

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2021.

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 2021

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 2021 bis zum 31. Juli 2021.

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021	12
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021	13
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

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

Deka MSCI Europe 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 *	18,4%	28,5%	7,2%

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	FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1
Löschung	FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5
Löschung	FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50
Löschung	NO0010031479	DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10
Löschung	SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333
Löschung	SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25
Löschung	GB0008847096	Tesco PLC Registered Shares LS -,05
Löschung	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1
Neuaufnahme	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10
Neuaufnahme	NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100
Neuaufnahme	ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5
Neuaufnahme	SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003
Neuaufnahme	SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme	SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme	CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1
Neuaufnahme	GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shares LS -,05
Neuaufnahme	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20
Neuaufnahme	SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	4,13
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	3,60
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	3,08
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	2,51
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	2,33
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	2,01
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	1,80
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	1,72
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,69
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,35
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,32
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	1,32
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	1,31
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	1,27
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	1,23
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,16
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	1,12
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	1,08
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	1,02
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,93
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	0,93
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	0,93
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	0,92
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1	0,91
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.	0,87
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,85
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07	0,83
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,82
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,81
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,78
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,78
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,78
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	0,77
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,76
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,76
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	0,76
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,72
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,72
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,69
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,68
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,66
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,66
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,65
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,64
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,64
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,62

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,61
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,61
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,57
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,57
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,57
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,57
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,56
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,56
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,55
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,55
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,54
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,52
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,52
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,52
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,52
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,51
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,51
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,51
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,51
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,51
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,51
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,49
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,49
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,48
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,48
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,48
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,46
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,45
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	0,44
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,44
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,43
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,43
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,43
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	0,42
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,42
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,41
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,41
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,41
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,41
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	0,39
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,38
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,38
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,38
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,38
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,37
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,37

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,37
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,37
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,36
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,36
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,35
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,35
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,34
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,34
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,34
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,33
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,33
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,32
FI0009013403	KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	0,32
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,32
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,32
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	0,31
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,31
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,31
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,31
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,30
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,30
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,29
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,29
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,29
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shares LS -,05	0,28
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,28
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	0,28
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,28
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	0,27
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,27
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,27
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,27
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,27
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,27
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,25
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,25
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	0,25
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,25
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,25
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,25
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,25
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,25
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,24
GB0002162385	Aviva PLC Registered Shares LS -,25	0,24
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,24
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,23

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,23
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,23
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	0,22
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,22
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,22
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,22
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,21
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,20
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,20
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,20
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,19
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,19
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,19
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,18
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,18
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,18
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,18
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,18
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,18
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,17
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,17
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	0,16
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	0,16
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,16
GB00B7T77214	Natwest Group PLC	0,16
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,15
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,15
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,15
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,15
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01	0,14
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,14
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,14
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,14
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,14
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,14
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,14
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,13
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,13
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,13
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,13
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,13
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,12
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,12
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,11
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,11
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,11

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1	0,10
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,10
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,09
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,09
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,09
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	0,09
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,08
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,08
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,07
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	0,06
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,06
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,06
NL0014332678	JDE Peets B.V. Registered Shares EO 1	0,03

