

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2020.

Deka MSCI Europe LC 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 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Europe LC UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Juli 2020.

Zu Beginn zeigten sich die internationalen Finanzmärkte noch in zuversichtlicher Verfassung. Ende Februar kippte die Stimmung jedoch schlagartig, als die Bedrohung der globalen Wirtschaftsentwicklung durch die Corona-Pandemie als solche erkennbar wurde. Die Beschränkung der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven in unvergleichbarem Ausmaß ein. Die Ende Juli veröffentlichten BIP-Daten der USA und Deutschlands für das zweite Quartal 2020 dokumentierten den dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung, wobei seit Mai die Anzeichen für eine Erholung zunahmen.

Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35 Bio. Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und senkte die Leitzinsen massiv. Zudem kündigte sie an, dass vor 2022 nicht mit Zinserhöhungen zu rechnen sei. Ende Juli rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei knapp minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries mit plus 0,5 Prozent und damit auf signifikant niedrigerem Niveau als Anfang Februar.

Die meisten Aktienmärkte wiesen in den ersten Tagen der Berichtsperiode noch Zuwächse auf, einige Indizes erklommen sogar neue Rekordmarken. Mit zunehmend pessimistischeren Pandemie-Szenarien stießen Anleger ab Ende Februar in großem Stil Aktien ab und sorgten für teils dramatische Kurseinbrüche. Die staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine Eindämmung der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte. Das Gros der etablierten Aktienbörsen musste auf Halbjahressicht dennoch Einbußen hinnehmen. Stark nachgefragt waren indes Technologiewerte, deren Geschäfte durch die Pandemie-Maßnahmen teilweise einen kräftigen Schub erhielten.

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 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 2020	12
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020	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 beigelegt sind, erfolgen.

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Europe LC 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 Large Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index repräsentiert ca. 70 Prozent der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Europas. 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 LC UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-13,2%	-8,2%	0,0%

ISIN DE000ETFLO86

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

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1
Löschung	NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12
Löschung	FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16
Löschung	FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1
Löschung	DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10
Löschung	AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20
Löschung	NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20
Löschung	FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81
Löschung	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20
Löschung	LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1
Löschung	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05
Löschung	DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10
Neuaufnahme	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09
Neuaufnahme	CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG
Neuaufnahme	CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
Neuaufnahme	IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A
Neuaufnahme	DK0060079531	DSV PANALPINA A/S
Neuaufnahme	NL0000395903	WOLTERS KLUWER
Neuaufnahme	ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA
Neuaufnahme	DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG
Neuaufnahme	CH0418792922	SIKA AG-REG
Neuaufnahme	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG
Neuaufnahme	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV
Neuaufnahme	CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
Neuaufnahme	FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH
Neuaufnahme	ES0171996087	GRIFOLS SA
Neuaufnahme	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	5,21
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	3,60
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	2,63
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	2,43
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	2,22
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	2,16
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	1,78
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,74
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	1,73
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	1,48
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,44
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	1,35
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	1,34
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,28
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	1,27
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	1,27
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	1,24
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	1,15
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	1,13
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	1,12
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	1,10
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	1,08
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	1,06
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	1,03
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	1,00
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,96
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	0,95
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	0,89
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,82
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,81
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07	0,78
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,78
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,75
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,70
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,70
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,69
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,68
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	0,68
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,67
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,65
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,64
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,64
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1	0,63
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,61
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,61
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,61

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,60
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,60
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,59
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,57
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,57
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,56
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.	0,56
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,56
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,56
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,54
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,52
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,52
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,51
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,50
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,50
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,50
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	0,48
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,47
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,47
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,46
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,46
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,45
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,44
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,44
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,44
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,44
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,43
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,43
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,42
GB0008847096	Tesco PLC Registered Shares LS -,05	0,41
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,40
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,40
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,40
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,40
FI0009013403	KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	0,40
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	0,40
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	0,39
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,39
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	0,38
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,38
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,38
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,37
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,37
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,36
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,36
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,36

