

Jahresbericht
zum 31. Januar 2023.

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Europe MC UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023.

In der Berichtsperiode rückten die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten zusehends in den Hintergrund. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erfolgte hingegen bereits zu Beginn des Berichtszeitraums eine jähe Zäsur, die auch an den Kapitalmärkten massive Unruhe auslöste. Die als Reaktion auf den Angriffskrieg initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Vergeltungsspirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. die Lieferung von Gas an verschiedene europäische Länder massiv beschränkte und zahlreiche ausländische Unternehmen ihre dortigen Geschäftstätigkeiten einstellen mussten. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten phasenweise für große Verunsicherung, insbesondere in Europa. Daneben führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im internationalen Handel, ehe im Dezember die Staatsführung einen abrupten Wechsel in der Pandemiepolitik vollzog.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums die dynamische Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu einer scharfen Zinswende zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,25 bis 4,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen seit Juli 2022 erst auf 2,50 Prozent an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt, wobei die Zinsschritte zuletzt angesichts etwas nachlassender Teuerungsraten gemäßiger ausfielen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo merklich an. Ende Januar 2023 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,5 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode starke Schwankungen auf. Zwischen Februar und September kam es zu einer ausgeprägten Korrekturphase, ehe in den letzten Monaten eine Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck geriet der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, ehe ab November eine deutliche Erholung festzustellen war.

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 Anteilhaber 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 2023	14
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023	15
Anhang	22
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	25
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	27

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

Jahresbericht 01.02.2022 bis 31.01.2023

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI Europe MC 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 Mid Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen Europas, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI Europe Large Cap Index folgen. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

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

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

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

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance*	-6,05%	3,83%	4,25%

ISIN DE000ETF292

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

Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Adressenausfallrisiken

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

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Britisches Pfund, Dänische Krone, Norwegische Krone, Schwedische Krone, Schweizer Franken 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 Mid Cap (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposition zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilspreises betrug im Berichtszeitraum 20,99 Prozent.

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas 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 MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1
Löschung	DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50
Löschung	NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10
Löschung	IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.
Löschung	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555
Löschung	CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05
Löschung	SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1
Löschung	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.
Löschung	BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.
Löschung	GB00B71N6K86	Evraz PLC Registered Shares DL 0,05
Löschung	SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1
Löschung	FR0000121147	Faurecia SE Actions Port. EO 7
Löschung	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1
Löschung	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Löschung	DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1
Löschung	DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1
Löschung	LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Löschung	DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0000184798	Orpea Actions Port. EO 1,25
Löschung	SE0000825820	Orron Energy AB Namn-Aktier SK -,01
Löschung	BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.
Löschung	AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50
Löschung	NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50
Löschung	GB0002405495	Schroders PLC Registered Shares LS 1
Löschung	ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17
Löschung	SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05
Löschung	CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10
Löschung	SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01
Löschung	CH1156060167	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01(2te Linie)
Neuaufnahme	ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625
Neuaufnahme	CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01
Neuaufnahme	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1
Neuaufnahme	CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1
Neuaufnahme	CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50
Neuaufnahme	SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier o.N.

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.
Neuaufnahme	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Neuaufnahme	SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666
Neuaufnahme	DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25
Neuaufnahme	SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1
Neuaufnahme	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25
Neuaufnahme	NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02
Neuaufnahme	DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25
Neuaufnahme	GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS 1
Neuaufnahme	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01
Neuaufnahme	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1
Neuaufnahme	CH1156060167	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01(2te Linie)
Neuaufnahme	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.
Neuaufnahme	FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	1,39
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	1,33
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	1,19
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	1,16
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	1,13
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	1,11
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	1,07
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,06
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,96
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,96
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,95
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,92
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,89
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,85
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,84
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,83
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,80
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. EO 2	0,80
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,78
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,76
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,75
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,75
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,75
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,75
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,73
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,73
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,72
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,71
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,71
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,70
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,70
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,70
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,70
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,68
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,67
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,66
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,66
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,65
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,65
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,64
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,64
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,64
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,64
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,64
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,62
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,62

