

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2023.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments, featuring the word "Deka" in a large, bold, white sans-serif font, with "Investments" in a smaller, white sans-serif font directly below it. The logo is set against a red background that has a subtle, wavy texture.

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 Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2023

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 2023 bis zum 31. Juli 2023.

Der Berichtszeitraum war von uneinheitlichen konjunkturellen Signalen geprägt, gleichzeitig rückte der Ukraine-Krieg an den Märkten sukzessive in den Hintergrund. Einerseits nahmen Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor angesichts des milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich zudem im Verlauf von ihren Höchstständen. Demgegenüber hat sich zumindest in Deutschland die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,0 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere große Technologiekonzerne verbuchten starke Kurszuwächse. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juli bei 1,10 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 85,6 US-Dollar je Barrel (Brent).

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de 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 2023	17
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	18
Anhang	26
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	27

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).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Europe UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	6,3%	10,6%	13,0%
ISIN	DE000ETFL284		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Deka MSCI Europe UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01
Löschung	SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04
Löschung	FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50
Löschung	SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B
Löschung	ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20
Löschung	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50
Löschung	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476
Löschung	GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,22857142
Löschung	CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1
Löschung	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775
Löschung	DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.
Neuaufnahme	SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395
Neuaufnahme	CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien SF 1
Neuaufnahme	CH0023405456	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5
Neuaufnahme	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	NL0015001FS8	Ferrovial International SE Registered Shares EO-,01
Neuaufnahme	CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02
Neuaufnahme	GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,22857142
Neuaufnahme	FI0009014575	Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	SE0000112385	Saab AB Namn-Aktier B SK 25
Neuaufnahme	CH1256740924	SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04
Neuaufnahme	DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	3,23
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	2,76
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	2,55
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	2,46
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	2,12
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	2,09
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	2,05
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	1,98
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	1,58
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	1,37
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,36
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	1,30
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,24
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,16
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	1,07
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	1,05
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,94
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	0,92
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	0,92
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,90
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1	0,83
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	0,80
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,71
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,71
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,70
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,70
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,70
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125	0,69
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	0,68
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,67
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,67
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	0,65
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,64
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,62
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,61
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,61
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,60
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,60
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,56
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,55
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,55
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,54
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,54
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,54
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,51
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,50

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,50
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,49
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,47
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,46
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,46
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,46
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,45
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,45
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,44
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,43
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,43
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,43
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,42
GB00B05WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,42
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,41
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,41
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,41
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,40
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,39
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,39
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,38
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO -,25	0,37
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,37
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,37
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,37
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,36
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,36
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,36
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,35
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,35
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,35
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,35
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,34
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,34
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,34
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,33
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,32
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,32
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,32
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,31
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,31
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,31
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,31
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,30
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,30
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,30

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,29
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,29
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,28
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,27
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,27
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,27
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,26
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	0,26
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,26
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	0,26
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,26
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,24
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,24
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,24
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	0,23
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,23
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,23
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,22
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,22
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,22
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,22
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,21
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,21
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,21
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,21
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 1,25	0,21
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,21
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,21
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,21
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,21
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,20
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,20
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,20
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,20
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,20
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,19
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,19
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,19
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,19
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,19
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,19
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,19
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,18
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,18
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien SF 1	0,18
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	0,18

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,18
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,18
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,18
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,18
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,18
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	0,17
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,17
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,17
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,17
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,16
NL0015001FS8	Ferrovial International SE Registered Shares EO-,01	0,16
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,16
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,16
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,16
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,16
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,16
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,16
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. EO 2	0,15
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,15
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,15
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,15
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,15
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,14
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,14
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,14
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,14
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,14
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,14
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,14
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,14
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,14
CH1256740924	SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04	0,14
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,14
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,14
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,13
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,13
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,13
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	0,13
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,13
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,13
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,13
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,13
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,13
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,13
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,12
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,12

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01	0,12
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,12
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,12
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,12
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,12
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,12
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,12
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,12
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,12
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	0,12
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,12
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,12
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,11
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,11
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,11
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,11
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,11
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,11
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	0,11
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,11
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,11
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,11
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,11
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,11
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,11
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,11
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,11
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,10
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,10
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,10
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,10
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,10
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,10
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,10
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,10
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,10
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,10
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,10
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,10
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,10
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,10
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,10
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,10
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,10
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,10
GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	0,10

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,09
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,09
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,09
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,09
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,09
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,09
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,09
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,09
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,09
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	0,09
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,09
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,09
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,09
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,09
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,09
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	0,08
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,08
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	0,08
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,08
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,08
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,08
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,08
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,08
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,08
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20	0,08
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,08
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,08
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,08
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,08
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	0,08
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,08
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,08
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,08
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,08
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,08
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,08
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	0,07
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,07
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,07
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,07
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,07
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,07
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,07
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,07
FI0009014575	Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.	0,07

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,07
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	0,07
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,07
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,07
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,07
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,07
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,07
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,07
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,07
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,07
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,07
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,07
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,07
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,07
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	0,07
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,07
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,06
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,06
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,06
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,06
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,06
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,06
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,06
GB0007669376	St. James Place PLC Registered Shares LS -,15	0,06
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,06
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,06
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,06
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,06
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,06
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,06
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,06
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,06
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,06
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,06
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,06
GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01	0,06
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,06
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,06
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,06
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,06
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	0,06
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,06
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,06
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,06

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,06
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,06
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,06
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,06
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,06
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,06
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,06
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,05
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,05
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,05
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,05
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,05
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	0,05
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,05
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,05
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,05
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,05
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,05
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,05
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,05
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,05
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	0,05
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,05
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,05
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
CH0023405456	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	0,05
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,05
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,05
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,05
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,05
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,05
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,05
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS 1	0,05
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,05
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,05
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,04
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port. EO 1	0,04
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,04
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	0,04
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,04
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,04
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,04
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,04

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,04
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,04
SE0000202624	Gefinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,04
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	0,04
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,04
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,04
SE0000112385	Saab AB Namn-Aktier B SK 25	0,04
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,04
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,04
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,04
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,04
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,04
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,04
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,04
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,04
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,04
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,04
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,04
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	0,04
AT00000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	0,04
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	0,04
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,04
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	0,04
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	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
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,04
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,04
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,03
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,03
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,03
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	0,03
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,03
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,03
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,03
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,03
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	0,03
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,03
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,03
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,03
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,03
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	0,03