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,36
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	0,35
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,34
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,34
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,34
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,34
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,33
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,33
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,32
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	0,32
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,32
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,32
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,32
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,31
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,31
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,31
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,31
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,30
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,30
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,30
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,29
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,29
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,29
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,29
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,28
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,28
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,28
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,27
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,26
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	0,26
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,26
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,26
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,26
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,25
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,25
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,24
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,24
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,24
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	0,23
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,23
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,23
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,23
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	0,22
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,22
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,22
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,22

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NO0010031479	DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10	0,21
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,21
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	0,21
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,20
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,20
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,20
GB0002162385	Aviva PLC Registered Shares LS -,25	0,20
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,18
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,18
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,18
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	0,18
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,17
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,17
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,16
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01	0,16
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,16
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,16
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,16
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,15
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,15
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,15
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,15
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,15
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,14
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,14
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,13
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,13
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,13
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,13
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,13
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,13
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,13
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,13
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01	0,12
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,12
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,12
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,12
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,12
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,12
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1	0,12
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,11
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,11
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,11
GB00B7T77214	Natwest Group PLC	0,10
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	0,09
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,09

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,08
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	0,08
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,08
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,07
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,06
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,04
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,03

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2020.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		30.232.055,97	100,08
1. Aktien		29.975.823,81	99,24
- Aeronautik und Weltraum	464.663,36		1,54
- Audiovisuelle Industrie	192.111,04		0,64
- Banken	2.444.536,47		8,09
- Bau und Baustoffe	867.720,05		2,87
- Bergbau	771.186,37		2,55
- Chemische Industrie	961.201,78		3,18
- Einzelhandel	796.487,05		2,64
- Elektrik / Elektronik	1.527.152,59		5,06
- Energieversorger	3.040.914,12		10,07
- Holdinggesellschaften	162.132,04		0,54
- Landwirtschaft und Fischerei	405.284,47		1,34
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.321.016,45		4,37
- Pharmaindustrie / Biotech	6.718.387,58		22,24
- Real Estate	148.323,84		0,49
- Software	834.546,04		2,76
- Sonstige Finanzdienstleistungen	388.107,89		1,28
- Sonstige industrielle Werte	457.351,40		1,51
- Sonstiges	656.025,62		2,17
- Telekommunikation	1.300.275,17		4,30
- Textilien und Kleidung	1.067.197,70		3,53
- Transportation	400.290,66		1,33
- Unterhaltungsindustrie	103.321,75		0,34
- Verbrauchsgüter	3.384.621,48		11,20
- Versicherungen	1.562.968,89		5,17
2. Forderungen		75.884,24	0,25
3. Bankguthaben		180.347,92	0,60
II. Verbindlichkeiten		-25.431,61	-0,08
III. Fondsvermögen		30.206.624,36	100,00

