

Halbjahresbericht
zum 31. August 2025.

**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 Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2025

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 2025 bis zum 31. August 2025.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend freundlich, wenngleich zwischenzeitlich Belastungsfaktoren für volatile Phasen sorgten. Hierzu zählten beispielsweise die sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA sowie die weiter steigenden Staatsverschuldungen in den USA und Europa. Geopolitische Aspekte wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt blieben im Hintergrund. Insgesamt zeigte sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad. In den USA war die Konjunkturdynamik ausgeprägter als in Europa. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang.

Nachlassende Inflationsgefahren wurden von verschiedenen Notenbanken genutzt, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz in mehreren Schritten auf ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate seit Dezember 2024 unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent, wenngleich zuletzt angesichts schwächerer Arbeitsmarktdaten die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen zunahm. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,2 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,17 US-Dollar. Unter anderem die wiederholten Versuche von Donald Trump, die Fed zu Leitzinssenkungen zu drängen, schürte die Sorge um die zukünftige Unabhängigkeit der Notenbank und damit auch um die Stabilität des US-Dollars als globale Leitwährung.

Die Geldpolitik der Zentralbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte, allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem der US-Präsident massive Handelszölle gegen zahlreiche Staaten angekündigt hatte. Von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte jedoch rasch, sodass einige Indizes neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im Anschluss eine kräftige Erholungsbewegung. Gold war als sicherer Anlagehafen stark gefragt und kletterte über die Marke von 3.400 US-Dollar je Feinunze.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2025	13
Vermögensaufstellung zum 31. August 2025	14
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

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 IG Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select umfasst in Euro lautende Unternehmensanleihen von großen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Anleihen, die aufgrund von Indexveränderungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	0,90%
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	XS2462466611	1.500000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 20280327
Löschung	XS2449928543	1.500000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290614
Löschung	XS2444263102	1.560000 % Experian Europe DAC EO-Med.-Term Nts 2022(31/31) 20310515
Löschung	XS2449929517	2.000000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 20340614
Löschung	XS2485152362	2.100000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 20270524
Löschung	FR001400BB83	2.125000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(27) 20271128
Löschung	XS2473687106	2.250000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32) 20320516
Löschung	XS2478685931	2.250000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 20290522
Löschung	XS3045515262	2.375000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28) 20280406
Löschung	FR0014008JQ4	2.500000 % Mercialis EO-Bonds 2022(22/29) 20290227
Löschung	DE000DW6C1R6	2.650000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1981 v.23(28) 20280216
Löschung	FR001400SCU5	2.750000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2024(29) 20290524
Löschung	XS2481287634	2.750000 % Investor AB EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20320609
Löschung	XS2482872251	2.875000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030) 20300523
Löschung	XS2530756191	3.000000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26) 20260922
Löschung	FR001400FXU8	3.125000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Covered Bonds 2023(33) 20330222
Löschung	XS2625968693	3.250000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20261121
Löschung	XS2639007587	3.250000 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 2023(28) 20280625
Löschung	FR001400RH06	3.375000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2024(34) 20340524
Löschung	FR001400IUM5	3.375000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Covered Bonds 2023 (32) 20320627
Löschung	FR001400LPZ1	3.500000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2023(27) 20270926
Löschung	XS2489775580	3.500000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 20290113
Löschung	FR001400IIT5	3.625000 % Edenred SE EO-Notes 2023(23/26) 20261212
Löschung	XS2616008541	3.750000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) 20261102
Löschung	XS2637963146	3.875000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26) 20261220
Löschung	DE000A351ZR8	3.875000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) 20260927
Löschung	XS2619751576	3.875000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28) 20280508
Löschung	XS2577054716	4.000000 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 20270117
Löschung	XS2679903950	4.125000 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 20260928
Löschung	XS2778370051	4.625000 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029) 20290306
Löschung	DE000A30VQA4	4.750000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27) 20270522
Löschung	XS2589907653	5.500000 % UBS AG EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20260819
Neuaufnahme	XS2485152362	2.100000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 20270524
Neuaufnahme	XS3045515262	2.375000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28) 20280406
Neuaufnahme	FR001400N5A7	2.750000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 20290111
Neuaufnahme	FR001400SF15	2.750000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 20300905
Neuaufnahme	XS2931916972	2.750000 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2024(27) 20271103
Neuaufnahme	ES0413860885	2.826000 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2024(33) 20330918
Neuaufnahme	FR001400RYN6	2.875000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290304
Neuaufnahme	XS2760109053	2.875000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H371 v.2024(34) 20340205
Neuaufnahme	FR001400F281	3.000000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30) 20300110
Neuaufnahme	FR001400N5C3	3.000000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 20340111
Neuaufnahme	XS3014215324	3.000000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2025(30) 20300302
Neuaufnahme	XS2744299335	3.000000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340116

