

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2022.

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 2022

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 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022.

Beherrscht zu Beginn noch die Corona-Pandemie, die sich moderat fortsetzende Erholung der globalen Wirtschaft sowie die rasch steigenden Inflationsraten die Schlagzeilen an den Börsen, so versetzte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in einen ausgeprägten Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen im Zeitraum von März bis Juli in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,6 Prozent. Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse in den letzten sechs Monaten wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt.

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 Anteilhaber 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 2022	12
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	13
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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 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.

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 oder aktive Uranminen betreiben oder besitzen, Kohleförderung betreiben, unkonventionell Öl und Gas (Fracking) fördern oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, aus. Keine Investitionen erfolgen zudem in Unternehmen, die jeweils mehr als 5% ihrer Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Tabakwaren, Rüstungsgütern oder aus Stromerzeugung durch Atomkraft generieren, sowie mehr als 10% ihrer Umsätze durch Kohleverstromung erzielen. Zudem müssen alle enthaltenen Unternehmen ein MSCI ESG Rating von mindestens BB sowie eine MSCI LCT-Bewertung aufweisen. MSCI ESG Ratings werden in 7 Kategorien auf einer Skala von AAA bis CCC ausgedrückt. Ein gefordertes Mindest-ESG-Rating von BB entspricht somit einem Ausschluss von Unternehmen mit ESG Rating B oder CCC. Weiterhin kommt es zum Ausschluss von Unternehmen, die sehr schwere ESG-Kontroversen aufweisen oder die schweren bzw. sehr schweren Umwelt-Kontroversen unterliegen. Des Weiteren werden Unternehmen nicht in den Index aufgenommen, wenn sie eine Energieverbrauchsintensität (gemessen in GWh/ Mio. EUR Umsatz) von mehr als 300, sowie eine CO₂- Emissionsintensität (gemessen in Scope 1 und 2 CO₂e/ Mio. USD Umsatz) von mehr als 1.500 aufweisen und ihnen mehr als einmal in den letzten drei Jahren der Vorwurf einer schweren oder sehr schweren Menschenrechtsverletzung nachgewiesen wurde.

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).

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
Performance *	-8,0%	-10,1%	10,0%

ISIN DE000ETFL557

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

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.

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	LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN
Löschung	FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2
Löschung	FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1
Löschung	BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.
Löschung	FR0000121147	Faurecia SE Actions Port. EO 7
Löschung	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Löschung	DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Löschung	DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0000184798	Orpea Actions Port. EO 1,25
Löschung	AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50
Neuaufnahme	BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.
Neuaufnahme	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	6,86
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	5,75
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	5,70
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	4,44
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	3,51
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	2,74
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,70
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,58
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,53
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	1,39
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	1,37
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,37
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	1,28
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	1,25
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	1,22
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1,21
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,20
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	1,07
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	1,02
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,98
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,92
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,89
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,88
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,88
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,88
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,82
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,80
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,80
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,79
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	0,78
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,78
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,75
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,75
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,73
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,72
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,72
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,69
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,68
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,68
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,67
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,67
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,65
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,64
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,63
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,62
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,60

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,58
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,57
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,55
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,54
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,53
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,53
FR001400AJ45	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,52
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,50
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,48
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,48
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,47
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,47
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,45
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,44
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,44
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,44
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,44
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,43
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	0,42
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,42
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,41
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	0,40
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,39
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,39
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,38
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,38
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,37
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,37
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,36
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,35
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 0,5	0,35
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,34
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,34
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,34
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,33
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,33
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,33
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,33
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,33
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,33
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,33
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01	0,32
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,31
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,31
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,31
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,31

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,29
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,29
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,28
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,28
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,28
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,27
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,27
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,26
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. EO 2	0,25
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,24
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,24
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,24
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	0,24
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,24
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,24
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,23
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,22
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,22
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,22
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,21
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,21
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,21
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,21
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,21
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Accções Nominativas EO 1	0,20
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,19
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,19
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,19
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,19
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,19
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,18
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,18
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,18
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,18
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,17
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,17
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,17
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,17
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,16
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	0,16
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,16
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,16
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,15
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,15
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,15
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,15

