

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2022.

Deka MSCI USA 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 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA 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 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 2022	18
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	19
Anhang	28
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	29

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI USA 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 USA Climate Change ESG Select (Preis-index) nachzubilden. Der MSCI USA Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen amerikanischen Unternehmen.

Dieser Index berücksichtigt hierbei E (Environmental/Umwelt), S (social/sozial) und G (Governance/Unternehmensführung)-Kriterien (ESG-Kriterien), um die CO₂-Emissionen des Portfolios signifikant zu reduzieren. Der Fonds investiert hierzu direkt (physische Replikation) in alle im Index enthaltene Wertpapiere. Der zugrunde liegende Index schließt eine Investition in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen oder Atomwaffen produzieren, Atomkraftwerke 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 USA Climate Change ESG UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
Performance *	2,0%	7,8%	23,3%
ISIN	DE000ETFL573		
* 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 USA 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	US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001
Löschung	US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US1567821046	Cerner Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US25470F1049	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01
Löschung	US25470F3029	Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01
Löschung	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	BMG475671050	IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01
Löschung	US44980X1090	IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01
Löschung	US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US67020Y1001	Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1
Löschung	US9839191015	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01
Neuaufnahme	US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	JE00BJJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
Neuaufnahme	US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125
Neuaufnahme	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01
Neuaufnahme	US9478901096	Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	10,23
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	8,26
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	6,89
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	4,03
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	3,24
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,79
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,70
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,45
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,32
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	1,06
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	1,00
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,89
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	0,88
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	0,84
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,80
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,78
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,77
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,74
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,73
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,72
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,72
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,71
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	0,66
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,64
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,63
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,63
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,62
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,61
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,58
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,52
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,52
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,50
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,50
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,50
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,49
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,49
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,48
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,48
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,47
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,46
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,45
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,45
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,43
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,43
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,39
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,39

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,35
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,34
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,34
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,32
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,32
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,30
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,30
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	0,29
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,29
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,29
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,29
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,28
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,27
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,26
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,26
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,26
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,26
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,26
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,26
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,26
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,26
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	0,25
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,25
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,24
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,23
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,23
US1255231003	Cigna Corp. Registered Shares DL 1	0,23
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,22
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,22
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,21
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,21
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,21
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,20
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,20
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,20
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,20
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,19
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,19
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,19
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,19
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	0,19

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,18
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,18
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,18
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,18
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,18
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,18
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,18
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,17
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,17
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,16
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,16
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,16
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	0,15
US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	0,15
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,15
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,15
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,15
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,15
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,15
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,14
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,14
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,14
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,14
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,14
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,14
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,14
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,13
US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,13
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,13
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,13
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,13

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,13
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,13
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,12
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,12
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,12
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,12
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,12
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,11
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,11
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,11
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,11
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,11
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,11
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,10
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,10
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,10
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,10
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,10
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,10
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,10
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,10
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,10
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,10
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,10

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,10
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,09
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,09
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,09
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,09
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,09
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,09
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,09
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,09
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,09
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,09
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,08
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,08
US1773761002	Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,08
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US90184L1026	Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	0,08
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,08
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,08
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,08
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,08
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,08
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,08
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,08
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,08
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US2644115055	Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,07

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,07
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	0,07
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,07
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,07
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,07
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,07
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,07
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,07
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,07
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,07
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,06
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,06
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,06
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,06
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,06
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,06
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,06
US81181C1045	Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	0,06
US7140461093	PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	0,06
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,06
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,06
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,06
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,06
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,06
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	0,06
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,06
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,06

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,06
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,05
US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	0,05
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,05
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,05
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,05
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,05
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,05
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,05
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,05
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,05
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,05
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,05
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,05
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,05
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,05
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,05
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,05
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,05
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,05
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,05
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,05
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,05
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,05
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US5705351048	Markel Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,05

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,04
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,04
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	0,04
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,04
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,04
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,04
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US0036541003	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,04
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,04
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,04
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,04
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,04
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,04
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,04
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,04
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,04
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,04
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,04
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.	0,04

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US92556H2067	Paramount Global Registered Shares B DL-,001	0,04
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,04
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,04
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,03
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,03
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,03
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,03
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,03
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,03
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,03
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,03
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,03
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,03
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,03
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,03
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US0171751003	Alleghany Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,03
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,03

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,03
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	0,03
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,03
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,03
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	0,03
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,03
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,03
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,03
US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	0,03
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,03
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,03
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,03
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US09215C1053	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,02
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,02
US5747951003	Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US96145D1054	WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US98936J1016	Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US7703231032	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US76680R2067	RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,02
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US9478901096	Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,02
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,02

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US12685J1051	Cable One Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US05338G1067	Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001	0,02
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,02
US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01	0,02
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,02
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	0,02
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,02
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,02
US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -,25	0,02
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,02
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	0,01
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,01
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,01
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,01
US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001	0,01
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,01
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,01
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	0,01
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US22266L1061	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.	0,01
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,01
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,01
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,01
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,01
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	0,01
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,01
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,01
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,00
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,00

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		1.107.828.141,03	100,02
1. Aktien		1.105.926.683,03	99,85
- Aeronautik und Weltraum	2.129.966,76		0,19
- Audiovisuelle Industrie	12.987.208,02		1,17
- Banken	42.721.199,10		3,86
- Bau und Baustoffe	7.639.099,20		0,69
- Bergbau	1.501.184,91		0,14
- Büroausstattung	114.152.114,98		10,31
- Chemische Industrie	11.513.280,56		1,04
- Einzelhandel	58.628.374,56		5,29
- Elektrik / Elektronik	101.951.791,15		9,20
- Energieversorger	11.222.484,03		1,01
- Freizeit/Tourismus	2.856.881,71		0,26
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	90.003.910,93		8,13
- Papier und andere Basisprodukte	354.357,83		0,03
- Papier- und Verpackungsindustrie	1.729.980,18		0,16
- Pharmaindustrie / Biotech	167.869.872,27		15,16
- Real Estate	39.852.538,35		3,60
- Software	171.155.945,68		15,45
- Sonstige Dienstleistungen	24.042.722,48		2,17
- Sonstige Finanzdienstleistungen	37.912.466,16		3,42
- Sonstige industrielle Werte	9.164.213,33		0,83
- Telekommunikation	121.353.960,37		10,96
- Textilien und Kleidung	5.434.645,38		0,49
- Transportation	14.936.581,02		1,35
- Unterhaltungsindustrie	1.897.467,62		0,17
- Verbrauchsgüter	31.153.073,01		2,81
- Versicherungen	21.761.363,44		1,96
2. Forderungen		385.006,06	0,03
3. Bankguthaben		1.516.451,94	0,14
II. Verbindlichkeiten		-206.995,99	-0,02
III. Fondsvermögen		1.107.621.145,04	100,00

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

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022.

