

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2024.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse, ehe im letzten Monat eine Korrektur einsetzte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024	17
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	18
Anhang	26
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	27

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Europe UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Europe (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen Europas. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	8,73%
ISIN	DE000ETFL284

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539
Löschung	NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1
Löschung	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1
Löschung	IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32
Löschung	ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50
Löschung	DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1
Löschung	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02
Löschung	SE0000112385	Saab AB Namn-Aktier B SK 25
Löschung	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001
Löschung	GB0007669376	St. Jamess Place PLC Registered Shares LS -,15
Löschung	SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68
Neuaufnahme	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125
Neuaufnahme	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Neuaufnahme	FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5
Neuaufnahme	SE0021921269	Saab AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25
Neuaufnahme	SE0021628898	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	3,89
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	3,32
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	2,44
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	2,22
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	2,11
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	2,06
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	1,99
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,99
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	1,76
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	1,54
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	1,39
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	1,31
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,26
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	1,18
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,06
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,00
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,95
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	0,94
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,90
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	0,89
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	0,81
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,80
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,80
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,76
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	0,74
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS -,3125	0,73
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,72
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,71
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,69
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,68
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,66
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,64
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	0,64
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,63
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,62
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,61
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,61
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,58
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,56
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,55
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,55
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,54
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,54
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,52
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,52
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,52

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,50
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,48
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	0,48
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,48
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,47
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,47
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,45
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,45
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,44
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,44
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,44
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,44
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,44
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,43
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,43
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,42
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,41
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,41
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,41
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,40
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,39
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,38
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,38
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,38
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,37
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,37
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,35
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,35
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,35
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,35
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,34
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,34
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,33
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,33
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,32
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,31
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,29
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,28
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,28
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	0,28
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	0,28
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,28
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	0,28
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,28
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,27
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,27

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,27
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	0,27
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,27
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,27
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,27
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,26
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,26
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,26
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,25
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,24
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,24
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,24
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,24
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,23
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,23
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	0,22
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,22
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,22
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	0,22
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,22
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,22
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	0,21
DK0060336014	Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	0,21
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	0,21
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	0,21
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,21
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,21
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,21
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,20
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,20
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,20
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,20
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,20
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,20
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,20
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,20
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,20
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,19
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,19
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,19
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,19
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,19
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,19
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,19
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,19
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,19

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	0,19
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,18
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,18
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,18
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,17
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,17
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,17
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,17
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,16
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,16
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,16
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,16
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	0,16
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,16
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,16
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,16
DE00ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,16
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,16
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,16
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,16
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,16
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,16
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,15
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,15
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,15
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,15
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	0,15
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,15
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,14
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,14
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,14
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,14
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,14
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,14
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,14
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,14
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,14
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,14
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,14
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,13
CH0025238863	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,13
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,13
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,13
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,13
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,13
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,13

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,13
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	0,13
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,13
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,13
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,13
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,13
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,13
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,12
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,12
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,12
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,12
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,12
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	0,12
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,12
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,12
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,11
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,11
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,11
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,11
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,11
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,11
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,11
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,10
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	0,10
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,10
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,10
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,10
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,10
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,10
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,10
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,10
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,10
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,09
FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2	0,09
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,09
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,09
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,09
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,09
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,09
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,09
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,09
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001	0,09
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,09
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,09
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,09
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	0,09

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,09
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,09
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,09
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,09
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,08
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,08
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,08
GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	0,08
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,08
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,08
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,08
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,08
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,08
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	0,08
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
GB00BMWC6P49	Mondi PLC Registered Shares EO -,22	0,08
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,08
GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,08
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,08
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,08
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,08
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,08
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,07
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,07
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,07
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,07
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,07
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,07
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,07
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,07
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,07
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,07
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	0,07
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,07
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,07
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,07
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	0,07
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,07
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	0,07
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,07
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,07
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	0,07
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,07
LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	0,07
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,07

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,07
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,07
SE0021921269	Saab AB Namn-Aktier B o.N.	0,07
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,07
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,07
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,07
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,07
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,06
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,06
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS -,054141	0,06
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,06
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,06
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,06
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,06
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,06
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,06
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,06
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,06
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,06
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,06
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,06
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,06
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,06
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,06
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	0,06
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,06
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,06
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,06
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,06
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	0,06
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,06
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,06
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,06
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,06
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,06
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,06
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,06
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,05
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,05
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,05
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,05
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,05
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,05
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,05
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	0,05
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,05
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,05
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	0,05
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,05
GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01	0,05
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,05
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	0,05
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,05
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,05
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,05
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,05
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,05
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,05
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,05
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,05
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,05
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,05
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,05
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,05
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,05
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,05
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,04
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,04
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,04
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,04
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,04
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,04
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,04
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,04
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,04
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,04
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,04
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,04
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,04
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,04
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,04
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,04
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,04
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	0,04

