

Jahresbericht  
zum 31. Januar 2021.  
**Deka MSCI USA 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. Januar 2021

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF für das Rumpfgeschäftsjahr vom 26. Juni 2020 (Tag der Auflegung) bis zum 31. Januar 2021.

Zu Beginn des Berichtszeitraums verdichteten sich die Anzeichen einer Erholung der globalen Wirtschaft nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. So signalisierten die BIP-Zahlen für Deutschland und die USA für das dritte Quartal einen dynamischen Aufholprozess der zuvor massiv eingebrochenen Wirtschaftsleistung. Die sich ab November aufbauende zweite Corona-Welle, die weltweit abermals zu signifikant steigenden Infektionszahlen und Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern führte, sorgte dann jedoch für erneute Belastungen. Trotz weiterhin hoher Infektionszahlen ließen Impfkampagnen, die gegen Ende des Jahres 2020 in vielen Ländern starteten, die Hoffnung auf eine Eindämmung des Virus in absehbarer Zeit aufkommen.

Die Geld- und Fiskalpolitik war als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken von der Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete geprägt. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,85 Billionen Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und beließ die Leitzinsen auf dem im März abgesenkten Niveau. Zudem verkündete sie im August eine unerwartete Umorientierung hinsichtlich ihrer bisherigen geldpolitischen Strategie, welche bei einer Inflationsmarke von 2 Prozent diese flexibler definiert. Ende Januar rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,1 Prozent.

Ein Großteil der Aktienmärkte verbuchte im Berichtszeitraum deutliche Kurserholungen. Die staatlichen Hilfspakete sowie die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken führten zu einer spürbaren Beruhigung der Märkte. Zudem spielten zum Ende des Berichtszeitraums auch wieder politische Themen wie die US-Präsidentschaftswahl und die finalen Brexit-Verhandlungen eine begleitende Rolle. Der Start der Corona-Impfungen Ende 2020 sowie optimistische Einschätzungen für das Jahr 2021 sorgten trotz einer sich wieder verschärfenden Pandemie-Situation in den USA und in Deutschland im Januar sogar für neue Rekordstände bei den Aktienindizes.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2021	21
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2021	22
Anhang	32
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	35
Besteuerung der Erträge	37
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	42

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

# Jahresbericht 26.06.2020 bis 31.01.2021

## Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

### Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI USA 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 USA Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI USA Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen. Für die Auswahl der Indexkonstituenten werden Unternehmen auf Grundlage von umweltbezogenen, sozialen oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) bewertet. Neben dem Ausschluss von Unternehmen, die gewisse ESG-Kriterien nicht erfüllen, erfolgt insbesondere ein Ausschluss von Unternehmen die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Darüber hinaus erfolgt eine Umgewichtung der Indexkonstituenten anhand des sog. Low Carbon Transition Scores. Dadurch werden Unternehmen mit geringeren CO<sub>2</sub>-Emissionen im Index höher gewichtet. Unternehmen, die sehr hohe CO<sub>2</sub>-Emissionen ausstoßen, werden untergewichtet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden 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 zugrunde liegenden 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.

### Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten alle Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

	26.06.2020- 31.01.2021
Performance *	19,2%
Gesamtkostenquote	0,25%
ISIN	DE000ETF1573

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

### Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 13,49 Prozent.

### Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

### Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

## **Zur Auswirkung der Corona-Pandemie**

Die Berichtsperiode bot ein Bild starker Schwankungen. Während vor der Corona-Krise eine stabile Entwicklung der Weltkonjunktur und der Kapitalmärkte zu beobachten war, änderte sich mit der Ausbreitung der Pandemie ab Mitte Februar und den damit einhergehenden Beschränkungen die Lage an den Kapitalmärkten grundlegend. Sämtliche Assetklassen unterlagen einer deutlich erhöhten Risikoaversion. Die dynamische Ausbreitung von COVID-19 schlug sich dabei vor allem an den Aktienmärkten sowie risikoreicheren Rentensegmenten in einer jähen Abwärtsbewegung nieder, welche Mitte März einen vorläufigen Tiefstand erreichte. Konzertierte Stützungsmaßnahmen der Notenbanken und staatliche Konjunkturpakete von historischem Ausmaß sorgten dann für eine dynamische Gegenbewegung. Ab dem Herbst stiegen in Europa und Nordamerika die Infektionszahlen erneut dramatisch, doch überwog an den Märkten die Hoffnung auf die Wirksamkeit der ersten entwickelten Impfstoffe.

# Deka MSCI USA 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	US12508E1010	CDK Global Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US1567001060	CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US2003401070	Comerica Inc. Registered Shares DL 5
Löschung	US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Registered Shares New DL -,01
Löschung	US27579R1041	East West Bancorp Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US3137472060	Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Benef.Inter. DL-,01
Löschung	US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4361061082	HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US44891N1090	IAC InterActiveCorp. [New] Registered Shares DL -,01
Löschung	US44919P5089	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4571871023	Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01
Löschung	US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01
Löschung	US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01
Löschung	US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01
Löschung	US57665R1068	Match Group Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01
Löschung	US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US6374171063	National Retail Properties Inc Registered Shares DL -,01
Löschung	GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Registered Shares EO-,07
Löschung	US7127041058	Peoples United Financial Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	US8125781026	Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01
Löschung	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US8865471085	Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9897011071	Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N.
Neuaufnahme	US05338G1067	Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme	US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005
Neuaufnahme	US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001
Neuaufnahme	US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001
Neuaufnahme	US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US44891N1090	IAC InterActiveCorp. [New] Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	US5502411037	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001
Neuaufnahme	US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20
Neuaufnahme	US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US81181C1045	Seagen Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US83088V1026	Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
Neuaufnahme	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US92556V1061	Viatris Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US98936J1016	Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01
Neuaufnahme	US98954M1018	Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001
Neuaufnahme	US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001



# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	10,28
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	6,63
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	4,90
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	4,20
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	1,88
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,69
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,68
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	1,61
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,28
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,22
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,00
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,99
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,98
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,92
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,91
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,89
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,89
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,86
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,80
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,77
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,76
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,72
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,71
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,68
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,68
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,66
US79466L3024	salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	0,64
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,62
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,61
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,60
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,60
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,59
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,58
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,54
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,54
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	0,53
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,52
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,51
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	0,51
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,48
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,47
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,45
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,45
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,45
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,45
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,44

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,43
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,43
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,43
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,42
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,38
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,33
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,32
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,31
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,28
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,28
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,28
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,28
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,27
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,27
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,26
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,26
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,25
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,25
US1255231003	Cigna Corp. Registered Shares DL 1	0,25
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,25
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,24
US8085131055	Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01	0,24
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,24
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,24
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,24
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,24
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A	0,23
US0367521038	Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,23
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	0,23
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,23
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,22
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,22
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,22
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,22
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,21
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	0,20
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,20
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	0,20

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,20
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,20
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,20
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,19
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,19
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,18
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,18
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,18
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,17
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,17
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,17
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,17
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,16
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,16
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,16
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,16
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,15
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,15
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,15
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,15
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,14
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,14
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,14
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,14
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,14
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,14
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,14
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,13
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	0,13
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,13
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,13
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,13
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,13
US1773761002	Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,12
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,12

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,12
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US90184L1026	Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	0,12
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,12
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,12
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,12
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,12
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,12
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,11
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,11
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,11
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,11
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,11
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,11
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,11
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,11
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,11
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,11
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,10
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,10
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,10
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,10
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,10
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,10
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	0,10
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,10
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002	0,10
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,10
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	0,10
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,10
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,10
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,10
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,10
US9839191015	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	0,10

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US3696041033	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,10
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,10
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,10
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,10
US67103H1077	OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,10
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,10
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,10
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,09
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,09
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,09
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	0,09
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,09
US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	0,09
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,09
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,09
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,09
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,09
US76680R2067	RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,09
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,08
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,08
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Registered Shares B DL-,001	0,08
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,08
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,08
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,08
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,08
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,08
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	0,08
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,08
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,08
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,08
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	0,08
US1567821046	Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,07
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,07
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	0,07
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,07
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,07
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,07
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,07
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,07
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,07
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,06
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,06
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,06
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,06
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,06
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US22266L1061	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,06
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,06
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,06
US81181C1045	Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,06
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,06
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,06
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,06