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 Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK		15.013	3.784	6.007	USD 143,240	2.109.019,88	0,19
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		59.614	13.640	15.403	USD 108,840	6.363.347,97	0,57
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		50.211	12.454	18.841	USD 143,510	7.066.915,72	0,64
US0036541003	Abiomed Inc.	STK		1.608	383	410	USD 293,010	462.080,20	0,04
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		18.370	4.586	7.069	USD 306,260	5.517.575,83	0,50
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		21.693	5.314	7.742	USD 79,950	1.700.932,04	0,15
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		13.213	3.314	5.183	USD 410,120	5.314.485,91	0,48
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK		2.189	514	634	USD 193,620	415.666,34	0,04
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		55.318	27.866	14.177	USD 94,470	5.125.181,64	0,46
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		18.029	4.608	7.603	USD 57,300	1.013.153,24	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		10.660	2.436	2.746	USD 134,100	1.401.957,53	0,13
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		4.489	1.130	1.795	USD 96,220	423.607,69	0,04
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		2.883	843	1.850	USD 244,310	690.772,06	0,06
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		5.355	1.473	1.321	USD 165,780	870.643,75	0,08
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		2.610	610	667	USD 280,970	719.199,43	0,06
US0171751003	Alleghany Corp.	STK		395	97	160	USD 837,480	324.429,56	0,03
IE00BFR3W74	Allegion PLC	STK		3.031	699	826	USD 105,700	314.202,62	0,03
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		8.111	2.133	3.778	USD 116,970	930.460,13	0,08
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		9.709	2.596	4.783	USD 33,070	314.889,06	0,03
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		3.434	845	1.250	USD 142,040	478.365,48	0,04
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		173.564	170.104	6.358	USD 116,320	19.799.896,51	1,79
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		163.938	160.685	6.143	USD 116,640	18.753.227,40	1,69
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		336.642	347.827	28.306	USD 134,950	44.554.345,02	4,02
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc	STK		14.344	3.556	5.378	USD 14,560	204.823,85	0,02
US0235861004	AMERCO	STK		347	81	90	USD 537,080	182.775,23	0,02
US0258161092	American Express Co.	STK		18.849	4.878	8.309	USD 154,020	2.847.175,97	0,26
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK		10.952	11.775	823	USD 37,880	406.866,83	0,04
US0268747849	American International Grp Inc	STK		23.741	6.175	10.651	USD 51,770	1.205.385,74	0,11
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		16.183	4.583	3.968	USD 270,830	4.298.378,75	0,39
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		6.052	1.449	1.540	USD 155,440	922.593,91	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		3.207	818	1.334	USD 269,920	848.951,54	0,08
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		5.773	1.365	1.472	USD 145,930	826.218,69	0,07
US0311621009	Amgen Inc.	STK		15.987	4.044	6.465	USD 247,470	3.880.059,72	0,35
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		20.813	4.925	5.310	USD 77,130	1.574.370,31	0,14
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		19.433	4.510	5.418	USD 171,960	3.277.299,74	0,30
US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	STK		45.457	10.541	12.593	USD 6,880	306.717,17	0,03
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		2.451	608	929	USD 278,990	670.626,68	0,06
US0367521038	Anthem Inc.	STK		7.031	1.767	2.780	USD 477,100	3.289.844,65	0,30
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		6.228	1.626	2.834	USD 291,040	1.777.665,98	0,16
US0378331005	Apple Inc.	STK		573.499	131.598	150.609	USD 162,510	91.403.248,65	8,25
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		30.436	7.046	8.376	USD 105,980	3.163.445,57	0,29
IE00B783TY65	Aptiv PLC	STK		3.331	774	855	USD 104,890	342.655,41	0,03
US03852U1060	Aramark	STK		6.254	1.551	2.346	USD 33,400	204.858,14	0,02
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		11.069	2.863	4.861	USD 44,400	481.992,45	0,04
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		8.670	2.519	2.112	USD 116,630	991.695,29	0,09
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK		2.501	600	817	USD 128,170	314.375,69	0,03
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		1.607	425	759	USD 175,780	277.034,73	0,03
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		201.285	50.136	76.859	USD 18,780	3.707.284,17	0,33
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		834	219	210	USD 121,390	99.288,25	0,01
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		13.856	8.921	2.324	USD 216,320	2.939.567,42	0,27
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		12.021	3.003	4.643	USD 241,120	2.842.645,54	0,26
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		737	176	228	USD 2.137,390	1.544.899,16	0,14
US05338G1067	Avalara Inc.	STK		2.419	594	868	USD 87,420	207.393,69	0,02
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		5.026	1.201	1.281	USD 213,940	1.054.540,72	0,10
US05352A1007	Avantor Inc.	STK		22.187	7.720	5.129	USD 29,020	631.458,58	0,06
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		2.739	628	706	USD 190,460	511.616,67	0,05
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		5.870	2.008	1.364	USD 25,690	147.894,18	0,01
US0584981064	Ball Corp.	STK		7.919	1.830	2.153	USD 73,420	570.208,39	0,05
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		211.658	54.662	92.615	USD 33,810	7.018.248,40	0,63
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	STK		9.255	2.156	2.641	USD 35,540	322.583,93	0,03
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		17.607	4.153	4.494	USD 58,660	1.012.922,69	0,09
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		10.092	2.319	2.662	USD 244,310	2.418.061,61	0,22
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		6.195	3.547	2.038	USD 62,530	379.908,15	0,03
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		7.805	1.842	2.373	USD 76,990	589.326,68	0,05
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		4.112	1.035	1.638	USD 215,060	867.284,58	0,08
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		5.258	1.305	1.970	USD 86,050	443.731,57	0,04
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK		1.423	343	362	USD 385,280	537.687,87	0,05
US0640581007	Bk of New York Mellon Corp.,The	STK		22.196	5.877	10.605	USD 43,460	946.048,31	0,09
US09215C1053	Black Knight Inc.	STK		4.286	1.078	1.700	USD 65,680	276.079,52	0,02
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		4.427	1.100	1.684	USD 669,180	2.905.369,35	0,26
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		20.261	21.783	1.522	USD 102,070	2.028.186,41	0,18
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		1.151	287	446	USD 1.935,690	2.185.043,09	0,20
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK		8.258	1.913	2.115	USD 38,460	311.482,06	0,03
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		5.419	1.318	1.377	USD 91,160	484.476,08	0,04
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		50.699	11.802	12.975	USD 41,050	2.041.086,60	0,18
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		78.797	18.164	21.206	USD 73,780	5.701.606,10	0,51

