

Halbjahresbericht
zum 31. August 2024.

**Deka MSCI EUR Corporates
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. August 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Sinkende Inflationszahlen stabilisierten in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte. In Deutschland und vielen anderen Ländern der Europäischen Währungsunion fielen die Inflationszahlen zuletzt im August sehr erfreulich aus und bewegten sich letztlich im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf konjunktureller Seite bot sich ein uneinheitliches Bild. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal und bleibt damit schwunglos. Für die USA bot sich ein freundlicheres Bild, denn das US-BIP überraschte weiter positiv und zeugt von einer robusten Konjunktur. 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. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt daher über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei, signalisierte aber zuletzt eine baldige erste Zinssenkung. Die EZB verringerte den Hauptrefinanzierungssatz bereits im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende August bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,9 Prozent. Damit gingen die Renditen auf Halbjahressicht leicht zurück.

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. Nach der überraschenden Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank Anfang August sackten die weltweiten Aktienkurse kurzzeitig ab. Die Märkte konnten sich jedoch dank überzeugender Wachstumsdaten für die USA und die Eurozone sowie solider Unternehmensgewinne rasch in Richtung ihrer historischen Höchststände erholen.

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. August 2024	12
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	13
Anhang	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	20

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 EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI EUR Corporates 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 EUR Corporates IG Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select umfasst in Euro lautende Unternehmensanleihen von großen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben. 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 Anleihen, die aufgrund von Indexveränderungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	2,52%
ISIN	DE000ETFL599

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

Deka MSCI EUR Corporates 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	XS2303089697	0.010000 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28) 20280217
Löschung	XS2358287238	0.010000 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26) 20260628
Löschung	FR0014004QX4	0.125000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27) 20270726
Löschung	DK0030485271	0.125000 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/26) 20260516
Löschung	XS2348030425	0.125000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/28) 20280603
Löschung	XS2332234413	0.125000 % SGS Nederland Holding B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/27) 20270420
Löschung	ES0413900723	0.180000 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2021(31) 20310621
Löschung	XS2303070911	0.250000 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290824
Löschung	XS2345982362	0.250000 % UBS AG EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260104
Löschung	XS2317288301	0.375000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 20300317
Löschung	XS2421195848	0.375000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 20270414
Löschung	DE000BHY0GNO	0.375000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) 20270124
Löschung	DE000MHB64E1	0.375000 % Münchener Hypothekbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29) 20290308
Löschung	DK0030484548	0.375000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 20280116
Löschung	XS2357205587	0.375000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290622
Löschung	FR0014004R72	0.500000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30) 20300726
Löschung	FR0014006CS9	0.500000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2021(21/30) 20300210
Löschung	XS2325565104	0.500000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(28/28) 20280930
Löschung	XS2343540519	0.500000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 20330523
Löschung	XS2441296923	0.500000 % Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 20250810
Löschung	FR00140060E7	0.500000 % Société Foncière Lyonnaise SA EO-Obl. 2021(21/28) 20280420
Löschung	XS2333297625	0.741000 % Eurogrid GmbH MTN v.2021(2021/2033) 20330420
Löschung	XS2351301499	0.750000 % ACEF Holding S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 20280613
Löschung	XS2343114687	0.875000 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2021(21/31) 20310518
Löschung	XS2325562697	0.875000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 20310930
Löschung	FR0014007VP3	0.875000 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 20330124
Löschung	XS2406890066	0.875000 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 20331114
Löschung	XS2342227837	1.000000 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 20290516
Löschung	XS2443893255	1.125000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27) 20270215
Löschung	XS2449330179	1.125000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 20270929
Löschung	XS2347367018	1.375000 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 20300531
Löschung	DE000BHY0SB0	1.750000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32) 20320509
Löschung	XS2462468740	2.000000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20320327
Löschung	FR001400AJX2	2.250000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/29) 20290628
Löschung	XS2538764684	2.500000 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 2022(27) 20270928
Löschung	XS2531420730	2.625000 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270908
Löschung	XS2555178644	3.000000 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025) 20251120
Löschung	FR001400FXU8	3.125000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Covered Bonds 2023(33) 20330222
Löschung	XS2536730448	3.125000 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 20251221
Löschung	XS2575555938	3.250000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270115
Löschung	FR001400KJP7	3.250000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 20290906
Löschung	FR001400HJE7	3.375000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 20251020
Löschung	XS2560411543	3.625000 % Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) 20251128
Löschung	XS2575952424	3.750000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 20260115