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,03
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	0,03
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,03
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,03
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,03
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,03
FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4	0,03
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	0,02
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,02
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,02
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	0,02
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	0,02
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	0,02

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		431.775.683,84	100,05
1. Aktien		431.098.738,22	99,89
- Aeronautik und Weltraum	10.286.817,79		2,38
- Audiovisuelle Industrie	2.675.488,64		0,62
- Banken	42.228.331,21		9,78
- Bau und Baustoffe	16.792.503,88		3,89
- Bergbau	9.295.032,64		2,15
- Büroausstattung	2.209.112,15		0,51
- Chemische Industrie	13.350.093,02		3,09
- Einzelhandel	13.307.586,11		3,08
- Elektrik / Elektronik	26.651.654,77		6,18
- Energieversorger	43.394.692,25		10,06
- Freizeit/Tourismus	1.185.874,02		0,27
- Holdinggesellschaften	3.428.920,90		0,79
- Landwirtschaft und Fischerei	3.785.782,95		0,88
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	23.828.046,82		5,52
- Papier und andere Basisprodukte	1.648.991,97		0,38
- Papier- und Verpackungsindustrie	630.904,13		0,15
- Pharmaindustrie / Biotech	79.147.917,80		18,34
- Real Estate	3.402.486,74		0,79
- Software	8.046.894,91		1,86
- Sonstige Dienstleistungen	12.789.023,73		2,96
- Sonstige Finanzdienstleistungen	5.645.562,79		1,31
- Sonstige industrielle Werte	8.006.222,10		1,86
- Telekommunikation	13.582.940,12		3,15
- Textilien und Kleidung	17.333.467,50		4,02
- Transportation	5.794.496,12		1,34
- Unterhaltungsindustrie	5.112.691,87		1,18
- Verbrauchsgüter	35.993.769,28		8,34
- Versicherungen	21.543.432,01		4,99
2. Forderungen		710.695,82	0,16
3. Bankguthaben		-33.750,20	-0,01
II. Verbindlichkeiten		-204.226,60	-0,05
III. Fondsvermögen		431.571.457,24	100,00

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		7.329	2.799	787	EUR	184,000	1.348.536,00	0,31
DE0008404005	Allianz SE	STK		18.246	6.969	1.284	EUR	217,400	3.966.680,40	0,92
DE000BASF111	BASF SE	STK		40.439	15.406	3.212	EUR	48,770	1.972.210,03	0,46
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		44.446	16.977	2.743	EUR	53,140	2.361.860,44	0,55
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		14.979	5.722	925	EUR	110,860	1.660.571,94	0,38
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK		2.688	1.026	165	EUR	102,200	274.713,60	0,06
DE0005158703	Bechtle AG	STK		3.705	1.415	229	EUR	40,030	148.311,15	0,03
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		4.560	1.742	282	EUR	117,800	537.168,00	0,12
DE000A1DAH0	Brenntag SE	STK		6.990	2.670	431	EUR	70,480	492.655,20	0,11
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		1.821	695	112	EUR	105,350	191.842,35	0,04
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		48.159	18.395	2.972	EUR	10,875	523.729,13	0,12
DE0005439004	Continental AG	STK		4.977	1.900	306	EUR	72,620	361.429,74	0,08
DE0006062144	Covestro AG	STK		8.741	3.338	538	EUR	48,830	426.823,03	0,10
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG	STK		22.339	9.798	1.378	EUR	34,150	762.876,85	0,18
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		7.845	3.100	484	EUR	41,265	323.723,93	0,08
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		87.688	33.554	9.423	EUR	10,080	883.895,04	0,20
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		8.596	3.283	530	EUR	174,300	1.498.282,80	0,35
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		27.043	10.329	1.668	EUR	9,178	248.200,65	0,06
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		45.533	17.860	2.810	EUR	46,720	2.127.301,76	0,49
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		146.636	56.010	9.047	EUR	19,842	2.909.551,51	0,67
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK		5.152	1.968	318	EUR	111,200	572.902,40	0,13
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		101.572	38.797	6.267	EUR	11,505	1.168.585,86	0,27
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		9.487	3.623	585	EUR	18,810	178.450,47	0,04
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		9.292	3.549	573	EUR	47,220	438.768,24	0,10
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		19.111	7.300	1.180	EUR	28,530	545.236,83	0,13
DE0006602006	GEA Group AG	STK		6.853	2.617	422	EUR	38,590	264.457,27	0,06
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		2.728	1.043	169	EUR	194,150	529.641,20	0,12
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		6.552	2.503	404	EUR	73,700	482.882,40	0,11
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		7.401	2.834	515	EUR	25,910	191.759,91	0,04
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		4.701	1.796	291	EUR	63,540	298.701,54	0,07
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		7.657	2.926	748	EUR	70,180	537.368,26	0,12
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		59.081	22.567	3.646	EUR	40,000	2.363.240,00	0,55
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		3.282	1.253	202	EUR	63,940	209.851,08	0,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		3.353	1.280	206	EUR	64,360	215.799,08	0,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		38.721	16.434	2.388	EUR	72,640	2.812.693,44	0,65
DE0006599905	Merck KGaA	STK		5.847	2.233	360	EUR	159,800	934.350,60	0,22
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		2.423	930	150	EUR	212,300	514.402,90	0,12
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		6.338	2.420	390	EUR	342,600	2.171.398,80	0,50
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		2.613	998	161	EUR	66,240	173.085,12	0,04
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		6.928	2.646	427	EUR	53,780	372.587,84	0,09
DE0006969603	PUMA SE	STK		4.776	1.824	295	EUR	61,440	293.437,44	0,07
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		231	88	14	EUR	680,500	157.195,50	0,04
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		1.971	752	121	EUR	257,400	507.335,40	0,12
DE0007037129	RWE AG	STK		28.604	10.885	2.036	EUR	39,130	1.119.274,52	0,26
DE0007164600	SAP SE	STK		47.242	18.045	2.915	EUR	124,400	5.876.904,80	1,36
DE0007165631	Sartorius AG	STK		1.186	511	73	EUR	375,300	445.105,80	0,10
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		3.393	1.300	373	EUR	60,180	204.190,74	0,05
DE0007236101	Siemens AG	STK		34.383	13.069	2.211	EUR	154,980	5.328.677,34	1,23
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		23.505	11.548	1.450	EUR	15,390	361.741,95	0,08
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		12.758	4.874	788	EUR	52,820	673.877,56	0,16
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		6.007	2.295	371	EUR	99,380	596.975,66	0,14
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		2.865	3.042	177	EUR	55,700	159.580,50	0,04
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		40.372	15.621	7.265	EUR	2,451	98.951,77	0,02
DE0007664005	Volkswagen AG	STK		1.335	510	82	EUR	145,450	194.175,75	0,04
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		9.329	4.198	576	EUR	120,560	1.124.704,24	0,26
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		32.405	13.584	3.206	EUR	21,240	688.282,20	0,16
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK		826	877	51	EUR	141,350	116.755,10	0,03
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		10.135	3.873	625	EUR	31,400	318.239,00	0,07
							EUR	56.261.932,06	13,04	
Ausland										
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK		44.034	16.822	2.718	GBP	19,770	1.015.932,06	0,24
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK		227	88	15	DKK	13.935,000	424.454,21	0,10
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK		140	54	9	DKK	13.630,000	256.048,31	0,06
SE0005127818	AB Sagax	STK		8.630	3.299	532	SEK	233,900	174.238,84	0,04
CH0012221716	ABB Ltd.	STK		71.110	27.161	4.387	CHF	34,860	2.593.664,24	0,60
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		18.272	6.981	1.129	EUR	15,460	282.485,12	0,07
ES0125220311	Acciona S.A.	STK		1.117	427	69	EUR	136,350	152.302,95	0,04
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		8.330	3.587	514	EUR	34,290	285.635,70	0,07
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK		9.909	4.072	936	EUR	31,790	315.007,11	0,07
CH0012138605	Adecco Group AG	STK		7.239	2.766	447	CHF	35,410	268.200,88	0,06
NO0010844038	Adevinta ASA	STK		13.184	5.036	814	NOK	74,950	88.590,71	0,02
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK		9.603	4.656	593	GBP	21,290	238.590,12	0,06
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		982	375	60	EUR	1.689,800	1.659.383,60	0,38
NL0000303709	AEGON N.V.	STK		76.347	29.394	7.994	EUR	4,944	377.459,57	0,09
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK		3.393	1.297	210	EUR	145,400	493.342,20	0,11

