

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2022.

# **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 2022

## 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 2022 bis zum 31. Juli 2022.

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022	12
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	13
Anhang	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	22

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

# Deka MSCI Europe 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>	-7,4%	-12,1%	5,7%

**ISIN** 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	NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1
Löschung	DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50
Löschung	CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05
Löschung	SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1
Löschung	BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.
Löschung	GB00B71N6K86	Evraz PLC Registered Shares DL 0,05
Löschung	SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1
Löschung	FR0000121147	Faurecia SE Actions Port. EO 7
Löschung	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1
Löschung	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Löschung	LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Löschung	DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0000184798	Orpea Actions Port. EO 1,25
Löschung	SE0000825820	Orron Energy AB Namn-Aktier SK -,01
Löschung	AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50
Löschung	NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50
Löschung	CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05
Löschung	CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10
Löschung	CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01
Neuaufnahme	ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01
Neuaufnahme	SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.
Neuaufnahme	SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666
Neuaufnahme	SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25
Neuaufnahme	SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1
Neuaufnahme	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25
Neuaufnahme	NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02
Neuaufnahme	DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25
Neuaufnahme	CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01
Neuaufnahme	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1
Neuaufnahme	CH1156060167	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01(2te Linie)
Neuaufnahme	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.
Neuaufnahme	FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	1,44
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	1,34
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	1,20
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	1,16
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	1,11
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	1,09
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	1,04
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	1,03
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	1,02
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	1,01
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,99
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,95
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,93
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,93
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,92
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,88
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,82
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,81
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,80
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. EO 2	0,79
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,78
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,78
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,76
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,75
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,74
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,71
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,71
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.	0,70
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,70
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,69
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,68
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,67
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,67
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,67
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,66
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,66
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,66
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,65
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,65
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,64
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,64
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,63
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,63
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,61
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,60
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,59

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,59
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20	0,56
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,56
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,56
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,56
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,56
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,56
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,55
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,55
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,54
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,54
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,54
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,54
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,54
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,53
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,53
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,53
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476	0,53
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,52
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,50
GB0007669376	St. James Place PLC Registered Shares LS -,15	0,50
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,50
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,50
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,49
CH1156060167	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01(2te Linie)	0,49
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	0,49
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,49
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,48
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	0,48
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,48
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,48
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,48
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,47
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,47
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,47
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,46
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,46
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,45
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	0,45
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,45
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,45
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,45
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,45
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,44
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,44
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,43

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,43
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,43
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	0,43
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,43
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,43
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,42
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,42
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,42
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,41
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,41
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,41
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	0,40
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,40
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Accções Nominativas EO 1	0,40
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,40
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	0,40
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,40
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,40
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,40
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,39
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,39
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,39
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,39
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,39
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,38
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,38
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,38
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,38
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,37
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,37
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,36
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,36
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,36
GB00BLJXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	0,36
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,36
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,35
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,35
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,35
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,35
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,35
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,35
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,34
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,34
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,34
GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	0,33
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Accções Nominativas EO 1	0,32

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,32
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,32
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,31
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,31
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,31
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,31
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,31
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,30
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,30
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	0,30
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,30
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	0,30
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,29
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,29
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,29
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,29
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,28
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,28
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	0,28
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,28
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,28
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,28
GB0002405495	Schroders PLC Registered Shares LS 1	0,28
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,28
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,27
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,27
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,27
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port. EO 1	0,27
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,27
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	0,27
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,27
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,27
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	0,27
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	0,27
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,26
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,26
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,26
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,26
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,25
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,25
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,25
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,25
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,25
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	0,25
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,25
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	0,24

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,24
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,24
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,24
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,23
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,23
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,23
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,23
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,23
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,23
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,23
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,23
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	0,22
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,22
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,22
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,22
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,22
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,22
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,22
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,21
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	0,21
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,21
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,20
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	0,20
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,20
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	0,20
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	0,20
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	0,20
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	0,20
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,19
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,19
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,18
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,18
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,17
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,16
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,16
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,16
FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4	0,15
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,14
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	0,14
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	0,13
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	0,13
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,13
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,13
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier o.N.	0,09
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.	0,04