Deka MSCI EUR Corporates 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	FR001400KPC2	3.750000 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330914
Löschung	XS2579319513	3.750000 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27) 20271122
Löschung	XS2598649254	3.875000 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290315
Löschung	XS2619751576	3.875000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28) 20280508
Löschung	XS2629062568	4.000000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20260531
Löschung	XS2576550326	4.000000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 20270417
Löschung	XS2697483118	4.125000 % ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20261001
Löschung	XS2643041721	4.125000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2023(27) 20270628
Löschung	XS2626022573	4.125000 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280529
Löschung	XS2559580548	4.250000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026) 20260527
Löschung	XS2607381436	4.250000 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270403
Löschung	FR001400DZO1	4.250000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 20321115
Löschung	DK0030512421	4.625000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29) 20290118
Löschung	XS2529233814	4.750000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 20270905
Löschung	XS2592240712	4.875000 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30) 20300306
Löschung	XS2625196352	4.875000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300518
Löschung	XS2671251127	4.875000 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) 20280823
Löschung	XS2673808726	5.125000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31) 20310828
Löschung	FR001400KWR6	6.000000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 20290321
Neuaufnahme	XS2358287238	0.010000 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26) 20260628
Neuaufnahme	FR00140084Y5	0.125000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(28) 20281124
Neuaufnahme	DK0030485271	0.125000 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/26) 20260516
Neuaufnahme	XS2345982362	0.250000 % UBS AG EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260104
Neuaufnahme	XS2343114687	0.875000 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2021(21/31) 20310518
Neuaufnahme	FR0014007NF1	1.000000 % Icade S.A. EO-Obl. 2022(22/30) 20300118
Neuaufnahme	XS2401704189	1.250000 % ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30) 20300425
Neuaufnahme	XS2444263102	1.560000 % Experian Europe DAC EO-Med.-Term Nts 2022(31/31) 20310515
Neuaufnahme	XS2449929517	2.000000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 20340614
Neuaufnahme	FR001400BB83	2.125000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(27) 20271128
Neuaufnahme	XS2478685931	2.250000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 20290522
Neuaufnahme	XS2538764684	2.500000 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 2022(27) 20270928
Neuaufnahme	DE000DW6C1R6	2.650000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1981 v.23(28) 20280216
Neuaufnahme	FR001400D5T9	2.750000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 20280411
Neuaufnahme	XS2481287634	2.750000 % Investor AB EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20320609
Neuaufnahme	XS2744299335	3.000000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340116
Neuaufnahme	XS2530756191	3.000000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26) 20260922
Neuaufnahme	FR001400FXU8	3.125000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Covered Bonds 2023(33) 20330222
Neuaufnahme	XS2635647154	3.250000 % Alliander N.V. EO-Med.-T. Nts 2023(23/28) 20280612
Neuaufnahme	DE000A3LZUB2	3.250000 % Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 20291203
Neuaufnahme	XS2625968693	3.250000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20261121
Neuaufnahme	XS2639007587	3.250000 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 2023(28) 20280625
Neuaufnahme	XS2758114321	3.250000 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 20310205
Neuaufnahme	XS2760218003	3.250000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.A-164 v.24(29) 20290207
Neuaufnahme	XS2780025271	3.375000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/31) 20310310

Deka MSCI EUR Corporates 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
Neuaufnahme	XS2852993810	3.375000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.A-167 v.24(27) 20270701
Neuaufnahme	XS2751666426	3.375000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 20280722
Neuaufnahme	XS2820449945	3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 20260520
Neuaufnahme	XS2820460751	3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340520
Neuaufnahme	XS2838500218	3.375000 % Redeia Corporacion S.A. EO-Bonds 2024(24/32) 20320708
Neuaufnahme	XS2788614498	3.500000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29) 20290320
Neuaufnahme	XS2489775580	3.500000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 20290113
Neuaufnahme	XS2756341314	3.598000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2028/2029) 20290131
Neuaufnahme	XS2782937937	3.610000 % Randstad N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290311
Neuaufnahme	XS2694995163	3.625000 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28) 20281211
Neuaufnahme	XS2843262887	3.625000 % Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290623
Neuaufnahme	XS2852136063	3.625000 % DSM B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340701
Neuaufnahme	FR001400IIT5	3.625000 % Edenred SE EO-Notes 2023(23/26) 20261212
Neuaufnahme	FR001400KHZ0	3.625000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 20270904
Neuaufnahme	XS2582814039	3.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310512
Neuaufnahme	DE000A351ZS6	3.750000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29) 20290927
Neuaufnahme	XS2764405432	3.750000 % EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33) 20330213
Neuaufnahme	XS2592516210	3.750000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31) 20310402
Neuaufnahme	DE000A351ZRB	3.875000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) 20260927
Neuaufnahme	DE000A351ZT4	3.875000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) 20330927
Neuaufnahme	XS2530444624	3.875000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2022(2027/2027) 20270919
Neuaufnahme	FR001400NDQ2	3.875000 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/33) 20330922
Neuaufnahme	XS2681384041	3.875000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330913
Neuaufnahme	XS2756342122	3.915000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2033/2034) 20340131
Neuaufnahme	XS2577054716	4.000000 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 20270117
Neuaufnahme	FR001400HQM5	4.079000 % Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27) 20270504
Neuaufnahme	XS2777367645	4.125000 % LKQ Dutch Bond B.V. EO-Notes 2024(24/31) 20310312
Neuaufnahme	XS2679903950	4.125000 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 20260928
Neuaufnahme	FR001400KLT5	4.125000 % Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280911
Neuaufnahme	XS2838391170	4.250000 % ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320618
Neuaufnahme	XS2599779597	4.250000 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330315
Neuaufnahme	XS2607381436	4.250000 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270403
Neuaufnahme	XS2680945479	4.375000 % Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20300912
Neuaufnahme	XS2778370051	4.625000 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029) 20290306
Neuaufnahme	XS2676883114	4.750000 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30) 20300905
Neuaufnahme	XS2594025814	4.875000 % Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28) 20280227
Neuaufnahme	FR001400LIE0	5.500000 % Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20281008
Neuaufnahme	XS2589907653	5.500000 % UBS AG EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20260819

