

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2025.

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Juli 2025.

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum überraschend widerstandsfähig gegenüber Belastungsfaktoren wie dem Ukraine-Krieg, dem Nahost-Konflikt sowie der sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA. Trotz zahlreicher Unsicherheiten und Herausforderungen verzeichneten die Aktienmärkte, insbesondere in Europa, in den vergangenen sechs Monaten eine positive Entwicklung. Die Rentenmärkte hingegen gerieten zeitweise unter Druck, vor allem angesichts der weiter steigenden Staatsverschuldung in den USA und Europa.

Einige Zentralbanken nutzten die nachlassende Inflationsgefahr als Gelegenheit, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz ab März 2025 in drei Schritten um jeweils 25 Basispunkte und erreichte im Juni ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,4 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro seit Februar eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,14 US-Dollar. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang, konnte sich jedoch anschließend erholen und erreichte zuletzt ein Niveau von rund 73 US-Dollar pro Barrel.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte und trieb einige Börsenindizes auf neue Allzeithochs. Allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem Donald Trump massive Handelszölle angekündigt hatte. Auch von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte, sodass einige Indizes bis zum Ende des Berichtszeitraums neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im zweiten Quartal 2025 eine starke Erholungsbewegung. Auf regionaler Ebene richtete sich der Fokus der Anleger auf europäische Aktien, die sich im Berichtszeitraum deutlich besser entwickelten als US-Aktien.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025	11
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025	12
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

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

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Japan Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden.

Der MSCI Japan Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen japanischen 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.

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 Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	-2,70%
ISIN	DE000ETFL318
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3830000000	Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.
Löschung	JP3414750004	Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3596200000	Toto Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3979200007	Lasertec Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd. Registered Shares o.N.

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	6,43
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	3,97
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	3,49
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	3,00
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	2,65
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,46
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	2,41
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,36
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,28
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	2,26
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	2,24
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	2,06
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	2,04
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,96
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,88
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,82
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1,69
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,45
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,38
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	1,17
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	1,16
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	1,12
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	1,07
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,05
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	1,05
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,02
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,99
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,97
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	0,97
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,93
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,86
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	0,86
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,86
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,85
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,85
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,84
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	0,83
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	0,83
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,82
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,78
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,77
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,76
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,76
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,73
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,70
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,69

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,68
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,68
JP3118000003	ASICS Corp. Registered Shares o.N.	0,63
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,59
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,58
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,56
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,56
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,55
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,55
JP3104890003	TIS Inc. Registered Shares o.N.	0,51
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,49
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,49
JP3165700000	NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	0,46
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,46
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,45
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,42
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,42
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,42
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,42
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,41
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,41
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,39
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,38
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,38
JP3300200007	Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	0,36
JP3351100007	Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	0,36
JP3979200007	Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	0,35
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,34
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,33
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,33
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,33
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	0,33
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,33
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,33
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,33
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	0,32
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	0,30
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,30
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,29
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,29
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,28
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,28
JP3933800009	LY Corp. Registered Shares o.N.	0,28
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,27
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,27

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3574200006	Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,26
JP3629000005	Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,25
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3811000003	Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,23
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	0,22
JP3637300009	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3357200009	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,19
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3399310006	Zozo Inc. Registered Shares o.N.	0,17
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,17
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,16
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,14
JP3400400002	SCSK Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,12
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	0,11
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,08

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,08
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,07
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,05
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,05
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	0,05
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,05
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,04
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,04
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,03
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,03
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	0,02
JP3102000001	Aisin Corp. Registered Shares o.N.	0,02
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,02

