

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2022.

## **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 2022

## 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 2022 bis zum 31. Juli 2022.

Beherrschten zu Beginn noch die Corona-Pandemie, die sich moderat fortsetzende Erholung der globalen Wirtschaft sowie die rasch steigenden Inflationsraten die Schlagzeilen an den Börsen, so versetzte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in einen ausgeprägten Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen im Zeitraum von März bis Juli in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,6 Prozent. Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse in den letzten sechs Monaten wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](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 2022	18
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	19
Anhang	29
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	32

**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>	-3,4%	-1,6%	6,2%
<b>ISIN</b>	DE000ETF284		

\* 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	DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50
Löschung	SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125
Löschung	SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125
Löschung	GB0002162385	Aviva PLC Registered Shares LS -,25
Löschung	CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05
Löschung	SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2
Löschung	FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1
Löschung	BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.
Löschung	GB00B71N6K86	Evraz PLC Registered Shares DL 0,05
Löschung	SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1
Löschung	FR0000121147	Faurecia SE Actions Port. EO 7
Löschung	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Löschung	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25
Löschung	LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Löschung	DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0000184798	Orpea Actions Port. EO 1,25
Löschung	SE0000825820	Orron Energy AB Namn-Aktier SK -,01
Löschung	AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50
Löschung	NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50
Löschung	CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10
Löschung	CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01
Neuaufnahme	ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125
Neuaufnahme	SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.
Neuaufnahme	GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33
Neuaufnahme	CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01
Neuaufnahme	SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50
Neuaufnahme	BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.
Neuaufnahme	SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666
Neuaufnahme	GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125
Neuaufnahme	GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 1,25
Neuaufnahme	SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25
Neuaufnahme	SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1
Neuaufnahme	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25
Neuaufnahme	NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02
Neuaufnahme	DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25
Neuaufnahme	CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01
Neuaufnahme	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1
Neuaufnahme	CH1156060167	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01(2te Linie)

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

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

<b>Zu- oder Abgang</b>	<b>ISIN</b>	<b>Wertpapiername</b>
Neuaufnahme	SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	3,75
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	2,54
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	2,51
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	2,23
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	2,20
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	2,15
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	2,08
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	2,05
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	1,38
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	1,37
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	1,36
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,23
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	1,19
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,05
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	1,03
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	0,99
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125	0,93
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	0,93
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	0,92
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	0,81
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	0,81
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port. EO 5,50	0,78
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,73
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,71
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,69
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1	0,69
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	0,68
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,67
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,63
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,62
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,62
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,62
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,61
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,59
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,57
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,55
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,55
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,54
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	0,51
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,50
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,50
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,49
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,49
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,48
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,47
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,47



# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,46
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,45
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,45
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,44
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,44
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,43
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,43
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,43
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,43
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,42
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,41
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,41
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,41
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,39
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,39
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,39
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,37
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,37
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,36
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,35
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,35
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,35
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,35
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,35
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,35
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,34
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,34
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,34
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,34
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,33
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,33
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,32
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,32
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,32
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,32
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,31
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,31
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,31
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,31
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	0,30
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	0,30
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,29
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,29
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,29
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,29
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	0,29

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	0,29
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,28
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,28
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,28
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,28
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,28
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,27
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,27
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,27
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	0,27
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,26
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,26
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,26
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,25
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,25
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,25
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,25
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,25
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,25
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,25
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,24
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,24
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,24
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,24
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,23
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,23
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,22
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,22
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,22
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,21
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,21
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,21
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,21
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,20
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,20
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,20
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,20
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 1,25	0,20
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,20
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,20
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,20
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,19
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,19
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,19
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,19
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1	0,19

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,18
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,18
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,18
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,18
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,18
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,18
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	0,18
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,18
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	0,17
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,17
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	0,17
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,17
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	0,17
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,17
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,17
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,17
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,16
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,16
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,16
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,16
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,16
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,16
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,16
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	0,15
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,15
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,15
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,15
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,15
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,15
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,14
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,14
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,14
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,14
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,14
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,14
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,14
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	0,14
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. EO 2	0,14
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,14
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,14
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,14
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,14
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,13
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,13
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,13
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,13

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,13
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,13
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,13
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,13
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.	0,12
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,12
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,12
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,12
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,12
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01	0,12
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,12
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,12
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,12
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	0,12
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,12
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,12
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,12
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,12
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,12
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,12
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,12
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,12
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,12
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,12
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,11
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,11
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,11
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,11
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,11
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,11
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,11
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,11
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,11
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,11
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,11
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,11
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,10
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,10
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,10
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,10
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20	0,10
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,10
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,10
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,10
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,10
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,10

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,10
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,10
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,10
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,10
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,10
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,10
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,10
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,09
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,09
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,09
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,09
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476	0,09
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,09
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,09
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,09
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,09
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,09
GB0007669376	St. James Place PLC Registered Shares LS -,15	0,09
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,09
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,09
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,09
CH1156060167	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01(2te Linie)	0,09
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	0,09
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,09
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,09
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,09
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,09
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,09
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	0,09
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,09
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,08
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,08
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,08
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,08
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,08
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,08
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,08
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,08
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,08
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,08
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,08
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,08
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,08
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,08

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
GB00BYYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,08
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,08
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,08
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,08
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,08
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,08
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,08
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	0,08
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,08
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,08
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,07
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,07
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	0,07
GB00BKF1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,07
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,07
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,07
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,07
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	0,07
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,07
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,07
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,07
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	0,07
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,07
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,07
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,07
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,07
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,07
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,07
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,07
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,07
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,07
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,07
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,07
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,07
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,07
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,06
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,06
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,06
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,06
GB00BLJXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg. Ordinary Shares LS-,054141	0,06
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,06
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,06

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,06
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,06
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,06
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,06
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,06
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,06
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,06
GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	0,06
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,06
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,06
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,06
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,06
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,06
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,05
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,05
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,05
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,05
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,05
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,05
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	0,05
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,05
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	0,05
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,05
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,05
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,05
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,05
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,05
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,05
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	0,05
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,05
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,05
GB0002405495	Schroders PLC Registered Shares LS 1	0,05
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,05
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,05
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,05
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,05
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	0,05
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,05
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port. EO 1	0,05
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,05
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	0,05
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,05
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,05
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,05

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	0,05
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	0,05
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	0,05
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,05
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,05
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,05
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,05
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,04
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,04
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,04
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,04
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	0,04
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,04
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	0,04
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,04
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,04
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,04
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,04
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,04
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,04
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,04
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,04
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,04
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,04
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	0,04
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,04
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,04
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,04
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,04
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,04
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,04
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	0,04
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,04
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	0,04
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,04
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	0,04
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	0,04
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	0,03
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,03
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,03



# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,03
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,03
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,03
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,03
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,03
FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4	0,03
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,02
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	0,02
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	0,02
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	0,02
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,02
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,02
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier o.N.	0,02
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.	0,01

