

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

**Deka MSCI EMU Climate
Change ESG CTB UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2026 bis zum 31. Juli 2026.

Die Kapitalmärkte durchliefen im Berichtszeitraum eine volatile Phase, welche insbesondere ab Ende Februar durch den Iran-USA-Krieg geprägt wurde. Vor allem die Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, Rohstoffversorgungen und die Inflation waren hierbei von Bedeutung. Mit der Zeit überwog jedoch die Hoffnung auf ein Abklingen der Kampfhandlungen und auf vorsichtige Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,7 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,2 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im weiteren Verlauf ging der Preis wieder etwas zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,15 US-Dollar.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

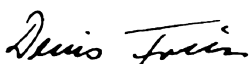
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	10
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	11
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU Climate Change ESG Select CTB Index und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Der MSCI EMU Climate Change ESG Select CTB Index 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), um die gewichtete CO₂-Intensität des Portfolios signifikant zu reduzieren. Hierbei wird eine Kombination aus wertebasierenden Ausschlüssen und einer Selektion anhand des von MSCI entwickelten Low Carbon Transition Scores vorgenommen. Zudem erfüllt der Index die Anforderungen an EU Referenzwerte (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB).

Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf <https://www.deka-etf.de/etfs/Deka-MSCI-EMU-Climate-Change-ESG-CTB-UCITS-ETF> entnehmen.

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden.

Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	8,2%
ISIN	DE000ETFL557
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	7,99
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	7,37
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,77
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	4,59
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	2,81
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	2,46
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	2,44
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	2,41
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	2,20
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,99
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	1,86
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	1,74
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	1,55
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,47
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	1,40
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	1,39
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	1,35
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1,31
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,27
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	1,23
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,21
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,17
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,15
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,13
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	1,03
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	1,00
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,95
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,94
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,89
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,88
PTEDP0AM0009	EDP S.A. Acções Nom. EO 1	0,83
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,81
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,79
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,71
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	0,70
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,70
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,69
NL0015001FS8	Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01	0,69
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,69
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,68
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,68
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,67
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,65
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,61
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,58
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,54

Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,52
ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	0,49
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,49
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,47
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,47
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,45
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,44
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,42
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,42
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,42
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,41
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,40
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,39
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,39
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,35
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,35
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,34
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,34
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,34
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,33
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	0,33
ES0127797019	EDP Renewables S.A. Acciones Port. EO 5	0,33
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	0,32
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,31
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,31
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,31
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,30
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	0,29
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	0,29
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,28
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,28
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,28
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,27
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,27
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,26
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,25
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,25
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,24
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,24
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,24
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,24
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,24
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,23
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,23
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,22
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,22

Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,22
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,21
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,21
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	0,21
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,20
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,20
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,19
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,19
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,19
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,19
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,18
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,18
IT0005712671	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,18
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,18
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,18
NL0015002SN0	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,18
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,17
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	0,16
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,16
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,16
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,16
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,15
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	0,14
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,14
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,13
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,13
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,13
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	0,13
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,13
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,13
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,13
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,12
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	0,12
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,12
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,12
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,11
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,11
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,11
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	0,10
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,10
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,10
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,10
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,10
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,09
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,09

Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,09
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,09
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,08
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,08
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,08
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,08
FR0013258662	Ayvens S.A. Actions Nom. EO 1,50	0,08
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,08
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,08
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,08
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,08
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,07
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,07
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,07
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,07
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,06
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,06
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	0,06
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,06
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,05
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,05
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	0,04
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	0,04
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	0,03
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	0,02
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,02
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,02
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,02
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,01
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	0,01
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,01
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,01

Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		211.983.798,66	100,03
1. Aktien		211.151.912,19	99,64
- Banken	34.692.263,86		16,37
- Bau und Baustoffe	9.440.933,92		4,46
- Büroausstattung	480.212,50		0,23
- Chemische Industrie	3.895.897,92		1,84
- Einzelhandel	2.156.049,44		1,02
- Elektrik / Elektronik	35.723.621,29		16,86
- Energieversorger	25.810.096,64		12,18
- Freizeit/Tourismus	173.493,60		0,08
- Holdinggesellschaften	468.822,10		0,22
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	6.028.442,27		2,84
- Papier und andere Basisprodukte	525.530,88		0,25
- Papier- und Verpackungsindustrie	22.658,64		0,01
- Pharmaindustrie / Biotech	18.448.337,31		8,71
- Real Estate	2.092.093,88		0,99
- Software	12.699.159,75		5,99
- Sonstige Dienstleistungen	2.331.997,99		1,10
- Sonstige Finanzdienstleistungen	3.032.590,97		1,43
- Sonstige industrielle Werte	6.740.018,81		3,18
- Telekommunikation	9.921.526,45		4,68
- Textilien und Kleidung	9.065.271,30		4,28
- Transportation	3.420.480,75		1,61
- Unterhaltungsindustrie	1.140.713,92		0,54
- Verbrauchsgüter	8.917.668,80		4,21
- Versicherungen	13.924.029,20		6,57
2. Forderungen		661.895,08	0,31
3. Bankguthaben		169.991,39	0,08
II. Verbindlichkeiten		-67.845,68	-0,03
III. Fondsvermögen		211.915.952,98	100,00

