

Jahresbericht
zum 31. Januar 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 Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

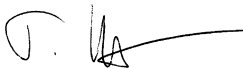
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024	15
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024	16
Anhang	23
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	26
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	28

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

Jahresbericht 01.02.2023 bis 31.01.2024

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

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

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

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

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

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

PAI-Berücksichtigung

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	4,87%	3,86%	6,98%
ISIN	DE000ETFL292		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Adressenausfallrisiken

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

Währungsrisiken

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

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Europe Mid Cap (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 13,23 Prozent.

Operationelle Risiken

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

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

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

Liquiditätsrisiken

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

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636
Löschung	NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12
Löschung	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01
Löschung	SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25
Löschung	NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01
Löschung	SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B
Löschung	SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Löschung	SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
Löschung	SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698
Löschung	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04
Löschung	SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025
Löschung	FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4
Löschung	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476
Löschung	GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20
Löschung	NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01
Löschung	BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.
Löschung	CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01
Löschung	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1
Löschung	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775
Löschung	DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port. EO 1
Löschung	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5
Löschung	FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4
Neuaufnahme	BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5
Neuaufnahme	NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16
Neuaufnahme	GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33
Neuaufnahme	CH0023405456	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5
Neuaufnahme	IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.
Neuaufnahme	NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01
Neuaufnahme	SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.
Neuaufnahme	SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05
Neuaufnahme	GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395
Neuaufnahme	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40
Neuaufnahme	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.
Neuaufnahme	CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02
Neuaufnahme	IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125
Neuaufnahme	IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40

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
Neuaufnahme	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.
Neuaufnahme	GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,22857142
Neuaufnahme	FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	GB00BMWC6P49	Mondi PLC Registered Shares EO -,22
Neuaufnahme	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Neuaufnahme	NL0015001WM6	Qiage N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	SE0000112385	Saab AB Namn-Aktier B SK 25
Neuaufnahme	CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05
Neuaufnahme	CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05
Neuaufnahme	BE0974464977	Syensqo N.V. Actions au Porteur o.N.
Neuaufnahme	DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6
Neuaufnahme	SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20
Neuaufnahme	LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	1,80
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	1,47
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	1,29
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	1,19
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	1,09
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	1,09
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	1,07
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	1,04
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,92
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,88
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,86
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	0,86
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,86
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,84
FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2	0,84
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,84
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,80
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	0,79
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,78
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,77
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,77
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,77
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder E00,5	0,74
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,73
GB00B5ZLN188	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,73
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	0,73
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,73
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,72
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,72
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,71
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,70
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,69
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,69
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,69
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,68
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,67
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,67
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,65
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,65
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,64
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,63
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,63
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,60
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,59
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,59
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,59

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,58
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,22857142	0,57
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,56
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,55
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,55
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,55
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,54
GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	0,54
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,54
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,53
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,53
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,52
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,52
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,52
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,51
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,51
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,51
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,50
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,50
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,49
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,49
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,49
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO -,05	0,48
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,48
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,47
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,47
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,47
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,47
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,47
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,47
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,46
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,45
GB00BMW6P49	Mondi PLC Registered Shares EO -,22	0,44
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,44
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,44
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,44
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,44
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,44
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,44
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	0,44
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,43
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,43
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,42
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,42
LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	0,42
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,42

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,42
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,42
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,41
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,41
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,41
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,41
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,40
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,40
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,40
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	0,40
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	0,39
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,39
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,39
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,39
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,39
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,39
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,39
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,38
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,38
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,38
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,38
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,38
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,37
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,37
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,37
BE0974464977	Syensqo N.V. Actions au Porteur o.N.	0,37
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,37
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,37
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,37
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,37
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,37
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,37
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,36
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	0,36
PTJMTOAE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,36
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	0,36
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,36
GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01	0,35
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,35
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,35
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,35
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,35
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,35
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,34
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,34
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,34

