

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

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

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	13
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	14
Anhang	22
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	23

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF Anlagepolitik.

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

Der MSCI USA Climate Change ESG Select CTB Index umfasst Aktien von großen und mittelgroßen amerikanischen Unternehmen. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien), um die gewichtete CO₂-Intensität des Portfolios signifikant zu reduzieren. Hierbei wird eine Kombination aus wertebasierenden Ausschlüssen und einer Selektion anhand des von MSCI entwickelten Low Carbon Transition Scores vorgenommen. Zudem erfüllt der Index die Anforderungen an EU Referenzwerte (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB).

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

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	15,0%
ISIN	DE000ETFL573
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	7,75
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	7,65
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	6,74
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	6,23
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	5,70
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	5,26
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	3,80
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	3,02
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	2,81
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	2,05
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,86
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	1,41
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,39
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	1,37
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	1,25
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	1,22
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	1,06
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,98
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,98
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,89
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,84
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,83
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,73
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,71
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,69
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,67
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,65
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,65
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,63
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,61
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,57
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	0,56
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,56
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,56
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,54
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,49
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,48
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,45
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,44
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,43
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,42
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,42
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,41
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,41
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,40
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,38

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,37
US09290D1019	BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	0,36
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,36
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,35
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,33
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,28
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,28
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,28
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,28
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,27
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,26
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,26
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,24
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,24
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,23
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,23
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,23
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,23
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,22
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,21
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,21
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001	0,21
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,21
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,21
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,21
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	0,20
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,20
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,19
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,19
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,19
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,19
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,18
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	0,18
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,18
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,17
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,17
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,17
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,17
IE00BLPIHW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,17

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US1717793095	Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01	0,16
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US74460D1090	Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10	0,16
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,16
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,15
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,15
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,15
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,14
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,14
US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL -,01	0,14
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,13
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,13
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,13
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,13
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,12
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,12
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,12
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,11
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,10
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,10
KYG254571055	Credo Technology Group Holding Registered Shares DL -,00005	0,10
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,09
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,09

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,08
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,08
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,08
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US6323071042	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001	0,08
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL -,0001	0,08
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,08
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,07
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.CIA Shares DL-,0001	0,07
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,07
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,07
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US74624M1027	Everpure Inc Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,07
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,07
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,07
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,07
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,07
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,07
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,07
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,06
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,06
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,06
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,06
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,06
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,06
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,06
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,06
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,06
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,06
US5949724083	Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001	0,05
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,05

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,05
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,05
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,05
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,05
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,05
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US4576693075	Insmmed Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,04
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,04
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,04
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,04
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A	0,04
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,04
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,04
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,04
US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,04
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,03
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,03
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,03
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US72348N1090	Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N.	0,03
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,03
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,03

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US1921085049	Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	0,03
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US00217D1000	AST SpaceMobile Inc. Registered Shares A DL-,0001	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,03
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,03
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,03
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,03
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,03
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,03
US77311W1018	Rocket Companies Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,03
US7731211089	Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001	0,02
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	0,02
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,02
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,02
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,02
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,02
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,01
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,01
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,01
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,01
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,01
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,01
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US19247G1076	Coherent Corp. Registered Shares o.N.	0,01
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,01
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,01
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,01
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,01
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,01
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,01
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US74743L1008	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.	0,01

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,00
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,00
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,00
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,00
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,00
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,00
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,00
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,00
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,00
KYG3323L1005	Fabrinet Registered Shares DL-,01	0,00
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,00
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,00
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,00
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,00
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,00
US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,00
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,00
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,00

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		648.089.509,25	100,02
1. Aktien		647.640.199,44	99,95
- Aeronautik und Weltraum	161.281,26		0,02
- Audiovisuelle Industrie	1.661.346,75		0,26
- Banken	42.745.938,78		6,60
- Bau und Baustoffe	1.223.438,66		0,19
- Bergbau	331.915,67		0,05
- Büroausstattung	14.745.817,84		2,28
- Chemische Industrie	64.205,59		0,01
- Einzelhandel	10.952.509,51		1,69
- Elektrik / Elektronik	202.260.619,92		31,22
- Energieversorger	595.160,55		0,09
- Freizeit/Tourismus	954.238,44		0,15
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	39.233.285,93		6,06
- Pharmaindustrie / Biotech	73.368.484,54		11,32
- Real Estate	25.008.102,48		3,86
- Software	37.180.628,75		5,74
- Sonstige Dienstleistungen	10.424.743,13		1,61
- Sonstige Finanzdienstleistungen	33.853.572,47		5,22
- Sonstige industrielle Werte	806.972,47		0,12
- Telekommunikation	133.964.036,70		20,68
- Transportation	740.844,40		0,11
- Unterhaltungsindustrie	541.796,63		0,08
- Verbrauchsgüter	1.250.978,20		0,19
- Versicherungen	15.570.280,77		2,40
2. Forderungen		261.710,93	0,04
3. Bankguthaben		187.598,88	0,03
II. Verbindlichkeiten		-137.958,75	-0,02
III. Fondsvermögen		647.951.550,50	100,00

