

Halbjahresbericht
zum 31. August 2022.

**Deka MSCI EUR Corporates
Climate Change ESG UCITS
ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2022 bis zum 31. August 2022.

Das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten stand im Berichtszeitraum im Schatten des Ende Februar erfolgten völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine, in dessen Folge umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den Aggressor auf den Weg gebracht wurden. 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-Knappeheit 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 seit März 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 1,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,2 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten auf Halbjahres-Sicht im negativen Bereich. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine belasteten die Kurse in den letzten sechs Monaten deutlich. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon zeitweise überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der sich zum US-Dollar in Richtung Parität entwickelte.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2022	12
Vermögensaufstellung zum 31. August 2022	13
Anhang	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	20

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI EUR Corporates 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 EUR Corporates Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden.

Dieser Index berücksichtigt E (Environmental/Umwelt), S (social/sozial) und G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert hierzu direkt (physische Replikation) in alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der zugrundeliegende 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.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

	6 Monate
Performance *	-13,1%
ISIN	DE000ETFL599

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

Deka MSCI EUR Corporates 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	XS2020568734	0.050000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2019(24) 20240630
Löschung	XS2051659915	0.125000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 20230912
Löschung	XS2033351995	0.125000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(25) 20250724
Löschung	XS2104915033	0.190000 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 20250119
Löschung	XS2018636600	0.250000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2019(19/25) 20250625
Löschung	XS2084510069	0.250000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023) 20231128
Löschung	XS2404027935	0.250000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 20261101
Löschung	DE000LB2CHW4	0.375000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24) 20240523
Löschung	DE000LB2CRG6	0.375000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 816 v.20(27) 20270217
Löschung	FR0013482841	0.375000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 20310210
Löschung	XS2021471433	0.375000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26) 20260102
Löschung	XS2115094737	0.375000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 20270210
Löschung	XS2400445289	0.500000 % Dell Bank International DAC EO-MTN 2021(21/26) Reg.S 20261026
Löschung	XS2010044209	0.500000 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31) 20311014
Löschung	XS2023872174	0.625000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 20250708
Löschung	XS2177013500	0.750000 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/30) 144A 20300518
Löschung	XS2442768227	0.750000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 20270808
Löschung	DE000A2RWAX4	0.875000 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 20260114
Löschung	XS2243299463	0.875000 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20271013
Löschung	XS2023631489	0.875000 % NIBC Bank N.V. EO-Preferred MTN 2019(25) 20250707
Löschung	XS1986416268	0.875000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27) 20270428
Löschung	FR0013534500	0.875000 % Teréga S.A. EO-Obl. 2020(20/30) 20300916
Löschung	XS2002017361	0.900000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26) 20261123
Löschung	XS2384716994	0.950000 % DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2021(21/31) 144A 20310914
Löschung	FR0014006G24	1.000000 % Atos SE EO-Obl. 2021(21/29) 20291111
Löschung	XS2341269970	1.125000 % Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290511
Löschung	FR0013421369	1.125000 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2019(29) 20290522
Löschung	XS2050448336	1.125000 % Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27) 20270128
Löschung	XS1974922442	1.125000 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25) 20250410
Löschung	FR0013403441	1.250000 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240214
Löschung	FR0013404571	1.375000 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 20310220
Löschung	XS2013574038	1.375000 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 20260618
Löschung	FR0013397320	1.375000 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 20250116
Löschung	BE0002629104	1.375000 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 20260113
Löschung	FR0013535150	1.375000 % Icade Sante SAS EO-Obl. 2020(20/30) 20300916
Löschung	DE000A2RWAY2	1.500000 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 20300114
Löschung	FR0013396876	1.500000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 20280114
Löschung	XS1986416698	1.500000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/31) 20310428
Löschung	FR0013507852	1.625000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/26) 20260414
Löschung	FR0013397452	1.625000 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 20290117
Löschung	XS2002018500	1.625000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(30) 20301123
Löschung	XS2022424993	1.750000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 20290703

