

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2021.

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen ein. Erst in der zweiten Berichtshälfte mehrten sich die Erholungszeichen. An den Finanzmärkten überwogen in den letzten sechs Monaten optimistische Konjunkturperspektiven. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte zudem den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigten ihren expansiven Kurs. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. An den Anleihemärkten war in der zweiten Berichtshälfte allerdings von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen gaben wieder deutlich nach. Ende Juli 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen mit minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,2 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

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

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

Mit freundlichen Grüßen


Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021	10
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

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

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Germany Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI Germany Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen deutschen Unternehmen.

Dieser Index berücksichtigt hierbei E (Environmental/Umwelt), S (social/sozial) und G (Governance/Unternehmensführung)-Kriterien (ESG-Kriterien), um die CO₂-Emissionen des Portfolios signifikant zu reduzieren. Der Fonds investiert hierzu direkt (physische Replikation) in alle im Index enthaltene Wertpapiere. Der zugrunde liegende Index schließt eine Investition in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen oder Atomwaffen produzieren, Atomkraftwerke betreiben oder besitzen, unkonventionell Öl und Gas (Fracking) fördern oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, aus. Unternehmen, die in sehr schwere ESG-Kontroversen oder in schwere Umwelt-Kontroversen verwickelt sind, werden ebenfalls nicht in den Index aufgenommen. Keine Investitionen erfolgen zudem in Unternehmen, die Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Tabakwaren (mehr als 5%) oder Kohle (mehr als 1%) sowie aus Rüstungsgütern (mehr als 10%) generieren. Zudem müssen alle enthaltenen Unternehmen ein MSCI ESG Rating von mindestens B sowie eine MSCI LCT-Bewertung aufweisen.

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

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
Performance *	14,1%	24,5%	25,1%
ISIN	DE000ETFL540		

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

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	10,19
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	7,63
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	6,63
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	6,55
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	5,02
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	4,57
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	3,61
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	3,32
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,81
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	2,76
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	2,58
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	2,35
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	2,34
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	2,33
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	2,25
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	2,05
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	1,94
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	1,86
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	1,74
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1,69
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1,61
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	1,57
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien o.N.	1,56
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	1,55
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	1,39
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	1,31
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,23
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1,18
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	1,15
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	1,15
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	1,12
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	1,09
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,89
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,88
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,84
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	0,77
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,75
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,66
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	0,60
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	0,56
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,52
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,49
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,48
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,41
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	0,40
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,38

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	0,31
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,30
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,23
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,20
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,17

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		248.164.007,27	100,02
1. Aktien		248.136.583,81	100,00
- Aeronautik und Weltraum	3.251.362,20		1,31
- Banken	6.010.412,44		2,42
- Bau und Baustoffe	1.500.834,60		0,60
- Büroausstattung	1.022.434,65		0,41
- Chemische Industrie	13.275.047,64		5,35
- Einzelhandel	12.313.215,43		4,96
- Elektrik / Elektronik	15.233.409,95		6,14
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	22.078.586,67		8,90
- Pharmaindustrie / Biotech	21.408.899,90		8,63
- Real Estate	18.684.557,87		7,53
- Software	26.233.343,48		10,57
- Sonstige Finanzdienstleistungen	5.840.562,00		2,35
- Sonstige industrielle Werte	12.642.622,34		5,10
- Telekommunikation	20.896.939,80		8,42
- Textilien und Kleidung	19.302.652,80		7,78
- Transportation	16.804.311,28		6,77
- Verbrauchsgüter	3.843.446,16		1,55
- Versicherungen	27.793.944,60		11,20
2. Bankguthaben		27.423,46	0,01
II. Verbindlichkeiten		-38.103,07	-0,02
III. Fondsvermögen		248.125.904,20	100,00