Deka MSCI USA 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 Fondsver- mögens
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		13.950	3.291	3.560	USD 535,480	7.325.990,29	0,66
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		3.410	842	1.265	USD 160,550	536.924,93	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		6.958	1.726	2.618	USD 65,100	444.236,55	0,04
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		10.569	2.513	2.693	USD 74,220	769.314,16	0,07
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		2.380	551	610	USD 141,130	329.416,37	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		4.577	1.067	1.289	USD 110,700	496.909,63	0,04
US12685J1051	Cable One Inc.	STK		154	38	58	USD 1.376,680	207.923,03	0,02
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		7.717	1.913	2.895	USD 186,080	1.408.306,14	0,13
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK		5.717	1.414	2.120	USD 45,690	256.175,87	0,02
US1331311027	Camden Property Trust	STK		3.426	794	942	USD 141,100	474.092,68	0,04
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		6.809	1.957	1.662	USD 49,350	329.548,52	0,03
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		12.053	3.212	5.878	USD 109,830	1.298.269,98	0,12
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		10.149	2.409	3.154	USD 59,560	592.825,42	0,05
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		5.704	1.809	1.355	USD 38,910	217.665,51	0,02
US1431301027	Carmax Inc.	STK		5.930	1.359	1.557	USD 99,540	578.896,88	0,05
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		29.538	7.727	7.376	USD 40,530	1.174.104,00	0,11
US1488061029	Catalent Inc.	STK		6.054	1.421	1.548	USD 113,100	671.512,19	0,06
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		1.641	1.383	6.541	USD 198,250	319.058,75	0,03
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		3.087	766	1.165	USD 123,380	373.534,11	0,03
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		12.063	2.756	3.100	USD 85,620	1.012.929,99	0,09
US12514G1085	CDW Corp.	STK		4.986	1.156	1.374	USD 181,530	887.665,94	0,08
US15135B1017	Centene Corp.	STK		16.984	4.222	6.444	USD 92,970	1.548.573,02	0,14
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		4.523	1.783	1.000	USD 31,660	140.571,64	0,01
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK		3.782	926	1.353	USD 54,770	203.148,28	0,02
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK		1.802	427	460	USD 250,540	442.772,60	0,04
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		1.410	337	447	USD 149,580	206.843,33	0,02
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		757	188	286	USD 1.564,220	1.161.295,09	0,10
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		12.447	3.174	5.203	USD 188,640	2.302.752,98	0,21
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		8.233	1.898	2.204	USD 87,970	710.299,62	0,06
US1255231003	Cigna Corp.	STK		9.352	2.451	4.321	USD 275,360	2.525.539,86	0,23
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		4.451	1.111	1.712	USD 97,340	424.910,84	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK		2.617	643	959	USD 425,490	1.092.048,58	0,10
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		151.584	34.808	39.957	USD 45,370	6.744.830,17	0,61
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		57.822	14.673	23.723	USD 51,900	2.943.129,31	0,27
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		14.445	3.956	3.569	USD 37,970	537.906,78	0,05
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK		9.413	2.315	3.423	USD 101,410	936.176,46	0,08
JE00BJN4441	Clarivate PLC	STK		8.807	9.469	662	USD 14,490	125.154,15	0,01
US1890541097	Clorox Co., The	STK		4.042	925	1.060	USD 141,840	562.268,70	0,05
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		6.863	1.628	2.126	USD 50,320	338.690,88	0,03
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		10.353	2.570	3.905	USD 199,480	2.025.417,00	0,18
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		135.383	31.542	34.639	USD 64,170	8.520.107,01	0,77
US1924221039	Cognex Corp.	STK		6.067	1.398	1.618	USD 50,980	303.335,12	0,03
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		15.318	3.814	5.838	USD 67,960	1.020.949,62	0,09
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		27.356	6.253	7.024	USD 78,740	2.112.500,80	0,19
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		128.438	32.421	51.657	USD 37,520	4.726.125,40	0,43
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		15.491	3.557	3.973	USD 34,210	519.734,33	0,05
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		3.891	917	994	USD 99,270	378.815,84	0,03
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		5.323	1.238	1.506	USD 246,310	1.285.841,35	0,12
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		1.709	401	437	USD 327,000	548.073,36	0,05
US2172041061	Copart Inc.	STK		6.026	1.495	2.261	USD 128,100	757.054,48	0,07
US2193501051	Corning Inc.	STK		25.967	5.951	6.777	USD 36,760	936.151,54	0,08
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		5.460	1.279	1.396	USD 541,300	2.898.541,66	0,26
US22266L1061	Coupa Software Inc.	STK		2.080	506	722	USD 65,420	133.451,28	0,01
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK		5.750	1.370	1.825	USD 183,600	1.035.355,27	0,09
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		15.510	3.651	3.961	USD 180,660	2.748.037,66	0,25
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK		3.067	733	978	USD 101,680	305.842,75	0,03
US1264081035	CSX Corp.	STK		52.224	16.066	38.522	USD 32,330	1.655.864,19	0,15
US2310211063	Cummins Inc.	STK		4.953	1.137	1.300	USD 221,310	1.075.024,20	0,10
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		37.283	9.333	14.524	USD 95,680	3.498.492,07	0,32
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		11.620	2.673	3.091	USD 78,030	889.235,13	0,08
US2358511028	Danaher Corp.	STK		24.223	6.920	5.922	USD 291,470	6.924.216,95	0,63
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		3.399	861	1.390	USD 124,490	414.987,02	0,04
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		6.247	1.758	1.531	USD 102,010	624.975,70	0,06
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		1.642	477	1.025	USD 84,160	135.527,60	0,01
US2441991054	Deere & Co.	STK		9.880	2.273	2.629	USD 343,180	3.325.276,71	0,30
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		24.301	6.511	6.035	USD 45,060	1.073.900,91	0,10
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		1.551	359	422	USD 31,800	48.371,30	0,00
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK		7.590	1.738	1.977	USD 36,160	269.165,30	0,02
US2521311074	DexCom Inc.	STK		13.718	11.885	1.647	USD 82,080	1.104.274,45	0,10
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		10.564	2.553	2.685	USD 132,450	1.372.237,34	0,12
US2547091080	Discover Financial Services	STK		8.320	2.163	3.724	USD 101,000	824.125,93	0,07
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		5.470	1.340	1.949	USD 63,980	343.226,21	0,03
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		8.243	1.889	2.156	USD 248,430	2.008.344,52	0,18
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		8.040	1.882	2.058	USD 165,360	1.303.873,29	0,12
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK		707	176	279	USD 392,110	271.879,34	0,02
US2600031080	Dover Corp.	STK		4.677	1.077	1.199	USD 133,680	613.172,52	0,06
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK		7.967	2.144	4.016	USD 22,740	177.678,20	0,02
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK		13.461	3.266	3.417	USD 62,560	825.891,39	0,07
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK		5.530	1.278	1.514	USD 37,630	204.083,66	0,02

