

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2025.

**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 Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2025

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 2025 bis zum 31. Juli 2025.

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum überraschend widerstandsfähig gegenüber Belastungsfaktoren wie dem Ukraine-Krieg, dem Nahost-Konflikt sowie der sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA. Trotz zahlreicher Unsicherheiten und Herausforderungen verzeichneten die Aktienmärkte, insbesondere in Europa, in den vergangenen sechs Monaten eine positive Entwicklung. Die Rentenmärkte hingegen gerieten zeitweise unter Druck, vor allem angesichts der weiter steigenden Staatsverschuldung in den USA und Europa.

Einige Zentralbanken nutzten die nachlassende Inflationsgefahr als Gelegenheit, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz ab März 2025 in drei Schritten um jeweils 25 Basispunkte und erreichte im Juni ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,4 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro seit Februar eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,14 US-Dollar. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang, konnte sich jedoch anschließend erholen und erreichte zuletzt ein Niveau von rund 73 US-Dollar pro Barrel.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte und trieb einige Börsenindizes auf neue Allzeithochs. Allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem Donald Trump massive Handelszölle angekündigt hatte. Auch von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte, sodass einige Indizes bis zum Ende des Berichtszeitraums neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im zweiten Quartal 2025 eine starke Erholungsbewegung. Auf regionaler Ebene richtete sich der Fokus der Anleger auf europäische Aktien, die sich im Berichtszeitraum deutlich besser entwickelten als US-Aktien.

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 2025	11
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025	12
Anhang	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

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 ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden 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 zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	2,80%
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	ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10
Löschung	IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02
Löschung	DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50
Löschung	DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.
Löschung	DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1
Löschung	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5
Löschung	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.
Neuaufnahme	ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10
Neuaufnahme	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.
Neuaufnahme	ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30
Neuaufnahme	BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.
Neuaufnahme	ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10
Neuaufnahme	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006
Neuaufnahme	NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	7,62
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	7,27
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	3,85
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	3,08
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	2,80
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	2,39
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	2,36
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	2,26
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	2,12
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,93
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1,92
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	1,90
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	1,64
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	1,58
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,52
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	1,43
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,42
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	1,38
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,37
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	1,35
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	1,33
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	1,19
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,16
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	1,12
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	1,10
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	1,07
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,00
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,96
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,90
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,85
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,84
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,84
PTEDPOAM0009	EDP S.A. Acções Nom. EO 1	0,82
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,82
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,80
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,72
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,68
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,67
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,66
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,63
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,62
NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO -,01	0,61
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,59
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,57
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,55
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,53

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,50
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,49
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,49
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,48
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,48
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,47
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,47
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,46
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,45
ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,45
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,44
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,43
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,43
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,42
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,41
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,40
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,38
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,38
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,37
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,37
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	0,37
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,36
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	0,36
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,35
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,34
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,33
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,32
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,31
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,30
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,29
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,29
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,29
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,29
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,28
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,28
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,28
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,27
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,27
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,27
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	0,27
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,26
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,26
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,26
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,26
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,25
NL0015002CX3	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,24

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,24
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,23
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,21
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,21
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,20
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,20
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,20
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,20
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,19
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,19
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,19
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	0,19
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,19
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,18
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,18
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,17
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,17
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,17
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,17
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,16
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,16
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,16
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,16
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,16
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,15
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,15
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,15
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,15
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,15
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,14
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	0,14
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,14
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,14
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	0,14
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,13
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,13
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,13
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,13
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,13
FR0013280286	bioMérieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,13
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,13
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,13
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,13
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,12
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,12

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,11
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	0,11
FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2	0,11
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,11
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,10
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,10
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,10
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,10
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,10
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,10
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,09
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,09
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	0,09
DE000A40KY26	Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	0,09
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,08
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,08
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,08
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,08
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,08
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,08
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,08
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,08
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,08
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,07
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,07
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	0,07
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,07
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,07
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,06
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,06
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,05
FR0013451333	FDJ United Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,05
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	0,05
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,05
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,05
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,05
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	0,04
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,04
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,04
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,03
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,02