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

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		53.748	97.885	72.223	EUR 306,100	16.452.262,80	6,63	
DE0008404005	Allianz SE	STK		90.183	203.307	178.766	EUR 210,000	18.938.430,00	7,63	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		33.030	59.323	43.004	EUR 83,880	2.770.556,40	1,12	
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK		5.673	10.188	7.385	EUR 72,400	410.725,20	0,17	
DE0005158703	Bechtle AG	STK		5.871	13.013	11.333	EUR 174,150	1.022.434,65	0,41	
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		28.456	51.859	38.297	EUR 100,150	2.849.868,40	1,15	
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK		46.030	83.937	62.032	EUR 84,200	3.875.726,00	1,56	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		11.677	21.266	15.690	EUR 187,800	2.192.940,60	0,88	
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		219.148	489.006	427.504	EUR 5,440	1.192.165,12	0,48	
DE0005439004	Continental AG	STK		30.143	54.896	40.505	EUR 114,600	3.454.387,80	1,39	
DE0006062144	Covestor AG	STK		38.553	68.864	49.565	EUR 54,260	2.091.885,78	0,84	
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		45.991	77.370	51.186	EUR 126,200	5.804.064,20	2,34	
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		452.078	964.856	821.723	EUR 10,658	4.818.247,32	1,94	
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		41.496	91.979	80.106	EUR 140,750	5.840.562,00	2,35	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		58.980	107.870	80.013	EUR 9,548	563.141,04	0,23	
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		284.384	517.442	381.353	EUR 57,110	16.241.170,24	6,55	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		711.133	1.578.448	1.375.774	EUR 17,506	12.449.094,30	5,02	
DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE	STK		96.818	174.707	127.413	EUR 52,640	5.096.499,52	2,05	
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		41.691	76.188	56.455	EUR 29,300	1.221.546,30	0,49	
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		44.018	101.106	89.821	EUR 66,540	2.928.957,72	1,18	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		89.920	199.564	173.927	EUR 44,320	3.985.254,40	1,61	
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	STK		18.565	33.812	24.949	EUR 42,020	780.101,30	0,31	
DE0006602006	GEA Group AG	STK		43.733	79.868	59.134	EUR 37,390	1.635.176,87	0,66	
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		13.189	29.431	25.730	EUR 141,900	1.871.519,10	0,75	
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		20.070	36.804	27.390	EUR 74,780	1.500.834,60	0,60	
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		48.602	84.417	58.502	EUR 79,080	3.843.446,16	1,55	
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		28.667	52.247	38.585	EUR 76,650	2.197.325,55	0,89	
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		49.148	89.573	66.151	EUR 85,480	4.201.171,04	1,69	
DE0006231004	Infinitech Technologies AG	STK		353.047	642.504	473.642	EUR 32,135	11.345.165,35	4,57	
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK		62.296	110.590	78.953	EUR 89,500	5.575.492,00	2,25	
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		60.505	112.467	85.086	EUR 95,600	5.784.278,00	2,33	
DE0005470405	LANXESS AG	STK		16.211	29.819	22.275	EUR 61,060	989.843,66	0,40	
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		20.352	37.886	28.389	EUR 133,350	2.713.939,20	1,09	
DE0006599905	Merck KGaA	STK		37.079	67.668	50.057	EUR 172,650	6.401.689,35	2,58	
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		15.402	28.090	20.762	EUR 211,100	3.251.362,20	1,31	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		30.645	68.380	59.779	EUR 227,900	6.983.995,50	2,81	
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		12.593	27.913	24.310	EUR 74,440	937.422,92	0,38	
DE0006969603	PUMA SE	STK		27.540	50.155	37.006	EUR 103,500	2.850.390,00	1,15	
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		1.421	2.589	1.912	EUR 915,800	1.301.351,80	0,52	
DE0007164600	SAP SE	STK		209.334	425.332	351.114	EUR 120,840	25.295.920,56	10,19	
DE0007165631	Sartorius AG	STK		7.627	16.788	14.561	EUR 509,800	3.888.244,60	1,57	
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		19.385	50.483	47.719	EUR 72,220	1.399.984,70	0,56	
DE0007236101	Siemens AG	STK		52.123	123.396	111.393	EUR 131,580	6.858.344,34	2,76	
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		358.860	399.730	60.440	EUR 22,940	8.232.248,40	3,32	
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		34.722	63.238	46.661	EUR 124,300	4.315.944,60	1,74	
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		222.827	493.917	430.161	EUR 2,274	506.708,60	0,20	
DE0005089031	United Internet AG	STK		21.120	50.748	46.161	EUR 34,900	737.088,00	0,30	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		159.423	289.413	210.661	EUR 56,180	8.956.384,14	3,61	
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		49.204	86.516	60.977	EUR 93,760	4.613.367,04	1,86	
								243.168.659,37	98,00	
Ausland										
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		290.302	536.462	397.611	EUR 6,606	1.917.735,01	0,77	
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		67.497	122.837	90.553	EUR 45,190	3.050.189,43	1,23	
								4.967.924,44	2,00	
								EUR	248.136.583,81	100,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds										
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	27.423,46			% 100,000	27.423,46	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-38.103,07				-38.103,07	-0,02	
								EUR	-38.103,07	-0,02
Fondsvermögen										
Anteilwert								EUR	248.125.904,20	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile								EUR	14,43	
								STK	17.198.128,00	

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

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 30.07.2021

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000BASF111	BASF SE	STK	343.840	471.178	
DE0007100000	Daimler AG	STK	114.686	157.158	
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	10.008	13.715	
DE000A3H3LR9	Scout24 AG - Anrechte	STK	22.889	22.889	

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.07.2021

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		5.223.307,75	0,304
2. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-784.426,22	-0,046
3. Sonstige Erträge		19,83	0,000
Summe der Erträge		4.438.901,36	0,258
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-23,11	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-271.378,96	-0,016
3. Sonstige Aufwendungen		-1.211,48	0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-1.210,19		0,000
Summe der Aufwendungen		-272.613,55	-0,016
III. Ordentlicher Nettoertrag		4.166.287,81	0,242
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		16.499.146,08	0,959
2. Realisierte Verluste		-2.635.300,60	-0,153
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		13.863.845,48	0,806
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		18.030.133,29	1,048
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		15.413.258,34	0,896
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.588.287,69	0,092
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		17.001.546,03	0,989
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		35.031.679,32	2,037

Entwicklung des Sondervermögens

	2021 / 2022
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	138.255.496,92
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	0,00
2. Zwischenausschüttungen	-2.199.718,06
3. Mittelzufluss (netto)	81.225.903,16
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	457.332.839,99
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-376.106.936,83
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-4.187.457,14
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	35.031.679,32
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	15.413.258,34
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	1.588.287,69
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	248.125.904,20

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

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	14,43
Umlaufende Anteile	STK	17.198.128,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

100,00

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 31.07.2021 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2021 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,26

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Im sonstigen Ertrag sind Rundungsdifferenzen in Höhe von 13,85 EUR enthalten.

Angaben zu den sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Negative Einlagezinsen in Höhe von EUR 862,59 enthalten.

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

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

Frankfurt am Main, den 2. August 2021
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2021

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



Deka Investment GmbH

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

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