Deka MSCI EUR Corporates 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	FR0013410818	1.750000 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 20290321
Löschung	XS1936208252	1.875000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2024/2025) 20250214
Löschung	FR0013507860	2.000000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/29) 20290414
Löschung	XS1978668298	2.000000 % NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240408
Löschung	XS2240507801	2.125000 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 20251005
Löschung	XS1933820372	2.125000 % ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26) 20260109
Löschung	XS1936805776	2.375000 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240131
Löschung	FR0013399060	2.625000 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24) 20240129
Löschung	XS1936208419	2.875000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2028/2029) 20290214
Neuaufnahme	FR00140007B4	0.010000 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2020(26) 20260127
Neuaufnahme	XS2020568734	0.050000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2019(24) 20240630
Neuaufnahme	FR0013444544	0.125000 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26) 20260915
Neuaufnahme	XS2176715584	0.125000 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 20260517
Neuaufnahme	FR0013486701	0.125000 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2020(26) 20260223
Neuaufnahme	XS2104915033	0.190000 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 20250119
Neuaufnahme	XS2035620710	0.250000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20270801
Neuaufnahme	XS2182055181	0.250000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24) 20240604
Neuaufnahme	XS2406010285	0.250000 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 20261108
Neuaufnahme	XS2176715667	0.375000 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 20290517
Neuaufnahme	XS2237901355	0.375000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 20300924
Neuaufnahme	DE000A28RSR6	0.500000 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 20310113
Neuaufnahme	FR0014006CS9	0.500000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2021(21/30) 20300210
Neuaufnahme	XS2394063437	0.500000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20291005
Neuaufnahme	XS2010044209	0.500000 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31) 20311014
Neuaufnahme	XS2055758804	0.625000 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240930
Neuaufnahme	XS2078737215	0.625000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTNs 2019(29) 20291111
Neuaufnahme	FR0014007Q96	0.750000 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(30) 20300117
Neuaufnahme	FR0013463676	0.750000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 20311126
Neuaufnahme	XS2441244535	0.750000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 20250330
Neuaufnahme	XS2442768227	0.750000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 20270808
Neuaufnahme	FR0014009GQ8	0.875000 % Arkéa Public Sector SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.22(28) 20280330
Neuaufnahme	BE6325493268	0.875000 % Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2020(20/30) 20301201
Neuaufnahme	FR0014009EJ8	0.875000 % LOréal S.A. EO-Notes 2022(22/26) 20260628
Neuaufnahme	XS2023631489	0.875000 % NIBC Bank N.V. EO-Preferred MTN 2019(25) 20250707
Neuaufnahme	XS2438026440	0.875000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 20280130
Neuaufnahme	FR0014006G24	1.000000 % Atos SE EO-Obl. 2021(21/29) 20291111
Neuaufnahme	BE0002838192	1.000000 % Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2022(22/28) 20280123
Neuaufnahme	XS2171713006	1.113000 % Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032) 20320514
Neuaufnahme	ES0213307061	1.125000 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 20261111
Neuaufnahme	XS2156787090	1.250000 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/25) 20250415
Neuaufnahme	XS2441247041	1.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 20300330
Neuaufnahme	XS2462466611	1.500000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 20280327
Neuaufnahme	XS2449928543	1.500000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290614

Deka MSCI EUR Corporates 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
Neuaufnahme	XS2152329053	1.625000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2027) 20271007
Neuaufnahme	XS2126170161	1.625000 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32) 20320421
Neuaufnahme	XS2022424993	1.750000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 20290703
Neuaufnahme	XS2478690931	1.750000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2022(26) 20261110
Neuaufnahme	XS2482872418	1.875000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025) 20250523
Neuaufnahme	XS2461785185	2.000000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 20250323
Neuaufnahme	FR0013512233	2.000000 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 20290511
Neuaufnahme	XS2485152362	2.100000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 20270524