Deka MSCI USA 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 Fondsver- mögens
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		13.820	3.191	3.542	USD 148,390	2.011.229,15	0,18
US2786421030	eBay Inc.	STK		21.227	5.269	7.988	USD 48,630	1.012.375,83	0,09
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		8.731	6.728	1.228	USD 165,170	1.414.308,12	0,13
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		22.306	5.239	5.696	USD 100,540	2.199.426,51	0,20
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK		15.341	3.612	3.913	USD 20,260	304.818,97	0,03
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		7.785	1.949	3.029	USD 131,230	1.001.937,48	0,09
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		28.815	6.730	7.369	USD 329,690	9.316.939,49	0,84
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		6.629	1.614	1.681	USD 90,070	585.567,63	0,05
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK		14.921	4.085	3.686	USD 284,180	4.158.534,58	0,38
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		4.624	1.092	1.179	USD 109,900	498.384,35	0,04
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK		1.649	409	616	USD 349,250	564.814,64	0,05
US2944291051	Equifax Inc.	STK		3.482	863	1.310	USD 208,910	713.406,19	0,06
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		7.204	1.765	1.825	USD 703,740	4.972.042,33	0,45
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK		11.376	2.710	3.578	USD 28,430	317.186,96	0,03
US29476L1070	Equity Residential	STK		12.811	3.074	3.257	USD 78,390	984.900,99	0,09
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		742	188	284	USD 203,360	147.985,21	0,01
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK		2.160	809	488	USD 51,940	110.028,34	0,01
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		2.350	559	597	USD 286,530	660.369,24	0,06
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		8.166	1.909	2.088	USD 273,100	2.187.156,97	0,20
US29786A1060	Etsy Inc.	STK		4.615	1.105	1.177	USD 103,720	469.443,24	0,04
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		1.147	289	458	USD 261,350	293.991,52	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	STK		3.826	897	1.126	USD 88,220	331.025,08	0,03
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK		4.871	1.197	1.765	USD 45,100	215.448,54	0,02
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		23.645	25.422	1.777	USD 46,490	1.078.071,94	0,10
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		4.269	1.014	1.330	USD 106,050	444.002,80	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		5.983	1.373	1.572	USD 106,250	623.443,09	0,06
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		4.724	5.079	355	USD 189,520	878.039,01	0,08
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		2.255	565	566	USD 167,360	370.123,87	0,03
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		1.072	268	407	USD 429,680	451.740,26	0,04
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		735	193	354	USD 462,030	333.047,66	0,03
US3119001044	Fastenal Co.	STK		20.641	4.794	5.284	USD 51,360	1.039.691,82	0,09
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		8.607	2.030	2.197	USD 233,090	1.967.543,40	0,18
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		17.345	4.365	6.892	USD 102,160	1.737.817,09	0,16
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		19.908	21.404	1.496	USD 34,120	666.170,71	0,06
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New)	STK		5.158	1.281	1.948	USD 162,710	823.084,57	0,07
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		10.861	2.809	2.718	USD 41,100	437.784,63	0,04
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		17.594	4.226	5.767	USD 105,680	1.823.502,10	0,16
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK		2.196	553	884	USD 220,090	474.003,47	0,04
US3024913036	FMC Corp.	STK		4.231	984	1.194	USD 111,100	461.005,35	0,04
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		19.621	17.273	2.174	USD 59,650	1.147.837,64	0,10
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		11.868	2.744	3.041	USD 64,450	750.152,11	0,07
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK		4.549	1.045	1.205	USD 69,680	310.865,81	0,03
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		8.727	2.167	3.283	USD 27,450	234.939,59	0,02
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		6.045	1.492	2.216	USD 178,990	1.061.143,09	0,10
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		5.424	1.317	1.380	USD 97,620	519.286,89	0,05
US3666511072	Gartner Inc.	STK		2.326	588	935	USD 265,480	605.606,32	0,05
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK		5.630	4.237	812	USD 268,300	1.481.419,11	0,13
US3696043013	General Electric Co.	STK		2.669	2.449	11.851	USD 73,910	193.464,22	0,02
US3703341046	General Mills Inc.	STK		19.810	4.532	5.087	USD 74,790	1.453.037,71	0,13
US37045V1008	General Motors Co.	STK		16.102	4.653	3.926	USD 36,260	572.606,80	0,05
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		5.120	1.176	1.354	USD 152,870	767.610,85	0,07
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		35.704	8.877	13.541	USD 59,750	2.092.202,23	0,19
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		8.028	2.070	3.501	USD 122,320	963.060,82	0,09
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		4.760	1.189	1.843	USD 74,180	346.292,16	0,03
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		9.820	2.437	3.693	USD 333,390	3.210.797,63	0,29
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		1.682	444	419	USD 543,530	896.599,28	0,08
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	STK		2.201	545	826	USD 77,720	167.765,14	0,02
US4062161017	Halliburton Co.	STK		5.532	1.324	1.409	USD 29,300	158.963,96	0,01
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		9.685	2.508	4.278	USD 64,470	612.359,09	0,06
US4180561072	Hasbro Inc.	STK		4.552	1.086	1.157	USD 78,720	351.427,88	0,03
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		6.771	1.769	3.089	USD 212,420	1.410.577,96	0,13
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		18.585	4.354	4.753	USD 27,630	503.607,66	0,05
US4228061093	HEICO Corp.	STK		1.544	369	392	USD 157,710	238.811,59	0,02
US4228062083	HEICO Corp.	STK		2.596	616	659	USD 127,680	325.069,66	0,03
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		5.017	1.161	1.382	USD 78,830	387.868,49	0,04
US4278661081	Hershey Co., The	STK		4.758	1.110	1.218	USD 227,960	1.063.731,36	0,10
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		48.064	22.822	84.293	USD 14,240	671.241,47	0,06
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		7.229	1.849	3.058	USD 128,070	907.976,30	0,08
US4364401012	Hologic Inc.	STK		8.880	2.047	2.396	USD 71,380	621.639,19	0,06
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		29.859	7.501	11.783	USD 300,940	8.812.599,87	0,80
IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	STK		5.987	1.486	2.252	USD 82,970	487.168,53	0,04
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		6.835	1.568	1.756	USD 49,340	330.739,86	0,03
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		25.046	5.809	6.965	USD 17,810	437.472,92	0,04
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		12.083	5.014	2.622	USD 37,130	439.995,87	0,04
US40434L1052	HP Inc.	STK		34.940	8.953	14.859	USD 33,390	1.144.163,78	0,10
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		1.248	307	454	USD 308,000	376.976,41	0,03
US4448591028	Humana Inc.	STK		3.690	932	1.482	USD 482,000	1.744.304,42	0,16
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		2.829	658	727	USD 183,270	508.479,21	0,05
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		41.857	10.670	17.469	USD 13,290	545.559,29	0,05

