

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2020.

Deka MSCI EMU 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 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 26. Juni 2020 (Tag der Auflegung) bis zum 31. Juli 2020.

Zu Jahresbeginn zeigten sich die internationalen Finanzmärkte noch in zuversichtlicher Verfassung. Ende Februar kippte die Stimmung jedoch schlagartig, als die Bedrohung der globalen Wirtschaftsentwicklung durch die Corona-Pandemie als solche erkennbar wurde. Die Beschränkung der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven in unvergleichbarem Ausmaß ein. Die Ende Juli veröffentlichten BIP-Daten der USA und Deutschlands für das zweite Quartal 2020 dokumentierten den dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung, wobei seit Mai die Anzeichen für eine Erholung zunahmen.

Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35 Bio. Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und senkte die Leitzinsen massiv. Zudem kündigte sie an, dass vor 2022 nicht mit Zinserhöhungen zu rechnen sei. Ende Juli rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei knapp minus 0,5 Prozent und laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 0,5 Prozent.

Die meisten Aktienmärkte wiesen in den ersten Wochen des Jahres noch Zuwächse auf, einige Indizes erklommen sogar neue Rekordmarken. Mit zunehmend pessimistischeren Pandemie-Szenarien stießen Anleger ab Ende Februar in großem Stil Aktien ab und sorgten für teils dramatische Kurseinbrüche. Die staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine Eindämmung der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte. Stark nachgefragt waren indes Technologiewerte, deren Geschäfte durch die Pandemie-Maßnahmen teilweise einen kräftigen Schub erhielten.

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 2020	12
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020	13
Anhang	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

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

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI EMU 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 EMU Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI EMU Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen aus Industriestaaten der Eurozone. Für die Auswahl der Indexkonstituenten werden Unternehmen auf Grundlage von umweltbezogenen, sozialen oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) bewertet. Neben dem Ausschluss von Unternehmen, die gewisse ESG-Kriterien nicht erfüllen, erfolgt insbesondere ein Ausschluss von Unternehmen die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Darüber hinaus erfolgt eine Umgewichtung der Indexkonstituenten anhand des sog. Low Carbon Transition Scores. Dadurch werden Unternehmen mit geringeren CO₂-Emissionen im Index höher gewichtet. Unternehmen, die sehr hohe CO₂-Emissionen ausstoßen, werden untergewichtet. 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).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

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 EMU Climate Change ESG UCITS ETF

	26.06.2020- 31.07.2020
Performance *	-0,3%
ISIN	DE000ETFL557

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

Deka MSCI EMU 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	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,05
Löschung	FI0009007835	Metso Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	FI4000440664	Neles Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,05
Neuaufnahme	FI4000440664	Neles Corp. Registered Shares o.N.

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	4,70
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	4,44
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	3,98
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	3,30
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	3,26
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	2,51
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	2,29
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	2,26
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	1,64
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1,55
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	1,41
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	1,36
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	1,31
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	1,30
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	1,28
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,28
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	1,14
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	1,12
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,11
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,09
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,04
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	1,03
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,99
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,98
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	0,94
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,94
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,87
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,87
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,86
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,83
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,81
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,81
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,80
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,79
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,79
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,78
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,76
FI0009013403	KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	0,71
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,68
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,68
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	0,67
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,65
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	0,62
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,62
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,61
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,61

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,60
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,60
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,59
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,58
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,58
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,56
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,53
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,53
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,50
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,49
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,49
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,49
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	0,49
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,49
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,48
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,48
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,47
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,47
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,46
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,46
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,45
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	0,45
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	0,44
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,42
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,41
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,41
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,41
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,38
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,37
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	0,37
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.	0,36
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,36
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	0,35
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. EO 2	0,34
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,33
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,32
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	0,32
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,32
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,32
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,31
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,31
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,31
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,30
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,28
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien o.N.	0,27
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,27

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,27
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	0,27
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1	0,26
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	0,26
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,26
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,26
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,25
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,25
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur EO 1	0,24
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,24
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,24
FR0000038259	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1	0,24
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,24
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,24
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,23
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,23
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,22
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.	0,22
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1	0,22
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01	0,22
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,21
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	0,21
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,20
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,20
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO -,05	0,20
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,20
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,20
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,20
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,19
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	0,19
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,19
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,19
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,19
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	0,19
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,19
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,19
FR0000184798	Orpea Actions Port. EO 1,25	0,18
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,18
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,18
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,18
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,18
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,17
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port. EO 1	0,17
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,17
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,17
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,16

