

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2021.

# **Deka MSCI Europe MC UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

**Lizenzvermerk**

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2021

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Europe MC UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021.

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

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

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

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021	13
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021	14
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	23

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.**

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Europe MC 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 Mid Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen Europas, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI Europe Large Cap Index folgen. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	18,1%	38,7%	10,1%

<b>ISIN</b>	DE000ETFL292
-------------	--------------

\* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)
Löschung	SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
Löschung	SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003
Löschung	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50
Löschung	BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.
Löschung	DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5
Löschung	DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05
Löschung	FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20
Löschung	SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1
Löschung	LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.
Löschung	SE0007439112	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04
Neuaufnahme	SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1
Neuaufnahme	FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5
Neuaufnahme	SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Neuaufnahme	SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
Neuaufnahme	SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Neuaufnahme	SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025
Neuaufnahme	SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	SE0007439112	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

FR0000125338	Cappgemini SE Actions Port. EO 8	1,50
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	1,46
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	1,37
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	1,32
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	1,30
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	1,28
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	1,07
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	1,05
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	1,02
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	0,99
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,94
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,94
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	0,92
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,87
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,83
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,82
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,82
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,77
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,77
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,75
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,74
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,74
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,73
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,73
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	0,72
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,71
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,71
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,71
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,69
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	0,69
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,69
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,67
DE000A1DAH00	Brenntag AG Namens-Aktien o.N.	0,67
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,67
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,67
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,66
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,64
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01	0,64
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,63
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,63
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	0,63
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. EO 2	0,62
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,61
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,61
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,60
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,60

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20	0,58
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,58
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,58
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	0,57
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,57
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,56
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,56
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,56
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,54
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,54
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,54
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,54
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,53
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,52
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,52
GB0007669376	St. James Place PLC Registered Shares LS -,15	0,51
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,51
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,50
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,50
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,50
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,50
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,50
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	0,49
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,49
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,49
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	0,49
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,49
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,48
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,48
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,47
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,47
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Registered Share LS 0,06857143	0,47
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,47
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,46
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,46
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,46
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	0,46
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,45
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,45
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier o.N.	0,44
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,44
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,44
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,43
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	0,43
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,42
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,42



# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,42
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,41
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,41
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,40
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,40
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,40
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,40
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,40
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,40
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,40
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,39
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,39
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	0,39
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,39
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,39
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,39
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,39
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,38
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,38
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,38
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,37
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,37
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,37
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,37
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,37
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,36
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	0,36
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,36
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,36
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,35
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	0,35
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,35
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port. EO 4	0,35
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	0,35
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,34
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,34
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	0,34
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,34
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,34
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	0,33
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	0,33
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	0,33
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,33
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,33
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,32
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,05	0,32

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,32
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,32
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,32
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,32
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1	0,32
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,31
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,31
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,31
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,30
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,30
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,30
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	0,30
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,29
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	0,29
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port. EO 1	0,29
SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	0,29
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,29
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,28
FR0000184798	Orpea Actions Port. EO 1,25	0,28
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,28
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,28
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,28
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025	0,28
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,28
GB0002405495	Schroders PLC Registered Shares LS 1	0,27
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,27
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	0,27
GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	0,27
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	0,27
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	0,27
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,27
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,27
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,27
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,26
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	0,26
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.	0,26
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	0,25
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,25
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,25
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,25
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	0,24
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,24
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,24
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,24
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,24
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,24

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	0,23
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	0,23
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port. EO 7	0,23
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,22
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,22
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,22
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,22
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,22
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,22
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,22
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	0,22
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,21
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16	0,21
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	0,21
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,21
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,21
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	0,21
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur EO 1	0,21
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,20
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,20
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	0,20
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,20
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50	0,19
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	0,19
FR0010411983	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	0,19
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,19
GB00B71N6K86	Evrax PLC Registered Shares DL 0,05	0,19
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,18
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,17
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,17
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,17
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	0,17
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,17
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,16
FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4	0,16
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,16
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,16
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.	0,15
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,15
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	0,15
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,15
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,15
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.	0,14
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	0,14
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	0,13
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8	0,13

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	0,13
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	0,13
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	0,12
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,12
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,12