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,04
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,04
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,04
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,04
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,04
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,04
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	0,04
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	0,04
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,04
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,04
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS -,20	0,04
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,04
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,04
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,03
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	0,03
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,03
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,03
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,03
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,03
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,03
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,03
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,03
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,03
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,03
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,03
CH0023405456	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	0,03
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,03
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	0,03
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,03
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,03
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,03
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,03
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,03
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,03
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,03
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,02
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,02
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	0,02
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,02
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,02
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,02
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,02

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,02
SE0021628898	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	0,02
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,02

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		1.069.083.012,09	100,04
1. Aktien		1.068.073.289,13	99,95
- Aeronautik und Weltraum	33.625.852,90		3,15
- Audiovisuelle Industrie	3.431.254,14		0,32
- Banken	119.105.343,12		11,15
- Bau und Baustoffe	37.140.784,32		3,48
- Bergbau	20.395.736,28		1,91
- Büroausstattung	5.341.988,31		0,50
- Chemische Industrie	31.854.231,13		2,98
- Einzelhandel	31.140.663,85		2,91
- Elektrik / Elektronik	74.839.779,37		7,00
- Energieversorger	101.765.446,41		9,52
- Freizeit/Tourismus	2.965.795,29		0,28
- Holdinggesellschaften	7.980.631,15		0,75
- Landwirtschaft und Fischerei	8.997.326,59		0,84
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	54.405.085,62		5,09
- Papier und andere Basisprodukte	2.817.260,23		0,26
- Papier- und Verpackungsindustrie	1.317.417,20		0,12
- Pharmaindustrie / Biotech	208.437.667,35		19,51
- Real Estate	9.126.733,16		0,85
- Software	25.979.365,57		2,43
- Sonstige Dienstleistungen	33.660.440,68		3,15
- Sonstige Finanzdienstleistungen	14.115.110,79		1,32
- Sonstige industrielle Werte	22.547.136,64		2,11
- Telekommunikation	31.635.823,61		2,96
- Textilien und Kleidung	32.411.495,94		3,03
- Transportation	11.725.508,44		1,10
- Unterhaltungsindustrie	11.658.400,70		1,09
- Verbrauchsgüter	72.746.090,06		6,81
- Versicherungen	56.904.920,28		5,33
2. Forderungen		1.181.178,95	0,11
3. Bankguthaben		-171.455,99	-0,02
II. Verbindlichkeiten		-449.191,74	-0,04
III. Fondsvermögen		1.068.633.820,35	100,00

