

Jahresbericht
zum 31. Januar 2026.

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 Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2026

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 2025 bis zum 31. Januar 2026.

Rückläufige Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten unterstützten während der Berichtsperiode die Finanzmärkte und gaben den Börsen spürbaren Auftrieb. Die europäische Wirtschaft zeigte im Jahr 2025, trotz schwieriger globaler Rahmenbedingungen wie Handelsspannungen mit den USA und einer schwachen Konjunktur in Deutschland, ein moderates Wachstum. Auch die US-Wirtschaft hat die Folgen des Handelskonflikts und der erratischen Zollpolitik relativ gut verkraftet, wobei die „America first“-Politik unter US-Präsident Donald Trump zeitweise sowohl die Marktstimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten belastete. Geopolitische Aspekte übten hingegen keinen größeren Einfluss auf das Börsengeschehen aus.

Die führenden Notenbanken reagierten auf den nachlassenden Inflationsdruck mit einer Lockerung der Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz bis Juni auf 2,15 Prozent. Die US-Notenbank (Fed) reduzierte nach längerer Pause die Bandbreite der Fed Funds Rate zwischen September und Dezember schrittweise auf 3,50 bis 3,75 Prozent. An den Rentenmärkten entwickelten sich die Renditen auf Jahressicht uneinheitlich. 10-jährige US-Treasuries verzeichneten, beeinflusst durch die unberechenbare US-Handels- und Zollpolitik, bis April 2025 zunächst deutliche Kursgewinne, bevor sich aufgrund von expansiven Signalen von Seiten der Fed einerseits sowie fiskalpolitischen Unsicherheiten andererseits, eine volatile Seitwärtsbewegung einstellte. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei 4,2 Prozent. In der Eurozone stieg die Rendite vergleichbarer Staatsanleihen im Jahresverlauf an und lag Ende Januar bei knapp 2,8 Prozent.

Unterstützt von der wachstumsfreundlichen Geldpolitik der Zentralbanken und der Euphorie um das Thema Künstliche Intelligenz erreichten zahlreiche Aktienindizes neue Allzeithochs. Der Goldpreis profitierte von der gestiegenen Unsicherheit und überschritt im Januar sogar kurzzeitig die Marke von 5.500 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt legte der Euro in der ersten Berichtshälfte deutlich zu, zeigte danach eine Stabilisierung und kostete Ende Januar 1,19 US-Dollar. Der Rohölpreis gab infolge wachsender Konjunktursorgen im Verlauf merklich nach, konnte zuletzt jedoch wieder merklich aufholen.

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 2026	18
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026	19
Anhang	28
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	31
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	33

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

Jahresbericht 01.02.2025 bis 31.01.2026

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).

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).

PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	15,6%	13,2%	12,1%
ISIN	DE000ETF284		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgte im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

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 13,76 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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

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 S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

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.

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	CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1
Löschung	ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10
Löschung	IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02
Löschung	CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien DL 1000
Löschung	GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945
Löschung	FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10
Löschung	CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01
Löschung	CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10
Löschung	DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,056110
Löschung	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,34
Löschung	DE000A40KY26	Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien
Löschung	GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756
Löschung	IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1
Löschung	BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.
Löschung	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01
Löschung	FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.
Löschung	SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2
Löschung	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares LS-,004
Löschung	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25
Löschung	IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50
Löschung	GB00BMWC6P49	Mondi PLC Registered Shares EO -,22
Löschung	GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10
Löschung	DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	NL0015002CX3	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01
Löschung	DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10
Löschung	FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1
Löschung	CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01
Löschung	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01
Löschung	FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5
Löschung	CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5
Löschung	GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111
Löschung	SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.
Löschung	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.
Löschung	JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10
Löschung	DK0060257814	Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1
Neuaufnahme	ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien DL 1000
Neuaufnahme	GB00BTK05J60	Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135
Neuaufnahme	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.
Neuaufnahme	PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Aç. Nom. + Port. Reg. o.N.
Neuaufnahme	ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30
Neuaufnahme	IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.

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	CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05
Neuaufnahme	IT0001347308	BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.
Neuaufnahme	BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.
Neuaufnahme	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	BE0003823409	Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.
Neuaufnahme	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme	DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10
Neuaufnahme	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,25
Neuaufnahme	NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1
Neuaufnahme	ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10
Neuaufnahme	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	NL0009805522	Nebius Group N.V. Registered Shs CIA DL -,01
Neuaufnahme	NL0015002SN0	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1
Neuaufnahme	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006
Neuaufnahme	GB00BVZK7T90	Unilever PLC Registered Shares LS-,035

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	3,95
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	2,25
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	2,14
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shs(Dep.Int.) DL -,25	2,04
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	1,99
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	1,73
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,63
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	1,56
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,49
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	1,34
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	1,33
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,20
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	1,14
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	1,11
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	1,06
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Registered Shares LS-,035	1,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	1,03
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	1,02
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	1,02
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,98
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	0,96
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,95
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,94
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	0,92
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,91
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,87
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,86
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	0,78
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,77
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,76
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125	0,74
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	0,73
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,73
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,73
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	0,73
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,71
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	0,70
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	0,69
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,66
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,65
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,63
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,63
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,62
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,59
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,57
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	0,56

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,56
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	0,55
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,54
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,53
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	0,52
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,52
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,51
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,50
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,50
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,50
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,48
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,45
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,45
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,44
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,42
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,41
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	0,41
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,40
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,39
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,38
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,38
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,37
GB00BTK05J60	Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135	0,37
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,37
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,37
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,36
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,36
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,36
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,36
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,36
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,35
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	0,35
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,34
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,34
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,34
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,34
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,34
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	0,33
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,32
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,31
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,30
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,30
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,30
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,30
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,29
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,29

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,28
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	0,28
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,28
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,28
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,28
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,27
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	0,27
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,26
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	0,26
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,25
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,25
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,25
NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	0,25
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,24
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,24
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,24
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,24
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,24
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,23
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	0,23
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,23
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,23
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,23
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,22
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,22
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	0,22
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,21
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,21
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,21
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,21
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,21
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,21
CH1335392721	Galderma Group AG Registered Shares o.N.	0,20
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	0,20
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	0,20
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,20
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,20
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,19
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	0,19
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,19
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,19
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,19
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,18
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,18
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,18
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,18

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,18
SE0021921269	Saab AB Namn-Aktier B o.N.	0,18
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,18
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,17
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,17
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,17
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,17
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,17
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,17
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,17
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,17
ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	0,16
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,16
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,16
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,16
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,16
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,16
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,16
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,16
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,16
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,15
DK0060336014	Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	0,15
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	0,15
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,15
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,15
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,15
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	0,15
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,15
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,14
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	0,14
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,14
CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	0,14
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,14
ES0167050915	ACS, Act.de Constry Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,14
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	0,14
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,14
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	0,14
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,14
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,14
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,14
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,14
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,14
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,14
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,13
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,13
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,13

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,13
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,13
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,13
NL0009805522	Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	0,13
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,13
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,13
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,12
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,12
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,12
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,12
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,12
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,12
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,11
PTEDPOAM0009	EDP S.A. Acções Nom. EO 1	0,11
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,11
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,11
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,11
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,11
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,11
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,11
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,11
NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,25	0,11
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,11
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,10
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,10
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,10
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,10
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,10
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,10
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,10
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,10
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	0,10
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,10
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	0,10
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,09
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,09
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,09
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,09
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,09
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,09
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,09
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,09
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,09
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,09
GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	0,09
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,08

