

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2020.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Europe UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Juli 2020.

Zu Beginn zeigten sich die internationalen Finanzmärkte noch in zuversichtlicher Verfassung. Ende Februar kippte die Stimmung jedoch schlagartig, als die Bedrohung der globalen Wirtschaftsentwicklung durch die Corona-Pandemie als solche erkennbar wurde. Die Beschränkung der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven in unvergleichbarem Ausmaß ein. Die Ende Juli veröffentlichten BIP-Daten der USA und Deutschlands für das zweite Quartal 2020 dokumentierten den dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung, wobei seit Mai die Anzeichen für eine Erholung zunahmen.

Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35 Bio. Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und senkte die Leitzinsen massiv. Zudem kündigte sie an, dass vor 2022 nicht mit Zinserhöhungen zu rechnen sei. Ende Juli rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei knapp minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries mit plus 0,5 Prozent und damit auf signifikant niedrigerem Niveau als Anfang Februar.

Die meisten Aktienmärkte wiesen in den ersten Tagen der Berichtsperiode noch Zuwächse auf, einige Indizes erklommen sogar neue Rekordmarken. Mit zunehmend pessimistischeren Pandemie-Szenarien stießen Anleger ab Ende Februar in großem Stil Aktien ab und sorgten für teils dramatische Kurseinbrüche. Die staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine Eindämmung der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte. Das Gros der etablierten Aktienbörsen musste auf Halbjahressicht dennoch Einbußen hinnehmen. Stark nachgefragt waren indes Technologiewerte, deren Geschäfte durch die Pandemie-Maßnahmen teilweise einen kräftigen Schub erhielten.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. 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.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2020	18
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020	19
Anhang	30
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	33

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Anlagepolitik.

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

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

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

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Europe UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-12,8%	-7,1%	0,2%
ISIN	DE000ETFL284		

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625
Löschung	NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1
Löschung	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125
Löschung	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1
Löschung	ES0113307062	BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contrs.EO 1
Löschung	GB0031215220	Carnival PLC Registered Shares DL 1,66
Löschung	GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395
Löschung	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,05
Löschung	CH0023405456	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5
Löschung	GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714
Löschung	FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port. EO 1
Löschung	GB00B01FLG62	G4S PLC Registered Shares LS -,25
Löschung	DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier DK 1
Löschung	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25
Löschung	GB0005758098	Meggitt PLC Registered Shares LS -,05
Löschung	FI0009007835	Metso Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10
Löschung	SE0001174970	Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50
Löschung	FI4000440664	Neles Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10
Löschung	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2
Löschung	NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20
Löschung	CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20
Löschung	DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	GB0009465807	Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125
Löschung	DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,05
Neuaufnahme	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04
Neuaufnahme	FI4000440664	Neles Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	SE0012673267	EVOLUTION GAMING GROUP
Neuaufnahme	IT0005366767	NEXI SPA
Neuaufnahme	SE0000112724	SVENSKA CELLULOOSA AB SCA-B
Neuaufnahme	CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
Neuaufnahme	SE0012853455	EQT AB
Neuaufnahme	DE000A2YN900	TEAMVIEWER AG
Neuaufnahme	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
Neuaufnahme	SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
Neuaufnahme	DK0010272632	GN STORE NORD A/S
Neuaufnahme	BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV
Neuaufnahme	BE0003717312	SOFINA
Neuaufnahme	DK0060946788	AMBU A/S-B
Neuaufnahme	GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
Neuaufnahme	IT0003492391	DIASORIN SPA
Neuaufnahme	IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL

Deka MSCI Europe UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	FR0000184798	ORPEA
Neuaufnahme	DE0006452907	NEMETSCHKEK AKT
Neuaufnahme	SE0008321293	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
Neuaufnahme	DE000A12DM80	SCOUT24 AG
Neuaufnahme	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN AG
Neuaufnahme	CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	4,17
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	2,88
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	2,10
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,95
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	1,78
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	1,73
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	1,42
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,39
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	1,38
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	1,19
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,16
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	1,08
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	1,08
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,03
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	1,02
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	1,01
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	0,99
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,92
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,90
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	0,90
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,88
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	0,86
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,85
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	0,83
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,80
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,77
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	0,76
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	0,71
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,66
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,65
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07	0,62
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,62
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,60
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,56
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,56
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,55
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,54
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	0,54
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,54
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,52
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,51
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,51
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1	0,51
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,49
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,49
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,49

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,48
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,48
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,47
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,46
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,45
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,45
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.	0,45
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,45
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,45
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,43
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,42
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,41
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,41
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,40
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,40
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,40
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	0,38
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,38
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,38
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,37
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,37
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,36
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,36
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,35
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,35
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,35
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,34
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,34
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,34
GB0008847096	Tesco PLC Registered Shares LS -,05	0,33
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,32
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,32
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,32
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,32
FI0009013403	KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	0,32
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	0,32
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	0,31
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,31
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	0,31
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,30
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,30
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	0,30
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,30
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,30
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,29
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,29

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,29
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,29
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	0,28
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,28
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,27
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,27
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,27
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,27
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,27
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,26
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	0,26
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,26
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	0,26
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,25
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,25
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,25
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,25
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,25
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,25
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,25
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,25
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,24
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,24
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,24
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,24
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,24
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	0,24
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,24
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,23
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,23
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,23
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,23
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,22
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,22
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	0,22
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,21
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,21
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	0,21
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,21
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,21
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,21
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,21
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,20
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,20
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,20
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	0,20

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,19
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,19
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,19
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,19
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	0,19
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,19
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,19
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,19
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	0,18
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,18
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,17
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,17
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,17
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,17
NO0010031479	DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10	0,17
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,17
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,17
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,17
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	0,17
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,16
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,16
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,16
GB0002162385	Aviva PLC Registered Shares LS -,25	0,16
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	0,16
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	0,15
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,15
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,15
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,15
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,15
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,15
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,15
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,15
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. EO 2	0,14
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,14
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,14
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,14
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	0,14
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,14
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	0,14
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,14
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,14
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,14
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,13
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,13
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,13
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01	0,13

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,13
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,13
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,13
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,13
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,13
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,13
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,13
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,13
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,13
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,12
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,12
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,12
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,12
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,12
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,12
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,12
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,12
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,12
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,12
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,12
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1	0,11
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,11
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,11
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,11
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,11
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	0,11
DE000A1DAHH0	Brenntag AG Namens-Aktien o.N.	0,11
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,11
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1	0,11
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	0,11
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,11
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,11
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,11
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,11
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,11
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,11
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,11
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,11
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,11
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,10
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,10
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,10
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,10
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,10
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,10
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,10

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20	0,10
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,10
FR0000038259	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1	0,10
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,10
SE0013256682	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,10	0,10
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,10
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01	0,10
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur EO 1	0,10
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,10
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,10
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	0,10
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,10
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,10
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,10
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,09
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,09
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,09
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1	0,09
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	0,09
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.	0,09
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,09
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,09
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,09
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,09
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,09
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,09
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,09
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	0,09
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,09
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,09
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,09
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	0,09
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,09
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,09
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,09
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	0,09
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,09
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,09
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,09
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,09
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,09
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,08
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,08
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,08
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,08
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,08

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,08
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,08
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.	0,08
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,08
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	0,08
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	0,08
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,08
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,08
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,08
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,08
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,08
GB00B7T77214	Natwest Group PLC	0,08
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,08
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,08
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,08
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,08
GB0007669376	St. James Place PLC Registered Shares LS -,15	0,08
FR0000184798	Orpea Actions Port. EO 1,25	0,08
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,08
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,08
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	0,08
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,07
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,07
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,07
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	0,07
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,07
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,07
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,07
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,07
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,07
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,07
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,07
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	0,07
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port. EO 1	0,07
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,07
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,05	0,07
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1	0,07
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	0,07
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,07
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,07
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	0,07
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	0,07
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,07
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,07
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	0,07
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,07
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,07
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	0,06
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,06
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Registered Share LS 0,06857143	0,06
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,06
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	0,06
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,06
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,06
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,06
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	0,06
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,06
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,06
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,06
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01	0,06
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,06
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,06
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	0,06
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,06
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,06
GB0002405495	Schroders PLC Registered Shares LS 1	0,06
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,06
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,06
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,06
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,06
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,05
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,05
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port. EO 4	0,05
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,05
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,05
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,05
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	0,05
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,05
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.	0,05
GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	0,05
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,05

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0010411983	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	0,05
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,05
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,05
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	0,05
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,05
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	0,04
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,04
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,04
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,04
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,04
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,04
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,04
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,04
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,04
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,04
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	0,04
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	0,04
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	0,04
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025	0,04
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,04
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,04
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,04
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,04
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	0,04
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50	0,04
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,04
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	0,04
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,04
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	0,04
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,04
NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01	0,03
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16	0,03
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port. EO 7	0,03
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,03
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.	0,03
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,03
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,03
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	0,03
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	0,03
GB0033986497	ITV PLC Registered Shares LS -,10	0,03
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,03
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	0,03
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5	0,03
FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4	0,03
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,03
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	0,03
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20	0,03
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,02
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8	0,02
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	0,02
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,02
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur o.N.	0,02
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	0,02
GB00B71N6K86	Evrax PLC Registered Shares DL 0,05	0,02
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N.	0,02
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,02
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,02
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur o.N.	0,02
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53	0,01

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2020.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		340.621.336,89	100,07
1. Aktien		337.210.514,52	99,07
- Aeronautik und Weltraum	4.976.252,91		1,46
- Audiovisuelle Industrie	2.659.758,76		0,78
- Banken	24.085.109,77		7,08
- Bau und Baustoffe	12.183.319,06		3,58
- Bergbau	7.914.792,57		2,33
- Büroausstattung	2.710.699,69		0,80
- Chemische Industrie	13.464.261,79		3,96
- Einzelhandel	10.455.227,20		3,07
- Elektrik / Elektronik	15.267.120,03		4,49
- Energieversorger	33.465.611,33		9,83
- Freizeit/Tourismus	736.193,08		0,22
- Holdinggesellschaften	2.828.468,64		0,83
- Landwirtschaft und Fischerei	4.174.582,56		1,23
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	15.692.026,61		4,61
- Papier und andere Basisprodukte	1.799.684,20		0,53
- Pharmaindustrie / Biotech	66.839.188,58		19,64
- Real Estate	4.791.850,05		1,41
- Software	9.217.194,39		2,71
- Sonstige Finanzdienstleistungen	6.031.514,40		1,77
- Sonstige industrielle Werte	5.516.888,73		1,62
- Sonstiges	9.634.798,68		2,83
- Telekommunikation	14.939.927,54		4,39
- Textilien und Kleidung	10.148.305,56		2,98
- Transportation	4.168.683,92		1,22
- Unterhaltungsindustrie	2.306.363,53		0,68
- Verbrauchsgüter	33.931.638,56		9,97
- Versicherungen	17.271.052,38		5,07
2. Forderungen		733.614,77	0,22
3. Bankguthaben		2.677.207,60	0,79
II. Verbindlichkeiten		-247.955,27	-0,07
III. Fondsvermögen		340.373.381,62	100,00