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		105.227.837,86	100,02
1. Aktien		104.359.681,28	99,20
- Banken	7.819.544,73		7,43
- Bau und Baustoffe	3.210.410,45		3,05
- Bergbau	198.503,28		0,19
- Büroausstattung	4.853.791,07		4,61
- Chemische Industrie	1.216.617,28		1,16
- Einzelhandel	15.579.284,47		14,81
- Elektrik / Elektronik	11.708.445,71		11,13
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	13.185.454,44		12,53
- Pharmaindustrie / Biotech	11.380.421,56		10,82
- Real Estate	3.225.684,26		3,07
- Software	1.661.312,51		1,58
- Sonstige Dienstleistungen	3.679.243,22		3,50
- Sonstige Finanzdienstleistungen	2.318.650,81		2,20
- Telekommunikation	6.971.451,10		6,63
- Textilien und Kleidung	654.568,49		0,62
- Transportation	6.548.930,17		6,22
- Unterhaltungsindustrie	908.840,42		0,86
- Verbrauchsgüter	3.751.133,03		3,57
- Versicherungen	5.487.394,28		5,22
2. Forderungen		120.603,96	0,11
3. Bankguthaben		747.552,62	0,71
II. Verbindlichkeiten		-21.816,13	-0,02
III. Fondsvermögen		105.206.021,73	100,00

