

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

**Deka MSCI Emerging Markets
ESG Focus Select 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 Emerging Markets ESG Focus Select 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

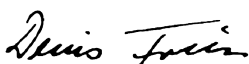
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	13
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	14
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets ESG Focus Select (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 Emerging Markets ESG Focus Select Index umfasst Unternehmen weltweit, die ihren Sitz in Schwellenländern haben. Ein Schwellenland ist ein Staat, der traditionell noch zu den Entwicklungsländern gezählt wird, sich allerdings am Anfang oder in einem fortgeschrittenen Prozess der Industrialisierung befindet. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien). Hierbei wird eine Kombination aus wertebasierenden Ausschlüssen und dem Einbezug des ESG-Ratings der Unternehmen bei der Aufnahme in den Index vorgenommen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie 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-Emerging-Markets-ESG-Focus-Select-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 Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	11,5%
ISIN	DE000ETFL342
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10	15,49
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	7,21
KR7000660001	SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	5,72
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	2,89
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares DL-,000003125	1,90
TW0002454006	MediaTek Inc. Registered Shares TA 10	1,32
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	1,14
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 100	1,11
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,97
TW0002308004	Delta Electronics Inc. Registered Shares TA 10	0,96
INE040A01034	HDFC Bank Ltd. Registered Shares IR 1	0,87
SA0007879113	Al Rajhi Bank Registered Shares RS 10	0,77
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,70
TW0002882008	Cathay Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,70
KR7402340004	SK Square Co. Ltd. Registered Shares SW 100	0,69
CNE1000003G1	Industr. & Commec.Bk of China Registered Shares H YC 1	0,67
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,67
INE238A01034	Axis Bank Ltd. Registered Shares IR 2	0,64
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	0,61
SA0007879543	Saudi Telecom Co. Registered Shares RS 50	0,60
TW0002303005	United Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10	0,59
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	0,59
NL0015000RT3	NEPI Rockcastle N.V. Aand.op naam EO -,01	0,58
TW0002885001	Yuanta Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,58
KR7009150004	Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	0,57
KR7105560007	KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	0,56
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10	0,55
INE101A01026	Mahindra & Mahindra Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5	0,53
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	0,52
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,51
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co.Ltd Registered Shares SW 5000	0,50
KYG6427A1022	NetEase Inc. Registered Shares o.N.	0,49
BRCPLEACNOR8	Cia Paranaense En. Copel S.A. Registered Shares o.N.	0,49
TW0004904008	Far Eastone Telecom. Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,49
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,47
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	0,45
INE296A01032	Bajaj Finance Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1	0,45
TW0002892007	First Finl Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10	0,44
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,44
LU2237380790	Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	0,43
MXP370711014	Grupo Financ.Banorte SAB de CV Registered Shares Class O o.N.	0,42
BRMOTVACNOR7	Motiva Infra.De Mobilidade SA Registered Shares o.N.	0,41
QA0006929895	Qatar National Bank Q.P.S.C. Inhaber-Aktien KA 1	0,40
KR7316140003	Woori Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	0,39
ZAE000018123	Gold Fields Ltd. Registered Shares RC -,50	0,39
MYL886900009	Press Metal Alumin. Hldgs Bhd Registered Shares MR -,50	0,38

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
MYL102300000	CIMB Group Holdings Bhd Registered Shares o.N.	0,38
MYL115500000	Malayan Banking Berhad Registered Shares MR 1	0,38
SA000A0DM9P2	Etihad Etisalat Co. Registered Shares RS 10	0,38
BMG2519Y1084	Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5	0,37
GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1	0,37
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Registered Shares o.N.	0,37
BRABEVACNOR1	AMBEV S.A. Registered Shares o.N.	0,36
MYL521100007	Sunway Bhd Registered Shares o.N.	0,36
CL0002266774	Enel Chile S.A. Registered Shares o.N.	0,35
INE021A01026	Asian Paints Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,35
ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10	0,35
CNE000001B33	China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,34
GRS831003009	Piraeus Bank SA Namens-Aktien EO 1	0,34
INE009A01021	Infosys Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5	0,34
MXP370841019	Grupo Mexico SA de CV Registered Shares Class B o.N.	0,33
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,33
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,32
TW0002887007	TS Financial Holding Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,32
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,31
INE237A01036	Kotak Mahindra Bank Ltd. Registered Shares IR 1	0,31
TW0003017000	Asia Vital Components Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,30
INE721A01047	Shriram Finance Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	0,30
INE196A01026	Marico Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,30
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	0,30
KYG8208B1014	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	0,29
ZAE000004875	Nedbank Group Ltd. Registered Shares RC 1	0,29
INE628A01036	UPL Ltd Registered Shares IR 2	0,29
BRBBDCACNOR1	Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.	0,29
KR7028260008	Samsung C&T Corp. Registered Shares SW 100	0,29
TW0002890001	SinoPac Financial Hldgs Co.Ltd Registered Shares TA 10	0,29
KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	0,29
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	0,28
CNE000001QZ7	Industrial Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,28
SA1510P1UMH1	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Registered Shares RS 10	0,28
INE860A01027	HCL Technologies Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	0,28
TW0002345006	Accton Technology Corp. Registered Shares TA 10	0,28
LU2910446546	Zabka Group S.A. Actions Nom. o.N.	0,26
TW0002059003	King Slide Works Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,26
COTK7PA00028	Grupo Cibest S.A. Regist.Pref.Shares KP 500	0,26
TW0002884004	E. Sun Financial Hldg Co. Registered Shares TA 10	0,26
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001	0,26
US84265V1052	Southern Copper Corp. Registered Shares DL -,01	0,26
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,26
ZAE000070660	Sanlam Ltd. Registered Shares RC -,01	0,25
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.	0,25
KR7035420009	Naver Corp. Registered Shares SW 100	0,25

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
AEA000201011	Abu Dhabi Commercial Bank Inhaber-Aktien VE 1	0,25
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	0,25
TW0003037008	Unimicron Technology Corp. Registered Shares TA 10	0,24
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,24
MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Shares B o.N.	0,24
TH0528A10Z06	Delta Electronics (Thai)PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,24
TW0002360005	Chroma Ate Inc. Registered Shares TA 10	0,24
BREGIEACNOR9	Engie Brasil Energia S.A. Registered Shares o.N.	0,24
INE795G01014	HDFC Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares IR 10	0,24
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,23
CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S. Inhaber-Aktien KC 20	0,23
INE062A01020	State Bank of India Reg. Shares (demater.) IR 1	0,22
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Registered Shares A YC 1	0,22
SA122050HV19	Alinma Bank Registered Shares RS 10	0,22
INE663F01032	Info Edge (India) Ltd. Reg.Shs. (POST SUBD) IR 2	0,22
TH0016010009	Kasikornbank PCL Reg. Shares (Local) BA 10	0,22
INE494B01023	TVS Motor Co. Ltd. Registered Shares IR 1	0,22
KR7034020008	Doosan Enerbility Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,21
TH0268010Z03	Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,21
ZAE000351946	Naspers Ltd. Registered Shares N RC 20	0,21
CNE100000LQ8	Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,21
CNE1000031K4	WuXi AppTec Co. Ltd Reg.Shs A (603259) YC1	0,21
INE226A01021	Voltas Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 1	0,20
AEE000301011	Emaar Properties PJSC Inhaber-Aktien VE 10	0,20
AEN000101016	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Inhaber-Aktien VE 10	0,20
INE776C01039	GMR Airports Ltd. Reg.Shares (demat.) IR 1	0,20
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	0,20
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	0,20
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	0,20
GRS829003003	Eurobank S.A. Namens-Aktien EO -,22	0,19
MYL1015O0006	AMMB Holdings Berhad Registered Shares MR 1	0,19
BRENGICDAM16	Energisa S.A. Reg.Units(1 Com Shs+4 Pr. Shs)	0,19
BRBPACUNT006	Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1 Shs +2 Pfd A)	0,19
INE949L01017	AU Small Finance Bank Ltd Registered Shares IR 10	0,19
TW0001303006	Nan Ya Plastics Corp. Registered Shares TA 10	0,18
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Registered Shares H YC -,20	0,18
MX01WA000038	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Registered Shares Class V o.N.	0,18
KYG5479M1050	Li Auto Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	0,18
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,18
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	0,18
INE752E01010	Power Grid Corp. of India Ltd. Registered Shares IR 10	0,18
TW0003231007	Wistron Corp. Registered Shares TA 10	0,17
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
TW0002618006	EVA Airways Corp. Registered Shares TA 10	0,17
INE00H001014	Swiggy Ltd. Registered Shares IR 1	0,17
TW0002395001	Advantech Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,17