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	FR001400CMY0	3.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27) 20270913
Neuaufnahme	FR001400TWD7	3.125000 % Bureau Veritas SA EO-Notes 2024(24/31) 20311114
Neuaufnahme	FR001400FXU8	3.125000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Covered Bonds 2023(33) 20330222
Neuaufnahme	FR001400DXH0	3.125000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(27) 20270517
Neuaufnahme	FR001400QHS2	3.125000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc.24(30) 20300605
Neuaufnahme	XS2932831923	3.125000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 20281105
Neuaufnahme	XS3003427872	3.125000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 20320216
Neuaufnahme	FR001400T9Q9	3.250000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) 20311016
Neuaufnahme	XS2932834604	3.250000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20301105
Neuaufnahme	XS2784700671	3.250000 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340319
Neuaufnahme	XS2834471463	3.375000 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340530
Neuaufnahme	FR001400RH06	3.375000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2024(34) 20340524
Neuaufnahme	FR001400IUM5	3.375000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Covered Bonds 2023 (32) 20320627
Neuaufnahme	FR001400GI73	3.375000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) 20310915
Neuaufnahme	FR001400CQ85	3.375000 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27) 20270918
Neuaufnahme	XS2588099981	3.375000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28) 20280216
Neuaufnahme	FR001400LPZ1	3.500000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2023(27) 20270926
Neuaufnahme	XS3002420902	3.500000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350227
Neuaufnahme	XS2747766090	3.500000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20300715
Neuaufnahme	XS2978779176	3.500000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20310720
Neuaufnahme	XS2748847204	3.500000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 20310116
Neuaufnahme	BE6356733327	3.625000 % Shurgard Luxembourg S.à r.l. EO-Bonds 2024(24/34) 20341021
Neuaufnahme	XS2607193435	3.625000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290420
Neuaufnahme	XS2610209129	3.750000 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 20300424
Neuaufnahme	FR001400EAY1	3.750000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(33) 20330131
Neuaufnahme	XS3044299769	3.750000 % Ellevio AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350513
Neuaufnahme	XS2579319513	3.750000 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27) 20271122
Neuaufnahme	XS2771661357	3.750000 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34) 20340522
Neuaufnahme	XS2637963146	3.875000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26) 20261220
Neuaufnahme	XS3102229922	3.875000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2025(25/34) 20340615
Neuaufnahme	XS2976337753	3.875000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2025(25/35) 20350314
Neuaufnahme	PTEDPUOM0008	3.875000 % EDP S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280625
Neuaufnahme	XS2742660660	3.875000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340123
Neuaufnahme	XS2619751576	3.875000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28) 20280508
Neuaufnahme	XS2575971994	4.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280115
Neuaufnahme	FR001400E797	4.000000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 20321128
Neuaufnahme	XS2572996606	4.000000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(30) 20300109
Neuaufnahme	XS2838537566	4.000000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20300116
Neuaufnahme	FR001400GGZ0	4.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(29) 20290312
Neuaufnahme	FR001400IG08	4.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2023(33) 20330613
Neuaufnahme	XS2699159278	4.125000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290403
Neuaufnahme	XS2777383840	4.125000 % Ellevio AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340306
Neuaufnahme	XS2853679053	4.125000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/30) 20300702
Neuaufnahme	XS2717300391	4.125000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 20281112

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	XS2536941656	4.250000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 20300220
Neuaufnahme	BE6362152199	4.250000 % VGP N.V. EO-Notes 2025(25/31) 20310128
Neuaufnahme	XS2613658710	4.375000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20281019
Neuaufnahme	FR001400HMF8	4.375000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 20300501
Neuaufnahme	XS2699159351	4.375000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 20320403
Neuaufnahme	XS2557084733	4.500000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 20341120
Neuaufnahme	FR001400LWN3	4.750000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(31) 20311109
Neuaufnahme	XS2705604234	4.875000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 20311017
Neuaufnahme	XS2698998593	5.125000 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310422
Neuaufnahme	XS2673808726	5.125000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31) 20310828
Neuaufnahme	FR0014010A08	5.500000 % Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 20300609

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR001400D5T9	2.750000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 20280411	1,25
DE000A351ZT4	3.875000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) 20330927	1,18
XS2820460751	3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340520	1,15
XS2839008948	3.875000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340119	1,12
XS2820455678	3.250000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310120	1,12
XS2820454606	3.125000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 20290120	1,12
XS2898290916	3.875000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2024(24/33) 20330912	1,11
XS2984223102	3.724000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 20340122	1,11
XS2537251170	3.750000 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 20301011	1,10
XS2582814039	3.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310512	1,07
FR001400DNG3	4.625000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/32) 20320606	1,06
XS2825485183	3.250000 % MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 20320529	1,05
FR001400D0F9	4.125000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 20281011	1,05
FR001400MLN4	4.125000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20301210	1,03
FR001400LUK3	4.375000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311113	1,02
DE000A351ZS6	3.750000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29) 20290927	1,02
XS2593105476	3.750000 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 20320302	1,02
XS2573807778	3.625000 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 20330109	1,01
DE000A3LXSR7	4.375000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2024(24/34) 20340424	1,00
XS2530444624	3.875000 % Fresenius Medical Care AG MTN v.2022(2027/2027) 20270919	1,00
XS2593105393	3.625000 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270302	1,00
XS2747596315	3.547000 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340114	0,99
XS2758114321	3.250000 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 20310205	0,99
FR001400SID8	3.625000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20321016	0,97
FR001400M2F4	5.250000 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20281121	0,97
XS2777367645	4.125000 % LKQ Dutch Bond B.V. EO-Notes 2024(24/31) 20310312	0,97
XS2679904685	4.231000 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 20300928	0,97
XS2592516210	3.750000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31) 20310402	0,94
XS2496028502	2.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 20270829	0,92
XS2681384041	3.875000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330913	0,90
XS2852136063	3.625000 % DSM B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340701	0,86
XS2764405432	3.750000 % EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33) 20330213	0,86
FR001400KHZ0	3.625000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 20270904	0,84
XS2676883114	4.750000 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30) 20300905	0,83
XS2615183501	3.722000 % Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030) 20300426	0,82
DE000A3LZUB2	3.250000 % Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 20291203	0,81
XS2694995163	3.625000 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28) 20281211	0,80
FR001400NDQ2	3.875000 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/33) 20330922	0,80
BE6352705782	3.875000 % Elia Group EO-Bonds 2024(24/31) 20310610	0,80
XS2527319979	3.279000 % Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031) 20310904	0,80
XS2607381436	4.250000 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270403	0,80
XS2919679816	3.075000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2024/2027) 20271017	0,79
XS2756342122	3.915000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2033/2034) 20340131	0,79
XS2616008970	3.750000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) 20300502	0,79
XS2923391861	3.500000 % Kingspan Securities (Ireland) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20311030	0,79
XS2756341314	3.598000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2028/2029) 20290131	0,79