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>17.464.515,20</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien		17.280.594,28	98,97
- Aeronautik und Weltraum	209.007,81		1,20
- Audiovisuelle Industrie	245.302,52		1,40
- Banken	597.962,35		3,42
- Bau und Baustoffe	1.257.689,21		7,20
- Bergbau	279.120,42		1,60
- Büroausstattung	664.049,48		3,80
- Chemische Industrie	1.181.380,74		6,77
- Einzelhandel	1.247.408,39		7,14
- Elektrik / Elektronik	533.515,41		3,06
- Energieversorger	1.200.131,93		6,87
- Freizeit/Tourismus	199.409,24		1,14
- Holdinggesellschaften	427.592,59		2,45
- Landwirtschaft und Fischerei	108.804,60		0,62
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	766.079,82		4,39
- Papier und andere Basisprodukte	538.159,14		3,08
- Pharmaindustrie / Biotech	1.522.701,27		8,72
- Real Estate	875.040,15		5,01
- Software	455.454,51		2,61
- Sonstige Finanzdienstleistungen	414.135,13		2,37
- Sonstige industrielle Werte	360.944,11		2,07
- Sonstiges	874.252,53		5,01
- Telekommunikation	816.179,67		4,67
- Textilien und Kleidung	183.953,54		1,05
- Transportation	159.261,58		0,91
- Unterhaltungsindustrie	372.919,66		2,14
- Verbrauchsgüter	1.007.171,74		5,77
- Versicherungen	782.966,74		4,48
2. Forderungen		25.755,53	0,15
3. Bankguthaben		158.165,39	0,91
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-4.247,55</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>17.460.267,65</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0005158703	Bechtle AG	STK		242	38	0	EUR 174,150	42.144,30	0,24
DE000A1DAH00	Brenntag SE	STK		1.372	215	0	EUR 84,200	115.522,40	0,66
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		357	56	0	EUR 187,800	67.044,60	0,38
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		8.896	1.393	0	EUR 5,440	48.394,24	0,28
DE0006062144	Covestro AG	STK		1.715	340	0	EUR 54,260	93.055,90	0,53
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		1.394	425	0	EUR 126,200	175.922,80	1,01
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG <sup>2)</sup>	STK		2.654	416	0	EUR 9,548	25.340,39	0,15
DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE	STK		3.035	475	0	EUR 52,640	159.762,40	0,92
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	STK		617	97	0	EUR 42,020	25.926,34	0,15
DE0006602006	GEA Group AG <sup>2)</sup>	STK		1.362	213	0	EUR 37,390	50.925,18	0,29
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		1.321	207	0	EUR 74,780	98.784,38	0,57
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		1.467	360	0	EUR 79,080	116.010,36	0,66
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK		641	102	0	EUR 89,500	57.369,50	0,33
DE0005470405	LANXESS AG	STK		738	116	0	EUR 61,060	45.062,28	0,26
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		640	105	0	EUR 133,350	85.344,00	0,49
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		474	76	0	EUR 211,100	100.061,40	0,57
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		513	81	0	EUR 74,440	38.187,72	0,22
DE0006969603	PUMA SE	STK		937	203	0	EUR 103,500	96.979,50	0,56
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		45	7	0	EUR 915,800	41.211,00	0,24
DE0007037129	RWE AG	STK		5.704	893	0	EUR 30,010	171.177,04	0,98
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		795	124	135	EUR 72,220	57.414,90	0,33
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		1.142	178	0	EUR 124,300	141.950,60	0,81
DE000AZYN900	TeamViewer AG	STK		1.428	299	0	EUR 28,350	40.483,80	0,23
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		9.244	1.447	0	EUR 2,274	21.020,86	0,12
DE000UNSE018	Uniper SE	STK		812	278	973	EUR 32,950	26.755,40	0,15
DE0005089031	United Internet AG	STK		861	147	85	EUR 34,900	30.048,90	0,17
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		1.927	781	0	EUR 93,760	180.675,52	1,03
							EUR	2.152.575,71	12,33
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK		8.641	1.353	0	GBP 12,795	129.630,20	0,74
