

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2023.

Deka MSCI EMU Climate Change ESG 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 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Juli 2023.

Der Berichtszeitraum war von uneinheitlichen konjunkturellen Signalen geprägt, gleichzeitig rückte der Ukraine-Krieg an den Märkten sukzessive in den Hintergrund. Einerseits nahmen Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor angesichts des milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich zudem im Verlauf von ihren Höchstständen. Demgegenüber hat sich zumindest in Deutschland die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,0 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere große Technologiekonzerne verbuchten starke Kurszuwächse. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juli bei 1,10 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 85,6 US-Dollar je Barrel (Brent).

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 2023	12
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	13
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung

einer angemessenen Risikomischung den MSCI EMU Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI EMU Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen aus Industriestaaten der Eurozone. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden 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 zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	6,7%	15,3%	12,2%

ISIN DE000ETFL557

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

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01
Löschung	FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25
Löschung	ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20
Löschung	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50
Löschung	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20
Löschung	FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.
Löschung	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775
Löschung	DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien SF 1
Neuaufnahme	DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1
Neuaufnahme	IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
Neuaufnahme	FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1
Neuaufnahme	NL0015001FS8	Ferrovial International SE Registered Shares EO-,01
Neuaufnahme	FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40
Neuaufnahme	ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75
Neuaufnahme	FI0009014575	Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	10,05
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	9,04
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	8,63
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,95
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	4,40
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	3,96
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	2,43
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	2,10
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,78
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	1,58
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	1,52
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	1,47
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	1,35
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1,25
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	1,25
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	1,23
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	1,04
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	1,03
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,97
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,97
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	0,97
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,96
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,88
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,86
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,86
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,80
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,79
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,74
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,70
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,66
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,66
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,63
NL0015001FS8	Ferrovial International SE Registered Shares EO-,01	0,62
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,61
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,59
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,58
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,58
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,56
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,55
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,55
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	0,54
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,52
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,50
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,46
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,44
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,42

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,42
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,41
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,40
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,40
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,40
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,40
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,39
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,39
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,39
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,39
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,38
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,37
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,37
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,36
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,36
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,35
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,34
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,33
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,33
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,33
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,31
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,31
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,31
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,31
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. EO 2	0,29
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,28
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,26
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,24
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,24
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,24
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,24
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,23
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	0,23
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,23
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,21
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,21
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,21
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,21
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,21
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,20
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,19
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,19
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,18
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,18
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,18
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,18

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,17
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,17
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,17
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,17
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	0,17
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,17
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,16
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,16
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,15
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,15
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,15
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,15
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,14
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,14
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,14
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,14
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,14
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,13
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,13
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,13
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	0,13
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,13
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,12
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,12
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,12
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,11
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,11
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien SF 1	0,11
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,10
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,10
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,10
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,09
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,09
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,09
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,09
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,09
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,09
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,08
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,08
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,08
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,08
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,08
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,08
DE000A1DAH00	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,07

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01	0,07
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,07
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,07
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,07
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,07
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,07
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,07
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,06
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,06
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,05
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,05
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,05
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,05
FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4	0,05
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,05
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,05
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,05
FI0009014575	Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.	0,05
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,04
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,04
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,04
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,04
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,04
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,04
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,03
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,03
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,03
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,03
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,02
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,02
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,02
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,02
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,02
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,02
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,02
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,02
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,02
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	0,02
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,01
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,01

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	0,01
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,01
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port. EO 1	0,01
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,01
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	0,01
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,01
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,00
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	0,00
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,00
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,00
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	0,00