Neuaufnahme	FR0013507878	2.375000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32) 20320414
Neuaufnahme	FR0014009E07	2.375000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 20291029
Neuaufnahme	XS2176562812	2.375000 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270518
Neuaufnahme	XS2484587048	2.592000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 20310524
Neuaufnahme	XS2156583259	2.625000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300414
Neuaufnahme	FR0013524865	3.250000 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 20270722
Neuaufnahme	XS2489138789	3.250000 % Urenco Finance N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20320612
Neuaufnahme	XS2491664137	4.000000 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2022(22/29) 20290705

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
FR0013506508	0.750000	% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 20250406	1,88
FR0013463650	0.125000	% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 20250526	1,83
XS2171210862	0.375000	% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 20250511	1,83
FR0013463668	0.375000	% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20271126	1,74
XS2156510021	1.000000	% Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250414	1,57
XS2179037697	2.125000	% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25) 20250525	1,56
FR0014009EJ8	0.875000	% LOréal S.A. EO-Notes 2022(22/26) 20260628	1,54
FR0013486701	0.125000	% Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2020(26) 20260223	1,48
XS2081018629	1.000000	% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 20261118	1,44
FR0013507878	2.375000	% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32) 20320414	1,43
XS2182055181	0.250000	% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24) 20240604	1,26
FR0013505260	2.625000	% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20271214	1,25
XS2485152362	2.100000	% Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 20270524	1,25
XS2478690931	1.750000	% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2022(26) 20261110	1,25
XS2167002521	0.750000	% Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250504	1,23
FR0013510179	2.875000	% ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 20260128	1,23
XS2166754957	1.375000	% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/26) 20261027	1,23
XS2055758804	0.625000	% Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240930	1,22
XS2484587048	2.592000	% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 20310524	1,22
XS2147133578	1.750000	% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300324	1,21
FR0013506532	1.750000	% Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30) 20300407	1,20
FR0014000UC8	0.625000	% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270503	1,10
FR0013463676	0.750000	% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 20311126	1,08
XS2078737215	0.625000	% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTNs 2019(29) 20291111	1,06
FR0013444544	0.125000	% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26) 20260915	1,06
XS2241090088	0.125000	% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 20241004	1,05
XS2121207828	0.500000	% Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 20300217	1,04
XS2282101539	0.125000	% Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 20280110	1,03
FR0014000UD6	1.375000	% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 20311203	0,97
XS2156583259	2.625000	% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300414	0,95
XS2280835260	0.625000	% Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S 20310714	0,94
XS2482872418	1.875000	% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025) 20250523	0,94
XS2176562812	2.375000	% WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270518	0,94
XS2175967343	1.500000	% Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 20270525	0,92
DK0009529901	0.500000	% Nykredit Realkredit A/S EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 20250709	0,91
FR0013524865	3.250000	% ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 20270722	0,91
XS2176715667	0.375000	% SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 20290517	0,90
XS2152329053	1.625000	% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2027) 20271007	0,89
FR0014009E07	2.375000	% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 20291029	0,89
FR0013494168	0.250000	% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 20290310	0,89
FR0013511227	0.875000	% Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2020(27) 20270506	0,88
BE6321529396	0.875000	% Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300427	0,87
ES0213307061	1.125000	% Caixabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 20261111	0,86
XS2035620710	0.250000	% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20270801	0,86
DK0009526998	0.750000	% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270119	0,86
XS2128498636	2.000000	% Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24) 20240510	0,86