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		7.508	3.814	464	USD 63,810	434.524,95	0,10
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		1.343	513	83	EUR 125,600	168.680,80	0,04
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		7.296	2.788	451	EUR 38,530	281.114,88	0,07
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		44.141	16.901	4.918	EUR 31,385	1.385.365,29	0,32
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK		60.474	31.321	3.732	EUR 4,278	258.707,77	0,06
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK		23.688	9.058	1.463	EUR 163,360	3.869.671,68	0,90
NL0000235190	Airbus SE	STK		26.819	10.295	1.654	EUR 133,980	3.593.209,62	0,83
NO0010345853	Aker BP ASA	STK		14.297	5.461	882	NOK 283,300	363.128,93	0,08
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		7.710	2.949	824	EUR 77,760	599.529,60	0,14
CH0432492467	Alcon AG	STK		22.607	8.635	1.395	CHF 74,040	1.751.318,11	0,41
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		13.107	5.007	809	SEK 393,900	445.649,31	0,10
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		14.630	5.699	903	EUR 27,820	407.006,60	0,09
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		20.381	7.785	1.258	EUR 65,220	1.329.248,82	0,31
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		5.633	2.152	348	EUR 30,790	173.440,07	0,04
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		2.767	1.057	171	EUR 55,800	154.398,60	0,04
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK		57.488	21.958	3.547	GBP 23,940	1.606.094,90	0,37
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		39.296	15.010	2.425	EUR 52,050	2.045.356,80	0,47
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		17.841	6.814	1.100	GBP 16,775	349.262,20	0,08
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		21.842	8.380	2.735	EUR 26,300	574.444,60	0,13
NL0010832176	argenx SE	STK		2.519	981	155	EUR 457,000	1.151.183,00	0,27
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		2.546	992	274	EUR 97,960	249.406,16	0,06
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK		19.840	7.561	1.272	GBP 57,620	1.334.088,93	0,31
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		2.121	812	131	EUR 432,750	917.862,75	0,21
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		18.238	6.967	1.229	EUR 652,200	11.894.823,60	2,76
SE0007100581	Assa-Ablox AB	STK		45.345	17.320	2.798	SEK 253,000	990.270,61	0,23
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		45.853	17.603	5.909	EUR 19,380	888.631,14	0,21
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK		15.874	6.039	1.121	GBP 20,500	379.760,77	0,09
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		70.117	26.794	4.327	GBP 111,860	9.153.095,60	2,12
SE0017486897	Atlas Copco AB	STK		70.616	26.974	4.358	SEK 129,950	792.106,10	0,18
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK		121.521	46.417	7.498	SEK 149,700	1.570.279,99	0,36
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		41.559	15.810	3.211	GBP 6,460	313.305,10	0,07
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK		126.022	47.908	8.077	GBP 3,884	571.209,53	0,13
FR0000120628	AXA S.A.	STK		82.998	31.978	6.459	EUR 27,970	2.321.454,06	0,54
CH1176493729	Bachem Holding AG	STK		1.527	601	95	CHF 80,350	128.375,05	0,03
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK		138.143	52.536	10.658	GBP 9,314	1.501.533,32	0,35
CH0012410517	Bâloise Holding AG	STK		2.072	792	128	CHF 134,800	292.237,09	0,07
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		272.810	104.204	17.977	EUR 7,210	1.966.960,10	0,46
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		744.399	283.384	55.447	EUR 3,684	2.741.993,72	0,64
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		48.417	18.490	2.988	EUR 9,596	464.609,53	0,11
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK		1.363	520	83	CHF 97,800	139.473,08	0,03
GB0031348658	Barclays PLC	STK		703.397	267.747	58.681	GBP 1,550	1.272.008,39	0,29
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK		44.526	16.946	3.866	GBP 4,567	237.309,18	0,05
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		161	61	10	CHF 1.633,000	275.085,53	0,06
SE0015949748	Beijer Ref AB	STK		17.414	18.474	1.060	SEK 143,200	215.251,17	0,05
GB00BLJNLX82	Berkeley Group Holdings PLC	STK		4.872	1.852	339	GBP 43,460	247.096,65	0,06
FR0013280286	bioMerieux	STK		1.874	712	126	EUR 97,560	182.827,44	0,04
CH0130293662	BKW AG	STK		955	365	59	CHF 156,100	155.977,50	0,04
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		50.258	19.198	3.102	EUR 60,020	3.016.485,16	0,70
SE0020050417	Boliden AB	STK		12.374	13.138	764	SEK 310,100	331.219,46	0,08
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		40.054	15.307	2.472	EUR 5,750	230.310,50	0,05
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		9.318	3.575	1.315	EUR 32,570	303.487,26	0,07
GB0007980591	BP PLC	STK		800.535	304.921	83.011	GBP 4,830	4.512.293,21	1,05
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK		96.098	36.630	6.259	GBP 26,155	2.933.181,46	0,68
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK		39.845	15.222	2.459	GBP 3,380	157.166,65	0,04
GB0030913577	BT Group PLC	STK		314.533	120.213	19.407	GBP 1,220	447.812,18	0,10
GB00B0744838	Bunzl PLC	STK		15.279	5.841	943	GBP 28,880	514.946,34	0,12
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK		17.111	6.512	1.459	GBP 22,230	443.899,56	0,10
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		13.302	5.080	820	EUR 24,980	332.283,96	0,08
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		186.673	71.494	21.156	EUR 3,669	684.903,24	0,16
FR0000125338	Capgemini SE	STK		7.460	2.885	461	EUR 164,850	1.229.781,00	0,28
DK0010181759	Carlsberg AS	STK		4.455	1.737	275	DKK 1.016,500	607.649,45	0,14
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		26.861	10.260	1.657	EUR 18,190	488.601,59	0,11
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		25.569	10.434	1.578	EUR 37,140	949.632,66	0,22
GB00B033F229	Centrica PLC	STK		257.250	273.122	15.872	GBP 1,381	414.439,99	0,10
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		5	2	0	CHF 105.800,000	553.492,02	0,13
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		45	17	4	CHF 10.660,000	501.909,50	0,12
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK		4.772	1.822	294	DKK 512,000	327.844,88	0,08
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		23.616	9.020	1.457	CHF 140,300	3.466.727,49	0,80
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK		30.692	11.724	1.895	EUR 29,770	913.700,84	0,21
CH0012142631	Clariant AG	STK		9.761	3.729	603	CHF 14,230	145.329,88	0,03
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		46.295	17.683	2.857	EUR 13,110	606.927,45	0,14
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		9.306	3.559	574	USD 63,390	535.039,08	0,12
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		9.965	4.381	614	GBP 22,920	266.539,62	0,06
DK0060448595	Coloplast AS	STK		5.375	2.053	331	DKK 842,400	607.567,93	0,14
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		22.168	8.468	1.493	EUR 61,480	1.362.888,64	0,32
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK		78.943	30.004	5.368	GBP 20,270	1.867.399,47	0,43
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R	STK		2.979	1.139	185	EUR 28,620	85.258,98	0,02
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		2.144	946	258	EUR 43,940	94.207,36	0,02
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		54.758	21.015	3.478	EUR 11,286	617.998,79	0,14