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE0000015Y0	China Minsheng Banking Corp. Registered Shares A YC 1	0,17
KR7032830002	Samsung Life Insurance Co. Ltd Registered Shares SW 5000	0,16
KR7323410001	KakaoBank Corp. Registered Shares SW 5000	0,16
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,16
CNE100001MK7	Peoples Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	0,16
INE066A01021	Eicher Motors Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,16
KYG982AW1003	Xpeng Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,16
KR7267260008	HD Hyundai Electric Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,16
INE854D01024	United Spirits Ltd. Reg. Shares IR 2	0,16
TH0264A10Z04	Bangkok Dusit Med.Ser.PCL Reg. Shares (Local) BA -,10	0,16
INE670K01029	Lodha Developers Ltd. Registered Shares IR 10	0,15
COTK7PA00010	Grupo Cibest S.A. Registered Shares KP 500	0,15
CNE000001R84	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares A YC 1	0,15
INE262H01021	Persistent Systems Ltd. Registered Shares IR 5	0,15
PLBZ00000044	Erste Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	0,15
CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technolog Registered Shares H HD 1	0,15
INE016A01026	Dabur India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,15
KR7071050009	Korea Investment Hldgs Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	0,15
TW0005274005	ASPEED Technology Inc. Registered Shares TA 10	0,15
KR7066570003	LG Electronics Inc. (new) Registered Shares SW 5000	0,15
KYG6470A1168	New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -,0001	0,15
TW0006446008	Pharmaessentia Corp. Registered Shares TA 10	0,14
ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd. Registered Shares RC-,10	0,14
INE881D01027	Oracle Finl Svcs Software Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5	0,14
INE603J01030	PI Industries Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,14
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	0,14
CH1391448177	Beone Medicines Ltd. Namens-Aktien DL-,0001	0,14
BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.	0,14
AEA000801018	Abu Dhabi Islamic Bank Inhaber-Aktien VE 10	0,14
INE192A01025	Tata Consumer Products Ltd. Reg.Shares (demater.) IR 1	0,14
INE318A01026	Pidilite Industries Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,14
INE093I01010	Oberoi Realty Ltd. Registered Shares IR 10	0,14
AEE000801010	Emirates NBD Bank PJSC Inhaber-Aktien VE 1	0,13
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,0001	0,13
CNE100001NR0	CMOC Group Ltd. Registered Shares A YC 1	0,13
KR7000810002	Samsung Fire&Marine Ins.Co.Ltd Registered Shares SW 500	0,13
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001	0,13
ZAE000042164	MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	0,13
SA0007879089	Saudi Awwal Bank Registered Shares RS 50	0,13
KR7000150003	Doosan Corp. Registered Shares SW 5000	0,13
INE092T01019	IDFC First Bank Ltd. Registered Shares IR 10	0,13
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001	0,13
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,13
TW0002881000	Fubon Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,13
INE758T01015	Eternal Ltd. Registered Shares IR 1	0,13
INE195A01028	Supreme Industries Ltd. Registered Shares IR 2	0,12

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,12
KYG6525F1028	Nio Inc. Registered Shs Cl. A DL-,00025	0,12
MXP495211262	Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.	0,12
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet Registered Shares A YC1	0,12
KR7018260000	Samsung SDS Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,12
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1	0,12
CNE1000022F3	Guotai Haitong Secur. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,12
TW0002357001	ASUSTeK Computer Inc. Registered Shares TA 10	0,12
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	0,12
TW0006488000	GlobalWafers Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,12
KYG982391099	XP Inc. Registered Shares LS -,00001	0,12
CNE1000028B9	Seres Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,12
INE660A01013	Sundaram Finance Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,12
BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	0,12
CNE100000742	China Construction Bank Corp. Registered Shares A YC 1	0,12
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	0,12
KYG202881093	ChaiLease Holding Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,12
CNE000001J84	Zhejiang NHU Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,12
TW0003481008	Innolux Corp. Registered Shares TA 10	0,11
US8740801043	TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	0,11
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,11
TH0765010Z08	Airports of Thailand PCL Reg. Shares (Local) BA 1	0,11
INE075A01022	Wipro Ltd. Reg.Shares (comp.demater.)IR 2	0,11
KR7068270008	Celltrion Inc. Registered Shares SW 1000	0,11
KR7010120004	LS Electric Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	0,11
INE726G01019	ICICI Prudential Life Insu.Co. Reg. Shares (demat.) IR 10	0,11
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N.	0,11
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equ Registered Shares A YC 1	0,11
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,11
INE053A01029	Indian Hotels Co. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,11
INE160A01022	Punjab National Bank Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	0,11
INE669C01036	Tech Mahindra Ltd. Registered Shares New IR 5	0,11
ID1000166903	GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered Shares RP 1	0,11
INE849A01020	Trent Ltd. Reg. Shares IR 1	0,11
KR7011200003	HMM Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,11
CNE100002FK9	Guotai Haitong Secur. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,11
KR7034220004	LG Display Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,11
CLP8716X1082	Soc.Quimica y Min.de Chile SA Bearer Pfd Shares B o.N.	0,11
ZAE000134854	Clicks Group Ltd. Registered Shares RC -,01	0,11
HK0000218211	Hua Hong Grace Semiconductor Registered Shares o.N.	0,11
INE692A01016	Union Bank of India Registered Shares IR 10	0,11
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	0,10
TW0006669005	Wiwynn Corp. Registered Shares TWD 10	0,10
INE151A01013	Tata Communications Ltd. Reg. Shares (demater.) IR10	0,10
MXP320321310	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN	0,10

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100001SL2	Foshan Hait.FI.And Food Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,10
INE018E01016	SBI Cards and Payment Services Bearer Shares IR 10	0,10
INE356A01018	Mphasis Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 10	0,10
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Softwa Registered Shares Cl.A YC1	0,10
INE298A01020	Cummins India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	0,10
KR7024110009	Industrial Bank of Korea Registered Shares SW 5000	0,10
CNE0000014W7	Jiangsu Hengr.Pharmac. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,10
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Med.Elec. Registered Shares A YC1	0,10
CNE100003PZ4	Postal Savings Bank of China Reg. Shares A 601658 YC 1	0,10
TRAAKBK91N6	Akbank T.A.S. Inhaber-Aktien TN 1	0,10
INE702C01027	APL Apollo Tubes Limited Registered Shares IR 2	0,10
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	0,10
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	0,10
CNE1000000R4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,10
CNE100001ZV6	Orient Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,10
CNE100001526	BYD Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,10
CNE100000TP3	Luxshare Precision Inds Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,10
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	0,10
TW0002327004	Yageo Corp. Registered Shares TA 2,5	0,10
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	0,10
ID1000095003	PT Bank Mandiri (Persero) TBK Registered Shares RP 125	0,10
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	0,10
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1	0,10
ZAE000022331	Discovery Ltd. Registered Shares RC -,001	0,10
CNE100000L63	S.F. Holding Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,10
TW0002301009	Lite-On Technology Corp. Registered Shares TA 10	0,10
KYG989221000	Zhen Ding Technology Hldg Ltd. Registered Shares TA 10	0,10
BRRADLACNORO	Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.	0,10
AEA002001013	ALDAR Properties PJSC Inhaber-Aktien VE 1	0,10
KR7298040007	Hyosung Heavy Industries Co. L Registered Shares SW 5000	0,09
BRRAILACNOR9	Rumo S.A. Registered Shares o.N.	0,09
CNE1000008M8	China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares A YC 1	0,09
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Registered Shares H YC 1	0,09
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025	0,09
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	0,09
KR7035720002	Kakao Corp. Registered Shares SW 100	0,09
INE765G01017	Icici Lombard Gen.Ins.Co.Ltd. Registered Shares IR 10	0,09
MXP001661018	Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Registered Shares Class B o.N.	0,09
KYG1098A1013	Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001	0,09
INE028A01039	Bank of Baroda Reg. Shares (demat.) IR 2	0,09
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
BRVIVTACNORO	Telefonica Brasil S.A. Registered Shares o.N.	0,09
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	0,09
HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N.	0,09
KR7259960003	Krafton Inc. Registered Shares SW 500	0,09
INE040H01021	Suzlon Energy Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	0,09

