Stichtag: 19.12.2023

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.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	1.770	B	48.926,66	535,57	0,342	0,34163	0,34163	0,34163	150	74
Konzern	**461559 3i Group PLC**				**48.926,66**	**535,57**	**0,342**	**0,34163**	**0,34163**	**0,34163**		**74**
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	6	B	9.326,15	0,00	0,064	0,06441	0,06441	0,06441	100	9
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	9	B	14.188,39	0,00	0,098	0,09800	0,09800	0,09800	100	14
Konzern	**861837 A.P.Moeller-Maersk A/S**				**23.514,54**	**0,00**	**0,162**	**0,16241**	**0,16241**	**0,16241**		**24**
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	364	B	8.651,83	0,00	0,060	0,05976	0,05976	0,05976	100	9
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.744	B	63.868,86	0,00	0,441	0,44113	0,44113	0,44113	100	64
Konzern	**853539 AB Volvo [publ]**				**72.520,69**	**0,00**	**0,501**	**0,50089**	**0,50089**	**0,50089**		**73**
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	2.908	B	115.661,19	0,00	0,799	0,79885	0,79885	0,79885	100	116
Konzern	**919730 ABB Ltd.**				**115.661,19**	**0,00**	**0,799**	**0,79885**	**0,79885**	**0,79885**		**116**
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	295	B	57.053,00	0,00	0,394	0,39405	0,39405	0,39405	100	57
Konzern	**500340 adidas AG**				**57.053,00**	**0,00**	**0,394**	**0,39405**	**0,39405**	**0,39405**		**57**
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	39	B	46.238,40	0,00	0,319	0,31936	0,31936	0,31936	100	46
Konzern	**807847 Adyen N.V.**				**46.238,40**	**0,00**	**0,319**	**0,31936**	**0,31936**	**0,31936**		**46**
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	502	B	374.241,00	0,00	2,585	2,58481	2,58481	2,58481	100	374
Emittent	**853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE**				**374.241,00**	**0,00**	**2,585**	**2,58481**	**2,58481**	**2,58481**		**374**
Konzern	**715712 Agache SE**				**374.241,00**	**0,00**	**2,585**	**2,58481**	**2,58481**	**2,58481**		**374**
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	EUR	1.078	B	150.790,64	0,00	1,041	1,04148	1,04148	1,04148	100	151
Konzern	**938914 Airbus SE**				**150.790,64**	**0,00**	**1,041**	**1,04148**	**1,04148**	**1,04148**		**151**

Stichtag: 19.12.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	NOK	575	B	15.045,44	0,00	0,104	0,10392	0,10392	0,10392	100	15
Konzern	**219599 Aker BP ASA**				**15.045,44**	**0,00**	**0,104**	**0,10392**	**0,10392**	**0,10392**		**15**
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	909	B	62.800,49	0,00	0,434	0,43375	0,43375	0,43375	100	63
Konzern	**756267 Alcon AG**				**62.800,49**	**0,00**	**0,434**	**0,43375**	**0,43375**	**0,43375**		**63**
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	733	B	177.752,50	0,00	1,228	1,22770	1,22770	1,22770	100	178
Konzern	**840400 Allianz SE**				**177.752,50**	**0,00**	**1,228**	**1,22770**	**1,22770**	**1,22770**		**178**
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	819	B	53.841,06	0,00	0,372	0,37187	0,37187	0,37187	100	54
Konzern	**720660 Amadeus IT Group S.A.**				**53.841,06**	**0,00**	**0,372**	**0,37187**	**0,37187**	**0,37187**		**54**
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	2.310	B	50.664,92	0,00	0,350	0,34993	0,34993	0,34993	100	51
Konzern	**922169 Anglo American PLC**				**50.664,92**	**0,00**	**0,350**	**0,34993**	**0,34993**	**0,34993**		**51**
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	1.579	B	91.203,04	0,00	0,630	0,62992	0,62992	0,62992	100	91
Konzern	**770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.**				**91.203,04**	**0,00**	**0,630**	**0,62992**	**0,62992**	**0,62992**		**91**
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	930	B	24.347,40	180,93	0,169	0,16941	0,16941	0,16941	100	25
Konzern	**529385 ArcelorMittal S.A.**				**24.347,40**	**180,93**	**0,169**	**0,16941**	**0,16941**	**0,16941**		**25**
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	107	B	44.415,70	0,00	0,307	0,30677	0,30677	0,30677	100	44
Konzern	**769808 argenx SE**				**44.415,70**	**0,00**	**0,307**	**0,30677**	**0,30677**	**0,30677**		**44**
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	135	B	54.803,25	0,00	0,379	0,37852	0,37852	0,37852	100	55
Emittent	**851223 Kering S.A.**				**54.803,25**	**0,00**	**0,379**	**0,37852**	**0,37852**	**0,37852**		**55**
Konzern	**409877 Artémis S.A.**				**54.803,25**	**0,00**	**0,379**	**0,37852**	**0,37852**	**0,37852**		**55**
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	796	B	50.097,84	0,00	0,346	0,34602	0,34602	0,34602	100	50
Konzern	**894565 Ashtead Group PLC**				**50.097,84**	**0,00**	**0,346**	**0,34602**	**0,34602**	**0,34602**		**50**
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	733	B	496.094,40	0,00	3,426	3,42643	3,42643	3,42643	100	496
Konzern	**894248 ASML Holding N.V.**				**496.094,40**	**0,00**	**3,426**	**3,42643**	**3,42643**	**3,42643**		**496**
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	1.822	B	46.246,06	0,00	0,319	0,31941	0,31941	0,31941	100	46
Konzern	**893165 Assa-Abloy AB**				**46.246,06**	**0,00**	**0,319**	**0,31941**	**0,31941**	**0,31941**		**46**
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.843	B	35.367,17	0,00	0,244	0,24427	0,24427	0,24427	100	35
Konzern	**850312 Assicurazioni Generali S.p.A.**				**35.367,17**	**0,00**	**0,244**	**0,24427**	**0,24427**	**0,24427**		**35**
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	2.818	B	338.048,91	0,00	2,335	2,33484	2,33484	2,33484	100	338
Konzern	**886455 AstraZeneca PLC**				**338.048,91**	**0,00**	**2,335**	**2,33484**	**2,33484**	**2,33484**		**338**
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	4.884	B	75.005,46	0,00	0,518	0,51805	0,51805	0,51805	100	75
