

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2023.

# **Deka MSCI Europe MC UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

## **Lizenzvermerk**

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

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2023

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Der Berichtszeitraum war von uneinheitlichen konjunkturellen Signalen geprägt, gleichzeitig rückte der Ukraine-Krieg an den Märkten sukzessive in den Hintergrund. Einerseits nahmen Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor angesichts des milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich zudem im Verlauf von ihren Höchstständen. Demgegenüber hat sich zumindest in Deutschland die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,0 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere große Technologiekonzerne verbuchten starke Kurszuwächse. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juli bei 1,10 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 85,6 US-Dollar je Barrel (Brent).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

|   |    |
|---|----|
| Anlagepolitik                               | 5  |
| Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023        | 12 |
| Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023      | 13 |
| Anhang                                      | 18 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 19 |

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

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Europe MC 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 Mid Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen Europas, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI Europe Large Cap Index folgen. 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.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

|                      | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. |
|----------------------|----------|--------|--------------|
| <b>Performance *</b> | 3,2%     | 5,7%   | 9,2%         |

**ISIN** DE000ETF292

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

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

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

| Zu- oder Abgang | ISIN         | Wertpapiername  |
|-----------------|--------------|---|
| Löschung        | LU1673108939 | Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01                   |
| Löschung        | SE0017768716 | Boliden AB Namn-Aktier o.N.                           |
| Löschung        | SE0016589188 | Electrolux, AB Namn-Aktier B                          |
| Löschung        | SE0015658109 | Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.                          |
| Löschung        | SE0015658117 | Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.                          |
| Löschung        | FR0010307819 | Legrand S.A. Actions au Port. EO 4                    |
| Löschung        | GB00BNR5MZ78 | Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476 |
| Löschung        | GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC Registered Share LS-,22857142  |
| Löschung        | CH1175448666 | Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01            |
| Löschung        | FR0000054470 | Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775    |
| Löschung        | DE0005089031 | United Internet AG Namens-Aktien o.N.                 |
| 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     | CH0023405456 | Dufry AG Nam.-Aktien SF 5                             |
| Neuaufnahme     | GB00BL6K5J42 | Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01        |
| Neuaufnahme     | CH0466642201 | Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02             |
| Neuaufnahme     | GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC Registered Share LS-,22857142  |
| Neuaufnahme     | FI0009014575 | Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.              |
| Neuaufnahme     | SE0000112385 | Saab AB Namn-Aktier B SK 25                           |
| Neuaufnahme     | DE000TLX1005 | Talanx AG Namens-Aktien o.N.                          |
| Neuaufnahme     | SE0000667925 | Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20                  |
| Neuaufnahme     | SE0016844831 | Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.                       |
| Neuaufnahme     | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.                  |
| Neuaufnahme     | GB00BL9YR756 | Wise PLC Registered Shares LS -,01                    |

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) |   |      |
|-------------------------------|---|------|
| GB00B1YW4409                  | 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636              | 1,44 |
| NL0000334118                  | ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04            | 1,30 |
| FR0000124141                  | Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5       | 1,29 |
| GB00B082RF11                  | Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01          | 1,20 |
| ES0173516115                  | Repsol S.A. Acciones Port. EO 1                         | 1,18 |
| GB00B63H8491                  | Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20      | 1,16 |
| CH0014852781                  | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10             | 1,14 |
| CH0030170408                  | Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10                 | 1,13 |
| FR0000130577                  | Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40              | 1,08 |
| FI0009005987                  | UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.                | 1,03 |
| DK0010274414                  | Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10                       | 0,95 |
| FR0010908533                  | Edenred S.A. Actions Port. EO 2                         | 0,94 |
| CH0102484968                  | Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02             | 0,88 |
| IT0004965148                  | Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.                         | 0,87 |
| NL0010545661                  | CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01            | 0,86 |
| DE000SYM9999                  | Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.                          | 0,85 |
| SE0015988019                  | NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.                   | 0,79 |
| GB00BMJ6DW54                  | Informa PLC Registered Shares LS -,001                  | 0,79 |
| GB0009223206                  | Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20            | 0,77 |
| AT0000652011                  | Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.                 | 0,76 |
| GB00BHJYC057                  | InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 | 0,75 |
| DE000CBK1001                  | Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.                      | 0,74 |
| GB00B0744B38                  | Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857                | 0,73 |
| DE000A0D9PT0                  | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.                  | 0,73 |
| IE0004927939                  | Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13            | 0,72 |
| DE0007030009                  | Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.                      | 0,72 |
| GB00B8C3BL03                  | Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948      | 0,72 |
| DE000A1DAHH0                  | Brenntag SE Namens-Aktien o.N.                          | 0,70 |
| IT0003242622                  | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22      | 0,69 |
| FR0000120172                  | Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5                     | 0,69 |
| GB00B5ZN1N88                  | Segro PLC Registered Shares LS -,10                     | 0,69 |
| JE00B8KF9B49                  | WPP PLC Registered Shares LS -,10                       | 0,68 |
| DE0006047004                  | HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.                 | 0,68 |
| NL0000009082                  | Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04              | 0,68 |
| CH0025751329                  | Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25       | 0,68 |
| CH0311864901                  | VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10                      | 0,67 |
| IM00B5VQMV65                  | Entain PLC Registered Shares EO -,01                    | 0,66 |
| IE00BD1RP616                  | Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1        | 0,66 |
| GB0032089863                  | NEXT PLC Registered Shares LS 0,10                      | 0,64 |
| GB0004052071                  | Halma PLC Registered Shares LS -,10                     | 0,63 |
| SE0000695876                  | Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5                        | 0,63 |
| GB0031743007                  | Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005           | 0,63 |
| NL0012169213                  | Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01                    | 0,62 |
| DE0005785802                  | Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.         | 0,62 |
| NL0000687663                  | AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01           | 0,62 |
| GB00BJFVLV09                  | Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756     | 0,61 |

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) |  |      |
|-------------------------------|--|------|
| GB00BWFQGN14                  | Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076 | 0,61 |
| DE0006062144                  | Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.                        | 0,60 |
| IE00B1RR8406                  | Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001     | 0,60 |
| DK0060336014                  | Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2                      | 0,60 |
| IT0004176001                  | Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10                    | 0,59 |
| NL0012059018                  | EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.                    | 0,59 |
| GB00B033F229                  | Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395                | 0,59 |
| FR0010220475                  | Alstom S.A. Actions Port. EO 7                         | 0,58 |
| NL0010773842                  | NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12             | 0,56 |
| IT0000072170                  | Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33      | 0,55 |
| FR0011981968                  | Worldline S.A. Actions Port. EO -,68                   | 0,55 |
| FR0014000MR3                  | Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01         | 0,54 |
| CH0012255151                  | Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25            | 0,54 |
| NL0000303709                  | AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12              | 0,53 |
| DK0060252690                  | Pandora A/S Navne-Aktier DK 1                          | 0,53 |
| FR0000121220                  | Sodexo S.A. Actions Port. EO 4                         | 0,53 |
| GB00B1KJJ408                  | Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385                | 0,53 |
| GB0031638363                  | Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01           | 0,53 |
| BE0003470755                  | Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.                  | 0,52 |
| NO0005052605                  | Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098                  | 0,51 |
| DE000ENER6Y0                  | Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.                   | 0,51 |
| DE0005439004                  | Continental AG Inhaber-Aktien o.N.                     | 0,51 |
| GB00B39J2M42                  | United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05   | 0,51 |
| NL0010801007                  | IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16                     | 0,50 |
| FR0000051807                  | Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5                | 0,50 |
| GB00B1CRLC47                  | Mondi PLC Registered Shares EO -,20                    | 0,50 |
| GB0000456144                  | Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05              | 0,49 |
| FR0000131906                  | Renault S.A. Actions Port. EO 3,81                     | 0,49 |
| GB00B1FH8J72                  | Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789           | 0,48 |
| CH0435377954                  | SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.           | 0,48 |
| FR0006174348                  | Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12           | 0,47 |
| SE0020050417                  | Boliden AB Namn-Aktier o.N.                            | 0,47 |
| SE0000112724                  | Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10        | 0,47 |
| DK0060227585                  | Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10         | 0,46 |
| DE000A2E4K43                  | Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.                    | 0,46 |
| LU0156801721                  | Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1                         | 0,46 |
| DE000ZAL1111                  | Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.                         | 0,45 |
| NO0003054108                  | Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50                          | 0,45 |
| PTJMT0AE0001                  | Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1   | 0,45 |
| GB00B1WY2338                  | Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375            | 0,45 |
| ES0167050915                  | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50   | 0,45 |
| FR0000130452                  | Eiffage S.A. Actions Port. EO 4                        | 0,45 |
| GB00BVYVFW23                  | Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01        | 0,44 |
| FI0009014575                  | Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.               | 0,44 |
| CH0008038389                  | Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3                | 0,43 |
| FI0009007884                  | Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.               | 0,43 |



# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) |  |      |
|-------------------------------|--|------|
| FR0000120503                  | Bouygues S.A. Actions Port. EO 1                           | 0,43 |
| IT0000062957                  | Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50         | 0,43 |
| GB0006776081                  | Pearson PLC Registered Shares LS -,25                      | 0,42 |
| FI0009005961                  | Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70                    | 0,42 |
| DE0006969603                  | PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.                                | 0,42 |
| DK0060636678                  | Tryg AS Navne-Aktier DK 5                                  | 0,41 |
| CH0012410517                  | Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10                   | 0,41 |
| NL0015435975                  | Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01        | 0,41 |
| GB00B3MBS747                  | Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02                  | 0,41 |
| FR0000120404                  | ACCOR S.A. Actions Port. EO 3                              | 0,40 |
| NL0011540547                  | ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1              | 0,40 |
| BE0974264930                  | AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.                       | 0,40 |
| ES0173093024                  | Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50      | 0,40 |
| NO0010208051                  | Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70                | 0,39 |
| CH0009002962                  | Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02                    | 0,39 |
| FR0013326246                  | Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05         | 0,39 |
| AT0000743059                  | OMV AG Inhaber-Aktien o.N.                                 | 0,39 |
| GB0007669376                  | St. James Place PLC Registered Shares LS -,15              | 0,39 |
| PTGALOAM0009                  | Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1             | 0,38 |
| NL0006294274                  | Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60               | 0,38 |
| CH0012138605                  | Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1                       | 0,38 |
| SE0000108227                  | SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625                              | 0,38 |
| CH0198251305                  | Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70                       | 0,38 |
| NL0000379121                  | Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10                 | 0,38 |
| DE0006602006                  | GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.                           | 0,37 |
| FR0000127771                  | Vivendi SE Actions Port. EO 5,5                            | 0,37 |
| IE00BF0L3536                  | AIB Group PLC Registered Shares EO -,625                   | 0,37 |
| FR0010533075                  | Getlink SE Actions Port. EO -,40                           | 0,37 |
| BE0974320526                  | Umicore S.A. Actions Nom. o.N.                             | 0,36 |
| GB00BL9YR756                  | Wise PLC Registered Shares LS -,01                         | 0,36 |
| GB0033195214                  | Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857                  | 0,36 |
| FR0010313833                  | Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10                       | 0,35 |
| DE0008232125                  | Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.              | 0,35 |
| GB00BLJNXL82                  | Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 | 0,35 |
| IT0003796171                  | Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51                  | 0,35 |
| GB00BF8Q6K64                  | Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539                       | 0,35 |
| FI0009003727                  | Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.                            | 0,35 |
| NO0003733800                  | Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25                             | 0,35 |
| GB00B019KW72                  | Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428             | 0,34 |
| CH0016440353                  | Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01                | 0,34 |
| GB00BYW0PQ60                  | Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666    | 0,34 |
| GB00B02J6398                  | Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001               | 0,34 |
| GB00BKFB1C65                  | M&G PLC Registered Shares LS -,05                          | 0,34 |
| GB0000811801                  | Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10         | 0,34 |
| SE0001515552                  | Indutrade AB Aktier SK 1                                   | 0,33 |
| IE0002424939                  | DCC PLC Registered Shares EO -,25                          | 0,33 |

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) |  |      |
|-------------------------------|--|------|
| FR0000121964                  | Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40                 | 0,33 |
| FR0000039299                  | Bolloré SE Actions Port. EO 0,16                     | 0,33 |
| CH0466642201                  | Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02            | 0,32 |
| CH0012453913                  | Temenos AG Nam.-Aktien SF 5                          | 0,32 |
| FI0009000202                  | Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.               | 0,32 |
| SE0000113250                  | Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3                 | 0,32 |
| IT0003828271                  | Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125  | 0,31 |
| GB00BGXQNP29                  | Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10 | 0,31 |
| SE0000667925                  | Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20                 | 0,31 |
| DE000LEG1110                  | LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.                 | 0,31 |
| GB00BM8Q5M07                  | JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005    | 0,31 |
| SE0015949748                  | Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.                     | 0,30 |
| GB0008782301                  | Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01          | 0,30 |
| IT0005366767                  | Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.                         | 0,30 |
| DE000KBX1006                  | Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.                  | 0,30 |
| CH0023405456                  | Dufry AG Nam.-Aktien SF 5                            | 0,30 |
| FR0010040865                  | Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50                     | 0,29 |
| DE000A12DM80                  | Scout24 SE Namens-Aktien o.N.                        | 0,29 |
| FR0014004L86                  | Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80         | 0,28 |
| BE0974349814                  | Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.            | 0,28 |
| FR0010259150                  | Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1                   | 0,28 |
| GB00BP9LHF23                  | Schroders PLC Registered Shares LS 1                 | 0,28 |
| GB0006825383                  | Persimmon PLC Registered Shares LS -,10              | 0,28 |
| SE0015949201                  | Lifco AB Namn-Aktier B o.N.                          | 0,27 |
| FR0013176526                  | Valéo S.E. Actions Port. EO 1                        | 0,27 |
| DE0005313704                  | Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.            | 0,27 |
| DE000A161408                  | HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.                    | 0,27 |
| GB00BL6K5J42                  | Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01       | 0,26 |
| FR0013280286                  | bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.            | 0,26 |
| GB00B0LCW083                  | Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10  | 0,26 |
| ES0130960018                  | Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50                   | 0,26 |
| ES0171996087                  | Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25          | 0,26 |
| SE0000107203                  | Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.                 | 0,25 |
| DE000EVNK013                  | Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.              | 0,25 |
| SE0000202624                  | Gefinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2                 | 0,25 |
| GB00BZ4BQC70                  | Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698   | 0,25 |
| SE0005127818                  | AB Sagax Namn-Aktier B o.N.                          | 0,25 |
| IT0005090300                  | Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.      | 0,25 |
| SE0000112385                  | Saab AB Namn-Aktier B SK 25                          | 0,25 |
| IT0004056880                  | Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02                  | 0,25 |
| DE0006452907                  | Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.                    | 0,25 |
| SE0000163594                  | Securitas AB Namn-Aktier B SK 1                      | 0,24 |
| SE0001662230                  | Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100                    | 0,24 |
| FI0009014377                  | Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.              | 0,24 |
| FR0010340141                  | Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3        | 0,24 |
| SE0005190238                  | Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625                      | 0,23 |

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) |  |      |
|-------------------------------|--|------|
| FR0013451333                  | LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40  | 0,23 |
| FR0000130395                  | Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60       | 0,23 |
| GB00B1VZ0M25                  | Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004    | 0,23 |
| DE000TLX1005                  | Talanx AG Namens-Aktien o.N.                         | 0,23 |
| AT0000937503                  | voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.                   | 0,22 |
| NO0003043309                  | Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25            | 0,22 |
| DE0007010803                  | RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.                      | 0,22 |
| GB0001367019                  | British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25  | 0,22 |
| BE0974259880                  | Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.     | 0,22 |
| CH0130293662                  | BKW AG Namens-Aktien SF 2,50                         | 0,22 |
| NL0014332678                  | JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01              | 0,22 |
| NL0012015705                  | Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04 | 0,22 |
| FR0004125920                  | Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5                | 0,22 |
| ES0125220311                  | Acciona S.A. Acciones Port. EO 1                     | 0,22 |
| SE0000190126                  | Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.          | 0,22 |
| DK0060738599                  | Demant AS Navne Aktier A DK 0,2                      | 0,21 |
| BE0003717312                  | Sofina S.A. Actions Nom. o.N.                        | 0,21 |
| BE0003822393                  | Elia Group Actions au Port. o.N.                     | 0,21 |
| SE0011090018                  | Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25                    | 0,21 |
| DE0005158703                  | Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.                       | 0,21 |
| CH0012142631                  | Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00                    | 0,21 |
| CH0531751755                  | Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1         | 0,20 |
| NO0010310956                  | Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25                      | 0,20 |
| SE0000108847                  | L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10  | 0,19 |
| SE0000872095                  | Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1         | 0,19 |
| SE0015810247                  | Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025                   | 0,19 |
| CH0012255144                  | Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45           | 0,18 |
| NO0010582521                  | Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2          | 0,18 |
| CH1176493729                  | Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01              | 0,18 |
| SE0017832488                  | Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666        | 0,18 |
| NL0010558797                  | OCI N.V. Registered Shares EO 0,02                   | 0,17 |
| SE0010100958                  | Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325       | 0,17 |
| SE0016844831                  | Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.                      | 0,17 |
| IT0003497168                  | Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.               | 0,17 |
| DE000WCH8881                  | Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.                 | 0,17 |
| IT0003492391                  | Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1                     | 0,16 |
| FR0000121709                  | SEB S.A. Actions Port. EO 1                          | 0,16 |
| FR0000121121                  | Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.                   | 0,15 |
| FR0000121204                  | Wendel SE Actions Port. EO 4                         | 0,15 |
| DK0010219153                  | Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10                    | 0,14 |
| DE000A1J5RX9                  | Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.    | 0,14 |
| FR0000064578                  | Covivio S.A. Actions Port. EO 3                      | 0,13 |
| SE0016828511                  | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.        | 0,13 |
| NO0010844038                  | Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1                        | 0,13 |
| ES0105563003                  | Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1   | 0,12 |

