

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2019.

# **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 2019

## 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 2019 bis zum 31. Juli 2019.

Unter dem Einfluss der geldpolitischen Entscheidungen der EZB und der US-Notenbank befanden sich im Berichtshalbjahr die internationalen Aktienmärkte weitestgehend im Aufwärtstrend. Die Börsen zeigten sich nur vorübergehend beeindruckt von dem protektionistischen Gebaren der US-Administration und der Aussicht auf daraus resultierende Handelskonflikte. Auch der andauernde Abwärtstrend des ifo Geschäftsklimaindex konnte auf nationaler Ebene die durch die lockere Geldpolitik der Währungshüter motivierte positive Stimmung nicht trüben.

Das unverändert niedrige bzw. sinkende Zinsniveau äußerte sich bei einer positiven Marktentwicklung in merklich nachgebenden Renditen. Zum Ende des Berichtszeitraums sank die Rendite für 10-jährige deutsche Bundesanleihen auf minus 0,4 Prozent und setzt damit ihre seit Mai durchgehende Bewegung im Minusbereich fort. Auch laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten bei lediglich 2,0 Prozent.

Die weltpolitischen Störfeuer führten nur zu temporären Unsicherheiten an den Märkten. Den Höhenflügen des marktbreiten S&P 500 in den letzten Berichtsmonaten folgten die europäischen Börsen etwas weniger euphorisch. Kursgewinne in geringerem Ausmaß verzeichnete auch der Nikkei 225 in Japan. Als Krisengewinner profitierte Gold mit einem neuen Sechsjahreshoch im Juli.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



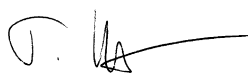
Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer  
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2019	13
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2019	14
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	23

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

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Anlagepolitik.

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

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

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

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	8,8%	-1,7%	6,9%

<b>ISIN</b>	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	GB0009697037	Babcock International Grp PLC Registered Shares LS -,60
Löschung	SE0011088665	Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)
Löschung	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10
Löschung	GB00BYZWX769	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10357143
Löschung	JE00BFYFZP55	Ferguson PLC Reg. Shares LS 0,11403197
Löschung	GB0004065016	Hammerson PLC Registered Shares LS -,25
Löschung	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10
Löschung	FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.
Löschung	DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5
Löschung	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01
Neuaufnahme	SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)
Neuaufnahme	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25
Neuaufnahme	GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756
Neuaufnahme	GB00B71N6K86	Evraz PLC Registered Shares DL 0,05
Neuaufnahme	JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd. Reg.Shares LS 0,1
Neuaufnahme	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33
Neuaufnahme	GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10
Neuaufnahme	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10
Neuaufnahme	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02
Neuaufnahme	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01
Neuaufnahme	GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076
Neuaufnahme	DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	1,44
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	1,42
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	1,38
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	1,14
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	1,14
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	1,11
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,11
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	1,06
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	1,04
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	1,04
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd. Reg.Shares LS 0,1	0,98
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,96
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,96
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	0,93
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	0,90
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,84
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,83
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,81
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1	0,78
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,76
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,75
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,74
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	0,74
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,74
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,73
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,72
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	0,71
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,71
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,68
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. EO 2	0,68
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,68
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,67
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,67
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,65
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,64
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,64
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,63
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Registered Shares LS 0,01	0,62
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20	0,60
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,60
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,60
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,58
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,57
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,57
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,57
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,57

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,57
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,55
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,55
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,54
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,54
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,54
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,53
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,52
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,52
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,51
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,50
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,50
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,50
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,49
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,48
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,47
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,47
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,47
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,47
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,47
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,46
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,46
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,45
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,45
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,45
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,45
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,44
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,44
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur EO 1	0,44
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,44
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,44
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	0,43
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien o.N.	0,43
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	0,43
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,43
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port. EO 1	0,43
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,42
GB0031215220	Carnival PLC Registered Shares DL 1,66	0,42
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,42
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,41
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,41
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,41
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,41
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,41
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	0,41
GB00B1VZOM25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,41



# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10	0,41
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,41
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,40
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,40
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,40
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,40
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,40
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1	0,39
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,39
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	0,39
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,39
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,38
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,38
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,38
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	0,38
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	0,38
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,38
FR0010411983	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	0,38
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,38
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	0,38
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,37
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,37
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,36
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,36
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,36
GB0007669376	St. James Place PLC Registered Shares LS -,15	0,36
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,35
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,35
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	0,35
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.	0,35
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,35
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,35
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,35
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,35
SE0008373906	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,10	0,35
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,35
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,34
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	0,34
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,34
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -,01	0,33
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,33
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,33
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,33
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,33
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	0,33
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,33

