

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2021.

## **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 2021

## 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 2021 bis zum 31. Juli 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen ein. Erst in der zweiten Berichtshälfte mehrten sich die Erholungszeichen. An den Finanzmärkten überwogen in den letzten sechs Monaten optimistische Konjunkturperspektiven. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte zudem den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigten ihren expansiven Kurs. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. An den Anleihemärkten war in der zweiten Berichtshälfte allerdings von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen gaben wieder deutlich nach. Ende Juli 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen mit minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,2 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

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 Anteilinhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021	17
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021	18
Anhang	28
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	31

**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.
<b>Performance *</b>	18,3%	30,6%	7,7%

**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	SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)
Löschung	FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50
Löschung	NO0010031479	DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10
Löschung	SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
Löschung	SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50
Löschung	BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.
Löschung	DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5
Löschung	SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333
Löschung	DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25
Löschung	SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05
Löschung	FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20
Löschung	SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1
Löschung	LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.
Löschung	SE0007439112	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	GB0008847096	Tesco PLC Registered Shares LS -,05
Löschung	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1
Neuaufnahme	NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04
Neuaufnahme	SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10
Neuaufnahme	NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100
Neuaufnahme	ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5
Neuaufnahme	SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Neuaufnahme	SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
Neuaufnahme	SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme	LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Neuaufnahme	SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme	SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025
Neuaufnahme	SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1
Neuaufnahme	SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	SE0007439112	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shares LS -,05
Neuaufnahme	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20
Neuaufnahme	SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	3,28
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	2,85
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	2,44
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	1,99
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	1,84
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	1,60
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	1,43
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	1,36
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,34
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,07
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,05
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	1,04
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	1,03
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	1,01
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	0,98
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	0,92
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	0,89
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,85
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	0,81
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,74
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	0,74
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	0,73
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	0,73
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1	0,72
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.	0,69
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,67
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07	0,66
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,65
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,64
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,62
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,62
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,62
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	0,61
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,60
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,60
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	0,60
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,57
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,57
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,55
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,54
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,53
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,52
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,52
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,51
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,51
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,49

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,48
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,48
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,45
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,45
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,45
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,45
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,45
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,44
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,43
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,43
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,43
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,42
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,41
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,41
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,41
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,41
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,41
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,41
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,40
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,40
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,40
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,39
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,39
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,38
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,38
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,38
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,36
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,35
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	0,35
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,35
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,34
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,34
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,34
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	0,33
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,33
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,33
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,33
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,32
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,32
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	0,31
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,31
GB00B05WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,30
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,30
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,30
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,30
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,30



# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,30
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,30
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,29
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,29
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,29
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,28
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	0,28
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,28
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,27
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,27
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,27
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,27
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,27
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,27
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,27
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,26
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,26
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,25
FI0009013403	KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	0,25
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,25
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,25
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	0,25
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,25
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,25
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,25
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,24
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,23
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,23
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,23
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,23
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shares LS -,05	0,22
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,22
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,22
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	0,22
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,22
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,22
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	0,22
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,22
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,21
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,21
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,21
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,21
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,21
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	0,21
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,20
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,20

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	0,20
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,20
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,20
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,20
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,20
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,20
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,19
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,19
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,19
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	0,19
GB0002162385	Aviva PLC Registered Shares LS -,25	0,19
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,19
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,18
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,18
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,18
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,18
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	0,18
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,17
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,17
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,17
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,17
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,17
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,17
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,16
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,16
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,16
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,16
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,16
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,16
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,16
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,15
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,15
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,15
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,15
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,15
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,15
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	0,15
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,15
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,15
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,15
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,15
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,15
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,15
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,14
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,14
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	0,14

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,14
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,14
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,14
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,14
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,14
DE000A1DAHH0	Brenntag AG Namens-Aktien o.N.	0,14
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,14
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,14
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,14
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,14
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,13
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,13
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01	0,13
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,13
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,13
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	0,13
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	0,13
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. EO 2	0,13
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	0,13
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,13
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,13
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,13
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,12
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,12
GB00B7T77214	Natwest Group PLC	0,12
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,12
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20	0,12
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,12
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,12
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,12
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	0,12
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,12
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,12
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,12
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,12
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,12
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,12
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01	0,11
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,11
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,11
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,11
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,11
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,11
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,11
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,11
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,11

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,11
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,11
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,11
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,11
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,11
GB0007669376	St. James Place PLC Registered Shares LS -,15	0,11
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,11
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,10
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,10
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,10
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,10
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,10
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,10
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,10
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,10
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	0,10
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,10
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,10
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,10
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	0,10
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,10
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,10
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,10
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,10
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,10
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,10
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,10
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Registered Share LS 0,06857143	0,10
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,10
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,10
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,10
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,10
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,10
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	0,09
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,09
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,09
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier o.N.	0,09
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,09
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,09
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,09
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,09
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,09
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	0,09
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,09
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,09
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,09

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,09
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,08
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,08
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,08
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,08
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,08
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,08
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,08
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,08
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,08
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,08
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,08
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1	0,08
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	0,08
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,08
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,08
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,08
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,08
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,08
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,08
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,08
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,08
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,08
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,08
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,08
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,08
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,07
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	0,07
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,07
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,07
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,07
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	0,07
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,07
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port. EO 4	0,07
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	0,07
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,07
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	0,07
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,07
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,07
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,07
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	0,07
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	0,07

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,07
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,07
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,07
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	0,07
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,07
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,05	0,07
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,07
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,07
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,07
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,07
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,07
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1	0,07
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,06
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,06
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,06
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,06
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,06
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,06
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	0,06
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,06
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	0,06
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port. EO 1	0,06
SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	0,06
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,06
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,06
FR0000184798	Orpea Actions Port. EO 1,25	0,06
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,06
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,06
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025	0,06
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,06
GB0002405495	Schroders PLC Registered Shares LS 1	0,06
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,06
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	0,06
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,06
GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	0,06
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	0,06
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	0,06
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,06
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,06
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,05
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,05
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.	0,05
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	0,05

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,05
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,05
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,05
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	0,05
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	0,05
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,05
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,05
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,05
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	0,05
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port. EO 7	0,05
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,05
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,05
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,05
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,04
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,04
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	0,04
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,04
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16	0,04
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	0,04
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,04
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,04
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,04
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	0,04
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur EO 1	0,04
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,04
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,04
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	0,04
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,04
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50	0,04
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	0,04
FR0010411983	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	0,04
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
GB00B71N6K86	Evrax PLC Registered Shares DL 0,05	0,04
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,04
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,04
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,04
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	0,03
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,03
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,03

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4	0,03
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,03
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,03
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.	0,03
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	0,03
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,03
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,03
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.	0,03
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	0,03
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	0,03
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8	0,03
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	0,03
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	0,03
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	0,03
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,03
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,02
NL0014332678	JDE Peets B.V. Registered Shares EO 1	0,02



