

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

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 Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Europe MC UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2026 bis zum 31. Juli 2026.

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

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

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

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



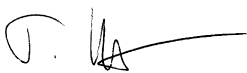
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	11
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	12
Anhang	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Anlagepolitik.

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

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in mittelgroße europäische Aktien. Der Index deckt die 15% Marktkapitalisierung ab, die auf die nach Marktkapitalisierung 70 % größten Aktien folgen.

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	9,2%
ISIN	DE000ETFL292
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	1,63
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	1,43
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	1,41
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	1,38
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	1,19
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	1,16
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	1,08
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	1,08
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	1,06
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	1,05
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	1,04
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	1,02
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,02
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,96
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,96
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,95
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,94
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,91
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,89
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,89
CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	0,87
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,87
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,84
SE0021921269	Saab AB Namn-Aktier B o.N.	0,84
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,83
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	0,82
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	0,77
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,76
CH102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,76
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	0,74
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,74
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,74
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,73
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,72
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,70
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,70
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,69
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,68
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,68
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,66
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,65
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,64
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,64
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,64
PTEDP0AM0009	EDP S.A. Acções Nom. EO 1	0,63
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,62

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,62
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,62
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,62
IT0005712671	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,61
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,60
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,60
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,60
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,59
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,58
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,58
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,58
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,58
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,57
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,57
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,57
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,56
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,55
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,55
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	0,55
NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,19	0,55
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,54
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,52
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,52
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,52
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,51
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,51
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,51
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,50
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,50
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,49
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,49
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,48
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	0,48
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	0,47
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	0,47
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	0,47
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,46
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,46
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,45
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,45
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,45
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,45
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,45
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,44
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,43
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,43

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	0,43
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,43
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,42
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	0,42
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,42
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acq. Nom. + Port. Reg. o.N.	0,42
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,41
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,41
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,41
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,41
GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	0,40
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,40
SE0014781795	Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	0,40
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,39
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,39
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,39
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,39
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,39
LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	0,39
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,39
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,38
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	0,38
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	0,38
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,38
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,38
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,38
LU0038705702	Millicom Intl Cellular S.A. Registered Shares DL 1,50	0,37
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,37
GB00BGXQNP29	Standard Life PLC Registered Shares LS -,10	0,37
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,36
JE00BQKY0816	Wise Group PLC Registered Shares DL -,01	0,36
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	0,36
NL0015002SN0	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,36
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,35
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,35
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,34
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,34
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,34
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,33
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,33
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,32
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,32
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001	0,32
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	0,32
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,31
FR0012333284	Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01	0,31

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,31
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,30
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,30
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,30
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,30
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,30
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,30
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,29
GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,29
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,29
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,29
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,28
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,28
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,28
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,28
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	0,28
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,28
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,27
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,27
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS -,20	0,27
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,27
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,26
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,26
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	0,26
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,26
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,26
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,26
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	0,26
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	0,26
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	0,26
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,25
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,25
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,25
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,25
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,24
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,24
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,24
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,24
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	0,23
CH0023405456	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	0,23
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,23
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,22
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	0,22
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,22
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,21
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,21

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,21
ES0127797019	EDP Renewables S.A. Acciones Port. EO 5	0,21
ES0118594417	Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	0,21
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,20
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	0,20
NO0011202772	Var Energi ASA Navne-Aksjer	0,20
BE0003823409	Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	0,19
FR0013258662	Ayvens S.A. Actions Nom. EO 1,50	0,19
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,19
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,19
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,19
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,19
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,18
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,17
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,17
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,16
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,16
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,16
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,16
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,16
SE0028329433	Octave Intelligence PLC Reg.Shs (SDRs)/B o.N.	0,16
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,15
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,15
IT0001347308	BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,15
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	0,15
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	0,14
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	0,14
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,14
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,13
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	0,13
GB00BVMN1558	Verisure PLC Registered Shares EO -,001	0,12
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,12
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,12

