

Jahresbericht  
zum 31. Januar 2023.

# **Deka MSCI Europe ex EMU 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 ex EMU 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](http://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	13
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023	14
Anhang	20
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

**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 ex EMU UCITS ETF

### Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI Europe ex EMU 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 ex EMU (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der folgenden fünf europäischen Länder außerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion – Dänemark, Norwegen, Schweden, das Vereinigte Königreich und die Schweiz. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

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

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

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

#### 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.

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance*	0,44%	5,81%	6,36%

ISIN DE000ETF458

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

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>.

#### 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 alle Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Britisches Pfund, Dänische Krone, Norwegische Krone, Schwedische Krone und Schweizer Franken. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes 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 ex EMU (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 Anteilspreises betrug im Berichtszeitraum 15,91 Prozent.

# Deka MSCI Europe ex EMU 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 ex EMU UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50
Löschung	SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125
Löschung	SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125
Löschung	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555
Löschung	GB0002162385	Aviva PLC Registered Shares LS -,25
Löschung	CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05
Löschung	SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	GB00B71N6K86	Evraz PLC Registered Shares DL 0,05
Löschung	SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1
Löschung	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1
Löschung	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25
Löschung	DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1
Löschung	GB00B7T77214	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1
Löschung	SE0000825820	Orron Energy AB Namn-Aktier SK -,01
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	SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10
Löschung	SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier 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	SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125
Neuaufnahme	SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.
Neuaufnahme	GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33
Neuaufnahme	CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01
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.
Neuaufnahme	SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666
Neuaufnahme	GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125
Neuaufnahme	GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 1,25
Neuaufnahme	SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier CI. B SK 25
Neuaufnahme	SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1
Neuaufnahme	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25
Neuaufnahme	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769
Neuaufnahme	NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25
Neuaufnahme	GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS 1
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	SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.

# Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	6,83
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	4,66
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	4,46
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	4,34
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	4,13
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	3,97
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	3,00
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	2,63
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	2,32
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	2,02
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	1,79
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	1,67
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	1,63
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	1,52
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125	1,46
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	1,45
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	1,33
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	1,16
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	1,11
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	1,11
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	1,04
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,94
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,93
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,90
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,86
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,86
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,84
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,80
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,76
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,75
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,72
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,68
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,68
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,67
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,65
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,64
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,63
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,62
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,61
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,61
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,61
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	0,60
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,59
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,59
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,53
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,48

# Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,46
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	0,46
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,46
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,45
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,45
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,43
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,43
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,42
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 1,25	0,41
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,41
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	0,41
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,40
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,39
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,38
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,37
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,35
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,35
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,34
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,34
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	0,33
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,33
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,32
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,32
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	0,32
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,31
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,31
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,31
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,30
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,29
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,29
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,28
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,28
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,27
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,26
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,26
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,26
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,26
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,25
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,25
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	0,25
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,25
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,25
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,24
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,24
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,24
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,24

# Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,23
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,22
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,22
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,22
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,22
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,22
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,22
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,22
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,21
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,21
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,21
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,21
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,20
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,20
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,20
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	0,20
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20	0,19
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,19
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,18
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,18
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,18
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,18
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,18
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,17
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,17
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,17
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,17
GB0007669376	St. James Place PLC Registered Shares LS -,15	0,17
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,17
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,16
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,16
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,16
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,15
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,15
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	0,15
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,15
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,15
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,15
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,15
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,15
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,15
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476	0,15
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,14
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	0,14
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,14
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,14

# Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,14
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,13
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,13
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,13
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,13
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,12
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,12
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,12
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,12
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,12
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,12
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,12
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,11
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,11
GB00BLJNL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	0,11
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,11
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,11
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,11
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,10
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,10
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	0,10
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,10
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,10
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,10
GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	0,10
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,10
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,10
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,09
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,09
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,09
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS 1	0,09
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,09
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,08
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,08
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,08
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,08
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,08
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	0,08
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	0,08
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,07
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,07
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	0,07
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,07
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,07
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,07
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,07

# Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,07
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,06
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	0,06
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,06
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	0,06
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	0,06
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	0,06
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,06
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,06
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,05
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	0,05
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	0,05

# Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Januar 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>10.592.685,45</b>	<b>100,12</b>
1. Aktien		10.440.671,67	98,69
- Aeronautik und Weltraum	94.085,98		0,89
- Audiovisuelle Industrie	41.729,28		0,39
- Banken	1.122.639,45		10,61
- Bau und Baustoffe	308.605,53		2,92
- Bergbau	510.477,62		4,83
- Büroausstattung	21.535,34		0,20
- Chemische Industrie	172.211,76		1,63
- Einzelhandel	425.741,69		4,02
- Elektrik / Elektronik	188.194,95		1,78
- Energieversorger	1.082.308,51		10,23
- Freizeit/Tourismus	43.362,40		0,41
- Holdinggesellschaften	143.352,35		1,36
- Landwirtschaft und Fischerei	222.904,71		2,11
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	383.786,36		3,63
- Papier und andere Basisprodukte	45.692,30		0,43
- Papier- und Verpackungsindustrie	16.140,95		0,15
- Pharmaindustrie / Biotech	2.719.392,52		25,70
- Real Estate	81.600,63		0,77
- Software	36.971,20		0,35
- Sonstige Dienstleistungen	361.746,95		3,42
- Sonstige Finanzdienstleistungen	140.640,74		1,33
- Sonstige industrielle Werte	81.136,95		0,77
- Telekommunikation	218.010,05		2,06
- Textilien und Kleidung	25.442,75		0,24
- Transportation	131.021,55		1,24
- Unterhaltungsindustrie	94.040,67		0,89
- Verbrauchsgüter	1.214.340,33		11,48
- Versicherungen	513.558,15		4,85
2. Forderungen		57.905,40	0,55
3. Bankguthaben		94.108,38	0,89
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-12.900,28</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>10.579.785,17</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK		2.265	683	5.561	GBP 15,750	40.439,55	0,38
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK		12	4	35	DKK 14.815,000	23.897,57	0,23
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK		7	2	18	DKK 14.510,000	13.653,26	0,13
SE0005127818	ABB Ltd.	STK		444	258	996	SEK 259,100	10.117,22	0,10
CH0012221716	ABB Ltd.	STK		3.657	1.154	9.553	CHF 31,750	116.365,75	1,10
CH0012138605	Adecco Group AG	STK		372	154	919	CHF 33,860	12.623,69	0,12
NO0010844038	Adevinta ASA	STK		678	459	1.666	NOK 85,100	5.318,87	0,05
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK		419	139	1.137	GBP 22,000	10.449,47	0,10
NO0010345853	Aker BP ASA	STK		735	1.028	1.218	NOK 303,200	20.543,62	0,19
CH0432492467	Alcon AG	STK		1.163	351	2.856	CHF 68,660	80.027,64	0,76
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		674	199	1.834	SEK 327,000	19.382,89	0,18
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK		2.957	890	7.418	GBP 34,665	116.198,39	1,10
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		918	276	2.253	GBP 17,325	18.029,08	0,17
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK		1.025	305	2.564	GBP 53,140	61.745,17	0,58
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK		2.332	704	5.729	SEK 245,400	50.328,50	0,48
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK		829	250	2.036	GBP 18,560	17.441,75	0,16
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		3.606	1.087	8.852	GBP 105,900	432.891,69	4,09
SE0017486897	Atlas Copco AB	STK		3.632	7.735	4.103	SEK 109,740	35.052,72	0,33
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK		6.250	13.312	7.062	SEK 123,340	67.794,56	0,64
GB00BYYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		2.191	653	5.499	GBP 6,270	15.572,83	0,15
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK		6.522	14.238	7.716	GBP 4,557	33.691,27	0,32
CH1176493729	Bachem Holding AG	STK		77	164	87	CHF 80,450	6.208,31	0,06
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK		7.284	2.256	18.578	GBP 8,568	70.746,82	0,67
CH0012410517	Baloise Holding AG	STK		107	32	265	CHF 150,100	16.096,11	0,15
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK		70	70	0	CHF 86,850	6.092,90	0,06
GB0031348658	Barclays PLC	STK		37.405	11.692	98.534	GBP 1,858	78.800,03	0,74
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK		2.379	740	5.843	GBP 4,598	12.399,98	0,12
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		8	2	20	CHF 1.907,000	15.289,64	0,14