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

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		993	82	0	EUR 233,900	232.262,70	0,77
DE0008404005	Allianz SE	STK		2.176	123	91	EUR 176,220	383.454,72	1,27
DE000BASF111	BASF SE	STK		4.792	273	121	EUR 46,810	224.313,52	0,74
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		5.126	543	129	EUR 56,240	288.286,24	0,95
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK		297	20	7	EUR 43,560	12.937,32	0,04
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		1.727	98	44	EUR 54,700	94.466,90	0,31
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		526	30	13	EUR 101,150	53.204,90	0,18
DE0005439004	Continental AG	STK		574	32	14	EUR 82,560	47.389,44	0,16
DE0007100000	Daimler AG	STK		4.465	270	399	EUR 37,400	166.991,00	0,55
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		10.244	582	258	EUR 7,591	77.762,20	0,26
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		991	56	25	EUR 154,600	153.208,60	0,51
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		5.161	293	130	EUR 34,260	176.815,86	0,59
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		17.389	989	439	EUR 14,165	246.315,19	0,82
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		11.713	666	296	EUR 9,936	116.380,37	0,39
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		1.094	63	28	EUR 22,870	25.019,78	0,08
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		1.112	64	28	EUR 74,620	82.977,44	0,27
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		2.181	124	54	EUR 42,270	92.190,87	0,31
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		315	315	0	EUR 143,400	45.171,00	0,15
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		542	31	14	EUR 73,650	39.918,30	0,13
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		930	53	23	EUR 83,400	77.562,00	0,26
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		6.526	374	165	EUR 21,130	137.894,38	0,46
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		252	15	7	EUR 99,390	25.046,28	0,08
DE0006599905	Merck KGaA	STK		674	38	17	EUR 108,050	72.825,70	0,24
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		753	43	19	EUR 224,800	169.274,40	0,56
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		799	45	20	EUR 48,090	38.423,91	0,13
DE0007164600	SAP SE	STK		5.448	483	0	EUR 133,780	728.833,44	2,41
DE0007165631	Sartorius AG	STK		186	186	0	EUR 325,400	60.524,40	0,20
DE0007236101	Siemens AG	STK		3.991	227	101	EUR 108,320	432.305,12	1,43
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	STK		783	44	19	EUR 43,955	34.416,77	0,11
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		968	55	25	EUR 125,000	121.000,00	0,40
DE0007664005	Volkswagen AG	STK		169	10	5	EUR 132,700	22.426,30	0,07
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		2.688	232	147	EUR 55,180	148.323,84	0,49
							EUR	4.627.922,89	15,32
Ausland									
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S ²⁾	STK		17	1	3	DKK 7.485,000	17.084,11	0,06
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK		34	2	1	DKK 8.076,000	36.866,07	0,12
CH0012221716	ABB Ltd.	STK		9.615	546	242	CHF 22,770	203.517,13	0,67
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		94	42	0	EUR 1.417,000	133.198,00	0,44
ES0105046009	Aena SME S.A. ²⁾	STK		352	20	9	EUR 110,300	38.825,60	0,13
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		5.743	327	565	EUR 24,470	140.531,21	0,47
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK		2.468	147	62	EUR 139,600	344.532,80	1,14
NL0000235190	Airbus SE	STK		3.064	174	58	EUR 62,010	189.998,64	0,63
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		1.041	60	170	EUR 79,740	83.009,34	0,27
CH0432492467	Alcon AG	STK		2.565	466	0	CHF 55,000	131.141,06	0,43
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		2.250	128	57	EUR 42,360	95.310,00	0,32
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK		6.408	1.205	36	GBP 18,702	133.017,84	0,44
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		3.975	226	101	EUR 46,120	183.327,00	0,61
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		3.740	478	94	EUR 9,340	34.931,60	0,12
NL0010273215	ASML Holding N.V. ²⁾	STK		2.221	126	56	EUR 299,700	665.633,70	2,20
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK		5.229	297	132	SEK 191,650	96.920,90	0,32
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		5.733	325	144	EUR 12,660	72.579,78	0,24
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK		1.859	106	47	GBP 17,650	36.418,61	0,12
GB0009895292	AstraZeneca PLC ²⁾	STK		6.846	389	171	GBP 85,300	648.164,49	2,15
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK		2.585	147	65	EUR 13,450	34.768,25	0,12
SE0011166628	Atlas Copco AB	STK		2.036	115	51	SEK 338,000	66.555,57	0,22
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK		3.503	199	89	SEK 386,900	131.077,71	0,43
GB0002162385	Aviva PLC ²⁾	STK		20.461	1.163	491	GBP 2,637	59.887,52	0,20
FR0000120628	AXA S.A.	STK		10.091	577	248	EUR 16,864	170.174,62	0,56
GB0002634946	BAE Systems PLC ²⁾	STK		16.726	955	416	GBP 4,902	91.004,88	0,30
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		34.788	1.977	877	EUR 2,637	91.735,96	0,30
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		86.701	4.927	2.186	EUR 1,809	156.807,43	0,52
GB0031348658	Barclays PLC ²⁾	STK		90.390	5.234	1.992	GBP 1,006	100.889,26	0,33
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC	STK		11.019	626	278	GBP 16,550	202.413,51	0,67
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		5.868	333	148	EUR 34,115	200.186,82	0,66
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		1.189	71	9	EUR 30,000	35.670,00	0,12
GB0007980591	BP PLC ²⁾	STK		105.666	6.010	3.267	GBP 2,752	322.703,81	1,07
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK		11.968	680	301	GBP 25,245	335.348,42	1,11
GB0030913577	BT Group PLC	STK		46.402	3.964	0	GBP 0,986	50.772,06	0,17
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		18.724	1.064	472	EUR 1,820	34.077,68	0,11
DK0010181759	Carlsberg AS	STK		558	32	14	DKK 928,000	69.523,84	0,23
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		3.159	238	138	EUR 13,500	42.646,50	0,14
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		1.650	1.650	0	EUR 53,220	87.813,00	0,29
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli ²⁾	STK		1	1	0	CHF 78.100,000	72.600,51	0,24
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		6	6	0	CHF 7.060,000	39.377,18	0,13
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		2.723	155	69	CHF 56,500	143.016,04	0,47

