

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2023.

Deka MSCI Japan 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 Japan 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 beigefügt sind, erfolgen.

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Japan 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 Japan Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden.

Der MSCI Japan Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen japanischen Unternehmen. 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 Japan Climate Change ESG UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	5,7%	3,2%	7,5%
ISIN	DE000ETFL318		

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

Deka MSCI Japan 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	JP3143000002	Ito En Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3206000006	Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	4,09
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	3,05
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	2,68
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	2,17
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	2,08
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	2,03
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,01
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	1,89
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	1,79
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	1,76
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,72
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	1,72
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	1,72
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,57
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	1,50
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,42
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,42
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,40
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,28
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,25
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1,20
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1,19
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,14
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,14
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	1,04
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	1,01
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	1,00
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,99
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	0,97
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,95
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,94
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	0,93
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	0,92
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,88
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,84
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,84
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	0,81
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,77
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,76
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,71
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,71
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,69
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,68
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,66
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,64
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,60

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	0,59
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,58
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,57
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,57
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,56
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,56
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,56
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,56
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,56
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,55
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,54
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	0,51
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,50
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,49
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,49
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,48
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,48
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,46
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,46
JP3104890003	TIS Inc. Registered Shares o.N.	0,45
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,45
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,44
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,42
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,42
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,41
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,40
JP3351100007	Systemex Corp. Registered Shares o.N.	0,40
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,40
JP3937200008	Azbil Corp. Registered Shares o.N.	0,39
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,38
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,38
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,37
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,37
JP3944130008	USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,36
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,36
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,35
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,35
JP3358800005	Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	0,35
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,35
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,35
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,34
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,34
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,33
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,32
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,27

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,27
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,27
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,27
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,27
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,27
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,27
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	0,26
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3165700000	NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	0,25
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,25
JP3574200006	Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	0,25
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	0,24
JP3357200009	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,24
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,23
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,23
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	0,23
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,22
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,22
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,22
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,22
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3933800009	Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,21
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,20
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3629000005	Toppan Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	0,18
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3942600002	Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	0,17
JP3637300009	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	0,17
JP3885400006	Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.	0,17

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N.	0,17
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	0,17
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,17
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3047510007	GLP J-REIT Registered Shares o.N.	0,16
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3385980002	JSR Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3300200007	Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3596200000	Toto Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3626800001	LIXIL Group Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3277800003	Keio Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,12
JP3322930003	Sumco Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N.	0,12
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3283650004	KOSE Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	0,11
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,11
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,11
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,10
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,09

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3592200004	Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3399310006	Zozo Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,08
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	0,08
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,08
JP3311400000	Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3400400002	SCSK Corp. Registered Shares o.N.	0,07
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N.	0,07
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N.	0,06
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,05
JP3359600008	Sharp Corp. Registered Shares o.N.	0,04
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,04
JP3102000001	Aisin Corp. Registered Shares o.N.	0,04
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,03
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3595200001	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	0,02
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,01

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		112.159.677,71	100,02
1. Aktien		111.329.600,39	99,28
- Banken	7.879.162,71		7,03
- Bau und Baustoffe	5.004.108,01		4,46
- Bergbau	396.462,69		0,35
- Büroausstattung	3.854.481,28		3,44
- Chemische Industrie	3.492.478,47		3,11
- Einzelhandel	10.888.519,20		9,71
- Elektrik / Elektronik	12.539.388,37		11,18
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	18.606.654,13		16,59
- Papier und andere Basisprodukte	86.665,65		0,08
- Pharmaindustrie / Biotech	13.268.185,25		11,83
- Real Estate	3.441.549,43		3,07
- Software	1.416.391,47		1,26
- Sonstige Dienstleistungen	3.744.050,90		3,34
- Sonstige Finanzdienstleistungen	3.167.171,26		2,82
- Sonstige industrielle Werte	465.886,12		0,42
- Telekommunikation	5.123.666,54		4,57
- Transportation	9.227.817,00		8,23
- Unterhaltungsindustrie	1.711.088,34		1,53
- Verbrauchsgüter	3.205.225,90		2,86
- Versicherungen	3.810.647,67		3,40
2. Forderungen		107.605,64	0,10
3. Bankguthaben		722.471,68	0,64
II. Verbindlichkeiten		-23.455,67	-0,02
III. Fondsvermögen		112.136.222,04	100,00