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

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
JP3122400009	Advantest Corp.	STK		39.200	3.600	9.700	JPY 10.350,000	2.355.426,63	2,24
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.	STK		32.100	3.400	7.700	JPY 4.833,000	900.668,54	0,86
JP3112000009	AGC Inc.	STK		1.500	200	400	JPY 4.546,000	39.588,03	0,04
JP3102000001	Aisin Corp.	STK		1.900	200	400	JPY 2.099,000	23.153,10	0,02
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK		30.700	18.400	5.500	JPY 4.005,000	713.812,35	0,68
JP3429800000	ANA Holdings Inc.	STK		5.300	500	1.300	JPY 2.808,000	86.400,48	0,08
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK		64.900	6.600	15.200	JPY 1.919,000	723.040,85	0,69
JP3112000006	Asahi Kasei Corp.	STK		5.100	500	1.300	JPY 1.055,500	31.251,55	0,03
JP3118000003	ASICS Corp.	STK		31.600	5.400	9.000	JPY 3.568,000	654.568,49	0,62
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK		95.200	8.500	22.400	JPY 1.578,500	872.418,16	0,83
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	STK		27.800	2.700	6.500	JPY 4.908,000	792.122,80	0,75
JP3242800005	Canon Inc.	STK		41.300	4.200	10.000	JPY 4.300,000	1.031.007,14	0,98
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	STK		10.800	1.000	3.300	JPY 3.876,000	243.024,85	0,23
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	STK		123.200	11.000	32.200	JPY 3.511,000	2.511.219,66	2,39
JP3518000009	Chiba Bank Ltd., The	STK		6.000	600	1.800	JPY 1.421,000	49.498,10	0,05
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		35.500	3.200	8.600	JPY 7.360,000	1.516.873,39	1,44
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.	STK		11.000	1.100	3.500	JPY 1.011,000	64.563,49	0,06
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK		17.600	1.900	4.100	JPY 2.330,500	238.124,97	0,23
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK		15.200	1.500	3.500	JPY 3.876,000	342.034,98	0,33
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK		115.800	107.500	27.700	JPY 1.203,500	809.091,84	0,77
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK		90.700	9.100	24.300	JPY 3.720,000	1.958.814,87	1,86
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		4.300	500	1.100	JPY 18.625,000	464.951,77	0,44
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd.	STK		2.700	200	700	JPY 15.520,000	243.275,65	0,23
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK		27.600	2.200	7.200	JPY 5.004,000	801.806,45	0,76
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.	STK		43.600	4.100	13.400	JPY 1.057,000	267.549,81	0,25
JP3551500006	Denso Corp.	STK		6.800	700	1.600	JPY 2.056,000	81.166,20	0,08
JP3551520004	Dentsu Group Inc.	STK		6.400	600	2.000	JPY 2.988,500	111.039,22	0,11
JP3548600000	Disco Corp.	STK		4.600	400	1.100	JPY 45.550,000	1.216.436,32	1,16
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK		148.000	16.400	34.800	JPY 3.218,000	2.764.973,16	2,63
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK		13.800	1.800	3.200	JPY 4.273,000	342.338,03	0,33
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK		44.900	6.600	13.600	JPY 4.271,000	1.113.317,61	1,06
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		9.500	800	2.300	JPY 46.380,000	2.557.982,18	2,43
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.	STK		500	300	400	JPY 7.577,000	21.994,32	0,02
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK		19.000	2.100	4.600	JPY 3.156,000	348.123,84	0,33
JP3811000003	Fujikura Ltd.	STK		4.100	500	1.000	JPY 10.375,000	246.953,47	0,23
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK		57.300	9.200	17.400	JPY 3.305,000	1.099.434,22	1,05
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	STK		10.700	1.000	3.600	JPY 3.936,000	244.501,78	0,23
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.	STK		500	0	200	JPY 40.720,000	118.200,94	0,11
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK		133.500	13.100	43.400	JPY 4.697,000	3.640.365,51	3,46
