

Jahresbericht
zum 31. Januar 2026.

**Deka MSCI USA Climate
Change ESG CTB UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026.

Rückläufige Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten unterstützten während der Berichtsperiode die Finanzmärkte und gaben den Börsen spürbaren Auftrieb. Die europäische Wirtschaft zeigte im Jahr 2025, trotz schwieriger globaler Rahmenbedingungen wie Handelsspannungen mit den USA und einer schwachen Konjunktur in Deutschland, ein moderates Wachstum. Auch die US-Wirtschaft hat die Folgen des Handelskonflikts und der erratischen Zollpolitik relativ gut verkraftet, wobei die „America first“-Politik unter US-Präsident Donald Trump zeitweise sowohl die Marktstimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten belastete. Geopolitische Aspekte übten hingegen keinen größeren Einfluss auf das Börsengeschehen aus.

Die führenden Notenbanken reagierten auf den nachlassenden Inflationsdruck mit einer Lockerung der Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz bis Juni auf 2,15 Prozent. Die US-Notenbank (Fed) reduzierte nach längerer Pause die Bandbreite der Fed Funds Rate zwischen September und Dezember schrittweise auf 3,50 bis 3,75 Prozent. An den Rentenmärkten entwickelten sich die Renditen auf Jahressicht uneinheitlich. 10-jährige US-Treasuries verzeichneten, beeinflusst durch die unberechenbare US-Handels- und Zollpolitik, bis April 2025 zunächst deutliche Kursgewinne, bevor sich aufgrund von expansiven Signalen von Seiten der Fed einerseits sowie fiskalpolitischen Unsicherheiten andererseits, eine volatile Seitwärtsbewegung einstellte. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei 4,2 Prozent. In der Eurozone stieg die Rendite vergleichbarer Staatsanleihen im Jahresverlauf an und lag Ende Januar bei knapp 2,8 Prozent.

Unterstützt von der wachstumsfreundlichen Geldpolitik der Zentralbanken und der Euphorie um das Thema Künstliche Intelligenz erreichten zahlreiche Aktienindizes neue Allzeithochs. Der Goldpreis profitierte von der gestiegenen Unsicherheit und überschritt im Januar sogar kurzzeitig die Marke von 5.500 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt legte der Euro in der ersten Berichtshälfte deutlich zu, zeigte danach eine Stabilisierung und kostete Ende Januar 1,19 US-Dollar. Der Rohölpreis gab infolge wachsender Konjunktursorgen im Verlauf merklich nach, konnte zuletzt jedoch wieder merklich aufholen.

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 Anteilhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026	20
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026	21
Anhang	30
Nachhaltiges Investitionsziel	32
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	48
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	50

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 01.02.2025 bis 31.01.2026

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB 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 CTB (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI USA Climate Change ESG Select CTB umfasst Aktien von großen und mittelgroßen amerikanischen Unternehmen. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt. Bei dem Fonds handelt es sich daher um ein Finanzprodukt im Sinne des Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie im Anhang dieses Jahresberichts.

Mit Wirkung zum 10. Dezember 2025 wurde der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF zu Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF umbenannt. Grund der Anpassung ist die Änderung des Namens des dem Fonds zugrundeliegenden Indexes. Die Änderung des Indexnamens ist aufgrund der Aktualisierung der Benchmark-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/1011) erforderlich. Die Änderung erfolgt aus Transparenzgründen und hat keine Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Indexes.

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

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	-0,3%	21,7%	15,9%
ISIN	DE000ETFL573		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgte im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Währungsrisiken

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

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 CTB (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposition 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 22,53 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

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, 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 CTB UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01
Löschung	US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01
Löschung	US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01
Löschung	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001
Löschung	US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001
Löschung	CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01
Löschung	US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01
Löschung	US1344291091	Campbells Co. Registered Shares DL -,0375
Löschung	US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01
Löschung	US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5
Löschung	US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5
Löschung	US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US15677J1088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01
Löschung	US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01
Löschung	US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01
Löschung	US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01
Löschung	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25
Löschung	US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL -,001
Löschung	US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01
Löschung	US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01
Löschung	US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01
Löschung	US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01
Löschung	US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US74743L1008	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,0001
Löschung	US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25
Löschung	US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1
Löschung	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50
Löschung	US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1
Löschung	US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10
Löschung	US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US0235865062	U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.
Löschung	US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50
Löschung	US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001
Löschung	US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
Löschung	US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	JE00BV7DQ550	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US1717793095	Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01
Neuaufnahme	US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	KYG254571055	Credo Technology Group Holding Registered Shares DL -,00005
Neuaufnahme	US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.
Neuaufnahme	US4576693075	Insmed Inc. Registered Shares DL -,01

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US6323071042	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US74743L1008	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A
Neuaufnahme	US77311W1018	Rocket Companies Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US7731211089	Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme	US8760301072	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	7,64
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	7,54
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	7,49
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	7,26
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	6,44
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	4,76
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	3,67
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	3,08
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	2,73
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,76
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,50
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	1,35
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	1,35
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	1,30
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	1,28
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	1,02
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,02
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,94
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,89
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,86
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,71
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,71
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,68
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,66
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,65
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,63
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,61
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,61
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,59
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,58
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,54
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,54
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,51
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,50
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,50
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,50
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,48
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,48
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	0,47
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,46
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,45
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,45
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,40
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,40
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,39

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,36
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,36
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,35
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,34
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,33
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,32
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,32
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,30
US09290D1019	BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	0,30
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,30
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,28
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,25
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,25
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,23
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,23
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,22
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,22
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,21
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs ClA DL-,0005	0,21
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares ClA DL -,00003	0,20
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,19
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,18
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,18
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,18
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares ClA DL -,01	0,18
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,18
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,17
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,17
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,17
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,16
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,15
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,15
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,15
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,15
SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	0,14

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US74460D1090	Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10	0,14
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,14
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,13
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,13
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,13
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,13
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,12
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,12
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,12
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,12
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,12
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,11
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001	0,11
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,11
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,11
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,10
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,10
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,10
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,10
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,09
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,09
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,09
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,08
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,08
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,08

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,08
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,07
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,07
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,07
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,07
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,07
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,07
US5949724083	Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001	0,07
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,07
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,07
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,07
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,07
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,07
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,07
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,07
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,06
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,06
US4576693075	Insmed Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
KYG254571055	Credo Technology Group Holding Registered Shares DL -,00005	0,06
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,06
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,06
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,06
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,06
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,06
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,05
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,05
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US6323071042	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,05
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,05
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,05

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,05
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,05
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,05
US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,05
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,05
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,05
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,04
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,04
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,04
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,04
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,04
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,04
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,04
US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,04
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,03
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,03
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,03
US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A	0,03
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,03
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,03
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	0,03

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US77311W1018	Rocket Companies Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,03
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,03
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,03
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,03
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,03
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,03
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,03
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US7731211089	Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001	0,03
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,03
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,03
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,03
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,02
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,02
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	0,02
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,02
US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,02
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,02
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,02
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	0,02
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,02
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,02
US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,02
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,02
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,02
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,02
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,02

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,02
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,02
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,01
IE0001VNQZ81	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	0,01
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,01
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,01
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,01
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,01
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,01
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,01
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,01
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,01
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,01
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,01
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,01
US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	0,01
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,01
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,01
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,01
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,01
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,01
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,01
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,01
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,01
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,01
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,01
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,01
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,01
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,01
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,01
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,01
US1717793095	Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01	0,01
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,01
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,01

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,01
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,01
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,01
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,01
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,01
US67103H1077	OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,01
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,01
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,01
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,01
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,01
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,01
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,01
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US8760301072	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,01
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,01
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,01
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,00
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,00
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,00
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,00
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,00
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,00
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,00
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,00
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,00
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,00
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
US7595091023	Reliance Inc. Registered Shares o.N.	0,00

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,00
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,00
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,00
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	0,00
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,00
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,00
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,00
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,00
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,00
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,00
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,00
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,00
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,00
US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01	0,00
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,00
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,00
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,00
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,00
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,00
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,00
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,00
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,00
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,00
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,00
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,00
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	0,00
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,00
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,00
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,00
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,00
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,00
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,00
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,00
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,00
US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,00
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,00
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,00

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,00
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,00
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,00
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,00
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,00
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,00
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,00
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL -,01	0,00
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,00
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,00

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		677.445.330,21	100,02
1. Aktien		677.049.401,83	99,96
- Aeronautik und Weltraum	212.907,41		0,03
- Audiovisuelle Industrie	1.212.341,46		0,18
- Banken	31.340.561,21		4,63
- Bau und Baustoffe	1.151.521,03		0,17
- Bergbau	228.831,04		0,03
- Büroausstattung	13.236.161,54		1,95
- Chemische Industrie	384.486,56		0,06
- Einzelhandel	13.185.285,21		1,95
- Elektrik / Elektronik	180.299.884,14		26,62
- Energieversorger	3.567.474,92		0,53
- Freizeit/Tourismus	839.101,91		0,12
- Landwirtschaft und Fischerei	46.508,49		0,01
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	53.314.398,89		7,87
- Papier und andere Basisprodukte	19.555,87		0,00
- Papier- und Verpackungsindustrie	56.157,32		0,01
- Pharmaindustrie / Biotech	76.707.807,74		11,33
- Real Estate	28.224.501,51		4,17
- Software	85.807.821,97		12,67
- Sonstige Dienstleistungen	13.209.901,16		1,95
- Sonstige Finanzdienstleistungen	28.916.148,16		4,27
- Sonstige industrielle Werte	910.883,80		0,13
- Telekommunikation	128.841.338,17		19,02
- Textilien und Kleidung	167.346,45		0,02
- Transportation	986.810,09		0,15
- Unterhaltungsindustrie	675.934,18		0,10
- Verbrauchsgüter	470.630,83		0,07
- Versicherungen	13.035.100,77		1,92
2. Forderungen		260.108,70	0,04
3. Bankguthaben		135.819,68	0,02
II. Verbindlichkeiten		-141.693,20	-0,02
III. Fondsvermögen		677.303.637,01	100,00

