

Jahresbericht
zum 31. Januar 2024.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Europe UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024.

Vor dem Hintergrund hoher Lebenshaltungskosten, einer schwachen Auslandsnachfrage und einer strafferen Geldpolitik verlor die europäische Wirtschaftsentwicklung im Berichtszeitraum spürbar an Schwung. In Deutschland hat sich die Konjunkturdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts in 2023 niederschlug. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Wiederholt sorgten geopolitische Belastungsfaktoren (Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, Angriffe auf Schiffe im Roten Meer) für Verunsicherung an den Finanzmärkten. Im Verlauf zeigte die Inflation jedoch Anzeichen einer Normalisierung, was in den letzten Monaten zu einer freundlicheren Marktstimmung führte.

In der Geldpolitik stand im Berichtsjahr die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zunächst zu weiteren restriktiven Maßnahmen veranlasste. Während die Fed ab Mitte Juli das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. In diesem Umfeld zogen an den Rentenmärkten die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich jedoch die Verzinsungen ab November wieder merklich von ihren zuvor erreichten mehrjährigen Höchstständen. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Januar bei 2,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten bei 3,9 Prozent.

Die internationalen Aktienindizes wiesen in der Betrachtungsperiode einige Schwankungen auf, konnten jedoch auf Jahressicht überwiegend deutlich zulegen. Lediglich China litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise. Am Devisenmarkt notierte der Euro Ende Januar bei 1,09 US-Dollar und damit per saldo unverändert, während Rohöl den Berichtszeitraum leicht niedriger bei rund 82 US-Dollar pro Barrel (Brent Future) beendete. Dagegen kletterte die Feinunze Gold über die Marke von 2.000 US-Dollar und erreichte im Dezember ein neues Allzeit-Hoch.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024	19
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024	20
Anhang	29
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	32
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	34

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

Jahresbericht 01.02.2023 bis 31.01.2024

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI Europe 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 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen Europas. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. 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).

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.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	10,25%	10,34%	8,86%
ISIN	DE000ETF284		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Britisches Pfund, Dänische Krone, Norwegische Krone, Schweizer Franken, Schwedische Krone und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Europe (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 11,13 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet

Deka MSCI Europe UCITS ETF

und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12
Löschung	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01
Löschung	SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25
Löschung	NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01
Löschung	CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04
Löschung	FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50
Löschung	SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B
Löschung	SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Löschung	ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20
Löschung	SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.
Löschung	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698
Löschung	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04
Löschung	SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025
Löschung	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50
Löschung	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476
Löschung	GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20
Löschung	DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20
Löschung	NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01
Löschung	FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.
Löschung	CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1
Löschung	BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.
Löschung	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1
Löschung	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775
Löschung	DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port. EO 1
Löschung	FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4
Neuaufnahme	BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16
Neuaufnahme	CH0023405456	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5
Neuaufnahme	IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.
Neuaufnahme	NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01
Neuaufnahme	SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.
Neuaufnahme	SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395
Neuaufnahme	CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01
Neuaufnahme	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01
Neuaufnahme	CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02
Neuaufnahme	IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40
Neuaufnahme	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.
Neuaufnahme	GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,22857142
Neuaufnahme	FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	GB00BMWC6P49	Mondi PLC Registered Shares EO -,22
Neuaufnahme	DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1
Neuaufnahme	NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	SE0000112385	Saab AB Namn-Aktier B SK 25
Neuaufnahme	FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05
Neuaufnahme	CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04
Neuaufnahme	BE0974464977	Syensqo N.V. Actions au Porteur o.N.
Neuaufnahme	DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	3,48
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	3,30
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	2,90
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	2,19
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	2,02
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	1,96
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	1,95
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	1,91
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,72
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	1,45
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	1,41
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,30
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	1,16
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	1,10
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,09
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,03
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	1,02
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	0,95
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,94
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,93
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	0,90
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,77
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS -,3125	0,77
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,76
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,75
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	0,74
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,74
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,71
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,70
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,67
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,65
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,64
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,62
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,61
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,61
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	0,60
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,58
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,55
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,55
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,53
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,53
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,53
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	0,52
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,51
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,49
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,49

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,48
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,47
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,47
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,46
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,45
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,45
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,45
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,45
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,45
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,44
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,43
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,42
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,41
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,41
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,41
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,41
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,40
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,39
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,38
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,38
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,37
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,37
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,36
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,36
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,36
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,35
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,35
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,35
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,35
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,33
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,33
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,33
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,33
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,32
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,32
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,32
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,31
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,31
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,30
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,29
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,29
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,29
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,29
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,29
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,29
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,29

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,29
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,28
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,28
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,27
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	0,27
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,27
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,27
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,26
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,26
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,26
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,25
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,25
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,25
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,25
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	0,25
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,24
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,23
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	0,22
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,22
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,22
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,22
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,22
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,22
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,22
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,21
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	0,21
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,21
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,21
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,21
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,21
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,21
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	0,21
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,21
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,20
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,20
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,19
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,19
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	0,19
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,19
NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	0,19
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,18
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,18
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,18
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,18
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,18
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,18

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,18
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,18
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,18
CH0025238863	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,18
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,17
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,17
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,17
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,17
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,17
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,16
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,16
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,16
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	0,16
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,16
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,16
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,15
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,15
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,15
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,15
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,15
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,15
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,15
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,15
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,15
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	0,15
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,14
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,14
FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2	0,14
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,14
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,14
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,14
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,14
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,14
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,14
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,13
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,13
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	0,13
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	0,13
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	0,13
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,13
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,13
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,13
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,13
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,13
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,13
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,12

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,12
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,12
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,12
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	0,12
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,12
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,12
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,12
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,12
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,12
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,12
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,12
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,12
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,12
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,12
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,12
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,11
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,11
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,11
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,11
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,11
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,11
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,11
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,11
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,11
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,10
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,10
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,10
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,10
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,10
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,10
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,10
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,10
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,10
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,22857142	0,10
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,10
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,09
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,09
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,09
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,09
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,09
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,09
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,09
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,09
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,09
GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	0,09
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,09

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,09
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,09
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,09
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,09
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,09
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,09
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,09
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,09
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,09
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,09
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,08
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,08
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,08
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,08
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,08
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO -,05	0,08
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,08
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,08
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	0,08
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,08
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,08
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,08
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,08
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,08
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,08
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
GB00BMW6P49	Mondi PLC Registered Shares EO -,22	0,08
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,07
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,07
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,07
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,07
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,07
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,07
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	0,07
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,07
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,07
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,07
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,07
LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	0,07
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,07
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,07
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,07
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,07
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,07
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,07
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,07

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,07
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,07
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,07
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,07
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,07
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	0,07
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	0,07
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,07
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,07
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,07
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,07
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,07
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,07
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,06
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,06
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,06
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,06
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,06
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,06
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,06
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,06
BE0974464977	Syensqo N.V. Actions au Porteur o.N.	0,06
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,06
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,06
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,06
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,06
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,06
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	0,06
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,06
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	0,06
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,06
GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01	0,06
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,06
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,06
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,06
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,06
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,06
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,06
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,06
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,06
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,06
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,06
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,06
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,06

