

Halbjahresbericht
zum 31. August 2024.

**Deka iBoxx MSCI ESG EUR
Corporates Green Bond UCITS
ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select. Der Fonds Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI ESG Research LLC oder mit ihr verbundenen Unternehmen („MSCI“) weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für diesen Fonds. Die Verwendung der Marken MSCI und MSCI ESG Research unterliegt der Lizenz von MSCI. Eine andere Verwendung der Marken ist ohne Lizenz von MSCI nicht gestattet. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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	11
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	12
Anhang	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

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 iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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 iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index (Preisindex) nachzubilden.

Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Der Index besteht aus Green Bonds, die von der Climate Bonds Initiative (CBI) als solche klassifiziert wurden.

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 durchgeführt wurden.

Wichtige Kennzahlen

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	2,61%
ISIN	DE000ETFL615

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

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	FR0014004750	0.250000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(28) 20280628
Löschung	XS2343563214	0.300000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27) 20270519
Löschung	XS2357205587	0.375000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290622
Löschung	XS2343340852	0.500000 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 20271116
Löschung	XS2297549391	0.500000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 20290208
Löschung	XS2343540519	0.500000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 20330523
Löschung	XS2388182573	0.500000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29) 20290921
Löschung	XS2357417257	0.625000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 20290623
Löschung	DE000A3E5FR9	0.625000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/31) 20310323
Löschung	XS2317069685	0.750000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28) 20280315
Löschung	XS2434791690	0.875000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 20260119
Löschung	XS2438026440	0.875000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 20280130
Löschung	XS2388183381	1.000000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/33) 20330921
Löschung	XS2436160183	1.375000 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2022(32) 20320125
Löschung	BE6327721237	1.500000 % VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29) 20290407
Löschung	XS2472845911	1.750000 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 20270426
Löschung	XS2473687106	2.250000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32) 20320516
Löschung	XS2478685931	2.250000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 20290522
Löschung	XS2475502832	2.375000 % De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) 20270503
Löschung	FR0014009OK5	2.875000 % SAS Nerval EO-Notes 2022(22/32) 20320413
Löschung	DE000CZ45W57	3.000000 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) 20270913
Löschung	XS2723597923	3.125000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20261212
Löschung	XS2747590896	3.212000 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 20290114
Löschung	DE000DL19WU8	3.250000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) 20280523
Löschung	FR001400MIG4	3.500000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311206
Löschung	XS2560411543	3.625000 % Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) 20251128
Löschung	BE6340849569	3.625000 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330117
Löschung	XS2610209129	3.750000 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 20300424
Löschung	XS2498554992	4.000000 % Ayvens S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(27) 20270704
Löschung	XS2601458602	4.000000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) 20260404
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	IT0005583460	4.250000 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 20300219
Löschung	XS2797546624	4.250000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 20300709
Löschung	XS2601459162	4.250000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) 20290404
Löschung	XS2629064267	4.250000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290831
Löschung	XS2576550672	4.375000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/31) 20310117
Löschung	XS2626691906	4.625000 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27) 20271122
Löschung	XS2554997937	4.750000 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028) 20281114
Löschung	FR001400B1L7	4.750000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 20270705
Löschung	XS2592240712	4.875000 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30) 20300306
Löschung	XS2704918478	4.875000 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311024
Löschung	XS2715957358	4.875000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 20291109
Löschung	DE000NLB4RS5	4.875000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28) 20280710