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,08
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,08
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,08
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,08
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,08
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	0,08
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,08
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,08
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	0,08
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
CH0025238863	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,08
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	0,08
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,08
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,08
NL00150025N0	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,08
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,08
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,08
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001	0,08
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,08
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	0,08
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,08
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,08
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,08
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,08
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,07
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,07
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,07
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,07
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,07
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	0,07
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,07
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,07
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,07
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,07
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,07
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,07
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,07
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,07
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,07
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,07
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	0,07
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,07

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	0,07
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,06
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,06
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,06
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	0,06
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,06
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,06
GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01	0,06
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,06
SE0014781795	Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	0,06
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,06
LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	0,06
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,06
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,06
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,06
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	0,06
PTBCPOAM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	0,06
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,06
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,06
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,06
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,06
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,06
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	0,06
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,06
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,05
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,05
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,05
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,05
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	0,05
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,05
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,05
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,05
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,05
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,05
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,05
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,05
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,05
GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,05
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,05
GB0000811801	Barratt Redrow PLC Registered Shares LS -,10	0,05
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,05
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,05
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,05

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,05
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,05
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	0,05
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,05
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,05
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,05
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,05
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,05
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,05
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,05
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,05
GB00BVYVFW23	Autotrader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,04
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,04
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,04
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,04
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,04
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,04
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,04
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,04
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	0,04
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,04
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	0,04
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,04
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,04
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,04
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,04
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,04
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,04
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,04
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,04
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,04
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,04
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,04
CH0023405456	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	0,04
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,04
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,04
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
BE0003823409	Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	0,04
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,04
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,04
FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2	0,04

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,04
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,03
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,03
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,03
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,03
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	0,03
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,03
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,03
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,03
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,03
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS -,20	0,03
IT0001347308	BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,03
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,03
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,03
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	0,03
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,03
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,03
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,03
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	0,03
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,03
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,03
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,03
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,03
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	0,03
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,03
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,03
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,02
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,02
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	0,02
FR0013451333	FDJ United Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,02
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,02
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,02
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,02
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,02

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		1.373.050.062,09	100,04
1. Aktien		1.370.831.598,69	99,88
- Aeronautik und Weltraum	68.803.757,88		5,01
- Audiovisuelle Industrie	2.237.716,58		0,16
- Banken	225.188.761,03		16,41
- Bau und Baustoffe	44.110.799,89		3,21
- Bergbau	31.435.758,89		2,29
- Büroausstattung	3.596.145,31		0,26
- Chemische Industrie	27.256.820,07		1,99
- Einzelhandel	37.220.333,24		2,71
- Elektrik / Elektronik	109.467.308,21		7,98
- Energieversorger	125.709.168,50		9,16
- Freizeit/Tourismus	3.536.921,85		0,26
- Holdinggesellschaften	10.881.576,57		0,79
- Landwirtschaft und Fischerei	15.765.365,08		1,15
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	71.280.543,91		5,19
- Papier und andere Basisprodukte	1.670.861,67		0,12
- Papier- und Verpackungsindustrie	650.712,64		0,05
- Pharmaindustrie / Biotech	219.208.109,70		15,97
- Real Estate	9.731.426,58		0,71
- Software	25.674.403,98		1,87
- Sonstige Dienstleistungen	28.950.507,19		2,11
- Sonstige Finanzdienstleistungen	15.734.981,13		1,15
- Sonstige industrielle Werte	31.741.652,11		2,31
- Telekommunikation	52.097.328,51		3,80
- Textilien und Kleidung	28.246.772,90		2,06
- Transportation	19.637.570,91		1,43
- Unterhaltungsindustrie	6.939.313,63		0,51
- Verbrauchsgüter	75.249.560,72		5,48
- Versicherungen	78.807.420,01		5,74
2. Forderungen		2.104.107,08	0,15
3. Bankguthaben		114.356,32	0,01
II. Verbindlichkeiten		-507.124,41	-0,04
III. Fondsvermögen		1.372.542.937,68	100,00