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,06
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,05
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,05
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,05
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,05
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,05
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,05
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,05
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,05
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,05
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,05
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,05
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,05
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	0,05
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,05
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,05
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,05
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,05
SE0000112385	Saab AB Namn-Aktier B SK 25	0,05
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,05
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,05
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,05
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,05
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,05
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,05
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,05
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,05
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,05
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,05
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,05
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,05
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,04
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,04
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,04
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,04
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
GB0007669376	St. James Place PLC Registered Shares LS -,15	0,04
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,04
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,04
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	0,04
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,04
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,04
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,04

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,04
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,04
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,04
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,04
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,04
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,04
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS -,20	0,04
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,04
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,04
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,04
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,04
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,04
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,04
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,04
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,04
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,04
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,04
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,04
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,04
CH0023405456	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	0,04
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	0,04
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,04
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,04
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,04
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,03
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,03
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	0,03
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,03
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	0,03
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	0,03
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	0,03
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,03
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,03
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,03
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,03
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,03
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	0,03
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,03
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,03
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	0,03
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,03

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	0,02
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,02
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,02
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,02
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,02
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,02
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,02
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,02
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	0,02
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	0,01

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		792.979.151,14	100,04
1. Aktien		790.569.814,08	99,73
- Aeronautik und Weltraum	22.949.445,53		2,90
- Audiovisuelle Industrie	5.304.349,74		0,67
- Banken	80.026.810,73		10,10
- Bau und Baustoffe	31.527.094,99		3,98
- Bergbau	15.740.326,18		1,99
- Büroausstattung	4.691.907,39		0,59
- Chemische Industrie	23.840.809,34		3,01
- Einzelhandel	23.657.165,61		2,98
- Elektrik / Elektronik	54.423.409,35		6,87
- Energieversorger	77.946.524,47		9,83
- Freizeit/Tourismus	2.433.632,66		0,31
- Holdinggesellschaften	5.498.031,90		0,69
- Landwirtschaft und Fischerei	6.267.556,40		0,79
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	41.077.230,16		5,18
- Papier und andere Basisprodukte	3.010.335,20		0,38
- Papier- und Verpackungsindustrie	1.041.954,27		0,13
- Pharmaindustrie / Biotech	145.238.955,42		18,32
- Real Estate	6.925.208,90		0,87
- Software	18.295.996,65		2,31
- Sonstige Dienstleistungen	22.213.912,80		2,80
- Sonstige Finanzdienstleistungen	10.485.652,55		1,32
- Sonstige industrielle Werte	14.770.136,55		1,86
- Telekommunikation	22.961.074,80		2,90
- Textilien und Kleidung	27.783.563,44		3,51
- Transportation	9.836.359,19		1,24
- Unterhaltungsindustrie	9.610.190,48		1,21
- Verbrauchsgüter	61.030.505,77		7,70
- Versicherungen	41.981.673,61		5,30
2. Forderungen		811.854,22	0,10
3. Bankguthaben		1.597.482,84	0,20
II. Verbindlichkeiten		-295.443,94	-0,04
III. Fondsvermögen		792.683.707,20	100,00

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	13.152	8.910	1.075	EUR	176,120	2.316.330,24	0,29
DE0008404005	Allianz SE		STK	32.744	22.182	1.999	EUR	247,800	8.113.963,20	1,02
DE000BASF111	BASF SE		STK	72.462	49.011	4.794	EUR	44,460	3.221.660,52	0,41
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	79.761	54.034	4.485	EUR	28,900	2.305.092,90	0,29
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	25.890	18.487	2.779	EUR	96,780	2.505.634,20	0,32
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG		STK	4.784	3.285	328	EUR	90,750	434.148,00	0,05
DE0005158703	Bechtle AG		STK	6.649	4.504	374	EUR	48,340	321.412,66	0,04
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	8.184	5.544	460	EUR	135,850	1.111.796,40	0,14
DE000A1DAHHO	Brenntag SE		STK	11.289	7.980	1.442	EUR	82,260	928.633,14	0,12
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	3.268	2.213	183	EUR	98,560	322.094,08	0,04
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	85.588	58.073	5.221	EUR	10,680	914.079,84	0,12
DE0005439004	Continental AG		STK	8.931	6.049	501	EUR	76,200	680.542,20	0,09
DE0006062144	Covestro AG		STK	15.704	10.644	881	EUR	49,080	770.752,32	0,10
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG		STK	43.429	31.836	2.326	EUR	33,260	1.444.448,54	0,18
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	14.283	9.850	796	EUR	21,300	304.227,90	0,04
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	157.361	106.663	12.859	EUR	12,034	1.893.682,27	0,24
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	15.426	10.450	867	EUR	184,750	2.849.953,50	0,36
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	48.576	32.922	2.728	EUR	7,748	376.366,85	0,05
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	80.478	55.010	5.015	EUR	44,520	3.582.880,56	0,45
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	263.147	178.266	14.792	EUR	22,745	5.985.278,52	0,76
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	9.245	6.263	520	EUR	79,120	731.464,40	0,09
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	182.277	123.482	10.247	EUR	12,560	2.289.399,12	0,29
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	18.917	13.466	998	EUR	17,145	324.331,97	0,04
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	16.675	11.296	937	EUR	36,000	600.300,00	0,08
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	34.296	23.234	1.929	EUR	26,120	895.811,52	0,11
DE0006602006	GEA Group AG		STK	13.292	9.346	712	EUR	37,200	494.462,40	0,06
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	4.896	3.317	275	EUR	222,200	1.087.891,20	0,14
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	11.337	7.826	942	EUR	85,880	973.621,56	0,12
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	12.622	8.674	1.134	EUR	12,370	156.134,14	0,02
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA		STK	8.437	5.716	475	EUR	63,360	534.568,32	0,07
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	13.741	9.311	1.049	EUR	71,100	976.985,10	0,12
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	106.025	71.826	5.961	EUR	33,745	3.577.813,63	0,45
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	5.889	3.989	331	EUR	57,540	338.853,06	0,04
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	6.017	4.075	337	EUR	77,460	466.076,82	0,06
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	65.144	46.505	6.036	EUR	62,850	4.094.300,40	0,52
DE0006599905	Merck KGaA		STK	10.493	7.108	589	EUR	152,400	1.599.133,20	0,20
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	4.370	2.972	245	EUR	213,700	933.869,00	0,12
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	11.080	7.535	763	EUR	394,200	4.367.736,00	0,55
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	4.689	3.176	263	EUR	86,020	403.347,78	0,05
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	12.432	8.421	698	EUR	46,500	578.088,00	0,07
DE0006969603	PUMA SE		STK	8.572	5.807	482	EUR	37,600	322.307,20	0,04
DE0007010803	RATIONAL AG		STK	415	281	23	EUR	714,000	296.310,00	0,04
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	3.536	2.395	199	EUR	324,800	1.148.492,80	0,14
DE0007037129	RWE AG		STK	51.332	34.734	3.157	EUR	34,330	1.762.227,56	0,22
DE0007164600	SAP SE		STK	84.779	57.433	4.766	EUR	160,800	13.632.463,20	1,72
DE0007165631	Sartorius AG		STK	2.128	1.499	119	EUR	340,900	725.435,20	0,09
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	6.089	4.129	506	EUR	68,420	416.609,38	0,05
DE0007236101	Siemens AG		STK	61.703	41.736	3.558	EUR	166,680	10.284.656,04	1,30
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	42.181	31.145	2.371	EUR	13,965	589.057,67	0,07
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	22.895	15.511	1.288	EUR	51,860	1.187.334,70	0,15
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	10.780	7.304	607	EUR	95,940	1.034.233,20	0,13
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	5.241	5.533	292	EUR	65,050	340.927,05	0,04
DE0007664005	Volkswagen AG		STK	2.396	1.623	134	EUR	131,600	315.313,60	0,04
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	16.741	11.976	942	EUR	119,840	2.006.241,44	0,25
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	59.526	42.004	4.505	EUR	29,050	1.729.230,30	0,22
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG		STK	1.482	1.565	83	EUR	101,450	150.348,90	0,02
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	18.202	12.337	1.022	EUR	18,680	340.013,36	0,04
								102.088.367,06	12,88	
Ausland										
GB00BYW4409	3i Group PLC		STK	79.024	53.537	4.443	GBP	24,790	2.296.606,05	0,29
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	394	269	29	DKK	12.725,000	672.643,60	0,08
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	246	168	17	DKK	12.510,000	412.879,60	0,05
SE0005127818	AB Sagax		STK	16.031	11.050	882	SEK	254,300	363.227,45	0,05
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	129.877	88.764	7.223	CHF	36,690	5.113.959,14	0,65
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	38.651	28.204	1.973	EUR	13,660	527.972,66	0,07
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC		STK	153.120	105.731	18.774	GBP	1,685	302.470,34	0,04
ES0125220311	Acciona S.A.		STK	2.004	1.358	113	EUR	120,250	240.981,00	0,03
FR0000120404	ACCOR S.A.		STK	16.130	11.739	866	EUR	36,700	591.971,00	0,07
ES0167050915	ACS, Act.de Constry Serv. SA		STK	17.134	12.270	1.909	EUR	36,590	626.933,06	0,08
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	12.991	8.801	730	CHF	37,540	523.376,41	0,07
N00010844038	Adevinta ASA		STK	28.392	20.864	1.434	NOK	113,000	282.457,72	0,04
GB00B02J6398	Admiral Group PLC		STK	21.138	16.653	1.055	GBP	25,150	623.236,46	0,08
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	1.763	1.194	98	EUR	1.171,200	2.064.825,60	0,26
BMG0112X1056	AEON Ltd.		STK	131.832	138.306	6.474	EUR	5,464	720.330,05	0,09
ES0105046009	Aena SME S.A.		STK	6.089	4.126	343	EUR	164,250	1.000.118,25	0,13
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.		STK	16.255	13.401	1.304	USD	76,560	1.145.668,86	0,14
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.		STK	2.812	2.043	144	EUR	124,400	349.812,80	0,04