Deka MSCI USA 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 Fondsver- mögens
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		2.623	637	666	USD 208,750	536.999,22	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		3.013	687	773	USD 399,180	1.179.551,16	0,11
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		10.632	2.438	2.777	USD 207,760	2.166.335,82	0,20
US4523271090	Illumina Inc.	STK		5.566	1.617	1.355	USD 216,680	1.182.798,88	0,11
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		5.357	1.330	2.016	USD 77,680	408.112,35	0,04
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		13.549	3.609	3.370	USD 49,800	661.737,07	0,06
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		2.469	617	625	USD 247,800	600.027,66	0,05
US4581401001	Intel Corp.	STK		328.726	77.175	83.980	USD 36,310	11.706.017,81	1,06
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		16.218	4.032	6.136	USD 101,990	1.622.197,64	0,15
US4601461035	International Paper Co.	STK		8.448	1.995	2.571	USD 42,770	354.357,83	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		11.233	2.801	4.299	USD 29,870	329.063,61	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		62.248	15.454	23.457	USD 130,790	7.984.520,10	0,72
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		8.633	2.194	2.172	USD 124,050	1.050.285,54	0,09
US4612021034	Intuit Inc.	STK		7.594	1.914	3.042	USD 456,170	3.397.396,15	0,31
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		12.707	3.014	3.240	USD 230,170	2.868.406,01	0,26
BMG4918T1088	Invesco Ltd.	STK		10.042	2.506	3.854	USD 17,740	174.711,99	0,02
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		6.941	1.620	1.774	USD 240,270	1.635.575,02	0,15
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		10.410	2.459	2.654	USD 48,490	495.053,11	0,04
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		2.671	620	683	USD 132,320	346.615,72	0,03
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		2.061	522	835	USD 207,770	419.961,72	0,04
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK		2.175	521	553	USD 156,060	332.889,23	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		93.733	21.989	23.954	USD 174,520	16.043.037,47	1,45
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		24.119	5.557	6.467	USD 53,910	1.275.197,66	0,12
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		86.229	21.653	34.016	USD 115,360	9.755.678,36	0,88
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		11.924	2.733	3.116	USD 28,030	327.788,67	0,03
US4878361082	Kellogg Co.	STK		8.341	1.944	2.132	USD 73,920	604.684,67	0,05
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		25.237	7.778	6.051	USD 38,740	958.840,17	0,09
US4932671088	Keycorp	STK		27.033	6.917	11.439	USD 18,300	485.170,30	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		6.354	1.458	1.629	USD 162,600	1.013.250,04	0,09
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		10.843	2.559	2.766	USD 131,790	1.401.460,28	0,13
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		22.014	23.668	1.654	USD 22,110	477.349,62	0,04
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		15.777	3.674	4.466	USD 55,460	858.130,16	0,08
US4824801009	KLA Corp.	STK		5.303	1.215	1.390	USD 383,540	1.994.716,44	0,18
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		5.393	1.234	1.396	USD 54,950	290.634,38	0,03
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		18.085	5.463	4.357	USD 36,830	653.234,49	0,06
US5010441013	Kroger Co., The	STK		8.601	1.988	2.342	USD 46,440	391.732,89	0,04
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK		2.657	679	1.121	USD 262,190	683.213,68	0,06
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		4.718	1.093	1.297	USD 500,510	2.315.898,77	0,21
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		9.296	2.374	3.902	USD 37,690	343.614,22	0,03
US5218652049	Lear Corp.	STK		184	154	724	USD 151,140	27.273,83	0,00
US5260571048	Lennar Corp.	STK		9.104	2.158	2.799	USD 85,000	758.927,08	0,07
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		1.110	256	300	USD 239,530	260.754,47	0,02
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK		3.830	1.013	1.831	USD 108,930	409.161,87	0,04
GB00B8W67662	Liberty Global PLC	STK		4.461	1.125	1.784	USD 21,760	95.200,67	0,01
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	STK		9.066	2.444	4.583	USD 22,890	203.521,54	0,02
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK		4.774	1.285	2.401	USD 51,340	240.373,81	0,02
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		10.964	2.519	2.893	USD 302,000	3.247.318,20	0,29
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		4.796	1.167	1.659	USD 93,990	442.088,99	0,04
US5018892084	LKQ Corp.	STK		9.761	2.273	2.775	USD 54,840	524.977,43	0,05
US5404241086	Loews Corp.	STK		2.027	498	745	USD 58,250	115.797,33	0,01
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		19.071	4.857	7.928	USD 191,530	3.582.276,89	0,32
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		2.317	2.491	174	USD 209,920	477.011,37	0,04
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		4.076	931	1.051	USD 310,510	1.241.248,23	0,11
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	STK		25.462	6.460	10.441	USD 10,890	271.937,61	0,02
US55087P1049	Lyft Inc.	STK		10.952	3.896	2.513	USD 13,860	148.869,44	0,01
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		2.586	598	705	USD 89,120	226.022,97	0,02
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		5.210	2.125	1.140	USD 177,450	906.697,89	0,08
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		870	815	3.970	USD 91,660	78.207,42	0,01
US5705351048	Markel Corp.	STK		397	97	153	USD 1.297,140	505.040,53	0,05
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		1.089	274	424	USD 270,780	289.196,70	0,03
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		7.154	1.847	3.138	USD 158,820	1.114.302,24	0,10
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		14.638	3.659	5.683	USD 163,960	2.353.794,42	0,21
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		1.405	325	361	USD 352,080	485.139,41	0,04
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		29.452	7.521	7.393	USD 55,680	1.608.284,57	0,15
US5745991068	Masco Corp.	STK		7.984	1.868	2.320	USD 55,380	433.633,03	0,04
US5747951003	Masimo Corp.	STK		1.818	428	464	USD 144,580	257.781,04	0,02
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		25.008	6.270	9.805	USD 353,790	8.677.075,78	0,78
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		8.100	1.890	2.073	USD 87,350	693.899,87	0,06
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		20.588	5.135	7.910	USD 263,370	5.317.767,43	0,48
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		5.494	1.287	1.609	USD 341,580	1.840.475,18	0,17
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	STK		20.837	22.402	1.565	USD 17,240	352.307,05	0,03
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		47.491	10.895	12.187	USD 92,520	4.309.191,70	0,39
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		1.645	405	415	USD 813,710	1.312.757,27	0,12
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		90.894	21.414	23.204	USD 89,340	7.963.977,80	0,72
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		20.480	5.264	8.816	USD 63,250	1.270.396,70	0,11
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		807	183	211	USD 1.349,730	1.068.241,17	0,10
US5529531015	MGM Resorts International	STK		9.588	2.593	4.900	USD 32,730	307.767,61	0,03
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		18.349	4.597	4.626	USD 68,860	1.239.162,60	0,11
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		27.181	6.264	7.289	USD 61,860	1.649.013,54	0,15

