

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2023.

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Juli 2023.

Der Berichtszeitraum war von uneinheitlichen konjunkturellen Signalen geprägt, gleichzeitig rückte der Ukraine-Krieg an den Märkten sukzessive in den Hintergrund. Einerseits nahmen Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor angesichts des milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich zudem im Verlauf von ihren Höchstständen. Demgegenüber hat sich zumindest in Deutschland die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,0 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere große Technologiekonzerne verbuchten starke Kurszuwächse. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juli bei 1,10 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 85,6 US-Dollar je Barrel (Brent).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023	16
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	17
Anhang	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

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

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Europe Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI Europe Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen europäischer Industriestaaten. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt.

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

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	6,0%	8,3%	11,5%

ISIN DE000ETFL565

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

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01
Löschung	SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04
Löschung	FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25
Löschung	SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B
Löschung	ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20
Löschung	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50
Löschung	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20
Löschung	FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.
Löschung	CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
Löschung	CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1
Löschung	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775
Löschung	GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111
Löschung	DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.
Neuaufnahme	SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395
Neuaufnahme	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien SF 1
Neuaufnahme	DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1
Neuaufnahme	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
Neuaufnahme	FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1
Neuaufnahme	NL0015001FS8	Ferrovial International SE Registered Shares EO-,01
Neuaufnahme	FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40
Neuaufnahme	CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02
Neuaufnahme	ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75
Neuaufnahme	FI0009014575	Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	CH1256740924	SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04
Neuaufnahme	DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	4,25
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	4,11
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	3,82
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	3,42
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	3,36
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	3,29
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	3,17
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	2,94
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,86
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	1,67
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	1,50
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	1,42
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,15
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	1,12
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125	1,11
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	1,10
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	1,03
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,96
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,89
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	0,88
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,86
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,83
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,71
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,67
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,67
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,67
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,66
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,66
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,64
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,63
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,63
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,62
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,62
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,61
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,61
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,57
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,56
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,56
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,55
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,54
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,54
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	0,52
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,51
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,51
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,51
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,49

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,49
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,48
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,48
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,46
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,45
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,44
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,44
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,43
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,43
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,43
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,42
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,42
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,42
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,41
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,39
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,39
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,37
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,35
DK00060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,35
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,35
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,34
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,33
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,33
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,32
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,32
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,31
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,30
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,30
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,30
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,30
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,30
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,29
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,29
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,29
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,29
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,28
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	0,28
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,28
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,28
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,28
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,27
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,27
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,27
NL0015001FS8	Ferrovial International SE Registered Shares EO-,01	0,26
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,25
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,25

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,24
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,24
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,23
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,23
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien SF 1	0,23
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,23
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,22
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,22
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,22
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,22
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,22
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,22
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,21
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,20
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,20
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,20
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,20
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,19
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,19
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,19
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,19
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,19
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,19
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,19
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,18
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,18
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,18
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,18
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,18
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,18
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,18
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,18
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,18
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,18
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,18
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,18
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,17
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,17
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,17
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,17
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,17
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,17
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,17
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,17
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,17
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,17

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,16
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,16
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,16
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	0,16
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,16
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,16
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,16
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,16
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,16
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01	0,16
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,16
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,15
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,15
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,15
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,15
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,15
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,15
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,15
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,15
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,14
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. EO 2	0,14
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,14
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,14
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,14
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,14
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,14
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,14
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,13
CH1256740924	SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04	0,13
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,13
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,13
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,13
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,12
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,12
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,12
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,12
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,12
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,12
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,12
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,12
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,12
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,12
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,12
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,12
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,12
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	0,11

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,11
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,11
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,10
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,10
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,10
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,10
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,10
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,10
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,10
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,10
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,10
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,10
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,10
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,10
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	0,10
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,10
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	0,10
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,10
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,10
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,09
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,09
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,09
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,09
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,09
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,09
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,09
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,09
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,09
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,09
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,08
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	0,08
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,08
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,08
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	0,08
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,08
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,08
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	0,08
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,08
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,08
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,08
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,08
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,08
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,08
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,07
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,07
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,07