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	2.838	B	37.212,58	0,00	0,257	0,25702	0,25702	0,25702	100	37
Konzern	**858209 Atlas Copco AB**				**112.218,04**	**0,00**	**0,775**	**0,77507**	**0,77507**	**0,77507**		**112**

Stichtag: 19.12.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	3.280	B	96.202,40	0,00	0,664	0,66445	0,66445	0,66445	100	96
Konzern	**855705 AXA S.A.**				**96.202,40**	**0,00**	**0,664**	**0,66445**	**0,66445**	**0,66445**		**96**
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	5.528	B	68.262,74	0,00	0,471	0,47148	0,47148	0,47148	100	68
Konzern	**866131 BAE Systems PLC**				**68.262,74**	**0,00**	**0,471**	**0,47148**	**0,47148**	**0,47148**		**68**
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	10.846	B	89.609,65	0,00	0,619	0,61892	0,61892	0,61892	100	90
Konzern	**875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)**				**89.609,65**	**0,00**	**0,619**	**0,61892**	**0,61892**	**0,61892**		**90**
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	29.425	B	111.594,31	0,00	0,771	0,77076	0,77076	0,77076	100	112
Konzern	**858872 Banco Santander S.A.**				**111.594,31**	**0,00**	**0,771**	**0,77076**	**0,77076**	**0,77076**		**112**
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	27.465	B	47.022,81	0,00	0,325	0,32478	0,32478	0,32478	100	47
Konzern	**850403 Barclays PLC**				**47.022,81**	**0,00**	**0,325**	**0,32478**	**0,32478**	**0,32478**		**47**
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	1.623	B	78.821,00	0,00	0,544	0,54440	0,54440	0,54440	100	79
Konzern	**515100 BASF SE**				**78.821,00**	**0,00**	**0,544**	**0,54440**	**0,54440**	**0,54440**		**79**
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	1.786	B	57.500,27	0,00	0,397	0,39714	0,39714	0,39714	100	58
Konzern	**575200 Bayer AG**				**57.500,27**	**0,00**	**0,397**	**0,39714**	**0,39714**	**0,39714**		**58**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	580	B	58.510,40	0,00	0,404	0,40412	0,40412	0,40412	100	59
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	107	B	9.635,35	0,00	0,067	0,06655	0,06655	0,06655	100	10
Konzern	**519000 Bayerische Motoren Werke AG**				**68.145,75**	**0,00**	**0,471**	**0,47067**	**0,47067**	**0,47067**		**68**
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	1.910	B	118.973,90	0,00	0,822	0,82173	0,82173	0,82173	100	119
Konzern	**871001 BNP Paribas S.A.**				**118.973,90**	**0,00**	**0,822**	**0,82173**	**0,82173**	**0,82173**		**119**
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	31.029	B	166.810,78	2.385,24	1,169	1,16861	1,16861	1,16861	100	169
Konzern	**850517 BP PLC**				**166.810,78**	**2.385,24**	**1,169**	**1,16861**	**1,16861**	**1,16861**		**169**
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	3.863	B	103.982,32	0,00	0,718	0,71819	0,71819	0,71819	100	104
Konzern	**916018 British American Tobacco PLC**				**103.982,32**	**0,00**	**0,718**	**0,71819**	**0,71819**	**0,71819**		**104**
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	7.502	B	27.982,46	0,00	0,193	0,19327	0,19327	0,19327	100	28
Konzern	**271972 Caixabank S.A.**				**27.982,46**	**0,00**	**0,193**	**0,19327**	**0,19327**	**0,19327**		**28**
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	284	B	54.244,00	0,00	0,375	0,37465	0,37465	0,37465	100	54
Konzern	**869858 Capgemini SE**				**54.244,00**	**0,00**	**0,375**	**0,37465**	**0,37465**	**0,37465**		**54**
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	179	B	20.107,48	0,00	0,139	0,13888	0,13888	0,13888	100	20
Konzern	**854095 Carlsberg AS**				**20.107,48**	**0,00**	**0,139**	**0,13888**	**0,13888**	**0,13888**		**20**
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	1.028	B	36.751,00	0,00	0,254	0,25383	0,25383	0,25383	100	37
Konzern	**768477 Cellnex Telecom S.A.**				**36.751,00**	**0,00**	**0,254**	**0,25383**	**0,25383**	**0,25383**		**37**
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	2	B	22.782,13	0,00	0,157	0,15735	0,15735	0,15735	100	23

Stichtag: 19.12.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG**				**22.782,13**	**0,00**	**0,157**	**0,15735**	**0,15735**	**0,15735**		**23**
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	375	B	22.244,35	0,00	0,154	0,15364	0,15364	0,15364	100	22
Konzern	**477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC**				**22.244,35**	**0,00**	**0,154**	**0,15364**	**0,15364**	**0,15364**		**22**
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	248	B	25.304,05	0,00	0,175	0,17477	0,17477	0,17477	100	25
Konzern	**867794 Coloplast AS**				**25.304,05**	**0,00**	**0,175**	**0,17477**	**0,17477**	**0,17477**		**25**
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	829	B	54.398,98	0,00	0,376	0,37572	0,37572	0,37572	100	54
Konzern	**872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.**				**54.398,98**	**0,00**	**0,376**	**0,37572**	**0,37572**	**0,37572**		**54**
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	949	B	119.554,31	0,00	0,826	0,82574	0,82574	0,82574	100	120
Konzern	**875863 Compagnie Financière Richemont AG**				**119.554,31**	**0,00**	**0,826**	**0,82574**	**0,82574**	**0,82574**		**120**
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	1.233	B	39.653,28	0,00	0,274	0,27388	0,27388	0,27388	100	40
Konzern	**850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.**				**39.653,28**	**0,00**	**0,274**	**0,27388**	**0,27388**	**0,27388**		**40**
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	3.116	B	75.294,15	0,00	0,520	0,52004	0,52004	0,52004	100	75
Konzern	**881384 Compass Group PLC**				**75.294,15**	**0,00**	**0,520**	**0,52004**	**0,52004**	**0,52004**		**75**
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	GBP	1.286	B	79.416,04	1.607,09	0,560	0,55961	0,55961	0,55961	100	81
Konzern	**864684 CRH PLC**				**79.416,04**	**1.607,09**	**0,560**	**0,55961**	**0,55961**	**0,55961**		**81**