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	8.957	8.957	2.868	820	EUR 233,900	2.095.042,30	0,62
DE0008404005	Allianz SE ²⁾	STK	19.625	19.625	5.718	2.351	EUR 176,220	3.458.317,50	1,02
DE000BASF111	BASF SE	STK	43.207	43.207	12.576	4.549	EUR 46,810	2.022.519,67	0,59
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	46.215	46.215	15.362	4.866	EUR 56,240	2.599.131,60	0,76
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK	2.675	2.675	807	282	EUR 43,560	116.523,00	0,03
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	15.575	15.575	4.533	1.640	EUR 54,700	851.952,50	0,25
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	4.742	4.742	1.381	500	EUR 101,150	479.653,30	0,14
DE000A1DAH00	Brenntag AG	STK	7.268	7.268	2.116	766	EUR 52,120	378.808,16	0,11
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	1.893	1.893	551	200	EUR 88,650	167.814,45	0,05
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	47.131	47.131	13.718	4.962	EUR 4,349	204.972,72	0,06
DE0005439004	Continental AG	STK	5.175	5.175	1.506	544	EUR 82,560	427.248,00	0,13
DE0006062144	Covestro AG	STK	8.178	8.178	2.380	861	EUR 32,860	268.729,08	0,08
DE0007100000	Daimler AG	STK	40.262	40.262	12.451	7.020	EUR 37,400	1.505.798,80	0,44
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	6.022	6.022	2.218	534	EUR 97,760	588.710,72	0,17
DE0005140008	Deutsche Bank AG ²⁾	STK	92.364	92.364	26.884	9.725	EUR 7,591	701.135,12	0,21
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	8.938	8.938	2.601	941	EUR 154,600	1.381.814,80	0,41
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	14.059	14.059	6.217	1.259	EUR 41,200	662.331,20	0,03
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	46.534	46.534	13.545	4.900	EUR 34,260	1.594.254,84	0,47
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	156.791	156.791	45.636	16.509	EUR 14,165	2.220.944,52	0,65
DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE	STK	16.076	16.076	4.926	2.628	EUR 41,200	662.331,20	0,19
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	105.615	105.615	30.741	11.120	EUR 9,936	1.049.390,64	0,31
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	9.865	9.865	2.871	1.038	EUR 22,870	225.612,55	0,07
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	STK	1.957	1.957	570	207	EUR 33,020	64.620,14	0,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK	10.025	10.025	2.919	1.054	EUR 74,620	748.065,50	0,22
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	19.665	19.665	5.725	2.064	EUR 42,270	831.239,55	0,24
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE ²⁾	STK	3.269	3.269	952	345	EUR 37,100	121.279,90	0,04
DE0006602006	GEA Group AG	STK	7.217	7.217	2.101	760	EUR 30,630	221.056,71	0,06
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	2.837	2.837	825	298	EUR 143,400	406.825,80	0,12
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	7.000	7.000	2.038	738	EUR 47,200	330.400,00	0,10
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	8.381	8.381	2.440	883	EUR 83,400	698.975,40	0,21
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	4.889	4.889	1.423	514	EUR 73,650	360.074,85	0,11
DE0006070006	HOCHTIEF AG ²⁾	STK	1.163	1.163	339	123	EUR 69,000	80.247,00	0,02
DE0006231004	Infineon Technologies AG ²⁾	STK	58.846	58.846	17.150	6.192	EUR 21,130	1.243.415,98	0,37
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK	3.055	3.055	889	322	EUR 65,200	199.186,00	0,06
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	2.275	2.275	663	240	EUR 99,390	226.112,25	0,07
DE0005470405	LANXESS AG	STK	3.908	3.908	1.137	411	EUR 44,000	171.952,00	0,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	STK	3.246	3.246	3.400	154	EUR 118,260	383.871,96	0,11
DE0006599905	Merck KGaA	STK	6.080	6.080	1.769	639	EUR 108,050	656.944,00	0,19
DE000BFB0019	METRO AG	STK	8.470	8.470	2.465	892	EUR 7,752	65.659,44	0,02
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	2.498	2.498	739	233	EUR 146,850	366.831,30	0,11
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	6.789	6.789	1.976	715	EUR 224,800	1.526.167,20	0,45
DE0006452907	Nemetschek SE	STK	2.717	2.717	2.845	128	EUR 62,400	169.540,80	0,05
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK	7.203	7.203	2.096	758	EUR 48,090	346.392,27	0,10
DE0006969603	PUMA SE	STK	3.902	3.902	1.136	411	EUR 65,840	256.907,68	0,08
DE0007037129	RWE AG	STK	27.473	27.473	7.996	2.892	EUR 31,980	878.586,54	0,26
DE0007164600	SAP SE ²⁾	STK	49.122	49.122	15.968	4.490	EUR 133,780	6.571.541,16	1,93
DE0007165631	Sartorius AG	STK	1.673	1.673	487	176	EUR 325,400	544.394,20	0,16
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	5.062	5.062	5.301	239	EUR 73,450	371.803,90	0,11
DE0007236101	Siemens AG	STK	35.987	35.987	10.474	3.789	EUR 108,320	3.898.111,84	1,15
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG ²⁾	STK	7.056	7.056	2.055	744	EUR 43,955	310.146,48	0,09
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	6.052	6.052	1.761	637	EUR 106,050	641.814,60	0,19
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	6.115	6.115	6.405	290	EUR 45,750	279.761,25	0,08
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK	48.982	48.982	19.087	4.285	EUR 2,325	113.883,15	0,03
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK	19.035	19.035	5.541	2.005	EUR 6,570	125.059,95	0,04
DE000UNSE018	Uniper SE	STK	9.468	9.468	2.757	998	EUR 29,360	277.980,48	0,08
DE0005089031	United Internet AG	STK	4.822	4.822	1.404	508	EUR 38,470	185.502,34	0,05
DE0007664039	Volkswagen AG	STK	8.730	8.730	2.542	920	EUR 125,000	1.091.250,00	0,32
DE0007664005	Volkswagen AG	STK	1.527	1.527	445	161	EUR 132,700	202.632,90	0,06
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	24.234	24.234	7.798	3.296	EUR 55,180	1.337.232,12	0,39
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK	7.137	7.137	2.477	643	EUR 61,240	437.069,88	0,13
							EUR	49.848.375,19	14,65
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC 2) ²⁾	STK	45.775	45.775	13.323	4.818	GBP 8,896	451.983,35	0,13
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	308	308	90	32	DKK 8.076,000	333.963,20	0,10
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S 2) ²⁾	STK	152	152	51	43	DKK 7.485,000	152.752,03	0,04
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	86.695	86.695	25.234	9.128	CHF 22,770	1.835.040,81	0,54
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V. 2) ²⁾	STK	19.899	19.899	5.793	2.096	EUR 7,024	139.770,58	0,04
FR000120404	ACCOR S.A.	STK	8.913	8.913	2.998	808	EUR 21,240	189.312,12	0,06
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA 2) ²⁾	STK	12.770	12.770	4.425	1.683	EUR 19,550	249.653,50	0,07
CH0012138605	Adecco Group AG	STK	7.300	7.300	2.124	768	CHF 43,170	292.950,03	0,09
GB00B02J6398	Admiral Group PLC 2) ²⁾	STK	8.980	8.980	2.682	946	GBP 24,000	239.214,16	0,07
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	849	849	516	64	EUR 1.417,000	1.203.033,00	0,35
NL0000303709	AEGON N.V.	STK	84.175	84.175	24.809	8.863	EUR 2,506	210.942,55	0,06
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	3.175	3.175	925	335	EUR 110,300	350.202,50	0,10
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. 2) ²⁾	STK	6.193	6.193	2.109	625	USD 26,930	141.038,05	0,04