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,07
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,07
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,07
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,07
GB00BHYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,07
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,07
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,07
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,07
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,07
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,07
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,07
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,07
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,07
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,07
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,07
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,07
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,06
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,06
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,06
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,06
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,06
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,06
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,06
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	0,06
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,06
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,06
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,06
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	0,06
GB0007669376	St. James Place PLC Registered Shares LS -,15	0,06
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,06
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,06
GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	0,06
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,06
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,06
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,06
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,06
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,06
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,06
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,06
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	0,05
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,05
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,05
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,05
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,05
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,05

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,05
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	0,05
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,05
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,05
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,05
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,05
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,05
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,05
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,05
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,05
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,05
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,05
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,05
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,05
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,05
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,04
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,04
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS 1	0,04
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,04
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,04
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,04
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,04
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,04
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,04
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,04
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,04
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,04
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,04
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,04
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,04
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,03
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,03
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,03
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,03
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,03
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	0,03
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,03
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,03
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,03
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,03
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	0,03
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,03
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,03
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,03

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,03
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,03
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,03
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,03
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,03
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,02
FI0009014575	Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.	0,02
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,02
FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4	0,02
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,02
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,02
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,02
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,02
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,02
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,02
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,02
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,02
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,02
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,02
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20	0,02
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	0,02
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	0,02
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,02
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,02
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	0,02
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,02
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port. EO 1	0,01
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,01
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,01
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,01
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,01
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,01
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	0,01
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,01
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	0,01
GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	0,01
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,01
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,01
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,01
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,01
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,01

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	0,01
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,00
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,00
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	0,00
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	0,00
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,00

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		696.084.632,73	100,03
1. Aktien		693.901.857,40	99,72
- Audiovisuelle Industrie	3.683.094,80		0,53
- Banken	68.520.869,11		9,85
- Bau und Baustoffe	30.916.862,67		4,44
- Bergbau	3.446.846,80		0,50
- Büroausstattung	3.662.201,62		0,53
- Chemische Industrie	13.214.765,23		1,90
- Einzelhandel	27.848.596,97		4,00
- Elektrik / Elektronik	74.860.816,97		10,76
- Energieversorger	39.698.926,79		5,71
- Freizeit/Tourismus	1.304.738,22		0,19
- Holdinggesellschaften	5.228.052,36		0,75
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	21.574.279,97		3,10
- Papier und andere Basisprodukte	992.978,32		0,14
- Papier- und Verpackungsindustrie	844.475,01		0,12
- Pharmaindustrie / Biotech	171.793.254,09		24,69
- Real Estate	8.651.705,04		1,24
- Software	26.081.848,18		3,75
- Sonstige Dienstleistungen	20.802.617,27		2,99
- Sonstige Finanzdienstleistungen	9.009.799,33		1,29
- Sonstige industrielle Werte	14.343.916,83		2,06
- Telekommunikation	17.286.931,73		2,48
- Textilien und Kleidung	41.411.479,18		5,95
- Transportation	11.041.034,90		1,59
- Unterhaltungsindustrie	6.150.787,00		0,88
- Verbrauchsgüter	38.866.646,82		5,59
- Versicherungen	32.664.332,19		4,69
2. Forderungen		684.844,46	0,10
3. Bankguthaben		1.497.930,87	0,22
II. Verbindlichkeiten		-220.342,12	-0,03
III. Fondsvermögen		695.864.290,61	100,00