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		225.758.042,93	100,03
1. Aktien		224.247.182,28	99,36
- Banken	27.674.463,14		12,26
- Bau und Baustoffe	12.920.300,89		5,72
- Büroausstattung	1.031.502,58		0,46
- Chemische Industrie	5.855.663,06		2,59
- Einzelhandel	5.265.531,77		2,33
- Elektrik / Elektronik	28.938.640,32		12,82
- Energieversorger	15.807.977,75		7,00
- Freizeit/Tourismus	232.991,22		0,10
- Holdinggesellschaften	770.726,00		0,34
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	6.859.429,85		3,04
- Papier und andere Basisprodukte	640.435,25		0,28
- Papier- und Verpackungsindustrie	103.710,32		0,05
- Pharmaindustrie / Biotech	23.046.573,86		10,21
- Real Estate	2.784.202,26		1,23
- Software	18.521.189,31		8,21
- Sonstige Dienstleistungen	4.880.335,19		2,16
- Sonstige Finanzdienstleistungen	3.419.455,97		1,52
- Sonstige industrielle Werte	7.521.418,99		3,33
- Telekommunikation	12.217.897,03		5,41
- Textilien und Kleidung	12.806.646,55		5,67
- Transportation	4.132.385,36		1,83
- Unterhaltungsindustrie	2.068.822,27		0,92
- Verbrauchsgüter	10.402.001,59		4,61
- Versicherungen	16.344.881,75		7,24
2. Forderungen		523.004,74	0,23
3. Bankguthaben		987.855,91	0,44
II. Verbindlichkeiten		-69.068,97	-0,03
III. Fondsvermögen		225.688.973,96	100,00