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		36.670.689,63	100,02
1. Aktien		36.470.782,15	99,48
- Aeronautik und Weltraum	669.724,81		1,83
- Audiovisuelle Industrie	224.852,64		0,61
- Banken	3.603.439,19		9,83
- Bau und Baustoffe	1.120.850,88		3,06
- Bergbau	1.199.456,88		3,27
- Chemische Industrie	1.096.782,81		2,99
- Einzelhandel	830.280,47		2,26
- Elektrik / Elektronik	2.463.579,60		6,72
- Energieversorger	3.372.942,07		9,20
- Holdinggesellschaften	240.445,71		0,66
- Landwirtschaft und Fischerei	418.713,19		1,14
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	2.155.086,78		5,88
- Pharmaindustrie / Biotech	7.146.111,99		19,49
- Real Estate	147.697,22		0,40
- Software	767.389,48		2,09
- Sonstige Dienstleistungen	219.792,00		0,60
- Sonstige Finanzdienstleistungen	270.211,79		0,74
- Sonstige industrielle Werte	563.382,26		1,54
- Sonstiges	696.178,37		1,90
- Telekommunikation	1.359.234,54		3,71
- Textilien und Kleidung	1.677.455,70		4,58
- Transportation	666.134,62		1,82
- Unterhaltungsindustrie	239.274,96		0,65
- Verbrauchsgüter	3.560.606,01		9,71
- Versicherungen	1.761.158,18		4,80
2. Forderungen		59.231,78	0,16
3. Bankguthaben		140.675,70	0,38
II. Verbindlichkeiten		-9.131,34	-0,02
III. Fondsvermögen		36.661.558,29	100,00

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

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		931	0	58	EUR 306,100	284.979,10	0,78
DE0008404005	Allianz SE	STK		2.016	0	150	EUR 210,000	423.360,00	1,15
DE000BASF111	BASF SE	STK		4.492	0	277	EUR 66,220	297.460,24	0,81
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		4.805	0	296	EUR 50,290	241.643,45	0,66
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		1.619	0	100	EUR 83,880	135.801,72	0,37
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK		278	0	17	EUR 72,400	20.127,20	0,05
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		493	0	30	EUR 100,150	49.373,95	0,13
DE0005439004	Continental AG	STK		538	0	33	EUR 114,600	61.654,80	0,17
DE0007100000	Daimler AG	STK		4.186	0	258	EUR 75,280	315.122,08	0,86
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		10.108	471	558	EUR 10,658	107.731,06	0,29
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		929	0	58	EUR 140,750	130.756,75	0,36
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		4.848	11	299	EUR 57,110	276.869,28	0,76
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		16.302	0	1.004	EUR 17,500	285.382,81	0,78
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		10.981	0	676	EUR 10,372	113.894,93	0,31
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		1.026	0	63	EUR 29,300	30.061,80	0,08
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		1.003	0	104	EUR 66,540	66.739,62	0,18
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		2.045	0	126	EUR 44,320	90.634,40	0,25
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		295	0	18	EUR 141,900	41.860,50	0,11
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		508	0	32	EUR 76,650	38.938,20	0,11
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		871	0	54	EUR 85,480	74.453,08	0,20
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		6.387	0	394	EUR 32,135	205.246,25	0,56
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		355	0	22	EUR 95,600	33.938,00	0,09
DE0006599905	Merck KGaA	STK		632	0	39	EUR 172,650	109.114,80	0,30
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		685	0	42	EUR 227,900	156.111,50	0,43
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		749	0	46	EUR 91,280	68.368,72	0,19
DE0007164600	SAP SE	STK		5.107	0	315	EUR 120,840	617.129,88	1,68
DE0007165631	Sartorius AG	STK		128	0	57	EUR 509,800	65.254,40	0,18
DE0007236101	Siemens AG	STK		3.742	0	230	EUR 131,580	492.372,36	1,34
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		1.955	0	120	EUR 22,940	44.847,70	0,12
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		1.314	0	81	EUR 55,680	73.163,52	0,20