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		224.006.146,58	100,02
1. Aktien		222.167.083,24	99,20
- Audiovisuelle Industrie	1.556.757,97		0,70
- Banken	20.252.298,51		9,04
- Bau und Baustoffe	8.361.602,82		3,73
- Bergbau	12.792,50		0,01
- Büroausstattung	1.594.952,08		0,71
- Chemische Industrie	1.225.276,58		0,55
- Einzelhandel	5.144.524,85		2,30
- Elektrik / Elektronik	46.124.155,72		20,59
- Energieversorger	12.071.058,21		5,39
- Freizeit/Tourismus	41.868,09		0,02
- Holdinggesellschaften	989.127,78		0,44
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	4.214.735,09		1,88
- Papier und andere Basisprodukte	266.876,70		0,12
- Papier- und Verpackungsindustrie	36.119,89		0,02
- Pharmaindustrie / Biotech	32.322.560,52		14,43
- Real Estate	3.663.548,85		1,64
- Software	16.158.161,50		7,21
- Sonstige Dienstleistungen	4.348.842,75		1,94
- Sonstige Finanzdienstleistungen	2.737.423,56		1,22
- Sonstige industrielle Werte	3.352.855,87		1,50
- Telekommunikation	6.295.880,90		2,81
- Textilien und Kleidung	29.281.206,54		13,07
- Transportation	1.500.714,85		0,67
- Unterhaltungsindustrie	2.257.741,14		1,01
- Verbrauchsgüter	6.481.188,30		2,89
- Versicherungen	11.874.811,67		5,30
2. Forderungen		274.536,61	0,12
3. Bankguthaben		1.564.526,73	0,70
II. Verbindlichkeiten		-37.456,15	-0,02
III. Fondsvermögen		223.968.690,43	100,00

