

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2020.

Deka MSCI Europe ex EMU 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 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Juli 2020.

Zu Beginn zeigten sich die internationalen Finanzmärkte noch in zuversichtlicher Verfassung. Ende Februar kippte die Stimmung jedoch schlagartig, als die Bedrohung der globalen Wirtschaftsentwicklung durch die Corona-Pandemie als solche erkennbar wurde. Die Beschränkung der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven in unvergleichbarem Ausmaß ein. Die Ende Juli veröffentlichten BIP-Daten der USA und Deutschlands für das zweite Quartal 2020 dokumentierten den dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung, wobei seit Mai die Anzeichen für eine Erholung zunahmen.

Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35 Bio. Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und senkte die Leitzinsen massiv. Zudem kündigte sie an, dass vor 2022 nicht mit Zinserhöhungen zu rechnen sei. Ende Juli rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei knapp minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries mit plus 0,5 Prozent und damit auf signifikant niedrigerem Niveau als Anfang Februar.

Die meisten Aktienmärkte wiesen in den ersten Tagen der Berichtsperiode noch Zuwächse auf, einige Indizes erklommen sogar neue Rekordmarken. Mit zunehmend pessimistischeren Pandemie-Szenarien stießen Anleger ab Ende Februar in großem Stil Aktien ab und sorgten für teils dramatische Kurseinbrüche. Die staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine Eindämmung der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte. Das Gros der etablierten Aktienbörsen musste auf Halbjahressicht dennoch Einbußen hinnehmen. Stark nachgefragt waren indes Technologiewerte, deren Geschäfte durch die Pandemie-Maßnahmen teilweise einen kräftigen Schub erhielten.

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 Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2020	12
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020	13
Anhang	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	22

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 ex EMU UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Europe ex EMU 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 ex EMU (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der folgenden fünf europäischen Länder außerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion – Dänemark, Norwegen, Schweden, das Vereinigte Königreich und die Schweiz. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

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

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 ex EMU UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-13,5%	-7,0%	1,1%

ISIN	DE000ETFL458
-------------	--------------

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

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1
Löschung	GB0031215220	Carnival PLC Registered Shares DL 1,66
Löschung	GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395
Löschung	CH0023405456	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5
Löschung	GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714
Löschung	GB00B01FLG62	G4S PLC Registered Shares LS -,25
Löschung	DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier DK 1
Löschung	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25
Löschung	GB0005758098	Meggitt PLC Registered Shares LS -,05
Löschung	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10
Löschung	SE0001174970	Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50
Löschung	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10
Löschung	CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20
Löschung	DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	GB0009465807	Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125
Neuaufnahme	SE0000112724	SVENSKA CELLULOOSA AB SCA-B
Neuaufnahme	CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
Neuaufnahme	SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
Neuaufnahme	SE0012853455	EQT AB
Neuaufnahme	SE0012673267	EVOLUTION GAMING GROUP
Neuaufnahme	CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG
Neuaufnahme	GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
Neuaufnahme	DK0060946788	AMBU A/S-B
Neuaufnahme	SE0008321293	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
Neuaufnahme	DK0010272632	GN STORE NORD A/S

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	8,58
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	5,93
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	4,33
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	3,57
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	2,84
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	2,44
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	2,21
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	2,09
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	1,84
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	1,78
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	1,74
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	1,70
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	1,65
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	1,47
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	1,34
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07	1,28
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	1,13
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	1,12
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	1,11
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	1,05
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	1,01
GB00B2B0D97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,99
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,99
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,93
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,92
GB00B0SWMX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,85
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,82
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	0,79
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,77
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,76
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,73
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,72
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,72
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,71
GB0008847096	Tesco PLC Registered Shares LS -,05	0,68
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,66
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	0,65
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	0,63
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,62
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	0,62
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,61
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,60
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,60
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,59
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,56
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,56

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,55
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,54
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,53
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,51
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,50
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,50
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,49
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	0,49
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,49
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	0,44
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,44
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,43
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,42
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,41
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	0,39
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,38
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,38
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,38
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	0,37
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,36
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,36
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,36
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,36
NO0010031479	DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10	0,35
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,35
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,34
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,33
GB0002162385	Aviva PLC Registered Shares LS -,25	0,33
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	0,32
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,31
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,31
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,30
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,30
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,30
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,29
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,29
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	0,28
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,28
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,28
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,28
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,27
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,27
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,26
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,25
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,25
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,25