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,15
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,15
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,15
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,14
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,14
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,14
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,14
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,14
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,14
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,14
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,13
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port. EO 1	0,13
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,13
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,13
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	0,13
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,12
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,12
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,12
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,12
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,11
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,11
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,11
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	0,10
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	0,10
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,10
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,09
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,09
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,09
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	0,09
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,09
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,09
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	0,08
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,08
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,07
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,07
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,07
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,07
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,07
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,06
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,06
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,06
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,06
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,06
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,05
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,05

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4	0,05
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,05
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	0,04
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	0,04
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,03
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,03

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		292.592.274,73	100,02
1. Aktien		292.098.734,99	99,85
- Audiovisuelle Industrie	2.085.383,22		0,71
- Banken	19.390.154,26		6,63
- Bau und Baustoffe	19.010.323,25		6,50
- Bergbau	141.474,00		0,05
- Büroausstattung	3.219.535,49		1,10
- Chemische Industrie	11.613.312,18		3,97
- Einzelhandel	7.075.984,07		2,42
- Elektrik / Elektronik	46.709.962,69		15,97
- Energieversorger	13.234.758,57		4,52
- Freizeit/Tourismus	176.504,96		0,06
- Holdinggesellschaften	1.332.331,40		0,46
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	10.513.974,37		3,59
- Papier und andere Basisprodukte	2.667.200,94		0,91
- Pharmaindustrie / Biotech	35.955.702,90		12,29
- Real Estate	5.671.455,02		1,94
- Software	17.480.530,56		5,98
- Sonstige Dienstleistungen	6.044.001,61		2,07
- Sonstige Finanzdienstleistungen	3.118.619,62		1,07
- Sonstige industrielle Werte	7.861.347,23		2,69
- Telekommunikation	11.610.294,64		3,97
- Textilien und Kleidung	27.371.770,82		9,36
- Transportation	4.793.485,96		1,64
- Unterhaltungsindustrie	1.875.391,05		0,64
- Verbrauchsgüter	19.606.827,29		6,70
- Versicherungen	13.538.408,89		4,63
2. Forderungen		269.906,63	0,09
3. Bankguthaben		223.633,11	0,08
II. Verbindlichkeiten		-44.539,00	-0,02
III. Fondsvermögen		292.547.735,73	100,00