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
BE0974264930	AGEAS SA/NV		STK	12,972	8,776	763	EUR	39,810	516,415,32	0,07
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	78,002	52,882	7,038	EUR	26,010	2,028,832,02	0,26
IE00BF0L3536	AIB Group PLC		STK	127,567	101,199	6,517	EUR	4,076	519,963,09	0,07
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Exp. P.G. Cl.		STK	42,522	28,820	2,391	EUR	173,680	7,385,220,96	0,93
NL0000235190	Airbus SE		STK	48,128	32,655	2,705	EUR	147,800	7,113,318,40	0,90
NO0010345853	Aker BP ASA		STK	25,656	17,381	1,443	NOK	280,800	634,256,71	0,08
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	13,850	9,392	1,127	EUR	71,240	986,674,00	0,12
CH0432492467	Alcon AG		STK	40,570	27,484	2,281	CHF	65,440	2,849,217,43	0,36
SE0000695876	Alfa Laval AB		STK	23,490	15,903	1,322	SEK	384,100	803,894,42	0,10
FR0010220475	Alstom S.A.		STK	23,400	16,738	3,172	EUR	11,750	274,950,00	0,03
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	36,575	24,778	2,057	EUR	65,060	2,379,569,50	0,30
IT0004056880	Amplifon S.p.A.		STK	10,109	6,849	569	EUR	30,370	307,010,33	0,04
FR004125920	Amundi S.A.		STK	4,984	3,383	280	EUR	62,900	313,493,60	0,04
GB00B1XZS820	Anglo American PLC		STK	103,166	69,888	5,799	GBP	18,966	2,293,840,98	0,29
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	70,520	47,774	3,965	EUR	57,510	4,055,605,20	0,51
GB0000456144	Antofagasta PLC		STK	32,016	21,688	1,799	GBP	17,350	651,204,69	0,08
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	41,543	28,988	3,642	EUR	25,640	1,065,162,52	0,13
NL0010832176	argenx SE		STK	4,796	3,363	260	EUR	348,800	1,672,844,80	0,21
FR0010313833	Arkema S.A.		STK	4,874	3,427	381	EUR	101,300	493,736,20	0,06
GB0000536739	Ashtead Group PLC		STK	35,552	24,049	2,048	GBP	52,020	2,168,130,18	0,27
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	3,812	2,587	215	EUR	516,200	1,967,754,40	0,25
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	32,730	22,174	1,944	EUR	798,200	26,125,086,00	3,30
NL0011872643	ASR Nederland N.V.		STK	12,868	13,193	325	EUR	43,710	562,460,28	0,07
SE0007100581	Assa-Abloy AB		STK	81,375	55,126	4,574	SEK	286,700	2,078,693,14	0,26
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.		STK	82,287	55,833	7,705	EUR	20,690	1,702,518,03	0,21
GB0006731235	Associated British Foods PLC		STK	27,983	18,922	1,895	GBP	23,410	767,974,24	0,10
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	125,834	85,258	7,074	GBP	105,000	15,489,531,07	1,95
SE0017486897	Atlas Copco AB		STK	126,725	85,849	7,124	SEK	144,750	1,634,378,20	0,21
SE0017486889	Atlas Copco AB		STK	218,076	147,734	12,260	SEK	166,950	3,243,889,00	0,41
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC		STK	74,283	50,156	4,833	GBP	7,288	634,671,16	0,08
GB00BPQY8M80	Aviva PLC		STK	222,332	150,549	14,408	GBP	4,323	1,126,777,54	0,14
FR0000120628	AXA S.A.		STK	146,465	100,147	11,161	EUR	31,160	4,563,849,40	0,58
CH1176493729	Bachem Holding AG		STK	2,740	1,874	155	CHF	58,200	171,139,73	0,02
GB0002634946	BAE Systems PLC		STK	246,870	166,653	16,048	GBP	11,770	3,406,400,82	0,43
CH0012410517	Bâloise Holding AG		STK	3,718	2,520	210	CHF	138,300	551,834,51	0,07
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	484,326	327,775	30,032	EUR	8,676	4,202,012,38	0,53
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.		STK	98,412	100,561	2,149	EUR	5,010	493,044,12	0,06
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	1,313,962	889,925	92,425	EUR	3,736	4,908,305,05	0,62
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC		STK	85,786	58,090	5,219	EUR	8,532	731,926,15	0,09
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise		STK	2,446	1,656	136	CHF	110,800	290,852,97	0,04
GB0031348658	Barclays PLC		STK	1,226,437	842,001	109,895	GBP	1,484	2,133,971,63	0,27
GB0000811801	Barratt Developments PLC		STK	79,125	53,471	5,792	GBP	5,404	501,279,60	0,06
CH0009002962	Barry Callebaut AG		STK	290	196	16	CHF	1,266,000	394,011,59	0,05
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.		STK	6,259	6,395	136	EUR	139,800	875,008,20	0,11
SE0015949748	Beijer Ref AB		STK	31,250	32,992	1,742	SEK	142,800	397,603,24	0,05
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC		STK	8,637	5,836	558	GBP	48,010	486,122,36	0,06
FR0013280286	bioMerieux		STK	3,363	2,275	200	EUR	100,000	336,300,00	0,04
CH0130293662	BKW AG		STK	1,715	1,162	96	CHF	137,500	253,072,01	0,03
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	85,285	58,625	7,502	EUR	62,550	5,334,576,75	0,67
SE0020050417	Boliden AB		STK	22,206	23,455	1,249	SEK	276,950	547,953,11	0,07
FR0000039299	Bolloré S.A.		STK	59,900	42,958	10,277	EUR	6,125	366,887,50	0,05
FR0000120503	Bouygues S.A.		STK	15,486	10,727	2,299	EUR	33,980	526,214,28	0,07
GB0007980591	BP PLC		STK	1,385,592	945,164	138,197	GBP	4,625	7,511,922,86	0,95
GB0002875804	British American Tobacco PLC		STK	172,490	116,788	10,025	GBP	23,385	4,728,814,36	0,60
GB0030913577	BT Group PLC		STK	524,732	362,693	51,688	GBP	1,122	690,210,20	0,09
GB00B0744B38	Bunzl PLC		STK	27,440	18,601	1,542	GBP	32,150	1,034,227,43	0,13
GB0031743007	Burberry Group PLC		STK	29,509	20,323	2,872	GBP	13,080	452,494,40	0,06
FR0006174348	Bureau Veritas SA		STK	23,945	16,246	1,343	EUR	24,700	591,441,50	0,07
ES0140609019	Caixabank S.A.		STK	334,997	227,131	28,469	EUR	3,954	1,324,578,14	0,17
FR0000125338	Capgemini SE		STK	12,684	8,891	1,243	EUR	207,200	2,628,124,80	0,33
DK0010181759	Carlsberg AS		STK	7,995	5,452	450	DKK	889,200	953,781,57	0,12
FR0000120172	Carrefour S.A.		STK	46,763	32,389	3,884	EUR	15,820	739,790,66	0,09
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.		STK	45,886	31,753	2,580	EUR	35,780	1,641,801,08	0,21
GB00B033F229	Centrica PLC		STK	444,858	478,565	33,707	GBP	1,385	722,046,78	0,09
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli		STK	9	6	0	CHF	109,400,000	1,056,664,52	0,13
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli		STK	78	52	6	CHF	11,000,000	920,798,45	0,12
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	42,380	28,710	2,383	CHF	129,000	5,867,160,33	0,74
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA		STK	55,079	37,314	3,098	EUR	30,820	1,697,534,78	0,21
CH0012142631	Clariant AG		STK	17,517	11,868	986	CHF	11,110	208,857,98	0,03
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC		STK	16,764	11,383	940	USD	68,900	1,063,327,59	0,13
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG		STK	17,942	12,749	1,005	GBP	23,280	489,671,47	0,06
DK0060448595	Coloplast AS		STK	11,093	8,013	573	DKK	797,600	1,187,039,48	0,15
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.		STK	37,004	25,552	3,741	EUR	65,840	2,436,343,36	0,31
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	139,157	94,146	9,296	GBP	21,780	3,553,152,94	0,45
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R		STK	5,346	3,623	302	EUR	24,100	128,838,60	0,02
FR0000064578	Covivio S.A.		STK	4,100	2,992	348	EUR	45,160	185,156,00	0,02
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.		STK	86,746	63,544	14,019	EUR	13,312	1,154,762,75	0,15
IE0001827041	CRH PLC		STK	57,442	39,386	5,162	GBP	56,240	3,787,266,21	0,48
GB00BJFFLV09	Croda International PLC		STK	11,337	7,680	637	GBP	48,050	638,619,99	0,08
FR0000120644	Danone S.A.		STK	52,276	35,467	2,934	EUR	61,740	3,227,520,24	0,41
DK0010274414	Danske Bank AS		STK	55,999	37,936	3,148	DKK	185,650	1,394,781,66	0,18

