

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2024.

Deka MSCI Europe 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 Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse, ehe im letzten Monat eine Korrektur einsetzte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024	16
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	17
Anhang	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Europe 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 Europe Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI Europe Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen europäischer Industriestaaten. 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 Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	9,43%
ISIN	DE000ETFL565

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

Deka MSCI Europe 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	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539
Löschung	LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN
Löschung	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1
Löschung	IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32
Löschung	ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50
Löschung	DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1
Löschung	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02
Löschung	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001
Löschung	GB0007669376	St. James Place PLC Registered Shares LS -,15
Löschung	SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68
Neuaufnahme	LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN
Neuaufnahme	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125
Neuaufnahme	FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16
Neuaufnahme	GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395
Neuaufnahme	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
Neuaufnahme	SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01
Neuaufnahme	LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Neuaufnahme	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.
Neuaufnahme	GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05
Neuaufnahme	IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.
Neuaufnahme	NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05
Neuaufnahme	FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5
Neuaufnahme	CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05
Neuaufnahme	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25
Neuaufnahme	NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1
Neuaufnahme	SE0021628898	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	5,63
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	4,47
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	4,12
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	3,22
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	2,93
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	2,88
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	2,62
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	2,34
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	1,62
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,53
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	1,33
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	1,32
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,10
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	1,09
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125	1,04
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	1,01
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	0,98
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	0,95
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,86
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,86
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,83
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,81
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,81
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,78
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,77
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,74
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,73
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,71
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,69
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,66
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,63
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,63
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,63
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,63
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,62
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,61
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,59
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,58
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,58
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,57
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,56
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,55
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,55
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,55
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,54
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,48

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,48
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,48
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,47
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,47
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,47
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,46
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,45
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,44
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,42
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,41
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	0,41
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,41
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,39
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	0,39
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,39
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,37
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,37
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,36
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,36
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,36
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,35
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,35
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,33
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,33
DK0060336014	Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	0,32
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,32
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,31
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,30
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	0,29
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	0,29
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,28
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,28
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,28
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,28
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,28
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,28
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,28
NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	0,28
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,27
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,27
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,27
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,25
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,25
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,25
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,24
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	0,24

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,24
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,23
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,23
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,23
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,23
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	0,23
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,22
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,21
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,21
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,21
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,21
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,21
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,21
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,20
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,20
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,20
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,20
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,20
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,20
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,19
CH0025238863	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,19
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,19
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,19
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,19
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,19
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,18
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,18
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,18
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,18
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,18
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,18
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,18
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,18
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,18
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,17
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,17
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,17
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,17
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,17
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,17
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,17
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,17
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,16
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,16
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,16
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,16

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,16
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,16
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,16
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,15
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,15
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,15
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,15
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,15
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,15
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,15
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,15
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,15
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,14
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,14
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,14
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,14
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	0,14
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,14
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,14
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,13
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,13
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	0,13
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,13
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,13
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,13
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,13
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,13
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,13
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,13
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,13
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,13
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,13
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,12
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,12
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,12
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,12
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,12
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,12
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,12
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,12
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,12
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,11
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,11
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,11
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,11
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,11

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	0,11
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,11
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,11
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,10
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,10
GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,10
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,10
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,10
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,10
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,10
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,10
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	0,10
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,10
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,10
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,10
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,09
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,09
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,09
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,09
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,09
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,09
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,09
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,09
FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2	0,09
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,09
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,09
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,09
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,09
GB00BLJNLX82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	0,09
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	0,09
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,08
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,08
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,08
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,08
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,08
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,08
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,08
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,08
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,08
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,08
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,08
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,08
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,08
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	0,07
IE00BFOL3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,07

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,07
GB00BMW6P49	Mondi PLC Registered Shares EO -,22	0,07
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,07
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,07
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,07
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,07
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,07
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,07
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,07
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,07
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,07
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,07
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,07
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,07
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,07
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,07
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	0,07
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,07
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,07
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,07
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,07
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,07
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,06
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,06
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,06
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,06
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,06
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,06
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,06
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,06
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,06
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,06
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,06
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,06
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	0,06
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,06
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,06
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,06
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,06
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,06
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	0,06
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,06
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,06
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,06
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,06

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,06
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,05
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,05
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,05
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,05
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	0,05
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,05
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,05
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,05
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,05
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,05
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,05
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01	0,05
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,05
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	0,05
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder E00,5	0,05
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,05
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,05
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,05
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,05
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,04
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,04
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,04
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,04
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,04
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,04
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,04
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,04
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,04
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,04
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,04
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,04
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,04
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,04
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,04
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,04
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,04
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	0,04
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,04
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	0,04
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,04

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,03
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS -,20	0,03
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,03
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,03
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,03
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,03
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,03
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,03
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,03
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,03
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,03
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,03
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,03
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,03
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,03
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,03
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,03
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,03
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,03
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,03
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,03
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,03
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,03
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	0,03
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
SE0021628898	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	0,03
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,03
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,02
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,02
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,02
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,02
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,02
AT00000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,02
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,02
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,02
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,02
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,02
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,02
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,01
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	0,01

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,01
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,01
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,01
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,01
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	0,01