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
XS2156598281	1.625000 %	Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 20300413	0,85
FR0014006CS9	0.500000 %	Bouygues S.A. EO-Bonds 2021(21/30) 20300210	0,85
XS2332234413	0.125000 %	SGS Nederland Holding B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/27) 20270420	0,84
XS2051494495	1.125000 %	British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 20290911	0,84
XS2384734542	0.250000 %	NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260908	0,82
FR0013453040	0.250000 %	Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26) 20261013	0,82
DE000A28RSR6	0.500000 %	Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 20310113	0,81
XS2103013210	0.375000 %	Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 20280723	0,80
XS2100664114	1.500000 %	Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/30) 20300314	0,80
XS2257961818	0.125000 %	UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 20281118	0,80
XS2178769159	1.500000 %	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2030/2030) 20300528	0,80
XS2171713006	1.113000 %	Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032) 20320514	0,79
XS2056491587	2.124000 %	Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(30) 20300930	0,79
XS2051494222	0.500000 %	British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 20250911	0,78
XS2100663579	0.625000 %	Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/25) 20250714	0,78
XS2491664137	4.000000 %	Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2022(22/29) 20290705	0,77
XS2156787090	1.250000 %	SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/25) 20250415	0,75
FR0014007Q96	0.750000 %	Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(30) 20300117	0,74
XS2128499105	2.375000 %	Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27) 20270510	0,73
XS2348030425	0.125000 %	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/28) 20280603	0,73
XS2176715584	0.125000 %	SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 20260517	0,72
FR0014004R72	0.500000 %	Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30) 20300726	0,71
FR0013515871	1.500000 %	Société Foncière Lyonnaise SA EO-Obl. 2020(20/27) 20270604	0,71
XS2462466611	1.500000 %	Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 20280327	0,71
XS2050543839	1.375000 %	ITV PLC EO-Notes 2019(19/26) 20260925	0,69
XS2084497705	0.625000 %	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2026/2026) 20261129	0,69
FR0013512233	2.000000 %	Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 20290511	0,68
XS2199604096	1.375000 %	UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30) 20300708	0,66
XS2438026440	0.875000 %	Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 20280130	0,65
XS2357205587	0.375000 %	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290622	0,64
XS2193734733	1.625000 %	Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(20/24) 20240623	0,64
XS2317288301	0.375000 %	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 20300317	0,63
XS2441244535	0.750000 %	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 20250330	0,63
XS2489138789	3.250000 %	Ureco Finance N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20320612	0,62
XS2052503872	0.010000 %	De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24) 20240915	0,62
XS2411166973	0.875000 %	NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 20311122	0,62
XS2150015555	1.750000 %	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2020(20/27) 20270401	0,62
XS2104915033	0.190000 %	National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 20250119	0,61
XS2084050637	0.375000 %	Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 20250225	0,61
XS2232027727	1.625000 %	KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25) 20250923	0,60
DE000A289NX4	0.625000 %	Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25) 20250917	0,60
XS2126169742	1.000000 %	Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/27) 20270421	0,60
FR0014009GQ8	0.875000 %	Arkéa Public Sector SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.22(28) 20280330	0,60
XS2461785185	2.000000 %	Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 20250323	0,59
XS2441247041	1.375000 %	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 20300330	0,59
FR00140007B4	0.010000 %	Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2020(26) 20260127	0,59

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
XS2449928543	1.500000	% Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290614	0,59
XS2170736180	0.750000	% Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2020(20/28) 20280525	0,58
XS2051032444	0.125000	% SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 20260910	0,58
XS2406010285	0.250000	% Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 20261108	0,58
XS2126170161	1.625000	% Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32) 20320421	0,57
XS2047479469	0.500000	% HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027) 20270125	0,56
FR0014004QX4	0.125000	% Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27) 20270726	0,56
XS2324836878	0.250000	% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28) 20280329	0,56
XS2068065163	1.250000	% Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 20280421	0,55
BE0002838192	1.000000	% Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2022(22/28) 20280123	0,55
FR0013519279	1.625000	% Covivio S.A. EO-Obl. 2020(20/30) 20300622	0,55
FR0013460417	0.125000	% Arkéa Public Sector SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.19(30) 20300114	0,55
XS2198580271	0.750000	% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2020(20/30) 20300702	0,54
XS2386592484	0.125000	% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 20280920	0,54
XS2187525949	0.375000	% Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300609	0,54
XS2388449758	0.500000	% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 2021(28) 20280920	0,54
XS2351301499	0.750000	% ACEF Holding S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 20280613	0,53
FR0013453974	1.875000	% Altea S.C.A. EO-Bonds 2019(19/28) 20280116	0,51
XS2303070911	0.250000	% H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290824	0,51
XS2394063437	0.500000	% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20291005	0,51
XS2265360359	0.625000	% Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20301201	0,50
XS2401704189	1.250000	% ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30) 20300425	0,50
XS2237901355	0.375000	% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 20300924	0,50
XS2386592567	0.500000	% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) 20310920	0,50
BE6325493268	0.875000	% Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2020(20/30) 20301201	0,50
XS2325562697	0.875000	% Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 20310930	0,49

