

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

**Deka MSCI Japan 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. Juli 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Die Kapitalmärkte durchliefen im Berichtszeitraum eine volatile Phase, welche insbesondere ab Ende Februar durch den Iran-USA-Krieg geprägt wurde. Vor allem die Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, Rohstoffversorgungen und die Inflation waren hierbei von Bedeutung. Mit der Zeit überwog jedoch die Hoffnung auf ein Abklingen der Kampfhandlungen und auf vorsichtige Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,7 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,2 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im weiteren Verlauf ging der Preis wieder etwas zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,15 US-Dollar.

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



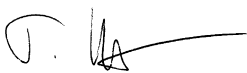
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	10
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	11
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI Japan Climate Change ESG Select CTB Index (bis 31.01.2021: MSCI Japan Mid Cap Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Der MSCI Japan Climate Change ESG Select CTB Index 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), um die gewichtete CO₂-Intensität des Portfolios signifikant zu reduzieren. Hierbei wird eine Kombination aus wer-tebasierenden Ausschlüssen und einer Selektion anhand des von MSCI entwickelten Low Carbon Transition Scores vorgenommen. Zudem erfüllt der Index die Anforderungen an EU Referenzwerte (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB).

Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf <https://www.deka-etf.de/etfs/Deka-MSCI-Japan-Climate-Change-ESG-CTB-UCITS-ETF> entnehmen.

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden.

Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	13,7%
ISIN	DE000ETFL318
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	5,73
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	5,27
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	4,69
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	3,58
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	3,47
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	2,99
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,80
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	2,68
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	2,59
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	2,51
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	2,32
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	2,18
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,17
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,14
JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation Registered Shares o.N.	2,06
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1,92
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,91
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	1,65
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	1,48
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	1,34
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	1,21
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,14
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	1,13
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	1,13
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,12
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,06
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,04
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,96
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,93
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,93
JP3476480003	Daiichi Life Group Inc. Registered Shares o.N.	0,88
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	0,87
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	0,84
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,83
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,83
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,79
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,78
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,78
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,77
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,77
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,73
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,72
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,72
JP3118000003	ASICS Corp. Registered Shares o.N.	0,72
JP3979200007	Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	0,70
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,66

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,65
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	0,64
JP3735400008	NTT Inc. Registered Shares o.N.	0,60
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,60
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,58
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,57
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,54
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,54
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,53
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,52
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,51
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,50
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,46
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,44
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,44
JP3811000003	Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	0,44
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,43
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,43
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,42
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,40
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,37
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,37
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,36
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,31
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,31
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,30
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,30
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,30
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,29
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	0,28
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,27
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,26
JP3300200007	Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	0,25
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,24
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3358800005	Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	0,23
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,20
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,20
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3629000005	Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc. Registered Shares o.N.	0,17
JP3166000004	Ebara Corp. Registered Shares o.N.	0,17
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	0,17
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,17
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3933800009	LY Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3379550001	JX Advanced Metals Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,12
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,10
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,09
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3305990008	Yokohama Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,06
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,05
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,05
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,05
JP3368000000	Resonac Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,04
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,04
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	0,04
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,04
JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,03
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,02
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,02
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	0,02
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,02
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,02
JP3102000001	Aisin Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,01

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		171.683.433,08	104,59
1. Aktien		163.956.881,79	99,88
- Banken	18.408.537,61		11,21
- Bau und Baustoffe	3.890.258,75		2,37
- Bergbau	482.210,04		0,29
- Büroausstattung	4.502.126,26		2,74
- Chemische Industrie	1.597.133,34		0,97
- Einzelhandel	20.071.421,52		12,23
- Elektrik / Elektronik	34.345.105,67		20,92
- Energieversorger	42.773,78		0,03
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	13.905.722,47		8,47
- Pharmaindustrie / Biotech	14.938.836,66		9,10
- Real Estate	4.970.617,86		3,03
- Software	789.675,67		0,48
- Sonstige Dienstleistungen	5.096.024,56		3,10
- Sonstige Finanzdienstleistungen	6.621.030,13		4,03
- Telekommunikation	9.161.164,63		5,58
- Textilien und Kleidung	1.172.953,50		0,71
- Transportation	10.088.146,95		6,15
- Unterhaltungsindustrie	868.795,14		0,53
- Verbrauchsgüter	4.304.267,53		2,62
- Versicherungen	8.700.079,72		5,30
2. Forderungen		7.734.815,42	4,71
3. Bankguthaben		-8.264,13	-0,01
II. Verbindlichkeiten		-7.532.203,64	-4,59
III. Fondsvermögen		164.151.229,44	100,00