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>17.101.591,39</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien		16.877.656,30	98,71
- Aeronautik und Weltraum	320.973,68		1,88
- Audiovisuelle Industrie	294.723,82		1,72
- Banken	630.728,89		3,69
- Bau und Baustoffe	1.255.550,41		7,34
- Bergbau	273.046,69		1,60
- Büroausstattung	342.878,89		2,01
- Chemische Industrie	1.191.225,43		6,97
- Einzelhandel	980.564,09		5,74
- Elektrik / Elektronik	569.031,81		3,33
- Energieversorger	1.081.290,47		6,32
- Freizeit/Tourismus	225.019,06		1,32
- Holdinggesellschaften	388.917,64		2,27
- Landwirtschaft und Fischerei	171.260,33		1,00
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	739.947,89		4,33
- Papier und andere Basisprodukte	581.621,11		3,40
- Pharmaindustrie / Biotech	1.616.232,06		9,45
- Real Estate	803.592,23		4,70
- Software	324.719,02		1,90
- Sonstige Dienstleistungen	864.208,95		5,05
- Sonstige Finanzdienstleistungen	502.466,88		2,94
- Sonstige industrielle Werte	570.636,84		3,34
- Telekommunikation	622.648,74		3,64
- Textilien und Kleidung	164.398,28		0,96
- Transportation	174.466,30		1,02
- Unterhaltungsindustrie	381.607,34		2,23
- Verbrauchsgüter	960.025,00		5,61
- Versicherungen	845.874,45		4,95
2. Forderungen		28.804,37	0,17
3. Bankguthaben		195.130,72	1,14
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-3.850,72</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>17.097.740,67</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 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0005158703	Bechtle AG	STK		869	14	0	EUR 45,010	39.113,69	0,23
DE000A1DAH00	Brenntag SE	STK		1.639	27	0	EUR 68,360	112.042,04	0,66
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		427	7	0	EUR 142,100	60.676,70	0,35
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		11.294	841	1	EUR 6,678	75.421,33	0,44
DE0006062144	Covestro AG	STK		2.050	34	0	EUR 33,230	68.121,50	0,40
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE <sup>2)</sup>	STK		1.731	1.731	0	EUR 46,910	81.201,21	0,47
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG <sup>2)</sup>	STK		6.342	105	0	EUR 5,994	38.013,95	0,22
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		2.225	37	0	EUR 20,780	46.235,50	0,27
DE0006602006	GEA Group AG	STK		1.628	27	0	EUR 36,370	59.210,36	0,35
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		1.537	0	16	EUR 49,500	76.081,50	0,44
DE000A161408	HelloFresh SE <sup>2)</sup>	STK		1.753	30	0	EUR 26,850	47.068,05	0,28
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK		766	13	0	EUR 44,350	33.972,10	0,20
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		770	770	0	EUR 58,060	44.706,20	0,26
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		773	13	0	EUR 88,640	68.518,72	0,40
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		567	10	0	EUR 188,100	106.652,70	0,62
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		613	10	0	EUR 65,000	39.845,00	0,23
DE0006969603	PUMA SE	STK		1.120	18	0	EUR 65,620	73.494,40	0,43
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		54	1	0	EUR 678,500	36.639,00	0,21
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		462	462	0	EUR 178,850	82.628,70	0,48
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		851	0	62	EUR 55,660	47.366,66	0,28
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		1.409	67	0	EUR 113,600	160.062,40	0,94
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		11.046	184	1	EUR 2,596	28.675,42	0,17
DE000UNSE018	Uniper SE	STK		971	16	0	EUR 6,505	6.316,36	0,04
DE0005089031	United Internet AG	STK		1.029	17	0	EUR 25,670	26.414,43	0,15
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		2.363	43	0	EUR 27,350	64.628,05	0,38
							EUR	1.523.105,97	8,91
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK		10.326	172	1	GBP 12,695	156.448,94	0,92
SE0005127818	AB Sagax	STK		2.019	339	0	SEK 260,600	50.613,38	0,30