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,33
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,33
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,33
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,32
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,32
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,32
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,31
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,31
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,31
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,31
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,31
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	0,30
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,30
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,30
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,30
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	0,30
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,30
CH00090002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,29
SE0000112385	Saab AB Namn-Aktier B SK 25	0,29
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,29
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,29
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,28
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,28
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,28
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,27
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,27
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,27
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,27
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,27
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,26
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,26
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,26
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,26
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,26
GB0007669376	St. James Place PLC Registered Shares LS -,15	0,26
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,25
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,25
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,25
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	0,25
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,25
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,25
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,24
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,24
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,24
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,24
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,24

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,24
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,24
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,23
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS -,20	0,23
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,23
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,23
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,23
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,23
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,23
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,23
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,23
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,23
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,23
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,22
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,22
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,22
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,22
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,22
CH0023405456	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	0,21
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	0,21
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,21
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,21
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,21
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,21
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,20
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	0,20
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,19
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,19
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	0,19
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	0,19
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,18
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,18
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,18
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,18
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,17
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	0,17
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,17
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,17
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	0,16
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,15
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	0,14
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,14
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,14
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,14
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,13
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,13

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,12
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,12
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	0,11
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	0,10
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	0,09

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		15.068.956,60	100,03
1. Aktien		14.991.133,43	99,51
- Aeronautik und Weltraum	724.240,54		4,81
- Audiovisuelle Industrie	285.798,11		1,90
- Banken	839.089,56		5,57
- Bau und Baustoffe	1.139.600,02		7,56
- Bergbau	257.184,22		1,71
- Büroausstattung	231.289,75		1,54
- Chemische Industrie	991.633,67		6,58
- Einzelhandel	830.267,63		5,51
- Elektrik / Elektronik	505.142,10		3,35
- Energieversorger	885.092,18		5,88
- Freizeit/Tourismus	272.704,93		1,81
- Holdinggesellschaften	271.164,39		1,80
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	636.248,24		4,22
- Papier und andere Basisprodukte	337.373,95		2,24
- Papier- und Verpackungsindustrie	116.775,13		0,78
- Pharmaindustrie / Biotech	1.185.510,71		7,87
- Real Estate	582.255,42		3,86
- Software	229.295,18		1,52
- Sonstige Dienstleistungen	650.482,86		4,32
- Sonstige Finanzdienstleistungen	458.561,15		3,04
- Sonstige industrielle Werte	502.856,14		3,34
- Telekommunikation	585.731,02		3,89
- Textilien und Kleidung	86.843,52		0,58
- Transportation	142.077,12		0,94
- Unterhaltungsindustrie	384.324,62		2,55
- Verbrauchsgüter	859.091,97		5,70
- Versicherungen	1.000.499,30		6,64
2. Forderungen		30.543,87	0,20
3. Bankguthaben		47.279,30	0,31
II. Verbindlichkeiten		-3.792,32	-0,03
III. Fondsvermögen		15.065.164,28	100,00