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SA000A0DPSH3	The Company for Coop. Ins. Registered Shares RS 50	0,09
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	0,09
KYG532631028	Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	0,09
TW0008069006	E Ink Holdings Inc. Registered Shares TA 10	0,09
MX01GA000004	Grupo Aerop.del Pacifico SAB Registered Shares Class B o.N.	0,09
TW0001519007	Fortune Electric Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,09
BRTIMSACNOR5	TIM S.A. Registered Shares o.N.	0,08
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd. Registered Shares SW 500	0,08
KYG8875G1029	3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	0,08
TRAYKBNK91N6	Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1	0,08
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,08
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd Registered Shares DL -,00005	0,08
KR7000720003	Hyundai Engineering & Constr. Registered Shares SW 5000	0,08
TW0002368008	Gold Circuit Electronics Ltd. Registered Shares TA 10	0,08
TW0003533006	LOTES Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,08
CNE100002TX3	Shangh.Putan.E.Tec.Gp.Co.Ltd. Registered Shares A YC1	0,07
KR7352820005	HYBE Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,07
TW0003529004	Ememory Technology Inc. Registered Shares TA 10	0,07
KR7086520004	Ecopro Co. Ltd. Registered Shares SW 100	0,07
CNE100000T32	Tianqi Lithium Corp. Registered Shares A YC 1	0,07
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Registered Shares H HD1	0,06
CNE100001T72	Yangtze Optic.Fibre and Cable Registered Shares H o.N.	0,06
KR7006800007	Mirae Asset Securities Co. Ltd Registered Shares SW 5000	0,05

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		311.802.523,02	100,03
1. Aktien		310.320.491,23	99,56
- Banken	49.658.007,56		15,93
- Bau und Baustoffe	3.293.398,18		1,06
- Bergbau	9.269.521,96		2,97
- Büroausstattung	8.079.348,35		2,59
- Chemische Industrie	4.550.349,68		1,46
- Einzelhandel	6.444.282,27		2,07
- Elektrik / Elektronik	113.407.085,01		36,38
- Energieversorger	4.876.264,53		1,56
- Freizeit/Tourismus	342.713,76		0,11
- Holdinggesellschaften	2.138.322,14		0,69
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	11.651.254,36		3,74
- Pharmaindustrie / Biotech	8.405.628,14		2,70
- Real Estate	4.999.925,13		1,60
- Software	4.431.859,82		1,42
- Sonstige Dienstleistungen	4.598.083,84		1,48
- Sonstige Finanzdienstleistungen	17.525.415,93		5,62
- Sonstige industrielle Werte	2.017.952,51		0,65
- Telekommunikation	39.700.263,57		12,74
- Transportation	1.450.399,74		0,47
- Unterhaltungsindustrie	226.495,33		0,07
- Verbrauchsgüter	3.569.737,99		1,15
- Versicherungen	9.684.181,43		3,11
2. Forderungen		1.066.040,27	0,34
3. Bankguthaben		415.991,52	0,13
II. Verbindlichkeiten		-102.752,90	-0,03
III. Fondsvermögen		311.699.770,12	100,00