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK		1.640	1.189	319	EUR 175,500	287.820,00	0,04
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		54.252	36.802	3.047	EUR 48,235	2.616.845,22	0,33
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		49.982	36.291	2.384	EUR 9,410	470.330,62	0,06
IE0002424939	DCC PLC	STK		8.019	5.435	451	GBP 57,560	541.117,98	0,07
DK0060738599	Demant AS	STK		8.182	5.783	435	DKK 313,800	344.463,67	0,04
GB0002374006	Diageo PLC	STK		182.507	123.263	10.778	GBP 28,605	6.120.296,30	0,77
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		1.817	1.274	231	EUR 85,540	155.426,18	0,02
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		1.744	1.185	206	EUR 187,700	327.348,80	0,04
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK		75.145	50.778	4.239	NOK 205,100	1.356.890,39	0,17
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK		15.099	15.916	817	EUR 98,080	1.480.909,92	0,19
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK		15.113	10.222	866	DKK 1.237,500	2.509.151,56	0,32
CH0023405456	Dufry AG	STK		7.943	8.465	522	CHF 33,210	283.094,04	0,04
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		20.264	13.728	1.139	EUR 55,420	1.123.030,88	0,14
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		254.770	183.141	13.738	EUR 4,142	1.055.257,34	0,13
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		24.940	18.423	2.345	EUR 15,050	375.347,00	0,05
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		5.967	4.054	649	EUR 97,080	579.276,36	0,07
BE0003822393	Elia Group	STK		2.388	1.622	251	EUR 111,800	266.978,40	0,03
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		11.548	7.822	648	EUR 42,250	487.903,00	0,06
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		570	386	32	CHF 655,500	400.981,97	0,05
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		20.207	13.689	1.136	EUR 15,090	304.923,63	0,04
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	STK		14.989	15.837	848	GBP 14,120	248.118,03	0,03
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		25.787	17.468	1.449	EUR 18,360	473.449,32	0,06
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		660.332	447.335	37.120	EUR 6,341	4.187.165,21	0,53
FR0010208488	Engie S.A.	STK		148.287	100.457	8.337	EUR 14,810	2.196.130,47	0,28
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		191.860	131.259	16.280	EUR 14,814	2.842.214,04	0,36
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK		51.861	36.655	2.900	GBP 9,682	588.649,71	0,07
SE0015658109	Epiroc AB	STK		53.504	36.245	3.007	SEK 184,450	879.299,04	0,11
SE0015658117	Epiroc AB	STK		31.661	21.448	1.779	SEK 162,700	458.969,55	0,06
SE0012853455	EQT AB	STK		28.872	21.326	1.623	SEK 282,000	725.433,60	0,09
NO0010096985	Equinor ASA	STK		73.145	50.226	6.377	NOK 302,650	1.948.966,35	0,25
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		27.916	18.911	1.569	EUR 40,050	1.118.035,80	0,14
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		23.937	16.516	1.522	EUR 182,300	4.363.715,10	0,55
SE0009922164	Essity AB	STK		49.454	33.505	2.779	SEK 244,700	1.078.219,25	0,14
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		3.538	2.398	200	EUR 79,050	279.678,90	0,04
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		10.958	7.431	616	EUR 56,100	614.743,80	0,08
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		6.957	4.713	391	EUR 81,650	568.039,05	0,07
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK		14.879	10.093	837	SEK 1.223,000	1.621.331,76	0,20
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		7.599	5.643	1.379	EUR 89,860	682.846,14	0,09
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK		74.676	50.562	4.196	GBP 32,960	2.885.487,64	0,36
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK		52.933	36.504	2.975	SEK 69,940	329.855,57	0,04
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		10.234	6.933	575	EUR 323,700	3.312.745,80	0,42
NL0015001F58	Ferrovial SE	STK		41.629	43.818	2.189	EUR 35,410	1.474.082,89	0,19
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	STK		49.576	33.601	2.787	EUR 13,430	665.805,68	0,08
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		14.344	10.012	805	GBP 162,850	2.738.476,44	0,35
FR0009007132	Fortum Oyj	STK		36.424	24.813	2.047	EUR 12,690	462.220,56	0,06
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		36.877	26.156	4.694	EUR 14,615	538.957,36	0,07
CH0030170408	Geberit AG	STK		2.714	1.844	233	CHF 500,200	1.456.903,63	0,18
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		3.733	2.529	209	EUR 102,700	383.379,10	0,05
DK0010272202	GENMAB AS	STK		5.364	3.642	302	DKK 1.921,000	1.382.442,70	0,17
SE0000202624	Getinge AB	STK		18.571	12.580	1.043	SEK 223,700	370.145,92	0,05
FR0010533075	Getlink SE	STK		29.025	19.786	4.292	EUR 16,000	464.400,00	0,06
CH0010645932	Givaudan SA	STK		750	507	41	CHF 3.609,000	2.904.861,56	0,37
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		16.238	11.001	913	NOK 169,700	242.601,45	0,03
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK		849.834	603.021	53.620	GBP 4,205	4.188.894,55	0,53
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		24.218	16.406	1.361	EUR 10,145	245.691,61	0,03
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		7.146	5.123	1.035	EUR 70,400	503.078,40	0,06
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK		332.468	226.080	18.691	GBP 15,680	6.111.486,80	0,77
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK		52.438	35.642	5.663	SEK 147,480	689.050,32	0,09
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK		449.843	317.652	23.999	GBP 3,215	1.695.480,95	0,21
GB0004052071	Halma PLC	STK		30.823	20.881	1.733	GBP 21,930	792.436,57	0,10
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK		28.882	19.564	1.622	GBP 7,658	259.294,68	0,03
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		10.523	7.975	552	EUR 77,850	819.215,55	0,10
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		23.382	16.645	1.234	EUR 93,300	2.181.540,60	0,28
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK		3.014	3.184	170	CHF 125,100	404.648,42	0,05
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		2.571	1.741	144	EUR 1.957,800	5.033.503,80	0,63
SE0015961909	Hexagon AB	STK		168.562	118.182	9.476	SEK 114,000	1.712.127,95	0,22
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		13.462	9.141	756	GBP 19,315	304.828,29	0,04
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK		42.316	29.113	3.844	CHF 66,160	3.004.535,91	0,38
SE0011090018	Holmen AB	STK		6.188	4.787	1.484	SEK 411,600	226.932,85	0,03
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		1.581.998	1.075.813	107.873	GBP 6,182	11.465.312,59	1,45
SE0001662230	Husqvarna AB	STK		28.390	20.358	4.872	SEK 81,400	205.902,44	0,03
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		498.234	348.358	39.087	EUR 11,175	5.567.764,95	0,70
NL0010801007	IMCD N.V.	STK		4.627	3.135	260	EUR 142,000	657.034,00	0,08
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK		69.136	47.021	5.651	GBP 18,985	1.538.742,04	0,19
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		88.562	59.996	4.979	EUR 39,710	3.516.797,02	0,44
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		10.552	7.135	593	SEK 328,400	308.751,89	0,04
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		11.867	8.301	1.170	SEK 327,900	346.700,16	0,04
SE0001515552	Indutrade AB	STK		22.184	15.028	1.247	SEK 254,300	502.640,99	0,06
GB00BMJ6DW54	Infoma PLC	STK		112.341	76.456	8.708	GBP 7,774	1.023.844,00	0,13
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		27.285	18.484	1.534	EUR 11,245	306.819,83	0,04
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		293.862	197.676	19.664	EUR 13,190	3.876.039,78	0,49