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,24
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,24
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,24
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,24
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,24
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,24
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,24
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,23
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,23
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,22
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,22
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,21
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,21
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,21
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20	0,21
SE0013256682	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,10	0,21
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,20
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,20
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,20
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,20
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,19
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,19
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	0,19
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,19
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,19
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,18
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,18
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,18
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	0,18
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,18
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,18
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,18
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	0,18
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,18
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,18
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,17
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,17
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,17
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,17
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,17
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	0,17
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,17
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,17
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,17
GB00B7T77214	Natwest Group PLC	0,16
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,16

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,16
GB0007669376	St. James Place PLC Registered Shares LS -,15	0,16
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	0,16
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,15
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,15
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,15
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,15
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	0,14
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,14
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1	0,14
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,14
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	0,14
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	0,14
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,14
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,14
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,13
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Registered Share LS 0,06857143	0,13
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,13
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg. Shares LS-,109090909	0,13
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,13
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,13
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,13
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,13
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01	0,12
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,12
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	0,12
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,12
GB0002405495	Schroders PLC Registered Shares LS 1	0,12
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,11
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,11
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	0,10
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.	0,10
GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	0,10
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,10
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,10
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,09
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,09
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	0,09
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,09
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,09
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,09
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	0,09
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025	0,08
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,08
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50	0,08
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,08

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,07
GB0033986497	ITV PLC Registered Shares LS -,10	0,07
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5	0,06
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,05
GB00B71N6K86	Evrax PLC Registered Shares DL 0,05	0,05

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2020.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		31.661.385,14	100,03
1. Aktien		31.126.430,45	98,34
- Audiovisuelle Industrie	141.152,53		0,45
- Banken	2.485.062,28		7,85
- Bau und Baustoffe	940.876,73		2,97
- Bergbau	1.408.784,06		4,45
- Büroausstattung	91.063,76		0,29
- Chemische Industrie	734.748,58		2,32
- Einzelhandel	1.405.810,67		4,44
- Elektrik / Elektronik	600.156,60		1,90
- Energieversorger	2.599.307,79		8,21
- Freizeit/Tourismus	104.465,78		0,33
- Holdinggesellschaften	367.096,73		1,16
- Landwirtschaft und Fischerei	797.719,70		2,52
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.167.510,95		3,69
- Papier und andere Basisprodukte	121.761,21		0,38
- Pharmaindustrie / Biotech	8.109.963,53		25,62
- Real Estate	239.533,17		0,76
- Software	180.089,34		0,57
- Sonstige Finanzdienstleistungen	810.837,98		2,56
- Sonstige industrielle Werte	163.632,53		0,52
- Sonstiges	1.060.365,35		3,35
- Telekommunikation	1.022.606,35		3,23
- Textilien und Kleidung	50.575,45		0,16
- Transportation	385.140,46		1,22
- Unterhaltungsindustrie	174.913,09		0,55
- Verbrauchsgüter	4.475.558,83		14,14
- Versicherungen	1.487.697,00		4,70
2. Forderungen		90.227,54	0,29
3. Bankguthaben		444.727,15	1,41
II. Verbindlichkeiten		-8.299,16	-0,03
III. Fondsvermögen		31.653.085,98	100,00