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,16
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,16
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,05	0,16
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,15
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	0,15
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,15
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,15
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,15
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,15
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,14
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,14
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,14
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,14
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,13
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,13
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,13
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,13
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,12
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,12
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,12
FR0010411983	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	0,12
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,12
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,12
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,12
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port. EO 4	0,12
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,11
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,11
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	0,10
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,10
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	0,10
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	0,10
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	0,10
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,10
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,10
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,10
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,10
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01	0,10
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,09
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,09
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	0,09
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1	0,09
NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01	0,08
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.	0,08
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,08
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	0,08
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,08
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port. EO 7	0,08
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	0,08
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4	0,07
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	0,07
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,07
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20	0,07
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,06
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	0,06
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	0,06
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,06
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur o.N.	0,05
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,05
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N.	0,05
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	0,05
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,05
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,04
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur o.N.	0,04
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,04
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53	0,03
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	0,03
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,03
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,03
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16	0,03
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,03
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	0,02

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2020.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		28.639.500,25	100,10
1. Aktien		28.521.886,58	99,69
- Aeronautik und Weltraum	72.837,60		0,25
- Audiovisuelle Industrie	374.712,09		1,31
- Banken	2.291.593,24		8,01
- Bau und Baustoffe	1.429.768,13		5,00
- Bergbau	66.347,25		0,23
- Büroausstattung	449.250,65		1,57
- Chemische Industrie	1.530.699,15		5,35
- Einzelhandel	605.230,52		2,12
- Elektrik / Elektronik	3.084.010,07		10,78
- Energieversorger	786.544,66		2,75
- Freizeit/Tourismus	34.090,20		0,12
- Holdinggesellschaften	159.352,69		0,56
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.106.024,98		3,87
- Papier und andere Basisprodukte	199.806,91		0,70
- Pharmaindustrie / Biotech	4.222.343,74		14,76
- Real Estate	701.419,20		2,45
- Software	1.902.213,38		6,65
- Sonstige Finanzdienstleistungen	363.006,89		1,27
- Sonstige industrielle Werte	561.447,65		1,96
- Sonstiges	774.005,37		2,71
- Telekommunikation	1.542.860,61		5,39
- Textilien und Kleidung	1.905.249,07		6,66
- Transportation	416.431,20		1,46
- Unterhaltungsindustrie	230.843,40		0,81
- Verbrauchsgüter	1.744.861,45		6,10
- Versicherungen	1.966.936,48		6,87
2. Forderungen		4.628,12	0,02
3. Bankguthaben		112.985,55	0,39
II. Verbindlichkeiten		-27.778,21	-0,10
III. Fondsvermögen		28.611.722,04	100,00

