

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2024.

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 2024

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 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	12
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	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 beigelegt 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.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	8,32%
ISIN	DE000ETFL292

* 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	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	ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50
Löschung	DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DK0060336014	Novonosis A/S Navne-Aktier B DK 2
Löschung	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02
Löschung	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20
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	CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04
Neuaufnahme	SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25
Neuaufnahme	SE0021628898	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	1,75
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	1,30
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	1,29
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	1,23
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	1,16
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	1,15
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,05
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,98
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	0,97
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,96
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,95
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,95
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,95
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,94
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,94
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,91
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,89
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	0,89
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,84
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,84
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,84
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,83
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,83
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,83
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,81
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,79
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,79
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	0,78
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,77
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,77
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,76
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,76
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,74
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,73
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,71
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,71
DK00060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,70
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,69
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,69
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,64
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,64
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,64
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	0,62
CH102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,61
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,61
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,57

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,57
FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2	0,57
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,57
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,56
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,56
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,56
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,55
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,54
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,54
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001	0,54
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,54
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,53
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,53
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	0,52
ES0167050915	ACS, Act.de Constry Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,51
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,51
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,51
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,50
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,50
GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	0,49
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,49
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,49
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,48
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,48
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	0,48
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,48
GB00BMWC6P49	Mondi PLC Registered Shares EO -,22	0,47
GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,47
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,46
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,46
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,45
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,45
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,45
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,45
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,45
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,45
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,44
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,44
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,44
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,44
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	0,43
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,43
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,43
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,43
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,43
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	0,42

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,42
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,42
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,41
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	0,41
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,41
LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	0,41
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,41
SE0021921269	Saab AB Namn-Aktier B o.N.	0,40
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,40
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,40
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,40
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,39
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,39
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,38
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	0,38
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,38
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,37
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,37
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,37
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,37
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,37
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,37
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,37
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,37
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,37
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,36
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,36
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,36
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,36
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,36
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,36
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	0,36
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,36
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,35
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,35
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	0,35
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,34
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,34
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,34
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,34
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,34
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,34
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,32
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,32
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,32
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,32

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,32
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,32
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,31
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,31
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	0,31
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,31
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,31
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	0,31
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,31
GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01	0,31
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,30
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	0,30
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,30
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,30
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,30
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,30
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,29
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,29
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,29
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,29
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,29
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,29
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,28
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,28
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,27
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,27
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,27
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,27
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,27
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,27
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,27
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,27
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,26
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,26
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,25
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,25
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,25
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,24
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,24
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,24
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,24
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	0,24
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,24
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,24
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,24
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,24

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,23
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,23
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,23
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	0,22
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	0,22
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,22
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,22
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS -,20	0,22
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,22
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,22
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,21
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	0,21
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,21
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,21
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,20
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,20
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,20
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,20
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,20
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,20
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,19
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,19
CH0023405456	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	0,19
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,18
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	0,17
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,17
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,17
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,17
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,16
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,16
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,16
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,16
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,15
AT00000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,15
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,15
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,14
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	0,14
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,14
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,13
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,13
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,13
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,12
SE0021628898	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	0,11
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,10