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

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select 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 USD	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
KYG8875G1029	3SBio Inc.		STK	121.500	121.500	0	HKD 16,720	259.064,56	0,08
AEA000201011	Abu Dhabi Commercial Bank		STK	189.012	189.012	0	AED 15,000	771.946,98	0,25
AEA000801018	Abu Dhabi Islamic Bank		STK	74.606	74.606	0	AED 21,220	431.048,33	0,14
TW0002345006	Accton Technology Corp.		STK	13.000	14.000	1.000	TWD 2.125,000	854.760,94	0,27
TH0268010211	Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL		STK	57.000	57.000	0	THB 380,000	648.648,49	0,21
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equ		STK	6.768	6.768	0	CNY 344,000	345.042,29	0,11
TW0002395001	Advantech Co. Ltd.		STK	30.000	30.000	0	TWD 563,000	522.603,16	0,17
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The		STK	767.000	767.000	0	HKD 6,310	617.191,84	0,20
TH0765010216	Airports of Thailand PCL		STK	185.300	185.300	0	THB 63,750	353.758,24	0,11
THAAKBNK91N6	Akbank T.A.S.		STK	235.844	251.359	15.515	TRY 63,400	314.625,75	0,10
SA0007879113	Al Rajhi Bank		STK	144.113	144.189	76	SAR 62,550	2.400.279,16	0,77
AEA002001013	ALDAR Properties PJSC		STK	146.228	146.228	1	AED 7,430	295.819,08	0,09
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		STK	395.800	410.300	14.500	HKD 117,000	5.905.505,86	1,89
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd		STK	588.000	588.000	0	HKD 3,590	269.195,15	0,09
SA122050HV19	Alinma Bank		STK	110.778	110.778	1	SAR 23,360	689.060,95	0,22
LU2237380790	Allegro.eu		STK	111.303	133.162	21.859	PLN 44,985	1.337.535,20	0,43
BRABEVACNOR1	AMBEV S.A.		STK	356.173	356.173	0	BRL 15,990	1.120.968,19	0,36
MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.		STK	584.883	597.194	12.312	MXN 22,070	743.981,09	0,24
MYL10150O0006	AMMB Holdings Berhad		STK	362.700	362.700	0	MYR 6,760	599.984,75	0,19
GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc.		STK	15.347	15.347	0	ZAR 1.251,550	1.160.488,09	0,37
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.		STK	31.000	56.800	25.800	HKD 78,950	312.111,15	0,10
INE702C01027	APL Apollo Tubes Limited		STK	16.482	16.482	0	INR 1.819,500	314.300,61	0,10
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd		STK	100.000	100.000	0	TWD 555,000	1.717.257,28	0,55
TW0003017000	Asia Vital Components Co. Ltd.		STK	13.000	13.000	0	TWD 2.320,000	933.197,83	0,30
INE021A01026	Asian Paints Ltd.		STK	37.671	37.671	0	INR 2.747,300	1.084.667,17	0,35
TW0005274005	ASPEED Technology Inc.		STK	1.100	1.100	0	TWD 14.525,000	494.368,98	0,16
TW0002357001	ASUSTeK Computer Inc.		STK	15.000	17.000	2.000	TWD 810,000	375.940,11	0,12
INE949L01017	AU Small Finance Bank Ltd		STK	52.477	52.477	0	INR 1.047,300	576.001,17	0,18
INE238A01034	Axis Bank Ltd.		STK	153.568	153.568	0	INR 1.229,500	1.978.848,38	0,63
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao		STK	370.108	370.108	0	BRL 15,730	1.145.884,98	0,37
KYG070341048	Baidu Inc.		STK	65.900	65.900	0	HKD 105,900	889.972,99	0,29
INE296A01032	Bajaj Finance Ltd.		STK	116.907	116.907	0	INR 1.141,200	1.398.252,29	0,45
BRBBDACACNOR1	Banco Bradesco S.A BBD		STK	288.753	288.753	0	BRL 15,990	908.780,08	0,29
BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A BBD		STK	120.171	120.171	0	BRL 18,430	435.922,06	0,14
BRBPACUNT006	Banco BTG Pactual S.A.		STK	52.502	52.502	0	BRL 56,800	586.959,34	0,19
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A.		STK	74.761	74.761	0	BRL 21,350	314.164,29	0,10
TH0264A10212	Bangkok Dusit Med.Ser.PCL		STK	850.300	850.300	100	THB 19,200	488.904,88	0,16
INE028A01039	Bank of Baroda		STK	110.911	110.911	0	INR 242,600	281.999,72	0,09
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.		STK	1.439.000	1.439.000	0	HKD 5,510	1.011.131,98	0,32
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Softwa		STK	7.998	7.998	0	CNY 269,580	319.538,07	0,10
KH1391448177	Beone Medicines Ltd.		STK	17.700	18.500	800	HKD 194,000	437.895,47	0,14
KYG1098A1013	Bilibili Inc.		STK	15.020	15.020	0	HKD 147,700	282.908,43	0,09
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd.		STK	1.262.000	1.308.000	46.000	HKD 4,940	795.026,78	0,26
CNE100000296	BYD Co. Ltd.		STK	121.900	121.900	0	HKD 94,150	1.463.590,17	0,47
CNE100001526	BYD Co. Ltd.		STK	21.900	21.900	0	CNY 95,770	310.833,01	0,10
TW0002882008	Cathay Financial Hldg Co. Ltd.		STK	688.000	688.000	0	TWD 101,500	2.160.711,90	0,69
KR7068270008	Celltrion Inc.		STK	2.687	3.617	930	KRW 186.700,000	351.871,28	0,11
KYG202881093	ChaiLease Holding Co. Ltd.		STK	104.040	104.040	0	TWD 111,500	358.936,48	0,12
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.		STK	570.000	570.000	0	HKD 7,730	561.888,06	0,18
CNE1000000R4	China CITIC Bank Corp. Ltd.		STK	268.900	268.900	0	CNY 7,820	311.638,49	0,10
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.		STK	3.009.000	3.451.000	442.000	HKD 9,210	3.534.087,28	1,13
CNE100000742	China Construction Bank Corp.		STK	226.300	226.300	0	CNY 10,850	363.888,08	0,12
CNE1000000L3	China Life Insurance Co. Ltd.		STK	193.000	209.000	16.000	HKD 29,200	718.680,09	0,23
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.		STK	210.000	210.000	0	HKD 18,900	506.146,87	0,16
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.		STK	115.500	115.500	0	HKD 50,900	749.713,31	0,24
CNE000001B33	China Merchants Bank Co. Ltd.		STK	182.500	182.500	0	CNY 39,620	1.071.595,48	0,34
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp.		STK	782.000	782.000	500	HKD 3,630	362.000,22	0,12
CNE0000015Y0	China Minsheng Banking Corp.		STK	956.700	956.700	0	CNY 3,620	513.260,54	0,16
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co		STK	79.400	101.400	22.000	HKD 30,560	309.434,91	0,10
CNE1000008M8	China Pacific Insurance(Grp)Co		STK	60.600	60.600	0	CNY 32,360	290.626,14	0,09
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.		STK	66.500	71.500	5.000	HKD 33,200	281.549,77	0,09
TW0002360005	Chroma Ate Inc.		STK	11.000	11.000	0	TWD 2.100,000	714.750,33	0,23
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd.		STK	694.000	694.000	0	TWD 139,500	2.995.546,47	0,96
BRCPLEACNOR8	Cia Paranaense En. Copel S.A.		STK	520.171	520.171	0	BRL 14,830	1.518.347,29	0,49
MYL10230O0000	CIMB Group Holdings Bhd		STK	611.300	611.300	0	MYR 7,890	1.180.259,11	0,38
ZAE000134854	Clicks Group Ltd.		STK	24.803	24.803	0	ZAR 220,540	330.491,71	0,11
CNE100000114	CMOC Group Ltd.		STK	264.000	273.000	9.000	HKD 16,890	568.629,03	0,18
CNE100001NR0	CMOC Group Ltd.		STK	144.000	144.000	0	CNY 19,520	416.577,53	0,13
CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technolog		STK	5.900	5.900	0	HKD 622,500	468.367,57	0,15
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog		STK	11.900	11.900	0	CNY 395,300	697.151,73	0,22
BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.		STK	2.903	2.903	0	USD 400,580	1.162.883,74	0,37
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.		STK	314.000	314.000	0	HKD 8,580	343.567,75	0,11
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co.Ltd.		STK	496.000	496.000	0	TWD 64,900	996.021,60	0,32
INE298A01020	Cummins India Ltd.		STK	5.501	5.615	114	INR 5.519,000	318.189,10	0,10
INE016A01026	Dabur India Ltd.		STK	105.686	105.686	0	INR 421,450	466.817,12	0,15
TH0528A10214	Delta Electronics (Thai)PCL		STK	89.400	94.000	4.600	THB 278,000	744.274,74	0,24
TW0002308004	Delta Electronics Inc.		STK	59.000	59.000	0	TWD 1.640,000	2.993.906,56	0,96
ZAE000022331	Discovery Ltd.		STK	18.948	24.052	5.104	ZAR 262,160	300.122,66	0,10