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

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Ausland										
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		28.952	10.235	7.013	USD	250,940	6.314.558,15	0,97
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		10.300	3.492	2.506	USD	165,920	1.485.355,70	0,23
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		6.771	2.200	1.697	USD	250,410	1.473.665,73	0,23
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		97.510	76.237	22.927	USD	476,150	40.354.079,79	6,23
US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	STK		4.639	1.715	1.117	USD	71,510	288.327,23	0,04
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		7.803	2.188	2.016	USD	127,480	864.566,02	0,13
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		6.256	737	1.768	USD	138,370	752.372,97	0,12
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		7.106	2.446	1.745	USD	151,520	935.814,28	0,14
IE00BFR73W74	Allegion PLC	STK		119	10	36	USD	157,400	16.279,69	0,00
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		4.346	1.455	1.067	USD	264,080	997.515,69	0,15
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		2.157	781	521	USD	205,520	385.299,76	0,06
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		79.573	23.237	31.031	USD	356,130	24.630.248,57	3,80
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		63.176	19.096	29.319	USD	356,650	19.583.434,36	3,02
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		212.709	20.306	59.833	USD	271,580	50.208.604,77	7,75
US0258161092	American Express Co.	STK		8.944	2.846	2.238	USD	336,250	2.613.897,70	0,40
US0268747849	American International Grp Inc	STK		9.001	2.887	2.207	USD	78,580	614.748,23	0,09
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		11.039	1.462	3.080	USD	173,360	1.663.309,76	0,26
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		4.344	611	1.201	USD	134,170	506.570,32	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		1.503	479	373	USD	545,840	713.048,12	0,11
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		121	10	37	USD	241,710	25.419,94	0,00
US0311621009	Amgen Inc.	STK		8.686	3.070	2.103	USD	385,160	2.907.739,57	0,45
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		26.246	3.226	7.302	USD	160,700	3.665.839,99	0,57
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		11.387	1.475	3.161	USD	367,410	3.636.258,89	0,56
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK		11.997	5.224	2.768	USD	22,720	236.905,69	0,04
IE00BLPIHW54	AON PLC	STK		3.415	1.186	829	USD	360,550	1.070.164,92	0,17
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		6.959	2.261	1.743	USD	125,590	759.620,02	0,12
US0378331005	Apple Inc.	STK		184.513	14.560	55.285	USD	308,910	49.539.707,82	7,65
US03831W1080	Applovin Corp.	STK		3.816	1.331	928	USD	395,900	1.313.071,49	0,20
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		5.846	1.716	1.476	USD	100,530	510.797,78	0,08
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK		3.467	1.157	864	USD	128,090	385.978,91	0,06
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK		23.262	2.933	6.469	USD	180,350	3.646.344,53	0,56
US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	STK		3.869	4.649	780	USD	58,980	198.334,38	0,03
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		113.575	37.493	28.062	USD	23,250	2.295.092,56	0,35
US0494681010	Atlassian Corp.	STK		2.850	1.057	682	USD	101,015	250.221,85	0,04
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		8.783	3.078	2.124	USD	234,200	1.787.822,00	0,28
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		6.611	2.302	1.609	USD	266,460	1.531.065,19	0,24
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		3.125	349	878	USD	185,610	504.133,89	0,08
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK		1.718	260	453	USD	527,760	788.050,65	0,12
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		107.303	34.788	26.455	USD	61,950	5.777.602,76	0,89
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		3.624	276	1.209	USD	72,540	228.486,34	0,04
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		2.387	843	578	USD	202,950	421.052,24	0,06
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		11.454	3.780	2.790	USD	156,330	1.556.302,48	0,24
US09290D1019	BlackRock Inc.	STK		2.461	880	593	USD	1.090,390	2.332.319,14	0,36
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		12.262	12.767	505	USD	127,750	1.361.497,11	0,21
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		12.940	15.395	2.470	USD	192,900	2.169.506,76	0,33
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		745	61	235	USD	46,730	30.258,44	0,00
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		46.596	6.084	12.651	USD	65,310	2.644.982,63	0,41
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		100.711	12.760	27.739	USD	389,280	34.074.814,72	5,26
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		1.911	641	467	USD	153,950	255.702,45	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		4.783	1.682	1.169	USD	70,400	292.662,81	0,05
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		4.576	1.654	1.096	USD	340,020	1.352.337,16	0,21
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		9.761	9.639	9.163	USD	209,010	1.773.192,48	0,27
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		4.340	1.836	963	USD	46,020	173.592,46	0,03
US1468691027	Carvana Co.	STK		14.223	14.640	650	USD	62,360	770.888,95	0,12
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		1.747	622	420	USD	310,230	471.054,55	0,07
US8085131055	Charles Schwab Corp.	STK		27.154	8.644	6.724	USD	105,240	2.483.757,30	0,38
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		1.333	371	336	USD	144,980	167.970,40	0,03
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		21.153	6.977	5.201	USD	37,220	684.294,17	0,11
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		5.884	1.708	1.513	USD	350,680	1.793.404,13	0,28
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		347	369	6.123	USD	98,810	29.800,59	0,00
US1717793095	Ciena Corp.	STK		3.161	3.607	700	USD	377,050	1.035.900,27	0,16
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		2.616	913	635	USD	177,680	403.990,16	0,06
US1729081059	Cintas Corp.	STK		5.445	1.661	1.393	USD	204,630	968.415,41	0,15
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		90.711	11.625	26.131	USD	115,990	9.144.816,73	1,41
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		27.788	8.300	7.032	USD	132,450	3.198.922,78	0,49
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		6.772	6.599	401	USD	71,650	421.723,35	0,07
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		4.991	1.739	1.227	USD	278,980	1.210.194,41	0,19
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		5.994	2.143	1.447	USD	267,790	1.395.100,83	0,22
US1921085049	Coeur Mining Inc.	STK		16.248	16.917	669	USD	14,910	210.558,15	0,03
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		8.048	2.685	1.972	USD	55,350	387.168,57	0,06
US19247G1076	Coherent Corp.	STK		265	317	52	USD	262,890	60.550,04	0,01
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		3.490	1.349	858	USD	146,260	443.655,12	0,07
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		5.260	1.521	1.331	USD	23,960	109.538,57	0,02
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	STK		769	751	44	USD	1.729,690	1.156.083,27	0,18
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		190	13	72	USD	130,230	21.505,98	0,00
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK		4.285	536	1.279	USD	72,320	269.341,79	0,04
US2172041061	Copart Inc.	STK		14.199	4.698	3.534	USD	29,120	359.371,50	0,06
US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	STK		354	76	117	USD	31,190	9.596,51	0,00