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		4.488	75	1	EUR 9,980	44.790,24	0,26
ES0125220311	Acciona S.A.	STK		262	262	0	EUR 200,600	52.557,20	0,31
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		1.806	30	0	EUR 25,280	45.655,68	0,27
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK		2.501	156	265	EUR 23,410	58.548,41	0,34
CH0012138605	Adecco Group AG	STK		1.712	95	0	CHF 33,430	58.932,36	0,34
NO0010844038	Adevinta ASA	STK		3.092	412	0	NOK 72,700	22.803,79	0,13
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK		1.907	17	125	GBP 19,180	43.652,30	0,26
NL0000303709	AEON N.V.	STK		18.996	347	0	EUR 4,284	81.378,86	0,48
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		1.429	1.429	0	USD 44,860	62.869,55	0,37
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		315	5	0	EUR 134,600	42.399,00	0,25
BE0974264930	AGEAS SAVNV	STK		1.723	0	71	EUR 42,550	73.313,65	0,43
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		3.115	0	168	SEK 302,000	90.493,96	0,53
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		3.367	56	0	EUR 23,150	77.946,05	0,46
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		1.321	22	0	EUR 32,210	42.549,41	0,25
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		646	10	0	EUR 52,900	34.173,40	0,20
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		4.184	70	1	GBP 11,585	57.848,96	0,34
NL0010832176	argenx SE	STK		513	35	0	EUR 357,200	183.243,60	1,07
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		631	0	10	EUR 92,300	58.241,30	0,34
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		10.600	176	1	EUR 3,125	33.125,00	0,19
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		497	8	0	EUR 298,100	148.155,70	0,87
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK		5.257	87	0	EUR 22,570	118.650,49	0,69
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		10.028	108	84	GBP 6,296	75.350,63	0,44
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	STK		1.280	23	0	GBP 23,570	36.006,21	0,21
CH1176493729	Bachem Holding AG	STK		329	329	0	CHF 63,850	21.630,70	0,13
CH0012410517	Báloise Holding AG	STK		486	8	6	CHF 151,300	75.716,21	0,44
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK		10.849	213	0	GBP 5,010	64.868,71	0,38
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		38	1	0	CHF 2.104,000	82.327,14	0,48
GB00BLJNL82	Berkeley Group Holdings PLC	STK		1.189	18	2	GBP 42,380	60.138,23	0,35
FR0013280286	bioMérieux	STK		440	8	0	EUR 105,600	46.464,00	0,27
SE0017768716	Boliden AB	STK		2.902	2.902	0	SEK 336,950	94.062,71	0,55
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		9.382	156	1	EUR 4,920	46.159,44	0,27
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		2.435	49	0	EUR 29,500	71.832,50	0,42
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK		9.342	155	0	GBP 4,920	54.854,57	0,32
GB00B0744838	Bunzl PLC	STK		3.580	60	0	GBP 30,710	131.211,12	0,77
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK		4.241	16	0	GBP 17,960	90.903,88	0,53
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		3.120	52	0	EUR 26,930	84.021,60	0,49
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		6.586	110	103	EUR 16,640	109.591,04	0,64
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK		1.119	18	0	DKK 475,800	71.510,43	0,42
CH0012142631	Clariant AG	STK		2.289	38	0	CHF 17,790	41.931,02	0,25
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		10.857	180	1	EUR 12,475	135.441,08	0,79
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		2.135	40	0	GBP 20,120	51.266,50	0,30
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		502	0	41	EUR 61,650	30.948,30	0,18
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK		1.480	24	0	GBP 74,820	132.156,10	0,77
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		7.318	121	0	DKK 101,600	99.862,17	0,58
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK		266	5	0	EUR 139,500	37.107,00	0,22
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		5.546	92	0	EUR 10,820	60.007,72	0,35