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

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		9.050	1.768	2.085	EUR	168,050	1.520.852,50	0,67
DE0008404005	Allianz SE	STK		15.418	2.625	4.092	EUR	347,200	5.353.129,60	2,37
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		15.683	2.590	3.872	EUR	83,880	1.315.490,04	0,58
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK		3.028	500	748	EUR	77,100	233.458,80	0,10
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		5.438	896	1.503	EUR	109,000	592.742,00	0,26
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK		6.473	1.090	2.261	EUR	54,540	353.037,42	0,16
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		11.824	2.221	4.013	EUR	32,040	378.840,96	0,17
DE000A40KY26	Covestro AG	STK		3.377	555	974	EUR	59,400	200.593,80	0,09
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK		2.375	446	635	EUR	99,250	235.718,75	0,10
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK		1.183	613	8.242	EUR	42,830	50.667,89	0,02
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		6.991	1.338	1.651	EUR	26,290	183.793,39	0,08
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		69.320	11.467	18.401	EUR	28,985	2.009.240,20	0,89
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		7.427	1.379	1.971	EUR	254,100	1.887.200,70	0,84
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		23.542	3.905	6.514	EUR	7,544	177.600,85	0,08
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		54.796	9.256	19.691	EUR	39,450	2.161.702,20	0,96
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		136.415	25.566	36.202	EUR	31,480	4.294.344,20	1,90
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK		6.160	1.015	1.702	EUR	44,640	274.982,40	0,12
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		4.682	771	1.322	EUR	17,470	81.794,54	0,04
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		8.481	1.821	1.886	EUR	44,480	377.234,88	0,17
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		16.254	3.019	4.314	EUR	41,980	682.342,92	0,30
DE0006602006	GEA Group AG	STK		2.813	494	1.054	EUR	63,100	177.500,30	0,08
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		2.407	446	638	EUR	266,400	641.224,80	0,28
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		5.500	908	1.531	EUR	62,300	342.650,00	0,15
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		8.958	1.480	2.495	EUR	67,580	605.381,64	0,27
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		71.238	11.729	19.280	EUR	34,635	2.467.328,13	1,09
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		1.435	249	386	EUR	87,850	126.064,75	0,06
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		4.027	819	1.255	EUR	69,750	280.883,25	0,12
DE0006599905	Merck KGaA	STK		6.887	1.136	1.916	EUR	110,300	759.636,10	0,34
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		5.341	993	1.418	EUR	575,600	3.074.279,60	1,36
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		2.285	424	606	EUR	131,100	299.563,50	0,13
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		99	16	27	EUR	679,500	67.270,50	0,03
DE0007164600	SAP SE	STK		65.025	13.102	22.650	EUR	250,800	16.308.270,00	7,23
DE0007165631	Sartorius AG	STK		1.441	237	393	EUR	187,550	270.259,55	0,12
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		2.994	556	795	EUR	117,400	351.495,60	0,16
DE0007236101	Siemens AG	STK		27.960	5.194	7.421	EUR	224,900	6.288.204,00	2,79
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		6.328	1.494	5.549	EUR	102,000	645.456,00	0,29
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	STK		6.597	1.900	1.526	EUR	47,300	312.038,10	0,14
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		6.932	1.137	1.789	EUR	79,500	551.094,00	0,24
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		2.578	480	685	EUR	116,600	300.594,80	0,13
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		39.908	8.566	13.338	EUR	27,280	1.088.690,24	0,48
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		12.328	2.033	3.419	EUR	25,720	317.076,16	0,14
							EUR	57.639.729,06	25,54	
Ausland										
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		16.608	3.117	4.409	EUR	25,360	421.178,88	0,19
ES0125220311	Acciona S.A.	STK		4.428	727	1.110	EUR	168,200	744.789,60	0,33
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		5.217	966	1.350	EUR	44,660	232.991,22	0,10
ES0167050915	ACS, Act.de Constry. Serv. SA	STK		10.383	1.968	2.932	EUR	60,400	627.133,20	0,28
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		998	277	209	EUR	1.510,600	1.507.578,80	0,67
BMG0112X1056	AEGON Ltd.	STK		52.552	8.724	14.110	EUR	6,284	330.236,77	0,15
ES0105046017	Aena SME S.A.	STK		42.390	42.390	0	EUR	23,595	1.000.192,05	0,44
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		10.004	1.644	3.344	USD	107,250	937.424,32	0,42
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		1.986	327	525	EUR	106,400	211.310,40	0,09
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		5.957	1.009	1.939	EUR	59,750	355.930,75	0,16
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		51.944	8.674	15.696	EUR	34,600	1.797.262,40	0,80
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK		74.695	22.457	18.240	EUR	6,950	519.130,25	0,23
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK		18.568	3.075	5.294	EUR	172,800	3.208.550,40	1,42
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		8.715	5.834	908	EUR	55,080	480.022,20	0,21
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		53.641	8.851	14.932	EUR	20,640	1.107.150,24	0,49
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		17.525	3.138	4.651	EUR	70,420	1.234.110,50	0,55
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		2.431	460	627	EUR	65,050	158.136,55	0,07
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		52.046	11.978	12.610	EUR	51,400	2.675.164,40	1,19
NL0010832176	argenx SE	STK		2.357	519	592	EUR	594,400	1.401.000,80	0,62
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		1.069	175	287	EUR	59,900	64.033,10	0,03
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		887	146	244	EUR	427,500	379.192,50	0,17
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		7.755	1.276	2.242	EUR	613,100	4.754.590,50	2,11
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK		5.906	1.170	2.096	EUR	58,360	344.674,16	0,15
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		34.463	6.945	13.072	EUR	32,720	1.127.629,36	0,50
FR0000120628	AXA S.A.	STK		70.742	13.610	18.775	EUR	42,680	3.019.268,56	1,34
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK		8.712	8.712	0	EUR	15,500	135.036,00	0,06
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		211.335	39.257	56.087	EUR	14,640	3.093.944,40	1,37
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK		38.723	24.306	4.086	EUR	11,200	433.697,60	0,19
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK		185.215	34.718	51.417	EUR	3,241	600.281,82	0,27
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		565.682	93.950	152.774	EUR	7,536	4.262.979,55	1,89
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		37.549	6.947	10.005	EUR	11,805	443.265,95	0,20
ES0113679I37	Bankinter S.A.	STK		8.971	8.971	0	EUR	12,500	112.137,50	0,05
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK		1.595	309	365	EUR	119,100	189.964,50	0,08
FR0013280286	bioMérieux	STK		2.330	387	669	EUR	125,800	293.114,00	0,13