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US2199481068	Corpay Inc.	STK		1.046	318	266	USD 382,110	347.387,82	0,05
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		9.867	1.220	2.769	USD 28,760	246.642,84	0,04
KYG254571055	Credo Technology Group Holding	STK		3.556	650	903	USD 206,990	639.743,11	0,10
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	STK		16.517	13.850	1.085	USD 190,860	2.739.937,09	0,42
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		10.156	1.329	2.835	USD 76,300	673.506,41	0,10
US2358511028	Danaher Corp.	STK		14.009	1.832	4.282	USD 194,980	2.374.060,08	0,37
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		163	47	39	USD 203,580	28.841,46	0,00
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		5.233	1.912	1.257	USD 267,970	1.218.797,11	0,19
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		8.138	1.501	15.693	USD 188,520	1.333.428,15	0,21
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		285	24	98	USD 127,210	31.510,89	0,00
US2786421030	eBay Inc.	STK		618	49	239	USD 114,010	61.238,69	0,01
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		130	10	41	USD 277,630	31.369,26	0,00
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		289	21	96	USD 86,070	21.619,43	0,00
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		3.675	1.172	927	USD 209,860	670.318,98	0,10
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK		331	98	85	USD 375,840	108.124,84	0,02
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		18.241	2.223	5.161	USD 1148,840	18.213.889,39	2,81
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		80	8	25	USD 119,050	8.277,78	0,00
US2944291051	Equifax Inc.	STK		2.009	668	493	USD 172,620	301.415,48	0,05
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		6.117	798	1.696	USD 1.019,280	5.419.091,53	0,84
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		1.448	1.508	60	USD 284,140	357.598,30	0,06
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		365	36	93	USD 83,900	26.616,40	0,00
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		673	214	171	USD 374,150	218.854,42	0,03
US74624M1027	Everpure Inc.	STK		6.725	928	1.828	USD 77,170	451.061,01	0,07
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		1.930	1.769	425	USD 294,740	494.414,15	0,08
US3156161024	FS Networks Inc.	STK		3.147	352	856	USD 402,570	1.101.114,94	0,17
KYG3323L1005	Fabrinet	STK		50	53	3	USD 435,410	18.921,82	0,00
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		377	122	94	USD 1.122,970	367.962,88	0,06
US3119001044	Fastenal Co.	STK		1.587	158	502	USD 47,710	65.808,33	0,01
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		4.335	1.510	1.052	USD 51,590	194.378,91	0,03
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		8.565	2.887	2.097	USD 44,770	333.279,88	0,05
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		1.253	684	286	USD 56,500	61.531,01	0,01
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK		10	130	132	USD 2186,650	19.005,26	0,00
US3364331070	First Solar Inc.	STK		483	355	5.764	USD 211,030	88.590,23	0,01
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		8.999	3.046	2.199	USD 53,940	421.890,45	0,07
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		2.223	630	757	USD 104,470	201.848,52	0,03
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		10.584	3.393	2.591	USD 161,950	1.489.790,80	0,23
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		6.274	517	2.758	USD 59,210	322.874,75	0,05
US35137L1052	Fox Corp.	STK		3.306	1.057	828	USD 58,230	167.318,57	0,03
US35137L2043	Fox Corp.	STK		2.221	601	624	USD 51,940	100.264,00	0,02
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		4.287	1.503	1.044	USD 249,420	929.349,91	0,14
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	STK		5.966	484	1.746	USD 44,790	232.251,65	0,04
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		222	251	4.140	USD 293,780	56.685,20	0,01
US6687711084	Gen Digital Inc.	STK		8.918	3.221	2.142	USD 27,450	212.767,02	0,03
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		20.317	7.168	4.923	USD 130,210	2.299.314,74	0,35
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		3.937	1.266	973	USD 84,080	287.708,45	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		4.723	1.572	1.162	USD 1.018,380	4.180.443,04	0,65
US3841091040	Graco Inc.	STK		3.510	414	944	USD 79,380	242.165,75	0,04
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	STK		4.628	1.541	1.136	USD 141,910	570.822,20	0,09
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		228	63	57	USD 402,590	79.779,69	0,01
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		2.480	762	629	USD 320,490	690.813,26	0,11
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		16.049	5.662	3.907	USD 331,960	4.630.553,71	0,71
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		75	7	24	USD 472,550	30.803,75	0,00
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		2.767	1.413	639	USD 17,040	40.980,12	0,01
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		1.621	194	468	USD 230,450	324.679,02	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		1.781	205	507	USD 559,070	865.415,38	0,13
US4523271090	Illumina Inc.	STK		3.279	377	953	USD 205,100	584.522,97	0,09
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		2.760	1.013	663	USD 119,520	286.710,88	0,04
US4576693075	INSMED INC. DL-,01	STK		3.413	1.198	835	USD 98,600	292.487,77	0,05
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		35	3	10	USD 165,350	5.029,99	0,00
US4581401001	Intel Corp.	STK		6.787	514	2.293	USD 90,200	532.082,40	0,08
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	STK		7.067	2.241	1.790	USD 87,990	540.459,20	0,08
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		9.301	3.188	2.276	USD 152,480	1.232.642,20	0,19
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		40.526	14.675	9.729	USD 223,650	7.877.658,42	1,22
US4612021034	Intuit Inc.	STK		4.633	1.592	1.134	USD 316,070	1.272.741,13	0,20
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		2.722	411	793	USD 353,330	835.916,96	0,13
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		11.944	908	3.958	USD 29,720	308.526,95	0,05
US46222L1089	IonQ Inc.	STK		7.191	1.838	1.774	USD 36,440	227.751,98	0,04
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		3.952	515	1.095	USD 235,020	807.265,26	0,12
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		7.013	939	1.946	USD 122,320	745.582,69	0,12
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK		437	1.126	5.175	USD 134,930	51.248,89	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		54.190	6.930	15.145	USD 256,350	12.073.883,36	1,86
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		43.425	14.483	10.670	USD 351,790	13.277.546,17	2,05
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		2.823	258	877	USD 19,240	47.207,44	0,01
US49338L1035	Keyight Technologies Inc.	STK		3.717	470	1.043	USD 319,080	1.030.829,05	0,16
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		15.504	1.823	4.147	USD 25,480	343.350,50	0,05
US4824801009	KLA Corp.	STK		28.265	25.904	944	USD 182,820	4.491.249,66	0,69
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK		121	36	29	USD 309,200	32.517,67	0,01
US5128073062	Lam Research Corp.	STK		621	64	205	USD 293,020	158.155,16	0,02
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		4.697	1.533	1.160	USD 48,890	199.588,31	0,03
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK		3.583	1.270	868	USD 98,130	305.592,79	0,05
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		227	61	54	USD 174,130	34.355,32	0,01