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

|                                    | Kurswert<br>in EUR | Kurswert<br>in EUR   | % des Fonds-<br>vermögens <sup>1)</sup> |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>     |                    | <b>19.851.718,74</b> | <b>100,02</b>                           |
| 1. Aktien                          |                    | 19.602.689,56        | 98,77                                   |
| - Aeronautik und Weltraum          | 613.857,07         |                      | 3,09                                    |
| - Audiovisuelle Industrie          | 373.391,26         |                      | 1,88                                    |
| - Banken                           | 1.303.370,26       |                      | 6,57                                    |
| - Bau und Baustoffe                | 1.512.604,47       |                      | 7,62                                    |
| - Bergbau                          | 384.481,16         |                      | 1,94                                    |
| - Büroausstattung                  | 271.915,23         |                      | 1,37                                    |
| - Chemische Industrie              | 1.340.449,90       |                      | 6,75                                    |
| - Einzelhandel                     | 1.178.463,99       |                      | 5,94                                    |
| - Elektrik / Elektronik            | 495.269,98         |                      | 2,50                                    |
| - Energieversorger                 | 1.381.081,49       |                      | 6,96                                    |
| - Freizeit/Tourismus               | 329.147,47         |                      | 1,66                                    |
| - Holdinggesellschaften            | 355.764,51         |                      | 1,79                                    |
| - Maschinenbau und Fahrzeugbau     | 1.050.881,92       |                      | 5,30                                    |
| - Papier und andere Basisprodukte  | 457.745,92         |                      | 2,31                                    |
| - Papier- und Verpackungsindustrie | 175.137,25         |                      | 0,88                                    |
| - Pharmaindustrie / Biotech        | 1.167.410,92       |                      | 5,88                                    |
| - Real Estate                      | 753.443,43         |                      | 3,80                                    |
| - Software                         | 276.323,72         |                      | 1,39                                    |
| - Sonstige Dienstleistungen        | 1.047.883,70       |                      | 5,28                                    |
| - Sonstige Finanzdienstleistungen  | 653.241,95         |                      | 3,29                                    |
| - Sonstige industrielle Werte      | 743.231,03         |                      | 3,74                                    |
| - Telekommunikation                | 685.631,00         |                      | 3,45                                    |
| - Textilien und Kleidung           | 204.695,60         |                      | 1,03                                    |
| - Transportation                   | 208.918,40         |                      | 1,05                                    |
| - Unterhaltungsindustrie           | 520.529,51         |                      | 2,62                                    |
| - Verbrauchsgüter                  | 1.103.158,20       |                      | 5,56                                    |
| - Versicherungen                   | 1.014.660,22       |                      | 5,11                                    |
| 2. Forderungen                     |                    | 28.934,29            | 0,15                                    |
| 3. Bankguthaben                    |                    | 220.094,89           | 1,11                                    |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>       |                    | <b>-4.905,23</b>     | <b>-0,02</b>                            |
| <b>III. Fondsvermögen</b>          |                    | <b>19.846.813,51</b> | <b>100,00</b>                           |