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,32
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1	0,32
GB0005758098	Meggitt PLC Registered Shares LS -,05	0,32
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	0,32
GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	0,32
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,31
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,31
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,31
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,05	0,30
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	0,30
GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	0,30
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.	0,29
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	0,29
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	0,29
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,29
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,29
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port. EO 4	0,28
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,28
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,28
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	0,28
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,28
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25	0,28
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	0,28
FR0000038259	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1	0,28
GB0033986497	ITV PLC Registered Shares LS -,10	0,28
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,27
GB0009465807	Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	0,27
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,26
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,26
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,26
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,25
GB0002405495	Schroders PLC Registered Shares LS 1	0,25
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,25
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier DK 1	0,25
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,25
GB00B5N0P849	John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714	0,25
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien o.N.	0,25
ES0113679I37	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	0,25
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	0,24
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,24
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,24
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,24
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,24
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01	0,24
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,24
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,23

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FI0009007835	Metso Corp. Registered Shares o.N.	0,23
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,23
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	0,23
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,23
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	0,23
GB00B71N6K86	Evraz PLC Registered Shares DL 0,05	0,23
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC Registered Shares LS -,01	0,22
GB00B17BBQ50	Investec PLC Registered Shares LS -,0002	0,22
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,22
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,22
FR0000121204	Wendel S.A. Actions Port. EO 4	0,22
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,21
CH0023405456	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	0,21
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,21
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,21
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,21
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,21
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	0,21
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,20
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,20
GB00B01FLG62	G4S PLC Registered Shares LS -,25	0,20
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port. EO 7	0,20
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,20
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	0,20
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,20
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	0,20
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	0,20
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,20
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	0,20
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8	0,19
SE0001174970	Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	0,19
DE0005501357	Axel Springer SE vink.Namens-Aktien o.N.	0,19
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,19
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	0,19
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,19
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	0,19
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,17
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	0,17
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	0,17
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	0,17
CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	0,16
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,16
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	0,16
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	0,16
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,16
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,16

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.	0,15
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5	0,15
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,15
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	0,15
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	0,15
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur o.N.	0,15
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50	0,14
ES0113307062	BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contras.EO 1	0,14
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,13
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N.	0,13
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,13
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur o.N.	0,12
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53	0,11
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	0,11
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	0,10
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	0,10
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	0,09
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien o.N.	0,09
FR0000120859	IMERYS S.A. Actions Port. EO 2	0,08