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	XS2698998593	5.125000 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310422
Löschung	XS2725836410	5.375000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) 20280528
Löschung	XS2555918270	5.500000 % Jyske Bank A/S EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27) 20271115
Löschung	XS2695009998	7.875000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) 20270405
Neuaufnahme	XS2384269101	0.250000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260906
Neuaufnahme	XS2384734542	0.250000 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260908
Neuaufnahme	XS2434791690	0.875000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 20260119
Neuaufnahme	FR0014007VP3	0.875000 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 20330124
Neuaufnahme	XS2390546849	1.500000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 20310926
Neuaufnahme	XS2477935345	1.625000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116
Neuaufnahme	XS2478299204	2.125000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20291116
Neuaufnahme	XS2478299386	2.375000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 20330516
Neuaufnahme	XS2723597923	3.125000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20261212
Neuaufnahme	XS2726853554	3.125000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311212
Neuaufnahme	XS2784700671	3.250000 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340319
Neuaufnahme	XS2821745374	3.250000 % Verbund AG EO-Notes 2024(24/31) 20310516
Neuaufnahme	FR001400QB37	3.375000 % Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340528
Neuaufnahme	XS2796609787	3.375000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 20300407
Neuaufnahme	XS2838500218	3.375000 % Redeia Corporacion S.A. EO-Bonds 2024(24/32) 20320708
Neuaufnahme	XS2779792337	3.375000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320321
Neuaufnahme	FR001400Q0T5	3.500000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) 20310514
Neuaufnahme	XS2756341314	3.598000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2028/2029) 20290131
Neuaufnahme	BE6352762387	3.625000 % Belfius Bank S.A. EO-Sen.Preferred MTN 2024(30) 20300610
Neuaufnahme	XS2796659964	3.625000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340407
Neuaufnahme	XS2804485915	3.625000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30) 20301015
Neuaufnahme	XS2828914767	3.625000 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 20290529
Neuaufnahme	XS2776890902	3.750000 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320304
Neuaufnahme	BE0390124874	3.750000 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32) 20320326
Neuaufnahme	XS2579319513	3.750000 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27) 20271122
Neuaufnahme	XS2771661357	3.750000 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34) 20340522
Neuaufnahme	BE6344187966	3.875000 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 20280611
Neuaufnahme	XS2756342122	3.915000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2033/2034) 20340131
Neuaufnahme	XS2764264789	4.000000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 20350211
Neuaufnahme	XS2601458602	4.000000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) 20260404
Neuaufnahme	IT0005597395	4.125000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30) 20300603
Neuaufnahme	XS2764459363	4.125000 % CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 20320208
Neuaufnahme	XS2777383840	4.125000 % Ellevio AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340306
Neuaufnahme	XS2853679053	4.125000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/30) 20300702
Neuaufnahme	BE0002977586	4.125000 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20331116
Neuaufnahme	IT0005583460	4.250000 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 20300219
Neuaufnahme	XS2797546624	4.250000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 20300709
Neuaufnahme	XS2601459162	4.250000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) 20290404
Neuaufnahme	FR001400M4O2	4.375000 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 20331126
Neuaufnahme	XS2654097927	4.375000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270726

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	XS2654098222	4.500000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20300726
Neuaufnahme	IT0005570988	4.600000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 20300213
Neuaufnahme	XS2845167613	4.625000 % Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 20290716
Neuaufnahme	XS2759989234	4.750000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20300204
Neuaufnahme	IT0005580136	4.875000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 20300116
Neuaufnahme	XS2577572188	4.875000 % Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2023(27) 20270117
Neuaufnahme	XS2555420103	5.850000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 20271114
Neuaufnahme	IT0005549479	6.000000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 20280613

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
FR001400M4O2	4.375000 %	Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 20331126	1,81
XS2764264789	4.000000 %	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 20350211	1,75
XS2477935345	1.625000 %	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116	1,66
XS2536941656	4.250000 %	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 20300220	1,63
XS2592650373	5.000000 %	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 20280307	1,60
XS2534985523	3.125000 %	DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 20270920	1,51
XS2764459363	4.125000 %	Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 20320208	1,49
DE000DL19WL7	1.875000 %	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) 20280222	1,47
XS2637421848	4.750000 %	Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 20300620	1,45
XS2555420103	5.850000 %	UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 20271114	1,44
FR001400KZQ1	4.750000 %	Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29) 20290927	1,43
XS2573569576	4.125000 %	Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) 20310109	1,43
XS2528858033	4.067000 %	NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 20280905	1,40
XS2579319513	3.750000 %	Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27) 20271122	1,40
XS2643041721	4.125000 %	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2023(27) 20270628	1,39
FR001400H9B5	4.250000 %	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31) 20310412	1,39
FR001400DCZ6	4.375000 %	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 20290112	1,39
XS2753310825	3.698000 %	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320123	1,38
XS2796659964	3.625000 %	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340407	1,38
XS2625196352	4.875000 %	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300518	1,38
XS2796609787	3.375000 %	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 20300407	1,37
XS2553798443	4.000000 %	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 20261108	1,37
XS2443893255	1.125000 %	Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27) 20270215	1,31
XS2478299204	2.125000 %	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20291116	1,30
XS2384269101	0.250000 %	LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260906	1,30
XS2575971994	4.000000 %	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280115	1,28
XS2555187801	5.375000 %	Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 20301113	1,26
XS2442768227	0.750000 %	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 20270808	1,26
XS2652069480	4.500000 %	DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 20280718	1,25
FR0014006NI7	0.500000 %	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 20280529	1,25
XS2597696124	4.000000 %	DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 20290313	1,25
XS2722162315	4.183000 %	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20331120	1,21
XS2654097927	4.375000 %	DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270726	1,20
XS2530034649	3.750000 %	Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(29) 20290906	1,20
XS2759989234	4.750000 %	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20300204	1,17
XS2707169111	5.250000 %	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31) 20311022	1,12
XS2756342122	3.915000 %	Eurogrid GmbH MTN v.2024(2033/2034) 20340131	1,11
XS2555925218	5.750000 %	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 20290215	1,11
XS2643234011	5.000000 %	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 20310703	1,10
DE000A30VQB2	5.000000 %	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) 20301122	1,10
IT0005549479	6.000000 %	Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 20280613	1,09
XS2389343380	0.500000 %	ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-T. Nts 2021(29) 20290922	1,09
IT0005570988	4.600000 %	UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 20300213	1,08
BE0002977586	4.125000 %	Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20331116	1,08
FR001400IEQ0	4.875000 %	RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 20280613	1,08
XS2717301365	4.625000 %	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 20291112	1,07