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		13.423	9.190	1.426	GBP 75,000	1.180.216,88	0,15
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		13.103	8.876	736	GBP 44,930	690.173,26	0,09
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		1.261.695	861.332	113.393	EUR 2,863	3.612.232,79	0,46
SE0015811963	Investor AB	STK		140.524	95.204	10.708	SEK 245,900	3.078.794,64	0,39
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		3.062	2.074	172	EUR 107,000	327.634,00	0,04
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK		210.405	142.921	11.828	GBP 1,171	288.721,04	0,04
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		7.915	7.095	2.272	EUR 22,860	180.936,90	0,02
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		22.991	15.574	1.291	EUR 21,080	484.650,28	0,06
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		16.725	11.415	1.265	CHF 47,300	848.993,88	0,11
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		20.322	13.772	1.142	EUR 60,480	1.229.074,56	0,16
FR0000121485	Kering S.A.	STK		6.044	4.087	346	EUR 383,250	2.316.363,00	0,29
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		12.942	8.773	728	EUR 82,680	1.070.044,56	0,13
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		22.175	15.022	1.246	EUR 18,080	400.924,00	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		153.609	103.994	10.894	GBP 2,204	396.898,29	0,05
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		12.559	8.517	707	EUR 75,560	948.958,04	0,12
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		17.467	11.834	983	EUR 24,090	420.780,03	0,05
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		272.411	187.877	17.050	EUR 3,148	857.549,83	0,11
FI0009013403	KONE Oyj	STK		27.595	18.694	1.551	EUR 45,940	1.267.714,30	0,16
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	STK		7.141	4.829	414	NOK 537,000	337.607,69	0,04
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		64.086	49.290	12.552	EUR 19,776	1.267.364,74	0,16
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		4.412	2.989	248	CHF 293,800	1.391.119,98	0,18
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		6.170	4.180	347	SEK 544,600	299.388,07	0,04
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		8.529	5.777	479	EUR 37,640	321.031,56	0,04
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK		57.449	39.006	3.309	GBP 6,696	450.971,28	0,06
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		12.021	8.144	676	SEK 263,100	281.794,90	0,04
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		485.391	328.989	27.271	GBP 2,550	1.451.051,64	0,18
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		21.521	14.573	1.257	EUR 90,240	1.942.055,04	0,24
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK		32.857	33.575	718	EUR 16,205	532.447,69	0,07
SE0015949201	Lifco AB	STK		18.926	12.821	1.064	SEK 252,200	425.280,63	0,05
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		5.159.211	3.520.830	458.960	GBP 0,425	2.572.649,94	0,32
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		13.352	9.045	1.016	CHF 72,460	1.038.297,83	0,13
GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		33.812	26.008	2.317	GBP 89,420	3.544.512,36	0,45
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		6.046	4.096	340	CHF 424,800	2.756.321,96	0,35
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK		33	34	1	EUR 7.890,000	260.370,00	0,03
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		22.418	15.167	1.261	EUR 773,600	17.342.564,80	2,19
GB00BKF1C65	M&G PLC	STK		182.119	123.764	18.908	GBP 2,241	478.462,70	0,06
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		44.817	30.389	4.186	EUR 12,300	551.249,10	0,07
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	STK		109.291	154.357	45.066	GBP 5,908	756.965,10	0,10
FI0009014575	Metsco Outotec Oyj	STK		53.842	56.869	3.027	EUR 9,290	500.192,18	0,06
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		16.722	11.350	940	EUR 57,300	958.170,60	0,12
GB00BMW6CP49	Mondi PLC	STK		35.837	35.837	0	GBP 14,140	594.062,34	0,07
NO0003054108	Mowi ASA	STK		37.785	27.114	2.051	NOK 189,800	631.385,57	0,08
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		299.433	203.682	16.803	GBP 10,550	3.703.421,04	0,47
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK		10.234	6.957	1.196	EUR 25,000	255.850,00	0,03
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK		467.690	332.263	28.007	GBP 2,252	1.234.745,46	0,16
FI0009013296	Neste Oyj	STK		34.348	23.268	1.930	EUR 32,050	1.100.853,40	0,14
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		216.772	147.587	15.383	CHF 98,560	22.928.791,93	2,89
IT0005366767	Nexti S.p.A.	STK		47.946	32.490	2.695	EUR 7,144	342.526,22	0,04
GB0032089863	NEXT PLC	STK		9.780	6.626	821	GBP 84,680	970.891,44	0,12
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		123.040	83.352	6.917	SEK 62,740	687.800,56	0,09
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		21.982	15.482	2.080	EUR 38,040	836.195,28	0,11
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		439.001	298.571	25.983	EUR 3,322	1.458.361,32	0,18
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		259.941	377.417	220.864	EUR 11,428	2.970.605,75	0,37
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		107.719	72.963	6.601	NOK 61,940	587.411,62	0,07
CH0012005267	Novartis AG	STK		166.414	112.755	12.868	CHF 89,400	15.966.314,23	2,01
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK		264.947	270.732	5.785	DKK 774,800	27.540.994,76	3,47
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		29.730	24.374	934	DKK 354,300	1.413.178,64	0,18
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK		47.035	31.921	2.642	GBP 5,466	301.398,96	0,04
NL0010558797	OCI N.V.	STK		8.565	5.807	482	EUR 26,620	228.000,30	0,03
AT0000743059	OMV AG	STK		11.957	8.100	672	EUR 41,310	493.943,67	0,06
FR0000133308	Orange S.A.	STK		151.176	102.488	12.664	EUR 10,998	1.662.633,65	0,21
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK		19.582	13.255	1.100	EUR 444,700	8.708.115,40	1,10
FI0009014377	Orion Corp.	STK		8.744	5.954	490	EUR 42,720	373.543,68	0,05
NO0003733800	Orkla ASA	STK		56.913	40.124	6.308	NOK 82,500	413.375,23	0,05
DK0060094928	Orsted A/S	STK		15.358	10.405	864	DKK 391,500	806.672,84	0,10
DK0060252690	Pandora A/S	STK		6.864	4.736	662	DKK 1.009,000	929.179,13	0,12
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		1.843	1.248	103	CHF 1.173,000	2.320.067,61	0,29
GB0006776081	Pearson PLC	STK		51.905	35.130	3.596	GBP 9,716	591.218,03	0,07
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		16.603	11.230	973	EUR 152,500	2.531.957,50	0,32
GB0006825383	Persimmon PLC	STK		25.933	17.571	1.458	GBP 14,630	444.782,87	0,06
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK		60.984	41.346	3.427	GBP 5,054	361.328,42	0,05
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		42.416	28.734	2.384	EUR 10,065	426.917,04	0,05
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		118.758	110.073	13.822	EUR 27,530	3.269.407,74	0,41
GB0007099541	Prudential PLC	STK		223.529	151.547	12.565	GBP 8,184	2.144.620,56	0,27
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		21.321	14.664	1.177	EUR 40,990	873.947,79	0,11
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		18.582	12.601	1.045	EUR 93,100	1.729.984,20	0,22
NL0015001WM6	Qiagen N.V.	STK		17.958	17.958	0	EUR 40,405	725.592,99	0,09
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		8.961	6.078	794	EUR 52,760	472.782,36	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		58.261	39.527	3.272	GBP 57,080	3.898.637,61	0,49
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		8.489	5.750	477	EUR 51,300	435.485,70	0,05
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		32.947	22.320	1.852	EUR 15,430	508.372,21	0,06