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS3102229922	3.875000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2025(25/34) 20340615	0,76
XS2976337753	3.875000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2025(25/35) 20350314	0,75
XS2690050682	5.000000 % BUPA Finance PLC EO-Notes 2023(23/30) 20301011	0,71
XS2698998593	5.125000 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310422	0,71
XS2704918478	4.875000 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311024	0,70
XS2887901325	3.000000 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27) 20270826	0,70
XS2680945479	4.375000 % Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20300912	0,69
FR001400KLT5	4.125000 % Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280911	0,69
XS2626289222	4.875000 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 20290613	0,69
XS2547609433	4.000000 % Talanx AG MTN v.2022(2029/2029) 20291024	0,68
XS2848960683	4.250000 % El Corte Inglés S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 20310625	0,68
XS2594025814	4.875000 % Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28) 20280227	0,68
XS2715302001	4.125000 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33) 20331127	0,68
XS2853679053	4.125000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/30) 20300702	0,68
BE0002938190	4.000000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2023(23/33) 20330514	0,68
XS2725957042	4.125000 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310614	0,68
XS2777383840	4.125000 % Ellevio AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340306	0,68
DE000A383QV2	4.250000 % TAG Immobilien AG MTN v.2024(2030/2030) 20300303	0,67
XS2623868994	3.750000 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 20291121	0,67
XS2834462983	4.250000 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340610	0,67
XS2610209129	3.750000 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 20300424	0,67
XS2587306403	3.820000 % Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2023(23/28) 20280214	0,67
XS2760218003	3.250000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.A-164 v.24(29) 20290207	0,67
XS2843262887	3.625000 % Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290623	0,67
XS2788614498	3.500000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29) 20290320	0,67
BE6340849569	3.625000 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330117	0,67
XS2596537972	3.500000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2023(23/28) 20280403	0,67
XS2782937937	3.610000 % Randstad N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290311	0,67
FR001400HQM5	4.079000 % Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27) 20270504	0,66
XS2747590896	3.212000 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 20290114	0,66
XS2838391170	4.250000 % ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320618	0,66
XS2780025271	3.375000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/31) 20310310	0,66
XS2852993810	3.375000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.A-167 v.24(27) 20270701	0,66
XS2909825379	3.500000 % Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20291001	0,66
BE0002876572	3.125000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2022(29/29) 20290905	0,66
XS2528582377	3.000000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 20300307	0,66
XS2958382645	2.750000 % Achmea Bank N.V. EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27) 20271209	0,66
XS2838500218	3.375000 % Redeia Corporacion S.A. EO-Bonds 2024(24/32) 20320708	0,65
XS3044299769	3.750000 % Ellevio AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350513	0,65
XS2895051212	3.250000 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 20330915	0,65
XS2744299335	3.000000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340116	0,65
XS2629064267	4.250000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290831	0,64
FR001400U678	3.375000 % FDJ United EO-Notes 2024(24/33) 20331120	0,64
FR001400F281	3.000000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30) 20300110	0,61
XS2834471463	3.375000 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340530	0,61
FR001400TWD7	3.125000 % Bureau Veritas SA EO-Notes 2024(24/31) 20311114	0,58