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2576362839	4.875000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 20280715	1,07
IT0005580136	4.875000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 20300116	1,07
XS2572496623	4.250000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280710	1,07
AT0000A32562	4.000000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 20310115	1,06
XS2577572188	4.875000 % Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2023(27) 20270117	1,06
BE6344187966	3.875000 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 20280611	1,05
BE6352762387	3.625000 % Belfius Bank S.A. EO-Sen.Preferred MTN 2024(30) 20300610	1,04
BE0390124874	3.750000 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32) 20320326	1,04
XS2601459162	4.250000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) 20290404	1,04
FR001400Q0T5	3.500000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) 20310514	1,04
XS2601458602	4.000000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) 20260404	1,03
XS2804485915	3.625000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30) 20301015	1,03
XS2747596315	3.547000 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340114	1,02
XS2527319979	3.279000 % Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031) 20310904	1,01
XS2443438051	1.375000 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 20270216	1,00
BE0002832138	0.250000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 20270228	0,98
XS2579284469	3.875000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310123	0,98
DE000A3MQS72	2.375000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32) 20320324	0,98
XS2756341314	3.598000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2028/2029) 20290131	0,97
XS2384734542	0.250000 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260908	0,97
FR0014007LL3	0.500000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 20280113	0,96
XS2478299386	2.375000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 20330516	0,96
XS2654098222	4.500000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20300726	0,94
FR0014007LP4	0.750000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 20340111	0,93
XS2655852726	3.875000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330723	0,92
XS2845167613	4.625000 % Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 20290716	0,91
XS2771661357	3.750000 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34) 20340522	0,87
DE000CZ439B6	5.250000 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 20290324	0,87
XS2455401328	1.250000 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/26) 20260322	0,86
XS2694995163	3.625000 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28) 20281211	0,83
FR0014007VP3	0.875000 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 20330124	0,73
XS2777383840	4.125000 % Ellevio AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340306	0,71
XS2853679053	4.125000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/30) 20300702	0,70
XS2828914767	3.625000 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 20290529	0,70
IT0005597395	4.125000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30) 20300603	0,70
XS2821745374	3.250000 % Verbund AG EO-Notes 2024(24/31) 20310516	0,70
XS2779792337	3.375000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320321	0,69
XS2776890902	3.750000 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320304	0,69
FR001400QB37	3.375000 % Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340528	0,69
XS2784700671	3.250000 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340319	0,69
XS2838500218	3.375000 % Redeia Corporacion S.A. EO-Bonds 2024(24/32) 20320708	0,68
XS2726853554	3.125000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311212	0,68
XS2744299335	3.000000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340116	0,67
XS2390546849	1.500000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 20310926	0,64

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		51.522.139,14	100,02
1. Anleihen		49.299.101,20	95,71
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	7.527.969,49		14,61
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	14.014.092,61		27,21
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	14.678.393,98		28,50
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	12.263.603,76		23,81
- Restlaufzeit über 10 Jahre	815.041,36		1,58
2. Forderungen		915.699,27	1,78
3. Bankguthaben		1.307.338,67	2,54
II. Verbindlichkeiten		-10.770,82	-0,02
III. Fondsvermögen		51.511.368,32	100,00

