

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2025.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments, featuring the word "Deka" in a large, white, sans-serif font with a stylized dot pattern to its left, and the word "Investments" in a smaller, white, sans-serif font directly below it. The background is a vibrant red with a subtle, wavy texture.

.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 Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2025

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 2025 bis zum 31. Juli 2025.

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum überraschend widerstandsfähig gegenüber Belastungsfaktoren wie dem Ukraine-Krieg, dem Nahost-Konflikt sowie der sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA. Trotz zahlreicher Unsicherheiten und Herausforderungen verzeichneten die Aktienmärkte, insbesondere in Europa, in den vergangenen sechs Monaten eine positive Entwicklung. Die Rentenmärkte hingegen gerieten zeitweise unter Druck, vor allem angesichts der weiter steigenden Staatsverschuldung in den USA und Europa.

Einige Zentralbanken nutzten die nachlassende Inflationsgefahr als Gelegenheit, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz ab März 2025 in drei Schritten um jeweils 25 Basispunkte und erreichte im Juni ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,4 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro seit Februar eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,14 US-Dollar. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang, konnte sich jedoch anschließend erholen und erreichte zuletzt ein Niveau von rund 73 US-Dollar pro Barrel.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte und trieb einige Börsenindizes auf neue Allzeithochs. Allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem Donald Trump massive Handelszölle angekündigt hatte. Auch von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte, sodass einige Indizes bis zum Ende des Berichtszeitraums neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im zweiten Quartal 2025 eine starke Erholungsbewegung. Auf regionaler Ebene richtete sich der Fokus der Anleger auf europäische Aktien, die sich im Berichtszeitraum deutlich besser entwickelten als US-Aktien.

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 2025	16
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025	17
Anhang	25
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	26

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

Performance*	6 Monate
	2,80%
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	CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1
Löschung	ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10
Löschung	IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02
Löschung	GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945
Löschung	CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01
Löschung	DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,056110
Löschung	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,34
Löschung	BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.
Löschung	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01
Löschung	SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2
Löschung	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares LS-,004
Löschung	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25
Löschung	GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10
Löschung	DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10
Löschung	FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1
Löschung	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01
Löschung	SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.
Löschung	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.
Löschung	DK0060257814	Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1
Neuaufnahme	ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10
Neuaufnahme	CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien DL 1000
Neuaufnahme	GB00BTK05J60	Anglo American PLC Registered Shares DL -,6239
Neuaufnahme	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.
Neuaufnahme	ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30
Neuaufnahme	BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.
Neuaufnahme	ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10
Neuaufnahme	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,25
Neuaufnahme	DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1
Neuaufnahme	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	2,44
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	2,25
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	1,90
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	1,87
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	1,81
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	1,80
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	1,76
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	1,75
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,60
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	1,27
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,25
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	1,21
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	1,19
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	1,17
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	1,07
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1,03
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	1,01
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	0,99
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,98
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	0,98
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,97
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,93
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,91
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	0,87
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	0,86
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,85
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,85
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,82
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	0,82
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,79
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,78
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	0,78
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,76
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,75
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	0,72
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,72
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	0,72
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,72
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,71
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	0,70
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,65
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,64
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125	0,63
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,61
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,60
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,59

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,59
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,57
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,56
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,56
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,55
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,51
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,50
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,49
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,48
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,47
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	0,46
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,45
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,45
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,45
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,44
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,44
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO -,25	0,43
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,43
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,42
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,42
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,42
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,41
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,41
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,40
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,38
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,38
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	0,37
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,37
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,36
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,36
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,36
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,35
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	0,35
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,34
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,34
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	0,34
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,34
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,34
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,33
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,33
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,32
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,32
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	0,31
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,31
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,30
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,30

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,30
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,30
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,29
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,29
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,27
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,27
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,27
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,27
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,26
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,26
GB00BTK05J60	Anglo American PLC Registered Shares DL -,6239	0,26
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	0,25
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,25
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,25
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,25
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,24
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,24
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,23
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,23
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,23
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,23
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,22
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,22
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,22
CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	0,21
NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	0,21
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,21
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,21
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares C.I.A o.N.	0,21
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	0,21
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,21
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	0,21
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,20
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,20
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,20
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	0,20
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,20
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,19
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,19
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,19
DK0060336014	Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	0,19
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,19
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,19
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,19
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,19
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,19

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,18
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,18
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,18
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,18
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	0,18
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,18
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,18
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,18
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,18
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,17
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	0,17
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,17
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,17
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,17
CH1335392721	Galderma Group AG Registered Shares o.N.	0,17
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,17
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,17
ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,17
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	0,16
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,16
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,16
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,16
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,16
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,16
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	0,15
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,15
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,15
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,15
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,15
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,15
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	0,15
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,15
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,15
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,14
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,14
SE0021921269	Saab AB Namn-Aktier B o.N.	0,14
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,14
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,14
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,14
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,14
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	0,13
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,13
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,13
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,13
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,13
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,13

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,13
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,12
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,12
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,12
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,12
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,12
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	0,12
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,12
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,12
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,11
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,11
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,11
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,11
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,11
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,11
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,11
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,11
PTEDP0AM0009	EDP S.A. Acções Nom. EO 1	0,11
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,11
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,11
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	0,11
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,11
NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,25	0,11
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,11
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,11
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,10
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,10
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,10
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,10
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,10
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,10
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,10
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,10
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,10
DE000A40KY26	Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	0,10
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,10
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,10
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO -,05	0,10
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,10
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,10
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,10
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,09
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,09
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	0,09
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,09
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,09

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,09
GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	0,09
NL0015002CX3	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,09
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,09
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,09
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,09
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,09
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,09
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,08
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,08
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,08
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,08
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,08
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,08
CH0025238863	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,08
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,08
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,08
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,08
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,08
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,08
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	0,08
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,08
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,08
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,08
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,08
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	0,08
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,08
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,08
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,07
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	0,07
GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01	0,07
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,07
SE0014781795	Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	0,07
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,07
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,07
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,07
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,07
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001	0,07
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,07
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,07
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,07
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,07
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,07
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,07

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,07
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,07
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,07
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,07
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,07
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,07
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,07
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,07
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,07
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,07
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,06
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,06
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,06
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,06
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,06
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,06
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,06
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	0,06
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,06
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,06
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,06
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,06
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,06
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	0,06
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,06
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,06
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	0,06
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,06
LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	0,06
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,06
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,06
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,06
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,06
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,06
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,06
FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2	0,06
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,06
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	0,06
GB0000811801	Barratt Redrow PLC Registered Shares LS -,10	0,06
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,05
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,05
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,05
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,05