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IE0001827041	CRH PLC	STK		33.497	12.735	2.456	EUR 54,180	1.814.867,46	0,42
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK		6.317	2.413	390	GBP 58,900	434.206,21	0,10
FR0000120644	Danone S.A.	STK		29.047	11.097	1.793	EUR 55,530	1.612.979,91	0,37
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		31.205	11.919	1.925	DKK 160,850	673.508,79	0,16
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK		1.128	429	71	EUR 176,700	199.317,60	0,05
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		30.205	11.571	1.863	EUR 38,885	1.174.521,43	0,27
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		23.649	9.032	1.458	EUR 12,230	289.227,27	0,07
IE0002424939	DCC PLC	STK		4.467	1.708	276	GBP 45,110	235.157,39	0,05
DK0060738599	Demant AS	STK		4.169	1.592	257	DKK 270,300	151.208,41	0,04
GB0002374006	Diageo PLC	STK		102.007	38.778	6.793	GBP 33,975	4.044.448,40	0,94
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		1.139	435	70	EUR 102,050	116.234,95	0,03
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		984	380	161	EUR 158,700	156.160,80	0,04
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK		42.084	16.076	2.598	NOK 209,100	788.933,51	0,18
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK		7.908	8.395	487	EUR 100,500	794.754,00	0,18
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK		8.422	3.201	536	DKK 1.357,000	1.533.532,91	0,36
CH0023405456	Dufry AG	STK		4.460	4.735	275	CHF 44,940	209.712,16	0,05
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		11.292	4.314	697	EUR 59,080	667.131,36	0,15
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		132.503	55.312	8.176	EUR 4,250	563.137,75	0,13
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		11.593	4.531	1.800	EUR 17,370	201.370,41	0,05
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		3.325	1.281	518	EUR 94,620	314.611,50	0,07
BE0003822393	Elia Group	STK		1.330	512	199	EUR 111,900	148.827,00	0,03
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		6.435	2.457	396	EUR 47,440	305.276,40	0,07
SE0016828511	Embracer Group AB	STK		34.540	16.384	1.831	SEK 30,255	90.203,51	0,02
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		317	121	20	CHF 726,000	240.797,28	0,06
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		11.260	4.301	695	EUR 16,135	181.680,10	0,04
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	STK		8.399	8.916	517	GBP 18,800	184.270,28	0,04
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		14.370	5.488	886	EUR 19,485	279.999,45	0,06
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		367.963	140.549	22.703	EUR 6,272	2.307.863,94	0,53
FR0010208488	Engie S.A.	STK		82.631	31.563	5.099	EUR 14,912	1.232.193,47	0,29
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		105.026	40.236	12.091	EUR 13,884	1.458.180,98	0,34
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK		28.847	12.508	1.767	GBP 13,860	466.588,19	0,11
SE0015658109	Epiroc AB	STK		29.815	11.388	1.839	SEK 210,100	540.710,53	0,13
SE0015658117	Epiroc AB	STK		17.643	6.739	1.088	SEK 178,800	272.297,66	0,06
SE0012853455	EQT AB	STK		16.089	7.913	993	SEK 251,400	349.138,94	0,08
NO0010096985	Equinor ASA	STK		43.099	16.461	2.658	NOK 308,400	1.191.656,05	0,28
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		15.556	5.942	960	EUR 34,380	534.815,28	0,12
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		13.164	5.220	999	EUR 182,940	2.408.222,16	0,56
SE0009922164	Essity AB	STK		27.558	10.530	1.700	SEK 260,900	620.619,96	0,14
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		1.971	754	123	EUR 55,500	109.390,50	0,03
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		6.104	2.338	377	EUR 62,580	381.988,32	0,09
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		3.876	1.481	240	EUR 69,250	268.413,00	0,06
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK		8.291	3.180	512	SEK 1.298,000	928.935,52	0,22
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		4.906	1.874	303	EUR 84,940	416.715,64	0,10
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK		41.584	15.839	2.565	GBP 30,090	1.460.220,05	0,34
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK		29.496	11.912	1.820	SEK 49,140	125.112,94	0,03
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		5.703	2.179	352	EUR 291,400	1.661.854,20	0,39
NL0015001F58	Ferrovial SE	STK		23.037	24.479	1.442	EUR 30,140	694.335,18	0,16
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	STK		27.626	10.569	1.705	EUR 14,115	389.940,99	0,09
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		7.982	3.337	492	EUR 180,900	1.443.943,80	0,33
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		20.297	7.891	1.252	EUR 12,310	249.856,07	0,06
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		22.262	8.472	1.625	EUR 12,100	269.370,20	0,06
CH0030170408	Geberit AG	STK		1.542	591	152	CHF 493,400	796.047,92	0,18
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		2.080	795	128	EUR 98,350	204.568,00	0,05
DK0010272202	GENMAB AS	STK		2.985	1.146	185	DKK 2.787,000	1.116.295,87	0,26
SE0000202624	Getinge AB	STK		10.348	3.952	638	SEK 196,150	175.205,89	0,04
FR0010533075	Getlink SE	STK		16.174	6.302	3.659	EUR 15,995	258.703,13	0,06
CH0010645932	Givaudan SA	STK		418	159	25	CHF 2.939,000	1.285.380,07	0,30
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		9.048	3.457	559	NOK 160,200	129.952,45	0,03
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK		482.885	212.247	29.795	GBP 4,736	2.668.575,00	0,62
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		13.495	5.155	833	EUR 13,350	180.158,25	0,04
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		4.499	1.719	278	EUR 73,540	330.856,46	0,08
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK		185.260	71.613	11.432	GBP 13,846	2.993.476,44	0,69
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK		29.737	11.436	4.158	SEK 176,800	453.819,73	0,11
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK		229.781	87.769	14.178	GBP 3,363	901.801,26	0,21
GB0004052071	Halma PLC	STK		17.176	6.561	1.060	GBP 22,360	448.191,57	0,10
GB00B1VZOM25	Hargreaves Lansdown PLC	STK		16.094	6.146	992	GBP 8,514	159.907,01	0,04
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		5.212	2.434	322	EUR 74,550	388.554,60	0,09
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		11.727	4.479	723	EUR 89,140	1.045.344,78	0,24
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK		1.679	1.784	105	CHF 128,800	226.267,54	0,05
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		1.433	547	88	EUR 2.016,500	2.889.644,50	0,67
SE0015961909	Hexagon AB	STK		93.929	39.869	5.796	SEK 101,950	826.591,42	0,19
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		7.489	2.874	462	GBP 20,890	182.571,14	0,04
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK		25.079	9.579	1.547	CHF 60,600	1.590.151,61	0,37
SE0011090018	Holmen AB	STK		4.244	1.621	262	SEK 405,500	148.549,16	0,03
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		903.864	345.576	55.770	GBP 6,463	6.817.216,75	1,58
SE0001662230	Husqvarna AB	STK		18.984	7.252	1.172	SEK 103,350	169.356,62	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		270.481	107.769	26.251	EUR 11,355	3.071.311,76	0,71
NL0010801007	IMCD N.V.	STK		2.578	985	159	EUR 137,950	355.635,10	0,08
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK		39.717	15.118	3.167	GBP 18,395	852.601,49	0,20