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

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		2.340	2.397	9.795	EUR 184,000	430.560,00	0,19
DE0008404005	Allianz SE	STK		18.169	5.293	2.899	EUR 217,400	3.949.940,60	1,76
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		1.718	1.646	6.617	EUR 110,860	190.457,48	0,09
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK		308	295	1.187	EUR 102,200	31.477,60	0,01
DE0005158703	Bechtle AG	STK		831	758	3.007	EUR 40,030	33.264,93	0,01
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		1.458	1.398	5.622	EUR 117,800	171.752,40	0,08
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK		2.350	2.253	9.057	EUR 70,480	165.628,00	0,07
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		3.500	1.742	559	EUR 105,350	368.725,00	0,16
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		47.896	14.464	7.641	EUR 10,875	520.869,00	0,23
DE0005439004	Continental AG	STK		614	1.470	6.832	EUR 72,620	44.588,68	0,02
DE0006062144	Covestro AG	STK		787	1.881	8.738	EUR 48,830	38.429,21	0,02
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		7.585	2.452	4.834	EUR 41,265	312.995,03	0,14
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		86.344	20.864	13.775	EUR 10,080	870.347,52	0,39
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		8.413	2.540	1.342	EUR 174,300	1.466.385,90	0,65
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		5.980	5.634	22.548	EUR 9,178	54.884,44	0,02
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		14.762	14.013	56.196	EUR 46,720	689.680,64	0,31
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		139.756	41.660	22.296	EUR 19,842	2.773.038,55	1,24
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK		591	1.674	7.888	EUR 111,200	65.719,20	0,03
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		4.225	4.899	674	EUR 11,505	48.608,63	0,02
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		852	2.004	9.295	EUR 18,810	16.026,12	0,01
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		2.071	1.890	7.499	EUR 47,220	97.792,62	0,04
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		4.267	3.894	15.449	EUR 28,530	121.737,51	0,05
DE0006602006	GEA Group AG	STK		2.229	2.123	8.523	EUR 38,590	86.017,11	0,04
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		2.716	821	434	EUR 194,150	527.311,40	0,24
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		2.488	2.409	9.710	EUR 25,910	64.464,08	0,03
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		1.474	1.413	5.680	EUR 63,540	93.657,96	0,04
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		2.400	2.421	9.864	EUR 70,180	168.432,00	0,08
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		18.153	17.557	70.757	EUR 40,000	726.120,00	0,32
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		10.654	2.553	2.271	EUR 63,940	681.216,76	0,30
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		6.199	3.084	989	EUR 64,360	398.967,64	0,18
DE0006599905	Merck KGaA	STK		11.066	5.578	1.765	EUR 159,800	1.768.346,80	0,79
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		6.311	1.907	1.007	EUR 342,600	2.162.148,60	0,97
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		2.549	770	406	EUR 66,240	168.845,76	0,08
DE0006969603	PUMA SE	STK		1.521	1.458	5.863	EUR 61,440	93.450,24	0,04
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		73	71	284	EUR 680,500	49.676,50	0,02
DE0007164600	SAP SE	STK		106.262	33.444	16.953	EUR 124,400	13.218.992,80	5,90
DE0007165631	Sartorius AG	STK		2.314	1.261	370	EUR 375,300	868.444,20	0,39
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		3.294	799	525	EUR 60,180	198.232,92	0,09
DE0007236101	Siemens AG	STK		7.715	7.087	28.174	EUR 154,980	1.195.670,70	0,53
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		80.378	27.540	12.823	EUR 15,390	1.237.017,42	0,55
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		1.846	1.768	7.109	EUR 99,380	183.455,48	0,08
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		2.853	3.309	456	EUR 55,700	158.912,10	0,07
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		38.885	9.573	9.593	EUR 2,451	95.307,14	0,04
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		61.387	33.836	12.414	EUR 21,240	1.303.859,88	0,58
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK		73	85	12	EUR 141,350	10.318,55	0,00
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		3.405	3.263	13.116	EUR 31,400	106.917,00	0,05
							EUR	38.028.692,10	16,98
Ausland									
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		18.195	5.500	2.903	EUR 15,460	281.294,70	0,13
ES0125220311	Acciona S.A.	STK		4.301	1.031	920	EUR 136,350	586.441,35	0,26
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		1.221	1.046	4.074	EUR 34,290	41.868,09	0,02
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK		3.355	3.394	13.181	EUR 31,790	106.655,45	0,05
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		975	298	156	EUR 1.689,800	1.647.555,00	0,74
NL0000303709	AEGON N.V.	STK		76.023	19.146	12.129	EUR 4,944	375.857,71	0,17
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK		6.429	3.103	1.026	EUR 145,400	934.776,60	0,42
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		14.760	9.162	2.355	USD 63,810	854.233,91	0,38
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		2.571	1.279	410	EUR 125,600	322.917,60	0,14
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		7.257	2.191	1.158	EUR 38,530	279.612,21	0,12
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		14.509	14.907	60.979	EUR 31,385	455.364,97	0,20
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK		60.208	28.514	9.605	EUR 4,278	257.569,82	0,12
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI.	STK		1.849	4.484	20.858	EUR 163,360	302.052,64	0,13
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		2.380	2.431	9.930	EUR 77,760	185.068,80	0,08
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		52.388	12.412	10.462	EUR 27,820	1.457.434,16	0,65
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		19.890	6.006	3.173	EUR 25,220	2.297.225,80	0,58
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		11.295	5.619	1.802	EUR 30,790	347.773,05	0,16
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		2.740	827	437	EUR 55,800	152.892,00	0,07
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		8.882	8.492	34.119	EUR 52,050	462.308,10	0,21
NL0010832176	argenx SE	STK		2.418	747	386	EUR 457,000	1.105.026,00	0,49
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		232	579	2.698	EUR 97,960	22.726,72	0,01
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		666	637	2.562	EUR 432,750	288.211,50	0,13
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		34.229	16.842	5.461	EUR 652,200	22.324.153,80	9,97
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		45.659	10.556	7.796	EUR 19,380	884.871,42	0,40
FR0000120628	AXA S.A.	STK		82.646	23.645	13.185	EUR 27,970	2.311.608,62	1,03
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		271.006	80.397	43.234	EUR 7,210	1.953.953,26	0,87
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		741.163	210.799	118.240	EUR 3,684	2.730.073,91	1,22