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,06
US349591088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,06
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,06
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,06
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,06
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,05
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,05
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,05
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,05
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,05
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	0,05
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,05
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,05
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,05
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,05
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,05
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,05
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,05
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,05
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,05
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,05
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,05
US7140461093	PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,05
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US98936J1016	Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	0,05

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,05
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,05
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	0,05
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,05
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,05
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,05
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US0036541003	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,05
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,05
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL -,00001	0,05
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,05
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,05
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,04
US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	0,04
US2644115055	Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,04
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,04
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	0,04
US5705351048	Markel Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,04
US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	0,04



# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,04
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,04
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,04
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,04
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,04
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,04
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,04
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5747951003	Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,04
US4851703029	Kansas City Southern Registered Shares o.N.	0,04
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US09215C1053	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,04
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,04
US3156161024	F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,04
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,04
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,04
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,04
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US05338G1067	Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001	0,03
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US25470F3029	Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01	0,03
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,03
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,03

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	0,03
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,03
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US02156K1034	Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,03
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,03
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,03
US12685J1051	Cable One Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US9837931008	XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,03
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,03
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	0,03
US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01	0,03
US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,03
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,03
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,03
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,03
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,03
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,03
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,03

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,03
US0171751003	Alleghany Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US98954M1018	Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,02
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	0,02
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,02
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,02
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,02
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N.	0,02
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001	0,02
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US7703231032	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,02
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,02
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,02
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.	0,02
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001	0,02
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,02
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01	0,02
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US9290891004	Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
US96145D1054	WestRock Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,02
US0528001094	Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US25470F1049	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,02
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,02
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,02
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	0,02
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,02
BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,02
US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	0,02
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001	0,02
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,02
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001	0,02
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,02
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1	0,02
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,02
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,01
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,01
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,01
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -,25	0,01
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,01
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,01
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	0,01
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01	0,01
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,01
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,01
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,01
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,01
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,01
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,01
US6708371033	OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.	0,00
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,00

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Januar 2021.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>168.223.830,24</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien		168.145.486,38	99,97
- Aeronautik und Weltraum	303.735,59		0,18
- Audiovisuelle Industrie	3.731.912,02		2,22
- Banken	7.313.290,81		4,35
- Bau und Baustoffe	1.087.950,18		0,65
- Bergbau	245.756,17		0,15
- Büroausstattung	14.756.592,98		8,77
- Chemische Industrie	1.610.199,10		0,96
- Einzelhandel	8.427.510,06		5,01
- Elektrik / Elektronik	12.336.613,00		7,33
- Energieversorger	1.339.818,09		0,80
- Freizeit/Tourismus	437.388,47		0,26
- Holdinggesellschaften	105.935,37		0,06
- Landwirtschaft und Fischerei	160.052,85		0,10
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	10.336.037,87		6,15
- Papier und andere Basisprodukte	61.950,58		0,04
- Papier- und Verpackungsindustrie	249.452,58		0,15
- Pharmaindustrie / Biotech	24.617.466,84		14,64
- Real Estate	4.714.624,82		2,80
- Software	28.675.912,39		17,05
- Sonstige Dienstleistungen	985.773,02		0,59
- Sonstige Finanzdienstleistungen	9.357.452,93		5,56
- Sonstige industrielle Werte	2.140.159,63		1,27
- Technologie	68.396,39		0,04
- Telekommunikation	24.493.150,25		14,56
- Textilien und Kleidung	969.132,18		0,58
- Transportation	2.267.315,96		1,35
- Unterhaltungsindustrie	384.992,72		0,23
- Verbrauchsgüter	3.569.035,33		2,12
- Versicherungen	3.397.878,20		2,02
2. Forderungen		62.404,44	0,04
3. Bankguthaben		15.939,42	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-28.382,90</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>168.195.447,34</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK		3.283	11.019	7.736	USD 175,660	474.682,51	0,28
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		10.260	34.410	24.150	USD 123,590	1.043.734,79	0,62
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		10.855	36.494	25.639	USD 102,480	915.647,71	0,54
US0036541003	Abiomed Inc.	STK		272	914	642	USD 348,250	77.968,56	0,05
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		4.011	13.466	9.455	USD 241,920	798.700,40	0,47
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		4.599	15.419	10.820	USD 91,000	344.480,20	0,20
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		2.918	9.824	6.906	USD 458,770	1.101.893,87	0,66
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK		422	1.419	997	USD 149,140	51.804,33	0,03
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		6.747	22.513	15.766	USD 85,640	475.605,47	0,28
US00130H1059	AES Corp., The	STK		1.720	5.776	4.056	USD 24,390	34.530,25	0,02
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		4.296	14.526	10.230	USD 45,180	159.760,70	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		1.869	6.303	4.434	USD 120,170	184.869,31	0,11
US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	STK		3.486	11.555	8.069	USD 15,600	44.762,20	0,03
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		645	2.122	1.477	USD 266,760	141.624,99	0,08
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		982	3.293	2.311	USD 111,030	89.745,21	0,05
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		443	1.488	1.045	USD 162,660	59.312,19	0,04
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		762	2.523	1.761	USD 167,110	104.813,42	0,06
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK		1.356	4.583	3.227	USD 153,330	171.137,94	0,10
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		442	1.487	1.045	USD 525,380	191.141,62	0,11
US0171751003	Alleghany Corp.	STK		91	307	216	USD 566,850	42.458,93	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK		525	1.768	1.243	USD 107,010	46.242,69	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		528	1.755	1.227	USD 48,650	21.143,47	0,01
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		1.981	6.703	4.722	USD 107,180	174.766,30	0,10
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		2.368	7.970	5.602	USD 37,840	73.755,14	0,04
US02043Q1076	Alynlyam Pharmaceuticals Inc	STK		717	2.371	1.654	USD 150,480	88.809,09	0,05
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		1.883	6.321	4.438	USD 1.827,360	2.832.265,11	1,68
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		1.881	6.395	4.514	USD 1.835,740	2.842.231,41	1,69
US02156K1034	Altice USA Inc.	STK		1.816	6.532	4.716	USD 35,570	53.169,08	0,03
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		2.676	8.800	6.124	USD 3.206,200	7.062.137,79	4,20
US0235861004	AMERCO	STK		60	200	140	USD 462,440	22.838,42	0,01
US0258161092	American Express Co.	STK		4.341	14.605	10.264	USD 116,260	415.412,51	0,25
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		477	1.621	1.144	USD 94,140	36.961,71	0,02
US0268747849	American International Grp Inc	STK		5.464	18.481	13.017	USD 37,440	168.386,01	0,10
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		2.532	8.503	5.971	USD 227,360	473.846,01	0,28
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		1.024	3.439	2.415	USD 159,020	134.032,83	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		758	2.581	1.823	USD 197,870	123.454,98	0,07
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		967	3.265	2.298	USD 104,200	82.938,02	0,05
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		1.322	4.434	3.112	USD 113,260	123.244,48	0,07
US0311621009	Amgen Inc.	STK		3.647	12.302	8.655	USD 241,430	724.747,07	0,43
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		1.703	5.721	4.018	USD 124,880	175.051,97	0,10
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		2.342	7.854	5.512	USD 147,330	284.012,56	0,17
US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	STK		8.857	30.071	21.214	USD 8,120	59.197,33	0,04
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		524	1.760	1.236	USD 354,370	152.843,76	0,09
US0367521038	Anthem Inc.	STK		1.595	5.366	3.771	USD 296,980	389.894,72	0,23
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		1.465	4.915	3.450	USD 203,100	244.910,28	0,15
US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	STK		1.078	2.401	1.323	USD 45,940	40.763,29	0,02
US0378331005	Apple Inc.	STK		102.560	346.091	243.531	USD 131,960	11.139.861,39	6,62
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		5.371	18.104	12.733	USD 96,680	427.416,48	0,25
IE00B783TY65	Aptiv PLC	STK		571	1.862	1.291	USD 133,600	62.791,67	0,04
US03852U1060	Aramark	STK		1.311	4.394	3.083	USD 34,290	37.002,38	0,02
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		2.575	8.643	6.068	USD 31,410	66.574,00	0,04
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		3.124	10.501	7.377	USD 50,010	128.595,97	0,08
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		345	1.163	818	USD 307,560	87.339,04	0,05
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK		492	1.686	1.194	USD 97,630	39.537,38	0,02
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		378	1.273	895	USD 135,470	42.149,69	0,03
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		43.617	147.095	103.478	USD 28,630	1.027.866,25	0,61
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd.	STK		801	2.877	2.076	USD 40,890	26.959,33	0,02
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		130	434	304	USD 89,000	9.523,42	0,01
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		1.373	4.624	3.251	USD 277,430	313.533,12	0,19
US0528001094	Autoliv Inc.	STK		469	1.575	1.106	USD 88,710	34.245,61	0,02
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		2.669	8.989	6.320	USD 165,120	362.750,25	0,22
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		144	485	341	USD 1.118,370	132.558,47	0,08
US05338G1067	Avalara Inc.	STK		473	1.054	581	USD 150,000	58.399,87	0,03
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		863	2.899	2.036	USD 163,670	116.262,42	0,07
US05352A1007	Avantor Inc.	STK		3.195	7.115	3.920	USD 29,490	77.554,16	0,05
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		462	1.551	1.089	USD 150,870	57.372,57	0,03
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	STK		1.183	3.972	2.789	USD 26,990	26.281,32	0,02
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	STK		696	2.387	1.691	USD 20,090	11.509,29	0,01
US0584981064	Ball Corp.	STK		1.381	4.633	3.252	USD 88,020	100.054,01	0,06
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		49.309	166.352	117.043	USD 29,650	1.203.400,98	0,72
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		3.041	10.265	7.224	USD 76,830	192.312,15	0,11
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		1.769	5.749	3.980	USD 261,790	381.189,00	0,23
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		903	3.081	2.178	USD 62,140	46.186,86	0,03
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		1.439	4.841	3.402	USD 108,820	128.892,90	0,08
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		962	3.400	2.438	USD 282,610	223.780,41	0,13
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		1.126	3.763	2.637	USD 82,780	76.722,59	0,05