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,62
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,61
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,61
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,61
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,61
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,60
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	0,60
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,59
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,59
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	0,58
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,58
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	0,58
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,57
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,57
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,56
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20	0,54
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,53
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,53
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,53
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,52
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,52
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,52
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,51
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,51
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,51
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	0,51
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,51
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,50
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,50
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,49
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,49
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	0,49
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,49
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,48
GB0007669376	St. Jamess Place PLC Registered Shares LS -,15	0,48
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,48
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,46
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,46
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,46
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,46
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,46
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,45
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,45
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,45
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,45
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,45

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,45
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,45
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,45
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,44
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,44
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	0,44
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,44
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,44
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,44
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,44
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,43
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,43
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,43
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,42
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,42
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476	0,42
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,41
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,40
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,40
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	0,40
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,40
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,40
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	0,39
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,38
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,38
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,38
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,37
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,37
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,37
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,36
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,36
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,35
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,35
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,35
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,35
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,35
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,34
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,34
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,34
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,34
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,33
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,33
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,33
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,33
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,33
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	0,33

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,33
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,33
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,33
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,32
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,32
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,31
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,30
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,30
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,30
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,30
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,30
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	0,30
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,29
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,29
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,29
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,29
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,28
GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	0,28
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,28
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,28
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,28
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	0,27
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,27
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,27
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,27
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,27
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,27
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,27
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,26
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,26
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,26
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,26
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port. EO 1	0,26
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,26
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,26
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,26
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS 1	0,25
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,25
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,25
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,25
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,24
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,23
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,23
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,23
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,23
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,23

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,23
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,23
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,22
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	0,22
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	0,22
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,22
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,21
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,21
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	0,21
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,21
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	0,21
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,21
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,20
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,20
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,20
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,20
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,20
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,20
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,19
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,19
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,19
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,18
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	0,18
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,18
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,18
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,18
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,18
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	0,18
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	0,18
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,18
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,17
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,17
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,17
FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4	0,17
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	0,16
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	0,16
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,15
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,15
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	0,15
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	0,15
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,13
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	0,11

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		16.601.366,28	100,03
1. Aktien		16.537.068,70	99,64
- Aeronautik und Weltraum	375.263,98		2,26
- Audiovisuelle Industrie	312.685,83		1,88
- Banken	1.012.584,94		6,10
- Bau und Baustoffe	1.224.169,27		7,38
- Bergbau	343.325,03		2,07
- Büroausstattung	290.567,36		1,75
- Chemische Industrie	1.133.627,88		6,83
- Einzelhandel	992.314,74		5,98
- Elektrik / Elektronik	581.524,27		3,50
- Energieversorger	1.096.400,38		6,61
- Freizeit/Tourismus	250.854,82		1,51
- Holdinggesellschaften	358.361,25		2,16
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	924.499,99		5,57
- Papier und andere Basisprodukte	571.928,97		3,45
- Papier- und Verpackungsindustrie	73.291,70		0,44
- Pharmaindustrie / Biotech	1.086.689,67		6,55
- Real Estate	714.090,21		4,30
- Software	216.578,16		1,30
- Sonstige Dienstleistungen	775.498,91		4,67
- Sonstige Finanzdienstleistungen	535.893,63		3,23
- Sonstige industrielle Werte	587.462,06		3,54
- Telekommunikation	600.347,13		3,62
- Textilien und Kleidung	185.229,93		1,12
- Transportation	187.641,92		1,13
- Unterhaltungsindustrie	428.443,21		2,58
- Verbrauchsgüter	858.893,75		5,17
- Versicherungen	818.899,71		4,93
2. Forderungen		18.871,75	0,11
3. Bankguthaben		45.425,83	0,27
II. Verbindlichkeiten		-4.154,65	-0,03
III. Fondsvermögen		16.597.211,63	100,00