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	STK		254	77	648	GBP 41,450	11.934,82	0,11
CH0130293662	BKW AG	STK		49	49	0	CHF 131,400	6.452,80	0,06
SE0017768716	Boliden AB	STK		636	1.356	720	SEK 467,500	26.148,67	0,25
GB0007980591	BP PLC	STK		43.783	13.308	117.213	GBP 4,889	242.626,76	2,29
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK		4.973	1.483	12.511	GBP 30,960	174.532,77	1,65
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK		2.049	620	5.033	GBP 4,424	10.275,78	0,10
GB0030913577	BT Group PLC	STK		16.172	4.885	54.234	GBP 1,247	22.851,44	0,22
GB00B0744838	Bunzl PLC	STK		785	237	1.928	GBP 29,700	26.429,18	0,25
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK		912	273	2.333	GBP 24,610	25.442,75	0,24
DK0010181759	Carlsberg AS	STK		227	67	577	DKK 967,600	29.525,18	0,28
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		2	1	7	CHF 10.040,000	20.124,27	0,19
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK		245	74	603	DKK 503,600	16.585,27	0,16
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		1.215	367	2.984	CHF 140,400	170.962,12	1,62
CH0012142631	Clariant AG	STK		502	152	1.234	CHF 15,620	7.858,53	0,07
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		469	145	1.150	GBP 19,615	10.428,43	0,10
DK0060448595	Coloplast AS	STK		276	84	680	DKK 822,600	30.518,88	0,29
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK		4.109	1.250	10.236	GBP 19,310	89.944,78	0,85
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK		8.382	4.074	15.149	CHF 3,127	26.268,30	0,25
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK		325	98	797	GBP 68,860	25.369,27	0,24
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		1.605	484	3.942	DKK 142,100	30.657,73	0,29
IE0002424939	DCC PLC	STK		230	69	563	GBP 46,060	12.009,07	0,11
DK0060738599	Demant AS	STK		214	64	643	DKK 192,850	5.547,59	0,05
GB0002374006	Diageo PLC	STK		5.298	1.576	13.409	GBP 35,200	211.403,50	2,00
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK		2.165	652	5.315	NOK 185,950	37.112,00	0,35
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK		436	129	1.190	DKK 1.126,000	65.992,67	0,62
SE0016589188	Electrolux AB	STK		512	151	1.295	SEK 147,560	6.644,30	0,06
SE0016828511	Embracer Group AB	STK		1.512	936	3.530	SEK 48,540	6.454,50	0,06
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		16	4	40	CHF 679,500	10.895,97	0,10
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK		1.370	427	3.355	GBP 14,885	23.116,76	0,22
SE0015658109	Epiroc AB	STK		1.533	461	3.765	SEK 202,900	27.354,90	0,26
SE0015658117	Epiroc AB	STK		907	274	2.229	SEK 173,950	13.875,31	0,13
SE0012853455	EQT AB	STK		694	219	1.697	SEK 233,900	14.275,80	0,13
NO0010096985	Equinor ASA	STK		2.217	686	5.642	NOK 303,300	61.986,69	0,59
SE0009922164	Essity AB	STK		1.417	428	3.478	SEK 272,700	33.983,33	0,32
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK		425	173	1.011	SEK 1.170,200	43.738,10	0,41
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK		2.142	648	5.273	GBP 29,530	71.703,52	0,68
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK		1.468	3.125	1.657	SEK 53,550	6.913,48	0,07
CH0030170408	Geberit AG	STK		83	25	205	CHF 517,600	43.055,52	0,41
DK0010272202	GENMAB AS	STK		153	46	375	DKK 2.672,000	54.953,93	0,52
SE0000202624	Getinge AB	STK		532	161	1.308	SEK 234,600	10.976,16	0,10
CH0010645932	Givaudan SA	STK		21	6	53	CHF 2.956,000	62.212,87	0,59
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		465	141	1.144	NOK 178,900	7.668,73	0,07
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK		22.733	6.793	57.356	GBP 5,412	139.467,21	1,32
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK		9.464	24.439	14.975	GBP 14,234	152.707,11	1,44
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK		1.699	512	4.174	SEK 128,120	19.143,49	0,18
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK		11.819	25.127	13.308	GBP 3,243	43.442,85	0,41
GB0004052071	Halma PLC	STK		883	267	2.171	GBP 21,480	21.500,70	0,20
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK		828	250	2.033	GBP 8,890	8.344,30	0,08

# Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SE0015961909	Hexagon AB	STK		4.529	1.366	11.298	SEK 119,250	47.497,59	0,45
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		384	115	1.005	GBP 17,085	7.437,10	0,07
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK		1.290	516	3.069	CHF 54,460	70.408,30	0,67
SE0011090018	Holmen AB	STK		218	463	245	SEK 429,800	8.240,12	0,08
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		46.464	13.845	117.311	GBP 5,964	314.131,72	2,97
SE0001662230	Husqvarna AB	STK		976	298	2.393	SEK 88,560	7.601,48	0,07
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK		2.101	633	5.479	GBP 20,310	48.371,94	0,46
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		303	91	768	SEK 276,000	7.354,66	0,07
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		358	129	943	SEK 274,500	8.642,44	0,08
SE0001515552	Indutrade AB	STK		636	1.352	716	SEK 231,000	12.920,52	0,12
GB00BMJ6DW54	Infirma PLC	STK		3.374	1.009	8.668	GBP 6,692	25.595,20	0,24
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		428	132	1.049	GBP 55,980	27.160,28	0,26
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		376	113	922	GBP 43,540	18.519,75	0,18
SE0015811955	Investor AB	STK		1.160	351	2.852	SEK 207,900	21.209,16	0,20
SE0015811963	Investor AB	STK		4.240	1.279	10.412	SEK 202,350	75.453,60	0,71
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK		6.001	1.810	14.740	GBP 1,628	11.071,39	0,10
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK		426	126	1.121	GBP 22,560	10.894,47	0,10
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		498	155	1.281	CHF 58,400	29.147,32	0,28
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		4.579	1.389	12.309	GBP 2,790	14.482,13	0,14
SE0015810247	Kinnevik AB	STK		565	172	1.384	SEK 160,550	7.977,55	0,08
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	STK		206	442	236	NOK 396,000	7.520,08	0,07
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		126	38	311	CHF 217,600	27.478,05	0,26
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		177	54	435	SEK 482,300	7.507,61	0,07
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC	STK		1.646	501	4.025	GBP 7,084	13.218,00	0,12
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		345	103	845	SEK 219,600	6.662,89	0,06
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		13.898	4.196	34.118	GBP 2,540	40.016,91	0,38
SE0015949201	Lifco AB	STK		542	164	1.333	SEK 190,950	9.101,85	0,09
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		158.701	48.158	410.444	GBP 0,526	94.592,75	0,89
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		403	121	989	CHF 53,320	21.535,34	0,20
GB00B05WJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		766	233	1.882	GBP 74,060	64.308,75	0,61
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		173	53	427	CHF 519,600	90.089,00	0,85
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK		5.846	1.771	15.008	GBP 2,019	13.379,89	0,13
GB00BNR5M278	Melrose Industries PLC	STK		9.434	3.069	25.729	GBP 1,422	15.207,33	0,14
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK		1.130	341	2.775	GBP 15,230	19.509,04	0,18
NO0003054108	Mowi ASA	STK		963	291	2.554	NOK 184,050	16.338,89	0,15
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		8.517	2.686	20.717	GBP 10,250	98.961,91	0,94
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK		12.367	26.480	14.113	GBP 3,080	43.179,01	0,41
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		6.399	1.976	16.239	CHF 111,480	714.933,37	6,76
GB0032089863	NEXT PLC	STK		301	90	765	GBP 66,180	22.581,40	0,21