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

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		1.725	1.725	0	EUR 233,900	403.477,50	1,41
DE0008404005	Allianz SE	STK		4.069	4.069	0	EUR 176,220	717.039,18	2,51
DE000BASF111	BASF SE	STK		7.809	7.809	0	EUR 46,810	365.539,29	1,28
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK		183	183	0	EUR 43,560	7.971,48	0,03
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		1.065	1.065	0	EUR 54,700	58.255,50	0,20
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		916	916	0	EUR 101,150	92.653,40	0,32
DE000A1DAHH0	Brenntag AG	STK		1.482	1.482	0	EUR 52,120	77.241,84	0,27
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		375	375	0	EUR 88,650	33.243,75	0,12
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		9.758	9.758	0	EUR 4,349	42.437,54	0,15
DE0005439004	Continental AG	STK		973	973	0	EUR 82,560	80.330,88	0,28
DE0006062144	Covestro AG	STK		1.097	1.097	0	EUR 32,860	36.047,42	0,13
DE0007100000	Daimler AG	STK		2.742	2.742	0	EUR 37,400	102.550,80	0,36
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		1.203	1.203	0	EUR 97,760	117.605,28	0,41
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		18.921	18.921	0	EUR 7,591	143.629,31	0,50
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		1.820	1.820	0	EUR 154,600	281.372,00	0,98
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		1.489	1.489	0	EUR 7,478	11.134,74	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		9.110	9.110	0	EUR 34,260	312.108,60	1,09
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		31.235	31.235	0	EUR 14,165	442.443,78	1,55
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK		3.041	3.041	0	EUR 41,200	125.289,20	0,44
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		1.315	1.315	0	EUR 22,870	30.074,05	0,11
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	STK		384	384	0	EUR 33,020	12.679,68	0,04
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		2.010	2.010	0	EUR 74,620	149.986,20	0,52
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		3.948	3.948	0	EUR 42,270	166.881,96	0,58
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	STK		602	602	0	EUR 37,100	22.334,20	0,08
DE0006602006	GEA Group AG	STK		1.404	1.404	0	EUR 30,630	43.004,52	0,15
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		588	588	0	EUR 143,400	84.319,20	0,29
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		620	620	0	EUR 47,200	29.264,00	0,10
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		1.580	1.580	0	EUR 83,400	131.772,00	0,46
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		922	922	0	EUR 73,650	67.905,30	0,24
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK		227	227	0	EUR 69,000	15.663,00	0,05
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		10.838	10.838	0	EUR 21,130	229.006,94	0,80
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK		1.536	1.536	0	EUR 65,200	100.147,20	0,35
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		429	429	0	EUR 99,390	42.638,31	0,15
DE0005470405	LANXESS AG	STK		513	513	0	EUR 44,000	22.572,00	0,08
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	STK		645	645	0	EUR 118,260	76.277,70	0,27
DE0006599905	Merck KGaA	STK		1.198	1.198	0	EUR 108,050	129.443,90	0,45
DE0008FB0019	METRO AG	STK		1.658	1.658	0	EUR 7,752	12.852,82	0,04
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		496	496	0	EUR 146,850	72.837,60	0,25
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		1.408	1.408	0	EUR 224,800	316.518,40	1,11
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		552	552	0	EUR 62,400	34.444,80	0,12
DE0006969603	PUMA SE	STK		748	748	0	EUR 65,840	49.248,32	0,17
DE0007164600	SAP SE	STK		10.017	10.017	0	EUR 133,780	1.340.074,26	4,68
DE0007165631	Sartorius AG	STK		332	332	0	EUR 325,400	108.032,80	0,38
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		1.021	1.021	0	EUR 73,450	74.992,45	0,26
DE0007236101	Siemens AG	STK		2.487	2.487	0	EUR 108,320	269.391,84	0,94
DE0005YM9999	Symrise AG	STK		1.115	1.115	0	EUR 106,050	118.245,75	0,41
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		9.773	9.773	0	EUR 2,325	22.722,23	0,08
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK		3.416	3.416	0	EUR 6,570	22.443,12	0,08
DE0005089031	United Internet AG	STK		976	976	0	EUR 38,470	37.546,72	0,13
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		4.873	4.873	0	EUR 55,180	268.892,14	0,94
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		1.444	1.444	0	EUR 61,240	88.430,56	0,31
							EUR	7.641.015,46	26,71
Ausland									
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	STK		4.120	4.120	0	EUR 7,024	28.938,88	0,10
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		1.605	1.605	0	EUR 21,240	34.090,20	0,12
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK		2.648	2.648	0	EUR 19,550	51.768,40	0,18
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		174	174	0	EUR 1.417,000	246.558,00	0,86
NL0000303709	AEGON N.V.	STK		17.428	17.428	0	EUR 2,506	43.674,57	0,15
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK		623	623	0	EUR 110,300	68.716,90	0,24
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		1.234	1.234	0	USD 26,930	28.102,85	0,10
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		274	274	0	EUR 80,000	21.920,00	0,08
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		1.742	1.742	0	EUR 31,850	55.482,70	0,19
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		10.104	10.104	0	EUR 24,470	247.244,88	0,86
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.	STK		2.788	2.788	0	EUR 139,600	389.204,80	1,36
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		1.744	1.744	0	EUR 79,740	139.066,56	0,49
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		4.988	4.988	0	EUR 47,230	235.583,24	0,82
NL0011333752	Altice Europe N.V.	STK		5.873	5.873	0	EUR 4,010	23.550,73	0,08
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		4.118	4.118	0	EUR 42,360	174.438,48	0,61
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		586	586	0	EUR 64,300	37.679,80	0,13
AT0000730007	Andritz AG	STK		1.873	1.873	0	EUR 28,480	53.343,04	0,19
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		4.876	4.876	0	EUR 46,120	224.881,12	0,79
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		3.358	3.358	0	EUR 9,340	31.363,72	0,11
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		441	441	0	EUR 87,620	38.640,42	0,14
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		10.815	10.815	0	EUR 5,108	55.243,02	0,19
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		3.788	3.788	0	EUR 299,700	1.135.263,60	3,97