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		61.876.246,50	100,04
1. Aktien		61.393.712,38	99,26
- Aeronautik und Weltraum	2.586.720,49		4,18
- Audiovisuelle Industrie	597.227,29		0,97
- Banken	5.477.019,67		8,86
- Bau und Baustoffe	3.927.467,26		6,35
- Bergbau	1.088.519,67		1,76
- Büroausstattung	505.184,47		0,82
- Chemische Industrie	1.964.292,06		3,18
- Einzelhandel	3.032.668,44		4,90
- Elektrik / Elektronik	2.039.121,93		3,30
- Energieversorger	6.200.896,38		10,03
- Freizeit/Tourismus	841.555,45		1,36
- Holdinggesellschaften	1.043.265,75		1,69
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.849.944,57		2,99
- Papier und andere Basisprodukte	368.346,72		0,60
- Papier- und Verpackungsindustrie	162.724,81		0,26
- Pharmaindustrie / Biotech	5.722.925,64		9,25
- Real Estate	1.894.930,93		3,06
- Software	507.300,70		0,82
- Sonstige Dienstleistungen	2.445.158,74		3,95
- Sonstige Finanzdienstleistungen	1.796.535,97		2,90
- Sonstige industrielle Werte	2.472.525,86		4,00
- Telekommunikation	2.795.641,08		4,52
- Transportation	939.706,32		1,52
- Unterhaltungsindustrie	970.607,28		1,57
- Verbrauchsgüter	4.127.836,25		6,67
- Versicherungen	6.035.588,65		9,76
2. Forderungen		165.812,63	0,27
3. Bankguthaben		316.721,49	0,51
II. Verbindlichkeiten		-24.100,64	-0,04
III. Fondsvermögen		61.852.145,86	100,00