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. <sup>2)</sup>	STK		3.756	588	0	EUR 9,823	36.895,19	0,21
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		1.509	252	113	EUR 29,860	45.058,74	0,26
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK		2.177	434	291	EUR 22,160	48.242,32	0,28
CH0012138605	Adecco Group AG	STK		1.376	215	0	CHF 54,280	69.497,79	0,40
NO0010844038	Adevinta ASA	STK		2.433	638	0	NOK 169,850	39.445,33	0,23
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK		1.712	281	0	GBP 34,000	68.247,16	0,39
NL0000303709	AEON N.V.	STK		15.888	2.487	0	EUR 3,594	57.101,47	0,33
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		264	42	0	EUR 102,200	26.980,80	0,15
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		1.555	244	0	EUR 44,560	69.290,80	0,40
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		2.793	437	0	SEK 359,400	98.385,65	0,56
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		2.472	595	0	EUR 34,960	86.421,12	0,49
DK0060946788	Ambu A/S	STK		1.487	263	0	DKK 232,000	46.378,79	0,27
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		1.106	174	0	EUR 41,680	46.098,08	0,26
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		540	86	0	EUR 77,900	42.066,00	0,24
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		3.501	548	0	GBP 14,945	61.346,52	0,35
NL0010832176	argenx SE	STK		407	73	0	EUR 257,300	104.721,10	0,60
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		545	95	67	EUR 107,250	58.451,25	0,33
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		8.871	1.686	297	EUR 6,606	58.601,83	0,34
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK		3.990	638	13	GBP 53,860	251.965,53	1,44
NL0000334118	ASM International N.V. <sup>2)</sup>	STK		420	420	0	EUR 298,900	125.538,00	0,72
FR0000051732	Atos SE	STK		879	138	0	EUR 40,320	35.441,28	0,20
GB00BYYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		8.579	1.345	0	GBP 6,520	65.582,23	0,38
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC <sup>2)</sup>	STK		1.021	161	0	GBP 39,280	47.021,78	0,27
CH0012410517	Báloise Holding AG	STK		412	65	0	CHF 143,100	54.859,22	0,31
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK		267	41	0	CHF 80,900	20.998,91	0,12
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK		9.042	1.416	0	GBP 7,036	74.591,99	0,43
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		32	9	0	CHF 2.296,000	68.365,13	0,39
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	STK		1.090	173	24	GBP 48,450	61.918,75	0,35
FR0013280286	bioMérieux <sup>2)</sup>	STK		368	58	0	EUR 100,550	37.002,40	0,21
SE0015811559	Boliden AB	STK		2.429	2.429	0	SEK 335,500	79.873,51	0,46
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		7.848	1.229	0	EUR 4,712	36.979,78	0,21
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		2.029	2.029	0	EUR 32,490	65.922,21	0,38
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK		7.817	1.224	0	GBP 5,106	46.797,51	0,27
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK		2.992	469	0	GBP 26,660	93.524,12	0,54
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK		3.594	563	0	GBP 20,640	86.974,04	0,50
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		2.610	410	0	EUR 27,840	72.662,40	0,42
FR0000125338	Cappellini SE	STK		1.424	222	4	EUR 182,250	259.524,00	1,49
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		5.445	5.445	0	EUR 15,660	85.268,70	0,49
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK		937	147	0	DKK 564,000	71.045,92	0,41
CH0012142631	Clariant AG <sup>2)</sup>	STK		1.916	424	0	CHF 18,840	33.588,39	0,19
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		9.086	1.422	0	EUR 14,060	127.749,16	0,73
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK		1.524	238	0	EUR 14,355	21.877,02	0,13
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		1.779	279	0	GBP 27,190	56.713,58	0,32
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		462	73	0	EUR 79,240	36.608,88	0,21
GB00BJFLV09	Croda International PLC	STK		1.239	194	0	GBP 84,200	122.316,57	0,70