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK		885	51	29	EUR 88,340	78.180,90	0,26
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC	STK		1.071	68	166	USD 41,170	37.288,01	0,12
DK0060448595	Coloplast AS	STK		620	35	15	DKK 1.076,000	89.568,55	0,30
FR000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		2.700	215	0	EUR 31,170	84.159,00	0,28
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK		9.306	1.291	0	GBP 10,505	108.507,16	0,36
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		6.020	342	152	EUR 8,126	48.918,52	0,16
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK		12.669	758	1.003	CHF 9,714	114.400,81	0,38
IE0001827041	CRH PLC	STK		4.097	234	164	EUR 30,760	126.023,72	0,42
FR000120644	Danone S.A. ²⁾	STK		3.222	183	81	EUR 56,540	182.171,88	0,60
FR000130650	Dassault Systèmes S.A.	STK		686	39	17	EUR 154,100	105.712,60	0,35
GB0002374006	Diageo PLC	STK		12.192	696	455	GBP 28,010	379.042,03	1,25
NO0010031479	DNB ASA	STK		4.947	282	125	NOK 138,550	63.843,41	0,21
DK0060079531	DSV A/S	STK		1.103	1.103	0	DKK 867,000	128.394,43	0,43
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		14.489	1.894	337	EUR 4,285	62.085,37	0,21
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) ²⁾	STK		3.238	181	26	EUR 8,550	27.684,90	0,09
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		1.657	94	42	EUR 24,040	39.834,28	0,13
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		42.434	2.412	1.070	EUR 7,729	327.972,39	1,09
FR0010208488	Engie S.A.	STK		9.529	541	240	EUR 11,290	107.582,41	0,36
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		13.272	754	335	EUR 7,541	100.084,15	0,33
NO0010096985	Equinor ASA	STK		5.226	297	131	NOK 134,300	65.375,20	0,22
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		1.484	86	34	EUR 112,200	166.504,80	0,55
SE0009922164	Essity AB	STK		3.164	180	80	SEK 288,500	88.282,02	0,29
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK		4.739	269	133	GBP 26,770	140.810,29	0,47
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		658	49	0	EUR 151,350	99.588,30	0,33
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK		2.528	181	136	EUR 20,740	52.430,72	0,17
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	STK		5.725	385	144	EUR 8,620	49.349,50	0,16
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		2.317	132	59	EUR 17,220	39.898,74	0,13
CH0010645932	Givaudan SA	STK		48	2	1	CHF 3.761,000	167.815,94	0,56
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK		26.172	1.481	513	GBP 15,298	444.396,76	1,47
JE00B4T3BW64	Glencore PLC ²⁾	STK		52.137	3.166	5.810	GBP 1,746	101.062,28	0,33
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		1.556	1.556	0	EUR 24,700	38.433,20	0,13
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		589	192	11	EUR 73,720	43.421,08	0,14
SE000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK		4.191	238	106	SEK 135,850	55.063,94	0,18
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		601	34	15	EUR 73,350	44.083,35	0,15
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		1.352	76	34	EUR 82,240	111.188,48	0,37
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		165	9	4	EUR 686,200	113.223,00	0,37
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		105.981	6.644	2.667	GBP 3,422	402.538,41	1,33
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		30.991	2.514	2.624	EUR 10,920	338.421,72	1,12
GB0004544929	Imperial Brands PLC ²⁾	STK		4.938	281	160	GBP 12,760	69.936,05	0,23
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		5.691	324	144	EUR 22,520	128.161,32	0,42