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		17.257.573,81	100,07
1. Aktien		17.153.222,68	99,46
- Aeronautik und Weltraum	652.111,41		3,78
- Audiovisuelle Industrie	332.268,01		1,93
- Banken	1.220.132,56		7,07
- Bau und Baustoffe	1.325.952,41		7,69
- Bergbau	305.221,04		1,77
- Büroausstattung	229.407,00		1,33
- Chemische Industrie	848.701,23		4,92
- Einzelhandel	1.010.861,45		5,86
- Elektrik / Elektronik	514.109,84		2,98
- Energieversorger	930.802,05		5,40
- Freizeit/Tourismus	287.200,85		1,67
- Holdinggesellschaften	315.219,28		1,83
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	853.498,11		4,95
- Papier und andere Basisprodukte	272.822,12		1,58
- Papier- und Verpackungsindustrie	127.578,25		0,74
- Pharmaindustrie / Biotech	1.359.528,81		7,88
- Real Estate	673.496,79		3,91
- Software	223.459,72		1,30
- Sonstige Dienstleistungen	822.444,65		4,77
- Sonstige Finanzdienstleistungen	487.078,75		2,82
- Sonstige industrielle Werte	883.927,15		5,13
- Telekommunikation	707.244,92		4,10
- Textilien und Kleidung	82.231,08		0,48
- Transportation	175.320,13		1,02
- Unterhaltungsindustrie	453.308,53		2,63
- Verbrauchsgüter	866.157,07		5,02
- Versicherungen	1.193.139,47		6,92
2. Forderungen		30.417,15	0,18
3. Bankguthaben		73.933,98	0,43
II. Verbindlichkeiten		-11.516,63	-0,07
III. Fondsvermögen		17.246.057,18	100,00