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select 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 USD	% des Fondsver- mögens
KR7000150003	Doosan Corp.	STK	490	490	490	0	KRW 1.170.000,000	402.118,24	0,13
KR7034020008	Doosan Enerbility Co. Ltd.	STK	13.967	13.967	13.967	0	KRW 67.100,000	657.351,24	0,21
SA1510P1UMH1	Dr. Sulaiman Al Habib Medical	STK	13.753	13.753	13.753	0	SAR 235,000	860.590,58	0,28
TW0008069006	E Ink Holdings Inc.	STK	46.000	52.000	6.000	0	TWD 189,000	269.006,03	0,09
TW0002884004	E. Sun Financial Hldg Co.	STK	670.000	1.074.000	404.000	0	TWD 38,650	801.247,49	0,26
KR7086520004	Ecopro Co. Ltd.	STK	3.712	3.712	0	0	KRW 79.100,000	205.947,39	0,07
INE066A01021	Eicher Motors Ltd.	STK	6.048	9.210	3.162	0	INR 7.833,500	496.536,17	0,16
AEE000301011	Emaar Properties PJSC	STK	208.908	208.908	1	0	AED 11,000	625.683,34	0,20
TW0003529004	Ememory Technology Inc.	STK	3.000	3.000	0	0	TWD 2.475,000	229.741,18	0,07
AEE000801010	Emirates NBD Bank PJSC	STK	50.786	50.786	0	0	AED 30,200	417.597,40	0,13
CL0002266774	Enel Chile S.A.	STK	12.361.602	13.761.099	1.399.497	0	CLP 81,990	1.091.604,74	0,35
BRENGICDAM16	Energisa S.A.	STK	60.125	60.125	0	0	BRL 49,810	589.461,52	0,19
BREGIEACNOR9	Engie Brasil Energia S.A.	STK	125.409	141.835	16.426	0	BRL 29,800	735.578,12	0,24
PLBZ00000044	Erste Bank Polska S.A.	STK	2.393	2.393	0	0	PLN 735,000	469.851,55	0,15
INE758T01015	Eternal Ltd.	STK	123.099	206.998	83.899	0	INR 302,450	390.203,69	0,13
SA000A0DM9P2	Etihad Etisalat Co.	STK	71.124	71.124	0	0	SAR 62,150	1.177.032,86	0,38
GRS829003003	Eurobank S.A.	STK	118.165	118.165	0	0	EUR 4,450	604.998,60	0,19
TW0002618006	EVA Airways Corp.	STK	389.000	592.000	203.000	0	TWD 43,300	521.170,57	0,17
TW0004904008	Far Eastone Telecom. Co. Ltd.	STK	464.000	470.000	6.000	0	TWD 105,000	1.507.473,42	0,48
AEN000101016	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	STK	117.573	180.998	63.425	0	AED 19,400	621.035,13	0,20
TW0002892007	First Finl Holding Co. Ltd	STK	1.204.000	1.393.000	189.000	0	TWD 36,750	1.369.071,76	0,44
MXP320321310	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV	STK	25.185	25.185	0	0	MXN 221,450	321.446,13	0,10
TW0001519007	Fortune Electric Co. Ltd.	STK	12.000	12.000	0	0	TWD 705,000	261.765,70	0,08
CNE100001SL2	Foshan Hait.FIAnd Food Co.Ltd	STK	56.375	56.375	0	0	CNY 38,440	321.161,49	0,10
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet	STK	45.700	63.200	17.500	0	CNY 56,700	384.019,07	0,12
TW0002881000	Fubon Financial Hldg Co. Ltd.	STK	98.000	193.000	95.000	0	TWD 130,000	394.195,63	0,13
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	STK	39.000	39.000	0	0	HKD 36,820	183.123,40	0,06
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd	STK	62.100	62.100	0	0	HKD 31,100	246.290,38	0,08
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	STK	244.000	291.000	47.000	0	HKD 19,800	616.098,95	0,20
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	STK	178.000	186.000	8.000	0	HKD 18,060	409.952,18	0,13
BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	STK	74.567	116.397	41.830	0	BRL 24,980	366.625,73	0,12
TW0006488000	GlobalWafers Co. Ltd.	STK	14.000	14.000	0	0	TWD 855,000	370.370,62	0,12
INE776C01039	GMR Airports Ltd.	STK	562.550	562.550	0	0	INR 105,260	620.594,26	0,20
TW0002368008	Gold Circuit Electronics Ltd.	STK	10.000	10.000	0	0	TWD 793,000	245.366,67	0,08
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.	STK	37.063	37.063	0	0	ZAR 537,800	1.204.287,99	0,39
ID1000166903	GoTo Gojek Tokopedia Tbk	STK	121.589.000	121.589.000	0	0	IDR 50,000	337.859,83	0,11
MX01GA000004	Grupo Aerop.del Pacifico SAB	STK	12.179	12.179	0	0	MXN 376,530	264.302,81	0,08
MXP001661018	Grupo Aerop.del Sureste SAB CV	STK	10.277	10.277	0	0	MXN 479,630	284.094,79	0,09
MXP495211262	Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.	STK	107.576	208.774	101.198	0	MXN 61,960	384.164,62	0,12
COTK7PA000010	Grupo Cibest S.A.	STK	16.633	16.633	0	0	COP 89.420,000	472.677,60	0,15
COTK7PA000028	Grupo Cibest S.A.	STK	34.275	34.275	1	0	COP 74.500,000	811.509,31	0,26
MXP370711014	Grupo Financ.Banorte SAB de CV	STK	113.222	113.222	0	0	MXN 200,580	1308.907,68	0,42
MXP370841019	Grupo Mexico SA de CV	STK	85.680	85.680	0	0	MXN 207,720	1.025.766,09	0,33
CNE1000022F3	Guotai Haitong Secur. Co.Ltd.	STK	139.200	162.600	23.400	0	CNY 18,360	378.761,17	0,12
CNE100002FK9	Guotai Junan Securities Co.Ltd	STK	175.400	177.400	2.000	0	HKD 14,930	333.952,62	0,11
KR7086790003	Hana Financial Group Inc.	STK	15.992	15.992	0	0	KRW 125.400,000	1.406.604,98	0,45
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co	STK	92.000	92.000	0	0	HKD 32,180	377.545,52	0,12
INE860A01027	HCL Technologies Ltd.	STK	60.774	68.203	7.429	0	INR 1.346,900	857.899,54	0,28
KR7267260008	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	STK	1.020	1.020	0	0	KRW 684.000,000	489.359,59	0,16
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	STK	343.879	343.879	0	0	INR 748,150	2.696.358,25	0,87
INE795G01014	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	STK	127.395	127.395	0	0	INR 548,500	732.339,19	0,23
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd.	STK	43.565	44.484	919	0	INR 2.101,300	959.420,60	0,31
KR7011200003	HMM Co. Ltd.	STK	22.781	22.781	0	0	KRW 20.950,000	334.756,21	0,11
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.	STK	267.000	267.000	0	0	TWD 250,500	2.069.480,67	0,66
HK0000218211	Hua Hong Grace Semiconductor	STK	20.000	20.000	0	0	HKD 128,300	327.229,24	0,10
CNE100000LQ8	Huatat Securities Co. Ltd.	STK	221.400	221.400	0	0	CNY 19,620	643.769,14	0,21
KR7352820005	HYBE Co. Ltd.	STK	1.913	1.913	0	0	KRW 168.800,000	226.495,33	0,07
KR7298040007	Hyosung Heavy Industries Co. L	STK	174	174	0	0	KRW 2.417.000,000	294.983,51	0,09
KR7000720003	Hyundai Engineering & Constr.	STK	3.622	3.622	0	0	KRW 94.600,000	240.331,90	0,08
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	STK	125.314	125.314	0	0	INR 1.435,400	1.885.192,89	0,60
INE765G01017	Icici Lombard Gen.Ins.Co.Ltd.	STK	16.719	47.601	30.882	0	INR 1.623,700	284.511,19	0,09
INE726G01019	ICICI Prudential Life Insu.Co.	STK	64.413	64.413	0	0	INR 515,400	347.937,47	0,11
INE092T01019	IDFC First Bank Ltd.	STK	447.226	447.226	0	0	INR 84,680	396.909,19	0,13
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd.	STK	25.925	34.150	8.225	0	ZAR 179,580	281.284,45	0,09
INE053A01029	Indian Hotels Co. Ltd.	STK	44.276	44.276	0	0	INR 738,550	342.713,76	0,11
CNE1000003G1	Industr. & Commecr.Bk of China	STK	2.171.000	2.171.000	0	0	HKD 7,510	2.079.194,96	0,67
CNE000001QZ7	Industrial Bank Co. Ltd.	STK	308.700	308.700	0	0	CNY 18,900	864.673,14	0,28
KR7024110009	Industrial Bank of Korea	STK	21.914	21.914	0	0	KRW 20.650,000	317.404,84	0,10
INE663F01032	Info Edge (India) Ltd.	STK	53.482	95.836	42.354	0	INR 1.226,250	687.337,31	0,22
INE009A01021	Infosys Ltd.	STK	87.888	126.555	38.667	0	INR 1.130,100	1.040.949,63	0,33
TW0003481008	Innolux Corp.	STK	253.000	253.000	0	0	TWD 45,500	356.183,91	0,11
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	STK	71.500	71.500	0	0	HKD 86,700	790.534,07	0,25
KYG5074A1004	JD Health International Inc.	STK	56.850	56.850	0	0	HKD 39,400	285.642,05	0,09
KYG8208B1014	JD.com Inc.	STK	56.400	81.650	25.250	0	HKD 127,100	914.155,57	0,29
CNE0000014W7	Jiangsu Hengr.Pharmac. Co.Ltd.	STK	39.600	39.600	0	0	CNY 54,080	317.384,27	0,10
KR7035720002	Kakao Corp.	STK	10.851	10.851	0	0	KRW 37.400,000	284.651,32	0,09
KR7323410001	KakaoBank Corp.	STK	32.819	33.454	635	0	KRW 22.100,000	508.732,46	0,16
US48553T1060	Kanzhun Ltd.	STK	21.220	21.220	0	0	USD 16,280	345.461,60	0,11
TH0016010017	Kasikornbank PCL	STK	92.700	92.700	0	0	THB 244,000	677.361,52	0,22
KR7105560007	KB Financial Group Inc.	STK	14.600	14.600	0	0	KRW 168.500,000	1.725.538,26	0,55
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	STK	11.174	14.799	3.625	0	PLN 307,950	919.220,08	0,29