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		459.784.281,39	100,04
1. Aktien		458.547.095,29	99,77
- Audiovisuelle Industrie	1.256.606,94		0,27
- Banken	44.423.750,17		9,67
- Bau und Baustoffe	18.718.229,97		4,07
- Bergbau	2.364.745,00		0,51
- Büroausstattung	2.412.161,03		0,52
- Chemische Industrie	11.863.285,21		2,58
- Einzelhandel	17.402.586,61		3,79
- Elektrik / Elektronik	40.364.157,72		8,78
- Energieversorger	33.780.258,82		7,35
- Freizeit/Tourismus	1.031.457,05		0,22
- Holdinggesellschaften	3.243.734,69		0,71
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	18.008.466,58		3,92
- Papier und andere Basisprodukte	1.224.470,96		0,27
- Papier- und Verpackungsindustrie	490.456,60		0,11
- Pharmaindustrie / Biotech	113.170.488,52		24,62
- Real Estate	5.897.462,12		1,28
- Software	23.899.464,13		5,20
- Sonstige Dienstleistungen	14.464.536,87		3,15
- Sonstige Finanzdienstleistungen	6.026.528,84		1,31
- Sonstige industrielle Werte	9.228.676,90		2,01
- Telekommunikation	14.406.058,51		3,13
- Textilien und Kleidung	18.399.973,28		4,00
- Transportation	6.981.045,02		1,52
- Unterhaltungsindustrie	4.498.262,39		0,98
- Verbrauchsgüter	21.681.605,22		4,72
- Versicherungen	23.308.626,14		5,07
2. Forderungen		724.428,51	0,16
3. Bankguthaben		512.757,59	0,11
II. Verbindlichkeiten		-173.045,89	-0,04
III. Fondsvermögen		459.611.235,50	100,00

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

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWWW0	adidas AG		STK	9.445	543	5.865	EUR 231,300	2.184.628,50	0,48
DE0008404005	Allianz SE		STK	16.731	1.415	10.473	EUR 260,800	4.363.444,80	0,95
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	19.044	13.233	4.635	EUR 85,820	1.634.356,08	0,36
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG		STK	3.519	2.445	856	EUR 79,350	279.232,65	0,06
DE0005158703	Bechtle AG		STK	3.318	286	2.044	EUR 40,880	135.639,84	0,03
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	6.132	591	3.667	EUR 134,200	822.914,40	0,18
DE000A1DAHH0	Brenntag SE		STK	7.708	272	5.925	EUR 65,820	507.340,56	0,11
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	2.387	83	1.604	EUR 63,350	151.216,45	0,03
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	14.926	1.794	54.173	EUR 15,090	225.233,34	0,05
DE0005439004	Continental AG		STK	2.248	815	990	EUR 56,700	127.461,60	0,03
DE0006062144	Covestro AG		STK	4.007	9.157	8.287	EUR 54,460	218.221,22	0,05
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		STK	2.536	2.636	100	EUR 81,500	206.684,00	0,04
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	9.962	10.353	391	EUR 35,740	356.041,88	0,08
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	7.441	996	4.426	EUR 20,610	153.359,01	0,03
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	75.557	4.497	51.846	EUR 14,436	1.090.740,85	0,24
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	8.017	895	4.817	EUR 189,400	1.518.419,80	0,33
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	26.343	3.864	15.206	EUR 5,798	152.736,71	0,03
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	63.921	8.852	36.626	EUR 41,250	2.636.741,25	0,57
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	134.880	15.945	80.518	EUR 24,170	3.260.049,60	0,71
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	6.974	4.906	1.662	EUR 69,760	486.506,24	0,11
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	46.879	10.535	25.339	EUR 12,965	607.786,24	0,13
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	5.197	3.043	1.607	EUR 18,765	97.521,71	0,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	8.468	880	5.126	EUR 35,880	303.831,84	0,07
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	17.388	1.759	10.559	EUR 33,190	577.107,72	0,13
DE0006602006	GEA Group AG		STK	3.382	176	11.902	EUR 40,840	138.120,88	0,03
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	2.575	275	1.556	EUR 229,700	591.477,50	0,13
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA		STK	6.174	572	3.707	EUR 71,650	442.367,10	0,10
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	10.056	931	6.037	EUR 79,100	795.429,60	0,17
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	78.652	9.576	45.845	EUR 32,050	2.520.796,60	0,55
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	1.561	136	14.833	EUR 74,450	116.216,45	0,03
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	4.478	339	2.795	EUR 80,860	362.091,08	0,08
DE0006599905	Merck KGaA		STK	7.731	562	4.731	EUR 165,800	1.281.799,80	0,28
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	5.829	623	3.520	EUR 455,600	2.655.692,40	0,58
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	2.433	282	1.456	EUR 88,350	214.955,55	0,05
DE0006969603	PUMA SE		STK	6.294	511	3.819	EUR 45,900	288.894,60	0,06
DE0007010803	RATIONAL AG		STK	112	5	357	EUR 809,500	90.664,00	0,02
DE0007164600	SAP SE		STK	105.033	14.874	61.193	EUR 195,020	20.483.535,66	4,46
DE0007165631	Sartorius AG		STK	1.608	81	1.028	EUR 262,700	422.421,60	0,09
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	3.203	419	1.889	EUR 73,200	234.459,60	0,05
DE0007236101	Siemens AG		STK	29.862	1.765	19.825	EUR 169,420	5.059.220,04	1,10
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	10.077	1.001	115.650	EUR 26,910	271.172,07	0,06
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	6.195	6.438	243	EUR 49,630	307.457,85	0,07
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	7.647	697	4.596	EUR 116,750	892.787,25	0,19
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	2.757	294	1.664	EUR 70,250	193.679,25	0,04
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	44.603	4.831	29.239	EUR 28,410	1.267.171,23	0,28
DE0002AL1111	Zalando SE		STK	13.822	865	8.540	EUR 23,710	327.719,62	0,07
							EUR	61.055.346,02	13,28
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC		STK	100.026	13.416	60.059	GBP 31,280	3.713.945,37	0,81
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	259	50	203	DKK 11.430,000	396.723,42	0,09
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	175	20	103	DKK 11.200,000	262.662,41	0,06
SE0005127818	AB Sagax		STK	13.832	2.427	7.867	SEK 264,400	315.342,17	0,07
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	97.643	4.126	61.513	CHF 48,780	5.000.289,27	1,09
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	16.754	1.065	14.737	EUR 16,115	269.990,71	0,06
ES0125220311	Acciona S.A.		STK	4.682	611	2.705	EUR 119,500	559.499,00	0,12
FR0000120404	ACCOR S.A.		STK	5.521	643	3.523	EUR 35,570	196.381,97	0,04
ES0167050915	ACS, Act.de Constr. Serv. SA		STK	13.385	1.079	8.096	EUR 41,260	552.265,10	0,12
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	7.172	1.135	4.108	CHF 29,960	225.576,74	0,05
GB00B02J6398	Admiral Group PLC		STK	11.120	1.186	6.714	GBP 27,540	363.516,89	0,08
NL0012969182	Athyne N.V.		STK	923	96	557	EUR 1.130,600	1.043.543,80	0,23
BMG0112X1056	AEON Ltd.		STK	57.780	2.024	47.991	EUR 5,970	344.946,60	0,08
ES0105046009	Aena SME S.A.		STK	4.776	523	2.881	EUR 175,100	836.277,60	0,18
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.		STK	12.395	584	7.952	USD 93,950	1.076.157,70	0,23
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.		STK	2.219	244	1.358	EUR 121,500	269.608,50	0,06
BE0974264930	AGEAS SA/NV		STK	6.793	694	4.118	EUR 44,140	299.843,02	0,07
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	59.924	8.212	35.144	EUR 29,780	1.784.536,72	0,39
IE00BF0L3536	AIB Group PLC		STK	64.026	3.952	40.397	EUR 5,300	339.337,80	0,07
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.ExpI.P.G.CI.		STK	20.925	2.755	12.012	EUR 168,780	3.531.721,50	0,77
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	3.817	187	1.144	EUR 57,120	218.027,04	0,05
CH0432492467	Alcon AG		STK	31.058	2.239	19.332	CHF 83,380	2.718.614,29	0,59
SE0000695876	Alfa Laval AB		STK	17.367	12.099	4.209	SEK 473,000	708.307,05	0,15
FR0010220475	Alstom S.A.		STK	50.086	5.895	29.332	EUR 18,120	907.558,32	0,20
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	18.863	2.036	11.391	EUR 60,740	1.145.738,62	0,25
IT0004056880	Amplifon S.p.A.		STK	7.954	496	5.028	EUR 29,400	233.847,60	0,05
FR004125920	Amundi S.A.		STK	2.575	242	1.569	EUR 67,550	173.941,25	0,04
GB00B1XZS820	Anglo American PLC		STK	15.469	553	12.276	GBP 23,500	431.505,13	0,09
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	52.480	19.202	23.093	EUR 54,960	2.884.300,80	0,63