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IE0002424939	DCC PLC	STK		1.046	17	0	GBP 53,500	66.787,21	0,39
DK0060738599	Demant AS	STK		1.019	0	109	DKK 276,800	37.883,94	0,22
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		267	4	0	EUR 135,600	36.205,20	0,21
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		264	264	0	EUR 159,500	42.108,00	0,25
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		2.646	42	0	EUR 50,100	132.564,60	0,78
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		884	15	0	EUR 91,460	80.850,64	0,47
SE0016589188	Electrolux, AB	STK		2.393	40	0	SEK 145,880	33.580,96	0,20
BE0003822393	Elia Group	STK		350	28	0	EUR 148,300	51.905,00	0,30
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		1.509	25	0	EUR 54,040	81.546,36	0,48
SE0016828511	Embracer Group AB <sup>2)</sup>	STK		6.778	941	0	SEK 77,000	50.204,99	0,29
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		74	1	0	CHF 752,000	57.301,14	0,34
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		2.641	44	0	EUR 19,280	50.918,48	0,30
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK		6.224	114	0	GBP 12,025	89.322,83	0,52
SE0015658109	Epiroc AB	STK		6.992	116	0	SEK 178,700	120.193,39	0,70
SE0015658117	Epiroc AB	STK		4.138	69	0	SEK 160,650	63.947,83	0,37
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		3.648	60	0	EUR 24,700	90.105,60	0,53
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		462	49	0	EUR 69,650	32.178,30	0,19
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		1.428	34	0	EUR 76,020	108.556,56	0,63
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		909	15	0	EUR 79,480	72.247,32	0,42
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		1.151	19	0	EUR 68,360	78.682,36	0,46
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK		6.695	6.695	0	SEK 64,590	41.597,81	0,24
IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	STK		6.471	107	0	EUR 12,090	78.234,39	0,46
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		5.318	88	0	EUR 10,280	54.669,04	0,32
CH0030170408	Geberit AG	STK		381	7	0	CHF 498,900	195.727,64	1,14
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		487	8	0	EUR 100,000	48.700,00	0,28
DK0010272202	GENMAB AS	STK		697	12	0	DKK 2.595,000	242.932,17	1,42
SE0000202624	Getinge AB	STK		2.427	40	0	SEK 228,300	53.300,38	0,31
FR0010533075	Getlink SE	STK		4.668	77	0	EUR 19,530	91.166,04	0,53
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		2.122	35	0	NOK 201,400	43.354,89	0,25
DK0010272632	GN Store Nord AS	STK		1.393	95	0	DKK 252,500	47.241,90	0,28
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		3.165	53	1	EUR 14,220	45.006,30	0,26
GB0004052071	Halma PLC	STK		4.028	67	0	GBP 22,990	110.518,82	0,65
GB00B1VZOM25	Hargreaves Lansdown PLC	STK		3.774	62	0	GBP 8,482	38.203,93	0,22
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		1.842	31	1	GBP 17,300	38.031,51	0,22
SE0011090018	Holmen AB	STK		995	995	0	SEK 415,900	39.807,66	0,23
SE0001662230	Husqvarna AB	STK		4.445	79	0	SEK 80,720	34.514,97	0,20
NL0010801007	IMCD N.V. <sup>2)</sup>	STK		605	10	0	EUR 155,800	94.259,00	0,55
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		1.383	22	33	SEK 263,900	35.108,82	0,21
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		1.634	30	62	SEK 261,000	41.024,87	0,24
SE0001515552	Indutrade AB	STK		2.898	2.898	0	SEK 237,500	66.208,94	0,39
GB00BMJ6DW54	Infirma PLC	STK		15.863	180	1	GBP 5,942	112.493,08	0,66