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	19.619	13.553	11.783	EUR	149,150	2.926.173,85	0,21
DE0008404005	Allianz SE	STK	44.306	28.021	26.875	EUR	371,800	16.472.970,80	1,20
DE000BASF111	BASF SE	STK	102.400	65.569	61.508	EUR	45,960	4.706.304,00	0,34
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	112.715	72.175	67.705	EUR	44,560	5.022.580,40	0,37
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	32.190	20.857	20.608	EUR	87,420	2.814.049,80	0,21
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK	6.273	4.113	4.007	EUR	87,400	548.260,20	0,04
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	11.134	7.181	6.977	EUR	100,450	1.118.410,30	0,08
DE000A1DAH00	Brenntag SE	STK	14.081	8.905	9.142	EUR	51,400	723.763,40	0,05
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	84.084	62.925	83.264	EUR	34,690	2.916.873,96	0,21
DE0005439004	Continental AG	STK	12.621	8.082	7.581	EUR	66,640	841.063,44	0,06
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK	7.159	4.583	4.299	EUR	70,950	507.931,05	0,04
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	54.511	34.476	34.369	EUR	40,960	2.232.770,56	0,16
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	22.241	14.739	13.063	EUR	23,600	524.887,60	0,04
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	212.350	134.301	130.741	EUR	33,300	7.071.255,00	0,52
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	21.604	13.835	12.978	EUR	213,300	4.608.133,20	0,34
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	68.853	44.167	41.424	EUR	8,700	599.021,10	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	110.142	69.658	71.901	EUR	47,320	5.211.919,44	0,38
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	422.085	280.485	242.991	EUR	28,170	11.890.134,45	0,87
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK	13.065	8.366	7.848	EUR	41,210	538.408,65	0,04
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	257.586	164.941	154.726	EUR	17,865	4.601.773,89	0,34
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	29.406	18.829	17.663	EUR	13,100	385.218,60	0,03
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK	25.248	17.194	14.576	EUR	37,910	957.151,68	0,07
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	48.466	31.034	29.112	EUR	47,210	2.288.079,86	0,17
DE0006602006	GEA Group AG	STK	16.811	11.065	11.343	EUR	60,400	1.015.384,40	0,07
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	6.918	4.430	4.156	EUR	238,800	1.652.018,40	0,12
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	15.354	9.925	9.616	EUR	231,300	3.551.380,20	0,26
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	11.923	7.636	7.163	EUR	69,650	830.436,95	0,06
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	18.397	12.060	12.312	EUR	74,160	1.364.321,52	0,10
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	STK	7.288	8.997	1.709	EUR	83,650	609.641,20	0,04
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	1.783	2.006	223	EUR	354,800	632.608,40	0,05
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	149.830	95.942	90.000	EUR	41,610	6.234.426,30	0,45
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	8.323	5.329	4.999	EUR	98,450	819.399,35	0,06
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	8.670	5.937	5.472	EUR	60,800	527.136,00	0,04
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	82.857	52.404	52.060	EUR	57,790	4.788.306,03	0,35
DE0006599905	Merck KGaA	STK	14.828	9.494	8.906	EUR	125,550	1.861.655,40	0,14
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	6.175	3.955	3.710	EUR	374,500	527.137,50	0,04
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	14.989	9.663	9.412	EUR	512,400	7.680.363,60	0,56
DE0006452907	Nemetschek SE	STK	6.626	4.243	3.980	EUR	73,950	489.992,70	0,04
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK	17.568	11.249	10.553	EUR	36,240	636.664,32	0,05
DE0007010803	RATIONAL AG	STK	587	378	355	EUR	678,000	397.986,00	0,03
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK	5.278	3.538	3.059	EUR	1.781,500	9.402.757,00	0,69
DE0007037129	RWE AG	STK	72.541	46.451	43.574	EUR	53,520	3.882.394,32	0,28
DE0007164600	SAP SE	STK	119.806	76.714	71.963	EUR	170,560	20.434.111,36	1,49
DE0007165631	Sartorius AG	STK	3.007	1.925	1.806	EUR	235,800	709.050,60	0,05
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	8.605	5.510	5.169	EUR	84,050	723.250,25	0,05
DE0007236101	Siemens AG	STK	87.196	55.834	52.376	EUR	256,300	22.348.334,80	1,63
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	88.916	64.976	46.515	EUR	144,550	12.852.807,80	0,94
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	STK	38.825	28.931	21.177	EUR	42,170	1.637.250,25	0,12
DE0005YM9999	Symrise AG	STK	15.234	9.754	9.150	EUR	71,060	1.082.528,04	0,08
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	7.407	4.742	4.448	EUR	106,500	788.845,50	0,06
DE0007664039	Volkswagen AG	STK	23.658	15.150	14.212	EUR	102,650	2.428.493,70	0,18
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	86.814	60.065	54.848	EUR	24,610	2.136.492,54	0,16
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK	25.762	16.497	15.450	EUR	24,340	627.047,08	0,05
						EUR		193.964.756,74	14,13
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	113.966	74.013	67.296	GBP	33,510	4.405.099,09	0,32
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	453	311	360	DKK	15.630,000	948.135,30	0,07
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	336	217	203	DKK	15.470,000	696.053,67	0,05
SE0005127818	ABB Sagax	STK	25.217	16.146	15.142	SEK	196,500	4.074.524,49	0,30
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	179.820	115.008	109.443	CHF	66,660	13.084.599,06	0,95
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK	66.904	51.361	34.940	EUR	31,060	2.078.038,24	0,15
ES0125220311	Acciona S.A.	STK	2.832	1.813	1.701	EUR	181,400	513.724,80	0,04
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK	22.484	14.432	13.422	EUR	45,860	1.031.116,24	0,08
ES0167050915	ACS, Act.de Constry Serv. SA	STK	20.359	13.710	12.994	EUR	94,650	1.926.979,35	0,14
SE0014781795	Addtech AB	STK	29.822	19.095	17.910	SEK	290,800	823.488,30	0,06
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	29.871	19.128	17.944	GBP	27,500	947.520,04	0,07
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	2.893	2.110	1.613	EUR	1.253,400	3.626.086,20	0,26
BMG0112X1056	AEGON Ltd.	STK	151.702	95.942	93.008	EUR	6,578	997.895,76	0,07
ES0105046017	Aena SME S.A.	STK	86.049	110.100	24.051	EUR	26,230	2.257.065,27	0,16
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK	20.243	13.537	14.704	USD	143,660	2.444.508,37	0,18
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK	3.974	2.544	2.386	EUR	111,500	443.101,00	0,03
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK	17.118	10.834	11.320	EUR	59,950	1.026.224,10	0,07
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	102.907	65.909	65.399	EUR	32,960	3.391.814,72	0,25
IE00BFOF3536	AIB Group PLC	STK	245.155	185.418	145.526	EUR	9,450	2.316.714,75	0,17
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Éxpl.P.G.C.I.	STK	66.376	42.499	39.834	EUR	157,940	10.483.425,44	0,76
NL0000235190	Airbus SE	STK	68.175	43.655	40.951	EUR	193,400	13.185.045,00	0,96
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	36.256	23.213	21.776	NOK	281,400	893.422,51	0,07