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		804	259	201	USD 207,810	145.216,84	0,02
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		1.339	474	324	USD 353,700	411.632,96	0,06
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	STK		1.532	1.867	335	USD 713,940	950.637,59	0,15
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		2.355	760	585	USD 246,290	504.117,99	0,08
US5705351048	Markel Corp.	STK		211	73	50	USD 1.882,340	345.203,37	0,05
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		197	49	53	USD 372,830	63.836,87	0,01
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		8.059	2.718	1.981	USD 189,690	1.328.679,08	0,21
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		54.580	13.029	13.838	USD 187,560	8.897.505,37	1,37
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		13.779	4.419	3.443	USD 573,100	6.863.452,18	1,06
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		11.392	4.015	2.757	USD 270,640	2.679.701,78	0,41
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		1.018	122	286	USD 1.877,950	1.661.599,32	0,26
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		56.158	7.010	16.195	USD 130,200	6.355.022,90	0,98
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		9.327	3.125	2.288	USD 96,130	779.283,39	0,12
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		448	59	129	USD 1.416,300	551.477,47	0,09
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		11.338	1.345	3.276	USD 74,290	732.084,67	0,11
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		1.526	1.597	26.368	USD 823,030	1.091.602,96	0,17
US5949724083	MicroStrategy Inc.	STK		4.346	1.533	1.054	USD 93,280	352.348,77	0,05
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		2.588	327	680	USD 132,340	297.680,17	0,05
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		1.271	414	317	USD 337,480	372.810,46	0,06
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		1.021	96	294	USD 1.426,030	1.265.461,41	0,20
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		14.677	14.330	883	USD 96,380	1.229.472,22	0,19
US6153691059	Moody's Corp.	STK		2.521	762	644	USD 478,380	1.048.190,85	0,16
US6174464486	Morgan Stanley	STK		19.124	6.579	4.648	USD 210,420	3.497.520,39	0,54
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		3.644	459	1.022	USD 435,750	1.380.099,08	0,21
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		7.571	2.647	1.835	USD 94,190	619.801,39	0,10
US6323071042	Natera Inc.	STK		2.163	814	514	USD 267,760	503.380,89	0,08
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		295	27	100	USD 178,500	45.767,24	0,01
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		67.957	23.503	16.567	USD 71,710	4.235.536,46	0,65
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		1.510	490	379	USD 166,800	218.910,96	0,03
US6516391066	Newmont Corp.	STK		1.490	1.617	1.972	USD 93,710	121.357,52	0,02
US65249B1098	News Corp.	STK		535	153	131	USD 27,560	12.815,26	0,00
US6556631025	Nordson Corp.	STK		28	4	10	USD 297,780	7.246,83	0,00
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		2.886	838	746	USD 182,190	456.999,12	0,07
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		250.051	19.338	87.120	USD 200,750	43.629.340,97	6,73
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		362	38	116	USD 229,160	72.101,10	0,01
US6792951054	Okta Inc.	STK		2.847	1.007	690	USD 141,930	351.201,35	0,05
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		4.018	511	1.199	USD 212,140	740.844,40	0,11
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		71.832	26.212	17.251	USD 129,870	8.108.141,18	1,25
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		552	50	174	USD 71,950	34.519,49	0,01
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		13.648	6.727	3.230	USD 331,830	3.936.218,19	0,61
US7043261079	Paychex Inc.	STK		5.303	1.850	1.287	USD 116,840	538.527,24	0,08
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		14.383	4.369	3.618	USD 57,210	715.180,94	0,11
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK		223	15	71	USD 65,440	12.683,60	0,00
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		129.205	16.569	34.923	USD 25,010	2.808.584,63	0,43
US72348N1090	Pinnacle Financial Partn. Inc.	STK		2.384	2.886	502	USD 105,230	218.042,08	0,03
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		6.303	2.300	1.491	USD 249,870	1.368.850,21	0,21
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		3.649	1.205	897	USD 113,700	360.602,58	0,06
US7433151039	Progressive Corp.	STK		9.844	3.435	2.395	USD 211,420	1.808.890,08	0,28
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		21.610	3.146	5.945	USD 144,610	2.716.111,51	0,42
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		5.853	1.995	1.429	USD 122,080	621.037,10	0,10
US69370C1009	PTC Inc.	STK		1.987	673	485	USD 137,200	236.944,42	0,04
US74460D1090	Public Storage Operat. Company	STK		3.623	508	996	USD 324,170	1.020.788,24	0,16
US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	STK		288	300	12	USD 131,180	32.836,33	0,01
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		1.584	1.647	27.254	USD 147,610	203.219,54	0,03
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		627	454	7.388	USD 667,360	363.682,34	0,06
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		1.793	613	439	USD 233,010	363.119,32	0,06
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		2.899	882	737	USD 175,980	443.410,56	0,07
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		21.347	2.992	5.753	USD 63,870	1.185.027,07	0,18
US75734B1008	Reddit Inc.	STK		1.924	841	419	USD 140,670	235.234,52	0,04
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		3.826	343	1.072	USD 80,290	266.993,65	0,04
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		1.672	585	404	USD 762,630	1.108.267,66	0,17
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		1.164	306	289	USD 30,950	31.311,81	0,00
US7611521078	ResMed Inc.	STK		75	8	24	USD 210,980	13.752,99	0,00
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		3.435	2.444	39.533	USD 15,220	45.439,75	0,01
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		12.458	4.557	3.025	USD 86,560	937.259,99	0,14
US7710491033	Roblox Corp.	STK		9.565	3.535	2.295	USD 35,600	295.957,59	0,05
US77311W1018	Rocket Companies Inc.	STK		14.724	4.968	3.637	USD 12,900	165.085,92	0,03
US7731211089	Rocket Lab Corp.	STK		2.857	2.905	2.670	USD 64,950	161.281,26	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		2.419	2.764	544	USD 480,080	1.009.355,11	0,16
US7757111049	Rollins Inc.	STK		6.371	784	1.791	USD 37,970	210.253,24	0,03
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		1.588	490	406	USD 391,970	541.000,70	0,08
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		447	35	151	USD 251,070	97.543,17	0,02
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		256	79	140	USD 318,300	70.822,48	0,01
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		9.218	1.293	2.682	USD 58,430	468.130,67	0,07
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		5.024	1.658	1.242	USD 411,930	1.798.736,53	0,28
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK		33.722	8.762	10.580	USD 184,020	5.393.526,96	0,83
US79589L1061	Samsara Inc.	STK		5.801	2.080	1.391	USD 37,270	187.912,97	0,03
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		2.483	327	715	USD 180,980	390.572,63	0,06
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		299	31	87	USD 856,130	222.487,39	0,03
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		45.190	16.319	10.803	USD 111,230	4.368.765,98	0,67
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		7.518	927	2.085	USD 229,370	1.498.764,64	0,23