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

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0005158703	Bechtle AG	STK		866	14	3	EUR 38,570	33.401,62	0,20
DE000A1DAH00	Brenntag SE	STK		1.633	27	6	EUR 68,360	111.631,88	0,67
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		425	7	2	EUR 131,950	56.078,75	0,34
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		11.253	841	42	EUR 10,465	117.762,65	0,71
DE0005439004	Continental AG	STK		1.163	1.163	0	EUR 64,320	74.804,16	0,45
DE0006062144	Covestro AG	STK		2.042	34	8	EUR 42,120	86.009,04	0,52
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		1.797	1.802	5	EUR 55,220	99.230,34	0,60
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		6.319	105	23	EUR 9,711	61.363,81	0,37
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		2.217	37	8	EUR 20,360	45.138,12	0,27
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		2.171	2.171	0	EUR 34,390	74.660,69	0,45
DE0006602006	GEA Group AG	STK		1.601	35	35	EUR 41,350	66.201,35	0,40
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		1.531	0	22	EUR 62,800	96.146,80	0,58
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		1.747	30	6	EUR 22,180	38.748,46	0,23
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		767	770	3	EUR 60,160	46.142,72	0,28
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		783	26	3	EUR 71,580	56.047,14	0,34
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		565	10	2	EUR 228,800	129.272,00	0,78
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		610	10	3	EUR 48,870	29.810,70	0,18
DE0006969603	PUMA SE	STK		1.116	18	4	EUR 62,360	69.593,76	0,42
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		54	1	0	EUR 602,000	32.508,00	0,20
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		460	462	2	EUR 214,000	98.440,00	0,59
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		848	0	65	EUR 53,380	45.266,24	0,27
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		4.609	4.609	0	EUR 19,120	88.124,08	0,53
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		1.404	67	5	EUR 97,480	136.861,92	0,82
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		11.005	184	42	EUR 2,704	29.757,52	0,18
DE0005089031	United Internet AG	STK		1.025	17	4	EUR 21,290	21.822,25	0,13
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		2.367	55	8	EUR 42,590	100.810,53	0,61
							EUR	1.845.634,53	11,12
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK		10.289	173	39	GBP 15,750	183.700,90	1,11
SE0005127818	AB Sagax	STK		2.016	343	7	SEK 259,100	45.937,66	0,28
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		4.269	75	220	EUR 15,210	64.931,49	0,39
ES0125220311	Acciona S.A.	STK		261	262	1	EUR 179,000	46.719,00	0,28
FR000120404	ACCOR S.A.	STK		1.807	38	7	EUR 29,770	53.794,39	0,32
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK		2.328	195	477	EUR 27,140	63.181,92	0,38
CH0012138605	Adecco Group AG	STK		1.691	95	21	CHF 33,860	57.383,50	0,35
NO0010844038	Adevinta ASA	STK		3.081	412	11	NOK 85,100	24.170,27	0,15
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK		1.904	19	130	GBP 22,000	47.483,99	0,29
NL0000303709	AEGERON N.V.	STK		18.888	347	108	EUR 5,036	95.119,97	0,57
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		1.429	1.431	2	USD 63,210	83.170,29	0,50
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		314	5	1	EUR 142,250	44.666,50	0,27
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		1.705	0	89	EUR 44,760	76.315,80	0,46
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK		11.304	11.304	0	EUR 3,840	43.407,36	0,26
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		3.063	0	220	SEK 327,000	88.085,75	0,53
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		3.380	77	8	EUR 27,200	91.936,00	0,55
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		1.316	22	5	EUR 25,270	33.255,32	0,20
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		647	13	2	EUR 60,000	38.820,00	0,23
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		4.169	70	16	GBP 17,325	81.877,15	0,49
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		628	0	13	EUR 92,760	58.253,28	0,35
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		10.561	176	40	EUR 2,549	26.919,99	0,16
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		495	8	2	EUR 308,200	152.559,00	0,92
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		9.955	108	157	GBP 6,270	70.756,50	0,43
CH1176493729	Bachem Holding AG	STK		351	351	0	CHF 80,450	28.300,21	0,17
CH0012410517	Bâloise Holding AG	STK		484	8	8	CHF 150,100	72.808,58	0,44
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		11.315	11.315	0	EUR 9,786	110.728,59	0,67
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK		318	318	0	CHF 86,850	27.679,19	0,17
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK		10.810	213	39	GBP 4,598	56.344,59	0,34
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		38	1	0	CHF 1.907,000	72.625,78	0,44
GB00BLJNL82	Berkeley Group Holdings PLC	STK		1.155	18	36	GBP 41,450	54.270,53	0,33
FR0013280286	bioMérieux	STK		443	11	0	EUR 93,360	41.358,48	0,25
CH0130293662	BKW AG	STK		223	223	0	CHF 131,400	29.366,81	0,18
SE0017768716	Boliden AB	STK		2.891	2.902	11	SEK 467,500	118.861,33	0,72
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		9.357	166	36	EUR 5,130	48.001,41	0,29
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		2.426	49	9	EUR 30,240	73.362,24	0,44
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK		9.309	156	34	GBP 4,424	46.684,83	0,28
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK		3.568	61	13	GBP 29,700	120.126,51	0,72
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK		4.145	16	96	GBP 24,610	115.636,17	0,70
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		3.108	52	12	EUR 26,240	81.553,92	0,49
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		6.276	110	413	EUR 17,470	109.641,72	0,66
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK		1.115	18	4	DKK 503,600	75.479,92	0,45
CH0012142631	Clariant AG	STK		2.281	38	8	CHF 15,620	35.707,78	0,22
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		10.817	180	41	EUR 16,150	174.694,55	1,05
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		2.130	40	5	GBP 19,615	47.361,50	0,29
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R	STK		696	696	0	EUR 37,520	26.113,92	0,16
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		501	0	42	EUR 62,950	31.537,95	0,19
GB00BJFLV09	Croda International PLC	STK		1.476	25	5	GBP 68,860	115.215,51	0,69