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

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK		248	142	880	USD 153,160	31.928,45	0,00
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		1.086	1.956	17.639	USD 109,300	99.777,08	0,01
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		25.730	7.574	18.862	USD 223,010	4.823.307,11	0,71
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		9.314	2.698	6.867	USD 263,640	2.064.088,56	0,30
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		6.268	1.624	4.840	USD 293,250	1.545.068,72	0,23
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		44.200	17.121	29.418	USD 236,730	8.795.415,46	1,30
US00766T1007	AECOM	STK		255	1.312	10.641	USD 96,430	20.669,65	0,00
US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	STK		4.041	4.348	307	USD 60,300	204.826,88	0,03
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		7.631	1.972	5.821	USD 110,950	711.687,85	0,11
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		7.287	2.738	4.903	USD 133,850	819.875,55	0,12
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		6.405	1.770	4.859	USD 129,370	696.519,86	0,10
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		4.034	1.604	2.649	USD 54,640	185.279,50	0,03
IE00BFT3W74	Allegion PLC	STK		145	257	2.397	USD 165,390	20.158,49	0,00
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		3.958	1.159	2.898	USD 198,990	662.045,49	0,10
US02043Q1076	Alynlam Pharmaceuticals Inc	STK		1.897	589	1.370	USD 338,060	539.065,96	0,08
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		87.367	25.234	64.291	USD 338,000	24.822.465,43	3,66
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		73.399	19.963	55.024	USD 338,530	20.886.616,63	3,08
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		252.236	128.614	148.038	USD 239,300	50.737.674,78	7,49
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC	STK		766	4.706	3.940	USD 44,250	28.491,99	0,00
US0258161092	American Express Co.	STK		8.336	2.304	6.203	USD 352,170	2.467.691,44	0,36
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		1.002	1.326	324	USD 130,270	109.721,80	0,02
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK		8.635	3.426	5.693	USD 31,320	227.334,26	0,03
US0268747849	American International Grp Inc	STK		8.321	2.161	7.735	USD 74,880	523.747,72	0,08
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		12.657	5.203	8.159	USD 179,280	1.907.407,19	0,28
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		4.934	1.934	3.256	USD 129,130	535.558,71	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		1.397	367	1.060	USD 527,190	619.076,56	0,09
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		352	188	1.153	USD 359,220	106.287,93	0,02
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		148	1.172	8.347	USD 223,980	27.864,53	0,00
US0311621009	Amgen Inc.	STK		7.719	2.281	5.770	USD 341,880	2.218.275,73	0,33
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		30.322	15.655	18.277	USD 144,080	3.672.335,36	0,54
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		13.073	5.046	8.726	USD 310,880	3.416.243,63	0,50
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK		9.541	4.092	6.041	USD 23,010	184.540,34	0,03
US0367521038	Anthem Inc.	STK		318	576	5.262	USD 345,740	92.418,21	0,01
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		3.058	1.010	2.145	USD 349,640	898.750,99	0,13
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		6.441	2.308	4.326	USD 134,540	728.426,13	0,11
US0378331005	Apple Inc.	STK		225.238	79.969	218.830	USD 259,480	49.127.689,86	7,25
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		503	906	8.437	USD 322,320	136.281,23	0,02
US03831W1080	Applovin Corp.	STK		3.413	1.287	2.300	USD 473,110	1.357.310,49	0,20
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		5.606	1.621	4.129	USD 96,040	452.570,29	0,07
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		822	375	2.747	USD 67,310	46.508,49	0,01
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK		3.174	1.264	2.070	USD 149,670	399.321,30	0,06
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK		26.798	10.527	17.681	USD 141,740	3.192.828,58	0,47
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		104.144	30.390	76.516	USD 26,210	2.294.468,32	0,34
US0494681010	Atlassian Corp.	STK		2.475	791	1.764	USD 118,180	245.866,85	0,04
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		7.829	2.701	5.575	USD 252,870	1.664.119,05	0,25
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		5.918	1.713	4.355	USD 246,820	1.227.823,95	0,18
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		10	6	35	USD 3.704,290	31.137,65	0,00
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		3.654	1.409	2.441	USD 177,670	545.711,92	0,08
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		135	243	2.278	USD 185,510	21.051,44	0,00
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK		1.911	790	1.229	USD 483,580	776.801,06	0,11
US0584981064	Ball Corp.	STK		160	86	611	USD 56,870	7.648,64	0,00
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		98.970	32.308	71.262	USD 53,200	4.425.842,90	0,65
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		917	488	3.118	USD 20,070	15.470,26	0,00
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		491	868	8.035	USD 203,480	83.981,57	0,01
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK		2.402	716	1.753	USD 35,120	70.910,13	0,01
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		4.557	1.333	3.345	USD 68,580	262.698,32	0,04
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		354	161	1.211	USD 65,100	19.371,58	0,00
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		2.122	625	1.560	USD 179,890	320.873,01	0,05
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		10.464	2.935	8.202	USD 119,920	1.054.800,05	0,16
US09290D1019	BlackRock Inc.	STK		2.174	623	1.616	USD 1.118,940	2.044.782,55	0,30
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		15	29	253	USD 5.001,840	63.066,95	0,01
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		3.861	1.538	2.533	USD 64,670	209.885,99	0,03
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		919	4.213	17.408	USD 93,530	72.251,56	0,01
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		53.163	20.230	35.586	USD 55,050	2.460.070,74	0,36
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		115.690	46.644	75.279	USD 331,300	32.217.960,74	4,76
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		1.737	516	1.267	USD 197,110	287.798,99	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		4.270	1.879	2.738	USD 72,100	258.787,88	0,04
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		4.539	4.825	6.104	USD 27,370	104.427,71	0,02
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK		186	94	669	USD 114,400	17.886,27	0,00
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		109	82	1.686	USD 295,860	27.107,75	0,00
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		220	134	761	USD 194,950	36.051,78	0,01
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		4.018	1.174	2.957	USD 296,360	1.000.945,22	0,15
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		9.285	5.975	4.556	USD 218,930	1.708.708,49	0,25
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		452	218	1.549	USD 214,880	81.642,30	0,01
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		71	38	269	USD 340,890	20.344,80	0,00
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		3.467	1.066	2.514	USD 58,780	171.302,70	0,03
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		1.277	1.550	14.711	USD 30,020	32.224,22	0,00
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		472	294	1.838	USD 59,580	23.638,68	0,00

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US1468691027	Carvana Co.	STK		233	665	1.206	USD 401,110	78.559,77	0,01
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		1.545	449	1.134	USD 265,060	344.233,77	0,05
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		525	307	1.892	USD 170,330	75.167,70	0,01
US12514G1085	CDW Corp.	STK		249	444	4.121	USD 126,390	26.454,09	0,00
US15135B1017	Centene Corp.	STK		693	1.212	11.853	USD 43,320	25.234,95	0,00
US1619P1084	Charter Communications Inc.	STK		1.298	337	987	USD 206,120	224.892,83	0,03
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		19.377	5.380	14.436	USD 38,870	633.113,93	0,09
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		5.689	1.618	4.213	USD 309,560	1.480.340,30	0,22
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		6.101	3.050	4.770	USD 96,250	493.608,41	0,07
US171793095	Ciena Corp.	STK		254	262	8	USD 251,810	53.763,49	0,01
US1255231003	Cigna Corp.	STK		370	236	5.807	USD 274,110	85.252,55	0,01
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		2.338	695	1.708	USD 160,890	316.194,53	0,05
US1729081059	Cintas Corp.	STK		5.177	1.515	3.803	USD 191,390	832.871,88	0,12
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		105.217	39.089	70.433	USD 78,320	6.926.907,44	1,02
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		26.520	7.184	19.899	USD 115,710	2.579.438,66	0,38
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		574	1.079	9.404	USD 62,980	30.387,53	0,00
US1890541097	Clorox Co., The	STK		203	153	3.165	USD 112,790	19.246,31	0,00
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		4.479	1.389	3.218	USD 177,350	667.717,94	0,10
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		5.298	1.578	3.874	USD 289,060	1.287.302,89	0,19
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		547	306	1.897	USD 10,760	4.947,44	0,00
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		7.335	2.088	5.448	USD 82,060	505.955,62	0,07
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		2.999	1.023	2.090	USD 194,740	490.921,92	0,07
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		5.070	9.291	85.055	USD 29,750	126.787,29	0,02
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	STK		62	64	2	USD 1.142,100	59.521,88	0,01
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		249	476	4.467	USD 156,700	32.798,13	0,00
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK		5.028	1.943	3.351	USD 81,380	343.948,76	0,05
US2172041061	Copart Inc.	STK		13.035	4.366	9.161	USD 40,580	444.635,23	0,07
US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	STK		395	3.809	3.414	USD 30,830	10.236,50	0,00
US2193501051	Corning Inc.	STK		1.036	610	3.601	USD 103,250	89.914,68	0,01
US2199481068	Corpay Inc.	STK		994	308	716	USD 314,630	262.885,91	0,04
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		11.416	4.663	7.401	USD 61,500	590.160,13	0,09
KYG254571055	Credo Technology Group Holding	STK		3.809	3.937	128	USD 125,280	401.119,25	0,06
IE0001827041	CRH PLC	STK		780	452	2.833	USD 122,410	80.258,73	0,01
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK		3.752	1.358	2.612	USD 441,405	1.392.133,45	0,21
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		11.662	4.529	7.738	USD 86,810	850.988,29	0,13
US2310211063	Cummins Inc.	STK		81	38	271	USD 578,820	39.410,26	0,01
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		1.768	1.238	26.165	USD 74,520	110.748,00	0,02
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		466	1.723	3.250	USD 148,840	58.302,39	0,01
US2358511028	Danaher Corp.	STK		16.459	6.221	11.008	USD 218,890	3.028.378,52	0,45
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		155	301	2.551	USD 199,350	25.973,40	0,00
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		4.578	1.662	3.084	USD 129,320	497.648,01	0,07
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK		253	463	5.000	USD 119,340	25.379,75	0,00
US2441991054	Deere & Co.	STK		157	87	561	USD 528,000	69.681,00	0,01
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		602	351	1.979	USD 114,440	57.910,21	0,01
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		192	496	304	USD 65,890	10.634,12	0,00
US2521311074	DexCom Inc.	STK		234	570	4.738	USD 73,040	14.366,71	0,00
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK		118	71	1.569	USD 202,000	20.036,15	0,00
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		22.330	17.478	6.317	USD 165,950	3.114.919,09	0,46
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		3.007	888	2.201	USD 52,540	132.801,90	0,02
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		402	725	6.538	USD 143,430	48.467,08	0,01
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		359	657	6.190	USD 117,590	35.485,07	0,01
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK		39	73	682	USD 410,330	13.451,75	0,00
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		5.168	2.386	3.265	USD 204,620	888.896,87	0,13
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK		6.142	1.932	4.420	USD 27,510	142.030,36	0,02
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		265	142	864	USD 43,920	9.783,38	0,00
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK		4.522	1.398	3.265	USD 38,090	144.784,58	0,02
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		239	172	3.699	USD 351,420	70.600,08	0,01
US2786421030	eBay Inc.	STK		808	1.488	14.123	USD 91,220	619.554,84	0,01
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		161	296	2.672	USD 281,990	38.162,81	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		364	665	6.312	USD 81,360	24.893,91	0,00
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		3.430	860	2.625	USD 203,920	587.942,34	0,09
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		21.179	8.140	14.136	USD 103,7150	18.464.085,95	2,73
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK		78	46	295	USD 720,730	47.255,02	0,01
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		97	420	4.214	USD 118,070	9.627,02	0,00
US2944291051	Equifax Inc.	STK		1.834	553	1.332	USD 201,400	310.484,26	0,05
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		7.015	3.261	4.382	USD 820,930	4.840.771,61	0,71
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK		4.458	1.140	3.479	USD 46,400	173.875,68	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK		4.740	1.974	3.063	USD 63,170	251.692,35	0,04
US29476L1070	Equity Residential	STK		9.251	3.947	5.831	USD 62,320	484.615,07	0,07
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		422	744	6.887	USD 115,280	40.892,83	0,01
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		630	170	474	USD 331,280	175.435,13	0,03
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		50.070	44.872	14.771	USD 44,780	1.884.701,05	0,28
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		586	491	126	USD 264,840	130.455,38	0,02
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		5.474	2.102	3.645	USD 137,970	634.848,72	0,09
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		3.651	2.918	1.305	USD 275,610	845.838,78	0,12
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		349	100	263	USD 1.463,170	429.240,81	0,06
US3119001044	Fastenal Co.	STK		1.931	11.907	27.482	USD 43,360	70.380,50	0,01
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		394	245	1.470	USD 322,250	106.725,93	0,02
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc.	STK		126	75	446	USD 252,460	26.738,92	0,00
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		7.775	2.012	5.938	USD 55,250	361.088,35	0,05
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		3.877	1.132	2.861	USD 54,390	177.253,84	0,03