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

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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									
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR	400	400	300	200	% 105,448	421.790,96	0,82
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG - Floating Rate Medium Term 2022/2028	EUR	800	800	500	200	% 96,052	768.414,40	1,49
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2022/2031	EUR	500	500	400	200	% 98,573	492.863,60	0,96
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	500	500	500	0	% 100,982	504.912,35	0,98
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	500	500	500	0	% 101,498	507.491,25	0,99
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia SE - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	500	500	200	100	% 90,507	452.534,70	0,88
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE - Medium Term Notes 2022/2030	EUR	500	500	400	200	% 106,551	532.755,70	1,03
							EUR	3.680.762,96	7,15
Ausland									
XS2776890902	3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S - Medium Term Notes 2024/2032	EUR	291	291	291	0	% 101,220	294.550,35	0,57
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2021/2029	EUR	600	600	200	0	% 86,745	520.468,98	1,01
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	600	600	200	0	% 102,056	612.338,88	1,19
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2022/2030	EUR	800	800	400	0	% 104,041	832.328,08	1,62
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	467	467	300	200	% 101,744	475.142,99	0,92
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2031	EUR	475	475	200	100	% 108,608	515.889,09	1,00
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2029	EUR	486	486	300	200	% 107,389	521.910,54	1,01
FR001400QB37	3,3750 % Air Liquide Finance S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	300	300	300	0	% 101,104	303.311,01	0,59
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. - Bonds 2023/2028	EUR	379	379	200	100	% 101,170	383.434,30	0,74
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2024	EUR	549	549	200	0	% 98,704	541.885,62	1,05
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2030	EUR	558	558	558	0	% 103,857	579.523,18	1,13
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	508	508	508	0	% 103,367	525.103,34	1,02
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2028	EUR	558	558	558	0	% 105,891	590.873,06	1,15
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR	549	549	200	0	% 104,288	572.538,38	1,11
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2028	EUR	486	486	300	200	% 103,916	505.030,25	0,98
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2031	EUR	486	486	300	200	% 107,063	520.327,15	1,01
IT0005597395	4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	291	291	291	0	% 101,334	294.881,50	0,57
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	500	500	500	0	% 101,427	507.136,80	0,98
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	500	500	500	0	% 102,392	511.961,45	0,99
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2021/2028	EUR	700	700	300	0	% 92,733	649.131,84	1,26
FR001400H9B5	4,2500 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2031	EUR	700	700	300	0	% 103,216	722.508,50	1,40
FR001400DCZ6	4,3750 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR	700	700	300	0	% 103,060	721.417,55	1,40
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2028	EUR	500	500	400	200	% 93,244	466.222,05	0,91
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	500	500	500	0	% 100,756	503.781,20	0,98
XS2530034649	3,7500 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2022/2029	EUR	600	600	200	0	% 102,851	617.103,48	1,20
XS27644459363	4,1250 % Caixabank S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2032	EUR	700	700	700	0	% 102,196	715.373,54	1,39
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2030	EUR	600	600	200	0	% 108,155	648.927,18	1,26
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	700	700	700	0	% 100,010	700.067,90	1,36
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	700	700	700	0	% 100,499	703.495,94	1,37
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	800	800	900	100	% 105,215	841.723,36	1,63

