

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2024.

# **Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

**.iDeka**  
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 EMU 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](http://www.deka-etf.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024	12
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	13
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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

# Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

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

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

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

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

## Wichtige Kennzahlen

### Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	8,35%
ISIN	DE000ETFL557

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

# Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN
Löschung	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1
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	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001
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	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Neuaufnahme	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.
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	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1

# Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	8,58
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	7,60
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	4,82
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	4,34
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	3,01
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	2,84
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	2,46
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	2,13
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,83
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,59
FR0000052292	Hermès International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	1,50
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	1,45
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	1,42
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1,37
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,35
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	1,22
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	1,18
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,17
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	1,17
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	1,14
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,11
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	1,08
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,07
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	1,06
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	1,04
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	1,02
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,93
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,91
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,88
DE000A1EWWWO	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,88
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,87
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,86
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,72
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,72
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,68
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,66
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,66
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,64
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,61
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,57
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,56
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	0,54
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,52
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,52
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,51
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,51

# Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,51
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,51
NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	0,51
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,51
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,49
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,48
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,47
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,46
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,44
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,44
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,43
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,41
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,40
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,39
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,39
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,38
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,36
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,36
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,36
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,35
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,34
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,34
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,34
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,33
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,33
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,33
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,33
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,32
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,32
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,30
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,30
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,29
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,29
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,29
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,28
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,28
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,25
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,25
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,25
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,25
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,25
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,25
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,24
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,23
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,23
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,23



# Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,22
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,22
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,22
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,21
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,21
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,21
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,20
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,20
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,20
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,20
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,18
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,18
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,18
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,17
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,17
FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2	0,17
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,17
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,17
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	0,16
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,16
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,16
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,15
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,15
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,15
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,14
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,14
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,14
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,14
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,13
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,13
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,13
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,13
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,13
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,13
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,13
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,13
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	0,13
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,13
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,12
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,12
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,12
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,12
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,12
PTJMTOAE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,12
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,12

# Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,12
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,11
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	0,11
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,11
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,11
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,11
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,11
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,11
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,11
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,11
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	0,11
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,10
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,10
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,10
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,10
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	0,10
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,09
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,09
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,09
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,09
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,09
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,09
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,09
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,08
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,08
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,08
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,08
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,07
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,07
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,06
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,06
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,06
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,06
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,06
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,06
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,06
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,06
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,06
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,06
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,06
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,05
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,05

# Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,05
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,05
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,04
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,04
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,04
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,04
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,02
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,02
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	0,01

# Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>225.174.795,18</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien		224.032.398,19	99,51
- Audiovisuelle Industrie	331.629,18		0,15
- Banken	18.475.286,34		8,21
- Bau und Baustoffe	12.091.905,68		5,37
- Bergbau	413.979,32		0,18
- Büroausstattung	1.524.440,24		0,68
- Chemische Industrie	6.567.777,78		2,92
- Einzelhandel	5.951.974,59		2,64
- Elektrik / Elektronik	29.796.978,88		13,24
- Energieversorger	21.306.655,77		9,46
- Freizeit/Tourismus	184.252,60		0,08
- Holdinggesellschaften	747.160,60		0,33
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	8.545.071,41		3,80
- Papier und andere Basisprodukte	656.975,07		0,29
- Papier- und Verpackungsindustrie	133.633,20		0,06
- Pharmaindustrie / Biotech	23.522.491,73		10,45
- Real Estate	3.290.153,13		1,46
- Software	21.743.704,13		9,66
- Sonstige Dienstleistungen	4.656.221,35		2,07
- Sonstige Finanzdienstleistungen	2.865.881,05		1,27
- Sonstige industrielle Werte	6.567.310,38		2,92
- Telekommunikation	9.508.988,99		4,22
- Textilien und Kleidung	16.471.632,70		7,32
- Transportation	3.229.524,80		1,43
- Unterhaltungsindustrie	1.866.485,64		0,83
- Verbrauchsgüter	10.780.383,65		4,79
- Versicherungen	12.801.899,98		5,69
2. Forderungen		398.333,95	0,18
3. Bankguthaben		744.063,04	0,33
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-40.212,87</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>225.134.582,31</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka MSCI EMU 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		8.548	270	1.025	EUR 231,300	1.977.152,40	0,88
DE0008404005	Allianz SE	STK		15.697	956	2.214	EUR 260,800	4.093.777,60	1,82
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		17.236	12.104	1.449	EUR 85,820	1.479.193,52	0,66
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK		3.185	2.237	268	EUR 79,350	252.729,75	0,11
DE0005158703	Bechtle AG	STK		3.128	162	372	EUR 40,880	127.872,64	0,06
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		5.550	390	808	EUR 134,200	744.810,00	0,33
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK		6.976	0	1.441	EUR 65,820	459.160,32	0,20
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		2.161	3	290	EUR 63,350	136.899,35	0,06
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		14.080	340	30.509	EUR 15,090	212.467,20	0,09
DE0005439004	Continental AG	STK		2.036	719	209	EUR 56,700	115.441,20	0,05
DE0006062144	Covestro AG	STK		3.630	2.030	374	EUR 54,460	197.689,80	0,09
DE0005473036	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK		2.390	2.545	155	EUR 81,500	194.785,00	0,09
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK		9.024	9.608	584	EUR 35,740	322.517,76	0,14
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		7.013	683	819	EUR 20,610	144.537,93	0,06
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		71.212	622	10.213	EUR 14,436	1.028.016,43	0,46
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		7.556	595	888	EUR 189,400	1.431.106,40	0,64
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		23.733	20.013	2.207	EUR 5,798	137.603,93	0,06
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		57.852	6.759	6.672	EUR 41,250	2.386.395,00	1,06
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		127.124	10.885	14.889	EUR 24,170	3.072.587,08	1,36
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK		6.312	4.489	527	EUR 69,760	440.325,12	0,20
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		42.465	8.757	5.151	EUR 12,965	550.558,73	0,24
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		4.707	2.766	425	EUR 18,765	88.326,86	0,04
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		7.981	560	940	EUR 35,880	286.358,28	0,13
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		16.388	1.103	1.937	EUR 33,190	543.917,72	0,24
DE0006602006	GEA Group AG	STK		3.064	21	6.475	EUR 40,840	125.133,76	0,06
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		2.416	167	286	EUR 229,700	554.955,20	0,25
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		5.588	383	659	EUR 71,650	400.380,20	0,18
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		9.102	624	1.073	EUR 79,100	719.968,20	0,32
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		71.184	7.094	8.307	EUR 32,050	2.281.447,20	1,01