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	16.886	4.806	1.072	EUR	231,300	3.905.731,80	0,37
DE0008404005	Allianz SE		STK	40.832	11.472	3.384	EUR	260,800	10.648.985,60	1,00
DE000BASF111	BASF SE		STK	93.034	26.484	5.912	EUR	43,100	4.009.765,40	0,38
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	102.405	29.151	6.507	EUR	27,495	2.815.625,48	0,26
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	33.240	9.462	2.112	EUR	85,820	2.852.656,80	0,27
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG		STK	6.142	1.749	391	EUR	79,350	487.367,70	0,05
DE0005158703	Bechtle AG		STK	8.537	2.429	541	EUR	40,880	348.992,56	0,03
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	10.507	2.991	668	EUR	134,200	1.410.039,40	0,13
DE000A1DAH00	Brenntag SE		STK	13.545	3.798	1.542	EUR	65,820	891.531,90	0,08
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	4.195	1.192	265	EUR	63,350	265.753,25	0,02
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	109.886	31.280	6.982	EUR	15,090	1.658.179,74	0,16
DE0005439004	Continental AG		STK	11.466	3.264	729	EUR	56,700	650.122,20	0,06
DE0006062144	Covestro AG		STK	19.701	5.533	1.536	EUR	54,460	1.072.916,46	0,10
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		STK	6.504	6.639	135	EUR	81,500	530.076,00	0,05
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	55.759	15.873	3.543	EUR	35,740	1.992.826,66	0,19
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	20.003	6.923	1.203	EUR	20,610	412.261,83	0,04
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	197.526	56.165	16.000	EUR	14,436	2.851.485,34	0,27
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	19.805	5.637	1.258	EUR	189,400	3.751.067,00	0,35
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	62.366	17.753	3.963	EUR	5,798	361.598,07	0,03
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	103.325	29.415	6.568	EUR	41,250	4.262.156,25	0,40
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	337.854	96.176	21.469	EUR	24,170	8.165.931,18	0,76
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	11.870	3.378	753	EUR	69,760	828.051,20	0,08
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	234.026	66.619	14.870	EUR	12,965	3.034.147,09	0,28
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	26.716	9.406	1.607	EUR	18,765	501.325,74	0,05
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	21.409	6.094	1.360	EUR	35,880	768.154,92	0,07
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	44.033	12.535	2.798	EUR	33,190	1.461.455,27	0,14
DE0006602006	GEA Group AG		STK	16.167	4.731	1.856	EUR	40,840	660.260,28	0,06
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	6.285	1.787	398	EUR	229,700	1.443.664,50	0,14
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	14.234	4.489	1.592	EUR	96,480	1.373.296,32	0,13
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA		STK	10.832	3.084	689	EUR	71,650	776.112,80	0,07
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	17.643	5.022	1.120	EUR	79,100	1.395.561,30	0,13
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	136.126	38.751	8.650	EUR	32,050	4.362.838,30	0,41
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	7.561	2.154	482	EUR	74,450	562.916,45	0,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	7.725	2.437	729	EUR	80,860	624.643,50	0,06
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	83.638	23.809	5.315	EUR	61,160	5.115.300,08	0,48
DE0006599905	Merck KGaA		STK	13.472	3.835	856	EUR	165,800	2.233.657,60	0,21
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	5.611	1.598	357	EUR	261,700	1.468.398,70	0,14
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	14.225	4.050	905	EUR	455,600	6.480.910,00	0,61
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	6.020	1.713	382	EUR	88,350	531.867,00	0,05
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	15.961	4.542	1.013	EUR	41,330	659.668,13	0,06
DE0006969603	PUMA SE		STK	11.005	3.131	698	EUR	45,900	505.129,50	0,05
DE0007010803	RATIONAL AG		STK	533	152	34	EUR	809,500	431.463,50	0,04
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	4.540	1.293	289	EUR	503,800	2.287.252,00	0,21
DE0007037129	RWE AG		STK	65.906	18.763	4.189	EUR	34,490	2.273.097,94	0,21
DE0007164600	SAP SE		STK	108.848	30.986	6.917	EUR	195,020	21.227.536,96	1,99
DE0007165631	Sartorius AG		STK	2.732	777	173	EUR	262,700	717.696,40	0,07
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	7.818	2.226	497	EUR	73,200	572.277,60	0,05
DE0007236101	Siemens AG		STK	79.220	22.551	5.034	EUR	169,420	13.421.452,40	1,26
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	62.488	23.922	3.615	EUR	26,910	1.681.552,08	0,16
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	29.395	8.368	1.868	EUR	49,630	1.458.873,85	0,14
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	13.841	3.941	880	EUR	116,750	1.615.936,75	0,15
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	6.729	1.915	427	EUR	70,250	472.712,25	0,04
DE0007664005	Volkswagen AG		STK	3.076	876	196	EUR	109,100	335.591,60	0,03
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	21.494	6.119	1.366	EUR	103,200	2.218.180,80	0,21
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	76.425	24.226	7.327	EUR	28,410	2.171.234,25	0,20
DE0002AL1111	Zalando SE		STK	23.372	6.656	1.486	EUR	23,710	554.150,12	0,05
							EUR	139.571.437,80	13,06	
Ausland										
GB00B1YW4409	3i Group PLC		STK	101.461	28.885	6.448	GBP	31,280	3.767.226,64	0,35
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	467	160	87	DKK	11.430,000	715.327,56	0,07
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	316	90	20	DKK	11.200,000	474.293,26	0,04
SE0005127818	AB Sagax		STK	22.898	8.252	1.385	SEK	264,400	522.028,99	0,05
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	166.749	47.468	10.596	CHF	48,780	8.539.201,32	0,80
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	45.113	13.712	7.250	EUR	16,115	726.996,00	0,07
ES0125220311	Acciona S.A.		STK	2.573	733	164	EUR	119,500	307.473,50	0,03
FR000120404	ACCOR S.A.		STK	20.211	6.045	1.964	EUR	35,570	718.905,27	0,07
ES0167050915	ACS, Actde Constry Serv. SA		STK	22.088	6.961	2.007	EUR	41,260	911.350,88	0,09
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	17.556	5.644	1.079	CHF	29,960	552.178,64	0,05
GB00B02J6398	Admiral Group PLC		STK	27.139	7.726	1.725	GBP	27,540	887.183,88	0,08
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	2.265	646	144	EUR	1.130,600	2.560.809,00	0,24
BMG0112X1056	AEGON Ltd.		STK	141.872	41.530	31.490	EUR	5,970	846.975,84	0,08
ES0105046009	Aena SME S.A.		STK	7.818	2.226	497	EUR	175,100	1.368.931,80	0,13
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.		STK	21.344	6.426	1.337	USD	93,950	1.853.127,07	0,17
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.		STK	3.610	1.027	229	EUR	121,500	438.615,00	0,04
BE0974264930	AGEAS SA/NV		STK	16.655	4.742	1.059	EUR	44,140	735.151,70	0,07
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	98.411	27.239	6.830	EUR	29,780	2.930.679,58	0,27
IE00BF0L3536	AIB Group PLC		STK	177.432	60.557	10.692	EUR	5,300	940.389,60	0,09