DE0007664005	Volkswagen AG	STK		159	0	10	EUR 280,000	44.520,00	0,12
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		908	0	56	EUR 205,500	186.594,00	0,51
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		2.629	177	255	EUR 56,180	147.697,22	0,40
							EUR	5.331.203,32	14,54
Ausland									
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK		30	0	2	DKK 17.415,000	70.236,88	0,19
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK		16	0	1	DKK 16.770,000	36.072,27	0,10
CH0012221716	ABB Ltd.	STK		8.483	0	1.086	CHF 33,130	261.507,20	0,71
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		96	7	5	EUR 2.289,500	219.792,00	0,60
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK		367	36	19	EUR 134,200	49.251,40	0,13
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		5.114	0	601	EUR 26,195	133.961,23	0,37
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK		2.317	0	142	EUR 146,580	339.625,86	0,93
NL0000235190	Airbus SE	STK		2.876	1	178	EUR 115,700	332.753,20	0,91
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		932	0	70	EUR 104,100	97.021,20	0,26
CH0432492467	Alcon AG	STK		2.444	31	140	CHF 66,000	150.092,12	0,41
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		2.203	0	136	EUR 55,240	121.693,72	0,33
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK		6.334	313	349	GBP 31,905	236.940,17	0,65
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		3.727	0	229	EUR 53,400	199.021,80	0,54
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		3.506	0	216	EUR 29,375	102.988,75	0,28
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		2.052	0	158	EUR 639,000	1.311.228,00	3,58
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK		4.902	0	302	SEK 276,100	132.654,65	0,36
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		5.396	0	332	EUR 16,850	90.922,60	0,25
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK		1.742	0	108	GBP 20,070	40.991,84	0,11
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		7.568	1.148	394	GBP 82,680	733.640,80	2,00
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK		2.423	0	150	EUR 15,300	37.071,90	0,10
SE0011166628	Atlas Copco AB	STK		1.909	0	117	SEK 488,900	91.476,33	0,25
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK		3.284	0	203	SEK 582,000	187.330,67	0,51
GB0002162385	Aviva PLC	STK		19.215	0	1.179	GBP 3,873	87.254,90	0,24
FR0000120628	AXA S.A.	STK		9.463	0	580	EUR 21,880	207.050,44	0,56
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK		15.748	7	961	GBP 5,760	106.353,01	0,29
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		32.612	0	2.010	EUR 5,411	176.463,53	0,48
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		84.812	0	5.226	EUR 3,088	261.857,05	0,71
GB0031348658	Barclays PLC	STK		84.910	43	5.206	GBP 1,745	173.722,53	0,47
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC	STK		10.330	0	637	GBP 23,240	281.474,03	0,77
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		5.501	0	339	EUR 51,450	283.026,45	0,77
GB0007980591	BP PLC	STK		99.517	61	5.759	GBP 2,892	337.440,68	0,92
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK		10.660	0	1.252	GBP 26,805	335.023,21	0,91
GB0030913577	BT Group PLC	STK		43.654	0	2.689	GBP 1,736	88.853,72	0,24
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		21.742	4.448	1.340	EUR 2,505	54.463,71	0,15
DK0010181759	Carlsberg AS	STK		504	0	31	DKK 1.159,500	78.563,67	0,21
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		2.492	971	122	EUR 54,940	136.910,48	0,37
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		1	1	1	CHF 105.000,000	97.701,68	0,27
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		5	0	0	CHF 10.150,000	47.222,48	0,13
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		2.553	0	157	CHF 116,000	275.563,41	0,75
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK		829	0	52	EUR 137,700	114.153,30	0,31