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

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
JP3122400009	Advantest Corp.	STK		52.900	16.400	5.200	JPY 32.500,000	9.384.739,38	5,72
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.	STK		158.500	57.100	15.200	JPY 1.364,000	1.180.121,77	0,72
JP3112000009	AGC Inc.	STK		1.800	500	400	JPY 6.079,000	59.729,36	0,04
JP3102000001	Aisin Corp.	STK		2.000	500	300	JPY 2.223,500	24.274,50	0,01
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK		47.200	12.000	6.900	JPY 4.965,000	1.279.217,63	0,78
JP3429800000	ANA Holdings Inc.	STK		1.600	1.500	5.700	JPY 3.116,000	27.214,52	0,02
JP3160000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK		80.100	20.300	12.600	JPY 1.666,500	728.653,44	0,44
JP3112000006	Asahi Kasei Corp.	STK		6.400	2.000	18.600	JPY 1.722,500	60.175,87	0,04
JP3118000003	ASICS Corp.	STK		45.200	14.200	4.300	JPY 4.754,000	1.172.953,50	0,71
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK		126.500	40.500	13.900	JPY 2.202,000	1.520.516,10	0,93
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	STK		35.200	11.900	7.800	JPY 4.609,000	885.589,70	0,54
JP3242800005	Canon Inc.	STK		44.500	11.500	7.800	JPY 4.428,000	1.075.600,03	0,66
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	STK		10.100	3.000	4.700	JPY 3.964,000	218.543,66	0,13
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	STK		164.600	51.500	15.700	JPY 3.988,000	3.583.176,19	2,18
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The	STK		7.100	1.900	1.400	JPY 2.627,000	101.812,62	0,06
JP3476480003	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		49.600	16.800	4.700	JPY 6.932,000	1.876.823,42	1,14
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK		5.200	5.100	18.800	JPY 2.921,500	82.926,32	0,05
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK		21.700	8.100	2.300	JPY 5.983,000	708.699,16	0,43
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK		137.100	38.700	27.500	JPY 1.918,500	1.435.761,96	0,87
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK		124.300	38.600	14.100	JPY 2.567,500	1.742.066,64	1,06
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		1.300	400	3.700	JPY 23.295,000	165.306,24	0,10
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd.	STK		17.000	4.200	2.000	JPY 3.369,000	312.631,77	0,19
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK		41.500	16.100	4.000	JPY 4.678,000	1.059.720,90	0,65
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.	STK		48.500	12.200	11.200	JPY 1.807,000	478.391,08	0,29
JP3551500006	Denso Corp.	STK		7.400	1.800	1.100	JPY 1.967,500	79.474,84	0,05
JP3548600000	Disco Corp.	STK		6.200	1.900	700	JPY 58.480,000	1.979.166,07	1,21
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK		219.300	73.200	20.900	JPY 3.676,000	4.400.452,30	2,68
JP3166000004	Ebara Corp.	STK		9.200	2.300	1.100	JPY 5.558,000	279.119,10	0,17
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK		18.700	6.000	1.900	JPY 4.828,000	492.824,23	0,30
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK		62.300	21.200	6.000	JPY 7.135,000	2.426.415,70	1,48
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		13.300	4.400	1.300	JPY 78.190,000	5.676.570,52	3,46
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.	STK		400	100	300	JPY 14.285,000	31.190,58	0,02
JP3814000000	FujiFilm Holdings Corp.	STK		23.800	5.800	2.200	JPY 3.772,000	490.040,33	0,30
JP3811000003	Fujikura Ltd.	STK		31.500	30.100	3.000	JPY 4.172,000	717.361,45	0,44
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK		64.900	17.500	13.100	JPY 3.659,000	1.296.254,54	0,79
JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd.	STK		3.300	3.600	300	JPY 3.145,000	56.652,33	0,03
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	STK		16.500	5.700	2.100	JPY 4.715,000	424.667,30	0,26
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.	STK		200	100	500	JPY 39.180,000	42.773,78	0,03
