

Halbjahresbericht
zum 31. August 2026.

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

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,8 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,3 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes gerieten aufgrund des Kriegs im Nahen Osten zu Beginn des Berichtszeitraums unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis verzeichnete einen signifikanten Rückgang in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze, bevor im August eine Erholungsbewegung einsetzte. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im weiteren Verlauf ging der Preis wieder leicht zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo kaum verändert und notierte zum Stichtag bei 1,16 US-Dollar.

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

Mit freundlichen Grüßen

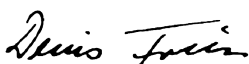
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2026	10
Vermögensaufstellung zum 31. August 2026	11
Anhang	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF Anlagepolitik.

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

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

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

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	-1,5%
ISIN	DE000ETFL599
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2705604234	4.875000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 20311017	0,83
DE000A351ZT4	3.875000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) 20330927	0,80
FR001400QHS2	3.125000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc.24(30) 20300605	0,78
XS2673808726	5.125000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31) 20310828	0,77
ES0413860885	2.826000 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2024(33) 20330918	0,76
FR001400NV51	4.095000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 20340212	0,76
FR001400N2M9	3.750000 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34) 20340121	0,76
XS2743029840	3.750000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 20340108	0,75
XS3405674808	3.320000 % Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Nts 2026(29) 20290616	0,75
FR001400N5A7	2.750000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 20290111	0,75
XS2825485183	3.250000 % MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 20320529	0,75
XS2852136063	3.625000 % DSM B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340701	0,75
FR001400RYN6	2.875000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290304	0,75
FR0014015FU9	2.750000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31) 20310115	0,75
FR001400KJ00	3.500000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 20330906	0,74
DE000A3LXSR7	4.375000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2024(24/34) 20340424	0,74
FR001400SF15	2.750000 % Caisse Refinancement IHabitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 20300905	0,74
XS2760109053	2.875000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H371 v.2024(34) 20340205	0,74
XS2932834604	3.250000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20301105	0,74
FR0014012S97	3.125000 % Capgemini SE EO-Notes 2025(25/31) 20310924	0,74
XS2758114321	3.250000 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 20310205	0,74
FR001400MLN4	4.125000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20301210	0,74
XS2777367645	4.125000 % LKQ Dutch Bond B.V. EO-Notes 2024(24/31) 20310312	0,74
FR001400LWN3	4.750000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(31) 20311109	0,74
XS2676814499	4.250000 % Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300905	0,74
DE000A351ZS6	3.750000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29) 20290927	0,74
XS2747596315	3.547000 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340114	0,73
FR001400T9Q9	3.250000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) 20311016	0,73
FR0014012S89	3.500000 % Capgemini SE EO-Notes 2025(25/34) 20340924	0,73
XS2820460751	3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340520	0,73
XS2679904685	4.231000 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 20300928	0,73
XS3002420902	3.500000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350227	0,73
XS2764405432	3.750000 % EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33) 20330213	0,72
FR0014019147	3.375000 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2026(26/31) 20310615	0,72
XS2681384041	3.875000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330913	0,72
XS3215466338	3.363000 % BMS Ireland Capital Funding DA EO-Notes 2025(25/33) 20331109	0,72
XS2694995163	3.625000 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28) 20281211	0,72
XS3032020136	3.346000 % Santander UK PLC EO-Med.-T. Notes 2025(30) 20300324	0,72
FR001400LUK3	4.375000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311113	0,72
XS3014215324	3.000000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2025(30) 20300302	0,72
DE000A3LZUB2	3.250000 % Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 20291203	0,72
XS2838537566	4.000000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20300116	0,72
FR001400SID8	3.625000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20321016	0,71
XS2898290916	3.875000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2024(24/33) 20330912	0,71
XS3019320657	3.250000 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(25/32) 20320518	0,71
XS2932831923	3.125000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 20281105	0,71