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Éxp.L.P.G.C.I.	STK	60.171	21.125	3.476	EUR	168,780	10.155.661,38	0,95
NL0000235190	Airbus SE	STK	61.939	17.740	3.929	EUR	139,960	8.668.982,44	0,81
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	32.940	9.376	2.092	NOK	264,900	737.459,57	0,07
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	17.783	5.063	1.130	EUR	57,120	1.015.764,96	0,10
CH0432492467	Alcon AG	STK	52.087	14.827	3.310	CHF	83,380	4.559.355,48	0,43
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK	30.159	8.587	1.918	SEK	473,000	1.230.024,32	0,12
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	36.052	14.685	2.033	EUR	18,120	653.262,24	0,06
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	46.959	13.369	2.985	EUR	60,740	2.852.289,66	0,27
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK	12.979	3.695	825	EUR	29,400	381.582,60	0,04
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	6.400	1.822	406	EUR	67,550	432.320,00	0,04
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	132.454	37.707	8.419	GBP	23,500	3.694.781,89	0,35
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	93.668	28.967	5.819	EUR	54,960	5.147.993,28	0,48
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK	4.105	11.702	2.613	GBP	20,200	985.602,71	0,09
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	48.892	14.747	7.398	EUR	20,940	1.023.798,48	0,10
NL0010832176	argenx SE	STK	6.195	1.791	392	EUR	471,100	2.918.464,50	0,27
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	6.258	1.784	400	EUR	83,600	523.168,80	0,05
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	45.585	12.931	2.898	GBP	56,020	3.031.244,23	0,28
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	4.895	1.394	311	EUR	633,600	3.101.472,00	0,29
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	41.652	11.697	2.775	EUR	850,500	35.425.026,00	3,31
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	16.521	4.704	1.051	EUR	46,370	766.078,77	0,07
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	104.477	29.740	6.638	SEK	325,900	2.935.896,04	0,27
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	106.317	30.756	6.726	EUR	23,930	2.544.165,81	0,24
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	35.275	9.756	2.464	GBP	24,820	1.039.261,08	0,10
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	161.592	46.026	10.268	GBP	123,680	23.723.305,31	2,22
SE0017486897	Atlas Copco AB	STK	162.702	46.318	10.341	SEK	167,550	2.350.568,67	0,22
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK	279.988	79.705	17.793	SEK	190,600	4.601.484,18	0,43
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK	93.935	25.955	6.303	GBP	8,156	909.411,67	0,09
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK	282.229	79.541	19.644	GBP	5,002	1.675.718,99	0,16
FR0000120628	AXA S.A.	STK	189.311	54.876	12.030	EUR	32,490	6.150.714,39	0,58
CH1176493729	Bachem Holding AG	STK	3.518	1.000	222	CHF	79,050	291.950,97	0,03
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	315.409	88.614	20.075	GBP	12,970	4.855.902,11	0,45
CH0012410517	Bâloise Holding AG	STK	4.774	1.360	304	CHF	157,500	789.360,14	0,07
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	608.532	170.919	46.713	EUR	9,704	5.905.190,53	0,55
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK	134.248	44.030	8.194	EUR	6,400	859.187,20	0,08
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK	567.074	578.893	11.819	EUR	1,952	1.106.928,45	0,10
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	1.649.617	468.985	133.330	EUR	4,455	7.349.043,74	0,69
IE00BDIRP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	108.473	30.639	7.952	EUR	10,475	1.136.254,68	0,11
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK	3.140	894	200	CHF	93,400	307.885,15	0,03
GB0031348658	Barclays PLC	STK	1.566.500	443.625	103.562	GBP	2,338	4.347.411,72	0,41