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		19.624	12.569	11.761	EUR 59,300	1.163.703,20	0,08
CH0432492467	Alcon AG	STK		57.331	36.708	34.435	CHF 62,420	3.906.343,22	0,28
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		33.195	21.255	19.939	SEK 517,400	1.630.892,59	0,12
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		39.757	25.484	23.864	EUR 27,020	1.074.234,14	0,08
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		51.686	33.095	31.046	EUR 56,620	2.926.461,32	0,21
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		7.070	4.551	4.246	EUR 74,950	529.896,50	0,04
GB00BTK05J60	Anglo American PLC	STK		128.402	164.289	35.887	GBP 34,080	5.047.511,58	0,37
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		113.408	78.994	64.595	EUR 60,080	6.813.552,64	0,50
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		45.244	28.972	27.177	GBP 36,480	1.903.801,97	0,14
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		53.814	34.400	32.326	EUR 45,980	2.474.367,72	0,18
NL0010832176	argenx SE	STK		7.064	4.650	4.174	EUR 703,800	4.971.643,20	0,36
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK		48.368	31.389	31.203	GBP 46,870	2.614.923,77	0,19
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		5.377	3.431	3.228	EUR 709,800	3.816.594,60	0,28
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		44.533	28.573	28.067	EUR 1.215,600	54.134.314,80	3,94
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK		17.994	12.444	11.913	EUR 61,180	1.100.872,92	0,08
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK		114.995	73.637	69.077	SEK 359,900	3.929.950,39	0,29
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		97.795	65.365	71.323	EUR 34,390	3.363.170,05	0,25
GB0006713235	Associated British Foods PLC	STK		36.959	23.477	23.302	GBP 19,050	812.121,75	0,06
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		177.915	113.948	106.847	GBP 136,000	27.909.844,86	2,03
SE0017486897	Atlas Copco AB	STK		179.082	114.670	107.568	SEK 160,150	2.723.360,55	0,20
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK		308.176	197.335	185.113	SEK 183,750	5.377.153,38	0,39
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		99.264	63.559	62.892	GBP 5,380	615.998,98	0,04
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK		350.741	252.414	196.639	GBP 6,358	2.572.249,01	0,19
FR0000120628	AXA S.A.	STK		199.014	131.424	126.434	EUR 38,430	7.648.108,02	0,56
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK		344.762	219.871	208.089	GBP 19,740	7.850.051,19	0,57
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK		25.655	32.826	7.171	EUR 19,760	506.942,80	0,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		661.231	423.404	397.180	EUR 21,450	14.183.404,95	1,03
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK		130.379	88.695	100.219	EUR 12,620	1.645.382,98	0,12
PTBPOAM0015	Banco Com. Português SA (BCP)	STK		867.026	1.176.924	309.898	EUR 0,914	792.808,57	0,06
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK		576.375	383.044	406.081	EUR 3,305	1.904.919,38	0,14
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		1.707.817	1.083.799	1.083.164	EUR 10,780	18.410.267,26	1,34
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		109.471	71.738	72.915	EUR 17,145	1.876.880,30	0,14
ES0113679137	Bankinter S.A.	STK		77.346	98.963	21.617	EUR 14,420	1.115.329,32	0,08
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK		3.456	2.212	2.075	CHF 104,600	394.604,96	0,03
GB0031348658	Barclays PLC	STK		1.601.981	1.030.383	1.029.700	GBP 4,862	8.984.176,27	0,65
GB0000811801	Barrat Developments PLC	STK		155.999	100.308	96.178	GBP 3,882	698.527,16	0,05
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		409	262	246	CHF 1.352,000	603.610,96	0,04
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena	STK		226.592	254.983	28.391	EUR 8,734	1.979.054,53	0,14
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK		8.379	6.100	6.215	EUR 164,500	1.378.345,50	0,10
SE0015949748	Beijer Ref AB	STK		46.921	31.354	26.842	SEK 126,850	565.176,37	0,04
CH1101098163	BELIMO Holding AG	STK		1.129	1.395	266	CHF 845,000	1.041.376,49	0,08
FR0013280286	bioMerieux	STK		4.753	3.043	2.854	EUR 97,800	464.843,40	0,03
CH0130293662	BKW AG	STK		2.423	1.553	1.457	CHF 145,900	385.892,04	0,03
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		115.317	74.760	71.578	EUR 91,200	10.516.910,40	0,77
SE0020050417	Boliden AB	STK		32.610	21.600	19.126	SEK 626,600	1.940.293,61	0,14
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		80.572	51.705	49.697	EUR 4,814	387.873,61	0,03
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		22.003	14.211	13.102	EUR 45,610	1.003.556,83	0,07
GB0007980591	BP PLC	STK		1.805.100	1.162.084	1.139.035	GBP 4,638	9.656.905,01	0,70
IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	STK		169.028	140.588	81.206	EUR 11,855	2.003.826,94	0,15
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK		250.814	172.845	141.547	GBP 43,760	12.660.038,80	0,92
GB00030913577	BT Group PLC	STK		686.155	456.982	483.795	GBP 1,914	1.514.455,95	0,11
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK		37.267	23.883	23.633	GBP 20,480	880.360,07	0,06
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		39.055	26.389	22.340	EUR 27,100	1.058.390,50	0,08
IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	STK		8.840	9.942	1.102	EUR 47,920	423.612,80	0,03
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		447.116	282.940	276.269	EUR 11,155	4.987.578,98	0,36
FR0000125338	Capgemini SE	STK		17.693	12.418	11.841	EUR 131,200	2.321.321,60	0,17
DK0010181759	Carlsberg AS	STK		10.786	6.925	6.665	DKK 853,000	1.232.033,69	0,09
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		67.583	46.457	38.634	EUR 13,840	935.348,72	0,07
ES0105066007	Cellex Telecom S.A.	STK		56.739	37.548	39.189	EUR 26,020	1.476.348,78	0,11
GB00B033F229	Centrica PLC	STK		541.556	358.397	384.994	GBP 1,910	1.192.803,71	0,09
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		12	9	9	CHF 114.000,000	1.493.286,76	0,11
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		108	68	69	CHF 11.060,000	1.303.875,12	0,09
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		61.678	39.494	37.048	CHF 149,550	10.068.709,64	0,73
FR001400A1J45	Cie Générale Étis Michelin SCpA	STK		76.923	49.518	46.204	EUR 31,350	2.411.536,05	0,18
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		25.024	16.039	14.949	GBP 39,500	1.140.144,18	0,08
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		23.843	18.562	17.545	USD 91,700	1.837.854,07	0,13
DK0060448595	Coloplast AS	STK		14.470	9.266	8.692	DKK 536,000	1.038.595,55	0,08
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		51.533	32.593	31.039	EUR 83,220	4.288.576,26	0,31
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK		194.749	124.765	116.981	GBP 21,870	4.912.810,00	0,36
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		6.403	4.100	3.846	EUR 53,750	344.161,25	0,03
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		122.427	78.944	73.790	EUR 18,270	2.236.741,29	0,16
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	STK		24.392	15.620	14.652	EUR 14,930	364.172,56	0,03
FR0000120644	Danone S.A.	STK		74.269	47.676	44.538	EUR 65,840	4.889.870,96	0,36
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		76.640	49.637	48.994	DKK 3.299,511,23	2.299.511,23	0,24
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK		2.249	1.443	1.359	EUR 319,800	719.230,20	0,05
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		76.954	49.483	46.264	EUR 23,220	1.786.871,88	0,13
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		70.633	45.232	42.430	EUR 5,984	422.667,87	0,03
IE0002424939	DCC PLC	STK		9.786	7.201	8.309	GBP 46,360	523.304,64	0,04
DK0060738599	Demant AS	STK		11.038	7.756	6.462	DKK 220,400	325.773,02	0,02
GB0002374006	Diageo PLC	STK		255.437	163.493	153.220	GBP 16,755	4.936.671,02	0,36
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		2.464	1.579	1.482	EUR 192,900	475.305,60	0,03