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2019.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>11.094.565,14</b>	<b>100,03</b>
1. Aktien		10.932.033,47	98,56
- Aeronautik und Weltraum	166.054,67		1,50
- Audiovisuelle Industrie	349.500,27		3,15
- Banken	278.488,43		2,51
- Bau und Baustoffe	712.222,52		6,42
- Bergbau	180.054,57		1,62
- Büroausstattung	281.852,04		2,54
- Chemische Industrie	777.802,12		7,01
- Einzelhandel	462.076,76		4,17
- Elektrik / Elektronik	325.403,77		2,93
- Energieversorger	848.857,57		7,65
- Freizeit/Tourismus	169.086,65		1,52
- Holdinggesellschaften	233.379,32		2,10
- Landwirtschaft und Fischerei	41.419,38		0,37
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	743.709,56		6,71
- Papier und andere Basisprodukte	239.166,27		2,16
- Pharmaindustrie / Biotech	875.086,40		7,89
- Real Estate	430.940,46		3,89
- Software	251.156,50		2,26
- Sonstige Finanzdienstleistungen	595.566,81		5,37
- Sonstige industrielle Werte	164.755,83		1,49
- Sonstiges	569.295,92		5,13
- Telekommunikation	387.324,24		3,49
- Textilien und Kleidung	150.117,72		1,35
- Transportation	256.893,35		2,32
- Unterhaltungsindustrie	101.247,04		0,91
- Verbrauchsgüter	782.151,53		7,05
- Versicherungen	558.423,77		5,03
2. Forderungen		22.766,71	0,21
3. Bankguthaben		139.764,96	1,26
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-2.839,61</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>11.091.725,53</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0005545503	1&1 Drillisch AG	STK		360	0	0	EUR 27,300	9.828,00	0,09
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		6.066	1.011	0	EUR 2,281	13.836,55	0,12
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	STK		472	0	0	EUR 34,940	16.491,68	0,15
DE0008FB0019	METRO AG	STK		1.224	0	0	EUR 14,000	17.136,00	0,15
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK		168	24	0	EUR 102,800	17.270,40	0,16
DE0005501357	Axel Springer SE	STK		330	0	0	EUR 62,450	20.608,50	0,19
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	STK		283	0	0	EUR 75,720	21.428,76	0,19
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK		441	0	41	EUR 48,610	21.437,01	0,19
DE0005089031	United Internet AG	STK		836	0	0	EUR 27,070	22.630,52	0,20
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		1.615	5	0	EUR 14,375	23.215,63	0,21
DE0006602006	GEA Group AG	STK		1.043	0	61	EUR 22,650	23.623,95	0,21
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK		431	0	0	EUR 57,160	24.635,96	0,22
DE000TUAG000	TUI AG	STK		2.997	2	0	GBP 8,176	26.947,62	0,24
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		274	274	0	EUR 99,450	27.249,30	0,25
DE0005470405	LANXESS AG	STK		591	0	0	EUR 54,140	31.996,74	0,29
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK		2.751	2.751	0	EUR 11,690	32.159,19	0,29
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		765	133	0	EUR 43,580	33.338,70	0,30
DE0006969603	PUMA SE	STK		560	504	0	EUR 63,250	35.420,00	0,32
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		852	92	0	EUR 41,680	35.511,36	0,32
DE000UNSE018	Uniper SE	STK		1.368	0	0	EUR 27,950	38.235,60	0,34
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		6.810	0	0	EUR 6,163	41.970,03	0,38
DE0007165631	Sartorius AG	STK		242	0	0	EUR 185,400	44.866,80	0,40
DE000A1DAHH0	Brenntag AG	STK		1.050	0	0	EUR 44,390	46.609,50	0,42
DE0006062144	Covestro AG	STK		1.182	0	126	EUR 41,110	48.592,02	0,44
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		410	0	0	EUR 141,700	58.097,00	0,52
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		875	37	0	EUR 83,640	73.185,00	0,66
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		353	0	0	EUR 226,500	79.954,50	0,72
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK		2.427	63	62	EUR 33,220	80.624,94	0,73