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		20.330	1.156	512	EUR 5,896	119.865,68	0,40
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		77.650	4.413	1.958	EUR 1,707	132.564,08	0,44
SE000107419	Investor AB ²⁾	STK		2.376	135	60	SEK 516,600	118.710,96	0,39
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		1.303	74	33	EUR 48,320	62.960,96	0,21
FR000121485	Kering S.A.	STK		395	22	10	EUR 481,750	190.291,25	0,63
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		829	829	0	EUR 112,000	92.848,00	0,31
FI0009013403	KONE Corp. (New)	STK		1.773	101	45	EUR 67,240	119.216,52	0,39
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK		899	53	71	EUR 129,600	116.510,40	0,39
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		4.772	362	164	EUR 43,890	209.443,08	0,69
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		282	16	7	CHF 156,900	41.130,19	0,14
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. ²⁾	STK		2.731	242	0	CHF 43,010	109.189,23	0,36
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		31.123	1.771	783	GBP 2,140	73.925,55	0,24
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC ²⁾	STK		366.695	20.768	8.314	GBP 0,263	106.982,39	0,35
GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		1.642	94	42	GBP 84,840	154.622,65	0,51
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		389	389	0	CHF 568,600	205.610,41	0,68
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE ²⁾	STK		1.449	83	38	EUR 366,750	531.420,75	1,76
GB00BDR05C01	National Grid PLC ²⁾	STK		18.303	1.034	315	GBP 9,004	182.918,26	0,61
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK		1.540	87	39	EUR 15,740	24.239,60	0,08
FI0009013296	Neste Oyj	STK		2.207	126	56	EUR 38,880	85.808,16	0,28
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		15.526	882	392	CHF 108,100	1.560.177,18	5,17
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		29.498	1.695	672	EUR 4,060	119.761,88	0,40
FI4000297767	Nordea Bank Abp ²⁾	STK		16.904	961	426	SEK 67,710	110.696,08	0,37
CH0012005267	Novartis AG	STK		11.208	637	283	CHF 75,470	786.305,15	2,60
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK		9.232	524	232	DKK 416,900	516.748,56	1,71
FR0000133308	Orange S.A.	STK		10.409	591	262	EUR 9,912	103.174,01	0,34
FR000120321	Oréal S.A., L'	STK		1.310	74	41	EUR 283,000	370.730,00	1,23
DK0060094928	Orsted A/S	STK		987	56	25	DKK 901,000	119.397,03	0,40
IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	STK		805	823	18	EUR 128,350	103.321,75	0,34
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		98	98	0	CHF 881,200	80.276,64	0,27
FR000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		1.108	63	28	EUR 146,000	161.768,00	0,54
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		2.543	145	64	EUR 82,100	208.780,30	0,69
GB0007099541	Prudential PLC	STK		13.572	772	335	GBP 11,055	166.533,61	0,55
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group ²⁾	STK		3.703	211	92	GBP 77,060	316.724,77	1,05
GB00B2B0D0G97	Relx PLC ²⁾	STK		10.087	575	310	GBP 16,150	180.814,75	0,60
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		7.761	828	557	EUR 6,580	51.067,38	0,17
GB0007188757	Rio Tinto PLC ²⁾	STK		5.852	334	191	GBP 46,150	299.761,14	0,99
GB00B7177214	Royal Bk of Scotld Grp PLC,The	STK		25.239	1.437	636	GBP 1,060	29.694,59	0,10
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell ²⁾	STK		21.474	1.239	1.382	GBP 11,216	267.331,57	0,89
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell	STK		19.429	1.107	552	GBP 10,808	233.074,68	0,77