Deka MSCI USA 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 Fondsver- mögens
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		411.036	108.487	102.437	USD 280,740	113.170.447,35	10,22
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		4.037	939	1.032	USD 185,730	735.342,53	0,07
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		9.784	2.438	3.737	USD 164,090	1.574.517,30	0,14
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK		1.672	428	692	USD 128,480	210.678,72	0,02
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		1.702	423	648	USD 327,720	547.030,29	0,05
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		4.429	1.059	1.428	USD 59,750	259.532,93	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		45.286	10.368	11.751	USD 64,040	2.844.226,39	0,26
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		1.893	501	472	USD 312,470	580.106,62	0,05
US6153691059	Moody's Corp.	STK		4.849	1.210	1.866	USD 310,250	1.475.410,44	0,13
US6174464486	Morgan Stanley	STK		38.822	9.862	15.994	USD 84,300	3.209.625,46	0,29
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		8.781	2.025	2.376	USD 52,660	453.496,26	0,04
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		6.063	1.393	1.552	USD 238,590	1.418.693,84	0,13
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		3.336	841	1.331	USD 180,900	591.852,50	0,05
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		7.871	1.817	2.017	USD 71,330	550.618,77	0,05
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		12.917	3.204	4.847	USD 224,900	2.849.049,48	0,26
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		2.678	663	994	USD 94,130	247.222,22	0,02
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK		13.467	3.713	3.323	USD 20,210	266.923,03	0,02
US6516391066	Newmont Corp.	STK		26.065	5.975	6.689	USD 45,280	1.157.478,74	0,10
US6541061031	NIKE Inc.	STK		43.757	10.066	11.222	USD 114,920	4.931.647,57	0,45
US6556631025	Nordson Corp.	STK		1.745	427	441	USD 230,990	395.309,71	0,04
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		7.706	3.154	1.680	USD 251,170	1.898.216,07	0,17
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		5.738	1.427	2.188	USD 99,780	561.504,08	0,05
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		16.182	4.023	6.131	USD 24,530	389.294,82	0,04
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	STK		3.249	773	829	USD 67,990	216.642,49	0,02
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		201.296	138.516	31.843	USD 181,630	35.856.806,24	3,24
US62944T1051	NVR Inc.	STK		110	27	37	USD 4.393,100	473.928,31	0,04
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		8.699	1.993	2.233	USD 183,880	1.568.746,26	0,14
US6792951054	Okta Inc.	STK		4.260	1.243	1.037	USD 98,450	411.314,67	0,04
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		3.218	756	952	USD 303,510	957.872,98	0,09
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		5.982	1.522	2.487	USD 69,840	409.731,65	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		10.174	2.509	2.572	USD 66,780	666.326,41	0,06
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		2.746	638	703	USD 59,740	160.884,66	0,01
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		105.188	27.207	46.285	USD 77,840	8.030.043,56	0,72
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		14.566	3.930	3.611	USD 78,170	1.116.681,43	0,10
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		3.324	772	923	USD 92,740	302.327,03	0,03
US6937181088	Paccar Inc.	STK		12.362	2.858	3.167	USD 91,520	1.109.567,24	0,10
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		2.195	507	599	USD 140,610	302.691,07	0,03
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		2.815	3.026	211	USD 499,100	1.377.890,94	0,12
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		4.410	1.009	1.146	USD 289,090	1.250.318,15	0,11
US7043261079	Paychex Inc.	STK		9.312	2.288	3.366	USD 128,280	1.171.522,93	0,11
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		1.415	352	531	USD 330,490	458.631,25	0,04
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		31.744	7.955	12.412	USD 86,530	2.693.873,70	0,24
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK		5.724	1.310	1.491	USD 48,890	274.453,35	0,02
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		45.483	10.557	11.647	USD 174,960	7.804.350,20	0,70
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		4.516	1.492	1.063	USD 153,170	678.385,45	0,06
US7185461040	Phillips 66	STK		739	562	2.586	USD 89,000	64.503,51	0,01
US72919P2020	Plug Power Inc.	STK		18.003	10.678	44.511	USD 21,340	376.780,29	0,03
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		12.181	3.077	4.914	USD 165,940	1.982.361,73	0,18
US73278L1052	Pool Corp.	STK		1.448	338	371	USD 357,700	507.968,03	0,05
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		7.736	1.772	2.013	USD 129,290	980.912,51	0,09
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		7.586	1.936	3.181	USD 66,940	498.020,73	0,04
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		81.180	18.714	21.846	USD 138,910	11.059.396,66	1,00
US7433151039	Progressive Corp.	STK		16.962	4.222	6.462	USD 115,060	1.914.036,90	0,17
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		26.541	6.273	6.771	USD 132,560	3.450.473,16	0,31
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		10.956	2.792	4.572	USD 99,990	1.074.378,89	0,10
US69370C1009	PTC Inc.	STK		3.141	783	1.208	USD 123,380	380.068,24	0,03
US74460D1090	Public Storage	STK		5.596	1.324	1.429	USD 326,410	1.791.389,56	0,16
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		8.581	2.033	2.634	USD 43,620	367.089,90	0,03
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		3.494	817	994	USD 104,070	356.613,13	0,03
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		38.946	8.909	10.062	USD 145,060	5.540.633,32	0,50
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		12.144	13.055	911	USD 138,730	1.652.270,01	0,15
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		3.402	861	1.388	USD 136,570	455.657,47	0,04
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		5.379	1.329	1.991	USD 98,470	519.462,69	0,05
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		20.700	6.057	5.032	USD 73,990	1.502.077,18	0,14
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		5.543	1.372	1.401	USD 64,430	350.253,02	0,03
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		3.060	752	1.101	USD 581,690	1.745.669,00	0,16
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		27.250	6.894	11.053	USD 21,180	566.032,46	0,05
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		4.968	1.147	1.272	USD 138,660	675.587,58	0,06
US7611521078	ResMed Inc.	STK		5.186	1.215	1.326	USD 240,520	1.223.298,90	0,11
US76680R2067	RingCentral Inc.	STK		4.963	3.236	825	USD 49,490	240.885,47	0,02
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK		3.207	805	1.264	USD 79,140	248.910,88	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		4.144	981	1.058	USD 255,280	1.037.493,57	0,09
US77543R1023	Roku Inc.	STK		3.154	767	1.098	USD 65,520	202.667,66	0,02
US7757111049	Rollins Inc.	STK		7.832	1.858	1.992	USD 38,570	296.258,76	0,03
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		2.932	727	1.100	USD 436,670	1.255.643,05	0,11
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		12.627	2.906	3.371	USD 81,260	1.006.296,30	0,09
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		4.060	1.097	2.079	USD 38,710	154.133,87	0,01
US7496851038	RPM International Inc.	STK		3.016	692	792	USD 90,400	267.392,14	0,02
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		10.304	5.950	3.563	USD 376,930	3.809.039,10	0,34