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select 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 USD	% des Fondsver- mögens
TW0002059003	King Slide Works Co. Ltd.	STK		3.000	4.000	1.000	TWD 7.850,000	728.674,03	0,23
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co.	STK		287.000	287.000	0	HKD 8,330	304.875,38	0,10
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	STK		104.200	104.200	0	HKD 26,760	355.589,79	0,11
KR7071050009	Korea Investment Hldgs Co.Ltd.	STK		3.214	3.214	0	KRW 206.500,000	465.519,38	0,15
INE237A01036	Kotak Mahindra Bank Ltd.	STK		232.678	232.678	0	INR 390,300	951.781,22	0,31
KR7259960003	Krafton Inc.	STK		1.636	1.636	0	KRW 243.000,000	278.844,07	0,09
KYG532631028	Kuaishou Technology	STK		48.000	50.900	2.900	HKD 43,700	267.496,51	0,09
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK		712.000	872.000	160.000	HKD 23,860	2.166.436,11	0,70
KR7034220004	LG Display Co. Ltd.	STK		51.569	56.282	4.714	KRW 9.210,000	333.134,93	0,11
KR7066570003	LG Electronics Inc. (new)	STK		4.021	4.021	0	KRW 162.100,000	457.181,79	0,15
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd.	STK		1.129	1.595	466	KRW 328.000,000	259.740,47	0,08
KYG5479M1050	Li Auto Inc.	STK		82.900	82.900	0	HKD 53,400	564.535,48	0,18
TW0002301009	Lite-On Technology Corp.	STK		46.000	92.000	46.000	TWD 209,000	297.472,28	0,10
INE670K01029	Lodha Developers Ltd.	STK		36.434	38.135	1.701	INR 1.243,950	474.999,37	0,15
TW0003533006	LOTES Co. Ltd.	STK		4.000	4.000	0	TWD 1.855,000	229.586,47	0,07
KR7010120004	LS Electric Co. Ltd.	STK		2.714	3.080	366	KRW 184.800,000	351.790,12	0,11
CNE100000TP3	Luxshare Precision Inds Co.Ltd	STK		36.400	41.800	5.400	CNY 57,480	310.078,52	0,10
INE101A01026	Mahindra & Mahindra Ltd.	STK		46.286	46.286	0	INR 3.398,500	1.648.618,56	0,53
MYL11550O0000	Malayan Banking Berhad	STK		441.800	441.800	0	MYR 10,900	1.178.414,76	0,38
INE196A01026	Marico Ltd.	STK		101.002	101.002	0	INR 870,650	92.1630,50	0,30
TW0002454006	MediaTek Inc.	STK		37.000	37.000	0	TWD 3.555,000	4.069.899,75	1,31
KYG596691041	Meituan	STK		135.600	135.600	0	HKD 92,500	1.599.546,52	0,51
KR7006800007	Mirae Asset Securities Co. Ltd	STK		6.798	6.798	0	KRW 34.550,000	164.740,75	0,05
HK1208013172	MMG Ltd.	STK		260.000	260.000	0	HKD 8,390	278.183,11	0,09
CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S.	STK		76.496	76.496	1	CZK 192,200	699.051,48	0,22
BRMOTVACNOR7	Motiva Infra.De Mobilidade SA	STK		441.513	441.513	0	BRL 14,760	1.282.666,30	0,41
INE356A01018	Mphasis Ltd.	STK		13.015	13.015	0	INR 2.342,300	319.499,33	0,10
ZAEO00042164	MTN Group Ltd.	STK		32.946	32.946	0	ZAR 204,970	408.001,71	0,13
TW0001303006	Nan Ya Plastics Corp.	STK		116.000	116.000	0	TWD 159,500	572.480,98	0,18
ZAEO000351946	Naspers Ltd.	STK		12.330	16.310	3.980	ZAR 867,480	646.236,58	0,21
KR7035420009	Naver Corp.	STK		5.325	5.325	0	KRW 208.000,000	776.881,50	0,25
ZAEO00004875	Nedbank Group Ltd.	STK		54.087	57.792	3.705	ZAR 279,640	913.821,09	0,29
NL0015000RT3	NEPI Rockcastle N.V.	STK		196.691	196.691	0	ZAR 151,400	1.799.199,63	0,58
KYG6427A1022	NetEase Inc.	STK		57.700	57.700	0	HKD 207,800	1.529.032,83	0,49
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	STK		78.900	78.900	0	HKD 45,280	455.594,92	0,15
KYG6525F1028	Nio Inc.	STK		77.680	77.680	0	HKD 38,820	384.556,54	0,12
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	STK		53.755	53.755	0	USD 14,330	770.309,15	0,25
INE093101010	Oberoi Realty Ltd.	STK		21.955	21.955	0	INR 1.827,700	420.553,85	0,13
INE881D01027	Oracle Finl Svcs Software Ltd.	STK		3.797	3.797	0	INR 11.186,000	445.142,10	0,14
CNE100001ZV6	Orient Securities Co. Ltd.	STK		228.900	228.900	0	CNY 9,190	311.756,01	0,10
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd	STK		716.000	716.000	0	HKD 5,460	498.541,27	0,16
INE262H01021	Persistent Systems Ltd.	STK		8.088	10.305	2.217	INR 5.549,000	470.369,47	0,15
TW0006446008	Pharmaessentia Corp.	STK		13.311	13.311	0	TWD 1.060,000	436.575,07	0,14
PIE603J01030	PI Industries Ltd.	STK		15.293	15.293	0	INR 2.751,200	440.958,90	0,14
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co.	STK		268.000	268.000	0	HKD 16,400	560.498,04	0,18
INE318A01026	Pidilite Industries Ltd.	STK		25.247	25.247	0	INR 1.611,400	426.379,58	0,14
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China	STK		243.000	243.000	0	HKD 58,650	1.817.480,43	0,58
CNE000001R84	Ping An Insurance(Grp)Co.China	STK		58.100	58.100	0	CNY 54,900	472.717,86	0,15
GRS831003009	Piraeus Bank SA	STK		92.203	95.133	2.930	EUR 10,000	1.060.841,62	0,34
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	STK		19.000	20.000	1.000	HKD 162,600	393.975,85	0,13
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China	STK		463.000	463.000	0	HKD 5,080	299.943,98	0,10
CNE100003P24	Postal Savings Bank of China	STK		411.700	411.700	0	CNY 5,180	316.056,09	0,10
INE752E01010	Power Grid Corp. of India Ltd.	STK		186.886	186.886	0	INR 284,250	556.750,35	0,18
MYL8869O0009	Press Metal Alumin. Hldgs Bhd	STK		607.100	607.100	0	MYR 7,960	1.182.549,32	0,38
ID1000095003	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	STK		1.292.400	1.948.200	655.800	IDR 4.190,000	300.942,31	0,10
INE160A01022	Punjab National Bank Ltd.	STK		288.817	288.817	0	INR 112,710	341.168,14	0,11
QA00006929895	Qatar National Bank Q.P.S.C.	STK		271.544	305.049	33.506	QAR 16,570	1.235.783,25	0,40
BRRADLACNORO	Raia Drogasil S.A.	STK		81.620	81.620	0	BRL 18,480	296.880,99	0,10
BRRAILACNOR9	Rumo S.A.	STK		103.522	148.679	45.157	BRL 14,440	294.227,78	0,09
CNE100000L63	S.F. Holding Co. Ltd.	STK		57.900	57.900	0	CNY 34,990	300.245,18	0,10
KR7028260008	Samsung C&T Corp.	STK		3.655	5.302	1.647	KRW 351.500,000	901.123,97	0,29
KR7009150004	Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd.	STK		2.216	2.372	156	KRW 1.142.000,000	1.775.038,16	0,57
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK		121.578	121.578	0	KRW 262.500,000	22.384.950,37	7,18
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK		25.718	25.800	82	KRW 191.000,000	3.445.421,76	1,11
KR7000810002	Samsung Fire&Marine Ins.Co.Ltd	STK		925	1.077	152	KRW 632.000,000	410.044,17	0,13
KR7032830002	Samsung Life Insurance Co. Ltd	STK		2.329	2.587	258	KRW 311.500,000	508.861,24	0,16
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	STK		2.843	3.180	337	KRW 397.000,000	791.660,91	0,25
KR7018260000	Samsung SDS Co. Ltd.	STK		2.640	2.640	0	KRW 206.000,000	381.454,71	0,12
ZAEO000070660	Sanlam Ltd.	STK		149.041	149.041	0	ZAR 87,880	791.343,05	0,25
SA0007879089	Saudi Awwal Bank	STK		44.899	44.899	0	SAR 33,840	404.574,31	0,13
SA0007879543	Saudi Telecom Co.	STK		161.504	161.504	0	SAR 43,140	1.855.216,96	0,60
INE018E01016	SBI Cards and Payment Services	STK		46.342	60.040	13.698	INR 660,150	320.627,42	0,10
CNE1000028B9	Seres Group Co. Ltd.	STK		40.200	40.200	0	CNY 62,250	370.867,64	0,12
CNE100002TX3	Shangh.Putai.NE.Tec.Gp.Co.Ltd.	STK		65.000	65.000	0	CNY 23,800	229.268,21	0,07
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Tech.Co.Ltd.	STK		41.500	41.500	0	CNY 64,060	393.993,05	0,13
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Med.Elec.	STK		13.400	13.400	0	CNY 158,880	315.520,49	0,10
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co.Ltd	STK		22.045	22.045	0	KRW 100.700,000	1.557.081,72	0,50
INE721A01047	Shriram Finance Ltd.	STK		84.211	84.211	0	INR 1.046,700	923.792,24	0,30
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	STK		448.000	448.000	0	HKD 5,030	287.370,02	0,09
TW0002890001	SinoPac Financial Hldgs Co.Ltd	STK		711.520	711.520	0	TWD 40,600	893.831,24	0,29