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK		17.200	1.100	4.100	JPY 1.569,000	156.673,14	0,15
JP3845770001	Hoshizaki Corp.	STK		1.800	300	500	JPY 5.193,000	54.266,77	0,05
JP3837800006	Hoya Corp.	STK		17.100	1.600	4.500	JPY 19.180,000	1.904.091,78	1,81
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	STK		23.700	6.400	5.400	JPY 1.445,500	198.888,47	0,19
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	STK		1.400	100	400	JPY 1.947,500	15.828,82	0,02
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	STK		4.500	400	1.000	JPY 3.009,000	78.610,01	0,07
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.	STK		32.400	3.100	10.000	JPY 1.480,000	278.387,60	0,26
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd	STK		57.900	13.900	12.500	JPY 1.695,000	569.759,31	0,54
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	STK		58.500	5.900	23.900	JPY 1.402,500	476.323,38	0,45
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd	STK		6.300	600	1.900	JPY 3.876,000	141.764,50	0,13
JP3210200006	Kajima Corp.	STK		19.900	3.100	4.400	JPY 3.793,000	438.206,77	0,42
JP3205800000	Kao Corp.	STK		21.600	2.100	5.100	JPY 6.810,000	853.972,78	0,81
JP3496400007	KDDI Corp.	STK		99.600	64.100	24.600	JPY 2.485,500	1.437.196,90	1,37
JP3236200006	Keyence Corp.	STK		9.800	800	2.300	JPY 55.200,000	3.140.568,84	2,99
JP3240400006	Kikkoman Corp.	STK		33.100	3.400	7.900	JPY 1.324,000	254.424,63	0,24
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK		35.200	3.500	8.300	JPY 1.999,000	408.506,17	0,39
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd.	STK		8.000	700	1.900	JPY 4.065,000	188.796,40	0,18
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK		15.100	2.400	3.400	JPY 4.865,000	426.484,21	0,41
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK		3.200	300	1.000	JPY 20.520,000	381.215,46	0,36
JP3266400005	Kubota Corp.	STK		16.200	2.400	3.700	JPY 1.689,500	158.897,25	0,15
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK		59.300	6.100	13.900	JPY 1.802,000	620.372,65	0,59
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK		12.400	900	3.200	JPY 2.597,000	186.954,88	0,18
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK		4.000	4.400	400	JPY 15.520,000	360.408,37	0,34
JP3435750009	M3 Inc.	STK		14.300	17.500	3.200	JPY 1.880,500	156.117,84	0,15
JP3862400003	Makita Corp.	STK		11.100	1.100	2.600	JPY 4.702,000	303.004,28	0,29
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co.	STK		17.600	1.400	4.000	JPY 3.103,000	317.057,19	0,30
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	STK		8.100	7.300	1.400	JPY 3.062,000	143.990,34	0,14
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK		6.100	500	1.400	JPY 2.397,000	84.886,97	0,08
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	STK		5.100	400	1.100	JPY 827,200	24.491,98	0,02
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK		7.100	2.700	1.300	JPY 3.342,000	137.755,19	0,13
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK		54.300	3.600	13.400	JPY 2.836,000	894.024,09	0,85
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc.	STK		28.300	2.700	8.500	JPY 1.117,000	183.519,73	0,17
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	STK		338.100	42.700	88.000	JPY 2.110,500	4.142.606,59	3,94
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK		135.200	11.000	37.900	JPY 1.358,500	1.066.300,22	1,01
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK		67.900	47.500	10.200	JPY 4.482,000	1.766.789,43	1,68
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	STK		4.500	800	1.000	JPY 2.704,000	70.641,90	0,07
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK		42.400	3.900	12.600	JPY 3.244,000	798.527,48	0,76
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		83.500	6.300	20.000	JPY 2.267,500	1.099.200,55	1,04
JP3733000008	NEC Corp.	STK		39.800	38.400	8.300	JPY 4.399,000	1.016.436,38	0,97