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		37.258	6.921	9.888	EUR 80,060	2.982.875,48	1,32
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		10.730	1.816	3.366	EUR 36,150	387.889,50	0,17
IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	STK		35.231	6.969	8.673	EUR 8,636	304.254,92	0,13
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		12.685	2.356	3.366	EUR 27,040	343.002,40	0,15
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		52.514	8.657	13.575	EUR 8,250	433.240,50	0,19
FR0000125338	Capgemini SE	STK		6.499	1.271	1.468	EUR 130,900	850.719,10	0,38
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		31.546	5.205	8.781	EUR 12,570	396.533,22	0,18
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		19.536	3.905	6.933	EUR 31,000	605.616,00	0,27
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		12.152	2.898	2.912	USD 96,920	1.029.026,12	0,46
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		24.014	3.988	7.067	EUR 100,300	2.408.604,20	1,07
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		3.175	523	867	EUR 56,950	180.816,25	0,08
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		38.963	7.271	10.584	EUR 16,150	629.252,45	0,28
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		66.229	12.286	17.453	EUR 28,890	1.913.355,81	0,85
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		34.348	5.648	9.309	EUR 6,060	208.148,88	0,09
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		1.269	209	346	EUR 85,700	108.753,30	0,05
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		1.257	224	321	EUR 173,800	218.466,60	0,10
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK		9.691	1.598	2.697	EUR 84,520	819.083,32	0,36
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		9.396	1.618	2.515	EUR 25,120	236.027,52	0,10
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		488.555	82.918	190.315	EUR 3,786	1.849.669,23	0,82
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		56.830	9.888	15.355	EUR 10,300	585.349,00	0,26
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		3.829	646	1.384	EUR 117,650	450.481,85	0,20
BE0003822393	Elia Group	STK		8.843	9.117	6.147	EUR 101,200	894.911,60	0,40
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		5.593	1.040	1.485	EUR 45,160	252.579,88	0,11
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		1.116.013	887.674	313.067	EUR 7,733	8.630.128,53	3,82
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		10.547	1.789	3.696	EUR 80,550	849.560,85	0,38
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		16.619	3.022	4.815	EUR 260,600	4.330.911,40	1,92
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		1.593	391	504	EUR 51,650	82.278,45	0,04
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		6.918	1.288	3.118	EUR 67,320	465.719,76	0,21
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		3.084	570	795	EUR 141,600	436.694,40	0,19
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		3.497	744	1.475	EUR 84,750	296.370,75	0,13
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		6.770	1.118	1.915	EUR 385,300	2.608.481,00	1,16
NL0015001FS8	Ferrovial SE	STK		30.346	6.378	7.328	EUR 44,900	1.362.535,40	0,60
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	STK		23.791	4.415	6.285	EUR 18,720	445.367,52	0,20
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		2.561	421	696	EUR 86,200	220.758,20	0,10
FR0010533075	Getlink SE	STK		17.673	2.911	4.796	EUR 15,900	281.000,70	0,12
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		11.424	2.121	3.031	EUR 13,120	149.882,88	0,07
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		3.100	606	1.037	EUR 73,600	228.160,00	0,10
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		6.871	1.133	1.899	EUR 59,400	408.137,40	0,18
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		15.294	2.523	4.257	EUR 69,060	1.056.203,64	0,47
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		1.643	269	444	EUR 2.151,000	3.534.093,00	1,57
NL0010801007	IMCD N.V.	STK		3.123	541	770	EUR 96,320	300.807,36	0,13
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		60.069	9.910	16.530	EUR 41,910	2.517.491,79	1,12
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		10.504	2.013	5.055	EUR 10,360	108.821,44	0,05
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		109.338	18.219	32.131	EUR 20,490	2.240.335,62	0,99
LU2290522684	InPost S.A.	STK		13.064	2.151	3.544	EUR 12,620	164.867,68	0,07
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK		47.153	47.153	0	EUR 4,404	207.661,81	0,09
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		201.382	44.691	53.445	EUR 5,295	1.066.317,69	0,47
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		2.193	360	594	EUR 103,700	227.414,10	0,10
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		6.786	3.063	1.675	EUR 26,080	176.978,88	0,08
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		16.343	2.692	4.431	EUR 21,400	349.740,20	0,15
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		8.546	1.593	2.268	EUR 91,760	784.180,96	0,35
FR0000121485	Kering S.A.	STK		3.879	638	1.063	EUR 216,500	839.803,50	0,37
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		8.631	2.016	2.300	EUR 81,150	700.405,65	0,31
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		15.664	2.585	4.361	EUR 19,080	298.869,12	0,13
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		22.229	3.669	6.199	EUR 72,650	1.614.936,85	0,72
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		12.511	2.068	3.229	EUR 33,560	419.869,16	0,19
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		153.159	28.450	40.646	EUR 3,920	600.383,28	0,27
FI0009013403	KONE Oyj	STK		18.418	3.039	5.127	EUR 53,940	993.466,92	0,44
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		4.190	959	916	EUR 27,380	114.722,20	0,05
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		14.566	2.382	3.875	EUR 129,950	1.892.851,70	0,84
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		13.568	2.234	3.686	EUR 389,350	5.282.700,80	2,34
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK		22	5	7	EUR 7.440,000	163.680,00	0,07
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		14.633	2.416	4.047	EUR 472,350	6.911.897,55	3,06
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		18.122	3.333	4.508	EUR 19,340	350.479,48	0,16
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK		11.694	1.952	3.477	EUR 11,065	129.394,11	0,06
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		12.439	2.050	3.422	EUR 46,940	583.886,66	0,26
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK		19.647	3.287	5.830	EUR 5,010	98.431,47	0,04
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		10.740	1.920	2.851	EUR 59,160	635.378,40	0,28
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		298.687	59.892	94.206	EUR 3,588	1.071.688,96	0,47
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		41.279	7.282	10.757	EUR 12,800	528.371,20	0,23
FR0000133308	Orange S.A.	STK		72.435	13.456	19.224	EUR 13,345	966.645,08	0,43
FI0009014377	Orion Corp.	STK		6.273	1.032	1.654	EUR 70,300	440.991,90	0,20
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		10.663	1.762	3.020	EUR 90,360	963.508,68	0,43
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		18.086	3.388	4.799	EUR 18,965	343.000,99	0,15
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		73.119	12.473	22.989	EUR 50,240	3.673.498,56	1,63
IT0004176001	Prismian S.p.A.	STK		15.075	2.483	4.159	EUR 70,380	1.060.978,50	0,47
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		8.890	1.652	2.360	EUR 80,200	712.978,00	0,32
NL0015002CX3	Qiagen N.V.	STK		12.234	2.011	3.310	EUR 43,800	535.849,20	0,24
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		4.280	824	1.144	EUR 41,840	179.075,20	0,08
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		6.668	1.546	1.586	EUR 50,400	336.067,20	0,15
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		70.629	11.609	18.778	EUR 16,950	1.197.161,55	0,53