# Deka MSCI Europe UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>434.833.177,97</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien		431.103.252,07	99,17
- Aeronautik und Weltraum	7.365.332,38		1,69
- Audiovisuelle Industrie	3.378.332,67		0,78
- Banken	36.903.737,32		8,49
- Bau und Baustoffe	17.018.216,00		3,91
- Bergbau	12.697.394,36		2,92
- Büroausstattung	3.433.138,17		0,79
- Chemische Industrie	16.406.155,04		3,77
- Einzelhandel	14.240.628,09		3,28
- Elektrik / Elektronik	25.873.269,49		5,95
- Energieversorger	37.852.982,76		8,71
- Freizeit/Tourismus	1.030.599,30		0,24
- Holdinggesellschaften	4.466.174,76		1,03
- Landwirtschaft und Fischerei	4.491.231,01		1,03
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	24.180.490,22		5,56
- Papier und andere Basisprodukte	2.781.672,10		0,64
- Pharmaindustrie / Biotech	74.925.869,29		17,24
- Real Estate	5.908.322,18		1,36
- Software	9.555.592,71		2,20
- Sonstige Dienstleistungen	2.071.997,50		0,48
- Sonstige Finanzdienstleistungen	4.676.203,03		1,08
- Sonstige industrielle Werte	7.151.296,55		1,65
- Sonstiges	11.041.583,16		2,54
- Telekommunikation	16.971.150,45		3,90
- Textilien und Kleidung	16.687.660,28		3,84
- Transportation	7.064.298,08		1,63
- Unterhaltungsindustrie	4.172.284,48		0,96
- Verbrauchsgüter	38.184.019,22		8,78
- Versicherungen	20.573.621,47		4,73
2. Forderungen		666.022,92	0,15
3. Bankguthaben		3.063.902,98	0,70
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-103.754,53</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>434.729.423,44</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		8.738	1.311	707	EUR 306,100	2.674.701,80	0,62
DE0008404005	Allianz SE	STK		18.921	2.841	1.743	EUR 210,000	3.973.410,00	0,91
DE000BASF111	BASF SE	STK		42.152	6.325	3.413	EUR 66,220	2.791.305,44	0,64
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		45.086	6.764	3.650	EUR 50,290	2.267.374,94	0,52
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		15.195	2.280	1.230	EUR 83,880	1.274.556,60	0,29
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK		2.610	391	211	EUR 72,400	188.964,00	0,04
DE0005158703	Bechtle AG <sup>2)</sup>	STK		1.253	189	102	EUR 174,150	218.209,95	0,05
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		4.626	695	375	EUR 100,150	463.293,90	0,11
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK		7.090	1.063	574	EUR 84,200	596.978,00	0,14
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		1.847	277	150	EUR 187,800	346.866,60	0,08
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		45.980	6.900	3.723	EUR 5,440	250.131,20	0,06
DE0005439004	Continental AG	STK		5.048	757	409	EUR 114,600	578.500,80	0,13
DE0006062144	Covestro AG	STK		8.867	1.689	663	EUR 54,260	481.123,42	0,11
DE0007100000	Daimler AG	STK		39.278	5.893	3.180	EUR 75,280	2.956.847,84	0,68
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE <sup>2)</sup>	STK		7.207	2.139	462	EUR 126,200	909.523,40	0,21
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		94.851	18.063	7.095	EUR 10,658	1.010.921,96	0,23
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		8.720	1.309	706	EUR 140,750	1.227.340,00	0,28
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG <sup>2)</sup>	STK		13.716	2.057	1.110	EUR 9,548	130.960,37	0,03
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		45.491	6.824	3.595	EUR 57,110	2.597.991,01	0,60
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		152.963	22.950	12.383	EUR 17,506	2.677.770,28	0,62
DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE <sup>2)</sup>	STK		15.689	2.354	1.269	EUR 52,640	825.868,96	0,19
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		103.035	15.459	8.342	EUR 10,372	1.068.679,02	0,25
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		9.624	1.444	779	EUR 29,300	281.983,20	0,06
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		9.409	1.415	1.116	EUR 66,540	626.074,86	0,14
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		19.190	2.880	1.552	EUR 44,320	850.500,80	0,20
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE <sup>2)</sup>	STK		3.190	480	259	EUR 42,020	134.043,80	0,03
DE0006602006	GEA Group AG <sup>2)</sup>	STK		7.041	1.057	570	EUR 37,390	263.262,99	0,06
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		2.767	415	224	EUR 141,900	392.637,30	0,09
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		6.829	1.024	553	EUR 74,780	510.672,62	0,12
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		7.580	1.800	534	EUR 79,080	599.426,40	0,14
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		4.769	715	386	EUR 76,650	365.543,85	0,08
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA <sup>2)</sup>	STK		8.176	1.226	662	EUR 85,480	698.884,48	0,16
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		59.933	8.993	4.852	EUR 32,135	1.925.946,96	0,44
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK		3.312	498	269	EUR 89,500	296.424,00	0,07
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		3.329	500	270	EUR 95,600	318.252,40	0,07
DE0005470405	LANXESS AG	STK		3.813	572	308	EUR 61,060	232.821,78	0,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		3.309	519	260	EUR 133,350	441.255,15	0,10
DE0006599905	Merck KGaA	STK		5.931	890	481	EUR 172,650	1.023.987,15	0,24
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		2.448	372	192	EUR 211,100	516.772,80	0,12
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		6.430	966	521	EUR 227,900	1.465.397,00	0,34
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		2.650	398	215	EUR 74,440	197.266,00	0,05
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		7.027	1.054	569	EUR 91,280	641.424,56	0,15
DE0006969603	PUMA SE	STK		4.845	1.022	365	EUR 103,500	501.457,50	0,12
DE0007010803	RATIONAL AG <sup>2)</sup>	STK		235	35	19	EUR 915,800	215.213,00	0,05
DE0007037129	RWE AG	STK		29.482	4.424	2.387	EUR 30,010	884.754,82	0,20
DE0007164600	SAP SE	STK		47.923	7.191	3.880	EUR 120,840	5.791.015,32	1,33
DE0007165631	Sartorius AG	STK		1.203	184	501	EUR 509,800	613.289,40	0,14
DE000A12DM80	Scout24 AG <sup>2)</sup>	STK		4.111	624	1.110	EUR 72,220	296.896,42	0,07
DE0007236101	Siemens AG	STK		35.108	5.267	2.842	EUR 131,580	4.619.510,64	1,06
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		18.341	2.752	1.485	EUR 22,940	420.742,54	0,10
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		12.334	1.851	999	EUR 55,680	686.757,12	0,16
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		5.904	885	478	EUR 124,300	733.867,20	0,17
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK		7.382	1.521	582	EUR 28,350	209.279,70	0,05
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG <sup>2)</sup>	STK		47.779	7.170	3.869	EUR 2,274	108.649,45	0,02
DE000UNSE018	Uniper SE <sup>2)</sup>	STK		4.199	676	5.076	EUR 32,950	138.357,05	0,03
DE0005089031	United Internet AG	STK		4.452	672	779	EUR 34,900	155.374,80	0,04
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		8.517	1.278	690	EUR 205,500	1.750.243,50	0,40
DE0007664005	Volkswagen AG <sup>2)</sup>	STK		1.490	224	121	EUR 280,000	417.200,00	0,10
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		24.672	5.116	2.721	EUR 56,180	1.386.072,96	0,32
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		9.956	3.960	539	EUR 93,760	933.474,56	0,21
								61.156.053,57	14,07
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC <sup>2)</sup>	STK		44.661	6.701	3.614	GBP 12,795	669.993,55	0,15
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S <sup>2)</sup>	STK		281	41	22	DKK 17.415,000	657.885,43	0,15
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S <sup>2)</sup>	STK		146	22	12	DKK 16.770,000	329.159,50	0,08
CH0012221716	ABB Ltd. <sup>2)</sup>	STK		79.602	11.987	11.120	CHF 33,130	2.453.907,38	0,56
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. <sup>2)</sup>	STK		19.413	2.913	1.572	EUR 9,823	190.693,90	0,04
FR000120404	ACCOR S.A.	STK		7.797	1.175	1.191	EUR 29,860	232.818,42	0,05
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK		11.256	2.183	2.535	EUR 22,160	249.432,96	0,06
CH0012138605	Adecco Group AG	STK		7.112	1.067	576	CHF 54,280	359.206,63	0,08
NO0010844038	Adevinta ASA <sup>2)</sup>	STK		12.574	3.198	866	NOK 169,850	203.857,61	0,05
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK		8.850	1.381	696	GBP 34,000	352.796,34	0,08
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		905	193	64	EUR 2.289,500	2.071.997,50	0,48
NL0000303709	AEON N.V.	STK		82.120	12.321	6.648	EUR 3,594	295.139,28	0,07
ES0105046009	Aena SME S.A. <sup>2)</sup>	STK		3.442	802	244	EUR 134,200	461.916,40	0,11