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

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK		8.747	0	1.134	GBP 8,896	86.368,07	0,27
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S ²⁾	STK		59	0	7	DKK 8.076,000	63.973,47	0,20
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S ²⁾	STK		29	0	9	DKK 7.485,000	29.143,48	0,09
CH0012221716	ABB Ltd.	STK		16.566	0	2.149	CHF 22,770	350.646,36	1,11
CH0012138605	Adecco Group AG	STK		1.395	0	181	CHF 43,170	55.981,55	0,18
GB00B02J6398	Admiral Group PLC ²⁾	STK		1.716	18	223	GBP 24,000	45.711,75	0,14
CH0432492467	Alcon AG	STK		4.420	720	518	CHF 55,000	225.981,87	0,71
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		2.828	0	367	SEK 207,100	56.643,42	0,18
DK0060946788	Ambu A/S	STK		1.468	1.640	172	DKK 219,900	43.341,39	0,14
GB00B1XZ5820	Anglo American PLC	STK		11.041	1.877	1.367	GBP 18,702	229.190,05	0,72
GB0000456144	Antofagasta PLC ²⁾	STK		3.545	0	460	GBP 10,275	40.429,41	0,13
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK		4.052	0	632	GBP 24,350	109.513,51	0,35
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK		9.010	0	1.169	SEK 191,650	167.002,73	0,53
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK		3.202	0	416	GBP 17,650	62.728,56	0,20
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		11.795	1	1.528	GBP 85,300	1.116.725,12	3,53
SE0011166610	Atlas Copco AB ²⁾	STK		6.036	0	783	SEK 386,900	225.859,27	0,71
SE0011166628	Atlas Copco AB ²⁾	STK		3.508	0	455	SEK 338,000	114.674,34	0,36
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		8.684	472	1.195	GBP 5,366	51.721,34	0,16
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	STK		581	0	75	GBP 41,460	26.736,51	0,08
GB0002162385	Aviva PLC	STK		35.252	3	4.528	GBP 10,275	103.179,44	0,33
CH0012410517	Baloise Holding AG	STK		417	0	79	CHF 138,800	53.803,95	0,17
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK		271	303	32	CHF 95,700	24.108,48	0,08
GB0031348658	Barclays PLC	STK		155.737	226	19.658	GBP 1,006	173.826,66	0,55
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK		9.153	1	1.187	GBP 5,106	51.873,27	0,16
CH0009002962	Barry Callebaut AG ²⁾	STK		27	0	4	CHF 1.899,000	47.662,56	0,15
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	STK		1.132	51	132	GBP 44,540	55.962,35	0,18
GB00B0H0P3Z91	BHP Group PLC ²⁾	STK		18.985	0	2.463	GBP 16,550	348.744,94	1,10
SE0012455673	Boliden AB	STK		2.459	0	319	SEK 237,900	56.577,39	0,18
GB0007980591	BP PLC	STK		182.057	0	24.820	GBP 2,752	556.001,82	1,76
GB0002875804	British American Tobacco PLC ²⁾	STK		20.620	0	2.674	GBP 25,245	577.781,12	1,83
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK		7.913	0	1.054	GBP 3,661	32.154,38	0,10
GB0030913577	BT Group PLC	STK		79.948	4.017	9.371	GBP 0,986	87.477,37	0,28
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK		3.027	0	393	GBP 21,980	73.848,12	0,23
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK		3.638	0	541	GBP 12,525	50.575,45	0,16
DK0010181759	Carlsberg AS ²⁾	STK		962	0	124	DKK 928,000	119.860,10	0,38
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		10	0	1	CHF 7.060,000	65.628,63	0,21
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		1	0	0	CHF 78.100,000	72.600,51	0,23