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,05
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	0,05
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,05
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,05
GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,05
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,05
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,05
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,05
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,05
GB00BMWC6P49	Mondi PLC Registered Shares EO -,22	0,05
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,05
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,05
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,05
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,05
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	0,05
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,05
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,05
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,05
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,05
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,05
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,05
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,05
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,04
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,04
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,04
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,04
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,04
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,04
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,04
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,04
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,04
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,04
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,04
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,04
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,04
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	0,04
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,04
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,04
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,04
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,04
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	0,04
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,04
CH0023405456	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	0,04

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,04
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,04
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,04
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,04
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,04
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,04
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,04
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,03
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,03
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,03
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	0,03
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	0,03
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,03
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,03
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,03
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,03
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS -,20	0,03
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,03
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,03
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,03
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,03
FR0013451333	FDJ United Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,03
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	0,03
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,03
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,03
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,03
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,02
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,02
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,02
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,02
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,02
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,02

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		1.139.190.351,21	100,04
1. Aktien		1.136.587.170,45	99,81
- Aeronautik und Weltraum	57.740.039,16		5,07
- Audiovisuelle Industrie	2.572.416,79		0,23
- Banken	166.766.891,11		14,65
- Bau und Baustoffe	40.234.554,26		3,53
- Bergbau	16.896.658,97		1,48
- Büroausstattung	4.075.310,97		0,36
- Chemische Industrie	28.956.832,05		2,54
- Einzelhandel	31.585.642,47		2,77
- Elektrik / Elektronik	68.961.088,40		6,06
- Energieversorger	100.601.501,09		8,83
- Freizeit/Tourismus	3.185.646,74		0,28
- Holdinggesellschaften	8.428.578,49		0,74
- Landwirtschaft und Fischerei	12.659.914,34		1,11
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	56.095.101,95		4,93
- Papier und andere Basisprodukte	2.109.485,33		0,19
- Papier- und Verpackungsindustrie	1.019.686,48		0,09
- Pharmaindustrie / Biotech	176.459.255,51		15,50
- Real Estate	8.762.982,88		0,77
- Software	32.604.259,21		2,86
- Sonstige Dienstleistungen	34.480.750,90		3,03
- Sonstige Finanzdienstleistungen	15.575.941,33		1,37
- Sonstige industrielle Werte	25.321.915,60		2,22
- Telekommunikation	48.661.799,38		4,27
- Textilien und Kleidung	25.787.478,25		2,26
- Transportation	15.650.193,80		1,37
- Unterhaltungsindustrie	8.428.373,60		0,74
- Verbrauchsgüter	69.608.474,84		6,11
- Versicherungen	73.356.396,55		6,44
2. Forderungen		1.626.677,14	0,14
3. Bankguthaben		976.503,62	0,09
II. Verbindlichkeiten		-472.755,02	-0,04
III. Fondsvermögen		1.138.717.596,19	100,00