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. 2)2)	STK		1.397	406	146	EUR 80,000	111.760,00	0,03
BE0974264930	AGEAS SA/NV 2)2)	STK		8.399	2.445	884	EUR 31,850	267.508,15	0,08
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		51.780	15.134	8.694	EUR 24,470	1.267.056,60	0,37
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK		22.256	6.527	2.339	EUR 139,600	3.106.937,60	0,91
NL0000235190	Airbus SE	STK		27.631	7.993	2.714	EUR 62,010	1.713.398,31	0,50
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. 2)2)	STK		9.390	2.789	2.122	EUR 79,740	748.758,60	0,22
CH0432492467	Alcon AG	STK		23.130	9.230	2.011	CHF 55,000	1.182.570,30	0,35
SE0000695876	Alfa Laval AB 2)2)	STK		14.799	4.307	1.558	SEK 207,100	296.416,54	0,09
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		9.036	2.610	877	EUR 47,230	426.770,28	0,13
NL0011333752	Altice Europe N.V. 2)2)	STK		29.298	8.499	5.046	EUR 4,010	117.484,98	0,03
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. 2)2)	STK		20.288	5.904	2.135	EUR 42,360	859.399,68	0,25
DK0060946788	Ambu A/S 2)2)	STK		7.680	8.043	363	DKK 219,900	226.745,16	0,07
FR0004125920	Amundi S.A. 2)2)	STK		2.853	836	301	EUR 64,300	183.447,90	0,05
AT0000730007	Andritz AG 2)2)	STK		3.425	997	360	EUR 28,480	97.544,00	0,03
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK		57.779	23.345	5.285	GBP 18,702	1.199.381,61	0,35
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. 2)2)	STK		35.844	10.433	3.774	EUR 46,120	1.653.125,28	0,49
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		18.551	5.400	1.953	GBP 10,275	211.567,27	0,06
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		33.721	11.714	3.435	EUR 9,340	314.954,14	0,09
FR0010313833	Arkema S.A. 2)2)	STK		3.244	950	342	EUR 87,620	284.239,28	0,08
LU1673108939	Aroundtown SA 2)2)	STK		54.201	28.281	9.230	EUR 5,108	276.858,71	0,08
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK		21.207	6.242	2.701	GBP 24,350	573.162,16	0,17
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		20.024	5.828	2.108	EUR 299,700	6.001.192,80	1,76
SE0007100581	Assa-Abloy AB 2)2)	STK		47.150	13.724	4.965	SEK 191,650	873.937,72	0,26
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		51.692	15.045	5.442	EUR 12,660	654.420,72	0,19
GB0006731235	Associated British Foods PLC 2)2)	STK		16.759	4.878	1.764	GBP 17,650	328.316,06	0,10
GB0009895292	AstraZeneca PLC 2)2)	STK		61.728	17.964	6.485	GBP 85,300	5.844.273,71	1,72
IT0003506190	Atlantia S.p.A. 2)2)	STK		23.308	6.784	2.454	EUR 13,450	313.492,60	0,09
SE0011166610	Atlas Copco AB 2)2)	STK		31.589	9.195	3.327	SEK 386,900	1.182.019,30	0,35
SE0011166628	Atlas Copco AB 2)2)	STK		18.357	5.344	1.933	SEK 338,000	600.078,92	0,18
FR0000051732	Atos SE	STK		4.623	1.346	487	EUR 72,400	334.705,20	0,10
GB00BYYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		45.446	14.955	4.992	GBP 5,366	270.673,44	0,08
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC 2)2)	STK		3.039	885	320	GBP 41,460	139.848,98	0,04
GB0002162385	Aviva PLC	STK		184.485	53.644	19.188	GBP 2,637	539.971,09	0,16
FR0000120628	AXA S.A.	STK		90.986	26.493	9.514	EUR 16,864	1.534.387,90	0,45
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK		150.815	43.923	15.824	GBP 4,902	820.572,87	0,24
CH0012410517	Bâloise Holding AG	STK		2.181	669	357	CHF 138,800	281.406,27	0,08
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. 2)2)	STK		313.670	91.298	33.026	EUR 2,637	827.147,79	0,24
ES0113900J37	Banco Santander S.A. 2)2)	STK		781.747	227.539	82.311	EUR 1,809	1.413.867,62	0,42
ES0113679I37	Bankinter S.A. 2)2)	STK		31.713	9.231	3.340	EUR 4,382	138.966,37	0,04
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK		1.417	1.484	67	CHF 95,700	126.058,01	0,04
GB0031348658	Barclays PLC	STK		815.015	237.336	83.015	GBP 1,006	909.683,20	0,27
GB0000811801	Barratt Developments PLC 2)2)	STK		47.902	13.945	5.039	GBP 5,106	271.477,45	0,08
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		142	41	15	CHF 1.899,000	250.669,77	0,07
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC 2)2)	STK		5.922	1.892	543	GBP 44,540	292.764,17	0,09
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC	STK		99.356	28.919	10.461	GBP 16,550	1.825.119,93	0,54
FR0013280286	bioMerieux 2)2)	STK		1.949	567	205	EUR 137,500	267.987,50	0,08
FR0000131104	BNP Paribas S.A. 2)2)	STK		52.914	15.401	5.571	EUR 34,115	1.805.161,11	0,53
SE0012455673	Boliden AB 2)2)	STK		12.866	3.746	1.356	SEK 237,900	296.024,70	0,09
FR0000039299	Bolloré S.A. 2)2)	STK		41.512	12.128	4.371	EUR 2,830	117.478,96	0,03
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		10.721	3.175	1.000	EUR 30,000	321.630,00	0,09
GB0007980591	BP PLC 2)2)	STK		952.752	277.612	105.147	GBP 2,752	2.909.703,24	0,85
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK		107.909	31.409	11.359	GBP 25,245	3.023.655,82	0,89
GB0001367019	British Land Co. PLC, The 2)2)	STK		41.413	12.055	4.464	GBP 3,661	168.281,25	0,05
GB0030913577	BT Group PLC 2)2)	STK		418.390	134.955	38.301	GBP 0,986	457.793,28	0,13
GB00B0744838	Bunzl PLC 2)2)	STK		15.843	4.614	1.669	GBP 21,980	386.513,28	0,11
GB0031743007	Burberry Group PLC 2)2)	STK		19.036	5.597	2.321	GBP 12,525	264.638,33	0,08
FR0006174348	Bureau Veritas SA 2)2)	STK		13.819	4.022	1.455	EUR 18,525	255.996,98	0,08
ES0140609019	Caixabank S.A. 2)2)	STK		168.827	49.140	17.776	EUR 1,820	307.265,14	0,09
FR0000125338	Capgemini SE	STK		7.568	2.190	709	EUR 109,500	828.696,00	0,24
DK0010181759	Carlsberg AS	STK		5.032	1.465	530	DKK 928,000	626.960,52	0,18
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		28.481	8.852	3.561	EUR 13,500	384.493,50	0,11
FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A. 2)2)	STK		2.040	741	778	EUR 23,600	48.144,00	0,01
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. 2)2)	STK		14.882	6.530	1.243	EUR 53,220	792.020,04	0,23
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli 2)2)	STK		51	15	5	CHF 7.060,000	334.706,02	0,10
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		5	1	0	CHF 78.100,000	363.002,56	0,11
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK		4.962	1.444	522	DKK 717,000	477.669,49	0,14
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG 2)2)	STK		24.556	7.147	2.585	CHF 56,500	1.289.717,87	0,38
FR0000121261	Cie Génie Ets Michelin SCPA 2)2)	STK		7.983	2.343	906	EUR 88,340	705.218,22	0,21
CH0012142631	Clariant AG 2)2)	STK		9.369	2.727	987	CHF 17,200	149.799,49	0,04
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		48.138	13.892	4.559	EUR 5,784	278.430,19	0,08
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK		8.075	2.351	851	EUR 10,190	82.284,25	0,02
GB00BDPCN049	Coca-Cola European Partn. PLC 2)2)	STK		9.655	3.128	2.333	USD 41,170	336.149,13	0,10
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		9.402	2.740	986	GBP 20,030	209.026,09	0,06
DK0060448595	Coloplast AS 2)2)	STK		5.589	1.627	588	DKK 1.076,000	807.417,14	0,24
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. 2)2)	STK		24.342	7.736	2.236	EUR 31,170	758.740,14	0,22
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK		83.910	30.612	7.465	GBP 10,505	978.383,43	0,29
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		2.258	895	473	EUR 61,300	138.415,40	0,04
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		54.280	15.799	5.716	EUR 8,126	441.079,28	0,13
CH0012138530	Credit Suisse Group AG 2)2)	STK		114.228	34.998	18.672	CHF 9,714	1.031.476,45	0,30