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2705604234	4.875000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 20311017	0,57
FR001400U2E7	5.250000 % Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20291126	0,57
FR001400FXU8	3.125000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Covered Bonds 2023(33) 20330222	0,56
FR001400N5A7	2.750000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 20290111	0,56
FR001400SF15	2.750000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 20300905	0,56
XS3014215324	3.000000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2025(30) 20300302	0,54
XS2932834604	3.250000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20301105	0,53
FR0014010A08	5.500000 % Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 20300609	0,53
FR001400SCY7	3.000000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 20300902	0,52
FR001400N277	3.000000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310109	0,51
FR001400F703	3.125000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 20291012	0,50
FR001400DTA3	3.500000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20321108	0,50
XS2932831923	3.125000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 20281105	0,50
FR001400F711	3.375000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 20340412	0,49
FR001400DT99	3.250000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 20271108	0,49
FR001400N5C3	3.000000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 20340111	0,49
FR001400IJT3	3.250000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 20280611	0,49
FR001400RYN6	2.875000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290304	0,48
FR001400IJU1	3.500000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330611	0,48
FR001400CQ85	3.375000 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27) 20270918	0,48
XS2771661357	3.750000 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34) 20340522	0,46
XS2931916972	2.750000 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2024(27) 20271103	0,46
FR001400CMY0	3.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27) 20270913	0,44
FR001400GI73	3.375000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) 20310915	0,44
XS2588099981	3.375000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28) 20280216	0,44
FR001400GGZ0	4.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(29) 20290312	0,42
FR001400EAY1	3.750000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(33) 20330131	0,42
XS2536941656	4.250000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 20300220	0,41
PTEDPUOM0008	3.875000 % EDP S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280625	0,41
FR001400QHS2	3.125000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc.24(30) 20300605	0,41
XS2747766090	3.500000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20300715	0,41
XS2699159351	4.375000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 20320403	0,41
XS2978779176	3.500000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20310720	0,41
XS2613658710	4.375000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20281019	0,41
FR001400E797	4.000000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 20321128	0,41
BE6362152199	4.250000 % VGP N.V. EO-Notes 2025(25/31) 20310128	0,41
FR001400DXH0	3.125000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(27) 20270517	0,40
XS2748847204	3.500000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 20310116	0,40
FR001400HMF8	4.375000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 20300501	0,39
FR001400IG08	4.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2023(33) 20330613	0,39
XS2607193435	3.625000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290420	0,39
FR001400LWN3	4.750000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(31) 20311109	0,39
XS2699159278	4.125000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290403	0,39
XS3003427872	3.125000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 20320216	0,38
XS2784700671	3.250000 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340319	0,38
FR001400T9Q9	3.250000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) 20311016	0,38

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2557084733	4.500000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 20341120	0,38
XS2575971994	4.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280115	0,37
ES0413860885	2.826000 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2024(33) 20330918	0,36
BE6356733327	3.625000 % Shurgard Luxembourg S.à r.l. EO-Bonds 2024(24/34) 20341021	0,36
XS3002420902	3.500000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350227	0,33
XS2838537566	4.000000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20300116	0,33
XS2742660660	3.875000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340123	0,32
XS2760109053	2.875000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H371 v.2024(34) 20340205	0,32
XS2579319513	3.750000 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27) 20271122	0,31
XS2717300391	4.125000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 20281112	0,30
XS2673808726	5.125000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31) 20310828	0,30
XS2572996606	4.000000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(30) 20300109	0,29

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		247.213.082,40	100,02
1. Anleihen		241.066.060,63	97,53
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	37.905.877,63		15,34
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	66.112.650,27		26,75
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	68.682.419,33		27,79
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	68.365.113,40		27,66
2. Forderungen		5.237.712,65	2,12
3. Bankguthaben		909.309,12	0,37
II. Verbindlichkeiten		-39.201,64	-0,02
III. Fondsvermögen		247.173.880,76	100,00

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

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
XS2852993810	0,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale - Medium Term IHS 2024/2027	EUR		1.600	200	400	% 101,643	1.626.288,00	0,66
XS2760218003	3,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale - Medium Term IHS 2024/2029	EUR		1.600	200	400	% 102,392	1.638.272,00	0,66
DE000A351ZS6	3,7500 % Deutsche Börse AG - Anleihe 2023/2029	EUR		2.400	100	400	% 104,138	2.499.312,00	1,01
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Börse AG - Anleihe 2023/2033	EUR		2.700	100	500	% 104,359	2.817.693,00	1,14
XS2919679816	3,0750 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2027	EUR		1.900	200	400	% 101,073	1.920.387,00	0,78
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2022/2031	EUR		1.900	100	300	% 100,205	1.903.895,00	0,77
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		1.900	100	200	% 102,421	1.945.999,00	0,79
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		1.900	300	500	% 102,760	1.952.440,00	0,79
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		1.900	100	300	% 101,892	1.935.948,00	0,78
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA - Medium Term Notes 2022/2027	EUR		2.372	185	556	% 102,470	2.430.588,40	0,98
XS2760109053	2,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Öff. MT Pfandbriefe 2024/2034	EUR		800	800	0	% 99,768	798.144,00	0,32
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG - Medium Term Notes 2024/2030	EUR		1.600	200	400	% 103,289	1.652.624,00	0,67
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG - Medium Term Notes 2022/2029	EUR		1.600	200	400	% 104,790	1.676.640,00	0,68
							EUR	24.798.230,40	10,03
Ausland									
XS2626289222	4,8750 % 3i Group PLC - Medium Term Notes 2023/2029	EUR		1.532	217	523	% 105,810	1.621.009,20	0,66
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR		900	900	0	% 103,299	929.691,00	0,38
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2022/2030	EUR		900	900	0	% 105,038	945.342,00	0,38
XS2613658710	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR		900	900	0	% 104,783	943.047,00	0,38
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2022/2034	EUR		900	900	0	% 107,438	966.942,00	0,39
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		1.600	1.600	0	% 102,701	1.643.216,00	0,66
XS2698998593	5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		1.600	1.600	0	% 108,370	1.733.920,00	0,70
XS2958382645	2,7500 % Achmea Bank N.V. - Medium Term Notes 2024/2027	EUR		1.600	200	400	% 100,417	1.606.672,00	0,65
XS2780025271	3,3750 % Ahold Delhaize N.V.. Konkinkl. - Senior Notes 2024/2031	EUR		1.532	217	523	% 101,731	1.558.518,92	0,63
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V.. Konkinkl. - Senior Notes 2023/2028	EUR		1.616	0	200	% 102,183	1.651.272,27	0,67
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		1.900	200	500	% 102,780	1.952.820,00	0,79
XS2788614498	3,5000 % Amadeus IT Group S.A. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		1.600	200	400	% 102,354	1.637.664,00	0,66
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. - Senior Notes 2023/2028	EUR		1.532	217	523	% 104,499	1.600.924,68	0,65
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. - Bonds 2023/2028	EUR		1.859	200	487	% 102,639	1.908.059,01	0,77
XS2747590896	3,2120 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2024	EUR		1.532	217	523	% 101,767	1.559.070,44	0,63
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2024	EUR		2.348	208	635	% 101,253	2.377.420,44	0,96
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC - Medium Term Notes 2023/2027	EUR		2.348	205	639	% 101,819	2.390.710,12	0,97
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC - Medium Term Notes 2023/2032	EUR		2.348	205	639	% 103,858	2.438.585,84	0,99
XS2834471463	3,3750 % AXA S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		1.465	1.465	0	% 100,043	1.465.629,95	0,59
XS2573807778	3,6250 % AXA S.A. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		2.348	205	639	% 103,478	2.429.663,44	0,98
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. - Medium Term Notes 2022/2030	EUR		2.547	100	510	% 104,552	2.662.939,44	1,08
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		1.300	1.400	100	% 108,363	1.408.719,00	0,57
XS2887901325	3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. - Medium Term Notes 2024/2027	EUR		1.669	171	1.267	% 100,942	1.684.721,98	0,68
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. - Bonds 2022/2032	EUR		2.400	200	700	% 107,241	2.573.784,00	1,04