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		7.291	121	27	DKK 142,100	139.268,22	0,84
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK		265	5	1	EUR 156,700	41.525,50	0,25
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		5.526	92	20	EUR 9,828	54.309,53	0,33
IE0002424939	DCC PLC	STK		1.043	17	3	GBP 46,060	54.458,52	0,33
DK0060738599	Demant AS	STK		974	0	154	DKK 192,850	25.249,31	0,15
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		266	4	1	EUR 119,250	31.720,50	0,19
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		263	264	1	EUR 174,900	45.998,70	0,28
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		2.638	42	8	EUR 49,990	131.873,62	0,79
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		881	15	3	EUR 97,960	86.302,76	0,52
SE0016589188	Electrolux AB	STK		2.325	40	68	SEK 147,560	30.171,89	0,18
BE0003822393	Elia Group	STK		349	28	1	EUR 128,800	44.951,20	0,27
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		1.504	25	5	EUR 52,380	78.779,52	0,47
SE0016828511	Embracer Group AB	STK		6.871	1.246	212	SEK 48,540	29.331,25	0,18
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		74	1	0	CHF 679,500	50.393,87	0,30
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		2.631	44	10	EUR 16,465	43.319,42	0,26
IM00B5VQM6V5	Entain PLC	STK		6.224	119	5	GBP 14,885	105.020,96	0,63
SE0015658109	Epiroc AB	STK		6.966	116	26	SEK 202,900	124.301,51	0,75
SE0015658117	Epiroc AB	STK		4.122	69	16	SEK 173,950	63.058,45	0,38
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		3.635	60	13	EUR 34,750	126.316,25	0,76
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		461	49	1	EUR 64,250	29.619,25	0,18
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		1.424	35	5	EUR 65,740	93.613,76	0,56
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		906	15	3	EUR 74,300	67.315,80	0,41
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		1.146	1.165	1.151	EUR 72,880	83.520,48	0,50
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK		6.670	6.695	25	SEK 53,550	31.412,04	0,19
IT0000072170	FincoBank Banca Fineco S.p.A.	STK		6.450	107	21	EUR 16,450	106.102,50	0,64
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		5.299	88	19	EUR 12,575	66.634,93	0,40
CH0030170408	Geberit AG	STK		379	7	2	CHF 517,600	196.602,93	1,18
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		486	8	1	EUR 108,600	52.779,60	0,32
SE0000202624	Getinge AB	STK		2.418	40	9	SEK 234,600	49.887,90	0,30
FR0010533075	Getlink SE	STK		4.651	77	17	EUR 15,530	72.230,03	0,44
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		2.114	35	8	NOK 178,900	34.863,88	0,21
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		3.153	53	13	EUR 12,125	38.230,13	0,23
GB0004052071	Halma PLC	STK		4.013	67	15	GBP 21,480	97.714,95	0,59
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK		3.761	62	13	GBP 8,890	37.902,05	0,23
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		1.745	31	98	GBP 17,085	33.796,21	0,20
SE0011090018	Holmen AB	STK		992	995	3	SEK 429,800	37.496,35	0,23
SE0001662230	Husqvarna AB	STK		4.436	79	9	SEK 88,560	34.549,36	0,21
NL0010801007	IMCD N.V.	STK		602	10	3	EUR 145,050	87.320,10	0,53
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		1.378	22	38	SEK 276,000	33.447,93	0,20
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		1.628	30	68	SEK 274,500	39.301,37	0,24
SE0001515552	Indutrade AB	STK		2.888	2.898	10	SEK 231,000	58.670,54	0,35