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	153.396	103.378	9.013	GBP 32,620	5.866.093,22	0,74
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.		STK	1.872	1.276	117	EUR 94,280	176.492,16	0,02
FR0000131906	Renault S.A.		STK	15.606	10.573	878	EUR 35,070	547.302,42	0,07
GB00B082RF11	Rentokii Initial PLC		STK	204.800	139.151	11.506	GBP 4,083	980.302,93	0,12
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	103.709	70.779	9.501	EUR 13,740	1.424.961,66	0,18
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	91.418	61.977	5.138	GBP 55,030	5.897.693,48	0,74
CH0012032113	Roche Holding AG		STK	2.599	1.925	146	CHF 261,800	730.219,15	0,09
DK0010219153	Rockwool International A/S		STK	748	515	41	DKK 1.890,000	189.668,15	0,02
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC		STK	683.336	464.293	38.278	GBP 3,012	2.412.905,08	0,30
SE0000112385	Saab AB		STK	6.501	6.867	366	SEK 672,800	389.706,67	0,05
FR0000073272	SAFRAN		STK	27.751	18.800	1.560	EUR 173,420	4.812.578,42	0,61
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The		STK	83.371	56.721	4.680	GBP 11,780	1.151.360,35	0,15
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.		STK	134.578	91.471	10.958	GBP 2,702	426.295,15	0,05
NO0010310956	Salmar ASA		STK	5.892	4.216	333	NOK 584,800	303.353,58	0,04
FI4000552500	Sampo OYJ		STK	36.651	37.868	1.217	EUR 38,785	1.421.509,04	0,18
CH1243598427	Sandoz Group AG		STK	33.243	33.968	725	CHF 29,800	1.063.148,10	0,13
SE0000667891	Sandvik AB		STK	86.565	58.643	4.867	SEK 219,400	1.692.195,93	0,21
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	92.415	62.604	5.269	EUR 93,360	8.627.864,40	1,09
FR013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.		STK	2.245	1.522	127	EUR 251,200	563.944,00	0,07
CH0024638212	Schindler Holding AG		STK	1.906	1.292	108	CHF 206,400	422.191,89	0,05
CH0024638196	Schindler Holding AG		STK	3.306	2.240	186	CHF 216,000	766.361,88	0,10
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	44.182	29.977	2.479	EUR 182,900	8.080.887,80	1,02
GB00BP9LHF23	Schroders PLC		STK	65.441	49.188	6.234	GBP 4,062	311.631,11	0,04
FR0000121709	SEB S.A.		STK	2.022	1.369	113	EUR 113,500	229.497,00	0,03
SE0000163594	Securitas AB		STK	39.929	27.042	2.245	SEK 101,350	360.565,26	0,05
GB00B5Z1N188	Segro PLC		STK	94.683	64.738	7.237	GBP 8,818	978.798,00	0,12
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC		STK	21.851	15.297	1.179	GBP 25,980	665.520,49	0,08
CH1256740924	SGS S.A.		STK	12.170	13.144	974	CHF 80,040	1.045.381,84	0,13
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	537.240	365.906	52.060	GBP 24,470	15.411.796,95	1,94
CH0435377954	SIG Group AG		STK	24.829	16.820	1.395	CHF 18,160	483.896,37	0,06
CH0418792922	Sika AG		STK	12.378	8.566	679	CHF 240,100	3.189.480,36	0,40
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken		STK	128.835	87.397	8.255	SEK 148,150	1.700.619,70	0,21
SE0000113250	Skanska AB		STK	27.623	18.714	1.553	SEK 181,150	445.841,89	0,06
SE0000108227	SKF AB		STK	27.667	18.793	2.915	SEK 205,900	507.563,18	0,06
GB0009223206	Smith & Nephew PLC		STK	70.909	48.123	3.987	GBP 11,105	923.147,07	0,12
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC		STK	28.216	19.033	1.960	GBP 16,225	536.699,41	0,07
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC		STK	21.138	14.723	1.187	EUR 34,550	730.317,90	0,09
IT0003153415	Snam S.p.A.		STK	163.717	110.909	9.204	EUR 4,529	741.474,29	0,09
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	59.972	41.027	5.884	EUR 23,960	1.436.929,12	0,18
FR0000121220	Sodexo S.A.		STK	7.183	4.865	403	EUR 104,600	751.341,80	0,09
BE0003717312	Sofina S.A.		STK	1.251	848	71	EUR 222,600	278.472,60	0,04
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	4.115	2.820	356	CHF 277,700	1.226.374,22	0,15
GB00BWFQ14	Spirax-Sarco Engineering PLC		STK	5.990	4.063	337	GBP 100,050	702.578,55	0,09
GB0007908733	SSE PLC		STK	88.669	60.814	4.979	GBP 16,850	1.751.550,59	0,22
GB0007669376	St. James's Place PLC		STK	44.540	30.312	2.503	GBP 6,542	341.595,17	0,04
GB0004082847	Standard Chartered PLC		STK	186.061	128.162	18.988	GBP 5,988	1.306.135,13	0,16
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	179.621	123.285	11.340	EUR 20,495	3.681.332,40	0,46
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	55.489	37.590	3.119	EUR 40,915	2.270.332,44	0,29
FI0009005961	Stora Enso Oyj		STK	47.233	32.938	2.654	EUR 11,815	558.057,90	0,07
CH1175448666	Straumann Holding AG		STK	9.062	6.138	509	CHF 132,400	1.287.624,81	0,16
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB		STK	49.190	33.323	2.765	SEK 142,050	622.572,24	0,08
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB		STK	118.420	80.224	6.658	SEK 112,550	1.187.523,59	0,15
CH0012255151	Swatch Group AG, The		STK	2.349	1.592	133	CHF 203,700	513.512,88	0,06
CH0012255144	Swatch Group AG, The		STK	4.272	2.894	240	CHF 39,500	181.094,66	0,02
SE0000242455	Swedbank AB		STK	68.929	46.722	5.642	SEK 212,800	1.306.908,83	0,16
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB		STK	15.796	11.445	843	SEK 292,000	410.962,00	0,05
CH0014852781	Swiss Life Holding AG		STK	2.397	1.639	190	CHF 621,400	1.598.514,49	0,20
CH0008038389	Swiss Prime Site AG		STK	6.229	4.220	350	CHF 87,700	586.266,69	0,07
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	24.488	16.589	1.377	CHF 99,100	2.604.379,48	0,33
CH0008742519	Swisscom AG		STK	2.103	1.424	118	CHF 516,200	1.165.023,18	0,15
BE0974464977	Syensqo N.V.		STK	6.017	6.149	132	EUR 82,490	496.342,33	0,06
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC		STK	286.797	194.303	16.122	GBP 1,482	498.280,36	0,06
SE0005190238	Tele2 AB		STK	43.373	29.395	3.542	SEK 88,860	343.397,76	0,04
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.		STK	808.972	548.031	45.477	EUR 0,279	225.622,29	0,03
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM.Erics.		STK	237.741	161.322	13.339	SEK 57,300	1.222.861,67	0,15
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	396.839	277.004	40.005	EUR 3,770	1.496.083,03	0,19
NO0010063308	Telenor ASA		STK	5.129	36.918	7.307	NOK 116,700	525.311,82	0,07
FR0000051807	Téléperformance SE		STK	4.834	3.286	270	EUR 145,650	704.072,10	0,09
SE0000667925	Telia Company AB		STK	191.545	130.979	21.181	SEK 26,880	458.745,45	0,06
CH0012453913	Temenos AG		STK	5.187	3.523	292	CHF 88,380	491.980,10	0,06
LU2598331598	Tenaris S.A.		STK	38.338	39.175	837	EUR 14,715	564.143,67	0,07
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA		STK	114.231	77.385	6.422	EUR 7,828	894.200,27	0,11
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	576.955	391.520	44.118	GBP 2,866	1.938.514,69	0,24
FR0000121329	THALES S.A.		STK	8.533	5.774	522	EUR 135,350	1.154.941,55	0,15
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	186.054	128.737	19.199	EUR 60,100	11.181.845,40	1,41
DK0060636678	Tryg AS		STK	28.348	19.308	2.033	DKK 147,550	561.167,67	0,07
CH0244767585	UBS Group AG		STK	267.027	183.604	19.547	CHF 25,990	7.447.984,26	0,94
BE0003739530	UCB S.A.		STK	10.265	6.954	577	EUR 87,300	896.134,50	0,11
BE0974320526	Umicore S.A.		STK	17.004	11.519	956	EUR 21,170	359.974,68	0,05
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE		STK	9.595	6.507	539	EUR 66,980	642.673,10	0,08
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	130.404	96.191	24.865	EUR 27,160	3.541.772,64	0,45