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	973	B	33.082,00	0,00	0,228	0,22849	0,22849	0,22849	100	33
Konzern	**843296 Daimler Truck Holding AG**				**33.082,00**	**0,00**	**0,228**	**0,22849**	**0,22849**	**0,22849**		**33**
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	1.171	B	67.777,48	0,00	0,468	0,46813	0,46813	0,46813	100	68
Konzern	**851194 Danone S.A.**				**67.777,48**	**0,00**	**0,468**	**0,46813**	**0,46813**	**0,46813**		**68**
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	1.215	B	53.933,85	0,00	0,373	0,37251	0,37251	0,37251	100	54
Konzern	**901295 Dassault Systemes SE**				**53.933,85**	**0,00**	**0,373**	**0,37251**	**0,37251**	**0,37251**		**54**
	Bankguthaben	EUR		B	91.979,31	0,00	0,635	0,63528	0,63528	0,63528	20	18
	Steueransprüche	EUR		B	33.259,07	0,00	0,230	0,22971	0,22971	0,22971	100	33
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-12.942,16	0,00	-0,089	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**112.296,22**	**0,00**	**0,776**	**0,86500**	**0,86500**	**0,86500**		**52**
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	3.524	B	42.436,01	0,00	0,293	0,29310	0,29310	0,29310	100	42
Konzern	**804010 Deutsche Bank AG**				**42.436,01**	**0,00**	**0,293**	**0,29310**	**0,29310**	**0,29310**		**42**
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	345	B	62.531,25	0,00	0,432	0,43189	0,43189	0,43189	100	63
Konzern	**581000 Deutsche Börse AG**				**62.531,25**	**0,00**	**0,432**	**0,43189**	**0,43189**	**0,43189**		**63**
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	1.802	B	82.450,51	0,00	0,569	0,56947	0,56947	0,56947	100	82
Konzern	**555200 Deutsche Post AG**				**82.450,51**	**0,00**	**0,569**	**0,56947**	**0,56947**	**0,56947**		**82**
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	5.893	B	126.581,64	0,00	0,874	0,87428	0,87428	0,87428	100	127

Stichtag: 19.12.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**555700 Deutsche Telekom AG**				**126.581,64**	**0,00**	**0,874**	**0,87428**	**0,87428**	**0,87428**		**127**
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	4.087	B	134.511,57	0,00	0,929	0,92905	0,92905	0,92905	100	135
Konzern	**851247 Diageo PLC**				**134.511,57**	**0,00**	**0,929**	**0,92905**	**0,92905**	**0,92905**		**135**
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	NOK	1.683	B	31.472,31	0,00	0,217	0,21737	0,21737	0,21737	100	31
Konzern	**467203 DNB Bank ASA**				**31.472,31**	**0,00**	**0,217**	**0,21737**	**0,21737**	**0,21737**		**31**
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	EUR	338	B	30.693,78	0,00	0,212	0,21200	0,21200	0,21200	100	31
Konzern	**780515 DSM-Firmenich AG**				**30.693,78**	**0,00**	**0,212**	**0,21200**	**0,21200**	**0,21200**		**31**
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	338	B	53.058,63	0,00	0,366	0,36647	0,36647	0,36647	100	53
Konzern	**894056 DSV A/S**				**53.058,63**	**0,00**	**0,366**	**0,36647**	**0,36647**	**0,36647**		**53**
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	235	B	33.499,25	0,00	0,231	0,23137	0,23137	0,23137	100	33
Emittent	**659990 Merck KGaA**				**33.499,25**	**0,00**	**0,231**	**0,23137**	**0,23137**	**0,23137**		**33**
Konzern	**823760 E. Merck KG**				**33.499,25**	**0,00**	**0,231**	**0,23137**	**0,23137**	**0,23137**		**33**
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	4.082	B	50.086,14	0,00	0,346	0,34594	0,34594	0,34594	100	50
Konzern	**761440 E.ON SE**				**50.086,14**	**0,00**	**0,346**	**0,34594**	**0,34594**	**0,34594**		**50**
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	5.705	B	25.940,64	0,00	0,179	0,17917	0,17917	0,17917	100	26
Emittent	**487777 EDP - Energias de Portugal S.A.**				**25.940,64**	**0,00**	**0,179**	**0,17917**	**0,17917**	**0,17917**		**26**
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	EUR	559	B	9.950,20	0,00	0,069	0,06872	0,06872	0,06872	100	10
Emittent	**259683 EDP Renováveis S.A.**				**9.950,20**	**0,00**	**0,069**	**0,06872**	**0,06872**	**0,06872**		**10**
Konzern	**487777 EDP - Energias de Portugal S.A.**				**35.890,84**	**0,00**	**0,248**	**0,24789**	**0,24789**	**0,24789**		**36**
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	136	B	22.344,80	0,00	0,154	0,15433	0,15433	0,15433	100	22
Emittent	**768729 Aena SME S.A.**				**22.344,80**	**0,00**	**0,154**	**0,15433**	**0,15433**	**0,15433**		**22**
Konzern	**ENAIRE**				**22.344,80**	**0,00**	**0,154**	**0,15433**	**0,15433**	**0,15433**		**22**
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	577	B	11.219,77	0,00	0,077	0,07749	0,07749	0,07749	100	11
Emittent	**871028 Endesa S.A.**				**11.219,77**	**0,00**	**0,077**	**0,07749**	**0,07749**	**0,07749**		**11**
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	14.788	B	99.079,60	0,00	0,684	0,68432	0,68432	0,68432	100	99
Emittent	**456528 ENEL S.p.A.**				**99.079,60**	**0,00**	**0,684**	**0,68432**	**0,68432**	**0,68432**		**99**
Konzern	**456528 ENEL S.p.A.**				**110.299,37**	**0,00**	**0,762**	**0,76182**	**0,76182**	**0,76182**		**110**
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	3.321	B	53.295,41	0,00	0,368	0,36810	0,36810	0,36810	100	53
Konzern	**471821 Engie S.A.**				**53.295,41**	**0,00**	**0,368**	**0,36810**	**0,36810**	**0,36810**		**53**
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.297	B	64.566,72	0,00	0,446	0,44595	0,44595	0,44595	100	65
Konzern	**897791 ENI S.p.A.**				**64.566,72**	**0,00**	**0,446**	**0,44595**	**0,44595**	**0,44595**		**65**
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	1.198	B	21.807,20	0,00	0,151	0,15062	0,15062	0,15062	100	22
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	709	B	11.183,87	0,00	0,077	0,07724	0,07724	0,07724	100	11

Stichtag: 19.12.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**745221 Epiroc AB**				**32.991,07**	**0,00**	**0,228**	**0,22786**	**0,22786**	**0,22786**		**33**