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		47.805	14.431	7.627	EUR 9,596	458.736,78	0,20
FR0013280286	bioMerieux	STK		3.640	1.784	581	EUR 97,560	355.118,40	0,16
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		49.973	15.090	7.972	EUR 60,020	2.999.379,46	1,34
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		28.934	7.729	10.206	EUR 32,570	942.380,38	0,42
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		12.860	3.881	2.052	EUR 24,980	321.242,80	0,14
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		185.883	44.320	29.654	EUR 3,669	682.004,73	0,30
FR0000125338	Capgemini SE	STK		7.429	2.289	1.185	EUR 164,850	1.224.670,65	0,55
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		8.917	8.548	34.369	EUR 18,190	162.200,23	0,07
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		23.903	8.006	3.814	EUR 37,140	887.757,42	0,40
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK		7.016	8.754	37.315	EUR 29,770	208.866,32	0,09
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		14.541	13.939	56.044	EUR 13,110	190.632,51	0,09
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		2.838	2.719	10.930	USD 63,390	163.167,95	0,07
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		2.808	6.786	31.552	EUR 61,480	172.635,84	0,08
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R	STK		18.094	20.980	2.886	EUR 28,620	527.850,28	0,23
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		4.196	2.379	959	EUR 43,940	184.372,24	0,08
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		54.502	16.458	8.695	EUR 11,286	615.109,57	0,27
IE0001827041	CRH PLC	STK		2.655	6.474	30.128	EUR 54,180	143.847,90	0,06
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		71.244	21.651	11.365	EUR 38,885	2.770.322,94	1,24
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		44.097	21.939	7.035	EUR 12,230	539.306,31	0,24
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		2.213	1.094	353	EUR 102,050	225.836,65	0,10
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		338	372	1.542	EUR 158,700	53.640,60	0,02
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK		2.371	11.512	9.141	EUR 100,500	238.285,50	0,11
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		10.862	3.280	1.733	EUR 59,080	641.726,96	0,29
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		505.281	585.891	80.610	EUR 4,250	2.147.444,25	0,96
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		70.410	29.242	11.233	EUR 17,370	1.223.021,70	0,55
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		1.089	1.182	4.898	EUR 94,620	103.041,18	0,05
BE0003822393	Elia Group	STK		7.968	3.311	1.271	EUR 111,900	891.619,20	0,40
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		6.288	1.899	1.003	EUR 47,440	298.302,72	0,13
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		646	619	2.487	EUR 16,135	10.423,21	0,00
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		115.834	134.314	18.480	EUR 6,272	726.510,85	0,32
FR0010208488	Engie S.A.	STK		2.365	2.743	378	EUR 14,912	35.266,88	0,02
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		15.476	4.673	2.469	EUR 34,380	532.064,88	0,24
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		25.534	13.264	4.492	EUR 182,940	4.671.189,96	2,09
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		1.836	552	293	EUR 55,500	101.898,00	0,05
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		11.954	5.958	1.907	EUR 62,580	748.081,32	0,33
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		3.811	1.151	608	EUR 69,250	263.911,75	0,12
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		4.834	1.475	771	EUR 84,940	410.599,96	0,18
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		3.498	1.672	558	EUR 291,400	1.019.317,20	0,46
NL0015001FS8	Ferrovial SE	STK		45.880	48.193	2.313	EUR 30,140	1.382.823,20	0,62
IT0000072170	FincoBank Banca Fineco S.p.A.	STK		27.402	8.293	4.371	EUR 14,115	386.779,23	0,17
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		7.529	2.617	1.201	EUR 180,900	1.361.996,10	0,61
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		527	612	85	EUR 12,310	6.487,37	0,00
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		525	1.286	5.986	EUR 12,100	6.352,50	0,00
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		4.107	2.048	655	EUR 98,350	403.923,45	0,18
FR0010533075	Getlink SE	STK		32.326	11.144	5.158	EUR 15,995	517.054,37	0,23
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		12.926	3.903	2.062	EUR 13,350	172.562,10	0,08
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		4.453	1.392	710	EUR 73,540	327.473,62	0,15
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		1.196	1.001	3.871	EUR 74,550	89.161,80	0,04
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		2.687	2.570	10.325	EUR 89,140	239.519,18	0,11
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		2.677	1.332	427	EUR 2.016,500	5.398.170,50	2,41
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		86.784	100.264	13.480	EUR 11,355	985.432,32	0,44
NL0010801007	IMCD N.V.	STK		872	829	3.327	EUR 137,950	120.292,40	0,05
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		96.737	48.127	15.433	EUR 34,810	3.367.414,97	1,50
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		13.685	4.015	2.183	EUR 11,415	156.214,28	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		163.058	222.698	205.132	EUR 13,280	2.165.410,24	0,97
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		727.123	197.917	116.001	EUR 2,629	1.911.606,37	0,85
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		3.355	1.669	535	EUR 114,600	384.483,00	0,17
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		1.304	1.000	3.759	EUR 27,440	35.781,76	0,02
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		4.180	4.029	16.223	EUR 24,760	103.496,80	0,05
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	STK		2.104	2.646	11.297	EUR 16,336	34.370,94	0,02
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		11.266	3.408	1.797	EUR 68,400	770.594,40	0,34
FR0000121485	Kering S.A.	STK		6.247	3.086	997	EUR 523,600	3.270.929,20	1,46
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		2.192	2.099	8.441	EUR 90,360	198.069,12	0,09
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		4.143	3.971	15.968	EUR 18,195	75.381,89	0,03
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		24.175	5.754	4.964	EUR 73,000	1.764.775,00	0,79
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		18.876	9.374	3.011	EUR 24,150	455.855,40	0,20
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		141.842	40.062	22.628	EUR 3,292	466.943,86	0,21
FI0009013403	KONE Oyj	STK		4.831	4.634	18.634	EUR 46,640	225.317,84	0,10
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		4.509	1.364	720	EUR 34,720	156.552,48	0,07
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		23.447	11.589	3.741	EUR 91,120	2.136.490,64	0,95
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		23.686	11.746	3.779	EUR 848,100	20.088.096,60	8,97
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		24.815	5.741	4.258	EUR 12,120	300.757,80	0,13
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK		9.703	11.251	1.548	EUR 100,325	100.183,48	0,04
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		17.476	8.654	2.789	EUR 65,720	1.148.522,72	0,51
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK		152	176	24	EUR 27,740	4.216,48	0,00
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		11.296	2.651	2.130	EUR 34,880	394.004,48	0,18
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		80.900	78.157	314.878	EUR 3,578	289.460,20	0,13
FR0000133308	Orange S.A.	STK		80.432	18.852	12.832	EUR 10,284	827.162,69	0,37
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK		20.803	10.309	3.318	EUR 423,200	8.803.829,60	3,93