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

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		450	59	55	CHF 726,000	341.825,79	0,05
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		4.360	534	535	EUR 16,135	70.348,60	0,01
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	STK		17.390	17.543	153	GBP 18,800	381.528,77	0,05
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		195.482	197.203	1.721	EUR 6,272	1.226.063,10	0,18
FR0010208488	Engie S.A.	STK		9.983	10.071	88	EUR 14,912	148.866,50	0,02
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK		38.874	4.192	5.779	GBP 13,860	628.770,73	0,09
SE0012853455	EQT AB	STK		24.545	5.787	2.663	SEK 251,400	532.638,15	0,08
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		23.839	2.571	3.547	EUR 34,380	819.584,82	0,12
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		33.691	8.819	4.195	EUR 182,940	6.163.431,54	0,89
SE0009922164	Essity AB	STK		55.838	6.843	6.875	SEK 260,900	1.257.499,72	0,18
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		2.829	306	426	EUR 55,500	157.009,50	0,02
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		15.773	3.459	1.745	EUR 62,580	987.074,34	0,14
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		5.871	632	872	EUR 69,250	406.566,75	0,06
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK		11.774	1.269	1.733	SEK 1.298,000	1.319.175,83	0,19
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		7.446	801	1.077	EUR 84,940	632.463,24	0,09
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK		62.765	6.778	9.434	GBP 30,090	2.203.989,79	0,32
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK		75.829	18.477	8.151	SEK 49,140	321.643,25	0,05
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		4.617	874	529	EUR 291,400	1.345.393,80	0,19
NL0015001F58	Ferrovial SE	STK		60.538	60.538	0	EUR 30,140	1.824.615,32	0,26
IT0000072170	Finacobank Banca Fineco S.p.A.	STK		42.210	4.549	6.241	EUR 14,115	595.794,15	0,09
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		11.597	1.575	1.408	EUR 180,900	2.097.897,30	0,30
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		2.226	2.246	20	EUR 12,310	27.402,06	0,00
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		2.214	945	7.860	EUR 12,100	26.789,40	0,00
CH0030170408	Geberit AG	STK		3.274	366	631	CHF 493,400	1.690.182,16	0,24
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		5.419	1.190	599	EUR 98,350	532.958,65	0,08
DK0010272202	GENMAB AS	STK		4.506	480	611	DKK 2.787,000	1.685.101,91	0,24
SE0000202624	Getinge AB	STK		23.136	2.460	3.076	SEK 196,150	391.724,33	0,06
FR0010533075	Getlink SE	STK		42.654	4.854	9.058	EUR 15,995	682.250,73	0,10
CH0010645932	Givaudan SA	STK		995	217	110	CHF 2.939,000	3.059.696,57	0,44
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		13.884	1.496	2.059	NOK 160,200	199.409,79	0,03
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		19.911	2.147	2.962	EUR 13,350	265.811,85	0,04
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		6.859	730	922	EUR 73,540	504.410,86	0,07
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK		477.553	105.896	52.686	GBP 13,846	7.716.418,30	1,11
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK		66.772	7.693	15.170	SEK 176,800	1.019.015,07	0,15
GB0004052071	Halma PLC	STK		43.306	9.449	4.797	GBP 22,360	1.130.029,36	0,16
GB00B1VZOM25	Hargreaves Lansdown PLC	STK		24.530	2.645	3.650	GBP 8,514	243.725,55	0,04
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		8.074	1.897	877	EUR 74,550	601.916,70	0,09
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		18.147	2.263	2.231	EUR 89,140	1.617.623,58	0,23
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK		2.577	2.599	22	CHF 128,800	347.284,96	0,05
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		3.532	771	391	EUR 2.016,500	7.122.278,00	1,02
SE0015961909	Hexagon AB	STK		235.828	63.113	24.624	SEK 101,950	2.075.327,11	0,30
GB00B0LVCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		19.131	4.213	2.113	GBP 20,890	466.386,50	0,07
SE0011090018	Holmen AB	STK		8.937	1.094	1.101	SEK 405,500	312.814,29	0,04
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		1.377.454	148.463	204.111	GBP 6,463	10.389.176,33	1,49
SE0001662230	Husqvarna AB	STK		9.928	4.117	33.931	SEK 103,350	88.567,87	0,01
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		585.832	590.854	5.022	EUR 11,355	6.652.122,36	0,96
NL0010801007	IMCD N.V.	STK		5.887	764	720	EUR 137,950	812.111,65	0,12
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		110.972	13.578	13.666	EUR 34,810	3.862.935,32	0,56
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		9.003	973	1.358	SEK 298,800	232.205,13	0,03
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		10.679	1.148	1.556	SEK 298,100	274.787,22	0,04
SE0001515552	Indutrade AB	STK		28.146	3.444	3.466	SEK 220,900	536.681,17	0,08
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK		94.805	10.649	18.646	GBP 7,582	838.851,10	0,12
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		21.080	2.297	3.380	EUR 11,415	240.628,20	0,03
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		251.273	298.017	318.875	EUR 13,280	3.336.905,44	0,48
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		7.447	1.231	5.663	GBP 57,560	500.232,61	0,07
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		10.895	1.176	1.617	GBP 43,620	554.603,69	0,08
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		1.120.499	125.020	211.329	EUR 2,629	2.945.791,87	0,42
SE0015811955	Investor AB	STK		30.183	3.719	9.443	SEK 213,700	556.763,67	0,08
SE0015811963	Investor AB	STK		119.719	13.591	25.054	SEK 214,950	2.221.286,06	0,32
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		4.426	965	490	EUR 114,600	507.219,60	0,07
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK		261.282	33.087	32.031	GBP 1,577	480.851,57	0,07
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		8.808	2.642	883	EUR 27,440	241.691,52	0,03
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		28.214	3.313	3.493	EUR 24,760	698.578,64	0,10
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK		4.395	1.821	14.996	GBP 18,010	92.372,45	0,01
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		14.774	1.593	2.198	CHF 61,600	952.213,86	0,14
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	STK		14.012	1.933	6.572	EUR 16,336	228.900,03	0,03
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		17.354	1.871	2.569	EUR 68,400	1.187.013,60	0,17
FR0000121485	Kering S.A.	STK		7.166	766	997	EUR 523,600	3.752.117,60	0,54
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		14.798	1.821	1.822	EUR 90,360	1.337.147,28	0,19
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		27.966	3.421	3.444	EUR 18,195	508.841,37	0,07
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		134.553	14.725	22.306	GBP 2,457	385.805,48	0,06
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		40.814	5.241	4.994	EUR 73,000	2.979.422,00	0,43
SE0015810247	Kinnevik AB	STK		16.783	1.811	2.499	SEK 143,650	208.103,41	0,03
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		24.906	5.407	2.762	EUR 24,150	601.479,90	0,09
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		218.491	24.098	38.221	EUR 3,292	719.272,37	0,10
CH0009013403	KONE Oyj	STK		32.614	3.976	4.018	EUR 46,640	1.521.116,96	0,22
FI0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		5.467	669	673	CHF 272,400	1.558.159,35	0,22
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		5.276	568	782	SEK 463,800	211.222,17	0,03
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		6.946	748	1.029	EUR 34,720	241.165,12	0,03