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

| ISIN                         | Gattungsbezeichnung            | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.07.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs          | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere |                                |       |                                       |                    |                                    |                   |               |                 |                      |
| Aktien                       |                                |       |                                       |                    |                                    |                   |               |                 |                      |
| Inland                       |                                |       |                                       |                    |                                    |                   |               |                 |                      |
| DE0005158703                 | Bechtle AG                     | STK   |                                       | 1.029              | 163                                | 0                 | EUR 40,030    | 41.190,87       | 0,21                 |
| DE000A1DAH00                 | Brenntag SE                    | STK   |                                       | 1.940              | 307                                | 0                 | EUR 70,480    | 136.731,20      | 0,69                 |
| DE0005313704                 | Carl Zeiss Meditec AG          | STK   |                                       | 505                | 80                                 | 0                 | EUR 105,350   | 53.201,75       | 0,27                 |
| DE000CBK1001                 | Commerzbank AG                 | STK   |                                       | 13.369             | 2.116                              | 0                 | EUR 10,875    | 145.387,88      | 0,73                 |
| DE0005439004                 | Continental AG                 | STK   |                                       | 1.382              | 219                                | 0                 | EUR 72,620    | 100.360,84      | 0,51                 |
| DE0006062144                 | Covestro AG                    | STK   |                                       | 2.426              | 384                                | 0                 | EUR 48,830    | 118.461,58      | 0,60                 |
| DE000A2E4K43                 | Delivery Hero SE               | STK   |                                       | 2.178              | 381                                | 0                 | EUR 41,265    | 89.875,17       | 0,45                 |
| DE0008232125                 | Deutsche Lufthansa AG          | STK   |                                       | 7.507              | 1.188                              | 0                 | EUR 9,178     | 68.899,25       | 0,35                 |
| DE000EVNK013                 | Evonik Industries AG           | STK   |                                       | 2.634              | 417                                | 0                 | EUR 18,810    | 49.545,54       | 0,25                 |
| DE0005785802                 | Fresenius Medical Care KGaA    | STK   |                                       | 2.579              | 408                                | 0                 | EUR 47,220    | 121.780,38      | 0,61                 |
| DE0006602006                 | GEA Group AG                   | STK   |                                       | 1.902              | 301                                | 0                 | EUR 38,590    | 73.398,18       | 0,37                 |
| DE0006047004                 | HeidelbergCement AG            | STK   |                                       | 1.819              | 288                                | 0                 | EUR 73,700    | 134.060,30      | 0,68                 |
| DE000A161408                 | HelloFresh SE                  | STK   |                                       | 2.055              | 328                                | 20                | EUR 25,910    | 53.245,05       | 0,27                 |
| DE000KBX1006                 | Knorr-Bremse AG                | STK   |                                       | 911                | 144                                | 0                 | EUR 63,940    | 58.249,34       | 0,29                 |
| DE000LEG1110                 | LEG Immobilien SE              | STK   |                                       | 931                | 148                                | 0                 | EUR 64,360    | 59.919,16       | 0,30                 |
| DE000A0D9PT0                 | MTU Aero Engines AG            | STK   |                                       | 673                | 108                                | 0                 | EUR 212,300   | 142.877,90      | 0,72                 |
| DE0006452907                 | Nemetschek SE                  | STK   |                                       | 725                | 115                                | 0                 | EUR 66,240    | 48.024,00       | 0,24                 |
| DE0006969603                 | PUMA SE                        | STK   |                                       | 1.326              | 210                                | 0                 | EUR 61,440    | 81.469,44       | 0,41                 |
| DE0007010803                 | RATIONAL AG                    | STK   |                                       | 64                 | 10                                 | 0                 | EUR 680,500   | 43.552,00       | 0,22                 |
| DE0007030009                 | Rheinmetall AG                 | STK   |                                       | 547                | 87                                 | 0                 | EUR 257,400   | 140.797,80      | 0,71                 |
| DE000A12DM80                 | Scout24 AG                     | STK   |                                       | 942                | 153                                | 59                | EUR 60,180    | 56.689,56       | 0,29                 |
| DE000ENER6Y0                 | Siemens Energy AG              | STK   |                                       | 6.525              | 1.916                              | 0                 | EUR 15,390    | 100.419,75      | 0,51                 |
| DE000SYM9999                 | Symrise AG                     | STK   |                                       | 1.668              | 264                                | 0                 | EUR 99,380    | 165.765,84      | 0,84                 |
| DE000TLX1005                 | Talanx AG                      | STK   |                                       | 795                | 795                                | 0                 | EUR 55,700    | 44.281,50       | 0,22                 |
| DE000A1J5RX9                 | Telefónica Deutschland Hldg AG | STK   |                                       | 11.207             | 1.987                              | 1.785             | EUR 2,451     | 27.468,36       | 0,14                 |
| DE000WCH8881                 | Wacker Chemie AG               | STK   |                                       | 229                | 229                                | 0                 | EUR 141,350   | 32.369,15       | 0,16                 |
| DE000ZAL1111                 | Zalando SE                     | STK   |                                       | 2.814              | 447                                | 0                 | EUR 31,400    | 88.359,60       | 0,45                 |
|                              |                                |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR           | 2.276.381,39    | 11,47                |
| Ausland                      |                                |       |                                       |                    |                                    |                   |               |                 |                      |
| GB00B1YW4409                 | 3i Group PLC                   | STK   |                                       | 12.224             | 1.935                              | 0                 | GBP 19,770    | 282.026,47      | 1,42                 |
| SE0005127818                 | AB Sagax                       | STK   |                                       | 2.396              | 380                                | 0                 | SEK 233,900   | 48.375,00       | 0,24                 |
| NL0011540547                 | ABN AMRO Bank N.V.             | STK   |                                       | 5.072              | 803                                | 0                 | EUR 15,460    | 78.413,12       | 0,40                 |
| ES0125220311                 | Acciona S.A.                   | STK   |                                       | 310                | 49                                 | 0                 | EUR 136,350   | 42.268,50       | 0,21                 |
| FR0000120404                 | ACCOR S.A.                     | STK   |                                       | 2.312              | 505                                | 0                 | EUR 34,290    | 79.278,48       | 0,40                 |
| ES0167050915                 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA  | STK   |                                       | 2.751              | 544                                | 121               | EUR 31,790    | 87.454,29       | 0,44                 |
| CH0012138605                 | Adecco Group AG                | STK   |                                       | 2.010              | 319                                | 0                 | CHF 35,410    | 74.469,37       | 0,38                 |
| NO0010844038                 | Adevinta ASA                   | STK   |                                       | 3.660              | 579                                | 0                 | NOK 74,950    | 24.593,60       | 0,12                 |
| GB00B02J6398                 | Admiral Group PLC              | STK   |                                       | 2.666              | 762                                | 0                 | GBP 21,290    | 66.237,76       | 0,33                 |
| NL0000303709                 | AEGON N.V.                     | STK   |                                       | 21.194             | 3.487                              | 1.181             | EUR 4,944     | 104.783,14      | 0,53                 |
| NL0000687663                 | AerCap Holdings N.V.           | STK   |                                       | 2.084              | 655                                | 0                 | USD 63,810    | 120.611,35      | 0,61                 |
| FR0010340141                 | Aéroports de Paris S.A.        | STK   |                                       | 373                | 59                                 | 0                 | EUR 125,600   | 46.848,80       | 0,24                 |
| BE0974264930                 | AGEAS SA/NV                    | STK   |                                       | 2.025              | 320                                | 0                 | EUR 38,530    | 78.023,25       | 0,39                 |
| IE00BFL35336                 | AIB Group PLC                  | STK   |                                       | 16.788             | 5.484                              | 0                 | EUR 4,278     | 71.819,06       | 0,36                 |
| SE0000695876                 | Alfa Laval AB                  | STK   |                                       | 3.639              | 576                                | 0                 | SEK 393,900   | 123.729,14      | 0,62                 |
| FR0010220475                 | Alstom S.A.                    | STK   |                                       | 4.061              | 681                                | 0                 | EUR 27,820    | 112.977,02      | 0,57                 |
| IT0004056880                 | Amplifon S.p.A.                | STK   |                                       | 1.564              | 248                                | 0                 | EUR 30,790    | 48.155,56       | 0,24                 |
| FR0004125920                 | Amundi S.A.                    | STK   |                                       | 768                | 121                                | 0                 | EUR 55,800    | 42.854,40       | 0,22                 |
| GB0000456144                 | Antofagasta PLC                | STK   |                                       | 4.953              | 784                                | 0                 | GBP 16,775    | 96.961,82       | 0,49                 |
| FR0010313833                 | Arkema S.A.                    | STK   |                                       | 707                | 121                                | 42                | EUR 97,960    | 69.257,72       | 0,35                 |
| NL0000334118                 | ASM International N.V.         | STK   |                                       | 589                | 94                                 | 0                 | EUR 432,750   | 254.889,75      | 1,28                 |
| GB00BVYVFW23                 | Auto Trader Group PLC          | STK   |                                       | 11.537             | 1.777                              | 195               | GBP 6,460     | 86.975,17       | 0,44                 |
| CH1176493729                 | Bachem Holding AG              | STK   |                                       | 424                | 73                                 | 0                 | CHF 80,350    | 35.645,72       | 0,18                 |
| CH0012410517                 | Bâloise Holding AG             | STK   |                                       | 575                | 91                                 | 0                 | CHF 134,800   | 81.098,61       | 0,41                 |
| IE00BD1RP616                 | Bank of Ireland Group PLC      | STK   |                                       | 13.441             | 2.126                              | 0                 | EUR 9,596     | 128.979,84      | 0,65                 |
| CH0531751755                 | Banque Cantonale Vaudoise      | STK   |                                       | 378                | 60                                 | 0                 | CHF 97,800    | 38.679,99       | 0,19                 |
| GB0000811801                 | Barratt Developments PLC       | STK   |                                       | 12.361             | 1.911                              | 360               | GBP 4,567     | 65.880,14       | 0,33                 |
| CH0009002962                 | Barry Callebaut AG             | STK   |                                       | 45                 | 7                                  | 0                 | CHF 1.633,000 | 76.887,26       | 0,39                 |
| SE0015949748                 | Beijer Ref AB                  | STK   |                                       | 4.834              | 4.834                              | 0                 | SEK 143,200   | 59.752,16       | 0,30                 |
| GB00BLJNXL82                 | Berkeley Group Holdings PLC    | STK   |                                       | 1.353              | 207                                | 9                 | GBP 43,460    | 68.621,05       | 0,35                 |
| FR0013280286                 | bioMerieux                     | STK   |                                       | 520                | 80                                 | 3                 | EUR 97,560    | 50.731,20       | 0,26                 |
| CH0130293662                 | BKW AG                         | STK   |                                       | 265                | 42                                 | 0                 | CHF 156,100   | 43.281,72       | 0,22                 |
| SE0020050417                 | Boliden AB                     | STK   |                                       | 3.435              | 3.435                              | 0                 | SEK 310,100   | 91.945,92       | 0,46                 |
| FR0000039299                 | Bolloré S.A.                   | STK   |                                       | 11.119             | 1.762                              | 0                 | EUR 5,750     | 63.934,25       | 0,32                 |
| FR0000120503                 | Bouygues S.A.                  | STK   |                                       | 2.587              | 429                                | 268               | EUR 32,570    | 84.258,59       | 0,42                 |
| GB0001367019                 | British Land Co. PLC, The      | STK   |                                       | 11.061             | 1.752                              | 0                 | GBP 3,380     | 43.629,57       | 0,22                 |
| GB00B0744838                 | Bunzl PLC                      | STK   |                                       | 4.241              | 673                                | 0                 | GBP 28,880    | 142.933,92      | 0,72                 |
| GB0031743007                 | Burberry Group PLC             | STK   |                                       | 4.750              | 734                                | 129               | GBP 22,230    | 123.226,16      | 0,62                 |
| FR0006174348                 | Bureau Veritas SA              | STK   |                                       | 3.693              | 585                                | 0                 | EUR 24,980    | 92.251,14       | 0,46                 |
| FR0000120172                 | Carrefour S.A.                 | STK   |                                       | 7.457              | 1.181                              | 0                 | EUR 18,190    | 135.642,83      | 0,68                 |
| GB00B033F229                 | Centrica PLC                   | STK   |                                       | 71.413             | 71.413                             | 0                 | GBP 1,381     | 115.049,19      | 0,58                 |
| DK0060227585                 | Christian Hansen Holding AS    | STK   |                                       | 1.325              | 210                                | 0                 | DKK 512,000   | 91.029,86       | 0,46                 |
| CH0012142631                 | Clariant AG                    | STK   |                                       | 2.710              | 429                                | 0                 | CHF 14,230    | 40.348,73       | 0,20                 |
| NL0010545661                 | CNH Industrial N.V.            | STK   |                                       | 12.852             | 2.035                              | 0                 | EUR 13,110    | 168.489,72      | 0,85                 |
| CH0198251305                 | Coca-Cola HBC AG               | STK   |                                       | 2.766              | 636                                | 0                 | GBP 22,920    | 73.983,80       | 0,37                 |
| ES0105563003                 | Corporacion Acciona Energias R | STK   |                                       | 827                | 131                                | 0                 | EUR 28,620    | 23.668,74       | 0,12                 |