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS ²⁾	STK		948	0	123	DKK 717,000	91.259,71	0,29
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		4.692	0	609	CHF 56,500	246.430,86	0,78
CH0012142631	Clariant AG	STK		1.790	0	233	CHF 17,200	28.620,03	0,09
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		1.797	1	232	GBP 20,030	39.951,06	0,13
DK0060448595	Coloplast AS ²⁾	STK		1.068	0	138	DKK 1.076,000	154.289,05	0,49
GB00B06K4575	Compass Group PLC	STK		16.034	1.803	1.879	GBP 10,505	186.955,07	0,59
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK		21.827	0	4.130	CHF 9,714	197.097,36	0,62
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK		1.159	4	150	GBP 57,300	73.711,86	0,23
DK0010274414	Danske Bank AS ²⁾	STK		6.200	360	727	DKK 101,600	84.574,02	0,27
IE0002424939	DCC PLC	STK		884	0	115	GBP 68,320	67.034,66	0,21
GB0002374006	Diageo PLC	STK		21.007	0	3.015	GBP 28,010	653.095,14	2,06
GB00B9YD0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC	STK		12.360	0	1.603	GBP 2,964	40.662,68	0,13
NO0010031479	DNB ASA	STK		8.523	0	1.106	NOK 138,550	109.993,40	0,35
DK0060079531	DSV A/S	STK		1.901	0	306	DKK 867,000	221.285,42	0,70
SE0000103814	Electrolux, AB ²⁾	STK		2.027	0	263	SEK 164,050	32.160,29	0,10
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		74	0	9	CHF 786,500	54.102,72	0,17
SE0011166933	Epiroc AB	STK		5.924	0	768	SEK 122,300	70.069,90	0,22
SE0011166941	Epiroc AB ²⁾	STK		3.505	0	455	SEK 119,150	40.389,83	0,13
SE0012853455	EQT AB	STK		2.142	2.393	251	SEK 205,000	42.468,14	0,13
NO0010096985	Equinor ASA	STK		9.003	0	1.168	NOK 134,300	112.623,98	0,36
SE0009922164	Essity AB	STK		5.452	0	707	SEK 288,500	152.121,86	0,48
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ)	STK		1.143	1.277	134	SEK 598,400	66.149,68	0,21
GB00B71N6K86	Evraz PLC ²⁾	STK		4.568	0	593	GBP 2,885	14.627,54	0,05
GB00B19NLV48	Experian PLC ²⁾	STK		8.164	0	1.088	GBP 26,770	242.577,59	0,77
JE00BJVNS543	Ferguson Holdings Ltd.	STK		2.026	0	300	GBP 67,920	152.734,25	0,48
CH0030170408	Geberit AG	STK		333	0	43	CHF 503,200	155.766,30	0,49
DK0010272202	GENMAB AS	STK		585	1	76	DKK 2.159,000	169.574,32	0,54
CH0010645932	Givaudan SA	STK		83	0	11	CHF 3.761,000	290.181,73	0,92
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA ²⁾	STK		1.798	0	233	NOK 186,400	31.217,87	0,10
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK		45.093	3	5.570	GBP 15,298	765.672,58	2,42
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK		89.829	0	20.281	GBP 1,746	174.124,39	0,55
DK0010272632	GN Store Nord AS	STK		1.151	1.286	135	DKK 385,500	59.573,25	0,19
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	STK		5.238	0	672	GBP 6,646	38.638,94	0,12
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB ²⁾	STK		7.221	0	937	SEK 135,850	94.873,94	0,30
DK0010287234	H. Lundbeck A/S ²⁾	STK		627	0	81	DKK 229,900	19.353,44	0,06
GB0004052071	Halma PLC ²⁾	STK		3.413	0	442	GBP 21,780	82.507,51	0,26
GB00B1VZOM25	Hargreaves Lansdown PLC ²⁾	STK		2.985	482	387	GBP 17,490	57.947,33	0,18
SE0000103699	Hexagon AB ²⁾	STK		2.530	159	296	SEK 568,800	139.177,83	0,44
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		1.554	1.707	153	GBP 21,500	37.084,19	0,12