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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
XS2390546849	1,5000 % CTP N.V. - Medium Term Notes 2021/2031	EUR	399	399	399	0	% 84,423	336.846,45	0,65
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	608	608	608	0	% 103,202	627.470,17	1,22
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2022/2027	EUR	472	472	200	0	% 97,055	458.098,75	0,89
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2023/2031	EUR	663	663	300	0	% 103,861	688.595,18	1,34
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2023/2030	EUR	663	663	300	0	% 105,564	699.892,44	1,36
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2022/2027	EUR	778	778	400	0	% 99,864	776.945,34	1,51
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR	603	603	300	0	% 102,676	619.139,23	1,20
XS2652069480	4,5000 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2023/2028	EUR	603	603	300	0	% 103,308	622.945,25	1,21
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	562	562	562	0	% 103,037	579.068,16	1,12
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	453	453	453	0	% 105,159	476.369,14	0,92
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	291	291	291	0	% 102,954	299.596,43	0,58
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	291	291	291	0	% 101,767	296.140,52	0,57
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG - Floating Rate Medium Term 2023/2031	EUR	500	500	400	200	% 103,391	516.956,25	1,00
XS2784700671	3,2500 % Fingrid Oyj - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	372	372	372	0	% 100,005	372.020,35	0,72
FR0014007VP3	0,8750 % Gecina S.A. - Medium Term Notes 2022/2033	EUR	400	400	400	0	% 81,740	326.961,52	0,63
XS2764264789	4,0000 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2024/2035	EUR	800	800	900	100	% 101,880	815.041,36	1,58
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	493	493	493	0	% 100,465	495.293,39	0,96
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	617	617	300	0	% 107,186	661.340,09	1,28
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2028	EUR	830	830	450	0	% 103,787	861.435,01	1,67
BE0002832138	0,2500 % KBC Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2021/2027	EUR	500	500	400	200	% 95,590	477.950,05	0,93
BE0390124874	3,7500 % KBC Groep N.V. - Medium Term Notes 2024/2032	EUR	500	500	600	100	% 101,384	506.918,30	0,98
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. - Medium Term Notes 2021/2026	EUR	643	643	743	100	% 94,343	606.628,19	1,18
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2028	EUR	681	681	200	0	% 102,068	695.079,81	1,35
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank N.V. - Medium Term Notes 2021/2026	EUR	500	500	600	100	% 93,794	468.969,35	0,91
XS2443893255	1,1250 % Nordea Bank Abp - Anleihe 2022/2027	EUR	681	681	200	0	% 95,386	649.579,34	1,26
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA - Floating Rate Medium Term 2024/2029	EUR	478	478	478	0	% 101,484	485.094,19	0,94
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	500	500	600	100	% 104,917	524.583,60	1,02
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	508	508	235	76	% 104,472	530.717,40	1,03
XS2744299335	3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	300	300	100	0	% 97,682	293.046,81	0,57
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. - Registered Bonds 2024/2032	EUR	300	300	300	0	% 99,628	298.884,45	0,58
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. - Medium Term Notes 2022/2034	EUR	600	600	200	0	% 79,517	477.099,18	0,93
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. - Guaranteed Registered Notes 2022/2026	EUR	448	448	200	100	% 96,804	433.681,83	0,84
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. - Guaranteed Notes 2023/2026	EUR	500	500	700	500	% 100,461	502.307,30	0,98
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. - Guaranteed Notes 2023/2029	EUR	500	500	700	500	% 100,982	504.911,30	0,98
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken AB - Anleihe 2022/2027	EUR	740	740	400	0	% 93,262	690.135,17	1,34
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2022/2026	EUR	640	640	300	0	% 101,384	648.856,06	1,26
XS2643041721	4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	640	640	300	0	% 103,027	659.370,56	1,28
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	700	700	300	100	% 103,861	727.027,00	1,41
XS2828914767	3,6250 % SPAREBANK 1 OSTLANDET - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	291	291	291	0	% 101,468	295.270,51	0,57
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	681	681	681	0	% 101,718	692.697,40	1,34

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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
XS2726853554	3,1250 % Statkraft AS - Medium Term Notes 2023/2031		EUR	372	372	0	% 99,398	369.760,41	0,72
XS2779792337	3,3750 % Statkraft AS - Medium Term Notes 2024/2032		EUR	372	372	0	% 101,239	376.609,94	0,73
XS2572496623	4,2500 % Swedbank AB - Medium-Term Notes 2023/2028		EUR	486	300	200	% 103,606	503.526,33	0,98
XS2753310825	3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2032		EUR	700	300	100	% 100,685	704.798,36	1,37
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2023/2033		EUR	600	200	0	% 103,266	619.595,58	1,20
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2026		EUR	858	858	0	% 96,529	828.221,39	1,61
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2029		EUR	627	627	0	% 94,922	595.162,51	1,16
XS2478299386	2,3750 % TenneT Holding B.V. - Medium Term Notes 2022/2033		EUR	495	495	0	% 92,796	459.341,24	0,89
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2023/2033		EUR	448	200	100	% 102,690	460.050,84	0,89
IT0005570988	4,6000 % UniCredit S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2030		EUR	536	536	0	% 104,974	562.660,00	1,09
XS2555420103	5,8500 % UniCredit S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2027		EUR	731	731	0	% 105,184	768.893,21	1,49
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	478	478	0	% 97,986	468.371,84	0,91
XS2821745374	3,2500 % Verbund AG - Senior Notes 2024/2031		EUR	300	300	0	% 101,332	303.996,27	0,59
Summe Wertpapiervermögen							EUR	45.618.338,24	88,56
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	49.299.101,20	95,71
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale							EUR	1.307.338,67	2,54
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	915.699,27	1,78
Zinsansprüche							EUR	915.699,27	1,78
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-10.770,82	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-10.770,82	-0,02
Fondsvermögen							EUR	51.511.368,32	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	103,02	
Umlaufende Anteile							STK	500.000,00	