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK		15.329	180	535	GBP 6,692	116.285,97	0,70
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		3.553	60	14	EUR 10,045	35.689,89	0,22
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		1.945	40	7	GBP 55,980	123.426,97	0,74
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		1.706	28	6	GBP 43,450	84.028,45	0,51
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		399	6	1	EUR 96,400	38.463,60	0,23
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK		27.264	456	103	GBP 1,628	50.300,02	0,30
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		1.063	20	5	EUR 27,540	29.275,02	0,18
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		2.994	50	11	EUR 19,940	59.700,36	0,36
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK		1.936	0	83	GBP 22,560	49.511,04	0,30
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		2.260	39	87	CHF 58,400	132.275,01	0,80
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	STK		1.932	58	7	EUR 23,450	45.305,40	0,27
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		2.887	48	11	EUR 21,370	61.695,19	0,37
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		20.800	0	1.233	GBP 2,790	65.784,73	0,40
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		1.632	29	4	EUR 58,800	95.961,60	0,58
SE0015810247	Kinnevik AB	STK		2.565	44	6	SEK 160,550	36.216,67	0,22
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		2.274	162	9	EUR 23,260	52.893,24	0,32
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		34.920	0	164	EUR 3,141	109.683,72	0,66
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	STK		937	949	12	NOK 396,000	34.205,43	0,21
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		803	13	3	SEK 482,300	34.059,93	0,21
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		1.110	119	5	EUR 39,250	43.567,50	0,26
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC	STK		7.477	155	28	GBP 7,084	60.043,16	0,36
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		1.565	26	6	SEK 219,600	30.224,39	0,18
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		2.821	48	18	EUR 81,720	230.532,12	1,39
SE0015949201	Lifco AB	STK		2.464	41	9	SEK 190,950	41.378,17	0,25
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		1.830	31	7	CHF 53,320	97.790,74	0,59
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK		26.559	458	1.028	GBP 2,019	60.786,28	0,37
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		6.399	0	82	EUR 9,856	63.068,54	0,38
GB00BNR5M278	Melrose Industries PLC	STK		42.860	770	3.534	GBP 1,422	69.089,07	0,42
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		2.170	36	8	EUR 57,200	124.124,00	0,75
GB00B1CRLC47	Mondi RLC	STK		5.133	86	20	GBP 15,230	88.619,38	0,53
NO0003054108	Mowi ASA	STK		4.373	0	213	NOK 184,050	74.195,17	0,45
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK		6.239	1.369	14	EUR 8,060	50.286,34	0,30
GB0032089863	NEXT PLC	STK		1.366	16	37	GBP 66,180	102.479,03	0,62
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		16.020	1.197	60	SEK 112,350	158.287,45	0,95
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		2.949	216	86	EUR 39,820	117.429,18	0,71
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		14.216	237	54	NOK 80,340	105.285,75	0,63
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		2.162	37	19	DKK 354,900	103.141,28	0,62
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK		6.104	1.032	20	GBP 6,460	44.699,70	0,27