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK		36.600	163.200	126.600	JPY 5.267,000	1.052.270,97	0,64
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK		18.300	4.400	1.900	JPY 1.625,500	162.375,78	0,10
JP3837800006	Hoya Corp.	STK		23.300	7.500	2.200	JPY 24.675,000	3.138.313,07	1,91
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	STK		33.300	11.500	3.300	JPY 1.758,500	319.646,38	0,19
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	STK		13.200	14.600	1.400	JPY 16.650,000	1.199.696,39	0,73
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	STK		1.700	500	300	JPY 2.402,500	22.294,39	0,01
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.	STK		37.500	10.400	7.900	JPY 2.192,500	448.801,25	0,27
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd	STK		69.800	21.000	13.400	JPY 3.111,000	1.185.328,20	0,72
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	STK		67.000	16.900	13.600	JPY 2.382,000	871.163,64	0,53
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd	STK		21.100	17.200	2.800	JPY 1.771,000	203.978,41	0,12
JP3379550001	JX Advanced Metals Corp.	STK		11.100	12.200	1.100	JPY 3.797,000	230.062,99	0,14
JP3210200006	Kajima Corp.	STK		17.600	6.000	9.500	JPY 5.383,000	517.154,41	0,32
JP3205800000	Kao Corp.	STK		52.700	34.200	4.400	JPY 3.268,000	940.103,88	0,57
JP3496400007	KDDI Corp.	STK		115.400	35.000	22.700	JPY 2.921,000	1.840.011,55	1,12
JP3236200006	Keyence Corp.	STK		13.200	4.000	1.200	JPY 81.150,000	5.847.168,90	3,56
JP3240400006	Kikkoman Corp.	STK		38.900	9.700	3.800	JPY 1.647,500	349.830,93	0,21
JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation	STK		13.300	14.600	1.300	JPY 46.500,000	3.375.886,04	2,06
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK		44.900	11.800	4.300	JPY 2.953,000	723.757,32	0,44
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK		4.500	4.500	16.700	JPY 6.994,000	171.799,27	0,10
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK		3.700	900	700	JPY 20.640,000	416.864,20	0,25
JP3266400005	Kubota Corp.	STK		5.000	4.500	16.600	JPY 2.745,500	74.933,26	0,05
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK		67.600	17.600	12.800	JPY 3.691,000	1.361.990,02	0,83
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK		17.300	5.800	1.700	JPY 2.554,500	241.232,15	0,15
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK		5.500	1.800	600	JPY 37.910,000	1.138.150,41	0,69
JP3933800009	LY Corp.	STK		98.000	23.600	19.900	JPY 446,800	239.013,50	0,15
JP3862400003	Makita Corp.	STK		15.100	5.400	1.400	JPY 5.183,000	427.209,93	0,26
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK		1.700	500	5.300	JPY 3.702,000	34.353,30	0,02
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	STK		5.600	1.300	800	JPY 1.188,000	36.315,13	0,02
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK		8.500	2.000	900	JPY 5.912,000	274.306,78	0,17
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK		74.500	23.900	7.100	JPY 3.893,000	1.583.156,54	0,96
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc.	STK		34.300	10.300	6.800	JPY 1.473,000	275.790,98	0,17
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	STK		394.500	101.100	82.900	JPY 3.571,000	7.689.888,47	4,68
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK		179.400	57.500	22.100	JPY 1.560,000	1.527.672,36	0,93
JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	STK		200	300	100	JPY 30.950,000	33.788,88	0,02
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK		85.200	22.000	16.500	JPY 8.167,000	3.798.265,63	2,31
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK		47.600	11.300	9.800	JPY 4.924,000	1.279.405,40	0,78
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		113.600	35.800	10.900	JPY 7.416,000	4.598.659,31	2,80
JP3733000008	NEC Corp.	STK		48.900	12.500	10.000	JPY 4.740,000	1.265.232,63	0,77
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK		11.300	3.100	4.500	JPY 2.501,000	154.267,81	0,09
JP3734800000	Nidec Corp.	STK		4.200	4.000	14.100	JPY 2.591,000	59.401,84	0,04