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR001400BB83	2.125000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(27) 20271128	1,51
FR001400D5T9	2.750000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 20280411	1,51
FR00140084Y5	0.125000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(28) 20281124	1,44
DE000A351ZT4	3.875000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) 20330927	1,39
XS2820460751	3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340520	1,39
XS2820449945	3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 20260520	1,38
DE000A351ZR8	3.875000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) 20260927	1,35
DE000DW6C1R6	2.650000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1981 v.23(28) 20280216	1,32
FR0014009EJ8	0.875000 % LOréal S.A. EO-Notes 2022(22/26) 20260628	1,31
XS2616008541	3.750000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) 20261102	1,28
FR001400DNG3	4.625000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/32) 20320606	1,27
XS2675225531	4.250000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330105	1,27
XS2537251170	3.750000 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 20301011	1,25
FR001400IBM5	3.875000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) 20310716	1,23
FR001400D0F9	4.125000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 20281011	1,20
XS2582814039	3.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310512	1,16
XS2852136063	3.625000 % DSM B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340701	1,16
XS2589907653	5.500000 % UBS AG EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20260819	1,11
FR001400LUK3	4.375000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311113	1,11
XS2593105476	3.750000 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 20320302	1,11
DE000A351ZS6	3.750000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29) 20290927	1,10
XS2573807778	3.625000 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 20330109	1,10
XS2616008970	3.750000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) 20300502	1,09
XS2530444624	3.875000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2022(2027/2027) 20270919	1,09
XS2681384041	3.875000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330913	1,08
FR001400KHZ0	3.625000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 20270904	1,08
XS2593105393	3.625000 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270302	1,08
XS2607193435	3.625000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290420	1,08
XS2777367645	4.125000 % LKQ Dutch Bond B.V. EO-Notes 2024(24/31) 20310312	1,08
XS2455983861	1.375000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 20320310	1,07
XS2758114321	3.250000 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 20310205	1,07
XS2747596315	3.547000 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340114	1,05
XS2489775580	3.500000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 20290113	1,05
FR0014009DZ6	1.875000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 20261029	1,04
XS2558916693	3.125000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 20281121	1,04
XS2592516210	3.750000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31) 20310402	1,02
XS2679878319	4.375000 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(27) 20270912	1,02
XS2679903950	4.125000 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 20260928	1,02
XS2615183501	3.722000 % Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030) 20300426	1,01
XS2432530637	0.500000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2022(27) 20270113	1,00
XS2756342122	3.915000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2033/2034) 20340131	1,00
XS2756341314	3.598000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2028/2029) 20290131	0,99
XS2496028502	2.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 20270829	0,99
XS2527319979	3.279000 % Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031) 20310904	0,98
XS2708354811	4.750000 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/27) 20270124	0,96
XS2764405432	3.750000 % EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33) 20330213	0,92