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		49.350	18.850	3.045	EUR 34,810	1.717.873,50	0,40
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		5.889	2.242	363	SEK 298,800	151.888,93	0,04
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		6.985	2.680	431	SEK 298,100	179.734,87	0,04
SE0001515552	Indutrade AB	STK		12.362	4.722	763	SEK 220,900	235.715,65	0,05
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK		62.965	23.979	5.607	GBP 7,582	557.125,25	0,13
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		15.204	5.807	938	EUR 11,415	173.553,66	0,04
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		163.751	61.149	13.248	EUR 13,280	2.174.613,28	0,50
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		7.844	2.983	798	GBP 57,560	526.900,04	0,12
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		7.302	2.789	450	GBP 43,620	371.704,10	0,09
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		730.215	278.917	62.458	EUR 2,629	1.919.735,24	0,44
SE0015811955	Investor AB	STK		19.742	7.619	3.213	SEK 213,700	364.166,20	0,08
SE0015811963	Investor AB	STK		78.305	29.917	7.640	SEK 214,950	1.452.883,88	0,34
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		1.706	651	105	EUR 114,600	195.507,60	0,05
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK		117.246	45.168	7.234	GBP 1,577	215.774,23	0,05
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		5.686	2.945	351	EUR 27,440	156.023,84	0,04
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		12.812	4.893	789	EUR 24,760	317.225,12	0,07
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK		8.300	3.181	512	GBP 18,010	174.446,26	0,04
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		9.673	3.695	597	CHF 61,600	623.444,21	0,14
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	STK		9.454	4.418	583	EUR 16,336	154.440,54	0,04
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		11.324	4.331	699	EUR 68,400	774.561,60	0,18
FR0000121485	Kering S.A.	STK		3.368	1.279	214	EUR 523,600	1.763.484,80	0,41
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		7.210	2.758	445	EUR 90,360	651.495,60	0,15
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		12.357	4.720	762	EUR 18,195	224.835,62	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		87.713	33.341	6.137	GBP 2,457	251.500,57	0,06
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		6.994	2.677	432	EUR 73,000	510.562,00	0,12
SE0015810247	Kinnevik AB	STK		10.979	4.194	678	SEK 143,650	136.135,81	0,03
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		9.733	3.718	601	EUR 24,150	235.051,95	0,05
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		146.123	55.641	11.102	EUR 3,292	481.036,92	0,11
FI0009013403	KONE Oyj	STK		15.377	5.873	948	EUR 46,640	717.183,28	0,17
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	STK		4.011	1.533	248	NOK 439,400	158.009,09	0,04
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		42.114	17.365	2.599	EUR 18,908	796.291,51	0,18
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		2.458	939	152	CHF 272,400	700.558,93	0,16
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		3.438	1.313	212	SEK 463,800	137.638,71	0,03
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		4.753	1.815	293	EUR 34,720	165.024,16	0,04
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC	STK		31.871	12.174	2.055	GBP 6,474	240.789,88	0,06
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		6.698	2.559	414	SEK 212,000	122.570,22	0,03
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		270.240	103.241	16.674	GBP 2,334	736.072,07	0,17
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		12.071	4.611	745	EUR 91,120	1.099.909,52	0,25
SE0015949201	Lifco AB	STK		10.546	4.028	651	SEK 212,300	193.259,89	0,04
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		2.997.702	1.140.504	240.143	GBP 0,449	1.571.965,68	0,36
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		7.440	2.842	725	CHF 61,480	478.588,75	0,11
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		18.167	9.215	1.169	GBP 84,620	1.794.015,10	0,42
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		3.369	1.287	208	CHF 505,200	1.780.820,09	0,41
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		12.492	4.751	771	EUR 848,100	10.594.465,20	2,45
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK		101.445	39.114	14.932	GBP 2,006	237.482,40	0,06
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		24.974	9.567	3.207	EUR 12,120	302.684,88	0,07
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK		30.003	31.854	1.851	EUR 10,325	309.780,98	0,07
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		9.318	3.581	575	EUR 65,720	612.378,96	0,14
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK		21.967	8.391	1.356	GBP 13,655	350.051,80	0,08
NO0003054108	Mowi ASA	STK		19.886	8.390	1.226	NOK 178,250	317.794,47	0,07
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		166.369	64.081	10.266	GBP 10,315	2.002.679,71	0,46
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK		5.703	2.203	973	EUR 27,740	158.201,22	0,04
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK		259.433	112.007	16.008	GBP 2,443	739.636,85	0,17
FI0009013296	Neste Oyj	STK		19.140	7.310	1.180	EUR 33,460	640.424,40	0,15
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		124.413	47.522	7.677	CHF 106,880	13.912.907,60	3,22
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK		26.703	10.200	1.648	EUR 7,874	210.259,42	0,05
GB0032089863	NEXT PLC	STK		5.524	2.112	563	GBP 70,480	454.348,84	0,11
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		68.563	26.188	4.230	SEK 94,740	560.695,61	0,13
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		11.344	4.364	1.600	EUR 34,880	395.678,72	0,09
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		242.072	92.057	16.398	EUR 3,578	866.133,62	0,20
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		146.777	55.870	12.481	SEK 119,080	1.508.692,72	0,35
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		60.843	23.239	3.753	NOK 66,400	362.199,68	0,08
CH0012005267	Novartis AG	STK		92.732	35.440	9.235	CHF 91,070	8.836.100,70	2,05
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK		74.894	28.607	4.621	DKK 1.092,200	10.976.078,74	2,54
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		9.253	3.534	571	DKK 340,000	422.142,91	0,10
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK		26.174	10.033	1.615	GBP 9,384	286.634,17	0,07
NL0010558797	OCI N.V.	STK		4.773	1.828	295	EUR 25,880	123.525,24	0,03
AT0000743059	OMV AG	STK		6.663	2.545	411	EUR 41,000	273.183,00	0,06
FR0000133308	Orange S.A.	STK		84.241	32.253	9.364	EUR 10,284	866.334,44	0,20
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK		10.896	4.141	672	EUR 423,200	4.611.187,20	1,07
FI0009014377	Orion Corp.	STK		4.845	1.864	299	EUR 34,940	169.284,30	0,04
NO0003733800	Orkla ASA	STK		33.979	12.978	2.096	NOK 80,080	243.951,79	0,06
DK0060094928	Orsted A/S	STK		8.558	3.269	528	DKK 591,200	678.898,30	0,16
DK0060252690	Pandora A/S	STK		4.105	1.568	253	DKK 678,400	373.677,56	0,09
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		1.027	392	63	CHF 978,000	1.050.908,71	0,24
GB0006776081	Pearson PLC	STK		29.159	11.083	2.295	GBP 8,646	294.210,19	0,07
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		9.336	3.566	576	EUR 200,600	1.872.801,60	0,43
GB0006825383	Persimmon PLC	STK		14.450	5.522	892	GBP 11,590	195.443,46	0,05
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK		33.946	12.977	2.096	GBP 5,502	217.961,13	0,05