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		10.719	10.719	0	EUR 12,660	135.702,54	0,47
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK		4.629	4.629	0	EUR 13,450	62.260,05	0,22
FR0000051732	Atos SE	STK		959	959	0	EUR 72,400	69.431,60	0,24
FR0000120628	AXA S.A.	STK		18.866	18.866	0	EUR 16,864	318.156,22	1,11
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		64.943	64.943	0	EUR 2,637	171.254,69	0,60
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		161.854	161.854	0	EUR 1,809	292.729,14	1,02
ES0113679I37	Bankinter S.A.	STK		6.556	6.556	0	EUR 4,382	28.728,39	0,10
FR0013280286	bioMerieux	STK		386	386	0	EUR 137,500	53.075,00	0,19
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		10.955	10.955	0	EUR 34,115	373.729,83	1,31
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		2.869	2.869	0	EUR 2,830	8.119,27	0,03
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		2.186	2.186	0	EUR 30,000	65.580,00	0,23
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		2.805	2.805	0	EUR 18,525	51.962,63	0,18
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		35.007	35.007	0	EUR 1,820	63.712,74	0,22
FR0000125338	Capgemini SE	STK		1.557	1.557	0	EUR 109,500	170.491,50	0,60
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		5.674	5.674	0	EUR 13,500	76.599,00	0,27
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A.	STK		413	413	0	EUR 23,600	9.746,80	0,03
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		2.244	2.244	0	EUR 53,220	119.425,68	0,42
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK		1.440	1.440	0	EUR 88,340	127.209,60	0,44
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		9.137	9.137	0	EUR 5,784	52.848,41	0,18
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK		1.674	1.674	0	EUR 10,190	17.058,06	0,06
GB00BDLCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC	STK		1.772	1.772	0	USD 41,170	61.694,07	0,22
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		4.529	4.529	0	EUR 31,170	141.168,93	0,49
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		454	454	0	EUR 61,300	27.830,20	0,10
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		11.255	11.255	0	EUR 8,126	91.458,13	0,32
IE0001827041	CRH PLC	STK		4.483	4.483	0	EUR 30,760	137.897,08	0,48
FR0000120644	Danone S.A.	STK		3.916	3.916	0	EUR 56,540	221.410,64	0,77
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A.	STK		3.039	3.039	0	EUR 154,100	468.309,90	1,64
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		5.195	5.195	0	EUR 8,513	44.225,04	0,15
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		236	236	0	EUR 166,000	39.176,00	0,14
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		2.297	2.297	0	EUR 42,130	96.772,61	0,34
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		789	789	0	EUR 74,000	58.386,00	0,20
BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	STK		199	199	0	EUR 92,200	18.347,80	0,06
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		1.339	1.339	0	EUR 50,460	67.565,94	0,24
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		405	405	0	EUR 21,370	8.654,85	0,03
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		2.700	2.700	0	EUR 18,900	51.030,00	0,18
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		2.636	2.636	0	EUR 112,200	295.759,20	1,03
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK		180	180	0	EUR 49,560	8.920,80	0,03
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		358	358	0	EUR 44,280	15.852,24	0,06
FR0000038259	Eurofins Scientifc S.E.	STK		124	124	0	EUR 551,800	68.423,20	0,24
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		1.002	1.002	0	EUR 47,650	47.745,30	0,17
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK		664	664	0	EUR 32,890	21.838,96	0,08
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		362	362	0	EUR 151,350	54.788,70	0,19
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK		4.456	4.456	0	EUR 20,740	92.417,44	0,32
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	STK		3.199	3.199	0	EUR 8,620	27.575,38	0,10
IT0000072170	FincoBank Banca Finco S.p.A.	STK		5.899	5.899	0	EUR 12,275	72.410,23	0,25
BE0003818359	Galapagos N.V.	STK		399	399	0	EUR 157,600	62.882,40	0,22
PTGALOAM00009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		915	915	0	EUR 8,900	8.143,50	0,03
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		434	434	0	EUR 109,500	47.523,00	0,17
FR0010533075	Getlink SE	STK		4.292	4.292	0	EUR 12,730	54.637,16	0,19
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		2.804	2.804	0	EUR 24,700	69.258,80	0,24
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		762	762	0	EUR 73,720	56.174,64	0,20
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		749	749	0	EUR 73,350	54.939,15	0,19
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		1.686	1.686	0	EUR 82,240	138.656,64	0,48
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		285	285	0	EUR 686,200	195.567,00	0,68
FR0000035081	lcade S.A.	STK		279	279	0	EUR 56,000	15.624,00	0,05
FR0004035913	Iliad S.A.	STK		140	140	0	EUR 166,400	23.296,00	0,08
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		10.303	10.303	0	EUR 22,520	232.023,56	0,81
IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	STK		2.221	2.221	0	EUR 8,565	19.022,87	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		38.011	38.011	0	EUR 5,896	224.112,86	0,78
FR0000125346	Ingenico Group S.A.	STK		553	553	0	EUR 136,150	75.290,95	0,26
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		145.177	145.177	0	EUR 1,707	247.846,17	0,87
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		357	357	0	EUR 81,700	29.166,90	0,10
FR0000077919	JCDecaux S.A.	STK		785	785	0	EUR 14,270	11.201,95	0,04
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		2.318	2.318	0	EUR 14,295	33.135,81	0,12
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		2.430	2.430	0	EUR 48,320	117.417,60	0,41
FR0000121485	Kering S.A.	STK		677	677	0	EUR 481,750	326.144,75	1,14
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		1.348	1.348	0	EUR 112,000	150.976,00	0,53
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		3.813	3.813	0	EUR 60,750	231.639,75	0,81
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		1.826	1.826	0	EUR 14,590	26.641,34	0,09
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		33.952	33.952	0	EUR 2,194	74.490,69	0,26
FI0009013403	KONE Corp. (New)	STK		3.025	3.025	0	EUR 67,240	203.401,00	0,71
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK		1.475	1.475	0	EUR 129,600	191.160,00	0,67
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		8.441	8.441	0	EUR 43,890	370.475,49	1,29
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK		114	114	0	EUR 46,350	5.283,90	0,02
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		2.525	2.525	0	EUR 65,480	165.337,00	0,58
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		2.538	2.538	0	EUR 366,750	930.811,50	3,25
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK		10.514	10.514	0	EUR 1,526	16.044,36	0,06
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		6.021	6.021	0	EUR 6,778	40.810,34	0,14
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		1.738	1.738	0	EUR 32,600	56.658,80	0,20