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK		40.500	12.200	8.100	JPY 7.679,000	1.697.629,35	1,03
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.	STK		538	171	50	JPY 134.700,000	395.578,84	0,24
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK		19.700	4.600	1.900	JPY 1.210,000	130.117,22	0,08
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp.	STK		800	800	2.600	JPY 5.781,000	25.245,04	0,02
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	STK		45.200	11.000	4.500	JPY 649,600	160.275,68	0,10
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK		12.000	4.100	30.500	JPY 336,200	22.022,27	0,01
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK		27.000	8.400	2.600	JPY 2.538,500	374.131,36	0,23
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK		14.200	3.500	1.500	JPY 3.325,000	257.728,93	0,16
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK		115.500	32.300	23.000	JPY 1.520,000	958.316,04	0,58
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK		15.100	4.500	2.900	JPY 4.686,000	386.244,59	0,24
JP3735400008	NTT Inc.	STK		1.190.600	371.800	241.700	JPY 152,400	990.453,36	0,60
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK		9.200	8.700	31.600	JPY 3.164,000	158.894,00	0,10
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK		12.800	3.700	2.400	JPY 4.525,000	316.163,50	0,19
JP3201200007	Olympus Corp.	STK		22.500	5.600	3.600	JPY 1.820,000	223.530,65	0,14
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK		40.500	12.200	8.100	JPY 3.167,000	700.142,22	0,43
JP3200450009	ORIX Corp.	STK		117.600	30.200	24.300	JPY 6.410,000	4.114.798,14	2,51
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK		9.100	2.600	1.700	JPY 3.274,000	162.630,97	0,10
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK		30.500	9.700	2.900	JPY 11.000,000	1.848.017,17	1,13
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp.	STK		138.300	46.600	13.300	JPY 902,200	681.095,78	0,41
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK		32.400	9.400	90.300	JPY 4.284,000	757.665,75	0,46
JP3967200001	Rakuten Group Inc.	STK		101.000	31.700	12.500	JPY 833,600	459.581,21	0,28
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK		52.100	13.100	10.600	JPY 12.550,000	3.569.148,62	2,17
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK		117.000	36.500	11.200	JPY 3.442,000	2.198.264,32	1,34
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK		26.200	7.900	5.300	JPY 2.191,500	313.419,45	0,19
JP3368000000	Resonac Holdings Corp.	STK		800	900	100	JPY 13.725,000	59.935,69	0,04
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	STK		37.500	12.600	3.600	JPY 4.177,000	855.025,22	0,52
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd.	STK		23.600	22.300	8.700	JPY 1.272,500	163.927,94	0,10
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK		20.800	5.400	4.400	JPY 3.038,000	344.932,64	0,21
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd.	STK		8.800	6.200	1.400	JPY 12.600,000	605.252,23	0,37
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK		15.500	4.600	3.100	JPY 6.882,000	582.276,88	0,35
JP3417200007	Seibu Holdings Inc.	STK		14.900	4.700	1.400	JPY 3.562,000	289.709,92	0,18
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK		34.900	8.800	3.400	JPY 3.488,000	664.484,85	0,40
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		4.700	1.400	500	JPY 20.125,000	516.317,60	0,31
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK		29.600	33.400	3.800	JPY 2.379,500	384.468,36	0,23
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		31.200	7.800	4.300	JPY 5.800,000	987.792,61	0,60
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK		55.500	18.500	5.300	JPY 2.908,500	881.140,65	0,54
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK		24.000	5.900	2.200	JPY 3.154,000	413.196,01	0,25
JP3162600005	SMC Corp.	STK		3.700	1.300	600	JPY 70.480,000	1.423.478,14	0,87
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK		1.136.200	347.200	224.100	JPY 223,400	1.385.546,60	0,84
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		147.900	44.400	33.300	JPY 5.260,000	4.246.558,41	2,59
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK		32.600	7.800	7.000	JPY 7.113,000	1.265.766,49	0,77
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK		418.600	129.000	42.300	JPY 3.787,000	8.653.219,35	5,27
JP3814800003	Subaru Corp.	STK		2.600	700	500	JPY 2.715,500	38.539,52	0,02
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK		13.800	12.000	1.100	JPY 2.184,000	164.518,56	0,10
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK		1.300	400	3.500	JPY 8.185,000	58.082,49	0,04
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK		131.900	38.700	24.700	JPY 6.814,000	4.906.028,97	2,99
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK		31.600	26.800	2.400	JPY 1.654,000	285.302,63	0,17
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK		42.300	13.200	4.100	JPY 3.603,000	831.931,97	0,51
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK		1.700	1.800	6.700	JPY 4.600,000	42.686,44	0,03
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK		6.900	1.700	600	JPY 2.086,000	78.568,16	0,05
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK		17.500	4.500	3.600	JPY 5.088,000	486.035,88	0,30
JP3443600006	Taisei Corp.	STK		8.500	2.200	1.100	JPY 13.065,000	606.193,85	0,37
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		116.600	39.800	11.000	JPY 5.513,000	3.508.889,78	2,14
JP3538800008	TDK Corp.	STK		113.300	26.800	13.200	JPY 3.008,000	1.860.334,01	1,13
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		33.700	12.900	3.200	JPY 2.324,000	427.512,88	0,26
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK		20.300	20.600	3.900	JPY 1.522,000	168.652,92	0,10
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		71.300	19.700	14.200	JPY 8.114,000	3.157.967,94	1,92
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		8.900	3.600	2.300	JPY 55.500,000	2.696.287,34	1,64
JP3629000005	Toppan Holdings Inc.	STK		12.700	3.200	1.900	JPY 4.527,000	313.832,13	0,19
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK		6.300	2.000	18.700	JPY 1.158,000	39.822,85	0,02
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		48.500	15.000	126.600	JPY 3.067,000	811.967,60	0,49
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK		8.900	2.400	1.600	JPY 6.722,000	326.566,55	0,20
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK		60.600	15.200	8.000	JPY 1.006,500	332.942,77	0,20
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK		83.200	31.900	7.900	JPY 3.001,000	1.362.926,72	0,83
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK		4.300	1.000	400	JPY 1.343,000	31.523,01	0,02
JP3305990008	Yokohama Financial Group Inc.	STK		12.800	3.200	2.500	JPY 1.839,000	128.491,64	0,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	163.956.881,79	99,88
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	163.956.881,79	99,88
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale							% 100,000	1.669,69	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.734.815,42	4,71
Dividendenansprüche								149.717,24	0,09
Forderungen Aktien							EUR	3.783.392,65	2,30
Geldforderungen							EUR	3.801.308,13	2,32
Sonstige Forderungen							EUR	397,40	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-9.933,82	-0,01