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

Deka MSCI Europe MC 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 Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0005158703	Bechtle AG	STK		827	89	7	EUR 40,880	33.807,76	0,20
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK		1.312	121	74	EUR 65,820	86.355,84	0,50
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		406	44	4	EUR 63,350	25.720,10	0,15
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		10.641	1.139	90	EUR 15,090	160.572,69	0,93
DE0005439004	Continental AG	STK		1.110	119	10	EUR 56,700	62.937,00	0,36
DE0006062144	Covestro AG	STK		1.908	173	25	EUR 54,460	103.909,68	0,60
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK		630	630	0	EUR 81,500	51.345,00	0,30
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		1.937	336	0	EUR 20,610	39.921,57	0,23
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		6.039	646	51	EUR 5,798	35.014,12	0,20
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		2.587	489	22	EUR 18,765	48.545,06	0,28
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		2.073	222	18	EUR 35,880	74.379,24	0,43
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		4.264	456	36	EUR 33,190	141.522,16	0,82
DE0006602006	GEA Group AG	STK		1.566	176	100	EUR 40,840	63.955,44	0,37
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK		1.378	170	63	EUR 96,480	132.949,44	0,77
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		732	78	6	EUR 74,450	54.497,40	0,32
DE000LEGI110	LEG Immobilien SE	STK		748	80	6	EUR 80,860	60.483,28	0,35
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		543	58	5	EUR 261,700	142.103,10	0,82
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		583	63	5	EUR 88,350	51.508,05	0,30
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		1.546	166	13	EUR 41,330	63.896,18	0,37
DE0006969603	PUMA SE	STK		1.066	114	9	EUR 45,900	48.929,40	0,28
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		52	5	0	EUR 809,500	42.094,00	0,24
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		440	47	3	EUR 503,800	221.672,00	1,29
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		757	81	6	EUR 73,200	55.412,40	0,32
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		6.051	1.324	0	EUR 26,910	162.832,41	0,94
DE000SYM99999	Symrise AG	STK		1.340	144	12	EUR 116,750	156.445,00	0,91
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		652	70	5	EUR 70,250	45.803,00	0,27
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		2.263	242	19	EUR 23,710	53.655,73	0,31
							EUR	2.220.267,05	12,87
Ausland									
SE0005127818	AB Sagax	STK		2.217	420	0	SEK 264,400	50.543,20	0,29
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		4.369	514	477	EUR 16,115	70.406,44	0,41
ES0125220311	Acciona S.A.	STK		249	26	2	EUR 119,500	29.755,50	0,17
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		1.957	204	55	EUR 35,570	69.610,49	0,40
ES0167050915	ACS, Actde Constr. Serv. SA	STK		2.139	310	91	EUR 41,260	88.255,14	0,51
CH0012138605	Adecco Group AG	STK		1.700	244	0	CHF 29,960	53.469,11	0,31
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK		2.628	281	22	GBP 27,540	85.910,29	0,50
BMG0112X1056	AEON Ltd.	STK		13.738	1.327	2.363	EUR 5,970	82.015,86	0,48
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		2.067	245	0	USD 93,950	179.460,91	1,04
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		350	38	3	EUR 121,500	42.525,00	0,25
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		1.613	172	13	EUR 44,140	71.197,82	0,41
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK		17.182	2.886	0	EUR 5,300	91.064,60	0,53
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		1.722	185	15	EUR 57,120	98.360,64	0,57
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		2.920	312	25	SEK 473,000	119.091,18	0,69
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		3.491	899	30	EUR 18,120	63.256,92	0,37
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		1.257	134	10	EUR 29,400	36.955,80	0,21
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		620	66	5	EUR 67,550	41.881,00	0,24
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		3.980	426	34	GBP 20,200	95.431,18	0,55
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		606	65	5	EUR 83,600	50.661,60	0,29
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		474	51	4	EUR 633,600	300.326,40	1,74
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK		1.600	171	13	EUR 46,370	74.192,00	0,43
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		9.096	911	140	GBP 8,156	88.060,99	0,51
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK		27.330	2.969	556	GBP 5,002	162.270,35	0,94
CH1176493729	Bachem Holding AG	STK		341	37	3	CHF 79,050	28.298,83	0,16
CH0012410517	Bâloise Holding AG	STK		462	49	4	CHF 157,500	76.389,69	0,44
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK		13.000	1.971	0	EUR 6,400	83.200,00	0,48
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK		54.913	54.913	0	EUR 1,952	107.190,18	0,62
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		10.504	1.142	252	EUR 10,475	110.029,40	0,64
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK		304	33	3	CHF 93,400	29.807,99	0,17
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK		9.837	1.052	83	GBP 5,266	61.489,28	0,36
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		36	4	0	CHF 1.415,000	53.477,51	0,31
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK		778	84	7	EUR 119,150	92.698,70	0,54
SE0015949748	Beijer Ref AB	STK		3.642	416	276	SEK 170,000	53.385,64	0,31
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	STK		1.070	112	10	GBP 50,800	64.521,34	0,37
FR0013280286	bioMérieux	STK		418	45	4	EUR 97,700	40.838,60	0,24
CH0130293662	BKW AG	STK		213	23	2	CHF 158,800	35.509,32	0,21
SE0020050417	Boliden AB	STK		2.761	295	23	SEK 326,600	77.753,19	0,45
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		7.191	651	173	EUR 5,760	41.420,16	0,24
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		1.913	210	33	EUR 31,940	61.101,22	0,35
GB0030913577	BT Group PLC	STK		65.295	7.011	523	GBP 1,409	109.167,32	0,63
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK		3.412	366	29	GBP 32,580	131.952,00	0,77
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK		3.620	343	30	GBP 7,750	33.301,68	0,19
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		3.206	549	27	EUR 29,000	92.974,00	0,54
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		5.724	531	48	EUR 13,800	78.991,20	0,46
GB00B033F229	Centrica PLC	STK		53.881	5.089	1.063	GBP 1,326	84.775,68	0,49
CH0012142631	Clariant AG	STK		2.178	233	18	CHF 13,070	29.884,48	0,17
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		2.214	230	27	GBP 28,400	74.636,60	0,43
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		510	94	44	EUR 47,740	24.347,40	0,14

