

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

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 "D" that has two vertical bars on its left side. Below "Deka" is the word "Investments" in a smaller, white, sans-serif font. The background is a red, wavy, fabric-like 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 2026

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 2026 bis zum 31. Juli 2026.

Die Kapitalmärkte durchliefen im Berichtszeitraum eine volatile Phase, welche insbesondere ab Ende Februar durch den Iran-USA-Krieg geprägt wurde. Vor allem die Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, Rohstoffversorgungen und die Inflation waren hierbei von Bedeutung. Mit der Zeit überwog jedoch die Hoffnung auf ein Abklingen der Kampfhandlungen und auf vorsichtige Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,7 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,2 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im weiteren Verlauf ging der Preis wieder etwas zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,15 US-Dollar.

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

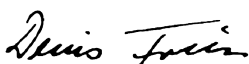
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	15
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	16
Anhang	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Europe UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften in Europa. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung Europas abgedeckt.

Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.

Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	8,5%
ISIN	DE000ETFL284
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	4,48
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	2,55
CH1499059983	Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	2,15
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	2,00
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	1,80
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	1,80
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	1,79
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,69
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	1,42
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,32
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,32
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	1,28
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	1,21
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	1,17
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	1,16
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	1,10
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	1,08
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	1,06
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	1,03
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Registered Shares LS-,035	0,97
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	0,97
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	0,95
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,94
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,92
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,89
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	0,89
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,87
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,87
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	0,86
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	0,82
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,80
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	0,75
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,74
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125	0,74
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,73
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,72
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,71
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,65
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	0,65
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,65
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,63
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,60
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,58
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,57
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,56
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	0,55

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,54
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	0,53
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,52
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	0,51
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,50
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,48
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,47
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,46
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,44
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,43
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,43
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	0,43
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,42
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,42
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,41
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,40
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,39
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,38
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,38
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,38
GB00BTK05J60	Anglo American PLC Registered Shs DL -,62385531135	0,37
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,37
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,37
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,37
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,36
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,35
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,35
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,35
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien DL -,12	0,35
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,34
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO -,25	0,34
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,34
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,34
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,33
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,32
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,32
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,32
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	0,32
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	0,30
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,30
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	0,30
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS -,0633333	0,29
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,29
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	0,29
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,29
CH1335392721	Galderma Group AG Registered Shares o.N.	0,28

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,28
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,27
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	0,27
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,27
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,27
NL0009805522	Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	0,27
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,27
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,26
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,26
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,26
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,25
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,25
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,25
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,24
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,24
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,24
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,24
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	0,24
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,24
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,23
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,23
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,23
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,23
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,23
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,22
NL0015001FS8	Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01	0,22
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,21
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,21
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,20
US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,20
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,20
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,20
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,20
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	0,19
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	0,19
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,19
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,19
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,18
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,18
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,18
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,18
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,18
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,18
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	0,18
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	0,18

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	0,18
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	0,18
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,17
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,17
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,17
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	0,17
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,17
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,17
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,16
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,16
ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	0,16
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,16
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,16
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,16
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,16
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,16
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,15
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,15
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,15
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,15
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,15
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,15
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,15
CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	0,14
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,14
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,14
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,14
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,14
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,14
SE0021921269	Saab AB Namn-Aktier B o.N.	0,14
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,14
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,14
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	0,14
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,13
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	0,13
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,13
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,13
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,13
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,12
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,12
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	0,12
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,12
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,12
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,12
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,12
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,12

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,12
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,12
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,12
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,12
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,12
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,12
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,11
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,11
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,11
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,11
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,11
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,11
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,11
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,11
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,11
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,11
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,11
PTEDP0AM0009	EDP S.A. Acções Nom. EO 1	0,11
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,10
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,10
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,10
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,10
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,10
IT0005712671	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,10
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,10
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,10
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,10
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,10
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,10
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,10
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,10
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,10
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,10
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	0,10
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,10
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,10
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,09
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,09
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,09
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,09
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,09
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	0,09
NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,19	0,09
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,09
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,09
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,09

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,09
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,09
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,09
CH0025238863	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,09
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,09
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,08
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,08
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,08
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,08
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,08
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,08
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,08
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	0,08
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,08
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	0,08
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	0,08
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	0,08
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	0,08
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,08
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,08
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,08
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,08
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,08
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,08
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,07
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,07
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,07
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	0,07
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,07
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,07
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	0,07
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,07
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	0,07
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,07
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,07
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,07
GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	0,07
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,07
SE0014781795	Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	0,07
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,07
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,07
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,06

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,06
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,06
LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	0,06
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,06
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,06
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	0,06
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	0,06
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,06
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,06
LU0038705702	Millicom Intl Cellular S.A. Registered Shares DL 1,50	0,06
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,06
GB00BGXQNP29	Standard Life PLC Registered Shares LS -,10	0,06
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,06
JE00BQKY0816	Wise Group PLC Registered Shares DL -,01	0,06
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	0,06
NL0015002SN0	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,06
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,06
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,06
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,06
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,06
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,06
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,06
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,06
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,06
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,05
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,05
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001	0,05
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,05
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,05
FR0012333284	Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01	0,05
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,05
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,05
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,05
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,05
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,05
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,05
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,05
GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,05
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,05

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,05
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,05
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,05
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,05
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	0,05
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,05
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,05
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,04
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS -,20	0,04
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,04
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,04
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,04
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,04
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	0,04
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,04
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,04
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,04
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	0,04
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,04
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	0,04
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	0,04
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,04
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,04
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,04
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,04
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,04
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,04
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,04
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,04
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
CH0023405456	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	0,04
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,04
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,04
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	0,04
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,04
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,04
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,04
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,03
ES0127797019	EDP Renewables S.A. Acciones Port. EO 5	0,03
ES0118594417	Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	0,03
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,03
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	0,03
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,03
NO0011202772	Var Energi ASA Navne-Aksjer	0,03

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BE0003823409	Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	0,03
FR0013258662	Ayvens S.A. Actions Nom. EO 1,50	0,03
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,03
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,03
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,03
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,03
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,03
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,03
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,03
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,03
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,03
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,03
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,03
SE0028329433	Octave Intelligence PLC Reg.Shs (SDRs)/B o.N.	0,03
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,03
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,03
IT0001347308	BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,03
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	0,02
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	0,02
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	0,02
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,02
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,02
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	0,02
GB00BVMN1558	Verisure PLC Registered Shares EO -,001	0,02
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,02
NL0015073TS8	CSG N.V. Aand.aan toonder EO -,01	0,02
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,02