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK	101.717	65.090	62.043	NOK	276,700	2.464.652,03	0,18
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	19.813	13.652	14.330	EUR	66,200	1.311.620,60	0,10
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK	23.449	15.015	14.085	DKK	1.769,000	5.554.759,97	0,40
CH0023405456	Dufry AG	STK	10.086	6.378	6.381	CHF	47,300	520.759,52	0,04
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	27.523	17.379	16.860	EUR	17,670	486.331,41	0,04
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK	360.030	230.538	216.259	EUR	4,317	1.554.249,51	0,11
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK	36.176	23.413	21.609	EUR	12,800	463.052,80	0,03
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	7.871	4.980	5.207	EUR	124,950	983.481,45	0,07
BE0003822393	Elia Group	STK	5.006	7.002	5.236	EUR	122,300	612.233,80	0,04
FI0009007884	Elisa Oyj	STK	16.319	10.448	9.801	EUR	37,160	606.414,04	0,04
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK	805	515	483	CHF	601,000	528.113,74	0,04
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	STK	22.160	24.922	22.950	GBP	42,220	1.079.180,11	0,08
ES0130670112	Endesa S.A.	STK	36.442	23.334	21.888	EUR	31,090	1.132.981,78	0,08
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	933.152	597.524	560.516	EUR	9,308	8.685.778,82	0,63
FR0010208488	Engie S.A.	STK	209.553	134.184	125.873	EUR	25,100	5.259.780,30	0,38
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	234.672	158.114	176.765	EUR	17,226	4.042.459,87	0,29
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK	69.713	44.629	41.833	GBP	6,050	486.491,32	0,04
SE0015658109	Epiroc AB	STK	75.610	48.416	45.417	SEK	249,700	1.792.767,80	0,13
SE0015658117	Epiroc AB	STK	44.742	28.649	26.875	SEK	222,200	944.029,82	0,07
SE0012853455	EQT AB	STK	56.660	43.026	27.391	SEK	338,000	1.818.526,08	0,13
NO0010096985	Equinor ASA	STK	88.004	58.809	63.119	NOK	257,000	1.980.562,02	0,14
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	35.324	22.340	24.117	EUR	109,500	3.867.978,00	0,28
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	34.539	22.845	21.058	EUR	257,900	8.907.608,10	0,65
SE0009922164	Essity AB	STK	69.166	44.588	42.614	SEK	263,200	1.728.641,00	0,13
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK	13.585	9.274	10.573	EUR	68,140	925.681,90	0,07
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	8.738	5.743	5.619	EUR	117,900	1.030.210,20	0,08
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK	15.248	10.867	14.291	SEK	578,600	837.756,06	0,06
NL0012059018	EXOR N.V.	STK	10.728	7.377	7.606	EUR	69,100	741.304,80	0,05
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	105.273	67.622	63.672	GBP	27,580	3.349.015,91	0,24
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK	82.378	58.836	49.483	SEK	67,040	524.410,66	0,04
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	14.462	9.261	8.687	EUR	280,800	4.060.929,60	0,30
NL0015001FS8	Ferrovial SE	STK	58.929	40.311	33.818	EUR	57,020	3.360.131,58	0,24
BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	STK	2.298	2.584	286	EUR	214,500	492.921,00	0,04
IT0000072170	FincoBank Banca Finco S.p.A.	STK	70.167	44.910	42.064	EUR	22,350	1.568.232,45	0,11
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	51.472	32.957	30.916	EUR	19,915	1.025.064,88	0,07
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	STK	25.363	31.314	5.951	GBP	37,020	1.083.036,23	0,08
CH1335392721	Galderma Group AG	STK	17.741	16.526	7.959	CHF	143,900	2.786.737,15	0,20
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK	47.872	30.277	33.612	EUR	16,730	800.898,56	0,06
CH0030170408	Geberit AG	STK	3.892	2.526	2.317	CHF	589,600	2.504.882,87	0,18
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	5.286	3.388	3.171	EUR	77,450	409.400,70	0,03
DK0010272202	GENMAB AS	STK	6.998	4.654	4.583	DKK	2.022,000	1.894.821,16	0,14
FR0010533075	Getlink SE	STK	34.706	22.224	20.848	EUR	16,710	579.937,26	0,04
CH0010645932	Givaudan SA	STK	1.059	680	638	CHF	2.988,000	3.454.090,16	0,25
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK	22.946	14.692	13.782	NOK	273,800	550.165,49	0,04
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK	1.153.295	748.789	738.143	GBP	4,993	6.641.473,31	0,48
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	34.223	21.915	20.558	EUR	10,790	369.266,17	0,03
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK	9.169	5.958	5.938	EUR	79,900	732.603,10	0,05
GB00BN75WP63	GSK PLC	STK	466.350	300.477	290.839	GBP	18,765	10.094.074,34	0,74
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK	56.624	41.228	47.017	SEK	178,550	958.958,74	0,07
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK	1.021.845	708.447	634.239	GBP	3,789	4.465.967,71	0,33
GB0004052071	Halma PLC	STK	43.557	27.889	26.162	GBP	35,440	1.780.564,14	0,13
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	14.871	9.523	8.933	EUR	62,300	926.463,30	0,07
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	33.043	21.159	19.848	EUR	69,340	2.291.201,62	0,17
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK	9.121	8.194	3.163	CHF	195,700	1.948.455,08	0,14
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	3.634	2.325	2.181	EUR	2.029,000	7.373.386,00	0,54
SE0015961909	Hexagon AB	STK	238.204	152.530	143.083	SEK	100,600	2.275.481,42	0,17
GB00BOLCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK	19.093	12.225	11.468	GBP	15,290	336.734,49	0,02
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK	58.535	37.692	36.585	CHF	79,540	5.082.276,93	0,37
SE0011090018	Holmen AB	STK	8.072	5.595	5.921	SEK	333,800	255.854,91	0,02
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	1.975.064	1.273.334	1.304.111	GBP	12,854	29.283.664,18	2,13
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	738.196	510.353	449.804	EUR	18,925	13.970.359,30	1,02
NL0010801007	IMCD N.V.	STK	6.782	4.576	4.073	EUR	78,780	534.285,96	0,04
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	87.807	56.424	57.007	GBP	30,660	3.105.326,28	0,23
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	125.152	80.138	75.175	EUR	55,000	6.883.360,00	0,50
SE0000190126	Industrivärden AB	STK	13.583	8.573	8.381	SEK	445,000	573.960,46	0,04
SE0000107203	Industrivärden AB	STK	17.910	11.400	11.174	SEK	445,800	758.161,83	0,06
SE0001515552	Indutrade AB	STK	31.350	20.075	18.831	SEK	209,000	622.171,47	0,05
GB00BMJ6DW54	Infoma PLC	STK	148.497	96.225	94.296	GBP	8,800	1.507.322,91	0,11
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK	32.075	21.845	26.799	EUR	7,440	238.638,00	0,02
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	346.666	222.768	240.074	EUR	24,820	8.604.250,12	0,63
LU2290522684	INPost S.A.	STK	28.683	20.072	16.180	EUR	13,200	378.615,60	0,03
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK	16.611	11.048	11.982	USD	134,800	1.882.203,00	0,14
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK	135.590	182.405	46.815	EUR	4,825	654.221,75	0,05
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK	17.715	11.642	11.710	GBP	44,640	912.160,56	0,07
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	1.634.115	1.131.093	1.108.519	EUR	5,966	9.749.130,09	0,71
SE0015811963	Investor AB	STK	209.034	138.786	120.458	SEK	343,200	6.812.248,37	0,50
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	4.327	2.769	2.598	EUR	137,600	595.395,20	0,04
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK	289.090	187.385	183.838	GBP	0,818	272.700,62	0,02
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	19.603	17.953	11.777	EUR	31,620	619.846,86	0,05
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK	32.490	20.804	19.515	EUR	19,910	646.875,90	0,05
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	23.635	15.134	14.197	CHF	64,620	1.667.169,20	0,12