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IE0001827041	CRH PLC	STK		36.940	10.827	4.416	EUR 30,760	1.136.274,40	0,33
GB00BJFFLV09	Croda International PLC 2)2)	STK		6.063	1.780	639	GBP 57,300	385.603,97	0,11
FR0000120644	Danone S.A.	STK		29.049	8.456	3.059	EUR 56,540	1.642.430,46	0,48
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		32.447	10.639	2.960	DKK 101,600	442.608,59	0,13
FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	STK		118	35	13	EUR 705,000	83.190,00	0,02
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A.	STK		6.184	1.801	652	EUR 154,100	952.954,40	0,28
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. 2)2)	STK		27.322	28.040	718	EUR 8,513	232.592,19	0,07
IE0002424939	DCC PLC 2)2)	STK		4.629	1.349	487	GBP 68,320	351.022,01	0,10
GB0002374006	Diageo PLC 2)2)	STK		109.934	32.148	12.818	GBP 28,010	3.417.782,72	1,00
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		1.184	1.240	56	EUR 166,000	196.544,00	0,06
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC 2)2)	STK		64.683	18.827	6.810	GBP 2,964	212.798,06	0,06
NO0010031479	DNB ASA 2)2)	STK		44.604	12.983	4.697	NOK 138,550	575.636,00	0,17
DK0060079531	DSV A/S 2)2)	STK		9.949	2.900	1.277	DKK 867,000	1.158.110,81	0,34
FR0010908533	Edenred S.A. 2)2)	STK		11.459	3.331	1.187	EUR 42,130	482.767,67	0,14
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		130.645	45.284	12.678	EUR 4,285	559.813,83	0,16
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		3.919	1.274	358	EUR 74,000	290.006,00	0,09
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) 2)2)	STK		29.200	8.554	2.726	EUR 8,550	249.660,00	0,07
SE0000103814	Electrolux, AB 2)2)	STK		10.610	3.088	1.117	SEK 164,050	168.337,77	0,05
BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	STK		1.453	1.522	69	EUR 92,200	133.966,60	0,04
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		6.691	1.948	705	EUR 50,460	337.627,86	0,10
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG 2)2)	STK		385	112	41	CHF 786,500	281.480,36	0,08
ES0130960018	Enagas S.A. 2)2)	STK		11.708	3.408	1.233	EUR 21,370	250.199,96	0,07
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		14.942	4.349	1.573	EUR 24,040	359.205,68	0,11
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		382.607	111.364	40.286	EUR 7,729	2.957.169,50	0,87
FR0010208488	Engie S.A.	STK		85.920	25.007	9.046	EUR 11,290	970.036,80	0,28
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		119.671	34.833	12.601	EUR 7,541	902.439,01	0,27
SE0011166933	Epiroc AB 2)2)	STK		31.001	9.024	3.265	SEK 122,300	366.684,14	0,11
SE0011166941	Epiroc AB	STK		18.345	5.340	1.932	SEK 119,150	211.398,41	0,06
SE0012853455	EQT AB	STK		11.208	11.738	530	SEK 205,000	222.214,27	0,07
NO0010096985	Equinor ASA 2)2)	STK		47.117	13.714	4.961	NOK 134,300	589.415,09	0,17
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		13.142	4.119	2.501	EUR 18,900	248.383,80	0,07
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		13.379	3.896	1.374	EUR 112,200	1.501.123,80	0,44
SE0009922164	Essity AB 2)2)	STK		28.530	8.304	3.004	SEK 288,500	796.044,88	0,23
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA 2)2)	STK		2.605	757	267	EUR 49,560	129.103,80	0,04
FR0000121121	Eurazeo SE 2)2)	STK		1.849	539	198	EUR 44,280	81.873,72	0,02
FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	STK		621	232	54	EUR 551,800	342.667,80	0,10
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) 2)2)	STK		5.981	6.264	283	SEK 598,400	346.142,84	0,10
GB00B71N6K86	Evrax PLC 2)2)	STK		23.905	6.958	2.517	GBP 2,885	76.548,01	0,02
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		5.102	1.485	537	EUR 47,650	243.110,30	0,07
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK		42.726	12.441	4.612	GBP 26,770	1.269.521,08	0,37
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK		3.571	1.039	376	EUR 32,890	117.450,19	0,03
JE00BJVN5S43	Ferguson Holdings Ltd. 2)2)	STK		10.603	3.104	1.275	GBP 67,920	799.329,33	0,23
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		5.930	1.860	546	EUR 151,350	897.505,50	0,26
ES0118900010	Ferrovial S.A. 2)2)	STK		22.797	7.028	3.058	EUR 20,740	472.809,78	0,14
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. 2)2)	STK		51.617	15.477	5.435	EUR 8,620	444.938,54	0,13
IT0000072170	FincoBank Banca Finco S.p.A.	STK		28.664	8.338	2.997	EUR 12,275	351.850,60	0,10
FI0009007132	Fortum Oyj 2)2)	STK		20.894	6.081	2.199	EUR 17,220	359.794,68	0,11
BE0003818359	Galapagos N.V. 2)2)	STK		1.977	693	377	EUR 157,600	311.575,20	0,09
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		23.580	6.864	2.484	EUR 8,900	209.862,00	0,06
CH0030170408	Geberit AG 2)2)	STK		1.742	507	184	CHF 503,200	814.849,55	0,24
FR0010040865	Gecina S.A. 2)2)	STK		2.157	626	222	EUR 109,500	236.191,50	0,07
DK0010272202	GENMAB AS	STK		3.061	894	322	DKK 2.159,000	887.294,03	0,26
FR0010533075	Getlink SE 2)2)	STK		20.698	6.024	2.179	EUR 12,730	263.485,54	0,08
CH0010645932	Givaudan SA 2)2)	STK		434	127	47	CHF 3.761,000	1.517.335,81	0,45
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA 2)2)	STK		9.408	2.738	991	NOK 186,400	163.346,87	0,05
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK		235.981	68.323	23.417	GBP 15,298	4.006.923,07	1,18
JE00B4T3BW64	Glencore PLC 2)2)	STK		470.100	146.293	91.502	GBP 1,746	911.241,07	0,27
DK0010272632	GN Store Nord AS 2)2)	STK		6.023	6.308	285	DKK 385,500	311.737,34	0,09
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		14.032	4.084	1.477	EUR 24,700	346.590,40	0,10
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) 2)2)	STK		5.313	2.663	440	EUR 73,720	391.674,36	0,12
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC 2)2)	STK		27.413	7.971	2.847	GBP 6,646	202.216,33	0,06
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB 2)2)	STK		37.792	11.000	3.979	SEK 135,850	496.534,56	0,15
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	STK		3.279	954	345	DKK 229,900	101.211,99	0,03
GB0004052071	Halma PLC 2)2)	STK		17.859	5.198	1.880	GBP 21,780	431.732,08	0,13
GB00B1VZOM25	Hargreaves Lansdown PLC 2)2)	STK		15.619	6.363	1.645	GBP 17,490	303.209,18	0,09
NL0000008977	Heineken Holding N.V. 2)2)	STK		5.420	1.577	570	EUR 73,350	397.557,00	0,12
NL0000009165	Heineken N.V. 2)2)	STK		12.193	3.550	1.285	EUR 82,240	1.002.752,32	0,29
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		1.490	434	157	EUR 686,200	1.022.438,00	0,30
SE0000103699	Hexagon AB	STK		13.239	4.388	1.206	SEK 568,800	728.290,65	0,21
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		8.131	8.487	356	GBP 21,500	194.035,74	0,06
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		955.593	282.830	100.557	GBP 3,422	3.629.545,76	1,07
SE0001662230	Husqvarna AB 2)2)	STK		19.659	5.723	2.070	SEK 83,500	158.758,82	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		279.440	90.661	47.009	EUR 10,920	3.051.484,80	0,90
SE0000652216	ICA Gruppen AB 2)2)	STK		4.731	1.688	424	SEK 430,700	197.068,76	0,06
FR0000035081	Icade S.A. 2)2)	STK		1.403	407	146	EUR 56,000	78.568,00	0,02
FR0004035913	Iliad S.A.	STK		696	202	72	EUR 166,400	115.814,40	0,03
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK		44.521	12.966	4.962	GBP 12,760	630.543,27	0,19
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		51.315	14.935	5.402	EUR 22,520	1.155.613,80	0,34
SE0000107203	Industrivärden AB 2)2)	STK		7.464	2.286	1.220	SEK 214,900	155.130,79	0,05

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB00BMJ6DW54	Informa PLC 2)2)		STK	70.662	29.605	6.890	GBP 3,699	290.114,59	0,09
IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.		STK	11.290	11.824	534	EUR 8,565	96.698,85	0,03
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	183.312	53.356	19.290	EUR 5,896	1.080.807,55	0,32
FR0000125346	Ingenico Group S.A.		STK	2.847	830	301	EUR 136,150	387.619,05	0,11
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group		STK	8.135	2.369	858	GBP 35,160	317.472,22	0,09
GB0031638363	Intertek Group PLC		STK	7.592	2.210	800	GBP 53,780	453.185,82	0,13
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	700.136	203.784	73.718	EUR 1,707	1.195.272,18	0,35
SE0000107419	Investor AB		STK	21.427	6.237	2.256	SEK 516,600	1.070.546,99	0,31
FR0010259150	Ipsen S.A. 2)2)		STK	1.774	516	187	EUR 81,700	144.935,80	0,04
GB0033986497	ITV PLC 2)2)		STK	170.426	49.605	17.945	GBP 0,567	107.217,34	0,03
FR0000077919	JCDecaux S.A. 2)2)		STK	4.004	1.165	422	EUR 14,270	57.137,08	0,02
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC		STK	20.602	5.996	2.169	GBP 6,056	138.482,39	0,04
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 2)2)		STK	11.841	3.446	1.246	EUR 14,295	169.267,10	0,05
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC 2)2)		STK	9.104	2.649	958	GBP 22,390	268.248,47	0,07
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG 2)2)		STK	10.528	3.064	1.109	CHF 40,000	391.466,42	0,12
BE0003565737	KBC Groep N.V.		STK	11.753	3.419	1.230	EUR 48,320	567.904,96	0,17
FR0000121485	Kering S.A.		STK	3.564	1.038	376	EUR 481,750	1.716.957,00	0,50
IE0004906560	Kerry Group PLC 2)2)		STK	7.473	2.175	786	EUR 112,000	836.976,00	0,25
GB0033195214	Kingfisher PLC		STK	99.264	28.891	10.451	GBP 2,419	266.518,25	0,08
IE0004927939	Kingspan Group PLC		STK	7.237	2.107	757	EUR 60,750	439.647,75	0,13
SE0013256682	Kinnevik AB		STK	11.380	3.312	1.198	SEK 306,700	337.556,13	0,10
FR0000121964	Klépierre S.A.		STK	9.255	2.711	1.039	EUR 14,590	135.030,45	0,04
NL0000009082	Kon. KPN N.V.		STK	168.053	48.915	17.695	EUR 2,194	368.708,28	0,11
FI0009013403	KONE Corp. (New)		STK	15.989	4.654	1.684	EUR 67,240	1.075.100,36	0,32
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.		STK	8.108	2.484	1.325	EUR 129,600	1.050.796,80	0,31
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. 2)2)		STK	43.047	13.273	4.901	EUR 43,890	1.889.332,83	0,56
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. 2)2)		STK	3.307	963	349	EUR 46,350	153.279,45	0,05
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG		STK	2.540	740	268	CHF 156,900	370.463,40	0,11
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB		STK	3.575	1.040	376	SEK 409,800	141.689,60	0,04
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX		STK	4.043	4.235	192	EUR 30,840	124.686,12	0,04
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	24.628	8.006	2.251	CHF 43,010	984.662,12	0,29
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC 2)2)		STK	33.136	9.645	3.489	GBP 5,766	212.067,46	0,06
SE0010100958	Latour Investment AB 2)2)		STK	6.965	7.294	329	SEK 179,300	120.778,98	0,04
GB0005603997	Legal & General Group PLC 2)2)		STK	280.625	81.695	29.529	GBP 2,140	666.560,30	0,20
FR0010307819	Legrand S.A. 2)2)		STK	12.558	3.654	1.315	EUR 65,480	822.297,84	0,24
IT0003856405	Leonardo S.p.A.		STK	19.038	5.542	2.005	EUR 5,410	102.995,58	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC		STK	3.306.353	959.112	338.347	GBP 0,263	964.620,56	0,28
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	7.736	8.102	366	CHF 66,280	476.636,84	0,14
GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC 2)2)		STK	14.807	4.311	1.560	GBP 84,840	1.394.334,74	0,41
CH0013841017	Lonza Group AG 2)2)		STK	3.503	1.020	369	CHF 568,600	1.851.550,83	0,54
SE0000825820	Lundin Petroleum AB		STK	8.743	2.544	920	SEK 202,300	171.059,16	0,05
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	13.067	3.805	1.386	EUR 366,750	4.792.322,25	1,41
GB00BKFB1C65	M&G PLC		STK	122.304	37.138	12.878	GBP 1,606	218.014,56	0,06
ES0124244E34	Mapfre S.A. 2)2)		STK	50.704	14.758	5.338	EUR 1,526	77.374,30	0,02
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA		STK	29.216	8.503	3.075	EUR 6,778	198.026,05	0,06
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC 2)2)		STK	228.541	66.521	24.064	GBP 0,853	216.276,22	0,06
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	9.113	3.026	830	EUR 32,600	297.803,80	0,09
GB00B1CRLC47	Mondi PLC		STK	22.841	6.647	2.404	GBP 13,630	345.549,51	0,10
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm. 2)2)		STK	113.133	33.074	11.871	GBP 1,869	234.629,01	0,07
NO0003054108	Mowi ASA		STK	20.677	6.019	2.178	NOK 163,800	315.477,97	0,09
GB00BDR05C01	National Grid PLC 2)2)		STK	165.035	47.668	15.944	GBP 9,004	1.649.342,52	0,48
FR0000120685	Natixis S.A.		STK	44.498	12.952	4.685	EUR 2,055	91.443,39	0,03
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. 2)2)		STK	13.888	4.043	1.463	EUR 15,740	218.597,12	0,06
FI0009013296	Neste Oyj		STK	19.902	5.792	2.095	EUR 38,880	773.789,76	0,23
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	139.997	40.747	14.739	CHF 108,100	14.068.022,96	4,13
IT0005366767	Nexi S.p.A.		STK	17.719	18.557	838	EUR 15,165	268.708,64	0,08
GB0032089863	NEXT PLC 2)2)		STK	6.254	1.825	674	GBP 54,500	378.315,11	0,11
SE0008321293	NIBE Industrier AB		STK	14.669	15.363	694	SEK 210,000	297.926,93	0,09
NL0010773842	NN Group N.V. 2)2)		STK	13.737	4.356	2.340	EUR 31,000	425.847,00	0,13
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	265.969	77.406	27.310	EUR 4,060	1.079.834,14	0,32
FI4000297767	Nordea Bank Abp 2)2)		STK	152.414	44.362	16.047	SEK 67,710	998.085,25	0,29
NO0005052605	Norsk Hydro ASA 2)2)		STK	63.264	18.415	6.662	NOK 25,400	1.496.678,00	0,44
CH0012005267	Novartis AG		STK	101.059	29.414	10.640	CHF 75,470	7.089.865,42	2,08
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	83.238	24.228	8.764	DKK 416,900	4.659.133,10	1,37
DK0060336014	Novozymes A/S		STK	10.045	2.923	1.057	DKK 377,400	508.983,17	0,15
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC		STK	21.743	6.389	2.248	GBP 20,530	495.459,00	0,15
AT0000743059	OMV AG 2)2)		STK	6.928	2.016	729	EUR 26,720	185.116,16	0,05
FR0000133308	Orange S.A.		STK	93.850	27.316	9.882	EUR 9,912	930.241,20	0,27
FR0000120321	Oréal S.A., L'		STK	11.815	3.440	1.304	EUR 283,000	3.343.645,00	0,98
FI0009014377	Orion Corp. 2)2)		STK	4.946	1.454	508	EUR 37,020	183.100,92	0,05
NO0003733800	Orkla ASA		STK	35.332	10.284	3.720	NOK 89,500	294.549,89	0,09
FR0000184798	Orpea		STK	2.432	2.547	115	EUR 108,200	263.142,40	0,08
DK0060094928	Orsted A/S 2)2)		STK	8.899	2.590	937	DKK 901,000	1.076.508,80	0,32
IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC 2)2)		STK	7.260	4.847	583	EUR 128,350	931.821,00	0,27
DK0060252690	Pandora A/S 2)2)		STK	4.704	1.369	495	DKK 400,100	252.689,65	0,07
CH0024608827	Partners Group Holding AG 2)2)		STK	879	256	93	CHF 881,200	720.032,35	0,21
GB0006776081	Pearson PLC 2)2)		STK	36.115	10.710	4.548	GBP 5,310	212.853,82	0,06
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. 2)2)		STK	9.989	2.907	1.051	EUR 146,000	1.458.394,00	0,43
GB0006825383	Persimmon PLC 2)2)		STK	15.003	4.370	1.568	GBP 24,020	399.991,19	0,12