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		6.124	958	0	DKK 110,000	90.562,49	0,52
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. <sup>2)</sup>	STK		22	3	0	EUR 1.004,000	22.088,00	0,13
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		4.641	801	510	EUR 11,860	55.042,26	0,32
IE0002424939	DCC PLC	STK		875	137	0	GBP 60,260	61.821,43	0,35
DK0060738599	Demant AS	STK		962	151	0	DKK 383,300	49.571,76	0,28
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		224	35	0	EUR 171,150	38.337,60	0,22
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC	STK		12.116	1.897	0	GBP 2,977	42.290,22	0,24
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		2.189	342	0	EUR 48,980	107.217,22	0,61
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		740	116	10	EUR 85,940	63.595,60	0,36
SE0000103814	Electrolux, AB	STK		2.003	314	0	SEK 225,800	44.328,97	0,25
BE0003822393	Elia Group	STK		274	43	0	EUR 99,750	27.331,50	0,16
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		1.263	198	0	EUR 54,180	68.429,34	0,39
SE0013121589	Embracer Group AB	STK		2.277	2.277	0	SEK 222,700	49.701,10	0,28
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		62	12	11	CHF 1.004,000	57.921,28	0,33
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		2.210	346	0	EUR 19,360	42.785,60	0,25
IM00B5VQM6V5	Entain PLC	STK		5.196	826	0	GBP 18,165	110.664,02	0,63
SE0015658109	Epiroc AB	STK		5.851	5.851	0	SEK 201,000	115.268,04	0,66
SE0015658117	Epiroc AB	STK		3.463	3.463	0	SEK 173,000	58.719,36	0,34
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		2.481	389	0	EUR 32,710	81.153,51	0,46
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK		484	77	8	EUR 47,940	23.202,96	0,13
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		351	57	0	EUR 81,700	28.676,70	0,16
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		1.186	193	0	EUR 100,840	119.596,24	0,68
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK		4.528	709	0	GBP 6,142	32.607,55	0,19
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		963	151	0	EUR 69,380	66.812,94	0,38
SE0000455057	Fastighets AB Balder	STK		934	176	0	SEK 594,800	54.450,34	0,31
FR0000121147	Faurecia SE	STK		1.042	422	0	EUR 37,630	39.210,46	0,22
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	STK		1.998	314	0	GBP 100,900	236.367,92	1,35
IT0000072170	FincoBank Banca Fineco S.p.A.	STK		5.412	847	0	EUR 15,115	81.802,38	0,47
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. <sup>2)</sup>	STK		4.451	697	0	EUR 8,224	36.605,02	0,21
CH0030170408	Geberit AG	STK		329	52	0	CHF 743,800	227.700,94	1,30
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		408	65	0	EUR 133,850	54.610,80	0,31
DK0010272202	GENMAB AS	STK		582	92	0	DKK 2.835,000	221.817,86	1,27
FR0010533075	Getlink SE	STK		3.907	612	0	EUR 13,505	52.764,04	0,30
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		1.776	278	0	NOK 202,300	34.294,68	0,20
DK0010272632	GN Store Nord AS	STK		1.137	178	0	DKK 549,600	84.009,36	0,48
GB0004052071	Halma PLC	STK		3.371	528	0	GBP 28,890	114.184,77	0,65
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK		3.159	672	0	GBP 16,325	60.465,10	0,35
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		1.535	241	0	GBP 26,460	47.621,17	0,27
SE0001662230	Husqvarna AB	STK		3.713	583	0	SEK 120,500	43.852,54	0,25
SE0000652216	ICA Gruppen AB	STK		893	140	0	SEK 425,500	37.242,07	0,21
FR0004035913	Iliad S.A.	STK		132	21	0	EUR 182,050	24.030,60	0,14