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

| ISIN         | Gattungsbezeichnung            | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.07.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs        | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| FR000064578  | Covivio S.A.                   | STK   | 595                                   | 595                | 135                                | 41                | EUR 43,940  | 26.144,30       | 0,13                 |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC        | STK   | 1.754                                 | 1.754              | 278                                | 0                 | GBP 58,900  | 120.563,19      | 0,61                 |
| DK0010274414 | Danske Bank AS                 | STK   | 8.663                                 | 8.663              | 1.372                              | 0                 | DKK 160,850 | 186.976,66      | 0,94                 |
| FR0014004L86 | Dassault Aviation S.A.         | STK   | 313                                   | 313                | 48                                 | 0                 | EUR 176,700 | 55.307,10       | 0,28                 |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano N.V.     | STK   | 6.565                                 | 6.565              | 1.039                              | 0                 | EUR 12,230  | 80.289,95       | 0,40                 |
| IE0002424939 | DCC PLC                        | STK   | 1.240                                 | 1.240              | 197                                | 0                 | GBP 45,110  | 65.277,63       | 0,33                 |
| DK0060738599 | Demant AS                      | STK   | 1.157                                 | 1.157              | 183                                | 0                 | DKK 270,300 | 41.964,05       | 0,21                 |
| IT0003492391 | Diasorin S.p.A.                | STK   | 316                                   | 316                | 50                                 | 0                 | EUR 102,050 | 32.247,80       | 0,16                 |
| BE0974259880 | D'leteren Group S.A.           | STK   | 273                                   | 273                | 48                                 | 38                | EUR 158,700 | 43.325,10       | 0,22                 |
| CH0023405456 | Dufry AG                       | STK   | 1.238                                 | 1.238              | 1.238                              | 0                 | CHF 44,940  | 58.211,58       | 0,29                 |
| FR0010908533 | Edenred S.A.                   | STK   | 3.135                                 | 3.135              | 497                                | 0                 | EUR 59,080  | 185.215,80      | 0,93                 |
| FR0000130452 | Eiffage S.A.                   | STK   | 923                                   | 923                | 158                                | 116               | EUR 94,620  | 87.334,26       | 0,44                 |
| BE0003822393 | Elia Group                     | STK   | 369                                   | 369                | 64                                 | 44                | EUR 111,900 | 41.291,10       | 0,21                 |
| FI0009007884 | Elisa Oyj                      | STK   | 1.786                                 | 1.786              | 282                                | 0                 | EUR 47,440  | 84.727,84       | 0,43                 |
| SE0016828511 | Embracer Group AB              | STK   | 9.588                                 | 9.588              | 2.717                              | 0                 | SEK 30,255  | 25.039,70       | 0,13                 |
| CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG          | STK   | 88                                    | 88                 | 14                                 | 0                 | CHF 726,000 | 66.845,93       | 0,34                 |
| ES0130960018 | Enagas S.A.                    | STK   | 3.126                                 | 3.126              | 495                                | 0                 | EUR 16,135  | 50.438,01       | 0,25                 |
| GB00BL6K5J42 | Endeavour Mining PLC           | STK   | 2.331                                 | 2.331              | 2.331                              | 0                 | GBP 18,800  | 51.141,09       | 0,26                 |
| IM00B5VQMV65 | Entain PLC                     | STK   | 8.008                                 | 8.008              | 1.784                              | 0                 | GBP 13,860  | 129.526,06      | 0,65                 |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG            | STK   | 4.318                                 | 4.318              | 683                                | 0                 | EUR 34,380  | 148.452,84      | 0,75                 |
| FR0000121121 | Eurazeo SE                     | STK   | 547                                   | 547                | 86                                 | 0                 | EUR 55,500  | 30.358,50       | 0,15                 |
| FR0014000MR3 | Eurofins Scientific S.E.       | STK   | 1.694                                 | 1.694              | 270                                | 0                 | EUR 62,580  | 106.010,52      | 0,53                 |
| NL0006294274 | Euronext N.V.                  | STK   | 1.076                                 | 1.076              | 170                                | 0                 | EUR 69,250  | 74.513,00       | 0,38                 |
| NL0012059018 | EXOR N.V.                      | STK   | 1.362                                 | 1.362              | 216                                | 0                 | EUR 84,940  | 115.688,28      | 0,58                 |
| SE0017832488 | Fastighets AB Balder           | STK   | 8.188                                 | 8.188              | 1.518                              | 0                 | SEK 49,140  | 34.730,97       | 0,17                 |
| IT0000072170 | Finacobank Banca Fineco S.p.A. | STK   | 7.669                                 | 7.669              | 1.219                              | 0                 | EUR 14,115  | 108.247,94      | 0,55                 |
| PTGALOAM0009 | Galp Energia SGPS S.A.         | STK   | 6.180                                 | 6.180              | 956                                | 75                | EUR 12,100  | 74.778,00       | 0,38                 |
| CH0030170408 | Geberit AG                     | STK   | 428                                   | 428                | 69                                 | 20                | CHF 493,400 | 220.952,34      | 1,11                 |
| FR0010040865 | Gecina S.A.                    | STK   | 577                                   | 577                | 91                                 | 0                 | EUR 98,350  | 56.747,95       | 0,29                 |
| SE0000202624 | Getinge AB                     | STK   | 2.873                                 | 2.873              | 455                                | 0                 | SEK 196,150 | 48.643,85       | 0,25                 |
| FR0010533075 | Getlink SE                     | STK   | 4.490                                 | 4.490              | 840                                | 1.001             | EUR 15,995  | 71.817,55       | 0,36                 |
| NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA      | STK   | 2.512                                 | 2.512              | 398                                | 0                 | NOK 160,200 | 36.078,75       | 0,18                 |
| ES0171996087 | Grifols S.A.                   | STK   | 3.746                                 | 3.746              | 593                                | 0                 | EUR 13,350  | 50.009,10       | 0,25                 |
| GB0004052071 | Halma PLC                      | STK   | 4.768                                 | 4.768              | 755                                | 0                 | GBP 22,360  | 124.416,48      | 0,63                 |
| GB00B1VZOM25 | Hargreaves Lansdown PLC        | STK   | 4.468                                 | 4.468              | 707                                | 0                 | GBP 8,514   | 44.393,22       | 0,22                 |
| CH0466642201 | Helvetia Holding AG            | STK   | 466                                   | 466                | 466                                | 0                 | CHF 128,800 | 62.799,69       | 0,32                 |
| GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC      | STK   | 2.079                                 | 2.079              | 334                                | 0                 | GBP 20,890  | 50.683,06       | 0,26                 |
| SE0011090018 | Holmen AB                      | STK   | 1.178                                 | 1.178              | 186                                | 0                 | SEK 405,500 | 41.232,54       | 0,21                 |
| SE0001662230 | Husqvarna AB                   | STK   | 5.270                                 | 5.270              | 834                                | 0                 | SEK 103,350 | 47.013,77       | 0,24                 |