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
NL0010558797	OCI N.V.	STK		1.114	1.118	4	EUR 31,240	34.801,36	0,21
AT0000743059	OMV AG	STK		1.557	26	6	EUR 45,850	71.388,45	0,43
FI0009014377	Orion Corp.	STK		1.127	21	1	EUR 49,190	55.437,13	0,33
NO0003733800	Orkla ASA	STK		7.940	133	30	NOK 74,420	54.471,65	0,33
DK0060252690	Pandora A/S	STK		959	0	84	DKK 566,000	72.963,54	0,44
GB0006776081	Pearson PLC	STK		7.002	1	894	GBP 9,236	73.310,06	0,44
GB0006825383	Persimmon PLC	STK		3.376	59	13	GBP 14,120	54.037,43	0,33
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK		7.929	658	29	GBP 6,408	57.596,81	0,35
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		5.523	92	20	EUR 9,786	54.048,08	0,33
IT0004176001	Prysman S.p.A.	STK		2.693	45	10	EUR 37,400	100.718,20	0,61
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		2.415	45	9	EUR 64,740	156.347,10	0,94
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		2.407	69	45	EUR 44,650	107.472,55	0,65
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		1.264	21	5	EUR 58,680	74.171,52	0,45
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		1.105	18	4	EUR 40,130	44.343,65	0,27
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		4.290	0	227	EUR 16,240	69.669,60	0,42
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		245	9	1	EUR 172,600	42.287,00	0,25
FR0000131906	Renault S.A.	STK		2.032	33	7	EUR 37,240	75.671,68	0,46
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		26.522	7.146	25	GBP 4,907	147.529,84	0,89
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		14.586	255	810	EUR 15,090	220.102,74	1,33
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK		94	7	0	DKK 1.950,000	24.639,58	0,15
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		88.454	1.474	332	GBP 1,057	106.026,48	0,64
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		10.770	127	352	GBP 7,768	94.838,02	0,57
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		18.585	360	22	GBP 2,626	55.324,16	0,33
NO0010310956	Salmar ASA	STK		691	693	2	NOK 462,400	29.454,81	0,18
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK		7.734	7.734	0	GBP 4,779	41.898,53	0,25
FR0000121709	SEB S.A.	STK		263	0	26	EUR 95,850	25.208,55	0,15
SE0000163594	Securitas AB	STK		5.202	1.947	12	SEK 95,340	43.617,06	0,26
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK		12.781	257	0	GBP 8,302	120.283,24	0,72
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		2.658	57	10	GBP 28,160	84.848,70	0,51
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	STK		3.233	3.233	0	CHF 22,620	73.291,70	0,44
SE0000113250	Skanska AB	STK		3.596	61	15	SEK 183,800	58.126,76	0,35
SE0000108227	SKF AB	STK		4.052	79	15	SEK 184,350	65.693,66	0,40
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		9.203	158	129	GBP 11,145	116.269,84	0,70
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		3.830	0	306	GBP 17,270	74.980,56	0,45
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		2.613	45	0	EUR 38,430	100.417,59	0,61
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		935	16	4	EUR 91,020	85.103,70	0,51
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		163	3	1	EUR 217,600	35.468,80	0,21
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		783	13	3	EUR 106,650	83.506,95	0,50
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		778	11	3	GBP 115,300	101.687,24	0,61
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK		5.751	119	0	GBP 12,225	79.698,44	0,48
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK		22.744	384	395	GBP 2,126	54.813,51	0,33
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		5.826	0	244	EUR 13,095	76.291,47	0,46
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK		1.180	1.182	2	CHF 118,950	140.670,48	0,85
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		6.405	107	24	SEK 144,700	81.507,68	0,49
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		306	5	1	CHF 329,800	101.141,31	0,61
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK		556	9	2	CHF 59,900	33.377,83	0,20
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK		1.786	1.792	6	SEK 232,400	36.502,99	0,22
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		326	6	9	CHF 540,000	176.428,14	1,06
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		811	21	3	CHF 81,400	66.160,95	0,40
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK		37.337	665	1.378	GBP 1,172	49.604,90	0,30
SE0005190238	Tele2 AB	STK		6.023	819	22	SEK 90,200	47.778,26	0,29
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		105.332	1.756	395	EUR 0,264	27.797,11	0,17
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		625	14	2	EUR 255,000	159.375,00	0,96
CH0012453913	Temenos AG	STK		672	0	29	CHF 64,980	43.762,84	0,26
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		4.992	83	18	EUR 16,250	81.120,00	0,49
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		14.873	248	56	EUR 7,252	107.859,00	0,65
DK0060636678	Tryg AS	STK		3.806	63	14	DKK 156,500	80.067,08	0,48
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK		995	32	4	EUR 18,930	18.835,35	0,11
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		2.214	165	8	EUR 34,630	76.670,82	0,46
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		1.247	0	55	EUR 59,170	73.784,99	0,44
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		7.208	120	27	GBP 10,580	86.448,61	0,52
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		5.642	94	21	EUR 33,250	187.596,50	1,13
FR0013176526	Valéo S.E.	STK		2.180	8	224	EUR 19,985	43.567,30	0,26
CH0311864901	VAT Group AG	STK		285	4	1	CHF 283,000	80.832,83	0,49
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		7.036	215	19	EUR 27,180	191.238,48	1,15
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		7.617	1	479	EUR 9,858	75.088,39	0,45
AT0000937503	voestalpine AG	STK		1.227	20	4	EUR 30,400	37.300,80	0,22
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK		1.707	1.713	6	EUR 29,060	49.605,42	0,30
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		5.004	83	18	EUR 8,720	43.634,88	0,26
FR0000121204	Wendel SE	STK		281	5	4	EUR 97,000	27.257,00	0,16
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK		2.136	35	7	GBP 30,410	73.633,46	0,44
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		2.529	2.534	5	EUR 41,540	105.054,66	0,63
JE00B8KF9849	WPP PLC	STK		11.544	0	900	GBP 9,438	123.507,65	0,74
NO0010208051	Yara International ASA	STK		1.750	29	7	NOK 442,000	71.305,11	0,43
							EUR	14.691.434,17	88,52
	Summe Wertpapiervermögen						EUR	16.537.068,70	99,64