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR000121501	Peugeot S.A.	STK		27.667	8.053	2.913	EUR 13,640	377.377,88	0,11
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	STK		18.817	5.477	1.981	EUR 3,363	63.281,57	0,02
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. 2)2)	STK		24.577	7.153	2.587	EUR 7,752	190.520,90	0,06
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		22.928	6.673	2.414	EUR 82,100	1.882.388,80	0,55
BE0003810273	Proximus S.A.	STK		7.156	2.083	753	EUR 17,510	125.301,56	0,04
GB0007099541	Prudential PLC 2)2)	STK		122.371	35.609	12.818	GBP 11,055	1.501.538,83	0,44
IT0004176001	Prysman S.p.A. 2)2)	STK		11.353	3.304	1.195	EUR 21,630	245.565,39	0,07
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		10.179	2.965	1.072	EUR 27,250	277.377,75	0,08
NL0012169213	Qiagen N.V. 2)2)	STK		10.859	3.197	1.031	EUR 42,170	457.924,03	0,13
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK		6.963	2.026	733	EUR 14,550	101.311,65	0,03
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		5.605	1.631	590	EUR 40,660	227.899,30	0,07
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group 2)2)	STK		33.388	9.717	3.498	GBP 77,060	2.855.740,36	0,84
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		4.919	1.432	518	EUR 45,240	222.535,56	0,07
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		20.363	5.927	2.144	EUR 16,520	336.396,76	0,10
GB00B2B0DG97	Relx PLC 2)2)	STK		90.953	26.549	10.056	GBP 16,150	1.630.380,10	0,48
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. 2)2)	STK		1.062	309	111	EUR 135,900	144.325,80	0,04
FR0000131906	Renault S.A.	STK		9.042	2.632	953	EUR 20,055	181.337,31	0,05
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC 2)2)	STK		86.996	25.322	9.160	GBP 5,342	515.825,11	0,15
ES0173516115	Repsol S.A. 2)2)	STK		69.986	23.221	10.019	EUR 6,580	460.507,88	0,14
GB0007188757	Rio Tinto PLC 2)2)	STK		52.766	15.418	5.934	EUR 46,150	2.702.870,19	0,79
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC 2)2)	STK		90.838	32.777	8.126	GBP 2,316	233.509,97	0,07
GB00B7777214	Royal Bk of Scotld Grp PLC,The 2)2)	STK		227.568	66.261	23.961	GBP 1,060	267.741,92	0,08
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell	STK		175.187	51.128	19.032	GBP 10,808	2.101.582,88	0,62
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	STK		193.621	57.313	27.574	GBP 11,216	2.410.403,62	0,71
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	STK		48.531	14.130	5.109	GBP 4,291	231.141,04	0,07
FR0000073272	SAFRAN	STK		15.074	4.481	1.943	EUR 89,440	1.348.218,56	0,40
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The 2)2)	STK		51.349	14.931	5.275	GBP 7,294	415.716,31	0,12
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. 2)2)	STK		83.278	24.252	8.758	GBP 1,872	172.989,38	0,05
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		22.158	7.203	2.025	EUR 30,670	679.585,86	0,20
SE0000667891	Sandvik AB	STK		53.108	15.458	5.592	SEK 162,600	835.161,47	0,25
FR0000120578	Sanofi S.A. 2)2)	STK		53.085	15.473	5.550	EUR 88,550	4.700.676,75	1,38
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		1.301	379	137	EUR 264,000	343.464,00	0,10
NO0010736879	Schibsted ASA 2)2)	STK		4.611	1.342	485	NOK 299,200	128.506,27	0,04
CH0024638196	Schindler Holding AG 2)2)	STK		1.915	557	202	CHF 230,500	440.325,35	0,12
CH0024638212	Schindler Holding AG 2)2)	STK		947	275	99	CHF 227,000	199.831,75	0,06
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		26.009	7.570	2.738	EUR 98,240	2.555.124,16	0,75
GB0002405495	Schroders PLC 2)2)	STK		5.848	1.702	616	GBP 29,650	192.455,96	0,06
FR0010411983	SCOR SE	STK		7.459	2.171	785	EUR 21,800	162.606,20	0,05
FR0000121709	SEB S.A.	STK		1.065	310	112	EUR 140,100	149.206,50	0,04
SE0000163594	Securitas AB 2)2)	STK		14.730	4.287	1.551	SEK 130,550	185.981,43	0,05
GB00B5ZN1N88	Segro PLC 2)2)	STK		55.489	19.148	5.536	GBP 9,692	596.924,79	0,18
LU0088087324	SES S.A. 2)2)	STK		18.039	5.742	1.656	EUR 5,996	108.161,84	0,03
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		11.194	3.260	1.177	GBP 24,500	304.404,24	0,09
CH0002497458	SGS S.A.	STK		285	111	29	CHF 2.391,000	633.451,08	0,19
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK		11.215	3.264	1.180	EUR 19,875	222.898,13	0,07
CH0418792922	Sika AG 2)2)	STK		6.670	2.378	596	CHF 200,500	1.243.165,23	0,37
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		76.561	22.284	8.061	SEK 84,640	626.719,51	0,18
SE0000113250	Skanska AB 2)2)	STK		16.002	4.658	1.684	SEK 176,500	273.154,86	0,08
SE0000108227	SKF AB	STK		17.907	5.217	1.879	SEK 161,450	279.608,81	0,08
GB0009223206	Smith & Nephew PLC 2)2)	STK		41.143	11.995	4.351	GBP 15,175	692.985,22	0,20
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC 2)2)	STK		18.638	5.426	1.962	GBP 13,550	280.309,56	0,08
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		10.632	3.099	1.118	EUR 28,460	302.586,72	0,09
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		95.820	27.890	10.089	EUR 4,500	431.190,00	0,13
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		38.137	11.101	4.016	EUR 12,984	495.170,81	0,15
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		4.162	1.211	438	EUR 58,280	242.561,36	0,07
BE0003717312	Sofina S.A. 2)2)	STK		725	759	34	EUR 238,000	172.550,00	0,05
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		3.486	1.014	367	EUR 66,060	230.285,16	0,07
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		2.575	768	320	CHF 205,600	492.140,37	0,14
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC 2)2)	STK		3.465	1.010	365	GBP 103,100	396.516,45	0,12
GB0007908733	SSE PLC 2)2)	STK		48.450	14.684	5.351	GBP 13,010	699.633,17	0,21
GB0007669376	St. James's Place PLC 2)2)	STK		25.168	7.398	2.607	GBP 9,422	263.203,17	0,08
GB0004082847	Standard Chartered PLC 2)2)	STK		127.802	37.206	13.824	GBP 3,858	547.266,91	0,16
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK		109.539	32.194	14.560	GBP 2,504	304.440,49	0,09
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. 2)2)	STK		30.005	9.351	5.504	EUR 23,810	714.419,05	0,21
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		27.366	7.966	2.882	EUR 10,660	291.721,56	0,09
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK		486	142	51	CHF 895,800	404.702,58	0,12
FR0010613471	Suez S.A.	STK		16.258	4.690	1.522	EUR 11,185	181.845,73	0,05
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		28.501	29.849	1.348	SEK 105,800	291.632,37	0,09
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB 2)2)	STK		73.189	22.037	7.682	SEK 82,780	585.950,86	0,17
CH0012255144	Swatch Group AG, The 2)2)	STK		2.475	721	261	CHF 36,240	83.378,11	0,02
CH0012255151	Swatch Group AG, The 2)2)	STK		1.361	397	144	CHF 191,000	241.646,29	0,07
SE0000242455	Swedbank AB	STK		42.601	12.400	4.486	SEK 141,980	584.974,49	0,17
SE0000310336	Swedish Match AB	STK		7.995	2.326	841	SEK 673,000	520.383,47	0,15
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		1.501	460	246	CHF 332,900	464.497,23	0,14
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		3.574	1.039	374	CHF 83,150	276.252,01	0,08
CH0126881561	Swiss Re AG 2)2)	STK		13.862	4.036	1.460	CHF 71,760	924.691,72	0,27
CH0008742519	Swisscom AG	STK		1.218	356	130	CHF 485,800	550.038,95	0,16
NL0012015705	Takeaway.com N.V. 2)2)	STK		5.709	6.233	524	EUR 91,760	523.857,84	0,15
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK		171.410	62.304	16.520	GBP 1,184	225.166,48	0,07