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0000120685	Natixis S.A.	STK		9.227	9.227	0	EUR 2,055	18.961,49	0,07
FI0009013296	Neste Oyj	STK		851	851	0	EUR 38,880	33.086,88	0,12
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		2.848	2.848	0	EUR 31,000	88.288,00	0,31
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		53.401	53.401	0	EUR 4,060	216.808,06	0,76
AT0000743059	OMV AG	STK		239	239	0	EUR 26,720	6.386,08	0,02
FR0000133308	Orange S.A.	STK		18.667	18.667	0	EUR 9,912	185.027,30	0,65
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK		2.309	2.309	0	EUR 283,000	653.447,00	2,28
FI0009014377	Orion Corp.	STK		987	987	0	EUR 37,020	36.538,74	0,13
FR0000184798	Orpea	STK		486	486	0	EUR 108,200	52.585,20	0,18
IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	STK		1.272	1.272	0	EUR 128,350	163.261,20	0,57
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		1.918	1.918	0	EUR 146,000	280.028,00	0,98
FR0000121501	Peugeot S.A.	STK		1.785	1.785	0	EUR 13,640	24.347,40	0,09
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	STK		3.401	3.401	0	EUR 3,363	11.437,56	0,04
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		4.973	4.973	0	EUR 7,752	38.550,70	0,13
BE0003810273	Proximus S.A.	STK		1.443	1.443	0	EUR 17,510	25.266,93	0,09
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		2.137	2.137	0	EUR 21,630	46.223,31	0,16
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		2.069	2.069	0	EUR 27,250	56.380,25	0,20
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		2.163	2.163	0	EUR 42,170	91.213,71	0,32
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK		1.440	1.440	0	EUR 14,550	20.952,00	0,07
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		1.148	1.148	0	EUR 40,660	46.677,68	0,16
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		977	977	0	EUR 45,240	44.199,48	0,15
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		10.689	10.689	0	EUR 16,520	176.582,28	0,62
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		206	206	0	EUR 135,900	27.995,40	0,10
FR0000131906	Renault S.A.	STK		586	586	0	EUR 20,055	11.752,23	0,04
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		4.595	4.595	0	EUR 30,670	140.928,65	0,49
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		10.625	10.625	0	EUR 88,550	940.843,75	3,29
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		254	254	0	EUR 264,000	67.056,00	0,23
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		12.881	12.881	0	EUR 98,240	1.265.429,44	4,42
FR0010411983	SCOR SE	STK		1.547	1.547	0	EUR 21,800	33.724,60	0,12
FR0000121709	SEB S.A.	STK		203	203	0	EUR 140,100	28.440,30	0,10
LU0088087324	SES S.A.	STK		3.633	3.633	0	EUR 5,996	21.783,47	0,08
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK		6.976	6.976	0	EUR 19,875	138.648,00	0,48
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		1.470	1.470	0	EUR 28,460	41.836,20	0,15
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		3.311	3.311	0	EUR 4,500	14.899,50	0,05
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		7.884	7.884	0	EUR 12,984	102.365,86	0,36
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		804	804	0	EUR 58,280	46.857,12	0,16
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		148	148	0	EUR 238,000	35.224,00	0,12
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		439	439	0	EUR 66,060	29.000,34	0,10
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		5.658	5.658	0	EUR 23,810	134.716,98	0,47
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		4.903	4.903	0	EUR 10,660	52.265,98	0,18
FR0010613471	Suez S.A.	STK		2.948	2.948	0	EUR 11,185	32.973,38	0,12
NL0012015705	Takeaway.com N.V.	STK		1.141	1.141	0	EUR 91,760	104.698,16	0,37
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		77.990	77.990	0	EUR 0,341	26.578,99	0,09
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	STK		56.222	56.222	0	EUR 0,339	19.048,01	0,07
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		46.261	46.261	0	EUR 3,548	164.134,03	0,57