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		23.636	9.028	1.458	EUR	10,395	245.696,22	0,06
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		36.262	13.851	3.096	EUR	72,030	2.611.951,86	0,61
GB0007099541	Prudential PLC	STK		124.558	47.696	7.685	GBP	10,825	1.573.509,57	0,36
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		11.525	4.402	711	EUR	36,250	417.781,25	0,10
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		10.355	3.968	639	EUR	73,420	760.264,10	0,18
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		10.302	3.937	637	EUR	42,650	439.380,30	0,10
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		4.994	1.915	598	EUR	53,280	266.080,32	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		32.400	12.394	2.000	GBP	58,380	2.207.389,43	0,51
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		4.731	1.806	291	EUR	46,950	222.120,45	0,05
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		18.359	7.013	1.133	EUR	15,205	279.148,60	0,06
GB00B2B0D697	Relx PLC	STK		86.088	32.721	5.664	GBP	26,200	2.632.168,98	0,61
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		1.034	397	76	EUR	156,150	161.459,10	0,04
FR0000131906	Renault S.A.	STK		8.696	3.322	537	EUR	39,905	347.013,88	0,08
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		114.010	43.889	7.034	GBP	6,350	844.863,46	0,20
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		60.053	22.905	5.283	EUR	13,900	834.736,70	0,19
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		50.930	19.493	3.142	GBP	51,500	3.060.911,42	0,71
CH0012032113	Roche Holding AG	STK		1.448	718	90	CHF	289,000	437.846,72	0,10
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK		414	165	25	DKK	1.824,500	101.354,31	0,02
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		378.560	144.597	23.358	GBP	1,849	816.627,56	0,19
SE0000112385	Saab AB	STK		3.623	3.847	224	SEK	554,800	173.503,70	0,04
FR0000073272	SAFRAN	STK		15.464	5.907	954	EUR	150,960	2.334.445,44	0,54
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		46.341	17.871	2.860	GBP	9,366	506.511,62	0,12
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		74.614	28.569	8.020	GBP	2,774	241.544,22	0,06
NO0010310956	Salmar ASA	STK		3.283	1.479	205	NOK	468,300	137.836,55	0,03
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		20.806	7.942	1.889	EUR	40,090	834.112,54	0,19
SE0000667891	Sandvik AB	STK		48.237	18.425	2.977	SEK	213,800	890.208,94	0,21
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		51.338	19.509	3.251	EUR	97,090	4.984.406,42	1,15
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		1.251	479	78	EUR	284,500	355.909,50	0,08
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK		1.062	406	66	CHF	201,600	224.011,72	0,05
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		1.842	704	114	CHF	211,200	407.042,01	0,09
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		24.545	9.375	1.514	EUR	162,040	3.977.271,80	0,92
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK		36.466	18.785	4.806	GBP	4,593	195.458,44	0,05
FR0000121709	SEB S.A.	STK		1.127	430	69	EUR	101,900	114.841,30	0,03
SE0000163594	Securitas AB	STK		22.250	8.491	1.373	SEK	89,560	172.007,77	0,04
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK		54.713	20.906	3.375	GBP	7,630	487.174,92	0,11
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		11.381	4.350	702	GBP	25,540	339.211,97	0,08
CH1256740924	SGS S.A.	STK		6.782	7.490	708	CHF	84,440	599.186,06	0,14
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK		309.799	118.070	31.665	GBP	23,660	8.553.908,67	1,98
CH0435377954	SiG Combibloc Services AG	STK		13.836	5.285	853	CHF	23,300	337.304,53	0,08
CH0418792922	Sika AG	STK		6.607	2.525	409	CHF	270,700	1.871.320,85	0,43
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		73.107	27.925	4.511	SEK	127,550	804.902,71	0,19
SE0000113250	Skanska AB	STK		15.392	5.880	950	SEK	167,800	222.941,53	0,05
SE0000108227	SKF AB	STK		15.416	5.938	2.311	SEK	200,600	266.935,66	0,06
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		39.512	15.178	2.439	GBP	11,850	546.408,22	0,13
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		15.935	6.058	1.266	GBP	16,990	315.947,78	0,07
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		11.769	4.893	726	EUR	35,990	423.566,31	0,10
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		91.230	34.847	5.629	EUR	4,782	436.261,86	0,10
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		32.908	12.653	4.574	EUR	24,715	813.321,22	0,19
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		4.003	1.528	246	EUR	93,340	373.640,02	0,09
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		697	266	43	EUR	216,200	150.691,40	0,03
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		3.353	1.281	207	EUR	109,100	365.812,30	0,08
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		2.352	898	197	CHF	242,500	596.766,94	0,14
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		3.338	1.280	206	GBP	111,250	433.367,37	0,10
GB0007908733	SSE PLC	STK		49.327	19.536	3.043	GBP	16,855	970.249,26	0,22
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK		24.797	9.597	1.531	GBP	9,400	272.017,51	0,06
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK		108.893	41.462	9.456	GBP	7,474	949.779,76	0,22
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK		90.568	34.449	10.044	GBP	2,319	245.101,17	0,06
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		101.766	40.370	6.280	EUR	18,644	1.897.325,30	0,44
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		30.921	11.811	1.908	EUR	48,625	1.503.533,63	0,35
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		26.320	10.994	1.623	EUR	11,155	293.599,60	0,07
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK		5.050	1.928	311	CHF	144,150	761.661,00	0,18
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		27.410	10.469	1.691	SEK	139,800	330.765,47	0,08
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		65.988	25.207	4.073	SEK	92,400	526.309,12	0,12
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		1.309	500	81	CHF	278,400	381.298,04	0,09
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK		2.380	909	147	CHF	52,300	130.236,99	0,03
SE0000242455	Swedbank AB	STK		38.410	14.698	4.137	SEK	192,950	639.724,60	0,15
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK		7.709	2.991	476	SEK	206,000	137.078,46	0,03
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		1.395	533	86	CHF	552,800	806.859,53	0,19
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		3.471	1.326	214	CHF	84,400	306.515,72	0,07
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		13.646	5.212	842	CHF	90,900	1.297.851,32	0,30
CH0008742519	Swisscom AG	STK		1.172	447	72	CHF	560,400	687.197,28	0,16
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK		159.791	61.035	9.860	GBP	1,144	213.234,93	0,05
SE0005190238	Tele2 AB	STK		24.169	9.244	2.595	SEK	79,220	165.271,31	0,04
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		450.791	172.188	27.815	EUR	0,262	118.242,48	0,03
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK		132.049	50.439	8.148	SEK	52,890	602.854,69	0,14
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		235.151	89.820	14.509	EUR	3,877	911.680,43	0,21
NO0010063308	Telenor ASA	STK		31.657	12.092	1.953	NOK	108,500	307.941,95	0,07
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		2.675	1.022	165	EUR	131,750	352.431,25	0,08
SE0000667925	Telia Company AB	STK		111.012	42.559	13.294	SEK	22,630	216.849,51	0,05