| NL0010801007 | IMCD N.V.                      | STK   | 716                                   | 716                | 114                                | 0                 | EUR 137,950 | 98.772,20       | 0,50                 |
| SE0000190126 | Industrivärden AB              | STK   | 1.635                                 | 1.635              | 257                                | 0                 | SEK 298,800 | 42.169,87       | 0,21                 |
| SE0000107203 | Industrivärden AB              | STK   | 1.939                                 | 1.939              | 311                                | 0                 | SEK 298,100 | 49.893,47       | 0,25                 |
| SE0001515552 | Indutrade AB                   | STK   | 3.432                                 | 3.432              | 544                                | 0                 | SEK 220,900 | 65.440,55       | 0,33                 |
| GB00BMJ6DW54 | Infirma PLC                    | STK   | 17.479                                | 17.479             | 2.718                              | 568               | GBP 7,582   | 154.657,23      | 0,78                 |
| IT0005090300 | Infrastrutt. Wireless Italiane | STK   | 4.221                                 | 4.221              | 668                                | 0                 | EUR 11,415  | 48.182,72       | 0,24                 |
| GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group  | STK   | 2.177                                 | 2.177              | 334                                | 102               | GBP 57,560  | 146.234,24      | 0,74                 |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC             | STK   | 2.027                                 | 2.027              | 321                                | 0                 | GBP 43,620  | 103.183,27      | 0,52                 |
| FR0010259150 | Ipsen S.A.                     | STK   | 474                                   | 474                | 75                                 | 0                 | EUR 114,600 | 54.320,40       | 0,27                 |
| GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion PLC          | STK   | 32.548                                | 32.548             | 5.284                              | 0                 | GBP 1,577   | 59.899,87       | 0,30                 |
| NL0014332678 | JDE Peet's N.V.                | STK   | 1.579                                 | 1.579              | 516                                | 0                 | EUR 27,440  | 43.327,76       | 0,22                 |
| PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A.   | STK   | 3.556                                 | 3.556              | 562                                | 0                 | EUR 24,760  | 88.046,56       | 0,44                 |
| GB00BZ4BQC70 | Johnson, Matthey PLC           | STK   | 2.304                                 | 2.304              | 368                                | 0                 | GBP 18,010  | 48.424,60       | 0,24                 |
| CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG          | STK   | 2.685                                 | 2.685              | 425                                | 0                 | CHF 61,600  | 173.053,62      | 0,87                 |
| NL0012015705 | Just Eat Takeaway.com N.V.     | STK   | 2.624                                 | 2.624              | 692                                | 0                 | EUR 16,336  | 42.865,66       | 0,22                 |
| FI0009000202 | Kesko Oyj                      | STK   | 3.430                                 | 3.430              | 543                                | 0                 | EUR 18,195  | 62.408,85       | 0,31                 |
| GB0033195214 | Kingfisher PLC                 | STK   | 24.349                                | 24.349             | 3.725                              | 176               | GBP 2,457   | 69.816,19       | 0,35                 |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC             | STK   | 1.942                                 | 1.942              | 310                                | 0                 | EUR 73,000  | 141.766,00      | 0,71                 |
| SE0015810247 | Kinnevik AB                    | STK   | 3.048                                 | 3.048              | 483                                | 0                 | SEK 143,650 | 37.794,15       | 0,19                 |
| FR0000121964 | Klépierre S.A.                 | STK   | 2.702                                 | 2.702              | 428                                | 0                 | EUR 24,150  | 65.253,30       | 0,33                 |
| NL0000009082 | Kon. KPN N.V.                  | STK   | 40.564                                | 40.564             | 6.301                              | 657               | EUR 3,292   | 133.536,69      | 0,67                 |
| NO0003043309 | Kongsberg Gruppen AS           | STK   | 1.113                                 | 1.113              | 176                                | 0                 | NOK 439,400 | 43.845,45       | 0,22                 |
| SE0000108847 | L E Lundbergföretagen AB       | STK   | 954                                   | 954                | 151                                | 0                 | SEK 463,800 | 38.192,94       | 0,19                 |
| FR0013451333 | LA FRANCAISE DES JEUX          | STK   | 1.319                                 | 1.319              | 209                                | 0                 | EUR 34,720  | 45.795,68       | 0,23                 |
| GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group PLC      | STK   | 8.847                                 | 8.847              | 1.400                              | 30                | GBP 6,474   | 66.840,33       | 0,34                 |
| SE0010100958 | Latour Investment AB           | STK   | 1.859                                 | 1.859              | 294                                | 0                 | SEK 212,000 | 34.018,82       | 0,17                 |
| SE0015949201 | Lifco AB                       | STK   | 2.928                                 | 2.928              | 464                                | 0                 | SEK 212,300 | 53.656,83       | 0,27                 |
| CH0025751329 | Logitech International S.A.    | STK   | 2.065                                 | 2.065              | 330                                | 95                | CHF 61,480  | 132.834,11      | 0,67                 |
| GB00BKF1C65  | M&G PLC                        | STK   | 28.161                                | 28.161             | 4.581                              | 2.979             | GBP 2,006   | 65.924,81       | 0,33                 |
| IT0000062957 | Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA | STK   | 6.933                                 | 6.933              | 1.132                              | 598               | EUR 12,120  | 84.027,96       | 0,42                 |
| FI0009014575 | Metso Outotec Oyj              | STK   | 8.329                                 | 8.329              | 8.329                              | 0                 | EUR 10,320  | 85.996,93       | 0,43                 |
| IT0004965148 | Moncler S.p.A.                 | STK   | 2.587                                 | 2.587              | 417                                | 0                 | EUR 65,720  | 170.017,64      | 0,86                 |
| GB00B1CRLC47 | Mondi PLC                      | STK   | 6.098                                 | 6.098              | 965                                | 0                 | GBP 13,655  | 97.173,75       | 0,49                 |
| NO0003054108 | Mowi ASA                       | STK   | 5.520                                 | 5.520              | 1.147                              | 0                 | NOK 178,250 | 88.214,09       | 0,44                 |
| IT0005366767 | Nexi S.p.A.                    | STK   | 7.413                                 | 7.413              | 1.174                              | 0                 | EUR 7,874   | 58.369,96       | 0,29                 |
| GB0032089863 | NEXT PLC                       | STK   | 1.533                                 | 1.533              | 247                                | 80                | GBP 70,480  | 126.089,21      | 0,64                 |
| SE0015988019 | NIBE Industrier AB             | STK   | 19.033                                | 19.033             | 3.013                              | 0                 | SEK 94,740  | 155.648,37      | 0,78                 |
| NL0010773842 | NN Group N.V.                  | STK   | 3.149                                 | 3.149              | 533                                | 333               | EUR 34,880  | 109.837,12      | 0,55                 |
| NO0005052605 | Norsk Hydro ASA                | STK   | 16.890                                | 16.890             | 2.674                              | 0                 | NOK 66,400  | 100.546,53      | 0,51                 |
| DK0060336014 | Novozymes A/S                  | STK   | 2.569                                 | 2.569              | 407                                | 0                 | DKK 340,000 | 117.203,62      | 0,59                 |



# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

| ISIN         | Gattungsbezeichnung            | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.07.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs          | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| GB00B3MBS747 | Ocado Group PLC                | STK   |                                       | 7.266              | 1.162                              | 0                 | GBP 9,384     | 79.570,71       | 0,40                 |
| NL0010558797 | OCI N.V.                       | STK   |                                       | 1.325              | 211                                | 0                 | EUR 25,880    | 34.291,00       | 0,17                 |
| AT0000743059 | OMV AG                         | STK   |                                       | 1.850              | 293                                | 0                 | EUR 41,000    | 75.850,00       | 0,38                 |
| FI0009014377 | Orion Corp.                    | STK   |                                       | 1.345              | 218                                | 0                 | EUR 34,940    | 46.994,30       | 0,24                 |
| NO0003733800 | Orkla ASA                      | STK   |                                       | 9.433              | 1.493                              | 0                 | NOK 80,080    | 67.724,10       | 0,34                 |
| DK0060252690 | Pandora A/S                    | STK   |                                       | 1.139              | 180                                | 0                 | DKK 678,400   | 103.683,01      | 0,52                 |
| GB0006776081 | Pearson PLC                    | STK   |                                       | 8.095              | 1.262                              | 169               | GBP 8,646     | 81.677,41       | 0,41                 |
| GB0006825383 | Persimmon PLC                  | STK   |                                       | 4.011              | 635                                | 0                 | GBP 11,590    | 54.250,78       | 0,27                 |
| GB00BGXQNP29 | Phoenix Group Holdings PLC     | STK   |                                       | 9.424              | 1.495                              | 0                 | GBP 5,502     | 60.509,80       | 0,30                 |
| IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A.          | STK   |                                       | 6.561              | 1.038                              | 0                 | EUR 10,395    | 68.201,60       | 0,34                 |
| IT0004176001 | Prysmian S.p.A.                | STK   |                                       | 3.199              | 506                                | 0                 | EUR 36,250    | 115.963,75      | 0,58                 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A.           | STK   |                                       | 2.875              | 460                                | 0                 | EUR 73,420    | 211.082,50      | 1,06                 |
| NL0012169213 | Qiagen N.V.                    | STK   |                                       | 2.860              | 453                                | 0                 | EUR 42,650    | 121.979,00      | 0,61                 |
| NL0000379121 | Randstad N.V.                  | STK   |                                       | 1.386              | 228                                | 106               | EUR 53,280    | 73.846,08       | 0,37                 |
| IT0003828271 | Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA | STK   |                                       | 1.313              | 208                                | 0                 | EUR 46,950    | 61.645,35       | 0,31                 |
| ES0173093024 | Red Electrica Corporacion S.A. | STK   |                                       | 5.097              | 807                                | 0                 | EUR 15,205    | 77.499,89       | 0,39                 |
| FR0000130395 | Rémy Cointreau S.A.            | STK   |                                       | 287                | 46                                 | 4                 | EUR 156,150   | 44.815,05       | 0,23                 |
| FR0000131906 | Renault S.A.                   | STK   |                                       | 2.414              | 382                                | 0                 | EUR 39,905    | 96.330,67       | 0,49                 |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC           | STK   |                                       | 31.649             | 5.127                              | 0                 | GBP 6,350     | 234.532,79      | 1,18                 |
| ES0173516115 | Repsol S.A.                    | STK   |                                       | 16.671             | 2.627                              | 542               | EUR 13,900    | 231.726,90      | 1,17                 |
| DK0010219153 | Rockwool International A/S     | STK   |                                       | 115                | 21                                 | 0                 | DKK 1.824,500 | 28.153,98       | 0,14                 |
| GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC       | STK   |                                       | 105.089            | 16.635                             | 0                 | GBP 1,849     | 226.697,42      | 1,14                 |
| SE0000112385 | Saab AB                        | STK   |                                       | 1.006              | 1.006                              | 0                 | SEK 554,800   | 48.176,85       | 0,24                 |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC, The            | STK   |                                       | 12.864             | 2.094                              | 0                 | GBP 9,366     | 140.604,76      | 0,71                 |
| GB00B019KW72 | Sainsbury PLC, J.              | STK   |                                       | 20.713             | 3.361                              | 1.233             | GBP 2,774     | 67.053,17       | 0,34                 |
| NO0010310956 | Salmar ASA                     | STK   |                                       | 911                | 221                                | 1                 | NOK 468,300   | 38.248,28       | 0,19                 |
| GB00B9LHF23  | Schroders PLC                  | STK   |                                       | 10.123             | 3.330                              | 941               | GBP 4,593     | 54.259,47       | 0,27                 |
| FR0000121709 | SEB S.A.                       | STK   |                                       | 313                | 50                                 | 0                 | EUR 101,900   | 31.894,70       | 0,16                 |
| SE0000163594 | Securitas AB                   | STK   |                                       | 6.177              | 975                                | 0                 | SEK 89,560    | 47.752,45       | 0,24                 |
| GB00B5ZN1N88 | Segro PLC                      | STK   |                                       | 15.188             | 2.407                              | 0                 | GBP 7,630     | 135.236,83      | 0,68                 |
| GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC               | STK   |                                       | 3.159              | 501                                | 0                 | GBP 25,540    | 94.154,35       | 0,47                 |
| CH0435377954 | SIG Combibloc Services AG      | STK   |                                       | 3.841              | 608                                | 0                 | CHF 23,300    | 93.638,82       | 0,47                 |
| SE0000113250 | Skanska AB                     | STK   |                                       | 4.273              | 677                                | 0                 | SEK 167,800   | 61.891,19       | 0,31                 |
| SE0000108227 | SKF AB                         | STK   |                                       | 4.280              | 732                                | 504               | SEK 200,600   | 74.110,32       | 0,37                 |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC             | STK   |                                       | 10.969             | 1.766                              | 0                 | GBP 11,850    | 151.689,40      | 0,76                 |
| GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC               | STK   |                                       | 4.424              | 676                                | 82                | GBP 16,990    | 87.715,91       | 0,44                 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group PLC        | STK   |                                       | 3.267              | 654                                | 0                 | EUR 35,990    | 117.579,33      | 0,59                 |
| FR0000121220 | Sodexo S.A.                    | STK   |                                       | 1.111              | 176                                | 0                 | EUR 93,340    | 103.700,74      | 0,52                 |
| BE0003717312 | Sofina S.A.                    | STK   |                                       | 194                | 31                                 | 0                 | EUR 216,200   | 41.942,80       | 0,21                 |
| BE0003470755 | Solvay S.A.                    | STK   |                                       | 931                | 148                                | 0                 | EUR 109,100   | 101.572,10      | 0,51                 |
| GB00BWFQGN14 | Spirax-Sarco Engineering PLC   | STK   |                                       | 927                | 149                                | 0                 | GBP 111,250   | 120.350,97      | 0,61                 |
| GB0007669376 | St. James's Place PLC          | STK   |                                       | 6.884              | 1.133                              | 0                 | GBP 9,400     | 75.515,93       | 0,38                 |
| GB00BF8Q6K64 | Standard Life Aberdeen PLC     | STK   |                                       | 25.142             | 3.868                              | 1.470             | GBP 2,319     | 68.040,96       | 0,34                 |
| FI0009005961 | Stora Enso Oyj                 | STK   |                                       | 7.306              | 1.480                              | 0                 | EUR 11,155    | 81.498,43       | 0,41                 |
| SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB           | STK   |                                       | 7.609              | 1.204                              | 0                 | SEK 139,800   | 91.820,30       | 0,46                 |
| CH0012255151 | Swatch Group AG, The           | STK   |                                       | 363                | 57                                 | 0                 | CHF 278,400   | 105.738,11      | 0,53                 |
| CH0012255144 | Swatch Group AG, The           | STK   |                                       | 661                | 105                                | 0                 | CHF 52,300    | 36.170,86       | 0,18                 |
| SE0000872095 | Swedish Orphan Biovitrum AB    | STK   |                                       | 2.140              | 354                                | 0                 | SEK 206,000   | 38.052,65       | 0,19                 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding AG          | STK   |                                       | 387                | 61                                 | 0                 | CHF 552,800   | 223.838,45      | 1,13                 |
| CH0008038389 | Swiss Prime Site AG            | STK   |                                       | 956                | 153                                | 0                 | CHF 84,400    | 85.128,54       | 0,43                 |
| GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC              | STK   |                                       | 44.358             | 7.021                              | 0                 | GBP 1,144     | 59.194,04       | 0,30                 |
| SE0005190238 | Tele2 AB                       | STK   |                                       | 6.709              | 1.082                              | 396               | SEK 79,220    | 45.877,17       | 0,23                 |
| IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A.          | STK   |                                       | 125.140            | 19.808                             | 0                 | EUR 0,262     | 32.824,22       | 0,17                 |
| FR0000051807 | Téléperformance SE             | STK   |                                       | 743                | 118                                | 0                 | EUR 131,750   | 97.890,25       | 0,49                 |
| SE0000667925 | Telia Company AB               | STK   |                                       | 30.817             | 33.172                             | 2.355             | SEK 22,630    | 60.197,56       | 0,30                 |
| CH0012453913 | Temenos AG                     | STK   |                                       | 801                | 129                                | 0                 | CHF 74,760    | 62.655,26       | 0,32                 |
| LU0156801721 | Tenaris S.A.                   | STK   |                                       | 5.931              | 939                                | 0                 | EUR 15,130    | 89.736,03       | 0,45                 |
| IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA | STK   |                                       | 17.671             | 2.798                              | 0                 | EUR 7,688     | 135.854,65      | 0,68                 |
| DK0060636678 | Tryg AS                        | STK   |                                       | 4.522              | 716                                | 0                 | DKK 133,900   | 81.247,34       | 0,41                 |
| BE0974320526 | Umicore S.A.                   | STK   |                                       | 2.630              | 416                                | 0                 | EUR 26,920    | 70.799,60       | 0,36                 |
| FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE   | STK   |                                       | 1.481              | 1.481                              | 1.247             | EUR 51,560    | 76.360,36       | 0,38                 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC     | STK   |                                       | 8.564              | 1.356                              | 0                 | GBP 9,990     | 99.841,71       | 0,50                 |
| FI0009005987 | UPM Kymmene Corp.              | STK   |                                       | 6.703              | 1.061                              | 0                 | EUR 30,100    | 201.760,30      | 1,02                 |
| FR0013176526 | Valéo S.E.                     | STK   |                                       | 2.599              | 419                                | 0                 | EUR 20,550    | 53.409,45       | 0,27                 |
| CH0311864901 | VAT Group AG                   | STK   |                                       | 339                | 54                                 | 0                 | CHF 370,100   | 131.272,72      | 0,66                 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement S.A.      | STK   |                                       | 8.526              | 1.490                              | 0                 | EUR 29,600    | 252.369,60      | 1,27                 |
| FR0000127771 | Vivendi S.A.                   | STK   |                                       | 9.003              | 1.386                              | 0                 | EUR 8,122     | 73.122,37       | 0,37                 |
| AT0000937503 | voestalpine AG                 | STK   |                                       | 1.458              | 231                                | 0                 | EUR 30,100    | 43.885,80       | 0,22                 |
| SE0016844831 | Volvo Car AB                   | STK   |                                       | 7.484              | 7.484                              | 0                 | SEK 52,000    | 33.592,40       | 0,17                 |
| BE0974349814 | Warehouses De Pauw N.V.        | STK   |                                       | 2.049              | 342                                | 0                 | EUR 26,880    | 55.077,12       | 0,28                 |
| FI0009003727 | Wärtsilä Corp.                 | STK   |                                       | 5.945              | 941                                | 0                 | EUR 11,425    | 67.921,63       | 0,34                 |
| FR0000121204 | Wendel SE                      | STK   |                                       | 335                | 54                                 | 0                 | EUR 89,800    | 30.083,00       | 0,15                 |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC                  | STK   |                                       | 2.538              | 402                                | 0                 | GBP 34,990    | 103.634,75      | 0,52                 |
| GB00BL9YR756 | Wise PLC                       | STK   |                                       | 7.721              | 7.721                              | 0                 | GBP 7,772     | 70.028,72       | 0,35                 |
| FR0011981968 | Worldline S.A.                 | STK   |                                       | 3.004              | 475                                | 0                 | EUR 36,030    | 108.234,12      | 0,55                 |
| JE00B8KF9849 | WPP PLC                        | STK   |                                       | 13.496             | 2.174                              | 222               | GBP 8,516     | 134.125,27      | 0,68                 |
| NO0010208051 | Yara International ASA         | STK   |                                       | 2.079              | 329                                | 0                 | NOK 414,400   | 77.240,24       | 0,39                 |
|              |                                |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR           | 17.326.308,17   | 87,30                |
|              |                                |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR           | 19.602.689,56   | 98,77                |
|              | Summe Wertpapiervermögen       |       |                                       |                    |                                    |                   |               |                 |                      |