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FI0009014377	Orion Corp.	STK		9.432	4.681	1.504	EUR 34,940	329.554,08	0,15
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		17.482	8.691	2.789	EUR 200,600	3.506.889,20	1,57
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		23.001	6.945	3.670	EUR 10,395	239.095,40	0,11
IT0004176001	Prismian S.p.A.	STK		3.597	3.439	13.814	EUR 36,250	130.391,25	0,06
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		10.068	3.057	1.607	EUR 73,420	739.192,56	0,33
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		20.120	10.093	3.209	EUR 42,650	858.118,00	0,38
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		1.137	1.124	4.555	EUR 53,280	60.579,36	0,03
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		9.193	4.574	1.467	EUR 46,950	431.611,35	0,19
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		102.385	50.961	16.334	EUR 15,205	1.556.763,93	0,70
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		1.959	956	312	EUR 156,150	305.897,85	0,14
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		20.717	5.495	3.306	EUR 40,090	830.544,53	0,37
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		100.618	49.707	16.052	EUR 97,090	9.769.001,62	4,36
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		2.411	1.203	384	EUR 284,500	685.929,50	0,31
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		118.355	59.024	18.882	EUR 162,040	19.178.244,20	8,56
FR0000121709	SEB S.A.	STK		353	341	1.376	EUR 101,900	35.970,70	0,02
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		1.080	2.458	11.368	EUR 35,990	38.869,20	0,02
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		5.230	5.013	20.152	EUR 4,782	25.009,86	0,01
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		32.769	7.672	6.085	EUR 24,715	809.885,84	0,36
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		859	784	3.110	EUR 93,340	80.179,06	0,04
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		674	204	108	EUR 216,200	145.718,80	0,07
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		282	675	3.137	EUR 109,100	30.766,20	0,01
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		9.709	9.255	37.157	EUR 48,625	472.100,13	0,21
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		3.238	7.385	34.162	EUR 11,155	36.119,89	0,02
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		433.042	130.759	69.085	EUR 0,262	113.586,92	0,05
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		228.651	69.042	36.478	EUR 3,877	886.479,93	0,40
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		2.558	772	408	EUR 131,750	337.016,50	0,15
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		1.225	1.174	4.719	EUR 15,130	18.534,25	0,01
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		297.071	145.435	47.393	EUR 7,688	2.283.881,85	1,02
BE0003739530	UCB S.A.	STK		11.253	5.598	1.795	EUR 80,520	906.091,56	0,40
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		1.208	2.895	13.453	EUR 26,920	32.519,36	0,01
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		10.256	13.592	10.245	EUR 51,560	528.799,36	0,24
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		82.781	22.234	13.206	EUR 23,000	1.903.963,00	0,85
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		7.575	7.183	28.798	EUR 30,100	228.007,50	0,10
FR0013176526	Valéo S.E.	STK		1.167	2.841	13.220	EUR 20,550	23.981,85	0,01
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		6.499	6.094	24.361	EUR 29,600	192.370,40	0,09
AT0000746409	Verbund AG	STK		18.710	9.313	2.985	EUR 75,350	1.409.798,50	0,63
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		8.029	7.788	31.411	EUR 106,780	857.336,62	0,38
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		31.803	9.462	5.073	EUR 8,122	258.303,97	0,12
AT0000937503	voestalpine AG	STK		425	1.003	4.654	EUR 30,100	12.792,50	0,01
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK		14.426	5.630	14.084	EUR 26,880	387.770,88	0,17
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		69.248	16.590	14.761	EUR 11,425	791.158,40	0,35
FR0000121204	Wendel SE	STK		1.173	351	187	EUR 89,800	105.335,40	0,05
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		11.370	3.244	1.814	EUR 114,200	1.298.454,00	0,58
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		10.561	3.189	1.684	EUR 36,030	380.512,83	0,17
Summe Wertpapiervermögen							EUR	184.138.391,14	82,22
							EUR	222.167.083,24	99,20
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.564.526,73	0,70
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR		1.564.422,04		%	100,000	1.564.422,04	0,70
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		USD		115,43		%	100,000	104,69	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	274.536,61	0,12
Dividendenansprüche		EUR		32.625,69				32.625,69	0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR		241.910,92				241.910,92	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-37.456,15	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-37.456,15				-37.456,15	-0,02
Fondsvermögen							EUR	223.968.690,43	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	15,57	
Umlaufende Anteile							STK	14.385.559,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2023
 US-Dollar (USD) 1,10255 = 1 Euro (EUR)