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>246.474.462,81</b>	<b>100,06</b>
1. Aktien		243.843.758,05	98,99
- Aeronautik und Weltraum	4.624.411,37		1,88
- Audiovisuelle Industrie	1.508.114,79		0,61
- Banken	20.701.380,39		8,40
- Bau und Baustoffe	8.821.637,73		3,58
- Bergbau	5.576.085,86		2,26
- Büroausstattung	1.699.895,10		0,69
- Chemische Industrie	7.945.234,75		3,23
- Einzelhandel	7.855.992,56		3,19
- Elektrik / Elektronik	13.406.309,36		5,44
- Energieversorger	26.095.045,93		10,59
- Freizeit/Tourismus	575.289,20		0,23
- Holdinggesellschaften	2.399.829,10		0,97
- Landwirtschaft und Fischerei	3.232.973,65		1,31
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	11.904.887,77		4,83
- Papier und andere Basisprodukte	1.486.752,79		0,60
- Pharmaindustrie / Biotech	46.825.834,36		19,01
- Real Estate	2.669.772,24		1,08
- Software	4.151.709,28		1,69
- Sonstige Dienstleistungen	7.373.972,95		2,99
- Sonstige Finanzdienstleistungen	3.014.933,62		1,22
- Sonstige industrielle Werte	3.710.889,34		1,51
- Telekommunikation	9.432.247,30		3,83
- Textilien und Kleidung	8.565.008,63		3,48
- Transportation	3.339.346,33		1,36
- Unterhaltungsindustrie	2.318.453,65		0,94
- Verbrauchsgüter	23.122.871,81		9,39
- Versicherungen	11.484.878,19		4,66
2. Forderungen		771.654,09	0,31
3. Bankguthaben		1.859.050,67	0,75
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-152.605,92</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>246.321.856,89</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 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWWO	adidas AG	STK	4.689	296	4.548	EUR	167,800	786.814,20	0,32
DE0008404005	Allianz SE	STK	11.078	645	8.928	EUR	177,320	1.964.350,96	0,80
DE000BASF111	BASF SE	STK	24.910	1.449	19.670	EUR	43,415	1.081.467,65	0,44
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	26.645	1.549	21.038	EUR	57,000	1.518.765,00	0,62
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	8.980	523	7.091	EUR	79,480	713.730,40	0,29
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK	1.565	92	1.236	EUR	73,900	115.653,50	0,05
DE0005158703	Bechtle AG <sup>2)</sup>	STK	2.221	128	1.753	EUR	45,010	99.967,21	0,04
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	2.734	159	2.159	EUR	100,650	275.177,10	0,11
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK	4.190	243	3.308	EUR	68,360	286.428,40	0,12
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	1.092	63	861	EUR	142,100	155.173,20	0,06
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	28.871	4.056	22.233	EUR	6,678	192.800,54	0,08
DE0005439004	Continental AG	STK	2.983	174	2.357	EUR	69,220	206.483,26	0,08
DE0006062144	Covestro AG	STK	5.240	304	4.137	EUR	33,230	174.125,20	0,07
DE0007100000	Daimler AG	STK	21.762	1.326	19.755	EUR	57,220	1.245.221,64	0,51
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG <sup>2)</sup>	STK	12.276	2.275	9.322	EUR	26,590	326.418,84	0,13
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE <sup>2)</sup>	STK	4.425	311	3.493	EUR	46,910	207.576,75	0,08
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	56.054	3.260	44.260	EUR	8,526	477.916,40	0,19
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	5.153	300	4.069	EUR	170,500	878.586,50	0,36
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG <sup>2)</sup>	STK	16.212	942	12.800	EUR	5,994	97.174,73	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	26.884	1.564	21.228	EUR	38,900	1.045.787,60	0,42
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	87.905	5.151	73.762	EUR	18,506	1.626.769,93	0,66
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	60.891	3.541	48.079	EUR	8,770	534.014,07	0,22
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	5.687	330	4.490	EUR	20,780	118.175,86	0,05
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK	5.563	325	4.393	EUR	36,160	201.158,08	0,08
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	11.360	663	8.971	EUR	24,950	283.432,00	0,12
DE0006602006	GEA Group AG	STK	4.161	243	3.286	EUR	36,370	151.335,57	0,06
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	1.635	95	1.292	EUR	138,300	226.120,50	0,09
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	3.928	231	3.291	EUR	49,500	194.436,00	0,08
DE000A161408	HelloFresh SE <sup>2)</sup>	STK	4.482	265	3.539	EUR	26,850	120.341,70	0,05
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA <sup>2)</sup>	STK	2.818	164	2.226	EUR	61,450	173.166,10	0,07
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	4.832	281	3.815	EUR	62,280	300.936,96	0,12
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	35.418	2.060	27.967	EUR	26,550	940.347,90	0,38
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK	1.957	113	1.545	EUR	44,350	86.792,95	0,04
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	1.967	115	1.554	EUR	58,060	114.204,02	0,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	1.976	114	1.559	EUR	88,640	175.152,64	0,07
DE0006599905	Merck KGaA	STK	3.505	205	2.769	EUR	185,700	650.878,50	0,26
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	1.449	85	1.144	EUR	188,100	272.556,90	0,11
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	3.800	221	3.000	EUR	221,100	840.180,00	0,34
DE0006452907	Nemetschek SE	STK	1.566	91	1.237	EUR	65,000	101.790,00	0,04
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK	4.153	241	3.279	EUR	70,400	292.371,20	0,12
DE0006969603	PUMA SE	STK	2.863	166	2.261	EUR	65,620	187.870,06	0,08
DE0007010803	RATIONAL AG	STK	139	8	109	EUR	678,500	94.311,50	0,04
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK	1.181	1.721	540	EUR	178,850	211.221,85	0,09
DE0007037129	RWE AG	STK	17.423	1.013	13.757	EUR	40,180	700.056,14	0,28
DE0007164600	SAP SE	STK	28.321	1.647	22.362	EUR	90,680	2.568.148,28	1,04
DE0007165631	Sartorius AG	STK	660	40	611	EUR	435,500	287.430,00	0,12
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	2.175	131	2.065	EUR	55,660	121.060,50	0,05
DE0007236101	Siemens AG	STK	20.748	1.207	16.383	EUR	108,540	2.251.987,92	0,91
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	11.825	2.066	9.009	EUR	16,185	191.387,63	0,08
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	STK	7.648	444	6.039	EUR	50,020	382.552,96	0,16
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	3.601	402	2.843	EUR	113,600	409.073,60	0,17
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK	28.236	1.643	22.296	EUR	2,596	73.300,66	0,03
DE000UNSE018	Uniper SE	STK	2.481	144	1.959	EUR	6,505	16.138,91	0,01
DE0005089031	United Internet AG	STK	2.631	154	2.078	EUR	25,670	67.537,77	0,03
DE0007664005	Volkswagen AG <sup>2)</sup>	STK	800	51	775	EUR	192,200	153.760,00	0,06
DE0007664039	Volkswagen AG	STK	5.033	294	3.976	EUR	137,300	691.030,90	0,28
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	18.956	2.692	18.381	EUR	32,470	615.501,32	0,25
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK	6.041	371	4.769	EUR	27,350	165.221,35	0,07
						EUR		28.441.371,31	11,55
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	26.395	1.536	20.842	GBP	12,695	399.909,93	0,16
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	145	9	136	DKK	19.790,000	385.415,06	0,16
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	85	5	67	DKK	19.410,000	221.594,69	0,09
SE0005127818	AB Saga <sup>x2)</sup>	STK	5.162	1.410	3.811	SEK	260,600	129.403,80	0,05
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	44.547	2.591	35.176	CHF	28,770	1.319.690,25	0,54
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK	11.472	667	9.059	EUR	9,980	114.490,56	0,05
ES0125220311	Acciona S.A.	STK	670	975	305	EUR	200,600	134.402,00	0,05
FR000120404	ACCOR S.A.	STK	4.616	270	3.646	EUR	25,280	116.692,48	0,05
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	6.393	767	6.122	EUR	23,410	149.660,13	0,06
CH0012138605	Adecco Group AG	STK	4.376	540	3.441	CHF	33,430	150.635,51	0,06
NO0010844038	Adevinta ASA	STK	7.904	2.083	6.241	NOK	72,700	58.292,75	0,02
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	4.875	379	4.570	GBP	19,180	111.591,48	0,05
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	588	105	447	EUR	1.745,000	1.026.060,00	0,42
NL0000303709	AEGON N.V.	STK	48.557	2.968	38.340	EUR	4,284	208.018,19	0,08
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	2.034	119	1.607	EUR	123,000	250.182,00	0,10