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

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0005158703	Bechtle AG	STK		745	178	299	EUR 48,340	36.013,30	0,24
DE000A1DAH0	Brenntag SE	STK		1.265	307	675	EUR 82,260	104.058,90	0,69
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		366	88	147	EUR 98,560	36.072,96	0,24
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		9.592	2.312	3.973	EUR 10,680	102.442,56	0,68
DE0005439004	Continental AG	STK		1.001	239	401	EUR 76,200	76.276,20	0,51
DE0006062144	Covestro AG	STK		1.760	420	702	EUR 49,080	86.380,80	0,57
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		1.601	435	631	EUR 21,300	34.101,30	0,23
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		5.444	1.298	2.173	EUR 7,748	42.180,11	0,28
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		2.120	556	653	EUR 17,145	36.347,40	0,24
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		1.869	446	748	EUR 36,000	67.284,00	0,45
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		3.844	3.844	0	EUR 26,120	100.405,28	0,67
DE0006602006	GEA Group AG	STK		1.490	367	478	EUR 37,200	55.428,00	0,37
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK		1.271	314	574	EUR 85,880	109.153,48	0,72
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		1.415	328	660	EUR 12,370	17.503,55	0,12
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		660	157	264	EUR 57,540	37.976,40	0,25
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		674	161	270	EUR 77,460	52.208,04	0,35
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		490	121	196	EUR 213,700	104.713,00	0,70
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		525	126	211	EUR 86,020	45.160,50	0,30
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		1.393	1.393	0	EUR 46,500	64.774,50	0,43
DE0006969603	PUMA SE	STK		961	229	384	EUR 37,600	36.133,60	0,24
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		47	11	18	EUR 714,000	33.558,00	0,22
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		396	95	159	EUR 324,800	128.620,80	0,85
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		682	167	333	EUR 68,420	46.662,44	0,31
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		4.727	2.012	1.894	EUR 13,965	66.012,56	0,44
DE0005YM9999	Symrise AG	STK		1.208	288	484	EUR 95,940	115.895,52	0,77
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		587	807	220	EUR 65,050	38.184,35	0,25
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK		166	233	67	EUR 101,450	16.840,70	0,11
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		2.040	489	816	EUR 18,680	38.107,20	0,25
							EUR	1.728.495,45	11,47
Ausland									
SE0005127818	AB Sagax	STK		1.797	498	717	SEK 254,300	40.716,10	0,27
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		4.332	1.321	1.258	EUR 13,660	59.175,12	0,39
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	STK		17.160	3.868	9.452	GBP 1,685	33.897,54	0,23
ES0125220311	Acciona S.A.	STK		225	54	90	EUR 120,250	27.056,25	0,18
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		1.808	579	578	EUR 36,700	66.353,60	0,44
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK		1.920	606	1.014	EUR 36,590	70.252,80	0,47
CH0012138605	Adecco Group AG	STK		1.456	348	583	CHF 37,540	58.658,77	0,39
NO0010844038	Adevinta ASA	STK		3.182	1.009	908	NOK 113,000	31.656,12	0,21
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK		2.369	1.126	661	GBP 25,150	69.848,01	0,46
BMG0112X1056	AEGON Ltd.	STK		14.774	21.505	6.731	EUR 5,464	80.725,14	0,54
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		1.822	1.199	806	USD 76,560	128.416,41	0,85
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		315	93	92	EUR 124,400	39.186,00	0,26
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		1.454	331	582	EUR 39,810	57.883,74	0,38
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK		14.296	8.514	5.522	EUR 4,076	58.270,50	0,39
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		1.552	1.552	0	EUR 71,240	110.564,48	0,73
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		2.633	624	1.054	SEK 384,100	90.108,73	0,60
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		2.622	723	1.481	EUR 11,750	30.808,50	0,20
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		1.133	271	454	EUR 30,370	34.409,21	0,23
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		559	132	220	EUR 62,900	35.161,10	0,23
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		3.588	856	1.437	GBP 17,350	72.979,84	0,48
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		546	179	261	EUR 101,300	55.309,80	0,37
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		427	103	171	EUR 516,200	220.417,40	1,46
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK		1.442	2.037	595	EUR 43,710	63.029,82	0,42
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		8.325	1.946	3.576	GBP 7,288	71.128,49	0,47
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK		24.917	24.917	0	GBP 4,323	126.279,24	0,84
CH1176493729	Bachem Holding AG	STK		307	79	123	CHF 58,200	19.175,14	0,13
CH0012410517	Bäloise Holding AG	STK		417	100	167	CHF 138,300	61.892,14	0,41
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK		11.029	11.029	0	EUR 5,010	55.255,29	0,37
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		9.614	2.150	3.851	EUR 8,532	82.026,65	0,54
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK		274	66	110	CHF 110,800	32.581,24	0,22
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK		8.868	1.969	3.911	GBP 5,404	56.181,32	0,37
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		32	7	13	CHF 1.266,000	43.477,14	0,29
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK		701	982	281	EUR 139,800	97.999,80	0,65
SE0015949748	Beijer Ref AB	STK		3.502	4.905	1.403	SEK 142,800	44.557,01	0,30
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	STK		968	211	398	GBP 48,010	54.482,63	0,36
FR0013280286	bioMerieux	STK		377	88	154	EUR 100,000	37.700,00	0,25
CH0130293662	BKW AG	STK		192	46	77	CHF 137,500	28.332,26	0,19
SE0020050417	Boliden AB	STK		2.489	3.485	996	SEK 276,950	61.418,32	0,41
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		6.713	1.762	4.406	EUR 6,125	41.117,13	0,27
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		1.736	429	1.119	EUR 33,980	58.989,28	0,39
GB0030913577	BT Group PLC	STK		58.807	58.807	0	GBP 1,122	77.352,23	0,51
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK		3.075	739	1.232	GBP 32,150	115.898,30	0,77
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK		3.307	790	1.628	GBP 13,080	50.709,92	0,34
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		2.684	650	1.074	EUR 24,700	66.294,80	0,44
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		5.241	1.338	2.373	EUR 15,820	82.912,62	0,55
GB00B033F229	Centrica PLC	STK		49.855	71.413	21.558	GBP 1,385	80.919,40	0,54
CH0012142631	Clariant AG	STK		1.963	469	787	CHF 11,110	23.405,16	0,16