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
CH0012453913	Temenos AG	STK		2.885	1.108	179	CHF	74,760	225.668,43	0,05
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		21.364	8.160	1.318	EUR	15,130	323.237,32	0,07
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		63.654	24.314	3.928	EUR	7,688	489.371,95	0,11
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK		331.091	125.911	24.373	GBP	2,580	996.866,36	0,23
FR0000121329	THALES S.A.	STK		4.755	1.809	335	EUR	135,950	646.442,25	0,15
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		107.029	40.887	10.374	EUR	55,260	5.914.422,54	1,37
DK0060636678	Tryg AS	STK		16.290	6.222	1.005	DKK	133,900	292.684,47	0,07
CH0244767585	UBS Group AG	STK		148.798	59.545	13.717	CHF	19,275	3.000.869,95	0,70
BE0003739530	UCB S.A.	STK		5.720	2.185	353	EUR	80,520	460.574,40	0,11
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		9.475	3.619	585	EUR	26,920	255.067,00	0,06
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		5.336	2.038	329	EUR	51,560	275.124,16	0,06
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		83.413	31.831	7.496	EUR	23,000	1.918.499,00	0,44
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		114.280	43.422	7.416	GBP	41,910	5.589.304,24	1,30
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		30.849	11.784	1.904	GBP	9,990	359.647,00	0,08
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	STK		37.067	17.049	2.288	EUR	23,330	864.773,11	0,20
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		24.147	9.224	1.490	EUR	30,100	726.824,70	0,17
FR0013176526	Valéo S.E.	STK		9.364	3.600	577	EUR	20,550	192.430,20	0,04
CH0311864901	VAT Group AG	STK		1.222	467	75	CHF	370,100	473.201,36	0,11
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		30.712	12.139	1.894	EUR	29,600	909.075,20	0,21
AT0000746409	Verbund AG	STK		3.081	1.177	190	EUR	75,350	232.153,35	0,05
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		45.688	17.451	2.818	DKK	181,640	1.113.554,96	0,26
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		24.044	9.156	1.651	EUR	106,780	2.567.418,32	0,59
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		32.432	12.325	2.052	EUR	8,122	263.412,70	0,06
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		1.038.000	400.272	174.438	GBP	0,744	901.602,75	0,21
AT0000937503	voestalpine AG	STK		5.251	2.005	323	EUR	30,100	158.055,10	0,04
SE0000115420	Volvo (publ), AB	STK		9.059	3.461	560	SEK	238,600	186.575,52	0,04
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		68.271	26.077	4.212	SEK	232,050	1.367.482,57	0,32
SE0016844831	Volvo Car AB	STK		26.959	10.297	1.663	SEK	52,000	121.007,16	0,03
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK		7.383	2.871	455	EUR	26,880	198.455,04	0,05
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		21.416	8.180	1.321	EUR	11,425	244.677,80	0,06
FR0000121204	Wendel SE	STK		1.205	461	75	EUR	89,800	108.209,00	0,03
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK		9.143	3.494	564	GBP	34,990	373.338,28	0,09
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK		27.815	29.530	1.715	GBP	7,772	252.279,36	0,06
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		11.650	4.451	874	EUR	114,200	1.330.430,00	0,31
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		10.822	4.133	667	EUR	36,030	389.916,66	0,09
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK		48.617	18.684	3.650	GBP	8,516	483.162,99	0,11
NO0010208051	Yara International ASA	STK		7.491	2.861	462	NOK	414,400	278.310,06	0,06
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		6.807	2.600	420	CHF	420,800	2.997.002,98	0,69
							EUR	365.837.568,91	84,77	
Andere Wertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK		31.785	12.141	1.961	CHF	270,600	8.999.237,25	2,09
							EUR	8.999.237,25	2,09	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	431.098.738,22	99,89
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	70.855,27	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle		CHF		19.235,63			%	100,000	20.126,22	0,00
Verwahrstelle		DKK		141.752,94			%	100,000	19.020,86	0,00
Verwahrstelle		SEK		176.374,07			%	100,000	15.224,35	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle		GBP		14.125,00			%	100,000	16.483,84	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	710.695,82	0,16
Dividendenansprüche		EUR		245.804,53					245.804,53	0,06
Forderungen aus Quellensteuerrückstattung		EUR		464.891,29					464.891,29	0,11
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-104.605,47	-0,02
EUR-Kredite bei:										
Verwahrstelle		EUR		-93.107,31			%	100,000	-93.107,31	-0,02
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle		NOK		-55.367,88			%	100,000	-4.963,95	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle		USD		-7.204,29			%	100,000	-6.534,21	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-204.226,60	-0,05
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung									-204.226,60	-0,05
Fondsvermögen								EUR	431.571.457,24	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR	15,97	
Umlaufende Anteile								STK	27.016.719,00	

