b>
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	12.741	B	45.238,75	0,00	0,122		45.238,75	0,122	100	0,122	100	45
	<b>Konzern 308565 Telia Company AB</b>				<b>45.238,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,122</b>		<b>45.238,75</b>	<b>0,122</b>		<b>0,122</b>		<b>45</b>
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	40.145	B	104.459,76	0,00	0,282		104.459,76	0,282	100	0,282	100	104
	<b>Konzern 852647 Tesco PLC</b>				<b>104.459,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,282</b>		<b>104.459,76</b>	<b>0,282</b>		<b>0,282</b>		<b>104</b>
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	553	B	47.591,18	0,00	0,128		47.591,18	0,128	100	0,128	100	48
	<b>Konzern 850842 THALES S.A.</b>				<b>47.591,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,128</b>		<b>47.591,18</b>	<b>0,128</b>		<b>0,128</b>		<b>48</b>
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur	EUR	13.087	B	482.844,87	0,00	1,302		482.844,87	1,302	100	1,302	100	483
	<b>Konzern 850727 Total SE</b>				<b>482.844,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,302</b>		<b>482.844,87</b>	<b>1,302</b>		<b>1,302</b>		<b>483</b>
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	19.036	B	241.262,50	0,00	0,651		241.262,50	0,651	100	0,651	100	241
	<b>Konzern 743877 UBS Group AG</b>				<b>241.262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,651</b>		<b>241.262,50</b>	<b>0,651</b>		<b>0,651</b>		<b>241</b>
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	656	B	54.828,48	0,00	0,148		54.828,48	0,148	100	0,148	100	55
	<b>Konzern 852738 UCB S.A.</b>				<b>54.828,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,148</b>		<b>54.828,48</b>	<b>0,148</b>		<b>0,148</b>		<b>55</b>
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	25.191	B	55.786,60	870,31	0,153		56.656,91	0,153	100	0,153	100	57
	<b>Emittent 865142 NatWest Group PLC</b>				<b>55.786,60</b>	<b>870,31</b>	<b>0,153</b>		<b>56.656,91</b>	<b>0,153</b>		<b>0,153</b>		<b>57</b>
	<b>Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.</b>				<b>55.786,60</b>	<b>870,31</b>	<b>0,153</b>		<b>56.656,91</b>	<b>0,153</b>		<b>0,153</b>		<b>57</b>
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	11.036	B	88.928,09	1.294,64	0,243		90.222,73	0,243	100	0,243	100	90
	<b>Konzern 850832 UniCredit S.p.A.</b>				<b>88.928,09</b>	<b>1.294,64</b>	<b>0,243</b>		<b>90.222,73</b>	<b>0,243</b>		<b>0,243</b>		<b>90</b>
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	13.652	B	649.544,98	0,00	1,752		649.544,98	1,752	100	1,752	100	650
	<b>Konzern 852726 Unilever PLC</b>				<b>649.544,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,752</b>		<b>649.544,98</b>	<b>1,752</b>		<b>1,752</b>		<b>650</b>
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	1.022	B	182.512,27	0,00	0,492		182.512,27	0,492	100	0,492	100	183
	<b>Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS</b>				<b>182.512,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,492</b>		<b>182.512,27</b>	<b>0,492</b>		<b>0,492</b>		<b>183</b>
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	2.708	B	235.487,68	5.524,32	0,650		241.012,00	0,650	100	0,650	100	241
	<b>Konzern 867475 VINCI S.A.</b>				<b>235.487,68</b>	<b>5.524,32</b>	<b>0,650</b>		<b>241.012,00</b>	<b>0,650</b>		<b>0,650</b>		<b>241</b>
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	4.309	B	123.366,67	0,00	0,333		123.366,67	0,333	100	0,333	100	123
	<b>Konzern 591068 Vivendi S.A.</b>				<b>123.366,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,333</b>		<b>123.366,67</b>	<b>0,333</b>		<b>0,333</b>		<b>123</b>
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	139.320	B	215.153,01	0,00	0,580		215.153,01	0,580	100	0,580	100	215
	<b>Konzern 875999 Vodafone Group PLC</b>				<b>215.153,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,580</b>		<b>215.153,01</b>	<b>0,580</b>		<b>0,580</b>		<b>215</b>
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	2.791	B	159.254,46	0,00	0,429		159.254,46	0,429	100	0,429	100	159
	<b>Konzern 708697 Vonovia SE</b>				<b>159.254,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,429</b>		<b>159.254,46</b>	<b>0,429</b>		<b>0,429</b>		<b>159</b>

Stichtag: 22.04.2021

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
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	1.389	B	107.564,16	0,00	0,290		107.564,16	0,290	100	0,290	100	108
	<b>Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.</b>				<b>107.564,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,290</b>		<b>107.564,16</b>	<b>0,290</b>		<b>0,290</b>		<b>108</b>
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	1.232	B	99.336,16	0,00	0,268		99.336,16	0,268	100	0,268	100	99
	<b>Konzern 761212 Worldline S.A.</b>				<b>99.336,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,268</b>		<b>99.336,16</b>	<b>0,268</b>		<b>0,268</b>		<b>99</b>
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	781	B	265.964,27	0,00	0,717		265.964,27	0,717	100	0,717	100	266
	<b>Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG</b>				<b>265.964,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,717</b>		<b>265.964,27</b>	<b>0,717</b>		<b>0,717</b>		<b>266</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 37.007.373,91 & + & 75.142,68 & = & 37.082.516,59 \end{array}$$

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.