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
SE0005190238	Tele2 AB 2) ²⁾	STK	23.492	23.492	6.839	2.474	SEK 124,050	281.842,66	0,08	
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. 2) ²⁾	STK	393.351	393.351	124.898	80.940	EUR 0,341	134.054,02	0,04	
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. 2) ²⁾	STK	283.558	283.558	82.533	29.856	EUR 0,339	96.069,45	0,03	
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. 2) ²⁾	STK	137.305	137.305	42.068	22.444	SEK 100,800	1.338.556,93	0,39	
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK	228.982	228.982	73.382	23.386	EUR 3,548	812.428,14	0,24	
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	STK	2.156	2.156	634	251	EUR 33,000	71.148,00	0,02	
NO0010063308	Telenor ASA 2) ²⁾	STK	33.928	33.928	9.875	3.572	NOK 140,850	445.125,75	0,13	
FR0000051807	Téléperformance SE 2) ²⁾	STK	2.762	2.762	809	291	EUR 247,300	683.042,60	0,20	
SE0000667925	Telia Company AB 2) ²⁾	STK	118.815	118.815	37.465	23.454	SEK 34,080	391.616,35	0,12	
CH0012453913	Temenos AG 2) ²⁾	STK	3.080	3.080	900	322	CHF 135,000	386.521,03	0,11	
LU0156801721	Tenaris S.A. 2) ²⁾	STK	22.214	22.214	6.466	2.339	EUR 4,932	109.559,45	0,03	
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	66.188	66.188	19.265	6.969	EUR 6,306	417.381,53	0,12	
GB0008847096	Tesco PLC 2) ²⁾	STK	460.704	460.704	134.094	48.508	GBP 2,171	1.110.148,60	0,33	
FR0000121329	THALES S.A.	STK	5.012	5.012	1.459	528	EUR 61,560	307.536,32	0,09	
FR0000120271	Total S.A.	STK	116.277	116.277	37.955	13.607	EUR 31,300	3.639.470,10	1,07	
DK0060636678	Tryg AS 2) ²⁾	STK	5.685	5.685	1.655	599	DKK 186,100	142.045,81	0,04	
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK	4.257	4.257	1.464	444	EUR 70,780	301.310,46	0,09	
CH0244767585	UBS Group AG	STK	172.460	172.460	52.840	28.192	CHF 10,695	1.714.580,25	0,50	
BE0003739530	UCB S.A.	STK	5.947	5.947	1.730	626	EUR 108,850	647.330,95	0,19	
BE0974320526	Umicore S.A. 2) ²⁾	STK	9.273	9.273	2.699	976	EUR 39,940	370.363,62	0,11	
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	STK	6.510	6.510	1.894	684	EUR 44,520	289.825,20	0,09	
IT0005239360	UniCredit S.p.A. 2) ²⁾	STK	99.809	99.809	31.971	9.152	EUR 7,721	770.625,29	0,23	
NL0000388619	Unilever N.V.	STK	68.715	68.715	20.092	7.586	EUR 50,080	3.441.247,20	1,01	
GB00B10RZP78	Unilever PLC 2) ²⁾	STK	54.970	54.970	17.531	5.071	GBP 45,730	2.790.141,63	0,82	
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	32.077	32.077	9.337	3.378	GBP 9,000	320.431,77	0,09	
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	25.108	25.108	7.307	2.643	EUR 22,630	568.194,04	0,17	
FR0013176526	Valéo S.A. 2) ²⁾	STK	10.772	10.772	3.301	1.761	EUR 21,740	234.183,28	0,07	
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. 2) ²⁾	STK	25.351	25.351	7.432	2.670	EUR 19,310	489.527,81	0,14	
AT0000746409	Verbund AG 2) ²⁾	STK	3.203	3.203	932	337	EUR 44,540	142.661,62	0,04	
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS 2) ²⁾	STK	9.357	9.357	2.977	858	DKK 811,800	1.019.852,26	0,30	
CH0364749348	Vifor Pharma AG 2) ²⁾	STK	2.140	2.140	623	226	CHF 128,650	255.924,70	0,08	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	24.240	24.240	7.581	2.904	EUR 72,800	1.764.672,00	0,52	
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	39.007	39.007	11.365	5.069	EUR 22,400	873.756,80	0,26	
GB00B4H4K539	Vodafone Group PLC	STK	1.259.366	1.259.366	366.539	132.470	GBP 1,156	1.615.320,88	0,47	
AT0000937503	voestalpine AG 2) ²⁾	STK	5.460	5.460	1.589	574	EUR 18,745	102.347,70	0,03	
SE0000115446	Volvo (publ), AB 2) ²⁾	STK	69.942	69.942	20.347	7.321	SEK 150,900	1.020.744,97	0,30	
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK	20.877	20.877	6.077	2.198	EUR 7,080	147.809,16	0,04	
FR0000121204	Wendel S.A. 2) ²⁾	STK	1.261	1.261	371	148	EUR 79,250	99.934,25	0,03	
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC 2) ²⁾	STK	9.481	9.481	5.158	798	GBP 21,800	229.408,74	0,07	
DK0060738599	William Demant Hldg AS	STK	5.192	5.192	1.512	548	DKK 195,400	136.210,58	0,04	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. 2) ²⁾	STK	12.843	12.843	3.743	1.614	EUR 66,860	858.682,98	0,25	
FR0011981968	Worldline S.A.	STK	6.450	6.450	3.255	653	EUR 72,720	469.044,00	0,14	
JE00B8KF9B49	WPP PLC 2) ²⁾	STK	58.210	58.210	17.279	7.404	GBP 5,680	366.982,41	0,11	
NO0010208051	Yara International ASA	STK	8.329	8.329	2.424	877	NOK 380,300	295.044,01	0,09	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	7.038	7.038	2.049	741	CHF 336,200	2.199.559,01	0,65	
							EUR	277.650.677,56	81,57	
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	CHF	33	33	10	3	% 316,100	9.711.461,77	2,85	
							EUR	9.711.461,77	2,85	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	337.210.514,52	99,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	2.677.207,60	0,79
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	2.677.207,60			% 100,000	2.677.207,60	0,79	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	733.614,77	0,22
Dividendenansprüche			EUR	261.572,57				254.596,04	0,07	
Forderungen Aktien			EUR	6.976,53				6.976,53	0,00	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	460.522,89				460.522,89	0,14	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	11.519,31				11.519,31	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-247.955,27	-0,07
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-156.080,40				-156.080,40	-0,05	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.168,12				-1.168,12	-0,00	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-90.706,75				-90.706,75	-0,03	
Fondsvermögen								EUR	340.373.381,62	100,00 ¹⁾
Anteilwert			EUR					11,92		
Umlaufende Anteile			STK					28.547.007,00		

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

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR		gesamt
				befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen						
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:						
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	12.592		124.333,68	
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	10		10.049,48	
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	STK	5.619		39.467,86	
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	24		469,20	
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	1.461		38.918,92	
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK	2.050		46.686,26	
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK	227		18.160,00	
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK	1.000		31.850,00	
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	1.547		123.357,78	
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK	4.114		82.401,35	
DE0008404005	Allianz SE	STK	48		8.458,56	
NL0011333752	Altice Europe N.V.	STK	8.010		32.120,10	
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	640		27.110,40	
DK0060946788	Ambu A/S	STK	2.113		62.384,44	
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	464		29.835,20	
AT0000730007	Andritz AG	STK	1.447		41.210,56	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	3		138,36	
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	528		46.263,36	
LU1673108939	Aroundtown SA	STK	50.000		255.400,00	
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	13.111		243.015,85	
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	1.935		37.907,49	
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	6.496		615.027,25	
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	16.722		224.910,90	
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	3.647		136.466,00	
SE0011166628	Atlas Copco AB	STK	2.986		97.610,48	
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	STK	1.258		57.890,76	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	6.111		16.114,71	
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	23.065		41.715,36	
ES0113679I37	Bankinter S.A.	STK	1.020		4.469,64	
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK	5.529		31.334,78	
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	STK	649		32.084,42	
FR0013280286	bioMerieux	STK	699		96.112,50	
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	52.914	1.805.161,11		
SE0012455673	Boliden AB	STK	3.576		82.277,66	
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK	10.664		30.179,12	
GB0007980591	BP PLC	STK	255.116		779.123,90	
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK	11.514		46.787,01	
GB0030913577	BT Group PLC	STK	50.819		55.605,05	
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK	4.405		107.466,45	
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK	5.101		70.914,06	
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	2.348		43.496,70	
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	80.635		146.755,70	
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A.	STK	563		13.286,80	
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	11.000		585.420,00	
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	15		98.442,95	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	7.804		409.877,76	
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK	1.206		106.538,04	
CH0012142631	Clariant AG	STK	3.259		52.107,65	
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC	STK	1.747		60.823,67	
DK0060448595	Coloplast AS	STK	566		81.767,42	
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	3.917		122.092,89	
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	31.418		283.703,88	
GB00BJFLV09	Croda International PLC	STK	1.685		107.165,21	
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK	7.257		61.778,84	
IE0002424939	DCC PLC	STK	1.289		97.746,25	
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	2.308		17.520,03	
GB0002374006	Diageo PLC	STK	12.840		399.187,97	
GB00BY9DOY18	Direct Line Insurance Grp PLC	STK	17.986		59.171,43	
NO0010031479	DNB ASA	STK	5.147		66.424,50	
DK0060079531	DSV A/S	STK	1.147		133.516,24	
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	1.860		78.361,80	
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK	1.980		16.929,00	
SE0000103814	Electrolux, AB	STK	1.533		24.322,51	
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK	60		43.867,07	
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	213		4.551,81	
SE0011166933	Epiroc AB	STK	3.579		42.332,91	
NO0010096985	Equinor ASA	STK	10.000		125.096,06	
SE0009922164	Essity AB	STK	7.929		221.235,18	
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	348		17.246,88	
FR0000121121	Eurazeo SE	STK	1.700		75.276,00	
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ)	STK	1.645		95.202,30	
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK	1.163		3.724,13	
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	STK	2.964		223.447,34	
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK	2.469		51.207,06	
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	STK	29.441		253.781,42	
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	3.397		58.496,34	
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	STK	490		18.179,00	