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK		132	447	315	USD 573,770	62.340,64	0,04
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		5.026	16.935	11.909	USD 39,830	164.775,36	0,10
US09215C1053	Black Knight Inc.	STK		945	3.086	2.141	USD 81,690	63.541,90	0,04
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		964	3.240	2.276	USD 701,260	556.436,45	0,33
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		249	837	588	USD 1.944,330	398.500,43	0,24
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	STK		873	2.958	2.085	USD 85,170	61.201,26	0,04
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK		1.492	4.700	3.208	USD 41,990	51.567,27	0,03
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		915	3.041	2.126	USD 91,270	68.739,86	0,04
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		8.717	28.928	20.211	USD 35,440	254.284,70	0,15
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		13.906	46.698	32.792	USD 61,430	703.140,65	0,42
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		2.296	7.694	5.398	USD 450,500	851.385,30	0,51
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		730	2.449	1.719	USD 141,310	84.909,29	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		1.513	5.074	3.561	USD 43,090	53.662,99	0,03
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		1.801	6.048	4.247	USD 71,670	106.245,51	0,06
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK		584	2.309	1.725	USD 65,440	31.456,88	0,02
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		404	1.358	954	USD 248,900	82.768,62	0,05
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		806	2.702	1.896	USD 85,560	56.762,99	0,03
US12685J1051	Cable One Inc.	STK		30	98	68	USD 2.000,000	49.386,78	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		1.683	5.669	3.986	USD 130,390	180.629,16	0,11
US1331311027	Camden Property Trust	STK		570	1.915	1.345	USD 102,150	47.926,17	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		1.004	3.369	2.365	USD 48,110	39.758,37	0,02
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		2.896	9.731	6.835	USD 104,260	248.528,24	0,15
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		1.838	6.170	4.332	USD 53,730	81.287,13	0,05
US1431301027	Carmax Inc.	STK		1.034	3.440	2.406	USD 117,780	100.242,42	0,06
US14448C1045	Carrier Global Corp	STK		4.824	16.180	11.356	USD 38,500	152.871,84	0,09
US1468691027	Carvana Co.	STK		385	857	472	USD 261,190	82.770,72	0,05
US1488061029	Catalent Inc.	STK		1.002	3.280	2.278	USD 115,050	94.888,55	0,06
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		1.145	3.877	2.732	USD 182,840	172.320,19	0,10
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		680	2.304	1.624	USD 91,730	51.342,83	0,03
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		2.075	6.972	4.897	USD 60,980	104.151,37	0,06
US12514G1085	CDW Corp.	STK		905	3.040	2.135	USD 131,660	98.075,81	0,06
US15135B1017	Centene Corp.	STK		3.664	12.393	8.729	USD 60,300	181.857,93	0,11
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		576	1.863	1.287	USD 21,090	9.999,05	0,01
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK		791	1.762	971	USD 92,910	60.492,07	0,04
US1567821046	Cerner Corp.	STK		1.896	6.442	4.546	USD 80,110	125.021,45	0,07
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		542	1.805	1.263	USD 41,380	18.460,75	0,01
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		886	3.016	2.130	USD 607,560	443.080,22	0,26
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		240	809	569	USD 63,330	12.510,66	0,01
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		156	522	366	USD 1.480,000	190.040,33	0,11
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		2.863	9.620	6.757	USD 145,670	343.281,92	0,20
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.436	4.791	3.355	USD 84,430	99.795,44	0,06
US1255231003	Cigna Corp. New	STK		2.329	7.881	5.552	USD 217,050	416.091,41	0,25
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		969	3.274	2.305	USD 84,090	67.069,89	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK		533	1.794	1.261	USD 318,120	139.565,36	0,08
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		26.375	88.841	62.466	USD 44,580	967.814,22	0,58
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		13.205	44.616	31.411	USD 57,990	630.305,33	0,37
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		2.699	9.076	6.377	USD 36,440	80.954,45	0,05
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK		1.925	6.738	4.813	USD 133,310	211.228,70	0,13
US1890541097	Clorox Co., The	STK		711	2.376	1.665	USD 209,460	122.582,98	0,07
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		2.244	7.539	5.295	USD 181,740	335.685,70	0,20
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		386	1.319	933	USD 56,880	18.072,01	0,01
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		23.020	77.314	54.294	USD 48,150	912.349,16	0,54
US1924221039	Cognex Corp.	STK		1.018	3.427	2.409	USD 82,130	68.819,11	0,04
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		3.429	11.593	8.164	USD 77,950	220.010,33	0,13
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		4.783	16.050	11.267	USD 78,000	307.082,06	0,18
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		28.213	94.651	66.438	USD 49,570	1.151.138,70	0,68
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		2.685	9.008	6.323	USD 34,600	76.468,02	0,05
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		641	2.191	1.550	USD 70,780	37.344,62	0,02
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		925	3.105	2.180	USD 210,930	160.597,79	0,10
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		317	1.025	708	USD 364,040	94.987,80	0,06
US2172041061	Copart Inc.	STK		1.296	4.344	3.048	USD 109,750	117.076,30	0,07
US2193501051	Corning Inc.	STK		3.218	12.608	9.390	USD 35,870	95.011,66	0,06
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		241	784	543	USD 899,710	178.475,69	0,11
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		2.491	8.373	5.882	USD 352,430	722.613,49	0,43
US22266L1061	Coupa Software Inc.	STK		400	1.339	939	USD 309,870	102.023,21	0,06
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK		906	2.018	1.112	USD 215,800	160.930,78	0,10
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		2.603	8.583	5.980	USD 159,260	341.224,61	0,20
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK		565	1.904	1.339	USD 90,150	41.925,06	0,02
US1264081035	CSX Corp.	STK		4.235	13.003	8.768	USD 85,755	298.931,95	0,18
US2310211063	Cummins Inc.	STK		880	2.984	2.104	USD 234,420	169.799,65	0,10
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		8.100	27.149	19.049	USD 71,650	477.705,98	0,28
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		2.045	6.899	4.854	USD 76,800	129.274,84	0,08
US2358511028	Danaher Corp.	STK		3.859	12.843	8.984	USD 237,840	755.473,34	0,45
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		751	2.510	1.759	USD 116,890	72.256,47	0,04
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		911	2.029	1.118	USD 102,750	77.047,70	0,05
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		493	1.746	1.253	USD 117,370	47.628,13	0,03
US2441991054	Deere & Co.	STK		1.728	5.809	4.081	USD 288,800	410.771,59	0,24
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		3.580	12.624	9.044	USD 72,890	214.788,21	0,13
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		561	1.887	1.326	USD 37,960	17.528,65	0,01