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		855	1.607	13.879	USD 50,220	36.093,05	0,01
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK		12	7	68	USD 2.069,570	20.875,75	0,00
US3364331070	First Solar Inc.	STK		5.892	1.561	4.802	USD 225,520	1.116.936,78	0,16
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		8.152	2.118	6.351	USD 63,730	436.705,72	0,06
SG9999000020	Flex Ltd.	STK		18.308	18.922	614	USD 63,040	970.147,79	0,14
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		2.350	698	1.941	USD 165,150	326.232,51	0,05
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		2.358	1.095	7.621	USD 13,880	27.511,49	0,00
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		9.782	2.905	7.152	USD 81,260	668.167,38	0,10
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		8.515	3.130	5.881	USD 52,810	377.991,13	0,06
US35137L1052	Fox Corp.	STK		3.077	2.966	4.562	USD 72,780	188.243,65	0,03
US35137L2043	Fox Corp.	STK		2.244	2.208	2.931	USD 65,570	123.682,66	0,02
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		3.828	1.668	2.518	USD 249,370	802.411,10	0,12
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	STK		7.228	2.942	4.668	USD 44,750	271.889,21	0,04
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		4.111	1.760	2.586	USD 201,640	696.794,89	0,10
US3666511072	Gartner Inc.	STK		1.103	329	831	USD 209,610	194.342,73	0,03
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		285	159	974	USD 78,970	18.918,55	0,00
US3703341046	General Mills Inc.	STK		901	648	14.330	USD 46,260	35.035,73	0,01
US37045V1008	General Motors Co.	STK		564	288	2.201	USD 84,000	39.823,48	0,01
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		86	40	280	USD 138,990	10.047,61	0,00
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		18.072	5.230	13.331	USD 141,950	2.156.365,65	0,32
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		3.644	952	2.798	USD 71,740	219.745,77	0,03
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		2.035	614	1.556	USD 100,520	171.948,22	0,03
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		4.313	1.171	3.497	USD 935,410	3.391.269,14	0,50
US3841091040	Graco Inc.	STK		4.040	1.458	2.761	USD 87,330	296.568,91	0,04
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		76	134	1.228	USD 1.079,940	68.991,25	0,01
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		4.223	1.113	3.213	USD 135,060	479.433,77	0,07
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		222	456	4.247	USD 488,270	91.115,82	0,01
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		17.949	6.921	11.940	USD 17,240	260.110,76	0,04
US4228061093	HEICO Corp.	STK		17	10	57	USD 330,910	4.728,68	0,00
US4228062083	HEICO Corp.	STK		28	17	99	USD 254,590	5.992,12	0,00
US4278661081	Hershey Co., The	STK		250	450	4.059	USD 194,750	40.925,90	0,01
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		2.455	23.818	30.906	USD 21,520	44.409,36	0,01
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		2.347	727	1.727	USD 298,510	588.915,20	0,09
US4364401012	Hologic Inc.	STK		141	621	6.466	USD 74,930	8.880,87	0,00
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		14.294	4.246	10.415	USD 374,590	4.500.810,71	0,66
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		353	161	1.204	USD 24,610	7.302,43	0,00
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		147	70	538	USD 208,080	25.711,56	0,00
US40434L1052	HP Inc.	STK		1.581	935	5.694	USD 19,440	25.835,03	0,00
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		92	163	1.508	USD 487,940	37.734,19	0,01
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		751	236	536	USD 280,000	176.757,87	0,03
US4448591028	Humana Inc.	STK		170	294	2.718	USD 195,200	27.893,92	0,00
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		129	244	2.380	USD 202,720	21.981,99	0,00
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		1.993	3.788	29.444	USD 17,480	29.283,94	0,00
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK		40	68	673	USD 156,370	5.257,68	0,00
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		1.895	721	1.268	USD 198,550	316.271,38	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		2.083	761	1.420	USD 670,460	1.173.931,98	0,17
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		167	325	2.993	USD 261,260	36.675,01	0,01
US4523271090	Illumina Inc.	STK		3.855	1.404	2.642	USD 144,810	469.249,40	0,07
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		2.410	725	1.751	USD 100,070	202.722,40	0,03
US4576693075	INSMED INC. DL-,01	STK		3.050	3.152	102	USD 156,870	402.180,05	0,06
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		42	73	803	USD 255,810	9.031,24	0,00
US4581401001	Intel Corp.	STK		8.566	39.067	158.511	USD 46,470	334.604,31	0,05
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	STK		6.616	7.663	1.047	USD 74,880	416.430,11	0,06
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		8.389	2.484	6.146	USD 173,780	1.225.436,41	0,18
US4601461035	International Paper Co.	STK		577	761	1.665	USD 40,320	19.555,87	0,00
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		35.580	12.762	24.945	USD 306,700	9.172.770,14	1,35
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		161	89	551	USD 69,810	9.447,66	0,00
US4612021034	Intuit Inc.	STK		4.175	1.216	3.071	USD 498,920	1.750.927,58	0,26
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		3.104	1.232	2.039	USD 504,220	1.315.596,08	0,19
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		14.994	5.807	9.958	USD 26,730	336.897,09	0,05
US46222L1089	IonQ Inc.	STK		7.127	7.365	238	USD 39,980	239.513,69	0,04
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		4.532	1.625	3.244	USD 230,150	876.761,90	0,13
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		8.020	3.307	5.170	USD 92,130	621.092,42	0,09
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		137	411	805	USD 104,860	12.075,67	0,00
US4663131039	Jabil Inc.	STK		186	89	660	USD 237,190	37.084,30	0,01
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		1.067	314	785	USD 179,210	160.733,89	0,02
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK		4.486	5.090	604	USD 135,260	510.046,11	0,08
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		62.405	24.041	41.592	USD 227,250	11.920.763,46	1,76
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		411	241	1.463	USD 119,260	41.201,92	0,01
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		39.612	10.703	30.068	USD 305,890	10.185.276,91	1,50
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		3.442	6.048	56.037	USD 17,400	50.343,21	0,01
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		2.164	3.546	31.295	USD 27,440	49.913,97	0,01
US4932671088	Keycorp	STK		1.134	797	6.327	USD 21,520	20.513,33	0,00
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		4.290	2.191	2.609	USD 216,330	780.108,18	0,12
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		554	403	8.620	USD 99,990	46.563,66	0,01
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		17.828	6.903	11.858	USD 21,080	315.903,20	0,05
US4824801009	KLA Corp.	STK		3.305	1.239	2.228	USD 1.427,940	3.967.000,13	0,59
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		1.135	689	4.022	USD 23,740	22.649,43	0,00
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK		114	227	1.867	USD 271,520	26.018,81	0,00
US5128073062	Lam Research Corp.	STK		762	1.361	12.674	USD 233,460	149.536,86	0,02
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		4.324	1.282	4.254	USD 52,730	191.656,81	0,03