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0000073272	SAFRAN		STK	1.672	97	79	EUR 89,440	149.543,68	0,50
FI0009003305	Sampo OYJ		STK	2.457	217	0	EUR 30,670	75.356,19	0,25
SE0000667891	Sandvik AB		STK	5.890	335	149	SEK 162,600	92.624,48	0,31
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	5.887	339	145	EUR 88,550	521.293,85	1,73
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.		STK	144	144	0	EUR 264,000	38.016,00	0,13
CH0024638212	Schindler Holding AG		STK	105	6	3	CHF 227,000	22.156,63	0,07
CH0024638196	Schindler Holding AG		STK	212	12	6	CHF 230,500	45.425,05	0,15
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	2.885	164	72	EUR 98,240	283.422,40	0,94
CH0002497458	SGS S.A.		STK	32	5	0	CHF 2.391,000	71.124,33	0,24
CH0418792922	Sika AG ²⁾		STK	740	740	0	CHF 200,500	137.922,38	0,46
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken		STK	8.491	482	214	SEK 84,640	69.506,35	0,23
IT0003153415	Snam S.p.A.		STK	10.627	604	268	EUR 4,500	47.821,50	0,16
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	4.230	240	106	EUR 12,984	54.922,32	0,18
GB0007908733	SSE PLC ²⁾		STK	5.373	375	162	GBP 13,010	77.587,80	0,26
GB0004082847	Standard Chartered PLC ²⁾		STK	14.174	806	406	GBP 3,858	60.695,14	0,20
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	3.328	3.328	0	EUR 23,810	79.239,68	0,26
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB		STK	8.117	559	202	SEK 82,780	64.984,67	0,22
CH0012255144	Swatch Group AG, The ²⁾		STK	274	15	7	CHF 36,240	9.230,55	0,03
CH0012255151	Swatch Group AG, The		STK	151	9	4	CHF 191,000	26.810,13	0,09
SE0000242455	Swedbank AB		STK	4.725	269	119	SEK 141,980	64.881,21	0,21
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	1.537	87	39	CHF 71,760	102.528,58	0,34
CH0008742519	Swisscom AG		STK	135	8	4	CHF 485,800	60.964,91	0,20
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	15.228	911	1.206	SEK 100,800	148.454,50	0,49
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	25.395	2.401	615	EUR 3,548	90.101,46	0,30
NO0010063308	Telenor ASA		STK	3.763	214	95	NOK 140,850	49.369,49	0,16
SE0000667925	Telia Company AB		STK	13.177	811	1.458	SEK 34,080	43.431,63	0,14
GB0008847096	Tesco PLC		STK	51.095	2.904	1.289	GBP 2,171	123.122,54	0,41
FR0000121329	THALES S.A.		STK	556	32	14	EUR 61,360	34.116,16	0,11
FR0000120271	Total S.A.		STK	12.896	1.074	304	EUR 31,300	403.644,80	1,34
CH0244767585	UBS Group AG		STK	19.127	1.144	1.514	CHF 10,695	190.158,75	0,63
BE0003739530	UCB S.A.		STK	660	37	16	EUR 108,850	71.841,00	0,24
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	11.069	914	0	EUR 7,721	85.463,75	0,28
NL0000388619	Unilever N.V.		STK	7.621	435	228	EUR 50,080	381.659,68	1,26
GB00B10RZP78	Unilever PLC ²⁾		STK	6.096	492	3	GBP 45,730	309.417,93	1,02
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	2.688	214	106	EUR 72,800	195.686,40	0,65
FR0000127771	Vivendi S.A.		STK	4.326	246	235	EUR 22,400	96.902,40	0,32
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	139.672	7.940	3.509	GBP 1,156	179.149,74	0,59
SE0000115446	Volvo (publ), AB ²⁾		STK	7.757	440	191	SEK 150,900	113.206,92	0,37
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	1.424	1.424	0	EUR 66,860	95.208,64	0,32
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	781	44	19	CHF 336,200	244.082,92	0,81
							EUR	24.270.971,80	80,35
	Sonstige Beteiligungswertpapiere								
	Ausland								
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	CHF		4	0	0	% 316,100	1.076.929,12	3,57
							EUR	1.076.929,12	3,57
	Summe Wertpapiervermögen						EUR	29.975.823,81	99,24
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	180.347,92	0,60
	EUR-Guthaben bei:								
	Verwahrstelle	EUR		180.347,92			% 100,000	180.347,92	0,60
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	75.884,24	0,25
	Dividendenansprüche	EUR		22.113,31				22.113,31	0,07
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	EUR		50.868,28				50.868,28	0,17
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	EUR		2.902,65				2.902,65	0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-25.431,61	-0,08
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR		-182,57				-182,57	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	EUR		-17.276,85				-17.276,85	-0,06
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR		-7.972,19				-7.972,19	-0,03
	Fondsvermögen						EUR	30.206.624,36	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	83,29	
	Umlaufende Anteile						STK	362.672,00	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen		gesamt
			Kurswert in EUR		
			befristet	unbefristet	
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	3	3.014,84	