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		1.442.432.649,00	100,04
1. Aktien		1.438.843.705,55	99,79
- Aeronautik und Weltraum	71.633.348,56		4,97
- Audiovisuelle Industrie	2.331.220,18		0,16
- Banken	249.751.367,66		17,32
- Bau und Baustoffe	42.144.652,02		2,92
- Bergbau	31.594.369,07		2,19
- Büroausstattung	3.787.807,89		0,26
- Chemische Industrie	31.497.624,84		2,18
- Einzelhandel	39.152.097,61		2,72
- Elektrik / Elektronik	130.893.948,18		9,08
- Energieversorger	142.905.750,56		9,91
- Freizeit/Tourismus	3.284.799,94		0,23
- Holdinggesellschaften	11.579.517,53		0,80
- Landwirtschaft und Fischerei	15.267.378,15		1,06
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	66.182.459,20		4,59
- Papier und andere Basisprodukte	1.437.777,60		0,10
- Papier- und Verpackungsindustrie	635.177,33		0,04
- Pharmaindustrie / Biotech	212.901.014,46		14,77
- Real Estate	9.153.565,43		0,63
- Software	26.482.264,97		1,84
- Sonstige Dienstleistungen	27.638.944,95		1,92
- Sonstige Finanzdienstleistungen	17.603.569,59		1,22
- Sonstige industrielle Werte	33.975.500,38		2,36
- Telekommunikation	52.299.669,47		3,63
- Textilien und Kleidung	23.624.342,55		1,64
- Transportation	17.963.880,13		1,25
- Unterhaltungsindustrie	5.479.376,89		0,38
- Verbrauchsgüter	80.107.457,20		5,56
- Versicherungen	87.534.823,21		6,07
2. Forderungen		3.293.462,37	0,23
3. Bankguthaben		295.481,08	0,02
II. Verbindlichkeiten		-541.290,53	-0,04
III. Fondsvermögen		1.441.891.358,47	100,00

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		18.765	4.049	4.903	EUR	159,400	2.991.141,00	0,21
DE0008404005	Allianz SE	STK		44.066	10.133	10.373	EUR	432,500	19.058.545,00	1,32
DE000BASF111	BASF SE	STK		103.385	23.821	22.836	EUR	50,400	5.210.604,00	0,36
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		113.799	26.220	25.136	EUR	48,050	5.468.041,95	0,38
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		37.450	13.824	8.564	EUR	59,300	2.220.785,00	0,15
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		10.538	2.297	2.893	EUR	80,720	850.627,36	0,06
DE000A1DAHHO	Brenntag SE	STK		13.380	2.906	3.607	EUR	61,140	818.053,20	0,06
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		75.097	17.351	26.338	EUR	37,670	2.828.903,99	0,20
DE0005439004	Continental AG	STK		12.742	2.936	2.815	EUR	71,860	915.640,12	0,06
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK		6.672	1.478	1.965	EUR	58,500	390.312,00	0,03
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK		53.210	12.370	13.671	EUR	48,940	2.604.097,40	0,18
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		19.353	4.761	7.649	EUR	37,440	724.576,32	0,05
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		210.247	48.475	50.578	EUR	31,875	6.701.623,13	0,46
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		21.041	4.458	5.021	EUR	262,300	5.519.054,30	0,38
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		69.460	15.948	15.341	EUR	9,036	627.640,56	0,04
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		397.736	87.101	111.450	EUR	26,760	10.643.415,36	0,74
DE0005552004	DHL AG	STK		106.568	24.900	28.474	EUR	57,760	6.155.367,68	0,43
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK		12.663	2.696	3.098	EUR	42,440	537.417,72	0,04
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		260.064	59.921	57.443	EUR	18,715	4.867.097,76	0,34
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		29.689	6.841	6.558	EUR	17,540	520.745,06	0,04
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		22.092	5.210	8.366	EUR	44,450	981.989,40	0,07
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		48.932	11.274	10.808	EUR	44,520	2.178.452,64	0,15
DE0006602006	GEA Group AG	STK		16.972	3.910	3.749	EUR	61,650	1.046.323,80	0,07
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		6.985	1.609	1.542	EUR	250,600	1.750.441,00	0,12
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK		15.322	3.386	3.418	EUR	161,000	2.466.842,00	0,17
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		10.533	2.461	3.851	EUR	71,100	748.896,30	0,05
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		17.542	3.796	4.651	EUR	75,620	1.326.526,04	0,09
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	STK		7.024	1.504	1.768	EUR	79,760	560.234,24	0,04
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK		1.710	368	441	EUR	443,200	757.872,00	0,05