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

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK		3.428	525	120	EUR	61,140	209.587,92	0,34
DE0005439004	Continental AG	STK		3.264	631	76	EUR	71,860	234.551,04	0,38
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK		1.709	267	95	EUR	58,500	99.976,50	0,16
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		4.958	834	651	EUR	37,440	185.627,52	0,30
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		17.795	3.442	428	EUR	9,036	160.795,62	0,26
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		7.606	1.471	178	EUR	17,540	133.409,24	0,22
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		5.660	942	702	EUR	44,450	251.587,00	0,41
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		12.536	2.424	292	EUR	44,520	558.102,72	0,90
DE0006602006	GEA Group AG	STK		4.348	841	102	EUR	61,650	268.054,20	0,43
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	STK		1.799	278	44	EUR	79,760	143.488,24	0,23
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK		438	67	12	EUR	443,200	194.121,60	0,31
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		1.913	310	184	EUR	102,900	196.847,70	0,32
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		1.600	311	37	EUR	361,800	578.880,00	0,94
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		1.714	332	40	EUR	58,050	99.497,70	0,16
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		4.544	879	106	EUR	28,780	130.776,32	0,21
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		152	29	3	EUR	674,000	102.448,00	0,17
DE0007165631	Sartorius AG	STK		750	122	18	EUR	218,000	163.500,00	0,26
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		2.072	321	96	EUR	74,350	154.053,20	0,25
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		3.940	762	92	EUR	89,100	351.054,00	0,57
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		1.763	277	104	EUR	115,300	203.273,90	0,33
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		6.272	961	220	EUR	28,260	177.246,72	0,29
							EUR	4.596.879,14	7,43	
Ausland										
SE0005127818	AB Sagax	STK		6.529	1.269	153	SEK	167,300	99.515,02	0,16
FR0012333284	Abivax S.A.	STK		1.800	1.814	14	EUR	106,300	191.340,00	0,31
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		18.322	4.372	413	EUR	39,000	714.558,00	1,16
ES0125220311	Acciona S.A.	STK		733	141	16	EUR	238,600	174.893,80	0,28
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		5.572	1.084	339	EUR	44,900	250.182,80	0,40
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK		5.315	1.068	123	EUR	110,300	586.244,50	0,95
SE0014781795	Addtech AB	STK		7.714	1.492	180	SEK	346,600	243.587,05	0,39
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK		7.726	1.493	180	GBP	37,720	340.867,56	0,55
BMG0112X1056	AEGON Ltd.	STK		36.179	6.095	2.483	EUR	8,238	298.042,60	0,48
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		4.782	779	343	USD	150,900	627.181,61	1,01
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		954	148	47	EUR	119,900	114.384,60	0,18
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		4.428	857	104	EUR	71,900	318.373,20	0,51
IE00BFOL3536	AIB Group PLC	STK		62.918	11.767	1.477	EUR	10,255	645.224,09	1,04
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	STK		22.738	25.974	3.236	GBP	3,330	88.563,71	0,14
NO0010345853	Aker BP ASA	STK		9.378	1.814	219	NOK	334,500	287.474,95	0,46
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		4.568	732	377	EUR	60,720	277.368,96	0,45
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		8.586	1.661	201	SEK	563,600	440.867,29	0,71
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		10.283	1.988	240	EUR	16,080	165.350,64	0,27
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		1.837	355	36	EUR	94,350	173.320,95	0,28
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK		4.654	900	109	EUR	70,880	329.875,52	0,53
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK		8.385	1.380	929	GBP	20,870	204.684,43	0,33
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK		89.906	16.706	2.095	GBP	6,934	729.175,04	1,18
CH0023405456	Avolta AG	STK		2.732	629	62	CHF	48,340	141.875,58	0,23
FR0013258662	Ayvens S.A.	STK		9.886	10.046	160	EUR	11,630	114.974,18	0,19
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK		6.083	957	382	EUR	23,170	140.943,11	0,23
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK		33.723	6.521	787	EUR	15,775	531.980,33	0,86
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP)	STK		241.634	64.763	9.257	EUR	1,065	257.340,21	0,42
IE0013860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK		141.626	21.509	3.616	EUR	3,325	470.906,45	0,76
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		28.209	5.406	698	EUR	18,090	510.300,81	0,83
ES0113679137	Bankinter S.A.	STK		18.672	2.887	819	EUR	15,930	297.444,96	0,48
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK		894	173	21	CHF	127,000	121.972,39	0,20
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		106	21	3	CHF	1.127,000	128.336,47	0,21
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STK		2.171	2.193	22	EUR	175,200	380.359,20	0,61
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK		2.107	358	50	EUR	198,250	417.712,75	0,68
SE0015949748	Beijer Ref AB	STK		12.850	3.061	284	SEK	134,000	156.875,07	0,25
CH1101098163	BELIMO Holding AG	STK		292	57	7	CHF	840,000	263.501,10	0,43
FR0013280286	bioMerieux	STK		1.142	178	56	EUR	69,100	78.912,20	0,13
CH0130293662	BKW AG	STK		588	91	23	CHF	133,900	84.582,05	0,14
SE0020050417	Boliden AB	STK		8.435	1.632	197	SEK	476,800	366.410,02	0,59
FR0000039299	Bolloré SE	STK		18.343	3.007	1.961	EUR	3,872	71.024,10	0,11
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		6.575	1.971	119	EUR	48,760	320.597,00	0,52
IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	STK		46.431	11.189	1.044	EUR	14,070	653.284,17	1,06
GB0030913577	BT Group PLC	STK		170.082	26.862	4.080	GBP	2,013	400.462,10	0,65
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK		9.621	1.862	241	GBP	28,020	315.317,18	0,51
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		9.428	1.458	414	EUR	27,660	260.778,48	0,42
IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	STK		2.287	443	54	EUR	41,110	94.018,57	0,15
DK0010181759	Carlsberg AS	STK		2.790	540	65	DKK	956,200	356.905,60	0,58
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		17.480	3.381	409	EUR	15,935	278.543,80	0,45
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		14.176	14.301	125	EUR	26,870	380.909,12	0,62
GB00B033F229	Centrica PLC	STK		137.079	26.951	6.130	GBP	1,550	248.520,32	0,40
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		5.949	934	357	GBP	50,100	348.610,91	0,56
DK0060448595	Coloplast AS	STK		3.743	725	88	DKK	429,400	215.021,70	0,35
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		1.573	239	41	EUR	52,900	83.211,70	0,13
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	STK		6.243	1.155	148	EUR	14,510	90.585,93	0,15