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	57.291,23	0,35
	EUR-Guthaben bei:								
	Verwahrstelle	EUR		48.120,85			% 100,000	48.120,85	0,29
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle	DKK		64.343,33			% 100,000	8.649,17	0,05
	Verwahrstelle	SEK		5.926,58			% 100,000	521,21	0,00
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle							0,00	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	18.871,75	0,11
	Dividendenansprüche	EUR		4.154,73				4.154,73	0,03
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	EUR		14.717,02				14.717,02	0,09
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-11.865,40	-0,07
	Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle	CHF		-7.499,97			% 100,000	-7.516,51	-0,05
	Verwahrstelle	NOK		-19.824,25			% 100,000	-1.827,50	-0,01
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle	GBP		-2.169,58			% 100,000	-2.459,42	-0,01
	Verwahrstelle	USD		-67,30			% 100,000	-61,97	-0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-4.154,65	-0,03
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR		-4.154,65				-4.154,65	-0,03
	Fondsvermögen						EUR	16.597.211,63	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	11,91	
	Umlaufende Anteile						STK	1.393.710,00	

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 31.01.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.01.2023
Britisches Pfund	(GBP)	0,88215 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,43925 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,84775 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,37075 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,99780 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08605 = 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					
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK	1.204	1.204	
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE	STK	0	725	
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK	13	766	
DE0005470405	LANXESS AG	STK	0	867	
DE0007037129	RWE AG	STK	0	6.703	
DE000UNSE018	Uniper SE	STK	16	971	
Ausland					
ES06670509M2	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	2.289	2.289	
ES06670509L4	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. - Anrechte	STK	2.345	2.345	
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	2.038	3.353	
DK0060946788	Ambu A/S	STK	0	1.748	
NL0010832176	argenx SE	STK	104	582	
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	87	5.257	
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	STK	24	1.281	
CH0012530207	Bachem Holding AG	STK	260	325	
SE0015811559	Boliden AB	STK	0	2.854	
SE0017768724	Boliden AB	STK	2.854	2.854	
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	0	1.791	

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
BE0970178811	Elia Group - Anrechte	STK	328	328	
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	0	568	
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK	0	5.327	
SE0000455057	Fastighets AB Balder	STK	5.485	6.582	
FR0000121147	Faurecia SE	STK	41	1.265	
JE00BJVNS543	Ferguson PLC	STK	0	2.320	
DK0010272202	GENMAB AS	STK	12	697	
DK0010272632	GN Store Nord AS	STK	95	1.393	
LU2290522684	InPost S.A.	STK	0	2.087	
SE0000825820	Lundin Energy AB	STK	36	2.124	
FR0000184798	Orpea	STK	0	540	
BE0003810273	Proximus S.A.	STK	27	1.614	
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK	0	1.545	
NO0003028904	Schibsted ASA	STK	0	763	
NO0010736879	Schibsted ASA	STK	0	1.016	
GB0002405495	Schroders PLC	STK	6.433	7.730	
SE0018689226	Securitas AB - Anrechte	STK	13.240	13.240	
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK	42	2.530	
SE0016101844	Sinch AB	STK	467	5.917	
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	0	571	
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK	972	1.080	
SE0015812219	Swedish Match AB	STK	279	16.766	
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK	0	509	
CH1156060167	Vifor Pharma AG	STK	509	509	