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

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		15.375	4.116	7.887	EUR 167,800	2.579.925,00	0,88
DE0008404005	Allianz SE	STK		25.132	7.034	14.620	EUR 177,320	4.456.406,24	1,52
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		10.569	2.688	4.087	EUR 79,480	840.024,12	0,29
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK		1.842	469	712	EUR 73,900	136.123,80	0,05
DE0005158703	Bechtle AG	STK		4.884	1.354	2.769	EUR 45,010	219.828,84	0,08
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		8.970	2.281	3.469	EUR 100,650	902.830,50	0,31
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK		14.436	3.670	5.583	EUR 68,360	986.844,96	0,34
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		3.678	935	1.423	EUR 142,100	522.643,80	0,18
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		65.384	17.042	30.932	EUR 6,678	436.634,35	0,15
DE0005439004	Continental AG	STK		9.443	2.335	3.754	EUR 69,220	653.644,46	0,22
DE0006062144	Covestro AG	STK		11.856	2.993	4.596	EUR 33,230	393.974,88	0,13
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		15.098	3.923	5.803	EUR 46,910	708.247,18	0,24
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		125.365	34.661	70.530	EUR 8,526	1.068.861,99	0,37
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		11.486	3.183	6.507	EUR 170,500	1.958.363,00	0,67
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		36.466	9.203	14.135	EUR 5,994	218.577,20	0,07
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		89.906	22.868	34.772	EUR 38,900	3.497.343,40	1,20
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		190.679	54.645	118.161	EUR 18,506	3.528.705,57	1,21
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		12.904	3.256	5.001	EUR 20,780	268.145,12	0,09
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		12.222	3.389	6.930	EUR 36,160	441.947,52	0,15
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		24.989	7.540	14.778	EUR 24,950	623.475,55	0,21
DE0006602006	GEA Group AG	STK		13.798	3.533	5.325	EUR 36,370	501.833,26	0,17
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		3.710	1.029	2.104	EUR 138,300	513.093,00	0,18
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		15.392	3.920	5.950	EUR 26,850	413.275,20	0,14
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		9.060	2.305	3.504	EUR 61,450	556.737,00	0,19
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		15.533	3.951	6.007	EUR 62,280	967.395,24	0,33
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		112.450	28.619	43.483	EUR 26,550	2.985.547,50	1,02
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK		15.814	4.023	6.115	EUR 44,350	701.350,90	0,24
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		16.389	4.170	6.339	EUR 58,060	951.545,34	0,33
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		6.233	1.836	2.722	EUR 88,640	552.493,12	0,19
DE0006599905	Merck KGaA	STK		11.532	2.934	4.461	EUR 185,700	2.141.492,40	0,73
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		8.620	2.389	4.887	EUR 221,100	1.905.882,00	0,65
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		3.479	963	1.963	EUR 65,000	226.135,00	0,08
DE0006969603	PUMA SE	STK		9.356	2.398	3.610	EUR 65,620	613.940,72	0,21
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		452	115	175	EUR 678,500	306.682,00	0,10
DE0007164600	SAP SE	STK		143.022	93.421	29.603	EUR 90,680	12.969.234,96	4,43
DE0007165631	Sartorius AG	STK		2.246	589	1.082	EUR 435,500	978.133,00	0,33
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		4.808	1.454	3.412	EUR 55,660	267.613,28	0,09
DE0007236101	Siemens AG	STK		45.850	12.687	25.854	EUR 108,540	4.976.559,00	1,70
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		102.988	33.237	36.657	EUR 16,185	1.666.860,78	0,57
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		11.346	3.162	4.265	EUR 113,600	1.288.905,60	0,44
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		61.933	17.172	35.119	EUR 2,596	160.778,07	0,05
DE0005089031	United Internet AG	STK		5.825	1.621	3.337	EUR 25,670	149.527,75	0,05
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		61.435	18.641	30.641	EUR 32,470	1.994.794,45	0,68
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		20.804	5.329	8.028	EUR 27,350	568.989,40	0,19
							EUR	62.801.346,45	21,47
Ausland									
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		26.012	7.210	14.733	EUR 9,980	259.599,76	0,09
ES0125220311	Acciona S.A.	STK		6.449	6.674	225	EUR 200,600	1.293.669,40	0,44
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		6.982	1.928	3.910	EUR 25,280	176.504,96	0,06
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK		48.501	31.455	10.084	EUR 23,410	1.135.408,41	0,39
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		1.326	336	576	EUR 1.745,000	2.313.870,00	0,79
NL0000303709	AEON N.V.	STK		110.044	30.459	62.104	EUR 4,284	471.428,50	0,16
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK		6.872	1.748	2.658	EUR 123,000	845.256,00	0,29
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		12.507	12.944	437	USD 44,860	550.251,58	0,19
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		2.687	684	1.040	EUR 134,600	361.670,20	0,12
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		9.991	2.933	6.586	EUR 42,550	425.117,05	0,15
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		95.742	24.352	37.028	EUR 26,885	2.574.023,67	0,88
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.	STK		29.835	9.723	10.577	EUR 134,120	4.001.470,20	1,37
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		15.597	3.919	6.552	EUR 65,780	1.025.970,66	0,35
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		79.080	20.125	30.578	EUR 23,150	1.830.702,00	0,63
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		27.141	7.526	15.391	EUR 56,680	1.538.351,88	0,53
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		11.801	3.003	4.566	EUR 32,210	380.110,21	0,13
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		3.714	1.030	2.107	EUR 52,900	196.470,60	0,07
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		54.695	19.059	18.834	EUR 52,270	2.858.907,65	0,98
NL0010832176	argenx SE	STK		2.878	756	1.393	EUR 357,200	1.028.021,60	0,35
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		3.675	921	1.525	EUR 92,300	339.202,50	0,12
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		91.558	30.882	42.820	EUR 3,125	286.118,75	0,10
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		4.088	1.039	1.580	EUR 298,100	1.218.632,80	0,42
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		36.070	8.930	14.394	EUR 555,400	20.033.278,00	6,85
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		68.098	18.881	38.610	EUR 14,585	993.209,33	0,34
FR0000120628	AXA S.A.	STK		119.199	33.019	67.416	EUR 22,450	2.676.017,55	0,91
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		409.172	113.506	232.341	EUR 4,417	1.807.312,72	0,62
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		1.066.354	295.666	604.686	EUR 2,440	2.601.903,76	0,89
FR0013280286	bioMerieux	STK		3.805	979	1.466	EUR 105,600	401.808,00	0,14
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		68.219	19.152	40.023	EUR 46,000	3.138.074,00	1,07