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	647	B	16.590,34	0,00	0,115	0,11459	0,11459	0,11459	100	17
Konzern	**763782 EQT AB**				**16.590,34**	**0,00**	**0,115**	**0,11459**	**0,11459**	**0,11459**		**17**
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	1.638	B	47.115,38	0,00	0,325	0,32542	0,32542	0,32542	100	47
Konzern	**470756 Equinor ASA**				**47.115,38**	**0,00**	**0,325**	**0,32542**	**0,32542**	**0,32542**		**47**
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	536	B	98.184,48	0,00	0,678	0,67814	0,67814	0,67814	100	98
Konzern	**863195 EssilorLuxottica S.A.**				**98.184,48**	**0,00**	**0,678**	**0,67814**	**0,67814**	**0,67814**		**98**
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	1.107	B	25.151,20	0,00	0,174	0,17371	0,17371	0,17371	100	25
Konzern	**478592 Essity AB**				**25.151,20**	**0,00**	**0,174**	**0,17371**	**0,17371**	**0,17371**		**25**
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	333	B	35.874,17	0,00	0,248	0,24778	0,24778	0,24778	100	36
Konzern	**768353 Evolution AB [publ]**				**35.874,17**	**0,00**	**0,248**	**0,24778**	**0,24778**	**0,24778**		**36**
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	1.672	B	62.095,38	0,00	0,429	0,42888	0,42888	0,42888	100	62
Konzern	**228609 Experian PLC**				**62.095,38**	**0,00**	**0,429**	**0,42888**	**0,42888**	**0,42888**		**62**
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	229	B	72.593,00	0,00	0,501	0,50139	0,50139	0,50139	100	73
Konzern	**705085 Ferrari N.V.**				**72.593,00**	**0,00**	**0,501**	**0,50139**	**0,50139**	**0,50139**		**73**
NL0015001FS8	Ferrovial SE Reg.Shares	EUR	932	B	30.290,00	0,00	0,209	0,20921	0,20921	0,20921	100	30
Konzern	**777366 Ferrovial SE**				**30.290,00**	**0,00**	**0,209**	**0,20921**	**0,20921**	**0,20921**		**30**
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	321	B	51.664,95	0,00	0,357	0,35684	0,35684	0,35684	100	52
Konzern	**591715 Flutter Entertainment PLC**				**51.664,95**	**0,00**	**0,357**	**0,35684**	**0,35684**	**0,35684**		**52**
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	627	B	17.295,30	332,97	0,122	0,12176	0,12176	0,12176	100	18
Emittent	**891840 Associated British Foods PLC**				**17.295,30**	**332,97**	**0,122**	**0,12176**	**0,12176**	**0,12176**		**18**
Konzern	**Garfield Weston Foundation**				**17.295,30**	**332,97**	**0,122**	**0,12176**	**0,12176**	**0,12176**		**18**
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	120	B	34.295,14	0,00	0,237	0,23687	0,23687	0,23687	100	34
Konzern	**565131 Genmab AS**				**34.295,14**	**0,00**	**0,237**	**0,23687**	**0,23687**	**0,23687**		**34**
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	17	B	62.683,68	0,00	0,433	0,43294	0,43294	0,43294	100	63
Konzern	**938427 Givaudan SA**				**62.683,68**	**0,00**	**0,433**	**0,43294**	**0,43294**	**0,43294**		**63**
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	19.031	B	103.225,72	0,00	0,713	0,71296	0,71296	0,71296	100	103
Konzern	**722567 Glencore PLC**				**103.225,72**	**0,00**	**0,713**	**0,71296**	**0,71296**	**0,71296**		**103**
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	GBP	7.445	B	123.684,80	1.380,93	0,864	0,86381	0,86381	0,86381	100	125
Konzern	**940561 GSK PLC**				**123.684,80**	**1.380,93**	**0,864**	**0,86381**	**0,86381**	**0,86381**		**125**
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	1.174	B	19.150,17	0,00	0,132	0,13227	0,13227	0,13227	100	19
Konzern	**872318 H & M Hennes & Mauritz AB**				**19.150,17**	**0,00**	**0,132**	**0,13227**	**0,13227**	**0,13227**		**19**

Stichtag: 19.12.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	58	B	115.802,80	0,00	0,800	0,79983	0,79983	0,79983	100	116
Emittent	**886670 Hermes International S.C.A.**				**115.802,80**	**0,00**	**0,800**	**0,79983**	**0,79983**	**0,79983**		**116**
Konzern	**H51 SAS**				**115.802,80**	**0,00**	**0,800**	**0,79983**	**0,79983**	**0,79983**		**116**
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	GBP	10.074	B	37.407,37	0,00	0,258	0,25837	0,25837	0,25837	100	37
Konzern	**816603 Haleon PLC**				**37.407,37**	**0,00**	**0,258**	**0,25837**	**0,25837**	**0,25837**		**37**
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	110	B	23.716,00	0,00	0,164	0,16380	0,16380	0,16380	100	24
Emittent	**840220 Hannover Rück SE**				**23.716,00**	**0,00**	**0,164**	**0,16380**	**0,16380**	**0,16380**		**24**
Konzern	**787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG**				**23.716,00**	**0,00**	**0,164**	**0,16380**	**0,16380**	**0,16380**		**24**
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	189	B	12.118,68	0,00	0,084	0,08370	0,08370	0,08370	100	12
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	308	B	22.336,16	0,00	0,154	0,15427	0,15427	0,15427	100	22
Konzern	**604840 Henkel AG & Co. KGaA**				**34.454,84**	**0,00**	**0,238**	**0,23797**	**0,23797**	**0,23797**		**34**
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.775	B	40.617,41	0,00	0,281	0,28054	0,28054	0,28054	100	41
Konzern	**873339 Hexagon AB**				**40.617,41**	**0,00**	**0,281**	**0,28054**	**0,28054**	**0,28054**		**41**
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	948	B	67.241,16	0,00	0,464	0,46442	0,46442	0,46442	100	67
Konzern	**851313 Holcim Ltd.**				**67.241,16**	**0,00**	**0,464**	**0,46442**	**0,46442**	**0,46442**		**67**
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	35.428	B	251.851,20	3.737,77	1,765	1,76530	1,76530	1,76530	100	256
Konzern	**881335 HSBC Holdings PLC**				**251.851,20**	**3.737,77**	**1,765**	**1,76530**	**1,76530**	**1,76530**		**256**
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	10.968	B	129.696,60	0,00	0,896	0,89579	0,89579	0,89579	100	130
