

Jahresbericht
zum 31. Januar 2022.
Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Europe UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022.

In den vergangenen zwölf Monaten setzte sich die Erholung der globalen Wirtschaft und der internationalen Kapitalmärkte von den Belastungen der Corona-Pandemie fort. Die Mischung aus voranschreitenden Impfkampagnen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen führte trotz wechselhafter Konjunkturaussichten zu einer lebhaften Nachfrage an den Aktienmärkten. Für Beunruhigung sorgten hingegen im Jahresverlauf Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie kräftig ansteigende Inflationsraten. Vor diesem Hintergrund trübten sich seit dem Herbst die Aussichten leicht ein.

Die Geld- und Fiskalpolitik war zunächst von Unterstützungsmaßnahmen wegen der Corona-Krise geprägt. In der zweiten Berichtshälfte rückte dann jedoch die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Nach anfänglichen Verlautbarungen der Notenbanken, dass es sich nur um ein kurzzeitiges Phänomen handeln sollte, wurden die Äußerungen Ende 2021 vorsichtiger und eine Anpassung in der Geldpolitik erkennbar. Sowohl die EZB wie auch die Fed in den USA haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet, wobei in den USA ein baldiges Ende der Kaufprogramme erwartet wird und sogar mehrere Leitzinsanhebungen in 2022 angedeutet wurden. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Jahresverlauf unter Schwankungen insgesamt merklich an. Ende Januar rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 0,0 Prozent gegenüber minus 0,5 Prozent vor einem Jahr, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei plus 1,8 Prozent (Vorjahr plus 1,1 Prozent).

Ungeachtet der pandemischen Entwicklung sowie der Lieferkettenprobleme und wachsender Inflationsssorgen verzeichneten auf Jahressicht die meisten Aktienmärkte steigende Kurse. Die Belastungsfaktoren ließen jedoch die Aufwärtsbewegung im Verlauf abebben und führten insbesondere im letzten Monat zu einem schwachen Jahresauftakt 2022. Zudem verzeichneten Technologiewerte nach den vorangegangenen starken Kurszuwächsen spürbare Abschläge und dokumentierten damit auch eine Branchenrotation hin zu defensiveren Segmenten.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022	19
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022	20
Anhang	32
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	36
Besteuerung der Erträge	38
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	43

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

Jahresbericht 01.02.2021 bis 31.01.2022

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI Europe UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Europe (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen Europas. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Europe UCITS ETF

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance *	21,9%	11,5%	7,9%
Gesamtkostenquote	0,30%		
ISIN	DE000ETF284		

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Britisches Pfund, Dänische Krone, Norwegische Krone, Schweizer Franken, Schwedische Krone und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Europe (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 12,89 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Ereignisse nach dem Berichtstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlügen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur EO 1
Löschung	CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1
Löschung	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05
Löschung	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Registered Shares DL -,50
Löschung	SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)
Löschung	FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8
Löschung	FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50
Löschung	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909
Löschung	NO0010031479	DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10
Löschung	SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Löschung	SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
Löschung	SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50
Löschung	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Löschung	BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.
Löschung	DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5
Löschung	SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333
Löschung	DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50
Löschung	FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.
Löschung	SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25
Löschung	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025
Löschung	SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05
Löschung	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50
Löschung	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Registered Share LS 0,06857143
Löschung	GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10
Löschung	FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20
Löschung	SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07
Löschung	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07
Löschung	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1
Löschung	FR0010411983	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
Löschung	LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.
Löschung	SE0007439112	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	FR0010613471	Suez S.A. Actions Port. EO 4
Löschung	SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.
Löschung	GB0008847096	Tesco PLC Registered Shares LS -,05
Löschung	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1
Neuaufnahme	SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04
Neuaufnahme	CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05
Neuaufnahme	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141
Neuaufnahme	SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80
Neuaufnahme	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10
Neuaufnahme	NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100
Neuaufnahme	ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5
Neuaufnahme	SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B
Neuaufnahme	SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Neuaufnahme	SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Neuaufnahme	SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
Neuaufnahme	SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60
Neuaufnahme	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Neuaufnahme	SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2
Neuaufnahme	SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme	NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16
Neuaufnahme	LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Neuaufnahme	SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.
Neuaufnahme	SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005
Neuaufnahme	SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025
Neuaufnahme	SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476
Neuaufnahme	SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1
Neuaufnahme	GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07
Neuaufnahme	SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	SE0007439112	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shares LS -,05
Neuaufnahme	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1
Neuaufnahme	CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10
Neuaufnahme	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20
Neuaufnahme	SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	3,35
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	2,56
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	2,51
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	2,09
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	1,81
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	1,75
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	1,67
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	1,55
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	1,35
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	1,31
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	1,23
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,20
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,12
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,10
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	1,08
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	1,03
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	0,99
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	0,98
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	0,96
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	0,86
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	0,84
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port. EO 5,50	0,75
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,74
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,73
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,71
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	0,69
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1	0,69
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,66
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,65
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.	0,62
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,62
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,60
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,58
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,58
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,56
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,56
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,55
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,55
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,55
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,54
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,54
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,53
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,52
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,52
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,51
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,50

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,49
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,49
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,48
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,48
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,47
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,45
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,45
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,45
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,45
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,44
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,44
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,42
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,41
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,41
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,40
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,39
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,39
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,38
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,38
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,38
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,37
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,37
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,36
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,36
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,36
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	0,36
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,36
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,35
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,35
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,35
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,35
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,35
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,33
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,33
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	0,32
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,32
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,31
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,31
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,31
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,31
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,30
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	0,30
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,30
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,30
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,30
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,30

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,29
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,29
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,29
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,29
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shares LS -,05	0,29
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,29
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,28
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,28
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,28
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,27
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,27
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,26
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,26
FR0000121261	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	0,26
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,26
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,26
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,26
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,25
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,25
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,25
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	0,25
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,25
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	0,25
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,24
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,23
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	0,23
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,23
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,23
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,23
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,22
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,22
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,22
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,22
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,21
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,21
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,21
GB0002162385	Aviva PLC Registered Shares LS -,25	0,21
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,21
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,21
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,21
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,20
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,20
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,20
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,20
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,20
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,19

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,19
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,19
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	0,19
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,19
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,19
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,18
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	0,18
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,18
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,18
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,18
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,18
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,18
GB00B7T77214	Natwest Group PLC	0,17
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,17
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,17
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,17
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,17
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,17
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,17
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,16
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,16
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,16
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,16
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,16
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	0,16
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,16
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,15
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,15
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,15
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,14
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,14
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,14
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,14
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,14
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,14
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,14
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,14
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,14
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,14
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	0,13
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,13
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,13
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,13
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,13
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,13
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,13

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	0,13
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,13
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,13
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,13
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,13
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,12
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,12
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	0,12
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,12
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,12
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,12
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,12
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,12
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,12
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,12
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,12
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,12
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,12
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,12
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01	0,12
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,12
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,12
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,11
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,11
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	0,11
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,11
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,11
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,11
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,11
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,11
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20	0,11
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,11
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,11
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,11
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01	0,11
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,11
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,11
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,11
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,11
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,11
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,11
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,10
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,10
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,10
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,10
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,10

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,10
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,10
GB0007669376	St. Jamess Place PLC Registered Shares LS -,15	0,10
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,10
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,10
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,10
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,10
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,10
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,10
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. EO 2	0,10
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,10
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,10
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,10
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,10
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,10
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,10
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,10
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	0,10
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,09
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,09
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,09
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,09
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,09
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,09
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,09
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	0,09
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,09
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,09
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,09
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,09
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,09
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,09
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	0,09
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,09
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,09
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,09
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,09
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.	0,08
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,08
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,08
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,08
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,08
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	0,08
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	0,08
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476	0,08

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,08
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,08
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,08
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	0,08
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,08
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,08
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,08
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,08
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,08
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,08
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,08
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,08
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,08
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,08
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,08
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,08
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,08
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,08
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,08
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,08
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,08
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,08
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,08
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,08
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,07
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	0,07
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,07
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,07
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,07
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,07
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,07
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,07
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	0,07
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	0,07
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,07
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,07
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,07
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,07
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,07
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,07
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	0,07
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,07
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,07

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,07
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,07
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,07
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,07
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,06
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1	0,06
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,06
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,06
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,06
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,06
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,06
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	0,06
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,06
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,06
GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	0,06
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,05	0,06
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,06
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port. EO 1	0,06
GB00BLJXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	0,06
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,06
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,06
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,06
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,06
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,06
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	0,06
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	0,06
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,06
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,06
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,05
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,05
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,05
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	0,05
GB0002405495	Schroders PLC Registered Shares LS 1	0,05
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	0,05
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,05
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,05
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,05
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,05
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	0,05
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier o.N.	0,05
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,05
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,05
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	0,05

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	0,05
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port. EO 7	0,05
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	0,05
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,05
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,05
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,05
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,05
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,05
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,04
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,04
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16	0,04
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	0,04
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,04
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,04
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,04
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	0,04
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,04
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,04
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	0,04
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	0,04
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	0,04
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,04
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,04
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	0,04
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,04
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,04
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.	0,04
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,04
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,04
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,04
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,04
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,04
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,03
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,03
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	0,03
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,03
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	0,03
GB00B71N6K86	Evraz PLC Registered Shares DL 0,05	0,03

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	0,03
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,03
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	0,03
NL0014332678	JDE Peets B.V. Registered Shares EO 1	0,03
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	0,03
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,03
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,03
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,03
FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4	0,03
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	0,02
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50	0,02
FR0000184798	Orpea Actions Port. EO 1,25	0,02
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	0,02
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	0,02
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,01