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		1.362	205	111	EUR 102,200	139.196,40	0,03
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		8.036	1.205	650	EUR 44,560	358.084,16	0,08
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		47.990	7.223	6.259	EUR 26,195	1.257.098,05	0,29
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI.	STK		21.739	3.262	1.753	EUR 146,580	3.186.502,62	0,73
NL0000235190	Airbus SE	STK		26.990	4.050	2.183	EUR 115,700	3.122.743,00	0,72
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		8.746	1.313	811	EUR 104,100	910.458,60	0,21
CH0432492467	Alcon AG	STK		22.933	3.703	1.777	CHF 66,000	1.408.372,57	0,32
SE0000695876	Alfa Laval AB <sup>2)</sup>	STK		14.438	2.167	1.169	SEK 359,400	508.590,06	0,12
FR0010220475	Alstom S.A. <sup>2)</sup>	STK		12.777	3.001	933	EUR 34,960	446.683,92	0,10
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		20.675	3.102	1.674	EUR 55,240	1.142.087,00	0,26
DK0060946788	Ambu A/S	STK		7.687	1.280	575	DKK 232,000	239.753,71	0,06
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		5.714	857	463	EUR 41,680	238.159,52	0,05
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		2.789	418	220	EUR 77,900	217.263,10	0,05
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK		59.430	11.452	4.433	GBP 31,905	2.223.137,71	0,51
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		34.969	5.247	2.831	EUR 53,400	1.867.344,60	0,43
GB0000456144	Antofagasta PLC <sup>2)</sup>	STK		18.098	2.716	1.465	GBP 19,945	317.123,47	0,07
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		32.897	4.935	2.663	EUR 29,375	966.349,38	0,22
NL0010832176	argenx SE	STK		2.104	359	163	EUR 257,300	541.359,20	0,12
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		2.817	425	559	EUR 107,250	302.123,25	0,07
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		45.850	8.299	5.132	EUR 6,606	302.885,10	0,07
GB0000536739	Ashtead Group PLC <sup>2)</sup>	STK		20.620	3.136	1.712	GBP 53,860	1.302.137,65	0,30
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		2.171	2.342	171	EUR 298,900	648.911,90	0,15
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		19.252	2.892	1.825	EUR 639,000	12.302.028,00	2,83
SE0007100581	Assa-Abloy AB <sup>2)</sup>	STK		45.999	6.902	3.724	SEK 276,100	1.244.794,19	0,29
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		50.631	7.597	4.099	EUR 16,850	853.132,35	0,20
GB0006731235	Associated British Foods PLC <sup>2)</sup>	STK		16.350	2.454	1.324	GBP 20,070	384.739,71	0,09
GB0009895292	AstraZeneca PLC <sup>2)</sup>	STK		71.013	19.808	4.859	GBP 82,680	6.883.989,73	1,58
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK		22.739	3.412	1.841	EUR 15,300	347.906,70	0,08
SE0011166628	Atlas Copco AB	STK		17.908	2.687	1.450	SEK 488,900	858.123,66	0,20
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK		30.818	4.624	2.495	SEK 582,000	1.757.964,86	0,40
FR0000051732	Atos SE	STK		4.543	682	368	EUR 40,320	183.173,76	0,04
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		44.340	6.653	3.578	GBP 6,520	338.957,44	0,08
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	STK		5.276	792	423	GBP 39,280	242.984,27	0,06
GB0002162385	Aviva PLC	STK		180.299	27.053	14.557	GBP 3,873	818.733,77	0,19
FR0000120628	AXA S.A.	STK		88.790	13.322	7.166	EUR 21,880	1.942.725,20	0,45
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK		147.770	22.170	11.827	GBP 5,760	997.954,27	0,23
CH0012410517	Báloise Holding AG	STK		2.128	320	173	CHF 143,100	283.350,52	0,07
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		306.010	45.915	24.775	EUR 5,411	1.655.820,11	0,38
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		795.815	119.405	64.429	EUR 3,088	2.457.078,81	0,57
CH0531751575	Banque Cantonale Vaudoise	STK		1.382	207	112	CHF 80,900	104.032,57	0,02
GB0031348658	Barclays PLC <sup>2)</sup>	STK		796.741	119.539	63.926	GBP 1,745	1.630.100,89	0,37
GB0000811801	Barratt Developments PLC <sup>2)</sup>	STK		46.734	7.012	3.783	GBP 7,036	385.532,21	0,09
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		164	48	13	CHF 2.296,000	350.371,27	0,08
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	STK		5.634	846	583	GBP 48,450	320.046,08	0,07
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC	STK		96.929	14.543	7.847	GBP 23,240	2.641.141,94	0,61
FR0013280286	bioMerieux	STK		1.901	285	154	EUR 100,550	191.145,55	0,04
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		51.621	7.745	4.179	EUR 51,450	2.655.900,45	0,61
SE0015811559	Boliden AB	STK		12.552	12.580	28	SEK 335,500	412.751,07	0,09
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		40.563	6.086	3.284	EUR 4,712	191.132,86	0,04
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		10.485	1.574	831	EUR 32,490	340.657,65	0,08
GB0007980591	BP PLC <sup>2)</sup>	STK		933.796	141.108	73.028	GBP 2,892	3.166.300,89	0,73
GB0002875804	British American Tobacco PLC <sup>2)</sup>	STK		100.025	15.054	13.045	GBP 26,805	3.143.592,60	0,72
GB0001367019	British Land Co. PLC, The <sup>2)</sup>	STK		40.403	6.062	3.270	GBP 5,106	241.877,97	0,06
GB0030913577	BT Group PLC	STK		409.621	61.460	33.152	GBP 1,736	833.746,11	0,19
GB00B0744838	Bunzl PLC <sup>2)</sup>	STK		15.466	2.320	1.246	GBP 26,660	483.437,17	0,11
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK		18.578	2.788	1.500	GBP 20,640	449.583,68	0,10
FR0006174348	Bureau Veritas SA <sup>2)</sup>	STK		13.489	2.024	1.085	EUR 27,840	375.533,76	0,09
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		204.013	67.116	16.429	EUR 2,505	511.052,57	0,12
FR0000125338	Capgemini SE	STK		7.359	1.105	623	EUR 182,250	1.341.177,75	0,31
DK0010181759	Carlsberg AS <sup>2)</sup>	STK		4.728	710	383	DKK 1.159,500	737.002,04	0,17
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		28.142	4.222	2.278	EUR 15,660	440.703,72	0,10
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		23.384	11.451	1.583	EUR 54,940	1.284.716,96	0,30
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		5	1	0	CHF 105.000,000	488.508,42	0,11
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli <sup>2)</sup>	STK		47	6	3	CHF 10.150,000	443.891,32	0,10
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK		4.841	727	392	DKK 564,000	367.057,97	0,08
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		23.956	3.594	1.939	CHF 116,000	2.585.741,14	0,59
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCPA	STK		7.775	1.167	642	EUR 137,700	1.070.617,50	0,25
CH0012142631	Clariant AG <sup>2)</sup>	STK		9.902	2.112	719	CHF 18,840	1.735.586,75	0,40
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		46.962	7.046	3.802	EUR 14,060	660.285,72	0,15
FR0000120222	CNP Assurances S.A. <sup>2)</sup>	STK		7.878	1.182	638	EUR 14,355	113.088,69	0,03
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		9.393	1.410	748	USD 62,060	491.591,82	0,11
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		9.196	1.380	740	GBP 27,190	293.163,61	0,07
DK0060448595	Coloplast AS	STK		5.452	818	441	DKK 1.147,000	840.697,46	0,19
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		23.224	3.489	2.372	EUR 60,250	1.399.246,00	0,32
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK		81.868	12.284	6.627	GBP 15,210	1.459.974,53	0,34
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		2.387	359	192	EUR 79,240	189.145,88	0,04
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		53.542	11.648	7.403	EUR 11,760	629.653,92	0,14
CH0012138530	Credit Suisse Group AG <sup>2)</sup>	STK		112.335	16.856	9.095	CHF 9,106	951.821,45	0,22
IE0001827041	CRH PLC	STK		36.029	5.405	2.912	EUR 42,250	1.522.225,25	0,35

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK		6.403	961	519	GBP 84,200	632.117,01	0,15
FR0000120644	Danone S.A.	STK		29.936	5.768	2.233	EUR 62,060	1.857.828,16	0,43
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		31.655	4.749	2.562	DKK 110,000	468.118,14	0,11
FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	STK		115	17	9	EUR 1.004,000	115.460,00	0,03
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		30.319	30.319	0	EUR 46,520	1.410.439,88	0,32
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		23.989	3.623	4.447	EUR 11,860	284.509,54	0,07
IE0002424939	DCC PLC	STK		4.523	678	364	GBP 60,260	319.563,82	0,07
DK0060738599	Demant AS	STK		4.971	747	403	DKK 383,300	256.155,13	0,06
GB0002374006	Diageo PLC	STK		107.376	16.109	8.596	GBP 35,705	4.495.087,44	1,03
IT0003492391	Diasorin S.p.A. <sup>2)</sup>	STK		1.155	173	94	EUR 171,150	197.678,25	0,05
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC	STK		62.623	9.396	5.070	GBP 2,977	218.582,10	0,05
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK		42.691	42.691	0	NOK 181,050	737.773,05	0,17
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK		9.500	1.425	769	DKK 1.528,000	1.951.494,95	0,45
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		11.316	1.697	916	EUR 48,980	554.257,68	0,13
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		127.398	19.115	10.368	EUR 4,377	557.621,05	0,13
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		13.225	13.225	0	EUR 19,800	261.855,00	0,06
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		3.823	575	369	EUR 85,940	328.548,62	0,08
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK		21.340	3.266	8.445	EUR 10,265	219.055,10	0,05
SE0000103814	Electrolux, AB <sup>2)</sup>	STK		10.351	1.553	838	SEK 225,800	229.080,96	0,05
BE0003822393	Elia Group <sup>2)</sup>	STK		1.418	213	115	EUR 99,750	141.445,50	0,03
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		6.528	980	529	EUR 54,180	353.687,04	0,08
SE0013121589	Embracer Group AB	STK		11.770	11.770	0	SEK 222,700	256.909,07	0,06
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG <sup>2)</sup>	STK		322	48	76	CHF 1.004,000	300.816,97	0,07
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		11.422	1.714	925	EUR 19,360	221.129,92	0,05
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		14.577	2.187	1.180	EUR 20,510	298.974,27	0,07
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		373.264	56.005	30.219	EUR 7,780	2.903.993,92	0,67
FR0010208488	Engie S.A.	STK		83.822	12.577	6.786	EUR 11,252	943.165,14	0,22
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		115.830	17.387	10.241	EUR 10,024	1.161.079,92	0,27
IM0085VQMV65	Entain PLC	STK		26.858	4.033	2.106	GBP 18,165	572.019,66	0,13
SE0015658109	Epiroc AB	STK		30.244	30.311	67	SEK 201,000	595.824,07	0,14
SE0015658117	Epiroc AB	STK		17.897	17.937	40	SEK 173,000	303.465,34	0,07
SE0012853455	EQT AB	STK		10.934	1.640	885	SEK 415,000	444.743,82	0,10
NO0010096985	Equinor ASA	STK		44.852	6.730	3.631	NOK 172,440	738.257,31	0,17
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		12.821	1.924	1.038	EUR 32,710	419.374,91	0,10
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		13.096	2.062	1.117	EUR 159,160	2.084.359,36	0,48
SE0009922164	Essity AB <sup>2)</sup>	STK		27.929	4.190	2.261	SEK 281,500	770.577,88	0,18
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK		2.499	374	241	EUR 47,940	119.802,06	0,03
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		1.813	276	143	EUR 81,700	148.122,10	0,03
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. <sup>2)</sup>	STK		6.128	945	482	EUR 100,840	617.947,52	0,14
SE0012673267	Evolution AB (publ) <sup>2)</sup>	STK		7.795	1.537	578	SEK 1.499,600	1.145.708,95	0,26
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK		23.401	3.510	1.894	GBP 6,142	168.517,93	0,04
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		4.977	747	403	EUR 69,380	345.304,26	0,08
GB00B19NLV48	Experian PLC <sup>2)</sup>	STK		42.099	6.317	3.371	GBP 31,680	1.563.719,45	0,36
SE0000455057	Fastighets AB Balder	STK		4.826	866	366	SEK 594,800	281.346,19	0,06
FR0000121147	Faurecia SE	STK		5.385	2.294	447	EUR 37,630	202.637,55	0,05
IE00BJVNSS43	Ferguson PLC	STK		10.328	1.549	829	GBP 100,900	1.221.825,77	0,28
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		5.785	869	469	EUR 183,850	1.063.572,25	0,24
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK		22.045	3.470	2.218	EUR 25,000	551.125,00	0,13
IT0000072170	FincoBank Banca Fineco S.p.A.	STK		27.974	4.196	2.264	EUR 15,115	422.827,01	0,10
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		7.638	1.258	575	EUR 143,900	1.099.108,20	0,25
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		20.383	3.058	1.650	EUR 23,240	473.700,92	0,11
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		23.004	3.451	1.862	EUR 8,224	189.184,90	0,04
CH0030170408	Geberit AG	STK		1.700	255	138	CHF 743,800	1.176.570,21	0,27
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		2.107	315	167	EUR 133,850	282.021,95	0,06
DK0010272202	GENMAB AS	STK		3.008	451	237	DKK 2.835,000	1.146.440,09	0,26
FR0010533075	Getlink SE	STK		20.193	3.030	1.635	EUR 13,505	272.706,47	0,06
CH0010645932	Givaudan SA <sup>2)</sup>	STK		424	64	34	CHF 4.522,000	1.784.058,81	0,41
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		9.179	1.377	743	NOK 202,300	177.247,12	0,04
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC <sup>2)</sup>	STK		230.889	34.662	18.128	GBP 14,178	3.838.133,71	0,88
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK		458.620	68.812	37.130	GBP 3,236	1.739.787,79	0,40
DK0010272632	GN Store Nord AS	STK		5.876	882	476	DKK 549,600	434.159,17	0,10
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		13.689	2.053	1.108	EUR 21,440	293.492,16	0,07
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		5.184	778	420	EUR 98,100	508.550,40	0,12
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK		33.517	5.059	5.864	SEK 180,120	591.711,26	0,14
GB0004052071	Halma PLC	STK		17.423	2.615	1.411	GBP 28,890	590.163,52	0,14
GB00B1VZOM25	Hargreaves Lansdown PLC	STK		16.326	3.341	1.200	GBP 16,325	312.489,10	0,07
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		5.287	793	428	EUR 82,950	438.556,65	0,10
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		11.896	1.785	963	EUR 98,200	1.168.187,20	0,27
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		1.453	218	118	EUR 1.289,000	1.872.917,00	0,43
SE0015961909	Hexagon AB	STK		90.413	90.613	200	SEK 142,500	1.262.782,34	0,29
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		7.934	1.190	641	GBP 26,460	246.140,98	0,06
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK		24.027	3.605	1.945	CHF 53,100	1.187.153,35	0,27
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		934.785	140.255	75.605	GBP 3,975	4.356.082,75	1,00
SE0001662230	Husqvarna AB	STK		19.192	2.879	1.545	SEK 120,500	226.667,91	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		271.721	46.543	36.231	EUR 10,160	2.760.685,36	0,64
SE0000652216	ICA Gruppen AB <sup>2)</sup>	STK		4.616	693	374	SEK 425,500	192.507,71	0,04
FR0004035913	Iliad S.A. <sup>2)</sup>	STK		680	102	54	EUR 182,050	123.794,00	0,03
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK		43.434	6.518	3.517	GBP 15,420	785.264,72	0,18
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		50.061	7.511	4.053	EUR 28,590	1.431.243,99	0,33