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK	507	17.356	83	59	EUR 298,200	151.187,40	0,24
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK	17.356	2.636	443	5,896	EUR 102.330,98	0,17	
DK0060738599	Demant AS	STK	2.514	412	268	DKK 281,000	94.508,75	0,15	
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK	637	123	15	EUR 179,400	114.277,80	0,18	
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	4.892	4.935	43	EUR 93,380	456.814,96	0,74	
ES0127797019	EDP Renewables S.A.	STK	9.441	1.894	219	EUR 13,450	126.981,45	0,21	
PTEDP0AM0009	EDP S.A.	STK	86.914	13.436	3.811	EUR 4,470	388.505,58	0,63	
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	2.036	394	48	EUR 123,250	250.937,00	0,41	
BE0003822393	Elia Group	STK	1.295	250	30	EUR 124,700	161.486,50	0,26	
FI0009007884	Elisa Oyj	STK	4.221	817	99	EUR 34,980	147.650,58	0,24	
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK	208	40	5	CHF 817,500	182.671,75	0,30	
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	STK	6.330	1.713	140	GBP 35,220	260.766,83	0,42	
SE0009922164	Essity AB	STK	16.982	2.582	448	SEK 277,200	428.872,37	0,69	
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK	3.395	560	81	EUR 68,160	231.403,20	0,37	
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	2.308	452	20	EUR 158,600	366.048,80	0,59	
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK	3.641	569	201	SEK 728,200	241.555,74	0,39	
NL0012059018	EXOR N.V.	STK	2.621	401	83	EUR 69,300	181.635,30	0,29	
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK	20.488	3.293	489	SEK 52,160	97.360,58	0,16	
BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	STK	594	115	14	EUR 194,000	115.236,00	0,19	
IT00090072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	STK	18.158	3.519	424	EUR 23,690	430.163,02	0,70	
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	13.313	2.575	312	EUR 19,725	262.598,93	0,42	
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	STK	5.467	946	924	GBP 24,750	158.264,52	0,26	
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK	12.089	2.098	286	EUR 19,690	238.032,41	0,38	
CH0030170408	Geberit AG	STK	956	144	24	CHF 532,200	546.579,15	0,88	
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	1.310	207	32	EUR 74,950	98.184,50	0,16	
DK0010272202	GENMAB AS	STK	1.811	350	41	DKK 1.858,500	450.278,74	0,73	
FR0010533075	Getlink SE	STK	7.345	1.294	1.400	EUR 18,480	135.735,60	0,22	
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK	5.935	1.147	138	NOK 282,200	153.486,93	0,25	
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK	2.174	343	137	EUR 78,150	169.898,10	0,27	
GB0004052071	Halma PLC	STK	10.984	1.893	260	GBP 35,300	453.517,98	0,73	
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	3.566	555	181	EUR 72,950	260.139,70	0,42	
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK	2.286	383	55	CHF 216,800	532.421,77	0,86	
ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	STK	2.228	2.264	36	EUR 56,800	126.550,40	0,20	
SE0000190126	Industrivärden AB	STK	3.125	540	331	SEK 549,000	156.303,38	0,25	
SE0000107203	Industrivärden AB	STK	4.760	1.024	109	SEK 544,600	236.173,19	0,38	
SE0001515552	Indutrade AB	STK	8.109	1.568	189	SEK 238,800	176.419,92	0,29	
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	37.749	6.933	1.062	GBP 8,858	391.111,34	0,63	
LU2290522684	InPost S.A.	STK	7.419	1.435	173	EUR 15,460	114.697,74	0,19	
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK	4.234	785	117	USD 160,700	591.372,65	0,96	
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK	34.213	5.917	812	EUR 5,054	172.912,50	0,28	
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK	4.568	884	119	GBP 58,400	312.031,35	0,50	