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		203.004	136.864	12.134	GBP 38,470	9.155.409,00	1,15	
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		55.361	37.505	3.113	GBP 10,665	692.174,76	0,09	
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK		66.553	47.988	3.741	EUR 27,370	1.821.555,61	0,23	
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		43.333	29.356	2.436	EUR 33,670	1.459.022,11	0,18	
CH0311864901	VAT Group AG	STK		2.192	1.485	123	CHF 406,700	956.735,78	0,12	
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		55.177	37.808	3.098	EUR 30,270	1.670.207,79	0,21	
AT0000746409	Verbund AG	STK		5.528	3.745	311	EUR 75,650	418.193,20	0,05	
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		81.989	55.542	4.608	DKK 196,660	2.163.229,66	0,27	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		41.218	28.596	3.917	EUR 117,080	4.825.803,44	0,61	
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		54.351	37.379	5.187	EUR 10,455	568.239,71	0,07	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		1.868.591	1.271.660	215.235	GBP 0,673	1.474.719,18	0,19	
AT0000937503	voestalpine AG	STK		9.422	6.382	529	EUR 27,600	260.047,20	0,03	
SE0000115420	Volvo (publ), AB	STK		16.257	11.014	915	SEK 256,400	371.389,92	0,05	
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		122.516	82.997	6.887	SEK 249,900	2.727.914,50	0,34	
SE0016844831	Volvo Car AB	STK		48.380	32.775	2.720	SEK 27,320	117.765,55	0,01	
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK		14.252	10.052	767	EUR 27,280	388.794,56	0,05	
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		38.433	26.036	2.160	EUR 13,700	526.532,10	0,07	
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK		15.690	10.768	1.291	GBP 35,960	661.444,78	0,08	
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK		49.920	52.725	2.805	GBP 8,098	473.918,12	0,06	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		20.177	13.921	1.817	EUR 136,500	2.754.160,50	0,35	
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		19.525	13.262	1.093	EUR 12,615	246.307,88	0,03	
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK		87.264	59.236	5.555	GBP 7,714	789.161,20	0,10	
NO0010208051	Yara International ASA	STK		13.442	9.106	756	NOK 349,400	413.490,76	0,05	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		11.882	8.156	901	CHF 439,100	5.599.255,42	0,71	
							EUR	673.355.256,85	84,95	
Andere Wertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	CHF		57.040	38.641	3.206	% 247,100	15.126.190,17	1,91	
							EUR	15.126.190,17	1,91	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	790.569.814,08	99,73
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	1.597.482,84	0,20
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.593.477,63			% 100,000	1.593.477,63	0,20	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	9.247,39			% 100,000	9.924,22	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	30.844,23			% 100,000	4.138,14	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	27.868,73			% 100,000	2.453,56	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	811.854,22	0,10
Dividendenansprüche			EUR	386.166,32				386.166,32	0,05	
Forderungen Aktien			EUR	21.887,40				21.887,40	0,00	
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	403.800,50				403.800,50	0,05	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-12.510,71	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	-70.909,76			% 100,000	-6.317,97	-0,00	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-5.179,33			% 100,000	-6.071,90	-0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-131,26			% 100,000	-120,84	-0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-295.443,94	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-96.705,00				-96.705,00	-0,01	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-198.738,94				-198.738,94	-0,03	
Fondsvermögen								EUR	792.683.707,20	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR	16,40	
Umlaufende Anteile								STK	48.331.300,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.01.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.01.2024	
Britisches Pfund	(GBP)	0,85300	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,45365	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,35850	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,22350	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93180	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08625	= 1 Euro (EUR)