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK		10.400	1.000	3.500	JPY 2.774,000	167.487,72	0,16
JP3734800000	Nidec Corp.	STK		13.500	1.500	3.200	JPY 2.913,000	228.306,05	0,22
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK		33.400	5.500	10.300	JPY 12.690,000	2.460.657,98	2,34
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.	STK	387		38	91	JPY 138.700,000	311.623,78	0,30
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK		16.100	2.000	3.900	JPY 1.286,000	120.201,53	0,11
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp.	STK		2.400	300	700	JPY 5.374,000	74.877,63	0,07
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	STK		7.000	900	1.600	JPY 2.919,500	118.645,07	0,11
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.	STK		975.400	87.600	299.900	JPY 152,700	864.698,99	0,82
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK		9.000	1.500	2.100	JPY 321,600	16.803,58	0,02
JP3675600005	Nissan Foods Holdings Co. Ltd.	STK		8.600	700	2.100	JPY 2.871,000	143.342,45	0,14
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK		4.000	400	1.000	JPY 12.945,000	300.611,24	0,29
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK		12.000	1.200	2.800	JPY 3.141,000	218.822,69	0,21
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK		98.300	9.400	28.900	JPY 1.005,000	573.538,72	0,55
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK		12.400	1.200	3.800	JPY 6.019,000	433.300,50	0,41
JP3165700000	NTT Data Corp.	STK		20.800	2.000	6.300	JPY 3.964,000	478.674,34	0,45
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK		30.800	3.000	7.200	JPY 2.228,500	398.479,99	0,38
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK		10.600	1.000	3.200	JPY 5.420,000	333.540,30	0,32
JP3201200007	Olympus Corp.	STK		19.300	2.100	5.400	JPY 1.811,500	202.973,25	0,19
JP3197800000	Omron Corp.	STK		8.900	1.000	2.200	JPY 3.919,000	202.492,26	0,19
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		19.700	1.800	4.900	JPY 1.690,500	193.341,27	0,18
JP3689500001	Oracle Corp. Japan	STK		3.500	300	900	JPY 16.405,000	333.340,01	0,32
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK		33.400	2.800	10.500	JPY 3.115,000	604.014,94	0,57
JP3200450009	ORIX Corp.	STK		36.800	3.500	11.400	JPY 3.400,000	726.390,07	0,69
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK		7.500	600	2.200	JPY 2.867,500	124.855,55	0,12
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK		22.800	2.700	5.300	JPY 7.303,000	966.672,39	0,92
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp.	STK		19.700	1.600	5.000	JPY 5.069,000	579.737,89	0,55
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK		106.500	89.200	44.100	JPY 1.440,500	890.647,87	0,85
JP3967200001	Rakuten Group Inc.	STK		76.900	6.600	19.100	JPY 772,000	344.656,76	0,33
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK		45.400	4.300	13.800	JPY 9.052,000	2.385.852,35	2,27
JP3164720009	Resenas Electronics Corp.	STK		81.800	7.400	19.900	JPY 1.866,000	886.151,77	0,84
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK		21.600	2.300	7.000	JPY 1.389,000	174.180,35	0,17
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	STK		25.500	3.000	5.800	JPY 1.330,500	196.969,16	0,19
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd.	STK		9.400	10.300	900	JPY 6.223,000	339.602,45	0,32
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK		8.800	800	2.700	JPY 5.662,000	289.264,88	0,27
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd.	STK		4.100	300	900	JPY 11.980,000	285.156,87	0,27
JP3400400002	SCSK Corp.	STK		5.100	400	1.500	JPY 4.714,000	139.573,48	0,13
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK		13.600	1.300	4.200	JPY 5.416,000	427.622,68	0,41
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK		10.700	800	9.000	JPY 2.632,500	163.529,20	0,16
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK		27.800	2.700	6.400	JPY 3.187,000	514.363,36	0,49
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK		15.800	1.500	3.800	JPY 1.681,500	154.240,04	0,15
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK		10.400	7.800	1.900	JPY 3.360,000	202.869,04	0,19
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		3.600	200	800	JPY 16.575,000	346.417,00	0,33
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		28.000	2.700	6.500	JPY 4.395,000	714.430,65	0,68
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK		39.800	3.900	9.600	JPY 2.546,000	588.280,75	0,56
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK		19.200	1.800	6.200	JPY 2.455,000	273.706,01	0,26
JP3162600005	SMC Corp.	STK		2.800	300	700	JPY 52.700,000	856.666,55	0,81
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK		924.500	86.700	285.400	JPY 218,600	1.173.276,14	1,12
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		31.000	2.800	9.800	JPY 11.810,000	2.125.468,91	2,02
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK		29.400	2.700	8.700	JPY 4.472,000	763.294,78	0,73
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK		314.000	23.200	79.800	JPY 3.682,000	6.712.071,85	6,38
JP3814800003	Subaru Corp.	STK		2.300	200	500	JPY 2.779,500	37.113,99	0,04
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK		2.800	400	700	JPY 3.758,000	61.088,29	0,06
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK		4.100	300	800	JPY 3.355,000	79.858,21	0,08
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK		40.100	3.300	12.600	JPY 3.855,000	897.453,43	0,85
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK		6.700	700	2.100	JPY 3.977,000	154.694,03	0,15
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK		15.900	1.500	3.900	JPY 5.542,000	511.572,05	0,49
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK		6.200	600	1.500	JPY 4.568,000	164.422,39	0,16
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK		5.800	800	1.200	JPY 1.666,500	56.114,68	0,05
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK		25.900	2.400	6.600	JPY 2.477,000	372.450,82	0,35
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK		16.100	1.400	4.800	JPY 3.717,000	347.425,43	0,33
JP3443600006	Taisei Corp.	STK		7.400	700	2.200	JPY 9.066,000	389.484,88	0,37
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		83.700	7.200	19.900	JPY 4.200,000	2.040.882,08	1,94
JP3538800008	TDK Corp.	STK		93.900	10.800	21.900	JPY 1.857,000	1.012.326,63	0,96
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		23.900	2.200	5.800	JPY 2.561,000	355.345,36	0,34
JP3104890003	TIS Inc.	STK		19.100	1.700	5.200	JPY 4.836,000	536.244,47	0,51
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK		3.500	400	1.200	JPY 9.537,000	193.786,26	0,18
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		60.500	4.100	18.300	JPY 6.124,000	2.150.966,87	2,04
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		7.600	800	1.900	JPY 27.330,000	1.205.858,61	1,15
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK		27.200	2.600	8.400	JPY 1.706,000	269.395,97	0,26
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd.	STK		10.900	900	2.500	JPY 4.093,000	259.006,94	0,25
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK		5.400	500	1.200	JPY 1.038,000	32.541,25	0,03
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK		600	0	100	JPY 16.275,000	56.691,17	0,05
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		149.300	16.200	45.400	JPY 2.696,500	2.337.240,47	2,22
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK		21.600	16.400	3.100	JPY 3.471,000	435.262,78	0,41
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK		4.100	400	1.300	JPY 9.228,000	219.651,72	0,21
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK		50.600	4.800	16.500	JPY 1.046,000	307.273,68	0,29
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK		22.800	4.000	55.000	JPY 3.321,000	439.589,07	0,42
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK		7.800	4.500	1.200	JPY 2.432,000	110.128,91	0,10
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK		3.500	400	900	JPY 1.093,500	22.219,28	0,02
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK		89.100	8.700	31.400	JPY 555,000	287.087,21	0,27
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd.	STK		3.000	300	900	JPY 7.996,000	139.263,47	0,13