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK		1.339	121	53	GBP 40,420	64.244,03	0,37
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		6.962	745	59	DKK 211,000	196.860,38	1,14
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK		199	22	7	EUR 186,100	37.033,90	0,21
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		6.214	665	53	EUR 8,340	51.824,76	0,30
IE0002424939	DCC PLC	STK		998	107	8	GBP 53,600	63.496,71	0,37
DK0060738599	Demant AS	STK		1.004	109	22	DKK 264,000	35.520,53	0,21
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		226	24	2	EUR 101,000	22.826,00	0,13
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		217	24	2	EUR 212,400	46.090,80	0,27
CH0023405456	Dufry AG	STK		924	120	86	CHF 33,200	32.204,92	0,19
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		2.519	270	22	EUR 38,510	97.006,69	0,56
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		742	79	6	EUR 92,100	68.338,20	0,40
BE0003822393	Elia Group	STK		297	31	2	EUR 95,900	28.482,30	0,17
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		1.436	154	12	EUR 43,020	61.776,72	0,36
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		71	7	0	CHF 733,500	54.672,72	0,32
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	STK		1.855	189	14	GBP 17,300	38.093,06	0,22
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK		6.450	690	52	GBP 5,710	43.717,13	0,25
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		3.399	371	101	EUR 48,080	163.423,92	0,95
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		461	73	8	EUR 72,800	33.560,80	0,19
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		1.364	147	11	EUR 54,840	74.801,76	0,43
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		811	92	61	EUR 93,500	75.828,50	0,44
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		1.004	152	0	EUR 94,600	94.978,40	0,55
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK		6.690	758	0	SEK 78,820	45.467,20	0,26
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	STK		6.167	660	49	EUR 15,700	96.821,90	0,56
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		4.528	485	39	EUR 14,190	64.252,32	0,37
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		4.691	598	40	EUR 19,455	91.263,41	0,53
CH0030170408	Geberit AG	STK		337	36	3	CHF 560,400	198.262,35	1,15
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		464	50	4	EUR 91,700	42.548,80	0,25
SE0000202624	Getinge AB	STK		2.309	247	19	SEK 208,900	41.590,87	0,24
FR0010533075	Getlink SE	STK		3.053	386	586	EUR 16,475	50.298,18	0,29
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		2.019	216	17	NOK 184,600	31.499,28	0,18
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		3.011	322	25	EUR 9,298	27.996,28	0,16
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		888	95	8	EUR 69,000	61.272,00	0,36
GB0004052071	Halma PLC	STK		3.832	410	32	GBP 26,620	121.084,74	0,70
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK		3.591	384	30	GBP 11,050	47.101,37	0,27
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK		375	40	3	CHF 131,200	51.650,83	0,30
GB00BOLCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		1.680	179	8	GBP 19,040	37.969,26	0,22
SE0011090018	Holmen AB	STK		769	82	7	SEK 420,800	27.902,15	0,16
SE0001662230	Husqvarna AB	STK		3.539	382	25	SEK 72,360	22.080,80	0,13
NL0010801007	IMCD N.V.	STK		575	61	5	EUR 133,000	76.475,00	0,44
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		1.245	116	54	SEK 367,000	39.397,72	0,23
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		1.589	259	0	SEK 362,900	49.721,76	0,29
SE0001515552	Indutrade AB	STK		2.758	295	23	SEK 314,400	74.767,42	0,43
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK		13.737	1.396	249	GBP 8,692	141.731,85	0,82
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		3.392	363	29	EUR 10,280	34.869,76	0,20
LU2290522684	InPost S.A.	STK		2.019	2.019	0	EUR 15,980	32.263,62	0,19
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		1.647	178	35	GBP 78,400	153.272,95	0,89
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		1.629	175	14	GBP 50,500	97.649,12	0,57
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		381	41	3	EUR 104,000	39.624,00	0,23
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK		26.159	2.800	221	GBP 1,316	40.863,24	0,24
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		1.230	343	0	EUR 20,280	24.944,40	0,14
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		2.858	306	25	EUR 16,150	46.156,70	0,27
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		2.079	223	18	CHF 48,050	104.872,13	0,61
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		1.577	157	30	EUR 86,400	136.252,80	0,79
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		2.757	295	23	EUR 16,700	46.041,90	0,27
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		18.900	1.891	206	GBP 2,763	61.986,71	0,36
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		1.572	176	12	EUR 86,400	135.820,80	0,79
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		2.172	232	18	EUR 26,480	57.514,56	0,33
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		39.845	9.316	0	EUR 3,636	144.876,42	0,84
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	STK		888	95	7	NOK 1.096,000	82.253,84	0,48
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		767	82	7	SEK 541,000	35.779,00	0,21
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		1.060	113	9	EUR 35,900	38.054,00	0,22
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC	STK		7.143	765	60	GBP 6,355	53.883,04	0,31
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		1.495	160	12	SEK 314,300	40.515,50	0,23
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK		4.085	438	35	EUR 22,010	89.910,85	0,52
SE0015949201	Lifco AB	STK		2.353	252	20	SEK 317,600	64.437,40	0,37
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		1.573	178	101	CHF 79,180	130.754,44	0,76
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK		4	0	0	EUR 10.040,000	40.160,00	0,23
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK		22.820	2.495	85	GBP 2,123	57.507,10	0,33
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		5.148	466	341	EUR 14,995	77.194,26	0,45
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	STK		13.236	1.300	312	GBP 5,888	92.508,24	0,54
FI0009014575	Metsu Outotec Oyj	STK		6.276	717	475	EUR 9,378	58.856,33	0,34
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		2.219	345	0	EUR 55,080	122.222,52	0,71
GB00BMW6P49	Mondi PLC	STK		4.456	477	37	GBP 15,205	80.424,33	0,47
NO0003054108	Mowi ASA	STK		4.698	502	39	NOK 184,200	73.136,69	0,42
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK		5.961	638	50	EUR 5,676	33.834,64	0,20
GB0032089863	NEXT PLC	STK		1.219	137	14	GBP 90,740	131.298,07	0,76
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		15.297	1.637	129	SEK 47,010	62.005,77	0,36
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		2.733	293	23	EUR 46,340	126.647,22	0,73
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		13.393	1.434	113	NOK 60,400	68.367,15	0,40
NL0010558797	OCI N.V.	STK		1.067	114	7	EUR 22,250	23.740,75	0,14
AT0000743059	OMV AG	STK		1.487	159	12	EUR 38,700	57.546,90	0,33