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0005089031	United Internet AG	STK	901	4.563	
Ausland					
ES0167050246	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	0	0	
ES06670509N0	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	3.196	3.196	
LU1673108939	Aroundtown SA	STK	14.270	72.262	
FR0000120644	Danone S.A.	STK	6.196	31.373	
ES0627797907	EDP Renováveis S.A. - Anrechte	STK	65.295	65.295	
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK	24.767	53.200	
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	84.501	84.501	
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	2.273	11.512	
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	15.390	66.401	
FI0009013296	Neste Oyj	STK	1.540	7.799	
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK	796	4.240	

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.07.2023

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.094.762,71	0,076
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.765.089,55	0,262
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		13.578,29	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-164.214,43	-0,011
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-142.677,02	-0,010
6. Sonstige Erträge		106,66	0,000
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	7,81		0,000
davon: Sonstiges	98,85		0,000
Summe der Erträge		4.566.645,76	0,317
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-31,14	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-225.933,54	-0,016
3. Sonstige Aufwendungen		-15,07	0,000
davon: Sonstiges	-15,07		0,000
Summe der Aufwendungen		-225.979,75	-0,016
III. Ordentlicher Nettoertrag		4.340.666,01	0,302
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		6.326.577,28	0,440
2. Realisierte Verluste		-5.942.730,64	-0,413
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		383.846,64	0,027
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.724.512,65	0,328
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		6.144.146,06	0,427
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		3.727.993,84	0,259
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		9.872.139,90	0,686
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		14.596.652,55	1,015
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		197.870.461,83	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-329.611,18	
2. Zwischenausschüttungen		-2.786.500,62	
3. Mittelzufluss (netto)		14.416.671,84	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	49.829.358,37		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-35.412.686,53		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		201.016,01	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		14.596.652,55	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	6.144.146,06		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	3.727.993,84		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		223.968.690,43	

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

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	15,57
Umlaufende Anteile	STK	14.385.559,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,20

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 31.07.2023 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 31.07.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,18

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.

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

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

Frankfurt am Main, den 1. August 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