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
FR0000131906	Renault S.A.	STK		3.678	754	1.032	EUR	32,710	120.307,38	0,05
FR0010451203	Rexel S.A.	STK		11.757	1.940	3.273	EUR	26,580	312.501,06	0,14
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK		30.743	30.743	0	EUR	25,910	796.551,13	0,35
FI4000552500	Sampo OYJ	STK		96.669	101.368	26.028	EUR	9,416	910.235,30	0,40
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		64.258	10.766	19.198	EUR	78,840	5.066.100,72	2,24
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		1.600	263	436	EUR	176,000	281.600,00	0,12
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		74.880	23.097	16.066	EUR	228,250	17.091.360,00	7,57
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		26.369	4.899	6.999	EUR	55,960	1.475.609,24	0,65
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		3.410	634	905	EUR	52,300	178.343,00	0,08
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		608	114	162	EUR	269,600	163.916,80	0,07
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		39.962	48.954	8.992	EUR	7,763	310.225,01	0,14
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		37.057	6.132	10.722	EUR	22,455	832.114,94	0,37
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		11.480	1.885	3.179	EUR	9,034	103.710,32	0,05
BE0974464977	Syensqo N.V.	STK		1.393	232	418	EUR	69,960	97.454,28	0,04
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		420.665	93.853	92.966	EUR	0,404	169.822,46	0,08
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		144.484	28.765	52.270	EUR	4,524	653.645,62	0,29
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		2.109	359	560	EUR	85,720	180.783,48	0,08
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		218.770	43.330	48.778	EUR	8,452	1.849.044,04	0,82
BE0003739530	UCB S.A.	STK		7.364	1.205	1.939	EUR	190,450	1.402.473,80	0,62
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		6.959	1.143	1.760	EUR	85,240	593.185,16	0,26
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		49.124	8.209	14.821	EUR	64,630	3.174.884,12	1,41
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	STK		14.323	2.435	5.122	EUR	17,615	252.299,65	0,11
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK		39.614	15.097	7.054	EUR	25,380	1.005.403,32	0,45
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		28.151	4.651	7.896	EUR	22,750	640.435,25	0,28
AT0000746409	Verbund AG	STK		12.268	2.021	3.351	EUR	65,350	801.713,80	0,36
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		27.944	4.621	7.964	EUR	121,600	3.397.990,40	1,51
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		9.379	1.741	2.488	EUR	136,700	1.282.109,30	0,57
Summe Wertpapiervermögen							EUR	166.607.453,22	73,82	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	224.247.182,28	99,36	
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	981.940,61		%	100,000	981.940,61	0,44	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	9.710,62		%	100,000	8.484,23	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	523.004,74	0,23	
Dividendenansprüche			EUR	24.097,15				24.097,15	0,01	
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	497.709,48				497.709,48	0,22	
Zinsansprüche			EUR	1.198,11				1.198,11	0,00	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-2.568,93	-0,00	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-2.221,87		%	100,000	-2.568,93	-0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-69.068,97	-0,03	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-30.563,85				-30.563,85	-0,01	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-15,20				-15,20	-0,00	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-38.489,92				-38.489,92	-0,02	
Fondsvermögen							EUR	225.688.973,96	100,00 ¹⁾	
Anteilwert							EUR	18,86		
Umlaufende Anteile							STK	11.969.149,00		