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US5260571048	Lennar Corp.	STK		367	221	1.452	USD 109,350	33.733,83	0,00
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		19	11	68	USD 495,080	7.906,96	0,00
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK		3.181	959	2.316	USD 87,020	232.682,40	0,03
IE00059YS762	Linde plc	STK		486	297	1.700	USD 456,970	186.682,99	0,03
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		220	454	3.587	USD 145,450	26.897,83	0,00
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		746	1.437	12.304	USD 267,060	167.466,70	0,02
US550212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		1.189	416	821	USD 364,500	364.300,84	0,05
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		185	338	3.623	USD 174,500	27.136,13	0,00
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		2.180	580	1.682	USD 221,570	406.020,76	0,06
US5705351048	Markel Corp.	STK		188	241	53	USD 2.040,640	322.481,67	0,05
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		201	490	3.237	USD 315,300	53.272,22	0,01
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		7.322	2.156	5.365	USD 188,190	1.158.262,67	0,17
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		71	55	1.107	USD 651,950	38.909,30	0,01
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		55.389	50.374	23.389	USD 78,920	3.674.441,96	0,54
US5745991068	Masco Corp.	STK		349	246	5.729	USD 66,090	19.388,40	0,00
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		12.803	4.079	9.078	USD 55,790	5.798.451,96	0,86
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		421	297	6.398	USD 61,830	21.880,75	0,00
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		10.134	2.932	7.457	USD 315,000	2.683.318,62	0,40
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		237	142	865	USD 831,210	165.592,21	0,02
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		2.125	3.830	34.581	USD 102,960	183.911,23	0,03
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		1.182	496	747	USD 2.147,790	2.133.978,72	0,32
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		65.343	24.321	44.244	USD 110,270	6.056.716,35	0,89
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		8.490	2.167	6.522	USD 78,880	562.931,28	0,08
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		518	181	357	USD 1.373,240	597.939,16	0,09
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		13.269	14.137	17.808	USD 75,920	846.788,95	0,13
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		26.297	16.554	12.386	USD 414,880	9.170.848,03	1,35
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		120.507	49.144	121.407	USD 430,290	43.586.733,10	6,44
US5949724083	MicroStrategy Inc.	STK		3.867	2.187	2.215	USD 149,710	486.637,73	0,07
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		2.941	1.146	1.945	USD 134,300	332.010,51	0,05
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		1.174	412	815	USD 371,330	366.445,11	0,05
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		1.219	478	806	USD 1.124,150	1.151.884,04	0,17
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		1.230	3.291	24.248	USD 80,760	83.499,18	0,01
US6153691059	Moody's Corp.	STK		2.403	681	1.777	USD 515,560	1.041.390,90	0,15
US6174464486	Morgan Stanley	STK		17.193	5.025	12.588	USD 182,800	2.641.852,98	0,39
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		4.207	1.614	2.807	USD 402,540	1.423.515,98	0,21
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		6.759	2.284	4.671	USD 96,890	550.480,82	0,08
US6323071042	Natera Inc.	STK		1.863	2.366	503	USD 231,140	361.966,81	0,05
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		368	1.639	8.094	USD 96,350	29.804,40	0,00
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		61.021	58.501	6.348	USD 83,490	4.282.472,40	0,63
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		1.399	391	1.042	USD 136,060	160.003,31	0,02
US6516391066	Newmont Corp.	STK		1.845	3.372	31.622	USD 112,350	174.240,95	0,03
US65249B1098	News Corp.	STK		513	998	8.387	USD 27,030	11.655,86	0,00
US6541061031	NIKE Inc.	STK		2.022	3.652	33.175	USD 61,810	105.055,96	0,02
US6556631025	Nordson Corp.	STK		34	58	560	USD 274,530	7.846,02	0,00
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		2.794	755	2.266	USD 149,430	350.949,79	0,05
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		7.839	2.176	6.254	USD 23,990	158.078,10	0,02
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		236	114	863	USD 152,630	30.278,38	0,00
US67059N1081	Nutanix Inc.	STK		3.819	1.180	2.765	USD 39,330	126.256,69	0,02
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		317.833	118.717	361.258	USD 191,130	51.063.271,79	7,54
US62944T1051	NVR Inc.	STK		5	8	85	USD 7.635,730	32.092,34	0,00
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		440	777	7.213	USD 226,140	83.639,39	0,01
US6792951054	Okta Inc.	STK		2.530	824	1.799	USD 84,480	179.661,58	0,03
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		4.706	1.760	3.174	USD 173,200	685.142,02	0,10
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		264	522	4.340	USD 77,040	17.096,26	0,00
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		686	1.282	11.809	USD 59,890	34.534,98	0,01
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		62.871	23.705	43.169	USD 164,580	8.697.775,97	1,28
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		513	1.362	982	USD 98,410	42.436,29	0,01
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		676	1.218	11.354	USD 85,420	48.538,58	0,01
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		107	70	385	USD 222,550	20.016,69	0,00
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		33.765	36.332	2.567	USD 146,590	4.160.560,96	0,61
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		10.151	3.296	7.196	USD 176,970	1.510.042,84	0,22
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		71	55	1.174	USD 935,840	55.852,26	0,01
US7043261079	Paychex Inc.	STK		4.740	1.397	3.466	USD 103,130	410.907,58	0,06
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		749	227	583	USD 134,750	84.838,19	0,01
US70450V1038	PayPal Holdings Inc.	STK		13.632	3.516	10.841	USD 52,690	603.765,88	0,09
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK		279	508	4.606	USD 105,370	24.711,66	0,00
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		147.559	55.488	99.144	USD 26,440	3.279.502,34	0,48
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		9.011	2.666	6.679	USD 22,130	167.623,61	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		5.494	1.613	4.021	USD 223,300	1.031.236,25	0,15
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		145	81	518	USD 115,630	14.093,51	0,00
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		3.341	896	2.522	USD 94,720	266.010,61	0,04
US7433151039	Progressive Corp.	STK		8.804	2.605	6.438	USD 208,000	1.539.303,16	0,23
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		24.409	9.276	16.355	USD 130,560	2.678.803,88	0,40
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		5.287	1.510	3.903	USD 111,110	493.791,09	0,07
US69370C1009	PTC Inc.	STK		1.799	526	1.319	USD 156,130	236.101,27	0,03
US74460D1090	Public Storage	STK		4.111	1.578	2.741	USD 276,190	954.412,72	0,14
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		339	204	1.251	USD 125,090	35.645,37	0,01
US74624M1027	Pure Storage Inc.	STK		7.625	3.830	4.523	USD 69,540	445.713,02	0,07
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		27.191	13.451	16.986	USD 151,590	3.464.786,86	0,51
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		7.561	2.841	5.283	USD 474,630	3.016.582,55	0,45
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		1.619	488	1.173	USD 187,030	254.529,96	0,04

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		2.754	751	2.065	USD 165,860	383.960,36	0,06
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		24.108	10.380	15.198	USD 61,160	1.239.394,17	0,18
US75734B1008	Reddit Inc.	STK		1.502	1.845	343	USD 180,270	227.601,01	0,03
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		4.555	1.737	3.055	USD 72,870	279.008,83	0,04
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		1.491	415	1.196	USD 741,450	929.266,55	0,14
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		1.147	1.913	18.366	USD 28,500	27.478,25	0,00
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK		99	174	1.682	USD 329,500	27.420,25	0,00
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		361	416	4.427	USD 215,090	65.269,19	0,01
US7611521078	ResMed Inc.	STK		91	159	1.472	USD 258,310	19.758,93	0,00
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		40.524	45.070	6.317	USD 14,750	502.441,05	0,07
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		10.926	5.882	6.340	USD 99,480	913.645,59	0,13
US7710491033	Roblox Corp.	STK		8.325	3.652	5.174	USD 65,760	460.179,04	0,07
US77311W1018	Rocket Companies Inc.	STK		13.393	13.843	450	USD 17,930	201.854,74	0,03
US7731211089	Rocket Lab Corp.	STK		2.622	2.815	193	USD 80,070	176.475,05	0,03
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		199	364	3.868	USD 421,650	70.531,96	0,01
US7757111049	Rollins Inc.	STK		7.378	2.855	4.898	USD 63,340	392.823,54	0,06
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		1.504	461	1.256	USD 371,230	469.322,84	0,07
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		563	1.025	9.387	USD 188,650	89.278,32	0,01
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		317	1.404	4.594	USD 324,650	86.507,84	0,01
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		10.607	4.684	6.668	USD 41,680	371.621,70	0,05
US7496851038	RPM International Inc.	STK		82	46	285	USD 106,960	7.372,52	0,00
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		4.608	1.264	3.440	USD 527,790	2.044.346,09	0,30
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		35.540	12.481	25.149	USD 212,290	6.342.022,11	0,94
US79589L1061	Samsara Inc.	STK		5.112	3.087	2.596	USD 28,050	120.532,59	0,02
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		2.871	1.113	1.908	USD 184,110	444.315,40	0,07
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		25.234	9.225	17.640	USD 103,920	2.204.276,28	0,33
IE00BKVD2N49	Seagate Technol.Holdings PLC	STK		355	647	5.793	USD 407,690	121.657,59	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		39.674	35.133	6.074	USD 117,010	3.902.202,11	0,58
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		399	323	2.315	USD 354,640	118.943,69	0,02
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		8.676	3.364	5.759	USD 191,310	1.395.204,94	0,21
US83304A1060	Snap Inc.	STK		16.172	5.083	11.654	USD 6,930	94.205,83	0,01
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		92	162	1.509	USD 366,110	28.312,63	0,00
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		4.622	3.198	3.198	USD 192,700	748.673,48	0,11
US83444M1018	Solventum Corp.	STK		280	448	4.210	USD 76,970	18.115,92	0,00
US8522341036	Square Inc.	STK		8.229	2.380	6.095	USD 60,430	418.004,01	0,06
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		16.039	4.824	11.683	USD 91,950	1.239.680,62	0,18
US8574771031	State Street Corp.	STK		4.216	1.125	3.180	USD 130,860	463.754,68	0,07
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		180	106	877	USD 179,570	27.169,84	0,00
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		2.475	934	1.662	USD 262,600	546.324,55	0,08
US8636671013	Stryker Corp.	STK		221	385	3.586	USD 369,560	68.652,76	0,01
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		3.217	1.317	2.102	USD 127,430	344.590,69	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		5.580	1.476	4.411	USD 72,630	404.667,76	0,05
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		2.689	1.170	1.655	USD 465,115	1.051.312,77	0,16
US8718291078	Sysco Corp.	STK		853	497	3.042	USD 83,850	60.121,93	0,01
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		3.260	924	2.416	USD 105,680	289.595,09	0,04
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		2.653	859	1.879	USD 220,300	491.283,91	0,07
US8760301072	Tapestry Inc.	STK		346	902	556	USD 126,910	36.910,74	0,01
US87612E1064	Target Corp.	STK		836	497	2.947	USD 105,470	74.116,69	0,01
IE00OIVNQZ81	TE Connectivity PLC	STK		533	946	8.919	USD 222,780	99.812,33	0,01
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		3.905	1.434	2.655	USD 241,050	791.241,33	0,12
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		143.047	51.155	156.309	USD 430,410	51.753.758,90	7,64
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		22.805	8.590	15.339	USD 215,550	4.131.986,51	0,61
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		6.420	1.855	4.742	USD 30,330	163.677,22	0,02
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		9.503	9.821	318	USD 578,610	4.621.973,55	0,68
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		1.951	3.421	31.812	USD 149,810	245.685,13	0,04
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		7.376	2.652	6.331	USD 197,210	1.222.730,18	0,18
US8887871080	Toast Inc.	STK		6.821	2.841	4.386	USD 31,110	178.372,89	0,03
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		14.039	7.052	8.622	USD 50,880	600.432,33	0,09
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		1.712	509	1.249	USD 103,070	148.325,84	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		139	83	491	USD 420,580	49.141,02	0,01
US89400J1079	TransUnion	STK		2.873	849	2.105	USD 79,020	190.832,98	0,03
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		3.381	961	2.498	USD 284,510	808.580,94	0,12
US8962391004	Trimble Inc.	STK		6.215	2.282	4.243	USD 67,600	353.157,65	0,05
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		1.660	5.122	29.522	USD 51,420	71.749,84	0,01
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		2.284	740	1.728	USD 120,460	231.270,24	0,03
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		642	196	464	USD 369,400	199.348,38	0,03
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		21.852	6.963	15.472	USD 56,110	1.030.652,48	0,15
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		3.501	5.899	54.379	USD 80,050	235.577,73	0,03
US9026531049	UDR Inc.	STK		8.039	9.992	12.178	USD 37,150	251.039,26	0,04
US9038453031	Ulta Beauty Inc.	STK		84	223	1.741	USD 647,360	45.709,44	0,01
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK		102	316	214	USD 102,320	8.772,87	0,00
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		1.316	2.388	21.574	USD 106,220	117.501,38	0,02
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		1.534	485	1.109	USD 782,060	1.008.431,08	0,15
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK		609	185	442	USD 469,490	240.339,10	0,04
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		13.603	3.795	10.117	USD 286,930	3.280.888,32	0,48
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		2.314	690	1.690	USD 203,920	396.646,81	0,06
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		11.249	4.974	7.040	USD 77,670	734.425,95	0,11
US92338C1036	Veralto Corp.	STK		6.348	2.470	4.212	USD 98,980	528.159,58	0,08
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		1.186	337	880	USD 244,230	243.480,67	0,04
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		2.064	568	1.540	USD 217,460	377.285,29	0,06
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		62.464	18.251	45.794	USD 44,520	2.337.575,99	0,35

