

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2018.

## **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 MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

# Bericht der Geschäftsführung.

August 2018

## 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 2018 bis zum 31. Juli 2018.

Ende Januar rangierten einige der einflussreichsten Aktienmärkte noch auf oder in der Nähe ihrer historischen Rekordmarken, ehe im Februar eine signifikante Korrekturbewegung einsetzte, in deren Verlauf insbesondere in Europa die vorangegangenen Kursgewinne vollständig aufgezehrt wurden. Dies tat der globalen konjunkturellen Erholung jedoch keinen Abbruch. Angesichts eines robusten konjunkturellen Umfelds richteten die Marktteilnehmer ihr Augenmerk auf die geldpolitischen Signale der führenden Notenbanken. Aufblühende Zinsängste wie auch die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit hinterließen auf Halbjahressicht deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Qualität deutscher Staatsanleihen war nach einem Renditeanstieg im Januar wieder gefragt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank von 0,7 Prozent Anfang Februar auf zuletzt 0,4 Prozent. Vor dem Hintergrund der protektionistischen Stimmungslage in den USA und der Irritationen rund um die Regierungsbildung in Italien waren Anleger auf der Suche nach vergleichsweise sicheren Anlagen. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten in einem Umfeld guter Wirtschaftsdaten und moderater Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank zuletzt bei knapp 3,0 Prozent und höher als Anfang Februar.

An den Aktienmärkten setzte sich die Aufwärtsbewegung zunächst nicht fort. Befürchtungen hinsichtlich einer frühzeitigen Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken ließen die Börsen bis Ende März in eine Korrekturphase abtauchen, von der sich die großen Indizes nur noch zum Teil erholen konnten. Im Berichtszeitraum schafften es u.a. MSCI World und Nasdaq Composite noch ins Plus. Dow Jones Industrial, EURO STOXX 50 und DAX verzeichneten hingegen auf Sicht von sechs Monaten Verluste im einstelligen Prozentbereich.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka MSCI Europe LC UCITS ETF eine Wertentwicklung von plus 0,9 Prozent (nach BVI-Methode). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

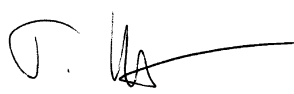
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Anlagebedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik.	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2018.	11
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2018.	12
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.	18
Informationen der Verwaltung.	21
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.

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. Informationen zu den Basiswerten sind unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) erhältlich. Das Sondervermögen 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. Erträge werden ausgeschüttet.

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).

Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. Transaktionskosten und Verwaltungskosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreisentwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen.

Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter quartalsweise angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen.

**Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.**

### Wichtige Kennzahlen Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	0,9%	6,0%	1,8%
ISIN	DE000ETFLO86		

\* p.a. / 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	ES0111845014	Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO 3
Löschung	NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01
Löschung	SE0006886750	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,10425
Löschung	SE0006886768	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK-,10425
Löschung	GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395
Löschung	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5
Neuaufnahme	SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125
Neuaufnahme	SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125
Neuaufnahme	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50
Neuaufnahme	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Shares EO-,05

# Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	3,42
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	2,58
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	2,52
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	2,32
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	2,13
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	2,12
BP PLC Registered Shares DL -,25	2,02
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07	1,77
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	1,70
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,55
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,46
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	1,39
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1,35
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,32
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	1,31
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	1,31
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,31
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	1,23
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	1,22
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16	1,20
BASF SE Namens-Aktien o.N.	1,19
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	1,19
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	1,19
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	1,04
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,99
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	0,97
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	0,95
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,89
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,88
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,86
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	0,85
Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	0,83
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,83
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,80
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,80
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,80
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,74
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,74
Shire PLC Registered Shares LS -,05	0,70
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,68
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,68
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,66
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,66
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,66
BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50	0,66
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,64
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,63
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,63
Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	0,62
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	0,62
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,61
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,59
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	0,58
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,57
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,57
adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,56
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	0,56
SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,56
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,56
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	0,56

# Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,54
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,51
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,49
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,48
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,48
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,48
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,47
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,46
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,46
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,46
Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,46
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,46
Tesco PLC Registered Shares LS -,05	0,45
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,45
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,44
Nordea Bank AB Namn-Aktier EO 0,40	0,44
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,43
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,43
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,43
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,42
Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,18	0,41
Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Shares EO-,05	0,41
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,41
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,41
Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,40
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,39
CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,39
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,37
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,37
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,36
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	0,36
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	0,35
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,35
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,35
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,35
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,34
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,34
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,34
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,33
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,33
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,32
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,32
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2	0,32
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,31
Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,30
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,30
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,30
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,30
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	0,30
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,29
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,29
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,29
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,29
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,28
Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07	0,28
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,28
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,28
Sky PLC Registered Shares LS -,50	0,28
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,28
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,27



# Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,27
Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	0,27
WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,27
DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10	0,27
Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0,50	0,26
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	0,26
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,26
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,26
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,25
KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	0,25
Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01	0,25
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,23
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,23
SSE PLC Shs LS-,50	0,22
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,22
Royal Bk of Scotld Grp PLC,The Registered Shares LS 1	0,22
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,22
Essity AB Namn-Aktier B	0,20
Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1	0,20
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,20
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,19
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	0,19
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,19
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,18
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,18
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,18
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,18
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,18
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,17
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,17
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	0,17
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,17
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,16
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	0,16
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,16
ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	0,16
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,16
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	0,16
Luxottica Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,06	0,16
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,15
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,15
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,15
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,15
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,15
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	0,14
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,14
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,14
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	0,14
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	0,14
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,13
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,13
Gas Natural SDG S.A. Acciones Port. EO 1	0,13
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,13
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,13
Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01	0,12
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,12
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	0,12
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,12
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	0,12
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,12

# Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,10
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,10
Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20	0,09
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,09
innogy SE Inhaber-Aktien o.N.	0,08
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,08
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,50	0,08
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,08
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,07
BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contras.EO 1	0,07
Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,06
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,06
Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,06
Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16	0,05
Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	0,05
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	0,05
MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	0,05
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.EO-52	0,04
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	0,03

# Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2018.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>36.157.043,60</b>	<b>100,03</b>
1. Aktien		35.790.228,14	99,01
- Aeronautik und Weltraum	850.874,24		2,35
- Audiovisuelle Industrie	229.351,81		0,63
- Banken	5.176.388,36		14,32
- Bau und Baustoffe	824.764,54		2,28
- Bergbau	1.072.650,42		2,97
- Chemische Industrie	1.147.194,85		3,17
- Einzelhandel	1.053.596,64		2,91
- Elektrik / Elektronik	1.032.698,80		2,86
- Energieversorger	4.711.642,36		13,03
- Holdinggesellschaften	156.906,69		0,43
- Landwirtschaft und Fischerei	786.045,65		2,17
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.870.227,86		5,17
- Pharmaindustrie / Biotech	6.345.194,90		17,55
- Real Estate	185.290,31		0,51
- Software	828.110,75		2,29
- Sonstige Finanzdienstleistungen	122.730,30		0,34
- Sonstige industrielle Werte	563.095,63		1,56
- Sonstiges	459.588,68		1,27
- Telekommunikation	1.592.744,17		4,41
- Textilien und Kleidung	963.570,75		2,67
- Transportation	318.600,92		0,88
- Unterhaltungsindustrie	159.849,14		0,44
- Verbrauchsgüter	3.295.930,56		9,12
- Versicherungen	2.043.179,81		5,65
2. Forderungen		98.417,55	0,27
3. Bankguthaben		268.397,91	0,74
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-9.047,06</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>36.147.996,54</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>

# Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Inland</b>									
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	1.063	2	0	EUR 189,150	201.066,45	0,56
DE0008404005	Allianz SE		STK	2.485	0	48	EUR 189,140	470.012,90	1,30
DE000BASF111	BASF SE		STK	5.184	9	0	EUR 82,160	425.917,44	1,18
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	5.071	412	0	EUR 95,260	483.063,46	1,34
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.869	4	0	EUR 82,690	154.547,61	0,43
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	311	0	0	EUR 70,800	22.018,80	0,06
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	569	1	0	EUR 99,600	56.672,40	0,16
DE0005439004	Continental AG		STK	621	1	0	EUR 197,000	122.337,00	0,34
DE0007100000	Daimler AG		STK	5.133	0	292	EUR 59,150	303.616,95	0,84
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	11.082	0	562	EUR 11,188	123.985,42	0,34
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	1.089	2	0	EUR 112,700	122.730,30	0,34
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	5.548	78	0	EUR 30,190	167.494,12	0,46
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	18.812	34	0	EUR 14,150	266.189,80	0,74
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	12.423	22	0	EUR 9,644	119.807,41	0,33
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	921	2	0	EUR 31,650	29.149,65	0,08
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	1.217	3	0	EUR 83,540	101.668,18	0,28
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	2.348	6	0	EUR 66,020	155.014,96	0,43
DE0006047004	HeidelbergCement AG		STK	840	2	0	EUR 72,620	61.000,80	0,17
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA		STK	587	2	0	EUR 91,700	53.827,90	0,15
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -Vorzugsaktien		STK	1.006	2	0	EUR 107,250	107.893,50	0,30
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	6.414	15	0	EUR 22,660	145.341,24	0,40
DE000A2AADD2	innogy SE		STK	784	2	0	EUR 38,000	29.792,00	0,08
DE000A2E4L75	Linde AG		STK	1.048	2	0	EUR 211,100	221.232,80	0,61
DE0005937007	MAN SE		STK	199	0	0	EUR 95,950	19.094,05	0,05
DE0006599905	Merck KGaA		STK	729	1	0	EUR 87,880	64.064,52	0,18
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	875	2	2	EUR 189,750	166.031,25	0,46
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	864	1	0	EUR 57,900	50.025,60	0,14
DE0007164600	SAP SE		STK	5.547	10	0	EUR 99,850	553.867,95	1,53
DE0007236101	Siemens AG		STK	4.318	8	0	EUR 120,760	521.441,68	1,44
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	847	847	0	EUR 38,095	32.266,47	0,09
DE0007500001	thyssenkrupp AG		STK	2.460	5	0	EUR 22,820	56.137,20	0,16
DE0007664005	Volkswagen AG		STK	183	0	0	EUR 148,100	27.102,30	0,07
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	1.047	1	0	EUR 152,220	159.374,34	0,44
							<b>EUR</b>	<b>5.593.786,45</b>	<b>15,47</b>
<b>Ausland</b>									
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S A		STK	21	0	0	DKK 8.575,000	24.170,98	0,07
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S B		STK	37	0	0	DKK 9.162,000	45.502,25	0,13