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK		1.304	4.423	3.119	USD 53,490	57.412,92	0,03
US2521311074	DexCom Inc.	STK		578	1.898	1.320	USD 374,850	178.338,38	0,11
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		1.634	9.514	7.880	USD 143,950	193.607,95	0,12
US2547091080	Discover Financial Services	STK		1.944	6.547	4.603	USD 83,540	133.675,00	0,08
US25470F3029	Discovery Inc.	STK		2.012	6.925	4.913	USD 35,030	58.013,30	0,03
US25470F1049	Discovery Inc.	STK		998	3.330	2.332	USD 41,420	34.025,15	0,02
US2546871060	Disney Co., The Walt	STK		11.166	37.479	26.313	USD 168,170	1.545.630,27	0,92
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		1.039	3.451	2.412	USD 232,890	199.170,89	0,12
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		1.517	5.157	3.640	USD 194,610	243.002,20	0,14
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		1.453	4.874	3.421	USD 101,660	121.583,65	0,07
US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	STK		165	550	385	USD 370,760	50.354,27	0,03
US2600031080	Dover Corp.	STK		809	2.722	1.913	USD 116,490	77.570,51	0,05
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK		1.880	5.793	3.913	USD 22,630	35.018,85	0,02
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK		2.233	7.480	5.247	USD 39,560	72.711,73	0,04
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		3.081	10.089	7.008	USD 79,450	201.486,09	0,12
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK		1.096	2.440	1.344	USD 41,510	37.447,49	0,02
IE0088KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		2.376	8.124	5.748	USD 117,700	230.187,83	0,14
US2786421030	eBay Inc.	STK		4.318	15.537	11.219	USD 56,510	200.847,95	0,12
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		472	1.615	1.143	USD 204,510	79.454,05	0,05
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		3.800	12.831	9.031	USD 58,250	258.296,16	0,15
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK		2.467	8.263	5.796	USD 29,030	58.948,89	0,04
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		1.737	5.846	4.109	USD 143,200	204.739,81	0,12
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		5.187	17.432	12.245	USD 207,970	887.925,25	0,53
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		3.635	12.369	8.734	USD 79,350	237.416,45	0,14
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK		2.278	5.073	2.795	USD 182,350	341.915,63	0,20
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK		351	1.173	822	USD 344,430	99.510,19	0,06
US2944291051	Equifax Inc.	STK		752	2.522	1.770	USD 177,110	109.627,72	0,07
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		1.237	3.313	2.076	USD 739,960	753.420,46	0,45
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK		1.013	3.403	2.390	USD 60,840	50.729,21	0,03
US29476L1070	Equity Residential	STK		2.268	7.620	5.352	USD 61,640	115.070,80	0,07
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		161	540	379	USD 243,100	32.215,90	0,02
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK		331	2.768	2.437	USD 46,300	12.614,45	0,01
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		400	1.323	923	USD 239,610	78.890,44	0,05
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		1.348	4.504	3.156	USD 236,650	262.576,51	0,16
US29786A1060	Etsy Inc.	STK		739	1.645	906	USD 199,090	121.102,57	0,07
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		254	860	606	USD 211,080	44.130,64	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	STK		718	2.375	1.657	USD 87,500	51.712,08	0,03
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK		955	3.101	2.146	USD 137,160	107.817,76	0,06
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		823	2.753	1.930	USD 124,100	84.068,07	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		1.022	3.457	2.435	USD 89,520	75.306,15	0,04
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		775	2.613	1.838	USD 113,790	72.588,07	0,04
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		388	1.298	910	USD 195,950	62.580,13	0,04
US30303M1027	Facebook Inc.	STK		14.903	50.060	35.157	USD 258,330	3.168.896,20	1,88
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		235	788	553	USD 302,340	58.482,10	0,03
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		176	593	417	USD 450,110	65.206,49	0,04
US3119001044	Fastenal Co.	STK		3.550	11.936	8.386	USD 45,590	133.216,31	0,08
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		1.445	4.851	3.406	USD 235,340	279.913,00	0,17
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		1.759	5.887	4.128	USD 36,300	52.557,17	0,03
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		3.817	12.780	8.963	USD 123,460	387.889,39	0,23
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		4.490	15.055	10.565	USD 28,930	106.918,84	0,06
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New)	STK		1.083	3.641	2.558	USD 144,990	129.248,64	0,08
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		1.527	5.125	3.598	USD 30,760	38.662,05	0,02
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		3.528	11.951	8.423	USD 102,690	298.205,88	0,18
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK		518	1.753	1.235	USD 242,750	103.501,93	0,06
US3024913036	FMC Corp.	STK		745	2.490	1.745	USD 108,290	66.405,51	0,04
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		7.911	27.129	19.218	USD 10,530	68.567,64	0,04
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		861	2.997	2.136	USD 144,750	102.584,37	0,06
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		1.813	6.083	4.270	USD 66,080	98.611,44	0,06
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK		790	2.679	1.889	USD 86,250	56.084,86	0,03
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		1.868	6.288	4.420	USD 26,290	40.422,85	0,02
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		1.205	4.015	2.810	USD 115,410	114.469,54	0,07
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		856	2.871	2.015	USD 114,860	80.928,60	0,05
US3666511072	Gartner Inc.	STK		547	1.837	1.290	USD 151,910	68.396,39	0,04
US3687361044	Generac Holdings Inc	STK		365	813	448	USD 246,420	74.033,50	0,04
US3696041033	General Electric Co.	STK		18.505	58.014	39.509	USD 10,680	162.674,62	0,10
US3703341046	General Mills Inc.	STK		3.446	11.522	8.076	USD 58,100	164.797,60	0,10
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		893	3.013	2.120	USD 93,880	69.005,55	0,04
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		7.747	26.144	18.397	USD 65,600	418.308,67	0,25
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		1.849	6.203	4.354	USD 176,520	268.652,14	0,16
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK		642	2.165	1.523	USD 90,390	47.765,56	0,03
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		1.028	3.524	2.496	USD 78,580	66.491,27	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		2.061	6.943	4.882	USD 271,170	460.022,53	0,27
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		285	960	675	USD 364,390	85.481,23	0,05
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	STK		496	1.658	1.162	USD 114,740	46.844,22	0,03
US4062161017	Halliburton Co.	STK		929	3.198	2.269	USD 17,630	13.481,17	0,01
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		2.272	7.629	5.357	USD 48,020	89.802,82	0,05
US4180561072	Hasbro Inc.	STK		771	2.589	1.818	USD 93,820	59.540,06	0,04
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		3.239	10.537	7.298	USD 29,650	79.048,77	0,05
US4228061093	HEICO Corp.	STK		262	881	619	USD 117,740	25.391,29	0,02



# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US4228062083	HEICO Corp.	STK		439	1.475	1.036	USD 106,310	38.414,76	0,02
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		899	3.028	2.129	USD 65,850	48.727,59	0,03
US4278661081	Hershey Co., The	STK		826	2.784	1.958	USD 145,440	98.883,40	0,06
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		18.315	64.800	46.485	USD 12,340	186.029,39	0,11
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		1.607	5.403	3.796	USD 101,390	134.112,87	0,08
US4364401012	Hologic Inc.	STK		1.578	5.348	3.770	USD 79,730	103.559,09	0,06
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		6.683	22.615	15.932	USD 270,820	1.489.744,06	0,89
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	STK		1.334	2.971	1.637	USD 72,480	79.585,41	0,05
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		1.174	3.930	2.756	USD 46,860	45.282,44	0,03
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		4.324	14.538	10.214	USD 13,550	48.226,36	0,03
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		1.642	5.518	3.876	USD 24,580	33.221,14	0,02
US40434L1052	HP Inc.	STK		8.135	27.372	19.237	USD 24,340	162.981,23	0,10
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		258	574	316	USD 372,200	79.041,57	0,05
US4448591028	Humana Inc.	STK		839	2.816	1.977	USD 383,110	264.572,63	0,16
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		485	1.636	1.151	USD 134,660	53.757,59	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		6.384	21.475	15.091	USD 13,225	69.494,11	0,04
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		441	1.489	1.048	USD 186,190	67.585,64	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		519	1.746	1.227	USD 478,680	204.490,02	0,12
BMG475671050	IHS Markit Ltd.	STK		2.344	7.908	5.564	USD 87,080	168.010,14	0,10
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		1.856	6.217	4.361	USD 194,210	296.694,18	0,18
US4523271090	Illumina Inc.	STK		884	2.965	2.081	USD 426,440	310.291,35	0,18
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		1.136	3.800	2.664	USD 89,750	83.921,31	0,05
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		2.051	6.915	4.864	USD 41,840	70.634,49	0,04
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		396	1.303	907	USD 267,180	87.088,06	0,05
US4581401001	Intel Corp.	STK		59.177	209.376	150.199	USD 55,510	2.703.856,51	1,61
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		3.402	11.548	8.146	USD 110,350	309.005,43	0,18
US4601461035	International Paper Co.	STK		1.496	5.023	3.527	USD 50,310	61.950,58	0,04
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		2.413	8.087	5.674	USD 24,070	47.807,15	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		12.959	45.650	32.691	USD 119,110	1.270.513,20	0,76
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		498	1.664	1.166	USD 112,380	46.065,72	0,03
US4612021034	Intuit Inc.	STK		1.596	5.362	3.766	USD 361,230	474.543,65	0,28
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		710	2.369	1.659	USD 747,640	436.928,47	0,26
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK		2.468	8.244	5.776	USD 20,590	41.827,41	0,02
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		3.281	10.834	7.553	USD 29,480	79.614,68	0,05
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	STK		816	2.753	1.937	USD 60,070	40.346,63	0,02
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK		207	694	487	USD 223,430	38.068,99	0,02
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		1.186	4.003	2.817	USD 177,800	173.570,50	0,10
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		1.753	5.882	4.129	USD 33,670	48.583,02	0,03
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		482	1.620	1.138	USD 116,410	46.184,56	0,03
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		471	1.585	1.114	USD 144,790	56.133,09	0,03
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK		336	1.136	800	USD 155,500	43.006,01	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		16.016	53.845	37.829	USD 163,130	2.150.539,20	1,28
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		4.398	14.998	10.600	USD 49,820	180.350,94	0,11
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		19.330	65.202	45.872	USD 128,670	2.047.239,36	1,22
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		2.104	7.053	4.949	USD 24,420	42.291,28	0,03
US4851703029	Kansas City Southern	STK		388	1.318	930	USD 202,670	64.726,28	0,04
US4878361082	Kellogg Co.	STK		1.438	4.828	3.390	USD 58,940	69.763,54	0,04
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		2.380	5.301	2.921	USD 31,800	62.296,49	0,04
US4932671088	Keycorp	STK		6.191	20.721	14.530	USD 16,860	85.916,75	0,05
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		1.126	3.765	2.639	USD 141,590	131.229,19	0,08
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		1.442	4.849	3.407	USD 132,100	156.793,32	0,09
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		3.158	10.602	7.444	USD 38,950	101.246,28	0,06
US4824801009	KLA-Tencor Corp.	STK		926	3.127	2.201	USD 280,070	213.470,10	0,13
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		747	2.519	1.772	USD 40,000	24.594,62	0,01
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		2.813	9.452	6.639	USD 33,510	77.589,62	0,05
US5010441013	Kroger Co., The	STK		1.563	5.453	3.890	USD 34,500	44.385,13	0,03
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK		603	2.021	1.418	USD 228,910	113.616,54	0,07
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		847	2.844	1.997	USD 483,950	337.398,67	0,20
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		611	2.060	1.449	USD 74,700	37.568,28	0,02
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		2.078	6.980	4.902	USD 48,090	82.254,52	0,05
US5218652049	Lear Corp.	STK		318	841	523	USD 150,760	39.461,42	0,02
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1.631	5.483	3.852	USD 83,150	111.628,65	0,07
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		199	672	473	USD 275,490	45.125,12	0,03
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK		659	2.212	1.553	USD 146,050	79.222,12	0,05
US5303071071	Liberty Broadband Corp.	STK		155	521	366	USD 145,170	18.521,15	0,01
GB00B8W67662	Liberty Global PLC	STK		1.011	3.389	2.378	USD 24,140	20.088,52	0,01
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	STK		2.334	8.254	5.920	USD 24,160	46.414,88	0,03
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK		1.226	4.140	2.914	USD 45,960	45.905,62	0,03
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		1.917	6.205	4.288	USD 245,400	387.218,54	0,23
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		1.007	3.358	2.351	USD 66,450	55.078,73	0,03
US5018892084	LKQ Corp.	STK		1.781	6.015	4.234	USD 35,090	51.440,69	0,03
US5404241086	Loews Corp.	STK		493	1.706	1.213	USD 45,290	18.378,44	0,01
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		4.619	15.637	11.018	USD 166,850	634.356,86	0,38
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		733	2.465	1.732	USD 328,680	198.306,40	0,12
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	STK		5.621	5.621	0	USD 12,380	57.278,77	0,03
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		449	1.544	1.095	USD 85,760	31.694,99	0,02
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		814	2.751	1.937	USD 132,470	88.756,75	0,05
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		688	2.307	1.619	USD 43,160	24.441,58	0,01
US5705351048	Markel Corp.	STK		87	295	208	USD 969,480	69.425,27	0,04