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		2.011	686	805	GBP 23,280	54.884,03	0,36
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R	STK		599	143	240	EUR 24,100	14.435,90	0,10
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		460	184	225	EUR 45,160	20.773,60	0,14
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK		1.271	303	508	GBP 48,050	71.596,19	0,48
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		6.276	1.499	2.514	DKK 185,650	156.317,97	1,04
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK		184	48	129	EUR 175,500	32.292,00	0,21
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		5.602	1.981	1.905	EUR 9,410	52.714,82	0,35
IE0002424939	DCC PLC	STK		899	216	360	GBP 57,560	60.664,06	0,40
DK0060738599	Demant AS	STK		917	310	367	DKK 313,800	38.605,86	0,26
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		204	50	112	EUR 85,540	17.450,16	0,12
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		195	49	117	EUR 187,700	36.601,50	0,24
CH0023405456	Dufry AG	STK		890	1.238	348	CHF 33,210	31.720,22	0,21
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		2.271	543	910	EUR 55,420	125.858,82	0,84
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		669	172	384	EUR 97,080	64.946,52	0,43
BE0003822393	Elia Group	STK		268	70	151	EUR 111,800	29.962,40	0,20
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		1.294	309	519	EUR 42,250	54.671,50	0,36
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		64	15	25	CHF 655,500	45.022,54	0,30
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		2.265	541	907	EUR 15,090	34.178,85	0,23
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	STK		1.680	2.363	683	GBP 14,120	27.809,61	0,18
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK		5.812	1.916	2.328	GBP 9,682	65.969,26	0,44
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		3.129	747	1.253	EUR 40,050	125.316,45	0,83
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		396	94	159	EUR 79,050	31.303,80	0,21
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		1.228	296	492	EUR 56,100	68.890,80	0,46
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		780	186	312	EUR 81,650	63.687,00	0,42
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		852	236	530	EUR 89,860	76.560,72	0,51
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK		5.932	1.638	2.376	SEK 69,940	36.965,66	0,25
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	STK		5.556	1.332	2.226	EUR 13,430	74.617,08	0,50
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		4.082	5.717	1.635	EUR 12,690	51.800,58	0,34
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		4.133	1.047	2.213	EUR 14,615	60.403,80	0,40
CH0030170408	Geberit AG	STK		304	69	144	CHF 500,200	163.190,38	1,08
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		418	100	168	EUR 102,700	42.928,60	0,28
SE0000202624	Getinge AB	STK		2.081	497	834	SEK 223,700	41.477,23	0,28
FR0010533075	Getlink SE	STK		3.253	906	2.304	EUR 16,000	52.048,00	0,35
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		1.820	435	729	NOK 169,700	27.191,44	0,18
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		2.714	648	1.087	EUR 10,145	27.533,53	0,18
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		801	1.215	414	EUR 70,400	56.390,40	0,37
GB0004052071	Halma PLC	STK		3.454	825	1.384	GBP 21,930	88.799,79	0,59
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK		3.237	772	1.296	GBP 7,658	29.060,90	0,19
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK		338	473	135	CHF 125,100	45.378,62	0,30
GB00BOLCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		1.509	367	603	GBP 19,315	34.169,21	0,23
SE0011090018	Holmen AB	STK		694	203	501	SEK 411,600	25.451,10	0,17