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		26.348	16.887	15.828	EUR	118,900	3.132.777,20	0,23
FR0000121485	Kering S.A.	STK		8.541	5.468	5.129	EUR	264,150	2.256.105,15	0,16
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		18.607	12.969	11.233	EUR	74,800	1.391.803,60	0,10
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		31.337	20.066	18.823	EUR	21,340	668.731,58	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		199.512	128.994	130.548	GBP	3,375	776.691,85	0,06
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		17.627	11.365	10.771	EUR	73,500	1.295.584,50	0,09
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		24.684	15.806	14.827	EUR	32,440	800.748,96	0,06
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		446.183	285.703	268.008	EUR	4,108	1.832.919,76	0,13
FI0009013403	KONE Oyj	STK		38.996	24.968	23.422	EUR	60,620	2.363.937,52	0,17
NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	STK		50.459	64.562	14.103	NOK	330,550	1.460.591,31	0,11
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		88.382	64.079	63.726	EUR	24,130	2.132.657,66	0,16
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		5.542	3.547	3.327	CHF	178,700	1.081.056,00	0,08
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		8.720	5.584	5.238	SEK	530,000	438.852,54	0,03
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		12.754	8.823	7.296	EUR	22,340	284.924,36	0,02
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK		81.199	51.991	48.766	GBP	6,505	609.261,78	0,04
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		16.988	10.878	10.203	SEK	222,100	358.275,47	0,03
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		653.678	424.445	420.537	GBP	2,651	1.998.846,97	0,15
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		30.088	19.266	18.073	EUR	135,000	4.061.880,00	0,30
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK		46.432	29.731	27.890	EUR	56,300	2.614.121,60	0,19
SE0015949201	Lifco AB	STK		26.745	17.126	16.065	SEK	306,200	777.631,87	0,06
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		6.792.424	4.344.643	4.310.078	GBP	1,090	8.536.070,07	0,62
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		17.525	11.246	10.479	CHF	66,640	1.274.823,71	0,09
GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		53.604	34.881	33.960	GBP	81,220	5.021.877,71	0,37
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		8.057	5.206	5.107	CHF	525,000	4.617.317,98	0,34
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		27.557	17.696	16.598	EUR	387,000	10.664.559,00	0,78
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK		47	29	27	EUR	9.900,000	465.300,00	0,03
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		28.691	19.265	20.882	EUR	546,900	15.691.107,90	1,14
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK		262.131	170.288	157.321	GBP	3,094	935.501,83	0,07
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V.	STK		56.189	126.176	69.987	EUR	14,994	842.497,87	0,06
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK		105.997	119.211	13.214	EUR	3,858	408.936,43	0,03
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK		236.010	151.082	141.057	GBP	3,661	996.634,88	0,07
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	STK		144.776	93.100	90.414	GBP	6,260	1.045.386,42	0,08
FI0009014575	Metslo Outotec Oyj	STK		76.087	51.547	43.963	EUR	16,515	1.256.576,81	0,09
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		26.800	17.163	16.100	EUR	49,010	1.313.468,00	0,10
NO0003054108	Mowi ASA	STK		53.396	34.192	32.074	NOK	221,400	1.035.235,73	0,08
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		569.235	368.286	337.395	GBP	12,345	8.105.664,78	0,59
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK		27.811	31.278	3.467	EUR	26,480	736.435,28	0,05
GB00B0M8PJY71	NatWest Group PLC	STK		921.885	691.137	547.065	GBP	6,652	7.073.509,45	0,52
NL0009805522	Nebius Group N.V.	STK		24.337	27.371	3.034	USD	85,190	1.742.755,46	0,13
FI0009013296	Neste Oyj	STK		48.539	31.081	29.156	EUR	21,560	1.046.500,84	0,08
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		295.608	189.859	182.926	CHF	73,430	23.694.460,69	1,73
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK		60.538	44.398	40.581	EUR	3,605	218.239,49	0,02
GB0032089863	NEXT PLC	STK		13.345	8.495	8.276	GBP	132,650	2.041.887,36	0,15
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		173.875	111.336	104.441	SEK	34,100	563.012,17	0,04
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		30.863	19.570	18.539	EUR	66,780	2.061.031,14	0,15
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		607.740	424.758	404.596	EUR	5,424	3.296.381,76	0,24
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		356.302	228.839	220.163	EUR	16,315	5.813.067,13	0,42
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		158.897	101.976	98.028	NOK	86,320	1.201.102,42	0,09
CH0012005267	Novartis AG	STK		218.125	142.068	141.104	CHF	114,620	27.291.220,94	1,99
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK		369.507	236.606	221.952	DKK	369,550	18.285.591,53	1,33
UK0060336014	Novozymes A/S	STK		40.428	25.888	24.285	DKK	385,700	2.088.069,90	0,15
AT0000743059	OMV AG	STK		16.897	10.819	10.149	EUR	50,050	845.694,85	0,06
FR0000133308	Orange S.A.	STK		213.635	136.797	128.324	EUR	15,620	3.336.978,70	0,24
FI0009014377	Orion Corp.	STK		12.534	8.095	7.478	EUR	69,650	872.993,10	0,06
NO0003733800	Orkla ASA	STK		80.427	51.501	48.311	NOK	114,200	804.305,21	0,06
DK0060094928	Orsted A/S	STK		60.633	60.722	18.616	DKK	141,600	1.149.702,43	0,08
DK0060252690	Pandora A/S	STK		9.064	5.887	5.858	DKK	509,000	617.804,14	0,05
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		2.604	1.667	1.564	CHF	1.050,000	2.984.608,67	0,22
GB0006776081	Pearson PLC	STK		66.139	43.330	43.254	GBP	9,574	730.393,67	0,05
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		23.155	14.733	13.908	EUR	75,080	1.738.477,40	0,13
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK		80.618	51.749	48.381	GBP	7,395	667.663,78	0,05
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		52.448	33.583	31.503	EUR	22,200	1.164.345,60	0,08
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		150.117	98.173	98.785	EUR	48,455	7.273.919,24	0,53
GB0007099541	Prudential PLC	STK		293.996	188.584	191.611	GBP	12,045	4.084.643,66	0,30
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		32.301	20.729	19.380	EUR	100,450	3.244.635,45	0,24
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		26.260	16.816	15.774	EUR	84,200	2.211.092,00	0,16
NL00150025N0	Qiagen N.V.	STK		23.604	23.604	0	EUR	44,620	1.053.210,48	0,08
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK		15.096	16.978	1.882	EUR	42,680	644.297,28	0,05
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		12.451	7.973	7.479	EUR	30,110	374.899,61	0,03
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		77.458	49.271	47.977	GBP	60,920	5.442.922,15	0,40
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		13.196	9.602	7.927	EUR	46,340	611.502,64	0,04
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		46.559	29.812	27.966	EUR	14,590	679.295,81	0,05
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		209.401	134.515	130.404	GBP	25,790	6.229.254,04	0,45
FR0000131906	Renault S.A.	STK		22.054	14.122	13.247	EUR	31,880	703.081,52	0,05
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		289.817	185.681	174.022	GBP	4,507	1.506.667,30	0,11
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		129.460	83.961	84.228	EUR	16,555	2.143.210,30	0,16
FR0010451203	Rexel S.A.	STK		25.732	16.517	15.429	EUR	35,540	914.515,28	0,07
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		129.502	82.907	77.629	GBP	67,380	10.064.991,94	0,73
CH0012032113	Roche Holding AG	STK		3.672	2.350	2.205	CHF	356,000	1.426.953,39	0,10
DK0063855168	Rockwool A/S	STK		11.094	16.227	5.133	DKK	213,550	317.249,45	0,02
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		965.625	619.647	591.104	GBP	12,110	13.488.342,75	0,98