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB00BDPCN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		1.001	1	61	USD 62,060	52.388,31	0,14
DK0060448595	Coloplast AS	STK		581	0	36	DKK 1.147,000	89.590,10	0,24
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		2.475	0	212	EUR 60,250	149.118,75	0,41
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK		8.725	0	537	GBP 15,210	155.595,32	0,42
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		5.706	444	729	EUR 11,760	67.102,56	0,18
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK		11.972	0	737	CHF 9,106	101.439,50	0,28
IE0001827041	CRH PLC	STK		3.840	0	236	EUR 42,250	162.240,00	0,44
FR0000120644	Danone S.A.	STK		3.190	157	176	EUR 62,060	197.971,40	0,54
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		3.230	3.230	0	EUR 46,520	150.259,60	0,41
GB0002374006	Diageo PLC	STK		11.443	6	700	GBP 35,705	479.038,95	1,31
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK		4.550	4.550	0	NOK 181,050	78.631,73	0,21
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK		1.012	0	63	DKK 1.528,000	207.885,57	0,57
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA ²⁾	STK		13.577	0	843	EUR 4,377	59.426,53	0,16
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		1.409	1.409	0	EUR 19,800	27.898,20	0,08
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK		2.274	0	949	EUR 10,265	23.342,61	0,06
ES0130670112	Endesa S.A. ²⁾	STK		1.553	0	96	EUR 20,510	31.852,03	0,09
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		39.780	0	2.451	EUR 7,780	309.488,40	0,84
FR0010208488	Engie S.A.	STK		8.933	0	551	EUR 11,252	100.514,12	0,27
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		12.344	0	865	EUR 10,024	123.736,26	0,34
SE0012853455	EQT AB	STK		1.165	1.165	0	SEK 415,000	47.386,73	0,13
NO0010096985	Equinor ASA	STK		4.780	0	294	NOK 172,440	78.678,10	0,21
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		1.396	15	96	EUR 159,160	222.187,36	0,61
SE0009922164	Essity AB	STK		2.976	0	184	SEK 281,500	82.109,63	0,22
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK		831	831	0	SEK 1.499,600	122.140,36	0,33
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK		4.487	5	276	GBP 31,680	166.664,51	0,45
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		617	0	37	EUR 183,850	113.435,45	0,31
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK		2.349	19	197	EUR 25,000	58.725,00	0,16
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		814	15	46	EUR 143,900	117.134,60	0,32
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		2.172	0	134	EUR 23,240	50.477,28	0,14
CH0010645932	Givaudan SA	STK		45	0	3	CHF 4.522,000	189.345,86	0,52
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK		24.606	0	1.446	GBP 14,178	409.032,56	1,12
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK		48.876	0	3.012	GBP 3,236	185.412,48	0,51
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		1.459	0	90	EUR 21,440	31.280,96	0,09
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		552	0	34	EUR 98,100	54.151,20	0,15
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK		3.572	0	599	SEK 180,120	63.060,32	0,17
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		563	0	35	EUR 82,950	46.700,85	0,13
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		1.268	0	78	EUR 98,200	124.517,60	0,34
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		155	0	9	EUR 1.289,000	199.795,00	0,54
SE0015961909	Hexagon AB	STK		9.636	9.667	31	SEK 142,500	134.584,30	0,37
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK		2.561	0	157	CHF 53,100	126.536,80	0,35
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		99.622	3	6.133	GBP 3,975	464.236,89	1,27
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		28.958	706	3.518	EUR 10,160	294.213,28	0,80
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK		4.629	0	285	GBP 15,420	83.689,98	0,23
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		5.335	0	329	EUR 28,590	152.527,65	0,42
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		19.078	0	1.175	EUR 10,846	206.919,99	0,56
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		80.778	0	5.086	EUR 2,332	188.333,91	0,51
SE0015811963	Investor AB	STK		8.911	8.944	33	SEK 213,300	186.294,51	0,51
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		367	0	22	EUR 28,380	10.415,46	0,03
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		1.223	0	74	EUR 67,900	83.041,70	0,23
FR0000121485	Kering S.A.	STK		367	0	26	EUR 756,200	277.525,40	0,76
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		778	0	48	EUR 125,000	97.250,00	0,27
FI0009013403	KONE Oyj	STK		1.662	0	103	EUR 69,820	116.040,84	0,32
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK		843	0	52	EUR 169,950	143.267,85	0,39
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		4.456	0	274	EUR 38,890	173.293,84	0,47
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		264	0	16	CHF 305,600	75.070,62	0,20
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		29.186	1	1.796	GBP 2,614	89.450,35	0,24
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		346.567	214	21.200	GBP 0,456	185.433,05	0,51
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		1.588	36	90	GBP 74,900	139.455,04	0,38
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		364	0	23	CHF 705,200	238.850,66	0,65
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		1.358	0	83	EUR 673,900	915.156,20	2,50
GB00BDR05C01	National Grid PLC ²⁾	STK		17.359	81	1.000	GBP 9,241	188.081,28	0,51
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK		1.423	0	110	EUR 21,790	31.007,17	0,08
GB00B7T77214	NatWest Group PLC	STK		23.817	13	1.379	GBP 2,024	56.519,65	0,15
FI0009013296	Neste Oyj	STK		2.069	0	128	EUR 51,820	107.215,58	0,29
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		14.091	0	868	CHF 114,800	1.505.207,78	4,11
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		26.370	0	2.987	EUR 5,171	136.359,27	0,37
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		15.846	0	977	SEK 100,900	156.708,87	0,43
CH0012005267	Novartis AG	STK		10.860	0	669	CHF 83,880	847.619,61	2,31
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK		8.422	0	519	DKK 580,000	656.694,99	1,79
FR0000133308	Orange S.A.	STK		9.758	0	601	EUR 9,395	91.676,41	0,25
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK		1.232	1	76	EUR 385,900	475.428,80	1,30
DK0060094928	Orsted A/S	STK		925	0	57	DKK 931,400	115.823,97	0,32
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		111	19	5	CHF 1.548,500	159.936,26	0,44
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		1.025	0	63	EUR 186,100	190.752,50	0,52
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		2.384	0	147	EUR 74,850	178.442,40	0,49
GB0007099541	Prudential PLC	STK		12.763	0	783	GBP 13,565	202.989,92	0,55
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		3.486	2	209	GBP 55,230	225.737,81	0,62
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		9.451	1	580	GBP 21,140	234.252,71	0,64
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		5.489	0	337	GBP 61,010	392.641,45	1,07