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	STK		436	436	0	EUR 33,000	14.388,00	0,05
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		542	542	0	EUR 247,300	134.036,60	0,47
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		2.805	2.805	0	EUR 4,932	13.834,26	0,05
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		30.734	30.734	0	EUR 6,306	193.808,60	0,68
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK		839	839	0	EUR 70,780	59.384,42	0,21
BE0003739530	UCB S.A.	STK		1.198	1.198	0	EUR 108,850	130.402,30	0,46
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		1.792	1.792	0	EUR 39,940	71.572,48	0,25
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	STK		1.305	1.305	0	EUR 44,520	58.098,60	0,20
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		20.602	20.602	0	EUR 7,721	159.068,04	0,56
NL0000388619	Unilever N.V.	STK		12.892	12.892	0	EUR 50,080	645.631,36	2,26
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		4.671	4.671	0	EUR 22,630	105.704,73	0,37
FR0013176526	Valéo S.A.	STK		2.234	2.234	0	EUR 21,740	48.567,16	0,17
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		3.157	3.157	0	EUR 19,310	60.961,67	0,21
AT0000746409	Verbund AG	STK		1.993	1.993	0	EUR 44,540	88.768,22	0,31
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		5.003	5.003	0	EUR 72,800	364.218,40	1,27
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		7.942	7.942	0	EUR 22,400	177.900,80	0,62
AT0000937503	voestalpine AG	STK		669	669	0	EUR 18,745	12.540,41	0,04
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		10.827	10.827	0	EUR 7,080	76.655,16	0,27
FR0000121204	Wendel S.A.	STK		255	255	0	EUR 79,250	20.208,75	0,07
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		2.607	2.607	0	EUR 66,860	174.304,02	0,61
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		1.311	1.311	0	EUR 72,720	95.335,92	0,33
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.880.871,12	72,98
							EUR	28.521.886,58	99,69
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	112.985,55	0,39
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle	EUR		112.985,55			%	100,000	112.985,55	0,39
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.628,12	0,02
Dividendenansprüche	EUR		3.185,59					3.185,59	0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	EUR		1.442,53					1.442,53	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-27.778,21	-0,10

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-23.275,50				-23.275,50	-0,08
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-4.502,71				-4.502,71	-0,02
	Fondsvermögen						EUR	28.611.722,04	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	11,64	
	Umlaufende Anteile						STK	2.457.224,00	

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 31.07.2020

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					
Ausland					
ES0605066929	Cellnex Telecom S.A. - Anrechte	STK	2.244	2.244	2.244
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	STK	4.349	4.349	4.349
FI0009007835	Metso Corp.	STK	771	771	771
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK	3.315	3.315	3.315
FI4000440664	Neles Corp.	STK	771	771	771

Deka MSCI EMU 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	11,64
Umlaufende Anteile	STK	2.457.224,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,69

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Rumpfgeschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2020 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 Rumpfgeschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2020 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

0,43

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 2020
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 2019

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 Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Jörg Boysen

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
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 2020

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