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2023
Britisches Pfund	(GBP)	0,85690 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,45250 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,15400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95575 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10255 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0005089031	United Internet AG	STK	167	3.150	
Ausland					
ES06670509N0	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	9.438	9.438	
LU1673108939	Aroundtown SA	STK	1.934	32.657	
SE0017768716	Boliden AB	STK	0	8.411	
SE0020050425	Boliden AB	STK	8.637	8.637	
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	6.973	117.740	
GB00BMWRZ071	Dowlais Group Plc	STK	42.679	42.679	
ES0627797907	EDP Renováveis S.A. - Anrechte	STK	7.986	7.986	
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK	0	17.928	
SE0016589188	Electrolux, AB	STK	425	7.188	
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK	0	15.006	
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	263.364	263.364	
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	145	5.520	
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	STK	3.355	128.037	
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	STK	42.679	42.679	
CH0002497458	SGS S.A.	STK	0	196	
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK	0	2.895	

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.07.2023

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.332.866,48	0,049
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		7.212.969,94	0,267
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		27.645,79	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-199.930,00	-0,007
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-682.027,79	-0,025
6. Sonstige Erträge		251.234,76	0,009
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	216.521,97		0,008
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	34.531,81		0,001
davon: Kompensationszahlungen	27,82		0,000
davon: Sonstiges	153,16		0,000
Summe der Erträge		7.942.759,18	0,294
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-5.659,72	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-543.582,14	-0,020
3. Sonstige Aufwendungen		-7.347,84	0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-2.710,13		0,000
davon: Steuer- und Rechtsberatung	-3.023,10		0,000
davon: Sonstiges	-1.614,61		0,000
Summe der Aufwendungen		-556.589,70	-0,021
III. Ordentlicher Nettoertrag		7.386.169,48	0,273
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		4.422.211,63	0,164
2. Realisierte Verluste		-2.883.291,60	-0,107
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.538.920,03	0,057
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		8.925.089,51	0,330
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		12.149.949,69	0,450
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-100.314,16	-0,004
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		12.049.635,53	0,446
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		20.974.725,04	0,776
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		284.400.966,95	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-557.001,57	
2. Zwischenausschüttungen		-4.718.845,37	
3. Mittelzufluss (netto)		132.177.005,70	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	156.056.688,25		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-23.879.682,55		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-705.393,51	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		20.974.725,04	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	12.149.949,69		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-100.314,16		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		431.571.457,24	

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	15,97
Umlaufende Anteile	STK	27.016.719,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,89

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 31.07.2023 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,15

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 Quellensteuer-Erstattungen in Höhe von EUR 152.807,74 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Kosten für Steuerberatung Höhe von EUR 2.082,50 und Kosten für Steuerrückerstattungen in Höhe von EUR 1.927,80 enthalten.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. August 2023
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 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 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 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