Deka MSCI USA 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 Fondsver- mögens
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		28.764	7.110	10.647	USD 184,020	5.191.145,28	0,47
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		3.850	885	986	USD 335,790	1.267.877,70	0,11
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		8.700	2.090	2.211	USD 37,030	315.952,53	0,03
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		42.066	10.452	15.906	USD 69,050	2.848.680,72	0,26
IE008KVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		6.900	1.680	1.752	USD 79,980	541.226,89	0,05
US81181C1045	Seagen Inc.	STK		3.859	953	1.417	USD 179,980	681.158,06	0,06
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK		4.947	1.136	1.314	USD 61,120	296.533,75	0,03
US8168511090	Sempra Energy	STK		2.369	546	606	USD 165,800	385.210,81	0,03
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC	STK		5.435	1.244	1.404	USD 44,470	237.036,68	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		13.253	3.266	4.847	USD 446,660	5.805.506,77	0,52
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		8.846	2.038	2.363	USD 241,940	2.098.956,74	0,19
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		11.744	2.781	2.997	USD 108,640	1.251.280,50	0,11
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK		22.649	7.054	17.239	USD 6,680	148.379,66	0,01
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		5.352	1.249	1.371	USD 108,880	571.495,87	0,05
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		4.501	1.038	1.215	USD 63,270	279.290,22	0,03
US83304A1060	Snap Inc.	STK		31.300	7.559	10.510	USD 9,880	303.284,46	0,03
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		1.811	415	476	USD 224,050	397.935,12	0,04
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK		5.884	1.440	1.491	USD 360,130	2.078.168,90	0,19
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		3.081	714	790	USD 38,120	115.184,35	0,01
US8486371045	Splunk Inc.	STK		10.534	6.873	1.747	USD 103,910	1.073.493,79	0,10
US8522341036	Square Inc.	STK		14.242	5.150	3.252	USD 76,060	1.062.370,93	0,10
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		6.342	504	1.287	USD 59,170	368.024,46	0,03
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		5.483	1.254	1.421	USD 97,330	523.376,05	0,05
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		30.854	7.850	12.777	USD 84,780	2.565.392,16	0,23
US8574771031	State Street Corp.	STK		10.633	2.642	4.017	USD 71,040	740.811,38	0,07
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		4.500	1.104	1.607	USD 77,880	343.706,17	0,03
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		3.531	847	898	USD 225,650	781.415,34	0,07
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		4.075	987	1.034	USD 163,960	655.261,12	0,06
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK		1.716	425	644	USD 403,550	679.146,57	0,06
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		14.990	4.035	7.568	USD 33,480	492.193,60	0,04
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		4.255	1.054	1.586	USD 367,500	1.533.577,70	0,14
US8718291078	Sysco Corp.	STK		18.241	4.190	4.683	USD 84,900	1.518.816,16	0,14
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		6.635	1.640	2.464	USD 123,470	803.435,93	0,07
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		4.425	1.784	971	USD 132,730	576.011,62	0,05
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		1.304	1.401	97	USD 69,110	88.382,72	0,01
US87612E1064	Target Corp.	STK		17.134	3.960	4.671	USD 163,380	2.745.405,70	0,25
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK		11.298	2.590	2.956	USD 133,730	1.481.764,86	0,13
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	STK		4.583	1.122	1.162	USD 36,850	1.651.628,94	0,01
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		1.664	392	423	USD 240,460	392.414,50	0,04
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		5.741	6.171	430	USD 100,890	568.047,36	0,05
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		87.159	23.255	21.670	USD 891,450	76.200.549,75	6,88
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		31.674	7.513	8.075	USD 178,890	5.556.967,45	0,50
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		13.963	3.229	3.577	USD 598,410	8.194.575,42	0,74
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		42.620	9.789	11.248	USD 61,160	2.556.405,83	0,23
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		17.561	4.376	6.718	USD 143,060	2.463.861,78	0,22
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		3.796	875	1.025	USD 191,480	712.850,57	0,06
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		8.009	1.850	2.179	USD 146,990	1.154.555,89	0,10
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		1.845	446	471	USD 622,340	1.126.089,64	0,10
US89400J1079	TransUnion	STK		5.465	1.355	2.057	USD 79,230	424.647,62	0,04
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		7.052	1.806	2.986	USD 158,700	1.097.584,86	0,10
US8962391004	Trimble Inc.	STK		9.122	2.142	2.331	USD 69,430	621.135,15	0,06
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		38.699	9.677	15.020	USD 50,470	1.915.498,98	0,17
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		4.867	1.180	1.663	USD 84,800	404.767,91	0,04
US90184L1026	Twitter Inc.	STK		22.598	5.605	8.483	USD 41,610	922.181,91	0,08
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		1.149	282	416	USD 399,000	449.616,04	0,04
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		6.954	1.597	1.834	USD 88,010	600.227,08	0,05
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		40.722	10.110	15.361	USD 47,200	1.885.037,41	0,17
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		54.433	20.355	12.281	USD 23,450	1.251.854,90	0,11
US9026531049	UDR Inc.	STK		11.431	3.368	2.775	USD 48,400	542.598,34	0,05
US9026811052	UGI Corp.	STK		1.322	317	334	USD 43,160	55.957,95	0,01
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK		1.951	537	483	USD 388,910	744.141,04	0,07
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		7.376	1.698	1.893	USD 227,300	1.644.255,19	0,15
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		24.746	5.875	6.310	USD 194,890	4.729.807,23	0,43
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		2.557	588	656	USD 322,670	809.167,06	0,07
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		27.477	6.842	10.476	USD 542,340	14.614.697,38	1,32
US9182041080	V.F. Corp.	STK		11.479	2.637	3.035	USD 44,680	502.997,81	0,05
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK		1.099	272	411	USD 237,130	255.583,65	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		652	540	2.552	USD 110,770	70.830,23	0,01
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		3.945	975	1.460	USD 223,580	865.025,35	0,08
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		14.131	3.504	3.569	USD 53,780	745.319,65	0,07
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		2.811	709	1.127	USD 189,160	521.481,65	0,05
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		4.660	1.102	1.424	USD 190,250	869.479,72	0,08
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		118.845	29.177	42.803	USD 46,190	5.383.661,60	0,49
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		7.332	1.855	2.966	USD 280,410	2.016.344,94	0,18
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK		17.434	4.318	6.511	USD 23,650	404.368,26	0,04
US92556V1061	Viatrias Inc.	STK		42.586	9.776	11.213	USD 9,690	404.705,87	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		33.177	17.900	6.307	USD 34,190	1.112.461,76	0,10
US92826C8394	VISA Inc.	STK		47.335	12.002	19.352	USD 212,110	9.846.738,44	0,89
US9285634021	VMware Inc.	STK		14.724	3.657	5.568	USD 116,200	1.677.956,95	0,15