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK	101.589	28.920	6.456	GBP	5,266	635.014,15	0,06
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK	372	106	24	CHF	1.415,000	552.600,91	0,05
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	8.036	2.287	510	EUR	119,150	957.480,00	0,09
SE0015949748	Beijer Ref AB	STK	37.614	11.112	4.748	SEK	170,000	551.358,48	0,05
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	STK	11.046	3.112	703	GBP	50,800	666.077,27	0,06
FR0013280286	bioMérieux	STK	4.318	1.229	274	EUR	97,700	421.868,60	0,04
CH0130293662	BKW AG	STK	2.201	625	139	CHF	158,800	366.929,61	0,03
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	107.649	30.228	7.864	EUR	63,460	6.831.405,54	0,64
SE0020050417	Boliden AB	STK	28.510	8.116	1.812	SEK	326,600	802.877,00	0,08
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK	74.261	20.872	6.511	EUR	5,760	427.743,36	0,04
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	19.750	5.577	1.313	EUR	31,940	630.815,00	0,06
GB0007980591	BP PLC	STK	1.753.666	500.365	132.291	GBP	4,589	9.551.541,86	0,89
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	209.307	58.511	21.694	GBP	27,450	6.819.962,19	0,64
GB0030913577	BT Group PLC	STK	674.279	192.384	42.837	GBP	1,409	1.127.333,34	0,11
GB00B0744838	Bunzl PLC	STK	35.236	10.036	2.240	GBP	32,580	1.362.678,95	0,13
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK	37.378	10.496	2.627	GBP	7,750	343.853,64	0,03
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	33.108	11.199	2.036	EUR	29,000	960.132,00	0,09
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	391.001	110.211	54.207	EUR	5,386	2.105.931,39	0,20
FR0000125338	Capgemini SE	STK	16.193	4.545	1.036	EUR	183,600	2.973.034,80	0,28
DK0010181759	Carlsberg AS	STK	9.958	2.852	889	DKK	833,400	1.112.160,49	0,10
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	59.106	16.597	4.254	EUR	13,800	815.662,80	0,08
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	51.549	17.331	11.668	EUR	32,180	1.658.846,82	0,16
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	556.412	154.383	42.829	GBP	1,326	875.451,49	0,08
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	11	2	0	CHF	108.600,000	1.254.107,40	0,12
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	101	29	6	CHF	11.010,000	1.167.403,29	0,11
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	56.036	17.216	3.560	CHF	134,000	7.882.865,99	0,74
FR001400A145	Cie Génle ÉtS Michelin ScPA	STK	70.799	20.221	4.501	EUR	36,600	2.591.243,40	0,24
CH0012142631	Clariant AG	STK	22.490	6.401	1.428	CHF	13,070	308.586,74	0,03
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK	21.523	6.127	1.368	USD	73,770	1.467.287,41	0,14
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	22.862	6.376	1.456	GBP	28,400	770.705,44	0,07
DK0060448595	Coloplast AS	STK	13.146	3.703	1.650	DKK	896,600	1.579.553,02	0,15
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	47.512	13.525	3.017	EUR	79,440	3.774.353,28	0,35
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	177.517	49.668	11.308	GBP	23,960	5.048.735,62	0,47
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	5.264	1.948	784	EUR	47,740	251.303,36	0,02
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	110.394	30.998	7.350	EUR	14,030	1.548.827,82	0,14
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK	13.827	3.888	1.398	GBP	40,420	663.407,13	0,06
FR0000120644	Danone S.A.	STK	67.117	19.105	4.264	EUR	60,160	4.037.758,72	0,38
DK0010274414	Danske Bank AS	STK	71.897	20.467	4.569	DKK	211,000	2.032.989,19	0,19
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK	2.057	585	168	EUR	186,100	382.807,70	0,04
FR0014003T18	Dassault Systemes SE	STK	69.757	19.933	4.428	EUR	35,400	2.444.285,28	0,23
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK	64.172	18.267	4.077	EUR	8,340	535.194,48	0,05
IE0002424939	DCC PLC	STK	10.304	2.941	656	GBP	53,600	655.581,22	0,06