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK		82.608	17.761	9.187	GBP 6,474	624.115,05	0,09
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		9.559	1.030	1.421	SEK 212,000	174.925,16	0,03
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		414.678	44.696	61.464	GBP 2,334	1.129.488,21	0,16
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		30.938	6.631	3.444	EUR 91,120	2.819.070,56	0,41
SE0015949201	Lifco AB	STK		15.141	1.681	2.766	SEK 212,300	277.465,20	0,04
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		4.599.117	509.094	824.276	GBP 0,449	2.411.732,08	0,35
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		16.082	1.755	2.613	CHF 61,480	1.034.497,89	0,15
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		27.333	6.860	2.912	GBP 84,620	2.699.169,63	0,39
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		8.065	1.929	872	CHF 505,200	4.263.079,26	0,61
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		31.254	6.762	3.471	EUR 848,100	26.506.517,40	3,81
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		38.225	4.519	9.919	EUR 12,120	463.287,00	0,07
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK		16.375	16.519	144	EUR 10,325	169.071,88	0,02
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		23.060	4.968	2.563	EUR 65,720	1.515.503,20	0,22
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK		8.241	3.388	27.841	GBP 13,655	131.323,21	0,02
NO0003054108	Mowi ASA	STK		41.827	7.300	4.870	NOK 178,250	668.429,51	0,10
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		111.586	25.885	12.164	GBP 10,315	1.343.225,10	0,19
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK		640	645	5	EUR 27,740	17.753,60	0,00
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK		397.621	61.350	47.329	GBP 2,443	1.133.607,31	0,16
GB0032089863	NEXT PLC	STK		12.475	1.369	2.112	GBP 70,480	1.026.068,39	0,15
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		434.498	94.948	48.119	SEK 94,740	3.553.244,76	0,51
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		17.407	2.087	4.834	EUR 34,880	607.156,16	0,09
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		546.112	63.049	67.739	EUR 3,578	1.953.988,74	0,28
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		225.226	25.159	42.790	SEK 119,080	2.315.054,99	0,33
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		22.325	9.147	75.117	NOK 66,400	132.901,20	0,02
CH0012005267	Novartis AG	STK		239.778	41.992	27.898	CHF 91,070	22.847.588,24	3,28
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK		194.468	42.434	21.544	DKK 1.092,000	28.500.228,06	4,10
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		53.739	6.595	6.615	DKK 340,000	2.451.695,40	0,35
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK		67.200	14.768	7.432	GBP 9,384	735.914,11	0,11
FR0000133308	Orange S.A.	STK		123.897	14.413	29.649	EUR 10,280	1.274.156,75	0,18
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK		27.449	5.926	3.048	EUR 423,200	11.616.416,80	1,67
FI0009014377	Orion Corp.	STK		12.445	2.697	1.380	EUR 34,940	434.828,30	0,06
NO0003733800	Orkla ASA	STK		70.371	8.643	8.662	NOK 80,080	505.227,69	0,07
DK0060094928	Orsted A/S	STK		56.089	7.092	6.878	DKK 591,200	4.449.489,00	0,64
DK0060252690	Pandora A/S	STK		8.902	1.089	1.096	DKK 678,400	810.347,78	0,12
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		3.445	373	513	CHF 978,000	3.525.200,10	0,51
GB0006776081	Pearson PLC	STK		44.229	4.902	7.992	GBP 8,646	446.264,36	0,06
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		23.067	5.484	2.499	EUR 200,600	4.627.240,20	0,66
GB0006825383	Persimmon PLC	STK		31.611	3.870	3.893	GBP 11,590	627.554,55	0,06
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK		52.090	5.614	7.703	GBP 5,502	334.460,47	0,05