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3399310006	Zozo Inc.		STK	20.100	15.800	3.500	JPY 1.495,000	174.453,79	0,17
	Summe Wertpapiervermögen						EUR 104.359.681,28	104.359.681,28	99,20
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR 747.552,62		0,71
	EUR-Guthaben bei: DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	733.652,90			% 100,000	733.652,90	0,70
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	2.394.214,00			% 100,000	13.899,72	0,01
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR 120.603,96		0,11
	Dividendenansprüche		EUR	119.620,49			119.620,49		0,11
	Sonstige Forderungen		EUR	397,40			397,40		0,00
	Zinsansprüche		EUR	586,07			586,07		0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR -21.816,13		-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	1.185,93			1.185,93		0,00
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-21.843,42			-21.843,42		-0,02
	Zinsverbindlichkeiten		EUR	-1.158,64			-1.158,64		-0,00
	Fondsvermögen						EUR 105.206.021,73		100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR 9,36		
	Umlaufende Anteile						STK 11.240.474,00		

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2025

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2025
Japanische Yen (JPY) 172,24905 = 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					
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK	0	10.800	
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	STK	0	11.800	
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd.	STK	0	1.900	
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp.	STK	0	367	
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK	0	4.700	
JP3750500005	McDonald's Hldg Co.(Jap.) Ltd.	STK	0	3.200	
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.	STK	0	700	
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line)	STK	0	16.800	
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	STK	1.100	16.000	
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc.	STK	0	5.500	
JP3596200000	Toto Ltd.	STK	0	7.500	
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.	STK	700	12.400	
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK	0	13.000	

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis zum 31.07.2025

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.207.520,28	0,107
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.125,61	0,000
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-184.931,25	-0,016
4. Sonstige Erträge		314,76	0,000
davon: Sonstiges	314,76		0,000
Summe der Erträge		1.027.029,40	0,091
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-135.596,35	-0,012
2. Sonstige Aufwendungen		-2.912,05	0,000
davon: Bankgebühren	-34,82		0,000
davon: Sonstiges	-2.877,23		0,000
Summe der Aufwendungen		-138.508,40	-0,012
III. Ordentlicher Nettoertrag		888.521,00	0,079
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		5.975.381,97	0,532
2. Realisierte Verluste		-3.872.022,22	-0,344
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.103.359,75	0,187
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.991.880,75	0,266
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-2.926.927,95	-0,260
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.188.089,34	-0,284
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.115.017,29	-0,544
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.123.136,54	-0,278

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2025 / 2026 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		126.921.086,51
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-244.009,49
2. Zwischenausschüttungen		-732.028,44
3. Mittelzufluss (netto)		-17.743.626,52
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	6.551.343,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-24.294.969,52	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		127.736,21
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.123.136,54
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-2.926.927,95	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-3.188.089,34	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		105.206.021,73

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

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	9,36
Umlaufende Anteile	STK	11.240.474,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,20

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2025 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,24

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Vergleichszahlungen in Höhe von EUR 341,64 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Kosten für Dauerhaftem Datenträger in Höhe von EUR -24,99 und Korrekturen Dividenden in Höhe von EUR -2.791,40 enthalten.

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

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

Frankfurt am Main, den 1. August 2025
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 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

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

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

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. Juli 2025

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