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

Deka MSCI Japan 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
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK		7.300	100	1.400	JPY 9.533,000	444.243,64	0,40
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	STK		11.600	0	2.200	JPY 2.332,500	172.722,30	0,15
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK		14.300	0	3.600	JPY 2.159,000	197.086,76	0,18
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK		25.400	0	5.700	JPY 2.899,000	470.057,19	0,42
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK		14.000	1.500	2.500	JPY 2.074,500	185.400,22	0,17
JP3359600008	Sharp Corp.	STK		9.200	0	2.100	JPY 845,000	49.626,46	0,04
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK		9.700	0	2.300	JPY 4.311,000	266.942,99	0,24
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		3.100	0	500	JPY 21.550,000	426.459,45	0,38
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK		62.700	0	14.400	JPY 979,600	392.089,39	0,35
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		52.300	48.000	8.700	JPY 4.679,000	1.562.152,77	1,39
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK		11.300	0	2.400	JPY 5.932,000	427.905,98	0,38
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK		16.900	0	3.400	JPY 6.230,000	672.114,90	0,60
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc.	STK		15.900	300	3.200	JPY 1.186,500	120.429,71	0,11
JP3162600005	SMC Corp.	STK		2.300	0	500	JPY 74.150,000	1.088.698,84	0,97
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		36.200	0	13.800	JPY 7.242,000	1.673.539,09	1,49
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK		11.200	100	2.000	JPY 6.291,000	449.786,56	0,40
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK		53.600	200	10.400	JPY 13.315,000	4.555.905,73	4,06
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd.	STK		2.800	0	600	JPY 6.584,000	117.683,78	0,10
JP3814800003	Subaru Corp.	STK		2.000	2.100	100	JPY 2.686,500	34.299,33	0,03
JP3322930003	Sumco Corp.	STK		10.100	0	2.300	JPY 2.070,000	133.462,88	0,12
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	STK		40.700	0	12.000	JPY 438,100	113.824,68	0,10
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK		7.700	0	30.300	JPY 1.820,000	89.460,41	0,08
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK		9.600	0	2.000	JPY 4.914,000	301.144,65	0,27
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK		46.600	700	8.900	JPY 6.694,000	1.991.316,97	1,78
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK		11.800	0	2.400	JPY 5.527,000	416.332,43	0,37
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK		12.200	0	3.500	JPY 3.806,000	296.413,09	0,26
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK		5.300	0	1.200	JPY 5.061,000	171.230,44	0,15
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK		1.300	1.400	100	JPY 5.697,000	47.277,92	0,04
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK		7.200	0	1.400	JPY 9.625,000	442.386,64	0,39
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK		17.900	0	4.400	JPY 2.311,000	264.071,63	0,24
JP3443600006	Taisei Corp.	STK		7.000	0	2.100	JPY 5.386,000	240.676,21	0,21
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		69.200	3.900	13.000	JPY 4.341,000	1.917.629,27	1,71
JP3538800008	TDK Corp.	STK		16.500	0	3.600	JPY 5.437,000	572.680,04	0,51
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		28.600	1.200	5.500	JPY 4.651,000	849.143,60	0,76
JP3104890003	TIS Inc.	STK		21.800	0	4.600	JPY 3.603,000	501.406,00	0,45
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd.	STK		8.400	100	1.600	JPY 3.761,000	201.674,69	0,18
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK		3.900	100	800	JPY 5.540,000	137.925,05	0,12
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		64.300	0	12.800	JPY 3.259,000	1.337.716,56	1,19
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		17.800	13.600	3.200	JPY 21.245,000	2.414.045,81	2,15
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK		24.000	0	49.200	JPY 1.804,500	276.462,92	0,25
JP3629000005	Toppaan Printing Co. Ltd.	STK		9.500	0	3.200	JPY 3.342,000	202.674,36	0,18
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK		39.400	0	8.900	JPY 795,200	200.005,23	0,18
JP3592200004	Toshiba Corp.	STK		3.400	0	12.200	JPY 4.589,000	99.601,47	0,09
JP3595200001	Tosoh Corp.	STK		1.700	0	6.400	JPY 1.856,500	20.147,10	0,02
JP3596200000	Toto Ltd.	STK		5.300	0	1.600	JPY 4.371,000	147.885,45	0,13
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK		5.500	0	1.300	JPY 10.260,000	360.229,12	0,32
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		151.900	0	32.200	JPY 2.386,000	2.313.646,38	2,06
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK		8.700	0	2.000	JPY 8.295,000	460.685,36	0,41
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK		4.500	0	800	JPY 6.710,000	192.754,18	0,17
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK		16.000	0	3.100	JPY 5.267,000	537.962,58	0,48
JP3944130008	USJ Co. Ltd.	STK		25.500	0	4.900	JPY 2.463,000	400.934,44	0,36
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd.	STK		3.900	0	900	JPY 2.676,000	66.622,28	0,06
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK		28.000	400	5.500	JPY 5.843,000	1.044.389,96	0,93
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK		3.700	0	700	JPY 7.899,000	186.570,34	0,17
JP3942600002	Yamaha Corp.	STK		5.600	0	1.400	JPY 5.500,000	196.616,28	0,18
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK		11.500	0	2.600	JPY 4.160,000	305.393,61	0,27
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.	STK		11.700	0	2.700	JPY 2.662,000	198.821,20	0,18
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.	STK		28.000	0	6.400	JPY 6.171,000	1.103.017,36	0,98
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK		27.500	0	6.400	JPY 2.666,500	468.104,75	0,42
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK		93.000	1.400	17.900	JPY 395,800	234.978,16	0,21
JP3399310006	Zozo Inc.	STK		5.500	100	1.100	JPY 2.772,000	97.325,06	0,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR	111.329.600,39	99,28
Bankguthaben, nicht verbrieft							EUR	722.476,62	0,64
Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle		EUR	722.476,62		%	100,000		722.476,62	0,64
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	107.605,64	0,10
Dividendenansprüche		EUR	107.208,24					107.208,24	0,10
Sonstige Forderungen		EUR	397,40					397,40	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-4,94	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		JPY	-774,30		%	100,000		-4,94	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.455,67	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-23.455,67					-23.455,67	-0,02