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		230.293.054,28	100,02
1. Anleihen		230.964.888,73	100,31
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	48.845.349,46		21,21
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	69.672.765,27		30,26
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	42.583.589,87		18,49
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	69.863.184,13		30,34
2. Forderungen		1.227.784,43	0,53
3. Bankguthaben		-1.899.618,88	-0,83
II. Verbindlichkeiten		-38.661,45	-0,02
III. Fondsvermögen		230.254.392,83	100,00

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

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
XS2171713006	0,5000 % Brenntag Finance B.V. - Anleihe 2021/2029	EUR		2.300	2.300	0	% 81,808	1.881.584,00	0,82
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG - Medium Term Notes 2020/2025	EUR		1.500	800	100	% 92,642	1.389.630,00	0,60
XS2084497705	0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA - Medium Term Notes 2019/2026	EUR		1.800	1.122	297	% 89,323	1.607.814,00	0,70
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA - Medium Term Notes 2020/2030	EUR		2.250	1.403	371	% 81,933	1.843.492,50	0,80
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA - Anleihe 2022/2025	EUR		2.250	2.250	0	% 97,273	2.188.642,50	0,95
XS2047479469	0,5000 % HELLA GmbH & Co. KGaA - Anleihe 2019/2027	EUR		1.500	909	221	% 86,558	1.298.370,00	0,56
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG - Medium Term Notes 2020/2025	EUR		1.500	800	100	% 92,855	1.392.825,00	0,60
XS2171210862	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Anleihe 2020/2025	EUR		4.500	2.800	700	% 94,295	4.243.275,00	1,84
XS2176715667	0,7500 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. - Anleihe 2022/2025	EUR		2.400	2.700	300	% 86,843	2.084.232,00	0,91
XS2152329053	0,1250 % SAP SE - Anleihe 2020/2026	EUR		2.250	2.250	0	% 92,233	2.075.242,50	0,90
XS2176715584	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC - Anleihe 2022/2028	EUR		1.800	1.800	0	% 92,788	1.670.184,00	0,73
							EUR	21.675.291,50	9,41
Ausland									
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. - Medium Term Notes 2021/2028	EUR		1.541	891	200	% 81,415	1.254.605,15	0,54
XS2401704189	1,2500 % ACEF Holding S.C.A. - EO-Notes 2021/2030	EUR		1.541	1.002	300	% 77,768	1.198.404,88	0,52
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. - Medium Term Notes 2020/2027	EUR		2.211	1.426	433	% 94,440	2.088.068,40	0,91
XS2386592484	0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. - Medium Term Notes 2021/2028	EUR		1.541	1.002	300	% 83,306	1.283.745,46	0,56
XS2386592567	0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. - Medium Term Notes 2021/2031	EUR		1.541	1.002	300	% 77,198	1.189.621,18	0,52
XS2317288301	0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. - Senior Notes 2021/2030	EUR		1.849	1.222	348	% 80,822	1.494.398,78	0,65
XS2150015555	1,7500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. - Senior Notes 2020/2027	EUR		1.541	891	200	% 95,171	1.466.585,11	0,64
XS2438026440	1,5000 % Akzo Nobel N.V. - Anleihe 2022/2028	EUR		1.772	1.972	200	% 87,274	1.546.495,28	0,67
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. - Anleihe 2022/2028	EUR		1.849	2.049	200	% 91,638	1.694.386,62	0,74
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel N.V. - Medium Term Notes 2020/2030	EUR		2.211	1.426	433	% 87,772	1.940.638,92	0,84
XS2187525949	0,3750 % Alliander N.V. - Medium Term Notes 2020/2030	EUR		1.541	891	200	% 83,259	1.283.021,19	0,56
DE000A28RSR6	0,0000 % Allianz Finance II B.V. - Anleihe 2020/2031	EUR		2.300	2.500	200	% 83,376	1.917.648,00	0,83
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom S.A. - NTS (Notes) 2021/2027	EUR		1.500	800	100	% 86,173	1.292.595,00	0,56
FR0013453040	0,2500 % Alstom S.A. - NTS (Notes) 2019/2026	EUR		2.100	1.500	500	% 90,042	1.890.882,00	0,82
FR0014004R72	0,5000 % Alstom S.A. - NTS (Notes) 2021/2030	EUR		2.100	1.500	500	% 78,812	1.655.052,00	0,72
FR0013453974	1,8750 % Altabea S.C.A. - Medium Term Notes 2019/2028	EUR		1.500	800	100	% 78,814	1.182.210,00	0,51
FR0013460417	0,1250 % Arkéa Public Sector SCF - Öff. MT Pfandbriefe 2019/2030	EUR		1.500	800	100	% 84,598	1.268.970,00	0,55
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Sub. Medium Term Notes 2019/2030	EUR		2.211	1.426	433	% 80,916	1.789.052,76	0,78
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR		3.000	1.800	400	% 95,150	2.854.500,00	1,24
FR0014006CS9	0,5000 % Bouygues S.A. - Anleihe 2021/2030	EUR		2.400	2.700	300	% 82,182	1.972.368,00	0,86
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2019/2025	EUR		1.903	1.262	415	% 93,197	1.773.538,91	0,77
XS2051494495	1,1250 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2019/2029	EUR		2.211	1.426	433	% 86,686	1.916.627,46	0,83
FR0014009EJ8	0,6250 % Caixabank S.A. - Anleihe 2019/2024	EUR		3.800	3.800	0	% 95,212	3.618.056,00	1,57
ES0213307061	1,1250 % Caixabank S.A. - Anleihe 2019/2026	EUR		2.300	2.300	0	% 89,040	2.047.920,00	0,89
FR0013507878	2,3750 % Capgemini SE - Anleihe 2020/2032	EUR		3.600	3.600	0	% 91,897	3.308.292,00	1,44
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. - Anleihe 2020/2027	EUR		3.000	1.800	400	% 96,578	2.897.340,00	1,26