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		8.329	411	26.096	GBP 20,200	199.710,13	0,04
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		17.003	17.670	7.540	EUR 20,940	356.042,82	0,08
NL0010832176	argenx SE	STK		2.393	237	1.462	EUR 471,100	1.127.342,30	0,25
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		1.237	56	2.753	EUR 83,600	103.413,20	0,02
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK		28.112	2.569	17.306	GBP 56,020	1.869.350,39	0,41
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		988	50	3.273	EUR 633,600	625.996,80	0,14
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		8.746	447	29.750	EUR 850,500	7.438.473,00	1,62
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK		6.770	731	4.083	EUR 46,370	313.924,90	0,07
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK		58.943	4.828	35.750	SEK 325,900	1.656.350,39	0,36
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		43.563	4.913	26.139	EUR 23,930	1.042.462,59	0,23
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK		15.144	559	15.203	GBP 24,820	446.167,82	0,10
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		100.439	9.289	61.634	GBP 123,680	14.745.439,52	3,21
SE0017486897	Atlas Copco AB	STK		93.532	6.284	58.855	SEK 167,550	1.351.264,20	0,29
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK		160.957	10.815	101.283	SEK 190,600	2.645.260,12	0,58
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		38.490	4.305	22.847	GBP 8,156	372.632,73	0,08
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK		115.643	11.126	70.590	GBP 5,002	686.623,88	0,15
FR0000120628	AXA S.A.	STK		77.570	9.039	46.824	EUR 32,490	2.520.249,30	0,55
CH1176493729	Bachem Holding AG	STK		2.170	201	1.332	CHF 79,050	180.083,46	0,04
CH0012410517	Bäloise Holding AG	STK		1.956	208	1.181	CHF 157,500	323.416,09	0,07
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		229.006	8.055	160.025	EUR 9,704	2.222.274,22	0,48
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK		18.334	2.081	60.576	EUR 6,400	117.337,60	0,03
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK		200.066	207.915	7.849	EUR 1,952	390.528,83	0,08
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		632.023	37.524	440.369	EUR 4,455	2.815.662,47	0,61
IE00BDIRP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		41.694	2.467	27.898	EUR 10,475	436.744,65	0,10
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK		1.139	69	845	CHF 93,400	111.681,91	0,02
GB0031348658	Barclays PLC	STK		603.087	38.605	397.355	GBP 2,338	1.673.710,50	0,36
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK		59.883	5.552	35.936	GBP 5,266	374.317,62	0,08
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		209	24	123	CHF 1.415,000	310.466,64	0,07
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK		1.656	84	5.389	EUR 119,150	197.312,40	0,04
SE0015949748	Beijer Ref AB	STK		8.000	420	28.957	SEK 170,000	117.266,65	0,03
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	STK		6.501	584	3.939	GBP 50,800	392.012,34	0,09
FR0013280286	bioMérieux	STK		2.613	202	1.627	EUR 97,700	255.290,10	0,06
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		40.444	1.423	28.035	EUR 63,460	2.566.576,24	0,56
SE0020050417	Boliden AB	STK		6.097	298	18.390	SEK 326,600	171.699,09	0,04
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		9.740	15.239	5.499	EUR 5,760	56.102,40	0,01
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		29.531	2.073	17.885	EUR 31,940	943.220,14	0,21
GB0030913577	BT Group PLC	STK		275.033	29.225	166.305	GBP 1,409	459.830,23	0,10
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK		21.867	2.348	12.927	GBP 32,580	845.660,70	0,18
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK		21.560	1.687	13.576	GBP 7,750	198.338,18	0,04
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		13.259	2.320	7.461	EUR 29,000	384.511,00	0,08
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		52.244	2.776	213.999	EUR 5,386	281.386,18	0,06
FR0000125338	Capgemini SE	STK		6.635	653	4.007	EUR 183,600	1.218.186,00	0,27
DK0010181759	Carlsberg AS	STK		5.657	1.831	2.626	DKK 833,400	631.802,76	0,14
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		37.025	4.683	22.327	EUR 13,800	510.945,00	0,11
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		20.643	3.180	17.797	EUR 32,180	664.291,74	0,14
GB00B033F229	Centrica PLC	STK		320.406	396.434	76.028	GBP 1,326	504.122,68	0,11
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		6	0	4	CHF 108.600,000	684.058,58	0,15
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		57	7	36	CHF 11.010,000	658.831,56	0,14
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		31.941	2.102	20.281	CHF 134,000	4.493.301,14	0,98
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCPA	STK		15.031	645	29.996	EUR 36,600	550.134,60	0,12
CH0012142631	Clariant AG	STK		4.705	235	14.823	CHF 13,070	64.557,61	0,01
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		12.226	1.440	7.154	USD 73,770	833.483,06	0,18
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		12.809	1.387	7.641	GBP 28,400	431.806,75	0,09
DK0060448595	Coloplast AS	STK		7.877	538	5.976	DKK 896,600	946.458,17	0,21
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		27.544	2.612	16.494	EUR 79,440	2.188.095,36	0,48
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK		70.430	9.323	41.284	GBP 23,960	2.003.089,56	0,44
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		3.185	477	2.277	EUR 47,740	152.051,90	0,03
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		41.612	2.489	29.143	EUR 14,030	583.816,36	0,13
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK		7.788	641	5.345	GBP 40,420	373.661,30	0,08
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		29.282	2.957	17.780	DKK 211,000	827.989,90	0,18
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		70.657	10.361	40.972	EUR 35,040	2.475.821,28	0,54
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		38.326	11.762	22.809	EUR 8,340	319.638,84	0,07
IE0002424939	DCC PLC	STK		704	553	133	GBP 53,600	44.791,26	0,01
DK0060738599	Demant AS	STK		6.103	347	3.878	DKK 264,000	215.918,15	0,05
GB0002374006	Diageo PLC	STK		137.160	13.371	84.950	GBP 24,190	3.938.394,44	0,86
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		1.418	117	879	EUR 101,000	143.218,00	0,03
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		1.340	66	837	EUR 212,400	284.616,00	0,06
N00010161896	DNB Bank ASA	STK		31.037	2.030	30.163	NOK 225,500	591.505,72	0,13
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK		11.427	1.960	6.324	EUR 118,050	1.348.957,35	0,29
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK		11.040	1.144	7.583	DKK 1.264,000	1.870.070,56	0,41
NL0010908533	Edenred S.A.	STK		10.386	1.196	6.220	GBP 38,510	399.964,86	0,09
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		62.840	7.830	37.398	EUR 14,340	901.125,60	0,20
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		4.650	433	2.789	EUR 92,100	428.265,00	0,09
BE0003822393	Elia Group	STK		5.922	652	3.577	EUR 95,900	567.919,80	0,12
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		5.983	644	3.609	EUR 43,020	257.388,66	0,06
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		136	5	290	CHF 733,500	104.725,21	0,02
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	STK		8.223	304	8.250	GBP 17,300	168.862,13	0,04
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		21.320	15.912	4.680	EUR 17,900	381.628,00	0,08
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		545.925	127.100	312.212	EUR 6,594	3.599.829,45	0,78
FR0010208488	Engie S.A.	STK		27.682	1.854	19.978	EUR 14,540	402.496,28	0,09
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK		25.724	2.542	15.659	GBP 5,710	174.353,42	0,04