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

unbefristet	EUR				1.109
-------------	-----	--	--	--	-------

(Basiswerte: Delivery Hero SE (DE000A2E4K43); Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125); Embracer Group AB (SE0016828511); HelloFresh SE (DE000A161408); IMCD N.V. (NL0010801007); Raiffeisen Bank Intl AG (AT0000606306); Sage Group PLC, The (GB00B8C3BL03); Siemens Gamesa Renew. En. S.A. (ES0143416115); Telefónica Deutschland Hldg AG (DE000A1J5RX9); Tenaris S.A. (LU0156801721); voestalpine AG (AT0000937503); Warehouses De Pauw N.V. (BE0974349814); Zalando SE (DE000ZAL1111))

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.01.2023

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		30.413,10	0,022
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		422.304,40	0,303
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		298,63	0,000
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		190,11	0,000
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-4.562,03	-0,003
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-33.056,40	-0,024
7. Sonstige Erträge		1.690,52	0,001
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	930,01		0,001
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	198,93		0,000
davon: Kompensationszahlungen	468,70		0,000
davon: Sonstiges	92,88		0,000
Summe der Erträge		417.278,33	0,299
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-267,94	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-49.349,50	-0,035
3. Sonstige Aufwendungen		-1.013,52	-0,001
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-690,93		0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-322,58		0,000
davon: Sonstiges	-0,01		0,000
Summe der Aufwendungen		-50.630,96	-0,036
III. Ordentlicher Nettoertrag		366.647,37	0,263
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		751.941,12	0,540
2. Realisierte Verluste		-387.124,00	-0,278
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		364.817,12	0,262
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		731.464,49	0,525
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-955.583,40	-0,686
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-982.970,34	-0,705
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.938.553,74	-1,391
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.207.089,25	-0,866
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		18.964.236,90	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-43.896,33	
2. Zwischenausschüttungen		-360.455,31	
3. Mittelzufluss (netto)		-770.511,59	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	252.471,44		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.022.983,03		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		14.927,21	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.207.089,25	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-955.583,40		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-982.970,34		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		16.597.211,63	
Verwendung der Erträge des Sondervermögens			
	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		3.447.195,23	2,473
1. Vortrag aus dem Vorjahr		2.715.730,74	1,949
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		731.464,49	0,525
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		3.058.865,72	2,195
1. Der Wiederanlage zugeführt		569.283,98	0,408
2. Vortrag auf neue Rechnung		2.489.581,74	1,786
III. Gesamtausschüttung		388.329,51	0,279
1. Zwischenausschüttung		360.455,31	0,259
2. Endausschüttung		27.874,20	0,020

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2022/2023	16.597.211,63	11,91
2021/2022	18.964.236,90	12,99
2020/2021	12.488.807,78	11,62
2019/2020	8.947.044,38	11,32

Deka MSCI Europe MC 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	11,91
Umlaufende Anteile	STK	1.393.710,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,64

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 31.01.2023 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 31.01.2023 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

2.669,67

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

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

EUR

0,00

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 0,00 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)

0,20

Höhe der Annual Tracking Difference

0,06

Der im Geschäftsjahr 2022/2023 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Zinserträge aus Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 475,58, Rückvergütungen aus Quellensteuer aus Vorjahren in Höhe von EUR 967,55 und Quellensteuer Erstattungen in Höhe von EUR 92,84 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -325,59 und Steuerrückerstattung von Dividenden in Höhe von EUR -694,17 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 Rumpfgeschäftsjahr 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).

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

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

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

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. 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. Anlagenerfolgsprämien, 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 2022 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 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	57.636.189,51
davon feste Vergütung	43.854.381,97
davon variable Vergütung	13.781.807,54
Zahl der Mitarbeiter der KVG	461,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	11.962.579,80
Geschäftsführer	2.094.112,05
weitere Risktaker	1.991.350,34
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	387.352,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	7.489.765,41

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

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

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Frankfurt am Main, den 25. April 2023
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 MC UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

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

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Name des Fonds unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Frankfurt am Main, den 27. April 2023

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 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2023

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