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2639007587	3.250000 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 2023(28) 20280625	0,91
XS2428716000	1.375000 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32) 20320717	0,89
XS2676883114	4.750000 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30) 20300905	0,88
XS2718201515	3.875000 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310520	0,87
DE000A3LZUB2	3.250000 % Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 20291203	0,86
XS2694995163	3.625000 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28) 20281211	0,86
FR001400NDQ2	3.875000 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/33) 20330922	0,86
FR001400KLT5	4.125000 % Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280911	0,85
XS2481287634	2.750000 % Investor AB EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20320609	0,83
XS2462466611	1.500000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 20280327	0,80
XS2482872251	2.875000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030) 20300523	0,76
FR001400L1EO	5.500000 % Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20281008	0,76
XS2704918478	4.875000 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311024	0,76
XS2690050682	5.000000 % BUPA Finance PLC EO-Notes 2023(23/30) 20301011	0,76
XS2715302001	4.125000 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33) 20331127	0,75
XS2626289222	4.875000 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 20290613	0,75
XS2680945479	4.375000 % Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20300912	0,74
XS2594025814	4.875000 % Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28) 20280227	0,74
XS2599779597	4.250000 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330315	0,74
XS2596599147	4.500000 % Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280409	0,74
XS2778370051	4.625000 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029) 20290306	0,73
XS2547609433	4.000000 % Talanx AG MTN v.2022(2029/2029) 20291024	0,73
XS2629064267	4.250000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290831	0,73
XS2725957042	4.125000 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310614	0,73
XS2577054716	4.000000 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 20270117	0,73
XS2587306403	3.820000 % Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2023(23/28) 20280214	0,72
XS2623868994	3.750000 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 20291121	0,72
BE6340849569	3.625000 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330117	0,72
FR001400HQM5	4.079000 % Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27) 20270504	0,72
XS2597973812	4.125000 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20260614	0,72
XS2838391170	4.250000 % ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320618	0,72
FR001400IIT5	3.625000 % Edenred SE EO-Notes 2023(23/26) 20261212	0,72
XS2411166973	0.875000 % NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 20311122	0,72
XS2780025271	3.375000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/31) 20310310	0,72
XS2760218003	3.250000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.A-164 v.24(29) 20290207	0,72
XS2635647154	3.250000 % Alliander N.V. EO-Med.-T. Nts 2023(23/28) 20280612	0,72
XS2782937937	3.610000 % Randstad N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290311	0,72
XS2843262887	3.625000 % Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290623	0,72
XS2852993810	3.375000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.A-167 v.24(27) 20270701	0,72
XS2788614498	3.500000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29) 20290320	0,72
XS2530756191	3.000000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26) 20260922	0,71
XS2838500218	3.375000 % Redeia Corporacion S.A. EO-Bonds 2024(24/32) 20320708	0,71
XS2747590896	3.212000 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 20290114	0,71
XS2528582377	3.000000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 20300307	0,70
XS2744299335	3.000000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340116	0,70
XS2478685931	2.250000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 20290522	0,68

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2473687106	2.250000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32) 20320516	0,68
FR001400N277	3.000000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310109	0,67
FR0014008JQ4	2.500000 % Mercialis EO-Bonds 2022(22/29) 20290227	0,67
FR001400DTA3	3.500000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20321108	0,67
FR001400F703	3.125000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 20291012	0,67
FR001400IJU1	3.500000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330611	0,67
FR001400IJT3	3.250000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 20280611	0,66
FR001400DT99	3.250000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 20271108	0,65
XS2449928543	1.500000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290614	0,65
BE0002838192	1.000000 % Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2022(22/28) 20280123	0,65
XS2444263102	1.560000 % Experian Europe DAC EO-Med.-Term Nts 2022(31/31) 20310515	0,64
XS2388449758	0.500000 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 2021(28) 20280920	0,64
XS2386592484	0.125000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 20280920	0,63
XS2401704189	1.250000 % ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30) 20300425	0,62
FR0014007NF1	1.000000 % Icade S.A. EO-Obl. 2022(22/30) 20300118	0,62
XS2449929517	2.000000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 20340614	0,61
XS2386592567	0.500000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) 20310920	0,58
DE000A3KY359	0.500000 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 20331121	0,56
XS2625968693	3.250000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20261121	0,48
XS2751666426	3.375000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 20280722	0,44

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		280.799.561,62	100,02
1. Anleihen		273.353.372,55	97,36
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	48.100.953,69		17,13
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	85.314.628,57		30,39
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	62.081.728,69		22,11
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	77.856.061,60		27,73
2. Forderungen		5.130.589,84	1,83
3. Bankguthaben		2.315.599,23	0,82
II. Verbindlichkeiten		-46.999,91	-0,02
III. Fondsvermögen		280.752.561,71	100,00