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	995	162	96	EUR 167,200	166.364,00	0,27	
IT0005211237	Italgas S.p.A.	STK	18.096	18.256	160	EUR 8,946	161.886,82	0,26	
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK	8.404	1.625	196	EUR 17,360	145.893,44	0,24	
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	6.113	1.181	142	CHF 70,880	465.477,19	0,75	
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK	4.739	889	145	EUR 82,800	392.389,20	0,63	
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	8.105	1.568	190	EUR 21,580	174.905,90	0,28	
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	50.153	9.167	1.844	GBP 3,086	181.030,66	0,29	
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	4.546	882	120	EUR 80,250	364.816,50	0,59	
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	6.385	1.235	149	EUR 39,340	251.185,90	0,41	
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK	113.582	22.014	4.216	EUR 4,111	466.935,60	0,75	
NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	STK	12.399	1.884	317	NOK 296,200	336.562,22	0,54	
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK	2.143	325	54	SEK 571,500	111.579,50	0,18	
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK	22.109	5.177	499	GBP 7,055	182.442,25	0,29	
SE0010100958	Latour Investment AB	STK	4.042	634	239	SEK 200,600	73.870,88	0,12	
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	155.430	24.396	9.294	GBP 3,004	546.127,52	0,88	
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK	12.010	2.322	280	EUR 55,120	661.991,20	1,07	
SE0015949201	Lifco AB	STK	6.289	999	451	SEK 324,000	185.640,45	0,30	
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	4.294	654	122	CHF 82,080	378.634,07	0,61	
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK	12	2	0	EUR 11.140,000	133.680,00	0,22	
GB00BKF81C65	M&G PLC	STK	66.150	11.348	1.471	GBP 3,575	276.608,28	0,45	
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V.	STK	14.535	2.811	338	EUR 16,196	235.408,86	0,38	
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK	27.416	5.301	640	EUR 4,434	121.562,54	0,20	
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK	61.295	12.057	1.427	GBP 4,051	290.433,42	0,47	
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	STK	37.046	6.964	998	GBP 4,543	196.853,59	0,32	
FI0009014575	Metso Oyj	STK	19.065	3.186	455	EUR 16,110	307.137,15	0,50	
LU0038705702	Millicom Intl Cellular S.A.	STK	2.758	2.783	25	USD 95,480	228.876,49	0,37	
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	6.524	1.001	230	EUR 49,100	320.328,40	0,52	
NO0003054108	Mowi ASA	STK	12.909	2.053	607	NOK 202,600	239.676,63	0,39	
FI0009013296	Neste Oyj	STK	12.555	2.427	292	EUR 30,560	383.680,80	0,62	
GB0032089863	NEXT PLC	STK	3.408	624	81	GBP 148,450	591.751,10	0,96	
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK	42.328	6.489	1.488	SEK 38,140	147.080,28	0,24	
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	7.805	1.514	334	EUR 81,600	636.888,00	1,03	
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	38.163	5.930	1.878	NOK 86,660	303.078,30	0,49	
SE0028329433	Octave Intelligence PLC	STK	6.161	6.216	55	SEK 170,700	95.814,39	0,15	
AT0000743059	OMV AG	STK	4.370	846	103	EUR 63,150	275.965,50	0,45	
FI0009014377	Orion Corp.	STK	3.253	634	72	EUR 81,100	263.818,30	0,43	
NO0003733800	Orkla ASA	STK	21.545	4.772	493	NOK 105,400	208.104,16	0,34	
DK0060094928	Orsted A/S	STK	13.722	2.263	1.557	DKK 145,000	266.186,39	0,43	
DK0060252690	Pandora A/S	STK	2.226	338	58	DKK 812,000	241.814,10	0,39	
GB0006776081	Pearson PLC	STK	14.019	2.454	2.633	GBP 12,570	206.115,95	0,33	