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	18.154	7.485	7.180	EUR	168,050	3.050.779,70	0,27
DE0008404005	Allianz SE		STK	40.997	14.317	16.480	EUR	347,200	14.234.158,40	1,25
DE000BASF111	BASF SE		STK	94.753	33.897	37.483	EUR	43,160	4.089.539,48	0,36
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	104.297	37.311	41.259	EUR	27,350	2.852.522,95	0,25
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	30.776	11.010	12.175	EUR	83,880	2.581.490,88	0,23
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG		STK	5.942	2.127	2.352	EUR	77,100	458.128,20	0,04
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	10.531	3.766	4.165	EUR	109,000	1.147.879,00	0,10
DE000A1DAHH0	Brenntag SE		STK	13.029	4.549	5.838	EUR	54,540	710.601,66	0,06
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	94.326	35.781	45.878	EUR	32,040	3.022.205,04	0,27
DE0005439004	Continental AG		STK	11.678	4.178	4.620	EUR	75,200	878.185,60	0,08
DE000A40KY26	Covestro AG		STK	19.062	6.818	7.539	EUR	59,400	1.132.282,80	0,10
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		STK	6.625	2.369	2.619	EUR	99,250	657.531,25	0,06
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	50.440	17.615	21.579	EUR	42,830	2.160.345,20	0,19
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	20.273	7.588	7.880	EUR	26,290	532.977,17	0,05
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	196.490	68.618	80.918	EUR	28,985	5.695.262,65	0,50
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	19.990	7.152	7.909	EUR	254,100	5.079.459,00	0,45
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	63.608	22.784	25.286	EUR	7,544	479.858,75	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	101.916	35.589	46.058	EUR	39,450	4.020.586,20	0,35
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	370.564	132.564	146.591	EUR	31,480	11.665.354,72	1,02
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	12.089	4.325	4.783	EUR	44,640	539.652,96	0,05
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	238.348	85.266	94.289	EUR	15,955	3.802.842,34	0,33
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	27.210	9.734	10.764	EUR	17,470	475.358,70	0,04
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	23.362	9.385	8.653	EUR	44,480	1.039.141,76	0,09
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	44.846	16.043	17.741	EUR	41,980	1.882.635,08	0,17
DE0006602006	GEA Group AG		STK	15.551	5.860	7.398	EUR	63,100	981.268,10	0,09
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	6.401	2.290	2.533	EUR	266,400	1.705.226,40	0,15
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	14.207	5.175	6.013	EUR	202,500	2.876.917,50	0,25
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA		STK	11.032	3.947	4.365	EUR	62,300	687.293,60	0,06
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	17.969	6.427	7.107	EUR	67,580	1.214.345,02	0,11
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	138.640	49.597	54.845	EUR	34,635	4.801.796,40	0,42
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	7.701	2.754	3.046	EUR	87,850	676.532,85	0,06
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	7.906	3.139	3.438	EUR	69,750	551.443,50	0,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	76.668	26.774	32.619	EUR	50,100	3.841.066,80	0,34
DE0006599905	Merck KGaA		STK	13.721	4.908	5.427	EUR	110,300	1.513.426,30	0,13
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	5.714	2.045	2.261	EUR	378,200	2.161.034,80	0,19
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	14.200	5.080	5.618	EUR	575,600	8.173.520,00	0,72
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	6.131	2.193	2.425	EUR	131,100	803.774,10	0,07
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	16.256	5.815	6.431	EUR	35,330	574.324,48	0,05
DE0007010803	RATIONAL AG		STK	543	195	216	EUR	679,500	368.968,50	0,03
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	4.746	1.772	1.825	EUR	1.735,500	8.236.683,00	0,72
DE0007037129	RWE AG		STK	67.123	24.013	26.554	EUR	35,910	2.410.386,93	0,21
DE0007164600	SAP SE		STK	110.858	39.657	43.854	EUR	250,800	27.803.186,40	2,44
DE0007165631	Sartorius AG		STK	2.782	994	1.100	EUR	187,550	521.764,10	0,05
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	7.962	2.848	3.150	EUR	117,400	934.738,80	0,08
DE0007236101	Siemens AG		STK	80.684	28.864	31.918	EUR	224,900	18.145.831,60	1,59
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	72.128	28.582	26.909	EUR	102,000	7.357.056,00	0,65
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	35.925	16.921	12.067	EUR	47,300	1.699.252,50	0,15
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	14.097	5.043	5.576	EUR	79,500	1.120.711,50	0,10
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	6.854	2.451	2.710	EUR	116,600	799.176,40	0,07
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	21.891	7.832	8.661	EUR	92,120	2.016.598,92	0,18
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	78.621	31.616	34.592	EUR	27,280	2.144.780,88	0,19
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	23.834	8.526	9.407	EUR	25,720	613.010,48	0,05
							EUR	176.922.895,35	15,54	
Ausland										
GB00B1YW4409	3i Group PLC		STK	103.339	36.969	40.879	GBP	41,510	4.959.650,70	0,44
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	451	172	223	DKK	12.995,000	785.380,51	0,07
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	311	113	124	DKK	12.880,000	536.788,93	0,05
SE0005127818	AB Sagax		STK	23.332	8.346	9.227	SEK	207,600	433.613,52	0,04
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	167.899	60.064	66.420	CHF	53,520	9.668.554,42	0,85
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	48.641	17.401	19.243	EUR	25,360	1.233.535,76	0,11
ES0125220311	Acciona S.A.		STK	2.621	937	1.036	EUR	168,200	440.852,20	0,04
FR0000120404	ACCOR S.A.		STK	20.805	7.477	8.146	EUR	44,660	929.151,30	0,08
ES0167050915	ACS, Act.de Constry. Serv. SA		STK	19.282	7.326	7.687	EUR	60,400	1.164.632,80	0,10
SE0014781795	Addtech AB		STK	27.595	9.871	10.913	SEK	330,000	815.206,88	0,07
GB00B02J6398	Admiral Group PLC		STK	27.640	9.888	10.935	GBP	34,180	1.092.305,70	0,10
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	2.675	1.215	936	EUR	1.510,600	4.040.855,00	0,35
BMG0112X1056	AEON Ltd.		STK	140.372	49.019	57.415	EUR	6,284	882.097,65	0,08
ES0105046017	Aena SME S.A.		STK	79.622	83.483	3.861	EUR	23,595	1.878.681,09	0,16
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.		STK	19.543	7.343	9.210	USD	107,250	1.831.275,83	0,16
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.		STK	3.677	1.315	1.454	EUR	106,400	391.232,80	0,03
BE0974264930	AGEAS SA/NV		STK	15.840	5.539	7.303	EUR	59,750	946.440,00	0,08
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	96.920	34.098	39.575	EUR	34,600	3.353.432,00	0,29
IE00BF0L3536	AIB Group PLC		STK	222.474	105.218	88.007	EUR	6,950	1.546.194,30	0,14
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI.		STK	61.406	21.963	24.268	EUR	172,800	10.610.956,80	0,93
NL0000235190	Airbus SE		STK	63.083	22.567	24.955	EUR	176,040	11.105.131,32	0,98
NO0010345853	Aker BP ASA		STK	33.549	12.000	13.270	NOK	250,300	712.760,34	0,06
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	18.131	6.488	7.173	EUR	55,080	998.655,48	0,09