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS2406010285	2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp - Anleihe 2022/2025	EUR		1.541	1.741	200	% 89,425	1.378.039,25	0,60
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp - Anleihe 2022/2025	EUR		1.476	1.476	0	% 90,727	1.339.130,52	0,58
BE6325493268	0,8750 % Cofinimmo S.A. - Anleihe 2020/2030	EUR		1.500	1.500	0	% 77,088	1.156.320,00	0,50
BE0002838192	1,0000 % Cofinimmo S.A. - Anleihe 2022/2028	EUR		1.500	1.500	0	% 84,961	1.274.415,00	0,55
FR0013519279	1,6250 % Covivio S.A. - Obligations 2020/2030	EUR		1.500	800	100	% 84,731	1.270.965,00	0,55
FR0014000784	0,0100 % Crédit Mutuel Arkéa - Anleihe 2020/2026	EUR		1.500	1.500	0	% 90,637	1.359.555,00	0,59
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa - Medium Term Notes 2020/2027	EUR		2.300	1.400	300	% 90,415	2.079.545,00	0,90
FR0013444544	0,1250 % Dassault Systemes SE - Anleihe 2019/2026	EUR		2.700	3.000	300	% 91,244	2.463.588,00	1,07
XS2052503872	0,0100 % De Volksbank N.V. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR		1.500	800	100	% 95,402	1.431.030,00	0,62
XS2193734733	1,6250 % Dell Bank International DAC - Senior Notes 2020/2024	EUR		1.541	891	200	% 98,225	1.513.647,25	0,66
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. - Guaranteed Registered Notes 2020/2025	EUR		1.903	1.257	415	% 92,239	1.755.308,17	0,76
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. - Guaranteed Registered Notes 2020/2030	EUR		2.211	1.426	433	% 82,592	1.826.109,12	0,79
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. - Guaranteed Registered Notes 2021/2031	EUR		2.952	1.817	506	% 73,026	2.155.727,52	0,94
BE6321529396	0,8750 % Elia Transmission Belgium N.V. - Medium Term Notes 2020/2030	EUR		2.400	1.500	400	% 83,983	2.015.592,00	0,88
FR0013524865	3,2500 % ELO S.A - Anleihe 2020/2027	EUR		2.300	2.500	200	% 93,354	2.147.142,00	0,93
FR0013463650	0,1250 % EssilorLuxottica S.A. - Anleihe 2019/2025	EUR		3.800	2.800	1.400	% 94,407	3.587.466,00	1,56
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. - Anleihe 2019/2027	EUR		3.800	2.800	1.400	% 89,776	3.411.488,00	1,48
FR0013463676	0,7500 % EssilorLuxottica S.A. - Anleihe 2019/2031	EUR		2.500	2.500	0	% 83,375	2.084.375,00	0,91
XS2449928543	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. - Anleihe 2022/2029	EUR		1.541	1.741	200	% 90,488	1.394.420,08	0,61
XS2491664137	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. - Anleihe 2022/2029	EUR		1.771	1.771	0	% 99,607	1.764.039,97	0,77
XS2055758804	1,1130 % Eurogrid GmbH - Anleihe 2020/2032	EUR		3.000	3.300	300	% 94,672	2.840.160,00	1,23
XS2325562697	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC - Medium Term Notes 2021/2031	EUR		1.500	936	248	% 76,281	1.144.215,00	0,50
XS2441244535	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA - Anleihe 2022/2025	EUR		1.541	1.741	200	% 96,631	1.489.083,71	0,65
XS2126169742	1,0000 % Givaudan Finance Europe B.V. - Guaranteed Registered Notes 2020/2027	EUR		1.541	891	200	% 92,439	1.424.484,99	0,62
FR0014009GQ8	1,6250 % Givaudan Finance Europe B.V. - Anleihe 2020/2032	EUR		1.500	1.500	0	% 92,268	1.384.020,00	0,60
XS2282101539	0,1250 % Grand City Properties S.A. - Medium Term Notes 2021/2028	EUR		3.000	1.800	400	% 79,383	2.381.490,00	1,03
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. - Medium Term Notes 2021/2029	EUR		1.541	891	200	% 78,619	1.211.518,79	0,53
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC - Medium Term Notes 2019/2028	EUR		1.541	1.002	300	% 85,138	1.311.976,58	0,57
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium-Term Notes 2019/2026	EUR		3.790	2.171	411	% 89,033	3.374.350,70	1,47
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2020/2025	EUR		3.790	2.171	411	% 96,496	3.657.198,40	1,59
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC - Senior Notes 2019/2026	EUR		1.849	1.222	348	% 89,500	1.654.855,00	0,72
FR0013512233	2,0000 % Klépierre S.A. - Anleihe 2020/2029	EUR		1.800	1.800	0	% 87,299	1.571.382,00	0,68
FR0013506508	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Anleihe 2020/2025	EUR		4.500	2.800	700	% 96,976	4.363.920,00	1,90
XS2104915033	0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC - Medium Term Notes 2020/2025	EUR		1.476	1.843	1.217	% 94,508	1.394.938,08	0,61
XS2084050637	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV - Medium Term Notes 2019/2025	EUR		1.500	800	100	% 94,193	1.412.895,00	0,61
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV - Medium Term Notes 2021/2028	EUR		1.500	800	100	% 83,142	1.247.130,00	0,54
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank N.V. - Medium Term Notes 2021/2026	EUR		2.300	1.400	300	% 84,535	1.944.305,00	0,84
FR0014007Q96	0,8750 % NIBC Bank N.V. - Anleihe 2019/2025	EUR		2.100	2.100	0	% 82,423	1.730.883,00	0,75
XS2411166973	0,8750 % NN Group N.V. - Medium Term Notes 2021/2031	EUR		1.849	1.210	348	% 79,314	1.466.515,86	0,64