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		4.903	735	397	SEK 343,600	165.119,29	0,04
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		7.329	1.099	593	SEK 329,700	236.835,29	0,05
GB00BMJ6DW54	Informa PLC <sup>2)</sup>	STK		68.938	10.344	5.581	GBP 4,950	400.097,43	0,09
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		15.423	2.313	1.248	EUR 9,538	147.104,57	0,03
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		179.014	26.861	14.492	EUR 10,846	1.941.585,84	0,45
LU2290522684	InPost S.A.	STK		9.179	9.179	0	EUR 16,520	151.637,08	0,03
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group <sup>2)</sup>	STK		8.383	1.597	627	GBP 47,510	466.967,21	0,11
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		7.407	1.111	599	GBP 51,560	447.772,21	0,10
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		757.965	113.735	62.265	EUR 2,332	1.767.195,40	0,41
SE0015811963	Investor AB	STK		83.614	83.799	185	SEK 213,300	1.748.045,01	0,40
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		1.731	260	140	EUR 90,100	155.963,10	0,04
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC <sup>2)</sup>	STK		23.672	6.877	1.916	GBP 8,970	248.959,83	0,06
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		3.440	516	278	EUR 28,380	97.627,20	0,02
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. <sup>2)</sup>	STK		11.552	1.733	935	EUR 17,175	198.405,60	0,05
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK		8.882	1.334	720	GBP 29,720	309.500,57	0,07
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG <sup>2)</sup>	STK		10.271	1.540	831	CHF 59,940	572.851,72	0,13
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. <sup>2)</sup>	STK		8.233	3.592	760	EUR 74,860	616.322,38	0,14
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		11.474	1.721	921	EUR 67,900	779.084,60	0,18
FR0000121485	Kering S.A.	STK		3.442	516	311	EUR 756,200	2.602.840,40	0,60
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		7.298	1.095	590	EUR 125,000	912.250,00	0,21
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		12.535	1.881	1.015	EUR 36,150	453.140,25	0,10
GB0033195214	Kingfisher PLC <sup>2)</sup>	STK		96.869	14.535	7.816	GBP 3,684	418.414,12	0,10
IE0004927939	Kingspan Group PLC <sup>2)</sup>	STK		7.085	1.063	564	EUR 91,700	649.694,50	0,15
SE0015810247	Kinnevik AB	STK		11.102	11.127	25	SEK 375,500	408.595,82	0,09
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		9.472	1.847	704	EUR 20,450	193.702,40	0,04
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		154.305	23.238	21.556	EUR 2,768	427.116,24	0,10
FI0009013403	KONE Oyj	STK		15.599	2.341	1.263	EUR 69,820	1.089.122,18	0,25
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. <sup>2)</sup>	STK		7.910	1.187	640	EUR 169,950	1.344.304,50	0,31
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		41.811	6.273	3.385	EUR 38,890	1.626.029,79	0,37
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK		3.174	477	307	EUR 35,690	113.280,06	0,03
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		2.478	371	200	CHF 305,600	704.640,18	0,16
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		3.488	523	282	SEK 614,400	210.044,08	0,05
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		4.383	1.021	310	EUR 45,100	197.673,30	0,05
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC <sup>2)</sup>	STK		32.327	4.850	2.617	GBP 7,096	268.955,79	0,06
SE0010100958	Latour Investment AB <sup>2)</sup>	STK		6.795	1.020	550	SEK 336,400	224.041,36	0,05
GB0005603997	Legal & General Group PLC <sup>2)</sup>	STK		273.861	41.090	22.146	GBP 2,614	839.339,49	0,19
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		12.274	1.842	975	EUR 94,920	1.165.048,08	0,27
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		3.251.946	487.897	260.205	GBP 0,456	1.739.976,03	0,40
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		7.944	1.512	594	CHF 99,060	732.234,71	0,17
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		14.901	2.531	1.143	GBP 74,900	1.308.576,50	0,30
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		3.418	513	277	CHF 705,200	2.242.833,91	0,52
SE0000825820	Lundin Energy AB <sup>2)</sup>	STK		9.185	1.916	671	SEK 268,400	241.626,42	0,06
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		12.741	1.911	1.031	EUR 673,900	8.586.159,90	1,98
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK		119.318	17.903	9.660	GBP 2,254	315.327,44	0,07
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA <sup>2)</sup>	STK		28.503	4.277	2.308	EUR 9,886	281.780,66	0,06
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	STK		222.960	33.453	18.051	GBP 1,601	418.523,81	0,10
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		8.892	1.333	719	EUR 58,000	515.736,00	0,12
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK		22.284	3.344	1.804	GBP 19,960	521.501,51	0,12
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm.	STK		110.589	16.592	8.887	GBP 2,676	346.976,39	0,08
NO0003054108	Mowi ASA	STK		20.172	3.027	1.634	NOK 225,200	433.615,98	0,10
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		162.882	25.202	12.712	GBP 9,241	1.764.793,72	0,41
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. <sup>2)</sup>	STK		13.350	2.005	1.268	EUR 21,790	290.896,50	0,07
GB00B7777214	NatWest Group PLC	STK		223.484	33.743	17.464	GBP 2,024	530.345,43	0,12
FI0009013296	Neste Oyj	STK		19.416	2.913	1.572	EUR 51,820	1.006.137,12	0,23
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		132.218	19.839	10.705	CHF 114,800	14.123.593,93	3,25
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK		20.167	3.026	1.633	EUR 18,080	364.619,36	0,08
GB0032089863	NEXT PLC <sup>2)</sup>	STK		6.101	915	494	GBP 78,820	563.818,53	0,13
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		65.423	65.423	0	SEK 102,800	659.183,49	0,15
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		12.884	2.295	1.725	EUR 41,930	540.226,12	0,12
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		247.441	37.233	31.341	EUR 5,171	1.279.517,41	0,29
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		148.692	22.310	12.038	SEK 100,900	1.470.488,13	0,34
NO0005052605	Norsk Hydro ASA <sup>2)</sup>	STK		61.719	9.260	4.997	NOK 58,780	346.287,16	0,08
CH0012005267	Novartis AG	STK		101.899	15.289	8.250	CHF 83,880	7.953.185,19	1,83
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK		79.025	11.857	6.398	DKK 580,000	6.161.876,21	1,42
DK0060336014	Novozymes A/S <sup>2)</sup>	STK		9.552	1.433	773	DKK 492,700	632.699,29	0,15
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK		22.337	3.351	1.784	GBP 18,550	485.814,69	0,11
AT0000743059	OMV AG	STK		6.759	1.014	547	EUR 45,520	307.669,68	0,07
FR0000133308	Orange S.A.	STK		91.559	13.738	7.413	EUR 9,395	860.196,81	0,20
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK		11.562	1.735	925	EUR 385,900	4.461.775,80	1,03
FI0009014377	Orion Corp. <sup>2)</sup>	STK		4.869	730	385	EUR 35,890	174.748,41	0,04
NO0003733800	Orkla ASA <sup>2)</sup>	STK		34.469	5.171	2.790	NOK 80,300	264.199,60	0,06
FR0000184798	Orpea <sup>2)</sup>	STK		2.373	357	192	EUR 107,050	254.029,65	0,06
DK0060094928	Orsted A/S <sup>2)</sup>	STK		8.682	1.302	702	DKK 931,400	1.087.117,50	0,25
DK0060252690	Pandora A/S <sup>2)</sup>	STK		4.589	688	371	DKK 812,000	500.950,20	0,12
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		1.042	311	67	CHF 1.548,500	1.501.383,64	0,35
GB0006776081	Pearson PLC	STK		34.589	5.189	2.762	GBP 8,694	352.581,51	0,08
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		9.615	1.443	778	EUR 186,100	1.789.351,50	0,41
GB0006825383	Persimmon PLC <sup>2)</sup>	STK		14.643	2.197	1.180	GBP 29,040	498.572,78	0,11
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC <sup>2)</sup>	STK		29.808	8.315	1.984	GBP 6,794	237.443,49	0,05