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		49.630	34.434	9.364	EUR 29,500	1.464.085,00	0,50
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		17.581	4.876	9.971	EUR 26,930	473.456,33	0,16
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		272.783	75.629	154.659	EUR 2,929	798.981,41	0,27
FR0000125338	Capgemini SE	STK		10.077	2.735	5.382	EUR 185,350	1.867.771,95	0,64
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		57.314	14.173	22.787	EUR 16,640	953.704,96	0,33
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		31.541	8.199	14.796	EUR 43,590	1.374.872,19	0,47
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK		56.170	58.132	1.962	EUR 27,165	1.525.858,05	0,52
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		89.406	22.463	34.703	EUR 12,475	1.115.339,85	0,38
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		17.409	4.441	6.727	USD 54,120	924.018,12	0,32
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		43.683	10.818	17.461	EUR 45,325	1.979.931,98	0,68
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		4.377	1.171	2.246	EUR 61,650	269.842,05	0,09
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		76.557	21.079	42.581	EUR 8,979	687.405,30	0,23
IE0001827041	CRH PLC	STK		41.702	10.588	18.140	EUR 37,425	1.560.697,35	0,53
FR0000120644	Danone S.A.	STK		40.645	10.285	15.742	EUR 53,810	2.187.107,45	0,75
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		97.412	26.920	54.737	EUR 41,660	4.058.183,92	1,39
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		46.074	11.983	17.700	EUR 10,820	498.520,68	0,17
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		2.324	592	900	EUR 135,600	315.134,40	0,11
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		2.383	2.467	84	EUR 159,500	380.088,50	0,13
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		14.814	4.112	8.423	EUR 50,100	742.181,40	0,25
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		82.798	21.064	32.021	EUR 25,300	2.094.789,40	0,72
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		7.586	1.899	2.948	EUR 91,460	693.815,56	0,24
BE0003822393	Elia Group	STK		8.753	2.850	4.009	EUR 148,300	1.298.069,90	0,44
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		8.606	2.385	4.879	EUR 54,040	465.068,24	0,16
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		3.973	1.010	1.535	EUR 19,280	76.599,44	0,03
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		21.116	5.855	11.974	EUR 24,700	521.565,20	0,18
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		26.166	6.685	10.107	EUR 152,450	3.989.006,70	1,36
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		2.510	633	1.066	EUR 69,650	174.821,50	0,06
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		12.518	3.280	4.798	EUR 76,020	951.618,36	0,33
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		5.203	1.447	2.976	EUR 79,480	413.534,44	0,14
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		6.574	1.823	3.729	EUR 68,360	449.398,64	0,15
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		3.680	925	1.429	EUR 206,200	758.816,00	0,26
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK		44.243	11.366	17.560	EUR 26,080	1.153.857,44	0,39
IT0000072170	FincoBank Banca Finco S.p.A.	STK		37.364	10.360	21.188	EUR 12,090	451.730,76	0,15
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		9.720	2.691	5.489	EUR 97,740	950.032,80	0,32
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		8.334	2.076	3.398	EUR 10,280	85.673,52	0,03
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		4.285	1.091	1.655	EUR 100,000	428.500,00	0,15
FR0010533075	Getlink SE	STK		41.987	21.671	80.495	EUR 19,530	820.006,11	0,28
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		17.710	4.895	9.951	EUR 14,220	251.836,20	0,09
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		6.112	1.870	4.454	EUR 86,280	527.343,36	0,18