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		3.653	6.537	2.884	USD 44,860	160.715,52	0,07
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		805	47	636	EUR 134,600	108.353,00	0,04
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		4.404	266	3.936	EUR 42,550	187.390,20	0,08
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		28.361	1.649	22.395	EUR 26,885	762.485,49	0,31
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK		14.180	2.689	10.756	EUR 134,120	1.901.821,60	0,77
NL0000235190	Airbus SE	STK		15.990	933	12.626	EUR 104,880	1.677.031,20	0,68
NO0010345853	Aker BP ASA <sup>2)</sup>	STK		8.571	5.352	2.700	NOK 333,900	290.322,79	0,12
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		4.925	290	4.168	EUR 65,780	323.966,50	0,13
CH0432492467	Alcon AG	STK		13.553	787	10.700	CHF 74,440	1.038.856,33	0,42
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		7.963	488	7.298	SEK 302,000	231.333,37	0,09
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		8.606	500	6.795	EUR 23,150	199.228,90	0,08
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		12.218	711	9.648	EUR 56,680	692.516,24	0,28
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		3.377	196	2.666	EUR 32,210	108.773,17	0,04
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		1.652	95	1.304	EUR 52,900	87.390,80	0,04
GB00B1XZS820	Anglo American PLC <sup>2)</sup>	STK		34.475	1.987	28.195	GBP 29,500	1.213.763,58	0,49
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		23.557	6.378	18.602	EUR 52,270	1.231.324,39	0,50
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		10.695	622	8.445	GBP 11,585	147.871,56	0,06
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		16.533	1.004	15.996	EUR 23,915	395.386,70	0,16
NL0010832176	argenx SE	STK		1.312	172	1.013	EUR 357,200	468.646,40	0,19
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		1.612	95	1.366	EUR 92,300	148.787,60	0,06
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		27.096	3.712	23.531	EUR 3,125	84.675,00	0,03
GB0000536739	Ashtead Group PLC <sup>2)</sup>	STK		12.064	691	9.639	GBP 45,910	661.007,57	0,27
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		1.270	74	1.003	EUR 298,100	378.587,00	0,15
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		11.024	640	9.026	EUR 555,400	6.122.729,60	2,49
SE0007100581	Assa-Ablox AB	STK		27.184	1.581	21.464	SEK 238,900	624.718,16	0,25
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		30.016	1.747	23.703	EUR 14,585	437.783,36	0,18
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK		9.662	563	7.630	GBP 16,720	192.801,81	0,08
GB0009895292	AstraZeneca PLC <sup>2)</sup>	STK		42.022	2.456	33.179	GBP 108,440	5.438.436,19	2,21
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK		13.438	782	10.611	EUR 22,570	303.295,66	0,12
SE0017486897	Atlas Copco AB <sup>2)</sup>	STK		42.333	62.952	20.619	SEK 104,780	426.689,60	0,17
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK		72.849	108.335	35.486	SEK 118,020	287.053,92	0,34
GB00BVVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		25.633	1.477	20.867	GBP 6,296	192.606,96	0,08
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC <sup>2)</sup>	STK		3.271	196	2.583	GBP 23,570	92.012,73	0,04
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK		76.731	116.096	39.365	GBP 3,960	362.638,45	0,15
FR0000120628	AXA S.A.	STK		52.541	3.545	41.895	EUR 22,450	1.179.545,45	0,48
CH1176493729	Bachem Holding AG	STK		841	1.251	410	CHF 63,850	55.293,05	0,02
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK		85.336	4.934	70.622	GBP 7,700	784.207,18	0,32
CH0012410517	Bälöse Holding AG	STK		1.242	72	1.007	CHF 151,300	193.496,99	0,08
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		180.842	10.521	142.798	EUR 4,417	798.779,11	0,32
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		470.301	27.357	371.361	EUR 2,440	1.147.534,44	0,47
GB00031348658	Barclays PLC	STK		454.459	26.482	366.912	GBP 1,572	852.510,63	0,35
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK		27.733	1.763	21.897	GBP 5,010	165.822,09	0,07
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		97	5	76	CHF 2.104,000	210.150,85	0,09
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	STK		3.040	173	2.411	GBP 42,380	153.759,64	0,06
FR0013280286	bioMérieux	STK		1.124	65	886	EUR 105,600	118.694,40	0,05
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		30.129	1.743	24.435	EUR 46,000	1.385.934,00	0,56
SE0017768716	Boliden AB	STK		7.418	11.032	3.614	SEK 336,950	240.440,10	0,10
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		23.982	1.395	18.936	EUR 4,920	117.991,44	0,05
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		6.224	400	4.915	EUR 29,500	183.608,00	0,07
GB0007980591	BP PLC <sup>2)</sup>	STK		528.126	30.753	447.487	GBP 4,000	2.521.188,69	1,02
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK		59.046	3.378	46.699	GBP 32,205	2.269.455,10	0,92
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK		23.880	1.392	18.855	GBP 4,920	140.219,12	0,06
GB0030913577	BT Group PLC <sup>2)</sup>	STK		188.452	13.861	244.592	GBP 1,618	363.904,21	0,15
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK		9.151	537	7.225	GBP 30,710	335.394,69	0,14
GB0031743007	Burberry Group PLC <sup>2)</sup>	STK		10.842	631	8.802	GBP 17,960	232.393,27	0,09
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		7.975	464	6.297	EUR 26,930	214.766,75	0,09
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		120.238	6.995	94.944	EUR 2,929	352.177,10	0,14
FR0000125338	Capgemini SE	STK		4.442	388	3.476	EUR 185,350	823.324,70	0,33
DK0010181759	Carlsberg AS	STK		2.723	158	2.150	DKK 940,000	343.787,73	0,14
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		16.835	982	13.756	EUR 16,640	280.134,40	0,11
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		14.739	2.145	11.332	EUR 43,590	642.473,01	0,26
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		3	0	2	CHF 109.600,000	338.567,68	0,14
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		29	1	22	CHF 10.500,000	313.545,80	0,13
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK		2.861	166	2.258	DKK 475,800	182.834,09	0,07
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		14.157	823	11.179	CHF 113,950	1.661.113,27	0,67
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK		18.399	23.260	4.861	EUR 27,165	499.808,84	0,20
CH0012142631	Clariant AG <sup>2)</sup>	STK		5.852	341	4.621	CHF 17,790	107.199,79	0,04
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		27.753	1.614	21.914	EUR 12,475	346.218,68	0,14
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		5.569	333	4.397	USD 54,120	295.586,01	0,12
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		5.458	338	4.308	GBP 20,120	131.059,74	0,05
DK0060448595	Coloplast AS	STK		3.222	187	2.544	DKK 849,400	367.580,68	0,15
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		13.501	784	11.041	EUR 45,325	611.932,83	0,25
GB00BD6K4575	Compass Group PLC <sup>2)</sup>	STK		48.391	2.824	38.210	GBP 19,145	1.105.675,74	0,45
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		1.283	81	1.241	EUR 61,650	79.096,95	0,03
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		33.778	2.291	26.593	EUR 8,979	303.292,66	0,12
CH0012138530	Credit Suisse Group AG <sup>2)</sup>	STK		71.892	4.182	56.767	CHF 5,540	410.113,45	0,17
IE0001827041	CRH PLC	STK		20.776	1.200	17.005	EUR 37,425	777.541,80	0,32
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK		3.784	220	2.988	GBP 74,820	337.891,01	0,14
FR0000120644	Danone S.A.	STK		17.718	1.031	13.990	EUR 53,810	953.405,58	0,39