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		23.977	3.598	1.941	EUR 11,170	267.823,09	0,06
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		22.368	3.355	1.810	EUR 74,850	1.674.244,80	0,39
BE0003810273	Proximus S.A.	STK		6.981	1.047	565	EUR 17,325	120.945,83	0,03
GB0007099541	Prudential PLC	STK		119.759	17.968	9.667	GBP 13,565	1.904.714,32	0,44
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		11.691	2.253	872	EUR 30,220	353.302,02	0,08
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		10.233	2.117	1.140	EUR 53,220	544.600,26	0,13
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		10.593	1.588	857	EUR 45,190	478.697,67	0,11
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK		6.793	1.019	550	EUR 19,960	135.588,28	0,03
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		5.488	828	430	EUR 61,160	335.646,08	0,08
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group <sup>2)</sup>	STK		32.711	4.907	2.582	GBP 55,230	2.118.218,47	0,49
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		4.799	720	388	EUR 52,180	250.411,82	0,06
ES0173093024	Red Elctrica Corporacion S.A.	STK		19.865	2.980	1.608	EUR 16,725	332.242,13	0,08
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		88.684	13.306	7.151	GBP 21,140	2.198.123,77	0,51
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. <sup>2)</sup>	STK		1.043	161	82	EUR 185,200	193.163,60	0,04
FR0000131906	Renault S.A.	STK		8.822	1.324	714	EUR 32,025	282.524,55	0,06
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		85.101	12.768	6.889	GBP 5,668	565.543,99	0,13
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		68.358	10.267	6.600	EUR 9,221	630.329,12	0,14
GB0007188757	Rio Tinto PLC <sup>2)</sup>	STK		51.505	7.728	4.159	GBP 61,010	3.684.277,23	0,85
CH0012032113	Roche Holding AG <sup>2)</sup>	STK		1.469	1.585	116	CHF 389,000	531.721,41	0,12
DK0010219153	Rockwool International A/S <sup>2)</sup>	STK		394	80	30	DKK 3.327,000	176.225,80	0,04
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC <sup>2)</sup>	STK		384.015	57.618	31.092	GBP 0,997	448.940,51	0,10
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell	STK		170.088	25.520	13.770	GBP 14,198	2.831.409,80	0,65
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell <sup>2)</sup>	STK		188.218	28.240	15.238	GBP 14,432	3.184.854,24	0,73
FR0000073272	SAFRAN	STK		15.686	3.154	1.158	EUR 110,300	1.730.165,80	0,40
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		50.308	7.558	3.857	GBP 7,016	413.836,24	0,10
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. <sup>2)</sup>	STK		76.566	11.534	10.958	GBP 2,833	254.322,29	0,06
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		22.889	4.468	1.703	EUR 40,620	929.751,18	0,21
SE0000667891	Sandvik AB <sup>2)</sup>	STK		51.811	7.774	4.195	SEK 224,300	1.139.026,96	0,26
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		52.000	7.802	4.209	EUR 86,880	4.517.760,00	1,04
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. <sup>2)</sup>	STK		1.269	191	103	EUR 481,300	610.769,70	0,14
NO0003028904	Schibsted ASA <sup>2)</sup>	STK		3.356	505	379	NOK 468,400	150.046,81	0,03
NO0010736879	Schibsted ASA <sup>2)</sup>	STK		4.468	672	391	NOK 408,400	174.175,40	0,04
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		1.869	280	151	CHF 293,200	509.901,18	0,12
CH0024638212	Schindler Holding AG <sup>2)</sup>	STK		924	139	75	CHF 282,200	242.628,45	0,06
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		24.723	3.710	2.002	EUR 141,300	3.493.359,90	0,80
GB0002405495	Schroders PLC	STK		5.705	856	462	GBP 36,570	244.614,67	0,06
FR0010411983	SCOR SE <sup>2)</sup>	STK		7.277	1.092	589	EUR 23,590	171.664,43	0,04
FR0000121709	SEB S.A.	STK		1.270	392	89	EUR 140,100	177.927,00	0,04
SE0000163594	Securitas AB	STK		14.370	2.156	1.164	SEK 151,800	213.801,77	0,05
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK		54.685	8.205	4.401	GBP 12,175	780.618,92	0,18
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		10.963	1.645	882	GBP 28,000	359.906,20	0,08
CH0002497458	SGS S.A.	STK		278	41	22	CHF 2.933,000	758.699,17	0,17
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK		10.941	1.642	886	EUR 23,500	257.113,50	0,06
CH0418792922	Sika AG <sup>2)</sup>	STK		6.507	976	526	CHF 319,100	1.932.058,90	0,44
SE0016101844	Sinch AB	STK		23.212	23.212	0	SEK 173,900	395.635,18	0,09
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		74.692	11.207	6.047	SEK 116,550	853.235,90	0,20
SE0000113250	Skanska AB <sup>2)</sup>	STK		15.612	2.342	1.264	SEK 243,000	371.832,69	0,09
SE0000108227	SKF AB	STK		17.514	2.627	1.381	SEK 228,800	392.757,17	0,09
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		40.254	6.039	3.193	GBP 14,620	690.014,63	0,16
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC <sup>2)</sup>	STK		18.190	2.729	1.466	GBP 15,555	331.745,16	0,08
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		11.248	1.689	911	EUR 47,570	535.067,36	0,12
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		92.544	13.886	7.493	EUR 5,104	472.344,58	0,11
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		37.206	5.583	3.012	EUR 24,725	919.918,35	0,21
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		4.060	609	329	EUR 71,900	291.914,00	0,07
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		707	106	57	EUR 395,200	279.406,40	0,06
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		3.401	511	276	EUR 112,500	382.612,50	0,09
CH0012549785	Sonova Holding AG <sup>2)</sup>	STK		2.529	388	198	CHF 355,900	837.509,17	0,19
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		3.384	508	274	GBP 150,100	595.542,74	0,14
GB0007908733	SSE PLC	STK		47.828	7.175	3.765	GBP 14,455	810.591,79	0,19
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK		24.699	3.705	1.943	GBP 15,870	459.576,89	0,11
GB0004082847	Standard Chartered PLC <sup>2)</sup>	STK		123.120	18.473	9.968	GBP 4,320	623.611,68	0,14
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK		100.153	15.051	10.703	GBP 2,840	333.491,05	0,08
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		93.069	13.972	8.388	EUR 16,190	1.506.787,11	0,35
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. <sup>2)</sup>	STK		31.341	6.413	2.303	EUR 34,540	1.082.518,14	0,25
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		26.698	4.005	2.161	EUR 16,685	445.456,13	0,10
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK		475	71	38	CHF 1.680,000	742.532,80	0,17
FR0010613471	Suez S.A.	STK		15.861	2.380	1.284	EUR 19,670	311.985,87	0,07
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB <sup>2)</sup>	STK		27.805	4.172	2.251	SEK 160,000	436.039,30	0,10
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		66.939	10.083	9.613	SEK 97,100	637.061,27	0,15
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		1.328	199	107	CHF 302,700	374.044,48	0,09
CH0012255144	Swatch Group AG, The <sup>2)</sup>	STK		2.415	362	195	CHF 58,850	132.244,11	0,03
SE0000242455	Swedbank AB	STK		41.561	6.236	3.365	SEK 167,760	683.371,97	0,16
SE0015812219	Swedish Match AB <sup>2)</sup>	STK		74.439	74.605	166	SEK 77,080	562.373,69	0,13
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		1.469	280	110	CHF 468,000	639.705,96	0,15
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		3.487	523	282	CHF 96,550	313.268,68	0,07
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		13.842	2.667	1.033	CHF 82,020	1.056.407,22	0,24
CH0008742519	Swisscom AG	STK		1.189	178	96	CHF 545,000	602.963,62	0,14
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC <sup>2)</sup>	STK		167.307	25.103	13.495	GBP 1,646	322.883,48	0,07
SE0005190238	Tele2 AB	STK		22.985	3.459	1.809	SEK 126,450	284.869,59	0,07