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		452.602.275,37	100,03
1. Aktien		450.278.554,71	99,51
- Aeronautik und Weltraum	7.397.072,61		1,63
- Audiovisuelle Industrie	2.680.255,81		0,59
- Banken	43.628.650,05		9,64
- Bau und Baustoffe	16.645.837,05		3,68
- Bergbau	10.079.351,68		2,23
- Büroausstattung	3.206.932,56		0,71
- Chemische Industrie	15.991.897,27		3,53
- Einzelhandel	15.113.691,82		3,34
- Elektrik / Elektronik	25.623.361,95		5,66
- Energieversorger	44.425.560,46		9,82
- Freizeit/Tourismus	1.102.229,69		0,24
- Holdinggesellschaften	4.570.900,10		1,01
- Landwirtschaft und Fischerei	5.316.642,39		1,18
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	24.229.334,88		5,35
- Papier und andere Basisprodukte	2.772.721,40		0,61
- Pharmaindustrie / Biotech	77.565.816,23		17,14
- Real Estate	5.719.860,17		1,26
- Software	8.588.071,92		1,90
- Sonstige Dienstleistungen	12.785.570,51		2,83
- Sonstige Finanzdienstleistungen	5.134.296,76		1,13
- Sonstige industrielle Werte	7.581.336,73		1,68
- Telekommunikation	18.485.418,42		4,09
- Textilien und Kleidung	16.750.586,12		3,70
- Transportation	6.964.736,89		1,54
- Unterhaltungsindustrie	4.769.669,83		1,05
- Verbrauchsgüter	39.573.794,93		8,75
- Versicherungen	23.574.956,48		5,21
2. Forderungen		584.754,06	0,13
3. Bankguthaben		1.738.966,71	0,38
II. Verbindlichkeiten		-117.652,40	-0,03
III. Fondsvermögen		452.484.623,08	100,00

¹⁾ Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	8.941	8.941	2.107	1.300	EUR 242,250	2.165.957,25	0,48
DE0008404005	Allianz SE	STK	19.361	19.361	4.564	3.026	EUR 227,350	4.401.723,35	0,97
DE000BASF111	BASF SE	STK	43.131	43.131	10.163	6.272	EUR 67,520	2.912.205,12	0,64
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	46.134	46.134	10.870	6.708	EUR 53,840	2.483.854,56	0,55
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK	2.709	2.709	670	391	EUR 76,100	206.154,90	0,05
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	15.548	15.548	3.664	2.261	EUR 92,950	1.445.186,60	0,32
DE0005158703	Bechtle AG	STK	3.846	3.846	3.038	358	EUR 52,720	202.761,12	0,04
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	4.734	4.734	1.116	688	EUR 88,080	416.970,72	0,09
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK	7.255	7.255	1.708	1.054	EUR 75,660	548.913,30	0,12
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	1.890	1.890	445	275	EUR 141,550	267.529,50	0,06
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	47.048	47.048	11.088	6.843	EUR 7,587	356.953,18	0,08
DE0005439004	Continental AG	STK	5.166	5.166	1.218	752	EUR 84,940	438.800,04	0,10
DE0006062144	Covestro AG	STK	9.073	9.073	2.497	1.265	EUR 52,860	479.598,78	0,11
DE0007100000	Daimler AG	STK	40.191	40.191	9.470	5.844	EUR 69,930	2.810.556,63	0,62
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG	STK	19.323	19.323	20.070	747	EUR 31,380	606.355,74	0,13
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	7.607	7.607	3.043	966	EUR 67,920	516.667,44	0,11
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	97.054	97.054	26.702	13.531	EUR 12,254	1.189.299,72	0,26
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	8.922	8.922	2.103	1.298	EUR 157,200	1.402.538,40	0,31
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	28.070	28.070	17.381	2.080	EUR 6,807	191.072,49	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	46.548	46.548	10.967	6.681	EUR 52,990	2.466.578,52	0,55
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	156.516	156.516	36.882	22.762	EUR 16,672	2.609.434,75	0,58
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	105.429	105.429	24.844	15.333	EUR 12,220	1.288.342,38	0,28
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	9.847	9.847	2.320	1.432	EUR 28,790	283.495,13	0,06
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK	9.631	9.631	2.272	1.751	EUR 60,060	578.437,86	0,13
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	19.668	19.668	4.630	2.824	EUR 36,560	719.062,08	0,16
DE0006602006	GEA Group AG	STK	7.204	7.204	1.698	1.048	EUR 41,750	300.767,00	0,07
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	2.832	2.832	667	411	EUR 178,000	504.096,00	0,11
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	6.988	6.988	1.646	1.016	EUR 61,260	428.084,88	0,09
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	7.756	7.756	2.490	1.048	EUR 58,540	454.036,24	0,10
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	4.880	4.880	1.149	709	EUR 69,950	341.356,00	0,08
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	8.366	8.366	1.971	1.217	EUR 72,460	606.200,36	0,13
DE0006231004	Infinitec Technologies AG	STK	61.325	61.325	14.452	8.919	EUR 36,335	2.228.243,88	0,49
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK	3.389	3.389	800	494	EUR 81,280	275.457,92	0,06
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	3.406	3.406	803	496	EUR 89,660	305.381,96	0,07
DE0005470405	LANXESS AG	STK	3.901	3.901	919	567	EUR 53,720	209.561,72	0,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	3.421	3.421	846	475	EUR 117,500	401.967,50	0,09
DE0006599905	Merck KGaA	STK	6.069	6.069	1.430	883	EUR 193,900	1.176.779,10	0,26
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	2.508	2.508	599	359	EUR 187,050	469.121,40	0,10
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	6.579	6.579	1.552	958	EUR 279,050	1.835.869,95	0,41
DE0006452907	Nemetschek SE	STK	2.712	2.712	640	395	EUR 81,140	220.051,68	0,05
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK	7.191	7.191	1.695	1.046	EUR 82,400	592.538,40	0,13
DE0006969603	PUMA SE	STK	4.958	4.958	1.463	693	EUR 94,200	467.043,60	0,10
DE0007010803	RATIONAL AG	STK	240	240	56	35	EUR 739,800	177.552,00	0,04
DE0007037129	RWE AG	STK	30.167	30.167	7.109	4.387	EUR 37,310	1.125.530,77	0,25
DE0007164600	SAP SE	STK	49.036	49.036	11.556	7.132	EUR 110,400	5.413.574,40	1,20
DE0007165631	Sartorius AG	STK	1.231	1.231	293	582	EUR 476,100	586.079,10	0,13
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	4.109	4.109	990	1.478	EUR 52,580	216.051,22	0,05
DE0007236101	Siemens AG	STK	35.924	35.924	8.465	5.224	EUR 139,880	5.025.049,12	1,11
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	18.768	18.768	4.423	2.729	EUR 19,760	370.855,68	0,08
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG ²⁾	STK	13.243	13.243	3.638	1.877	EUR 56,760	751.672,68	0,17
DE0005YM9999	Symrise AG	STK	6.042	6.042	1.423	878	EUR 105,950	640.149,90	0,14
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG ²⁾	STK	48.889	48.889	11.522	7.111	EUR 2,540	124.178,06	0,03
DE000UNSE018	Uniper SE ²⁾	STK	4.296	4.296	1.058	5.361	EUR 40,000	171.840,00	0,04
DE0005089031	United Internet AG	STK	4.555	4.555	1.078	1.082	EUR 34,630	157.739,65	0,03
DE0007664005	Volkswagen AG ²⁾	STK	1.524	1.524	359	222	EUR 254,200	387.400,80	0,09
DE0007664039	Volkswagen AG	STK	8.715	8.715	2.054	1.268	EUR 183,320	1.597.633,80	0,35
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	34.645	34.645	16.815	4.447	EUR 50,380	1.745.415,10	0,39
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK	10.439	10.439	5.111	1.207	EUR 69,980	730.521,22	0,16
							EUR	61.026.250,65	13,49
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC ²⁾	STK	45.701	45.701	10.770	6.643	GBP 13,700	749.331,22	0,17
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	272	272	66	56	DKK 23.670,000	865.308,32	0,19
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	147	147	34	23	DKK 22.100,000	436.629,75	0,10
SE0005127818	AB Saga ²⁾	STK	7.563	7.563	7.563	0	SEK 269,000	194.432,74	0,04
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	77.132	77.132	19.097	20.700	CHF 31,710	2.343.447,08	0,52
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK	19.864	19.864	4.681	2.889	EUR 14,228	282.624,99	0,06
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK	7.992	7.992	1.885	1.706	EUR 32,660	258.621,12	0,06
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	11.748	11.748	3.438	3.298	EUR 22,290	261.862,92	0,06
CH0012138605	Adecco Group AG	STK	7.277	7.277	1.715	1.059	CHF 43,820	305.526,63	0,07
NO0010844038	Adevinta ASA	STK	12.062	12.062	4.318	2.498	NOK 92,600	111.751,11	0,02
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	9.066	9.066	2.198	1.297	GBP 31,440	341.134,63	0,08
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	930	930	279	125	EUR 1.789,000	1.663.770,00	0,37
NL0000303709	AEGON N.V.	STK	83.929	83.929	19.797	12.315	EUR 4,995	419.225,36	0,09
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	3.522	3.522	1.116	478	EUR 143,150	504.174,30	0,11
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK	1.394	1.394	329	203	EUR 119,650	166.792,10	0,04