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		35.431	3.821	5.272	EUR 10,395	368.305,25	0,05
GB0007099541	Prudential PLC	STK		188.938	20.413	28.529	GBP 10,825	2.386.805,75	0,34
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		6.071	2.511	20.670	EUR 36,250	220.073,75	0,03
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		15.509	1.668	2.273	EUR 73,420	1.138.670,78	0,16
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		26.547	5.924	2.924	EUR 42,650	1.132.229,55	0,16
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		7.569	886	1.858	EUR 53,280	403.276,32	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		67.500	8.307	8.306	GBP 58,380	4.598.727,97	0,66
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		12.130	2.647	1.344	EUR 46,950	569.503,50	0,08
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		135.148	29.533	14.967	EUR 15,205	2.054.925,34	0,30
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		128.616	13.992	20.435	GBP 26,200	3.932.476,60	0,57
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		2.584	533	289	EUR 156,150	403.491,60	0,06
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		285.975	62.003	31.733	GBP 6,350	2.119.198,56	0,30
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		19.477	2.442	2.390	GBP 51,500	1.170.574,75	0,17
CH0012032113	Roche Holding AG	STK		3.749	1.313	353	CHF 289,000	1.133.623,86	0,16
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK		2.284	335	275	DKK 1.824,500	559.162,43	0,08
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		67.578	7.248	9.637	GBP 9,366	738.634,09	0,11
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		56.043	18.642	140.642	GBP 2,774	181.425,23	0,03
NO0010310956	Salmar ASA	STK		8.025	2.476	795	NOK 468,300	336.929,13	0,05
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		31.926	3.590	6.320	EUR 40,090	1.279.913,34	0,18
SE0000667891	Sandvik AB	STK		100.857	12.447	12.407	SEK 213,800	1.861.305,71	0,27
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		132.763	28.418	14.781	EUR 97,090	12.889.959,67	1,85
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		3.181	701	353	EUR 284,500	904.994,50	0,13
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK		2.260	277	279	CHF 201,600	476.710,44	0,07
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		3.920	480	483	CHF 211,200	866.234,89	0,12
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		135.826	14.419	17.781	EUR 162,040	22.009.245,04	3,16
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK		55.575	9.578	6.487	GBP 4,593	297.883,04	0,04
FR0000121709	SEB S.A.	STK		596	250	2.060	EUR 101,900	60.732,40	0,01
SE0000163594	Securitas AB	STK		33.072	3.569	4.954	SEK 89,560	255.669,26	0,04
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK		139.812	29.969	15.559	GBP 7,630	1.244.912,55	0,18
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		29.758	6.301	3.321	GBP 25,540	886.940,51	0,13
CH1256740924	SGS S.A.	STK		10.244	11.981	1.737	CHF 84,440	905.051,91	0,13
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	STK		28.388	3.877	3.445	CHF 23,300	692.064,24	0,10
CH0418792922	Sika AG	STK		13.571	1.661	1.672	CHF 270,700	3.843.755,90	0,55
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		112.180	12.092	16.640	SEK 127,550	1.235.093,57	0,18
SE0000113250	Skanska AB	STK		8.588	3.618	29.947	SEK 167,800	124.390,71	0,02
SE0000108227	SKF AB	STK		8.500	3.966	33.747	SEK 200,600	147.181,70	0,02
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		88.054	11.022	10.812	GBP 11,850	1.217.691,56	0,17
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		22.895	2.539	4.155	GBP 16,990	453.945,68	0,07
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		4.558	1.796	14.567	EUR 35,990	164.042,42	0,02
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		8.831	3.659	30.164	EUR 4,782	42.229,84	0,01