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		182.599	1.247	23.678	GBP 3,422	693.549,90	2,19
SE0001662230	Husqvarna AB	STK		3.756	0	488	SEK 83,500	30.332,07	0,10
SE0000652216	ICA Gruppen AB	STK		904	91	106	SEK 430,700	37.655,92	0,12
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK		8.507	0	1.175	GBP 12,760	120.483,18	0,38
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		1.426	0	270	SEK 214,900	29.637,80	0,09
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK		13.503	2.542	1.751	GBP 3,699	55.438,81	0,18
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		1.554	0	202	GBP 35,160	60.645,59	0,19
GB0031638363	Intertek Group PLC ²⁾	STK		1.451	0	188	GBP 53,780	86.613,89	0,27
SE0000107419	Investor AB	STK		4.094	0	532	SEK 516,600	204.546,57	0,65
GB0033986497	ITV PLC ²⁾	STK		32.566	0	4.225	GBP 0,567	20.487,72	0,06
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	STK		3.937	0	511	GBP 6,056	26.463,70	0,08
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK		1.740	0	225	GBP 22,390	43.241,69	0,14
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		2.012	0	261	CHF 40,000	74.812,92	0,24
GB0033195214	Kingfisher PLC ²⁾	STK		18.968	0	2.461	GBP 2,419	91.063,76	0,16
SE0013256682	Kinnevik AB ²⁾	STK		2.175	0	282	SEK 306,700	64.515,34	0,20
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		485	0	63	CHF 156,900	70.738,09	0,22
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB ²⁾	STK		683	0	89	SEK 409,800	27.069,65	0,09
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. ²⁾	STK		4.706	254	552	CHF 43,010	188.152,51	0,59
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC ²⁾	STK		6.332	0	821	GBP 5,766	40.524,24	0,13
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		1.331	1.487	156	SEK 179,300	23.080,66	0,07
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		53.623	5	6.953	GBP 2,140	127.369,13	0,40
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		631.795	0	80.232	GBP 0,263	184.324,68	0,58
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		1.478	1.652	174	CHF 66,280	91.063,76	0,29
GB00B0S5WJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		2.829	0	367	GBP 84,840	266.399,20	0,84
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		669	0	87	CHF 568,600	353.607,62	1,12
SE0000825820	Lundin Petroleum AB ²⁾	STK		1.671	0	216	SEK 202,300	32.693,57	0,10
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK		23.371	408	3.031	GBP 1,606	41.660,28	0,13
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	STK		43.671	0	5.665	GBP 0,853	41.327,37	0,13
GB00B1CRLC47	Mondi PLC ²⁾	STK		4.365	0	566	GBP 13,630	66.035,80	0,21
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm.	STK		21.618	41	2.796	GBP 1,869	44.834,04	0,14
NO0003054108	Mowi ASA	STK		3.951	0	513	NOK 163,800	60.282,12	0,19
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		31.536	2	3.811	GBP 9,004	315.167,48	1,00
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		26.751	0	3.471	CHF 108,100	2.688.155,33	8,49
GB0032089863	NEXT PLC	STK		1.195	0	158	GBP 54,500	72.287,59	0,23
SE0008321293	NIBE Industrier AB	STK		2.803	3.132	329	SEK 210,000	56.928,84	0,18
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		29.124	0	3.778	SEK 67,710	190.718,93	0,60
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		12.089	0	1.568	NOK 25,400	28.601,69	0,09
CH0012005267	Novartis AG	STK		19.311	0	2.505	CHF 75,470	1.354.776,83	4,28
DK0060534915	Novo-Nordisk AS ²⁾	STK		15.905	0	2.064	DKK 416,900	890.260,60	2,81
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		1.919	0	249	DKK 377,400	97.236,31	0,31
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK		4.155	32	544	GBP 20,530	94.680,23	0,30
NO0003733800	Orkla ASA	STK		6.751	0	876	NOK 89,500	56.280,60	0,18
DK0060094928	Orsted A/S	STK		1.700	0	221	DKK 901,000	205.648,38	0,65
DK0060252690	Pandora A/S ²⁾	STK		899	0	117	DKK 400,100	48.292,52	0,15
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		168	0	22	CHF 881,200	137.617,10	0,43
GB0006776081	Pearson PLC ²⁾	STK		6.901	1	1.041	GBP 5,310	40.672,97	0,13
GB0006825383	Persimmon PLC	STK		2.867	1	369	GBP 24,020	76.436,36	0,24
GB0007099541	Prudential PLC	STK		23.383	3	3.021	GBP 11,055	286.918,33	0,91
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		6.380	1	824	GBP 77,060	545.693,77	1,72
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		17.380	0	2.361	GBP 16,150	311.545,59	0,98
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		16.624	0	2.156	GBP 5,342	98.568,63	0,31
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		10.083	0	1.392	GBP 46,150	516.488,65	1,63
GB00B7T77214	Royal Bk of Scotld Grp PLC,The ²⁾	STK		43.485	6	5.641	GBP 1,060	51.161,66	0,16
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell	STK		33.476	0	4.462	GBP 10,808	401.585,67	1,27
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell ²⁾	STK		36.998	0	6.452	GBP 11,216	460.591,12	1,46
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	STK		9.274	1	1.202	GBP 4,291	44.169,74	0,14
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		9.812	5	1.247	GBP 7,294	79.436,96	0,25
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		15.913	5	2.063	GBP 1,872	33.055,31	0,10
SE0000667891	Sandvik AB	STK		10.148	0	1.317	SEK 162,600	159.584,59	0,50
NO0010736879	Schibsted ASA	STK		881	0	114	NOK 299,200	24.553,03	0,08
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		366	0	47	CHF 230,500	78.422,50	0,25
CH0024638212	Schindler Holding AG ²⁾	STK		181	0	23	CHF 227,000	38.193,82	0,12
GB0002405495	Schroders PLC	STK		1.117	0	145	GBP 29,650	36.760,14	0,12
SE0000163594	Securitas AB	STK		2.815	0	365	SEK 130,550	35.542,28	0,11
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK		10.603	779	1.279	GBP 9,692	114.062,13	0,36
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		2.139	0	277	GBP 24,500	58.166,93	0,18
CH0002497458	SGS S.A.	STK		54	7	7	CHF 2.391,000	120.022,31	0,38
CH0418792922	Sika AG	STK		1.274	128	150	CHF 200,500	237.450,15	0,75
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken ²⁾	STK		14.630	0	1.898	SEK 84,640	119.759,49	0,38
SE0000113250	Skanska AB ²⁾	STK		3.058	0	396	SEK 176,500	52.200,20	0,16
SE0000108227	SKF AB ²⁾	STK		3.422	1	442	SEK 161,450	53.432,81	0,17
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		7.862	3	1.023	GBP 15,175	132.422,28	0,42
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		3.561	0	462	GBP 13,550	53.556,30	0,17
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		492	3	75	CHF 205,600	94.032,26	0,30
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		662	0	86	GBP 103,100	75.755,81	0,24
GB0007908733	SSE PLC	STK		9.258	137	1.250	GBP 13,010	133.688,42	0,42
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK		4.809	22	616	GBP 9,422	50.291,80	0,16
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK		24.421	0	3.264	GBP 3,858	104.574,30	0,33
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK		20.931	0	3.436	GBP 2,504	58.173,28	0,18