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtszeitpunkt als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR		gesamt
				befristet	unbefristet	
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	97		10.699,10	
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	1.257		376.722,90	
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	1.919		181.686,78	
GB0002162385	Aviva PLC	STK	20.000		58.538,21	
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	10.000		54.409,23	
GB0031348658	Barclays PLC	STK	88.457		98.731,74	
GB0007980591	BP PLC	STK	10.000		30.539,99	
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	1		72.600,51	
FR0000120644	Danone S.A.	STK	2.055		116.189,70	
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK	2.719		23.247,45	
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK	40.000		77.535,93	
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	4.000		56.651,31	
SE0000107419	Investor AB	STK	1.895		94.678,98	
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK	2.433		97.274,77	
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	293.680		85.680,44	
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	780		286.065,00	
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	1.301		13.002,06	
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	12.375		81.037,86	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	1.309		111.961,31	
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	2.854		51.159,44	
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	4.520		231.531,16	
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	STK	8.208		102.182,06	
CH0418792922	Sika AG	STK	165		30.752,96	
GB0007908733	SSE PLC	STK	3.365		48.591,65	
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	4.116		17.625,32	
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK	75		2.526,61	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	1.604		81.415,08	
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK	7.000		102.159,14	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen					2.598.211,53	2.598.211,53