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SE0015658109	Epiroc AB	STK		14.292	14.853	561	SEK 200,000	246.466,91	0,05
SE0015658117	Epiroc AB	STK		8.457	8.789	332	SEK 179,900	131.184,68	0,03
SE0012853455	EQT AB	STK		15.664	2.655	9.523	SEK 346,900	468.535,60	0,10
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		12.318	790	10.427	EUR 48,080	592.249,44	0,13
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		18.575	1.810	11.945	EUR 211,700	3.932.327,50	0,86
SE0009922164	Essity AB	STK		35.955	4.414	20.921	SEK 301,300	934.101,44	0,20
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		1.847	318	1.085	EUR 72,800	134.461,60	0,03
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		8.834	972	5.319	EUR 54,840	484.456,56	0,11
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		3.369	199	2.246	EUR 93,500	315.001,50	0,07
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK		7.275	100	4.444	SEK 1.037,500	650.813,75	0,14
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		4.190	678	2.390	EUR 94,600	396.374,00	0,09
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK		38.520	3.986	23.312	GBP 36,720	1.678.977,27	0,37
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK		41.194	4.033	25.154	SEK 78,820	279.966,47	0,06
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		7.630	5.526	1.734	EUR 380,400	2.902.452,00	0,63
NL0015001FS8	Ferrovial SE	STK		34.328	1.734	86.576	EUR 36,740	1.261.210,72	0,27
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	STK		25.426	2.207	15.663	EUR 15,700	399.188,20	0,09
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		7.087	711	4.322	GBP 153,750	1.293.401,69	0,28
CH0030170408	Geberit AG	STK		1.973	110	1.255	CHF 560,400	1.160.746,63	0,25
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		2.859	136	1.830	EUR 91,700	262.170,30	0,06
DK0010272202	GENMAB AS	STK		2.760	280	1.676	DKK 1.955,000	723.098,88	0,16
SE0000202624	Getinge AB	STK		13.150	461	8.908	SEK 208,900	236.864,41	0,05
FR0010533075	Getlink SE	STK		19.568	709	17.406	EUR 16,475	322.382,80	0,07
CH0010645932	Givaudan SA	STK		555	56	338	CHF 4.307,000	2.509.458,82	0,55
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		8.542	910	5.157	NOK 184,600	133.267,40	0,03
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		12.182	1.175	7.433	EUR 9,298	113.268,24	0,02
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		3.686	348	2.253	EUR 69,000	254.334,00	0,06
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK		265.184	24.498	160.847	GBP 15,120	4.759.430,33	1,04
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK		35.218	1.258	27.381	SEK 166,250	504.849,54	0,11
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK		431.954	448.902	16.948	GBP 3,496	1.792.523,21	0,39
GB0004052071	Halma PLC	STK		22.365	782	14.845	GBP 26,200	706.696,30	0,15
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK		15.010	1.528	9.109	GBP 11,050	196.878,75	0,04
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		7.622	2.654	3.434	EUR 68,100	519.058,20	0,11
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		16.966	5.920	7.636	EUR 82,020	1.391.551,32	0,30
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK		1.585	168	956	CHF 131,200	218.310,85	0,05
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		1.834	64	1.201	EUR 2.023,000	3.710.182,00	0,81
SE0015961909	Hexagon AB	STK		133.042	14.920	80.088	SEK 109,000	1.250.405,52	0,27
GB00BOLCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		10.546	927	6.503	GBP 19,040	238.347,49	0,05
SE0011090018	Holmen AB	STK		4.405	189	2.775	SEK 420,800	159.829,62	0,03
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		724.816	26.952	540.270	GBP 7,040	6.056.982,18	1,32
SE0001662230	Husqvarna AB	STK		7.293	391	23.898	SEK 72,360	45.503,04	0,01
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		985.012	120.974	572.103	EUR 12,180	11.997.446,16	2,61
NL0010801007	IMCD N.V.	STK		3.380	118	2.261	EUR 133,000	449.540,00	0,10
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		67.246	2.605	43.477	EUR 44,860	3.016.655,56	0,66
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		5.237	265	3.307	SEK 367,000	165.723,56	0,04
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		6.683	1.246	3.874	SEK 362,900	209.119,27	0,05
SE0001515552	Indutrade AB	STK		6.113	312	20.520	SEK 314,400	165.719,09	0,04
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK		56.719	4.639	34.754	GBP 8,692	585.199,77	0,13
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		12.945	1.263	7.889	EUR 10,280	133.074,60	0,03
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		122.123	4.378	113.699	EUR 16,750	2.045.560,25	0,45
LU2290522684	InPost S.A.	STK		12.877	13.383	506	EUR 15,980	205.774,46	0,04
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		6.168	3.258	3.802	GBP 78,400	574.005,82	0,12
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		6.706	711	4.052	GBP 50,500	401.985,87	0,09
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		208.213	10.945	796.435	EUR 3,751	780.902,86	0,17
SE0015811963	Investor AB	STK		73.479	7.688	44.468	SEK 303,800	1.924.804,50	0,42
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		2.447	225	1.503	EUR 104,000	254.488,00	0,06
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK		160.024	13.210	97.462	GBP 1,316	249.975,17	0,05
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		5.356	337	3.309	EUR 20,280	108.619,68	0,02
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		18.175	2.288	10.549	EUR 16,150	293.526,25	0,06
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		8.679	852	5.286	CHF 48,050	437.799,54	0,10
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		9.951	593	6.632	EUR 71,640	712.889,64	0,16
FR0000121485	Kering S.A.	STK		4.506	476	2.670	EUR 284,500	1.281.957,00	0,28
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		9.173	820	5.657	EUR 86,400	792.547,20	0,17
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		17.862	2.164	10.461	EUR 16,700	298.295,40	0,06
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		73.932	3.419	50.431	GBP 2,763	242.476,25	0,05
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		25.123	2.252	15.213	EUR 86,400	2.170.627,20	0,47
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		13.787	1.371	8.405	EUR 26,480	365.079,76	0,08
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		166.306	42.635	85.371	EUR 3,636	604.688,62	0,13
FI0009013403	KONE Oyj	STK		20.850	2.525	12.162	EUR 47,160	983.286,00	0,21
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		3.120	109	2.102	CHF 272,500	892.551,57	0,19
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		3.246	306	7.837	SEK 541,000	151.419,36	0,03
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		4.236	417	2.577	EUR 35,900	152.072,40	0,03
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC	STK		44.198	2.785	28.367	GBP 6,355	333.406,48	0,07
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		5.416	323	3.762	SEK 314,300	146.777,22	0,03
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		255.400	27.307	154.198	GBP 2,317	702.429,58	0,15
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		16.277	1.274	10.867	EUR 99,880	1.625.746,76	0,35
SE0015949201	Lifco AB	STK		3.241	376	1.056	SEK 317,600	88.755,47	0,02
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		2.427.137	147.886	1.761.100	GBP 0,596	1.716.527,06	0,37
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		9.494	425	5.966	CHF 79,180	789.181,59	0,17
GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		19.122	3.585	10.615	GBP 94,700	2.149.508,46	0,47
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		4.696	615	2.772	CHF 587,400	2.895.837,91	0,63
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		15.175	1.417	9.360	EUR 400,650	6.079.863,75	1,32