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK		93	0	12	CHF 895,800	77.443,09	0,24	
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		5.446	6.084	638	SEK 105,800	55.725,41	0,18	
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		13.985	196	1.810	SEK 82,780	111.963,86	0,35	
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		260	0	34	CHF 191,000	46.163,14	0,15	
CH0012255144	Swatch Group AG, The ²⁾	STK		473	0	61	CHF 36,240	15.934,48	0,05	
SE0000242455	Swedbank AB ²⁾	STK		8.140	0	1.057	SEK 141,980	111.774,19	0,35	
SE0000310336	Swedish Match AB ²⁾	STK		1.528	0	198	SEK 673,000	99.455,40	0,31	
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		287	0	54	CHF 332,900	88.814,59	0,28	
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		683	0	88	CHF 83,150	52.792,42	0,17	
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		2.649	0	343	CHF 71,760	176.706,71	0,56	
CH0008742519	Swisscom AG	STK		233	0	30	CHF 485,800	105.220,92	0,33	
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK		32.754	3.239	3.792	GBP 1,184	43.026,09	0,14	
SE0005190238	Tele2 AB ²⁾	STK		4.489	0	582	SEK 124,050	53.856,28	0,17	
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK		26.237	0	4.964	SEK 100,800	255.778,87	0,81	
NO0010063308	Telenor ASA	STK		6.483	0	841	NOK 140,850	85.055,12	0,27	
SE0000667925	Telia Company AB ²⁾	STK		22.704	0	5.083	SEK 34,080	74.832,79	0,24	
CH0012453913	Temenos AG	STK		589	1	75	CHF 135,000	73.915,87	0,23	
GB0008847096	Tesco PLC	STK		88.034	0	11.421	GBP 2,171	212.133,65	0,67	
DK0060636678	Tryg AS ²⁾	STK		1.086	0	141	DKK 186,100	27.134,87	0,09	
CH0244767585	UBS Group AG	STK		32.955	0	6.234	CHF 10,695	327.635,35	1,04	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		10.504	471	1.238	GBP 45,730	533.157,13	1,68	
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC ²⁾	STK		6.129	0	796	GBP 9,000	61.225,37	0,19	
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	STK		1.788	78	209	DKK 811,800	194.880,39	0,62	
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK		409	0	53	CHF 128,650	48.912,71	0,15	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		240.646	4	31.194	GBP 1,156	308.663,66	0,98	
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		13.365	0	1.725	SEK 150,900	195.050,99	0,62	
GB00B1KJ408	Whitbread PLC ²⁾	STK		1.811	681	228	GBP 21,800	43.820,19	0,14	
DK0060738599	William Demant Hldg AS ²⁾	STK		992	0	129	DKK 195,400	26.024,83	0,08	
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK		11.123	0	1.692	GBP 5,680	70.124,47	0,22	
NO0010208051	Yara International ASA ²⁾	STK		1.592	0	206	NOK 380,300	56.394,53	0,18	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		1.345	0	174	CHF 336,200	420.347,66	1,33	
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	CHF		6	0	1	% 316,100	1.855.609,11	5,86	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	31.126.430,45	98,34
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	444.727,15	1,41
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle								EUR	444.727,15	1,41
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	90.227,54	0,29
Dividendenforderungen								EUR	33.754,70	0,11
Forderungen Aktien								EUR	1.333,95	0,00
Quellensteuererstattungsansprüche								EUR	42.590,21	0,13
Zinsansprüche								EUR	12.548,68	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-8.299,16	-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								EUR	-8.299,16	-0,03
Fondsvermögen								EUR	31.653.085,98	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR	123,36	
Umlaufende Anteile								STK	256.596,00	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR	gesamt
			befristet	unbefristet
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	36	39.034,66
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	29	29.143,48
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	1.036	27.597,54
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK	2.140	24.405,90
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	5.137	192.219,86
SE0011166628	Atlas Copco AB	STK	2.119	69.268,79
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK	17	30.009,76
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC	STK	11.469	210.679,78
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	17.547	491.674,36
DK0010181759	Carlsberg AS	STK	581	72.389,52
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK	573	55.160,14