SE0001662230	Husqvarna AB	STK		3.182	834	2.088	SEK 81,400	23.077,90	0,15
NL0010801007	IMCD N.V.	STK		519	124	207	EUR 142,000	73.698,00	0,49
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		1.183	281	476	SEK 328,400	34.614,62	0,23
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		1.330	340	638	SEK 327,900	38.856,60	0,26
SE0001515552	Indutrade AB	STK		2.486	594	996	SEK 254,300	56.327,33	0,37
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK		12.590	3.074	5.813	GBP 7,774	114.741,69	0,76
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		3.058	730	1.225	EUR 11,245	34.387,21	0,23
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		1.504	334	775	GBP 75,000	132.239,16	0,88
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		1.468	351	589	GBP 44,930	77.323,85	0,51
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		343	82	138	EUR 107,000	36.701,00	0,24
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK		23.580	5.761	9.445	GBP 1,171	32.356,85	0,21
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		887	539	715	EUR 22,860	20.276,82	0,13
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		2.577	615	1.032	EUR 21,080	54.323,16	0,36
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		1.874	425	811	CHF 47,300	95.127,92	0,63
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		1.450	1.450	0	EUR 82,680	119.886,00	0,80
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		2.485	594	996	EUR 18,080	44.928,80	0,30
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		17.215	3.725	7.310	GBP 2,204	44.480,49	0,30
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		1.408	339	563	EUR 75,560	106.388,48	0,71
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		1.958	468	784	EUR 24,090	47.168,22	0,31
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		30.529	6.896	11.287	EUR 3,148	96.105,29	0,64
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	STK		800	184	321	NOK 537,000	37.821,90	0,25
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		692	165	276	SEK 544,600	33.578,05	0,22
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		956	229	383	EUR 37,640	35.983,84	0,24
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK		6.438	1.530	2.569	GBP 6,696	50.537,93	0,34
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		1.347	322	540	SEK 263,100	31.576,22	0,21
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK		3.682	3.682	0	EUR 16,205	59.666,81	0,40
SE0015949201	Lifco AB	STK		2.121	507	850	SEK 252,200	47.660,37	0,32
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		1.496	361	695	CHF 72,460	116.334,15	0,77
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK		4	5	1	EUR 7.890,000	31.560,00	0,21
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK		20.410	5.001	11.150	GBP 2,241	53.621,11	0,36
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		5.023	1.234	2.610	EUR 12,300	61.782,90	0,41
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	STK		12.248	31.509	19.261	GBP 5,908	84.831,40	0,56
FI0009014575	Metsu Outotec Oyj	STK		6.034	8.451	2.417	EUR 9,290	56.055,86	0,37
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		1.874	455	751	EUR 57,300	107.380,20	0,71
GB00BMWC6P49	Mondi PLC	STK		4.016	4.016	0	GBP 14,140	66.572,38	0,44
NO0003054108	Mowi ASA	STK		4.235	1.231	1.369	NOK 189,800	70.766,65	0,47
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK		5.373	1.287	2.153	EUR 7,144	38.384,71	0,25
GB0032089863	NEXT PLC	STK		1.096	249	519	GBP 84,680	108.803,38	0,72
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		13.789	3.293	5.524	SEK 62,740	77.081,29	0,51
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		2.463	628	1.114	EUR 38,040	93.692,52	0,62