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
CH0432492467	Alcon AG	STK		53.050	18.976	20.984	CHF	71,820	4.099.473,85	0,36
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		30.716	10.988	12.151	SEK	426,500	1.172.754,73	0,10
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		36.746	13.145	14.536	EUR	20,640	758.437,44	0,07
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		47.826	17.108	18.919	EUR	70,420	3.367.906,92	0,30
CH1430134226	Amrize AG	STK		55.333	58.017	2.684	CHF	41,060	2.444.558,83	0,21
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		6.542	2.365	2.588	EUR	65,050	425.557,10	0,04
GB00BTK05J60	Anglo American PLC	STK		118.812	124.573	5.761	GBP	21,480	2.950.724,66	0,26
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		104.938	43.916	37.987	EUR	51,400	5.393.813,20	0,47
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		41.865	14.977	16.561	GBP	18,770	908.551,34	0,08
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		49.795	17.815	19.700	EUR	27,520	1.370.358,40	0,12
NL0010832176	argenx SE	STK		6.482	2.419	2.525	EUR	594,400	3.852.900,80	0,34
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		6.056	2.250	2.395	EUR	59,900	362.754,40	0,03
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK		45.861	16.432	18.753	GBP	50,780	2.692.590,57	0,24
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		4.975	1.768	1.967	EUR	427,500	2.126.812,50	0,19
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		41.810	14.601	16.818	EUR	613,100	25.633.711,00	2,25
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK		15.705	5.980	7.738	EUR	58,360	916.543,80	0,08
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK		106.407	38.067	42.095	SEK	323,800	3.084.398,92	0,27
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		91.638	35.480	47.595	EUR	32,720	2.998.395,36	0,26
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK		34.600	12.153	14.337	GBP	21,980	879.301,65	0,08
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		164.619	58.914	65.109	GBP	113,240	21.553.307,39	1,89
SE0017486897	Atlas Copco AB	STK		165.707	59.278	65.551	SEK	132,650	1.967.757,65	0,17
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK		285.160	102.013	112.807	SEK	149,400	3.813.842,05	0,33
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		93.339	32.983	38.241	GBP	8,374	903.712,33	0,08
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK		324.215	143.603	114.354	GBP	6,486	2.431.331,36	0,21
FR0000120628	AXA S.A.	STK		188.103	68.492	74.413	EUR	42,680	8.028.236,04	0,71
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK		319.805	112.970	126.145	GBP	18,040	6.670.461,56	0,59
CH0012410517	Bâloise Holding AG	STK		4.376	1.528	1.946	CHF	195,300	919.553,26	0,08
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK		23.739	24.890	1.151	EUR	15,500	367.954,50	0,03
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		611.847	218.879	242.039	EUR	14,640	8.957.440,08	0,79
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK		120.642	48.368	69.629	EUR	11,200	1.351.190,40	0,12
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK		571.972	206.420	233.860	EUR	3,241	1.853.761,25	0,16
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		1.608.631	561.763	660.314	EUR	7,536	12.122.643,22	1,06
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		104.583	37.952	44.017	EUR	11,805	1.234.602,32	0,11
ES0113679J37	Bankinter S.A.	STK		71.570	75.040	3.470	EUR	12,500	894.625,00	0,08
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK		3.198	1.143	1.264	CHF	94,250	324.307,62	0,03
GB0031348658	Barclays PLC	STK		1.518.286	534.681	617.693	GBP	3,713	6.517.974,24	0,57
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK		145.788	52.348	58.429	GBP	3,741	630.584,93	0,06
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		379	136	150	CHF	996,500	406.362,71	0,04
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK		8.615	3.529	3.408	EUR	119,100	1.026.046,50	0,09
SE0015949748	Beijer Ref AB	STK		40.863	14.619	16.165	SEK	164,400	601.389,11	0,05
FR0013280286	bioMérieux	STK		4.398	1.573	1.739	EUR	125,800	553.268,40	0,05
CH0130293662	BKW AG	STK		2.242	803	888	CHF	181,300	437.351,62	0,04
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		108.045	38.653	42.743	EUR	80,060	8.650.082,70	0,76
SE0020050417	Boliden AB	STK		30.174	11.514	11.476	SEK	300,900	812.790,41	0,07
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		75.131	27.061	30.494	EUR	5,065	380.538,52	0,03
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		20.116	7.180	7.958	EUR	36,150	727.193,40	0,06
GB0007980591	BP PLC	STK		1.700.434	606.138	687.755	GBP	4,048	7.957.575,00	0,70
IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	STK		105.647	37.793	41.792	EUR	8,636	912.367,49	0,08
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK		210.305	74.922	84.133	GBP	40,400	9.823.473,23	0,86
GB0030913577	BT Group PLC	STK		634.228	244.124	322.864	GBP	2,071	1.518.656,71	0,13
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK		34.778	12.250	14.489	GBP	22,540	906.343,07	0,08
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		33.729	12.067	13.344	EUR	27,040	912.032,16	0,08
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		418.941	146.301	167.805	EUR	8,250	3.456.263,25	0,30
FR0000125338	Capgemini SE	STK		17.281	6.648	6.483	EUR	130,900	2.262.082,90	0,20
DK0010181759	Carlsberg AS	STK		10.142	3.628	4.012	DKK	818,400	1.112.286,13	0,10
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		57.580	20.598	22.778	EUR	12,570	723.780,60	0,06
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		52.501	19.997	25.876	EUR	31,000	1.627.531,00	0,14
GB00B033F229	Centrica PLC	STK		533.602	188.067	222.618	GBP	1,646	1.015.503,40	0,09
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		11	4	5	CHF	119.000,000	1.408.435,55	0,12
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		101	36	44	CHF	11.980,000	1.301.893,69	0,11
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		57.071	20.416	22.577	CHF	133,400	8.191.598,24	0,72
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK		71.178	25.725	28.156	EUR	31,260	2.225.024,28	0,20
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		24.459	10.403	8.770	USD	96,920	2.071.177,56	0,18
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		23.143	8.287	9.078	GBP	39,460	1.055.870,94	0,09
DK0060448595	Coloplast AS	STK		13.389	4.790	5.297	DKK	603,400	1.082.631,71	0,10
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		47.683	16.652	18.948	EUR	100,300	4.782.604,90	0,42
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK		180.204	64.526	71.287	GBP	26,650	5.552.591,74	0,49
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		5.925	2.120	2.344	EUR	56,950	337.428,75	0,03
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		112.433	40.404	45.244	EUR	16,150	1.815.792,95	0,16
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK		14.083	5.039	5.572	GBP	26,120	425.306,93	0,04
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	STK		22.570	8.075	8.929	EUR	16,910	381.658,70	0,03
FR0000120644	Danone S.A.	STK		68.536	24.518	27.113	EUR	71,880	4.926.367,68	0,43
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		73.226	26.195	28.966	DKK	260,500	2.556.232,39	0,22
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK		2.081	747	831	EUR	272,400	566.864,40	0,05
FR0014003T78	Dassault Systemes SE	STK		71.152	25.420	28.003	EUR	28,890	2.055.581,28	0,18
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		65.357	23.382	25.856	EUR	6,060	396.063,42	0,03
IE0002424939	DCC PLC	STK		10.506	3.769	4.157	GBP	47,600	578.200,49	0,05
DK0060738599	Demant AS	STK		9.079	3.348	4.013	DKK	249,000	302.945,61	0,03
GB0002374006	Diageo PLC	STK		236.241	84.515	93.438	GBP	18,530	5.061.331,63	0,44
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		2.376	850	940	EUR	85,700	203.623,20	0,02
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		2.280	817	904	EUR	173,800	396.264,00	0,03