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CH0012032113	Roche Holding AG	STK		157	166	9	CHF 389,000	56.827,95	0,16
CH0012032048	Roche Holding AG - Genusschein	STK		3.436	0	212	CHF 350,350	1.120.128,97	3,06
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell	STK		18.127	0	1.117	GBP 14,198	301.755,36	0,82
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	STK		20.059	0	1.236	GBP 14,432	339.420,20	0,93
FR0000073272	SAFRAN ²⁾	STK		1.672	99	91	EUR 110,300	184.421,60	0,50
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		2.439	127	134	EUR 40,620	99.072,18	0,27
SE0000667891	Sandvik AB	STK		5.522	0	340	SEK 224,300	121.397,13	0,33
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		5.542	0	341	EUR 86,880	481.488,96	1,31
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		135	0	9	EUR 481,300	64.975,50	0,18
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK		98	0	6	CHF 282,200	25.733,32	0,07
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		199	0	12	CHF 293,200	54.291,24	0,15
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		2.635	0	162	EUR 141,300	372.325,50	1,02
CH0002497458	SGS S.A.	STK		30	0	1	CHF 2.933,000	81.874,01	0,22
CH0418792922	Sika AG	STK		693	0	43	CHF 319,100	205.765,61	0,56
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		7.960	0	491	SEK 116,550	90.930,19	0,25
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		9.863	0	607	EUR 5,104	50.340,75	0,14
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		3.965	0	244	EUR 24,725	98.034,63	0,27
GB0007908733	SSE PLC	STK		5.097	12	313	GBP 14,455	86.384,27	0,24
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK		13.121	0	809	GBP 4,320	66.458,81	0,18
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		9.919	2	715	EUR 16,190	160.588,61	0,44
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		3.340	212	182	EUR 34,540	115.363,60	0,31
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		7.134	0	944	SEK 97,100	67.894,58	0,19
SE0000242455	Swedbank AB	STK		4.429	0	273	SEK 167,760	72.824,39	0,20
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		1.475	73	82	CHF 82,020	112.570,48	0,31
CH0008742519	Swisscom AG	STK		127	0	7	CHF 545,000	64.404,02	0,18
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK		14.275	0	880	SEK 98,870	138.332,24	0,38
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		25.542	1.217	1.958	EUR 3,866	98.745,37	0,27
NO0010063308	Telenor ASA	STK		3.422	0	211	NOK 153,400	50.106,41	0,14
SE0000667925	Telia Company AB	STK		13.001	957	697	SEK 37,790	48.154,45	0,13
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK		37.815	40.145	2.330	GBP 2,330	103.305,14	0,28
FR0000121329	THALES S.A.	STK		522	0	31	EUR 88,500	46.197,00	0,13
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		12.219	0	868	EUR 36,700	448.437,30	1,22
CH0244767585	UBS Group AG	STK		17.931	0	1.105	CHF 14,940	249.268,76	0,68
BE0003739530	UCB S.A.	STK		618	0	38	EUR 91,200	56.361,60	0,15
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		10.395	0	641	EUR 10,108	105.072,66	0,29
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		12.859	0	793	GBP 41,510	625.837,84	1,71
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		4.939	5.216	277	DKK 231,200	153.513,77	0,42
FR0000125486	VINCI S.A. ²⁾	STK		2.604	49	148	EUR 89,210	232.302,84	0,63
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		3.480	0	829	EUR 28,500	99.180,00	0,27
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		131.244	42	8.076	GBP 1,162	178.777,44	0,49
SE0000115420	Volvo (publ), AB	STK		979	979	0	SEK 209,200	20.073,69	0,05
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		6.992	2	404	SEK 202,750	138.945,68	0,38
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		1.308	0	110	EUR 96,080	125.672,64	0,34
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		1.162	0	81	EUR 78,910	91.693,42	0,25
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		736	0	45	CHF 365,800	250.515,31	0,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR	31.139.578,83	84,94
							EUR	36.470.782,15	99,48
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	140.675,70	0,38
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle	EUR		140.675,70		%	100,000		140.675,70	0,38
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	59.231,78	0,16
Dividendenansprüche	EUR		17.763,04					17.763,04	0,05
Forderungen aus Kompensationszahlungen	EUR		7.058,74					7.058,74	0,02
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	EUR		34.335,76					34.335,76	0,09
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	EUR		74,24					74,24	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-9.131,34	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	EUR		-5,00					-5,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR		-182,57					-182,57	-0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR		-8.943,85					-8.943,77	-0,02
Fondsvermögen							EUR	36.661.558,29	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	105,81	
Umlaufende Anteile							STK	346.500,00	