Konzern	**851357 Iberdrola S.A.**				**129.696,60**	**0,00**	**0,896**	**0,89579**	**0,89579**	**0,89579**		**130**
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	1.547	B	32.376,78	1.077,92	0,231	0,23107	0,23107	0,23107	100	33
Konzern	**903000 Imperial Brands PLC**				**32.376,78**	**1.077,92**	**0,231**	**0,23107**	**0,23107**	**0,23107**		**33**
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	2.374	B	90.366,31	0,00	0,624	0,62414	0,62414	0,62414	100	90
Konzern	**623100 Infineon Technologies AG**				**90.366,31**	**0,00**	**0,624**	**0,62414**	**0,62414**	**0,62414**		**90**
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	6.581	B	89.949,11	0,00	0,621	0,62126	0,62126	0,62126	100	90
Konzern	**881111 ING Groep N.V.**				**89.949,11**	**0,00**	**0,621**	**0,62126**	**0,62126**	**0,62126**		**90**
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	28.255	B	74.932,26	0,00	0,518	0,51754	0,51754	0,51754	100	75
Konzern	**850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.**				**74.932,26**	**0,00**	**0,518**	**0,51754**	**0,51754**	**0,51754**		**75**
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.147	B	65.393,86	0,00	0,452	0,45166	0,45166	0,45166	100	65
Konzern	**855904 Investor AB**				**65.393,86**	**0,00**	**0,452**	**0,45166**	**0,45166**	**0,45166**		**65**
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	455	B	26.044,20	0,00	0,180	0,17988	0,17988	0,17988	100	26
Konzern	**854943 KBC Groep N.V.**				**26.044,20**	**0,00**	**0,180**	**0,17988**	**0,17988**	**0,17988**		**26**
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	618	B	26.586,36	0,00	0,184	0,18363	0,18363	0,18363	100	27

Stichtag: 19.12.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**227286 KONE Oyj**				**26.586,36**	**0,00**	**0,184**	**0,18363**	**0,18363**	**0,18363**		**27**
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	1.747	B	45.640,38	0,00	0,315	0,31523	0,31523	0,31523	100	46
Konzern	**851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.**				**45.640,38**	**0,00**	**0,315**	**0,31523**	**0,31523**	**0,31523**		**46**
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.435	B	30.723,35	0,00	0,212	0,21220	0,21220	0,21220	100	31
Konzern	**860025 Koninklijke Philips N.V.**				**30.723,35**	**0,00**	**0,212**	**0,21220**	**0,21220**	**0,21220**		**31**
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	99	B	30.037,48	0,00	0,207	0,20746	0,20746	0,20746	100	30
Emittent	**890385 Kühne + Nagel International AG**				**30.037,48**	**0,00**	**0,207**	**0,20746**	**0,20746**	**0,20746**		**30**
Konzern	**Kühne Holding AG**				**30.037,48**	**0,00**	**0,207**	**0,20746**	**0,20746**	**0,20746**		**30**
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	952	B	168.047,04	0,00	1,161	1,16067	1,16067	1,16067	100	168
Konzern	**850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc**				**168.047,04**	**0,00**	**1,161**	**1,16067**	**1,16067**	**1,16067**		**168**
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	236	B	17.888,80	0,00	0,124	0,12355	0,12355	0,12355	100	18
Emittent	**853214 Heineken Holding N.V.**				**17.888,80**	**0,00**	**0,124**	**0,12355**	**0,12355**	**0,12355**		**18**
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	524	B	47.883,12	0,00	0,331	0,33072	0,33072	0,33072	100	48
Emittent	**851289 Heineken N.V.**				**47.883,12**	**0,00**	**0,331**	**0,33072**	**0,33072**	**0,33072**		**48**
Konzern	**787021 L'Arche Green N.V.**				**65.771,92**	**0,00**	**0,454**	**0,45427**	**0,45427**	**0,45427**		**66**
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	439	B	197.879,25	0,00	1,367	1,36671	1,36671	1,36671	100	198
Konzern	**853888 L'Oréal S.A.**				**197.879,25**	**0,00**	**1,367**	**1,36671**	**1,36671**	**1,36671**		**198**
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	10.870	B	30.967,12	0,00	0,214	0,21388	0,21388	0,21388	100	31
Konzern	**851584 Legal & General Group PLC**				**30.967,12**	**0,00**	**0,214**	**0,21388**	**0,21388**	**0,21388**		**31**
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	482	B	45.549,00	0,00	0,315	0,31460	0,31460	0,31460	100	46
Konzern	**400447 Legrand S.A.**				**45.549,00**	**0,00**	**0,315**	**0,31460**	**0,31460**	**0,31460**		**46**
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	115.361	B	62.499,19	0,00	0,432	0,43167	0,43167	0,43167	100	62
Konzern	**871784 Lloyds Banking Group PLC**				**62.499,19**	**0,00**	**0,432**	**0,43167**	**0,43167**	**0,43167**		**62**
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC Reg.Shares	GBP	757	B	81.155,10	0,00	0,561	0,56052	0,56052	0,56052	100	81
Konzern	**502607 London Stock Exchange Group PLC**				**81.155,10**	**0,00**	**0,561**	**0,56052**	**0,56052**	**0,56052**		**81**
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	135	B	50.121,22	0,00	0,346	0,34618	0,34618	0,34618	100	50
Konzern	**928619 Lonza Group AG**				**50.121,22**	**0,00**	**0,346**	**0,34618**	**0,34618**	**0,34618**		**50**
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	183	B	24.567,75	0,00	0,170	0,16968	0,16968	0,16968	100	25
Emittent	**520000 Beiersdorf AG**				**24.567,75**	**0,00**	**0,170**	**0,16968**	**0,16968**	**0,16968**		**25**
Konzern	**745090 maxingvest GmbH & Co. KGaA**				**24.567,75**	**0,00**	**0,170**	**0,16968**	**0,16968**	**0,16968**		**25**
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	1.459	B	92.223,39	0,00	0,637	0,63697	0,63697	0,63697	100	92
Konzern	**710000 Mercedes-Benz Group AG**				**92.223,39**	**0,00**	**0,637**	**0,63697**	**0,63697**	**0,63697**		**92**

Stichtag: 19.12.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	248	B	94.190,40	0,00	0,651	0,65056	0,65056	0,65056	100	94
Konzern	**843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München**				**94.190,40**	**0,00**	**0,651**	**0,65056**	**0,65056**	**0,65056**		**94**