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		6.437	1.791	3.684	EUR 77,000	495.649,00	0,17
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		16.551	4.211	6.401	EUR 96,100	1.590.551,10	0,54
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		2.797	717	1.080	EUR 1.334,000	3.731.198,00	1,28
NL0010801007	IMCD N.V.	STK		5.320	1.354	2.058	EUR 155,800	828.856,00	0,28
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		101.112	25.566	39.174	EUR 23,690	2.395.343,28	0,82
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		18.869	5.421	11.770	EUR 10,240	193.218,56	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		240.216	66.601	136.192	EUR 9,491	2.279.890,06	0,78
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		1.016.217	281.749	576.164	EUR 1,729	1.756.632,71	0,60
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		3.506	892	1.356	EUR 98,800	346.392,80	0,12
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		6.414	1.634	2.479	EUR 28,340	181.772,76	0,06
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		25.839	6.685	9.942	EUR 22,620	584.478,18	0,20
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	STK		16.866	4.464	6.444	EUR 17,800	300.214,80	0,10
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		15.358	4.257	8.699	EUR 51,120	785.100,96	0,27
FR0000121485	Kering S.A.	STK		6.559	1.666	2.537	EUR 556,900	3.652.707,10	1,25
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		13.398	3.407	5.183	EUR 103,250	1.383.343,50	0,47
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		25.233	6.418	9.759	EUR 24,120	608.619,96	0,21
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		36.890	9.422	14.250	EUR 63,020	2.324.807,80	0,79
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		19.756	5.878	7.257	EUR 21,650	427.717,40	0,15
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		198.046	55.883	117.794	EUR 3,221	637.906,17	0,22
FI0009013403	KONE Oyj	STK		29.724	7.561	11.496	EUR 44,500	1.322.718,00	0,45
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK		14.625	3.719	5.655	EUR 155,900	2.280.037,50	0,78
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		80.047	20.225	34.259	EUR 20,155	1.613.347,29	0,55
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		6.153	1.551	2.612	EUR 34,850	214.432,05	0,07
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		24.605	6.258	9.515	EUR 79,880	1.965.447,40	0,67
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		24.880	6.328	9.623	EUR 675,000	16.794.000,00	5,74
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		37.243	10.595	22.640	EUR 8,360	311.351,48	0,11
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		18.330	4.660	7.089	EUR 48,670	892.121,10	0,30
FI0009013296	Neste Oyj	STK		9.701	2.594	3.695	EUR 50,080	485.826,08	0,17
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		17.603	4.609	8.448	EUR 45,680	804.105,04	0,27
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		501.725	129.046	193.402	EUR 5,099	2.558.295,78	0,87
AT0000743059	OMV AG	STK		2.351	598	909	EUR 41,420	97.378,42	0,03
FR0000133308	Orange S.A.	STK		118.457	32.771	66.757	EUR 9,997	1.184.214,63	0,40
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK		21.753	5.514	9.408	EUR 368,100	8.007.279,30	2,74
FI0009014377	Orion Corp.	STK		9.842	2.514	3.801	EUR 46,610	458.735,62	0,16
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		18.561	4.755	7.164	EUR 191,500	3.554.431,50	1,21
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		31.525	8.741	17.876	EUR 8,170	257.559,25	0,09
BE0003810273	Proximus S.A.	STK		9.118	2.527	5.169	EUR 13,545	123.503,31	0,04
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		22.060	5.611	8.532	EUR 30,950	682.757,00	0,23
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		13.698	3.796	7.756	EUR 51,900	710.926,20	0,24
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		21.292	5.625	8.142	EUR 48,860	1.040.327,12	0,36