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR		gesamt
				befristet	unbefristet	
BE0003818359	Galapagos N.V.	STK	924		145.622,40	
CH0030170408	Geberit AG	STK	485		226.866,84	
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	943		103.258,50	
FR0010533075	Getlink SE	STK	13.200		168.036,00	
CH0010645932	Givaudan SA	STK	122		426.532,19	
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK	1.086		18.855,73	
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK	39.622		76.803,22	
DK0010272632	GN Store Nord AS	STK	1.657		85.762,71	
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK	238		17.545,36	
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	STK	7.541		55.627,38	
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK	4.363		57.323,78	
GB0004052071	Halma PLC	STK	2.904		70.202,70	
GB00B1VZOM25	Hargreaves Lansdown PLC	STK	1.687		32.749,46	
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	881		64.621,35	
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	1.983		163.081,92	
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	189		13.041,00	
SE0001662230	Husqvarna AB	STK	1.939		15.658,65	
SE0000652216	ICA Gruppen AB	STK	1.184		49.319,26	
FR0000035081	Icade S.A.	STK	460		25.760,00	
SE0000107203	Industrivärden AB	STK	2.185		45.412,75	
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	1.148		24.257,24	
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	19.647		80.664,02	
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	434		35.457,80	
GB0033986497	ITV PLC	STK	47.384		29.809,92	
FR0000077919	JCDecaux S.A.	STK	1.721		24.558,67	
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK	3.866		55.264,47	
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK	2.505		62.253,12	
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	4.071		151.373,46	
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK	500		56.000,00	
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	26		1.141,14	
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK	538		24.936,30	
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK	3.487		22.316,49	
SE0010100958	Latour Investment AB	STK	1.916		33.225,06	
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	78.019		185.316,23	
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	2.041		133.644,68	
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC	STK	4.118		387.780,81	
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	965		510.061,82	
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK	9.543		14.562,62	
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	STK	26.376		24.960,52	
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC., Wm.	STK	31.447		65.218,62	
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	45.396		453.682,87	
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	82		1.290,68	
GB0032089863	NEXT PLC	STK	1		60,49	
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	219		6.789,00	
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	30.000		196.455,43	
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	21.880		51.766,48	
AT0000743059	OMV AG	STK	18		480,96	
FI0009014377	Orion Corp.	STK	802		29.690,04	
DK0060094928	Orsted A/S	STK	1.028		124.356,79	
IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	STK	608		78.036,80	
DK0060252690	Pandora A/S	STK	1.019		54.738,68	
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	93		76.180,90	
GB0006776081	Pearson PLC	STK	3.890		22.926,80	
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	4.521		660.066,00	
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	4.127		110.028,90	
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	20.736		160.745,47	
GB0007099541	Prudential PLC	STK	34.007		417.278,86	
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	1.000		21.630,00	
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	10.859		457.924,03	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	3.850		329.297,96	
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	10.537		188.881,24	
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK	172		23.374,80	
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	24.188		143.417,83	
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	8.000		52.640,00	
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	14.726		754.320,33	
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK	1.322		3.398,36	
GB00B7T77214	Royal Bk of Scotld Grp PLC,The	STK	22.344		26.288,52	
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	8.331		67.446,93	
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	18.374		38.167,42	
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	3.073		272.114,15	
DE0007164600	SAP SE	STK	105		14.046,90	
NO0010736879	Schibsted ASA	STK	1.771		49.356,89	
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK	223		47.782,01	
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK	204		43.047,18	
GB0002405495	Schroders PLC	STK	1.610		52.984,63	
SE0000163594	Securitas AB	STK	5.611		70.844,66	
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	5.954		64.050,36	
LU0088087324	SES S.A.	STK	7.857		47.110,57	
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	STK	6.469		284.344,90	
CH0418792922	Sika AG	STK	1.669		311.070,88	

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR		gesamt
				befristet	unbefristet	
SE0000113250	Skanska AB	STK	3,154		53.838,92	
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	11.447		192.805,62	
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	5.182		77.935,62	
BE0003717312	Sofina S.A.	STK	202		48.076,00	
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK	963		110.200,68	
GB0007908733	SSE PLC	STK	5.620		81.154,56	
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK	2.901		30.338,22	
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	35.531		152.148,95	
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	4.829		114.978,49	
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	8.343		66.794,03	
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK	689		23.211,12	
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK	380		67.469,21	
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	3.854		257.088,58	
NL0012015705	Takeaway.com N.V.	STK	38		3.486,88	
SE0005190238	Tele2 AB	STK	3.820		45.830,02	
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	41.070		13.996,66	
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	STK	45.625		15.457,75	
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	40.185		391.754,93	
NO0010063308	Telenor ASA	STK	9.432		123.745,17	
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	738		182.507,40	
SE0000667925	Telia Company AB	STK	15.789		52.040,82	
CH0012453913	Temenos AG	STK	856		107.422,73	
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	3.820		18.840,24	
GB0008847096	Tesco PLC	STK	53.173		128.129,84	
DK00060636678	Tryg AS	STK	924		23.087,13	
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	1.508		60.229,52	
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	15.377		118.725,82	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	6.024		305.763,38	
FR0013176526	Valéo S.A.	STK	3		65,22	
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	4.123		79.615,13	
AT0000746409	Verbund AG	STK	2.703		120.391,62	
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	STK	2.472		269.431,95	
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK	595		71.156,63	
AT0000937503	voestalpine AG	STK	351		6.579,50	
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK	12.435		181.478,42	
FR0000121204	Wendel S.A.	STK	347		27.499,75	
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK	687		16.623,12	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	2.088		139.603,68	
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	16.010		100.934,35	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen					23.404.308,30	23.404.308,30

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2020

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2020	
Britische Pfund	(GBP)	0,90095	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,44815	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,73575	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,33975	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,07575	= 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					
DE000TUAG000	TUI AG	STK	6.082	22.969	
DE0007472060	Wirecard AG	STK	1.607	6.103	
Ausland					
ES06670509G4	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	10.028	10.028	
ES06670509H2	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	12.335	12.335	
IE00BFOL3536	AIB Group PLC	STK	11.151	42.341	
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	1.479	5.617	
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK	77.046	292.574	
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	13.253	50.329	
ES0113307062	BANKIA S.A.	STK	16.812	63.840	
GB0031215220	Carnival PLC	STK	2.151	8.282	

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
ES0605066929	Cellnex Telecom S.A. - Anrechte	STK	11.782	11.782	
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	79.698	302.556	
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	STK	7.953	30.199	
CH0023405456	Dufry AG	STK	892	2.441	
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC	STK	2.175	8.261	
PTEDP0AMS010	EDP - Energias de Portugal S.A. - Anrechte	STK	120.407	120.407	
SE0013747870	Electrolux Professional AB	STK	8.393	8.393	
FR0010221234	Eutelsat Communications	STK	2.391	9.078	
ES06189009F1	Ferrovial S.A. - Anrechte	STK	24.303	24.303	
GB00B01FLG62	G4S PLC	STK	21.245	80.675	
ES06445809K4	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	280.412	280.412	
DK0060542181	ISS AS	STK	2.160	8.205	
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK	26.700	101.393	
GB0005758098	Meggitt PLC	STK	10.658	40.417	
FI0009007835	Metso Corp.	STK	1.441	5.472	
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK	21.848	21.848	
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	STK	4.569	17.550	
SE0001174970	Millicom Intl Cellular S.A.	STK	1.323	5.025	
FI4000440664	Neles Corp.	STK	5.081	5.081	
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	STK	140	4.938	
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	STK	1.712	6.501	
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	3.856	14.533	
CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	STK	528	2.007	
ES06735169G0	Repsol S.A. - Anrechte	STK	68.045	68.045	
ES06784309C1	Telefónica S.A. - Anrechte	STK	225.601	225.601	
GB0009465807	Weir Group PLC, The	STK	3.555	13.498	
GB00BMT7VN51	Whitbread PLC - Anrechte	STK	3.328	3.328	