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK		24	39	15	EUR 10,040,000	240.960,00	0,05
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		16.441	726	10.575	EUR 653,000	10.735.973,00	2,34
GB00BKF1C65	M&G PLC	STK		94.665	98.379	3.714	GBP 2,123	238.558,73	0,05
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		19.511	691	16.438	EUR 14,995	292.567,45	0,06
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK		13.283	700	48.217	EUR 9,378	124.567,97	0,03
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		13.107	1.554	7.840	EUR 55,080	721.933,56	0,16
GB00BMW6P49	Mondi PLC	STK		18.585	1.738	11.224	GBP 15,205	335.432,29	0,07
NO0003054108	Mowi ASA	STK		29.068	4.162	16.574	NOK 184,200	452.519,65	0,10
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		78.119	33.428	64.014	GBP 9,860	914.301,55	0,20
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK		254.564	33.977	147.531	GBP 3,681	1.112.291,63	0,24
FI0009013296	Neste Oyj	STK		7.435	910	4.488	EUR 18,660	138.737,10	0,03
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK		25.223	26.212	989	EUR 5,676	143.165,75	0,03
GB0032089863	NEXT PLC	STK		7.555	644	4.596	GBP 90,740	813.746,45	0,18
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		101.723	4.775	274.857	SEK 47,010	412.330,09	0,09
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		11.564	1.232	6.981	EUR 46,340	535.875,76	0,12
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		336.861	29.962	210.009	EUR 3,621	1.219.773,68	0,27
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		44.105	3.732	164.308	EUR 10,820	477.216,10	0,10
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		25.671	22.052	17.893	NOK 60,400	131.042,57	0,03
CH0012005267	Novartis AG	STK		127.497	6.879	81.253	CHF 98,580	13.194.744,91	2,87
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK		211.433	19.056	130.100	DKK 912,000	25.841.008,30	5,62
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		24.967	28.063	70.651	DKK 439,000	1.468.834,03	0,32
NL0010558797	OCI N.V.	STK		1.653	744	675	EUR 22,250	36.779,25	0,01
FR0000133308	Orange S.A.	STK		76.887	8.528	46.315	EUR 10,250	788.091,75	0,17
FI0009014377	Orion Corp.	STK		6.936	614	4.266	EUR 42,470	294.571,92	0,06
NO0003733800	Orkla ASA	STK		41.793	4.853	24.502	NOK 92,100	325.308,82	0,07
DK0060094928	Orsted A/S	STK		34.436	1.205	22.544	DKK 410,400	1.893.921,16	0,41
DK0060252690	Pandora A/S	STK		4.722	165	3.201	DKK 1.081,000	684.058,94	0,15
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		2.321	264	1.392	CHF 1.184,500	2.886.173,43	0,63
GB0006776081	Pearson PLC	STK		25.496	1.277	16.177	GBP 10,560	319.589,01	0,07
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		12.130	642	7.736	EUR 124,000	1.504.120,00	0,33
GB0006825383	Persimmon PLC	STK		19.416	1.612	11.764	GBP 15,885	366.102,63	0,08
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK		29.944	1.758	19.845	GBP 5,470	194.425,40	0,04
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		19.289	1.922	15.109	EUR 12,515	241.401,84	0,05
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		88.251	91.713	3.462	EUR 32,115	2.834.180,87	0,62
GB0007099541	Prudential PLC	STK		117.441	13.588	70.156	GBP 6,992	974.713,60	0,21
IT0004176001	Prysman S.p.A.	STK		15.236	1.169	9.280	EUR 63,540	968.095,44	0,21
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		9.510	987	5.761	EUR 96,620	918.856,20	0,20
NL0015001WM6	Qiagen N.V.	STK		14.027	1.083	8.737	EUR 41,280	579.034,56	0,13
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		4.558	363	2.779	EUR 44,960	204.927,68	0,04
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		42.481	4.649	25.406	GBP 41,780	2.106.779,25	0,46
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		6.711	629	4.117	EUR 50,350	337.898,85	0,07
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		77.385	10.805	45.318	EUR 16,370	1.266.792,45	0,28
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		77.756	7.437	47.334	GBP 36,730	3.390.085,92	0,74
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		1.445	136	884	EUR 73,100	105.629,50	0,02
FR0000131906	Renault S.A.	STK		3.975	522	2.377	EUR 44,840	178.239,00	0,04
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		159.725	16.119	98.723	GBP 4,747	900.011,37	0,20
FR0010451203	Rexel S.A.	STK		13.309	21.937	8.628	EUR 23,520	313.027,68	0,07
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		13.450	2.662	7.259	GBP 50,260	802.417,95	0,17
CH0012032113	Roche Holding AG	STK		2.041	171	1.279	CHF 309,800	663.799,07	0,14
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK		1.491	159	881	DKK 3.048,000	609.024,06	0,13
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		42.842	5.507	25.061	GBP 10,860	552.275,05	0,12
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		35.942	5.827	22.103	GBP 2,754	117.495,72	0,03
NO0010310956	Salmar ASA	STK		4.170	516	3.090	NOK 628,000	221.323,92	0,05
FI4000552500	Sampo OYJ	STK		19.281	2.055	11.640	EUR 40,470	780.302,07	0,17
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK		25.781	26.793	1.012	CHF 38,170	1.033.080,44	0,22
SE0000667891	Sandvik AB	STK		23.552	1.844	73.425	SEK 219,200	445.147,52	0,10
FR0000120578	Sanoft S.A.	STK		73.636	6.721	45.256	EUR 95,330	7.019.719,88	1,53
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		1.791	225	1.109	EUR 184,950	331.245,45	0,07
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK		1.431	162	843	CHF 230,500	346.276,31	0,08
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		2.481	279	1.462	CHF 235,000	612.078,11	0,13
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		84.816	8.234	50.707	EUR 222,850	18.901.245,60	4,11
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK		34.063	3.518	20.641	GBP 3,928	158.821,84	0,03
FR0000121709	SEB S.A.	STK		1.457	103	895	EUR 92,550	134.845,35	0,03
SE0000163594	Securitas AB	STK		20.403	2.319	12.239	SEK 115,100	202.490,65	0,04
GB00B5ZNI188	Segro PLC	STK		81.593	14.317	45.980	GBP 9,158	886.970,97	0,19
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		17.986	2.354	11.142	GBP 25,710	548.899,12	0,12
CH1256740924	SGS S.A.	STK		6.277	647	3.806	CHF 96,100	633.268,28	0,14
CH0435377954	SIG Group AG	STK		17.705	1.774	10.545	CHF 18,450	342.929,24	0,07
CH0418792922	Sika AG	STK		3.392	165	10.007	CHF 266,800	950.066,24	0,21
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		22.590	2.684	81.564	SEK 165,000	321.392,54	0,07
SE0000113250	Skanska AB	STK		21.528	1.566	13.173	SEK 209,100	388.144,41	0,08
SE0000108227	SKF AB	STK		7.625	382	24.421	SEK 198,950	130.803,51	0,03
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		54.166	3.235	34.248	GBP 11,230	722.041,88	0,16
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		13.141	770	8.448	GBP 17,860	278.590,14	0,06
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		22.556	792	15.889	EUR 4,417	99.629,85	0,02
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		28.255	995	19.974	EUR 23,980	677.554,90	0,15
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		3.647	509	2.130	EUR 87,550	319.294,85	0,07
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		650	68	393	EUR 218,400	141.960,00	0,03
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		3.150	233	1.970	CHF 269,300	890.551,68	0,19
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		4.299	172	2.777	GBP 90,600	462.329,40	0,10
GB0007908733	SSE PLC	STK		47.616	29.572	53.350	GBP 18,805	1.062.874,81	0,23