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		949	149	0	SEK 343,600	31.959,66	0,18
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		1.418	222	0	SEK 329,700	45.822,41	0,26
GB00BMJ6DW54	Infoma PLC	STK		13.338	2.088	0	GBP 4,950	77.410,13	0,44
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		2.984	467	0	EUR 9,538	28.461,39	0,16
LU2290522684	InPost S.A.	STK		1.776	1.776	0	EUR 16,520	29.339,52	0,17
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		1.622	322	0	GBP 47,510	90.352,00	0,52
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		1.433	224	0	GBP 51,560	86.628,54	0,50
FR0010259150	Ipsos S.A.	STK		335	53	0	EUR 90,100	30.183,50	0,17
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	STK		4.580	1.300	0	GBP 8,970	48.168,13	0,28
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		2.235	350	0	EUR 17,175	38.386,13	0,22
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK		1.718	269	0	GBP 29,720	59.865,12	0,34
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		1.987	311	0	CHF 59,940	110.822,35	0,63
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	STK		1.593	710	64	EUR 74,860	119.251,98	0,68
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		2.425	379	0	EUR 36,150	87.663,75	0,50
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		18.742	2.939	0	GBP 3,684	80.953,84	0,46
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		1.371	216	0	EUR 91,700	125.720,70	0,72
SE0015810247	Kinnevik AB	STK		2.148	2.148	0	SEK 375,500	79.054,57	0,45
FR0000121964	Klépierre S.A. <sup>2)</sup>	STK		1.833	373	0	EUR 20,450	37.484,85	0,21
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		29.854	4.928	1.828	EUR 2,768	82.635,87	0,47
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK		614	96	9	EUR 35,690	21.913,66	0,13
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		675	106	0	SEK 614,400	40.647,86	0,23
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		848	204	0	EUR 45,100	38.244,80	0,22
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK		6.254	979	0	GBP 7,096	52.032,34	0,30
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		1.315	206	0	SEK 336,400	43.357,53	0,25
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		2.375	375	0	EUR 94,920	225.435,00	1,29
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		1.537	305	0	CHF 99,060	141.672,30	0,81
SE0000825820	Lundin Energy AB	STK		1.777	385	0	SEK 268,400	46.746,89	0,27
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK		23.085	3.614	0	GBP 2,254	61.007,84	0,35
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		5.515	864	0	EUR 9,886	54.521,29	0,31
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	STK		43.137	6.753	0	GBP 1,601	80.973,55	0,46
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		1.720	269	0	EUR 58,000	99.760,00	0,57
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK		4.311	675	0	GBP 19,960	100.888,22	0,58
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm.	STK		21.396	3.361	0	GBP 2,676	67.130,61	0,38
NO0003054108	Mowi ASA	STK		3.903	611	0	NOK 225,200	83.898,63	0,48
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK		3.902	611	0	EUR 18,080	70.548,16	0,40
GB0032089863	NEXT PLC	STK		1.180	184	0	GBP 78,820	109.048,66	0,62
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		12.658	12.658	0	SEK 102,800	127.538,40	0,73
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		2.493	477	143	EUR 41,930	104.531,49	0,60