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
DK0010274414	Danske Bank AS <sup>2)</sup>	STK		18.707	1.087	14.770	DKK	101,600	255.277,62	0,10
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK		679	39	536	EUR	139,500	94.720,50	0,04
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		18.089	1.133	14.263	EUR	41,660	753.587,74	0,31
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		14.177	824	11.194	EUR	10,820	153.395,14	0,06
IE0002424939	DCC PLC	STK		2.675	156	2.112	GBP	53,500	170.799,02	0,07
DK0060738599	Demant AS	STK		2.605	167	2.636	DKK	276,800	96.847,56	0,04
GB0002374006	Diageo PLC	STK		62.798	3.613	50.416	GBP	38,820	2.909.438,31	1,18
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		683	40	539	EUR	135,600	92.614,80	0,04
BE0974259880	D'leteren Group S.A. <sup>2)</sup>	STK		675	983	308	EUR	159,500	107.662,50	0,04
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK		25.229	1.468	19.921	NOK	189,600	485.256,75	0,20
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK		5.207	316	4.689	DKK	1.220,000	853.222,48	0,35
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		6.763	387	5.344	EUR	50,100	338.826,30	0,14
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		75.288	4.378	59.448	EUR	4,939	371.847,43	0,15
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		7.815	455	6.172	EUR	25,300	197.719,50	0,08
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		2.259	132	1.785	EUR	91,460	206.608,14	0,08
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK		15.203	5.451	12.491	EUR	11,860	180.307,58	0,07
SE0016589188	Electrolux, AB	STK		6.117	357	4.831	SEK	145,880	85.839,83	0,03
BE0003822393	Elia Group	STK		894	120	677	EUR	148,300	132.580,20	0,05
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		3.858	223	3.044	EUR	54,040	208.486,32	0,08
SE0016828511	Embracer Group AB <sup>2)</sup>	STK		17.325	4.020	12.966	SEK	77,000	128.327,16	0,05
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG <sup>2)</sup>	STK		190	10	150	CHF	752,000	147.124,54	0,06
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		6.750	392	5.330	EUR	19,280	130.140,00	0,05
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		8.614	502	6.803	EUR	17,910	154.276,74	0,06
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		220.587	12.831	174.180	EUR	4,909	1.082.861,58	0,44
FR0010208488	Engie S.A.	STK		49.536	2.881	39.115	EUR	12,060	597.404,16	0,24
FR0003132476	ENI S.p.A.	STK		68.452	3.981	54.050	EUR	11,716	801.983,63	0,33
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK		15.911	973	12.561	GBP	12,025	228.344,41	0,09
SE0015658109	Epiroc AB	STK		17.873	1.040	14.114	SEK	178,700	307.239,20	0,12
SE0015658117	Epiroc AB	STK		10.577	615	8.351	SEK	160,650	163.454,87	0,07
SE0012853455	EQT AB	STK		8.025	466	6.336	SEK	273,600	211.210,62	0,09
NO0010096985	Equinor ASA <sup>2)</sup>	STK		26.506	1.541	20.929	NOK	369,000	992.210,40	0,40
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		9.325	544	7.365	EUR	24,700	230.327,50	0,09
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		7.799	472	6.157	EUR	152,450	1.188.957,55	0,48
SE0009922164	Essity AB	STK		16.517	978	13.040	SEK	258,000	409.926,03	0,17
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		1.182	219	897	EUR	69,650	82.326,30	0,03
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		3.650	260	2.881	EUR	76,020	277.473,00	0,11
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		2.324	135	1.835	EUR	79,480	184.711,52	0,07
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK		4.959	696	3.818	SEK	978,400	466.729,41	0,19
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		2.941	171	2.323	EUR	68,360	201.046,76	0,08
GB00B19NLV48	Experian PLC <sup>2)</sup>	STK		25.009	1.471	19.756	GBP	28,630	854.526,40	0,35
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK		17.113	24.933	7.820	SEK	64,590	106.327,61	0,04
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	STK		5.932	343	4.850	GBP	102,900	728.491,23	0,30
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		3.419	200	2.700	EUR	206,200	704.997,80	0,29
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK		13.081	976	10.696	EUR	26,080	341.152,48	0,14
IT0000072170	FincoBank Banca Finco S.p.A.	STK		16.541	962	13.061	EUR	12,090	199.980,69	0,08
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		4.526	273	3.571	EUR	97,740	442.371,24	0,18
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		12.046	701	9.512	EUR	10,915	131.482,09	0,05
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		13.595	791	10.735	EUR	10,280	139.756,60	0,06
CH0030170408	Geberit AG	STK		973	56	768	CHF	498,900	499.850,38	0,20
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		1.246	74	984	EUR	100,000	124.600,00	0,05
DK0010272202	GENMAB AS	STK		1.783	107	1.408	DKK	2.595,000	621.446,27	0,25
SE0000202624	Getinge AB	STK		6.204	362	4.899	SEK	228,300	136.248,68	0,06
FR0010533075	Getlink SE	STK		11.933	695	9.424	EUR	19,530	233.051,49	0,09
CH0010645932	Givaudan SA	STK		250	14	198	CHF	3.315,000	853.369,72	0,35
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		5.424	314	4.282	NOK	201,400	110.818,52	0,04
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK		268.195	15.397	216.128	GBP	4,619	1.478.289,31	0,60
DK0010272632	GN Store Nord AS	STK		3.560	469	2.749	DKK	252,500	120.733,08	0,05
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		8.090	470	6.388	EUR	14,220	115.039,80	0,05
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		2.756	171	2.719	EUR	86,280	237.787,68	0,10
GB00BN7SWP63	GSK PLC <sup>2)</sup>	STK		110.299	110.299	0	GBP	17,276	2.274.168,18	0,92
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB <sup>2)</sup>	STK		19.808	1.153	15.641	SEK	129,320	246.411,48	0,10
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK		137.874	137.874	0	GBP	2,918	480.148,38	0,19
GB0004052071	Halma PLC <sup>2)</sup>	STK		10.296	599	8.131	GBP	22,990	282.497,96	0,11
GB00B1VZOM25	Hargreaves Lansdown PLC	STK		9.648	561	7.618	GBP	8,482	97.666,00	0,04
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		2.734	178	2.854	EUR	77,000	210.518,00	0,09
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		7.030	409	5.551	EUR	96,100	675.583,00	0,27
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		859	49	677	EUR	1.334,000	1.145.906,00	0,47
SE0015961909	Hexagon AB	STK		52.789	3.081	42.806	SEK	118,950	604.035,55	0,25
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		4.709	274	3.717	GBP	17,300	97.226,04	0,04
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK		15.034	2.044	11.595	CHF	44,430	687.803,76	0,28
SE0011090018	Holmen AB	STK		2.544	3.707	1.163	SEK	415,900	101.779,58	0,04
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		549.267	31.565	441.498	GBP	5,137	3.367.447,88	1,37
SE0001662230	"#REF!&quot; 2)&quot;	STK		11.361	681	8.969	SEK	80,720	88.217,01	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		161.500	13.391	125.428	EUR	10,430	1.684.445,00	0,68
NL0010801007	IMCD N.V.	STK		1.546	90	1.220	EUR	155,800	240.866,80	0,10
GB0004544929	Imperial Brands PLC <sup>2)</sup>	STK		24.487	1.467	21.423	GBP	17,990	525.744,28	0,21
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		29.585	1.721	23.361	EUR	23,690	700.868,65	0,28
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		3.537	207	2.942	SEK	263,900	89.790,23	0,04
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		4.177	386	3.708	SEK	261,000	104.872,01	0,04



# Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
BE0003810273	Proximus S.A.	STK		4.125	240	3.258	EUR	13,545	55.873,13	0,02
GB0007099541	Prudential PLC	STK		74.486	10.474	58.815	GBP	10,060	894.294,26	0,36
IT0004176001	Prismian S.p.A.	STK		6.909	402	5.455	EUR	30,950	213.833,55	0,09
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		6.187	364	4.883	EUR	51,900	321.105,30	0,13
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		6.260	477	4.943	EUR	48,860	305.863,60	0,12
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		3.243	188	2.560	EUR	49,250	159.717,75	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group <sup>2)</sup>	STK		19.387	1.151	15.303	GBP	66,460	1.537.725,29	0,62
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		2.836	165	2.239	EUR	43,230	122.600,28	0,05
ES0173093024	Red Elctrica Corporacion S.A.	STK		11.006	672	9.993	EUR	19,230	211.645,38	0,09
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		52.441	3.048	41.416	GBP	24,260	1.518.341,88	0,62
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		624	46	490	EUR	192,600	120.182,40	0,05
FR0000131906	Renault S.A. <sup>2)</sup>	STK		5.213	305	4.118	EUR	28,745	149.847,69	0,06
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		50.428	2.934	39.819	GBP	5,412	325.714,69	0,13
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		39.354	2.288	31.073	EUR	12,125	477.167,25	0,19
GB0007188757	Rio Tinto PLC <sup>2)</sup>	STK		30.468	1.784	24.056	GBP	49,245	1.790.663,16	0,73
CH0012032113	Roche Holding AG	STK		723	49	829	CHF	387,200	288.261,96	0,12
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK		241	35	187	DKK	1.797,000	58.167,45	0,02
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		226.940	13.201	179.198	GBP	0,893	241.782,24	0,10
FR0000073272	SAFRAN	STK		9.270	539	7.319	EUR	106,980	991.704,60	0,40
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		27.608	1.598	23.471	GBP	7,044	232.093,03	0,09
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		47.454	2.803	37.468	GBP	2,210	125.162,12	0,05
NO0010310956	Salmar ASA	STK		1.597	2.327	730	NOK	689,500	111.704,95	0,05
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		13.526	788	10.682	EUR	42,140	569.985,64	0,23
SE0000667891	Sandvik AB	STK		28.917	1.749	25.847	SEK	186,150	517.810,55	0,21
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		30.842	1.798	24.353	EUR	97,210	2.998.150,82	1,22
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		750	43	592	EUR	389,600	292.200,00	0,12
CH0024638212	Schindler Holding AG <sup>2)</sup>	STK		637	164	472	CHF	179,600	117.803,84	0,05
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		1.104	65	873	CHF	185,000	210.307,37	0,09
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		14.661	853	11.577	EUR	134,540	1.972.490,94	0,80
GB0002405495	Schroders PLC <sup>2)</sup>	STK		3.372	195	2.661	GBP	29,700	119.523,09	0,05
FR0000121709	SEB S.A.	STK		675	44	668	EUR	82,050	55.383,75	0,02
SE0000163594	Securitas AB	STK		8.492	494	6.706	SEK	102,450	83.690,58	0,03
GB00B5Z1N188	Segro PLC	STK		32.612	2.000	25.751	GBP	10,950	426.186,18	0,17
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		6.788	398	5.360	GBP	29,500	238.985,56	0,10
CH0002497458	SGS S.A.	STK		173	24	133	CHF	2.315,000	412.392,52	0,17
GB00B6MXD84	Shell PLC	STK		206.352	11.932	167.135	GBP	21,790	5.366.284,86	2,18
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK		6.466	376	5.105	EUR	17,930	115.935,38	0,05
CH0418792922	Sika AG	STK		3.945	370	3.083	CHF	233,900	950.147,25	0,39
SE0016101844	Sinch AB	STK		15.126	2.230	11.632	SEK	25,430	37.001,99	0,02
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		44.140	2.567	34.854	SEK	109,650	465.581,36	0,19
SE0000113250	Skanska AB <sup>2)</sup>	STK		9.227	537	7.285	SEK	172,400	153.021,48	0,06
SE0000108227	SKF AB	STK		10.397	647	8.199	SEK	170,200	170.224,56	0,07
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		23.855	1.401	18.833	GBP	10,475	298.223,09	0,12
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		10.500	613	8.727	GBP	15,425	193.295,74	0,08
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		6.674	388	5.269	EUR	35,280	235.458,72	0,10
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		54.690	3.181	43.185	EUR	4,898	267.871,62	0,11
FR0000130809	Société Générale S.A. <sup>2)</sup>	STK		21.569	1.256	17.757	EUR	21,835	470.959,12	0,19
FR0000121220	Sodexo S.A. <sup>2)</sup>	STK		2.400	139	1.894	EUR	79,240	190.176,00	0,08
BE0003717312	Sofina S.A. <sup>2)</sup>	STK		418	23	329	EUR	228,400	95.471,20	0,04
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		2.010	118	1.588	EUR	85,500	171.855,00	0,07
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		1.456	86	1.200	CHF	341,000	511.245,43	0,21
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		1.996	115	1.583	GBP	119,350	284.309,11	0,12
GB0007908733	SSE PLC <sup>2)</sup>	STK		28.907	2.741	22.824	GBP	607,980	609.948,39	0,25
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK		14.664	890	11.574	GBP	12,275	214.823,49	0,09
GB0004082847	Standard Chartered PLC <sup>2)</sup>	STK		70.713	4.062	56.945	GBP	5,642	476.146,02	0,19
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC <sup>2)</sup>	STK		59.144	3.441	46.702	GBP	1,657	116.960,99	0,05
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		59.473	9.433	45.547	EUR	13,922	827.983,11	0,34
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		18.536	1.099	14.632	EUR	36,930	684.534,48	0,28
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		14.948	901	13.272	EUR	15,060	225.116,88	0,09
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK		3.023	4.667	1.644	CHF	127,800	397.816,40	0,16
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		16.432	956	12.975	SEK	147,850	233.704,12	0,09
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		39.559	2.302	31.237	SEK	91,120	346.747,74	0,14
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		785	45	619	CHF	252,600	204.181,64	0,08
CH0012255144	Swatch Group AG, The <sup>2)</sup>	STK		1.427	82	1.126	CHF	47,360	69.590,40	0,03
SE0000242455	Swedbank AB	STK		24.561	1.429	19.395	SEK	140,200	331.244,50	0,13
SE0015812219	Swedish Match AB	STK		42.852	2.492	33.836	SEK	106,200	437.774,27	0,18
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK		4.581	6.675	2.094	SEK	222,700	98.137,53	0,04
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		855	49	675	CHF	502,800	442.664,88	0,18
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		2.081	150	1.637	CHF	86,550	185.461,10	0,08
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		8.180	477	6.461	CHF	71,300	600.560,16	0,24
CH0008742519	Swisscom AG	STK		702	40	554	CHF	513,800	371.402,56	0,15
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC <sup>2)</sup>	STK		98.960	5.839	78.119	GBP	1,271	150.111,18	0,06
SE0005190238	Tele2 AB	STK		15.395	3.429	11.553	SEK	115,950	171.713,75	0,07
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		270.241	15.721	213.390	EUR	0,216	58.426,10	0,02
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK		79.161	4.604	62.507	SEK	76,870	585.359,63	0,24
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		145.612	14.794	116.630	EUR	4,357	634.431,48	0,26
NO0010063308	Telenor ASA	STK		18.978	1.103	14.984	NOK	117,000	225.252,45	0,09
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		1.593	93	1.258	EUR	326,300	519.795,90	0,21
SE0000667925	Telia Company AB	STK		72.095	4.194	56.929	SEK	37,470	259.862,41	0,11