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
EUR-Kredite bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		-9.933,82			% 100,000	-9.933,82	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
Geldverbindlichkeiten		EUR		-3.803.072,50			EUR	-7.532.203,64	-4,59
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		1.185,93				-3.803.072,50	-2,32
Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen		EUR		-3.688.802,56				1.185,93	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-3.261,69				-3.688.802,56	-2,25
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-35.961,98				-3.261,69	-0,00
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-2.290,84				-35.961,98	-0,02
								-2.290,84	-0,00
Fondsvermögen							EUR	164.151.229,44	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	11,75	
Umlaufende Anteile							STK	13.970.474,00	

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 31.07.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2026
Japanische Yen (JPY) 183,19635 = 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					
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	STK	400	5.400	
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd.	STK	200	8.700	
JP3435750009	M3 Inc.	STK	3.700	19.200	
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co.	STK	8.200	25.500	
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	STK	1.800	6.500	
JP3689500001	Oracle Corp. Japan	STK	1.000	4.800	
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK	1.100	12.700	
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK	400	15.500	
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK	3.000	14.100	
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK	10.400	37.800	
JP3104890003	TIS Inc.	STK	5.000	25.800	
JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd.	STK	1.000	45.000	
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK	10.900	39.800	
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK	200	2.700	
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK	100	4.600	
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc.	STK	15.100	15.100	
JP3399310006	Zozo Inc.	STK	8.700	32.100	

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.483.526,75	0,106
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.590,16	0,000
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-227.202,23	-0,016
4. Sonstige Erträge		4.185,78	0,000
davon: Sonstiges	4.185,78		0,000
Summe der Erträge		1.262.100,46	0,090
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-368,83	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-203.143,19	-0,015
3. Sonstige Aufwendungen		-4.724,92	0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-514,00		0,000
davon: Sonstiges	-4.210,92		0,000
Summe der Aufwendungen		-208.236,94	-0,015
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.053.863,52	0,075
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		9.829.086,32	0,704
2. Realisierte Verluste		-5.236.468,72	-0,375
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		4.592.617,60	0,329
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		5.646.481,12	0,404
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		12.624.418,71	0,904
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		3.382.398,68	0,242
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		16.006.817,39	1,146
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		21.653.298,51	1,550
Entwicklung des Sondervermögens		2026 / 2027	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		125.183.535,91	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-132.904,74	
2. Zwischenausschüttungen		-887.428,44	
3. Mittelzufluss (netto)		18.774.347,89	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	32.980.479,35		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-14.206.131,46		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-439.619,69	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		21.653.298,51	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	12.624.418,71		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	3.382.398,68		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		164.151.229,44	

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

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	11,75
Umlaufende Anteile	STK	13.970.474,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,88

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 31.07.2026 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 31.07.2026 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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,13

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

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

Frankfurt am Main, den 3. August 2026

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 2025

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

Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Marion Spielmann
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden;
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Mitglied des Verwaltungsrates der
Deka Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Denis Friess

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 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