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK		95.071	34.010	37.609	NOK 262,300	2.116.651,95	0,19
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK		19.743	7.063	7.811	EUR 84,520	1.668.678,36	0,15
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK		21.697	7.761	8.583	DKK 1.464,500	4.258.104,94	0,37
CH0023405456	Dufry AG	STK		9.332	3.259	4.016	CHF 42,620	427.942,59	0,04
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		25.641	8.970	10.333	EUR 25,120	644.101,92	0,06
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		333.141	119.177	131.787	EUR 3,786	1.261.271,83	0,11
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		33.486	12.234	13.120	EUR 10,300	344.905,80	0,03
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		7.283	2.544	3.359	EUR 117,650	856.844,95	0,08
BE0003822393	Elia Group	STK		5.211	5.463	3.492	EUR 101,200	527.353,20	0,05
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		15.100	5.401	5.973	EUR 45,160	681.916,00	0,06
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		745	266	294	CHF 642,500	515.023,13	0,05
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		33.720	12.062	13.338	EUR 25,350	854.802,00	0,08
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		863.459	308.890	341.575	EUR 7,733	6.677.128,45	0,59
FR0010208488	Engie S.A.	STK		193.903	69.367	76.706	EUR 19,620	3.804.376,86	0,33
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		233.849	86.189	105.663	EUR 14,910	3.486.688,59	0,31
IM00B5VQM65	Entain PLC	STK		64.500	23.067	25.484	GBP 10,220	762.157,47	0,07
SE0015658109	Epiroc AB	STK		69.963	25.029	27.677	SEK 199,550	1.249.809,02	0,11
SE0015658117	Epiroc AB	STK		41.401	14.810	16.377	SEK 175,800	651.558,18	0,06
SE0012853455	EQT AB	STK		39.528	14.140	15.637	SEK 328,700	1.163.129,43	0,10
NO0010096985	Equinor ASA	STK		88.947	31.819	35.186	NOK 267,700	2.021.076,60	0,18
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		32.686	11.414	15.829	EUR 80,550	2.632.857,30	0,23
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		31.571	11.773	12.954	EUR 260,600	8.227.402,60	0,72
SE0009922164	Essity AB	STK		63.950	23.194	26.436	SEK 241,500	1.382.551,07	0,12
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		4.267	1.582	1.926	EUR 51,650	220.390,55	0,02
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		12.570	5.071	7.385	EUR 67,320	846.212,40	0,07
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		8.299	2.969	3.284	EUR 141,600	1.175.138,40	0,10
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK		15.742	5.852	8.782	SEK 872,400	1.229.416,58	0,11
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		9.384	3.515	5.088	EUR 84,750	795.294,00	0,07
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK		97.477	34.941	38.787	GBP 40,040	4.512.636,24	0,40
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK		76.225	33.355	30.155	SEK 66,300	452.412,36	0,04
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		13.382	4.788	5.294	EUR 385,300	5.156.084,60	0,45
NL0015001FS8	Ferrovial SE	STK		54.216	21.771	19.991	EUR 44,900	2.434.298,40	0,21
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	STK		64.927	23.207	25.601	EUR 18,720	1.215.433,44	0,11
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		47.628	17.037	18.840	EUR 16,090	766.334,52	0,07
CH1335392721	Galderma Group AG	STK		12.628	7.549	4.095	CHF 127,500	1.732.375,73	0,15
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		44.296	15.469	22.380	EUR 16,715	740.407,64	0,07
CH0030170408	Geberit AG	STK		3.549	1.270	1.404	CHF 624,000	2.382.801,81	0,21
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		4.888	1.753	1.934	EUR 86,200	421.345,60	0,04
DK0010272202	GENMAB AS	STK		6.807	2.512	2.632	DKK 1.437,500	1.311.266,30	0,12
FR0010533075	Getlink SE	STK		32.114	11.489	12.705	EUR 15,900	510.612,60	0,04
CH0010645932	Givaudan SA	STK		980	352	389	CHF 3.411,000	3.596.707,55	0,32
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		21.233	7.595	8.398	NOK 272,600	491.292,70	0,04
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK		1.088.542	393.435	447.542	GBP 3,048	3.835.509,02	0,34
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		31.667	11.329	12.528	EUR 13,120	415.471,04	0,04
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		8.816	3.154	3.487	EUR 73,600	648.857,60	0,06
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK		436.994	157.327	177.045	GBP 14,180	7.164.498,69	0,63
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK		60.137	21.513	23.789	SEK 132,350	712.507,11	0,06
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK		958.079	393.603	383.161	GBP 3,595	3.982.303,17	0,35
GB0004052071	Halma PLC	STK		40.304	14.417	15.943	GBP 32,520	1.515.419,22	0,13
NL0000000897	Heineken Holding N.V.	STK		13.760	4.923	5.444	EUR 59,400	817.344,00	0,07
NL00000009165	Heineken N.V.	STK		30.575	10.938	12.095	EUR 69,060	2.111.509,50	0,19
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK		3.941	1.409	1.558	CHF 196,300	832.384,66	0,07
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		3.362	1.201	1.329	EUR 2.151,000	7.231.662,00	0,64
SE0015961909	Hexagon AB	STK		220.413	78.850	87.194	SEK 107,950	2.130.018,38	0,19
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		17.667	6.319	6.988	GBP 19,640	401.179,19	0,04
NL0012214059	Holcim Ltd.	STK		55.333	19.796	21.891	CHF 64,980	3.868.666,17	0,34
SE0011090018	Holmen AB	STK		8.092	2.895	3.201	SEK 364,000	263.682,17	0,02
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		1.876.227	661.908	791.522	GBP 9,228	20.018.294,32	1,76
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		673.833	275.131	278.945	EUR 15,355	10.346.705,72	0,91
NL0010801007	IMCD N.V.	STK		6.275	2.479	2.483	EUR 96,320	604.408,00	0,05
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK		83.048	29.361	34.703	GBP 29,540	2.836.441,11	0,25
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		115.805	41.428	45.812	EUR 41,910	4.853.387,55	0,43
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		12.653	4.419	5.157	SEK 363,200	411.398,64	0,04
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		16.436	5.739	6.987	SEK 362,600	533.515,98	0,05
SE0001515552	Indutrade AB	STK		29.008	10.377	11.475	SEK 238,400	619.081,09	0,05
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK		140.037	50.480	57.011	GBP 8,682	1.405.713,07	0,12
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		29.680	11.925	19.274	EUR 10,360	307.484,80	0,03
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		334.136	116.687	146.523	EUR 20,490	6.846.446,64	0,60
LU2290522684	InPost S.A.	STK		23.887	8.546	9.450	EUR 12,620	301.453,94	0,03
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		15.741	5.898	7.702	GBP 87,640	1.595.029,76	0,14
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK		131.946	138.345	6.399	EUR 4,404	581.090,18	0,05
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		16.999	6.124	6.908	GBP 49,400	970.922,19	0,09
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		1.606.575	630.577	635.543	EUR 5,295	8.506.814,63	0,75
SE0015811963	Investor AB	STK		183.751	65.734	72.689	SEK 284,500	4.679.888,23	0,41
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		4.004	1.431	1.583	EUR 103,700	415.214,80	0,04
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK		275.033	98.419	108.929	GBP 0,855	271.757,66	0,02
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		18.139	11.889	7.177	EUR 26,080	473.065,12	0,04
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		30.063	10.755	11.893	EUR 21,400	643.348,20	0,06
CH0012484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		21.870	7.823	8.651	CHF 55,220	1.299.398,97	0,11
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		24.380	8.736	9.645	EUR 91,760	2.237.108,80	0,20
FR0000121485	Kering S.A.	STK		7.903	2.826	3.125	EUR 216,500	1.710.999,50	0,15