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS2348030425	0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Registered Notes 2021/2028		EUR	1.903	1.262	415	% 86,596	1.647.921,88	0,72
XS2237901355	1,3750 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. - Anleihe 2022/2030		EUR	1.541	1.741	200	% 77,458	1.193.627,78	0,52
DK0009529901	0,5000 % Nykredit Realkredit A/S - Medium Term Notes 2020/2025		EUR	2.211	1.426	433	% 93,927	2.076.725,97	0,90
DK0009526998	0,7500 % Nykredit Realkredit A/S - Medium-Term Notes 2020/2027		EUR	2.211	1.426	433	% 88,752	1.962.306,72	0,85
FR0013506532	1,7500 % Pernod-Ricard S.A. - Anleihe 2020/2030		EUR	3.000	1.800	400	% 92,449	2.773.470,00	1,20
XS2103013210	0,3750 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. - Medium Term Notes 2020/2028		EUR	2.100	1.500	500	% 88,530	1.859.130,00	0,81
XS2241090088	0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2020/2024		EUR	2.600	1.500	300	% 95,708	2.488.408,00	1,08
FR0014009E07	0,2500 % Repsol Intl Finance B.V. - Anleihe 2019/2027		EUR	2.300	2.500	200	% 91,746	2.110.158,00	0,92
XS2170736180	0,7500 % Richemont Intl Holding S.A. - EO-Notes 2020/2028		EUR	1.541	891	200	% 90,369	1.392.586,29	0,60
XS2156583259	0,3750 % SAP SE - Anleihe 2020/2029		EUR	2.300	2.500	200	% 97,744	2.248.112,00	0,98
XS2166754957	1,3750 % Schlumberger Finance B.V. - Guaranteed Registered Notes 2020/2026		EUR	2.952	1.818	506	% 95,065	2.806.318,80	1,22
FR0013494168	0,2500 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2020/2029		EUR	2.400	1.500	400	% 85,523	2.052.552,00	0,89
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. - Medium Term Notes 2021/2027		EUR	2.300	1.400	300	% 86,995	2.000.885,00	0,87
XS2182055181	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij N.V. - Medium Term Notes 1900/1900		EUR	3.000	3.000	0	% 97,105	2.913.150,00	1,27
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. - Senior Notes 2020/2024		EUR	1.980	1.303	419	% 98,549	1.951.270,20	0,85
XS2128499105	2,3750 % Signify N.V. - Senior Notes 2020/2027		EUR	1.849	1.074	200	% 93,979	1.737.671,71	0,75
XS2078737215	0,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken - Anleihe 2019/2029		EUR	2.952	2.952	0	% 82,191	2.426.278,32	1,05
XS2478690931	1,1750 % Skandinaviska Enskilda Banken - Anleihe 2022/2026		EUR	2.952	2.952	0	% 96,517	2.849.181,84	1,24
FR0013515871	1,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA - Obligations 2020/2027		EUR	1.800	1.200	200	% 92,032	1.656.576,00	0,72
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. - Anleihe 2020/2026		EUR	3.800	3.800	0	% 91,211	3.466.018,00	1,51
XS2051032444	0,1250 % SpareBank 1 SMN - Medium Term Notes 2019/2026		EUR	1.541	891	200	% 90,322	1.391.862,02	0,60
XS2176562812	0,2500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA - Anleihe 2021/2026		EUR	2.214	2.214	0	% 96,513	2.136.797,82	0,93
XS2035620710	1,2500 % SSE PLC - Anleihe 2020/2025		EUR	2.300	2.300	0	% 88,976	2.046.448,00	0,89
XS2265360359	0,6250 % Stora Enso Oyj - Anleihe 2020/2030		EUR	1.541	1.002	300	% 77,897	1.200.392,77	0,52
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken AB - Medium Term Notes 2020/2030		EUR	2.952	1.818	506	% 80,651	2.380.817,52	1,03
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken AB - Anleihe 2020/2025		EUR	3.790	2.343	583	% 96,823	3.669.591,70	1,59
XS2167002521	0,7500 % Swedbank AB - Medium Term Notes 2020/2025		EUR	2.952	1.818	506	% 95,442	2.817.447,84	1,22
XS2485152362	2,1000 % Swedbank AB - Anleihe 2022/2027		EUR	2.952	2.952	0	% 96,550	2.850.156,00	1,24
XS2484587048	2,5920 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Anleihe 2022/2031		EUR	3.000	3.000	0	% 94,618	2.838.540,00	1,23
XS2156787090	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Anleihe 2020/2030		EUR	1.771	1.771	0	% 96,672	1.712.061,12	0,74
XS2357205587	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2021/2029		EUR	1.849	1.222	348	% 82,321	1.522.115,29	0,66
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE - Medium Term Notes 2020/2027		EUR	3.000	1.800	400	% 85,057	2.551.710,00	1,11
FR0014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE - Medium Term Notes 2020/2031		EUR	3.000	1.800	400	% 75,062	2.251.860,00	0,98
XS2147133578	1,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. - Anleihe 2020/2030		EUR	2.952	1.818	506	% 93,327	2.755.013,04	1,20
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG - NTS (Notes) 2020/2030		EUR	1.800	1.000	200	% 85,441	1.537.938,00	0,67
XS2257961818	0,1250 % UPM Kymmene Corp. - Medium Term Notes 2020/2028		EUR	2.211	1.426	433	% 81,996	1.812.931,56	0,79
XS2441247041	3,2500 % Urenco Finance N.V. - Anleihe 2022/2032		EUR	1.541	1.741	200	% 90,714	1.397.902,74	0,61
XS2489138789	3,2500 % Urenco Finance N.V. - Anleihe 2022/2032		EUR	1.476	1.476	0	% 96,491	1.424.207,16	0,62
XS2394063437	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV - Anleihe 2022/2029		EUR	1.500	1.500	0	% 78,101	1.171.515,00	0,51
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. - Senior Notes 2021/2028		EUR	1.541	891	200	% 86,062	1.326.215,42	0,58