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		238	798	560	USD 540,760	105.935,37	0,06
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		1.613	5.422	3.809	USD 116,310	154.422,61	0,09
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		3.198	10.718	7.520	USD 109,910	289.317,79	0,17
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		350	1.168	818	USD 287,410	82.799,82	0,05
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd.	STK		4.006	13.490	9.484	USD 51,460	169.683,73	0,10
US5745991068	Masco Corp.	STK		1.495	5.188	3.693	USD 54,310	66.831,39	0,04
US5747951003	Masimo Corp.	STK		310	1.033	723	USD 255,920	65.301,84	0,04
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		5.554	18.683	13.129	USD 316,290	1.445.941,77	0,86
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		1.515	4.893	3.378	USD 139,860	174.407,69	0,10
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK		3.675	13.033	9.358	USD 87,710	265.317,52	0,16
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		1.043	3.192	2.149	USD 89,540	76.870,71	0,05
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		4.469	15.035	10.566	USD 207,840	764.537,79	0,45
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		1.024	3.436	2.412	USD 174,470	147.055,13	0,09
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	STK		3.166	10.513	7.347	USD 62,110	55.012,15	0,03
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		8.159	27.392	19.233	USD 111,330	747.667,68	0,44
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		277	931	654	USD 1.779,510	405.732,38	0,24
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		15.508	52.191	36.683	USD 77,070	983.785,96	0,58
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		4.894	16.509	11.615	USD 48,150	193.963,37	0,12
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		145	488	343	USD 1.168,100	139.414,36	0,08
US5529531015	MGM Resorts International	STK		2.833	9.512	6.679	USD 28,560	66.598,47	0,04
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		1.410	4.611	3.201	USD 136,110	157.967,82	0,09
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		6.182	18.878	12.696	USD 78,270	398.275,69	0,24
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		90.530	251.648	161.118	USD 231,960	17.284.829,04	10,28
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		669	2.248	1.579	USD 132,750	73.100,46	0,04
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		1.712	3.813	2.101	USD 173,160	244.011,79	0,15
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK		333	1.122	789	USD 143,600	39.360,28	0,02
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		376	1.278	902	USD 213,610	66.110,26	0,04
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	STK		795	2.669	1.874	USD 50,160	32.823,44	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		7.989	26.893	18.904	USD 55,440	364.565,12	0,22
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		297	964	667	USD 369,610	90.356,55	0,05
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		248	552	304	USD 355,290	72.526,07	0,04
US6153691059	Moody's Corp.	STK		1.067	3.574	2.507	USD 266,260	233.845,93	0,14
US6174464486	Morgan Stanley	STK		8.546	27.946	19.400	USD 67,050	471.651,41	0,28
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		1.467	4.928	3.461	USD 25,960	31.346,88	0,02
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		1.036	3.491	2.455	USD 167,550	142.877,44	0,08
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		724	2.438	1.714	USD 135,270	80.611,97	0,05
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1.365	4.580	3.215	USD 66,440	74.648,61	0,04
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		2.738	9.176	6.438	USD 532,390	1.199.838,52	0,71
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		536	1.793	1.257	USD 109,750	48.420,45	0,03
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK		2.344	7.881	5.537	USD 24,020	46.343,63	0,03
US6516391066	Newmont Mining Corp.	STK		4.507	13.688	9.181	USD 59,600	221.102,31	0,13
US6541061031	NIKE Inc.	STK		7.322	24.581	17.259	USD 133,590	805.124,69	0,48
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		405	1.358	953	USD 22,150	7.383,94	0,00
US6556631025	Nordson Corp.	STK		309	1.040	731	USD 178,990	45.524,66	0,03
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		1.067	3.608	2.541	USD 236,620	207.814,26	0,12
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		1.246	4.199	2.953	USD 89,190	91.473,16	0,05
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		3.362	11.392	8.030	USD 21,070	58.307,14	0,03
IE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	STK		510	1.135	625	USD 160,960	67.569,02	0,04
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		3.913	13.086	9.173	USD 519,590	1.673.516,89	0,99
US62944T1051	NVR Inc.	STK		21	71	50	USD 4.446,480	76.859,07	0,05
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		1.578	3.514	1.936	USD 160,470	208.430,04	0,12
US6708371033	OGE Energy Corp.	STK		423	1.421	998	USD 30,520	10.626,36	0,01
US6792951054	Okta Inc.	STK		739	2.411	1.672	USD 259,010	157.550,74	0,09
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		548	1.860	1.312	USD 194,000	87.506,79	0,05
US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	STK		1.359	4.561	3.202	USD 36,220	40.516,08	0,02
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		1.336	4.511	3.175	USD 62,380	68.597,98	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		1.685	5.666	3.981	USD 34,490	47.835,75	0,03
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		470	1.523	1.053	USD 39,830	15.408,76	0,01
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		29.986	113.004	83.018	USD 60,430	1.491.525,21	0,89
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		458	1.542	1.084	USD 425,470	160.396,13	0,10
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		2.408	8.076	5.668	USD 64,650	128.139,93	0,08
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		615	2.067	1.452	USD 77,600	39.282,25	0,02
US6937181088	Paccar Inc.	STK		2.036	6.842	4.806	USD 91,220	152.871,78	0,09
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		378	1.268	890	USD 134,460	41.835,44	0,02
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		597	2.043	1.446	USD 350,750	172.358,01	0,10
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		757	2.543	1.786	USD 264,610	164.877,58	0,10
US7043261079	Paychex Inc.	STK		1.986	6.670	4.684	USD 87,320	142.742,22	0,08
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		296	999	703	USD 379,740	92.520,41	0,06
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		6.936	23.296	16.360	USD 234,310	1.337.702,00	0,80
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK		987	3.341	2.354	USD 54,460	44.243,99	0,03
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		7.811	26.299	18.488	USD 136,570	878.054,38	0,52
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		682	2.287	1.605	USD 147,070	82.559,67	0,05
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	STK		837	2.809	1.972	USD 42,700	29.417,98	0,02
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		34.018	114.079	80.061	USD 35,900	1.005.223,64	0,60
US7185461040	Phillips 66	STK		462	1.556	1.094	USD 67,800	25.782,86	0,02
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		2.837	8.754	5.917	USD 68,510	159.982,61	0,10
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		2.684	9.114	6.430	USD 143,520	317.069,45	0,19
US73278L1052	Pool Corp.	STK		247	551	304	USD 354,180	72.007,95	0,04
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		1.327	4.456	3.129	USD 134,710	147.139,82	0,09

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US69351T1060	PPL Corp.	STK		2.028	6.681	4.653	USD 27,670	46.188,79	0,03
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1.739	5.844	4.105	USD 49,270	70.524,76	0,04
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		14.451	48.360	33.909	USD 128,210	1.525.033,10	0,91
US7433151039	Progressive Corp.	STK		3.685	12.383	8.698	USD 87,190	264.462,22	0,16
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		4.523	15.199	10.676	USD 103,200	384.207,42	0,23
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		2.505	8.436	5.931	USD 78,280	161.405,38	0,10
US69370C1009	PTC Inc.	STK		669	2.241	1.572	USD 132,910	73.188,57	0,04
US74460D1090	Public Storage	STK		951	3.194	2.243	USD 227,620	178.176,49	0,11
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1.588	5.353	3.765	USD 43,500	56.859,00	0,03
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		643	2.176	1.533	USD 170,880	90.440,23	0,05
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		6.723	22.767	16.044	USD 156,280	864.820,51	0,51
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		830	2.780	1.950	USD 129,150	88.233,19	0,05
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		773	2.621	1.848	USD 99,930	63.582,10	0,04
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		2.056	6.785	4.729	USD 59,060	99.948,44	0,06
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		1.035	3.455	2.420	USD 47,180	40.193,68	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		650	2.036	1.386	USD 503,840	269.566,22	0,16
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		6.062	20.343	14.281	USD 17,010	84.874,99	0,05
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc.	STK		431	1.393	962	USD 105,050	37.267,72	0,02
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	STK		325	1.027	702	USD 150,440	40.244,46	0,02
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		850	2.859	2.009	USD 90,520	63.331,96	0,04
US7611521078	ResMed Inc.	STK		886	2.974	2.088	USD 201,570	147.000,59	0,09
US76680R2067	RingCentral Inc.	STK		471	1.538	1.067	USD 372,920	144.575,95	0,09
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK		720	2.425	1.705	USD 67,500	40.003,29	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		705	2.373	1.668	USD 248,530	144.220,64	0,09
US77543R1023	Roku Inc.	STK		609	1.943	1.334	USD 389,030	195.011,33	0,12
US7757111049	Rollins Inc.	STK		1.333	3.974	2.641	USD 36,020	39.521,49	0,02
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		630	2.133	1.503	USD 392,910	203.747,88	0,12
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		2.182	7.365	5.183	USD 111,290	199.880,47	0,12
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		770	2.553	1.783	USD 65,000	41.196,81	0,02
US7496851038	RPM International Inc.	STK		531	1.785	1.254	USD 82,470	36.045,41	0,02
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		1.519	5.137	3.618	USD 317,000	396.347,85	0,24
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		5.772	18.592	12.820	USD 225,560	1.071.637,44	0,64
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	STK		452	1.512	1.060	USD 89,400	33.261,01	0,02
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		676	2.275	1.599	USD 268,670	149.494,54	0,09
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		1.467	5.030	3.563	USD 22,210	26.818,73	0,02
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		9.638	29.496	19.858	USD 51,540	408.875,23	0,24
IE00B58JVV52	Seagate Technology PLC	STK		1.343	4.509	3.166	USD 66,120	73.091,74	0,04
US81181C1045	Seagen Inc.	STK		741	1.675	934	USD 164,270	100.192,67	0,06
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK		877	2.936	2.059	USD 42,270	30.513,45	0,02
US7841171033	SEI Investment Co.	STK		781	2.657	1.876	USD 52,850	33.974,69	0,02
US8168511090	Sempra Energy	STK		377	1.301	924	USD 123,760	38.404,41	0,02
GB00BFBMBT84	Sensata Technologies HLDG PLC	STK		934	3.144	2.210	USD 54,500	41.898,92	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		2.883	10.112	7.229	USD 543,160	1.288.937,59	0,77
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		502	1.695	1.193	USD 691,800	285.853,65	0,17
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		1.858	6.254	4.396	USD 92,930	142.121,94	0,08
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK		6.757	22.909	16.152	USD 6,260	34.816,71	0,02
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		944	3.203	2.259	USD 169,250	131.510,41	0,08
US83088V1026	Slack Technologies Inc.	STK		2.335	5.200	2.865	USD 42,170	81.049,43	0,05
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		768	2.589	1.821	USD 54,300	34.325,79	0,02
US83304A1060	Snap Inc.	STK		5.569	18.343	12.774	USD 52,940	242.672,53	0,14
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		301	1.014	713	USD 179,990	44.593,79	0,03
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK		940	2.093	1.153	USD 288,330	223.088,48	0,13
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		562	1.870	1.308	USD 43,940	20.326,18	0,01
US8486371045	Splunk Inc.	STK		1.008	3.322	2.314	USD 165,030	136.925,05	0,08
US8522341036	Square Inc.	STK		2.212	7.261	5.049	USD 215,960	393.203,98	0,23
US78467J1007	S&C Technologies Holdings	STK		1.381	4.623	3.242	USD 62,880	71.476,90	0,04
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		919	3.031	2.112	USD 173,490	131.234,92	0,08
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		6.808	22.927	16.119	USD 96,810	542.499,37	0,32
US8574771031	State Street Corp.	STK		2.222	7.487	5.265	USD 70,000	128.027,00	0,08
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		874	2.797	1.923	USD 34,270	24.653,86	0,01
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		515	1.727	1.212	USD 187,110	79.316,53	0,05
US8636671013	Stryker Corp.	STK		2.050	6.879	4.829	USD 221,010	372.928,22	0,22
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		575	1.882	1.307	USD 143,130	67.742,00	0,04
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK		2.239	4.986	2.747	USD 69,270	127.661,15	0,08
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK		328	1.101	773	USD 437,780	118.192,31	0,07
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		3.267	11.380	8.113	USD 33,650	90.488,56	0,05
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		913	3.052	2.139	USD 255,450	191.971,23	0,11
US8718291078	Sysco Corp.	STK		2.962	9.955	6.993	USD 71,510	174.345,72	0,10
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		1.431	4.910	3.479	USD 156,480	184.313,84	0,11
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		679	2.274	1.595	USD 200,450	112.030,25	0,07
US87612E1064	Target Corp.	STK		3.060	10.348	7.288	USD 181,170	456.317,56	0,27
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK		1.966	6.650	4.684	USD 120,400	194.836,12	0,12
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	STK		708	2.054	1.346	USD 263,830	153.750,63	0,09
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		223	765	542	USD 357,010	65.530,69	0,04
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		282	946	664	USD 377,630	87.654,67	0,05
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		1.005	3.395	2.390	USD 113,480	93.873,90	0,06
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		12.623	44.461	31.838	USD 793,530	8.244.900,15	4,90
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		5.352	18.171	12.819	USD 165,690	729.914,30	0,43
US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	STK		4.211	14.180	9.969	USD 67,190	232.889,20	0,14