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	2.659	B	79.969,43	0,00	0,552	0,55233	0,55233	0,55233	100	80
Emittent	**450319 Prosus N.V.**				**79.969,43**	**0,00**	**0,552**	**0,55233**	**0,55233**	**0,55233**		**80**
Konzern	**906614 Naspers Ltd.**				**79.969,43**	**0,00**	**0,552**	**0,55233**	**0,55233**	**0,55233**		**80**
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	6.706	B	81.992,89	1.720,58	0,578	0,57819	0,57819	0,57819	100	84
Konzern	**529953 National Grid PLC**				**81.992,89**	**1.720,58**	**0,578**	**0,57819**	**0,57819**	**0,57819**		**84**
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	229	B	6.183,00	0,00	0,043	0,04270	0,04270	0,04270	100	6
Konzern	**853598 Naturgy Energy Group S.A.**				**6.183,00**	**0,00**	**0,043**	**0,04270**	**0,04270**	**0,04270**		**6**
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	10.474	B	26.596,39	0,00	0,184	0,18370	0,18370	0,18370	100	27
Konzern	**865142 NatWest Group PLC**				**26.596,39**	**0,00**	**0,184**	**0,18370**	**0,18370**	**0,18370**		**27**
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	769	B	25.792,26	0,00	0,178	0,17814	0,17814	0,17814	100	26
Konzern	**227058 Neste Oyj**				**25.792,26**	**0,00**	**0,178**	**0,17814**	**0,17814**	**0,17814**		**26**
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	4.854	B	496.242,62	0,00	3,427	3,42745	3,42745	3,42745	100	496
Konzern	**851882 Nestlé S.A.**				**496.242,62**	**0,00**	**3,427**	**3,42745**	**3,42745**	**3,42745**		**496**
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	9.831	B	29.881,32	0,00	0,206	0,20638	0,20638	0,20638	100	30
Konzern	**870556 Nokia Oyj**				**29.881,32**	**0,00**	**0,206**	**0,20638**	**0,20638**	**0,20638**		**30**
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	EUR	5.821	B	64.729,52	0,00	0,447	0,44707	0,44707	0,44707	100	65
Konzern	**771265 Nordea Bank Abp**				**64.729,52**	**0,00**	**0,447**	**0,44707**	**0,44707**	**0,44707**		**65**
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	3.727	B	333.875,44	0,00	2,306	2,30601	2,30601	2,30601	100	334
Konzern	**904278 Novartis AG**				**333.875,44**	**0,00**	**2,306**	**2,30601**	**2,30601**	**2,30601**		**334**
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	5.933	B	542.897,21	0,00	3,750	3,74969	3,74969	3,74969	100	543
Emittent	**862934 Novo-Nordisk AS**				**542.897,21**	**0,00**	**3,750**	**3,74969**	**3,74969**	**3,74969**		**543**
Konzern	**Novo Nordisk Fonden**				**542.897,21**	**0,00**	**3,750**	**3,74969**	**3,74969**	**3,74969**		**543**
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	3.385	B	35.136,30	0,00	0,243	0,24268	0,24268	0,24268	100	35
Konzern	**405705 Orange S.A.**				**35.136,30**	**0,00**	**0,243**	**0,24268**	**0,24268**	**0,24268**		**35**
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	344	B	16.613,05	0,00	0,115	0,11474	0,11474	0,11474	100	17
Konzern	**404705 Orsted A/S**				**16.613,05**	**0,00**	**0,115**	**0,11474**	**0,11474**	**0,11474**		**17**
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	41	B	53.409,38	0,00	0,369	0,36889	0,36889	0,36889	100	53
Konzern	**218403 Partners Group Holding AG**				**53.409,38**	**0,00**	**0,369**	**0,36889**	**0,36889**	**0,36889**		**53**
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	372	B	60.301,20	0,00	0,416	0,41649	0,41649	0,41649	100	60
Konzern	**853373 Pernod Ricard S.A.**				**60.301,20**	**0,00**	**0,416**	**0,41649**	**0,41649**	**0,41649**		**60**

Stichtag: 19.12.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	1.983	B	77.218,02	0,00	0,533	0,53333	0,53333	0,53333	100	77
Emittent	**756434 Industria de Diseño Textil S.A.**				**77.218,02**	**0,00**	**0,533**	**0,53333**	**0,53333**	**0,53333**		**77**
Konzern	**Pontegadea Inversiones S.L.**				**77.218,02**	**0,00**	**0,533**	**0,53333**	**0,53333**	**0,53333**		**77**
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	EUR	207	B	16.651,08	0,00	0,115	0,11501	0,11501	0,11501	100	17
Emittent	**213231 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG**				**16.651,08**	**0,00**	**0,115**	**0,11501**	**0,11501**	**0,11501**		**17**
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	54	B	6.650,10	0,00	0,046	0,04593	0,04593	0,04593	100	7
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	375	B	42.810,00	0,00	0,296	0,29568	0,29568	0,29568	100	43
Emittent	**766400 Volkswagen AG**				**49.460,10**	**0,00**	**0,342**	**0,34161**	**0,34161**	**0,34161**		**49**
Konzern	**693770 Porsche Automobil Holding SE**				**66.111,18**	**0,00**	**0,457**	**0,45662**	**0,45662**	**0,45662**		**66**
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	5.006	B	50.126,76	0,00	0,346	0,34622	0,34622	0,34622	100	50
Konzern	**852069 Prudential PLC**				**50.126,76**	**0,00**	**0,346**	**0,34622**	**0,34622**	**0,34622**		**50**
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	1.305	B	82.193,29	0,00	0,568	0,56769	0,56769	0,56769	100	82
Konzern	**265032 Reckitt Benckiser Group PLC**				**82.193,29**	**0,00**	**0,568**	**0,56769**	**0,56769**	**0,56769**		**82**
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	3.435	B	122.273,18	0,00	0,845	0,84452	0,84452	0,84452	100	122
Konzern	**852102 Relx PLC**				**122.273,18**	**0,00**	**0,845**	**0,84452**	**0,84452**	**0,84452**		**122**
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	2.047	B	137.329,03	0,00	0,949	0,94851	0,94851	0,94851	100	137
Konzern	**852147 Rio Tinto PLC**				**137.329,03**	**0,00**	**0,949**	**0,94851**	**0,94851**	**0,94851**		**137**
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	58	B	15.964,43	0,00	0,110	0,11026	0,11026	0,11026	100	16
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	1.277	B	329.929,97	0,00	2,279	2,27876	2,27876	2,27876	100	330
Konzern	**851311 Roche Holding AG**				**345.894,40**	**0,00**	**2,389**	**2,38903**	**2,38903**	**2,38903**		**346**