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		3.566	60	1	EUR 10,240	36.515,84	0,21
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		1.952	40	0	GBP 48,470	112.917,34	0,66
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		1.712	28	0	GBP 43,760	89.410,57	0,52
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		400	6	0	EUR 98,800	39.520,00	0,23
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK		27.364	455	2	GBP 1,296	42.308,22	0,25
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		1.067	20	1	EUR 28,340	30.238,78	0,18
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		3.005	50	0	EUR 22,620	67.973,10	0,40
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK		1.988	0	31	GBP 21,370	50.702,42	0,30
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		2.347	39	0	CHF 49,000	118.419,40	0,69
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	STK		1.939	58	0	EUR 17,800	34.514,20	0,20
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		2.898	48	0	EUR 24,120	69.899,76	0,41
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		21.746	0	287	GBP 2,586	67.114,41	0,39
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		1.636	29	0	EUR 63,020	103.100,72	0,60
SE0015810247	Kinnevik AB	STK		2.569	42	0	SEK 181,950	44.964,60	0,26
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		2.283	162	0	EUR 21,650	49.426,95	0,29
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		35.048	0	36	EUR 3,221	112.889,61	0,66
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	STK		949	949	0	NOK 355,000	34.176,52	0,20
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		806	13	0	SEK 480,300	37.239,36	0,22
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		1.115	119	0	EUR 34,850	38.857,75	0,23
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK		7.474	124	0	GBP 7,312	65.222,45	0,38
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		1.571	26	0	SEK 251,700	38.037,68	0,22
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		2.838	48	1	EUR 79,880	226.699,44	1,33
SE0015949201	Lifco AB	STK		2.473	41	0	SEK 196,500	46.745,66	0,27
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		1.837	31	0	CHF 53,120	100.480,30	0,59
GB00BKF1C65	M&G PLC	STK		27.585	458	2	GBP 2,133	70.221,76	0,41
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		6.422	0	59	EUR 8,360	53.687,92	0,31
GB00BNR5M278	Melrose Industries PLC	STK		46.391	770	3	GBP 1,606	88.889,78	0,52
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		2.178	36	0	EUR 48,670	106.003,26	0,62
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK		5.152	86	1	GBP 15,495	95.274,19	0,56
NO0003054108	Mowi ASA	STK		4.389	0	197	NOK 222,200	98.933,38	0,58
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK		5.560	676	0	EUR 8,854	49.228,24	0,29
GB0032089863	NEXT PLC	STK		1.403	16	0	GBP 68,060	113.961,31	0,67
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		16.079	1.197	1	SEK 101,800	157.456,80	0,92
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		3.035	216	0	EUR 45,680	138.638,80	0,81
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		14.269	237	1	NOK 45,060	94.176,12	0,55
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		2.180	37	1	DKK 464,300	135.947,13	0,80
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK		6.122	1.030	0	GBP 8,394	61.329,60	0,36
NL0010558797	OCI N.V.	STK		1.118	1.118	0	EUR 33,940	37.944,92	0,22