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		151.272	34.854	33.412	EUR	61,670	9.328.944,24	0,65
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		7.469	1.718	2.572	EUR	102,900	768.560,10	0,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		83.654	19.274	18.477	EUR	46,730	3.909.151,42	0,27
DE0006599905	Merck KGaA	STK		14.971	3.450	3.307	EUR	143,150	2.143.098,65	0,15
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		6.245	1.447	1.377	EUR	361,800	2.259.441,00	0,16
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		15.133	3.487	3.343	EUR	522,200	7.902.452,60	0,55
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		6.689	1.541	1.478	EUR	58,050	388.296,45	0,03
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		17.737	4.087	3.918	EUR	28,780	510.470,86	0,04
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		593	136	130	EUR	674,000	399.682,00	0,03
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		5.393	1.295	1.180	EUR	1.140,000	6.148.020,00	0,43
DE0007037129	RWE AG	STK		74.539	22.967	20.969	EUR	57,180	4.262.140,02	0,30
DE0007164600	SAP SE	STK		120.958	27.870	26.718	EUR	157,680	19.072.657,44	1,32
DE0007165631	Sartorius AG	STK		2.927	620	700	EUR	218,000	638.086,00	0,04
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		8.088	1.776	2.293	EUR	74,350	601.342,80	0,04
DE0007236101	Siemens AG	STK		86.054	18.228	19.370	EUR	282,650	24.323.163,10	1,69
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		89.772	20.685	19.829	EUR	147,440	13.235.983,68	0,92
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		39.199	9.032	8.658	EUR	36,860	1.444.875,14	0,10
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		15.381	3.544	3.397	EUR	89,100	1.370.447,10	0,10
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		6.880	1.529	2.056	EUR	115,300	793.264,00	0,06
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		23.886	5.503	5.275	EUR	74,660	1.783.328,76	0,12
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		83.536	18.845	22.123	EUR	21,030	1.756.762,08	0,12
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		24.482	5.317	6.597	EUR	28,260	691.861,32	0,05
							EUR	195.203.295,09		13,54
Ausland										
GB00BYW4409	3i Group PLC	STK		112.762	24.123	25.327	GBP	28,640	3.777.418,19	0,26
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK		387	93	159	DKK	17.405,000	901.125,78	0,06
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK		283	69	122	DKK	16.900,000	639.843,21	0,04
SE0005127818	AB Sagax	STK		25.485	5.893	5.625	SEK	167,300	388.442,36	0,03
CH0012221716	ABB Ltd.	STK		181.550	41.831	40.101	CHF	79,520	15.509.325,88	1,08
FR0012333284	Abivax S.A.	STK		7.026	7.284	258	EUR	106,300	746.863,80	0,05
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		71.517	19.684	15.071	EUR	39,000	2.789.163,00	0,19
ES0125220311	Acciona S.A.	STK		2.859	659	632	EUR	238,600	682.157,40	0,05
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		21.750	5.083	5.817	EUR	44,900	976.575,00	0,07
ES0167050915	ACS, Actde Constr.y Serv. SA	STK		20.751	4.936	4.544	EUR	110,300	2.288.835,30	0,16
SE0014781795	Addtech AB	STK		30.109	6.938	6.651	SEK	346,600	950.760,00	0,07
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK		30.159	6.950	6.662	GBP	37,720	1.330.601,18	0,09
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		3.106	866	653	EUR	876,900	2.723.651,40	0,19
BMG0112X1056	AEGON Ltd.	STK		141.223	30.404	40.883	EUR	8,238	1.163.395,07	0,08
ES0105046017	Aena SME S.A.	STK		86.876	20.017	19.190	EUR	26,680	2.317.851,68	0,16
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		18.666	4.053	5.630	USD	150,900	2.448.132,98	0,17
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		3.726	820	1.068	EUR	119,900	446.747,40	0,03
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		17.283	3.983	3.818	EUR	71,900	1.242.647,70	0,09
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		102.429	22.790	23.268	EUR	34,360	3.519.460,44	0,24
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK		245.594	55.036	54.597	EUR	10,255	2.518.566,47	0,17
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.ExpI.P.G.CI.	STK		73.813	22.517	15.080	EUR	170,720	12.601.355,36	0,87
NL0000235190	Airbus SE	STK		68.831	15.859	15.203	EUR	202,200	13.917.628,20	0,97
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	STK		88.757	126.227	37.470	GBP	3,330	345.705,37	0,02
NO0010345853	Aker BP ASA	STK		36.605	8.434	8.085	NOK	334,500	1.122.096,44	0,08