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		17.522	7.231	6.580	EUR	81,150	1.421.910,30	0,12
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		28.996	10.373	11.471	EUR	19,080	553.243,68	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		189.304	67.453	79.215	GBP	2,705	592.053,79	0,05
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		16.425	5.871	6.479	EUR	72,650	1.193.276,25	0,10
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		22.840	8.170	9.035	EUR	33,560	766.510,40	0,07
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		412.860	147.695	163.323	EUR	3,920	1.618.411,20	0,14
FI0009013403	KONE Oyj	STK		36.084	12.907	14.273	EUR	53,940	1.946.370,96	0,17
NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	STK		46.691	48.955	2.264	NOK	309,750	1.227.573,74	0,11
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		88.344	34.048	33.733	EUR	23,100	2.040.746,40	0,18
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		5.128	1.833	2.027	CHF	166,250	917.290,73	0,08
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		8.068	2.887	3.193	SEK	478,600	345.670,31	0,03
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		11.801	4.877	4.303	EUR	27,380	323.111,38	0,03
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK		75.131	26.877	29.720	GBP	5,775	501.655,14	0,04
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		15.719	5.624	6.218	SEK	250,500	352.497,58	0,03
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		623.421	223.287	249.636	GBP	2,568	1.851.017,61	0,16
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		27.841	9.960	11.014	EUR	129,950	3.617.937,95	0,32
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK		42.965	15.370	16.996	EUR	47,270	2.030.955,55	0,18
SE0015949201	Lifco AB	STK		24.748	8.854	9.790	SEK	349,600	774.524,27	0,07
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		6.385.408	2.245.627	2.618.078	GBP	0,778	5.743.840,24	0,50
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		16.147	5.776	6.387	CHF	76,140	1.322.823,95	0,12
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC	STK		50.598	18.177	20.262	GBP	92,600	5.417.244,54	0,48
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		7.668	2.742	3.032	CHF	572,000	4.719.276,95	0,41
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		25.526	9.164	10.097	EUR	389,350	9.938.548,10	0,87
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK		43	15	17	EUR	7.440,000	319.920,00	0,03
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		29.203	10.462	11.567	EUR	472,350	13.794.037,05	1,21
GB00BKF81C65	M&G PLC	STK		242.499	89.172	95.837	GBP	2,616	733.469,05	0,06
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK		218.186	77.979	85.778	GBP	3,480	877.890,25	0,08
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		53.078	19.011	20.998	EUR	19,340	1.026.528,52	0,09
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	STK		135.387	48.361	55.064	GBP	5,122	801.771,55	0,07
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK		66.005	23.612	26.110	EUR	11,065	730.345,33	0,06
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		24.798	8.873	9.812	EUR	46,940	1.164.018,12	0,10
GB00BMWC6P49	Mondi PLC	STK		46.862	16.765	18.538	GBP	10,275	556.719,91	0,05
NO0003054108	Mowi ASA	STK		49.408	17.676	19.546	NOK	193,500	811.486,58	0,07
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		519.892	186.497	204.949	GBP	10,600	6.371.667,48	0,56
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK		857.587	401.495	321.721	GBP	5,270	5.225.440,50	0,46
FI0009013296	Neste Oyj	STK		44.914	16.067	17.767	EUR	13,835	621.385,19	0,05
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		278.147	99.504	110.032	CHF	71,100	21.278.514,85	1,87
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK		52.240	18.241	22.722	EUR	5,010	261.722,40	0,02
GB0032089863	NEXT PLC	STK		12.391	4.354	5.089	GBP	123,100	1.763.593,59	0,15
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		160.889	57.555	63.646	SEK	45,120	649.858,71	0,06
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		28.558	10.024	11.298	EUR	59,160	1.689.491,28	0,15
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		565.376	228.575	250.777	EUR	3,588	2.028.569,09	0,18
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		333.542	119.390	133.474	EUR	12,800	4.269.337,60	0,37
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		149.298	53.410	59.061	NOK	61,560	780.109,74	0,07
CH0012005267	Novartis AG	STK		201.835	74.601	89.927	CHF	94,190	20.454.958,74	1,80
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK		341.910	122.313	135.256	DKK	314,500	14.409.859,56	1,27
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		37.409	13.383	14.799	DKK	425,800	2.134.563,37	0,19
AT0000743059	OMV AG	STK		15.635	5.593	6.185	EUR	44,680	698.571,80	0,06
FR0000133308	Orange S.A.	STK		197.679	70.717	78.200	EUR	13,345	2.638.026,26	0,23
FI0009014377	Orion Corp.	STK		11.506	4.140	4.551	EUR	70,300	808.871,80	0,07
NO0003733800	Orkla ASA	STK		74.420	26.624	29.441	NOK	109,000	688.524,28	0,06
DK0060094928	Orsted A/S	STK		17.852	6.386	7.061	DKK	308,300	737.543,60	0,06
DK0060252690	Pandora A/S	STK		8.705	3.114	3.444	DKK	1.085,500	1.266.268,78	0,11
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		2.409	861	953	CHF	1.101,500	2.855.082,31	0,25
GB0006776081	Pearson PLC	STK		63.399	22.771	25.435	GBP	10,725	786.165,20	0,07
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		21.425	7.571	8.476	EUR	90,360	1.935.963,00	0,17
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK		74.549	26.784	29.485	GBP	6,640	572.326,70	0,05
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		48.531	17.361	19.198	EUR	18,965	920.390,42	0,08
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		138.906	51.740	63.563	EUR	50,240	6.978.637,44	0,61
GB0007099541	Prudential PLC	STK		277.006	98.082	118.099	GBP	9,638	3.086.812,15	0,27
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		29.831	10.680	11.801	EUR	70,380	2.099.505,78	0,18
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		24.299	8.694	9.613	EUR	80,200	1.948.779,80	0,17
NL0015002CX3	Qiagen N.V.	STK		22.943	8.192	9.013	EUR	43,800	1.004.903,40	0,09
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		11.521	4.122	4.558	EUR	41,840	482.038,64	0,04
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		72.389	25.452	29.227	GBP	56,720	4.747.258,74	0,42
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		12.211	5.521	4.831	EUR	50,400	615.434,40	0,05
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		43.082	15.411	17.042	EUR	16,950	730.239,90	0,06
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		196.116	70.193	79.367	GBP	39,360	8.924.876,59	0,78
FR0000131906	Renault S.A.	STK		20.407	7.300	8.072	EUR	32,710	667.512,97	0,06
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		268.012	95.878	106.024	GBP	3,795	1.175.980,51	0,10
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		122.872	42.909	49.764	EUR	13,280	1.631.740,16	0,14
FR0010451203	Rexel S.A.	STK		23.746	8.494	9.392	EUR	26,580	631.168,68	0,06
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		119.813	42.850	47.261	GBP	45,035	6.238.615,40	0,55
CH0012032113	Roche Holding AG	STK		3.398	1.215	1.344	CHF	272,800	997.390,14	0,09
DK0063855168	Rockwool A/S	STK		10.024	12.565	2.541	DKK	286,400	384.716,99	0,03
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		900.031	322.904	359.955	GBP	10,720	1.155.431,06	0,98
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK		90.260	94.637	4.377	EUR	25,910	2.338.636,60	0,21
SE0021921269	Saab AB	STK		34.005	12.165	13.452	SEK	533,700	1.624.663,72	0,14
FR0000073272	SAFRAN	STK		38.228	13.351	15.138	EUR	289,500	11.067.006,00	0,97
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		104.260	37.748	44.196	GBP	12,200	1.470.657,88	0,13
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		186.623	65.129	73.302	GBP	3,034	654.658,55	0,06