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
AT0000743059	OMV AG	STK		1.563	26	0	EUR 41,420	64.739,46	0,38
FI0009014377	Orion Corp.	STK		1.128	21	0	EUR 46,610	52.576,08	0,31
NO0003733800	Orkla ASA	STK		7.969	133	1	NOK 83,260	67.309,05	0,39
DK0060252690	Pandora A/S	STK		1.008	0	35	DKK 537,600	72.783,79	0,43
GB0006776081	Pearson PLC	STK		7.231	1	665	GBP 7,566	65.293,89	0,38
GB0006825383	Persimmon PLC	STK		3.387	58	1	GBP 18,840	76.155,96	0,45
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK		7.954	654	0	GBP 6,438	61.114,51	0,36
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		5.543	92	0	EUR 8,170	45.286,31	0,26
BE0003810273	Proximus S.A.	STK		1.614	27	0	EUR 13,545	21.861,63	0,13
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		2.703	45	0	EUR 30,950	83.657,85	0,49
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		2.420	41	0	EUR 51,900	125.598,00	0,73
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		2.449	66	0	EUR 48,860	119.658,14	0,70
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		1.269	21	0	EUR 49,250	62.498,25	0,37
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		1.109	18	0	EUR 43,230	47.942,07	0,28
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		4.306	0	211	EUR 19,230	82.804,38	0,48
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		244	7	0	EUR 192,600	46.994,40	0,27
FR0000131906	Renault S.A.	STK		2.039	33	0	EUR 28,745	58.611,06	0,34
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		19.727	327	1	GBP 5,412	127.416,78	0,75
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		15.395	255	1	EUR 12,125	186.664,38	1,09
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK		94	7	0	DKK 1.797,000	22.687,72	0,13
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		88.779	1.474	7	GBP 0,893	94.585,28	0,55
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		10.800	126	321	GBP 7,044	90.792,70	0,53
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		18.564	317	0	GBP 2,210	48.963,41	0,29
NO0010310956	Salmar ASA	STK		625	625	0	NOK 689,500	43.716,71	0,26
GB0002405495	Schroders PLC	STK		1.319	22	0	GBP 29,700	46.752,95	0,27
FR0000121709	SEB S.A.	STK		264	0	25	EUR 82,050	21.661,20	0,13
SE0000163594	Securitas AB	STK		3.322	55	0	SEK 102,450	32.739,06	0,19
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK		12.758	234	0	GBP 19,950	166.726,46	0,98
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		2.656	45	0	GBP 29,500	93.509,97	0,55
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK		2.529	42	1	EUR 17,930	45.344,97	0,27
SE0016101844	Sinch AB	STK		5.917	467	0	SEK 25,430	14.474,47	0,08
SE0000113250	Skanska AB	STK		3.610	61	1	SEK 172,400	59.868,60	0,35
SE0000108227	SKF AB	STK		4.067	79	0	SEK 170,200	66.586,83	0,39
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		9.332	158	0	GBP 10,475	116.663,92	0,68
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		4.107	0	29	GBP 15,425	75.606,25	0,44
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		2.611	43	0	EUR 35,280	92.116,08	0,54
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		939	16	0	EUR 79,240	74.406,36	0,44
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		164	3	0	EUR 228,400	37.457,60	0,22
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		786	13	0	EUR 85,500	67.203,00	0,39
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		781	11	0	GBP 119,350	111.245,20	0,65
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK		5.737	105	0	GBP 12,275	84.045,45	0,49
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK		23.137	384	2	GBP 1,657	45.754,88	0,27
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		5.848	0	222	EUR 15,060	88.070,88	0,52
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK		1.182	1.182	0	CHF 127,800	155.547,13	0,91
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		6.428	107	1	SEK 147,850	91.422,23	0,53
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		307	5	0	CHF 252,600	79.851,93	0,47
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK		558	9	0	CHF 47,360	27.211,94	0,16
SE0015812219	Swedish Match AB	STK		16.764	279	2	SEK 106,200	171.260,33	1,00
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK		1.792	1.792	0	SEK 222,700	38.389,53	0,22
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		335	6	0	CHF 502,800	173.441,80	1,01
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		814	21	0	CHF 86,550	72.544,61	0,42
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK		38.713	665	2	GBP 1,271	58.723,26	0,34
SE0005190238	Tele2 AB	STK		6.022	796	0	SEK 115,950	67.168,57	0,39
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		105.718	1.755	8	EUR 0,216	22.856,23	0,13
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		623	10	0	EUR 326,300	203.284,90	1,19
CH0012453913	Temenos AG	STK		674	0	27	CHF 75,000	52.051,69	0,30
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		5.010	83	0	EUR 13,605	68.161,05	0,40
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		14.928	248	1	EUR 7,478	111.631,58	0,65
DK0060636678	Tryg AS	STK		3.820	63	0	DKK 165,750	85.041,67	0,50
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK		996	29	0	EUR 41,510	41.343,96	0,24
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		2.222	165	0	EUR 35,360	78.569,92	0,46
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		1.250	0	52	EUR 55,190	68.987,50	0,40
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		7.235	120	0	GBP 10,900	94.118,03	0,55
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		5.663	94	0	EUR 30,890	174.930,07	1,02
FR0013176526	Valéo S.E.	STK		2.188	8	216	EUR 20,890	45.707,32	0,27
CH0311864901	VAT Group AG	STK		286	4	0	CHF 274,800	80.927,56	0,47
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		7.053	214	1	EUR 24,370	171.881,61	1,01
CH1156060167	Vifor Pharma AG	STK		483	509	26	CHF 166,300	82.709,06	0,48
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		7.645	1	451	EUR 9,258	70.777,41	0,41
AT0000937503	voestalpine AG	STK		1.231	20	0	EUR 21,900	26.958,90	0,16
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. <sup>2)</sup>	STK		1.578	1.578	0	EUR 33,160	52.326,48	0,31
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		5.022	83	0	EUR 8,548	42.928,06	0,25
FR0000121204	Wendel SE	STK		285	5	0	EUR 89,650	25.550,25	0,15
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK		2.143	35	0	GBP 25,980	66.446,04	0,39
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		2.529	2.529	0	EUR 43,000	108.747,00	0,64
JE00B8KF9849	WPP PLC	STK		12.119	0	325	GBP 8,838	127.828,76	0,75
NO0010208051	Yara International ASA	STK		1.757	29	0	NOK 411,000	73.256,61	0,43
							EUR	15.354.550,33	89,80
							EUR	16.877.656,30	98,71
	Summe Wertpapiervermögen								