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	5.802	5.853	51	EUR	67,820	393.491,64	0,64
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	13.566	2.623	316	EUR	26,210	355.564,86	0,57
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	8.356	1.617	195	EUR	120,200	1.004.391,20	1,62
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	6.792	1.314	159	EUR	92,620	629.075,04	1,02
NL00150025N0	Qiagen N.V.	STK	6.115	1.164	116	EUR	35,720	218.427,80	0,35
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK	3.905	755	91	EUR	59,400	231.957,00	0,38
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK	3.103	493	223	EUR	51,650	160.269,95	0,26
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	STK	12.043	2.329	281	EUR	15,320	184.498,76	0,30
FR0000131906	Renault S.A.	STK	5.485	882	131	EUR	27,260	149.521,10	0,24
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	74.961	14.497	1.752	GBP	3,448	302.316,54	0,49
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	32.802	5.787	777	EUR	26,380	865.316,76	1,40
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	6.590	1.276	210	EUR	35,840	236.185,60	0,38
DK0063855168	Rockwool A/S	STK	2.790	471	63	DKK	207,800	77.562,21	0,13
SE0021921269	Saab AB	STK	9.505	1.838	222	SEK	597,900	517.757,84	0,84
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	27.408	4.557	878	GBP	9,732	311.988,61	0,50
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	50.616	9.468	1.188	GBP	3,594	212.777,24	0,34
NO0010310956	Salmar ASA	STK	2.012	392	47	NOK	515,500	95.049,60	0,15
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK	12.404	2.399	290	CHF	65,760	876.281,94	1,42
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK	23.899	6.571	524	GBP	5,885	164.507,42	0,27
SE0000163594	Securitas AB	STK	14.189	2.414	338	SEK	153,000	197.783,12	0,32
GB00B5ZNIN88	Segro PLC	STK	36.156	5.505	1.019	GBP	9,650	408.100,36	0,66
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	8.041	1.555	187	GBP	30,180	283.849,79	0,46
CH1256740924	SGS S.A.	STK	4.913	949	114	CHF	95,780	505.524,13	0,82
SE0000113250	Skanska AB	STK	9.802	1.654	234	SEK	266,700	238.168,17	0,39
SE0000108227	SKF AB	STK	10.123	1.959	238	SEK	257,800	237.759,65	0,38
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	22.808	3.474	521	GBP	11,585	309.059,80	0,50
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	9.031	1.438	446	GBP	26,420	279.079,50	0,45
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	59.841	11.572	1.398	EUR	5,888	352.343,81	0,57
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	2.297	379	261	EUR	57,100	131.158,70	0,21
BE0003717312	Sofina S.A.	STK	463	70	14	EUR	245,800	113.805,40	0,18
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	1.460	247	35	CHF	220,000	345.060,97	0,56
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK	2.191	429	51	GBP	69,450	177.981,11	0,29
GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	STK	20.907	4.044	444	GBP	9,230	225.710,99	0,36
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	16.374	2.493	464	EUR	9,938	162.724,81	0,26
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK	3.312	641	78	CHF	99,880	355.376,87	0,57
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK	17.608	3.039	394	SEK	108,250	173.653,66	0,28
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK	837	145	21	CHF	180,300	162.121,82	0,26
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK	5.303	842	381	SEK	470,600	227.362,88	0,37
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	826	142	19	CHF	954,800	847.252,30	1,37
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK	2.381	461	56	CHF	131,800	337.128,22	0,55
BE0974464977	Syensqo N.V.	STK	2.082	339	49	EUR	76,850	160.001,70	0,26
SE0005190238	Tele2 AB	STK	16.270	3.166	380	SEK	165,150	244.800,41	0,40
IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	STK	50.702	50.702	0	EUR	7,353	372.811,81	0,60
NO0010063308	Telenor ASA	STK	18.273	3.533	426	NOK	133,800	224.057,57	0,36
SE0000667925	Telia Company AB	STK	70.012	13.539	1.636	SEK	44,180	281.802,09	0,46
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK	9.544	1.607	1.304	EUR	24,940	238.027,36	0,38
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	41.753	8.074	975	EUR	9,972	416.360,92	0,67
SE0000114837	Trelleborg AB	STK	5.718	869	147	SEK	422,600	220.150,49	0,36
DK0060636678	Tryg AS	STK	9.071	1.440	651	DKK	154,700	187.735,28	0,30
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK	3.208	522	313	EUR	105,300	337.802,40	0,55
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	STK	10.646	2.059	249	EUR	27,070	288.187,22	0,47
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	22.045	5.738	488	GBP	13,830	356.608,40	0,58
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	15.661	3.029	366	EUR	23,520	368.346,72	0,60
NO0011202772	Var Energi ASA	STK	27.781	28.026	245	NOK	47,200	120.166,53	0,19
CH0311864901	VAT Group AG	STK	801	154	18	CHF	602,000	518.023,31	0,84
GB00BVMN1558	Verisure PLC	STK	6.904	7.362	458	EUR	10,770	74.356,08	0,12
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	STK	28.470	4.323	726	DKK	174,550	664.825,61	1,07
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK	14.487	2.444	345	EUR	29,340	425.048,58	0,69
JE00BQKY0816	Wise Group PLC	STK	21.306	21.494	188	GBP	8,856	220.698,22	0,36
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	6.728	6.787	59	EUR	67,880	456.696,64	0,74
NO0010208051	Yara International ASA	STK	4.724	760	114	NOK	446,700	193.383,53	0,31
Summe Wertpapiervermögen							EUR	61.393.712,38	99,26
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	316.721,49	0,51
EUR-Guthaben bei: DekaBank Deutsche Girozentrale							%	100,000	0,48
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	0,42		%	100,000	0,45	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	0,39		%	100,000	0,46	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	6.956,52		%	100,000	6.046,26	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	14.748,93		%	100,000	1.973,15	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	81.799,48		%	100,000	7.496,25	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	36.026,43		%	100,000	3.282,22	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	165.812,63	0,27
Dividendenansprüche			EUR	85.542,87				85.542,87	0,14