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		3.526	1.430	8.373	SEK 112,350	34.839,05	0,33
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		7.823	3.234	19.193	SEK 121,780	83.783,83	0,79
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		3.129	943	7.685	NOK 80,340	23.173,83	0,22
CH0012005267	Novartis AG	STK		5.034	1.490	12.538	CHF 82,460	416.018,88	3,93
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK		3.852	1.140	9.648	DKK 943,000	488.279,87	4,62
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		476	141	1.173	DKK 354,900	22.708,26	0,21
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK		1.344	785	3.023	GBP 6,460	9.842,14	0,09
NO0003733800	Orkla ASA	STK		1.748	526	4.291	NOK 74,420	11.991,99	0,11
DK0060094928	Orsted A/S	STK		440	134	1.083	DKK 605,000	35.783,18	0,34
DK0060252690	Pandora A/S	STK		211	62	585	DKK 566,000	16.053,50	0,15
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		53	17	131	CHF 854,000	45.361,80	0,43
GB0006776081	Pearson PLC	STK		1.541	464	4.476	GBP 9,236	16.134,08	0,15
GB0006825383	Persimmon PLC	STK		743	225	1.824	GBP 14,120	11.892,72	0,11
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK		1.745	733	4.123	GBP 6,408	12.675,80	0,12
GB0007099541	Prudential PLC	STK		6.397	2.901	15.703	GBP 13,395	97.135,20	0,92
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		1.665	505	4.082	GBP 57,700	108.904,95	1,03
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		4.467	1.332	11.059	GBP 24,020	121.631,63	1,15
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		5.838	2.828	10.638	GBP 4,907	32.474,15	0,31
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		2.617	795	6.422	GBP 63,190	187.460,44	1,77
CH0012032113	Roche Holding AG	STK		62	19	192	CHF 334,200	20.766,09	0,20
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK		21	8	48	DKK 1.950,000	5.504,59	0,05
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		19.471	5.872	47.820	GBP 1,057	23.339,16	0,22
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		2.371	719	6.082	GBP 7,768	20.878,46	0,20
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		4.091	1.264	10.009	GBP 2,626	12.178,17	0,12
NO0010310956	Salmar ASA	STK		152	307	155	NOK 462,400	6.479,21	0,06
SE0000667891	Sandvik AB	STK		2.481	747	6.553	SEK 215,400	46.998,43	0,44
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK		55	30	123	CHF 184,400	10.164,36	0,10
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		95	28	232	CHF 194,350	18.503,96	0,17
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK		1.704	2.082	378	GBP 4,779	9.231,33	0,09
SE0000163594	Securitas AB	STK		1.145	729	1.882	SEK 95,340	9.600,45	0,09
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK		2.813	890	6.887	GBP 8,302	26.473,42	0,25
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		585	178	1.430	GBP 28,160	18.674,38	0,18
CH0002497458	SGS S.A.	STK		15	5	34	CHF 2.225,000	33.448,59	0,32
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK		16.904	5.124	44.734	GBP 23,740	454.912,38	4,30
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	STK		712	1.512	800	CHF 22,620	16.140,95	0,15
CH0418792922	Sika AG	STK		340	119	820	CHF 258,800	88.186,01	0,83
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		3.760	1.142	9.328	SEK 126,150	41.714,40	0,39
SE0000113250	Skanska AB	STK		792	239	1.944	SEK 183,800	12.802,11	0,12
SE0000108227	SKF AB	STK		892	270	2.184	SEK 184,350	14.461,68	0,14
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		2.026	602	5.029	GBP 11,145	25.596,29	0,24