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 Kurswert in EUR	befristet	unbefristet	gesamt
------	---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------	-------------	--------

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen
 Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag 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	
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK	12.259		53.657,64	
ES0130670112	Endesa S.A.	STK	1.406		28.837,06	
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	12.750		138.143,69	
FR0000073272	SAFRAN	STK	1.505		166.001,50	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	2.303		205.450,63	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen					592.090,52	592.090,52

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 30.07.2021

Devisenkurse (in Mengennotiz)		30.07.2021	
Britisches Pfund	(GBP)	0,85290	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,07470	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,43840	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,20275	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,47640	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18580	= 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					
Ausland					
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	2	1.186	
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	0	3.184	
ES0605066937	Cellnex Telecom S.A. - Anrechte	STK	1.643	1.643	
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	2.584	3.270	
NO0010031479	DNB ASA	STK	0	4.923	
FR0000121147	Faurecia SE	STK	181	181	
SE0000103699	Hexagon AB	STK	8.286	9.747	
ES06445809M0	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	28.252	28.252	
SE0000107419	Investor AB	STK	6.708	9.073	
ES06784309E7	Telefónica S.A. - Anrechte	STK	24.326	24.326	
GB0008847096	Tesco PLC	STK	0	50.851	
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES	STK	633	633	
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	STK	4.088	5.110	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		EUR			4.523