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
CH0012453913	Temenos AG	STK		1.723	107	1.538	CHF 75,000	133.063,89	0,05	
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		12.807	745	10.113	EUR 13,605	174.239,24	0,07	
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		38.160	2.220	30.132	EUR 7,478	285.360,48	0,12	
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK		207.007	11.932	168.001	GBP 2,626	648.765,22	0,26	
FR0000121329	THALES S.A.	STK		2.894	169	2.285	EUR 121,350	351.186,90	0,14	
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		67.241	3.887	54.439	EUR 49,760	3.345.912,16	1,36	
DK0060636678	Tryg AS	STK		9.765	568	7.711	DKK 165,750	217.390,55	0,09	
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK		2.546	205	2.011	EUR 41,510	105.684,46	0,04	
CH0244767585	UBS Group AG	STK		95.394	5.549	75.325	CHF 15,485	1.521.058,63	0,62	
BE0003739530	UCB S.A.	STK		3.429	201	2.709	EUR 76,300	261.632,70	0,11	
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		5.680	797	4.374	EUR 35,360	200.844,80	0,08	
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE <sup>2)</sup>	STK		3.195	193	2.855	EUR 55,190	176.332,05	0,07	
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		57.357	3.344	46.075	EUR 9,580	549.480,06	0,22	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		69.457	3.990	56.399	GBP 40,535	3.318.666,91	1,35	
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		18.494	1.075	14.602	GBP 10,900	240.583,12	0,10	
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	STK		19.672	1.147	15.534	EUR 22,055	433.865,96	0,18	
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		14.476	842	11.430	EUR 30,890	447.163,64	0,18	
FR0013176526	Valéo S.E.	STK		5.592	395	5.586	EUR 20,890	116.816,88	0,05	
CH0311864901	VAT Group AG	STK		732	42	578	CHF 274,800	207.129,28	0,08	
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		18.029	1.401	14.153	EUR 24,370	439.366,73	0,18	
AT0000746409	Verbund AG	STK		1.847	107	1.458	EUR 107,500	198.552,50	0,08	
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		27.389	1.594	21.628	DKK 189,540	697.255,48	0,28	
CH1156060167	Vifor Pharma AG	STK		1.234	2.222	988	CHF 166,300	211.310,51	0,09	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		14.472	865	11.651	EUR 93,380	1.351.395,36	0,55	
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		19.543	1.211	18.099	EUR 9,258	180.929,09	0,07	
GB00BH4HKS59	Vodafone Group PLC	STK		730.636	42.437	610.461	GBP 1,208	1.053.357,55	0,43	
AT0000937503	voestalpine AG	STK		3.148	183	2.485	EUR 21,900	68.941,20	0,03	
SE0000115420	Volvo (publ), AB	STK		5.431	317	4.289	SEK 188,700	98.583,97	0,04	
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		40.927	5.394	31.601	SEK 181,560	714.800,26	0,29	
SE0016844831	Volvo Car AB <sup>2)</sup>	STK		16.162	23.548	7.386	SEK 75,540	117.442,88	0,05	
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. <sup>2)</sup>	STK		4.034	5.878	1.844	EUR 33,160	133.767,44	0,05	
FI0009003727	Wärtsilä Corp. <sup>2)</sup>	STK		12.839	747	10.138	EUR 8,548	109.747,77	0,04	
FR0000121204	Wendel SE	STK		728	44	576	EUR 89,650	65.265,20	0,03	
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK		5.479	319	4.325	GBP 25,980	169.882,35	0,07	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		7.120	416	5.858	EUR 106,000	754.720,00	0,31	
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		6.466	375	5.104	EUR 43,000	278.038,00	0,11	
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK		30.978	1.820	26.843	GBP 8,838	326.749,68	0,13	
N00010208051	Yara International ASA	STK		4.491	262	3.546	NOK 411,000	187.248,39	0,08	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		4.081	238	3.223	CHF 414,900	1.743.507,08	0,71	
							EUR	209.214.226,72	84,94	
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	CHF		19	1	15	% 315,400	6.188.160,02	2,51	
							EUR	6.188.160,02	2,51	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	243.843.758,05	98,99
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	1.870.737,31	0,76
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	1.865.193,12			% 100,000	1.865.193,12	0,76	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			CHF	22,80			% 100,000	23,48	0,00	
Verwahrstelle			NOK	54.358,72			% 100,000	5.514,45	0,00	
Verwahrstelle			SEK	65,07			% 100,000	6,26	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	234.624,32			EUR	771.654,09	0,31	
Forderungen aus Kompensationszahlungen			EUR	71.268,43				234.624,32	0,10	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	551,78				71.268,43	0,03	
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	465.209,56				551,78	0,00	
			EUR					465.209,56	0,19	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-11.686,64	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			DKK	-7.813,74			% 100,000	-1.049,48	-0,00	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			GBP	-8.362,03			% 100,000	-9.979,75	-0,00	
Verwahrstelle			USD	-670,33			% 100,000	-657,41	-0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-152.605,92	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-96.705,00				-96.705,00	-0,04	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-55.900,92				-55.900,92	-0,02	
Fondsvermögen								EUR	246.321.856,89	100,00 <sup>1)</sup>
Anteilwert								EUR	14,84	



# Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Umlaufende Anteile						STK	16.597.351,00	

<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.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
SE0005127818	AB Sagax	STK	399	10.002,35	
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	663	22.457,59	
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	2.670	94.002,86	
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	936	51.285,07	
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	3.253	420.999,31	
SE0017486897	Atlas Copco AB	STK	5.932	59.790,77	
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	STK	248	6.976,20	
DE0005158703	Bechtle AG	STK	1.000	45.010,00	
GB0007980591	BP PLC	STK	40.881	195.159,33	
GB0030913577	BT Group PLC	STK	14.588	28.169,69	
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK	841	18.026,45	
CH0012142631	Clariant AG	STK	453	8.298,28	
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	3.750	85.682,96	
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	71.892	410.113,45	
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	5.000	132.950,00	
DK0010274414	Danske Bank AS	STK	1.448	19.759,55	
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	4.269	200.258,79	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	16.212	97.174,73	
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK	400	63.800,00	
SE0016828511	Embracer Group AB	STK	17.325	128.327,16	
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK	13	10.066,42	
NO0010096985	Equinor ASA	STK	2.050	76.738,52	
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	1.937	66.184,88	
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	8.534	175.955,82	
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK	19.808	246.411,48	
GB0004052071	Halma PLC	STK	799	21.922,68	
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	4.482	120.341,70	
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	2.818	173.166,10	
SE0001662230	Husqvarna AB	STK	7.934	61.606,70	
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	1.895	40.686,30	
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	3.140	22.267,43	
SE0015811955	Investor AB	STK	1.047	20.959,14	
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	2.727	77.283,18	
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	464	23.411,42	
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK	159	7.346,23	
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC	STK	1.482	12.932,79	
SE0010100958	Latour Investment AB	STK	311	7.530,06	
SE0015949201	Lifco AB	STK	489	9.243,28	
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK	5.457	13.891,61	
GB0032089863	NEXT PLC	STK	276	22.418,62	
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	52.512	267.758,69	
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK	1.213	12.151,72	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	19.387	1.537.725,29	
FR0000131906	Renault S.A.	STK	700	20.121,50	
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	2.360	138.701,75	
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK	49	9.061,83	
GB0002405495	Schroders PLC	STK	263	9.322,23	
SE0000113250	Skanska AB	STK	714	11.841,05	
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	15.000	327.525,00	
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	890	70.523,60	
BE0003717312	Sofina S.A.	STK	403	92.045,20	
GB0007908733	SSE PLC	STK	2.239	47.243,73	
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	16.971	114.274,24	
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK	4.579	9.055,26	
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK	113	5.510,66	
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	7.658	11.616,32	
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK	3.000	165.570,00	
DE0007664005	Volkswagen AG	STK	800	153.760,00	
SE0016844831	Volvo Car AB	STK	1.250	9.083,26	
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK	3.130	103.790,80	
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK	12.839	109.747,77	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				6.535.038,80	<b>6.535.038,80</b>

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 29.07.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)		29.07.2022
Britisches Pfund	(GBP)	0,83790 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,44535 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	9,85750 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,39550 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,97115 = 1 Euro (EUR)
US Dollar	(USD)	1,01965 = 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>					
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE	STK	107	3.371	
DE0005470405	LANXESS AG	STK	127	4.028	
<b>Ausland</b>					
ES06670509L4	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. - Anrechte	STK	5.994	5.994	
DK0060946788	Ambu A/S	STK	260	8.127	
LU2489901806	Aroundtown SA - Anrechte	STK	27.096	27.096	
SE0011166628	Atlas Copco AB	STK	0	18.324	
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	0	31.534	
SE0017486871	Atlas Copco AB	STK	62.908	62.908	
SE0017486863	Atlas Copco AB	STK	108.260	108.260	
GB0002162385	Aviva PLC	STK	0	183.680	
CH0012530207	Bachem Holding AG	STK	0	291	
SE0015811559	Boliden AB	STK	0	12.844	
SE0017768724	Boliden AB	STK	11.024	11.024	
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA	STK	0	7.956	
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	266	8.327	
FR0014008WS3	Electricité de France S.A. (E.D.F.) - Anrechte	STK	21.046	21.046	
FR0014009IA8	Electricité de France S.A. (E.D.F.) - Anrechte	STK	22.027	22.027	
BE0970178811	Elia Group - Anrechte	STK	1.059	1.059	
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	84	2.641	
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	1.992	1.992	
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK	0	23.975	
SE0000455057	Fastighets AB Balder	STK	0	4.938	
FR0000121147	Faurecia SE	STK	373	5.883	
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	0	236.286	
ES0644580906	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	157.136	157.136	
LU2290522684	InPost S.A.	STK	309	9.701	
SE0000825820	Lundin Energy AB	STK	315	9.714	
FR0000184798	Orpea	STK	80	2.508	
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK	229	7.180	
NO0003028904	Schibsted ASA	STK	113	3.547	
NO0010736879	Schibsted ASA	STK	150	4.722	
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK	0	486	
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK	20	2.309	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		EUR			80.585