Deka MSCI Europe MC 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
FI0009014377	Orion Corp.	STK		1.089	117	8	EUR 42,470	46.249,83	0,27
NO0003733800	Orkla ASA	STK		7.076	758	60	NOK 92,100	55.078,25	0,32
DK0060252690	Pandora A/S	STK		828	92	33	DKK 1.081,000	119.949,34	0,70
GB0006776081	Pearson PLC	STK		6.165	572	224	GBP 10,560	77.277,46	0,45
GB0006825383	Persimmon PLC	STK		3.227	345	24	GBP 15,885	60.847,41	0,35
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK		7.077	812	569	GBP 5,470	45.950,73	0,27
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		4.614	418	558	EUR 12,515	57.744,21	0,33
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		2.652	285	22	EUR 63,540	168.508,08	0,98
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		2.310	247	20	EUR 96,620	223.192,20	1,29
NL0015001WM6	Qiagen N.V.	STK		2.234	240	18	EUR 41,280	92.219,52	0,53
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		1.095	101	10	EUR 44,960	49.231,20	0,29
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		1.055	113	9	EUR 50,350	53.119,25	0,31
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		4.096	439	35	EUR 16,370	67.051,52	0,39
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		233	25	2	EUR 73,100	17.032,30	0,10
FR0000131906	Renault S.A.	STK		1.940	208	17	EUR 44,840	86.989,60	0,50
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		25.483	2.725	194	GBP 4,747	143.590,48	0,83
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		12.288	1.110	445	EUR 13,175	161.894,40	0,94
FR0010451203	Rexel S.A.	STK		2.277	2.296	19	EUR 23,520	53.555,04	0,31
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK		94	10	0	DKK 3.048,000	38.395,88	0,22
SE0021921269	Saab AB	STK		3.233	3.260	27	SEK 247,100	68.883,32	0,40
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		10.140	1.039	242	GBP 10,860	130.714,46	0,76
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		16.792	1.794	84	GBP 2,754	54.893,67	0,32
NO0010310956	Salmar ASA	STK		666	60	54	NOK 628,000	35.348,14	0,20
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK		4.133	443	35	CHF 38,170	165.615,04	0,96
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK		8.136	871	69	GBP 3,928	37.934,84	0,22
FR0000121709	SEB S.A.	STK		251	26	2	EUR 92,550	23.230,05	0,13
SE0000163594	Securitas AB	STK		4.964	531	42	SEK 115,100	49.265,48	0,29
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK		12.832	2.330	109	GBP 9,158	139.492,50	0,81
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		2.717	291	23	GBP 25,710	82.917,76	0,48
CH1256740924	SGS S.A.	STK		1.513	1.526	13	CHF 96,100	152.642,17	0,89
CH0435377954	SIG Group AG	STK		3.087	330	26	CHF 18,450	59.792,29	0,35
SE0000113250	Skanska AB	STK		3.435	367	28	SEK 209,100	61.932,18	0,36
SE0000108227	SKF AB	STK		3.441	368	28	SEK 198,950	59.028,84	0,34
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		8.825	952	74	GBP 11,230	117.638,73	0,68
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		3.503	376	35	GBP 17,860	74.263,85	0,43
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		893	96	8	EUR 87,550	78.182,15	0,45
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		156	17	1	EUR 218,400	34.070,40	0,20
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		512	55	4	CHF 269,300	144.749,99	0,84