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

Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		7.089	456	2.441	EUR	159,400	1.129.986,60	0,53
DE0008404005	Allianz SE	STK		11.742	909	4.164	EUR	432,500	5.078.415,00	2,40
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		15.035	3.910	4.171	EUR	59,300	891.575,50	0,42
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		4.090	265	1.465	EUR	80,720	330.144,80	0,16
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		17.114	13.310	5.682	EUR	37,670	644.684,38	0,30
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK		1.716	72	688	EUR	58,500	100.386,00	0,05
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK		954	80	316	EUR	48,940	46.688,76	0,02
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		4.714	212	2.379	EUR	37,440	176.492,16	0,08
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		53.659	4.238	19.422	EUR	31,875	1.710.380,63	0,81
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		5.531	232	1.914	EUR	262,300	1.450.781,30	0,68
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		4.857	457	18.797	EUR	9,036	43.887,85	0,02
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		103.107	4.265	40.151	EUR	26,760	2.759.143,32	1,30
DE0005552004	DHL AG	STK		42.187	3.691	16.104	EUR	57,760	2.436.721,12	1,15
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK		4.931	313	1.611	EUR	42,440	209.271,64	0,10
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		973	54	3.859	EUR	17,540	17.066,42	0,01
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		5.665	253	2.812	EUR	44,450	251.809,25	0,12
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		12.488	986	4.210	EUR	44,520	555.965,76	0,26
DE0006602006	GEA Group AG	STK		2.290	243	722	EUR	61,650	141.178,50	0,07
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		1.861	144	625	EUR	250,600	466.366,60	0,22
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		3.966	252	1.810	EUR	71,100	281.982,60	0,13
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		6.604	388	2.307	EUR	75,620	499.394,48	0,24
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		59.688	7.337	20.028	EUR	61,670	3.680.958,96	1,74
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		1.041	44	444	EUR	102,900	107.118,90	0,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		31.711	36.588	4.877	EUR	46,730	1.481.855,03	0,70
DE0006599905	Merck KGaA	STK		5.733	622	1.794	EUR	143,150	820.678,95	0,39
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		4.033	312	1.353	EUR	522,200	2.106.032,60	0,99
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		1.750	130	592	EUR	58,050	101.587,50	0,05
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		82	10	27	EUR	674,000	55.268,00	0,03
DE0007164600	SAP SE	STK		77.260	13.243	23.459	EUR	157,680	12.182.356,80	5,75
DE0007165631	Sartorius AG	STK		1.256	185	385	EUR	218,000	273.808,00	0,13
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		2.152	90	846	EUR	74,350	160.001,20	0,08
DE0007236101	Siemens AG	STK		20.959	1.166	7.184	EUR	282,650	5.924.061,35	2,80
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		2.168	281	709	EUR	147,440	319.649,92	0,15
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	STK		5.462	665	1.707	EUR	36,860	201.329,32	0,10
DE0005YM9999	Symrise AG	STK		2.195	223	690	EUR	89,100	195.574,50	0,09
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		1.833	78	752	EUR	115,300	211.344,90	0,10
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		35.364	4.511	11.034	EUR	21,030	743.704,92	0,35
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		9.534	618	3.366	EUR	28,260	269.430,84	0,13
							EUR	48.057.084,36		22,68
Ausland										
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		17.879	2.997	5.647	EUR	39,000	697.281,00	0,33
ES0125220311	Acciona S.A.	STK		3.673	373	1.154	EUR	238,600	876.377,80	0,41
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		3.864	299	1.509	EUR	44,900	173.493,60	0,08
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		820	118	264	EUR	876,900	719.058,00	0,34
BMG0112X1056	AEGON Ltd.	STK		37.632	1.740	15.458	EUR	8,238	310.012,42	0,15
ES0105046017	Aena SME S.A.	STK		38.794	6.913	11.637	EUR	26,680	1.035.023,92	0,49
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		7.849	641	2.494	USD	150,900	1.029.432,97	0,49
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		1.609	110	517	EUR	119,900	192.919,10	0,09
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		4.598	349	1.545	EUR	71,900	330.596,20	0,16
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		41.805	3.634	13.250	EUR	34,360	1.436.419,80	0,68
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK		57.646	3.388	19.713	EUR	10,255	591.159,73	0,28
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI.	STK		16.640	3.149	4.908	EUR	170,720	2.840.780,80	1,34
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		2.545	177	1.061	EUR	60,720	154.532,40	0,07
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		44.082	4.481	13.854	EUR	16,080	708.838,56	0,33
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		13.190	699	4.529	EUR	53,340	703.554,60	0,33
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		1.874	136	623	EUR	94,350	176.811,90	0,08
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		38.988	2.613	15.630	EUR	75,200	2.931.897,60	1,38
NL0010832176	argenx SE	STK		1.841	145	609	EUR	745,000	1.371.545,00	0,65
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		730	89	245	EUR	801,200	584.876,00	0,28
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		6.759	1.144	2.046	EUR	1.434,200	9.693.757,80	4,57
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK		4.841	375	1.625	EUR	70,880	343.130,08	0,16
FR0000120628	AXA S.A.	STK		48.398	1.996	20.962	EUR	44,940	2.175.006,12	1,03
FR0013258662	Ayvens S.A.	STK		14.803	17.448	2.645	EUR	11,630	172.158,89	0,08
IT0004776628	Banca Mediolanum Sp.A.	STK		6.232	263	2.584	EUR	23,170	144.395,44	0,07
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		162.362	10.629	57.233	EUR	24,200	3.929.160,40	1,85
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK		31.796	2.833	10.576	EUR	15,775	501.581,90	0,24
PTBCPOAM0015	Banco Com. Português SA (BCP)	STK		232.000	37.968	76.872	EUR	1,065	247.080,00	0,12
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK		130.869	5.382	49.894	EUR	3,325	435.139,43	0,21
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		418.071	22.135	150.754	EUR	12,318	5.149.798,58	2,43
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		28.014	2.150	9.514	EUR	18,090	506.773,26	0,24
ES0113679137	Bankinter S.A.	STK		17.342	717	6.752	EUR	15,930	276.258,06	0,13
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STK		2.159	2.531	372	EUR	175,200	378.256,80	0,18
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena	STK		53.400	4.088	17.091	EUR	11,568	617.731,20	0,29
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK		1.229	173	380	EUR	198,250	243.649,25	0,11
FR0013280286	bioMerieux	STK		1.940	208	626	EUR	69,100	134.054,00	0,06
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		26.910	1.748	9.162	EUR	109,660	2.950.950,60	1,39
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		10.823	2.503	3.092	EUR	48,760	527.729,48	0,25

Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	STK		44.070	6.091	13.712	EUR 14,070	620.064,90	0,29
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		9.585	398	4.033	EUR 27,660	265.121,10	0,13
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		97.620	4.147	42.805	EUR 12,565	1.226.595,30	0,58
FR0000125338	Capgemini SE	STK		4.685	348	1.634	EUR 102,500	480.212,50	0,23
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		6.389	506	25.108	EUR 15,935	101.808,72	0,05
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		14.656	1.224	5.571	EUR 26,870	393.806,72	0,19
GB00BDPCN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		8.739	581	2.813	USD 109,460	831.403,19	0,39
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		4.772	968	19.868	EUR 81,280	387.868,16	0,18
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		2.695	318	841	EUR 52,900	142.565,50	0,07
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		26.160	1.178	13.708	EUR 19,275	504.234,00	0,24
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	STK		6.367	435	2.162	EUR 14,510	92.385,17	0,04
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		20.709	1.609	45.369	EUR 20,050	415.215,45	0,20
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		29.204	3.619	9.117	EUR 5,896	172.186,78	0,08
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		1.059	108	333	EUR 179,400	189.984,60	0,09
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK		7.140	483	2.382	EUR 93,380	666.733,20	0,31
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		51.543	9.309	15.436	EUR 13,450	693.253,35	0,33
PTEDP0AM0009	EDP S.A.	STK		390.451	39.958	140.942	EUR 4,470	1.745.315,97	0,82
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		3.402	346	1.070	EUR 123,250	419.296,50	0,20
BE0003822393	Elia Group	STK		7.069	1.220	2.131	EUR 124,700	881.504,30	0,42
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		4.357	365	1.465	EUR 34,980	152.407,86	0,07
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		334.819	13.786	776.613	EUR 9,799	3.280.891,38	1,55
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		8.342	658	2.812	EUR 112,800	940.977,60	0,44
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		15.061	2.480	4.555	EUR 164,050	2.470.757,05	1,17
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		6.001	813	1.857	EUR 68,160	409.028,16	0,19
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		2.368	200	749	EUR 158,600	375.564,80	0,18
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		2.697	111	1.007	EUR 69,300	186.902,10	0,09
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		5.815	732	1.814	EUR 340,100	1.977.681,50	0,93
NL0015001F58	Ferrovial SE	STK		25.611	2.808	8.511	EUR 56,740	1.453.168,14	0,69
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	STK		18.517	1.472	6.061	EUR 23,690	438.667,73	0,21
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		2.244	332	689	EUR 74,950	168.187,80	0,08
IT0000062072	Generali S.p.A.	STK		25.114	1.018	9.007	EUR 43,990	1.104.764,86	0,52
FR0010533075	Getlink SE	STK		13.286	1.611	6.573	EUR 18,480	245.525,28	0,12
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		2.104	88	872	EUR 78,150	164.427,60	0,08
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		5.232	313	1.959	EUR 72,950	381.674,40	0,18
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		12.560	1.275	3.946	EUR 78,540	986.462,40	0,47
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		1.214	148	611	EUR 1531,500	1.859.241,00	0,88
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		753.196	114.638	250.662	EUR 20,650	15.553.497,40	7,34
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		78.313	6.184	29.816	EUR 30,440	2.383.847,72	1,12
LU2290522684	InPost S.A.	STK		13.115	2.345	3.943	EUR 15,460	202.757,90	0,10
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK		9.374	648	36.444	EUR 5,054	47.376,20	0,02
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		391.730	30.931	137.269	EUR 6,539	2.561.522,47	1,21
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		1.720	193	658	EUR 167,200	287.584,00	0,14
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		13.536	1.375	4.253	EUR 17,360	234.984,96	0,11
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		6.716	530	2.262	EUR 124,650	837.149,40	0,40
FR0000121485	Kering S.A.	STK		3.079	196	1.013	EUR 284,200	875.051,80	0,41
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		6.929	594	2.198	EUR 82,800	573.721,20	0,27
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		12.995	1.319	4.081	EUR 21,580	280.432,10	0,13
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		18.303	1.803	5.759	EUR 80,250	1.468.815,75	0,69
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		11.269	1.942	3.394	EUR 39,340	443.322,46	0,21
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		116.716	9.216	41.706	EUR 4,111	479.819,48	0,23
FR0009013403	KONE Oyj	STK		14.747	1.072	4.824	EUR 50,100	738.824,70	0,35
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		12.643	1.896	3.835	EUR 131,400	1.661.290,20	0,78
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		12.014	2.072	3.619	EUR 386,950	4.648.817,30	2,19
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK		19	3	6	EUR 11.140,000	211.660,00	0,10
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		10.946	1.055	3.447	EUR 475,150	5.200.991,90	2,45
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V.	STK		3.968	4.338	370	EUR 16,196	64.265,73	0,03
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK		28.517	2.207	9.569	EUR 4,434	126.444,38	0,06
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK		9.965	830	3.182	EUR 16,110	160.536,15	0,08
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		10.458	1.201	3.287	EUR 49,100	513.487,80	0,24
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		8.118	629	2.958	EUR 81,600	662.428,80	0,31
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		236.038	20.588	80.056	EUR 7,958	1.878.390,40	0,89
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		83.056	4.991	28.896	EUR 17,500	1.453.480,00	0,69
FR0000133308	Orange S.A.	STK		56.001	4.685	18.816	EUR 16,570	927.936,57	0,44
FI0009014377	Orion Corp.	STK		5.652	1.001	1.698	EUR 81,100	458.377,20	0,22
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		8.541	593	2.743	EUR 67,820	579.250,62	0,27
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		13.940	1.035	4.554	EUR 26,210	365.367,40	0,17
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		65.228	10.962	19.728	EUR 39,965	2.606.837,02	1,23
IT0004176001	Prismian S.p.A.	STK		11.985	1.219	3.765	EUR 120,200	1.440.597,00	0,68
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		6.852	584	2.299	EUR 92,620	634.632,24	0,30
NL0015002SN0	Qiagen N.V.	STK		10.475	1.903	3.138	EUR 35,720	374.167,00	0,18
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK		3.853	304	1.299	EUR 59,400	228.868,20	0,11
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		5.409	593	1.900	EUR 51,650	279.374,85	0,13
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		64.566	11.668	19.320	EUR 15,320	989.151,12	0,47
FR0000131906	Renault S.A.	STK		749	819	70	EUR 27,260	20.417,74	0,01
FR0010451203	Rexel S.A.	STK		9.668	780	3.074	EUR 35,840	346.501,12	0,16
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK		3.250	243	27.659	EUR 24,260	78.845,00	0,04
FI4000552500	Sampo OYJ	STK		73.747	5.285	25.567	EUR 9,624	709.741,13	0,33
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		56.431	9.050	17.125	EUR 74,470	4.202.416,57	1,98
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		1.437	248	433	EUR 166,700	239.547,90	0,11
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		58.233	2.783	20.560	EUR 289,600	16.864.276,80	7,96
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		18.563	774	8.040	EUR 81,310	1.509.357,53	0,71

Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		2.303	102	1.111	EUR 57,100	131.501,30	0,06
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		478	19	177	EUR 245,800	117.492,40	0,06
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		8.215	686	32.889	EUR 4,962	40.762,83	0,02
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		28.033	1.831	10.219	EUR 45,675	1.280.407,28	0,60
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		2.280	657	9.989	EUR 9,938	22.658,64	0,01
BE0974464977	Syensqo N.V.	STK		276	10	1.103	EUR 76,850	21.210,60	0,01
IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	STK		51.784	55.995	4.211	EUR 7,353	380.767,75	0,18
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		111.532	8.806	36.952	EUR 3,584	399.730,69	0,19
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		201.517	34.754	60.723	EUR 9,972	2.009.527,52	0,95
BE0003739530	UCB S.A.	STK		6.338	860	1.962	EUR 222,900	1.412.740,20	0,67
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		5.644	637	2.170	EUR 105,300	594.313,20	0,28
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		38.163	1.537	12.973	EUR 81,610	3.114.482,43	1,47
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	STK		11.073	874	3.733	EUR 27,070	299.746,11	0,14
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK		28.105	1.181	11.560	EUR 14,435	405.695,68	0,19
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		22.344	2.269	7.020	EUR 23,520	525.530,88	0,25
AT0000746409	Verbund AG	STK		11.032	1.903	3.325	EUR 59,550	656.955,60	0,31
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		21.917	1.211	7.940	EUR 122,550	2.685.928,35	1,27
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		6.955	370	2.390	EUR 67,880	472.105,40	0,22
Summe Wertpapiervermögen								EUR 211.151.912,19	99,64
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR 169.991,39	0,08
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		170.614,43		% 100,000		170.614,43	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		2.470,10		% 100,000		2.146,89	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 661.895,08	0,31
Dividendenansprüche		EUR		64.594,25				64.594,25	0,03
Forderungen Aktien		EUR		10.862,40				10.862,40	0,01
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR		585.910,07				585.910,07	0,28
Zinsansprüche		EUR		528,36				528,36	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -2.769,93	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		-2.368,15		% 100,000		-2.769,93	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -67.845,68	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-30.563,85				-30.563,85	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-37.266,65				-37.266,65	-0,02
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-15,18				-15,18	-0,00
Fondsvermögen								EUR 211.915.952,98	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR 21,19	
Umlaufende Anteile								STK 9.998.649,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:			
Alle Vermögenswerte		Kurse per 31.07.2026	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2026	
Britisches Pfund	(GBP)	0,85495	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,15055	= 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					
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK	189	3.170	
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	0	876	
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	369	4.476	
Ausland					
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	0	9.077	
ES0627797931	EDP Renewables S.A. - Anrechte	STK	51.935	51.935	
FR0013451333	FDJ United	STK	0	4.031	

Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	340	11.418	
ES06445809W9	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	798.487	798.487	
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK	0	9.924	
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	217	7.068	
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	0	20.460	
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	124	4.275	
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	212.731	651.145	
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	STK	203.413	203.413	

Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.176.355,88	0,118
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.247.220,93	0,325
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.886,28	0,000
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-176.453,40	-0,018
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-148.145,55	-0,015
6. Sonstige Erträge		124.989,95	0,013
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	119.078,28		0,012
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	5.911,62		0,001
davon: Sonstiges	0,05		0,000
Summe der Erträge		4.227.854,09	0,423
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-97,95	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-210.986,61	-0,021
3. Sonstige Aufwendungen		-609,41	0,000
davon: Bankgebühren	-95,95		0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-512,99		0,000
davon: Sonstiges	-0,47		0,000
Summe der Aufwendungen		-211.693,97	-0,021
III. Ordentlicher Nettoertrag		4.016.160,12	0,402
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		17.446.160,84	1,745
2. Realisierte Verluste		-4.638.809,69	-0,464
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		12.807.351,15	1,281
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		16.823.511,27	1,683
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-697.912,36	-0,070
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		895.711,90	0,090
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		197.799,54	0,020
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		17.021.310,81	1,702

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2026 / 2027 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		255.475.703,91
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-557.457,45
2. Zwischenausschüttungen		-2.705.912,25
3. Mittelzufluss (netto)		-58.526.853,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.713.416,15	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-64.240.269,30	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.209.161,11
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		17.021.310,81
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-697.912,36	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	895.711,90	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		211.915.952,98

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

Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	21,19
Umlaufende Anteile	STK	9.998.649,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,64

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2026 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,14
--	------

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.

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

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

Frankfurt am Main, den 3. August 2026
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2025

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Marion Spielmann
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden;
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Mitglied des Verwaltungsrates der
Deka Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Denis Friess

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2026

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



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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