(Basiswerte: ASML Holding N.V. (NL0010273215); Assicurazioni Generali S.p.A. (IT0000062072); Banco Santander S.A. (ES0113900J37); Bayerische Motoren Werke AG (DE0005190003); Bouygues S.A. (FR0000120503); BP PLC (GB0007980591); Continental AG (DE0005439004); Crédit Agricole S.A. (FR0000045072); Crédit Agricole S.A. - Anrechte (FR0014003323); Credit Suisse Group AG (CH0012138530); Danone S.A. (FR0000120644); Deutsche Post AG (DE0005552004); Deutsche Telekom AG (DE0005557508); Electricité de France (E.D.F.) (FR0010242511); Electricité de France (E.D.F.) - Anrechte (FR0014002ZT7); EssilorLuxottica S.A. (FR0000121667); Evonik Industries AG (DE000EVNK013); Fortum Oyj (FI0009007132); Fresenius Medical Care KGaA (DE0005785802); Fresenius SE & Co. KGaA (DE0005785604); Grifols S.A. (ES0171996087); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048432); Kühne & Nagel Internat. AG (CH0025238863); Naturgy Energy Group S.A. (ES0116870314); Nordea Bank Abp (FI4000297767); Novartis AG (CH0012005267); Oréal S.A., L' (FR0000120321); Siemens Healthineers AG (DE000SHL1006); Snam S.p.A. (IT0003153415); Standard Chartered PLC (GB0004082847); Swisscom AG (CH0008742519); THALES S.A. (FR0000121329); UCB S.A. (BE0003739530); UniCredit S.p.A. (IT0005239360); Volkswagen AG (DE0007664039))

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

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

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		117.998,83	0,341
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		529.141,17	1,527
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		843,41	0,002
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-17.699,81	-0,051
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-49.232,02	-0,142
6. Sonstige Erträge		61.127,55	0,176
davon: Kompensationszahlungen	61.127,33		0,176
Summe der Erträge		642.179,13	1,853
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-27,06	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-52.135,90	-0,150
3. Sonstige Aufwendungen		-546,72	-0,002
davon: Negative Einlagezinsen	-546,72		-0,002
Summe der Aufwendungen		-52.709,68	-0,152
III. Ordentlicher Nettoertrag		589.469,45	1,701
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		760.197,86	2,194
2. Realisierte Verluste		-196.381,20	-0,567
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		563.816,66	1,627
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.153.286,11	3,328
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		3.761.938,08	10,857
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.012.053,08	2,921
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.773.991,16	13,778
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.927.277,27	17,106
Entwicklung des Sondervermögens		2021 / 2022	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		33.147.039,35	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-94.938,48	
2. Zwischenausschüttungen		-480.121,29	
3. Mittelzufluss (netto)		-1.856.919,15	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	190.877,37		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.047.796,52		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		19.220,59	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.927.277,27	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	3.761.938,08		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	1.012.053,08		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		36.661.558,29	

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 **592.090,52**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten EUR **621.825,09**

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR **859,71**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 859,71. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR **63.737,07**

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

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 105,81
 Umlaufende Anteile STK 346.500,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **99,48**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **0,00**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,14

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Im sonstigen Ertrag sind Erträge aus Kompensationszahlungen in Höhe von 63.737,07 EUR enthalten.

Angaben zu den sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Negative Einlagezinsen in Höhe von EUR 558,53 enthalten.

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Wertpapierleihe	
	EUR	
	absolut	592.090,52
	in % des Fondsvermögens	1,62

10 größte Gegenparteien

Name	Bruttovolumen offene Geschäfte	Sitzstaat
Clearstream Banking AG	592.090,52	Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	592.090,52

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com 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)	621.825,09
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00

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

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	859,71
in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

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

1,62

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Bankia S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	58.858,39
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	29.301,15
3. Name	Agence Française de Développement
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	28.397,78
4. Name	FMS Wertmanagement
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	24.962,44
5. Name	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	24.405,48
6. Name	Landesbank Baden-Württemberg
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21.594,34
7. Name	Investitionsbank Berlin
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	20.240,77
8. Name	Siemens AG
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.544,41
9. Name	NRW.BANK
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.526,30
10. Name	HSBC France S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.513,17

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	621.825,09

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2021

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



Deka Investment GmbH

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

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