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		7.272	2.016	4.123	EUR	49,250	358.146,00	0,12
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		9.656	2.457	3.735	EUR	43,230	417.428,88	0,14
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		105.300	27.070	47.693	EUR	19,230	2.024.919,00	0,69
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		2.060	543	788	EUR	192,600	396.756,00	0,14
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		23.160	5.891	8.956	EUR	12,125	280.815,00	0,10
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		30.687	8.508	17.399	EUR	42,140	1.293.150,18	0,44
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		105.395	26.816	40.759	EUR	97,210	10.245.447,95	3,50
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		2.514	639	972	EUR	389,600	979.454,40	0,33
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		123.779	31.490	47.871	EUR	134,540	16.653.226,66	5,69
FR0000121709	SEB S.A.	STK		2.191	593	1.159	EUR	82,050	179.771,55	0,06
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK		68.498	18.168	26.156	EUR	17,930	1.228.169,14	0,42
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		15.688	4.031	6.050	EUR	35,280	553.472,64	0,19
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		32.185	8.187	12.447	EUR	4,898	157.642,13	0,05
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		48.933	13.830	29.231	EUR	21,835	1.068.452,06	0,37
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		5.069	1.406	2.876	EUR	79,240	401.667,56	0,14
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		921	259	545	EUR	228,400	210.356,40	0,07
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		4.354	1.099	1.688	EUR	85,500	372.267,00	0,13
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		59.381	15.386	22.839	EUR	36,930	2.192.940,33	0,75
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		47.130	12.110	21.315	EUR	15,060	709.777,80	0,24
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		588.325	163.923	338.131	EUR	0,216	127.195,87	0,04
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		321.098	109.851	196.250	EUR	4,357	1.399.023,99	0,48
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		3.469	956	1.939	EUR	326,300	1.131.934,70	0,39
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		7.537	1.918	2.915	EUR	13,605	102.540,89	0,04
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		312.556	86.985	117.511	EUR	7,478	2.337.293,77	0,80
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK		5.468	1.490	2.954	EUR	41,510	226.976,68	0,08
BE0003739530	UCB S.A.	STK		11.761	2.992	4.549	EUR	76,300	897.364,30	0,31
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		18.566	5.575	6.797	EUR	35,360	656.493,76	0,22
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		10.895	2.809	4.976	EUR	55,190	601.295,05	0,21
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		129.628	36.206	74.999	EUR	9,580	1.241.836,24	0,42
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		45.450	11.560	17.578	EUR	30,890	1.403.950,50	0,48
FR0013176526	Valéo S.E.	STK		18.229	4.944	9.716	EUR	20,890	380.803,81	0,13
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		39.571	10.852	14.950	EUR	24,370	964.345,27	0,33
AT0000746409	Verbund AG	STK		19.565	4.977	7.566	EUR	107,500	2.103.237,50	0,72
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		49.572	12.298	19.312	EUR	93,380	4.629.033,36	1,58
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		43.559	13.004	29.933	EUR	9,258	403.269,22	0,14
AT0000937503	voestalpine AG	STK		6.460	1.687	2.479	EUR	21,900	141.474,00	0,05
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK		33.495	34.665	1.170	EUR	33,160	1.110.694,20	0,38
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		106.528	74.860	19.670	EUR	8,548	910.601,34	0,31
FR0000121204	Wendel SE	STK		1.620	445	894	EUR	89,650	145.233,00	0,05
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		15.869	4.482	9.462	EUR	106,000	1.682.114,00	0,57
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		14.372	3.983	8.139	EUR	43,000	617.996,00	0,21
Summe Wertpapiervermögen							EUR	229.297.388,54	78,38	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	228.004,16	0,08	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle		EUR		228.004,16		%	100,000	228.004,16	0,08	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	269.906,63	0,09	
Dividendenansprüche		EUR		52.726,21				52.726,21	0,02	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR		217.180,42				217.180,42	0,07	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-4.371,05	-0,00	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle		USD		-4.456,94		%	100,000	-4.371,05	-0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-44.539,00	-0,02	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-44.539,00				-44.539,00	-0,02	
Fondsvermögen							EUR	292.547.735,73	100,00 ¹⁾	
Anteilwert							EUR	13,81		
Umlaufende Anteile		STK					STK	21.187.572,00		