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
NO0010310956	Salmar ASA	STK		7.100	2.587	2.761	NOK	420,000	253.110,84	0,02
FI4000552500	Sampo OYJ	STK		257.043	307.843	105.320	EUR	9,416	2.420.316,89	0,21
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK		44.376	16.817	17.555	CHF	46,730	2.231.214,20	0,20
SE0000667891	Sandvik AB	STK		113.194	40.492	44.777	SEK	239,200	2.423.863,07	0,21
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		117.863	42.504	50.471	EUR	78,840	9.292.318,92	0,82
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		3.100	1.110	1.227	EUR	176,000	545.600,00	0,05
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK		2.492	890	985	CHF	286,500	768.192,38	0,07
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		4.323	1.546	1.709	CHF	295,200	1.373.089,74	0,12
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		58.055	20.770	22.967	EUR	228,250	13.251.053,75	1,16
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK		76.949	29.858	41.719	GBP	3,910	347.867,49	0,03
SE0000163594	Securitas AB	STK		52.212	18.680	20.656	SEK	145,500	680.075,02	0,06
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK		136.495	48.812	53.924	GBP	6,474	1.021.700,35	0,09
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		28.684	10.264	11.346	GBP	26,490	878.528,34	0,08
CH1256740924	SGS S.A.	STK		17.100	6.776	6.380	CHF	82,800	1.523.434,47	0,13
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK		635.490	225.585	273.666	GBP	27,110	19.919.220,60	1,75
CH0435377954	SIG Group AG	STK		32.466	11.615	12.844	CHF	13,200	461.105,23	0,04
CH0418792922	Sika AG	STK		16.185	5.789	6.402	CHF	192,600	3.354.025,18	0,29
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		168.467	60.267	66.644	SEK	171,400	2.584.932,21	0,23
SE0000113250	Skanska AB	STK		36.127	12.924	14.291	SEK	228,100	737.701,53	0,06
SE0000108227	SKF AB	STK		36.216	12.976	14.320	SEK	228,700	741.464,13	0,07
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		88.341	30.803	38.802	GBP	11,625	1.187.379,04	0,10
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		35.633	12.799	15.131	GBP	23,520	969.000,07	0,09
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		214.079	76.583	84.687	EUR	5,074	1.086.236,85	0,10
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		76.467	27.357	30.252	EUR	55,960	4.279.093,32	0,38
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		9.393	3.359	3.714	EUR	52,300	491.253,90	0,04
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		1.636	586	648	EUR	269,600	441.065,60	0,04
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		5.381	1.926	2.129	CHF	222,300	1.287.062,94	0,11
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		7.815	2.796	3.092	GBP	63,450	573.316,86	0,05
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	STK		16.299	5.941	6.521	USD	626,540	8.922.262,43	0,78
GB0007908733	SSE PLC	STK		117.448	41.880	46.095	GBP	18,485	2.510.147,16	0,22
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK		214.313	76.111	93.327	GBP	13,605	3.371.173,97	0,30
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		214.061	83.807	86.256	EUR	7,763	1.661.755,54	0,15
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		71.881	25.102	28.526	EUR	22,455	1.614.087,86	0,14
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		61.831	22.138	24.444	EUR	9,034	558.581,25	0,05
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK		11.850	4.239	4.687	CHF	99,140	1.264.051,00	0,11
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		64.494	23.071	25.399	SEK	122,850	709.280,42	0,06
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		154.847	55.394	61.256	SEK	119,700	1.659.282,93	0,15
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		3.072	1.100	1.216	CHF	144,900	478.946,42	0,04
SE0000242455	Swedbank AB	STK		90.133	32.243	35.655	SEK	261,100	2.106.755,80	0,19
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK		20.787	7.437	8.224	SEK	269,600	501.689,72	0,04
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		3.050	1.091	1.206	CHF	845,800	2.775.650,96	0,24
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		8.518	3.243	3.243	CHF	112,600	1.031.984,94	0,09
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		32.021	11.455	12.667	CHF	146,250	5.038.811,33	0,44
CH0008742519	Swisscom AG	STK		2.750	982	1.086	CHF	565,500	1.673.256,94	0,15
BE0974464977	Syensqo N.V.	STK		7.756	2.745	3.155	EUR	69,960	542.609,76	0,05
SE0005190238	Tele2 AB	STK		58.118	20.764	22.874	SEK	151,300	787.178,25	0,07
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		1.139.193	461.366	420.038	EUR	0,404	459.892,21	0,04
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK		294.904	105.499	116.662	SEK	71,340	1.883.377,02	0,17
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		391.274	149.721	195.770	EUR	4,524	1.770.123,58	0,16
NO0010063308	Telenor ASA	STK		65.371	23.386	25.860	NOK	158,700	880.572,57	0,08
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		5.721	1.997	2.299	EUR	85,720	490.404,12	0,04
SE0000667925	Telia Company AB	STK		250.466	89.601	99.082	SEK	34,610	776.021,72	0,07
CH0012453913	Temenos AG	STK		5.985	2.141	2.368	CHF	73,150	471.059,55	0,04
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK		43.205	16.357	17.992	EUR	15,440	667.085,20	0,06
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		149.370	53.436	59.091	EUR	8,452	1.262.475,24	0,11
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK		714.310	249.868	290.529	GBP	4,254	3.513.324,94	0,31
FR0000121329	THALES S.A.	STK		9.839	3.520	3.892	EUR	235,800	2.320.036,20	0,20
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		216.896	81.541	102.407	EUR	52,020	11.282.929,92	0,99
SE0000114837	Trelleborg AB	STK		21.487	8.054	10.041	SEK	356,200	685.161,89	0,06
DK0060636678	Tryg AS	STK		35.991	12.875	14.237	DKK	157,900	761.558,62	0,07
CH0244767585	UBS Group AG	STK		349.168	124.908	138.125	CHF	30,440	11.436.059,74	1,00
BE0003739530	UCB S.A.	STK		13.422	4.802	5.310	EUR	190,450	2.556.219,90	0,22
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		12.906	4.919	5.065	EUR	85,240	1.100.107,44	0,10
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		148.830	52.059	65.557	EUR	64,630	9.618.882,90	0,84
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		265.572	95.646	103.598	GBP	44,080	13.534.991,05	1,19
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	STK		38.085	13.299	18.693	EUR	17,615	670.867,28	0,06
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		72.391	25.899	28.639	GBP	11,275	943.702,77	0,08
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK		116.803	61.905	35.801	EUR	25,380	2.964.460,14	0,26
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		56.663	20.271	22.416	EUR	22,750	1.289.083,25	0,11
CH0311864901	VAT Group AG	STK		2.866	1.025	1.134	CHF	287,500	886.566,60	0,08
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		66.835	26.457	37.148	EUR	29,700	1.984.999,50	0,17
AT0000746409	Verbund AG	STK		7.229	2.585	2.859	EUR	65,350	472.415,15	0,04
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		107.210	38.353	42.412	DKK	120,000	1.724.026,10	0,15
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		52.556	18.336	20.897	EUR	121,600	6.390.809,60	0,56
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		2.117.555	752.495	1.082.902	GBP	0,820	2.008.114,94	0,18
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		168.638	60.328	66.710	SEK	281,200	4.245.161,91	0,37
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		53.396	19.102	21.123	EUR	24,240	1.294.319,04	0,11
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK		18.739	6.542	7.574	GBP	30,530	661.465,68	0,06
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK		70.731	25.303	27.980	GBP	10,150	830.060,87	0,07
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		25.322	9.058	10.016	EUR	136,700	3.461.517,40	0,30
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK		114.529	40.998	45.306	GBP	4,100	542.916,98	0,05