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR		gesamt
				befristet	unbefristet	
DK0060448595	Coloplast AS	STK	909		131.319,05	
DK0010274414	Danske Bank AS	STK	3.510		47.879,81	
SE0000103814	Electrolux, AB	STK	1.726		27.384,64	
SE0011166941	Epiroc AB	STK	2.118		24.406,75	
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK	3.887		12.446,86	
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	4.949		147.050,04	
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK	1.530		26.564,70	
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK	6.145		80.736,79	
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	STK	608		18.766,97	
GB0004052071	Halma PLC	STK	2.062		49.847,78	
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK	2.621		50.881,06	
SE0000103699	Hexagon AB	STK	1.428		78.555,71	
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK	876		52.290,67	
GB0033986497	ITV PLC	STK	18.413		11.583,87	
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	14.324		38.459,13	
SE0013256682	Kinnevik AB	STK	1.313		38.946,50	
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK	581		23.027,04	
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK	4.000		159.925,63	
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC	STK	5.558		35.570,71	
SE0000825820	Lundin Petroleum AB	STK	1.421		27.802,25	
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK	2.637		39.893,79	
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	10.000		559.736,31	
DK0060252690	Pandora A/S	STK	765		41.094,30	
GB0006776081	Pearson PLC	STK	5.983		35.262,48	
GB00B7177214	Royal Bk of Scotld Grp PLC,The	STK	37.006		43.538,89	
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	STK	23.306		290.138,29	
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK	153		32.285,38	
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	8.835		72.322,29	
SE0000113250	Skanska AB	STK	3.000		51.210,14	
SE0000108227	SKF AB	STK	2.911		45.453,80	
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK	254		8.556,78	
SE0000242455	Swedbank AB	STK	4.777		65.595,25	
SE0000310336	Swedish Match AB	STK	1.000		65.088,61	
SE0005190238	Tele2 AB	STK	2.714		32.560,91	
SE0000667925	Telia Company AB	STK	20.000		65.920,36	
DK0060636678	Tryg AS	STK	659		16.465,82	
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	3.704		37.000,94	
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK	1.360		32.907,49	
DK0060738599	William Demant Hldg AS	STK	600		15.740,82	
NO0010208051	Yara International ASA	STK	1.316		46.617,59	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen					3.922.420,00	3.922.420,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2020