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		8.074	1.932	1.339	EUR 42,590	343.871,66	0,08
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		49.107	11.596	9.515	EUR 28,755	1.412.071,79	0,31
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK		22.247	5.245	3.228	EUR 151,380	3.367.750,86	0,74
NL0000235190	Airbus SE	STK		27.683	6.579	4.019	EUR 112,120	3.103.817,96	0,69
NO0010345853	Aker BP ASA	STK		5.919	5.919	0	NOK 306,600	181.569,14	0,04
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		8.803	2.105	1.546	EUR 91,560	806.002,68	0,18
CH0432492467	Alcon AG	STK		23.466	5.792	3.333	CHF 70,840	1.592.729,18	0,35
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		14.773	3.481	2.148	SEK 311,500	439.794,48	0,10
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		14.901	6.067	1.875	EUR 28,650	426.913,65	0,09
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. ²⁾	STK		21.155	4.984	3.076	EUR 60,540	1.280.723,70	0,28
DK0060946788	Ambu A/S	STK		7.867	1.981	1.096	DKK 139,250	147.233,99	0,03
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		5.847	1.378	851	EUR 37,530	219.437,91	0,05
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		2.861	672	402	EUR 68,650	196.407,65	0,04
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK		60.683	16.861	8.589	GBP 32,280	2.344.380,64	0,52
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ²⁾	STK		35.781	8.432	5.204	EUR 55,720	1.993.717,32	0,44
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		18.518	4.365	2.694	GBP 13,325	295.317,28	0,07
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		31.525	7.863	6.963	EUR 26,195	825.797,38	0,18
NL0010832176	argenx SE	STK		2.153	551	306	EUR 234,300	504.447,90	0,11
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		2.883	682	750	EUR 130,450	376.087,35	0,08
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		46.915	12.475	8.243	EUR 5,456	255.968,24	0,06
GB0000536739	Ashtead Group PLC ²⁾	STK		21.012	5.010	3.194	GBP 52,460	1.319.238,25	0,29
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		2.199	2.539	340	EUR 302,000	664.098,00	0,15
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		19.410	4.637	3.412	EUR 594,200	11.533.422,00	2,55
SE0007100581	Assa-Abloy AB ²⁾	STK		47.067	11.091	6.845	SEK 253,000	1.138.046,64	0,25
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. ²⁾	STK		51.972	12.384	7.545	EUR 18,580	965.639,76	0,21
GB0006731235	Associated British Foods PLC ²⁾	STK		16.729	3.942	2.433	GBP 19,410	388.618,14	0,09
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		72.745	26.362	9.681	GBP 86,170	7.502.168,21	1,66
IT0003506190	Atlantia S.p.A. ²⁾	STK		23.267	5.483	3.384	EUR 16,415	381.927,81	0,08
SE0011166628	Atlas Copco AB ²⁾	STK		18.324	4.318	2.665	SEK 470,900	824.654,43	0,18
SE0011166610	Atlas Copco AB ²⁾	STK		31.534	7.431	4.586	SEK 543,200	1.637.049,63	0,36
GB00BYYVFW23	Auto Trader Group PLC ²⁾	STK		45.023	10.704	6.946	GBP 6,676	359.731,37	0,08
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC ²⁾	STK		5.658	1.549	798	GBP 29,180	197.594,93	0,04
GB0002162385	Aviva PLC	STK		183.680	43.479	27.602	GBP 4,342	954.507,28	0,21
FR0000120628	AXA S.A.	STK		90.891	21.436	13.179	EUR 27,955	2.540.857,91	0,56
CH0012530207	Bachem Holding AG	STK		291	291	0	CHF 547,000	152.512,22	0,03
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK		151.024	36.006	22.409	GBP 5,772	1.043.277,52	0,23
CH0012410517	Báloise Holding AG	STK		2.177	515	319	CHF 161,700	337.281,69	0,07
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		313.119	73.787	45.538	EUR 5,634	1.764.112,45	0,39
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		814.305	191.891	118.425	EUR 3,095	2.519.866,82	0,56
GB0031348658	Barclays PLC	STK		794.889	190.473	136.712	GBP 1,972	1.876.225,35	0,41
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK		47.867	11.271	6.909	GBP 6,116	350.373,49	0,08
CH0009002962	Barry Callebaut AG ²⁾	STK		168	64	25	CHF 2.122,000	341.569,42	0,08
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC ²⁾	STK		5.278	5.624	346	GBP 41,980	265.179,15	0,06
FR0013280286	bioMerieux	STK		1.945	458	283	EUR 104,050	202.377,25	0,04
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		52.821	12.447	7.681	EUR 63,000	3.327.723,00	0,74
SE0015811559	Boliden AB	STK		12.844	13.723	879	SEK 373,500	458.473,17	0,10
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		41.523	9.781	6.019	EUR 4,760	197.649,48	0,04
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		10.739	2.531	1.534	EUR 31,190	334.949,41	0,07
GB0007980591	BP PLC ²⁾	STK		944.860	225.539	146.395	GBP 3,828	4.328.794,30	0,96
GB0002875804	British American Tobacco PLC ²⁾	STK		102.367	24.183	19.832	GBP 31,635	3.875.746,57	0,86
GB0001367019	British Land Co. PLC, The ²⁾	STK		41.343	9.744	6.012	GBP 5,502	272.238,87	0,06
GB0030913577	BT Group PLC ²⁾	STK		419.183	98.792	60.922	GBP 1,956	981.045,25	0,22
GB00B0744B38	Bunzl PLC ²⁾	STK		15.839	3.730	2.283	GBP 27,670	524.522,93	0,12
GB0031743007	Burberry Group PLC ²⁾	STK		19.013	4.483	2.760	GBP 18,675	424.950,97	0,09
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		13.808	3.258	2.000	EUR 25,290	349.204,32	0,08
ES0140609019	Caixabank S.A. ²⁾	STK		208.187	85.647	30.786	EUR 2,846	592.500,20	0,13
FR0000125338	Capgemini SE	STK		7.530	1.776	1.123	EUR 197,450	1.486.798,50	0,33
DK0010181759	Carlsberg AS	STK		4.715	1.130	816	DKK 1.068,000	676.794,26	0,15
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		29.609	7.652	4.241	EUR 16,920	500.984,28	0,11
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		23.926	13.582	3.172	EUR 40,300	964.217,80	0,21
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		5	1	0	CHF 106.700,000	511.162,21	0,11
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		50	12	6	CHF 10.720,000	513.557,54	0,11
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS ²⁾	STK		4.953	1.168	721	DKK 529,400	352.416,29	0,08
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		24.513	5.777	3.565	CHF 132,950	3.122.548,00	0,69
FR0000121261	Cie Génie Ets Michelin SCpA	STK		7.956	1.875	1.169	EUR 147,700	1.175.101,20	0,26
CH0012142631	Clariant AG	STK		10.132	3.014	1.391	CHF 19,490	189.204,45	0,04
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		48.053	11.323	6.988	EUR 13,335	640.786,76	0,14
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK		8.061	1.900	1.173	EUR 21,800	175.729,80	0,04
GB00BDPCN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC ²⁾	STK		9.633	2.265	1.363	USD 57,150	491.102,54	0,11
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		9.428	2.227	1.355	GBP 24,410	275.432,33	0,06
DK0060448595	Coloplast AS	STK		5.579	1.315	811	DKK 958,400	718.632,55	0,16
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		23.758	5.605	3.954	EUR 59,650	1.417.164,70	0,31
GB00BD6K4575	Compass Group PLC ²⁾	STK		83.777	19.746	12.180	GBP 16,690	1.673.434,42	0,37
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		2.443	577	354	EUR 73,900	180.537,70	0,04
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		58.080	19.664	10.881	EUR 13,280	771.302,40	0,17
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK		124.477	36.601	16.698	CHF 8,760	1.044.762,40	0,23
IE0001827041	CRH PLC	STK		36.581	8.674	5.629	EUR 44,410	1.624.562,21	0,36
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK		6.552	1.545	954	GBP 79,720	625.127,69	0,14
FR0000120644	Danone S.A.	STK		30.677	8.543	4.267	EUR 55,250	1.694.904,25	0,37