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung  | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.07.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|------|--|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------|
|      | Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR       | 224.638,24      | 1,13                 |
|      | EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle  | EUR   |                                       | 217.716,69         |                                    |                   | % 100,000 | 217.716,69      | 1,10                 |
|      | Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen                                 |       |                                       |                    |                                    |                   |           |                 |                      |
|      | Verwahrstelle  | DKK   |                                       | 51.582,82          |                                    |                   | % 100,000 | 6.921,55        | 0,03                 |
|      | Sonstige Vermögensgegenstände  |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR       | 28.934,29       | 0,15                 |
|      | Dividendenansprüche  | EUR   |                                       | 12.057,13          |                                    |                   |           | 12.057,13       | 0,06                 |
|      | Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung                            | EUR   |                                       | 16.877,16          |                                    |                   |           | 16.877,16       | 0,09                 |
|      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme                                   |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR       | -4.543,35       | -0,02                |
|      | Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen                                  |       |                                       |                    |                                    |                   |           |                 |                      |
|      | Verwahrstelle  | CHF   |                                       | -2.495,42          |                                    |                   | % 100,000 | -2.610,95       | -0,01                |
|      | Verwahrstelle  | NOK   |                                       | -11.447,28         |                                    |                   | % 100,000 | -1.026,29       | -0,01                |
|      | Verwahrstelle  | SEK   |                                       | -1.202,45          |                                    |                   | % 100,000 | -103,79         | -0,00                |
|      | Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen                                      |       |                                       |                    |                                    |                   |           |                 |                      |
|      | Verwahrstelle  | GBP   |                                       | -46,24             |                                    |                   | % 100,000 | -53,96          | -0,00                |
|      | Verwahrstelle  | USD   |                                       | -825,10            |                                    |                   | % 100,000 | -748,36         | -0,00                |
|      | Sonstige Verbindlichkeiten   |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR       | -4.905,23       | -0,02                |
|      | Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung                                 | EUR   |                                       | -4.905,23          |                                    |                   |           | -4.905,23       | -0,02                |
|      | Fondsvermögen  |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR       | 19.846.813,51   | 100,00 <sup>1)</sup> |
|      | Anteilwert   |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR       | 12,13           |                      |
|      | Umlaufende Anteile   |       |                                       |                    |                                    |                   | STK       | 1.635.989,00    |                      |

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2023

| Devisenkurse (in Mengennotiz) |          | 31.07.2023     |
|-------------------------------|----------|----------------|
| Britisches Pfund (GBP)        | 0,85690  | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone (DKK)          | 7,45250  | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone (NOK)       | 11,15400 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone (SEK)       | 11,58500 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken (CHF)       | 0,95575  | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar (USD)               | 1,10255  | = 1 Euro (EUR) |

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

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

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung                      | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |  |                                       |                |                   |                  |
| <b>Aktien</b>                       |  |                                       |                |                   |                  |
| <b>Inland</b>                       |  |                                       |                |                   |                  |
| DE0005089031                        | United Internet AG                       | STK                                   | 165            | 1.190             |                  |
| <b>Ausland</b>                      |  |                                       |                |                   |                  |
| ES0167050246                        | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA            | STK                                   | 0              | 0                 |                  |
| ES06670509N0                        | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte | STK                                   | 2.620          | 2.620             |                  |
| LU1673108939                        | Aroundtown SA                            | STK                                   | 1.906          | 12.467            |                  |
| SE0017768716                        | Boliden AB                               | STK                                   | 522            | 3.413             |                  |
| SE0020050425                        | Boliden AB                               | STK                                   | 3.413          | 3.413             |                  |
| GB00BMWRZ071                        | Dowlais Group Plc                        | STK                                   | 14.287         | 14.287            |                  |
| SE0016589188                        | Electrolux, AB                           | STK                                   | 419            | 2.744             |                  |
| SE0015658109                        | Epiroc AB                                | STK                                   | 0              | 6.966             |                  |
| SE0015658117                        | Epiroc AB                                | STK                                   | 0              | 4.122             |                  |
| FR0010307819                        | Legrand S.A.                             | STK                                   | 509            | 3.330             |                  |
| GB00BNR5MZ78                        | Melrose Industries PLC                   | STK                                   | 2              | 42.862            |                  |
| GB00BNGDN821                        | Melrose Industries PLC                   | STK                                   | 14.287         | 14.287            |                  |
| CH1175448666                        | Straumann Holding AG                     | STK                                   | 213            | 1.393             |                  |
| FR0000054470                        | Ubisoft Entertainment S.A.               | STK                                   | 0              | 995               |                  |



# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.07.2023

|  | insgesamt<br>EUR | insgesamt<br>EUR | je Anteil <sup>1)</sup><br>EUR |
|--|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |                  |                  |                                |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)   |                  | 30.077,74        | 0,018                          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)       |                  | 393.458,59       | 0,241                          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                       |                  | 1.701,05         | 0,001                          |
| 4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer                         |                  | -4.511,68        | -0,003                         |
| 5. Abzug ausländischer Quellensteuer                             |                  | -36.372,90       | -0,022                         |
| 6. Sonstige Erträge  |                  | 1.138,14         | 0,001                          |
| davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre                     | 568,95           |                  | 0,000                          |
| davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern                      | 131,84           |                  | 0,000                          |
| davon: Sonstiges   | 437,35           |                  | 0,000                          |
| Summe der Erträge  |                  | 385.490,94       | 0,236                          |
| <b>II. Aufwendungen</b>  |                  |                  |                                |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahme                                     |                  | -293,13          | 0,000                          |
| 2. Verwaltungsvergütung  |                  | -28.850,19       | -0,018                         |
| 3. Sonstige Aufwendungen   |                  | -15,48           | 0,000                          |
| davon: Sonstiges   | -15,48           |                  | 0,000                          |
| Summe der Aufwendungen   |                  | -29.158,80       | -0,018                         |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                             |                  | 356.332,14       | 0,218                          |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                                 |                  |                  |                                |
| 1. Realisierte Gewinne   |                  | 246.135,47       | 0,150                          |
| 2. Realisierte Verluste  |                  | -168.117,14      | -0,103                         |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften                              |                  | 78.018,33        | 0,048                          |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>              |                  | 434.350,47       | 0,265                          |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne               |                  | 255.038,15       | 0,156                          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste              |                  | -92.944,97       | -0,057                         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>       |                  | 162.093,18       | 0,099                          |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                         |                  | 596.443,65       | 0,365                          |
| <b>Entwicklung des Sondervermögens</b>                           |                  | 2022 / 2023      |                                |
|  | EUR              | EUR              |                                |
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |                  | 16.597.211,63    |                                |
| 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr                   |                  | -27.719,78       |                                |
| 2. Zwischenausschüttungen  |                  | -212.678,57      |                                |
| 3. Mittelzufluss (netto)   |                  | 2.920.372,52     |                                |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                     | 3.013.865,25     |                  |                                |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                    | -93.492,73       |                  |                                |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            |                  | -26.815,94       |                                |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  |                  | 596.443,65       |                                |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne            | 255.038,15       |                  |                                |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste           | -92.944,97       |                  |                                |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |                  | 19.846.813,51    |                                |

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Anhang.

### Angaben nach der Derivateverordnung

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

#### Sonstige Angaben

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| Anteilwert         | EUR | 12,13        |
| Umlaufende Anteile | STK | 1.635.989,00 |

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**98,77**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)**

**0,00**

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2023 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,15

### Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Quellensteuer-Erstattungen in Höhe von EUR 568,95 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.

---

Frankfurt am Main, den 1. August 2023  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## 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. Juli 2023

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](http://www.deka-etf.de)