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		117.502	33.545	7.461	GBP 50,260	7.010.090,24	0,66
CH0012032113	Roche Holding AG	STK		3.336	949	212	CHF 309,800	1.084.974,86	0,10
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK		970	284	62	DKK 3.048,000	396.212,84	0,04
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		877.334	249.750	55.752	GBP 4,496	4.682.169,46	0,44
SE0021921269	Saab AB	STK		33.388	34.387	999	SEK 247,100	711.375,28	0,07
FR0000073272	SAFRAN	STK		35.629	10.142	2.264	EUR 203,100	7.236.249,90	0,68
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		104.715	29.150	7.806	GBP 10,660	1.349.878,21	0,13
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		173.404	49.819	10.993	GBP 2,754	566.864,05	0,05
NO0010310956	Salmor ASA	STK		6.882	1.939	949	NOK 628,000	365.264,09	0,03
FI4000552500	Sampo OYJ	STK		47.057	13.398	2.992	EUR 40,470	1.904.396,79	0,18
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK		42.680	12.149	2.712	CHF 38,170	1.710.246,81	0,16
SE0000667891	Sandvik AB	STK		111.141	31.638	7.062	SEK 219,200	2.100.634,38	0,20
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		118.655	33.780	7.540	EUR 95,330	11.311.381,15	1,06
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		3.044	993	194	EUR 184,950	562.987,80	0,05
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK		2.447	696	155	CHF 230,500	592.130,07	0,06
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		4.244	1.208	270	CHF 235,000	1.047.021,15	0,10
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		56.725	16.149	3.606	EUR 222,850	12.641.166,25	1,18
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK		84.019	23.919	5.341	GBP 3,928	391.746,25	0,04
FR0000121709	SEB S.A.	STK		2.596	739	165	EUR 92,550	240.259,80	0,02
SE0000163594	Securitas AB	STK		51.265	14.594	3.258	SEK 115,100	508.782,19	0,05
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK		132.515	46.253	8.421	GBP 9,158	1.440.527,47	0,13
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		28.059	7.992	1.784	GBP 25,710	856.308,26	0,08
CH1256740924	SGS S.A.	STK		15.625	4.449	994	CHF 96,100	1.576.360,82	0,15
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK		667.467	185.937	55.710	GBP 28,400	22.501.113,18	2,11
CH0435377954	SIG Group AG	STK		31.878	9.074	2.025	CHF 18,450	617.446,96	0,06
CH0418792922	Sika AG	STK		15.892	4.524	1.010	CHF 266,800	4.451.194,79	0,42
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		165.411	47.087	10.511	SEK 165,000	2.353.336,06	0,22
SE0000113250	Skanska AB	STK		35.467	10.097	2.253	SEK 209,100	639.461,06	0,06
SE0000108227	SKF AB	STK		35.529	10.120	2.258	SEK 198,950	609.484,33	0,06
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		91.138	26.020	5.791	GBP 11,230	1.214.884,85	0,11
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		36.169	10.254	2.301	GBP 17,860	766.785,38	0,07
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		210.196	59.836	13.357	EUR 4,417	928.435,73	0,09
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		75.330	21.158	5.800	EUR 23,980	1.806.413,40	0,17
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		9.222	2.624	585	EUR 87,550	807.386,10	0,08
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		1.607	457	101	EUR 218,400	350.968,80	0,03
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		5.283	1.505	337	CHF 269,300	1.493.582,38	0,14
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		7.673	2.170	487	GBP 90,600	825.181,08	0,08
GB0007908733	SSE PLC	STK		113.978	32.551	7.242	GBP 18,805	2.544.194,06	0,24
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK		230.104	64.696	20.653	GBP 7,672	2.095.504,65	0,20
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		230.952	66.007	14.676	EUR 15,404	3.557.584,61	0,33
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		70.577	19.828	4.740	EUR 30,600	2.159.656,20	0,20
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		60.656	17.277	3.854	EUR 11,540	699.970,24	0,07
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK		11.635	3.312	739	CHF 113,450	1.385.744,32	0,13
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		63.169	17.992	4.013	SEK 145,600	793.050,78	0,07
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		152.039	43.281	9.662	SEK 108,200	1.418.462,58	0,13
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		3.016	858	191	CHF 180,850	572.614,14	0,05
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK		5.484	1.560	348	CHF 35,600	204.955,54	0,02
SE0000242455	Swedbank AB	STK		88.498	25.193	5.624	SEK 228,000	1.739.818,41	0,16
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK		20.316	5.812	1.292	SEK 279,800	490.141,57	0,05
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		3.077	876	196	CHF 673,800	2.176.560,39	0,20
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		8.058	2.338	509	CHF 744,850	744.850,03	0,07
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		31.440	8.949	1.997	CHF 108,450	3.579.516,04	0,33
CH0008742519	Swisscom AG	STK		2.700	768	171	CHF 538,000	1.524.959,32	0,14
BE0974464977	Syngoo N.V.	STK		7.725	2.198	490	EUR 81,730	631.364,25	0,06
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK		368.914	105.545	23.428	GBP 1,594	697.803,38	0,07
SE0005190238	Tele2 AB	STK		55.927	16.108	3.554	SEK 110,200	531.421,03	0,05
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		1.038.637	295.667	66.002	EUR 0,227	235.459,01	0,02
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM.Erics.	STK		289.171	84.626	33.196	SEK 73,260	1.826.658,11	0,17
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		479.530	141.181	58.490	EUR 4,179	2.003.955,87	0,19
NO0010063308	Telenor ASA	STK		65.644	18.687	4.172	NOK 130,000	721.225,46	0,07
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		5.621	1.628	841	EUR 119,200	670.023,20	0,06
SE0000667925	Telia Company AB	STK		245.924	70.006	15.627	SEK 31,130	660.109,00	0,06
CH0012453913	Temenos AG	STK		6.660	1.896	423	CHF 60,900	425.798,12	0,04
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK		49.222	14.012	3.128	EUR 14,640	720.610,08	0,07
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		146.661	41.749	9.319	EUR 7,690	1.127.823,09	0,11
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK		733.720	204.645	47.880	GBP 3,316	2.888.023,65	0,27
FR0000121329	THALES S.A.	STK		9.860	2.780	1.453	EUR 146,950	1.448.927,00	0,14
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		223.919	62.216	24.351	EUR 62,480	13.990.459,12	1,31
SE0000114837	Trelleborg AB	STK		22.442	22.910	468	SEK 397,800	769.771,73	0,07
DK0060636678	Tryg AS	STK		36.395	10.358	2.311	DKK 151,000	736.479,25	0,07
CH0244767585	UBS Group AG	STK		342.835	97.594	21.786	CHF 26,660	9.595.276,99	0,90
BE0003739530	UCB S.A.	STK		13.179	3.751	837	EUR 154,650	2.038.132,35	0,19
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		21.831	6.215	1.388	EUR 12,690	277.035,39	0,03
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		12.319	3.506	782	EUR 69,300	853.706,70	0,08
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		157.779	44.110	16.735	EUR 37,955	5.988.501,95	0,56
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		261.148	74.716	16.572	GBP 47,760	14.804.948,04	1,39
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		71.078	20.234	4.517	GBP 10,330	871.548,15	0,08
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK		85.774	24.660	5.439	EUR 21,990	1.886.170,26	0,18
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		55.635	15.838	3.536	EUR 30,530	1.698.536,55	0,16
CH0311864901	VAT Group AG	STK		2.814	803	181	CHF 440,300	1.300.723,53	0,12
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		71.834	21.223	4.566	EUR 29,040	2.086.059,36	0,20