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. - Senior Notes 2020/2030		EUR	1.541	891	200	% 83,720	1.290.125,20	0,56	
XS2126170161	2,3750 % WPP Finance S.A. - Anleihe 2020/2027		EUR	1.541	1.741	200	% 87,823	1.353.352,43	0,59	
Summe Wertpapiervermögen								EUR 209.289.597,23	90,89	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 1.227.784,43	0,53	
Zinsansprüche								EUR 1.227.784,43	0,53	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -1.899.618,88	-0,83	
EUR-Kredite bei:										
Verwahrstelle								% 100,000	-1.899.618,88	-0,83
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -38.661,45	-0,02	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								EUR -38.661,45	-0,02	
Fondsvermögen								EUR 230.254.392,83	100,00 ¹⁾	
Anteilwert								EUR 86,47		
Umlaufende Anteile								STK 2.662.759,00		

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 31.08.2022

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
Inland					
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA - Medium Term Notes 2019/2023	EUR	1.184	2.240	
XS1936208252	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA - Medium Term Notes 2019/2025	EUR	457	1.269	
XS1936208419	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA - Medium Term Notes /	EUR	457	1.269	
DE000LB2CHW4	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2027	EUR	1.300	2.500	
DE000LB2CRG6	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg - Medium Term Notes 2020/2027	EUR	1.800	3.400	
Ausland					
XS2018636600	0,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. - Senior Notes 2019/2025	EUR	1.122	2.097	
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA - Medium Term Notes 2021/2029	EUR	704	1.922	
DE000A2RWAX4	0,8750 % Allianz Finance II B.V. - Medium Term Notes 43480/46037	EUR	700	1.900	
DE000A2RWAY2	1,0000 % Allianz Finance II B.V. - Medium Term Notes 2019/2030	EUR	700	1.900	
XS2023872174	0,6250 % Arountown SA - Medium Term Notes 2019/2025	EUR	1.500	2.800	
FR0014006G24	1,0000 % Atos SE - Anleihe 2021/2029	EUR	2.700	2.700	
FR0013399060	2,6250 % Auchan Holding S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	700	1.900	
FR0013404571	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France S.A. - Medium Term Notes 2019/2031	EUR	900	2.500	
XS2013574038	1,3750 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2019/2026	EUR	2.500	4.500	
XS1936805776	2,3750 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	900	2.500	
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE - Senior Notes 2020/2026	EUR	1.500	2.800	
FR0013507860	2,0000 % Capgemini SE - Anleihe 2020/2029	EUR	900	2.500	
FR0013421369	1,1250 % Crédit Mutuel Arkéa - Medium Term Notes 2019/2029	EUR	800	1.600	
FR0013397320	1,3750 % Crédit Mutuel Arkéa - Medium Term Notes 2019/2025	EUR	500	1.300	
XS2400445289	0,5000 % Dell Bank International DAC - Medium Term Notes 2021/2026	EUR	902	1.741	
BE0002629104	1,3750 % Elia Transmission Belgium N.V. - Medium Term Notes 2019/2026	EUR	500	1.300	
XS2050448336	1,1250 % Fastighets AB Balder - Medium Term Notes 2019/2027	EUR	902	1.741	
XS2010044209	1,6250 % Fresenius SE & Co. KGaA - Anleihe 2020/2027	EUR	2.961	2.961	
XS2243299463	0,8750 % H. Lundbeck A/S - Medium Term Notes 2020/2027	EUR	791	1.641	
FR0013535150	1,3750 % Icade Sante SAS - Obligations 2020/2030	EUR	1.000	2.000	
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC - Medium Term Notes 2020/2025	EUR	664	1.801	
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. - Medium Term Notes 2019/2026	EUR	900	2.500	
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2019/2029	EUR	3.004	3.004	
XS2051659915	0,1250 % LeasePlan Corporation N.V. - Anleihe 2019/2023	EUR	890	2.530	
FR0013482841	0,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2020/2031	EUR	1.400	3.800	
XS2021471433	0,3750 % Motability Operations Grp PLC - Medium Term Notes 2019/2026	EUR	1.122	2.097	
XS1978668298	2,0000 % NIBC Bank N.V. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	500	1.300	

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
XS1974922442	1,1250 % Norsk Hydro ASA - Registered Bonds 2019/2025	EUR	367	1.217	
XS2177013500	0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV - Guaranteed Registered Notes 2020/2030	EUR	941	2.165	
XS2023631489	2,6250 % Repsol Intl Finance B.V. - Anleihe 2020/2030	EUR	1.500	1.500	
FR0013396876	1,5000 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2019/2028	EUR	700	1.900	
XS1986416268	0,8750 % Sika Capital B.V. - Guaranteed Registered Notes 2019/2027	EUR	367	1.217	
XS1986416698	1,5000 % Sika Capital B.V. - Guaranteed Registered Notes 2019/2031	EUR	400	1.239	
XS2020568734	0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	3.279	3.279	
XS2115094737	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2020/2027	EUR	735	2.434	
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken AB - Anleihe 2022/2027	EUR	3.282	3.282	
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. - Anleihe 2019/2024	EUR	1.600	4.400	
FR0013410818	1,7500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2019/2029	EUR	1.200	3.200	
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB - Medium Term Notes 2021/2026	EUR	1.817	3.458	
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. - Obligations 2020/2030	EUR	500	1.300	
XS2033351995	0,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2019/2025	EUR	791	1.641	
FR0013397452	1,6250 % VINCI S.A. - Medium Term Notes 2019/2029	EUR	900	2.400	
XS2002017361	0,9000 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2019/2026	EUR	1.426	2.644	
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2019/2030	EUR	1.817	3.458	

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis zum 31.08.2022

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		83.221,69	0,031
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.131.723,23	0,425
Summe der Erträge		1.214.944,92	0,456
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-942,96	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-209.427,32	-0,079
3. Sonstige Aufwendungen		-1.498,87	-0,001
davon: Negative Einlagezinsen	-1.498,87		-0,001
Summe der Aufwendungen		-211.869,15	-0,080
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.003.075,77	0,377
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		51.298,99	0,019
2. Realisierte Verluste		-8.445.076,96	-3,172
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-8.393.777,97	-3,152
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-7.390.702,20	-2,776
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		0,00	0,000
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-13.056.544,08	-4,903
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-13.056.544,08	-4,903
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-20.447.246,28	-7,679

Entwicklung des Sondervermögens

	2022 / 2023	
	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		142.449.761,61
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-583.189,75
2. Zwischenausschüttungen		-541.806,98
3. Mittelzufluss (netto)		108.446.393,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	135.363.188,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-26.916.795,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		930.481,23
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-20.447.246,28
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	0,00	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-13.056.544,08	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		230.254.392,83

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

Deka MSCI EUR Corporates 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	86,47
Umlaufende Anteile	STK	2.662.759,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

100,31

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 31.08.2022 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 31.08.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,12

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von Währung -1.368,34 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. September 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. August 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