DE0007037129	RWE AG	STK		3.718	196	0	EUR 24,460	90.942,28	0,82
							EUR	1.057.843,54	9,54
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK		6.614	0	0	GBP 11,125	80.920,21	0,73
FR000120404	ACCOR S.A.	STK		1.249	0	33	EUR 40,300	50.334,70	0,45
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK		1.779	69	23	EUR 36,600	65.111,40	0,59
CH0012138605	Adecco Group AG	STK		1.076	0	0	CHF 54,460	53.163,04	0,48
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK		1.284	13	98	GBP 21,670	30.599,67	0,28
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		899	50	9	USD 54,530	44.029,52	0,40
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		202	0	0	EUR 155,700	31.451,40	0,28
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		1.242	0	0	EUR 48,670	60.448,14	0,54
IE00BFL3536	AIB Group PLC	STK		5.535	0	0	EUR 3,100	17.158,50	0,15
NO0010345853	Aker BP ASA	STK		734	0	0	NOK 252,000	18.916,27	0,17
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		2.138	142	0	SEK 181,100	36.250,52	0,33
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		1.063	5	0	EUR 39,040	41.499,52	0,37
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		411	0	0	EUR 62,400	25.646,40	0,23
AT0000730007	Andritz AG	STK		495	0	0	EUR 32,360	16.018,20	0,14
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		2.680	0	1	GBP 9,392	27.681,25	0,25
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		468	0	0	EUR 81,700	38.235,60	0,34
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		6.182	1.089	163	EUR 7,232	44.708,22	0,40
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK		3.213	0	89	GBP 22,730	80.316,17	0,72
FR0000051732	Atos SE	STK		654	18	17	EUR 73,060	47.781,24	0,43
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		6.351	0	94	GBP 5,418	37.841,99	0,34
CH0012410517	Bäloise Holding AG	STK		332	0	0	CHF 179,900	54.186,26	0,49
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK		38.248	0	1	EUR 0,792	30.277,12	0,27
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		6.600	0	0	EUR 4,000	26.400,00	0,24
ES0113307062	BANKIA S.A.	STK		8.388	0	0	EUR 1,793	15.035,49	0,14
ES0113679137	Bankinter S.A.	STK		4.582	0	0	EUR 5,868	26.887,18	0,24
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK		6.894	3	0	GBP 6,452	48.916,85	0,44
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		15	0	0	CHF 1.949,000	26.523,02	0,24
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	STK		833	0	17	GBP 38,780	35.525,94	0,32
FR0013280286	bioMerieux	STK		282	0	0	EUR 76,550	21.587,10	0,19
SE0012455673	Boliden AB	STK		1.859	1.859	0	SEK 220,050	38.299,12	0,35
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK		6.158	0	159	GBP 5,080	34.402,99	0,31
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK		2.287	1	0	GBP 21,500	54.075,11	0,49
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK		2.796	0	19	GBP 22,590	69.461,83	0,63
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		1.953	150	0	EUR 22,590	44.118,27	0,40
FR0000125338	Capgemini SE	STK		1.080	0	10	EUR 115,250	124.470,00	1,12
GB0031215220	Carnival PLC	STK		1.118	0	61	GBP 37,030	45.529,02	0,41
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A.	STK		373	0	0	EUR 33,400	12.458,20	0,11
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		1.320	1.320	0	EUR 33,890	44.734,80	0,40
GB00B033F229	Centrica PLC	STK		38.724	370	0	GBP 0,761	32.399,89	0,29
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		1	0	0	CHF 82.300,000	74.665,46	0,67
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		7	0	0	CHF 7.330,000	46.550,24	0,42
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK		717	45	0	DKK 590,400	56.690,54	0,51
CH0012142631	Clariant AG	STK		1.354	0	0	CHF 18,230	22.393,67	0,20
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		6.902	0	9	EUR 9,174	63.318,95	0,57