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	10.402	19	0	CHF 22,710	203.936,13	0,56
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.		STK	2.388	5	0	EUR 23,700	56.595,60	0,16
NL0000303709	AEGON N.V.		STK	10.054	119	0	EUR 5,642	56.724,67	0,16
ES0105046009	AENA S.A.		STK	381	1	0	EUR 155,400	59.207,40	0,16
NL0011794037	Ahold delhaize N.V., Konkinkl.		STK	7.037	0	182	EUR 21,755	153.089,94	0,42
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl.P.G.Cl.		STK	2.418	12	0	EUR 109,500	264.771,00	0,73
NL0000235190	Airbus SE		STK	3.279	7	0	EUR 106,000	347.574,00	0,96
NL0000009132	Akzo Nobel N.V.		STK	1.426	7	2	EUR 79,100	112.796,60	0,31
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	2.477	5	0	EUR 73,000	180.821,00	0,50
GB0081XZS820	Anglo American PLC <sup>2)</sup>		STK	5.946	0	1.572	GBP 17,328	115.507,05	0,32
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	4.301	8	0	EUR 86,590	372.423,59	1,03
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	3.749	7	0	EUR 27,515	103.153,74	0,29
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	2.314	126	0	EUR 183,500	424.619,00	1,17
SE0007100581	Assa-Abloy AB		STK	5.657	10	0	SEK 174,350	95.937,31	0,27
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.		STK	6.611	0	428	EUR 15,200	100.487,20	0,28
GB0006731235	Associated British Foods PLC <sup>2)</sup>		STK	2.011	4	0	GBP 24,550	55.347,59	0,15
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	7.148	17	0	GBP 58,650	469.989,01	1,30
IT0003506190	Atlantia S.p.A.		STK	2.797	238	0	EUR 25,370	70.959,89	0,20
SE0011166628	Atlas Copco AB		STK	2.202	2.202	0	SEK 230,450	49.359,81	0,14
SE0011166610	Atlas Copco AB <sup>2)</sup>		STK	3.790	3.790	0	SEK 251,800	92.827,01	0,26
GB0002162385	Aviva PLC		STK	22.652	53	114	GBP 5,000	126.973,09	0,35
FR0000120628	AXA S.A.		STK	10.951	25	0	EUR 21,600	236.541,60	0,65
GB0002634946	BAE Systems PLC <sup>2)</sup>		STK	17.987	43	0	GBP 6,532	131.716,46	0,36
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	37.635	69	0	EUR 6,286	236.573,61	0,65
ES011390037	Banco Santander S.A.		STK	91.076	167	98	EUR 4,820	438.940,78	1,21
ES0113307062	BANKIA S.A. <sup>2)</sup>		STK	6.965	1.287	0	EUR 3,371	23.479,02	0,06
GB0031348658	Barclays PLC		STK	96.312	338	0	GBP 1,940	209.424,62	0,58
GB0000566504	BHP Billiton PLC <sup>2)</sup>		STK	11.921	22	0	GBP 17,546	234.490,89	0,65
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	6.344	14	0	EUR 55,670	353.170,48	0,98
FR0000039299	Bolloré S.A.		STK	4.941	9	0	EUR 3,982	19.675,06	0,05
FR0000120503	Bouygues S.A.		STK	1.236	28	0	EUR 37,610	46.485,96	0,13
GB0007980591	BP PLC		STK	112.425	1.141	0	GBP 5,733	722.570,10	2,00
GB0002875804	British American Tobacco PLC <sup>2)</sup>		STK	12.946	25	0	GBP 42,010	609.710,16	1,69
GB0030913577	BT Group PLC <sup>2)</sup>		STK	47.601	108	0	GBP 2,335	124.605,76	0,34
ES0140609019	Caixabank S.A.		STK	20.256	37	0	EUR 3,957	80.152,99	0,22
DK0010181759	Carlsberg AS		STK	604	1	0	DKK 768,200	62.280,49	0,17
FR0000120172	Carrefour S.A.		STK	3.279	115	109	EUR 15,360	50.365,44	0,14

# Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		2.946	5	0	CHF 87,000	221.264,73	0,61
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK		963	0	2	EUR 110,100	106.026,30	0,29
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK		969	2	0	EUR 20,000	19.380,00	0,05
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC	STK		1.230	2	0	USD 41,240	43.353,02	0,12
DK0060448595	Coloplast AS <sup>2)</sup>	STK		671	2	0	DKK 695,000	62.596,22	0,17
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		2.812	0	29	EUR 38,075	107.066,90	0,30
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK		8.937	27	0	GBP 16,395	164.262,47	0,45
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		6.426	12	0	EUR 12,015	77.208,39	0,21
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK		14.427	747	0	CHF 15,970	198.902,91	0,55
IE0001827041	CRH PLC	STK		4.735	23	0	EUR 29,280	138.640,80	0,38
FR0000120644	Danone S.A.	STK		3.407	119	113	EUR 67,210	228.984,47	0,63
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		4.230	8	0	DKK 185,250	105.181,51	0,29
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A.	STK		731	1	0	EUR 127,800	93.421,80	0,26
GB0002374006	Diageo PLC	STK		13.886	0	305	GBP 28,020	436.194,75	1,21
NO0010031479	DNB ASA	STK		5.516	10	0	NOK 164,550	95.214,69	0,26
DK0060094928	DONG Energy A/S	STK		1.068	2	0	DKK 393,000	56.338,41	0,16
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		14.447	1.057	0	EUR 3,489	50.405,58	0,14
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK		3.305	150	98	EUR 12,800	42.304,00	0,12
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		1.793	4	0	EUR 19,780	35.465,54	0,10
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		45.906	84	0	EUR 4,770	218.971,62	0,61
FR0010208488	Engie S.A.	STK		10.309	19	0	EUR 13,815	142.418,84	0,39
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		14.359	27	0	EUR 16,464	236.406,58	0,65
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		1.698	3	0	EUR 36,960	62.758,08	0,17
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA	STK		1.175	6	0	EUR 126,200	148.285,00	0,41
SE0009922164	Essity AB	STK		3.422	9	0	SEK 219,900	73.195,55	0,20
GB00B19NVL48	Experian PLC	STK		5.185	0	60	GBP 18,740	108.931,50	0,30
ES0118900010	Ferrosol S.A.	STK		2.734	49	83	EUR 17,680	48.337,12	0,13
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	STK		6.085	22	0	EUR 14,598	88.828,83	0,25
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		2.507	5	0	EUR 21,480	53.850,36	0,15
ES0116870314	Gas Natural SDG S.A. <sup>2)</sup>	STK		1.977	4	0	EUR 23,180	45.826,86	0,13
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK		27.985	275	0	GBP 15,816	496.200,40	1,37
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK		65.133	0	3.800	GBP 3,345	244.248,76	0,68
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		455	0	0	EUR 90,880	41.350,40	0,11
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB <sup>2)</sup>	STK		4.947	0	402	SEK 136,800	65.827,51	0,18
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		650	1	0	EUR 82,650	53.722,50	0,15
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		1.463	3	0	EUR 86,540	126.608,02	0,35
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		179	1	0	EUR 541,600	96.946,40	0,27
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		112.947	300	592	GBP 7,305	924.975,16	2,56
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		33.640	934	23	EUR 6,650	223.706,00	0,62
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK		5.383	8	26	GBP 29,220	176.335,49	0,49
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		6.157	11	0	EUR 28,050	172.703,85	0,48
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		21.933	43	0	EUR 13,102	287.366,17	0,79
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK		3.468	4	43	EUR 7,946	27.556,73	0,08
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK		76.089	140	0	EUR 2,634	200.418,43	0,55
IT0000072626	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.EO-52	STK		5.263	9	0	EUR 2,729	14.362,73	0,04
SE0000107419	Investor AB	STK		2.571	5	0	SEK 383,400	95.881,23	0,27
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		1.418	5	0	EUR 65,760	93.247,68	0,26
FR0000121485	Kering S.A.	STK		428	1	0	EUR 456,000	195.168,00	0,54
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		1.153	0	87	EUR 32,270	37.207,31	0,10
FI0009013403	KONE Corp. (New)	STK		1.909	4	0	EUR 46,790	89.322,11	0,25
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK		1.024	1.024	0	EUR 91,140	93.327,36	0,26
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		5.311	10	0	EUR 37,540	199.374,94	0,55
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		305	1	0	CHF 158,350	41.694,44	0,12
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. <sup>2)</sup>	STK		2.740	176	0	CHF 50,640	119.785,56	0,33
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		33.631	70	0	GBP 2,627	99.045,56	0,27
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		406.872	1.514	0	GBP 0,624	284.536,72	0,79
IT0001479374	Luxottica Group S.p.A.	STK		958	2	0	EUR 57,900	55.468,20	0,15
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		1.574	3	0	EUR 298,850	470.389,90	1,30
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		19.009	0	252	GBP 8,133	173.318,61	0,48
FR0000120685	Natixis S.A.	STK		5.312	9	0	EUR 6,150	32.668,80	0,09
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		17.566	33	0	CHF 80,700	1.223.789,18	3,39
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		31.785	17	1.113	EUR 4,646	147.673,11	0,41
SE0000427361	Nordea Bank AB <sup>2)</sup>	STK		17.144	31	0	SEK 93,520	155.953,84	0,43
CH0012005267	Novartis AG	STK		12.555	23	0	CHF 83,240	902.212,80	2,50
DK0060534915	Novo-Nordisk AS <sup>2)</sup>	STK		9.969	0	535	DKK 318,150	425.720,28	1,18
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		1.940	30	39	USD 158,350	158.078,37	0,44
FR0000133308	Orange S.A.	STK		11.260	20	0	EUR 14,615	164.564,90	0,46
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK		1.422	3	0	EUR 209,500	297.909,00	0,82
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		1.198	2	0	EUR 137,950	165.264,10	0,46
GB0007099541	Prudential PLC	STK		14.603	35	0	GBP 18,050	295.497,93	0,82
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		1.172	45	41	EUR 54,660	64.061,52	0,18
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		3.774	9	0	GBP 67,970	287.577,11	0,80
NL0006144495	Relx N.V.	STK		5.452	10	0	EUR 18,595	101.379,94	0,28
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		5.974	0	37	GBP 16,625	111.342,77	0,31
FR0000131906	Renault S.A.	STK		1.085	2	0	EUR 75,290	81.689,65	0,23
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		7.686	626	0	EUR 16,975	130.469,85	0,36
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		6.783	0	173	GBP 41,965	319.112,78	0,88
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		9.399	66	0	GBP 9,910	104.421,63	0,29

# Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB00B7T77214	Royal Bk of Scotld Grp PLC,The	STK		27.015	6.893	0	GBP 2,554	77.350,12	0,21
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Class A	STK		25.947	535	0	GBP 26,150	760.665,98	2,10
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Class B	STK		21.140	38	0	GBP 26,715	633.133,52	1,75
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK		864	0	9	EUR 14,100	12.182,40	0,03
FR0000073272	SAFRAN	STK		1.883	3	0	EUR 106,050	199.692,15	0,55
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		2.502	0	17	EUR 43,460	108.736,92	0,30
SE0000667891	Sandvik AB	STK		6.372	12	0	SEK 160,850	99.695,66	0,28
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		6.370	4	35	EUR 74,370	473.736,90	1,31
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	STK		230	1	0	CHF 230,800	45.827,25	0,13
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 <sup>2)</sup>	STK		114	1	0	CHF 224,200	22.064,83	0,06
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		3.032	0	161	EUR 68,840	208.722,88	0,58
CH0002497458	SGS S.A. <sup>2)</sup>	STK		30	0	0	CHF 2.586,000	66.974,58	0,19
JE00B2QKY057	Shire PLC	STK		5.136	20	0	GBP 43,510	250.523,95	0,69
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken <sup>2)</sup>	STK		9.186	628	0	SEK 94,080	84.062,67	0,23
GB0001411924	Sky PLC	STK		5.822	11	0	GBP 15,235	99.437,41	0,28
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		12.843	24	0	EUR 3,675	47.198,03	0,13
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		4.332	9	0	EUR 38,110	165.092,52	0,46
GB0007908733	SSE PLC	STK		5.726	108	0	GBP 12,500	80.241,03	0,22
GB0004082847	Standard Chartered PLC <sup>2)</sup>	STK		15.817	24	2.752	GBP 6,880	121.996,59	0,34
NO0010096985	Statoil ASA	STK		6.565	84	0	NOK 216,600	149.167,76	0,41
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		8.620	16	0	SEK 108,650	91.099,59	0,25
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		174	0	0	CHF 444,900	66.830,06	0,18
CH0012255144	Swatch Group AG, The <sup>2)</sup>	STK		315	1	0	CHF 81,650	22.203,78	0,06
SE0000242455	Swedbank AB	STK		5.111	9	0	SEK 208,200	103.506,12	0,29
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		1.775	3	0	CHF 90,780	139.106,92	0,38
CH0008742519	Swisscom AG	STK		146	0	0	CHF 465,300	58.647,04	0,16
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK		64.357	118	0	EUR 0,659	42.437,01	0,12
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	STK		34.022	62	0	EUR 0,570	19.392,54	0,05
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. <sup>2)</sup>	STK		17.341	32	0	SEK 68,880	116.184,10	0,32
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		26.375	831	0	EUR 7,691	202.850,13	0,56
NO0010063308	Telenor ASA	STK		4.237	7	0	NOK 159,500	70.892,61	0,20
SE0000667925	Telia Company AB	STK		15.886	1.249	0	SEK 42,300	65.363,36	0,18
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		2.665	5	0	EUR 15,630	41.653,95	0,12
GB0008847096	Tesco PLC <sup>2)</sup>	STK		54.913	8.778	0	GBP 2,603	160.245,00	0,44
FR0000121329	THALES S.A.	STK		600	4	0	EUR 112,450	67.470,00	0,19
FR0000120271	Total S.A.	STK		13.598	397	183	EUR 55,860	759.584,28	2,10
CH0244767585	UBS Group AG	STK		21.752	1.135	0	CHF 16,315	306.370,16	0,85
BE0003739530	UCB S.A.	STK		714	2	0	EUR 73,460	52.450,44	0,15
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	STK		780	780	0	EUR 189,850	148.083,00	0,41
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		11.329	44	0	EUR 15,164	171.792,96	0,48
NL0000009355	Unilever N.V.	STK		8.710	0	468	EUR 49,240	428.880,40	1,19
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		6.952	11	173	GBP 43,550	339.416,59	0,94
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		2.840	15	18	EUR 86,000	244.240,00	0,68
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		5.852	31	0	EUR 22,200	129.914,40	0,36
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		150.558	315	0	GBP 1,860	313.943,81	0,87
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		8.839	58	0	SEK 154,150	132.533,63	0,37
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK		7.168	53	45	GBP 11,920	95.787,62	0,26
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		854	1	0	CHF 304,700	224.641,77	0,62
							<b>EUR</b>	<b>29.364.488,26</b>	<b>81,23</b>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
<b>Ausland</b>									
CH0012032048	Roche Holding AG -Genussscheine	CHF		4	0	0	% 243,050	831.953,43	2,30
							<b>EUR</b>	<b>831.953,43</b>	<b>2,30</b>
							<b>EUR</b>	<b>35.790.228,14</b>	<b>99,01</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									
							<b>EUR</b>	<b>268.397,91</b>	<b>0,74</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle		EUR		268.397,91			% 100,000	268.397,91	0,74
							<b>EUR</b>	<b>98.417,55</b>	<b>0,27</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenforderungen Aktien		EUR		20.197,23				20.197,23	0,06
Dividendenforderungen Aktien		GBP		11.501,83				12.894,43	0,04
Forderungen Kompensationszahlungen Leihe		EUR		11.758,60				11.758,60	0,03
Forderungen Kompensationszahlungen Leihe		GPB		7.819,82				8.766,61	0,02
Quellensteuererstattungsansprüche		DKK		65.020,99				8.727,59	0,02
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR		22.414,05				22.414,05	0,06
Quellensteuererstattungsansprüche		NOK		11.437,25				1.199,79	0,00
Steuererstattungsansprüche		EUR		11.939,08				11.939,08	0,03
Zinsforderungen aus Wertpapier-Leihe		EUR		520,17				520,17	0,00



# Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapier-Darlehen		gesamt
				befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen</b>						
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:						
GB00B1XZ5820	Anglo American PLC	STK	3.232		62.784,86	
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	1.935		53.255,89	
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	3.643		89.226,60	
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	17.285		126.575,81	
ES0113307062	BANKIA S.A.	STK	5.634		18.992,21	
GB0000566504	BHP Billiton PLC	STK	11.459		225.403,15	
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	12.455		586.585,82	
GB0030913577	BT Group PLC	STK	45.734		119.718,49	
DK0060448595	Coloplast AS	STK	644		60.077,45	
ES0116870314	Gas Natural SDG S.A.	STK	1.977		45.826,86	
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK	2.053		27.318,35	
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK	2.624		114.714,34	
SE0000427361	Nordea Bank AB	STK	16.478		149.895,44	
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	9.591		409.578,01	
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK	109		21.097,08	
CH0002497458	SGS S.A.	STK	29		64.742,09	
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	7.836		71.708,59	
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	15.214		117.345,65	
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK	304		21.428,41	
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	1.000		6.699,97	
GB0008847096	Tesco PLC	STK	20.000		58.363,23	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b>					<b>2.451.338,30</b>	<b>2.451.338,30</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse per 31.07.2018

Devisenkurse (in Mengennotiz)	31.07.2018
Britisches Pfund (GBP)	0,892000 = 1 EUR
Dänische Krone (DKK)	7,450050 = 1 EUR
Norwegische Krone (NOK)	9,532750 = 1 EUR
Schwedische Krone (SEK)	10,28065 = 1 EUR
Schweizer Franken (CHF)	1,158350 = 1 EUR
Tschechische Krone (CZK)	25,58400 = 1 EUR
US-Dollar (USD)	1,170050 = 1 EUR

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE000BAY1BR7	Bayer AG - Anrechte	STK	4.667	4.667	
DE0006969603	PUMA SE	STK	35	35	
<b>Ausland</b>					
US02156K1034	Altice USA Inc.	STK	1.270	1.270	
SE0011166933	Epiroc AB	STK	3.790	3.790	
SE0011166941	Epiroc AB	STK	2.202	2.202	
ES06189009B0	Ferrovial S.A. - Anrechte	STK	2.744	2.744	
ES06445809G2	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	33	33	
ES06735169C9	Repsol S.A. - Anrechte	STK	7.488	7.488	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		EUR			5.223

(Basiswerte: Abertis Infraestructuras S.A. (ES0111845014); AEGON N.V. (NL0000303709); Anglo American PLC (GB00B1XZ5820); Assa-Abloy AB (SE0007100581); Assicurazioni Generali S.p.A. (IT0000062072); Atlas Copco AB (SE0011166636); BP PLC (GB0007980591); British American Tobacco PLC (GB0002875804); Centrica PLC (GB00B033F229); Diageo PLC (GB0002374006); Epiroc AB (SE0011166933); H & M Hennes & Mauritz AB (SE0000106270); Imperial Brands PLC (GB0004544929); ING Groep N.V. (NL0011821202); KONE Corp. (New) (FI0009013403); Novo-Nordisk AS (DK0060534915); Rio Tinto PLC (GB0007188757); SGS S.A. (CH0002497458); Skandinaviska Enskilda Banken (SE0000148884); Standard Chartered PLC (GB0004082847); Svenska Handelsbanken AB (SE0007100599); Telefonaktiebolaget L.M.Erics. (SE0000108656); Tesco PLC (GB0008847096); UniCredit S.p.A. (IT0005239360))



# Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

## Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2018 bis zum 31.07.2018

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		159.771,47	0,415
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		664.069,11	1,723
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		3.231,29	0,008
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-22.131,43	-0,057
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-67.579,54	-0,175
6. Sonstige Erträge		83.177,39	0,216
davon: Kompensationszahlungen	83.044,84		0,215
davon: Sonstiges	132,55		0,000
<b>Summe der Erträge</b>		<b>820.538,29</b>	<b>2,129</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Verwaltungsvergütung		-52.619,40	-0,137
2. Sonstige Aufwendungen		-3.494,92	-0,009
davon: Bankgebühren	-25,00		0,000
davon: Verwahrtgelt	-500,48		-0,001
davon: Sonstiges	-2.969,44		-0,008
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-56.114,32</b>	<b>-0,146</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>764.423,97</b>	<b>1,983</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		114.678,14	0,298
2. Realisierte Verluste		-130.369,79	-0,338
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>-15.691,65</b>	<b>-0,041</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>748.732,32</b>	<b>1,943</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-290.800,82	-0,755
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-141.689,12	-0,368
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-432.489,94</b>	<b>-1,122</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>316.242,38</b>	<b>0,821</b>

## Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2018 EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>36.574.217,12</b>
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-135.033,15
2. Zwischenausschüttungen		-586.685,04
3. Mittelzufluss (netto)		-20.402,71
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	151.046,47	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-171.449,18	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-342,06
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		316.242,38
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-290.800,82	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-141.689,12	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>36.147.996,54</b>

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

# Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.

### Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 2.451.338,30

#### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

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

	EUR	Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:</b>	<b>EUR</b>		<b>4.083.142,10</b>
davon:			
Schuldverschreibungen	EUR		4.083.142,10
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten</b>	<b>EUR</b>		<b>21.659,33</b>
<b>Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren</b>	<b>EUR</b>		<b>3.231,12</b>

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 4.970,95. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandschädigung in Höhe von EUR 1.739,83.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR 83.019,08

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

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	93,79
Umlaufende Anteile	STK	385.406
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,01
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 31.07.2018 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 31.07.2018 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 0,15

#### Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

# Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

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

		<b>Wertpapierleihe EUR</b>
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>	absolut in % des Fondsvermögens	2.451.338,29 6,78
<b>10 größte Gegenparteien</b>	Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat	DekaBank Deutsche Girozentrale 2.429.909,88 Deutschland Clearstream Banking AG 21.428,41 Deutschland
<b>Arten von Abwicklung und Clearing</b>		Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten</b> (absolute Beträge)	unter 1 Tag 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 1 bis 3 Monate 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) über 1 Jahr unbefristet	0,00 119.718,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331.619,80
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte</b>		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. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.  Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus: - Bankguthaben 0% - Aktien 5% - 40% - Renten 0,5% - 30%  Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.
<b>Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten</b>		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 <a href="http://www.eurexrepo.com">www.eurexrepo.com</a> 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 <a href="https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/ist-MID.en.html">https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/ist-MID.en.html</a> .
<b>Währungen der erhaltenen Sicherheiten</b>		Euro
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten</b> (absolute Beträge)	unter 1 Tag 1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage) 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 1 bis 3 Monate 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) über 1 Jahr unbefristet	0,00 21.659,33 0,00 0,00 0,00 0,00 4.083.142,10

# Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

## Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds	absolut	3.231,12
	in % der Bruttoerträge	65,00

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	absolut	1.739,83
	in % der Bruttoerträge	35,00

## 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

6,85

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 Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.173.494,39
2. Name	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	403.626,54
3. Name	Coöperatieve Rabobank U.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	300.492,90
4. Name	Sanofi S.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	103.948,75
5. Name	SpareBank 1 Boligkredit AS
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	103.875,64
6. Name	Schleswig-Holstein, Land
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.456,43
7. Name	FMS Wertmanagement
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.170,08
8. Name	Rheinland-Pfalz, Land
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.001,74
9. Name	Baden-Württemberg, Land
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.290,84
10. Name	DNB Boligkredit A.S.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.041,12

## 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

2	
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	3.597.790,26
Name	J.P. Morgan AG Frankfurt
verwahrter Betrag absolut	507.011,16

## 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 3. August 2018  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Informationen der Verwaltung.

## **Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –**

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

■ Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:

- Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz [www.deka.de](http://www.deka.de)

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## **Verwaltungsgesellschaft**

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## **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**

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.  
(Stand: 31. Dezember 2017)

## **Alleingeschäftlerin**

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## **Aufsichtsrat**

### **Vorsitzender**

Michael Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt;

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

### **Stellvertretende Vorsitzende**

Manuela Better

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt  
und der

Deka Immobilien GmbH,  
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH,  
Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG,  
Wiesbaden;

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,  
Luxemburg;

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

(Stand 03. August 2018)

## **Geschäftsführung**

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH,  
Frankfurt

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A.,  
Luxemburg

und der

International Fund Management S.A.,  
Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln

und der

Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,  
Luxemburg

und der

International Fund Management S.A.,  
Luxemburg

(Stand 03. August 2018)

## **Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen**

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Squire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

**Verwahrstelle**

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

**Rechtsform**

Anstalt des öffentlichen Rechts

**Sitz**

Frankfurt am Main und Berlin

**Eigenkapital**

gezeichnetes und eingezahltes

Kapital: EUR 270,5 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft  
sowie Wertpapiergeschäft

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



**Deka Investment GmbH**  
Mäinzer LandstraÙe 16  
60325 Frankfurt  
Deutschland

Telefon: +49 (0)69 71 47 – 26 54  
info.etf@deka.de  
www.deka-etf.de