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 31.07.2025

Devisenkurse (in Mengennotiz)			31.07.2025
Britisches Pfund	(GBP)	0,86490	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,14455	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
DE0005158703	Bechtle AG	STK	156	3.505	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	110	2.478	
DE0005439004	Continental AG	STK	105	2.351	
DE000LEG1284	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	4.021	4.021	
DE0006969603	PUMA SE	STK	850	7.092	
DE000A40ZU23	Vonovia SE - Anrechte	STK	40.259	40.259	
Ausland					
ES06670509R1	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	10.095	10.095	
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	38.850	43.548	
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK	1.109	9.185	
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA	STK	688	15.457	
FR0000121709	SEB S.A.	STK	67	1.512	
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	5.739	47.270	
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK	1.356	30.433	

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis zum 31.07.2025

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.126.324,69	0,094
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.822.738,15	0,319
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		12.012,32	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-168.948,75	-0,014
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-163.461,79	-0,014
6. Sonstige Erträge		894,03	0,000
davon: Sonstiges	894,03		0,000
Summe der Erträge		4.629.558,65	0,387
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-87,39	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-220.518,67	-0,018
3. Sonstige Aufwendungen		-5.002,18	0,000
davon: Bankgebühren	-689,42		0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-4.151,56		0,000
davon: Sonstiges	-161,20		0,000
Summe der Aufwendungen		-225.608,24	-0,019
III. Ordentlicher Nettoertrag		4.403.950,41	0,368
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		11.456.879,27	0,957
2. Realisierte Verluste		-3.933.039,44	-0,329
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		7.523.839,83	0,629
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		11.927.790,24	0,997
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-4.468.301,21	-0,373
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.203.110,50	-0,268
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-7.671.411,71	-0,641
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.256.378,53	0,356

Entwicklung des Sondervermögens

	E6	2025 / 2026
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		239.325.405,14
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-409.336,47
2. Zwischenausschüttungen		-2.836.595,76
3. Mittelzufluss (netto)		-14.436.465,47
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	35.748.227,38	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-50.184.692,85	
5. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-210.412,01
6. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.256.378,53
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-4.468.301,21	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-3.203.110,50	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		225.688.973,96

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	18,86
Umlaufende Anteile	STK	11.969.149,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,36

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 31.07.2025 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 31.07.2025 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)

0,14

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 Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Vergleichszahlungen in Höhe von EUR 953,58 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind fremde Kosten auf Dividende in Höhe von EUR -56,66 und Aufwendungen bezüglich Dauerhaftem Datenträger in Höhe von EUR -107,10 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 2025
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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

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

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2025

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