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		3.734	1.070	2.762	USD 469,900	1.474.893,12	0,22
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		27.279	10.916	17.865	USD 28,080	643.882,08	0,10
US92826C8394	VISA Inc.	STK		25.513	8.037	18.568	USD 321,830	6.901.902,90	1,02
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		220	180	1.278	USD 300,540	55.578,36	0,01
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		5.575	2.219	3.681	USD 69,750	326.866,10	0,05
US9311421039	Walmart Inc.	STK		8.043	13.438	99.703	USD 119,140	805.483,14	0,12
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		2.421	4.795	39.854	USD 112,800	229.553,90	0,03
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		3.233	7.410	53.070	USD 27,540	74.842,87	0,01
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		325	580	5.405	USD 167,600	45.786,58	0,01
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		518	370	7.833	USD 222,240	96.768,23	0,01
US9418481035	Waters Corp.	STK		1.505	585	1.001	USD 370,720	468.989,70	0,07
US9426222009	Watsco Inc.	STK		22	12	75	USD 386,450	7.146,56	0,00
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		44.328	11.433	35.328	USD 90,490	3.371.782,22	0,50
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		16.998	7.542	10.531	USD 188,360	2.691.332,14	0,40
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		1.804	691	1.208	USD 231,120	350.473,23	0,05
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		589	5.630	7.327	USD 250,230	123.889,77	0,02
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		295	527	4.969	USD 230,140	57.068,30	0,01
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	STK		216	384	3.641	USD 204,650	37.157,48	0,01
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		1.456	398	1.113	USD 317,470	388.548,16	0,06
US98138H1014	Workday Inc.	STK		3.244	1.003	2.341	USD 175,630	478.917,09	0,07
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		446	1.336	8.970	USD 137,870	51.687,49	0,01
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		3.714	1.049	2.750	USD 155,500	485.459,59	0,07
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		87	873	913	USD 234,980	17.184,26	0,00
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		4.579	2.078	2.847	USD 63,030	242.604,44	0,04
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		127	598	7.052	USD 87,070	9.295,08	0,00
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		11.667	4.429	7.810	USD 124,820	1.224.120,49	0,18
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		3.813	1.181	2.741	USD 92,100	295.193,80	0,04
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		1.527	607	1.033	USD 200,010	256.727,00	0,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	677.049.401,83	99,96
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	135.819,68	0,02
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		74.291,66			% 100,000	74.291,66	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		73.196,81			% 100,000	61.528,02	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	260.108,70	0,04
Dividendenansprüche		EUR		259.762,31				259.762,31	0,04
Zinsansprüche		EUR		346,39				346,39	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-141.693,20	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		2.579,83				2.579,83	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-144.085,64				-144.085,64	-0,02
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-187,39				-187,39	-0,00
Fondsvermögen							EUR	677.303.637,01	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	56,66	
Umlaufende Anteile							STK	11.953.259,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 30.01.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)

30.01.2026

US-Dollar (USD)

1,18965 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK	475	3.735	
US0126531013	Albemarle Corp.	STK	30	315	
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	STK	277	2.822	
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	333	2.555	
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK	557	5.759	

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK	262	2.145	
JE00BTDN8H13	Aptiv Holdings Ltd.	STK	53	613	
US29109X1063	Aspen Technology Inc.	STK	10	624	
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	118	1.236	
US05352A1007	Avantor Inc.	STK	2.049	21.016	
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK	748	4.713	
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK	94	725	
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK	760	5.904	
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK	2.898	18.177	
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK	35	371	
US1331311027	Camden Property Trust	STK	568	4.065	
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	133	1.373	
US1431301027	Carmax Inc.	STK	108	1.152	
US1567711088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK	346	3.742	
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK	18	1.744	
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	258	2.639	
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	33	328	
US1264081035	CSX Corp.	STK	536	50.937	
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	104	1.068	
US2547091080	Discover Financial Services	STK	618	6.019	
US2600031080	Dover Corp.	STK	48	1.420	
US2605571031	Dow Inc.	STK	17	1.552	
US293355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	151	14.354	
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK	133	1.362	
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK	340	2.442	
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK	437	4.231	
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	437	4.489	
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc.	STK	232	232	
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK	137	932	
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK	111	3.371	
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK	703	6.807	
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK	38	381	
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	38	3.636	
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	2.074	24.997	
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	2.091	15.215	
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK	830	8.702	
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK	1.035	10.501	
US4878361082	Kellogg Co.	STK	277	2.072	
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK	11	1.090	
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	7	669	
US5018892084	LKQ Corp.	STK	191	1.965	
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK	146	1.452	
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK	9	808	
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	57	5.344	
US5529531015	MGM Resorts International	STK	476	5.043	
US6011371027	Millrose Properties Inc.	STK	0	807	
US60770K1079	Moderna Inc.	STK	782	7.608	
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	131	1.392	
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK	160	1.360	
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK	6	638	
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	62	5.929	
US6907421019	Owens Corning (New)	STK	76	679	
US6937181088	Paccar Inc.	STK	122	1.254	
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK	868	4.899	
US73278L1052	Pool Corp.	STK	109	1.150	
US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	STK	323	323	
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	27	2.566	
US7509401086	Ralliant Corp.	STK	2.669	2.669	
US77543R1023	Roku Inc.	STK	298	2.851	
US80004C2008	SanDisk Corp.	STK	598	598	
US7841171033	SEI Investment Co.	STK	251	2.594	
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	451	4.777	
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	331	3.498	
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	110	1.158	
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	16	1.541	
US8910921084	Toro Co.	STK	2	244	
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK	147	1.506	
US0235865062	U-Haul Holding Co.	STK	285	2.817	
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	148	14.066	
US9252831030	Versant Media Group Inc.	STK	202	202	
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK	4.761	14.542	
US92556V1061	Viatis Inc.	STK	3.534	37.426	
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	559	5.918	
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK	8	90	
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	200	2.186	

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis zum 31.01.2026

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		6.728.964,27	0,563
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		16.003,72	0,001
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.983.528,72	-0,166
4. Sonstige Erträge		230,21	0,000
davon: Sonstiges	230,21		0,000
Summe der Erträge		4.761.669,48	0,398
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-2.318,37	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-1.644.269,34	-0,138
3. Sonstige Aufwendungen		-136,15	0,000
davon: Sonstiges	-136,15		0,000
Summe der Aufwendungen		-1.646.723,86	-0,138
III. Ordentlicher Nettoertrag		3.114.945,62	0,261
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		133.956.312,98	11,207
2. Realisierte Verluste		-32.311.110,24	-2,703
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		101.645.202,74	8,504
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		104.760.148,36	8,764
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-111.128.092,22	-9,297
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-21.412.662,51	-1,791
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-132.540.754,73	-11,088
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-27.780.606,37	-2,324
Entwicklung des Sondervermögens		2025 / 2026	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.079.238.486,68	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.564.325,88	
2. Zwischenausschüttungen		-2.372.347,21	
3. Mittelzufluss (netto)		-389.393.901,87	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	125.469.968,93		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-514.863.870,80		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		19.176.331,66	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-27.780.606,37	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-111.128.092,22		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-21.412.662,51		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		677.303.637,01	
Verwendung der Erträge des Sondervermögens			
	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		207.262.326,96	17,339
1. Vortrag aus dem Vorjahr		102.502.178,60	8,575
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		104.760.148,36	8,764
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		204.172.784,21	17,081
1. Der Wiederanlage zugeführt		102.577.238,66	8,582
2. Vortrag auf neue Rechnung		101.595.545,55	8,499
III. Gesamtausschüttung		3.089.542,75	0,258
1. Zwischenausschüttung		2.372.347,21	0,198
2. Endausschüttung		717.195,54	0,060

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

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2025/2026	677.303.637,01	56,66
2024/2025	1.079.238.486,68	57,17
2023/2024	890.542.949,54	41,26
2022/2023	1.017.354.432,38	32,01

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Anhang.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	56,66
Umlaufende Anteile	STK	11953.259,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,96

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2026 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 %)

0,25

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

Transaktionskosten

EUR

28.798,59

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

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Market Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:

EUR

22.408,32

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

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)	0,04
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,26

Der im Geschäftsjahr 2025/2026 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Erträge aus Spitze aus CA in Höhe von EUR 142,04 und Gutschrift Anpassung Spot in Höhe von EUR 91,09 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind fremde Kosten IE0001VNIQZ81,IE0001827041 in Höhe von EUR -50,12 und Belastungen bezüglich Dauerhaftem Datenträger und Anpassung Spot von EUR -85,68 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 Geschäftsjahr 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).