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK		96.802	124.604	27.802	EUR 28,610	2.769.505,22	0,20
SE0021921269	Saab AB	STK		36.750	23.532	22.074	SEK 693,300	2.419.384,02	0,18
FR0000073272	SAFRAN	STK		41.313	26.128	24.830	EUR 301,000	12.435.213,00	0,91
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		110.535	71.684	71.857	GBP 9,574	1.220.672,58	0,09
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		197.213	125.605	123.188	GBP 3,204	728.843,01	0,05
NO0010310956	Salmar ASA	STK		7.767	5.061	4.568	NOK 573,000	389.727,31	0,03
FI4000552500	Sampo OYJ	STK		277.790	393.766	170.496	EUR 9,400	2.611.226,00	0,19
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK		47.958	31.652	28.808	CHF 61,180	3.202.784,02	0,23
SE0000667891	Sandvik AB	STK		122.330	78.330	73.479	SEK 351,700	4.085.371,99	0,30
FR0000120578	Sanoñ S.A.	STK		126.747	81.233	80.316	EUR 79,200	10.038.362,40	0,73
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		3.350	2.146	2.013	EUR 188,300	630.805,00	0,05
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK		2.694	1.723	1.616	CHF 284,500	836.636,83	0,06
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		4.672	2.991	2.805	CHF 298,200	1.520.784,29	0,11
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		62.903	40.376	37.725	EUR 242,300	15.241.396,90	1,11
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK		83.160	55.579	61.229	GBP 4,516	433.185,95	0,03
SE0000163594	Securitas AB	STK		56.426	36.133	33.895	SEK 147,100	788.166,92	0,06
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK		147.524	94.453	88.536	GBP 7,586	1.290.866,90	0,09
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		31.086	19.936	18.616	GBP 29,280	1.049.885,32	0,08
CH1256740924	SGS S.A.	STK		18.995	13.128	10.837	CHF 92,800	1.924.174,22	0,14
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK		664.567	432.148	451.152	GBP 27,940	21.417.615,76	1,56
CH0418792922	Sika AG	STK		17.491	11.199	10.506	CHF 148,300	2.831.476,15	0,21
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		173.693	113.433	114.584	SEK 191,350	3.156.000,38	0,23
SE0000113250	Skanska AB	STK		39.046	25.002	23.450	SEK 270,900	1.004.411,83	0,07
SE0000108227	SKF AB	STK		39.139	25.082	23.503	SEK 232,600	864.461,59	0,06
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		92.491	60.319	64.168	GBP 12,420	1.325.033,99	0,10
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		37.447	24.394	24.912	GBP 25,100	1.084.168,29	0,08
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		231.358	148.145	138.970	EUR 5,798	1.341.413,68	0,10
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		81.076	52.908	51.194	EUR 73,800	5.983.408,80	0,44
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		10.151	6.499	6.096	EUR 43,140	437.914,14	0,03
BE0003717312	Soñna S.A.	STK		1.895	1.276	1.079	EUR 246,000	466.170,00	0,03
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		5.815	3.725	3.494	CHF 211,500	1.342.509,01	0,10
GB00BWFQG14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		8.446	5.409	5.074	GBP 72,650	707.770,81	0,05
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	STK		17.940	11.738	10.677	USD 500,350	7.545.310,81	0,55
GB0007908733	SSE PLC	STK		138.351	93.909	77.221	GBP 24,220	3.865.114,74	0,28
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK		223.278	145.396	153.647	GBP 18,620	4.795.474,20	0,35
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		231.338	155.361	140.533	EUR 8,286	1.916.866,67	0,14
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		77.682	50.028	47.651	EUR 23,835	1.851.550,47	0,13
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		66.822	42.806	40.121	EUR 9,738	650.712,64	0,05
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK		12.806	8.200	7.692	CHF 93,100	1.301.428,45	0,09
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		69.700	44.630	41.752	SEK 111,550	738.292,77	0,05
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		167.346	107.157	100.520	SEK 140,600	2.234.225,07	0,16
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		3.320	2.127	1.995	CHF 183,000	663.202,71	0,05
SE0000242455	Swedbank AB	STK		97.408	62.372	58.509	SEK 346,700	3.206.821,09	0,23
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK		22.554	14.472	13.492	SEK 337,000	721.738,28	0,05
CH00014852781	Swiss Life Holding AG	STK		3.274	2.092	1.983	CHF 846,400	3.024.902,96	0,22
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		9.205	6.090	5.403	CHF 131,300	1.319.306,30	0,10
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		34.277	21.928	20.884	CHF 123,450	4.619.032,47	0,34
CH0008742519	Swisscom AG	STK		2.972	1.900	1.782	CHF 633,500	2.055.192,66	0,15
BE0974464977	Syensqo N.V.	STK		8.346	5.294	5.114	EUR 71,020	592.732,92	0,04
SE0005190238	Tele2 AB	STK		62.812	40.191	37.607	SEK 162,950	971.903,73	0,07
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		1.319.081	950.742	729.526	EUR 0,570	751.876,17	0,05
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM.Erics.	STK		321.092	207.023	191.998	SEK 96,660	2.947.152,03	0,21
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		422.855	280.514	294.982	EUR 3,415	1.444.049,83	0,11
NO0010063308	Telenor ASA	STK		70.647	45.237	42.435	NOK 162,000	1.002.216,73	0,07
SE0000667925	Telia Company AB	STK		270.682	173.326	162.591	SEK 40,550	1.042.261,03	0,08
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK		43.047	29.554	31.347	EUR 18,760	807.561,72	0,06
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		161.427	103.368	96.966	EUR 9,126	1.473.182,80	0,11
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK		745.777	480.133	489.327	GBP 4,252	3.657.700,91	0,27
FR0000121329	THALES S.A.	STK		10.633	6.808	6.386	EUR 256,000	2.722.048,00	0,20
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		227.849	155.416	165.329	EUR 61,150	13.932.966,35	1,02
SE0000114837	Trelleborg AB	STK		23.271	15.297	15.500	SEK 360,000	795.506,64	0,06
DK0060636678	Tryg AS	STK		38.579	24.662	23.436	DKK 153,100	790.932,27	0,06
CH0244767585	UBS Group AG	STK		364.216	236.331	234.500	CHF 36,390	14.467.656,63	1,05
BE0003739530	UCB S.A.	STK		14.505	9.289	8.714	EUR 255,400	3.704.577,00	0,27
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		13.969	9.259	8.342	EUR 93,000	1.299.117,00	0,09
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		160.843	101.809	103.294	EUR 73,450	11.813.918,35	0,86
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	STK		250.052	281.223	31.711	GBP 49,405	14.249.748,04	1,04
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	STK		41.158	26.028	28.349	EUR 18,775	772.741,45	0,06
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		78.234	50.097	46.994	GBP 12,470	1.125.299,01	0,08
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK		126.263	100.983	65.419	EUR 20,680	2.611.118,84	0,19
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		60.548	38.773	37.033	EUR 23,370	1.415.006,76	0,10
CH0311864901	VAT Group AG	STK		3.098	1.983	1.860	CHF 501,200	1.694.921,52	0,12
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		72.334	48.871	54.063	EUR 31,630	2.287.924,42	0,17
AT0000746409	Verbund AG	STK		7.812	5.001	4.692	EUR 61,950	483.953,40	0,04
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		115.864	74.192	69.597	DKK 191,650	2.973.517,36	0,22
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		57.239	36.359	34.237	EUR 121,150	6.934.504,85	0,51
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		2.197.262	1.435.362	1.686.062	GBP 1,074	2.722.024,79	0,20
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		182.303	116.726	109.443	SEK 324,000	5.608.737,17	0,41
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		57.706	36.952	34.663	EUR 34,200	1.973.545,20	0,14
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK		19.847	12.671	12.595	GBP 27,240	623.602,61	0,05
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK		76.440	48.947	45.915	GBP 9,430	831.454,18	0,06