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		1.414	162	8.990	EUR 74,450	105.272,30	0,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		4.053	217	507	EUR 80,860	327.725,58	0,15
DE0006599905	Merck KGaA	STK		6.997	174	890	EUR 165,800	1.160.102,60	0,52
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		5.469	377	645	EUR 455,600	2.491.676,40	1,11
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		2.293	191	269	EUR 88,350	202.586,55	0,09
DE0006969603	PUMA SE	STK		5.697	323	675	EUR 45,900	261.492,30	0,12
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		101	0	191	EUR 809,500	81.759,50	0,04
DE0007164600	SAP SE	STK		98.545	10.503	11.462	EUR 195,020	19.218.245,90	8,54
DE0007165631	Sartorius AG	STK		1.455	39	184	EUR 262,700	382.228,50	0,17
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		3.005	284	351	EUR 73,200	219.966,00	0,10
DE0007236101	Siemens AG	STK		28.144	242	3.613	EUR 169,420	4.768.156,48	2,12
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		9.128	1.245	70.691	EUR 26,910	245.634,48	0,11
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		5.612	5.975	363	EUR 49,630	278.523,56	0,12
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		6.921	464	817	EUR 116,750	808.026,75	0,36
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		2.587	178	305	EUR 70,250	181.736,75	0,08
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		40.369	3.553	6.416	EUR 28,410	1.146.883,29	0,51
DE0002AL1111	Zalando SE	STK		12.510	463	1.496	EUR 23,710	296.612,10	0,13
								56.682.743,62	25,18
Ausland									
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		15.790	154	4.367	EUR 16,115	254.455,85	0,11
ES0125220311	Acciona S.A.	STK		4.219	440	490	EUR 119,500	504.170,50	0,22
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		5.180	488	824	EUR 35,570	184.252,60	0,08
ES0167050915	ACS, Act.de Constr. Serv. SA	STK		12.114	678	1.417	EUR 41,260	499.823,64	0,22
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		870	62	102	EUR 1.130,600	983.622,00	0,44
BMG0112X1056	AEGON Ltd.	STK		54.458	0	13.749	EUR 5,970	325.114,26	0,14
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK		4.322	386	533	EUR 175,100	756.782,20	0,34
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		11.218	264	1.426	USD 93,950	973.968,30	0,43
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		2.009	180	259	EUR 121,500	244.093,50	0,11
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		6.403	442	756	EUR 44,140	282.628,42	0,13
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		54.234	6.136	6.619	EUR 29,780	1.615.088,52	0,72
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK		60.344	1.553	7.262	EUR 5,300	319.823,20	0,14
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.ExpL.P.G.CI.	STK		18.852	1.980	2.114	EUR 168,780	3.181.840,56	1,41
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		3.439	21	6.060	EUR 57,120	196.435,68	0,09
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		45.125	4.090	5.282	EUR 18,120	817.665,00	0,36
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		17.779	1.321	2.093	EUR 60,740	1.079.896,46	0,48
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		7.198	285	909	EUR 29,400	211.621,20	0,09
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		2.427	149	288	EUR 67,550	163.943,85	0,07
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		47.497	16.909	4.872	EUR 54,960	2.610.435,12	1,16
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		15.318	16.310	5.315	EUR 20,940	320.758,92	0,14
NL0010832176	argenx SE	STK		2.255	144	267	EUR 471,100	1.062.330,50	0,47
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		1.120	1.205	705	EUR 83,600	93.632,00	0,04
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		895	6	1.764	EUR 633,600	567.072,00	0,25
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		7.923	0	15.912	EUR 850,500	6.738.511,50	2,99
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK		6.351	446	749	EUR 46,370	294.495,87	0,13
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		40.872	3.074	4.810	EUR 23,930	978.066,96	0,43
FR0000120628	AXA S.A.	STK		72.778	5.513	8.573	EUR 32,490	2.364.557,22	1,05
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		215.836	0	34.632	EUR 9,704	2.094.472,54	0,93
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK		17.201	389	33.698	EUR 6,400	110.086,40	0,05

# Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

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
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK		188.561	200.762	12.201	EUR 1,952	368.071,07	0,16
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		595.677	5.228	89.912	EUR 4,455	2.653.741,04	1,18
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		39.296	340	5.174	EUR 10,475	411.625,60	0,18
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK		1.500	9	2.894	EUR 119,150	178.725,00	0,08
FR0013280286	bioMerieux	STK		2.365	132	296	EUR 97,700	231.060,50	0,10
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		38.119	0	5.966	EUR 63,460	2.419.031,74	1,07
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		9.188	9.972	784	EUR 5,760	52.922,88	0,02
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		26.606	1.460	3.167	EUR 31,940	849.795,64	0,38
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		12.496	1.824	1.425	EUR 29,000	362.384,00	0,16
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		49.283	0	123.983	EUR 5,386	265.438,24	0,12
FR0000125338	Capgemini SE	STK		6.225	394	736	EUR 183,600	1.142.910,00	0,51
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		33.510	3.419	4.349	EUR 13,800	462.438,00	0,21
ES0105066007	Celnex Telecom S.A.	STK		19.456	2.693	6.418	EUR 32,180	626.094,08	0,28
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK		13.616	92	14.395	EUR 36,600	498.345,60	0,22
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		11.066	1.052	1.288	USD 73,770	754.402,38	0,34
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		24.929	1.768	2.936	EUR 79,440	1.980.359,76	0,88
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		2.883	380	620	EUR 47,740	137.634,42	0,06
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		39.219	346	6.008	EUR 14,030	550.242,57	0,24
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		66.292	7.408	7.693	EUR 35,040	2.322.871,68	1,03
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		34.687	7.678	3.921	EUR 8,340	289.289,58	0,13
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		1.284	79	161	EUR 101,000	129.684,00	0,06
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		1.212	28	146	EUR 212,400	257.428,80	0,11
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK		10.342	1.568	1.174	EUR 118,050	1.220.873,10	0,54
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		9.789	807	1.149	EUR 38,510	376.974,39	0,17
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		56.616	5.351	6.623	EUR 14,340	811.873,44	0,36
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		4.209	291	495	EUR 92,100	387.648,90	0,17
BE0003822393	Elia Group	STK		5.335	420	627	EUR 95,900	511.626,50	0,23
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		5.639	420	664	EUR 43,020	242.589,78	0,11
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		19.208	14.489	1.636	EUR 17,900	343.823,20	0,15
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		491.853	103.431	72.114	EUR 6,594	3.243.278,68	1,44
FR0010208488	Engie S.A.	STK		25.076	19.854	1.992	EUR 14,540	364.605,04	0,16
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		11.610	122	2.946	EUR 48,080	558.208,80	0,25
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		16.811	1.286	2.460	EUR 211,700	3.558.888,70	1,58
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		1.740	274	252	EUR 72,800	126.672,00	0,06
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		7.996	716	977	EUR 54,840	438.500,64	0,19
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		3.175	27	413	EUR 93,500	296.862,50	0,13
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		3.949	521	452	EUR 94,600	373.575,40	0,17
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		6.906	5.070	568	EUR 380,400	2.627.042,40	1,17
NL0015001F58	Ferrovial SE	STK		31.069	1.376	44.960	EUR 36,740	1.141.475,06	0,51
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	STK		23.964	1.252	2.850	EUR 15,700	376.234,80	0,17
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		2.588	62	326	EUR 91,700	237.319,60	0,11
FR0010533075	Getlink SE	STK		17.710	0	5.008	EUR 16,475	291.772,25	0,13
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		11.482	718	1.359	EUR 9,298	106.759,64	0,05
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		3.474	209	411	EUR 69,000	239.706,00	0,11
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		6.899	2.328	714	EUR 68,100	469.821,90	0,21
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		15.355	5.193	1.590	EUR 82,020	1.259.417,10	0,56
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		1.659	11	213	EUR 2.023,000	3.356.157,00	1,49
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		887.451	85.256	102.539	EUR 12,180	10.809.153,18	4,80
NL0010801007	IMCD N.V.	STK		3.059	0	421	EUR 133,000	406.847,00	0,18
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		60.861	903	7.772	EUR 44,860	2.730.224,46	1,21
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		12.200	777	1.444	EUR 10,280	125.416,00	0,06
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		115.100	0	37.060	EUR 16,750	1.927.925,00	0,86
LU2290522684	InPost S.A.	STK		11.654	12.408	754	EUR 15,980	186.230,92	0,08
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		195.350	0	457.948	EUR 3,751	732.660,18	0,33
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		2.215	157	275	EUR 104,000	230.360,00	0,10
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		4.825	156	578	EUR 20,280	97.851,00	0,04
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		16.449	1.705	1.910	EUR 16,150	265.651,35	0,12
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		9.379	84	1.217	EUR 71,640	671.911,56	0,30
FR0000121485	Kering S.A.	STK		4.078	246	510	EUR 284,500	1.160.191,00	0,52
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		8.302	523	1.047	EUR 86,400	717.292,80	0,32
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		16.166	1.568	1.881	EUR 16,700	269.972,20	0,12
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		22.635	1.334	2.691	EUR 86,400	1.955.664,00	0,87
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		12.478	980	1.545	EUR 26,480	330.417,44	0,15
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		156.743	36.438	17.127	EUR 3,636	569.917,55	0,25
FI0009013403	KONE Oyj	STK		18.870	1.859	2.195	EUR 47,160	889.909,20	0,40
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		3.992	259	472	EUR 35,900	143.312,80	0,06
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		14.731	752	2.227	EUR 99,880	1.471.332,28	0,65
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		13.735	993	1.740	EUR 400,650	5.502.927,75	2,44
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK		21	23	2	EUR 10.040,000	210.840,00	0,09
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		14.880	306	1.895	EUR 653,000	9.716.640,00	4,32
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		18.389	0	4.791	EUR 14,995	275.743,06	0,12
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK		12.032	83	26.353	EUR 9,378	112.836,10	0,05
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		11.862	1.170	1.456	EUR 55,080	653.358,96	0,29
FI0009013296	Neste Oyj	STK		6.735	3.947	681	EUR 18,660	125.675,10	0,06
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK		23.665	25.196	1.531	EUR 5,676	134.322,54	0,06
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		10.850	749	1.281	EUR 46,340	502.789,00	0,22
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		304.878	19.032	39.793	EUR 3,621	1.103.963,24	0,49
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		41.605	0	92.960	EUR 10,820	450.166,10	0,20
NL0010558797	OCI N.V.	STK		1.497	664	164	EUR 22,250	33.308,25	0,01
FR0000133308	Orange S.A.	STK		72.465	5.596	8.522	EUR 10,250	742.766,25	0,33
FI0009014377	Orion Corp.	STK		6.278	421	776	EUR 42,470	266.626,66	0,12