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR001400E797	4,0000 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	900	900	900	0	% 104,213	937.917,00	0,38
FR001400CMY0	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	1.100	1.100	1.100	0	% 101,316	1.114.476,00	0,45
FR001400T9Q9	3,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	900	1.000	1.000	100	% 99,842	898.578,00	0,36
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2022/2033	EUR	1.000	1.100	1.100	100	% 102,044	1.020.440,00	0,41
FR001400GGZ0	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	1.000	1.100	1.100	100	% 104,225	1.042.250,00	0,42
FR001400IG08	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	900	1.000	1.000	100	% 104,226	938.034,00	0,38
FR001400HMF8	4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	900	1.000	1.000	100	% 104,767	942.903,00	0,38
FR001400LWN3	4,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	900	1.000	1.000	100	% 106,788	961.092,00	0,39
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	2.185	200	618	% 100,509	2.196.121,65	0,89	
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	2.552	111	519	% 102,906	2.626.161,12	1,06	
XS2839008948	3,8750 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	2.674	300	689	% 101,600	2.716.784,00	1,10	
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC - Guaranteed Notes 2023/2030	EUR	1.532	217	523	% 108,431	1.661.162,92	0,67	
FR001400TWD7	3,1250 % Bureau Veritas SA - Senior Notes 2024/2031	EUR	1.400	1.400	0	% 99,820	1.397.480,00	0,57	
FR001400D5T9	2,7500 % Caisse Refinancement l'Habitat - Öff. MT Pfandbriefe 2022/2028	EUR	3.000	200	600	% 101,009	3.030.270,00	1,23	
FR001400N5A7	2,7500 % Caisse Refinancement l'Habitat - Öff. MT Pfandbriefe 2024/2029	EUR	1.300	1.400	100	% 101,049	1.313.637,00	0,53	
FR001400SF15	2,7500 % Caisse Refinancement l'Habitat - Öff. MT Pfandbriefe 2024/2030	EUR	1.300	1.400	100	% 100,382	1.304.966,00	0,53	
FR001400F281	3,0000 % Caisse Refinancement l'Habitat - Öff. MT Pfandbriefe 2023/2030	EUR	1.500	1.500	0	% 101,642	1.524.630,00	0,62	
FR001400N5C3	3,0000 % Caisse Refinancement l'Habitat - Öff. MT Pfandbriefe 2024/2034	EUR	1.200	1.200	0	% 98,934	1.187.208,00	0,48	
FR001400FXU8	3,1250 % Caisse Refinancement l'Habitat - Hyp. Pfandbriefe 2023/2033	EUR	1.400	1.700	3.500	% 100,490	1.406.860,00	0,57	
XS3002420902	3,5000 % CARLSB.BREW. 25/35 MTN - Medium Term Notes 2025/2035	EUR	788	788	0	% 98,269	774.359,72	0,31	
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	1.600	200	400	% 101,818	1.629.088,00	0,66	
FR001400SID8	3,6250 % Carrefour S.A. - Medium Term Notes 2024/2032	EUR	2.400	100	400	% 99,323	2.383.752,00	0,96	
FR001400D0F9	4,1250 % Carrefour S.A. - Medium Term Notes 2022/2028	EUR	2.500	200	700	% 103,331	2.583.275,00	1,05	
FR001400LUK3	4,3750 % Carrefour S.A. - Medium Term Notes 2023/2023	EUR	2.400	200	500	% 104,580	2.509.920,00	1,02	
FR001400DXH0	3,1250 % Cie de Financement Foncier - Öff. MT Pfandbriefe 2022/2027	EUR	1.000	1.000	0	% 101,503	1.015.030,00	0,41	
FR001400QHS2	3,1250 % Cie de Financement Foncier - Öff. MT Pfandbriefe 2024/2030	EUR	1.000	1.000	0	% 102,054	1.020.540,00	0,41	
FR001400GI73	3,3750 % Cie de Financement Foncier - Öff. MT Pfandbriefe 2023/2031	EUR	1.000	1.000	0	% 102,631	1.026.310,00	0,42	
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV - Medium Term Notes 2022/2030	EUR	1.532	217	523	% 100,906	1.545.879,92	0,63	
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	2.348	208	635	% 101,133	2.374.602,84	0,96	
XS2895051212	3,2500 % Compass Group PLC - Medium Term Notes 2024/2033	EUR	1.532	100	431	% 99,092	1.518.089,44	0,61	
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	700	700	0	% 104,271	729.897,00	0,30	
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	1.100	1.200	100	% 101,783	1.119.613,00	0,45	
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	1.600	200	400	% 101,591	1.625.456,00	0,66	
XS2843262887	3,6250 % Dell Bank International DAC - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	1.532	217	523	% 102,390	1.568.614,80	0,63	
XS2898290916	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. - Guaranteed Registered Notes 2024/2033	EUR	2.693	200	547	% 100,448	2.705.064,64	1,09	
XS3102229922	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. - Guaranteed Registered Notes 2025/2034	EUR	1.850	1.850	0	% 99,175	1.834.737,50	0,74	
XS2976337753	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. - Guaranteed Registered Notes 2025/2035	EUR	1.841	1.841	0	% 98,433	1.812.151,53	0,73	
XS2852136063	3,6250 % DSM B.V. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	2.070	111	1.001	% 101,013	2.090.969,10	0,85	
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2028	EUR	1.192	1.192	0	% 101,432	1.209.069,44	0,49	
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	1.272	1.272	0	% 101,025	1.285.038,00	0,52	