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. Verleihte 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. Anlageerfolgsprämien, 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 zwingend 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 2025 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 2025 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	73,3 Mio.
davon feste Vergütung	55,4 Mio.
davon variable Vergütung	17,9 Mio.
Zahl der Mitarbeiter der KVG	516,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	8,9 Mio.
Geschäftsführer	2,5 Mio.
weitere Risktaker	2,9 Mio.
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	0,4 Mio.
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	3,1 Mio.

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt; rundungsbedingte Abweichungen möglich

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900NTCJMU8BK23O05

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja
 Nein

<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 99,89%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es <input type="text"/> % an nachhaltigen Investitionen
<input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: <input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: <input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Der Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der den MSCI USA Climate Change ESG Select CTB (Preisindex) nachbildet. Der zugrundeliegende Index umfasst Aktien von großen und mittelgroßen amerikanischen Unternehmen und berücksichtigte im Berichtszeitraum ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien). Diese zielten darauf ab

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

- die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios gegenüber der eines breiten Marktindex signifikant zu reduzieren. Dazu wurden Unternehmen, die dazu beitragen, dass CO2-Emissionen reduziert werden und über ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell verfügen, hoch gewichtet. Gleichzeitig wurden Unternehmen, die bislang nicht zu einer Verringerung des CO2-Ausstoßes beitragen, stark untergewichtet. Diese Umgewichtung der Indextitel wurde anhand des sogenannten LCT Scores

vorgenommen. Der LCT-Score wird mit einem Wert zwischen 0 und 10 angegeben und ist ein Indikator dafür, wie hoch die Risiken und Chancen eines Unternehmens in Bezug auf den Wandel zu einer CO₂-emissionsarmen Wirtschaft sind und wie gut diese Risiken im Unternehmen gemanagt werden. Grundlage für die Zuordnung des LCT-Scores ist die CO₂- Intensität eines Unternehmens. Die CO₂-Intensität ist eine Kennzahl, die ausdrückt, wie hoch die CO₂-Emissionen im Verhältnis zum Unternehmenswert (EVIC = enterprise value including cash) sind. Die Unternehmen werden nach ihrem LCT-Score in eine der fünf LCT-Kategorien (Asset Stranding, Product Transition, Operational Transition, Neutral und Solution) eingeordnet.

Die Basis der Gewichte der einzelnen Unternehmen im Index bildet die Streubesitz-basierte Marktkapitalisierung. Dieses Gewicht wird anschließend mit einem Faktor, der sich aus LCT-Kategorie und –Score zusammensetzt, adjustiert. Unternehmen der Kategorie „Solution“, die aktiv dazu beitragen, dass CO₂- Emissionen reduziert werden, wurden dabei übergewichtet. Unternehmen der Kategorien „Asset Stranding“, „Product Transition“ und „Operational Transition“ wurden untergewichtet, da diese Unternehmen hohe Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft aufweisen.

Für das Sondervermögen durfte nicht in Wertpapiere von Unternehmen investiert, sowie Bankguthaben bei Kreditinstituten angelegt werden, die

- Einnahmen aus der Herstellung oder dem Vertrieb gemäß internationalen Konventionen (z.B. Chemiewaffenkonvention) geächteter Waffen und/oder Atomwaffen generierten oder die in anderer Weise mit umstrittenen Waffen oder Atomwaffen in Verbindung standen;
- am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt waren oder 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus dem Vertrieb von Tabakerzeugnissen oder damit in Verbindung stehender Lizenzierung erzielten;
- gegen die Grundsätze der Initiative „Global Compact“ der Vereinten Nationen (UNGC) oder gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstießen oder mit sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf ESG-Themen konfrontiert waren (dies ist der Fall, wenn das Unternehmen durch MSCI Solutions LLC mit einem „MSCI ESG Controversy Score“ von 0 bewertet wurde);
- Einnahmen mit der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Veredelung von Kohle erzielen, ihren eigenen Angaben zufolge Kohle fördern oder 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus Kohleverstromung erzielen;
- 10 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, dem Vertrieb oder der Veredelung von Erdöl erzielen;
- 10 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, der Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen und/oder
- 50 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO₂ e/kWh erzielen.

Mindestens 95 % des Wertes des Sondervermögens wurden nach einer ESG-Strategie verwaltet. Mit Ausnahme von Bankguthaben wurden, ausschließlich nachhaltige Investitionen i.S.d. Artikel 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) getätigt.

Das nachhaltige Investitionsziel des Fonds war es, die gewichtete CO₂-Intensität des Portfolios gegenüber eines breiten Marktindex zu reduzieren. Der Index erfüllte zudem die Anforderungen an EU Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818. Hiermit wurde dem Ziel der Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris (Paris Agreement vom 15.12.2015) Rechnung getragen.

Im Rahmen der ESG-Strategie kamen Mindestausschlüsse zum Einsatz (sog. Negativ-Screening).

Es wurden Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die

- Einnahmen aus der unkonventionellen oder arktischen Erdöl- oder Erdgasförderung generierten oder ihren eigenen Angaben zufolge Erdöl oder Erdgas in arktischen Gebieten förderten und/oder
- Einnahmen aus dem Abbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer

generierten oder ihren eigenen Angaben zufolge Erdöl oder Erdgas mit der Methode des hydraulischen Frackings oder Ölsand förderten.

Zudem umfasste der Index keine Wertpapiere von Unternehmen, die

- 5 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Produktion von Handfeuerwaffen oder damit in Verbindung stehenden Dienstleistungen,
- 5 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Produktion von Waffensystemen, Komponenten oder unterstützenden Systemen für Waffen oder damit in Verbindung stehenden Dienstleistungen,
- 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Erdöl und Erdgas und/oder
- 5 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Lieferung wichtiger nuklearspezifischer Produkte oder Dienstleistungen für die Kernkraftindustrie, der Stromerzeugung aus Kernenergie oder aus dem Uranabbau generierten.

Weiterhin waren im Index keine Wertpapiere von Unternehmen enthalten, die

- mit sehr schwerwiegenden oder schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umweltthemen konfrontiert waren (dies ist der Fall, wenn das Unternehmen durch MSCI Solutions LLC mit einem "MSCI ESG Environmental Controversy Score" von 1 oder 0 bewertet wird),
- in den letzten drei Jahren mehr als eine schwere oder sehr schwere Kontroverse im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen hatten,
- ein ESG-Rating von "CCC" oder "B" von MSCI Solutions LLC, kein ESG-Rating oder keinen LCT-Score aufwiesen,
- eine CO₂-Emissionsintensität (gemessen in Scope 1 und 2 CO₂ e/Mio. USD-Umsatz) von 1.500 oder mehr hatten und/oder
- eine Energieverbrauchsintensität (gemessen in GWh/Mio. EUR Umsatz) von 300 oder mehr aufwiesen.

Darüber hinaus tätigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungs-Verordnung ((EU) 2019/2088). Das nachhaltige Anlageziel des Fonds ist es, mittels Abbildung einer EU Climate Transition Benchmark die gewichtete CO₂-Intensität des Portfolios gegenüber eines breiten Marktindex signifikant zu reduzieren.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

Inwieweit das nachhaltige Investitionsziel des Finanzprodukts erfüllt wurde, wird anhand der Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Details zur Ausprägung der Nachhaltigkeitsindikatoren im Berichtszeitraum finden sich im folgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

Während des Berichtszeitraums investierte das Finanzprodukt im Rahmen der physischen Replikation ausschließlich in Wertpapiere von Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten waren. Damit hielt das Finanzprodukt die im Rahmen des Indexregelwerks festgelegten Ausschlusskriterien während des Berichtszeitraums vollumfänglich und dauerhaft ein. Die Zusammensetzung des Index und damit die Überprüfung der Ausschlusskriterien wurde durch den Indexanbieter vierteljährlich angepasst. Durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde erreicht, dass das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Wertpapieren von Unternehmen angelegt wurde, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwendeten und damit gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen, in Umwelt- oder andere ESG-Kontroversen verwickelt waren und/ oder Umsätze bzw. einen gewissen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschafteten.

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen aus dem zugrundeliegenden Index geführt haben, findet sich im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?“ wieder.

2. CO2-Intensität

Der Indikator „CO2-Intensität“ betrug im Berichtszeitraum 50,81 tCO2e je 1 Mio. Euro Unternehmenswert der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen.

Dies wurde erreicht durch eine Übergewichtung von Unternehmen, die dazu beitragen, dass CO2-Emissionen reduziert werden und über ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell verfügen, bei gleichzeitiger Untergewichtung von Unternehmen, die bislang nicht zu einer Verringerung des CO2-Ausstoßes beitragen.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der CO2-Emissionen der Unternehmen, in die das Finanzprodukt investiert, gemessen in tCO2e. Diese wird mit 1 Mio. Euro Unternehmenswert der im Fonds enthaltenen Unternehmen, ins Verhältnis gesetzt. Der Indikator basiert auf Daten von MSCI Solutions LLC und spiegelt die Datenlage an den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums wider.

● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Referenzperiode	01.02.2025 -	01.02.2024 -	01.02.2023-	01.02.2022-
	31.01.2026	31.01.2025	31.01.2024	31.01.2023
Anzahl Verletzungen der Ausschlusskriterien	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verletzungen	Verletzungen	Verletzungen	Verletzungen
CO2-Emissionsintensität (je 1 Mio. € Unternehmenswert)	50,81 tCO2e	69,61 tCO2e	83,95 tCO2e	100,81 tCO2e
Anteil nachhaltige Investitionen	99,89%	99,86%	99,83%	18,59%
Anteil Investitionen mit Umweltziel	99,89%	99,86%	99,83%	11,94%
Anteil der taxonomiekonformen Investitionen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil Investitionen mit anderen Umweltzielen	99,89%	99,86%	99,83%	11,94%
Anteil Investitionen mit sozialem Ziel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil nicht nachhaltige Investitionen	0,11%	0,14%	0,17%	81,41%

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Damit die nachhaltigen Investitionen den nachhaltigen Anlagezielen trotz eines positiven Beitrags nicht gleichzeitig erheblich schaden, wurden die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen, in die der Fonds investierte, auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Hierzu wurden die von der EU entwickelten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1) herangezogen. Diese PAI-Indikatoren sollen dazu dienen, die negativen Effekte zu messen, die Unternehmen auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung haben.

Die Auswahl der Emittenten erfolgte unter Berücksichtigung von definierten Schwellenwerten für die einbezogenen PAI-Indikatoren. Dadurch wurden negative Effekte in Bezug auf die nachhaltigen Anlageziele begrenzt. Eine Auflistung der PAI-Indikatoren findet sich im darauffolgenden Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Darüber hinaus berücksichtigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum grundsätzlich die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den nachhaltigen Investitionen wurden für ausgewählte Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) Schwellenwerte festgelegt. Investitionen des Finanzprodukts wurden nur als nachhaltig bewertet, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen bei diesen Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten.

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Unternehmen berücksichtigt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts, hielten die investierten Unternehmen einen definierten Schwellenwert bei der CO₂-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und Energieverbrauchsintensität ein und waren nicht an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen beteiligt. Zudem wurden keinem der Unternehmen bei den nachhaltigen Investitionen mehrfach Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren und/ oder UN Global Compact Verstöße vorgeworfen.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI Solutions LLC.

Verschlechterte sich die Bewertung für einen Emittenten im Laufe des Berichtszeitraums, sodass die definierten Schwellenwerte bzw. Ausprägungen bei mindestens einem der oben genannten Indikatoren nicht mehr eingehalten wurden, wurde die Investition nicht mehr als nachhaltig eingestuft und nicht mehr dem Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet.

Weitere PAI-Indikatoren wurden bei der allgemeinen PAI-Berücksichtigung einbezogen. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte definieren Leitlinien für die Anwendung guter Unternehmensführung in Bezug auf die Bekämpfung von Bestechung und Korruption, den Umgang mit Beschäftigten, Umweltschutz sowie die Achtung der Menschenrechte.

Die nachhaltigen Investitionen in Unternehmen standen insofern im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, als dass mit den nachhaltigen Investitionen nicht in Wertpapiere von Unternehmen investiert wurde, denen mehrfach Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren oder schwere UN Global Compact Verstöße vorgeworfen wurden.

Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Korruption zuzuordnen sind. Ist ein Unternehmen in eine oder mehrere ESG-Kontroversen verwickelt, bei denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder dessen Geschäftsführung gegen diese Prinzipien verstoßen hat, so wird dies als „schwerer Verstoß“ gegen globale Normen wie die ILO („International Labour Organization“) Kernarbeitsnormen oder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gewertet. Dazu gehören z.B. Unternehmen, die Kinder- bzw. Zwangsarbeit anwenden.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI Solutions LLC.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei dem Finanzprodukt wurden im Berichtszeitraum die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Im Rahmen der PAI-Berücksichtigung wurden im Berichtsjahr systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investitionsprozess angewendet.

Die Messung und Bewertung der PAI der Unternehmen, Staaten und Zielfonds im Anlageuniversum erfolgte unter Verwendung von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI Solutions LLC. Die PAI-Informationen für Unternehmen wurden dem Portfoliomanagement des Finanzprodukts zur Berücksichtigung im Investitionsprozess zur Verfügung gestellt.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die von den im Index enthaltenen Unternehmen ausgehen können, wurden im Berichtszeitraum begrenzt, indem der Index gegenüber einem breiten Marktindex Unternehmen ausschloss, die definierte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt und Soziales nicht einhielten und damit besonders hohe negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aufwiesen. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzproduktes erreicht?“.

Im Berichtszeitraum waren insbesondere keine Unternehmen mehr im Index enthalten, deren CO₂-Emissionsintensität (PAI 3, Tabelle 1, (EU) 2022/1288) und Energieverbrauchsintensität (PAI 6, Tabelle 1, (EU) 2022/1288) einen definierten Schwellenwert überschritt, die definierte Umsatzschwellen in kontroversen Geschäftsfeldern wie fossilen Brennstoffen (PAI 4, Tabelle 1, (EU) 2022/1288) oder kontroversen Waffen (PAI 14, Tabelle 1, (EU) 2022/1288) überschritten und die gegen soziale Mindeststandards verstießen, indem ihnen z.B. Verstöße gegen den UN Global Compact (PAI 10, Tabelle 1, (EU) 2022/1288) oder mehrfach Menschenrechtsverletzungen (PAI 14, Tabelle 3, (EU) 2022/1288) vorgeworfen wurden. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien und Schwellenwerte bzw. Ausprägungen, die zum Ausschluss der Unternehmen geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzproduktes erreicht?“.

Für weitere PAI-Indikatoren erfolgte die Bewertung der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten. Auf Basis dieser Bewertung wurden gegebenenfalls weitere Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Finanzprodukts ausgeschlossen. Folgende PAI-Indikatoren für Unternehmen wurden im Rahmen dieser Maßnahme betrachtet:

- Treibhausgasemissionen (PAI 1 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- CO₂-Fußabdruck (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 2)

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Maßnahmen ergriffen, um auf eine Reduzierung der PAI der Unternehmen im Anlageuniversum hinzuwirken. Dazu nutzte die Verwaltungsgesellschaft zum einen ihr Stimmrecht auf Hauptversammlungen. Zum anderen trat die Verwaltungsgesellschaft mit Unternehmen, die bestimmte Schwellenwerte bei PAI-Indikatoren oder anderen ESG-Kennzahlen überschritten und/ oder in ESG-Kontroversen verwickelt waren, in Dialog. In den Gesprächen wurden die Unternehmen auf Missstände aufmerksam gemacht und auf Lösungswege hingewiesen. Die Schwerpunkte sowie die Ergebnisse der Engagementaktivitäten sind im Engagement-Bericht der Verwaltungsgesellschaft des Fonds zu finden. Der aktuelle Engagement-Bericht sowie die Abstimmungsergebnisse auf Hauptversammlungen sind unter folgendem Link abrufbar <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 01.02.2025 - 31.01.2026

In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die im Berichtszeitraum der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel, mit Angabe der Sektoren und Länder, in die investiert wurde.

Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf den Durchschnitt der Anteile am Sondervermögen zu den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Abweichungen zu der Vermögensaufstellung im Hauptteil des Jahresberichts, die stichtagsbezogen zum Ende des Berichtszeitraums erfolgt, sind daher möglich.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp. Reg.Shares (US67066G1040)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	7,73%	Vereinigte Staaten
Tesla Inc. Reg.Shares (US88160R1014)	Automobile & Komponenten	7,46%	Vereinigte Staaten
Apple Inc. Reg.Shares (US0378331005)	Hardware & Ausrüstung	7,37%	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp. Reg.Shares (US5949181045)	Software & Dienste	7,36%	Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc. Reg.Shares (US0231351067)	Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	6,59%	Vereinigte Staaten
Broadcom Inc. Reg.Shares (US11135F1012)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,12%	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A (US02079K3059)	Medien & Unterhaltung	2,70%	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company Reg.Shares (US5324571083)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,32%	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C (US02079K1079)	Medien & Unterhaltung	2,29%	Vereinigte Staaten
Oracle Corp. Reg.Shares (US68389X1054)	Software & Dienste	1,63%	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares (US46625H1005)	Banken	1,48%	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson Reg.Shares (US4781601046)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,42%	Vereinigte Staaten
Intl Business Machines Corp. Reg.Shares (US4592001014)	Software & Dienste	1,26%	Vereinigte Staaten
Salesforce Inc. Reg.Shares (US79466L3024)	Software & Dienste	1,16%	Vereinigte Staaten
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A (US92826C8394)	Finanzdienstleistungen	1,13%	Vereinigte Staaten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

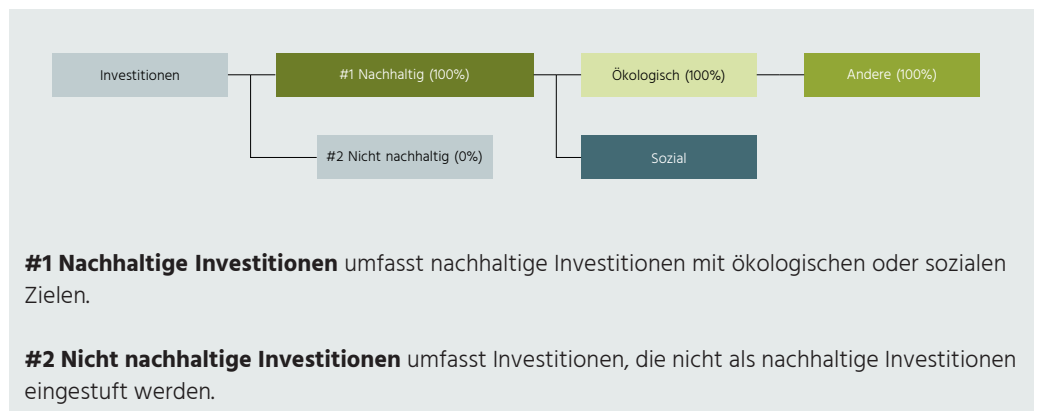
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels beitrugen (#1 Nachhaltig) betrug im Berichtszeitraum 99,89%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten und Teil des CTB-konformen Index waren.

Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf das nachhaltige Investitionsziel des Fonds ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen fielen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“.