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 29.07.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

29.07.2022

US-Dollar

(USD)

1,01965 = 1 Euro (EUR)

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

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					
DE000A3MQQ17	Fresenius SE & Co. KGaA - Anrechte	STK	28.904	28.904	
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE	STK	1.440	8.134	
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	1.550	8.759	
DE0005470405	LANXESS AG	STK	1.252	7.076	
DE000LEG1243	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	6.438	6.438	
Ausland					
ES06670509L4	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. - Anrechte	STK	46.457	46.457	
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	7.277	41.121	
LU2489901806	Aroundtown SA - Anrechte	STK	94.756	94.756	
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK	0	15.858	
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	2.928	16.550	
BE0970178811	Elia Group - Anrechte	STK	9.059	9.059	
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	1.143	6.458	
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	4.461	4.461	
FR0000121147	Faurecia SE	STK	2.493	14.092	
LU2290522684	InPost S.A.	STK	4.379	24.749	
FR0000184798	Orpea	STK	850	4.807	
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK	2.511	14.194	
ES06784309G2	Telefónica S.A. - Anrechte	STK	310.061	310.061	

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.07.2022

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.598.319,52	0,075
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		5.097.207,80	0,241
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,56	0,000
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-236.911,23	-0,011
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-237.783,61	-0,011
Summe der Erträge		6.220.833,04	0,294
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-77,63	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-295.827,22	-0,014
3. Sonstige Aufwendungen		-2.521,49	0,000
davon: Verwarentgelt	-2.515,61		0,000
Summe der Aufwendungen		-298.426,34	-0,014
III. Ordentlicher Nettoertrag		5.922.406,70	0,280
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		8.766.351,75	0,414
2. Realisierte Verluste		-10.544.806,75	-0,498
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-1.778.455,00	-0,084
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.143.951,70	0,196
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-22.029.731,01	-1,040
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-13.296.974,42	-0,628
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-35.326.705,43	-1,667
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-31.182.753,73	-1,472

Entwicklung des Sondervermögens

	2022 / 2023
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	376.026.560,41
2. Zwischenausschüttungen	-516.082,50
3. Mittelzufluss (netto)	-3.727.687,24
3. Mittelzufluss (netto)	-48.039.161,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	70.884.817,01
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-118.923.978,45
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-13.139,77
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-31.182.753,73
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-22.029.731,01
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-13.296.974,42
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	292.547.735,73

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

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	13,81
Umlaufende Anteile	STK	21.187.572,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,85

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 31.07.2022 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 31.07.2022 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)

0,17

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -2.572,98 und Ausbuchungen in Höhe von EUR -4,91 enthalten.

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

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

Frankfurt am Main, den 1. August 2022
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 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 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 Münning
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 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 2022

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