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		12.072	2.692	4.836	NOK 61,940	65.830,85	0,44
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		3.332	1.915	745	DKK 354,300	158.382,48	1,05
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK		5.271	1.275	2.108	GBP 5,466	33.776,42	0,22
NL0010558797	OCI N.V.	STK		960	230	384	EUR 26,620	25.555,20	0,17
AT0000743059	OMV AG	STK		1.340	320	537	EUR 41,310	55.355,40	0,37
FI0009014377	Orion Corp.	STK		980	245	392	EUR 42,720	41.865,60	0,28
NO0003733800	Orkla ASA	STK		6.378	1.631	3.193	NOK 82,500	46.325,22	0,31
DK0060252690	Pandora A/S	STK		769	180	370	DKK 1.009,000	104.099,47	0,69
GB0006776081	Pearson PLC	STK		5.817	1.381	2.566	GBP 9,716	66.257,88	0,44
GB0006825383	Persimmon PLC	STK		2.906	694	1.164	GBP 14,630	49.841,48	0,33
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK		6.834	1.639	2.734	GBP 5,054	40.491,25	0,27
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		4.754	1.135	1.904	EUR 10,065	47.849,01	0,32
IT0004176001	Prismian S.p.A.	STK		2.389	654	958	EUR 40,990	97.925,11	0,65
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		2.083	502	834	EUR 93,100	193.927,30	1,29
NL0015001WM6	Qiagen N.V.	STK		2.012	2.012	0	EUR 40,405	81.294,86	0,54
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		1.004	249	509	EUR 52,760	52.971,04	0,35
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		951	227	381	EUR 51,300	48.786,30	0,32
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		3.692	881	1.479	EUR 15,430	56.967,56	0,38
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		210	50	85	EUR 94,280	19.798,80	0,13
FR0000131906	Renault S.A.	STK		1.749	418	701	EUR 35,070	61.337,43	0,41
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		22.952	5.592	9.162	GBP 4,083	109.862,86	0,73
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		11.623	2.627	5.590	EUR 13,740	159.700,02	1,06
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK		84	23	33	DKK 1.890,000	21.299,63	0,14
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		76.582	18.803	30.675	GBP 3,012	270.416,15	1,79
SE0000112385	Saab AB	STK		729	1.020	291	SEK 672,800	43.700,38	0,29
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		9.343	2.293	3.720	GBP 11,780	129.027,60	0,86
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		15.082	3.759	7.262	GBP 2,702	47.774,40	0,32
NO0010310956	Salmar ASA	STK		660	235	266	NOK 584,800	33.980,54	0,23
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK		3.725	3.725	0	CHF 29,800	119.129,64	0,79
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK		7.334	3.479	3.879	GBP 4,062	34.924,63	0,23
FR0000121709	SEB S.A.	STK		227	54	90	EUR 113,500	25.764,50	0,17
SE0000163594	Securitas AB	STK		4.475	1.065	1.792	SEK 101,350	40.409,97	0,27
GB00B5ZNI188	Segro PLC	STK		10.611	2.407	4.577	GBP 8,818	109.692,61	0,73
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		2.449	769	978	GBP 25,980	74.589,71	0,50
CH0435377954	SIG Group AG	STK		2.783	664	1.114	CHF 18,160	54.238,33	0,36
SE0000113250	Skanska AB	STK		3.096	740	1.240	SEK 181,150	49.970,19	0,33
SE0000108227	SKF AB	STK		3.101	795	1.746	SEK 205,900	56.889,20	0,38
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		7.947	1.927	3.183	GBP 11,105	103.460,07	0,69
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		3.162	709	1.377	GBP 16,225	60.144,72	0,40
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		2.369	702	946	EUR 34,550	81.848,95	0,54