# Deka MSCI Europe ex EMU 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
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		843	258	2.324	GBP 17,270	16.503,55	0,16
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		125	38	315	CHF 227,900	28.550,31	0,27
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		171	52	422	GBP 115,300	22.350,28	0,21
GB0007908733	SSE PLC	STK		2.484	922	6.096	GBP 17,235	48.531,13	0,46
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK		1.266	398	3.094	GBP 12,225	17.544,47	0,17
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK		5.818	1.738	15.239	GBP 6,792	44.794,94	0,42
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK		5.006	1.530	12.531	GBP 2,126	12.064,57	0,11
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK		260	872	612	CHF 118,950	30.995,19	0,29
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		1.410	425	3.462	SEK 144,700	17.943,14	0,17
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		3.394	1.023	8.335	SEK 108,850	32.490,11	0,31
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		67	20	165	CHF 329,800	22.145,32	0,21
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK		122	37	301	CHF 59,900	7.323,91	0,07
SE0000242455	Swedbank AB	STK		2.107	635	5.175	SEK 200,400	37.134,12	0,35
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK		393	835	442	SEK 232,400	30.995,29	0,08
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		72	21	180	CHF 540,000	38.965,72	0,37
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		179	56	435	CHF 81,400	14.602,73	0,14
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		702	211	1.723	CHF 95,560	67.231,03	0,64
CH0008742519	Swisscom AG	STK		60	17	147	CHF 540,000	32.471,44	0,31
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK		8.219	2.454	21.001	GBP 1,172	10.919,54	0,10
SE0005190238	Tele2 AB	STK		1.326	682	3.032	SEK 90,200	10.518,67	0,10
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK		6.792	2.047	16.679	SEK 60,380	36.066,31	0,34
NO0010063308	Telenor ASA	STK		1.628	491	3.999	NOK 104,350	15.660,56	0,15
SE0000667925	Telia Company AB	STK		6.186	1.865	15.191	SEK 26,980	14.677,86	0,14
CH0012453913	Temenos AG	STK		148	45	390	CHF 64,980	9.638,24	0,09
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK		17.370	5.200	44.581	GBP 2,459	48.419,01	0,46
DK0060636678	Tryg AS	STK		838	252	2.057	DKK 156,500	17.629,06	0,17
CH0244767585	UBS Group AG	STK		7.792	2.468	20.493	CHF 19,440	151.810,46	1,43
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		5.923	1.757	14.882	GBP 41,085	275.856,10	2,61
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		1.587	479	3.897	GBP 10,580	19.033,57	0,18
CH0311864901	VAT Group AG	STK		63	19	154	CHF 283,000	17.868,31	0,17
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		2.350	708	5.770	DKK 198,780	62.793,02	0,59
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		61.455	18.402	159.937	GBP 0,931	64.872,07	0,61
SE0000115420	Volvo (publ), AB	STK		466	141	1.145	SEK 216,600	8.876,78	0,08
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		3.511	1.383	8.365	SEK 206,850	63.870,05	0,60
SE0016844831	Volvo Car AB	STK		1.387	2.948	1.561	SEK 51,860	6.325,86	0,06
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK		470	141	1.154	GBP 30,410	16.202,12	0,15
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK		2.541	752	6.964	GBP 9,438	27.185,81	0,26
NO0010208051	Yara International ASA	STK		385	116	946	NOK 442,000	15.687,12	0,15
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		350	105	859	CHF 452,200	158.618,96	1,50
							EUR	9.973.259,61	94,27
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Ausland									
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	CHF		1.635	493	4.015	% 285,250	467.412,06	4,42
							EUR	467.412,06	4,42
Summe Wertpapiervermögen									
							EUR	10.440.671,67	98,69
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
		EUR		106.404,42			% 100,000	106.404,42	1,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle									
		CHF		1.685,82			% 100,000	1.689,54	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche									
		EUR		9.528,02				57.905,40	0,55
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung									
		EUR		48.377,38				9.528,02	0,09
		EUR		48.377,38				48.377,38	0,46
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle									
		DKK		-37.224,15			% 100,000	-5.003,75	-0,05
Verwahrstelle									
		NOK		-2.018,05			% 100,000	-186,03	-0,00
Verwahrstelle									
		SEK		-68.778,91			% 100,000	-6.048,76	-0,06
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle									
		GBP		-2.423,30			% 100,000	-2.747,04	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									
Sonstige Verbindlichkeiten									
		EUR		-10.208,00				-12.900,28	-0,12
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung									
		EUR		-2.692,28				-10.208,00	-0,10
		EUR		-2.692,28				-2.692,28	-0,03
Fondsvermögen									
Anteilwert									
		EUR						10.579.785,17	100,00 <sup>1)</sup>
Umlaufende Anteile									
		STK						158,77	
								66.634,00	