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select 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 USD	% des Fondsver- mögens
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	STK		102.000	102.000	0	HKD 40,640	528.626,98	0,17
KR7000660001	SK Hynix Inc.	STK		14.722	14.755	33	KRW 1.718.000,000	17.740.334,57	5,69
KR7402340004	SK Square Co. Ltd.	STK		2.937	3.277	340	KRW 1.038.000,000	2.138.322,14	0,69
CLP8716X1082	Soc.Quimica y Min.de Chile SA	STK		4.911	4.911	0	CLP 62.700,000	331.640,26	0,11
US84265V1052	Southern Copper Corp.	STK		4.352	4.352	0	USD 182,710	795.153,92	0,26
ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd.	STK		22.428	22.428	0	ZAR 329,220	446.113,89	0,14
INE062A01020	State Bank of India	STK		64.729	64.729	0	INR 1.027,400	696.982,25	0,22
INE660A01013	Sundaram Finance Ltd.	STK		7.534	7.583	49	INR 4.665,600	368.397,25	0,12
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	STK		25.100	27.700	2.600	CNY 103,370	384.522,51	0,12
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.	STK		42.100	42.100	0	HKD 56,050	300.921,46	0,10
MYL52110O0007	Sunway Bhd	STK		853.000	853.000	0	MYR 5,280	1.102.120,09	0,35
INE195A01028	Supreme Industries Ltd.	STK		10.651	10.651	0	INR 3.465,400	386.836,12	0,12
INE040H01021	Suzlon Energy Ltd.	STK		546.279	561.650	15.371	INR 48,010	274.871,35	0,09
INE00H001014	Swiggy Ltd.	STK		173.340	173.340	0	INR 284,860	517.503,77	0,17
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co	STK		641.000	641.000	0	TWD 2.425,000	48.096.353,97	15,43
US8740801043	TAL Education Group	STK		28.461	28.461	1	USD 12,500	355.762,50	0,11
INE151A01013	Tata Communications Ltd.	STK		17.552	17.552	1	INR 1.756,400	323.097,28	0,10
INE192A01025	Tata Consumer Products Ltd.	STK		37.599	60.691	23.092	INR 1.083,100	426.803,64	0,14
INE669C01036	Tech Mahindra Ltd.	STK		19.700	20.519	819	INR 1.651,300	340.938,04	0,11
BRVIVTACNORO	Telefonica Brasil S.A.	STK		43.796	43.796	0	BRL 32,630	281.277,73	0,09
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		148.200	156.400	8.200	HKD 475,200	8.980.904,72	2,88
SA000A0DPSH3	The Company for Coop. Ins.	STK		8.322	8.322	0	SAR 122,600	271.674,87	0,09
CNE100000T32	Tianqi Lithium Corp.	STK		30.700	37.600	6.900	CNY 45,350	206.333,24	0,07
BRTIMSACNOR5	TIM S.A.	STK		68.098	68.098	0	BRL 19,430	260.429,99	0,08
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	STK		188.800	188.800	0	HKD 14,280	343.815,66	0,11
INE849A01020	Trent Ltd.	STK		10.713	12.044	1.331	INR 3.005,900	337.496,20	0,11
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	STK		9.400	13.150	3.750	HKD 366,400	439.216,63	0,14
TW0002887007	TS Financial Holding Co. Ltd.	STK		887.510	887.510	1.000	TWD 35,950	987.221,34	0,32
INE494B01023	TVS Motor Co. Ltd.	STK		14.820	18.018	3.198	INR 4.313,100	669.916,99	0,21
TW0003037008	Unimicron Technology Corp.	STK		31.000	31.000	0	TWD 787,000	754.881,55	0,24
INE692A01016	Union Bank of India	STK		181.820	301.793	119.973	INR 171,240	326.309,81	0,10
TW0002303005	United Microelectronics Corp.	STK		488.000	511.000	23.000	TWD 121,000	1.827.037,98	0,59
INE854D01024	United Spirits Ltd.	STK		30.782	31.384	602	INR 1.515,900	489.047,05	0,16
INE628A01036	UPL Ltd	STK		143.540	143.540	0	INR 604,300	909.094,01	0,29
ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd	STK		14.295	14.295	0	ZAR 1.239,760	1.070.756,62	0,34
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd.	STK		21.221	25.698	4.477	USD 15,340	325.530,14	0,10
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd.	STK		140.716	140.716	0	ZAR 160,040	1.360.633,04	0,44
INE226A01021	Volta Ltd.	STK		45.176	45.176	0	INR 1.328,900	629.192,21	0,20
MX01WA000038	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	STK		196.549	196.549	0	MXN 50,250	569.242,70	0,18
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	STK		60.000	60.000	0	HKD 32,940	252.040,48	0,08
INE075A01022	Wipro Ltd.	STK		183.638	332.372	148.734	INR 183,650	353.457,13	0,11
TW0003231007	Wistron Corp.	STK		97.000	97.000	0	TWD 176,000	528.234,53	0,17
TW0006669005	Wiwynn Corp.	STK		2.000	2.000	0	TWD 5.390,000	333.550,15	0,11
KR7316140003	Woori Financial Group Inc.	STK		51.715	51.715	0	KRW 33.600,000	1.218.786,51	0,39
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd	STK		18.600	18.600	0	HKD 160,700	381.174,88	0,12
CNE1000031K4	WuXi AppTec Co. Ltd	STK		33.700	35.800	2.100	CNY 128,430	641.430,96	0,21
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc.	STK		178.500	178.500	0	HKD 38,740	881.847,10	0,28
KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	STK		432.200	444.200	12.000	HKD 28,780	1.586.247,70	0,51
KYG982391099	XP Inc.	STK		22.078	22.078	0	USD 17,060	376.650,68	0,12
KYG982AW1003	Xpeng Inc.	STK		76.300	76.300	0	HKD 50,600	492.346,11	0,16
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	STK		304.000	304.000	0	HKD 10,730	415.976,46	0,13
TW0002327004	Yageo Corp.	STK		20.000	20.000	0	TWD 502,000	310.653,39	0,10
CNE100001T72	Yangtze Optic.Fibre and Cable	STK		14.500	14.500	0	HKD 96,750	178.901,68	0,06
TRAYKBNK91N6	Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.	STK		375.493	388.811	13.319	TRY 32,760	258.836,73	0,08
TW0002885001	Yunta Financial Hldg Co. Ltd.	STK		849.000	849.000	0	TWD 68,100	1.788.945,81	0,57
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc.	STK		12.950	12.950	0	HKD 372,800	615.660,27	0,20
LU2910446546	Zabka Group S.A.	STK		96.759	117.329	20.571	PLN 31,800	821.957,03	0,26
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY	STK		56.600	56.600	0	HKD 39,960	288.427,96	0,09
CNE000001J84	Zhejiang NHU Co. Ltd.	STK		80.400	80.400	0	CNY 30,010	357.581,94	0,11
KYG989221000	Zhen Ding Technology Hldg Ltd.	STK		23.000	23.000	0	TWD 413,500	294.269,83	0,09
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd	STK		57.700	57.700	0	HKD 33,660	247.676,83	0,08
Summe Wertpapiervermögen							USD	310.320.491,23	99,56
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	415.991,52	0,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		1.466,39				% 100,000	1.687,16	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	PLN		25.276,94				% 100,000	6.752,35	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale	CZK		1.954,57				% 100,000	92,93	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	HKD		916.579,35				% 100,000	116.886,81	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale	MXN		205.936,66				% 100,000	11.869,28	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	QAR		0,28				% 100,000	0,08	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	SAR		1,00				% 100,000	0,27	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	TRY		115.884,70				% 100,000	2.438,41	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	TWD		922.481,12				% 101,000	28.543,02	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		254.864,47				% 102,000	254.864,47	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	1.066.040,27	0,34