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	1.000	1.000	1.000	0	% 103,256	1.032.560,00	0,42
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	972	972	972	0	% 101,964	991.090,08	0,40
XS2978779176	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA - Medium Term Notes 2025/2031	EUR	976	976	976	0	% 101,472	990.366,72	0,40
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	900	900	900	0	% 104,243	938.187,00	0,38
XS2699159351	4,3750 % EDP Servicios Financ.Espana SA - Medium Term Notes 2023/2032	EUR	933	933	933	0	% 106,201	990.855,33	0,40
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	1.600	1.600	200	400	% 104,635	1.674.160,00	0,68
BE6352705782	3,8750 % Elia Group - Bonds 2024/2031	EUR	1.900	1.900	200	500	% 102,342	1.944.498,00	0,79
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	1.600	1.600	200	400	% 102,338	1.637.408,00	0,66
XS3044299769	3,7500 % Ellevio AB - Medium Term Notes 2025/2035	EUR	1.581	1.581	1.581	0	% 99,918	1.579.703,58	0,64
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	1.581	1.581	1.581	0	% 103,498	1.636.303,38	0,66
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	1.581	1.581	1.581	0	% 104,311	1.649.156,91	0,67
FR001400RYN6	2,8750 % EssilorLuxottica S.A. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	1.200	1.200	1.300	100	% 100,776	1.209.312,00	0,49
XS2676883114	4,7500 % Eurofins Scientific S.E. - Bonds 2023/2030	EUR	1.859	1.859	200	487	% 106,008	1.970.688,72	0,80
XS2764405432	3,7500 % EXOR N.V. - Senior Notes 2024/2033	EUR	2.022	2.022	200	602	% 101,026	2.042.745,72	0,83
XS2680945479	4,3750 % Ferrovial SE - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	1.532	1.532	217	523	% 106,078	1.625.114,96	0,66
XS2784700671	3,2500 % Fingrid Oyj - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	931	931	931	0	% 98,963	921.345,53	0,37
XS2715302001	4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. - Guaranteed Notes 2023/2033	EUR	1.532	1.532	217	523	% 104,429	1.599.852,28	0,65
BE0002876572	3,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) - Registered Bonds 2022/2029	EUR	1.600	1.600	200	400	% 101,365	1.621.840,00	0,66
BE0002938190	4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) - Registered Bonds 2023/2033	EUR	1.600	1.600	200	400	% 104,294	1.668.704,00	0,68
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	1.532	1.532	217	523	% 106,928	1.638.136,96	0,66
XS2673808726	5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	687	687	687	0	% 110,361	758.180,07	0,31
XS2838391170	4,2500 % ITV PLC - Medium Term Notes 2024/2032	EUR	1.532	1.532	217	523	% 101,738	1.558.626,16	0,63
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. - EO-Notes 2024/2034	EUR	2.400	2.400	100	400	% 102,559	2.461.416,00	1,00
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	2.000	2.000	100	800	% 101,998	2.039.960,00	0,83
XS2923391861	3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	1.899	1.899	200	1.025	% 100,333	1.905.323,67	0,77
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. - Medium Term IHS 2024/2033	EUR	1.900	1.900	200	500	% 102,573	1.948.887,00	0,79
FR001400U678	3,3750 % LA FRANCAISE DES JEUX - Senior Notes 2024/2033	EUR	1.600	1.600	200	400	% 97,808	1.564.928,00	0,63
XS2777367645	4,1250 % LKQ Dutch Bond B.V. - Guaranteed Notes 2024/2031	EUR	2.292	2.292	208	691	% 102,063	2.339.283,96	0,95
XS2679904685	4,2310 % LSEG Netherlands B.V. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	2.185	2.185	200	618	% 105,680	2.309.108,00	0,93
XS2834462983	4,2500 % Mölnlycke Holding AB - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	1.532	1.532	100	431	% 102,766	1.574.375,12	0,64
XS2742660660	3,8750 % Motability Operations Grp PLC - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	759	759	759	0	% 100,784	764.950,56	0,31
XS2838537566	4,0000 % Motability Operations Grp PLC - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	746	746	746	0	% 103,649	773.221,54	0,31
XS2825485183	3,2500 % MSD Netherlands Capital B.V. - Guaranteed Registered Notes 2024/2032	EUR	2.538	2.538	200	663	% 100,394	2.547.999,72	1,03
XS3014215324	3,0000 % Nationwide Building Society - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	1.313	1.313	1.313	0	% 100,143	1.314.877,59	0,53
XS2931916972	2,7500 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2024/2027	EUR	1.104	1.104	1.104	0	% 100,407	1.108.493,28	0,45
XS2820454606	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	2.671	2.671	367	815	% 101,646	2.714.964,66	1,10
XS2820455678	3,2500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	2.671	2.671	300	737	% 101,577	2.713.121,67	1,10
XS2820460751	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	2.762	2.762	369	797	% 100,102	2.764.817,24	1,12
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	1.532	1.532	217	523	% 102,076	1.563.804,32	0,63
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	2.123	2.123	208	860	% 103,201	2.190.957,23	0,89