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		32.390	7.633	4.711	DKK 127,900	556.782,03	0,12
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. ²⁾	STK		1.176	1.179	3	EUR 104,700	123.127,20	0,03
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		31.219	33.228	2.009	EUR 42,450	1.325.246,55	0,29
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		24.547	5.808	6.074	EUR 11,090	272.226,23	0,06
IE0002424939	DCC PLC	STK		4.631	1.090	668	GBP 62,060	343.964,89	0,08
DK0060738599	Demant AS ²⁾	STK		5.074	1.198	751	DKK 291,000	198.448,20	0,04
GB0002374006	Diageo PLC	STK		109.601	25.878	16.140	GBP 37,230	4.883.544,05	1,08
IT0003492391	Diasorin S.p.A. ²⁾	STK		1.182	278	172	EUR 136,900	161.815,80	0,04
NO0010161896	DNB Bank ASA ²⁾	STK		43.682	46.579	2.897	NOK 210,700	920.849,37	0,20
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK		9.580	2.354	1.618	DKK 1.337,500	1.722.118,43	0,38
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		11.720	2.836	1.651	EUR 37,900	444.188,00	0,10
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		130.358	30.718	19.011	EUR 4,539	591.694,96	0,13
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		13.532	14.429	897	EUR 18,620	251.965,84	0,06
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		3.912	1.020	725	EUR 92,760	362.877,12	0,08
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) ²⁾	STK		22.243	5.555	9.831	EUR 8,498	189.021,01	0,04
SE0016589188	Electrolux, AB	STK		10.591	10.621	30	SEK 191,400	193.732,25	0,04
BE0003822393	Elia Group	STK		1.451	342	211	EUR 119,700	173.684,70	0,04
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		6.679	1.573	971	EUR 52,080	347.842,32	0,08
SE0016828511	Embracer Group AB ²⁾	STK		26.271	26.271	0	SEK 91,880	230.685,67	0,05
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		330	78	98	CHF 929,500	293.891,92	0,06
ES0130960018	Enagas S.A. ²⁾	STK		11.688	2.756	1.701	EUR 19,200	224.409,60	0,05
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		14.915	3.515	2.170	EUR 19,845	295.988,18	0,07
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		381.936	90.003	55.545	EUR 6,781	2.589.908,02	0,57
FR0010208488	Engie S.A.	STK		85.770	20.213	12.474	EUR 13,554	1.162.526,58	0,26
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		118.521	27.936	18.099	EUR 13,308	1.577.277,47	0,35
IM0085VQMV65	Entain PLC	STK		27.499	6.488	3.920	GBP 15,910	523.618,08	0,12
SE0015658109	Epiroc AB ²⁾	STK		30.947	33.065	2.118	SEK 197,000	582.650,07	0,13
SE0015658117	Epiroc AB ²⁾	STK		18.313	19.567	1.254	SEK 167,300	292.804,98	0,06
SE0012853455	EQT AB ²⁾	STK		13.895	5.522	1.806	SEK 359,600	477.530,65	0,11
NO0010096985	Equinor ASA	STK		45.894	10.816	6.675	NOK 245,850	1.128.879,72	0,25
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		16.146	6.127	1.916	EUR 41,230	665.699,58	0,15
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		13.484	3.300	1.967	EUR 166,820	2.249.400,88	0,50
SE0009922164	Essity AB	STK		28.579	6.735	4.156	SEK 261,900	715.328,53	0,16
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK		2.557	601	410	EUR 36,080	92.256,56	0,02
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		1.860	446	266	EUR 70,150	130.479,00	0,03
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		6.271	1.502	896	EUR 88,770	556.676,67	0,12
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		4.024	4.024	0	EUR 85,300	343.247,20	0,08
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK		8.081	2.329	1.084	SEK 1.135,400	876.873,65	0,19
GB00B71N6K86	Evraz PLC ²⁾	STK		23.975	5.673	3.483	GBP 4,993	143.267,52	0,03
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		5.093	1.201	741	EUR 73,820	375.965,26	0,08
GB00B19N1V48	Experian PLC ²⁾	STK		43.294	10.445	6.304	GBP 30,810	1.596.419,29	0,35
SE0000455057	Fastighets AB Balder	STK		4.938	1.305	693	SEK 613,000	289.290,77	0,06
FR0000121147	Faurecia SE	STK		5.510	2.785	813	EUR 38,630	212.851,30	0,05
JE00BJVNS543	Ferguson PLC ²⁾	STK		10.439	2.480	1.649	GBP 116,000	1.449.253,78	0,32
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		5.919	1.396	862	EUR 202,900	1.200.965,10	0,27
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK		22.801	5.828	3.820	EUR 24,570	560.220,57	0,12
IT0000072170	Finacobank Banca Fineco S.p.A. ²⁾	STK		28.640	6.761	4.163	EUR 14,805	424.015,20	0,09
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		7.824	1.960	1.091	EUR 134,300	1.050.763,20	0,23
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		20.857	4.915	3.033	EUR 24,050	501.610,85	0,11
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE	STK		3.264	3.481	217	EUR 38,320	125.076,48	0,03
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		23.539	5.547	3.423	EUR 9,778	230.164,34	0,05
CH0030170408	Geberit AG	STK		1.685	408	306	CHF 625,200	1.009.353,26	0,22
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		2.156	507	310	EUR 120,100	258.935,60	0,06
DK0010272202	GENMAB AS	STK		3.084	729	439	DKK 2.231,000	924.735,77	0,20
SE0000202624	Getinge AB	STK		10.741	10.741	0	SEK 361,600	371.189,91	0,08
FR0010533075	Getlink SE	STK		20.662	4.869	3.005	EUR 13,950	288.234,90	0,06
CH0010645932	Givaudan SA	STK		434	103	63	CHF 3.818,000	1.587.632,46	0,35
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		9.392	2.214	1.367	NOK 216,600	203.534,52	0,04
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC ²⁾	STK		236.286	55.713	33.782	GBP 16,430	4.646.255,74	1,03
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK		468.926	110.573	68.585	GBP 3,830	2.149.466,32	0,48
DK0010272632	GN Store Nord AS	STK		5.840	1.403	1.033	DKK 397,600	312.077,85	0,07
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		14.008	3.301	2.037	EUR 15,610	218.664,88	0,05
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		5.304	1.250	772	EUR 94,900	503.349,60	0,11
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK		34.296	8.112	8.138	SEK 183,340	600.929,77	0,13
GB0004052071	Halma PLC ²⁾	STK		17.828	4.203	2.594	GBP 24,960	532.567,63	0,12
GB00B1VZOM25	Hargreaves Lansdown PLC	STK		16.705	4.828	2.308	GBP 13,410	268.103,70	0,06
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		5.410	1.274	786	EUR 77,750	420.627,50	0,09
NL0000009165	Heineken N.V. ²⁾	STK		12.172	2.868	1.770	EUR 95,020	1.156.583,44	0,26
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		1.487	350	216	EUR 1.318,500	1.960.609,50	0,43
SE0015961909	Hexagon AB	STK		92.514	98.848	6.334	SEK 124,200	1.098.125,75	0,24
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		8.152	1.924	1.157	GBP 20,780	202.738,99	0,04
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK		24.585	5.794	3.576	CHF 49,570	1.171.892,07	0,26
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		959.200	228.263	139.198	GBP 5,276	6.056.776,02	1,34
SE0001662230	Husqvarna AB	STK		19.649	4.640	2.849	SEK 128,750	241.774,62	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		273.537	75.485	63.357	EUR 10,160	2.779.135,92	0,61
NL0010801007	IMCD N.V.	STK		2.676	2.676	0	EUR 152,200	407.287,20	0,09
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK		44.443	10.474	6.464	GBP 17,515	931.624,86	0,21
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		51.225	12.071	7.449	EUR 26,740	1.369.756,50	0,30
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		6.272	2.440	733	SEK 291,600	174.790,00	0,04

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SE000107203	Industrivärden AB	STK		7.499	1.766	1.090	SEK 286,900	205.616,01	0,05
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK		70.585	16.671	10.261	GBP 5,550	468.848,96	0,10
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		15.782	3.718	2.294	EUR 9,544	150.623,41	0,03
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		183.331	43.334	26.648	EUR 13,062	2.394.669,52	0,53
LU2290522684	InPost S.A.	STK		9.392	10.016	624	EUR 7,184	67.472,13	0,01
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		8.604	2.388	1.197	GBP 48,610	500.557,05	0,11
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		7.579	1.785	1.101	GBP 53,440	484.736,71	0,11
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		775.575	182.772	113.692	EUR 2,620	2.031.618,71	0,45
SE0015811955	Investor AB ²⁾	STK		23.419	23.419	0	SEK 210,200	470.461,49	0,10
SE0015811963	Investor AB ²⁾	STK		85.557	91.414	5.857	SEK 200,350	1.638.203,75	0,36
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		1.771	418	258	EUR 86,300	152.837,30	0,03
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK		121.111	121.455	344	GBP 1,881	272.574,04	0,06
NL0014332678	JDE Peet's N.V. ²⁾	STK		4.714	2.014	502	EUR 26,605	125.415,97	0,03
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		13.298	4.266	1.722	EUR 21,360	284.045,28	0,06
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC ²⁾	STK		9.088	2.143	1.323	GBP 19,400	211.007,36	0,05
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG ²⁾	STK		10.389	2.473	1.646	CHF 60,020	597.439,67	0,13
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	STK		8.467	4.361	1.295	EUR 43,465	368.018,16	0,08
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		11.741	2.766	1.699	EUR 76,940	903.352,54	0,20
FR0000121485	Kering S.A.	STK		3.522	829	544	EUR 656,300	2.311.488,60	0,51
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		7.473	1.765	1.085	EUR 112,000	836.976,00	0,18
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		12.826	3.022	1.865	EUR 27,930	358.230,18	0,08
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		99.155	23.389	14.384	GBP 3,311	392.917,49	0,09
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		7.233	1.708	1.061	EUR 85,120	615.672,96	0,14
SE0015810247	Kinnevik AB ²⁾	STK		11.371	12.138	767	SEK 275,200	299.068,11	0,07
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		9.544	2.704	1.489	EUR 23,460	223.902,24	0,05
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		157.890	37.292	32.025	EUR 2,927	462.144,03	0,10
FI0009013403	KONE Oyj	STK		15.961	3.762	2.322	EUR 57,220	913.288,42	0,20
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK		8.208	2.030	1.185	EUR 166,050	1.362.938,40	0,30
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		43.080	10.258	6.101	EUR 29,385	1.265.905,80	0,28
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		2.552	614	369	CHF 260,300	636.471,78	0,14
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		3.569	841	519	SEK 472,600	161.199,35	0,04
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		4.485	1.421	608	EUR 36,640	164.330,40	0,04
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC ²⁾	STK		33.078	7.794	4.810	GBP 7,902	312.826,71	0,07
SE0010100958	Latour Investment AB ²⁾	STK		6.952	1.638	1.011	SEK 286,900	190.617,75	0,04
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		280.343	66.049	40.623	GBP 2,874	964.281,95	0,21
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		12.559	2.959	1.807	EUR 89,800	1.127.798,20	0,25
SE0015949201	Lifco AB ²⁾	STK		10.947	10.947	0	SEK 215,600	225.562,50	0,05
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC ²⁾	STK		3.333.105	789.274	480.423	GBP 0,511	2.036.443,18	0,45
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		8.129	2.236	1.133	CHF 76,760	597.855,74	0,13
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC ²⁾	STK		15.447	4.101	2.167	GBP 72,200	1.334.777,57	0,29
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		3.497	823	508	CHF 633,400	2.122.257,16	0,47
SE0000825820	Lundin Energy AB ²⁾	STK		9.399	2.752	1.293	SEK 375,400	337.208,83	0,07
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		13.037	3.071	1.895	EUR 722,600	9.420.536,20	2,08
GB00BKFB1C65	M&G PLC ²⁾	STK		122.090	28.771	17.756	GBP 2,156	315.033,26	0,07
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA ²⁾	STK		29.166	6.874	4.242	EUR 10,110	294.868,26	0,07
GB00BNR5M278	Melrose Industries PLC	STK		205.326	218.941	13.615	GBP 1,490	366.148,93	0,08
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		9.639	2.719	1.358	EUR 56,340	543.061,26	0,12
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK		22.801	5.374	3.317	GBP 18,390	501.837,58	0,11
NO0003054108	Mowi ASA ²⁾	STK		20.641	4.864	3.002	NOK 217,400	448.964,31	0,10
GB00BDR05C01	National Grid PLC ²⁾	STK		169.847	42.765	23.310	GBP 10,796	2.194.564,31	0,49
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK		9.106	2.916	6.423	EUR 28,130	256.151,78	0,06
GB00B777214	NatWest Group PLC	STK		270.482	100.056	36.779	GBP 2,424	784.690,77	0,17
FI0009013296	Neste Oyj	STK		19.867	4.681	2.889	EUR 39,770	790.110,59	0,17
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		132.191	31.782	22.675	CHF 119,080	15.082.211,63	3,33
IT0005366767	Nexi S.p.A. ²⁾	STK		21.980	6.149	2.943	EUR 12,910	283.761,80	0,06
GB0032089863	NEXT PLC ²⁾	STK		6.243	1.470	907	GBP 74,980	560.229,96	0,12
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		66.980	71.421	4.441	SEK 87,560	560.497,81	0,12
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		12.688	3.423	3.049	EUR 49,580	629.071,04	0,14
FI0009000681	Nokia Oyj ²⁾	STK		253.190	59.771	48.130	EUR 5,247	1.328.487,93	0,29
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		152.146	35.853	22.127	SEK 109,940	1.598.598,10	0,35
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		63.153	14.881	9.184	NOK 67,980	429.533,16	0,09
CH0012005267	Novartis AG	STK		102.887	24.526	16.499	CHF 80,130	7.899.142,77	1,75
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK		79.076	18.895	13.385	DKK 656,100	6.972.980,43	1,54
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		9.647	2.292	1.537	DKK 452,900	587.216,59	0,13
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC ²⁾	STK		22.917	5.414	3.267	GBP 15,040	412.508,74	0,09
AT0000743059	OMV AG	STK		6.916	1.630	1.006	EUR 53,960	373.187,36	0,08
FR0000133308	Orange S.A.	STK		93.686	22.078	13.626	EUR 10,420	976.208,12	0,22
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK		11.785	2.805	1.772	EUR 376,850	4.441.177,25	0,98
FI0009014377	Orion Corp.	STK		4.984	1.174	714	EUR 36,050	179.673,20	0,04
NO0003733800	Orkla ASA	STK		35.270	8.311	5.129	NOK 84,800	299.242,21	0,07
FR0000184798	Orpea	STK		2.428	573	353	EUR 38,800	94.206,40	0,02
DK0060094928	Orsted A/S	STK		8.883	2.092	1.291	DKK 699,000	834.527,31	0,18
DK0060252690	Pandora A/S	STK		4.696	1.106	682	DKK 714,000	450.640,29	0,10
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		1.066	406	138	CHF 1.277,000	1.304.284,76	0,29
GB0006776081	Pearson PLC ²⁾	STK		35.529	8.468	5.101	GBP 6,152	261.593,45	0,06
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		9.838	2.319	1.431	EUR 189,000	1.859.382,00	0,41
GB0006825383	Persimmon PLC	STK		14.985	3.533	2.174	GBP 23,940	429.347,02	0,09
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK		32.854	13.377	4.000	GBP 6,602	259.592,02	0,06
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		24.534	5.782	3.568	EUR 11,855	290.850,57	0,06