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	26.677	17.517	17.120	EUR 78,880	2.104.281,76	0,15	
NO0010208051	Yara International ASA		STK	18.996	12.165	11.412	NOK 443,200	737.250,07	0,05	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	16.792	10.753	10.087	CHF 549,000	10.063.102,28	0,73	
							EUR	1.146.009.376,39	83,50	
Andere Wertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine		STK	80.606	51.616	48.419	% 350,700	30.857.465,56	2,25	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	30.857.465,56	2,25
								EUR	1.370.831.598,69	99,88
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds										
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	7.444,98			% 100,000	7.444,98	0,00	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	61.257,79			% 100,000	8.203,03	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	2.269,23			% 100,000	198,72	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	10.590,43			% 100,000	1.005,63	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	7.068,26			% 100,000	7.715,60	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.470,52			% 100,000	1.696,20	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	104.798,84			% 100,000	88.092,16	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	726.353,17			EUR	2.104.107,08	0,15	
Forderungen Aktien			EUR	55.049,54				726.353,17	0,05	
Sonstige Forderungen			EUR	-2.124,51				55.049,54	0,00	
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	1.320.602,93				-2.124,51	-0,00	
Zinsansprüche			EUR	4.225,95				1.320.602,93	0,10	
			EUR					4.225,95	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-172.343,78			EUR	-507.124,41	-0,04	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-334.728,35				-172.343,78	-0,01	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-52,28				-334.728,35	-0,02	
			EUR					-52,28	-0,00	
Fondsvermögen										
Anteilwert								EUR	1.372.542.937,68	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile								EUR	20,53	
								STK	66.863.675,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte Kurse per 30.01.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)		30.01.2026
Britisches Pfund	(GBP)	0,86695 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,46770 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,41950 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,20700 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,53110 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,91610 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18965 = 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					
DE000AUM0V10	AUMOVIO SE	STK	5.544	5.544	
DE0005158703	Bechtle AG	STK	0	9.024	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	0	4.435	
DE000A40KY26	Covestro AG	STK	13.053	32.836	
DE000LEG1284	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	8.039	8.039	
DE0006969603	PUMA SE	STK	3.516	15.149	
DE000A40ZU23	Vonovia SE - Anrechte	STK	79.948	79.948	
Ausland					

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
ES0667050959	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	20.125	20.125	
ES06670509R1	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	19.391	19.391	
CH0012138605	Adecco Group AG	STK	0	18.557	
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	75.290	83.554	
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK	4.281	18.000	
CH1430134226	Amrize AG	STK	75.525	75.525	
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	43.692	183.700	
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	4.231	10.432	
CH1176493729	Bachem Holding AG	STK	0	3.719	
CH0012410517	Bäloise Holding AG	STK	2.959	7.753	
GB00BPORG03	Berkeley Group Holdings PLC	STK	0	11.257	
CH0012142631	Clariant AG	STK	0	23.773	
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK	5.250	19.866	
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK	885	3.351	
FR0000121121	Eurazeo SE	STK	1.646	6.257	
SE0000202624	Getinge AB	STK	0	25.203	
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK	1.174	40.370	
ES06445809V1	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	723.394	723.394	
ES06445809U3	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	642.223	642.223	
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	STK	40.925	50.617	
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK	24.538	79.603	
GB00BMWC6P49	Mondi PLC	STK	32.094	80.729	
DK0064307839	Orsted A/S - Anrechte	STK	16.949	16.949	
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	0	35.247	
NL0015002CX3	Qiagen N.V.	STK	15.759	39.523	
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK	8.445	9.479	
FR0000121709	SEB S.A.	STK	0	2.744	
CH0435377954	SIG Group AG	STK	22.236	55.931	
BE0970189925	Sofina S.A. - Anrechte	STK	1.474	1.474	
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	0	390.036	
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	3.868	9.891	
CH0012453913	Temenos AG	STK	2.231	8.443	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	179.776	453.300	
ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd	STK	28.012	28.012	
SE0000115420	Volvo (publ), AB	STK	0	22.063	
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK	0	19.880	
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	78.462	197.299	
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	STK	2.199	9.242	

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis zum 31.01.2026

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.932.714,05	0,059
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		31.816.324,48	0,476
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		61.227,77	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-589.899,51	-0,009
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.408.266,62	-0,036
6. Sonstige Erträge		13.880,27	0,000
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	1.945,54		0,000
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	2.131,83		0,000
davon: Sonstiges	9.802,90		0,000
Summe der Erträge		32.825.980,44	0,491
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.644,33	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-3.692.581,85	-0,055
3. Sonstige Aufwendungen		-10.505,93	0,000
davon: Bankgebühren	-3.488,70		0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-3.837,41		0,000
davon: Steuer- und Rechtsberatung	-1.965,86		0,000
davon: Sonstiges	-1.213,96		0,000
Summe der Aufwendungen		-3.704.732,11	-0,055
III. Ordentlicher Nettoertrag		29.121.248,33	0,436
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		126.345.850,87	1,890
2. Realisierte Verluste		-60.857.877,77	-0,910
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		65.487.973,10	0,979
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		94.609.221,43	1,415
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		70.027.999,89	1,047
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-16.884.834,68	-0,253
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		53.143.165,21	0,795
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		147.752.386,64	2,210
Entwicklung des Sondervermögens		2025 / 2026	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.180.804.402,53	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.946.751,15	
2. Zwischenausschüttungen		-27.033.231,95	
3. Mittelzufluss (netto)		81.374.247,38	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	792.860.754,80		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-711.486.507,42		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-8.408.115,77	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		147.752.386,64	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	70.027.999,89		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-16.884.834,68		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.372.542.937,68	
Verwendung der Erträge des Sondervermögens			
	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		274.479.163,98	4,105
1. Vortrag aus dem Vorjahr		179.869.942,55	2,690
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		94.609.221,43	1,415
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		245.440.021,78	3,671
1. Der Wiederanlage zugeführt		39.558.581,13	0,592
2. Vortrag auf neue Rechnung		205.881.440,65	3,079
III. Gesamtausschüttung		29.039.142,20	0,434
1. Zwischenausschüttung		27.033.231,95	0,404
2. Endausschüttung		2.005.910,25	0,030

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
2025/2026	1.372.542.937,68	20,53
2024/2025	1.180.804.402,53	18,20
2023/2024	792.683.707,20	16,40
2022/2023	284.400.966,95	15,28

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	20,53
Umlaufende Anteile	STK	66.863.675,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,88

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 31.01.2026 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 31.01.2026 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

1.611.142,73

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 Market Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:

EUR

1.595.809,74

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 168,55 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)	0,09
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,02

Der im Geschäftsjahr 2025/2026 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.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Erträge aus Spitze aus CA in Höhe von EUR 61,33, Quellensteuererstattungen in Höhe von EUR 8.084,94, Anpassung ROC NL0015001WM6 wegen Devisenkurs in Höhe von EUR 1.281,20 und Korrekturzahlungen in Höhe von EUR 9,87 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrekturbuchung ROC CH0244767585 in Höhe von EUR 1.024,29 und fremde Kosten auf Dividende NL0000687663 in Höhe von EUR 111,24 enthalten.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (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).

Deka MSCI Europe UCITS ETF

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. Verleihe 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. Anlageerfolgsprämien, 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.

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 2025 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 2025 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	73,3 Mio.
davon feste Vergütung	55,4 Mio.
davon variable Vergütung	17,9 Mio.
Zahl der Mitarbeiter der KVG	516,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	8,9 Mio.
Geschäftsführer	2,5 Mio.
weitere Risktaker	2,9 Mio.
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	0,4 Mio.
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	3,1 Mio.

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt; rundungsbedingte Abweichungen möglich

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Frankfurt am Main, den 28. April 2026
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 2025 bis zum 31. Januar 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026 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.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 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. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

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 der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

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

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu 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 eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka 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 Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens 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 nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, 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 bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. April 2026

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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 2026

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



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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