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK		83.603	3.461	66.398	GBP 7,672	761353,46	0,17
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		41.465	4.514	24.485	EUR 30,600	1268.829,00	0,28
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		12.784	636	40.145	EUR 11,540	147.527,36	0,03
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK		6.790	386	4.314	CHF 113,450	808.698,23	0,18
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		13.020	660	42.996	SEK 145,600	163.458,68	0,04
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		57.592	3.199	38.874	SEK 108,200	537.310,14	0,12
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		1.702	85	1.063	CHF 323,139,68	0,07	
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK		3.094	155	1.933	CHF 35,600	115.633,20	0,03
SE0000242455	Swedbank AB	STK		12.086	1.447	43.568	SEK 228,000	237.603,62	0,05
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK		8.111	897	4.890	SEK 279,800	195.685,09	0,04
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		1.261	135	761	CHF 673,800	891.986,56	0,19
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		4.797	378	2.984	CHF 88,050	443.415,94	0,10
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		12.883	1.373	7.777	CHF 108,450	1.466.759,07	0,32
CH0008742519	Swisscom AG	STK		1.095	132	652	CHF 538,000	618.455,72	0,13
BE0974464977	Syensqo N.V.	STK		3.196	2.696	1.807	EUR 81,730	261.209,08	0,06
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK		217.460	20.275	130.294	GBP 1,594	411.327,09	0,09
SE0005190238	Tele2 AB	STK		22.605	2.734	13.534	SEK 110,200	214.793,79	0,05
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		415.937	49.159	248.305	EUR 0,227	94.292,92	0,02
SE0001086656	Telefonaktiebolaget LM.Erics.	STK		177.768	9.329	110.915	SEK 73,260	1.122.938,88	0,24
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		192.628	11.829	122.235	EUR 4,179	804.992,41	0,18
NO0010063308	Telenor ASA	STK		25.435	2.739	15.347	NOK 130,000	279.452,34	0,06
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		2.258	108	1.476	EUR 119,200	269.153,60	0,06
SE0000667925	Telia Company AB	STK		98.940	12.234	58.738	SEK 31,130	265.574,67	0,06
CH0012453913	Temenos AG	STK		2.704	382	1.576	CHF 60,900	172.876,59	0,04
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		234.022	37.134	134.340	EUR 7,690	1.799.629,18	0,39
SE0000114837	Trelleborg AB	STK		4.817	5.006	189	SEK 397,800	165.225,49	0,04
DK0060636678	Tryg AS	STK		14.913	1.591	9.004	DKK 151,000	301.775,38	0,07
CH0244767585	UBS Group AG	STK		135.808	11.030	84.117	CHF 26,660	3.800.998,67	0,83
BE0003739530	UCB S.A.	STK		8.217	770	5.039	EUR 154,650	1.270.759,05	0,28
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		4.626	1.794	1.967	EUR 12,690	58.703,94	0,01
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		7.537	739	4.606	EUR 69,300	522.314,10	0,11
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		56.739	2.031	47.600	EUR 37,955	2.153.528,75	0,47
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		43.142	6.354	25.051	GBP 10,330	529.000,96	0,12
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK		31.960	33.214	1.254	EUR 21,990	702.800,40	0,15
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		23.885	2.867	13.954	EUR 30,530	729.209,05	0,16
CH0311864901	VAT Group AG	STK		1.577	66	1.016	CHF 440,300	728.941,37	0,16
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		29.789	5.241	16.660	EUR 29,040	865.072,56	0,19
AT0000746409	Verbund AG	STK		13.712	1.327	8.387	EUR 74,000	1.014.688,00	0,22
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		203.352	24.411	118.807	DKK 170,250	4.639.566,61	1,01
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		31.605	2.533	19.876	EUR 105,600	3.337.488,00	0,73
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		29.955	4.887	17.067	EUR 9,872	295.715,76	0,06
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		954.912	105.783	573.072	GBP 0,724	821.103,03	0,18
AT0000937503	voestalpine AG	STK		4.373	3.455	820	EUR 23,660	103.465,18	0,02
SE0000115420	Volvo (publ), AB	STK		3.761	202	14.213	SEK 278,200	90.218,60	0,02
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		29.838	1.555	105.648	SEK 273,300	703.145,11	0,15
SE0021628898	Volvo Car AB	STK		44.258	46.254	1.996	SEK 30,330	115.744,35	0,03
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK		28.209	18.916	7.572	EUR 25,080	707.481,72	0,15
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		74.238	6.666	44.703	EUR 19,055	1.414.605,09	0,31
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK		7.558	849	4.540	GBP 29,100	261.069,26	0,06
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK		26.103	27.127	1.024	GBP 7,165	222.004,87	0,05
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		10.438	1.119	6.302	EUR 155,100	1.618.933,80	0,35
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK		44.814	4.707	27.111	GBP 7,506	399.280,53	0,09
NO0010208051	Yara International ASA	STK		2.563	1.062	1.055	NOK 311,000	67.366,14	0,01
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		6.251	667	3.774	CHF 483,200	3.170.944,52	0,69
							EUR	384.048.002,90	83,56
Andere Wertpapiere									
Ausland									
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK		44.807	3.753	28.065	CHF 285,800	13.443.746,37	2,93
							EUR	13.443.746,37	2,93
Summe Wertpapiervermögen									
							EUR	458.547.095,29	99,77
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		576.417,57			% 100,000	576.417,57	0,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		160.329,80			% 100,000	21.486,03	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		72.517,08			% 100,000	6.252,82	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		1.977,55			% 100,000	2.076,06	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		5.519,74			% 100,000	5.100,95	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche		EUR		81.794,07				724.428,51	0,16
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR		372.851,70				147.485,37	0,03
Zinsansprüche		EUR		3.507,89				573.435,25	0,12
								3.507,89	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
							EUR	-98.575,84	-0,02