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		43.820	27.713	4.716	EUR 73,440	3.218.140,80	0,71
BE0003810273	Proximus S.A.	STK		7.143	1.683	1.039	EUR 18,115	129.395,45	0,03
GB0007099541	Prudential PLC	STK		122.827	29.180	17.811	GBP 12,355	1.816.202,01	0,40
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		11.962	3.318	1.666	EUR 29,730	355.630,26	0,08
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		10.706	3.256	1.806	EUR 59,700	639.148,20	0,14
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		10.726	2.543	1.679	EUR 43,750	469.262,50	0,10
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK		6.951	1.638	1.011	EUR 24,780	172.245,78	0,04
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		5.615	1.328	803	EUR 57,560	323.199,40	0,07
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		33.539	7.916	4.763	GBP 60,110	2.412.817,05	0,53
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA ²⁾	STK		4.910	1.157	714	EUR 49,540	243.241,40	0,05
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		20.327	4.790	2.956	EUR 17,910	364.056,57	0,08
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		90.809	21.422	13.142	GBP 22,700	2.467.074,74	0,55
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. ²⁾	STK		1.068	257	153	EUR 184,500	197.046,00	0,04
FR0000131906	Renault S.A.	STK		9.026	2.126	1.312	EUR 34,915	315.142,79	0,07
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		87.313	20.769	12.678	GBP 5,182	541.506,76	0,12
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		68.139	16.333	12.885	EUR 11,242	766.018,64	0,17
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		52.740	12.455	7.651	GBP 51,850	3.272.777,21	0,72
CH0012032113	Roche Holding AG	STK		1.503	1.719	216	CHF 380,000	547.226,21	0,12
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK		393	116	67	DKK 2.524,000	133.317,03	0,03
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		392.937	92.596	57.148	GBP 1,145	538.463,13	0,12
FR0000073272	SAFRAN	STK		16.050	4.583	2.223	EUR 106,620	1.711.251,00	0,38
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		49.481	12.017	9.143	GBP 7,208	426.855,42	0,09
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		82.119	22.087	15.958	GBP 2,907	285.703,94	0,06
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		23.420	6.553	3.257	EUR 43,850	1.026.967,00	0,23
SE0000667891	Sandvik AB	STK		53.015	12.494	7.711	SEK 242,300	1.227.651,79	0,27
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		53.397	12.623	7.633	EUR 92,750	4.952.571,75	1,09
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. ²⁾	STK		1.299	307	189	EUR 387,100	502.842,90	0,11
NO0003028904	Schibsted ASA ²⁾	STK		3.434	811	607	NOK 261,500	89.844,92	0,02
NO0010736879	Schibsted ASA ²⁾	STK		4.572	1.079	694	NOK 232,000	106.124,52	0,02
CH0024638212	Schindler Holding AG ²⁾	STK		945	223	138	CHF 230,400	208.611,67	0,05
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		1.912	450	278	CHF 230,100	421.530,32	0,09
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		25.385	5.978	3.608	EUR 149,360	3.791.503,60	0,84
GB0002405495	Schroders PLC	STK		5.838	1.377	850	GBP 33,780	236.021,35	0,05
FR0000121709	SEB S.A.	STK		1.299	508	176	EUR 134,100	174.195,90	0,04
SE0000163594	Securitas AB	STK		14.704	3.465	2.139	SEK 111,850	157.178,99	0,03
GB00B5Z1N188	Segro PLC	STK		56.363	13.616	8.134	GBP 13,020	878.279,29	0,19
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC ²⁾	STK		11.750	3.191	1.641	GBP 28,730	404.018,31	0,09
CH0002497458	SGS S.A.	STK		282	67	44	CHF 2.625,000	709.255,53	0,16
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK		361.555	361.555	0	GBP 18,866	8.163.600,78	1,80
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK		11.195	2.638	1.628	EUR 19,095	213.768,53	0,05
CH0418792922	Sika AG	STK		6.658	1.569	968	CHF 321,100	2.048.370,03	0,45
SE0016101844	Sinch AB ²⁾	STK		24.528	26.036	1.508	SEK 94,140	220.678,16	0,05
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken ²⁾	STK		76.427	18.010	11.115	SEK 119,400	872.115,81	0,19
SE0000113250	Skanska AB	STK		15.975	3.764	2.323	SEK 226,100	345.194,96	0,08
SE0000108227	SKF AB ²⁾	STK		17.949	4.223	2.542	SEK 202,800	347.881,42	0,08
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		41.287	9.802	5.923	GBP 12,535	619.391,48	0,14
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC ²⁾	STK		18.614	4.387	2.700	GBP 15,505	345.413,28	0,08
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		11.555	2.763	1.678	EUR 46,550	537.885,25	0,12
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		94.694	22.315	13.772	EUR 4,960	469.682,24	0,10
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		38.070	8.971	5.536	EUR 32,715	1.244.317,95	0,27
FR0000121220	Sodexo S.A. ²⁾	STK		4.155	979	604	EUR 82,040	340.876,20	0,08
BE0003717312	Sofina S.A. ²⁾	STK		724	171	105	EUR 352,400	255.137,60	0,06
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		3.480	821	507	EUR 106,500	370.620,00	0,08
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		2.570	616	385	CHF 327,000	805.202,64	0,18
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		3.464	817	503	GBP 132,550	549.522,11	0,12
GB0007908733	SSE PLC ²⁾	STK		48.990	11.578	7.006	GBP 15,825	927.852,01	0,21
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK		25.348	6.009	3.598	GBP 15,180	460.514,20	0,10
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK		123.596	29.527	20.546	GBP 5,368	794.043,84	0,18
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK		102.405	24.167	17.567	GBP 2,409	295.247,02	0,07
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		95.587	22.596	14.494	EUR 16,970	1.622.111,39	0,36
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. ²⁾	STK		32.069	9.267	4.429	EUR 41,240	1.322.525,56	0,29
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		27.319	6.437	3.972	EUR 17,920	489.556,48	0,11
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK		486	114	70	CHF 1.515,500	705.694,17	0,16
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		28.451	6.704	4.137	SEK 160,950	437.634,49	0,10
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		68.494	16.180	14.155	SEK 98,740	646.351,37	0,14
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		1.359	320	197	CHF 268,300	349.352,98	0,08
CH0012255144	Swatch Group AG, The ²⁾	STK		2.471	582	359	CHF 51,600	122.164,99	0,03
SE0000242455	Swedbank AB	STK		42.527	10.022	6.185	SEK 181,540	737.836,44	0,16
SE0015812219	Swedish Match AB	STK		74.196	81.210	7.014	SEK 71,820	509.270,96	0,11
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		1.481	413	231	CHF 592,000	840.042,16	0,19
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		3.568	841	519	CHF 91,250	311.947,88	0,07
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		14.164	3.928	1.972	CHF 100,300	1.361.166,24	0,30
CH0008742519	Swisscom AG	STK		1.216	286	177	CHF 528,200	615.398,29	0,14
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC ²⁾	STK		171.240	40.364	24.823	GBP 1,508	309.053,82	0,07
SE0005190238	Tele2 AB ²⁾	STK		23.519	5.552	3.368	SEK 134,950	303.329,58	0,07
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		467.910	171.918	61.243	EUR 0,416	194.744,14	0,04
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK		137.064	32.300	19.934	SEK 114,800	1.503.793,87	0,33
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		247.448	76.406	45.221	EUR 4,129	1.021.589,07	0,23
NO0010063308	Telenor ASA	STK		32.859	7.743	4.778	NOK 146,650	482.123,12	0,11