Deka MSCI USA 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 Fondsver- mögens	
US9291601097	Vulcan Materials Co.		STK	4.300	997	1.101	USD	165,330	697.218,65	0,06
US92936U1097	W.P. Carey Inc.		STK	6.665	1.735	1.667	USD	89,300	583.714,51	0,05
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.		STK	26.391	6.073	6.767	USD	39,620	1.025.461,11	0,09
US9311421039	Walmart Inc.		STK	53.351	12.248	13.689	USD	132,050	6.909.233,12	0,62
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	51.908	12.883	19.552	USD	106,100	5.401.303,19	0,49
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.		STK	63.863	75.068	11.205	USD	15,000	939.484,14	0,08
CA94106B1013	Waste Connections Inc.		STK	5.796	1.432	1.466	USD	133,370	758.115,55	0,07
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)		STK	9.611	2.235	2.701	USD	164,560	1.551.106,91	0,14
US9418481035	Waters Corp.		STK	2.144	494	568	USD	364,030	765.439,44	0,07
US94419L1017	Wayfair Inc.		STK	2.705	687	683	USD	53,910	143.016,28	0,01
US9478901096	Webster Financial Corp.		STK	5.240	5.634	394	USD	46,450	238.707,40	0,02
US95040Q1040	Welltower Inc.		STK	16.181	4.558	3.969	USD	86,340	1.370.144,21	0,12
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc		STK	2.623	627	668	USD	343,560	883.791,38	0,08
US9581021055	Western Digital Corp.		STK	10.534	2.557	2.672	USD	49,100	507.251,90	0,05
US9598021098	Western Union Co.		STK	11.169	2.857	4.702	USD	17,020	186.432,97	0,02
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp		STK	6.031	1.395	1.663	USD	93,470	552.853,99	0,05
US96145D1054	WestRock Co.		STK	6.131	1.418	1.677	USD	42,360	254.704,22	0,02
US9621661043	Weyerhaeuser Co.		STK	24.660	5.641	6.380	USD	36,320	878.390,82	0,08
US9633201069	Whirlpool Corp.		STK	1.964	477	667	USD	172,870	332.973,75	0,03
IE00BD86Q211	Willis Towers Watson PLC		STK	3.436	927	1.748	USD	206,940	697.343,05	0,06
US98138H1014	Workday Inc.		STK	5.414	1.324	1.911	USD	155,100	823.529,05	0,07
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.		STK	2.943	716	1.019	USD	63,480	183.221,34	0,02
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	6.443	1.481	1.653	USD	92,030	581.522,38	0,05
US9884981013	Yum! Brands, Inc.		STK	7.811	1.987	3.232	USD	122,540	938.714,21	0,08
US9892071054	Zebra Technologies Corp.		STK	1.813	417	465	USD	357,690	635.994,67	0,06
US98936J1016	Zendesk Inc.		STK	3.375	819	1.167	USD	75,420	249.637,13	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc.		STK	5.915	6.358	443	USD	34,880	202.339,23	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.		STK	7.311	1.688	1.871	USD	110,390	791.508,15	0,07
US98978V1035	Zoetis Inc.		STK	17.005	3.958	4.350	USD	182,550	3.044.439,51	0,27
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.		STK	13.766	3.387	4.996	USD	103,860	1.402.183,85	0,13
US98980G1022	Zscaler Inc.		STK	2.324	563	788	USD	155,060	353.414,84	0,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.105.926.683,03	99,85	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.516.451,94	0,14	
EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle							EUR	1.511.400,90	0,14	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Verwahrstelle							USD	5.150,29	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche							EUR	385.006,06	0,03	
Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-206.995,99	-0,02	
Fondsvermögen Anteilwert							EUR	1.107.621.145,04	100,00 ¹⁾	
Umlaufende Anteile							STK	30.818.879,00		

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)

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					
Ausland					
US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	STK	542	3.291	
US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	STK	3.389	20.601	
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK	747	4.541	
US1567821046	Cerner Corp.	STK	1.965	11.523	

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK	601	3.653	
US25470F3029	Discovery Inc.	STK	304	10.474	
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	164	5.647	
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	2.599	15.798	
US29082K1051	Embecka Corp.	STK	1.808	1.808	
BMG475671050	IHS Markit Ltd.	STK	162	12.430	
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK	249	1.507	
US5303071071	Liberty Broadband Corp.	STK	159	965	
US6700024010	Novavax Inc.	STK	445	2.711	
US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	STK	182	9.505	
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK	3.807	23.131	
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK	1.509	9.175	
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	83	8.841	
US98888T1079	ZimVie Inc.	STK	749	749	

Deka MSCI USA 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 ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		7.193.811,50	0,233
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		502,29	0,000
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.086.048,66	-0,068
4. Sonstige Erträge		68.351,40	0,002
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	11.571,79		0,000
Summe der Erträge		5.176.616,53	0,168
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-226,30	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-1.341.747,31	-0,044
3. Sonstige Aufwendungen		-10.504,77	0,000
davon: Verwarentgelt	-4.420,74		0,000
Summe der Aufwendungen		-1.352.478,38	-0,044
III. Ordentlicher Nettoertrag		3.824.138,15	0,124
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		40.094.572,42	1,301
2. Realisierte Verluste		-30.729.087,80	-0,997
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		9.365.484,62	0,304
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		13.189.622,77	0,428
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		36.224.140,08	1,175
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-52.546.796,70	-1,705
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-16.322.656,62	-0,530
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.133.033,85	-0,102

Entwicklung des Sondervermögens

	2022 / 2023
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	1.144.938.774,61
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-1.253.014,48
2. Zwischenausschüttungen	-2.284.371,53
3. Mittelzufluss (netto)	-29.571.959,12
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	241.378.643,05
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-270.950.602,17
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-1.075.250,59
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.133.033,85
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	36.224.140,08
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-52.546.796,70
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	1.107.621.145,04

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

Deka MSCI USA 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	35,94
Umlaufende Anteile	STK	30.818.879,00

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)	0,03
--	------

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 Quellensteuererstattungen in Höhe von EUR 11.582,29 und Ausbuchungen in Höhe von EUR 56.447,58 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -4.479,81 und Ausbuchungen in Höhe von EUR -6.277,86 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 Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 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