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		743	80	8	GBP 90,600	79.904,80	0,46
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		5.874	629	48	EUR 11,540	67.785,96	0,39
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		6.117	656	52	SEK 145,600	76.795,45	0,45
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		292	32	3	CHF 180,850	55.438,77	0,32
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK		531	57	5	CHF 35,600	19.845,26	0,12
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK		1.967	214	17	SEK 279,800	47.455,62	0,28
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		298	31	2	CHF 673,800	210.794,60	1,22
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		780	83	1	CHF 88,050	72.100,15	0,42
BE0974464977	Syensqo N.V.	STK		748	80	6	EUR 81,730	61.134,04	0,35
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK		35.724	3.848	265	GBP 1,594	67.572,19	0,39
SE0005190238	Tele2 AB	STK		5.416	598	43	SEK 110,200	51.463,09	0,30
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		100.578	10.765	849	EUR 0,227	22.801,03	0,13
NO0010063308	Telenor ASA	STK		6.357	680	53	NOK 130,000	69.843,86	0,40
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		544	52	50	EUR 119,200	64.844,80	0,38
SE0000667925	Telia Company AB	STK		23.814	2.549	201	SEK 31,130	63.921,52	0,37
CH0012453913	Temenos AG	STK		645	69	5	CHF 60,900	41.237,21	0,24
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK		4.767	510	40	EUR 14,640	69.788,88	0,40
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		14.202	1.520	120	EUR 7,690	109.213,38	0,63
SE0000114837	Trelleborg AB	STK		2.173	2.173	0	SEK 397,800	74.534,98	0,43
DK0060636678	Tryg AS	STK		3.524	377	30	DKK 151,000	71.310,70	0,41
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		2.114	226	18	EUR 12,690	26.826,66	0,16
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		1.193	128	10	EUR 69,300	82.674,90	0,48
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		6.883	737	58	GBP 10,330	84.398,35	0,49
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		5.388	577	45	EUR 30,530	164.495,64	0,95
CH0311864901	VAT Group AG	STK		273	29	2	CHF 440,300	126.189,60	0,73
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		7.277	1.186	0	EUR 9,872	71.838,54	0,42
AT0000937503	voestalpine AG	STK		1.081	125	100	EUR 23,660	25.576,46	0,15
SE0021628898	Volvo Car AB	STK		7.519	7.582	63	SEK 30,330	19.663,83	0,11
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK		1.772	190	15	EUR 25,080	44.441,76	0,26
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		5.077	770	0	EUR 19,055	96.742,24	0,56
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK		1.862	170	66	GBP 29,100	64.317,41	0,37
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK		6.206	664	53	GBP 7,165	52.781,76	0,31
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK		10.887	1.161	54	GBP 7,506	97.000,20	0,56
NO0010208051	Yara International ASA	STK		1.671	179	14	NOK 311,000	43.920,73	0,25
							EUR 14.932.955,63	86,59	
							EUR 17.153.222,68	99,46	
	Summe Wertpapiervermögen								
	Bankguthaben, nicht verbrieftete Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR 73.933,98		0,43
	EUR-Guthaben bei:								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		46.903,27			% 100,000	46.903,27	0,27
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								