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		50.496	6.041	13.868	EUR 24,715	1.248.008,64	0,18	
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		5.720	617	853	EUR 93,340	533.904,80	0,08	
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		1.039	110	153	EUR 216,200	224.631,80	0,03	
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		1.192	493	4.061	EUR 109,100	130.047,20	0,02	
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		5.960	1.154	678	CHF 242,500	1.512.215,54	0,22	
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		8.202	1.806	905	GBP 111,250	1.064.852,96	0,15	
GB0007908733	SSE PLC	STK		76.090	14.501	8.701	GBP 16,855	1.496.670,50	0,22	
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK		37.832	4.050	5.310	GBP 9,400	415.008,52	0,06	
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK		166.942	18.700	32.272	GBP 7,474	1.456.091,15	0,21	
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK		138.092	16.007	32.406	GBP 2,319	373.713,79	0,05	
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		65.539	8.344	8.029	EUR 48,625	3.186.833,88	0,46	
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		13.663	5.394	43.781	EUR 11,155	152.410,77	0,02	
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK		12.736	2.779	1.411	CHF 144,150	1.920.893,96	0,28	
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		59.236	6.894	7.339	SEK 139,800	714.820,27	0,10	
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		101.257	10.914	15.019	SEK 92,400	807.608,70	0,12	
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		2.862	351	354	CHF 278,400	833.670,73	0,12	
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK		5.205	637	641	CHF 52,300	284.825,01	0,04	
SE0000242455	Swedbank AB	STK		58.858	6.777	13.336	SEK 192,950	980.289,26	0,14	
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK		11.511	1.230	1.597	SEK 206,000	204.684,16	0,03	
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		2.140	231	318	CHF 552,800	1.237.763,01	0,18	
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		8.805	1.926	976	CHF 84,400	777.548,52	0,11	
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		20.939	2.257	3.106	CHF 90,900	1.991.478,00	0,29	
CH0008742519	Swisscom AG	STK		1.754	189	261	CHF 560,400	1.028.450,54	0,15	
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK		87.554	36.310	299.247	GBP 1,144	116.837,44	0,02	
SE0005190238	Tele2 AB	STK		36.270	4.172	8.166	SEK 79,220	248.019,80	0,04	
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		667.052	71.934	99.256	EUR 0,262	174.967,74	0,03	
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK		299.169	69.640	442.703	SEK 52,890	1.365.822,05	0,20	
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		352.211	37.983	52.409	EUR 3,877	1.365.522,05	0,20	
NO0010063308	Telenor ASA	STK		45.594	4.950	7.138	NOK 108,500	443.513,45	0,06	
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		3.940	426	587	EUR 131,750	519.095,00	0,07	
SE0000667925	Telia Company AB	STK		163.855	19.186	40.531	SEK 22,630	320.072,39	0,05	
CH0012453913	Temenos AG	STK		4.225	449	561	CHF 74,760	330.484,96	0,05	
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		8.272	1.015	1.018	EUR 15,130	125.155,36	0,02	
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		392.133	81.863	43.921	EUR 7,688	3.014.718,50	0,43	
DK0060636678	Tryg AS	STK		24.996	2.695	3.708	DKK 133,900	449.106,26	0,06	
CH0244767585	UBS Group AG	STK		218.024	24.818	46.356	CHF 19,275	4.396.978,92	0,63	
BE0003739530	UCB S.A.	STK		14.847	3.239	1.645	EUR 80,520	1.195.480,44	0,17	
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		5.097	2.115	17.422	EUR 26,920	137.211,24	0,02	
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		13.533	14.124	12.881	EUR 51,560	697.761,48	0,10	
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		127.515	14.286	24.672	EUR 23,000	2.932.845,00	0,42	
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		74.147	16.180	8.215	GBP 9,990	864.428,21	0,12	
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		12.784	5.244	43.080	EUR 30,100	384.798,40	0,06	
FR0013176526	Valéo S.E.	STK		4.925	2.074	17.171	EUR 20,550	101.208,75	0,01	
CH0311864901	VAT Group AG	STK		3.006	657	332	CHF 370,100	1.164.028,88	0,17	
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		10.972	4.450	36.440	EUR 29,600	324.771,20	0,05	
AT0000746409	Verbund AG	STK		24.697	5.397	2.735	EUR 75,350	1.860.918,95	0,27	
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		318.439	46.916	38.190	DKK 181,640	7.761.323,04	1,12	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		54.200	6.060	6.749	EUR 106,780	5.787.476,00	0,83	
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		48.988	5.311	7.581	EUR 8,122	397.880,54	0,06	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		1.546.318	193.372	513.674	GBP 0,744	1.343.125,79	0,19	
AT0000937503	voestalpine AG	STK		1.792	733	6.012	EUR 30,100	53.939,20	0,01	
SE0000115420	Volvo (publ), AB	STK		4.797	1.990	16.405	SEK 238,600	98.797,08	0,01	
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		36.151	14.998	123.631	SEK 232,050	724.112,18	0,10	
SE0016844831	Volvo Car AB	STK		5.099	2.113	17.410	SEK 52,000	22.887,18	0,00	
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK		19.035	4.218	25.901	EUR 26,880	511.660,80	0,07	
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		116.910	14.346	14.391	EUR 11,425	1.335.696,75	0,19	
FR0000121204	Wendel SE	STK		1.806	195	275	EUR 89,800	162.178,80	0,02	
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK		12.875	1.388	1.911	GBP 34,990	525.727,91	0,08	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		17.514	1.925	2.996	EUR 114,200	2.000.098,80	0,29	
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		16.267	1.754	2.421	EUR 36,030	586.100,01	0,08	
JE00B8KF9849	WPP PLC	STK		72.962	7.998	12.243	GBP 8,516	725.107,24	0,10	
NO0010208051	Yara International ASA	STK		2.596	1.073	8.846	NOK 414,400	96.448,13	0,01	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		10.445	1.126	1.550	CHF 420,800	4.598.750,72	0,66	
							EUR	591.143.146,01	84,95	
Andere Wertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK		82.301	17.958	9.118	CHF 270,600	23.301.753,18	3,35	
							EUR	23.301.753,18	3,35	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	693.901.857,40	99,72
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	1.511.780,53	0,22
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	1.502.368,87	%	100,000		1.502.368,87	0,22	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			DKK	17.871,21	%	100,000		2.398,02	0,00	