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

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
XS2852993810	0,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale - Medium Term IHS 2024/2027	EUR		2.000	2.200	200	% 100,808	2.016.160,00	0,72
XS2760218003	3,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale - Medium Term IHS 2024/2029	EUR		2.000	2.500	500	% 100,998	2.019.960,00	0,72
DE000A351ZS6	3,7500 % Deutsche Börse AG - Anleihe 2023/2029	EUR		3.000	3.400	400	% 103,080	3.092.400,00	1,10
DE000A351ZR8	3,8750 % Deutsche Börse AG - Anleihe 2023/2026	EUR		3.700	4.300	600	% 101,620	3.759.940,00	1,34
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Börse AG - Anleihe 2023/2033	EUR		3.700	4.300	600	% 104,236	3.856.732,00	1,37
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2022/2031	EUR		2.800	300	2.000	% 98,442	2.756.376,00	0,98
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		2.700	3.100	400	% 100,874	2.723.598,00	0,97
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		2.800	500	2.500	% 101,064	2.829.792,00	1,01
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		2.700	3.200	500	% 101,295	2.734.965,00	0,97
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA - Medium Term Notes 2022/2027	EUR		2.960	3.486	526	% 101,662	3.009.195,20	1,07
XS2482872251	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA - Medium Term Notes 2022/2030	EUR		2.170	335	1.446	% 96,834	2.101.297,80	0,75
XS2778370051	4,6250 % METRO AG - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		1.973	2.323	350	% 103,094	2.034.044,62	0,72
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG - Medium Term Notes 2023/2027	EUR		2.700	1.700	800	% 103,162	2.785.374,00	0,99
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG - Medium Term Notes 2022/2029	EUR		2.000	500	1.500	% 103,028	2.060.560,00	0,73
							EUR	37.780.394,62	13,46
Ausland									
XS2626289222	4,8750 % 3i Group PLC - Medium Term Notes 2023/2029	EUR		1.938	107	1.143	% 104,662	2.028.349,56	0,72
XS2401704189	1,2500 % ACEF Holding S.C.A. - EO-Notes 2021/2030	EUR		1.938	2.092	154	% 87,081	1.687.629,78	0,60
XS2386592484	0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. - Medium Term Notes 2021/2028	EUR		1.938	107	1.143	% 88,849	1.721.893,62	0,61
XS2386592567	0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. - Medium Term Notes 2021/2031	EUR		1.938	107	1.143	% 81,913	1.587.473,94	0,57
XS2780025271	3,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. - Senior Notes 2024/2031	EUR		1.938	2.166	228	% 101,059	1.958.523,42	0,70
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. - Anleihe 2022/2028	EUR		2.325	204	1.486	% 93,919	2.183.616,75	0,78
XS2635647154	3,2500 % Alliander N.V. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR		1.938	2.092	154	% 100,887	1.955.190,06	0,70
DE000A3KY359	0,5000 % Allianz Finance II B.V. - Medium Term Notes 2021/2033	EUR		2.000	500	1.500	% 78,776	1.575.520,00	0,56
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		2.400	2.600	200	% 101,196	2.428.704,00	0,87
XS2788614498	3,5000 % Amadeus IT Group S.A. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		2.000	2.500	500	% 100,740	2.014.800,00	0,72
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. - Senior Notes 2023/2028	EUR		1.938	2.166	228	% 103,984	2.015.209,92	0,72
XS2473687106	2,2500 % ASML Holding N.V. - Registered Notes 2022/2032	EUR		1.938	100	843	% 95,163	1.844.258,94	0,66
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. - Bonds 2023/2028	EUR		2.325	2.600	275	% 101,146	2.351.644,50	0,84
XS2747590896	3,2120 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2024	EUR		1.938	100	1.163	% 99,511	1.928.523,18	0,69
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2024	EUR		3.006	508	1.953	% 98,737	2.968.034,22	1,06
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC - Medium Term Notes 2023/2027	EUR		3.006	408	1.480	% 101,423	3.048.775,38	1,09
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC - Medium Term Notes 2023/2032	EUR		3.006	408	1.418	% 103,669	3.116.290,14	1,11
XS2573807778	3,6250 % AXA S.A. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		3.006	508	1.706	% 102,995	3.096.029,70	1,10
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. - Medium Term Notes 2022/2030	EUR		3.394	889	1.712	% 102,875	3.491.577,50	1,24
XS2625968693	3,2500 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR		1.322	1.425	103	% 100,674	1.330.910,28	0,47
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. - Bonds 2023/2031	EUR		3.300	900	1.000	% 102,852	3.394.116,00	1,21
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. - Bonds 2022/2032	EUR		3.300	1.000	1.000	% 107,351	3.542.583,00	1,26
FR00140084Y5	0,1250 % Bpifrance SACA - Medium Term Notes 2022/2028	EUR		4.500	4.800	300	% 89,234	4.015.530,00	1,43