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		11.941	1.869	0	NOK 58,780	66.997,44	0,38
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		1.848	289	0	DKK 492,700	122.406,65	0,70
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK		4.322	681	0	GBP 18,550	94.000,59	0,54
AT0000743059	OMV AG	STK		1.308	205	0	EUR 45,520	59.540,16	0,34
FI0009014377	Orion Corp.	STK		942	149	0	EUR 35,890	33.808,38	0,19
NO0003733800	Orkla ASA	STK		6.669	1.044	0	NOK 80,300	51.116,86	0,29
FR0000184798	Orpea	STK		459	72	0	EUR 107,050	49.135,95	0,28
DK0060252690	Pandora A/S	STK		888	139	0	DKK 812,000	96.936,98	0,56
GB0006776081	Pearson PLC <sup>2)</sup>	STK		6.692	1.054	0	GBP 8,694	68.214,62	0,39
GB0006825383	Persimmon PLC	STK		2.833	444	0	GBP 29,040	96.459,51	0,55
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK		5.767	1.652	0	GBP 6,794	45.938,56	0,26
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		4.639	726	0	EUR 11,170	51.817,63	0,30
BE0003810273	Proximus S.A.	STK		1.351	212	0	EUR 17,325	23.406,08	0,13
IT0004176001	Prismian S.p.A.	STK		2.262	455	0	EUR 30,220	68.357,64	0,39
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		1.980	432	74	EUR 53,220	105.375,60	0,60
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		2.050	321	0	EUR 45,190	92.639,50	0,53
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK		1.314	205	0	EUR 19,960	26.227,44	0,15
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		1.062	170	0	EUR 61,160	64.951,92	0,37
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		928	145	0	EUR 52,180	48.423,04	0,28
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		3.843	601	0	EUR 16,725	64.274,18	0,37
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		202	33	0	EUR 185,200	37.410,40	0,21
FR0000131906	Renault S.A.	STK		1.707	267	0	EUR 32,025	54.666,68	0,31
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		16.465	2.578	0	GBP 5,668	109.419,18	0,63
ES0173516115	Repsol S.A. <sup>2)</sup>	STK		13.226	2.070	184	EUR 9,221	121.956,95	0,70
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK		76	16	0	DKK 3.327,000	33.992,79	0,19
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		74.297	11.631	0	GBP 0,997	86.858,41	0,50
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		9.733	1.563	0	GBP 7,016	80.064,17	0,46
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		14.814	2.458	965	GBP 2,833	49.206,31	0,28
NO0003028904	Schibsted ASA	STK		649	104	21	NOK 468,400	29.016,80	0,17
NO0010736879	Schibsted ASA	STK		864	135	5	NOK 408,400	33.681,19	0,19
GB0002405495	Schroders PLC	STK		1.104	173	0	GBP 36,570	47.336,48	0,27
FR0010411983	SCOR SE	STK		1.408	221	0	EUR 23,590	33.214,72	0,19
FR0000121709	SEB S.A.	STK		246	76	0	EUR 140,100	34.464,60	0,20
SE0000163594	Securitas AB	STK		2.780	435	0	SEK 151,800	41.361,79	0,24
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK		10.580	1.661	0	GBP 12,175	151.027,67	0,86
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		2.121	333	0	GBP 28,000	69.630,67	0,40
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK		2.117	332	0	EUR 23,500	49.749,50	0,28
SE0016101844	Sinch AB	STK		4.490	4.490	0	SEK 173,900	76.529,47	0,44
SE0000113250	Skanska AB	STK		3.021	473	0	SEK 243,000	71.951,48	0,41
SE0000108227	SKF AB	STK		3.389	537	0	SEK 228,800	75.999,43	0,44
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		7.788	1.231	0	GBP 14,620	133.498,14	0,76
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		3.519	552	0	GBP 15,555	64.178,74	0,37
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		2.176	341	0	EUR 47,570	103.512,32	0,59
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		786	123	0	EUR 71,900	56.513,40	0,32
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		137	22	0	EUR 395,200	54.142,40	0,31
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		658	103	0	EUR 112,500	74.025,00	0,42
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		489	79	0	CHF 355,900	161.938,31	0,93
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		655	103	0	GBP 150,100	115.272,01	0,66
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK		4.779	758	0	GBP 15,870	88.923,36	0,51
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK		19.377	3.041	458	GBP 2,840	64.521,84	0,37
FI0009005961	Stora Enso Oyj <sup>2)</sup>	STK		5.165	808	0	EUR 16,685	86.178,03	0,49
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK		92	15	0	CHF 1.680,000	143.816,88	0,82
FR0010613471	Suez S.A.	STK		3.069	481	0	EUR 19,670	60.367,23	0,35
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		5.380	843	0	SEK 160,000	84.369,41	0,48
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		257	40	0	CHF 302,700	72.386,62	0,41
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK		467	73	0	CHF 58,850	25.572,67	0,15
SE0015812219	Swedish Match AB	STK		14.402	14.402	0	SEK 77,080	108.804,60	0,62
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		284	56	0	CHF 468,000	123.673,58	0,71
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		675	106	0	CHF 96,550	60.641,34	0,35
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK		32.370	5.077	0	GBP 1,646	62.470,42	0,36
SE0005190238	Tele2 AB	STK		4.447	707	0	SEK 126,450	55.114,86	0,32
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		88.474	25.852	0	EUR 0,371	32.815,01	0,19
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	STK		53.522	8.379	0	EUR 0,394	21.060,91	0,12
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		521	81	0	EUR 355,600	185.267,60	1,06
CH0012453913	Temenos AG	STK		593	93	0	CHF 144,000	79.456,59	0,46
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		4.193	657	0	EUR 8,576	35.959,17	0,21
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		12.493	1.956	0	EUR 6,704	83.753,07	0,48
DK0060636678	Tryg AS <sup>2)</sup>	STK		3.197	2.066	0	DKK 155,050	66.639,98	0,38
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK		822	136	0	EUR 53,540	44.009,88	0,25
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		1.750	274	0	EUR 52,280	91.490,00	0,52
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		1.107	191	121	EUR 70,170	77.678,19	0,44
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		6.055	948	0	GBP 10,730	76.175,58	0,44
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		4.739	742	0	EUR 34,440	163.211,16	0,93
FR0013176526	Valéo S.E.	STK		2.039	324	0	EUR 24,380	49.710,82	0,28
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		4.785	749	0	EUR 27,680	132.448,80	0,76
AT0000746409	Verbund AG	STK		605	95	0	EUR 77,850	47.099,25	0,27
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK		433	92	0	CHF 126,750	51.067,97	0,29
AT0000937503	voestalpine AG	STK		1.030	161	0	EUR 37,180	38.295,40	0,22
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		4.203	879	0	EUR 12,690	53.336,07	0,31



# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
FR000121204	Wendel SE	STK		238	37	0	EUR 118,400	28.179,20	0,16	
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK		1.792	280	0	GBP 30,460	63.998,50	0,37	
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK		10.880	1.703	0	GBP 9,300	118.635,24	0,68	
NO0010208051	Yara International ASA	STK		1.548	243	0	NOK 465,300	68.753,04	0,39	
							EUR	15.128.018,57	86,64	
							EUR	17.280.594,28	98,97	
Summe Wertpapiervermögen										
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	158.165,39	0,91
EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle								EUR	158.165,39	0,91
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	25.755,53	0,15
Dividendenansprüche								EUR	11.694,97	0,07
Forderungen Aktien								EUR	1.141,10	0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung								EUR	11.425,25	0,07
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen								EUR	1.494,21	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-4.247,55	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								EUR	-4.247,55	-0,02
Fondsvermögen Anteilwert								EUR	17.460.267,65	100,00 <sup>1)</sup>
Umlaufende Anteile								EUR	13,63	
								STK	1.280.979,00	

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

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR		gesamt	
			befristet	unbefristet		
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen						
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:						
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	STK	485		4.764,16	
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	209		62.470,10	
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	STK	1.000		46.054,64	
FR0013280286	bioMerieux	STK	27		2.714,85	
CH0012142631	Clariant AG	STK	502		8.800,30	
FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	STK	11		11.044,00	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	2.654		25.340,39	
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK	3.043		25.025,63	
DE0006602006	GEA Group AG	STK	677		25.313,03	
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	1.139		23.292,55	
GB0006776081	Pearson PLC	STK	5.192		52.924,43	
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	8.895		82.020,80	
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	2.569		42.863,77	
DK0060636678	Tryg AS	STK	2.062		42.981,43	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen					455.610,08	<b>455.610,08</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 30.07.2021

Devisenkurse (in Mengennotiz)		30.07.2021	
Britische Pfund	(GBP)	0,85290	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,20275	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,07470	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,47640	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,43840	= 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	34		219
DE000A3H3LR9	Scout24 AG - Anrechte	STK	806		806

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Ausland</b>					
ES06670509J8	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	2.069	2.069	
SE0012455673	Boliden AB	STK	0	2.048	
SE0015811567	Boliden AB	STK	2.048	2.048	
SE0011166933	Epiroc AB	STK	0	4.935	
SE0011166941	Epiroc AB	STK	0	2.921	
SE0015658125	Epiroc AB	STK	4.935	4.935	
SE0015658133	Epiroc AB	STK	2.921	2.921	
SE0012853455	EQT AB	STK	329	2.113	
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK	221	1.419	
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	STK	254	1.634	
BE0003818359	Galapagos N.V.	STK	59	377	
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	STK	96	618	
SE0014684528	Kinnevik AB	STK	0	1.812	
SE0015797600	Kinnevik AB	STK	1.812	1.812	
FR0000120685	Natixis S.A.	STK	1.316	8.407	
SE0008321293	NIBE Industrier AB	STK	8.729	11.064	
FR0014003307	Publicis Groupe S.A. - Anrechte	STK	1.980	1.980	
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group Ltd.	STK	1.445	9.193	
LU0088087324	SES S.A.	STK	529	3.401	
SE0000310336	Swedish Match AB	STK	10.935	12.150	
DK0061534450	Tryg AS - Anrechte	STK	7.917	7.917	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		EUR			2.028