Deka MSCI Europe UCITS ETF

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK	31330	63.346	
DE0005089031	United Internet AG	STK	167	3.150	
Ausland					
ES0167050246	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	471	471	
ES06670509N0	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	9.438	9.438	
ES06670509O8	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	16.938	16.938	
NL0000303709	AEGON N.V.	STK	29.802	84.749	
LU1673108939	Aroundtown SA	STK	1.934	32.657	
SE0017768716	Boliden AB	STK	0	8.411	
SE0020050425	Boliden AB	STK	8.637	8.637	
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK	15.222	42.304	
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK	5.801	9.045	
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	35.698	67.167	
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	6.973	117.740	
GB00BMWRZ071	Dowlais Group Plc	STK	42.679	42.679	
ES0627797907	EDP Renováveis S.A. - Anrechte	STK	7.986	7.986	
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK	0	17.928	
SE0016589188	Electrolux, AB	STK	425	7.188	
SE0016828511	Embracer Group AB	STK	16.384	36.371	
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK	0	15.006	
ES06445809R9	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	500.483	500.483	
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	263.364	263.364	
SE0015811955	Investor AB	STK	7.619	22.955	
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK	6.410	12.041	
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	STK	4.418	10.037	
SE0015810247	Kinnevik AB	STK	4.194	11.657	
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	145	5.520	
FI4000552526	Mandatum OYJ	STK	20.917	20.917	
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	STK	3.355	128.037	
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK	26.706	41.638	
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	102.821	153.729	
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	12.553	19.555	
FI0009003305	Sampo OYJ	STK	8.053	22.806	
CH0002497458	SGS S.A.	STK	0	196	
BE0003470755	Solvay S.A.	STK	2.604	4.883	
SE0020846285	Swedish Orphan Biovitrum AB - Anrechte	STK	7.709	7.709	
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	11.311	25.833	
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK	0	2.895	
FR0013176526	Valéo S.E.	STK	7.243	13.584	
FR0000121204	Wendel SE	STK	930	1.749	

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.335.966,75	0,028
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		11.923.499,58	0,247
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		66.353,72	0,001
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		5.221,23	0,000
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-200.758,67	-0,004
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-842.982,30	-0,017
7. Sonstige Erträge		302.566,13	0,006
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	230.739,73		0,005
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	71.292,36		0,001
davon: Kompensationszahlungen	27,82		0,000
davon: Sonstiges	506,22		0,000
Summe der Erträge		12.589.866,44	0,260
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-11.449,13	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-1.516.398,24	-0,031
3. Sonstige Aufwendungen		-13.715,97	0,000
davon: Bankgebühren	-269,60		0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-2.765,51		0,000
davon: Steuer- und Rechtsberatung	-5.408,17		0,000
davon: Sonstiges	-5.272,69		0,000
Summe der Aufwendungen		-1.541.563,34	-0,032
III. Ordentlicher Nettoertrag		11.048.303,10	0,229
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		11.456.945,63	0,237
2. Realisierte Verluste		-7.795.003,19	-0,161
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		3.661.942,44	0,076
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		14.710.245,54	0,304
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		47.604.058,71	0,985
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-7.293.508,33	-0,151
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		40.310.550,38	0,834
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		55.020.795,92	1,138

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR	2023 / 2024
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		284.400.966,95	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-557.001,57	
2. Zwischenausschüttungen		-9.489.048,41	
3. Mittelzufluss (netto)		465.657.919,49	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	506.434.708,44		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-40.776.788,95		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.349.925,18	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		55.020.795,92	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	47.604.058,71		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-7.293.508,33		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		792.683.707,20	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		125.496.928,47	2,597
1. Vortrag aus dem Vorjahr		110.786.682,93	2,292
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		14.710.245,54	0,304
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		114.557.941,06	2,370
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung		114.557.941,06	2,370
III. Gesamtausschüttung		10.938.987,41	0,226
1. Zwischenausschüttung		9.489.048,41	0,196
2. Endausschüttung		1.449.939,00	0,030

Deka MSCI Europe UCITS ETF

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2023/2024	792.683.707,20	16,40
2022/2023	284.400.966,95	15,28
2021/2022	452.484.623,08	15,72
2020/2021	343.875.930,91	13,18

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	16,40
Umlaufende Anteile	STK	48.331.300,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,73

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 31.01.2024 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 31.01.2024 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

Gesamtkostenquote (in %)

0,30

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten

EUR

770.290,45

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Market Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:

EUR

796.407,06

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 8.888,19 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,11
Höhe der Annual Tracking Difference	0,08

Der im Geschäftsjahr 2023/2024 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Quellensteuererstattungen aus Fokusbankanträgen in Höhe von EUR 180.799,89 und Zinszahlungen in Höhe von EUR 33.578,68 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Kosten für Steuerberatung in Höhe von EUR -2.082,50 und Steuerrückerstattungen in Höhe von EUR -2.381,99 enthalten.

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihe Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung	63.521.373,38
davon feste Vergütung	47.888.259,53
davon variable Vergütung	15.633.113,85
Zahl der Mitarbeitenden der KVG	489
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**	8.109.790,91
Geschäftsführer	2.091.060,65
weitere Risk Taker	2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	3.247.495,61

* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Frankfurt am Main, den 26. April 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Europe UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungszrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Europe UCITS ETF unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. April 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingeschafterin

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 Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 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. Januar 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