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR001400BB83	2,1250 % Bpifrance SACA - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	4.300	4.600	300	% 97,903	4.209.829,00	1,50
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	2.713	304	1.752	% 98,974	2.685.164,62	0,96
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2023/2031		EUR	3.200	3.447	247	% 102,035	3.265.120,00	1,16
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2023/2033		EUR	3.394	868	2.009	% 104,858	3.558.880,52	1,27
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC - Guaranteed Notes 2023/2030		EUR	1.938	107	1.143	% 106,135	2.056.896,30	0,73
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2027		EUR	2.519	305	1.615	% 103,394	2.604.494,86	0,93
XS2639007587	3,2500 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France - Medium Term Notes 2023/2028		EUR	2.500	2.800	300	% 101,086	2.527.150,00	0,90
FR001400D5T9	2,7500 % Caisse Refinancement l'Habitat - Öff. MT Pfandbriefe 2022/2028		EUR	4.200	4.800	600	% 99,813	4.192.146,00	1,49
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. - Medium Term Notes 2023/2028		EUR	2.000	2.500	500	% 106,500	2.130.000,00	0,76
FR001400HQMS	4,0790 % Carrefour Banque - Medium Term Notes 2023/2027		EUR	2.000	2.500	500	% 101,369	2.027.380,00	0,72
FR0014009DZ6	1,8750 % Carrefour S.A. - Medium Term Notes 2022/2026		EUR	3.000	300	1.000	% 97,127	2.913.810,00	1,04
FR001400D0F9	4,1250 % Carrefour S.A. - Medium Term Notes 2022/2028		EUR	3.200	800	1.100	% 102,836	3.290.752,00	1,17
FR001400LUK3	4,3750 % Carrefour S.A. - Medium Term Notes 2023/2023		EUR	3.000	600	1.000	% 104,299	3.128.970,00	1,11
BE0002838192	1,0000 % Cofinimmo S.A. - Anleihe 2022/2028		EUR	2.000	500	1.500	% 91,140	1.822.800,00	0,65
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV - Medium Term Notes 2022/2030		EUR	1.938	107	1.143	% 98,861	1.915.926,18	0,68
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC - Medium Term Notes 2024/2031		EUR	3.006	3.453	447	% 99,749	2.998.454,94	1,07
XS2843262887	3,6250 % Dell Bank International DAC - Medium Term Notes 2024/2029		EUR	1.938	2.092	154	% 100,824	1.953.969,12	0,70
XS2428716000	1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. - Guaranteed Notes 2022/2032		EUR	3.006	508	1.953	% 83,141	2.499.218,46	0,89
XS2852136063	3,6250 % DSM B.V. - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	3.200	3.447	247	% 101,370	3.243.840,00	1,16
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE - Senior Notes 2023/2026		EUR	2.000	2.500	500	% 101,079	2.021.580,00	0,72
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. - Medium Term Notes 2023/2033		EUR	2.000	500	1.500	% 101,490	2.029.800,00	0,72
XS2751666426	3,3750 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium Term Notes 2024/2028		EUR	1.188	1.288	100	% 100,840	1.197.979,20	0,43
XS2676883114	4,7500 % Eurofins Scientific S.E. - Bonds 2023/2030		EUR	2.325	2.600	275	% 102,567	2.384.682,75	0,85
XS2764405432	3,7500 % EXOR N.V. - Senior Notes 2024/2033		EUR	2.519	2.816	297	% 99,659	2.510.410,21	0,89
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC - Medium Term Notes 2022/2031		EUR	1.938	2.092	154	% 90,306	1.750.130,28	0,62
XS2680945479	4,3750 % Ferrovia SE - Medium Term Notes 2023/2030		EUR	1.938	2.166	228	% 104,203	2.019.454,14	0,72
XS2715302001	4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. - Guaranteed Notes 2023/2033		EUR	1.938	100	1.163	% 104,957	2.034.066,66	0,72
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. - Medium Term Notes 2023/2031		EUR	1.938	107	1.143	% 106,464	2.063.272,32	0,73
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. - Medium Term Notes 2022/2032		EUR	3.300	2.600	1.300	% 88,356	2.915.748,00	1,04
XS2558916693	3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. - Medium Term Notes 2022/2028		EUR	2.900	1.900	700	% 100,359	2.910.411,00	1,04
FR0014007NF1	1,0000 % Icade S.A. - Obligations 2022/2030		EUR	2.000	2.500	500	% 86,438	1.728.760,00	0,62
XS2481287634	2,7500 % Investor AB - Medium Term Notes 2022/2032		EUR	2.325	2.600	275	% 96,573	2.245.322,25	0,80
XS2838391170	4,2500 % ITV PLC - Medium Term Notes 2024/2032		EUR	1.938	2.092	154	% 101,081	1.958.949,78	0,70
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. - Medium Term Notes 2023/2027		EUR	3.000	3.400	400	% 101,438	3.043.140,00	1,08
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. - Medium Term IHS 2024/2033		EUR	2.400	2.900	500	% 100,448	2.410.752,00	0,86
XS2577054716	4,0000 % Länsförsäkringar Bank AB - Medium Term Notes 2023/2027		EUR	1.938	2.092	154	% 101,880	1.974.434,40	0,70
XS2777367645	4,1250 % LKQ Dutch Bond B.V. - Guaranteed Notes 2024/2031		EUR	3.006	3.453	447	% 101,109	3.039.336,54	1,08
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. - Anleihe 2022/2026		EUR	3.800	1.000	1.500	% 96,385	3.662.630,00	1,30
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. - Medium Term Notes 2023/2026		EUR	2.713	3.033	320	% 101,835	2.762.783,55	0,98
FR0014008JQ4	2,5000 % Mercialis - Bonds 2022/2029		EUR	2.000	500	1.500	% 94,043	1.880.860,00	0,67
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV - Medium Term Notes 2021/2028		EUR	2.000	500	1.500	% 89,754	1.795.080,00	0,64