# Deka MSCI EMU 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
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		10.978	328	1.393	EUR 124,000	1.361.272,00	0,60
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		18.180	1.480	4.651	EUR 12,515	227.522,70	0,10
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		79.872	85.040	5.168	EUR 32,115	2.565.089,28	1,14
IT0004176001	Prysman S.p.A.	STK		13.790	720	1.638	EUR 63,540	876.216,60	0,39
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		8.963	630	1.058	EUR 96,620	866.005,06	0,38
NL0015001WM6	Qiagen N.V.	STK		12.696	701	1.589	EUR 41,280	524.090,88	0,23
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		4.296	259	550	EUR 44,960	193.148,16	0,09
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		6.074	440	755	EUR 50,350	305.825,90	0,14
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		69.720	7.697	8.075	EUR 16,370	1.141.316,40	0,51
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		1.308	97	163	EUR 73,100	95.614,80	0,04
FR0000131906	Renault S.A.	STK		3.601	388	460	EUR 44,840	161.468,84	0,07
FR0010451203	Rexel S.A.	STK		12.046	13.321	1.275	EUR 23,520	283.321,92	0,13
FI4000552500	Sampo Oyj	STK		18.090	1.248	2.136	EUR 40,470	732.102,30	0,33
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		66.645	4.664	8.288	EUR 95,330	6.353.267,85	2,82
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		1.621	137	192	EUR 184,950	299.803,95	0,13
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		76.416	3.990	10.075	EUR 222,850	17.029.305,60	7,56
FR0000121709	SEB S.A.	STK		1.319	59	157	EUR 92,550	122.073,45	0,05
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		20.322	0	3.399	EUR 4,417	89.762,27	0,04
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		26.631	0	4.422	EUR 23,980	638.611,38	0,28
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		3.438	372	398	EUR 87,550	300.996,90	0,13
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		613	44	72	EUR 218,400	133.879,20	0,06
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		37.528	3.215	4.390	EUR 30,600	1.148.356,80	0,51
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		11.580	73	21.436	EUR 11,540	133.633,20	0,06
BE0974464977	Syensqo N.V.	STK		2.879	2.377	224	EUR 81,730	235.300,67	0,10
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		392.017	33.557	45.918	EUR 0,227	88.870,25	0,04
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		181.551	4.206	21.881	EUR 4,179	758.701,63	0,34
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		2.128	58	314	EUR 119,200	253.657,60	0,11
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio,SpA	STK		210.843	27.536	24.188	EUR 7,690	1.621.382,67	0,72
BE0003739530	UCB S.A.	STK		7.437	539	924	EUR 154,650	1.150.132,05	0,51
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		4.191	1.592	424	EUR 12,690	53.183,79	0,02
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		6.822	526	848	EUR 69,300	472.764,60	0,21
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		53.476	0	13.785	EUR 37,955	2.029.681,58	0,90
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK		30.122	32.071	1.949	EUR 21,990	662.382,78	0,29
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		21.519	1.997	2.509	EUR 30,530	656.975,07	0,29
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		26.839	3.975	3.058	EUR 29,040	779.404,56	0,35
AT0000746409	Verbund AG	STK		12.354	877	1.535	EUR 74,000	914.196,00	0,41
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		28.604	1.520	3.752	EUR 105,600	3.020.582,40	1,34
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		28.232	3.766	3.235	EUR 9,872	278.706,30	0,12
AT0000937503	voestalpine AG	STK		3.940	3.158	311	EUR 23,660	93.220,40	0,04
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK		25.415	16.670	2.522	EUR 25,080	637.408,20	0,28
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		66.885	4.090	7.936	EUR 19,055	1.274.493,68	0,57
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		9.838	726	1.158	EUR 155,100	1.525.873,80	0,68
							EUR	167.349.654,57	74,33
	Summe Wertpapiervermögen						EUR	224.032.398,19	99,51
	Bankguthaben, nicht verbrieftete Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	744.063,04	0,33
	EUR-Guthaben bei:								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		736.053,61		%	100,000	736.053,61	0,33
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		8.667,00		%	100,000	8.009,43	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	398.333,95	0,18
	Dividendenansprüche	EUR		34.964,23				34.964,23	0,02
	Quellensteuererstattungsansprüche	EUR		359.049,20				359.049,20	0,16
	Zinsansprüche	EUR		4.320,52				4.320,52	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-40.212,87	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Quellensteuerrückerstattung	EUR		-1.489,46				-1.489,46	-0,00
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR		-38.723,41				-38.723,41	-0,02
	Fondsvermögen						EUR	225.134.582,31	100,00 <sup>1)</sup>
	Anteilwert						EUR	17,25	
	Umlaufende Anteile						STK	13.049.549,00	