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	NOK		-3.789,82			% 100,000	-320,30	-0,00
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	GBP		-82.775,38			% 100,000	-98.255,54	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR		-75.329,00			EUR	-173.045,89	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Quellensteuerrückerstattung	EUR		-1.562,22				-1.562,22	-0,00
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR		-95.724,95				-95.724,95	-0,02
	Zinsverbindlichkeiten	EUR		-429,72				-429,72	-0,00
	Fondsvermögen								
	Anteilwert						EUR	459.611.235,50	100,00 ¹⁾
	Umlaufende Anteile						EUR	16,38	
							STK	28.066.523,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2024
Britisches Pfund	(GBP)	0,84245 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,46205 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,83225 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,59750 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95255 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08210 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	0	14.896	
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	0	1.172	
Ausland					
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	STK	711	120.527	
ES06670509P5	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	0	0	
FR001400Q9B4	Alstom S.A. - Anrechte	STK	47.398	47.398	
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R	STK	0	20.088	
IE0001827041	CRH PLC	STK	244	42.012	
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	24	4.100	
ES06445809S7	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	0	0	
GB00BSRK4Y08	National Grid PLC - Anrechte	STK	20.419	20.419	
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	0	2.346	
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK	334	56.572	
NL0015001W49	Pluxee	STK	5.268	5.268	
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	132	22.265	
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK	732	35.491	
DK0062616637	Svitzer Group A/S	STK	776	776	
SE0016844831	Volvo Car AB	STK	4.714	23.712	
SE0021628914	Volvo Car AB	STK	15.195	15.195	
FR0011981968	Worldline S.A.	STK	319	15.376	