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
NO0010208051	Yara International ASA	STK		17.578	6.289	6.954	NOK	384,100	573.082,13	0,05
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		15.538	5.559	6.147	CHF	556,600	9.305.412,95	0,82
							EUR		939.031.543,66	82,46
Andere Wertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK		74.586	26.684	29.507	CHF	257,100	20.632.731,44	1,81
							EUR		20.632.731,44	1,81
Summe Wertpapiervermögen								EUR	1.136.587.170,45	99,81
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	976.503,62	0,09
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	845.517,32			%	100,000	845.517,32	0,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	99.244,43			%	100,000	13.299,44	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	233.395,44			%	100,000	19.810,50	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	30.618,07			%	100,000	2.740,95	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	10.575,99			%	100,000	11.379,37	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	68.825,54			%	100,000	79.576,30	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	4.783,92			%	100,000	4.179,74	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.626.677,14	0,14
Dividendenansprüche			EUR	477.797,86					477.797,86	0,04
Sonstige Forderungen			EUR	-2.120,66					-2.120,66	-0,00
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	1.149.039,95					1.149.039,95	0,10
Zinsansprüche			EUR	1.959,99					1.959,99	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-472.755,02	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-172.343,78					-172.343,78	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-300.381,25					-300.381,25	-0,03
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-29,99					-29,99	-0,00
Fondsvermögen								EUR	1.138.717.596,19	100,00
Anteilwert								EUR	18,41	
Umlaufende Anteile								STK	61.855.705,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2025

Devisenkurse (in Mengennotiz)			31.07.2025
Britisches Pfund	(GBP)	0,86490	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,46230	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,78140	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,17060	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,92940	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,14455	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0005158703	Bechtle AG	STK	0	9.024	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	0	4.435	
DE000LEG1284	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	8.039	8.039	
DE0006969603	PUMA SE	STK	3.516	15.149	
DE000A40ZU23	Vonovia SE - Anrechte	STK	79.948	79.948	
Ausland					
ES06670509R1	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	19.391	19.391	
CH0012138605	Adecco Group AG	STK	0	18.557	
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	75.290	83.554	
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK	4.281	18.000	
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	43.692	183.700	

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
CH1176493729	Bachem Holding AG	STK	0	3.719	
GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	STK	0	11.257	
CH0012142631	Clariant AG	STK	0	23.773	
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	STK	0	20.188	
SE0000202624	Getinge AB	STK	0	25.203	
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK	1.174	40.370	
ES06445809U3	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	642.223	642.223	
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	STK	40.925	50.617	
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	0	35.247	
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK	8.445	9.479	
FR0000121709	SEB S.A.	STK	0	2.744	
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	0	390.036	
ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd	STK	28.012	28.012	
SE0000115420	Volvo (publ), AB	STK	0	22.063	
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK	0	19.880	
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	STK	2.199	9.242	

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis zum 31.07.2025

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.976.883,11	0,064
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		23.129.694,76	0,374
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		37.791,65	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-596.532,55	-0,010
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.155.000,49	-0,035
6. Sonstige Erträge		6.252,82	0,000
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	1.981,95		0,000
davon: Sonstiges	4.270,87		0,000
Summe der Erträge		24.399.089,30	0,394
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-996,51	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-1.699.203,00	-0,027
3. Sonstige Aufwendungen		-7.724,67	0,000
davon: Bankgebühren	-2.598,75		0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-4.031,18		0,000
davon: Sonstiges	-1.094,74		0,000
Summe der Aufwendungen		-1.707.924,18	-0,028
III. Ordentlicher Nettoertrag		22.691.165,12	0,367
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		68.227.273,02	1,103
2. Realisierte Verluste		-41.271.658,72	-0,667
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		26.955.614,30	0,436
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		49.646.779,42	0,803
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-29.516.157,35	-0,477
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-20.006.470,77	-0,323
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-49.522.628,12	-0,801
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		124.151,30	0,002

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2025 / 2026 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.180.804.402,53
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.946.751,15
2. Zwischenausschüttungen		-16.976.440,35
3. Mittelzufluss (netto)		-19.110.092,34
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	392.717.325,04	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-411.827.417,38	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-4.177.673,80
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		124.151,30
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-29.516.157,35	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-20.006.470,77	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.138.717.596,19

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	18,41
Umlaufende Anteile	STK	61.855.705,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,81

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 31.07.2025 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 31.07.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,13

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Quellensteuererstattungen in Höhe von EUR 3.082,22 und Vergleichszahlungen in Höhe von EUR 1.340,92 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrekturbuchungen in Höhe von EUR -1.135,23 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 2025
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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
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
Große Gallusstraße 14
60315 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 2025

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