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		75	7	24	USD	410,410	26.753,07	0,00
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		5.334	1.978	1.266	USD	293,280	1.359.658,88	0,21
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	STK		21.200	22.072	872	USD	16,310	300.527,57	0,05
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		3.427	3.568	141	USD	77,050	229.499,24	0,04
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		1.628	782	15.193	USD	105,250	148.926,17	0,02
US8574771031	State Street Corp.	STK		4.655	1.572	1.133	USD	184,160	745.091,30	0,11
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		2.143	276	608	USD	228,400	425.414,98	0,07
US8636671013	Stryker Corp.	STK		181	19	59	USD	325,700	51.237,84	0,01
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		2.750	344	811	USD	123,480	295.137,11	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		5.832	1.720	1.468	USD	75,790	384.170,42	0,06
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		2.960	1.015	744	USD	388,760	1.000.156,10	0,15
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		3.612	1.233	881	USD	111,750	350.824,39	0,05
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	STK		6.549	7.484	1.468	USD	205,690	1.170.799,89	0,18
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		3.370	463	998	USD	367,690	1.076.976,49	0,17
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		136.507	27.967	34.507	USD	311,210	36.923.509,17	5,70
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		19.764	2.571	5.612	USD	275,740	4.736.626,27	0,73
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		8.120	962	2.345	USD	574,300	4.053.118,94	0,63
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		1.596	155	510	USD	157,340	218.256,17	0,03
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		8.179	2.812	2.009	USD	172,710	1.227.756,37	0,19
US8887871080	Toast Inc.	STK		7.876	2.934	1.879	USD	32,270	220.901,76	0,03
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		806	540	13.773	USD	30,770	21.555,45	0,00
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		1.917	671	466	USD	100,500	167.449,05	0,03
US89400J1079	TransUnion	STK		3.217	1.126	782	USD	78,620	219.825,77	0,03
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		3.578	1.103	906	USD	374,360	1.164.191,11	0,18
US8962391004	Trimble Inc.	STK		3.859	787	3.143	USD	56,580	189.772,04	0,03
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		19.395	21.979	4.244	USD	51,840	873.874,93	0,13
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		2.408	734	610	USD	197,350	413.036,20	0,06
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		708	240	174	USD	309,600	190.514,80	0,03
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		24.496	8.590	5.946	USD	63,010	1.341.526,19	0,21
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		2.587	210	1.124	USD	70,360	158.203,75	0,02
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK		1.014	991	61	USD	512,830	451.966,12	0,07
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		1.304	157	387	USD	1.079,260	1.223.201,98	0,19
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK		629	177	157	USD	517,710	283.029,50	0,04
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		1.368	3.619	15.854	USD	414,400	492.720,18	0,08
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		2.466	781	629	USD	203,780	436.766,31	0,07
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		10.219	1.606	2.636	USD	93,510	830.540,78	0,13
US92338C1036	Veralto Corp.	STK		5.454	645	1.539	USD	94,170	446.397,97	0,07
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		1.309	443	320	USD	290,020	329.960,61	0,05
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		2.188	681	557	USD	194,850	370.546,09	0,06
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		69.595	24.124	16.993	USD	46,810	2.831.464,91	0,44
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		4.164	1.438	1.008	USD	477,100	1.726.691,06	0,27
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		24.421	3.749	6.607	USD	26,350	559.291,95	0,09
US92826C8394	VISA Inc.	STK		28.290	9.668	6.891	USD	366,130	9.002.492,46	1,39
US29476L1070	Vivmark Residential	STK		7.538	561	2.274	USD	66,450	435.357,09	0,07
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		69	12	163	USD	268,570	16.106,50	0,00
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		4.855	625	1.345	USD	73,600	310.571,47	0,05
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		2.556	775	640	USD	96,190	213.690,53	0,03
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		38.924	38.013	2.322	USD	26,300	889.749,42	0,14
US9418481035	Waters Corp.	STK		2.138	1.164	531	USD	377,310	701.133,18	0,11
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		48.437	16.163	12.054	USD	86,450	3.639.458,22	0,56
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		15.395	2.361	3.964	USD	234,440	3.136.937,81	0,48
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		1.587	204	421	USD	340,960	470.299,87	0,07
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		244	27	78	USD	290,860	61.683,40	0,01
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	STK		173	14	57	USD	228,660	34.381,97	0,01
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		1.586	520	390	USD	335,920	463.056,03	0,07
US98138H1014	Workday Inc.	STK		3.521	1.144	867	USD	160,340	490.684,58	0,08
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		5.488	5.365	323	USD	116,970	557.934,34	0,09
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		4.158	1.455	1.011	USD	153,280	553.942,24	0,09
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		9.612	813	2.868	USD	77,290	645.701,17	0,10
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		4.028	1.242	1.027	USD	96,070	336.334,76	0,05
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		1.751	644	420	USD	151,200	230.108,38	0,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	647.640.199,44	99,95	
							EUR	647.640.199,44	99,95	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	187.598,88	0,03	
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	111.175,04			%	100,000	111.175,04	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	87.929,45			%	100,000	76.423,84	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	261.710,93	0,04	
Dividendenansprüche			EUR	261.249,52				261.249,52	0,04	
Zinsansprüche			EUR	461,41				461,41	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-137.958,75	-0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	2.579,83				2.579,83	0,00	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-140.308,19				-140.308,19	-0,02	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-230,39				-230,39	-0,00	