Deka MSCI Japan 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
	Fondsvermögen						EUR	112.136.222,04	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	8,44	
	Umlaufende Anteile						STK	13.280.054,00	

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
Japanische Yen	(JPY)	156,65030 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
JP3143000002	Ito En Ltd.	STK	0	2.500	
JP3206000006	Kakaku.com Inc.	STK	0	5.400	
JP3435750009	M3 Inc.	STK	0	18.100	
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc.	STK	0	12.600	

Deka MSCI Japan 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 ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.229.814,00	0,093
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		6.866,38	0,001
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-188.345,20	-0,014
4. Sonstige Erträge		103,59	0,000
davon: Sonstiges	103,59		0,000
Summe der Erträge		1.048.438,77	0,079
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-888,33	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-138.341,97	-0,010
3. Sonstige Aufwendungen		-70,80	0,000
davon: Verwahrtgelt	-32,04		0,000
davon: Sonstiges	-38,76		0,000
Summe der Aufwendungen		-139.301,10	-0,010
III. Ordentlicher Nettoertrag		909.137,67	0,068
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.426.844,11	0,183
2. Realisierte Verluste		-4.469.439,85	-0,337
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-2.042.595,74	-0,154
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.133.458,07	-0,085
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		11.046.867,92	0,832
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.325.415,77	-0,250
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		7.721.452,15	0,581
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.587.994,08	0,496
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		127.709.226,27	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00	
2. Zwischenausschüttungen		-838.803,24	
3. Mittelzufluss (netto)		-21.199.951,80	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-21.199.951,80		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-122.243,27	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.587.994,08	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	11.046.867,92		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-3.325.415,77		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		112.136.222,04	

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

Deka MSCI Japan 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	8,44
Umlaufende Anteile	STK	13.280.054,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,28

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)

0,19

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 Munning
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