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

unbefristet

EUR

202.134

(Basiswerte: ABB Ltd. (CH0012221716); ACCOR S.A. (FR0000120404); ACS, Act.de Constr.y Serv. SA (ES0167050915); ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte (ES06670509H2); adidas AG (DE000A1EWWW0); AEGON N.V. (NL0000303709); Aena SME S.A. (ES0105046009); Aéroports de Paris S.A. (FR0010340141); AGEAS SA/NV (BE0974264930); Ahold Delhaize N.V., Koninkl. (NL0011794037); Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. (FR0000120073); Airbus SE (NL0000235190); Aker BP ASA (NO0010345853); Akzo Nobel N.V. (NL0013267909); Amadeus IT Group S.A. (ES0109067019); Amundi S.A. (FR0004125920); Andritz AG (AT0000730007); Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. (BE0974293251); Arkema S.A. (FR0010313833); Arountown SA (LU1673108939); ASML Holding N.V. (NL0010273215); Assicurazioni Generali S.p.A. (IT0000062072); Atlantia S.p.A. (IT0003506190); Atos SE (FR0000051732); Aviva PLC (GB0002162385); AXA S.A. (FR0000120628); Banco Bilbao Vizcaya Argent. (ES0113211835); Banco de Sabadell S.A. (ES0113860A34); Banco Santander S.A. (ES0113900J37); BANKIA S.A. (ES0113307062); Banque Cantonale Vaudoise (CH0015251710); Barclays PLC (GB0031348658); BASF SE (DE000BASF111); Bayerische Motoren Werke AG (DE0005190037); Beiersdorf AG (DE0005200000); Berkeley Group Holdings PLC (GB00B02L3W35); BNP Paribas S.A. (FR0000131104); Bolloré S.A. (FR0000039299); Bouygues S.A. (FR0000120503); BP PLC (GB0007980591); CaixaBank S.A. (ES0140609019); Cagemeini SE (FR0000125338); Carl Zeiss Meditec AG (DE0005313704); Carrefour S.A. (FR0000120172); Casino,Guichard-Perrachon S.A. (FR0000125585); Cellnex Telecom S.A. (ES0105066007); Centrica PLC (GB00B033F229); Cie Financière Richemont AG (CH0210483332); CNP Assurances S.A. (FR0000120222); Coloplast AS (DK0060448595); Compagnie de Saint-Gobain S.A. (FR0000125007); Covestro AG (DE0006062144); Covivio S.A. (FR0000064578); Crédit Agricole S.A. (FR0000045072); Credit Suisse Group AG (CH0012138530); Daimler AG (DE0007100000); Davide Campari-Milano S.p.A. (IT0005252207); Davide Campari-Milano S.p.A. - Anrechte (IT0005408635); Delivery Hero SE (DE000A2E4K43); Deutsche Bank AG (DE0005140008); Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125); Deutsche Post AG (DE0005520004); Deutsche Telekom AG (DE0005557508); Dufry AG (CH0023405456); E.ON SE (DE000ENAG999); Edrened S.A. (FR0010908533); Edenred S.A. - Anrechte (FR0013510062); EDP - Energias de Portugal SA (PTEDP0AM0009); Eiffage S.A. (FR0000130452); Electricité de France (E.D.F.) (FR0010242511); Electrolux Professional AB (SE0013747870); Ems-Chemie Holding AG (CH0016440353); Endesa S.A. (ES0130670112); Engie S.A. (FR0010208488); ENI S.p.A. (IT0000132476); Erste Group Bank AG (AT0000652011); EssilorLuxottica S.A. (FR0000121667); Eurazeo SE (FR0000121121); Eurofins Scientific S.E. (FR0000038259); EXOR N.V. (NL0012050918); Faurecia S.A. (FR0000121147); Ferrari N.V. (NL0011585146); Ferrovial S.A. (ES0118900010); Ferrovial S.A. - Anrechte (ES06189009F1); Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643); Fresenius Medical Care KGaA (DE0005785802); FUCHS PETROLUB SE (DE0005790430); Galp Energia SGPS S.A. (PTGAL0AM0009); GEA Group AG (DE0006602006); Gecina S.A. (FR0010040865); GlaxoSmithKline PLC (GB0009252882); Grifols S.A. (ES0171996087); Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) (BE0003797140); Hannover Rück SE (DE0008402215); Heineken N.V. (NL0000009165); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048432); Hermes International S.C.A. (FR0000052292); Iberdrola S.A. (ES0144580Y14); Iberdrola S.A. - Anrechte (ES06445809K4); ICA Gruppen AB (SE0000652216); Icade S.A. (FR0000035081); Iliad S.A. (FR0004035913); Indústria de Diseño Textil SA (ES0148396007); Infineon Technologies AG (DE0006231004); Informa PLC (GB00BMJ6DW54); ING Groep N.V. (NL0011821202); Ingenico Group S.A. (FR0000125346); Investor AB (SE0000107419); Ipsen S.A. (FR0010259150); JCDecaux S.A. (FR0000077919); Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (PTJMT0AE0001); Johnson, Matthey PLC (GB00BZ4BQC70); Julius Baer Gruppe AG (CH0102484968); KBC Groep N.V. (BE0003565737); Kering S.A. (FR0000121485); Klépierre S.A. (FR0000121964); Kon. KPN N.V. (NL0000009082); Koninklijke DSM N.V. (NL0000009827); Koninklijke Philips N.V. (NL0000009538); LafargeHolcim Ltd. (CH0012214059); LANXESS AG (DE0005470405); Leonardo S.p.A. (IT0003856405); LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE (FR0000121014); Mapfre S.A. (ES0124244E34); Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA (IT0000062957); Merck KGaA (DE0006599905); MTU Aero Engines AG (DE000A0D9PPT0); Naturgy Energy Group S.A. (ES0116870314); Neste Oyj (FI0009013296); Nestlé S.A. (CH0038863350); NN Group N.V. (NL0010773842); Novartis AG (CH0012005267); OMYV AG (AT0000743059); Oréal S.A., L' (FR0000120321); Pargesa Holding S.A. (CH0021783391); Partners Group Holding AG (CH0024608827); Poste Italiane S.p.A. (IT0003796171); Proximus S.A. (BE0003810273); Prudential PLC (GB0007099541); Prysmian S.p.A. (IT0004176001); PUMA SE (DE0006969603); Qiagen N.V. (NL0012169213); Raiffeisen Bank Intl AG (AT00000606306); Randstad N.V. (NL0000379121); Red Electrica Corporacion S.A. (ES0173093024); Rémy Cointreau S.A. (FR0000130395); Repsol S.A. (ES0173516115); Repsol S.A. (ES0173516180); Repsol S.A. - Anrechte (ES06735169G0); Rolls Royce Holdings PLC (GB00B63H8491); Royal Dutch Shell (GB00B03MMM408); RWE AG (DE0007037129); SAFRAN (FR0000073272); Sanofi S.A. (FR0000120578); SAP SE (DE0007164600); Sartorius AG (DE0007165631); Schneider Electric SE (FR0000121972); Schroders PLC (GB0002405495); SCOR SE (FR0010411983); SEB S.A. (FR0000121709); SES S.A. (LU0088087324); SGS S.A. (CH0002497458); Siemens AG (DE0007236101); Siemens Gamesa Renew. En. S.A. (ES0143416115); Siemens Healthineers AG (DE000SHL1006); Sika AG (CH0418792922); SKF AB (SE0000108227); Smith & Nephew PLC (GB0009223206); Snam S.p.A. (IT0003153415); Société Générale S.A. (FR0000130809); Sodexo S.A. (FR0000121220); Suez S.A. (FR0010613471); Swiss Life Holding AG (CH0014852781); Takeaway.com N.V. (NL0012015705); Taylor Wimpey PLC (GB0008782301); Telecom Italia S.p.A. (IT0003497168); Telecom Italia S.p.A. (IT0003497176); Telefónica S.A. (ES0178430E18); Telenet Group Holding N.V. (BE0003826436); Telenor ASA (NO0010063308); Temenos AG (CH0012453913); Terna Rete Elettrica Nazio.SpA (IT0003242622); thyssenkrupp AG (DE0007500001); Total S.A. (FR0000120271); Total S.A. - Anrechte (FR0013517257); Umicore S.A. (BE0974320526); UniCredit S.p.A. (IT0005239360); Unilever N.V. (NL0000388619); Veolia Environnement S.A. (FR0000124141); Verbund AG (AT0000746409); VINCI S.A. (FR0000125486); Vodafone Group PLC (GB00BH4HKS39); voestalpine AG (AT0000937503); Volkswagen AG (DE0007664005); Volkswagen AG (DE0007664039); Weir Group PLC, The (GB0009465807); Wendel S.A. (FR0000121204); Wirecard AG (DE0007472060); Wolters Kluwer N.V. (NL0000395903); Zalando SE (DE000ZAL1111))

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2020 bis zum 31.07.2020

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.150.312,71	0,040
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.971.514,74	0,174
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1,75	0,000
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		80.587,44	0,003
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-166.694,24	-0,006
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-626.251,39	-0,022
7. Sonstige Erträge		434.404,02	0,015
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	74.442,44		0,003
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	1.268,58		0,000
davon: Kompensationszahlungen	355.995,63		0,012
Summe der Erträge		5.843.875,03	0,205
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-90,25	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-518.299,78	-0,018
3. Sonstige Aufwendungen		-5.557,88	0,000
davon: Bankgebühren	-56,00		0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-5.202,71		0,000
Summe der Aufwendungen		-523.947,91	-0,018
III. Ordentlicher Nettoertrag		5.319.927,12	0,186
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		3.597.131,09	0,126
2. Realisierte Verluste		-10.476.834,84	-0,367
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-6.879.703,75	-0,241
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.559.776,63	-0,055
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.010.006,33	-0,035
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-25.984.233,30	-0,910
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-26.994.239,63	-0,946
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-28.554.016,26	-1,000
Entwicklung des Sondervermögens		2020 / 2021	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		317.636.623,13	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.169.732,45	
2. Zwischenausschüttungen		-3.221.942,90	
3. Mittelzufluss (netto)		54.947.923,21	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	85.452.906,80		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-30.504.983,59		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		734.526,89	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-28.554.016,26	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-1.010.006,33		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-25.984.233,30		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		340.373.381,62	

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **23.404.308,30**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)
 DekaBank Deutsche Girozentrale

		Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR		17.873.572,11
davon:			
Schuldverschreibungen	EUR		17.873.572,11
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR		8.974.289,38
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)	EUR		74.823,50

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 99.764,67. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 24.941,17.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR **346.826,47**

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

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 11,92
 Umlaufende Anteile STK 28.547.007,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **99,07**
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 31.07.2020 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 31.07.2020 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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,35

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 346.826,8 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -5.138,30 enthalten.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

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.

		Wertpapierleihe EUR
Verwendete Vermögensgegenstände	absolut	23.404.308,30
	in % des Fondsvermögens	6,88
10 größte Gegenparteien		
	Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
	Bruttovolumen offene Geschäfte	16.296.685,74
	Sitzstaat	Deutschland
	Name	Clearstream Banking AG
	Bruttovolumen offene Geschäfte	7.107.622,56
	Sitzstaat	Deutschland
Arten von Abwicklung und Clearing		Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
	unter 1 Tag	0,00
	1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
	1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
	1 bis 3 Monate	0,00
	3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
	über 1 Jahr	0,00
	unbefristet	23.404.308,30
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte		Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.
Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten		Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden. Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html .
Währungen der erhaltenen Sicherheiten		Euro
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
	unter 1 Tag	0,00
	1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	8.974.289,38
	1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
	1 bis 3 Monate	0,00
	3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
	über 1 Jahr	0,00
	unbefristet	17.873.572,11

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	74.823,50
in % der Bruttoerträge	75,00

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	absolut	24.941,17
	in % der Bruttoerträge	25,00

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,94

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

Zehn größte Sicherheiten ausstellende, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Rheinland-Pfalz, Land
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.588.474,91
2. Name	Heineken N.V.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.299.446,03
3. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.161.559,06
4. Name	Landesbank Baden-Württemberg
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.703.177,05
5. Name	Vonovia Finance B.V.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.320.135,22
6. Name	Banco Santander S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.230.073,46
7. Name	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.191.244,34
8. Name	Deutschland, Bundesrepublik
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	865.618,27
9. Name	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	849.867,73
10. Name	Bankia S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	825.221,99

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	2,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	17.157.581,34
Name	J.P. Morgan AG Frankfurt
verwahrter Betrag absolut	9.690.280,15

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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

Frankfurt am Main, den 3. August 2020
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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 Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2020

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



Deka Investment GmbH

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

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