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2744299335	3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	1.600	1.600	1.700	100	% 98,900	1.582.400,00	0,64
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. - Registered Bonds 2024/2032	EUR	1.600	1.600	200	400	% 99,960	1.599.360,00	0,65
XS2587306403	3,8200 % Sage Group PLC. The - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	1.532	1.532	217	523	% 102,464	1.569.748,48	0,64
FR001400SCY7	3,0000 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	1.300	1.300	100	200	% 101,116	1.314.508,00	0,53
FR001400N277	3,0000 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	1.200	1.200	100	200	% 101,001	1.212.012,00	0,49
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	1.200	1.200	0	100	% 101,768	1.221.216,00	0,49
FR001400DT99	3,2500 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	1.200	1.200	100	200	% 101,627	1.219.524,00	0,49
FR001400JT3	3,2500 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	1.200	1.200	200	300	% 102,178	1.226.136,00	0,50
FR001400F711	3,3750 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2023/2034	EUR	1.200	1.200	0	100	% 100,298	1.203.576,00	0,49
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	1.200	1.200	0	100	% 102,389	1.228.668,00	0,50
FR001400IUJ1	3,5000 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	1.200	1.200	200	300	% 101,687	1.220.244,00	0,49
XS2607381436	4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	1.859	1.859	200	577	% 102,253	1.900.883,27	0,77
BE6356733327	3,6250 % Shurgard Luxembourg S.à r.l. - Guaranteed Bonds 2024/2034	EUR	900	900	1.000	100	% 97,502	877.518,00	0,36
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. - Guaranteed Registered Notes 2023/2030	EUR	1.858	1.858	205	1.129	% 103,223	1.917.883,34	0,78
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	785	785	785	0	% 102,619	805.559,15	0,33
XS2629064267	4,2500 % Stora Enso Oyj - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	1.491	1.491	217	564	% 103,955	1.549.969,05	0,63
XS2588099981	3,3750 % Svenska Handelsbanken AB - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	1.035	1.035	1.035	0	% 102,141	1.057.159,35	0,43
XS2717300391	4,1250 % Swedbank AB - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	725	725	725	0	% 104,629	758.560,25	0,31
XS2623868994	0,0000 % Tele2 AB - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	1.532	1.532	217	523	% 103,078	1.579.154,96	0,64
XS2984223102	3,7240 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2025/2034	EUR	2.700	2.700	100	600	% 98,887	2.669.949,00	1,08
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	2.200	2.200	200	600	% 105,811	2.327.842,00	0,94
XS3003427872	3,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2025/2032	EUR	933	933	933	0	% 99,677	929.986,41	0,38
XS2748847204	3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	947	947	947	0	% 101,967	965.627,49	0,39
XS2607193435	3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	913	913	913	0	% 103,052	940.864,76	0,38
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	2.400	2.400	100	400	% 104,708	2.512.992,00	1,02
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	1.110	1.110	1.110	0	% 99,870	1.108.557,00	0,45
XS2725957042	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S - Medium Term Notes 2023/2023	EUR	1.532	1.532	217	523	% 103,968	1.592.789,76	0,64
BE6362152199	4,2500 % VGP N.V. - Senior Notes 2025/2031	EUR	1.000	1.000	1.100	100	% 100,452	1.004.520,00	0,41
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. - Senior Notes 2023/2031	EUR	2.185	2.185	200	618	% 103,409	2.259.486,65	0,91
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	1.900	1.900	200	500	% 88,217	1.676.123,00	0,68
FR001400U2E7	5,2500 % Worldline S.A. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	1.600	1.600	200	400	% 86,716	1.387.456,00	0,56
FR0014010A08	5,5000 % Worldline S.A. - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	1.500	1.500	1.500	0	% 86,364	1.295.460,00	0,52
Summe Wertpapiervermögen							EUR	216.267.830,23	87,50
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	909.309,12	0,37
EUR-Guthaben bei: DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	909.309,12	909.309,12		% 100,000		909.309,12	0,37
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche		EUR	5.237.712,65	5.237.712,65			EUR	5.237.712,65	2,12
Sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	1.047,23	1.047,23			EUR	-39.201,64	-0,02
		EUR	-40.248,87	-40.248,87				1.047,23	0,00
								-40.248,87	-0,02