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

# Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Kurse per 31.01.2023

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	STK	191	191	
SE0017615644	Alleima AB	STK	905	905	
DK0060946788	Ambu A/S	STK	0	1.230	
SE0011166628	Atlas Copco AB	STK	4.980	7.844	
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	8.571	13.500	
SE0017486871	Atlas Copco AB	STK	6.640	6.640	
SE0017486863	Atlas Copco AB	STK	11.428	11.428	
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	STK	86	970	
GB0002162385	Aviva PLC	STK	0	28.710	
CH0012530207	Bachem Holding AG	STK	104	149	
SE0015811559	Boliden AB	STK	0	2.008	
SE0017768724	Boliden AB	STK	1.164	1.164	
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	0	1	
CH1228538257	Credit Suisse Group AG - Anrechte	STK	6.168	6.168	
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK	0	3.747	
SE0000455057	Fastighets AB Balder	STK	2.235	3.007	
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	STK	148	1.780	
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	177	37.110	
DK0010272632	GN Store Nord AS	STK	117	1.030	
SE0000825820	Lundin Energy AB	STK	0	1.469	
GB00B7177214	NatWest Group PLC	STK	0	42.278	
NO0003028904	Schibsted ASA	STK	0	537	
NO0010736879	Schibsted ASA	STK	0	715	
GB0002405495	Schroders PLC	STK	1.813	2.725	
SE0018689226	Securitas AB - Anrechte	STK	3.564	3.564	
SE0016101844	Sinch AB	STK	148	3.982	
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK	684	760	
SE0015812219	Swedish Match AB	STK	1.050	12.647	
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK	0	358	
CH1156060167	Vifor Pharma AG	STK	358	358	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		EUR			210

(Basiswerte: Credit Suisse Group AG (CH0012138530); Embracer Group AB (SE0016828511))

# Deka MSCI Europe ex EMU 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 <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		538.740,48	8,085
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		650,60	0,010
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		14,60	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-60.568,45	-0,909
5. Sonstige Erträge		43.305,51	0,650
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	11.404,80		0,171
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	472,07		0,007
davon: Sonstiges	31.428,64		0,472
Summe der Erträge		522.142,74	7,836
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-3.017,43	-0,045
2. Verwaltungsvergütung		-43.944,32	-0,659
3. Sonstige Aufwendungen		-5.922,99	-0,089
davon: Negative Einlagezinsen	-434,07		-0,007
davon: Sonstiges	-5.488,92		-0,082
Summe der Aufwendungen		-52.884,74	-0,794
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		469.258,00	7,042
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		3.193.424,79	47,925
2. Realisierte Verluste		-1.229.874,62	-18,457
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.963.550,17	29,468
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		2.432.808,17	36,510
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-6.742.137,56	-101,182
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.557.232,84	23,370
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-5.184.904,72	-77,812
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-2.752.096,55	-41,302
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		34.854.129,65	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-68.504,64	
2. Zwischenausschüttungen		-432.035,29	
3. Mittelzufluss (netto)		-23.850.342,59	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.166.476,77		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-27.016.819,36		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.828.634,59	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.752.096,55	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-6.742.137,56		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	1.557.232,84		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		10.579.785,17	
<b>Verwendung der Erträge des Sondervermögens</b>			
	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		2.834.612,01	42,540
1. Vortrag aus dem Vorjahr		401.803,84	6,030
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.432.808,17	36,510
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		2.329.945,66	34,966
1. Der Wiederanlage zugeführt		742.977,89	11,150
2. Vortrag auf neue Rechnung		1.586.967,77	23,816
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		504.666,35	7,574
1. Zwischenausschüttung		432.035,29	6,484
2. Endausschüttung		72.631,06	1,090

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	<b>Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR</b>	<b>Anteilwert EUR</b>
2022/2023	10.579.785,17	158,77
2021/2022	34.854.129,65	162,54
2020/2021	34.562.566,76	134,51
2019/2020	41.170.585,33	143,65

# Deka MSCI Europe ex EMU 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	158,77
Umlaufende Anteile	STK	66.634,00

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>98,69</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>0,00</b>

#### 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

<b>Gesamtkostenquote (in %)</b>		<b>0,35</b>
---------------------------------	--	-------------

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

<b>Transaktionskosten</b>	EUR	<b>7.283,19</b>
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.		

<b>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:</b>	EUR	<b>7.648,51</b>
--	-----	-----------------

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 80,69 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 24.639.496,97 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)	0,37
Höhe der Annual Tracking Difference	0,21

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 Rückvergütungen aus Quellensteuer aus Vorjahren in Höhe von EUR 43.362,96 enthalten.

#### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -569,11, Anpassungsbuchungen Anrechte in Höhe von EUR -10.208,00 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 ex EMU 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 Geschäftsführungsebene 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
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>57.636.189,51</b>
davon feste Vergütung	43.854.381,97
davon variable Vergütung	13.781.807,54
Zahl der Mitarbeiter der KVG	461,00
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**</b>	<b>11.962.579,80</b>
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 ex EMU 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 ex EMU 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 Munning  
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](http://www.deka-etf.de)