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
AT0000746409	Verbund AG	STK		7.098	2.020	450	EUR 74,000	525.252,00	0,05	
DK00061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		105.266	29.968	6.691	DKK 170,250	2.401.690,76	0,22	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		52.238	14.702	3.682	EUR 105,600	5.516.332,80	0,52	
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		75.149	25.344	4.546	EUR 9,872	741.870,93	0,07	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		2.399.347	683.221	152.465	GBP 0,724	2.063.133,68	0,19	
AT0000937503	voestalpine AG	STK		11.167	3.347	1.602	EUR 23,660	264.211,22	0,02	
SE0000115420	Volvo (publ), AB	STK		20.873	5.942	1.326	SEK 278,200	500.700,03	0,05	
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		165.578	53.230	10.168	SEK 273,300	3.901.915,71	0,37	
SE0021628898	Volvo Car AB	STK		77.644	80.372	2.728	SEK 30,330	203.056,05	0,02	
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK		18.299	5.210	1.163	EUR 25,080	458.938,92	0,04	
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		52.428	17.194	3.199	EUR 19,055	999.015,54	0,09	
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK		19.231	5.339	1.798	GBP 29,100	664.279,30	0,06	
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK		64.092	18.245	4.073	GBP 7,165	545.099,63	0,05	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		25.905	7.373	1.645	EUR 155,100	4.017.865,50	0,38	
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK		112.426	32.291	7.129	GBP 7,506	1.001.685,04	0,09	
NO0010208051	Yara International ASA	STK		17.259	4.914	1.097	NOK 311,000	453.637,22	0,04	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		15.256	4.344	970	CHF 483,200	7.738.910,50	0,72	
							EUR	906.529.260,49	84,83	
Andere Wertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK		73.233	20.847	4.654	CHF 285,800	21.972.590,84	2,06	
							EUR	21.972.590,84	2,06	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	1.068.073.289,13	99,95
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	-171.455,99	-0,02
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	556.966,43			% 100,000	556.966,43	0,05	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	391.260,94			% 100,000	52.433,44	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	12,74			% 100,000	1,08	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	4.974,58			% 100,000	5.222,38	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	6.383,36			% 100,000	5.899,05	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.181.178,95	0,11
Dividendenansprüche			EUR	495.285,19				495.285,19	0,05	
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	680.531,17				680.531,17	0,06	
Zinsansprüche			EUR	5.362,59				5.362,59	0,00	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-791.978,37	-0,07
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	-47.510,51			% 100,000	-4.096,62	-0,00	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-663.750,98			% 100,000	-787.881,75	-0,07	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-449.191,74	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-96.705,00				-96.705,00	-0,01	
Verbindlichkeiten aus Quellensteuerückerstattung			EUR	-2.600,73				-2.600,73	-0,00	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-268.347,79				-268.347,79	-0,03	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-77.324,00				-77.324,00	-0,01	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-4.214,22				-4.214,22	-0,00	
Fondsvermögen								EUR	1.068.633.820,35	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR	17,55	
Umlaufende Anteile								STK	60.876.705,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2024	
Britisches Pfund	(GBP)	0,84245	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,46205	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,83225	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,59750	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95255	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08210	= 1 Euro (EUR)