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2020	
Britische Pfund	(GBP)	0,90095	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,44815	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,73575	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,33975	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,07575	= 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					
DE000TUAG000	TUI AG	STK	9	4.486	
Ausland					
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	0	1.097	
GB0031215220	Carnival PLC	STK	0	1.625	
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	6	59.092	
CH0023405456	Dufry AG	STK	69	480	
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC	STK	0	1.613	
SE0013747870	Electrolux Professional AB	STK	2.290	2.290	
GB00B01FLG62	G4S PLC	STK	0	15.757	
DK0060542181	ISS AS	STK	0	1.603	

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK	0	19.803	
GB0005758098	Meggitt PLC	STK	4	7.894	
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	STK	0	3.442	
SE0001174970	Millicom Intl Cellular S.A.	STK	0	982	
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	STK	0	1.272	
CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	STK	0	392	
GB0009465807	Weir Group PLC, The	STK	0	2.636	
GB00BMT7VN51	Whitbread PLC - Anrechte	STK	679	679	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		EUR			1.848

(Basiswerte: Banque Cantonale Vaudoise (CH0015251710); Carnival PLC (GB0031215220); Centrica PLC (GB00B033F229); Cie Financière Richemont AG (CH0210483332); Clariant AG (CH0012142631); Croda International PLC (GB00BJFFLV09); EasyJet PLC (GB00B7KR2P84); Electrolux, AB (SE0000103814); Ems-Chemie Holding AG (CH0016440353); Epiroc AB (SE0011166941); GVC Holdings PLC (IM00B5VQMV65); H. Lundbeck A/S (DK0010287234); Informa PLC (GB00BMJ6DW54); InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057); London Stock Exchange Group PLC (GB00B0SWJX34); Meggitt PLC (GB0005758098); Micro Focus International PLC (GB00BJ1F4N75); Millicom Intl Cellular S.A. (SE0001174970); Morrison Supermarkets PLC, Wm. (GB0006043169); Novartis AG (CH0012005267); Persimmon PLC (GB0006825383); Royal Dutch Shell (GB00B03MM408); Schibsted ASA (NO0010736879); Schroders PLC (GB0002405495); SGS S.A. (CH0002497458); Skanska AB (SE0000113250); Smiths Group PLC (GB00B1WY2338); Standard Life Aberdeen PLC (GB00BF8Q6K64); Swatch Group AG, The (CH0012255144); Temenos AG (CH0012453913); Weir Group PLC, The (GB0009465807); Whitbread PLC - Anrechte (GB00BMT7VN51))

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2020 bis zum 31.07.2020

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		2.163,14	0,008
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		581.402,44	2,266
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,52	0,000
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		2.956,18	0,012
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-324,47	-0,001
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-102.337,94	-0,399
7. Sonstige Erträge		62.951,81	0,245
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	72,05		0,000
davon: Kompensationszahlungen	62.563,37		0,244
Summe der Erträge		546.811,68	2,131
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-48.144,59	-0,188
2. Sonstige Aufwendungen		-646,39	-0,003
davon: Negative Einlagezinsen	-646,27		-0,003
Summe der Aufwendungen		-48.790,98	-0,190
III. Ordentlicher Nettoertrag		498.020,70	1,941
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		626.096,94	2,440
2. Realisierte Verluste		-1.355.706,94	-5,283
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-729.610,00	-2,843
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-231.589,30	-0,903
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.292.625,47	-5,038
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.959.812,67	-15,432
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-5.252.438,14	-20,470
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-5.484.027,44	-21,372

Entwicklung des Sondervermögens

	2020 / 2021
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	41.170.585,33
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-151.835,46
2. Zwischenausschüttungen	-79.569,56
3. Mittelzufluss (netto)	-3.787.255,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	75.902,98
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.863.158,02
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-14.811,85
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-5.484.027,44
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-1.292.625,47
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-3.959.812,67
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	31.653.085,98

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

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **3.922.420,00**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

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

		Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR		2.302.306,70
davon:			
Schuldverschreibungen	EUR		2.302.306,70
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR		2.620.926,69
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)	EUR		3.177,76

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 4.237,01. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 1.059,25.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR **68.324,28**

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

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 123,36
 Umlaufende Anteile STK 256.596,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **98,34**
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 31.07.2020 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 31.07.2020 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 0,64

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 Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 68.199,58 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -677,05 enthalten.

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

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

Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	3.922.420,00
in % des Fondsvermögens	12,39

10 größte Gegenparteien

	Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	Sitzstaat	1.950.224,58 Deutschland
	Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte	Sitzstaat	1.972.195,42 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)	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	3.922.420,00

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. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

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 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)	2.620.926,69
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	2.302.306,70

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	3.177,76
in % der Bruttoerträge	75,00

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	1.059,25
in % der Bruttoerträge	25,00

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

12,60

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 Sicherheiten ausstellende, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Bayerische Landesbank
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.462.937,71
2. Name	Landesbank Baden-Württemberg
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	601.696,39
3. Name	Banco Santander S.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	359.241,11
4. Name	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	347.901,02
5. Name	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	248.202,05
6. Name	Bankia S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	241.004,64
7. Name	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	181.902,81
8. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	162.185,39
9. Name	Telefonica Emisiones S.A.U.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	129.294,88
10. Name	Coöperatieve Rabobank U.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	108.377,72

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	2,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	4.685.560,80
Name	J.P. Morgan AG Frankfurt
verwahrter Betrag absolut	237.672,60

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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

Frankfurt am Main, den 3. August 2020
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 2019

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

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 2020

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