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2020

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2020	
Britische Pfund	(GBP)	0,90095	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,44815	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,73575	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,33975	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,07575	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18250	= 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					
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	44	796	
DE0007472060	Wirecard AG	STK	35	628	
Ausland					
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	STK	126	2.263	
NL0000303709	AEON N.V.	STK	571	9.571	
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK	268	4.720	
ES0605066929	Cellnex Telecom S.A. - Anrechte	STK	1.307	1.307	
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	51	918	
DK0010274414	Danske Bank AS	STK	192	3.459	
PTEDPOAMS010	EDP - Energias de Portugal S.A. - Anrechte	STK	13.354	13.354	
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	89	1.609	
ES06189009F1	Ferrovial S.A. - Anrechte	STK	2.611	2.611	
ES06445809K4	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	30.303	30.303	
FR0000120685	Natixis S.A.	STK	281	5.060	
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	87	1.495	
FR0000131906	Renault S.A.	STK	57	1.028	
ES06735169G0	Repsol S.A. - Anrechte	STK	7.353	7.353	
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK	566	9.296	
ES06784309C1	Telefónica S.A. - Anrechte	STK	24.380	24.380	
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	140	2.526	
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	STK	41	740	

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	374	6.750	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		EUR			7.185

(Basiswerte: adidas AG (DE000A1EWWW0); Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. (FR0000120073); Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. (BE0974293251); ASML Holding N.V. (NL0010273215); BASF SE (DE000BASF111); Bolloré S.A. (FR0000039299); BP PLC (GB0007980591); CaixaBank S.A. (ES0140609019); Carrefour S.A. (FR0000120172); Cie Financière Richemont AG (CH0210483332); Cie Génle ÉtS Michelin SCpA (FR0000121261); CNP Assurances S.A. (FR0000120222); Coloplast AS (DK0060448595); Daimler AG (DE0007100000); Electricité de France (E.D.F.) (FR0010242511); ENI S.p.A. (IT0003132476); Ferrovial S.A. (ES0118900010); Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643); GlaxoSmithKline PLC (GB0009252882); Hermes International S.C.A. (FR0000052292); Infineon Technologies AG (DE0006231004); ING Groep N.V. (NL0011821202); Knorr-Bremse AG (DE000KBX1006); Koninklijke DSM N.V. (NL0000009827); LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE (FR0000121014); Repsol S.A. (ES0173516115); Roche Holding AG - Genussscheine (CH0012032048); Rolls Royce Holdings PLC (GB00B63H8491); Royal Dutch Shell (GB00B03MM408); SAP SE (DE0007164600); Siemens AG (DE0007236101); Tenaris S.A. (LU0156801721); Total S.A. (FR0000120271); Unilever N.V. (NL0000388619); Volkswagen AG (DE0007664005); Volkswagen AG (DE0007664039); Wirecard AG (DE0007472060); Zurich Insurance Group AG (CH0011075394))

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2020 bis zum 31.07.2020

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		115.239,21	0,318
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		442.309,93	1,220
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		1.689,31	0,005
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-16.656,29	-0,046
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-54.350,54	-0,150
6. Sonstige Erträge		57.244,72	0,158
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	2.086,87		0,006
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	93,22		0,000
davon: Kompensationszahlungen	54.789,44		0,151
Summe der Erträge		545.476,34	1,504
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-45.750,61	-0,126
2. Sonstige Aufwendungen		-449,37	-0,001
davon: Negative Einlagezinsen	-449,37		-0,001
Summe der Aufwendungen		-46.199,98	-0,127
III. Ordentlicher Nettoertrag		499.276,36	1,377
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		202.171,82	0,557
2. Realisierte Verluste		-577.584,96	-1,593
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-375.413,14	-1,035
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		123.863,22	0,342
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.358.641,82	-3,746
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.948.722,80	-8,131
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.307.364,62	-11,877
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.183.501,40	-11,535

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2020 / 2021 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		33.221.413,99
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-112.462,68
2. Zwischenausschüttungen		-333.346,36
3. Mittelzufluss (netto)		1.626.385,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.655.837,41	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-29.452,01	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-11.864,59
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.183.501,40
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-1.358.641,82	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-2.948.722,80	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		30.206.624,36

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

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 2.598.211,54

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
 Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)
 DekaBank Deutsche Girozentrale

		Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR		3.197.467,79
davon:			
Schuldverschreibungen	EUR		3.197.467,79
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR		158.454,05
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)	EUR		1.678,55

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 2.238,07. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 559,52.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR 53.696,34

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	83,29
Umlaufende Anteile	STK	362.672,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,24
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 31.07.2020 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 31.07.2020 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 0,40

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 Rückerstattungen von Quellensteuern nach Fokus Bank in der Höhe von EUR 2.076,08 (zuzüglich Zinsen) und Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 53.718,36 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -444,89 enthalten.

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

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

Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	2.598.211,54
in % des Fondsvermögens	8,60

10 größte Gegenparteien

Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.470.396,79
Sitzstaat	Deutschland
Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte	127.814,75
Sitzstaat	Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

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	2.598.211,54

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

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 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)	158.454,05
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	3.197.467,79

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.

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	1.678,55
in % der Bruttoerträge	75,00

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	559,52
in % der Bruttoerträge	25,00

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

8,67

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.

Zehn größte Sicherheiten ausstellende, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	NRW.BANK
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.393.440,93
2. Name	Bayer US Finance LLC
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	633.231,69
3. Name	Bayerische Landesbank
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	501.790,03
4. Name	LfA Förderbank Bayern
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	265.928,66
5. Name	Compagnie de Financement Foncier
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	203.475,39
6. Name	Landesbank Hessen-Thüringen Giroz
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	200.909,01
7. Name	Banco Santander S.A.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21.719,02
8. Name	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21.033,48
9. Name	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.006,29
10. Name	Bankia S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.570,98

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	2,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	2.519.214,75
Name	J.P. Morgan AG Frankfurt
verwahrter Betrag absolut	836.707,08

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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

Frankfurt am Main, den 3. August 2020
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Jörg Boysen

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2020

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



Deka Investment GmbH

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

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