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	17.831	17.831	4.049	5.842	EUR 60,720	1.082.698,32	0,08
CH0432492467	Alcon AG	STK	57.883	57.883	13.337	12.785	CHF 55,380	3.443.691,83	0,24
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK	33.514	33.514	7.722	7.403	SEK 563,600	1.720.850,96	0,12
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	40.140	40.140	9.248	8.865	EUR 16,080	645.451,20	0,04
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	50.879	50.879	10.667	11.474	EUR 53,340	2.713.885,86	0,19
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	7.172	7.172	1.686	1.584	EUR 94,350	676.678,20	0,05
GB00BTK05J60	Anglo American PLC	STK	122.814	122.814	26.496	32.084	GBP 37,330	5.362.473,38	0,37
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	104.090	104.090	23.403	32.721	EUR 75,200	7.827.568,00	0,54
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK	39.969	39.969	9.336	14.611	GBP 36,550	1.708.716,24	0,12
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	49.375	49.375	11.901	16.340	EUR 60,740	2.999.037,50	0,21
NL0010832176	argenx SE	STK	7.168	7.168	1.688	1.584	EUR 745,000	5.340.160,00	0,37
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	5.428	5.428	1.249	1.198	EUR 801,200	4.348.913,60	0,30
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	44.961	44.961	10.359	9.931	EUR 1.434,200	64.483.066,20	4,47
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	18.167	18.167	4.185	4.012	EUR 70,880	1.287.676,96	0,09
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	113.046	113.046	23.730	25.679	SEK 353,100	3.636.628,41	0,25
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	32.730	32.730	7.627	11.856	GBP 20,870	798.964,97	0,06
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	175.167	175.167	36.762	39.510	GBP 126,320	25.881.157,31	1,79
SE0017486897	Atlas Copco AB	STK	171.764	171.764	36.955	44.273	SEK 175,850	2.751.823,20	0,19
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK	291.694	291.694	63.595	80.077	SEK 201,100	5.344.235,36	0,37
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK	350.939	350.939	78.308	78.110	GBP 6,934	2.846.261,22	0,20
CH0023405456	Avolta AG	STK	10.665	10.665	2.932	2.353	CHF 48,340	553.844,44	0,04
FR0000120628	AXA S.A.	STK	181.626	181.626	40.063	57.451	EUR 44,940	8.162.272,44	0,57
FR0013258662	Ayvens S.A.	STK	38.590	38.590	48.821	10.231	EUR 11,630	448.801,70	0,03
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	339.365	339.365	71.065	76.462	GBP 20,940	8.311.951,69	0,58
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK	23.745	23.745	5.296	7.206	EUR 23,170	550.171,65	0,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	652.616	652.616	142.579	151.194	EUR 24,200	15.793.307,20	1,10
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK	131.634	131.634	30.329	29.074	EUR 15,775	2.076.526,35	0,14
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP)	STK	943.193	943.193	286.842	210.675	EUR 1,065	1.004.500,55	0,07
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK	552.823	552.823	118.940	142.492	EUR 3,325	1.838.136,48	0,13
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	1.659.002	1.659.002	346.739	395.554	EUR 12,318	20.435.586,64	1,42
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	110.112	110.112	25.006	24.365	EUR 18,090	1.991.926,08	0,14
ES0113679J37	Bankinter S.A.	STK	72.884	72.884	15.962	20.424	EUR 15,930	1.161.042,12	0,08
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK	3.489	3.489	803	770	CHF 127,000	476.019,77	0,03
GB0031348658	Barclays PLC	STK	1.585.041	1.585.041	348.402	365.342	GBP 5,087	9.431.082,02	0,65
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK	413	413	96	92	CHF 1.127,000	500.027,93	0,03
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STK	8.473	8.473	10.658	2.185	EUR 175,200	1.484.469,60	0,10
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena	STK	219.972	219.972	46.759	53.379	EUR 11,568	2.544.636,10	0,18
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	8.225	8.225	1.729	1.883	EUR 198,250	1.630.606,25	0,11
SE0015949748	Beijer Ref AB	STK	50.159	50.159	13.797	10.559	SEK 134,000	612.349,94	0,04
CH1101098163	BELIMO Holding AG	STK	1.140	1.140	263	252	CHF 840,000	1.028.737,18	0,07
FR0013280286	bioMerieux	STK	4.456	4.456	980	1.277	EUR 69,100	307.909,60	0,02
CH0130293662	BKW AG	STK	2.294	2.294	500	629	CHF 133,900	329.985,07	0,02
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	114.844	114.844	25.182	25.655	EUR 109,660	12.593.793,04	0,87
SE0020050417	Boliden AB	STK	32.923	32.923	7.585	7.272	SEK 476,800	1.430.150,22	0,10
FR0000039299	Bolloré SE	STK	71.602	71.602	16.628	25.598	EUR 3,872	277.242,94	0,02
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	25.665	25.665	8.719	5.057	EUR 48,760	1.251.425,40	0,09
GB0007980591	BP PLC	STK	1.818.715	1.818.715	416.232	402.617	GBP 5,525	11.753.202,39	0,82
IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	STK	181.240	181.240	50.310	38.098	EUR 14,070	2.550.046,80	0,18
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	232.611	232.611	51.084	69.287	GBP 45,700	12.433.853,09	0,86
GB0030913577	BT Group PLC	STK	663.897	663.897	141.598	163.856	GBP 2,013	1.563.161,19	0,11
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK	37.555	37.555	8.582	8.294	GBP 28,020	1.230.821,80	0,09
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	36.802	36.802	8.059	10.312	EUR 27,660	1.017.943,32	0,07
IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	STK	8.925	8.925	2.056	1.971	EUR 41,110	366.906,75	0,03
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	406.843	406.843	90.900	131.173	EUR 12,565	5.111.982,30	0,35
FR0000125338	Capgemini SE	STK	17.715	17.715	4.058	4.036	EUR 102,500	1.815.787,50	0,13
DK0010181759	Carlsberg AS	STK	10.890	10.890	2.509	2.405	DKK 956,200	1.393.083,16	0,10
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	68.233	68.233	15.721	15.071	EUR 15,935	1.087.292,86	0,08
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	55.333	55.333	12.869	14.275	EUR 26,870	1.486.797,71	0,10
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	535.074	535.074	125.094	131.576	GBP 1,550	970.073,92	0,07
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	12	12	3	3	CHF 95.100,000	1.225.976,26	0,09
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	109	109	25	24	CHF 9.320,000	1.091.346,62	0,08
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	62.271	62.271	14.347	13.754	CHF 190,900	12.770.622,44	0,89
FR001400A145	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK	71.683	71.683	15.543	20.783	EUR 34,970	2.506.754,51	0,17
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK	23.251	23.251	4.920	5.512	USD 109,460	2.212.032,91	0,15
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	23.220	23.220	5.163	6.967	GBP 50,100	1.360.690,10	0,09
DK0060448595	Coloplast AS	STK	14.609	14.609	3.366	3.227	DKK 429,400	839.233,77	0,06
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	51.586	51.586	11.819	11.766	EUR 81,280	4.192.910,08	0,29
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	196.971	196.971	45.728	43.506	USD 31,710	5.428.664,91	0,38
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	6.142	6.142	1.322	1.583	EUR 52,900	324.911,80	0,02
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	105.152	105.152	24.900	42.175	EUR 19,275	2.026.804,80	0,14
NL0015073TS8	CSG N.V.	STK	17.375	17.375	27.682	10.307	EUR 16,520	287.035,00	0,02
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	STK	24.371	24.371	5.408	5.429	EUR 14,510	353.623,21	0,02
FR0000120644	Danone S.A.	STK	73.010	73.010	15.325	16.584	EUR 67,520	4.929.635,20	0,34
DK0010274414	Danske Bank AS	STK	72.541	72.541	15.816	19.915	DKK 373,200	3.621.809,44	0,25
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK	1.980	1.980	464	733	EUR 298,200	590.436,00	0,04
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	77.717	77.717	17.925	17.162	EUR 20,050	1.558.225,85	0,11
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK	67.746	67.746	14.576	17.463	EUR 5,896	399.430,42	0,03
DK0060738599	Demant AS	STK	9.811	9.811	2.278	3.505	DKK 281,000	368.824,72	0,03
GB0002374006	Diageo PLC	STK	257.914	257.914	59.442	56.965	GBP 16,345	4.930.819,73	0,34
BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	STK	2.488	2.488	574	550	EUR 179,400	446.347,20	0,03
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK	94.137	94.137	20.990	28.570	NOK 305,000	2.631.199,91	0,18