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		1.363	13	27	GBP 28,360	42.510,37	0,38
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		310	17	17	EUR 92,350	28.628,50	0,26
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK		874	874	0	GBP 46,880	45.060,07	0,41
FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	STK		17	0	0	EUR 1.240,000	21.080,00	0,19
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	STK		3.948	0	0	EUR 8,420	33.242,16	0,30
IE0002424939	DCC PLC	STK		668	0	0	GBP 69,620	51.145,01	0,46
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC	STK		9.346	0	0	GBP 3,224	33.137,03	0,30
DK0060079531	DSV A/S	STK		1.214	0	64	DKK 645,000	104.863,30	0,95
CH0023405456	Dufry AG	STK		293	73	0	CHF 87,640	23.296,46	0,21
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC	STK		1.080	0	0	GBP 9,640	11.449,69	0,10
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		1.629	79	76	EUR 45,440	74.021,76	0,67
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		533	0	0	EUR 89,360	47.628,88	0,43
SE0000103814	Electrolux, AB	STK		1.533	0	102	SEK 224,200	32.178,50	0,29
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		967	0	0	EUR 42,480	41.078,16	0,37
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		56	0	0	CHF 623,000	31.651,62	0,29
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		1.542	0	0	EUR 19,675	30.338,85	0,27
SE0011166941	Epiroc AB	STK		2.651	0	0	SEK 100,600	24.968,69	0,23
SE0011166933	Epiroc AB	STK		4.480	0	0	SEK 106,100	44.502,20	0,40
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK		390	0	18	EUR 47,170	18.396,30	0,17
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		273	15	60	EUR 60,650	16.557,45	0,15
FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	STK		78	0	0	EUR 386,000	30.108,00	0,27
FR0010221234	Eutelsat Communications	STK		1.187	0	0	EUR 17,320	20.558,84	0,19
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK		3.434	3.434	0	GBP 6,510	24.585,22	0,22
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		737	0	0	EUR 62,960	46.401,52	0,42
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK		516	0	0	EUR 43,000	22.188,00	0,20
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	STK		1.577	1.577	0	GBP 61,640	106.902,32	0,96
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		830	0	4	EUR 145,650	120.889,50	1,09
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	STK		4.139	4.139	0	EUR 8,992	37.217,89	0,34
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	STK		1.503	0	0	GBP 6,010	9.934,05	0,09
GB00B01FLG62	G4S PLC	STK		10.547	0	0	GBP 1,916	22.217,95	0,20
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		3.407	0	0	EUR 14,085	47.987,60	0,43
CH0030170408	Geberit AG	STK		252	0	0	CHF 459,500	105.052,39	0,95
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		311	0	0	EUR 138,600	43.104,60	0,39
DK0010272202	GENMAB AS	STK		440	22	0	DKK 1.252,000	73.773,80	0,67
FR0010533075	Getlink SE	STK		2.991	0	187	EUR 13,050	39.032,55	0,35
CH0010645932	Givaudan SA	STK		63	0	0	CHF 2.646,000	151.234,29	1,36
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		1.359	0	0	NOK 172,450	23.967,43	0,22
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		2.028	0	0	EUR 29,300	59.420,40	0,54
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	STK		3.955	220	0	GBP 5,916	25.731,64	0,23
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	STK		474	0	0	DKK 261,400	16.593,16	0,15
GB0004052071	Halma PLC	STK		2.581	2.581	0	GBP 19,900	56.485,10	0,51
GB00B1VZOM25	Hargreaves Lansdown PLC	STK		1.934	0	0	GBP 21,000	44.665,13	0,40
SE0000103699	Hexagon AB	STK		1.770	13	0	SEK 470,000	77.885,97	0,70
SE0001662230	Husqvarna AB	STK		2.839	1	0	SEK 85,840	22.816,19	0,21
SE0000652216	ICA Gruppen AB	STK		615	68	0	SEK 429,200	24.712,85	0,22
FR0000035081	lcade S.A.	STK		203	0	25	EUR 78,500	15.935,50	0,14
FR0004035913	Iliad S.A.	STK		180	0	0	EUR 93,800	16.884,00	0,15
FR0000120859	IMERYS S.A.	STK		243	0	0	EUR 37,840	9.195,12	0,08
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		1.135	0	0	SEK 210,400	22.357,83	0,20
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK		8.509	1	0	GBP 8,740	81.786,72	0,74
FR0000125346	Ingenico Group S.A.	STK		408	6	6	EUR 86,000	35.088,00	0,32
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		1.170	1	0	GBP 57,190	73.586,61	0,66
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		1.097	0	0	GBP 57,080	68.862,60	0,62
GB00B17BBQ50	Investec PLC	STK		4.637	12	0	GBP 4,702	23.977,97	0,22
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		256	0	0	EUR 103,700	26.547,20	0,24
DK0060542181	ISS AS	STK		1.073	0	63	DKK 189,350	27.208,85	0,25
GB0033986497	ITV PLC	STK		24.626	0	0	GBP 1,110	30.047,89	0,27
FR0000077919	JCDecaux S.A.	STK		506	0	0	EUR 26,120	13.216,72	0,12
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		1.711	0	0	EUR 14,605	24.989,16	0,23
GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	STK		4.633	26	0	GBP 5,310	27.055,13	0,24
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK		1.316	0	0	GBP 32,150	46.529,64	0,42
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		1.521	0	0	CHF 42,640	58.839,14	0,53
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		1.079	1	0	EUR 105,400	113.726,60	1,03
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		14.343	0	144	GBP 2,224	35.080,64	0,32
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		1.042	1	0	EUR 44,300	46.160,60	0,42
SE0008373906	Kinnevik AB	STK		1.644	0	0	SEK 246,800	37.987,01	0,34
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		1.389	0	0	EUR 27,840	38.669,76	0,35
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		24.283	1.428	0	EUR 2,581	62.674,42	0,57
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK		478	0	0	EUR 44,600	21.318,80	0,19
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		517	0	0	SEK 358,600	17.357,57	0,16
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC	STK		4.788	0	252	GBP 7,962	41.924,62	0,38
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		1.814	0	0	EUR 63,860	115.842,04	1,04
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK		2.751	0	0	EUR 11,040	30.371,04	0,27
GB00B05WJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		2.130	1	0	GBP 66,260	155.211,48	1,40
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		506	0	0	CHF 341,300	156.677,52	1,41
SE0000825820	Lundin Petroleum AB	STK		1.273	0	0	SEK 305,600	36.422,51	0,33
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK		7.326	0	1	EUR 2,493	18.263,72	0,16
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK		13.253	2.210	1	GBP 2,079	30.301,32	0,27
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		4.221	0	0	EUR 9,054	38.216,93	0,34