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	204.959,49	1,20
	EUR-Guthaben bei:								
	Verwahrstelle	EUR		203.107,32			% 100,000	203.107,32	1,19
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle	DKK		1.535,73			% 100,000	206,27	0,00
	Verwahrstelle	SEK		17.109,97			% 100,000	1.645,90	0,01
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	28.804,37	0,17
	Dividendenansprüche	EUR		13.165,78				13.165,78	0,08
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	EUR		15.587,27				15.587,27	0,09
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	EUR		51,32				51,32	0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-9.828,77	-0,06
	Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle	CHF		-4.915,54			% 100,000	-5.061,57	-0,03
	Verwahrstelle	NOK		-22.886,26			% 100,000	-2.321,71	-0,01
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle	GBP		-2.046,08			% 100,000	-2.441,91	-0,01
	Verwahrstelle	USD		-3,65			% 100,000	-3,58	-0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-3.850,72	-0,02
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR		-3.850,72				-3.850,72	-0,02
	Fondsvermögen						EUR	17.097.740,67	100,00 <sup>1)</sup>
	Anteilwert						EUR	11,78	
	Umlaufende Anteile						STK	1.450.984,00	

<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:					
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK 1.567		73.507,97	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK 6.258		37.510,45	
SE0016828511	Embracer Group AB	STK 6.778		50.204,99	
DE000A161408	HelloFresh SE	STK 1.354		36.354,90	
NL0010801007	IMCD N.V.	STK 256		39.884,80	
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK 458		15.187,28	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				252.650,39	<b>252.650,39</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage

nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte

Kurse per 29.07.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)		29.07.2022	
Britisches Pfund	(GBP)	0,83790	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,44535	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	9,85750	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,39550	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,97115	= 1 Euro (EUR)
US Dollar	(USD)	1,01965	= 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE	STK	0	725	
DE0005470405	LANXESS AG	STK	0	867	

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
DE0007037129	RWE AG	STK	0	6.703	
<b>Ausland</b>					
ES06670509L4	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. - Anrechte	STK	2.345	2.345	
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	2.038	3.353	
DK0060946788	Ambu A/S	STK	0	1.748	
CH0012530207	Bachem Holding AG	STK	0	65	
SE0015811559	Boliden AB	STK	0	2.854	
SE0017768724	Boliden AB	STK	2.854	2.854	
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	0	1.791	
BE0970178811	Elia Group - Anrechte	STK	328	328	
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	0	568	
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK	0	5.327	
SE0000455057	Fastighets AB Balder	STK	0	1.097	
FR0000121147	Faurecia SE	STK	41	1.265	
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	STK	0	2.320	
LU2290522684	InPost S.A.	STK	0	2.087	
SE0000825820	Lundin Energy AB	STK	36	2.124	
FR0000184798	Orpea	STK	0	540	
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK	0	1.545	
NO0003028904	Schibsted ASA	STK	0	763	
NO0010736879	Schibsted ASA	STK	0	1.016	
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	0	571	
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK	0	108	
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK	0	509	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		EUR			843

(Basiswerte: Delivery Hero SE (DE000A2E4K43); Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125); HelloFresh SE (DE000A161408); Raiffeisen Bank Intl AG (AT0000606306); Sage Group PLC, The (GB00B8C3BL03); Siemens Gamesa Renew. En. S.A. (ES0143416115); Telefónica Deutschland Hldg AG (DE000A1J5RX9); Tenaris S.A. (LU0156801721); voestalpine AG (AT0000937503); Zalando SE (DE000ZAL1111))

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

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

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		30.499,88	0,021
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		322.822,83	0,222
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		20,39	0,000
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		148,76	0,000
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-4.575,02	-0,003
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-25.770,65	-0,018
7. Sonstige Erträge		649,27	0,000
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	177,37		0,000
davon: Kompensationszahlungen	471,74		0,000
Summe der Erträge		323.795,46	0,223
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-16,99	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-25.656,83	-0,018
3. Sonstige Aufwendungen		-909,42	-0,001
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-692,06		0,000
davon: Verwahrtgelt	-217,36		0,000
Summe der Aufwendungen		-26.583,24	-0,018
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		297.212,22	0,205
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		360.926,61	0,249
2. Realisierte Verluste		-183.039,25	-0,126
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		177.887,36	0,123
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		475.099,58	0,327
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.106.275,46	-0,762
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-969.669,00	-0,668
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-2.075.944,46	-1,431
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-1.600.844,88	-1,103
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		18.964.236,90	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-43.896,33	
2. Zwischenausschüttungen		-131.533,83	
3. Mittelzufluss (netto)		-92.835,32	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	92.390,75		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-185.226,07		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.614,13	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.600.844,88	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-1.106.275,46		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-969.669,00		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		17.097.740,67	

<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 252.650,39

**Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen**  
 Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

		Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten</b>	EUR		252.650,39

<b>Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)</b>	EUR		149,10
---	-----	--	--------

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 149,10. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

<b>Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)</b>	EUR		475,58
---	-----	--	--------

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	11,78
Umlaufende Anteile	STK	1.450.984,00

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>98,71</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,22
--	------

### Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

In den sonstigen Erträgen sind Zinsen auf Quellensteuererstattungen in Höhe von EUR 177,37, Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 475,58 und Korrekturbuchungen in Höhe von EUR 0,15 enthalten.

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

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -218,13 und Spesen für Steuerrückerstattungen in Höhe von EUR -694,17 enthalten.

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

#### Wertpapierleihe

#### EUR

<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>	absolut	252.650,39
	in % des Fondsvermögens	1,48

### 10 größte Gegenparteien

Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte	252.650,39
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	252.650,39

# 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)	243.957,01
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	149,10
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.

1,50

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	52.482,98
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	48.015,62
3. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.322,54
4. Name	Portugal, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.758,55
5. Name	ENI S.p.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.492,05
6. Name	Spanien, Königreich
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.364,14
7. Name	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.854,71
8. Name	Europäische Union
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.679,93
9. Name	Royal Bank of Canada
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.240,38
10. Name	Deutschland, Bundesrepublik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.204,11

## 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	243.957,01

# 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 1. August 2022  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münnig  
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 Squaire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2022

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



**Deka Investment GmbH**

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

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