Die Angaben in der Grafik stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation aus den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums dar und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Geringfügige Abweichungen in der prozentualen Gewichtung der Investitionen resultieren aus rundungsbedingten Differenzen



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In welchen Wirtschaftssektoren und Teilssektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilssektoren erfolgte auf Basis von Daten von externen Researchanbietern sowie internem Research. Unter „Sonstige“ fielen Bankguthaben, Derivate, Forderungen und Emittenten, für die keine Branchenzuteilung vorlag.

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 0,47% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilssektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI Solutions LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.

Sektor	Anteil
Basiskonsumgüter	0,75%
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	0,18%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,25%
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern	0,32%
Finanzwesen	12,19%
Banken	3,39%
Finanzdienstleistungen	6,79%
Versicherungen	2,01%
Gesundheitswesen	10,65%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,11%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	8,54%
Immobilien	3,97%
Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	0,17%
Immobilienvermögensgesellschaften	3,80%
Industrie	3,25%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,04%
Investitionsgüter	1,74%
Transportwesen	0,47%
Informationstechnologie	43,17%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	16,68%
Hardware & Ausrüstung	9,95%
Software & Dienste	16,54%
Kommunikationsdienste	7,71%
Medien & Unterhaltung	6,65%
Telekommunikationsdienste	1,06%
Nicht-Basiskonsumgüter	17,54%
Automobile & Komponenten	7,50%
Dienstleistungsunternehmen	1,46%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,30%
Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	8,28%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,33%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,33%
Sonstige	0,11%
Sonstige	0,11%
Versorgungsbetriebe	0,33%
Versorgungsbetriebe	0,33%



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds strebt keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist, an. Daher beträgt der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform sind 0%.

Der Fonds investiert nicht in Staatsanleihen, daher gibt es keine Unterschiede bei der Taxonomie-Konformität des Portfolios mit und ohne Staatsanleihen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

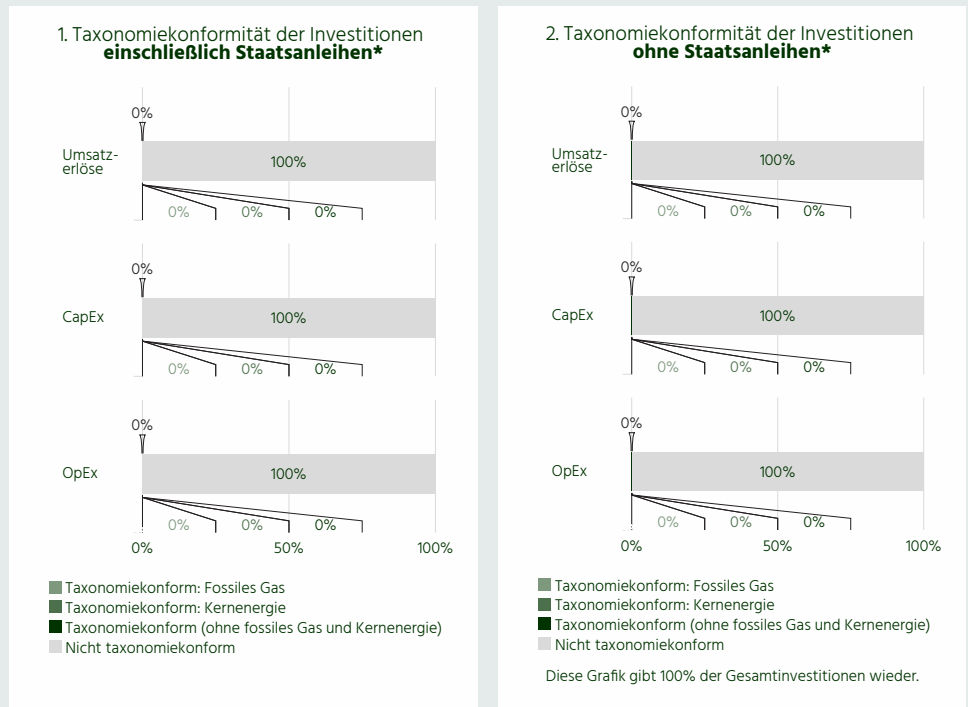
Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.




*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Es war nicht Teil der Anlagestrategie des Finanzprodukts in Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die taxonomiekonform sind. Vielmehr wurde mit den nachhaltigen Investitionen mittels Abbildung einer EU Climate Transition Benchmark die gewichtete CO₂-Intensität des Portfolios gegenüber eines breiten Marktindex signifikant reduziert. Zudem musste der Index sicherstellen, dass die CO₂-Intensität jährlich um durchschnittlich 7 % sinkt. So wird dafür Sorge getragen, dass die CO₂-Intensität einem Transitionsfad folgt, der mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens übereinstimmt. Gezielt Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten zu tätigen, die als taxonomiekonform gelten, sind nicht Teil der Anlagestrategie. Demnach investierte das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 99,89%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.



Welche Investitionen fielen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „nicht nachhaltige Investitionen“ fielen alle Investitionen, die nicht nach den verbindlichen Elementen der ESG-Anlagestrategie ausgewählt wurden und damit nicht ausgerichtet auf das nachhaltige Investitionsziel des Finanzprodukts waren. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in

- Bankguthaben sowie flüssige Mittel. Diese wurden aus Liquiditätszwecken gehalten.

Bei diesen Investitionen wurde ein ökologischer und sozialer Mindestschutz angewendet, in der Form, dass auch mit diesen Investitionen nicht in Hersteller geächteter und kontroverser Waffen investiert wurde. Zudem wurde im Rahmen dieser Investitionen nicht in Produkte investiert, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit dem nachhaltigen Investitionsziel erfolgte im Rahmen von standardisierten Prozessen, die auf Indexebene umgesetzt sind. Dabei findet die Überwachung und Neugewichtung der im Index enthaltenen Wertpapiere im Rahmen der vierteljährlichen Indexanpassungen (jeweils im Februar, Mai, August und November) statt. Aufgrund der Veröffentlichungspläne wurden die Unternehmen in der Regel zudem einmal jährlich von MSCI kontaktiert und das aktualisierte Unternehmensprofil wurde ihnen zugesendet. Die Low Carbon Transition Bewertung erfolgt ebenfalls auf jährlicher Basis. Die zugrundeliegenden Daten für die LCT Kategorien und Scores (d.h. Kohlenstoffemissionen, Einnahmen aus alternativen Energien, Einnahmen aus Energieeffizienz) wurden das ganze Jahr über aktualisiert. Wurden unterjährig signifikante Änderungen in den zugrundeliegenden Daten identifiziert erfolgte eine zusätzliche Bewertung.

Darüber hinaus erfolgte eine Nachhaltigkeitsanalyse durch die Deka Investment GmbH. Die Ergebnisse dieses Analyseprozesses werden auf jährlicher Basis herangezogen, um die ESG-Kriterien des Index zu überprüfen.

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik nahm die Gesellschaft zudem ihre Rolle als aktiver Investor wahr, um Unternehmen mit kritischen Geschäftsaktivitäten zu einem nachhaltigeren und verantwortlicheren Wirtschaften zu bewegen. Hierzu trat die Gesellschaft in den Dialog mit ausgewählten Unternehmen zu Themen wie Umweltschutz, Klimawandel und Arbeitsbedingungen. Wurden ESG-Kontroversen bei Unternehmen identifiziert, wurden diese darauf angesprochen und zur Aufklärung bzw. Beseitigung des Missstandes aufgefordert. Die angesprochenen Themen wurden dokumentiert und die Entwicklung nachverfolgt. Zudem übte die Gesellschaft ihre Aktionärsrechte auf Hauptversammlungen aus und stimmte regelmäßig auf Hauptversammlungen ab. Details zu den Abstimmungsergebnissen und zu den Schwerpunkten sowie den Ergebnissen der Mitwirkungspolitik sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Für dieses Produkt wurde der **MSCI USA Climate Change ESG Select CTB (Preisindex)** als Referenzwert bestimmt. Dieser erfüllt die Anforderungen an EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB). Hiermit wird dem Ziel der Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris (Paris Agreement vom 15.12.2015) Rechnung getragen.

Der zugrundeliegende Index unterscheidet sich von einem breiten Marktindex zum einen durch die reduzierte Anzahl der enthaltenen Titel in Folge der Anwendung der im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? beschriebenen Ausschlusskriterien. Zum anderen wird bei den verbleibenden Indextiteln zusätzlich eine Umgewichtung anhand des LCT Scores vorgenommen. Dadurch wird erreicht, dass die CO₂-Intensität des Portfolios um 30% gegenüber einem breiten Marktindex reduziert

wird. Darüber hinaus sorgt die Umgewichtung dafür, dass die gewichtete CO₂-Intensität des Portfolios im Durchschnitt jährlich um mindestens 7% sinkt. Darüber hinaus kann sich bspw. der ESG-Score bzw. das ESG-Rating des zugrundeliegenden Index insgesamt von dem Wert eines breiten Marktindex unterscheiden.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

01.02.2025 - 31.01.2026	Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF
CO ₂ -Emissionsintensität (in tCO ₂ e je 1 Mio. € Unternehmenswert)	50,81

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

01.02.2025 - 31.01.2026	Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF	Referenzindex
CO ₂ -Emissionsintensität (in tCO ₂ e je 1 Mio. € Unternehmenswert)	50,81	50,63

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

01.02.2025 - 31.01.2026	Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF	Breiter Marktindex
CO ₂ -Emissionsintensität (in tCO ₂ e je 1 Mio. € Unternehmenswert)	50,81	220,56

Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Lizenzdisclaimer: Obwohl die Informationsanbieter der Deka Investment GmbH, insbesondere die MSCI Solutions LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen (die "Informationen") aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-

Parteien eine Garantie oder Gewährleistung für die Originalität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich derjenigen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten oder Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus kann keine der Informationen an und für sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Strafen, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Frankfurt am Main, den 28. April 2026
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 CTB UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026 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.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 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. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

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 der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den Abschnitt „Nachhaltiges Investitionsziel“ des Jahresberichts sowie die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

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

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu 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 eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka 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 Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens 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 nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, 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 bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. April 2026

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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 2026

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



Deka Investment GmbH

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

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