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Forderungen Aktien			EUR	6.283,84				6.283,84	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	-757,26				-757,26	-0,00
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	74.207,97				74.207,97	0,12
Zinsansprüche			EUR	535,21				535,21	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-24.100,64	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-8.452,47				-8.452,47	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-15.648,17				-15.648,17	-0,03
Zinsverbindlichkeiten			EUR					0,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	61.852.145,86	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	16,85	
Umlaufende Anteile							STK	3.669.989,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2026
Britisches Pfund	(GBP)	0,85495 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,47480 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,91205 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,97625 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93085 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,15055 = 1 Euro (EUR)

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	324	2.185	
Ausland					
ES06670509T7	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	EUR	5.240	5.240	
GB0000456144	Antofagasta PLC	GBP	311	10.024	
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	GBP	3.624	24.933	
GB0000811801	Barratt Developments PLC	GBP	5.803	39.292	
DK0010274414	Danske Bank AS	DKK	2.860	19.313	
IE0002424939	DCC PLC	GBP	67	2.168	
FR0010908533	Edenred S.A.	EUR	190	6.098	
ES0627797931	EDP Renewables S.A. - Anrechte	EUR	8.980	8.980	
IM00B5VQMV65	Entain PLC	GBP	2.601	17.567	
FR0013451333	FDJ United	EUR	88	2.826	
ES0171996087	Grifols S.A.	EUR	1.276	8.623	
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	GBP	131	4.230	
SE0011090018	Holmen AB	SEK	302	2.035	
NL0010801007	IMCD N.V.	EUR	46	1.502	
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	EUR	220	7.106	
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	GBP	10.626	72.686	
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	EUR	333	4.541	
NO0013697029	Kongsberg Maritime A.S.A	NOK	12.526	12.526	
IT0005366767	Nexi S.p.A.	EUR	416	13.412	
SE0017831795	Norion Bank AB	SEK	5.240	5.240	
NL0000379121	Randstad N.V.	EUR	455	3.128	
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	245.810	528.983	
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	EUR	171.672	171.672	
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	GBP	726	4.987	
GB00BL9YR756	Wise PLC	GBP	2.853	19.263	

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

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

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		96.638,47	0,026
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.396.011,68	0,380
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.624,87	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-14.495,79	-0,004
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-120.413,14	-0,033
6. Sonstige Erträge		912,64	0,000
davon: Sonstiges	912,64		0,000
Summe der Erträge		1.361.278,73	0,371
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-348,04	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-88.690,46	-0,024
3. Sonstige Aufwendungen		-686,09	0,000
davon: Bankgebühren	-24,53		0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-514,00		0,000
davon: Sonstiges	-147,56		0,000
Summe der Aufwendungen		-89.724,59	-0,024
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.271.554,14	0,346
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.086.408,21	0,296
2. Realisierte Verluste		-761.858,58	-0,208
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		324.549,63	0,088
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.596.103,77	0,435
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.936.974,71	0,800
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		487.091,49	0,133
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.424.066,20	0,933
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.020.169,97	1,368
Entwicklung des Sondervermögens		2026 / 2027	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		48.802.574,78	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-96.599,67	
2. Zwischenausschüttungen		-660.598,02	
3. Mittelzufluss (netto)		8.846.495,10	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	8.846.495,10		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-59.896,30	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.020.169,97	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	2.936.974,71		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	487.091,49		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		61.852.145,86	

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

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	16,85
Umlaufende Anteile	STK	3.669.989,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,26

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2026 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,12

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

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

Frankfurt am Main, den 3. August 2026
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2025

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzende

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Denis Friess

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2026

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



Deka Investment GmbH

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

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