Deka MSCI Europe MC 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
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		52.952,69			% 100,000	7.096,27	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		382,54			% 100,000	32,33	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		56.944,05			% 100,000	4.910,03	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		2.402,65			% 100,000	2.522,33	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		2.818,84			% 100,000	3.346,00	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		9.872,81			% 100,000	9.123,75	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche		EUR		10.394,53			EUR	30.417,15	0,18
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR		19.887,13				10.394,53	0,06
Zinsansprüche		EUR		135,49				19.887,13	0,12
								135,49	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Quellensteuerrückerstattung		EUR		-231,66			EUR	-11.516,63	-0,07
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-6.942,00				-231,66	-0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-4.342,97				-6.942,00	-0,04
								-4.342,97	-0,03
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	17.246.057,18	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile							EUR	12,88	
							STK	1.338.489,00	

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)

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	0	1.415	
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	0	166	
Ausland					
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	STK	1.682	18.842	
ES06670509P5	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	0	0	
NO0010844038	Adevinta ASA	STK	58	3.240	
FR001400Q9B4	Alstom S.A. - Anrechte	STK	0	0	
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R	STK	0	599	
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	269	2.534	
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	0	3.332	
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK	633	5.904	
NL0015001W49	Pluxee	STK	805	805	
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK	0	76.582	
SE0000112385	Saab AB	STK	2.239	2.968	
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	281	2.650	
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK	592	5.584	
SE0016844831	Volvo Car AB	STK	1.479	6.901	
SE0021628914	Volvo Car AB	STK	6.901	6.901	
FR0011981968	Worldline S.A.	STK	260	2.448	

Deka MSCI Europe MC 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)		34.157,51	0,026
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		366.797,65	0,274
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.939,85	0,003
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-5.123,65	-0,004
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-36.670,09	-0,027
6. Sonstige Erträge		96,69	0,000
davon: Sonstiges	96,69		0,000
Summe der Erträge		363.197,96	0,271
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-249,24	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-25.294,16	-0,019
3. Sonstige Aufwendungen		-331,90	0,000
davon: Sonstiges	-331,90		0,000
Summe der Aufwendungen		-25.875,30	-0,019
III. Ordentlicher Nettoertrag		337.322,66	0,252
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		349.147,32	0,261
2. Realisierte Verluste		-297.856,35	-0,223
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		51.290,97	0,038
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		388.613,63	0,290
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		795.580,42	0,594
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		90.746,96	0,068
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		886.327,38	0,662
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.274.941,01	0,953
Entwicklung des Sondervermögens		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		15.065.164,28	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-24.769,78	
2. Zwischenausschüttungen		-361.392,03	
3. Mittelzufluss (netto)		1.324.752,30	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.324.752,30		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-32.638,60	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.274.941,01	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	795.580,42		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	90.746,96		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		17.246.057,18	

¹⁾ 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	12,88
Umlaufende Anteile	STK	1.338.489,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,46

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)

0,15

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 Korrektur aus Dividendenzahlungen in Höhe von EUR 85,43 und Korrekturen aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR 3,98 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrektur Corporate Action in Höhe von EUR -13,65, Korrektur Dividenden in Höhe von EUR -2,40 und Korrektur aus KK-Zinsen in Höhe von EUR -290,74 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