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	STK	878	878	2.949	2.071	USD	32,270	23.321,31	0,01
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	256	256	851	595	USD	765,990	161.407,06	0,10
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	2.399	2.399	8.097	5.698	USD	509,700	1.006.478,15	0,60
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	7.352	7.352	24.752	17.400	USD	64,040	387.539,78	0,23
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	3.431	3.431	10.540	7.109	USD	126,080	356.062,62	0,21
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	667	667	2.241	1.574	USD	141,740	77.817,58	0,05
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK	568	568	1.825	1.257	USD	60,790	28.421,04	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	1.419	1.419	4.756	3.337	USD	143,350	167.432,42	0,10
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK	310	310	1.033	723	USD	553,280	141.177,71	0,08
US89400J1079	TransUnion	STK	1.175	1.175	3.933	2.758	USD	87,040	84.181,41	0,05
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK	1.606	1.606	5.412	3.806	USD	136,300	180.177,63	0,11
US8962391004	Trimble Inc.	STK	1.558	1.558	5.175	3.617	USD	65,910	84.523,65	0,05
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	8.548	8.548	28.618	20.070	USD	47,980	337.585,84	0,20
US90138F1021	Twilio Inc.	STK	804	804	2.588	1.784	USD	359,430	237.864,61	0,14
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	4.850	4.850	16.205	11.355	USD	50,530	201.720,72	0,12
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK	241	241	803	562	USD	422,790	83.868,95	0,05
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK	1.194	1.194	4.010	2.816	USD	64,310	63.203,67	0,04
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	8.482	8.482	28.664	20.182	USD	42,850	299.163,47	0,18
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	6.114	6.114	20.375	14.261	USD	50,930	256.305,89	0,15
US9026531049	UDR Inc.	STK	1.727	1.727	5.799	4.072	USD	38,450	54.657,30	0,03
US9026811052	UGI Corp.	STK	254	254	874	620	USD	35,990	7.524,45	0,00
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	331	331	1.114	783	USD	279,760	76.220,73	0,05
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	2.855	2.855	9.583	6.728	USD	197,470	464.052,06	0,28
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK	4.125	4.125	13.812	9.687	USD	155,000	526.277,88	0,31
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	441	441	1.498	1.057	USD	243,010	88.210,89	0,05
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	6.028	6.028	20.221	14.193	USD	333,580	1.655.132,31	0,98
US9182041080	V.F. Corp.	STK	1.970	1.970	6.666	4.696	USD	76,870	124.647,21	0,07
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK	238	238	801	563	USD	265,960	52.101,80	0,03
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	431	431	1.450	1.019	USD	56,430	20.019,20	0,01
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	STK	548	548	1.837	1.289	USD	175,570	79.193,65	0,05
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	832	832	2.768	1.936	USD	276,440	189.314,41	0,11
US92276F1003	Ventas Inc.	STK	2.244	2.244	7.533	5.289	USD	46,070	85.094,31	0,05
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	637	637	2.155	1.518	USD	194,070	101.755,36	0,06
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	962	962	3.240	2.278	USD	183,500	145.301,67	0,09
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	25.411	25.411	85.375	59.964	USD	54,750	1.145.157,83	0,68
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	1.617	1.617	5.395	3.778	USD	229,080	304.899,47	0,18
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK	3.505	3.505	11.755	8.250	USD	48,500	139.923,04	0,08
US92556V1061	Viatis Inc.	STK	7.466	7.466	16.841	9.375	USD	16,990	104.409,70	0,06
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK	3.154	3.154	10.047	6.893	USD	25,280	65.629,37	0,04
US92826C8394	VISA Inc.	STK	10.483	10.483	35.449	24.966	USD	193,250	1.667.495,06	0,99
US9285634021	VMware Inc.	STK	1.324	1.324	4.625	3.301	USD	137,850	150.229,15	0,09
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK	973	973	3.268	2.295	USD	39,760	31.843,35	0,02
US9290891004	Voya Financial Inc.	STK	798	798	2.750	1.952	USD	55,460	36.428,58	0,02
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	733	733	2.463	1.730	USD	149,140	89.982,40	0,05
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK	1.035	1.035	3.460	2.425	USD	66,400	56.567,62	0,03
US9297401088	WABTEC Corp.	STK	1.062	1.062	3.597	2.535	USD	74,210	64.870,38	0,04
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	4.544	4.544	15.448	10.904	USD	50,250	187.946,33	0,11
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK	1.008	1.008	3.212	2.204	USD	98,510	81.733,54	0,05
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK	1.661	1.661	5.598	3.937	USD	111,320	152.195,67	0,09
US9418481035	Waters Corp.	STK	375	375	1.263	888	USD	264,670	81.695,00	0,05
US94419L1017	Wayfair Inc.	STK	400	400	1.331	931	USD	272,320	89.660,05	0,05
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK	667	667	2.240	1.573	USD	88,900	48.807,56	0,03
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK	2.579	2.579	8.593	6.014	USD	60,600	128.642,19	0,08
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	STK	442	442	1.485	1.043	USD	299,490	108.959,24	0,06
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	1.773	1.773	5.878	4.105	USD	56,430	82.352,78	0,05
US9598021098	Western Union Co.	STK	2.532	2.532	8.525	5.993	USD	22,270	46.413,40	0,03
US96145D1054	WestRock Co.	STK	1.030	1.030	3.454	2.424	USD	41,430	35.124,62	0,02
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	4.217	4.217	14.164	9.947	USD	31,190	108.262,60	0,06
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK	358	358	1.208	850	USD	185,090	54.541,30	0,03
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK	1.283	1.283	4.306	3.023	USD	21,230	22.420,03	0,01
IE00DB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	816	816	2.741	1.925	USD	202,940	136.306,72	0,08
US98138H1014	Workday Inc.	STK	1.067	1.067	3.462	2.395	USD	227,530	199.830,86	0,12
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	1.526	1.526	5.178	3.652	USD	130,570	164.005,12	0,10
US9837931008	XPO Logistics Inc.	STK	535	535	1.809	1.274	USD	110,410	48.620,75	0,03
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	1.076	1.076	3.618	2.542	USD	96,590	85.546,83	0,05
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK	1.770	1.770	5.891	4.121	USD	101,490	147.861,80	0,09
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK	314	314	1.059	745	USD	387,830	100.237,57	0,06
US98936J1016	Zendesk Inc.	STK	688	688	1.532	844	USD	144,240	81.683,36	0,05
US98954M1018	Zillow Group Inc.	STK	368	368	819	451	USD	138,720	42.019,06	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK	887	887	1.976	1.089	USD	130,460	95.249,01	0,06
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	1.244	1.244	2.770	1.526	USD	153,670	157.350,79	0,09
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	2.936	2.936	9.864	6.928	USD	154,250	372.769,78	0,22
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK	2.447	2.447	5.450	3.003	USD	372,070	749.407,60	0,45
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK	428	428	953	525	USD	199,700	70.352,79	0,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	168.145.486,38		99,97
							EUR	168.145.486,38		99,97
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	15.939,42		0,01