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle		USD	7.732,89			% 100,000	7.013,64	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Dividendenansprüche		EUR	331.975,44			EUR	684.844,46	0,10
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	352.869,02				331.975,44	0,05
								352.869,02	0,05
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	-13.849,66	-0,00
	Verwahrstelle		CHF	-7.484,28			% 100,000	-7.830,79	-0,00
	Verwahrstelle		NOK	-3.446,03			% 100,000	-308,95	-0,00
	Verwahrstelle		SEK	-6.737,77			% 100,000	-581,59	-0,00
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle		GBP	-4.394,47			% 100,000	-5.128,33	-0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-75.329,00			EUR	-220.342,12	-0,03
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-145.013,12				-75.329,00	-0,01
								-145.013,12	-0,02
	Fondsvermögen								
	Anteilwert						EUR	695.864.290,61	100,00 ¹⁾
	Umlaufende Anteile						EUR	14,62	
							STK	47.601.703,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2023
Britisches Pfund	(GBP)	0,85690 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,45250 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,15400 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,58500 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95575 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10255 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0005089031	United Internet AG	STK	709	7.556	
Ausland					
ES06670509N0	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	5.393	5.393	
LU1673108939	Aroundtown SA	STK	10.687	113.853	
SE0017768716	Boliden AB	STK	2.503	28.243	
SE0020050425	Boliden AB	STK	25.302	25.302	
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	19.745	210.340	
FR0000120644	Danone S.A.	STK	4.524	48.200	
ES0627797907	EDP Renováveis S.A. - Anrechte	STK	91.663	91.663	
SE0016589188	Electrolux, AB	STK	2.169	23.104	
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK	16.269	66.850	
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	570.416	570.416	
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	615	16.636	
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	13.074	101.535	
FI0009013296	Neste Oyj	STK	1.133	12.067	
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	0	192.784	
CH0002497458	SGS S.A.	STK	10.767	11.220	
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK	0	6.440	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	25.154	267.967	