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK		19.096	4.089	4.806	EUR	93,380	1.783.184,48	0,12
DK0060079531	DSV A/S	STK		22.282	4.838	6.005	DKK	1.405,500	4.189.724,27	0,29
ES0127797019	EDP Renewables S.A.	STK		36.850	8.754	8.080	EUR	13,450	495.632,50	0,03
PTEDPOAM0009	EDP S.A.	STK		339.260	74.294	95.064	EUR	4,470	1.516.492,20	0,11
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		7.946	1.831	1.756	EUR	123,250	979.344,50	0,07
BE0003822393	Elia Group	STK		5.054	1.164	1.116	EUR	124,700	630.233,80	0,04
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		16.476	3.797	3.640	EUR	34,980	576.330,48	0,04
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		813	188	180	CHF	817,500	714.000,64	0,05
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	STK		24.709	7.580	5.031	GBP	35,220	1.017.896,93	0,07
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		36.201	7.863	8.104	EUR	42,360	1.533.474,36	0,11
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		883.245	192.563	242.470	EUR	9,799	8.654.917,76	0,60
FR0010208488	Engie S.A.	STK		206.152	43.243	46.644	EUR	27,110	5.588.780,72	0,39
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		210.448	48.427	72.651	EUR	23,980	5.046.543,04	0,35
SE0015658109	Epiroc AB	STK		71.566	15.602	19.646	SEK	244,100	1.591.550,90	0,11
SE0015658117	Epiroc AB	STK		44.043	9.233	9.932	SEK	208,600	837.022,64	0,06
SE0012853455	EQT AB	STK		50.074	11.692	18.278	SEK	323,700	1.476.729,65	0,10
NO0010096985	Equinor ASA	STK		81.446	18.160	24.718	NOK	386,400	2.884.035,03	0,20
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		35.664	8.217	7.877	EUR	112,800	4.022.899,20	0,28
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		34.882	8.049	7.706	EUR	164,050	5.722.392,10	0,40
SE0009922164	Essity AB	STK		66.289	14.309	17.186	SEK	277,200	1.674.097,33	0,12
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		13.252	2.803	3.136	EUR	68,160	903.256,32	0,06
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		9.008	2.260	1.990	EUR	158,600	1.428.668,80	0,10
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK		14.210	3.147	4.185	SEK	728,200	942.737,46	0,07
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		10.229	2.213	2.712	EUR	69,300	708.869,70	0,05
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK		104.364	22.494	23.403	GBP	27,900	3.405.761,27	0,24
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK		79.971	16.999	19.406	SEK	52,160	380.028,46	0,03
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		14.039	2.984	3.407	EUR	340,100	4.774.663,90	0,33
NL0015001F58	Ferrovial SE	STK		54.930	12.161	16.160	EUR	56,740	3.116.728,20	0,22
BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	STK		2.320	535	513	EUR	194,000	450.080,00	0,03
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	STK		70.878	16.361	15.650	EUR	23,690	1.679.099,82	0,12
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		51.967	11.971	11.479	EUR	19,725	1.025.049,08	0,07
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	STK		21.340	5.235	9.258	GBP	24,750	617.772,97	0,04
CH1335392721	Galderma Group AG	STK		21.357	8.196	4.580	CHF	175,750	4.032.328,25	0,28
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		47.187	9.947	10.632	EUR	19,690	929.112,03	0,06
CH0030170408	Geberit AG	STK		3.733	803	962	CHF	532,200	2.134.288,66	0,15
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		5.115	1.091	1.262	EUR	74,950	383.369,25	0,03
IT0000062072	Generali S.p.A.	STK		94.248	20.182	23.729	EUR	43,990	4.145.969,52	0,29
DK0010272202	GENMAB AS	STK		7.070	1.633	1.561	DKK	1.858,500	1.757.852,38	0,12
FR0010533075	Getlink SE	STK		28.669	7.162	13.199	EUR	18,480	529.803,12	0,04
CH0010645932	Givaudan SA	STK		1.070	247	236	CHF	3.230,000	3.712.843,10	0,26
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		23.167	5.338	5.117	NOK	282,200	599.129,16	0,04
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK		1.087.494	234.548	300.349	GBP	5,430	6.906.944,76	0,48
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		8.486	1.893	2.576	EUR	78,150	663.180,90	0,05
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK		469.917	107.757	104.190	GBP	19,315	10.616.348,16	0,74
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK		49.001	11.685	19.308	SEK	174,200	777.676,73	0,05
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK		1.031.789	237.829	227.885	GBP	3,633	4.384.454,58	0,30
GB0004052071	Halma PLC	STK		42.877	8.989	9.669	GBP	35,300	1.770.346,92	0,12
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		13.919	3.068	4.020	EUR	72,950	1.015.391,05	0,07
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		33.361	7.686	7.368	EUR	78,540	2.620.172,94	0,18
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK		8.925	1.887	2.083	CHF	216,800	2.078.680,78	0,14
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		2.996	750	1.388	EUR	1.531,500	4.588.374,00	0,32
SE0015961909	Hexagon AB	STK		240.495	55.411	53.120	SEK	93,620	2.051.259,94	0,14
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK		59.098	13.616	13.053	CHF	73,340	4.656.225,30	0,32
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		1.990.460	455.200	439.804	GBP	15,760	36.691.794,37	2,54
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		718.607	166.787	186.376	EUR	20,650	14.839.234,55	1,03
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK		85.753	18.499	20.553	GBP	28,250	2.833.525,06	0,20
ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	STK		8.697	11.002	2.305	EUR	56,800	493.989,60	0,03
ES0148396007	Industria de Disefo Textil SA	STK		126.356	29.114	27.910	EUR	56,440	7.131.532,64	0,49
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		12.200	2.686	4.069	SEK	549,000	610.208,40	0,04
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		18.582	4.685	4.013	SEK	544,600	921.968,54	0,06
SE0001515552	Indutrade AB	STK		31.651	7.292	6.991	SEK	238,800	688.601,19	0,05
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK		147.348	32.251	33.400	GBP	8,858	1.526.649,02	0,11
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		338.279	78.651	87.038	EUR	30,440	10.297.212,76	0,71
LU2290522684	InPost S.A.	STK		28.959	6.672	6.396	EUR	15,460	447.706,14	0,03
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		16.526	3.647	3.732	USD	160,700	2.308.224,94	0,16
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK		133.548	27.979	30.021	EUR	5,054	674.951,59	0,05
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		17.831	4.072	3.956	GBP	58,400	1.218.001,52	0,08
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		1.613.667	372.614	393.062	EUR	6,539	10.551.768,51	0,73
SE0015811963	Investor AB	STK		200.492	43.136	51.678	SEK	411,000	7.507.319,17	0,52
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		3.883	893	1.337	EUR	167,200	649.237,60	0,05
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK		70.636	86.230	15.594	EUR	8,946	631.909,66	0,04
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		32.802	7.558	7.246	EUR	17,360	569.442,72	0,04
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		23.862	5.498	5.271	CHF	70,880	1.816.982,93	0,13
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		26.609	6.139	5.878	EUR	124,650	3.316.811,85	0,23
FR0000121485	Kering S.A.	STK		8.264	1.762	2.039	EUR	284,200	2.348.628,80	0,16
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		18.499	4.127	4.235	EUR	82,800	1.531.717,20	0,11
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		31.638	7.290	6.989	EUR	21,580	682.748,04	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		195.765	42.887	46.634	GBP	3,086	706.627,04	0,05
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		17.746	4.068	3.949	EUR	80,250	1.424.116,50	0,10
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		24.921	5.743	5.506	EUR	39,340	980.392,14	0,07
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		443.355	102.010	104.838	EUR	4,111	1.822.632,41	0,13