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	STK		276.634	41.506	22.396	EUR 0,394	108.855,48	0,03	
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. <sup>2)</sup>	STK		457.285	130.267	30.217	EUR 0,371	169.607,01	0,04	
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK		133.952	20.099	10.845	SEK 98,870	1.298.065,15	0,30	
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		239.675	45.698	22.286	EUR 3,866	926.583,55	0,21	
NK00010063308	Telenor ASA	STK		32.113	4.819	2.600	NOK 153,400	470.212,50	0,11	
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		2.695	404	218	EUR 355,600	958.342,00	0,22	
SE0000667925	Telia Company AB	STK		121.996	26.031	8.867	SEK 37,790	451.861,39	0,10	
CH0012453913	Temenos AG	STK		3.065	460	246	CHF 144,000	410.682,05	0,09	
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		21.671	3.252	1.755	EUR 8,576	185.850,50	0,04	
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		64.571	9.688	5.228	EUR 6,704	432.883,98	0,10	
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK		354.832	383.559	28.727	GBP 2,330	969.349,94	0,22	
FR0000121329	THALES S.A.	STK		4.896	735	391	EUR 88,500	433.296,00	0,10	
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		114.657	17.212	10.236	EUR 36,700	4.207.911,90	0,97	
DK0060636678	Tryg AS <sup>2)</sup>	STK		16.524	11.235	1.165	DKK 155,050	344.435,12	0,08	
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK		4.250	667	329	EUR 53,540	227.545,00	0,05	
CH0244767585	UBS Group AG	STK		168.249	25.244	13.621	CHF 14,940	2.338.922,55	0,54	
BE0003739530	UCB S.A.	STK		5.802	871	470	EUR 91,200	529.142,40	0,12	
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		9.046	1.356	732	EUR 52,280	472.924,88	0,11	
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE <sup>2)</sup>	STK		5.719	864	1.061	EUR 70,170	401.302,23	0,09	
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		97.541	14.635	7.897	EUR 10,108	985.944,43	0,23	
GB00B10RZP78	Unilever PLC <sup>2)</sup>	STK		120.664	18.105	9.769	GBP 41,510	5.872.625,91	1,35	
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC <sup>2)</sup>	STK		31.294	4.695	2.533	GBP 10,730	393.697,53	0,09	
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		24.495	3.675	1.983	EUR 34,440	843.607,80	0,19	
FR0013176526	Valéo S.E.	STK		10.538	1.585	830	EUR 24,380	256.916,44	0,06	
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		24.732	3.711	2.002	EUR 27,680	684.581,76	0,16	
AT0000746409	Verbund AG	STK		3.125	469	253	EUR 77,850	243.281,25	0,06	
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		46.346	49.805	3.459	DKK 231,200	1.440.524,20	0,33	
CH0364749348	Vifor Pharma AG <sup>2)</sup>	STK		2.237	458	165	CHF 126,750	263.831,53	0,06	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		24.432	4.036	1.843	EUR 89,210	2.179.578,72	0,50	
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		32.657	4.948	7.745	EUR 28,500	930.724,50	0,21	
GB00B4HKS39	Vodafone Group PLC <sup>2)</sup>	STK		1.231.509	184.773	99.258	GBP 1,162	1.677.532,14	0,39	
AT0000937503	voestalpine AG <sup>2)</sup>	STK		5.326	799	431	EUR 37,180	198.020,68	0,05	
SE0000115420	Volvo (publ), AB <sup>2)</sup>	STK		9.190	9.190	0	SEK 209,200	188.434,29	0,04	
SE0000115446	Volvo (publ), AB <sup>2)</sup>	STK		65.610	9.914	5.142	SEK 202,750	1.303.808,04	0,30	
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		21.725	4.369	1.604	EUR 12,690	275.690,25	0,06	
FR0000121204	Wendel SE <sup>2)</sup>	STK		1.231	184	98	EUR 118,400	145.750,40	0,03	
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK		9.263	1.389	749	GBP 30,460	330.813,67	0,08	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		12.277	1.844	1.231	EUR 96,080	1.179.574,16	0,27	
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		10.904	1.637	961	EUR 78,910	860.434,64	0,20	
JE00B8KF9B49	WPP PLC <sup>2)</sup>	STK		56.234	8.437	4.552	GBP 9,300	613.174,11	0,14	
NO0010208051	Yara International ASA <sup>2)</sup>	STK		7.999	1.200	647	NOK 465,300	355.268,48	0,08	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		6.905	1.036	559	CHF 365,800	2.350.282,87	0,54	
							EUR	359.436.046,50	82,68	
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK		32.243	4.838	2.610	CHF 350,350	10.511.152,00	2,42	
							EUR	10.511.152,00	2,42	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	431.103.252,07	99,17
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	3.063.902,98	0,70
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	3.063.902,98	%	100,000		3.063.902,98	0,70	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	666.022,92	0,15
Dividendenansprüche			EUR	202.123,57				202.123,57	0,05	
Forderungen Aktien			EUR	5.506,00				5.506,00	0,00	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	394.914,02				394.914,02	0,09	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	63.479,33				63.479,33	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-103.754,53	-0,02
Andere Verbindlichkeiten			EUR	-1.168,12				-1.168,12	-0,00	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-43,40				-43,40	-0,00	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-102.543,01				-102.543,01	-0,02	
Fondsvermögen								EUR	434.729.423,44	100,00 <sup>1)</sup>
Anteilwert			EUR					15,40		
Umlaufende Anteile			STK					28.223.882,00		

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

<sup>2)</sup> 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	22.540		338.139,64	
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	93		217.734,32	
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	49		110.471,34	
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	57.839		1.783.014,86	
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	STK	4.476		43.967,75	
NO0010844038	Adevinta ASA	STK	2.636		42.736,49	
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	857		115.009,40	
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK	5.581		196.595,17	
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	6.565		229.512,40	
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK	2.236		39.180,47	
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	7.497		473.429,97	
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	17.679		478.417,28	
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	6.355		149.542,56	
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	24.219		2.347.786,28	
GB0031348658	Barclays PLC	STK	265.916		544.053,72	
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK	3.245		26.769,63	
DE0005158703	Bechtle AG	STK	314		54.683,10	
GB0007980591	BP PLC	STK	195.840		664.051,21	
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	20.982		659.423,74	
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK	16.441		98.426,25	
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK	3.098		96.837,47	
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	3.398		94.600,32	
DK0010181759	Carlsberg AS	STK	1.441		224.623,51	
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	18		170.000,93	
CH0012142631	Clariant AG	STK	2.579		45.211,09	
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	2.014		28.910,97	
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	62.185		526.897,38	
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	6.223		785.342,60	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	13.595		129.805,06	
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	6.878		362.057,92	
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK	324		55.452,60	
SE0000103814	Electrolux, AB	STK	3.949		87.396,46	
BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	STK	945		94.263,75	
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK	97		90.618,78	
SE0009922164	Essity AB	STK	9.355		258.110,07	
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK	1.800		181.512,00	
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ)	STK	2.321		341.140,54	
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	13.988		519.568,34	
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	STK	881		37.019,62	
DE0006602006	GEA Group AG	STK	90		3.365,10	
CH0010645932	Givaudan SA	STK	155		652.191,31	
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	84.047		1.397.137,26	
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	6.467		552.799,16	
SE0000652216	ICA Gruppen AB	STK	1.817		75.776,97	
FR0004035913	Iliad S.A.	STK	171		31.130,55	
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	25.255		146.573,16	
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK	1.195		66.566,36	
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	STK	9.611		101.079,46	
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK	3.184		54.685,20	
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	3.787		211.215,02	
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	32.381		139.865,87	
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	4.098		375.786,60	
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	2.191		372.360,45	
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC	STK	13.178		109.638,98	
SE0010100958	Latour Investment AB	STK	2.433		80.219,67	
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	91.556		280.604,27	
SE0000825820	Lundin Petroleum AB	STK	2.241		58.953,16	
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK	28.251		279.289,39	
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	1.282		27.934,78	
GB0032089863	NEXT PLC	STK	2.493		230.388,39	
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	20.215		113.420,42	
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	5.557		368.081,03	
FI0009014377	Orion Corp.	STK	1.362		48.882,18	
NO0003733800	Orkla ASA	STK	13.060		100.102,90	
FR0000184798	Orpea	STK	591		63.266,55	
DK0060094928	Orsted A/S	STK	5.458		683.424,02	
DK0060252690	Pandora A/S	STK	1.583		172.805,44	
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	5.898		200.818,29	
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK	10.639		84.747,76	
DE0007010803	RATIONAL AG	STK	67		61.358,60	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	11.549		747.861,73	
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK	16		2.963,20	
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	16.136		1.154.247,11	
CH0012032113	Roche Holding AG	STK	535		193.649,39	
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK	247		110.476,58	
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK	80.524		94.138,21	
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	STK	39.547		669.178,45	



# Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR		gesamt
				befristet	unbefristet	
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	11.814		39.241,48	
SE0000667891	Sandvik AB	STK	10.865		238.859,08	
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	351		168.936,30	
NO0003028904	Schibsted ASA	STK	1.224		54.725,06	
NO0010736879	Schibsted ASA	STK	1.630		63.542,06	
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK	368		96.631,25	
FR0010411983	SCOR SE	STK	1.858		43.830,22	
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	1.033		74.603,26	
CH0418792922	Sika AG	STK	4.170		1.238.156,69	
SE0000113250	Skanska AB	STK	6.404		152.524,76	
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	2.735		49.880,32	
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	383		126.835,12	
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	41.160		208.478,37	
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	7.557		261.018,78	
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK	10.740		168.425,18	
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK	466		25.517,91	
SE0015812219	Swedish Match AB	STK	15.615		117.968,61	
NL0012015705	Takeaway.com N.V.	STK	1.605		120.150,30	
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	34.807		67.173,55	
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	98.114		36.390,48	
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK	11.930		27.128,82	
DK0060636678	Tryg AS	STK	4.049		84.399,53	
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	STK	1.429		100.272,93	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	24.956		1.214.589,71	
DE000UNSE018	Uniper SE	STK	403		13.278,85	
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	12.321		155.005,66	
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK	822		96.946,59	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	407.760		555.440,93	
AT0000937503	voestalpine AG	STK	1.141		42.422,38	
DE0007664005	Volkswagen AG	STK	144		40.320,00	
SE0000115420	Volvo (publ), AB	STK	3.649		74.820,10	
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK	13.359		265.471,29	
FR0000121204	Wendel S.A.	STK	311		36.822,40	
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	20.571		224.305,66	
NO0010208051	Yara International ASA	STK	2.589		114.988,14	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen					29.258.399,73	<b>29.258.399,73</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 30.07.2021

Devisenkurse (in Mengennotiz)		30.07.2021	
Dänische Krone	(DKK)	7,43840	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,85290	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,20275	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,07470	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18580	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,47640	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	11	1.067	
DE000A3H3LR9	Scout24 AG - Anrechte	STK	4.630	4.630	
<b>Ausland</b>					
ES06670509J8	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	9.887	9.887	
SE0012455673	Boliden AB	STK	112	11.797	
SE0015811567	Boliden AB	STK	10.809	10.809	
ES0605066937	Cellnex Telecom S.A. - Anrechte	STK	13.613	13.613	
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	23.146	28.791	
NO0010031479	DNB ASA	STK	3.193	43.702	
SE0015658125	Epiroc AB	STK	26.043	26.043	
SE0015658133	Epiroc AB	STK	15.411	15.411	
SE0011166933	Epiroc AB	STK	270	28.425	
SE0011166941	Epiroc AB	STK	159	16.820	
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	STK	75	7.946	
BE0003818359	Galapagos N.V.	STK	17	1.829	
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	STK	28	3.006	

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
SE000103699	Hexagon AB	STK	66.847	78.871	
ES06445809M0	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	247.453	247.453	
SE000107419	Investor AB	STK	54.186	73.646	
SE0014684528	Kinnevik AB	STK	99	10.434	
SE0015797600	Kinnevik AB	STK	9.560	9.560	
FR0000120685	Natixis S.A.	STK	3.628	44.077	
SE0008321293	NIBE Industrier AB	STK	37.096	50.419	
FR0014003307	Publicis Groupe S.A. - Anrechte	STK	8.880	8.880	
GB00BKMKR23	RSA Insurance Group Ltd.	STK	424	44.623	
LU0088087324	SES S.A.	STK	157	16.539	
SE0000310336	Swedish Match AB	STK	57.756	64.686	
ES06784309E7	Telefónica S.A. - Anrechte	STK	196.050	196.050	
GB0008847096	Tesco PLC	STK	4.010	422.415	
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES	STK	5.157	5.157	
DK0061534450	Tryg AS - Anrechte	STK	45.507	45.507	
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	STK	33.977	42.390	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		EUR			106.958