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		2.758	650	401	EUR 333,400	919.517,20	0,20	
SE0000667925	Telia Company AB ²⁾	STK		124.830	37.142	17.144	SEK 36,610	436.758,86	0,10	
CH0012453913	Temenos AG	STK		3.154	748	445	CHF 110,050	332.564,63	0,07	
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		22.175	5.226	3.225	EUR 10,765	238.713,88	0,05	
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		66.072	15.569	9.608	EUR 6,950	459.200,40	0,10	
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK		363.076	415.879	52.803	GBP 2,970	1.290.569,95	0,29	
FR0000121329	THALES S.A. ²⁾	STK		5.010	1.181	723	EUR 81,440	408.014,40	0,09	
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		117.793	27.796	17.684	EUR 50,220	5.915.564,46	1,31	
DK0060636678	Tryg AS	STK		16.908	12.739	2.285	DKK 156,450	355.526,13	0,08	
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK		4.352	1.054	614	EUR 50,740	220.820,48	0,05	
CH0244767585	UBS Group AG	STK		165.170	40.341	31.797	CHF 17,100	2.706.148,32	0,60	
BE0003739530	UCB S.A.	STK		5.937	1.400	864	EUR 88,020	522.574,74	0,12	
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		9.257	2.180	1.345	EUR 33,420	309.368,94	0,07	
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		5.857	1.386	1.445	EUR 67,290	394.117,53	0,09	
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		100.088	23.819	14.534	EUR 13,990	1.400.231,12	0,31	
GB00B10RZP78	Unilever PLC ²⁾	STK		121.866	29.019	19.481	GBP 37,875	5.524.115,55	1,22	
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC ²⁾	STK		32.021	7.545	4.656	GBP 10,675	409.100,81	0,09	
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	STK		34.059	34.155	96	EUR 21,820	743.167,38	0,16	
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		25.064	5.905	3.644	EUR 32,150	805.807,60	0,18	
FR0013176526	Valéo S.E.	STK		10.783	2.545	1.545	EUR 24,620	265.477,46	0,06	
CH0311864901	VAT Group AG	STK		1.268	1.268	0	CHF 372,200	452.188,94	0,10	
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		30.781	11.489	3.731	EUR 31,930	982.837,33	0,22	
AT0000746409	Verbund AG	STK		3.198	754	465	EUR 93,800	299.972,40	0,07	
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		47.423	54.027	6.604	DKK 176,950	1.127.829,13	0,25	
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK		2.289	661	316	CHF 163,700	359.020,12	0,08	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		25.258	6.449	3.430	EUR 96,660	2.441.438,28	0,54	
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		36.431	10.843	9.866	EUR 11,600	422.599,60	0,09	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC ²⁾	STK		1.298.660	352.921	200.255	GBP 1,300	2.020.845,83	0,45	
AT0000937503	voestalpine AG	STK		5.450	1.285	793	EUR 29,420	160.339,00	0,04	
SE0000115420	Volvo (publ), AB	STK		9.403	10.027	624	SEK 211,400	189.974,12	0,04	
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		67.134	15.890	9.594	SEK 208,250	1.336.135,66	0,30	
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		22.230	6.348	3.078	EUR 10,860	241.417,80	0,05	
FR0000121204	Wendel SE ²⁾	STK		1.260	297	182	EUR 96,000	120.960,00	0,03	
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK		9.485	2.238	1.376	GBP 30,220	343.051,52	0,08	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		12.562	2.961	2.063	EUR 90,240	1.133.594,88	0,25	
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		11.195	2.636	1.669	EUR 42,685	477.858,58	0,11	
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK		56.001	13.454	9.802	GBP 11,515	771.768,92	0,17	
N00010208051	Yara International ASA	STK		7.775	1.915	1.586	NOK 454,600	353.631,85	0,08	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		7.066	1.665	1.027	CHF 440,700	2.983.602,76	0,66	
							EUR	377.970.475,18	83,53	
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK		32.992	7.776	4.799	CHF 356,900	11.281.828,88	2,49	
							EUR	11.281.828,88	2,49	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	450.278.554,71	99,51
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	1.738.966,71	0,38
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	1.738.966,69			% 100,000	1.738.966,69	0,38	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			CHF	0,01			% 100,000	0,01	0,00	
Verwahrstelle			DKK	0,04			% 100,000	0,01	0,00	
Verwahrstelle			SEK	0,01			% 100,000	0,00	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	584.754,06	0,13
Dividendenansprüche			EUR	163.387,60				163.387,60	0,04	
Forderungen aus Kompensationszahlungen			EUR	24.368,82				24.368,82	0,01	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	395.324,37				395.324,37	0,09	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.673,27				1.673,27	0,00	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-0,11	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			GBP	-0,09			% 100,000	-0,11	-0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-117.652,29	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.168,12				-1.168,12	-0,00	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-116.484,17				-116.484,17	-0,03	
Fondsvermögen								EUR	452.484.623,08	100,00 ¹⁾
Anteilwert			EUR					15,72		
Umlaufende Anteile			STK					28.783.359,00		

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR		gesamt
				befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen						
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:						
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	8.326		136.516,31	
SE0005127818	AB Sagax	STK	1.377		35.400,49	
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	1.516		91.778,64	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	34.000		1.894.480,00	
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	3.829		240.403,73	
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	8.576		207.361,59	
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	51.630		959.285,40	
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	3.048		70.805,67	
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	1.671		27.429,47	
SE0011166628	Atlas Copco AB	STK	3.340		150.313,57	
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	5.744		298.192,84	
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK	8.200		65.517,56	
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	STK	1.032		36.040,64	
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK	31		63.027,69	
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	STK	962		48.333,15	
GB0007980591	BP PLC	STK	172.109		788.502,49	
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	18.652		706.188,76	
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK	7.529		49.577,59	
GB0030913577	BT Group PLC	STK	76.354		178.696,96	
GB00B0744838	Bunzl PLC	STK	2.885		95.539,41	
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK	3.478		77.735,20	
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	206.817		588.601,18	
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK	903		64.250,34	
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK	690		35.177,07	
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	15.264		304.896,37	
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK	80		8.376,00	
DK0060738599	Demant AS	STK	926		36.216,60	
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK	87		11.910,30	
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK	7.957		167.739,54	
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK	1.569		13.333,36	
SE0016828511	Embracer Group AB	STK	4.741		41.630,72	
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	835		16.032,00	
SE0015658109	Epiroc AB	STK	5.661		106.581,64	
SE0015658117	Epiroc AB	STK	3.352		53.594,84	
SE0012853455	EQT AB	STK	2.531		86.983,09	
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK	4.367		26.095,90	
GB00B19NVL48	Experian PLC	STK	7.887		290.824,57	
JE00BJVNS543	Ferguson PLC	STK	1.901		263.917,18	
IT0000072170	Finacobank Banca Fineco S.p.A.	STK	2.053		30.394,67	
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	43.035		846.227,10	
GB0004052071	Halma PLC	STK	3.248		97.026,01	
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	2.536		240.970,72	
SE0015811955	Investor AB	STK	4.266		85.699,16	
SE0015811963	Investor AB	STK	15.593		298.567,17	
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	336		8.939,28	
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK	1.655		38.426,19	
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	1.892		108.803,14	
SE0015810247	Kinnevik AB	STK	2.068		54.390,37	
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC	STK	6.027		56.998,81	
SE0010100958	Latour Investment AB	STK	1.265		34.685,19	
SE0015949201	Lifco AB	STK	1.993		41.065,69	
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	607.122		370.936,25	
GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK	2.817		243.417,39	
SE0000825820	Lundin Energy AB	STK	1.712		61.421,59	
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK	22.236		57.376,36	
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK	2.089		21.119,79	
NO0003054108	Mowi ASA	STK	3.762		81.827,61	
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	30.556		394.808,90	
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	1.483		19.145,53	
GB0032089863	NEXT PLC	STK	1.137		102.031,31	
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	205.652		1.079.056,04	
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK	4.176		75.168,50	
GB0006776081	Pearson PLC	STK	6.502		47.873,02	
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK	352		17.438,08	
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK	78		14.391,00	
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	94		36.387,40	
NO0003028904	Schibsted ASA	STK	625		16.352,09	
NO0010736879	Schibsted ASA	STK	833		19.335,46	
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK	172		37.969,53	
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	2.142		73.651,68	
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	952		54.035,52	
SE0016101844	Sinch AB	STK	4.458		40.108,58	
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	13.919		158.831,04	
SE0000108227	SKF AB	STK	3.269		63.358,65	
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	3.407		63.222,47	
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	299		24.529,96	
BE0003717312	Sofina S.A.	STK	553		194.877,20	

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
GB0007908733	SSE PLC	STK	8.925	169.036,11	
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	2.298	94.769,52	
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK	449	22.198,33	
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	31.190	56.291,69	
SE0005190238	Tele2 AB	STK	4.284	55.251,67	
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK	36.828	93.543,12	
SE0000667925	Telia Company AB	STK	22.738	79.556,38	
FR0000121329	THALES S.A.	STK	361	29.399,84	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	11.150	505.423,07	
DE000UNSE018	Uniper SE	STK	307	12.280,00	
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	5.863	74.905,78	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	236.544	368.086,30	
DE0007664005	Volkswagen AG	STK	1.453	369.352,60	
FR0000121204	Wendel SE	STK	1.088	104.448,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				15.682.694,72	15.682.694,72

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage

nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.01.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.01.2022	
Britisches Pfund	(GBP)	0,83555	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,44040	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	9,99490	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,46350	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,04370	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12100	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A3E5B58	Deutsche Lufthansa AG - Anrechte	STK	12.825	12.825	
DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE	STK	2.986	17.590	
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	STK	0	2.969	
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	11	1.067	
DE000A3H3LR9	Scout24 AG - Anrechte	STK	4.630	4.630	
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	1.948	8.391	
DE000A3MQB30	Vonovia SE - Anrechte	STK	24.903	24.903	
Ausland					
SE0016589162	AB Electrolux	STK	9.679	9.679	
ES06670509J8	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	9.887	9.887	
ES06670509K6	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. - Anrechte	STK	11.342	11.342	
FR0000051732	Atos SE	STK	945	5.174	
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK	287	1.574	
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	STK	846	6.217	
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC	STK	22.719	112.952	
SE0012455673	Boliden AB	STK	112	11.797	
SE0015811567	Boliden AB	STK	10.809	10.809	
ES0605066937	Cellnex Telecom S.A. - Anrechte	STK	13.613	13.613	
FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	STK	0	107	
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	506	6.151	
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC	STK	12.984	71.281	
NO0010031479	DNB ASA	STK	3.193	43.702	
SE0000103814	Electrolux, AB	STK	0	9.636	
SE0013121589	Embracer Group AB	STK	11.770	11.770	
SE0011166933	Epiroc AB	STK	0	28.155	
SE0011166941	Epiroc AB	STK	0	16.661	
SE0015658125	Epiroc AB	STK	26.043	26.043	
SE0015658133	Epiroc AB	STK	15.411	15.411	
ES06189009I5	Ferrovial S.A. - Anrechte	STK	21.360	21.360	
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	STK	75	7.946	
BE0003818359	Galapagos N.V.	STK	17	1.829	
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	STK	28	3.006	
SE0000103699	Hexagon AB	STK	115	12.139	
ES06445809N8	Iberdrola S.A - Anrechte	STK	262.642	262.642	
ES06445809M0	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	247.453	247.453	
SE0000652216	ICA Gruppen AB	STK	960	5.257	
FR0004035913	Iliad S.A.	STK	102	734	