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select 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 USD	% des Fondsvermögens
	Dividendenansprüche		USD	1.052.080,55				1.052.080,55	0,34
	Forderungen Aktien		USD	14.091,17				14.091,17	0,00
	Zinsansprüche		USD	-131,45				-131,45	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						USD	-7.143,26	-0,00
	EUR-Kredite bei:								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD				% 100,000	0,00	0,00
	Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AED	-0,02			% 100,000	-0,01	-0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CLP	-3,00			% 100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		COP	-0,43			% 100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		INR	-0,03			% 100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	-118.229,85			% 100,000	-7.143,25	-0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-102.752,90	-0,03
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		USD	-101.977,88				-101.977,88	-0,03
	Zinsverbindlichkeiten		USD	-775,02				-775,02	-0,00
	Fondsvermögen						USD	311.699.770,12	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						USD	78,79	
	Umlaufende Anteile						STK	3.956.146,00	

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
Vereinigte Arabische Emirate Dirham (AED)	3,67277	= 1 US-Dollar (USD)
Brasilianischer Real (BRL)	5,08061	= 1 US-Dollar (USD)
Chilenischer Peso (CLP)	928,47503	= 1 US-Dollar (USD)
Chinesischer Yuan (CNH)	6,74756	= 1 US-Dollar (USD)
Kolumbianischer Peso (COP)	3.146,59050	= 1 US-Dollar (USD)
Tschechische Krone (CZK)	21,03212	= 1 US-Dollar (USD)
Euro (EUR)	0,86915	= 1 US-Dollar (USD)
Hongkong-Dollar (HKD)	7,84160	= 1 US-Dollar (USD)
Indonesische Rupiah (IDR)	17.994,00052	= 1 US-Dollar (USD)
Indische Rupie (INR)	95,41502	= 1 US-Dollar (USD)
Südkoreanischer Won (KRW)	1.425,70006	= 1 US-Dollar (USD)
Mexikanischer Peso (MXN)	17,35040	= 1 US-Dollar (USD)
Malaysischer Ringgit (MYR)	4,08652	= 1 US-Dollar (USD)
Polnischer Zloty (PLN)	3,74343	= 1 US-Dollar (USD)
Katar-Riyal (QAR)	3,64100	= 1 US-Dollar (USD)
Saudi-arabischer Riyal (SAR)	3,75551	= 1 US-Dollar (USD)
Thailändischer Baht (THB)	33,39251	= 1 US-Dollar (USD)
Türkische Lira (TRY)	47,52475	= 1 US-Dollar (USD)
Taiwanesischer Dollar (TWD)	32,31898	= 1 US-Dollar (USD)
Südafrikanischer Rand (ZAR)	16,55126	= 1 US-Dollar (USD)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	73.647	90.845	
DE0008404005	Allianz SE	STK	67.873	83.722	
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE	STK	713.879	880.581	
DE000BASF111	BASF SE	STK	343.284	423.446	
DE000BAYO017	Bayer AG	STK	861.770	1.063.007	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	233.001	287.410	
DE0005158703	Bechtle AG	STK	559.346	689.962	
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	183.492	226.340	
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	648.060	799.392	
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	664.120	819.202	
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	72.800	89.800	
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	707.214	872.360	
DE0005552004	DHL AG	STK	418.753	516.538	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	629.952	777.055	
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	6.159.559	7.597.911	

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	360.867	445.135	
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK	654.005	806.725	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	307.291	379.048	
DE0006599905	Merck KGaA	STK	296.999	366.353	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	41.382	51.045	
DE000RENK730	RENK Group AG	STK	414.807	511.671	
DE0007037129	RWE AG	STK	511.844	631.368	
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	143.187	176.624	
DE0007664039	Volkswagen AG	STK	230.229	283.991	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	639.665	789.037	
Ausland					
MYL688800001	Axiata Group Bhd	STK	815.100	815.200	
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT	STK	563.500	563.500	
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	169.655	209.272	
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	STK	37.800	37.800	
TW0006919004	Caliway Biopharmaceutic.Co.Ltd	STK	51.000	51.000	
INE476A01022	Canara Bank	STK	159.100	159.100	
CNE100003PS9	China Zheshang Bank Co. Ltd.	STK	0	100	
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	STK	170.600	170.600	
BRCMIGACNPR3	Cia En. de Minas Gerais-CEMIG	STK	0	1	
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	STK	70.000	70.000	
TW0002324001	Compal Electronics Inc.	STK	266.000	266.000	
KR7005830005	DB Insurance Co. Ltd.	STK	2.050	2.050	
CLP371861061	Enel Americas S.A.	STK	0	10	
CLP3880F1085	Falabella S.A.	STK	35.938	35.938	
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	37.400	46.133	
ZAE000066304	Firststrand Ltd.	STK	80.799	80.800	
MYL539800002	Gamuda Berhad	STK	234.600	234.600	
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	STK	161.200	161.200	
CNE0000012M2	IEIT Systems Co. Ltd.	STK	29.800	29.800	
CNE000000JP5	Inner Mong.Yili Ind.Gr.Co.Ltd.	STK	67.200	67.200	
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding S.A.	STK	71.103	71.103	
KYG5223Y1089	KE Holdings Inc.	STK	51.100	51.100	
KW0EQ0100085	Kuwait Finance House KSC	STK	0	1	
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car S.A.	STK	26.225	26.225	
KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd.	STK	51.800	51.800	
AT0000743059	OMV AG	STK	433.455	534.674	
ID1000191109	PT Amman Mineral Inter. Tbk.	STK	537.000	537.000	
ID1000118201	PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk	STK	1.441.300	1.441.400	
NL0000360618	SBM Offshore N.V.	STK	901.068	1.111.481	
KR7326030004	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	STK	5.183	5.183	
MYL555500007	Sunway Healthcare Holdings Ber	STK	65.350	65.350	
TW0001504009	Teco Elec.& Machinery Co. Ltd.	STK	130.000	130.000	
BRTOTSACNOR8	Totvs S.A.	STK	60.397	60.397	
BE0003739530	UCB S.A.	STK	122.606	151.236	
INE528G01035	Yes Bank Ltd.	STK	1.131.253	1.131.253	
KR7000100008	Yuhan Corp.	STK	3.430	3.430	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Swaps					
Equity Swaps					
MSCI Emerging Markets (NRT) (USD) / LIBOR 3M		USD			1.018.227
LIBOR 3M / SWAXX Index (USD)		USD			1.069.886

Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select 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	USD	78,79
Umlaufende Anteile	STK	3.956.146,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,56

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)

0,69

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