(Basiswerte: 3i Group PLC (GB00B1YW4409); ABB Ltd. (CH0012221716); ABN AMRO Bank N.V. (NL0011540547); ACCOR S.A. (FR0000120404); Adecco Group AG (CH0012138605); AEGON N.V. (NL0000303709); AGEAS SA/NV (BE0974264930); Akzo Nobel N.V. (NL0013267909); Alcon AG (CH0432492467); Alfa Laval AB (SE0000695876); Alstom S.A. (FR0010220475); Antofagasta PLC (GB0000456144); Arkema S.A. (FR0010313833); Arountown SA (LU1673108939); Assa-Abloy AB (SE0007100581); Assicurazioni Generali S.p.A. (IT0000062072); Associated British Foods PLC (GB0006731235); AstraZeneca PLC (GB0009895292); Atlas Copco AB (SE0011166628); Atos SE (FR0000051732); Auto Trader Group PLC (GB00BVYVW23); AVEVA Group PLC (GB00BBG9VW75); Aviva PLC (GB0002162385); BAE Systems PLC (GB0002634946); Baloise Holding AG (CH0012410517); Banque Cantonale Vaudoise (CH0531751755); Barratt Developments PLC (GB0000811801); Bayerische Motoren Werke AG (DE0005190037); Beiersdorf AG (DE0005200000); bioMerieux (FR0013280286); Boliden AB (SE0012455673); Boliden AB (SE0015811559); Boliden AB (SE0015811567); Bolloré S.A. (FR0000039299); BP PLC (GB0007980591); Brenntag SE (DE000A1DAHH0); British American Tobacco PLC (GB0002875804); British Land Co. PLC, The (GB0001367019); BT Group PLC (GB0030913577); Bunzl PLC (GB00080744B38); Burberry Group PLC (GB0031743007); Bureau Veritas SA (FR0006174348); CaixaBank S.A. (ES0140609019); Caggeini SE (FR0000125338); Carlsberg AS (DK0010181759); Cie Génle Étis Michelin SCpA (FR0000121261); CNP Assurances S.A. (FR0000120222); Coca-Cola Europacific Pa. PLC (GB00BDCPN049); Coca-Cola HBC AG (CH0198251305); Continental AG (DE0005439004); Covestro AG (DE0006062144); Crédit Agricole S.A. (FR0000045072); Crédit Agricole S.A. - Anrechte (FR0014003323); Credit Suisse Group AG (CH0012138530); Credit Suisse Group AG - Anrechte (CH1111011453); Danske Bank AS (DK0010274414); DCC PLC (IE0002424939); Delivery Hero SE (DE000A2E4K43); Deutsche Bank AG (DE0005140008); Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125); Deutsche Wohnen SE (DE000A0HNSC6); Direct Line Insurance Grp PLC (GB00BY9D0Y18); Edenred S.A. (FR0010908533); Edenred S.A. - Anrechte (FR0014003968); Electrolux, AB (SE0000103814); Elia Group (BE0003822393); Ems-Chemie Holding AG (CH0016440353); Entain PLC (IM0005VQMV65); Epiroc AB (SE0011166941); Epiroc AB (SE0015658117); Epiroc AB (SE0015658133); EQT AB (SE0012853455); Erste Group Bank AG (AT00000652011); Essity AB (SE0009922164); Evolution AB (publ) (SE0012673267); Evraz PLC (GB00B71N6K86); Experian PLC (GB00B19NLV48); Faurecia SE (FR0000121147); Ferrari N.V. (NL0011585146); Fresenius Medical Care KGaA (DE0005785802); Fresenius SE & Co. KGaA (DE0005785604); Fresnillo PLC (GB00B2QPKJ12); FUCHS PETROLUB SE (DE0005790430); Getlink SE (FR0010533075); Givaudan SA (CH0010645932); GlaxoSmithKline PLC (GB0009252882); Glencore PLC (IE00B4T3BW64); Grifols S.A. (ES0171996087); Grpe Bruxelles Lambert SA (GBL) (BE0003797140); H & M Hennes & Mauritz AB (SE0000106270); H. Lundbeck A/S (DK0010287234); Halma PLC (GB0004052071); Hannover Rück SE (DE0008402215); Hargreaves Lansdown PLC (GB00B1VZ0M25); HeidelbergCement AG (DE0006047004); Heineken Holding N.V. (NL0000008977); Heineken N.V. (NL0000009165); HelloFresh SE (DE000A161408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048432); Hexagon AB (SE0000103699); Hexagon AB (SE0015961909); Hikma Pharmaceuticals PLC (GB00B0LCLW083); HOCHTIEF AG (DE0006070006); ICA Gruppen AB (SE0000652216); Iliad S.A. (FR0004035913); Imperial Brands PLC (GB0004544929); Industrivärden AB (SE0000107203); Industrivärden AB (SE0000190126); Infrastrutt. Wireless Italiane (IT0005090300); InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057); Intertek Group PLC (GB0031638363); Intesa Sanpaolo S.p.A. (IT0000072618); Investor AB (SE0000107419); Investor AB (SE0015811963); Johnson, Matthey PLC (GB00B24BQC70); Julius Baer Gruppe AG (CH0102484968); Just Eat Takeaway.com N.V. (NL0012015705); KBC Groep N.V. (BE0003565737); Kerry Group PLC (IE0004906560); Kingfisher PLC (GB0033195214); Kingspan Group PLC (IE0004927939); KION GROUP AG (DE000KGX8881); Knorr-Bremse AG (DE000KBX1006); Koninklijke Vopak N.V. (NL0009432491); Kühne & Nagel Internat. AG (CH0025238863); L E Lundbergföretagen AB (SE0000108847); LA FRANCAISE DES JEUX (FR0013451333); Land Securities Group PLC (GB00BYWOPQ60); LANXESS AG (DE0005470405); Latour Investment AB (SE0010100958); LEG Immobilien SE (DE000LEG1110); LEG Immobilien SE - Anrechte (DE000LEG1227); Legal & General Group PLC (GB0005603997); Legrand S.A. (FR0010307819); Lloyds Banking Group PLC (GB0008706128); London Stock Exchange Group PLC (GB00B05WJX34); Merck KGaA (DE0006599905); Moncler S.p.A. (IT0004965148); Mondli PLC (GB00B1CRLC47); Morrison Supermarkets PLC, Wm. (GB0006043169); Mowi ASA (NO0003054108); MTU Aero Engines AG (DE000A0D9PT0); Natixis S.A. (FR0000120685); NatWest Group PLC (GB00B7T77214); Neste Oyj (FI0009013296); Nestlé S.A. (CH0038863350); NIBE Industrier AB (SE0008321293); NIBE Industrier AB (SE0015988019); Norsk Hydro ASA (NO0005052605); Novartis AG (CH0012005267); Novozymes A/S (DK00060336014); Orkla ASA (NO0003733800); Orsted A/S (DK0006094928); Pandora A/S (DK00060252690); Partners Group Holding AG (CH0024608827); Pearson PLC (GB0006776081); Persimmon PLC (GB0006825383); Phoenix Group Holdings PLC (GB00BGXQNP29); PUMA SE (DE0006969603); Raiffeisen Bank Intl AG (AT0000606306); Randstad N.V. (NL0000379121); RATIONAL AG (DE0007010803); Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77); Renault S.A. (FR0000131906); Rentokil Initial PLC (GB00B082RF11); Rio Tinto PLC (GB0007188757); Roche Holding AG (CH0012032113); Rolls Royce Holdings PLC (GB00B63H8491); Royal Dutch Shell (GB00B03MLX29); Royal Dutch Shell (GB00B03MM408); Sage Group PLC, The (GB00B8C3BL03); Sainsbury PLC, J. (GB00B019KW72); Sandvik AB (SE0000667891); Schibsted ASA (NO0003028904); Schibsted ASA (NO0010736879); Schindler Holding AG (CH0024638196); Schindler Holding AG (CH0024638212); SCOR SE (FR0010411983); Scout24 AG (DE000A12DM80); Securitas AB (SE0000163594); Segro PLC (GB00B5Z1N888); SES S.A. (LU0088087324); Severn Trent PLC (GB00B1FH8J72); SGS S.A. (CH0002497458); Siemens Gamesa Renew. En. S.A. (ES0143416115); Siemens Healthineers AG (DE0005HL1006); Sika AG (CH0418792922); Skandinaviska Enskilda Banken (SE0000148884); Skanska AB (SE0000113250); SKF AB (SE0000108227); Smith & Nephew PLC (GB0009223206); Smiths Group PLC (GB00B1WY2338); Sofina S.A. (BE0003717312); Sonova Holding AG (CH0012549785); Spirax-Sarco Engineering PLC (GB00BWFQGN14); St. James's Place PLC (GB0007669376); Standard Life Aberdeen PLC (GB00BF8Q6K64); STMicroelectronics N.V. (NL0000226223); Suez S.A. (FR0010613471); Svenska Cellulosa AB (SE0000112724); Svenska Handelsbanken AB (SE0007100599); Swatch Group AG, The (CH0012255144); Swatch Group AG, The (CH0012255151); Swedish Match AB (SE0000310336); Swedish Match AB (SE0015812219); Swiss Life Holding AG (CH0014852781); Swiss Prime Site AG (CH0008038389); Swiss Re AG (CH0126881561); Swisscom AG (CH0008742519); Symrise AG (DE0005SYM9999); Taylor Wimpey PLC (GB00008782301); TeamViewer AG (DE000A2YN900); Telez AB (SE0005190238); Telecom Italia S.p.A. (IT0003497168); Telenor ASA (NO0010063308); Téléperformance SE (FR0000051807); Telia Company AB (SE0000667925); Tesco PLC (GB00BLGZ9862); UCB S.A. (BE0003739530); Unicore S.A. (BE0974320526); Unibail-Rodamco-Westfield SE (FR0013326246); UniCredit S.p.A. (IT0005239360); Uniper SE (DE000UNSE018); United Internet AG (DE0005089031); Umico Utilities Group PLC (GB00B39J2M42); Verbund AG (AT0000746409); Vestas Wind Systems AS (DK0010268606); Vestas Wind Systems AS (DK0061539921); Vodafone Group PLC (GB00BH4HKS39); voestalpine AG (AT0000937503); Volkswagen AG (DE0007664005); Volvo (publ), AB (SE0000115446); Whitbread PLC (GB00B1KJ408); Wolters Kluwer N.V. (NL0000395903); Wolters Kluwer N.V. - Anrechte (NL00150008J9); WPP PLC (IE00B8KF9B49); Yara International Group ASA (NO0010208051); Zurich Insurance Group AG (CH0011075394))

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.07.2021

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.060.408,24	0,038
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		5.246.269,20	0,186
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		136,38	0,000
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		19.136,38	0,001
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-158.971,03	-0,006
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-447.197,70	-0,016
7. Sonstige Erträge		960.825,06	0,034
davon: Kompensationszahlungen			0,034
Summe der Erträge	960.824,07	6.680.606,53	0,237
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-344,48	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-577.856,95	-0,020
3. Sonstige Aufwendungen		-7.001,74	0,000
davon: Domizilierungsgebühren	-430,12		0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-6.417,83		0,000
Summe der Aufwendungen		-585.203,17	-0,021
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		6.095.403,36	0,216
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		8.823.853,83	0,313
2. Realisierte Verluste		-2.083.945,57	-0,074
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		6.739.908,26	0,239
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		12.835.311,62	0,455
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		42.391.875,43	1,502
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		7.226.278,46	0,256
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		49.618.153,89	1,758
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		62.453.465,51	2,213
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2021 / 2022	
	EUR	EUR	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		343.875.930,91	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.053.065,40	
2. Zwischenausschüttungen		-3.664.057,65	
3. Mittelzufluss (netto)		34.026.422,83	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	66.158.767,62		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-32.132.344,79		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-909.272,76	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		62.453.465,51	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	42.391.875,43		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	7.226.278,46		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		434.729.423,44	

<sup>1)</sup> 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 **29.258.399,73**

### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

**Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten** EUR **29.258.399,74**

**Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)** EUR **18.511,46**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 18.511,46. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

**Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)** EUR **966.737,70**

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 15,40  
 Umlaufende Anteile STK 28.223.882,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)** **99,17**  
**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 31.07.2021 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 31.07.2021 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 (annualisiert) 0,13

### 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 sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Im sonstigen Ertrag sind Erträge aus Kompensationszahlungen in Höhe von 966.737,70 EUR enthalten.

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

In den sonstigen Aufwendungen sind Negative Einlagezinsen in Höhe von EUR 6.081,58 enthalten.

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Wertpapierleihe	
	EUR	
	absolut	29.258.399,73
	in % des Fondsvermögens	6,73

### 10 größte Gegenparteien

Name	Bruttovolumen offene Geschäfte	Sitzstaat
Clearstream Banking AG	29.258.399,74	Deutschland

### Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem).

### 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	29.258.399,74

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

## 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](http://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)	30.720.942,50
	1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
	1 bis 3 Monate	0,00
	3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
	über 1 Jahr	0,00
	unbefristet	0,00

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

## Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

	absolut	18.511,46
	in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	absolut	0,00
	in % der Bruttoerträge	0,00

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,79

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

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Bankia S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.907.369,03
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.447.371,31
3. Name	Agence Française de Développement
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.402.729,03
4. Name	FMS Wertmanagement
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.233.053,23
5. Name	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.205.487,54
6. Name	Landesbank Baden-Württemberg
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.066.693,19
7. Name	Investitionsbank Berlin
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	999.794,07
8. Name	Siemens AG
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	671.586,79
9. Name	NRW.BANK
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	668.092,75
10. Name	HSBC France S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	667.479,55

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

## Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	30.720.942,50

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

---

Frankfurt am Main, den 2. August 2021  
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 2020

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2021

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](http://www.deka-etf.de)