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		805	192	322	EUR 104,600	84.203,00	0,56
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		140	33	56	EUR 222,600	31.164,00	0,21
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		461	461	0	CHF 277,700	137.389,68	0,91
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		671	162	269	GBP 100,050	78.702,87	0,52
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK		4.992	1.239	1.998	GBP 6,542	38.285,65	0,25
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		5.293	1.588	2.121	EUR 11,815	62.536,80	0,42
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		5.513	1.316	2.208	SEK 142,050	69.775,17	0,46
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		263	63	106	CHF 203,700	57.494,20	0,38
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK		479	114	191	CHF 39,500	20.305,32	0,13
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK		1.770	708	724	SEK 292,000	46.049,81	0,31
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		269	61	118	CHF 621,400	179.391,07	1,19
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		698	167	280	CHF 87,700	65.695,00	0,44
BE0974464977	Syensqo N.V.	STK		674	674	0	EUR 82,490	55.598,26	0,37
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK		32.141	7.675	12.871	GBP 1,482	55.841,69	0,37
SE0005190238	Tele2 AB	STK		4.861	1.181	2.343	SEK 88,860	38.486,07	0,26
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		90.662	21.645	36.315	EUR 0,279	25.285,63	0,17
NO0010063308	Telenor ASA	STK		5.730	5.730	0	NOK 116,700	58.871,42	0,39
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		542	128	211	EUR 145,650	78.942,30	0,52
SE0000667925	Telia Company AB	STK		21.466	33.172	11.706	SEK 26,880	51.410,53	0,34
CH0012453913	Temenos AG	STK		581	141	232	CHF 88,380	55.107,08	0,37
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK		4.297	5.281	984	EUR 14,715	63.230,36	0,42
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		12.802	3.057	5.128	EUR 7,828	100.214,06	0,67
DK0060636678	Tryg AS	STK		3.177	716	1.345	DKK 147,550	62.890,85	0,42
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		1.906	455	763	EUR 21,170	40.350,02	0,27
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		1.075	259	431	EUR 66,980	72.003,50	0,48
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		6.204	1.482	2.486	GBP 10,665	77.568,18	0,51
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		4.856	1.160	1.946	EUR 33,670	163.501,52	1,09
CH0311864901	VAT Group AG	STK		246	59	98	CHF 406,700	107.370,90	0,71
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		6.091	1.386	2.912	EUR 10,455	63.681,41	0,42
AT0000937503	voestalpine AG	STK		1.056	252	423	EUR 27,600	29.145,60	0,19
SE0016844831	Volvo Car AB	STK		5.422	7.594	2.172	SEK 27,320	13.198,11	0,09
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK		1.597	494	604	EUR 27,280	43.566,16	0,29
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		4.307	1.028	1.725	EUR 13,700	59.005,90	0,39
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK		1.758	402	780	GBP 35,960	74.112,17	0,49
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK		5.595	7.835	2.240	GBP 8,098	53.116,42	0,35
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		2.188	532	873	EUR 12,615	27.601,62	0,18
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK		9.780	2.375	4.139	GBP 7,714	88.444,22	0,59
NO0010208051	Yara International ASA	STK		1.506	360	604	NOK 349,400	46.326,22	0,31
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.991.133,43	99,51