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FI0009013403	KONE Oyj	STK		38.059	8.048	8.985	EUR	50,100	1.906.755,90	0,13
NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	STK		48.398	10.413	12.474	NOK	296,200	1.313.730,01	0,09
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		89.232	20.560	19.710	EUR	22,740	2.029.135,68	0,14
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		5.595	1.290	1.237	CHF	205,700	1.236.387,71	0,09
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		8.363	1.799	2.156	SEK	571,500	435.436,01	0,03
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK		86.302	23.376	18.273	GBP	7,055	712.159,32	0,05
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		15.779	3.505	4.714	SEK	200,600	288.374,21	0,02
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		606.705	134.914	181.887	GBP	3,004	2.131.752,52	0,15
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		29.618	6.208	6.678	EUR	131,400	3.891.805,20	0,27
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK		46.879	10.802	10.355	EUR	55,120	2.583.970,48	0,18
SE0015949201	Lifco AB	STK		24.548	5.519	7.716	SEK	324,000	724.614,69	0,05
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		6.783.690	1.521.194	1.529.928	GBP	1,147	9.100.991,20	0,63
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		16.762	3.615	4.378	CHF	82,080	1.478.030,79	0,10
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		51.634	10.857	12.827	GBP	83,980	5.071.902,82	0,35
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		8.135	1.874	1.796	CHF	562,200	4.913.248,11	0,34
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		27.824	6.146	6.146	EUR	386,950	10.766.496,80	0,75
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK		47	11	11	EUR	11.140,000	523.580,00	0,04
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		28.825	6.591	6.457	EUR	475,150	13.696.198,75	0,95
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK		258.209	54.636	58.558	GBP	3,575	1.079.708,97	0,07
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V.	STK		56.737	13.079	12.531	EUR	16,196	918.912,45	0,06
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK		107.016	24.656	23.637	EUR	4,434	474.508,94	0,03
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK		239.259	55.919	52.670	GBP	4,051	1.133.678,24	0,08
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	STK		144.606	32.255	32.425	GBP	4,543	768.401,73	0,05
FI0009014575	Metso Oyj	STK		74.419	15.702	17.370	EUR	16,110	1.198.890,09	0,08
LU0038705702	Millicom Intl Cellular S.A.	STK		10.767	11.178	411	USD	95,480	893.514,55	0,06
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		25.466	5.530	6.864	EUR	49,100	1.250.380,60	0,09
NO0003054108	Mowi ASA	STK		50.390	12.287	15.293	NOK	202,600	935.572,51	0,06
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		576.098	134.010	127.147	GBP	11,900	8.018.675,01	0,56
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK		47.734	27.276	7.353	EUR	28,960	1.382.376,64	0,10
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK		924.444	209.754	207.195	GBP	7,058	7.631.704,49	0,53
NL0009805522	Nebius Group N.V.	STK		23.392	5.207	6.152	USD	190,410	3.871.253,50	0,27
FI0009013296	Neste Oyj	STK		49.006	11.291	10.824	EUR	30,560	1.497.623,36	0,10
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		298.452	68.766	65.922	CHF	81,010	25.973.676,23	1,80
GB0032089863	NEXT PLC	STK		13.303	2.928	2.970	GBP	148,450	2.309.878,18	0,16
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		165.221	35.881	44.535	SEK	38,140	574.105,81	0,04
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		30.465	7.035	7.433	EUR	81,600	2.485.944,00	0,17
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		582.009	125.412	151.143	EUR	7,958	4.631.627,62	0,32
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		355.679	79.454	80.077	EUR	17,500	6.224.382,50	0,43
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		148.966	32.789	42.720	NOK	86,660	1.183.040,18	0,08
CH0012005267	Novartis AG	STK		212.133	45.012	51.004	CHF	126,600	28.851.090,72	2,00
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK		373.061	85.956	82.402	DKK	306,500	15.297.157,98	1,06
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		40.817	9.405	9.016	DKK	422,000	2.304.379,25	0,16
SE0028329433	Octave Intelligence PLC	STK		24.050	24.967	917	SEK	170,700	374.019,82	0,03
AT0000743059	OMV AG	STK		17.059	3.930	3.768	EUR	63,150	1.077.275,85	0,07
FR0000133308	Orange S.A.	STK		215.690	49.696	47.641	EUR	16,570	3.573.983,30	0,25
FI0009014377	Orion Corp.	STK		12.697	2.962	2.799	EUR	81,100	1.029.726,70	0,07
NO0003733800	Orkla ASA	STK		84.101	21.720	18.046	NOK	105,400	812.335,48	0,06
DK0060094928	Orsted A/S	STK		53.564	12.512	19.581	DKK	145,000	1.039.061,91	0,07
DK0060252690	Pandora A/S	STK		8.688	1.870	2.246	DKK	812,000	943.791,94	0,07
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		2.474	537	667	CHF	672,000	1.786.032,12	0,12
GB0006776081	Pearson PLC	STK		54.723	13.453	24.869	GBP	12,570	804.571,16	0,06
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		22.647	4.777	5.285	EUR	67,820	1.535.919,54	0,11
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		52.953	12.202	11.697	EUR	26,210	1.387.898,13	0,10
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		151.561	34.921	33.477	EUR	39,965	6.057.135,37	0,42
GB0007099541	Prudential PLC	STK		292.371	64.852	66.477	GBP	11,160	3.816.434,13	0,26
IT0004176001	Prismint S.p.A.	STK		32.617	7.521	7.205	EUR	120,200	3.920.563,40	0,27
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		26.512	6.108	5.856	EUR	92,620	2.455.541,44	0,17
NL0015002SN0	Qiagen N.V.	STK		23.871	5.555	5.288	EUR	35,720	852.672,12	0,06
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK		15.241	3.511	3.366	EUR	59,400	905.315,40	0,06
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	STK		74.383	91.086	16.703	GBP	52,400	4.558.944,03	0,32
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		12.112	2.723	3.807	EUR	51,650	625.584,80	0,04
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	STK		47.007	10.831	10.383	EUR	15,320	720.147,24	0,05
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		206.856	43.932	46.477	GBP	26,070	6.307.662,34	0,44
FR0000131906	Renault S.A.	STK		21.409	4.550	5.195	EUR	27,260	583.609,34	0,04
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		292.604	67.417	64.630	GBP	3,448	1.180.067,36	0,08
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		128.041	27.350	28.769	EUR	26,380	3.377.721,58	0,23
FR0010451203	Rexel S.A.	STK		25.724	5.898	5.906	EUR	35,840	921.948,16	0,06
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		123.563	26.741	32.680	GBP	71,740	10.368.336,89	0,72
CH0012032113	Roche Holding AG	STK		3.399	759	1.032	CHF	358,600	1.309.428,37	0,09
DK0063855168	Rockwool A/S	STK		10.890	2.310	2.514	DKK	207,800	302.742,82	0,02
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		972.888	222.163	214.900	GBP	14,678	16.702.789,71	1,16
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK		48.369	19.707	68.140	EUR	24,260	1.173.431,94	0,08
SE0021921269	Saab AB	STK		37.103	8.548	8.195	SEK	597,900	2.021.080,40	0,14
FR0000073272	SAFRAN	STK		39.979	8.388	9.722	EUR	338,400	13.528.893,60	0,94
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		106.984	22.468	26.019	GBP	9,732	1.217.811,91	0,08
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		197.573	44.281	43.921	GBP	3,594	830.548,41	0,06
NO0010310956	Salmar ASA	STK		7.853	1.819	1.733	NOK	515,500	370.986,34	0,03
FI4000552500	Sampo OYJ	STK		276.754	62.105	63.141	EUR	9,624	2.663.480,50	0,18
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK		48.419	11.156	10.695	CHF	65,760	3.420.565,55	0,24
SE0000667891	Sandvik AB	STK		119.874	25.243	27.699	SEK	356,000	3.887.952,99	0,27
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		126.372	28.303	28.678	EUR	74,470	9.410.922,84	0,65