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Fondsvermögen							EUR	247.173.880,76	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	89,03	
Umlaufende Anteile							STK	2.776.259,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte Kurse per 29.08.2025

**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					
DE000A351ZR8	3,8750 % Deutsche Börse AG - Anleihe 2023/2026	EUR	300	3.400	
XS2482872251	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA - Medium Term Notes 2022/2030	EUR	136	2.148	
XS2778370051	4,6250 % METRO AG - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	123	1.952	
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	100	2.800	
Ausland					
XS3045515262	2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2028	EUR	900	900	
XS2637963146	3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	700	700	
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. - Anleihe 2022/2028	EUR	100	2.246	
XS2473687106	2,2500 % ASML Holding N.V. - Registered Notes 2022/2032	EUR	217	2.055	
ES0413860885	2,8260 % Banco de Sabadell S.A. - Cédulas Hip. 2024/2033	EUR	900	900	
XS2625968693	3,2500 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	165	2.840	
FR001400BB83	2,1250 % Bpifrance SACA - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	200	3.800	
FR001400SCU5	2,7500 % Bpifrance SACA - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	100	3.500	
FR001400RH06	3,3750 % Bpifrance SACA - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	1.200	1.200	
FR001400LPZ1	3,5000 % Bpifrance SACA - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	1.000	1.000	
XS2639007587	3,2500 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	100	2.400	
FR001400IUM5	3,3750 % Caisse Refinancement l'Habitat - Hyp. Pfandbriefe 2023/2032	EUR	800	800	
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE - Senior Notes 2023/2026	EUR	200	2.000	
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC - Medium Term Notes 2022/2031	EUR	217	2.055	
XS2481287634	2,7500 % Investor AB - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	200	2.346	
XS2577054716	4,0000 % Länsförsäkringar Bank AB - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	217	2.055	
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	100	2.703	
FR0014008JQ4	2,5000 % Mercialis - Bonds 2022/2029	EUR	100	1.900	
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. - Medium Term Notes 2022/2029	EUR	205	2.987	
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. - Guaranteed Registered Notes 2023/2026	EUR	300	3.366	
XS2619751576	3,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	699	699	
XS2485152362	2,1000 % Swedbank AB - Anleihe 2022/2027	EUR	746	746	
XS2589907653	5,5000 % UBS AG - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	105	2.887	
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. - Medium Term Notes 2022/2029	EUR	217	2.055	
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV - Anleihe 2022/2029	EUR	217	2.055	
XS2449929517	2,0000 % Vestas Wind Systems Finance BV - Medium Term Notes 2022/2034	EUR	217	2.055	
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. - Senior Notes 2022/2026	EUR	217	2.055	

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis zum 31.08.2025

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		587.320,43	0,212
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.905.194,96	1,407
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		13.424,16	0,005
Summe der Erträge		4.505.939,55	1,623
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-229.520,76	-0,083
2. Sonstige Aufwendungen		-63,09	0,000
davon: Sonstiges	-63,09		0,000
Summe der Aufwendungen		-229.583,85	-0,083
III. Ordentlicher Nettoertrag		4.276.355,70	1,540
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.579.295,59	0,569
2. Realisierte Verluste		-226.117,55	-0,081
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.353.178,04	0,487
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		5.629.533,74	2,028
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-2.187.391,53	-0,788
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.112.538,26	-0,401
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.299.929,79	-1,189
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.329.603,95	0,839

Entwicklung des Sondervermögens

	2025 / 2026
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	269.862.500,45
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-1.727.672,81
2. Zwischenausschüttungen	-2.501.770,15
3. Mittelzufluss (netto)	-20.904.303,01
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	26.857.463,70
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-47.761.766,71
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	115.522,33
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	2.329.603,95
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-2.187.391,53
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-1.112.538,26
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	247.173.880,76

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	89,03
Umlaufende Anteile	STK	2.776.259,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

97,53

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 31.08.2025 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2025 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)

0,21

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrekturbuchungen in Höhe von EUR 64,48 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 2025

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

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

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. August 2025

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



Deka Investment GmbH

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

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