(Basiswerte: 3i Group PLC (GB00B1YW4409); A.P.Møller-Mærsk A/S (DK0010244425); A.P.Møller-Mærsk A/S (DK0010244508); AB Sagax (SE0005127818); ABB Ltd. (CH0012221716); ABN AMRO Bank N.V. (NL0011540547); Acciona S.A. (ES0125220311); Adecco Group AG (CH0012138605); Admiral Group PLC (GB00B02J6398); Aena SME S.A. (ES0105046009); Aker BP ASA (NO0010345853); Akzo Nobel N.V. (NL0013267909); Alcon AG (CH0432492467); Alfa Laval AB (SE0000695876); Amadeus IT Group S.A. (ES0109067019); Amundi S.A. (FR0004125920); Anglo American PLC (GB00B1XZS820); Antofagasta PLC (GB0000456144); argenx SE (NL0010832176); Arkema S.A. (FR0010313833); Ashtead Group PLC (GB0000536739); ASM International N.V. (NL0000334118); Assa-Abloy AB (SE0007100581); Assicurazioni Generali S.p.A. (IT000062072); Associated British Foods PLC (GB0006731235); AstraZeneca PLC (GB0009895292); Atlantia S.p.A. (IT0003506190); Atlas Copco AB (SE0011166610); Atlas Copco AB (SE0011166628); Atlas Copco AB (SE0017486863); Atlas Copco AB (SE0017486871); Atlas Copco AB (SE0017486889); Auto Trader Group PLC (GB00BVYVW23); AVEVA Group PLC (GB00BBG9VN75); Aviva PLC (GB0002162385); Aviva PLC (GB00BPQY8M80); BAE Systems PLC (GB0002634946); Baloise Holding AG (CH0012410517); Barclays PLC (GB0031348658); Barratt Developments PLC (GB0000811801); Barry Callebaut AG (CH0009002962); Bayerische Motoren Werke AG (DE0005190037); Bechtle AG (DE0005158703); Beiersdorf AG (DE0005200000); bioMérieux (FR0013280286); Boliden AB (SE0015811559); Boliden AB (SE0017768716); Boliden AB (SE0017768724); Bolloré S.A. (FR0000039299); BP PLC (GB0007980591); Brenntag SE (DE000A1DAH00); British American Tobacco PLC (GB0002875804); British Land Co. PLC, The (GB0001367019); BT Group PLC (GB0030913577); Bunzl PLC (GB00B0744B38); Burberry Group PLC (GB0031743007); Bureau Veritas SA (FR0006174348); CaixaBank S.A. (ES0140609019); Cappgemini SE (FR0000125338); Carlsberg AS (DK0010181759); Cellnex Telecom S.A. (ES0105066007); Chocoladef. Lindt & Sprüngli (CH0010570767); Christian Hansen Holding AS (DK0060227585); Clariant AG (CH0012142631); CNP Assurances S.A. (FR0000120222); Coca-Cola Europacific Pa. PLC (GB00BDCPN049); Compass Group PLC (GB00BD6K4575); Continental AG (DE0005439004); Credit Suisse Group AG (CH0012138530); Croda International PLC (GB00BJFFLV09); Danske Bank AS (DK0010274414); Dassault Aviation S.A. (FR0014004L86); Dassault Systemes SE (FR0014003TT8); Delivery Hero SE (DE000A2E4K43); Demant AS (DK0060738599); Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125); Diageo PLC (GB0002374006); Diasorin S.p.A. (IT0003492391); DNB Bank ASA (NO0010161896); DSV Panalpina A/S (DK0060079531); Edenred S.A. (FR0010908533); EDP Renováveis S.A. (ES0127797019); Electricité de France (E.D.F.) (FR0010242511); Electricité de France S.A. (E.D.F.) - Anrechte (FR0014008WS3); Electrolux, AB (SE0016589188); Elia Group (BE0970178811); Embracer Group AB (SE0016828511); Enagas S.A. (ES0130960018); Epiroc AB (SE0015658109); Epiroc AB (SE0015658117); EQT AB (SE0012853455); Equinor ASA (NO0010096985); Erste Group Bank AG (AT0000652011); Essity AB (SE0009922164); Eurazeo SE (FR0000121121); Euronext N.V. (NL0006294274); Experian PLC (GB00B19NVL48); Fastighets AB Balder