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		3.382	779	747	EUR	166,700	563.779,40	0,04
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK		2.324	556	926	CHF	247,500	617.919,11	0,04
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		4.635	1.002	1.039	CHF	254,600	1.267.734,87	0,09
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		63.509	14.633	14.027	EUR	289,600	18.392.206,40	1,28
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK		93.289	29.029	18.900	GBP	5,885	642.149,56	0,04
SE0000163594	Securitas AB	STK		55.386	11.644	12.684	SEK	153,000	772.035,80	0,05
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK		141.132	30.443	36.835	GBP	9,650	1.592.986,49	0,11
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		31.389	7.236	6.933	GBP	30,180	1.108.041,43	0,08
CH1256740924	SGS S.A.	STK		19.178	4.419	4.236	CHF	95,780	1.973.324,21	0,14
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK		650.510	141.869	155.926	GBP	33,835	25.744.202,41	1,79
CH0418792922	Sika AG	STK		17.660	4.070	3.901	CHF	181,850	3.450.041,36	0,24
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		169.518	35.844	40.019	SEK	223,300	3.448.661,37	0,24
SE0000113250	Skanska AB	STK		38.262	8.057	8.841	SEK	266,700	929.686,86	0,06
SE0000108227	SKF AB	STK		39.516	9.106	8.729	SEK	257,800	928.115,23	0,06
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		89.028	19.241	22.704	GBP	11,585	1.206.373,92	0,08
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		35.253	7.561	9.755	GBP	26,420	1.089.402,02	0,08
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		233.583	53.819	51.594	EUR	5,888	1.375.336,70	0,10
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		74.015	16.397	23.458	EUR	81,310	6.018.159,65	0,42
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		8.967	2.095	3.279	EUR	57,100	512.015,70	0,04
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		1.807	391	479	EUR	245,800	444.160,60	0,03
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		5.698	1.199	1.316	CHF	220,000	1.346.683,14	0,09
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		8.552	1.990	1.884	GBP	69,450	694.703,08	0,05
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	STK		16.990	3.734	4.684	USD	499,940	7.382.539,31	0,51
GB0007908733	SSE PLC	STK		140.413	32.969	30.907	GBP	23,460	3.852.960,97	0,27
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK		206.183	45.310	62.405	GBP	21,880	5.276.664,18	0,37
GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	STK		81.608	19.013	18.023	GBP	9,230	881.036,13	0,06
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		234.941	55.245	51.642	EUR	4,962	1.165.777,24	0,08
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		73.201	16.031	20.512	EUR	45,675	3.343.455,68	0,23
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		63.914	13.790	16.698	EUR	9,938	635.177,33	0,04
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK		12.929	2.979	2.856	CHF	99,880	1.387.278,85	0,10
US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	STK		47.555	58.181	10.626	GBP	52,920	2.943.576,35	0,20
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		68.733	14.515	15.482	SEK	108,250	677.858,76	0,05
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		157.692	34.533	44.187	SEK	145,650	2.092.503,34	0,15
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		3.268	685	737	CHF	180,300	632.991,78	0,04
SE0000242455	Swedbank AB	STK		95.066	20.101	22.443	SEK	381,000	3.299.865,25	0,23
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK		20.700	4.654	6.508	SEK	470,600	887.499,83	0,06
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		3.222	675	727	CHF	954,800	3.304.899,39	0,23
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		9.294	2.142	2.053	CHF	131,800	1.315.946,93	0,09
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		34.607	7.974	7.644	CHF	134,850	5.013.432,83	0,35
CH0008742519	Swisscom AG	STK		3.000	691	663	CHF	622,000	2.004.619,43	0,14
BE0974464977	Syngso N.V.	STK		8.125	1.722	1.943	EUR	76,850	624.406,25	0,04
SE0005190238	Tele2 AB	STK		63.510	14.708	14.010	SEK	165,150	955.579,23	0,07
IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	STK		197.914	204.564	6.650	EUR	7,353	1.455.261,64	0,10
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK		306.171	66.261	81.182	SEK	93,820	2.617.010,66	0,18
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		426.923	98.367	94.299	EUR	3,584	1.530.092,03	0,11
NO0010063308	Telenor ASA	STK		71.326	16.435	15.756	NOK	133,800	874.576,16	0,06
SE0000667925	Telia Company AB	STK		273.286	62.967	60.363	SEK	44,180	1.099.990,93	0,08
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK		37.252	8.883	14.678	EUR	24,940	929.064,88	0,06
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		162.979	37.552	36.000	EUR	9,972	1.625.226,59	0,11
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK		739.629	170.217	176.365	GBP	4,895	4.234.731,81	0,29
FR0000121329	THALES S.A.	STK		10.735	2.473	2.371	EUR	245,900	2.639.736,50	0,18
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		228.144	51.034	50.739	EUR	76,420	17.434.764,48	1,21
SE0000114837	Trelleborg AB	STK		22.320	4.802	5.753	SEK	422,600	859.349,23	0,06
DK0060636678	Tryg AS	STK		35.409	7.962	11.132	DKK	154,700	732.831,96	0,05
CH0244767585	UBS Group AG	STK		367.719	84.725	81.222	CHF	42,550	16.808.769,89	1,17
BE0003739530	UCB S.A.	STK		14.082	2.994	3.417	EUR	222,900	3.138.877,80	0,22
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		12.522	2.893	4.340	EUR	105,300	1.318.566,60	0,09
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		157.207	33.191	36.827	EUR	81,610	12.829.663,27	0,89
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	STK		253.094	58.854	55.812	GBP	47,430	14.040.877,74	0,97
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	STK		41.554	9.574	9.178	EUR	27,070	1.124.866,78	0,08
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		86.050	25.532	17.716	GBP	13,830	1.391.977,89	0,10
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK		117.131	26.056	35.188	EUR	14,435	1.690.785,99	0,12
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		61.130	14.085	13.503	EUR	23,520	1.437.777,60	0,10
NO0011202772	Var Energi ASA	STK		108.439	112.578	4.139	NOK	47,200	469.052,18	0,03
CH0311864901	VAT Group AG	STK		3.128	720	690	CHF	602,000	2.022.942,47	0,14
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		68.734	14.927	18.527	EUR	34,470	2.369.260,98	0,16
AT0000746409	Verbund AG	STK		7.888	1.819	1.743	EUR	59,550	469.730,40	0,03
GB00BVMN1558	Verisure PLC	STK		26.948	35.777	8.829	EUR	10,770	290.229,96	0,02
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	STK		111.129	23.910	28.645	DKK	174,550	2.595.061,67	0,18
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		53.957	11.637	14.919	EUR	122,550	6.612.430,35	0,46
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		2.137.611	465.330	524.981	GBP	1,179	2.946.575,31	0,20
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		179.789	37.983	40.497	SEK	364,300	5.967.168,45	0,41
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		56.547	11.908	13.067	EUR	29,340	1.659.088,98	0,12
JE00BQKY0816	Wise Group PLC	STK		83.166	86.340	3.174	GBP	8,856	861.475,06	0,06
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		26.260	5.506	5.923	EUR	67,880	1.782.528,80	0,12
NO0010208051	Yara International ASA	STK		18.441	3.920	4.475	NOK	446,700	754.908,08	0,05
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		17.330	4.297	3.759	CHF	615,800	11.464.590,43	0,80
							EUR	1.212.726.383,93	84,11	