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	1.943	B	24.823,77	0,00	0,171	0,17145	0,17145	0,17145	100	25
Emittent	**460989 Crédit Agricole S.A.**				**24.823,77**	**0,00**	**0,171**	**0,17145**	**0,17145**	**0,17145**		**25**
Konzern	**767041 Rue La Boétie SAS**				**24.823,77**	**0,00**	**0,171**	**0,17145**	**0,17145**	**0,17145**		**25**
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	1.150	B	46.713,00	0,00	0,323	0,32264	0,32264	0,32264	100	47
Konzern	**587026 RWE AG**				**46.713,00**	**0,00**	**0,323**	**0,32264**	**0,32264**	**0,32264**		**47**
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	621	B	99.484,20	0,00	0,687	0,68712	0,68712	0,68712	100	99
Konzern	**852400 SAFRAN**				**99.484,20**	**0,00**	**0,687**	**0,68712**	**0,68712**	**0,68712**		**99**
FI4000552500	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	821	B	32.626,54	0,00	0,225	0,22535	0,22535	0,22535	100	33
Konzern	**875213 Sampo OYJ**				**32.626,54**	**0,00**	**0,225**	**0,22535**	**0,22535**	**0,22535**		**33**
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	1.939	B	38.215,20	0,00	0,264	0,26395	0,26395	0,26395	100	38
Konzern	**853385 Sandvik AB**				**38.215,20**	**0,00**	**0,264**	**0,26395**	**0,26395**	**0,26395**		**38**
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	2.070	B	184.085,10	0,00	1,271	1,27144	1,27144	1,27144	100	184

Stichtag: 19.12.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**920657 Sanofi S.A.**				**184.085,10**	**0,00**	**1,271**	**1,27144**	**1,27144**	**1,27144**		**184**
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	1.899	B	268.252,74	0,00	1,853	1,85277	1,85277	1,85277	100	268
Konzern	**716460 SAP SE**				**268.252,74**	**0,00**	**1,853**	**1,85277**	**1,85277**	**1,85277**		**268**
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	48	B	16.766,40	0,00	0,116	0,11580	0,11580	0,11580	100	17
Emittent	**716560 Sartorius AG**				**16.766,40**	**0,00**	**0,116**	**0,11580**	**0,11580**	**0,11580**		**17**
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	50	B	11.980,00	0,00	0,083	0,08274	0,08274	0,08274	100	12
Emittent	**899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.**				**11.980,00**	**0,00**	**0,083**	**0,08274**	**0,08274**	**0,08274**		**12**
Konzern	**716560 Sartorius AG**				**28.746,40**	**0,00**	**0,199**	**0,19855**	**0,19855**	**0,19855**		**29**
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	74	B	16.294,73	0,00	0,113	0,11254	0,11254	0,11254	100	16
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	43	B	8.945,06	0,00	0,062	0,06178	0,06178	0,06178	100	9
Konzern	**853061 Schindler Holding AG**				**25.239,79**	**0,00**	**0,174**	**0,17433**	**0,17433**	**0,17433**		**25**
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	989	B	178.455,16	0,00	1,233	1,23256	1,23256	1,23256	100	178
Konzern	**860180 Schneider Electric SE**				**178.455,16**	**0,00**	**1,233**	**1,23256**	**1,23256**	**1,23256**		**178**
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	CHF	273	B	21.265,45	0,00	0,147	0,14688	0,14688	0,14688	100	21
Konzern	**866659 SGS S.A.**				**21.265,45**	**0,00**	**0,147**	**0,14688**	**0,14688**	**0,14688**		**21**
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	GBP	12.031	B	354.673,52	4.196,21	2,479	2,47865	2,47865	2,47865	100	359
Konzern	**208454 Shell PLC**				**354.673,52**	**4.196,21**	**2,479**	**2,47865**	**2,47865**	**2,47865**		**359**
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	1.382	B	232.148,36	0,00	1,603	1,60341	1,60341	1,60341	100	232
Emittent	**723600 Siemens AG**				**232.148,36**	**0,00**	**1,603**	**1,60341**	**1,60341**	**1,60341**		**232**
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	513	B	27.568,62	0,00	0,190	0,19041	0,19041	0,19041	100	28
Emittent	**842047 Siemens Healthineers AG**				**27.568,62**	**0,00**	**0,190**	**0,19041**	**0,19041**	**0,19041**		**28**
Konzern	**723600 Siemens AG**				**259.716,98**	**0,00**	**1,794**	**1,79382**	**1,79382**	**1,79382**		**260**
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	277	B	79.322,99	0,00	0,548	0,54787	0,54787	0,54787	100	79
Konzern	**858573 Sika AG**				**79.322,99**	**0,00**	**0,548**	**0,54787**	**0,54787**	**0,54787**		**79**
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	2.885	B	35.230,23	0,00	0,243	0,24333	0,24333	0,24333	100	35
Konzern	**859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB**				**35.230,23**	**0,00**	**0,243**	**0,24333**	**0,24333**	**0,24333**		**35**
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.666	B	17.061,56	0,00	0,118	0,11784	0,11784	0,11784	100	17
Konzern	**764545 Snam S.p.A.**				**17.061,56**	**0,00**	**0,118**	**0,11784**	**0,11784**	**0,11784**		**17**
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	1.343	B	32.185,00	0,00	0,222	0,22230	0,22230	0,22230	100	32
Konzern	**873403 Société Générale S.A.**				**32.185,00**	**0,00**	**0,222**	**0,22230**	**0,22230**	**0,22230**		**32**
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	1.986	B	42.381,97	0,00	0,293	0,29272	0,29272	0,29272	100	42
Konzern	**881905 SSE PLC**				**42.381,97**	**0,00**	**0,293**	**0,29272**	**0,29272**	**0,29272**		**42**
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	4.167	B	31.791,83	0,00	0,220	0,21958	0,21958	0,21958	100	32

Stichtag: 19.12.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 859123	**Standard Chartered PLC**				**31.791,83**	**0,00**	**0,220**	**0,21958**	**0,21958**	**0,21958**		**32**
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	EUR	4.022	B	85.608,27	0,00	0,591	0,59128	0,59128	0,59128	100	86
Konzern 768615	**Stellantis N.V.**				**85.608,27**	**0,00**	**0,591**	**0,59128**	**0,59128**	**0,59128**		**86**
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.243	B	56.954,26	0,00	0,393	0,39337	0,39337	0,39337	100	57