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					
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG - Floating Rate Medium Term 2022/2027	EUR	100	300	
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG - Medium Term Notes 2022/2028	EUR	100	300	
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank AG - Medium Term Notes 2022/2028	EUR	100	300	
DE000NLB4R55	4,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- - Medium Term IHS 2023/2028	EUR	80	313	
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia SE - Medium Term Notes 2021/2031	EUR	100	400	
Ausland					
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	100	300	
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	100	300	
XS2698998593	5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	100	300	
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. - Medium Term Notes 2022/2025	EUR	100	291	
XS2343340852	0,5000 % AIB Group PLC - Floating Rate Medium Term 2021/2027	EUR	100	449	
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	100	300	
XS2473687106	2,2500 % ASML Holding N.V. - Registered Notes 2022/2032	EUR	100	333	
XS2747590896	3,2120 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2024	EUR	200	433	

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander S.A. - Floating Rate Medium Term 2021/2029	EUR	200	700	
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2030	EUR	272	272	
FR0014004750	0,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Anleihe 1900/1900	EUR	300	600	
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. - Floating Rate Medium Term 2021/2029	EUR	100	500	
XS2434791690	0,8750 % CTP N.V. - Medium Term Notes 2022/2026	EUR	312	312	
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. - Floating Rate Medium Term 2022/2027	EUR	100	300	
XS2626691906	4,6250 % De Volksbank N.V. - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	100	300	
XS2592240712	4,8750 % De Volksbank N.V. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	100	300	
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	100	300	
XS2695009998	7,8750 % Grenke Finance PLC - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	80	313	
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	200	433	
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2021/2028	EUR	200	517	
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank A/S - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR	200	433	
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank A/S - Medium Term Notes 2022/1900	EUR	100	333	
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC - Floating Rate Medium Term 2024/2030	EUR	272	272	
FR001400B1L7	4,7500 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	80	313	
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. - Medium Term Notes 2021/2033	EUR	200	500	
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	100	300	
FR0014009OK5	2,8750 % SAS Nerval - Guaranteed Notes 2022/2022	EUR	100	300	
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC - Guaranteed Notes 2021/2029	EUR	100	333	
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC - Guaranteed Notes 2021/2033	EUR	100	333	
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 OSTLANDET - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	100	333	
XS2723597923	3,1250 % Statkraft AS - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	272	272	
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	100	291	
XS2629064267	4,2500 % Stora Enso Oyj - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	100	291	
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB - Floating Rate Medium Term 2021/2021	EUR	100	581	
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	200	433	
XS2357205587	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2021/2029	EUR	0	329	
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC - Anleihe 2022/2028	EUR	100	319	
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	100	448	
XS2576550672	4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	100	581	
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. - Medium Term Notes 2022/2029	EUR	100	333	
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. - Bonds 2021/2029	EUR	100	400	

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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		67.420,98	0,135
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		696.820,41	1,394
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		8.770,21	0,018
Summe der Erträge		773.011,60	1,546
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-58.152,90	-0,116
Summe der Aufwendungen		-58.152,90	-0,116
III. Ordentlicher Nettoertrag		714.858,70	1,430
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		359.629,68	0,719
2. Realisierte Verluste		-386.210,23	-0,772
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-26.580,55	-0,053
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		688.278,15	1,377
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		335.336,15	0,671
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		99.294,30	0,199
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		434.630,45	0,869
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.122.908,60	2,246

Entwicklung des Sondervermögens

	2024 / 2025
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	28.213.706,16
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-415.800,00
2. Zwischenausschüttungen	-378.000,00
3. Mittelzufluss (netto)	23.081.671,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	23.081.671,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-113.117,44
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.122.908,60
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	335.336,15
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	99.294,30
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	51.511.368,32

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

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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	103,02
Umlaufende Anteile	STK	500.000,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

95,71

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)

0,19

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

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

Frankfurt am Main, den 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