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS2718201515	3,8750 % Neste Oyj - Medium Term Notes 2023/2023	EUR		2.325	1.929	475	% 102,101	2.373.848,25	0,85
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		1.938	2.092	154	% 103,827	2.012.167,26	0,72
XS2411166973	0,8750 % NN Group N.V. - Medium Term Notes 2021/2031	EUR		2.325	233	1.476	% 84,231	1.958.370,75	0,70
XS2820449945	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2026	EUR		3.838	4.136	298	% 100,592	3.860.720,96	1,38
XS2820460751	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		3.837	4.135	298	% 100,837	3.869.115,69	1,38
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S - Medium Term Notes 2023/2028	EUR		1.938	107	1.143	% 103,588	2.007.535,44	0,72
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		1.938	2.092	154	% 100,855	1.954.569,90	0,70
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		3.006	3.453	447	% 101,505	3.051.240,30	1,09
XS2744299335	3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		2.000	2.500	500	% 97,635	1.952.700,00	0,70
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. - Registered Bonds 2024/2032	EUR		2.000	2.200	200	% 99,613	1.992.260,00	0,71
XS2587306403	3,8200 % Sage Group PLC, The - Medium Term Notes 2023/2028	EUR		1.938	107	1.143	% 101,583	1.968.678,54	0,70
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance SA - Medium Term Notes 2022/2027	EUR		3.000	1.800	700	% 93,988	2.819.640,00	1,00
FR001400N277	3,0000 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2024/2031	EUR		1.900	300	800	% 99,641	1.893.179,00	0,67
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2023/2029	EUR		1.800	100	600	% 100,215	1.803.870,00	0,64
FR001400DT99	3,2500 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2022/2027	EUR		1.800	300	800	% 100,765	1.813.770,00	0,65
FR001400JIT3	3,2500 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2023/2028	EUR		1.800	0	500	% 100,827	1.814.886,00	0,65
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2022/2032	EUR		1.800	300	800	% 102,286	1.841.148,00	0,66
FR001400IJU1	3,5000 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		1.800	100	500	% 101,866	1.833.588,00	0,65
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. - Medium Term Notes 2022/2029	EUR		3.006	3.453	447	% 98,048	2.947.322,88	1,05
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. - Guaranteed Registered Notes 2023/2026	EUR		3.528	898	1.619	% 101,339	3.575.239,92	1,27
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. - Guaranteed Registered Notes 2023/2030	EUR		3.006	408	1.421	% 102,306	3.075.318,36	1,10
XS2629064267	4,2500 % Stora Enso Oyj - Medium Term Notes 2023/2029	EUR		1.938	100	1.157	% 102,927	1.994.725,26	0,71
XS2623868994	0,0000 % Tele2 AB - Medium Term Notes 2023/2029	EUR		1.938	107	1.143	% 101,503	1.967.128,14	0,70
XS2607193435	3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2023/2029	EUR		3.006	508	1.953	% 101,236	3.043.154,16	1,08
XS2589907653	5,5000 % UBS AG - Medium Term Notes 2023/2026	EUR		3.006	3.238	232	% 104,324	3.135.979,44	1,12
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. - Medium Term Notes 2022/2029	EUR		1.938	2.166	228	% 95,901	1.858.561,38	0,66
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV - Anleihe 2022/2029	EUR		1.938	107	1.143	% 91,683	1.776.816,54	0,63
XS2449929517	2,0000 % Vestas Wind Systems Finance BV - Medium Term Notes 2022/2034	EUR		1.938	2.092	154	% 86,067	1.667.978,46	0,59
XS2725957042	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S - Medium Term Notes 2023/2023	EUR		1.938	100	1.163	% 102,495	1.986.353,10	0,71
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S - Medium Term Notes 2023/2026	EUR		1.938	107	1.143	% 101,160	1.960.480,80	0,70
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. - Senior Notes 2022/2026	EUR		1.938	2.166	228	% 100,146	1.940.829,48	0,69
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. - Senior Notes 2023/2031	EUR		2.713	2.929	216	% 102,615	2.783.944,95	0,99
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR		2.400	2.900	500	% 99,512	2.388.288,00	0,85
Summe Wertpapiervermögen							EUR	235.572.977,93	83,91
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	273.353.372,55	97,36
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		2.315.599,23			% 100,000	2.315.599,23	0,82
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.130.589,84	1,83
Zinsansprüche		EUR		5.130.589,84				5.130.589,84	1,83
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-46.999,91	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-46.999,91				-46.999,91	-0,02

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Fondsvermögen						EUR	280.752.561,71	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	88,44	
	Umlaufende Anteile						STK	3.174.459,00	