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.07.2023

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.708.524,20	0,036
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		13.273.425,44	0,279
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		23.099,86	0,000
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-256.278,65	-0,005
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.382.308,49	-0,029
6. Sonstige Erträge		457,08	0,000
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	387,11		0,000
davon: Sonstiges	69,97		0,000
Summe der Erträge		13.366.919,44	0,281
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.360,54	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-846.757,25	-0,018
3. Sonstige Aufwendungen		-2.527,75	0,000
davon: Bankgebühren	-34,11		0,000
davon: Sonstiges	-2.493,64		0,000
Summe der Aufwendungen		-850.645,54	-0,018
III. Ordentlicher Nettoertrag		12.516.273,90	0,263
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		15.053.413,16	0,316
2. Realisierte Verluste		-9.000.865,12	-0,189
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		6.052.548,04	0,127
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		18.568.821,94	0,390
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		23.911.948,83	0,502
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.068.272,12	-0,022
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		22.843.676,71	0,480
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		41.412.498,65	0,870
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		701.179.644,09	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-478.625,22	
2. Zwischenausschüttungen		-9.044.323,57	
3. Mittelzufluss (netto)		-36.953.553,38	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	43.840.418,32		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-80.793.971,70		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-251.349,96	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		41.412.498,65	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	23.911.948,83		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-1.068.272,12		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		695.864.290,61	

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

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	14,62
Umlaufende Anteile	STK	47.601.703,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,72

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2023 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,09

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Zinsen auf Quellensteuer-Erstattungen in Höhe von EUR 387,14 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrekturbuchungen in Höhe von EUR 2.632,01 enthalten.

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

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

Frankfurt am Main, den 1. August 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