(Basiswerte: ABN AMRO Bank N.V. (NL0011540547); ACS, Act.de Constr.y Serv. SA (ES0167050915); ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ES0167050188); AEGON N.V. (NL0000303709); AEGON N.V. - Anrechte (NL00150007X2); AGEAS SA/NV (BE0974264930); Antofagasta PLC (GB0000456144); Baloise Holding AG (CH0012410517); Croda International PLC (GB00BJFFLV09); Delivery Hero SE (DE000A2E4K43); Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125); Deutsche Wohnen SE (DE000A0HN5C6); Ems-Chemie Holding AG (CH0016440353); Evraz PLC (GB00B71N6K86); Faurecia SE (FR0000121147); Getlink SE (FR0010533075); HeidelbergCement AG (DE0006047004); HelloFresh SE (DE000A161408); HOCHTIEF AG (DE0006070006); Husqvarna AB (SE0001662230); Johnson, Matthey PLC (GB00BZ4BQC70); Julius Baer Gruppe AG (CH0102484968); Just Eat Takeaway.com N.V. (NL0012015705); LEG Immobilien SE (DE000LEG1110); MTU Aero Engines AG (DE000A0D9PT0); OMV AG (AT0000743059); Pearson PLC (GB0006776081); Proximus S.A. (BE0003810273); Qiagen N.V. (NL0012169213); RATIONAL AG (DE0007010803); Repsol S.A. (ES0173516115); RWE AG (DE0007037129); SCOR SE (FR0010411983); Severn Trent PLC (GB00B1FH8J72); TeamViewer AG (DE000A2YN900); Telefónica Deutschland Hldg AG (DE000A1J5RX9); Temenos AG (CH0012453913); Uniper SE (DE000UNSE018); Verbund AG (AT0000746409))

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

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

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		14.369,91	0,011
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		215.466,43	0,168
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		410,70	0,000
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-2.155,99	-0,002
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-17.057,83	-0,013
6. Sonstige Erträge		18.066,46	0,014
davon: Kompensationszahlungen	18.066,46		0,014
Summe der Erträge		229.099,68	0,179
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1,07	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-24.464,29	-0,019
3. Sonstige Aufwendungen		-167,65	0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-167,65		0,000
Summe der Aufwendungen		-24.633,01	-0,019
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		204.466,67	0,160
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		191.441,52	0,149
2. Realisierte Verluste		-67.903,66	-0,053
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		123.537,86	0,096
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		328.004,53	0,256
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.072.972,98	1,618
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		55.008,12	0,043
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		2.127.981,10	1,661
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		2.455.985,63	1,917
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2021 / 2022	
	EUR	EUR	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		12.488.807,78	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-32.520,42	
2. Zwischenausschüttungen		-76.808,64	
3. Mittelzufluss (netto)		2.644.718,14	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.757.150,57		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-112.432,43		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-19.914,84	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.455.985,63	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	2.072.972,98		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	55.008,12		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		17.460.267,65	

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Anhang.

**Angaben nach der Derivateverordnung**  
**Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR **455.610,08**

**Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen**

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

**Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten** EUR **474.716,63**

**Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)** EUR **380,22**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 380,22. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

**Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)** EUR **16.217,12**

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

**Sonstige Angaben**

Anteilwert EUR 13,63  
 Umlaufende Anteile STK 1.280.979,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)** **98,97**  
**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)** **0,00**

**Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2021 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2021 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

**Angaben für Indexfonds**

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,15

**Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung**

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

**Angaben zu den sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)**

Im sonstigen Ertrag sind Erträge aus Kompensationszahlungen in Höhe von 16.217,12 EUR enthalten.

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

In den sonstigen Aufwendungen sind Negative Einlagezinsen in Höhe von EUR 157,97 enthalten.

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

<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>	absolut	455.610,08
	in % des Fondsvermögens	2,61

**10 größte Gegenparteien**

Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte	455.610,07
Sitzstaat	Deutschland

**Arten von Abwicklung und Clearing**

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

**Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)**

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	455.610,07

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

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

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

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

## Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	474.716,63
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00

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

## Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	380,22
in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

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

2,64

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Bankia S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	44.926,23
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	22.365,50
3. Name	Agence Française de Développement
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21.675,93
4. Name	FMS Wertmanagement
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.053,78
5. Name	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18.628,07
6. Name	Landesbank Baden-Württemberg
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.483,76
7. Name	Investitionsbank Berlin
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.449,21
8. Name	Siemens AG
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.427,99
9. Name	NRW.BANK
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.324,72
10. Name	HSBC France S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.314,29

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

## Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	474.716,63

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

---

Frankfurt am Main, den 2. August 2021  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2021

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





**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)