Konzern 893438	**STMicroelectronics N.V.**				**56.954,26**	**0,00**	**0,393**	**0,39337**	**0,39337**	**0,39337**		**57**
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	203	B	29.173,46	0,00	0,201	0,20150	0,20150	0,20150	100	29
Konzern 914326	**Straumann Holding AG**				**29.173,46**	**0,00**	**0,201**	**0,20150**	**0,20150**	**0,20150**		**29**
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	2.652	B	25.658,38	0,00	0,177	0,17722	0,17722	0,17722	100	26
Konzern 853492	**Svenska Handelsbanken AB [publ]**				**25.658,38**	**0,00**	**0,177**	**0,17722**	**0,17722**	**0,17722**		**26**
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	1.544	B	27.731,80	0,00	0,192	0,19154	0,19154	0,19154	100	28
Konzern 895705	**Swedbank AB**				**27.731,80**	**0,00**	**0,192**	**0,19154**	**0,19154**	**0,19154**		**28**
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	548	B	55.670,21	0,00	0,385	0,38450	0,38450	0,38450	100	56
Konzern 282675	**Swiss Re AG**				**55.670,21**	**0,00**	**0,385**	**0,38450**	**0,38450**	**0,38450**		**56**
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	47	B	25.246,45	0,00	0,174	0,17437	0,17437	0,17437	100	25
Konzern 916234	**Swisscom AG**				**25.246,45**	**0,00**	**0,174**	**0,17437**	**0,17437**	**0,17437**		**25**
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	5.324	B	29.393,54	0,00	0,203	0,20302	0,20302	0,20302	100	29
Konzern 857463	**Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson**				**29.393,54**	**0,00**	**0,203**	**0,20302**	**0,20302**	**0,20302**		**29**
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	8.887	B	31.682,16	0,00	0,219	0,21882	0,21882	0,21882	100	32
Konzern 850775	**Telefónica S.A.**				**31.682,16**	**0,00**	**0,219**	**0,21882**	**0,21882**	**0,21882**		**32**
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	12.920	B	42.859,44	0,00	0,296	0,29602	0,29602	0,29602	100	43
Konzern 852647	**Tesco PLC**				**42.859,44**	**0,00**	**0,296**	**0,29602**	**0,29602**	**0,29602**		**43**
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	191	B	25.746,80	0,00	0,178	0,17783	0,17783	0,17783	100	26
Konzern 850842	**THALES S.A.**				**25.746,80**	**0,00**	**0,178**	**0,17783**	**0,17783**	**0,17783**		**26**
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	4.167	B	258.312,33	0,00	1,784	1,78411	1,78411	1,78411	100	258
Konzern 850727	**TotalEnergies SE**				**258.312,33**	**0,00**	**1,784**	**1,78411**	**1,78411**	**1,78411**		**258**
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	5.980	B	165.864,92	0,00	1,146	1,14560	1,14560	1,14560	100	166
Konzern 743877	**UBS Group AG**				**165.864,92**	**0,00**	**1,146**	**1,14560**	**1,14560**	**1,14560**		**166**
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	230	B	17.544,40	0,00	0,121	0,12118	0,12118	0,12118	100	18
Konzern 852738	**UCB S.A.**				**17.544,40**	**0,00**	**0,121**	**0,12118**	**0,12118**	**0,12118**		**18**
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.920	B	71.043,60	0,00	0,491	0,49068	0,49068	0,49068	100	71
Konzern 850832	**UniCredit S.p.A.**				**71.043,60**	**0,00**	**0,491**	**0,49068**	**0,49068**	**0,49068**		**71**
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	4.546	B	198.322,51	0,00	1,370	1,36978	1,36978	1,36978	100	198

Stichtag: 19.12.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	**852726 Unilever PLC**				**198.322,51**	**0,00**	**1,370**	**1,36978**	**1,36978**	**1,36978**		**198**
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	EUR	1.490	B	38.874,10	0,00	0,268	0,26850	0,26850	0,26850	100	39
Konzern	**776598 Universal Music Group N.V.**				**38.874,10**	**0,00**	**0,268**	**0,26850**	**0,26850**	**0,26850**		**39**
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	1.236	B	36.190,08	0,00	0,250	0,24996	0,24996	0,24996	100	36
Konzern	**501451 Veolia Environnement S.A.**				**36.190,08**	**0,00**	**0,250**	**0,24996**	**0,24996**	**0,24996**		**36**
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	124	B	10.707,40	0,00	0,074	0,07395	0,07395	0,07395	100	11
Konzern	**876079 Verbund AG**				**10.707,40**	**0,00**	**0,074**	**0,07395**	**0,07395**	**0,07395**		**11**
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	DKK	1.836	B	47.556,82	0,00	0,328	0,32847	0,32847	0,32847	100	48
Konzern	**913769 Vestas Wind Systems A/S**				**47.556,82**	**0,00**	**0,328**	**0,32847**	**0,32847**	**0,32847**		**48**
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	923	B	104.575,90	0,00	0,722	0,72229	0,72229	0,72229	100	105
Konzern	**867475 VINCI S.A.**				**104.575,90**	**0,00**	**0,722**	**0,72229**	**0,72229**	**0,72229**		**105**
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	41.846	B	32.435,56	2.149,65	0,239	0,23887	0,23887	0,23887	100	35
Konzern	**875999 Vodafone Group PLC**				**32.435,56**	**2.149,65**	**0,239**	**0,23887**	**0,23887**	**0,23887**		**35**
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	1.333	B	37.337,33	0,00	0,258	0,25788	0,25788	0,25788	100	37
Konzern	**708697 Vonovia SE**				**37.337,33**	**0,00**	**0,258**	**0,25788**	**0,25788**	**0,25788**		**37**
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	452	B	58.714,80	0,00	0,406	0,40553	0,40553	0,40553	100	59
Konzern	**864601 Wolters Kluwer N.V.**				**58.714,80**	**0,00**	**0,406**	**0,40553**	**0,40553**	**0,40553**		**59**
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	266	B	124.861,74	0,00	0,862	0,86240	0,86240	0,86240	100	125
Konzern	**579919 Zurich Insurance Group AG**				**124.861,74**	**0,00**	**0,862**	**0,86240**	**0,86240**	**0,86240**		**125**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
14.459.155,47	+	19.304,86	=	14.478.460,33

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Disclaimer:
Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.