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Fondsvermögen							EUR	647.951.550,50	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	65,01	
Umlaufende Anteile							STK	9.967.312,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2026
US-Dollar (USD) 1,15055 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US88579Y1010	3M Co.	STK	9	257	
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	39	1.125	
US00766T1007	AECOM	STK	13	268	
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK	145	4.179	
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC	STK	28	794	
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK	36	1.038	
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK	310	8.945	
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	30	533	
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK	30	852	
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	0	10	
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	5	140	
US0584981064	Ball Corp.	STK	5	165	
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	33	950	
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	30	521	
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK	86	2.488	
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	14	368	
US8522341036	Block Inc.	STK	2.168	10.397	
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK	164	4.703	
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK	7	193	
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK	6	115	
US1011211018	BXP Inc.	STK	139	4.000	
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK	8	228	
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	16	468	
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK	2	73	
PA1436583006	Carnival Corp.	STK	47	1.324	
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	17	489	
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK	18	543	
US12514G1085	CDW Corp.	STK	13	262	
US03073E1055	Cencora Inc.	STK	13	365	
US15135B1017	Centene Corp.	STK	25	718	
US1255231003	Cigna Corp.	STK	13	383	
US1890541097	Clorox Co., The	STK	8	211	
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	19	566	
US2193501051	Corning Inc.	STK	37	1.073	
IE0001827041	CRH PLC	STK	28	808	
US2310211063	Cummins Inc.	STK	3	84	
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	63	1.831	
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	17	483	
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK	13	266	
US2441991054	Deere & Co.	STK	5	162	
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK	22	624	
US2473671023	Delta Air Lines Inc.	STK	7	199	
US2521311074	DexCom Inc.	STK	11	245	
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK	4	122	
US2561631068	DocuSign Inc.	STK	108	3.115	
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK	15	417	
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK	9	48	
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK	1.511	6.679	
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK	1.664	7.806	
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	9	274	
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK	162	4.684	
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	9	248	
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK	3	81	