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
SE000107419	Investor AB	STK	186	19.646	
NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	STK	9.298	9.298	
US46817M1071	Jackson Financial Inc.	STK	3.000	3.000	
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	STK	8.247	26.958	
SE0014684528	Kinnevik AB	STK	99	10.434	
SE0015797600	Kinnevik AB	STK	9.560	9.560	
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK	717	3.721	
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	STK	0	207.558	
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm.	STK	19.092	121.976	
FR0000120685	Natixis S.A.	STK	3.628	44.077	
SE0008321293	NIBE Industrier AB	STK	127	13.450	
FR0014003307	Publicis Groupe S.A. - Anrechte	STK	8.880	8.880	
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell	STK	39.838	198.176	
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	STK	44.116	219.332	
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group Ltd.	STK	424	44.623	
FR0010411983	SCOR SE	STK	1.521	8.295	
LU0088087324	SES S.A.	STK	157	16.539	
FR0010613471	Suez S.A.	STK	4.018	18.783	
SE0000310336	Swedish Match AB	STK	66	6.996	
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	STK	57.518	315.042	
ES06784309E7	Telefónica S.A. - Anrechte	STK	196.050	196.050	
ES06784309F4	Telefónica S.A. - Anrechte	STK	230.404	230.404	
GB0008847096	Tesco PLC	STK	4.010	422.415	
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES	STK	5.157	5.157	
DK0061534450	Tryg AS - Anrechte	STK	45.507	45.507	
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. - Anrechte	STK	23.627	23.627	
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	STK	81	8.494	
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG	STK	944	944	

Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):

unbefristet

EUR

200.117

(Basiswerte: 3i Group PLC (GB00B1YW4409); A.P.Møller-Mærsk A/S (DK0010244425); A.P.Møller-Mærsk A/S (DK0010244508); AB Electrolux (SE0016589162); AB Sagax (SE0005127818); ABB Ltd. (CH0012221716); ABN AMRO Bank N.V. (NL0011540547); ACCOR S.A. (FR0000120404); Adecco Group AG (CH0012138605); Adevinta ASA (NO0010844038); Admiral Group PLC (GB00B02J6398); AEGON N.V. (NL0000303709); Aena SME S.A. (ES0105046009); AGEAS SA/NV (BE0974264930); Akzo Nobel N.V. (NL0013267909); Alcon AG (CH0432492467); Alfa Laval AB (SE0000695876); Alstom S.A. (FR0010220475); Alstom S.A. - Anrechte (FR0014004J72); Anglo American PLC (GB00B1XZS820); Antofagasta PLC (GB0000456144); argenx SE (NL0010832176); Arkema S.A. (FR0010313833); Arountown SA (LU1673108939); Ashtead Group PLC (GB0000536739); ASM International N.V. (NL0000334118); Assa-Abloy AB (SE0007100581); Assicurazioni Generali S.p.A. (IT0000062072); Associated British Foods PLC (GB0006731235); AstraZeneca PLC (GB0009895292); Atlas Copco AB (SE0011166610); Atlas Copco AB (SE0011166628); Atos SE (FR0000051732); Auto Trader Group PLC (GB00BVYVWF23); AVEVA Group PLC (GB00BBG9VNV75); Aviva PLC (GB0002162385); BAE Systems PLC (GB00002634946); Baloise Holding AG (CH0012410517); Banque Cantonale Vaudoise (CH0531751755); Barclays PLC (GB0031348658); Barratt Developments PLC (GB0000811801); Bayerische Motoren Werke AG (DE0005190037); Bechtle AG (DE0005158703); Beiersdorf AG (DE0005200000); bioMerieux (FR0013280286); Boliden AB (SE0012455673); Boliden AB (SE0015811559); Boliden AB (SE0015811567); Bolloré S.A. (FR0000039299); BP PLC (GB0007980591); Brenntag SE (DE000A1DAHH0); British American Tobacco PLC (GB0002875804); British Land Co. PLC, The (GB0001367019); BT Group PLC (GB0030913577); Bunzl PLC (GB00B0744B38); Burberry Group PLC (GB0031743007); Bureau Veritas SA (FR0006174348); CaixaBank S.A. (ES0140609019); Cappellini SE (FR0000125338); Carlsberg AS (DK0010181759); Chocoladef. Lindt & Sprüngli (CH0010570767); Christian Hansen Holding AS (DK0006227585); Cie Génie Étis Michelin SCA (FR0000121261); Clariant AG (CH0012142631); CNP Assurances S.A. (FR0000120222); Coca-Cola Europacific Pa. PLC (GB00BDCPN049); Coca-Cola HBC AG (CH0198251305); Continental AG (DE0005439004); Covestro AG (DE0006062144); Crédit Agricole S.A. (FR0000045072); Credit Suisse Group AG (CH0012138530); Croda International PLC (GB00BJFFLV09); Danske Bank AS (DK0010274414); DCC PLC (IE0002424939); Delivery Hero SE (DE000A2E4K43); Demant AS (DK00060738599); Deutsche Bank AG (DE0005140008); Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125); Deutsche Wohnen SE (DE000A0HNSC6); Diageo PLC (GB0002374006); Diasorin S.p.A. (IT0003492391); Direct Line Insurance Grp PLC (GB00BY9D0Y18); DNB Bank ASA (NO0010161896); Edenred S.A. (FR0010908533); Electricité de France (E.D.F.) - Anrechte (FR00140063V5); Electrolux, AB (SE0000103814); Electrolux, AB (SE0016589188); Elia Group (BE0003822393); Ems-Chemie Holding AG (CH0016440353); Enagas S.A. (ES0130960018); Entain PLC (IM0005VQMV65); Entain PLC (SE0011166941); Epiroc AB (SE0015658117); Epiroc AB (SE0015658133); EQT AB (SE0012853455); Equinor ASA (NO0010096985); Erste Group Bank AG (AT00000652011); Essity AB (SE0009922164); Eurofins Scientific S.E. (FR0014000MR3); Evolution AB (publ) (SE0012673267); Evraz PLC (GB00B71N6K86); Experian PLC (GB00B19NLV48); Faurecia SE (FR0000121147); Ferguson PLC (JE000BJVNS543); Ferrari N.V. (NL0011585146); Finecobank Banca Fineco S.p.A. (IT0000072170); Fresenius Medical Care KGaA (DE0005785802); Fresenius SE & Co. KGaA (DE0005785604); Fresnillo PLC (GB00B2QPKJ12); FUCHS PETROLUB SE (DE0005790430); Fuchs Petrolub SE (DE000A3E5D64); GEA Group AG (DE0006602006); Getlink SE (FR0010533075); Givaudan SA (CH0010645932); GlaxoSmithKline PLC (GB0009252882); Glencore PLC (JE00B4T3BW64); Grifols S.A. (ES0171996087); Grpe Bruxelles Lambert S.A.(GBL) (BE0003797140); H & M Hennes & Mauritz AB (SE0000106270); H. Lundbeck A/S (DK0010287234); Halma PLC (GB0004052071); Hannover Rück SE (DE0008402215); Hargreaves Lansdown PLC (GB00B1VZOM25); HeidelbergCement AG (DE0006047004); Heineken Holding N.V. (NL0000008977); Heineken N.V. (NL0000009165); HelloFresh SE (DE000A161408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048432); Hexagon AB (SE0000103699); Hexagon AB (SE0015961909); Hikma Pharmaceuticals PLC (GB00B0LCLW083); HOCHTIEF AG (DE0006070006); HSBC Holdings PLC (GB0005405286); Husqvarna AB (SE0001662230); ICA Gruppen AB (SE0000652216); Iliad S.A. (FR0004035913); IMCD N.V. (NL0010801007); Imperial Brands PLC (GB0004544929); Industrivärden AB (SE0000107203); Industrivärden AB (SE0000190126); Informa PLC (GB00BMJ6DW54); Infrastrutt. Wireless Italiane (IT0005090300); InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057); Intertek Group PLC (GB0031638363); Intesa Sanpaolo S.p.A. (IT0000072618); Investor AB (SE0000107419); Investor AB (SE0015811963); Investor AB (SE0015811955); Jackson Financial Inc. (US46817M1071); JD Sports Fashion PLC (GB00BYX91H57); JD Sports Fashion PLC (GB00B0M8Q5M07); Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (PTJMTOAE0001); Johnson, Matthey PLC (GB00B24BQC70); Julius Baer Gruppe AG (CH0102484968); Just Eat Takeaway.com N.V. (NL0012015705); KBC Groep N.V. (BE0003565737); Kerry Group PLC (IE0004906560); Kingfisher PLC (GB0033195214); Kingspan Group PLC (IE0004927939); Kinnevik AB (SE0015810247); KION GROUP AG (DE000KGX8881); Knorr-Bremse AG (DE000KBX1006); Koninklijke DSM N.V. (NL0000009827); Koninklijke Vopak N.V. (NL0009432491); Kühne & Nagel Internat. AG (CH0025238863); L E Lundbergföretagen AB (SE0000108847); LA FRANCAISE DES JEUX (FR0013451333); Land Securities Group PLC (GB00BYWQP60); LANXESS AG (DE0005470405); Latour Investment AB (SE0010100958); LEG Immobilien SE (DE000LEG1110); LEG Immobilien SE - Anrechte (DE000LEG1227); Legal & General Group PLC (GB0005603997); Legrand S.A. (FR0010307819); Lloyds Banking Group PLC (GB0008706128); Logitech International S.A. (CH0025751329); London Stock Exchange Group PLC (GB00B05WJX34); Lundin Energy AB (SE0000825820); Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA (IT0000062957); Merck KGaA (DE0006599905); Moncler S.p.A. (IT0004965148); Mondi PLC (GB00B1CRLC47); Morrison Supermarkets PLC, Wm. (GB0006043169); Mowi ASA (NO0003054108); MTU Aero Engines AG (DE000A0D9P70); National Grid PLC (GB00BDR05C01); Natixis S.A. (FR0000120685); Naturgy Energy Group S.A. (ES0116870314); NatWest Group PLC (GB00B7T77214); Neste Oyj (FI0009013296); Nestlé S.A. (CH0038863350); NEXT PLC (GB0032089863); NIBE Industrier AB (SE0008321293); NIBE Industrier AB (SE0015988019); Nokia Oyj (FI0009000681); Nordea Bank Abp (FI4000297767); Norsk Hydro ASA (NO0005052605); Novartis AG (CH0012005267); Novo-Nordisk AS (DK0060534915); Novozymes A/S (DK0060336014); Ocado Group PLC (GB00B3MBS747); Orion Corp. (FI0009014377); Orkla ASA (NO0003733800); Orpea (FR0000184798); Orsted A/S (DK0060094928); Pandora A/S (DK0060252690); Partners Group Holding AG (CH0024608827); Pearson PLC (GB0006776081); Persimmon PLC (GB0006825383); Phoenix Group Holdings PLC (GB00BGGXQNP29); Prudential PLC (GB0007099541); PUMA SE (DE0006969603); Raiffeisen Bank Intl AG (AT0000606306); Randstad N.V. (NL0000379121); RATIONAL AG (DE0007010803); Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77); Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA (IT0003828271); Relx PLC (GB00B2B0DG97); Rémy Cointreau S.A. (FR0000130395); Renault S.A. (FR0000131906); Rentokil Initial PLC (GB00B082RF11); Rio Tinto PLC (GB0007188757); Roche Holding AG (CH0012032113); Rockwool International A/S (DK0010219153); Rolls Royce Holdings PLC (GB00B63H8491); Royal Dutch Shell (GB00B03MLX29); Royal Dutch Shell (GB00B03MM408); Sage Group PLC, The (GB00B8C3BL03); Sainsbury PLC, J. (GB00B019KW72); Sandvik AB (SE0000667891); Sartorius Stedim Biotech S.A. (FR0013154002); Schibsted ASA (NO0003028904); Schibsted ASA (NO0010736879); Schindler Holding AG (CH0024638196); Schindler Holding AG (CH0024638212); Schroders PLC (GB0002405495); SCOR SE (FR0010411983); Scout24 AG (DE000A12DM80); Securitas AB (SE0000163594);