Deka MSCI Europe UCITS ETF

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	207	12.829	
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	24	1.506	
Ausland					
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	STK	47.982	201.102	
ES06670509P5	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	0	0	
NO0010844038	Adevinta ASA	STK	9.025	37.417	
FR001400Q9B4	Alstom S.A. - Anrechte	STK	0	0	
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R	STK	88	5.434	
IE0001827041	CRH PLC	STK	18.080	75.522	
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	6.585	26.792	
ES0644580957	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	0	0	
GB00BSRK4Y08	National Grid PLC - Anrechte	STK	111.958	111.958	
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	168	10.402	
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK	15.402	62.437	
NL0015001W49	Pluxee	STK	7.183	7.183	
SE0000112385	Saab AB	STK	26.928	33.429	
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	7.275	28.413	
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK	14.518	59.058	
DK0062616637	Svitzer Group A/S	STK	1.478	1.478	
SE0016844831	Volvo Car AB	STK	31.029	79.409	
SE0021628914	Volvo Car AB	STK	77.204	77.204	
FR0011981968	Worldline S.A.	STK	6.367	25.892	

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis zum 31.07.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.776.569,36	0,062
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		21.482.531,37	0,353
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		46.431,36	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-566.428,43	-0,009
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.987.402,75	-0,033
6. Sonstige Erträge		106.634,95	0,002
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	103.978,62		0,002
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	2.598,66		0,000
davon: Sonstiges	57,67		0,000
Summe der Erträge		22.858.335,86	0,375
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-8.040,91	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-15.49.179,40	-0,025
3. Sonstige Aufwendungen		-13.636,84	0,000
davon: Bankgebühren	-585,67		0,000
davon: Sonstiges	-13.051,17		0,000
Summe der Aufwendungen		-15.70.857,15	-0,026
III. Ordentlicher Nettoertrag		21.287.478,71	0,350
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		13.317.170,57	0,219
2. Realisierte Verluste		-3.519.883,77	-0,058
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		9.797.286,80	0,161
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		31.084.765,51	0,511
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		58.993.644,34	0,969
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-10.229.347,49	-0,168
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		48.764.296,85	0,801
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		79.849.062,36	1,312
Entwicklung des Sondervermögens		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		792.683.707,20	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.472.589,00	
2. Zwischenausschüttungen		-14.916.269,25	
3. Mittelzufluss (netto)		213.503.695,47	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	273.087.986,50		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-59.584.291,03		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.013.786,43	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		79.849.062,36	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	58.993.644,34		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-10.229.347,49		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.068.633.820,35	

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	17,55
Umlaufende Anteile	STK	60.876.705,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,95

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 31.07.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,08

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Quellensteuererstattungen aus Fokusbankanträgen in Höhe von EUR 106.900,29, Zinszahlungen in Höhe von EUR 2.618,22 Korrektur aus Dividendenzahlungen in Höhe von EUR 6,64, Korrekturen aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR 29,22 und Korrektur Corporate Action in Höhe von EUR 21,61 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Domizilierungsgebühren in Höhe von EUR -585,67, Korrektur Corporate Action in Höhe von EUR -152,93 Korrektur Dividenden in Höhe von EUR -21,44 und Korrektur aus KK-Zinsen in Höhe von EUR -10.195,93 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 2024

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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter

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

Thomas Schneider

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