Andere Wertpapiere
Ausland

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CH1499059983	Roche Holding AG - Genussscheine	STK		81.381	96.096	14.715	% 353,600	30.914.026,53	2,14
	Summe Wertpapiervermögen						EUR 30.914.026,53	30.914.026,53	2,14
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR 1.438.843.705,55	1.438.843.705,55	99,79
	EUR-Guthaben bei:								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		98.151,29			% 100,000	98.151,29	0,01
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	DKK		14.097,53			% 100,000	1.886,01	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	NOK		323.588,43			% 100,000	29.654,23	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	SEK		112.371,32			% 100,000	10.237,68	0,00
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	CHF		6.315,43			% 100,000	6.784,58	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	GBP		126.857,89			% 100,000	148.380,48	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		445,04			% 100,000	386,81	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	3.293.462,37	0,23
	Dividendenansprüche	EUR		1.508.926,92				1.508.926,92	0,10
	Forderungen Aktien	EUR		25.871,20				25.871,20	0,00
	Sonstige Forderungen	EUR		-2.120,25				-2.120,25	-0,00
	Quellensteuererstattungsansprüche	EUR		1.758.489,32				1.758.489,32	0,12
	Zinsansprüche	EUR		2.295,18				2.295,18	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-541.290,53	-0,04
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR		-172.343,78				-172.343,78	-0,01
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR		-368.922,76				-368.922,76	-0,03
	Zinsverbindlichkeiten	EUR		-23,99				-23,99	-0,00
	Fondsvermögen						EUR	1.441.891.358,47	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	21,94	
	Umlaufende Anteile						STK	65.721.657,00	

¹⁾ 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 31.07.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2026
Britisches Pfund	(GBP)	0,85495 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,47480 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,91205 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,97625 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93085 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,15055 = 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					
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK	1.295	7.568	
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	1.790	10.460	
Ausland					
ES06670509T7	ACS, Act.de Constry. Serv. SA - Anrechte	STK	20.983	20.983	
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	6.340	54.708	
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK	20.050	119.314	
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK	31.767	187.766	
IE0002424939	DCC PLC	STK	1.282	11.068	
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	3.608	31.131	
ES0627797931	EDP Renewables S.A. - Anrechte	STK	36.805	36.805	
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK	14.386	84.099	
FR0013451333	FDJ United	STK	1.672	14.426	
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	7.063	41.286	
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK	2.503	21.596	
SE0011090018	Holmen AB	STK	1.666	9.738	
ES06445809W9	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	722.736	722.736	

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
NL0010801007	IMCD N.V.	STK	888	7.670	
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK	4.205	36.280	
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK	58.565	347.655	
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	2.618	22.221	
NO0013697029	Kongsberg Maritime A.S.A	STK	50.284	50.284	
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	7.935	68.473	
SE0017831795	Norion Bank AB	STK	6.445	6.445	
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	2.514	14.965	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	0	77.458	
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	1.030.406	2.349.487	
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	STK	834.293	834.293	
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK	4.014	23.861	
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK	15.431	91.871	
Andere Wertpapiere					
Ausland					
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	CHF	10.762	91.368	

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		4.651.961,74	0,071
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		26.578.955,86	0,404
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		31.722,94	0,000
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		572,65	0,000
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	550,15		0,000
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-697.794,24	-0,011
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.487.348,08	-0,038
7. Sonstige Erträge		15.888,29	0,000
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	15.677,72		0,000
davon: Sonstiges	210,57		0,000
Summe der Erträge		28.093.959,16	0,427
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-7187,56	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-2.107.597,59	-0,032
3. Sonstige Aufwendungen		-3.083,53	0,000
davon: Bankgebühren	-812,08		0,000
davon: Steuer- und Rechtsberatung	-161,85		0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-529,38		0,000
davon: Sonstiges	-1.580,21		0,000
Summe der Aufwendungen		-2.117.868,68	-0,032
III. Ordentlicher Nettoertrag		25.976.090,48	0,395
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		64.914.673,27	0,988
2. Realisierte Verluste		-18.678.526,17	-0,284
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		46.236.147,10	0,704
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		72.212.237,58	1,099
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		38.664.598,36	0,588
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.772.725,31	0,027
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		40.437.323,67	0,615
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		112.649.561,25	1,714
Entwicklung des Sondervermögens		2026 / 2027	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.372.542.937,68	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.188.175,52	
2. Zwischenausschüttungen		-19.842.280,53	
3. Mittelzufluss (netto)		-21.732.788,28	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	292.288.257,01		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-314.021.045,29		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		462.103,87	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		112.649.561,25	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	38.664.598,36		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	1.772.725,31		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.441.891.358,47	

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	21,94
Umlaufende Anteile	STK	65.721.657,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,79

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 31.07.2026 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 31.07.2026 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)

0,09

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.

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 3. August 2026
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 2025

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

Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Marion Spielmann
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden;
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Mitglied des Verwaltungsrates der
Deka Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Denis Friess

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 2026

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