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

(SE0017832488); Ferguson PLC (JE00BJVNSS43); Ferrari N.V. (NL0011585146); Ferrovial S.A. (ES0118900010); Finecobank Banca Fineco S.p.A. (IT0000072170); Fresenius Medical Care KGaA (DE0005785802); Fresenius SE & Co. KGaA (DE0005785604); Fresenius SE & Co. KGaA - Anrechte (DE000A3MQ17); Fuchs Petrolub SE (DE000A3E5D64); GEA Group AG (DE0006602006); Geberit AG (CH0030170408); Getinge AB (SE0000202624); Getlink SE (FR0010533075); Gjensidige Forsikring ASA (NO0010582521); GlaxoSmithKline PLC (GB0009252882); Glencore PLC (JE00B4T3BW64); GN Store Nord AS (DK0010272632); Grpe Bruxelles Lambert SA (GBL) (BE0003797140); H & M Hennes & Mauritz AB (SE0000106270); Halma PLC (GB0004052071); Hannover Rück SE (DE0008402215); Hargreaves Lansdown PLC (GB00B1VZ0M25); Heineken Holding N.V. (NL0000008977); Heineken N.V. (NL0000009165); HelloFresh SE (DE000A161408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048408); Hexagon AB (SE0015961909); Hikma Pharmaceuticals PLC (GB00B0LCW083); Holcim Ltd. (CH0012214059); Holmen AB (SE0011090018); HSBC Holdings PLC (GB0005405286); Husqvarna AB (SE0001662230); IMCD N.V. (NL0010801007); Imperial Brands PLC (GB0004544929); Industrivärden AB (SE0000107203); Industrivärden AB (SE0000190126); Infrastrutt. Wireless Italiane (IT0005090300); InPost S.A. (LU2290522684); InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057); Intertek Group PLC (GB0031638363); Investor AB (SE0015811963); Investor AB (SE0015811955); Ipsen S.A. (FR0010259150); JDE Peet's N.V. (NL0014332678); Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (PTJMT0AE0001); Johnson, Matthey PLC (GB00B4BQC70); Julius Baer Gruppe AG (CH0102484968); KBC Groep N.V. (BE0003565737); Kingfisher PLC (GB0033195214); Kinnevik AB (SE0015810247); KION GROUP AG (DE000KGX8881); Klépierre S.A. (FR0000121964); Knorr-Bremse AG (DE000KBX1006); Koninklijke DSM N.V. (NL0000009827); Koninklijke DSM N.V. - Anrechte (NL0015000VU3); Kühne & Nagel Internat. AG (CH0025238863); L E Lundbergföretagen AB (SE0000108847); LA FRANCAISE DES JEUX (FR0013451333); Land Securities Group PLC (GB00BYW0PQ60); Latour Investment AB (SE0010100958); LEG Immobilien SE (DE000LEG1110); LEG Immobilien SE - Anrechte (DE000LEG1243); Legal & General Group PLC (GB0005603997); Legrand S.A. (FR0010307819); Lifco AB (SE0015949201); Lloyds Banking Group PLC (GB0008706128); Logitech International S.A. (CH0025751329); London Stock Exchange Group PLC (GB00B0S0WJX34); Lonza Group AG (CH0013841017); Lundin Energy AB (SE0000825820); Lundin Energy MergerCo AB (SE0017936768); M&G PLC (GB00BKFB1C65); Melrose Industries PLC (GB00BNR5MZ78); Moncler S.p.A. (IT0004965148); Mondi PLC (GB00B1CRLC47); Mowi ASA (NO0003054108); MTU Aero Engines AG (DE000A0D9PT0); National Grid PLC (GB00BDR05C01); NatWest Group PLC (GB00B7T7214); Neste Oyj (FI0009013296); Nestlé S.A. (CH0038863350); Nexi S.p.A. (IT0005366767); NEXT PLC (GB0032089863); NIBE Industrier AB (SE0015988019); Nokia Oyj (FI0009000681); Nordea Bank Abp (FI4000297767); Norsk Hydro ASA (NO0005052605); Novartis AG (CH0012005267); Novo-Nordisk AS (DK0060534915); Novozymes A/S (DK0060336014); Ocado Group PLC (GB00B3MBS747); OCI N.V. (NL0010558797); Orion Corp. (FI0009014377); Orkla ASA (NO0003733800); Orsted A/S (DK0060094928); Pandora A/S (DK0060252690); Partners Group Holding AG (CH0024608827); Pearson PLC (GB0006776081); Persimmon PLC (GB0006825383); Phoenix Group Holdings PLC (GB00BGXQNP29); Porsche Automobil Holding SE (DE000PAH0038); Prudential PLC (GB0007099541); Prysmian S.p.A. (IT0004176001); Raiffeisen Bank Intl AG (AT0000606306); Rospadskaya (RU000A0B90N8); RATIONAL AG (DE0007010803); Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77); Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA (IT0003828271); Relx PLC (GB00B2B0DG97); Rentokil Initial PLC (GB00B082RF11); Rio Tinto PLC (GB0007188757); Roche Holding AG (CH0012032113); Roche Holding AG - Genusscheine (CH0012032048); Rockwool International A/S (DK0010219153); RWE AG (DE0007037129); Sainsbury PLC, J. (GB00B019KW72); Salmar ASA (NO0010310956); Sandvik AB (SE0000667891); Schibsted ASA (NO0003028904); Schibsted ASA (NO0010736879); Schindler Holding AG (CH0024638196); Schindler Holding AG (CH0024638212); Schroders PLC (GB0002405495); Scout24 AG (DE000A12DM80); SEB S.A. (FR0000121709); Securitas AB (SE0000163594); Segro PLC (GB00B5Z1N188); Severn Trent PLC (GB00B1FH8J72); SGS S.A. (CH0002497458); Shell PLC (GB00BP6MXD84); Siemens Energy AG (DE000ENER6Y0); Siemens Gamesa Renew. En. S.A. (ES0143416115); Sika AG (CH0418792922); Sinch AB (SE0016101844); 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); SSE PLC (GB0007908733); St. James's Place PLC (GB0007669376); Standard Chartered PLC (GB0004082847); Standard Life Aberdeen PLC (GB00BF8Q6K64); STMicroelectronics N.V. (NL0000226223); Stora Enso Oyj (FI00090005961); Svenska Cellulosa AB (SE0000112724); Svenska Handelsbanken AB (SE0007100599); Swatch Group AG, The (CH0012255144); Swatch Group AG, The (CH0012255151); Swedbank AB (SE0000242455); Swedish Match AB (SE0015812219); Swiss Life Holding AG (CH0014852781); Swiss Prime Site AG (CH0008038389); Swiss Re AG (CH0126881561); Swisscom AG (CH0008742519); Symrise AG (DE000SYM9999); Taylor Wimpey PLC (GB0008782301); Tele2 AB (SE0005190238); Telecom Italia S.p.A. (IT0003497168); Telefonaktiebolaget L.M.Erics. (SE0000108656); Telefónica Deutschland Hldg AG (DE000A1J5RX9); Telenor ASA (NO0010063308); Téléperformance SE (FR0000051807); Telia Company AB (SE0000667925); Temenos AG (CH0012453913); Tesco PLC (GB00BLGZ9862); THALES S.A. (FR0000121329); Tryg AS (DK0060636678); UBS Group AG (CH0244767585); UCB S.A. (BE0003739530); Umicore S.A. (BE0974320526); Unibail-Rodamco-Westfield SE (FR0013326246); UniCredit S.p.A. (IT0005239360); Unilever PLC (GB00B10RZP78); Uniper SE (DE000UNSE018); United Internet AG (DE0005089031); United Utilities Group PLC (GB00B39J2M42); Valéo S.E. (FR0013176526); Veolia Environnement S.A. (FR0000124141); Verbund AG (AT0000746409); Vestas Wind Systems AS (DK0061539921); Vifor Pharma AG (CH0364749348); Vifor Pharma AG (CH1156060167); Vodafone Group PLC (GB00BH4HKS39); voestalpine AG (AT0000937503); Volkswagen AG (DE0007664005); Volvo (publ), AB (SE0000115446); Volvo (publ), AB (SE0000115420); Volvo Car AB (SE0016844831); Wärtsilä Corp. (FI0009003727); Wendel SE (FR0000121204); Whitbread PLC (GB00B1KJJ408); Wolters Kluwer N.V. (NL0000395903); WPP PLC (JE00B8KF9B49); Yara International ASA (NO0010208051); Zalando SE (DE000ZAL1111); Zurich Insurance Group AG (CH0011075394)

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.07.2022

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.291.937,47	0,078
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		5.710.771,31	0,344
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		980,40	0,000
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		10.196,63	0,001
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-193.792,08	-0,012
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-550.796,31	-0,033
7. Sonstige Erträge		653.760,21	0,039
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	6.938,35		0,000
davon: Kompensationszahlungen	646.818,07		0,039
Summe der Erträge		6.923.057,63	0,417
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-823,99	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-449.285,47	-0,027
3. Sonstige Aufwendungen		-84.035,28	-0,005
davon: Bankgebühren	-27,51		0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-636,16		0,000
davon: Verwahrtgelt	-6.854,09		0,000
Summe der Aufwendungen		-534.144,74	-0,032
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		6.388.912,89	0,385
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		23.489.516,45	1,415
2. Realisierte Verluste		-8.794.834,37	-0,530
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		14.694.682,08	0,885
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		21.083.594,97	1,270
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-50.483.923,52	-3,042
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.011.332,06	-0,181
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-53.495.255,58	-3,223
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-32.411.660,61	-1,953

Entwicklung des Sondervermögens

	2022 / 2023
	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	452.484.623,08
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-1.089.526,40
2. Zwischenausschüttungen	-4.836.593,20
3. Mittelzufluss (netto)	-174.444.570,13
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	15.038.792,39
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-189.483.362,52
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	6.619.584,15
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-32.411.660,61
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-50.483.923,52
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-3.011.332,06
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	246.321.856,89

<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 6.535.038,80

### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

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

	EUR	Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:</b>	<b>EUR</b>		
davon:			
Schuldverschreibungen	EUR		97.788,44
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten</b>	<b>EUR</b>		<b>6.363.057,79</b>
<b>Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)</b>	<b>EUR</b>		<b>11.983,62</b>

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 11.983,62. 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 762.273,13

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 14,84  
Umlaufende Anteile STK 16.597.351,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,99

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 31.07.2022 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 31.07.2022 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) 0,25

### Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

In den sonstigen Erträgen sind Zinsen auf Quellensteuererstattungen in Höhe von EUR 6.938,35, Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 762.273,13 und Korrekturbuchungen in Höhe von EUR 4,13 enthalten.

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

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -8.084,07, Domizilierungsgebühren in Höhe von EUR -40,66, Spesen für Steuerrückerstattungen in Höhe von EUR -749,32 und Verbindlichkeiten wegen zu viel verkaufter Rechte sowie Korrekturbuchungen in Höhe von EUR -96.731,30 enthalten.

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Wertpapierleihe	
	absolut	EUR
	6.535.038,80	
in % des Fondsvermögens	2,65	

### 10 größte Gegenparteien

Bruttovolumen offene Geschäfte	Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
	Sitzstaat	Deutschland
Bruttovolumen offene Geschäfte	Name	Clearstream Banking AG
	Sitzstaat	Deutschland

### Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

## 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	6.535.038,80

## Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

## Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](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)	6.363.057,79
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	97.788,44

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	11.983,62
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

2,68

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	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.368.079,64
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.251.655,70
3. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	295.162,23
4. Name	Portugal, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	280.440,34
5. Name	ENI S.p.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	273.494,90
6. Name	Spanien, Königreich
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	244.091,02
7. Name	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria

# Deka MSCI Europe UCITS ETF

7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	230.840,00
8. Name	Europäische Union
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	174.107,56
9. Name	Royal Bank of Canada
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	162.672,24
10. Name	Deutschland, Bundesrepublik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	161.747,11

**Wiedergelegte 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	6.460.846,23

**Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

---

Frankfurt am Main, den 1. August 2022  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
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 2022

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



**Deka Investment GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