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis zum 31.07.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.085.499,04	0,039
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		8.395.183,71	0,299
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		26.025,79	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-162.824,89	-0,006
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-815.340,08	-0,029
6. Sonstige Erträge		167,18	0,000
davon: Sonstiges	167,18		0,000
Summe der Erträge		8.528.710,75	0,304
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-925,02	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-555.406,45	-0,020
3. Sonstige Aufwendungen		-8.112,55	0,000
davon: Bankgebühren	-216,35		0,000
davon: Sonstiges	-7.896,20		0,000
Summe der Aufwendungen		-564.444,02	-0,020
III. Ordentlicher Nettoertrag		7.964.266,73	0,284
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		68.364.905,17	2,436
2. Realisierte Verluste		-15.780.731,83	-0,562
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		52.584.173,34	1,874
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		60.548.440,07	2,157
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-25.142.186,83	-0,896
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		13.033.101,47	0,464
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-12.109.085,36	-0,431
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		48.439.354,71	1,726
Entwicklung des Sondervermögens		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		683.696.830,20	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-884.330,46	
2. Zwischenausschüttungen		-5.583.304,60	
3. Mittelzufluss (netto)		-268.774.361,95	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.490.337,60		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-279.264.699,55		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.717.047,60	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		48.439.354,71	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-25.142.186,83		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	13.033.101,47		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		459.611.235,50	

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

Deka MSCI Europe 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	16,38
Umlaufende Anteile	STK	28.066.523,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,77

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,09

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 Korrekturen aus Dividendenzahlungen in Höhe von EUR 7,53, Korrektur Pseudospesen in Höhe von EUR 2,09, Korrekturen aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR 157,34 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Domizilierungsgebühren in Höhe von EUR -220,49, Korrektur Dividenden in Höhe von EUR -16,94, Korrektur aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR -148,42, Korrektur Corporate Action in Höhe von EUR -2,70 und Korrektur aus KK-Zinsen in Höhe von EUR -12.523,00 enthalten.

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

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

Frankfurt am Main, den 1. August 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter

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

Thomas Schneider

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