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK	955	5.413	
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK	171	4.911	
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	3.010	53.080	
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	333	5.807	
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	14	408	
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc.	STK	5	131	
SG9999000020	Flex Ltd.	STK	1.095	19.403	
US3453708600	Ford Motor Co.	STK	85	2.443	
US3666511072	Gartner Inc.	STK	230	1.333	
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK	10	295	
US3703341046	General Mills Inc.	STK	32	933	
US37045V1008	General Motors Co.	STK	21	585	
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK	3	89	
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK	486	2.521	
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK	5	81	
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK	1.090	19.039	
US4228061093	HEICO Corp.	STK	1	18	
US4228062083	HEICO Corp.	STK	1	29	
US4278661081	Hershey Co., The	STK	13	263	
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	88	2.543	
US4364401012	Hologic Inc.	STK	5	146	
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	13	366	
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK	5	152	
US40434L1052	HP Inc.	STK	56	1.637	
US4435731009	HubSpot Inc.	STK	196	947	
US4448591028	Humana Inc.	STK	6	176	
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK	4	133	
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK	9	49	
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK	6	173	
US4601461035	International Paper Co.	STK	21	598	
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK	6	167	
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	5	142	
US4663131039	Jabil Inc.	STK	7	193	
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK	281	1.348	
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK	14	425	
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK	113	2.277	
US4932671088	Keycorp	STK	252	1.386	
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	19	573	
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	40	1.175	
US5260571048	Lennar Corp.	STK	13	380	
US5261071071	Lennox International Inc.	STK	0	19	
IE00059YS762	Linde plc	STK	18	504	
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	10	195	
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	2	73	
US5745991068	Masco Corp.	STK	12	361	
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK	22	443	
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK	8	245	
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	127	2.252	
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	4.343	124.850	
US60744M1062	Mobility Global Inc.	STK	5.049	5.049	
US6541061031	NIKE Inc.	STK	73	2.095	
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK	9	245	
US67059N1081	Nutanix Inc.	STK	138	3.957	
US62944T1051	NVR Inc.	STK	0	5	
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	259	523	
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	36	722	
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK	19	532	
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK	4	111	
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK	1.217	34.982	
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK	2	73	
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK	27	776	
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK	2.321	11.332	
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	5	150	
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK	13	352	
US7595091023	Reliance Inc.	STK	4	103	
US7607591002	Republic Services Inc.	STK	13	374	
US7496851038	RPM International Inc.	STK	3	85	
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	23	422	
US83304A1060	Snap Inc.	STK	4.300	20.472	
US83444M1018	Solventum Corp.	STK	15	295	
US858191009	Steel Dynamics Inc.	STK	7	187	
US8718291078	Sysco Corp.	STK	30	883	
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK	716	3.369	
US8760301072	Tapestry Inc.	STK	13	359	
US87612E1064	Target Corp.	STK	30	866	
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	1.624	8.044	
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	5	144	
US9026531049	UDR Inc.	STK	488	8.527	
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK	4	106	
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK	47	1.363	
US9311421039	Walmart Inc.	STK	484	8.527	
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK	19	344	