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 30.08.2024

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
Inland					
XS2555178644	3,0000 % adidas AG - Anleihe 2022/2025	EUR	300	3.300	
DE000BHYOGNO	0,3750 % Berlin Hyp AG - Inhaberschuldverschreibung 2022/2027	EUR	200	3.200	
DE000BHYOSBO	1,7500 % Berlin Hyp AG - Pfandbriefe 2022/2032	EUR	222	4.696	
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2021/2033	EUR	200	3.200	
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA - Medium Term Notes 2022/2026	EUR	200	3.200	
DE000MHB64E1	0,3750 % Münchener Hypothekbank - Medium Term IHS 2021/2029	EUR	200	3.200	
Ausland					
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	100	3.101	
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. - Medium Term Notes 2021/2028	EUR	107	3.081	
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. - Medium Term Notes 2022/2025	EUR	107	3.081	
XS2317288301	0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. - Senior Notes 2021/2030	EUR	220	3.801	
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel N.V. - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	233	3.801	
XS2531420730	2,6250 % Alliander N.V. - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	100	3.101	
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom S.A. - NTS (Notes) 2021/2027	EUR	300	3.300	
FR0014004R72	0,5000 % Alstom S.A. - NTS (Notes) 2021/2030	EUR	300	4.500	
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown SA - Medium Term Notes 2021/2027	EUR	400	6.600	
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	2.400	4.700	
FR0014006CS9	0,5000 % Bouygues S.A. - Anleihe 2021/2030	EUR	200	4.200	
FR001400AJX2	2,2500 % Bouygues S.A. - Anleihe 2022/2029	EUR	300	3.900	
XS2538764684	2,5000 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	2.300	2.300	
FR001400FXU8	3,1250 % Caisse Refinancement l'Habitat - Hyp. Pfandbriefe 2023/2033	EUR	3.900	3.900	
XS2345982362	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br) - Medium Term Notes 2021/2026	EUR	4.229	4.229	
XS2592240712	4,8750 % De Volksbank N.V. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	200	3.200	
FR001400KWR6	6,0000 % ELO S.A. - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	200	4.600	
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. - Bonds 2021/2031	EUR	3.353	3.353	
DK0030485271	0,1250 % Euronext N.V. - Senior Notes 2021/2026	EUR	2.600	2.600	
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC - Medium Term Notes 2021/2028	EUR	148	3.130	
XS2325562697	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC - Medium Term Notes 2021/2031	EUR	148	3.130	
FR0014007VP3	0,8750 % Gecina S.A. - Medium Term Notes 2022/2033	EUR	200	4.100	
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. - Medium Term Notes 2021/2029	EUR	107	3.081	
XS2697483118	4,1250 % ING Bank N.V. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	200	3.200	
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	150	2.717	
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	110	2.779	
XS2673808726	5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	100	2.919	
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. - Medium Term Notes 2021/2033	EUR	300	4.500	
FR001400KJP7	3,2500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	0	300	
FR001400HJ7	3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2023/2025	EUR	0	300	
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties SOCIEMI S.A. - Medium Term Notes 2021/2030	EUR	200	3.200	
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	1.557	2.366	
XS2443893255	1,1250 % Nordea Bank Abp - Anleihe 2022/2027	EUR	243	4.177	
XS2348030425	0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Registered Notes 2021/2028	EUR	205	4.071	
XS2449330179	1,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	107	3.081	
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S - Medium Term Notes 2021/2028	EUR	305	4.756	
DK0030512421	4,6250 % Nykredit Realkredit A/S - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	305	4.756	
FR001400KPC2	3,7500 % Pernod Ricard S.A. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	100	4.500	
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. - Medium Term Notes 2021/2033	EUR	200	3.800	
XS2342227837	1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. - Medium Term Notes 2021/2029	EUR	100	3.101	
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank AS - Medium Term Notes 2022/2025	EUR	0	1.800	
XS2607381436	4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	2.600	2.600	
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. - Medium Term Notes 2021/2027	EUR	100	4.600	
XS2619751576	3,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	305	4.685	
XS2643041721	4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	306	4.674	
FR00140060E7	0,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA - Obligations 2021/2028	EUR	100	3.700	
FR001400DZ01	4,2500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	200	2.700	

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN - Medium Term Notes 2021/2028	EUR	107	3.081	
XS2536730448	3,1250 % SpareBank 1 SMN - Medium Term Notes 2022/2025	EUR	107	3.081	
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	320	5.485	
XS2671251127	4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	100	3.101	
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	100	3.123	
XS2357205587	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2021/2029	EUR	233	3.801	
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	305	4.158	
XS2358287238	0,0100 % UBS AG - Medium Term Notes 2021/2026	EUR	2.366	2.366	
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	305	4.756	

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis zum 31.08.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		602.945,06	0,190
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.639.585,41	1,147
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		19.291,76	0,006
Summe der Erträge		4.261.822,23	1,343
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-260.128,94	-0,082
2. Sonstige Aufwendungen		-9,45	0,000
davon: Sonstiges	-9,45		0,000
Summe der Aufwendungen		-260.138,39	-0,082
III. Ordentlicher Nettoertrag		4.001.683,84	1,261
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		3.282.650,81	1,034
2. Realisierte Verluste		-1.520.678,73	-0,479
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.761.972,08	0,555
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		5.763.655,92	1,816
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		227.006,44	0,072
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.155.312,29	0,364
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.382.318,73	0,435
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		7.145.974,65	2,251

Entwicklung des Sondervermögens

	2024 / 2025
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	348.943.014,64
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-1.771.729,50
2. Zwischenausschüttungen	-2.264.907,53
3. Mittelzufluss (netto)	-71.620.368,80
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	33.703.390,70
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-105.323.759,50
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	320.578,25
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	7.145.974,65
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	227.006,44
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	1.155.312,29
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	280.752.561,71

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

Deka MSCI EUR Corporates 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	88,44
Umlaufende Anteile	STK	3.174.459,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

97,36

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 31.08.2024 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 31.08.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,18

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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

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

Frankfurt am Main, den 2. September 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. August 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