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Segro PLC (GB00B5ZN1N88); SES S.A. (LU0088087324); Severn Trent PLC (GB00B1FH8J72); SGS S.A. (CH0002497458); Siemens Energy AG (DE000ENER6Y0); Siemens Gamesa Renew. En. S.A. (ES0143416115); Siemens Healthineers AG (DE000SHL1006); Sika AG (CH0418792922); Sinch AB (SE0016101844); Skandinaviska Enskilda Banken (SE0000148884); Skanska AB (SE0000113250); SKF AB (SE0000108227); Smith & Nephew PLC (GB0009223206); Smiths Group PLC (GB00B1WY2338); Sodexo S.A. (FR0000121220); Sofina S.A. (BE0003717312); Sonova Holding AG (CH0012549785); Spirax-Sarco Engineering PLC (GB00BWFQ14); SSE PLC (GB0007908733); St. James's Place PLC (GB0007669376); Standard Chartered PLC (GB0004082847); Standard Life Aberdeen PLC (GB00BF8Q6K64); STMicroelectronics N.V. (NL0000226223); Suez S.A. (FR0010613471); Svenska Cellulosa AB (SE0000112724); Svenska Handelsbanken AB (SE0007100599); Swatch Group AG, The (CH0012255144); Swatch Group AG, The (CH0012255151); Swedbank AB (SE0000242455); Swedish Match AB (SE0000310336); Swedish Match AB (SE0015812219); Swiss Life Holding AG (CH0014852781); Swiss Prime Site AG (CH0008038389); Swiss Re AG (CH0126881561); Swisscom AG (CH0008742519); Symrise AG (DE000SYM9999); Taylor Wimpey PLC (GB0008782301); TeamViewer AG (DE000A2YN900); Tele2 AB (SE0005190238); Telecom Italia S.p.A. (IT0003497168); Telefonaktiebolaget L.M.Erics. (SE0000108656); Telefónica Deutschland Hldg AG (DE000A1J5RX9); Telenor ASA (NO0010063308); Téléperformance SE (FR0000051807); Telia Company AB (SE0000667925); Tenaris S.A. (LU0156801721); Tesco PLC (GB00BLGZ9862); Tryg AS (DK0060636678); UCB S.A. (BE0003739530); Umicore S.A. (BE0974320526); Unibail-Rodamco-Westfield SE (FR0013326246); UniCredit S.p.A. (IT0005239360); Unilever PLC (GB00B10RZP78); Uniper SE (DE000UNSE018); United Internet AG (DE0005089031); United Utilities Group PLC (GB00B39J2M42); Universal Music Group N.V. (NL00150001Y2); Verbund AG (AT0000746409); Vestas Wind Systems AS (DK0010268606); Vestas Wind Systems AS (DK0061539921); Vifor Pharma AG (CH0364749348); Vodafone Group PLC (GB00BH4HKS39); voestalpine AG (AT0000937503); Volkswagen AG (DE0007664005); Volvo (publ), AB (SE0000115446); Volvo (publ), AB (SE0000115420); Wendel SE (FR0000121204); Whitbread PLC (GB00B1KJJ408); Wolters Kluwer N.V. (NL0000395903); WPP PLC (JE00B8KF9B49); Yara International ASA (NO0010208051); Zurich Insurance Group AG (CH0011075394)

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.061.254,85	0,037
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		8.254.107,19	0,287
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		321,00	0,000
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		34.425,20	0,001
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-159.097,82	-0,006
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-545.298,88	-0,019
7. Sonstige Erträge		1.508.667,54	0,052
davon: Kompensationszahlungen			0,052
Summe der Erträge	1.508.345,96	10.154.379,08	0,353
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-528,78	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-1.260.848,69	-0,044
3. Sonstige Aufwendungen		-16.442,75	-0,001
davon: Bankgebühren	-484,35		0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-40,97		0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-15.782,76		-0,001
Summe der Aufwendungen		-1.277.820,22	-0,044
III. Ordentlicher Nettoertrag		8.876.558,86	0,308
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		18.739.718,45	0,651
2. Realisierte Verluste		-3.845.734,72	-0,134
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		14.893.983,73	0,517
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		23.770.542,59	0,826
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		39.417.105,52	1,369
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		12.580.996,89	0,437
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		51.998.102,41	1,807
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		75.768.645,00	2,632
Entwicklung des Sondervermögens		2021 / 2022	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		343.875.930,91	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.053.065,40	
2. Zwischenausschüttungen		-7.894.905,31	
3. Mittelzufluss (netto)		43.417.420,98	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	105.642.563,16		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-62.225.142,18		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.629.403,10	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		75.768.645,00	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	39.417.105,52		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	12.580.996,89		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		452.484.623,08	
Verwendung der Erträge des Sondervermögens			
	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		80.690.777,18	2,803
1. Vortrag aus dem Vorjahr		56.920.234,59	1,978
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		23.770.542,59	0,826
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		71.644.537,51	2,489
1. Der Wiederanlage zugeführt		3.771.844,05	0,131
2. Vortrag auf neue Rechnung		67.872.693,46	2,358
III. Gesamtausschüttung		9.046.239,67	0,314
1. Zwischenausschüttung		7.894.905,31	0,274
2. Endausschüttung		1.151.334,36	0,040

¹⁾ Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2021/2022	452.484.623,08	15,72
2020/2021	343.875.930,91	13,18
2019/2020	317.636.623,13	13,86
2018/2019	398.654.147,79	12,19

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 15.682.694,72

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten EUR 16.526.611,21

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR 33.550,98

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 33.550,98. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR 1.505.212,09

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 15,72
 Umlaufende Anteile STK 28.783.359,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,51
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
 Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
 Fremdwährungsumrechnung auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Gesamtkostenquote (in %) 0,30

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten EUR 169.331,06

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: EUR 155.038,25

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 6,55 %.

Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 12.349.976,78 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,13
 Höhe der Annual Tracking Difference -0,12

Der im Geschäftsjahr 2021/2022 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 1.505.212,09 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -15.274,91 enthalten.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierleihe EUR

Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	15.682.694,72
in % des Fondsvermögens	3,47

10 größte Gegenparteien

Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte	15.682.694,72
Sitzstaat	Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	15.682.694,72

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	16.526.611,21
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	33.550,98
in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,48

Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.024.814,53
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.763.087,95
3. Name	Portugal, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.486.395,21

Deka MSCI Europe UCITS ETF

4. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	447.868,31
5. Name	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	440.339,62
6. Name	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	410.829,05
7. Name	Rheinland-Pfalz, Land
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	382.412,79
8. Name	UniCredit S.p.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	361.759,95
9. Name	NRW.BANK
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	347.792,35
10. Name	ING Groep N.V.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	336.591,50

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	16.526.611,21

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterrichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlegeerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisiko­profil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als "risikorelevante Mitarbeiter") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	52.919.423,38
davon feste Vergütung	43.285.414,31
davon variable Vergütung	9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG	455,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	7.381.436,36
Geschäftsführer	2.103.677,90
weitere Risktaker	1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	2.875.942,19

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt

** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

Frankfurt am Main, den 10. Mai 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Europe UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 12. Mai 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kühn
Wirtschaftsprüfer

Nägele
Wirtschaftsprüferin

Besteuerung der Erträge.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorserträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen

Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des

übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. Österreich und der Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermitteln die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer;

Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2022

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka-etf.de