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB0005758098	Meggitt PLC	STK		5.281	3	0	GBP 5,966	34.649,13	0,31
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	STK		33.023	0	1	GBP 1,870	67.894,53	0,61
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC	STK		4.863	0	0	GBP 4,515	24.146,54	0,22
FI0009007835	Metso Corp.	STK		715	0	0	EUR 34,910	24.960,65	0,23
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	STK		2.329	2.387	58	GBP 17,388	44.536,07	0,40
SE0001174970	Millicom Intl Cellular S.A.	STK		450	0	0	SEK 496,800	20.930,62	0,19
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		1.217	1	0	EUR 37,170	45.235,89	0,41
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK		3.300	804	0	GBP 18,035	65.452,00	0,59
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm.	STK		16.098	812	0	GBP 1,947	34.460,31	0,31
NO0003054108	Mowi ASA	STK		2.982	150	0	NOK 213,100	64.987,52	0,59
GB0032089863	NEXT PLC	STK		935	0	15	GBP 60,640	62.353,90	0,56
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	STK		637	0	71	GBP 24,740	17.331,33	0,16
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		2.086	15	0	EUR 34,030	70.986,58	0,64
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	STK		845	47	0	EUR 25,970	21.944,65	0,20
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		9.141	0	1	NOK 30,410	28.428,18	0,26
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		1.488	0	0	DKK 313,300	62.432,17	0,56
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK		3.090	3.090	0	GBP 12,455	42.324,81	0,38
AT0000743059	OMV AG	STK		1.001	0	0	EUR 45,310	45.355,31	0,41
FI0009014377	Orion Corp.	STK		708	0	0	EUR 31,010	21.955,08	0,20
NO0003733800	Orkla ASA	STK		5.194	0	347	NOK 75,480	40.093,38	0,36
IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	STK		533	0	26	EUR 71,580	38.152,14	0,34
DK0060252690	Pandora A/S	STK		711	0	37	DKK 259,800	24.737,39	0,22
CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	STK		262	0	0	CHF 74,700	17.755,86	0,16
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		127	9	0	CHF 794,200	91.506,83	0,83
GB0006776081	Pearson PLC	STK		5.311	2	0	GBP 8,712	50.884,67	0,46
GB0006825383	Persimmon PLC	STK		2.159	32	0	GBP 20,090	47.700,77	0,43
FR0000121501	Peugeot S.A.	STK		3.998	0	0	EUR 21,360	85.397,28	0,77
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	STK		2.719	0	0	EUR 5,344	14.530,34	0,13
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		3.551	0	0	EUR 9,660	34.302,66	0,31
BE0003810273	Proximus S.A.	STK		1.034	0	0	EUR 25,810	26.687,54	0,24
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		1.640	0	0	EUR 18,670	30.618,80	0,28
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		1.569	29	0	EUR 34,480	54.099,12	0,49
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK		1.006	0	0	EUR 21,220	21.347,32	0,19
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		810	0	0	EUR 45,540	36.887,40	0,33
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		711	0	0	EUR 40,530	28.816,83	0,26
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		2.942	0	0	EUR 17,100	50.308,20	0,45
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		153	2	3	EUR 133,900	20.486,70	0,18
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		12.571	12.571	0	GBP 4,350	60.138,40	0,54
GB00BKMKMR23	RSA Insurance Group PLC	STK		6.981	1	0	GBP 5,606	43.039,14	0,39
LU0061462528	RTL Group S.A.	STK		263	0	0	EUR 44,560	11.719,28	0,11
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		7.380	7	0	GBP 7,200	58.436,16	0,53
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		11.978	12	0	GBP 1,967	25.904,26	0,23
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		188	0	0	EUR 144,700	27.203,60	0,25
NO0010736879	Schibsted ASA	STK		666	0	0	NOK 228,800	15.583,65	0,14
GB0002405495	Schroders PLC	STK		845	0	0	GBP 29,730	27.627,68	0,25
FR0010411983	SCOR SE	STK		1.108	0	0	EUR 37,200	41.217,60	0,37
FR0000121709	SEB S.A.	STK		153	0	0	EUR 145,000	22.185,00	0,20
SE0000163594	Securitas AB	STK		2.128	0	0	SEK 150,000	29.884,84	0,27
GB00B5Z1N188	Segro PLC	STK		7.372	495	0	GBP 7,642	61.956,25	0,56
LU0088087324	SES S.A.	STK		2.476	0	0	EUR 14,960	37.040,96	0,33
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		1.612	1	0	GBP 20,150	35.721,76	0,32
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK		1.620	0	1	EUR 12,675	20.533,50	0,19
CH0418792922	Sika AG	STK		867	0	14	CHF 144,000	113.266,50	1,02
SE0000113250	Skanska AB	STK		2.312	0	0	SEK 180,750	39.124,99	0,35
SE0000108227	SKF AB	STK		2.582	5	0	SEK 158,900	38.412,12	0,35
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		5.947	2	5	GBP 18,590	121.582,24	1,10
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		2.691	1	0	GBP 16,420	48.593,67	0,44
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		1.534	2	0	EUR 28,520	43.749,68	0,39
FR0000120966	Société Bic S.A.	STK		172	0	2	EUR 62,900	10.818,80	0,10
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		601	0	14	EUR 103,650	62.293,65	0,56
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		504	0	0	EUR 92,860	46.801,44	0,42
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		377	0	0	CHF 229,500	78.495,35	0,71
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		500	500	0	GBP 89,950	49.461,12	0,45
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK		3.599	1	0	GBP 9,840	38.946,62	0,35
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK		16.934	1.134	75	GBP 2,988	55.645,87	0,50
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		4.642	0	0	EUR 16,715	77.591,03	0,70
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		3.954	208	0	EUR 10,435	41.259,99	0,37
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK		70	0	0	CHF 813,000	51.630,76	0,47
FR0010613471	Suez S.A.	STK		2.323	0	211	EUR 13,280	30.849,44	0,28
SE0000310336	Swedish Match AB	STK		1.196	0	0	SEK 369,900	41.419,38	0,37
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		233	0	0	CHF 481,500	101.782,26	0,92
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		516	0	0	CHF 87,550	40.985,08	0,37
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK		22.285	12	0	GBP 1,618	39.653,72	0,36
SE0005190238	Tele2 AB	STK		3.394	0	0	SEK 138,450	43.993,94	0,40
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	STK		320	0	40	EUR 44,500	14.240,00	0,13
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		393	0	0	EUR 189,600	74.512,80	0,67
CH0012453913	Temenos AG	STK		435	25	0	CHF 176,100	69.497,39	0,63
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		9.564	0	0	EUR 5,504	52.640,26	0,47
DK0060636678	Tryg AS	STK		822	0	0	DKK 206,200	22.698,94	0,20



# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK	568	568	32	6	EUR 74,760	42.463,68	0,38	
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	1.340	1.340	0	84	EUR 28,440	38.109,60	0,34	
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	4.635	4.635	0	0	GBP 7,886	40.197,53	0,36	
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	3.628	3.628	0	0	EUR 24,450	88.704,60	0,80	
FR0013176526	Valéo S.A.	STK	1.633	1.633	0	0	EUR 28,400	46.377,20	0,42	
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	3.652	3.652	14	0	EUR 22,850	83.448,20	0,75	
AT0000746409	Verbund AG	STK	463	463	0	0	EUR 50,600	23.427,80	0,21	
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	STK	1.328	1.328	0	0	DKK 554,800	98.668,76	0,89	
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK	309	309	0	0	CHF 147,700	41.405,58	0,37	
AT0000937503	voestalpine AG	STK	789	789	10	0	EUR 24,040	18.967,56	0,17	
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK	3.017	3.017	0	0	EUR 11,385	34.348,55	0,31	
GB0009465807	Weir Group PLC, The	STK	1.764	1.764	89	0	GBP 14,970	29.041,11	0,26	
FR0000121204	Wendel S.A.	STK	189	189	0	0	EUR 125,000	23.625,00	0,21	
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK	908	908	0	340	GBP 45,230	45.165,34	0,41	
DK0060738599	William Demant Hldg AS	STK	772	772	86	0	DKK 199,350	20.610,03	0,19	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	1.901	1.901	0	72	EUR 65,560	124.629,56	1,12	
FR0011981968	Worldline S.A.	STK	559	559	559	0	EUR 64,800	36.223,20	0,33	
NO0010208051	Yara International ASA	STK	1.207	1.207	0	0	NOK 416,600	51.423,95	0,46	
	Summe Wertpapiervermögen						EUR	9.874.189,93	89,02	
							EUR	10.932.033,47	98,56	
	Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	139.764,96	1,26	
	EUR-Guthaben bei:									
	Verwahrstelle	EUR		139.764,96			%	100,000	139.764,96	1,26
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	22.766,71	0,21	
	Dividendenforderungen Aktien	EUR		1.371,90				1.371,90	0,01	
	Dividendenforderungen Aktien	GBP		2.175,07				2.392,03	0,02	
	Dividendenforderungen Aktien	USD		1.312,72				1.179,02	0,01	
	Dividendenforderungen REITS	EUR		1.636,54				1.636,54	0,01	
	Dividendenforderungen REITS	GBP		86,42				95,04	0,00	
	Forderungen Aktien	EUR		2.778,22				2.778,22	0,03	
	Forderungen aus Wertpapier-Leihe	EUR		2.055,43				2.260,45	0,02	
	Quellensteuererstattungsansprüche	DKK		15.660,08				2.097,20	0,02	
	Quellensteuererstattungsansprüche	EUR		7.116,17				7.116,17	0,06	
	Quellensteuererstattungsansprüche	GBP		659,02				724,76	0,01	
	Quellensteuererstattungsansprüche	NOK		8.557,98				875,21	0,01	
	Zinsforderungen aus Wertpapier-Leihe	EUR		240,17				240,17	0,00	
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-2.839,61	-0,03	
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR		-2.839,61				-2.839,61	-0,03	
	Fondsvermögen						EUR	11.091.725,53	100,00 <sup>1)</sup>	
	Anteilwert						EUR	10,44		
	Umlaufende Anteile						STK	1.062.714,00		