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK	31	549	
US9426222009	Watsco Inc.	STK	0	22	
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	21	610	
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK	4	91	
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK	278	4.857	
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	5	132	

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

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

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.896.080,35	0,291
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.995,15	0,001
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-853.628,16	-0,086
4. Sonstige Erträge		36.609,04	0,004
davon: Sonstiges	36.609,04		0,004
Summe der Erträge		2.084.056,38	0,209
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-653,88	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-758.327,27	-0,076
3. Sonstige Aufwendungen		-2.842,83	0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-491,03		0,000
davon: Sonstiges	-2.351,80		0,000
Summe der Aufwendungen		-761.823,98	-0,076
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.322.232,40	0,133
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		71.249.848,22	7,148
2. Realisierte Verluste		-16.685.245,25	-1,674
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		54.564.602,97	5,474
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		55.886.835,37	5,607
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		3.901.181,76	0,391
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		25.880.362,15	2,597
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		29.781.543,91	2,988
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		85.668.379,28	8,595
Entwicklung des Sondervermögens		2026 / 2027	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		677.303.637,01	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-705.555,54	
2. Zwischenausschüttungen		-809.384,96	
3. Mittelzufluss (netto)		-117.014.255,00	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	46.076.507,30		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-163.090.762,30		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		3.508.729,71	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		85.668.379,28	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	3.901.181,76		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	25.880.362,15		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		647.951.550,50	

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

Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	65,01
Umlaufende Anteile	STK	9.967.312,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,95

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,02

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

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

Frankfurt am Main, den 3. August 2026

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2025

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzende

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Denis Friess

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2026

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



Deka Investment GmbH

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

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