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	47.279,30	0,31
	EUR-Guthaben bei:								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		40.359,49			% 100,000	40.359,49	0,27
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	DKK		46.779,26			% 100,000	6.276,02	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale	GBP		493,30			% 100,000	578,31	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	SEK		3.712,33			% 100,000	330,76	0,00
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		5.829,22			% 100,000	5.366,37	0,04
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	30.543,87	0,20
	Dividendenansprüche	EUR		12.060,49				12.060,49	0,08
	Forderungen Aktien	EUR		2.453,08				2.453,08	0,02
	Quellensteuererstattungsansprüche	EUR		16.030,30				16.030,30	0,11
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-5.631,65	-0,04
	Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	CHF		-2.746,84			% 100,000	-2.947,89	-0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale	NOK		-30.483,45			% 100,000	-2.683,76	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-3.792,32	-0,03
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR		-3.792,32				-3.792,32	-0,03
	Fondsvermögen						EUR	15.065.164,28	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	12,16	
	Umlaufende Anteile						STK	1.238.489,00	

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 31.01.2024

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK	2.152	13.157	
DE0005089031	United Internet AG	STK	165	1.190	
Ausland					
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	1.935	12.224	
ES0167050246	ACS, Act.de Constry Serv. SA	STK	131	131	
ES06670509N0	ACS, Act.de Constry Serv. SA - Anrechte	STK	2.620	2.620	
ES06670509O8	ACS, Act.de Constry Serv. SA - Anrechte	STK	1.898	1.898	
NL0000303709	AEGON N.V.	STK	3.798	22.686	
LU1673108939	Aroundtown SA	STK	1.906	12.467	
SE0020050425	Boliden AB	STK	3.413	3.413	
SE0017768716	Boliden AB	STK	0	2.891	
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK	1.752	11.061	
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK	229	1.344	
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	2.223	13.040	
GB00BMWRZ071	Dowlais Group Plc	STK	14.287	14.287	
SE0016589188	Electrolux, AB	STK	419	2.744	
SE0016828511	Embracer Group AB	STK	2.717	9.588	
SE0015658117	Epiroc AB	STK	0	4.122	
SE0015658109	Epiroc AB	STK	0	6.966	
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK	402	2.338	
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	STK	692	2.624	

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
SE0015810247	Kinnevik AB	STK	483	3.048	
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	509	3.330	
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	STK	2	42.862	
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK	1.055	6.188	
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	499	2.906	
BE0003470755	Solvay S.A.	STK	161	944	
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK	213	1.393	
SE0020846285	Swedish Orphan Biovitrum AB - Anrechte	STK	2.140	2.140	
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	1.026	6.018	
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK	0	995	
FR0013176526	Valéo S.E.	STK	458	2.638	
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	1.490	8.526	
FR0000121204	Wendel SE	STK	59	340	

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

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

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		30.077,74	0,024
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		497.390,56	0,402
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.264,29	0,003
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-4.511,68	-0,004
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-44.130,25	-0,036
6. Sonstige Erträge		8.182,68	0,007
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	4.555,49		0,004
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	3.019,30		0,002
davon: Sonstiges	607,89		0,000
Summe der Erträge		491.273,34	0,397
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-586,94	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-51.151,66	-0,041
3. Sonstige Aufwendungen		-826,84	-0,001
davon: Verwahrentgelt	-0,16		0,000
davon: Sonstiges	-826,68		-0,001
Summe der Aufwendungen		-52.565,44	-0,042
III. Ordentlicher Nettoertrag		438.707,90	0,354
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		984.666,50	0,795
2. Realisierte Verluste		-1.023.849,20	-0,827
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-39.182,70	-0,032
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		399.525,20	0,323
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-217.809,65	-0,176
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		263.545,60	0,213
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		45.735,95	0,037
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		445.261,15	0,360
Entwicklung des Sondervermögens		2023 / 2024	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		16.597.211,63	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-27.719,78	
2. Zwischenausschüttungen		-458.536,81	
3. Mittelzufluss (netto)		-1.471.879,18	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.043.570,75		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.515.449,93		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-19.172,73	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		445.261,15	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-217.809,65		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	263.545,60		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		15.065.164,28	
Verwendung der Erträge des Sondervermögens			
	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		2.615.769,88	2,112
1. Vortrag aus dem Vorjahr		2.216.244,68	1,789
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		399.525,20	0,323
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		2.132.463,29	1,722
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung		2.132.463,29	1,722
III. Gesamtausschüttung		483.306,59	0,390
1. Zwischenausschüttung		458.536,81	0,370
2. Endausschüttung		24.769,78	0,020

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

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2023/2024	15.065.164,28	12,16
2022/2023	16.597.211,63	11,91
2021/2022	18.964.236,90	12,99
2020/2021	12.488.807,78	11,62

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	12,16
Umlaufende Anteile	STK	1.238.489,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,51

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Gesamtkostenquote (in %)

0,30

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

Transaktionskosten

EUR

10.780,64

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

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

EUR

5.758,05

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,03 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.512,95 EUR.

Angaben zu den Kosten

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,14
Höhe der Annual Tracking Difference	0,04

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

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Quellensteuererstattungen aus Fokusbankanträgen in Höhe von EUR 5.688,00 und Zinszahlungen in Höhe von EUR 3.050,66 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Steuerrückerstattungen in Höhe von EUR -813,53 enthalten.

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

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

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

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

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

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

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

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

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

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

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

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

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

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

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

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

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

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

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

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

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

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 30. April 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