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle		EUR	15.939,42			% 100,000	15.939,42	0,01
	Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche		EUR	62.404,44			EUR	62.404,44 62.404,44	0,04 0,04
	Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-28.382,90			EUR	-28.382,90 -28.382,90	-0,02 -0,02
	Fondsvermögen Anteilwert						EUR	168.195.447,34	100,00 <sup>1)</sup>
	Umlaufende Anteile						EUR STK	27,89 6.030.642,00	

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 29.01.2021

Devisenkurse (in Mengennotiz)

29.01.2021

US-Dollar (USD) 1,21490 = 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
US12508E1010	CDK Global Inc.	STK	1.305	1.305	
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK	18.547	18.547	
US2003401070	Comerica Inc.	STK	1.566	1.566	
US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	STK	2.376	2.376	
US27579R1041	East West Bancorp Inc.	STK	1.614	1.614	
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust	STK	754	754	
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	2.900	2.900	
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc.	STK	1.761	1.761	
US4361061082	HollyFrontier Corp.	STK	29	29	
US44891N1090	IAC InterActiveCorp	STK	848	848	
US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	STK	51	51	
US4571871023	Ingredion Inc.	STK	431	431	
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	STK	551	551	
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK	3.770	3.770	
US5312294094	Liberty Media Corp.	STK	954	954	
US5312296073	Liberty Media Corp.	STK	1.904	1.904	
US5312298541	Liberty Media Corp.	STK	2.226	2.226	
US57665R1068	Match Group Inc.	STK	36	36	
NL0011031208	Mylan N.V.	STK	5.486	5.486	
US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	STK	713	713	
US6374171063	National Retail Properties Inc	STK	1.790	1.790	
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	STK	3.871	3.871	
US7127041058	People's United Financial Inc.	STK	4.906	4.906	
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	STK	507	507	
US8125781026	Seattle Genetics Inc.	STK	1.284	1.284	
US82669G1040	Signature Bank	STK	591	591	
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	STK	2.965	2.965	
US8865471085	Tiffany & Co.	STK	1.185	1.185	
US9288811014	Vontier Corp.	STK	476	476	
US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	STK	1.827	1.827	

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 26.06.2020 bis zum 31.01.2021

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		994.378,22	0,165
2. Abzug ausländischer Quellensteuer		-302.709,42	-0,050
3. Sonstige Erträge		402,70	0,000
Summe der Erträge		692.071,50	0,115
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.731,91	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-179.945,71	-0,030
3. Sonstige Aufwendungen		-1.401,38	0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-1.399,91		0,000
Summe der Aufwendungen		-183.079,00	-0,030
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		508.992,50	0,084
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		9.009.476,61	1,494
2. Realisierte Verluste		-3.850.084,65	-0,638
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		5.159.391,96	0,856
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>		5.668.384,46	0,940
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		4.868.710,62	0,807
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.581.686,71	-0,594
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>		1.287.023,91	0,213
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>		6.955.408,37	1,153

Entwicklung des Sondervermögens

	2020 / 2021	
	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>		0,00
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		-261.379,51
3. Mittelzufluss (netto)		160.369.107,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	526.634.921,39	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-366.265.813,51	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.132.310,60
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		6.955.408,37
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	4.868.710,62	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-3.581.686,71	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>		168.195.447,34

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		5.668.384,46	0,940
1. Vortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,000
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		5.668.384,46	0,940
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		5.165.779,27	0,857
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung		5.165.779,27	0,857
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		502.605,19	0,083
1. Zwischenausschüttung		261.379,51	0,043
2. Endausschüttung		241.225,68	0,040

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

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre  
Rumpfgeschäftsjahr

2020/2021

Sondervermögen  
am Ende des  
Rumpfgeschäftsjahres

Anteilwert

EUR  
168.195.447,34

EUR  
27,89

# Deka MSCI USA 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	27,89
Umlaufende Anteile	STK	6.030.642,00

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>99,97</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Rumpfgeschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2021 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 Rumpfgeschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2021 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

#### Gesamtkostenquote (in %)

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

0,25

#### Transaktionskosten

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 34,39 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 311.684.515,90 EUR.

EUR

97.692,14

#### Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

#### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,05
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,26

Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error bei Fonds mit vergleichbarer Allokation und vergleichbarem Anlageuniversum unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Bei der Prognose des Tracking Errors wurde eine Marktvolatilität der vergangenen Geschäftsjahre als Grundlage herangezogen. Durch den niedrigen Cash-Anteil wurde ein geringerer Tracking Error als prognostiziert erzielt.

#### 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 Quellensteuererstattungen auf Ausschüttungen amerikanischer Unternehmen, die nachträglich von Dividendenerträgen in Kapitalrückzahlungen umklassifiziert wurden, in Höhe von EUR 248,40 enthalten.

#### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR - 767,26 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.

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

#### Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

#### Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

#### Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).



# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

## **Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten**

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihe Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

## **Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft**

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

## **Vergütungskomponenten**

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlagenerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

## **Bemessung des Bonuspools**

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

## **Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern**

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird während ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

## **Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems**

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

	EUR
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	55.111.895,15
davon feste Vergütung	43.006.888,07
davon variable Vergütung	12.105.007,08
Zahl der Mitarbeiter der KVG	449,00
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**</b>	11.521.767,18
Geschäftsführer	3.296.629,40
weitere Risktaker	2.072.677,62
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	437.214,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	5.715.246,16

\* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt

\*\* weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

---

Frankfurt am Main, den 7. Mai 2021  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main**

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 26. Juni 2020 bis zum 31. Januar 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 26. Juni 2020 bis zum 31. Januar 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

## Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. Mai 2021

## **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Kühn  
Wirtschaftsprüfer

Nägele  
Wirtschaftsprüferin

# Besteuerung der Erträge.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorserträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

## Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

### Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

### Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

### **Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene**

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

## **Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)**

### **Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds**

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

### **Ausschüttungen**

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

### **Vorabpauschalen**

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen

Mischfonds erfüllt, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

### **Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene**

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug.

### **Negative steuerliche Erträge**

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich.

### **Abwicklungsbesteuerung**

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist.

## **Steuerausländer**

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

## **Solidaritätszuschlag**

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar.

## **Kirchensteuer**

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

## **Ausländische Quellensteuer**

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

## **Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen**

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des



übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

## **Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen**

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. Österreich und der Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermitteln die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer;

Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

## **Rechtliche Hinweise**

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 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 2019

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 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 Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Jörg Boysen

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 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. Januar 2021

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)