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar

(USD)

31.07.2024

1,08210 = 1 Euro (EUR)

# Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	0	9.384	
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	0	184	
<b>Ausland</b>					
ES06670509P5	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	0	0	
FR001400Q9B4	Alstom S.A. - Anrechte	STK	45.648	45.648	
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R	STK	0	12.584	
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	6	2.574	
ES064445809S7	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	0	0	
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	0	1.478	
NL0015001W49	Pluxee	STK	3.464	3.464	
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	30	13.974	
FR0011981968	Worldline S.A.	STK	78	9.977	



# Deka MSCI EMU 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 <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.023.520,42	0,078
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.777.854,24	0,290
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		22.990,10	0,002
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-153.528,08	-0,012
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-159.822,16	-0,012
6. Sonstige Erträge		116,96	0,000
davon: Sonstiges	116,96		0,000
Summe der Erträge		4.511.131,48	0,346
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-202,15	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-225.231,48	-0,017
3. Sonstige Aufwendungen		-98,12	0,000
davon: Bankgebühren	-14,77		0,000
davon: Sonstiges	-83,35		0,000
Summe der Aufwendungen		-225.531,75	-0,017
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		4.285.599,73	0,328
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		10.887.486,54	0,834
2. Realisierte Verluste		-1.798.134,49	-0,138
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		9.089.352,05	0,697
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		13.374.951,78	1,025
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		6.017.396,63	0,461
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-886.476,37	-0,068
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		5.130.920,26	0,393
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		18.505.872,04	1,418
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		237.179.314,39	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-285.590,98	
2. Zwischenausschüttungen		-2.420.918,82	
3. Mittelzufluss (netto)		-28.690.984,76	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-28.690.984,76		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		846.890,44	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		18.505.872,04	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	6.017.396,63		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-886.476,37		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		225.134.582,31	

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

# Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

## Anhang.

### Angaben nach der Derivateverordnung

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

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	17,25
Umlaufende Anteile	STK	13.049.549,00

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

**99,51**

**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)

0,15

#### 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 Korrektur aus Dividendenzahlungen in Höhe von EUR 7,53, Korrektur Pseudospesen in Höhe von EUR 1,29, 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 -14,77 und Korrektur aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR -92,15 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](http://www.deka-etf.de)