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2019

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE000LED4000	OSRAM Licht AG	STK	0	676	
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	0	1.584	
<b>Ausland</b>					
ES06670509F6	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	1.711	1.711	
NO0010844038	Adevinta ASA	STK	666	666	
GB0009697037	Babcock International Grp PLC	STK	0	1.718	
SE0011088665	Boliden AB	STK	0	1.859	
SE0012455681	Boliden AB	STK	1.859	1.859	
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	STK	22	9.355	
GB00BYZWX769	Croda International PLC	STK	0	895	

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
JE00BFYFZP55	Ferguson PLC	STK	0	1.576	
GB0004065016	Hammerson PLC	STK	0	5.338	
GB00BGV1NW62	Marks & Spencer Group PLC - Anrechte	STK	2.209	2.209	
GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	STK	0	2.963	
FI0009013296	Neste Oyj	STK	1.742	2.613	
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	0	2.066	
GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	STK	0	6.118	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		EUR			1.718

(Basiswerte: Banco de Sabadell S.A. (ES0113860A34); BANKIA S.A. (ES0113307062); Barratt Developments PLC (GB0000811801); British Land Co. PLC, The (GB0001367019); Bunzl PLC (GB00B0744B38); Casino, Guichard-Perrachon S.A. (FR0000125585); Clariant AG (CH0012142631); ConvaTec Group PLC (GB00BD3VFW73); Epiroc AB (SE0011166933); Fresnillo PLC (GB00B2QPKJ12); Gecina S.A. (FR0010040865); Gjensidige Forsikring ASA (NO0010582521); Grifols S.A. (ES0171996087); GVC Holdings PLC (IM00B5VQMV65); Hammerson PLC (GB0004065016); Hexagon AB (SE0000103699); ICA Gruppen AB (SE0000652216); Icade S.A. (FR0000035081); Iliad S.A. (FR0004035913); Industrivärden AB (SE0000107203); InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057); Investec PLC (GB00B17BBQ50); ITV PLC (GB0033986497); JCDecaux S.A. (FR0000077919); Kingfisher PLC (GB0033195214); Land Securities Group PLC (GB00BYW0PQ60); Leonardo S.p.A. (IT0003856405); Lundin Petroleum AB (SE0000825820); Marks & Spencer Group PLC (GB0031274896); Marks & Spencer Group PLC (GB00BGV1P089); Marks & Spencer Group PLC - Anrechte (GB00BGV1NW62); Meggitt PLC (GB0005758098); Merlin Entertainments PLC (GB00BDZT6P94); Micro Focus International PLC (GB00BD8YWM01); Micro Focus International PLC (GB00BJ1F4N75); NMC HEALTH PLC (GB00B7FC0762); Novozymes A/S (DK0060336014); Pearson PLC (GB0006776081); Persimmon PLC (GB0006825383); Peugeot S.A. (FR0000121501); RSA Insurance Group PLC (GB00BKKMKR23); Sage Group PLC, The (GB00B8C3BL03); Sainsbury PLC, J. (GB00B019KW72); Securitas AB (SE0000163594); Severn Trent PLC (GB00B1FH8J72); SKF AB (SE0000108227); Société Bic S.A. (FR0000120966); St. James's Place PLC (GB0007669376); Straumann Holding AG (CH0012280076); Swedish Match AB (SE0000310336); Taylor Wimpey PLC (GB0008782301); Tele2 AB (SE0005190238); United Utilities Group PLC (GB00B39J2M42); Vestas Wind Systems AS (DK0010268606); Wärtsilä Corp. (FI0009003727); Whitbread PLC (GB00B1KJ408))

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.02.2019 bis zum 31.07.2019

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		26.079,93	0,025
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		192.368,12	0,181
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		912,83	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-3.628,41	-0,003
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-16.929,15	-0,016
6. Sonstige Erträge		26.347,64	0,025
davon: Kompensationszahlungen	26.347,64		0,025
Summe der Erträge		225.150,96	0,212
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Verwaltungsvergütung		-16.246,65	-0,015
2. Sonstige Aufwendungen		-146,36	0,000
davon: Verwahrtgelt	-146,36		0,000
Summe der Aufwendungen		-16.393,01	-0,015
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		208.757,95	0,196
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		67.135,13	0,063
2. Realisierte Verluste		-105.960,70	-0,100
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-38.825,57	-0,037
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		169.932,38	0,160
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		841.062,22	0,791
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-111.693,18	-0,105
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		729.369,04	0,686
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		899.301,42	0,846
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2019 / 2020	
	EUR	EUR	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		10.157.794,96	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-52.292,00	
2. Zwischenausschüttungen		-84.958,32	
3. Mittelzufluss (netto)		174.455,25	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	230.275,41		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-55.820,16		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.575,78	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		899.301,42	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	841.062,22		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-111.693,18		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		11.091.725,53	

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

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Anhang.

### Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR

### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)  
DekaBank Deutsche Girozentrale

		Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:</b>	<b>EUR</b>		<b>1.176.605,52</b>
davon:			
Aktien	EUR		
Schuldverschreibungen	EUR		1.176.605,52
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten</b>	<b>EUR</b>		
<b>Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren</b>	<b>EUR</b>		<b>905,61</b>
Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 1.393,25. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 487,64.			
<b>Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)</b>	<b>EUR</b>		<b>26.075,91</b>

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	10,44
Umlaufende Anteile	STK	1.062.714,00

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

**98,56**

**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 31.07.2019 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 31.07.2019 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 0,18

### 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.

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	888.491,68
in % des Fondsvermögens	8,01

### 10 größte Gegenparteien

Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	888.491,68
Sitzstaat	Deutschland

### Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	15.007,23
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	873.484,45

### Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturnbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

### Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

### Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	1.176.605,52

# Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

## Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	905,61
in % der Bruttoerträge	65,00

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	absolut	487,64
	in % der Bruttoerträge	35,00

## Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,13

Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	1. Name	Landesbank Baden-Württemberg
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		602.047,50
	2. Name	Evonik Finance B.V.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		410.839,84
	3. Name	Rentokil Initial PLC
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		111.349,85
	4. Name	Telefonica Emisiones S.A.U.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		52.368,34

## Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

## Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	2,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	602.047,50
Name	J.P. Morgan AG Frankfurt
verwahrter Betrag absolut	574.558,02

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

---

Frankfurt am Main, den 1. August 2019  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 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 2018

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

## Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Michael Rüdiger  
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

### Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main  
und der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main  
und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main  
und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf  
und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

## Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

## Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln  
und der Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 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 2019

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





**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)