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2717300391	4.125000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 20281112	0,71
XS2676883114	4.750000 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30) 20300905	0,71
FR001400NDQ2	3.875000 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/33) 20330922	0,71
XS2771661357	3.750000 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34) 20340522	0,71
XS3102229922	3.875000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2025(25/34) 20340615	0,71
XS2742660660	3.875000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340123	0,71
FR001400LZO4	4.500000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20331112	0,70
XS3150924267	3.125000 % Nationwide Building Society EO-Preferred MTN 2025(32) 20320817	0,70
XS2976337753	3.875000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2025(25/35) 20350314	0,70
XS3060656884	2.875000 % Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/28) 20280614	0,69
XS2991273462	3.875000 % Severn Trent Utilities Finance EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350803	0,69
FR0014018BQ0	3.875000 % Capgemini SE EO-Notes 2026(26/33) 20330512	0,69
XS3077018714	3.875000 % Nexi S.p.A. EO-Medium-Term Notes 25(25/31) 20310520	0,69
XS3002552993	2.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 20280526	0,69
XS2834471463	3.375000 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340530	0,69
XS3060660050	3.500000 % Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/32) 20320614	0,69
XS2820454606	3.125000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 20290120	0,69
XS3232968803	2.625000 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 20290114	0,68
XS2820455678	3.250000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310120	0,68
XS3100101206	3.125000 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 20320623	0,68
FR001400M2G2	5.750000 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311121	0,68
XS3232968985	3.500000 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) 20350114	0,67
XS2704918478	4.875000 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311024	0,67
XS2690050682	5.000000 % BUPA Finance PLC EO-Notes 2023(23/30) 20301011	0,67
XS2778864210	3.250000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29) 20290317	0,67
XS2676818482	4.375000 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290305	0,67
FR0014013058	3.375000 % Bureau Veritas SA EO-Notes 2025(25/33) 20330930	0,67
XS3032046016	3.500000 % Investor AB EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 20340330	0,66
XS2680945479	4.375000 % Ferrovial N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20300912	0,66
XS2896485930	3.375000 % Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20341009	0,66
FR00140144C3	3.500000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 20341112	0,66
XS2848960683	4.250000 % El Corte Inglés S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 20310625	0,66
XS2715302001	4.125000 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33) 20331127	0,65
DE000A383QV2	4.250000 % TAG Immobilien AG MTN v.2024(2030/2030) 20300303	0,65
DE000A4EA5P2	4.375000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2025(25/35) 20350518	0,65
XS2843262887	3.625000 % Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290623	0,65
XS2782937937	3.610000 % Randstad N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290311	0,65
XS2788614498	3.500000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29) 20290320	0,65
XS2909825379	3.500000 % Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20291001	0,65
XS2834462983	4.250000 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340610	0,65
XS2747590896	3.212000 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 20290114	0,64
XS3311087152	3.750000 % Talanx AG MTN v.2026(2033/2033) 20330408	0,64
XS2984223102	3.724000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 20340122	0,64
XS2756342122	3.915000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2033/2034) 20340131	0,64
XS2780025271	3.375000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/31) 20310310	0,64
BE6349118800	3.750000 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 20360115	0,64

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2969695084	3.250000 % Ferrovial N.V. EO-Notes 2025(25/30) 20300115	0,64
XS3066564900	2.500000 % Achmea Bank N.V. EO-Preferred MTN 2025(28) 20280505	0,64
FR0014012SB9	2.500000 % Capgemini SE EO-Notes 2025(25/28) 20280924	0,64
XS3299555246	3.625000 % Ferrovial N.V. EO-Notes 2026(26/32) 20320917	0,63
XS2756341314	3.598000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2028/2029) 20290131	0,63
XS2839008948	3.875000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340119	0,63
XS3101433244	3.000000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2025(25/30) 20300924	0,63
XS3019296840	3.375000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2025(25/32) 20320319	0,63
XS3304304945	3.821000 % Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2026(26/33) 20330224	0,63
FR001400TWD7	3.125000 % Bureau Veritas SA EO-Notes 2024(24/31) 20311114	0,63
XS2784700671	3.250000 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340319	0,63
XS3000592363	2.875000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2025(32) 20320216	0,62
XS2982065018	3.510000 % Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 20331214	0,62
BE6352705782	3.875000 % Elia Group EO-Bonds 2024(24/31) 20310610	0,62
ES0224244113	3.125000 % Mapfre S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(31/32) 20320119	0,62
XS2895051212	3.250000 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 20330915	0,62
XS3002553298	2.875000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 20300826	0,62
ES0224244121	3.625000 % Mapfre S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(35/36) 20360119	0,62
FR001400U678	3.375000 % FDJ United EO-Notes 2024(24/33) 20331120	0,62
XS3002553538	3.125000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 20330526	0,62
XS2853679053	4.125000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/30) 20300702	0,61
XS3393869782	3.500000 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2026(2033/2033) 20330602	0,61
XS2838500218	3.375000 % Redeia Corporacion S.A. EO-Bonds 2024(24/32) 20320708	0,61
XS2725957042	4.125000 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310614	0,61
XS2698998593	5.125000 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310422	0,61
BE6356733327	3.625000 % Shurgard Luxembourg S.à r.l. EO-Bonds 2024(24/34) 20341021	0,61
XS2919680236	3.732000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2024/2035) Reg.S 20351017	0,61
XS3044299769	3.750000 % Ellevio AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350513	0,61
XS2777383840	4.125000 % Ellevio AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340306	0,60
XS2744299335	3.000000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340116	0,60
XS3239332359	3.625000 % WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2025(25/31) 20310608	0,60
XS3188782000	3.000000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 20311005	0,60
XS3393867810	3.000000 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2026(2029/2029) 20290602	0,60
XS2994509706	3.125000 % British Telecommunications PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 20320210	0,60
XS2675225531	4.250000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330105	0,60
XS3393869279	3.250000 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2026(2031/2031) 20310602	0,60
BE6368381404	3.500000 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20351007	0,59
XS2748847204	3.500000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 20310116	0,59
XS3227880021	3.375000 % BT Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 20321116	0,59
XS2753310825	3.698000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320123	0,59
XS2838391170	4.250000 % ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320618	0,59
XS2764455619	3.875000 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 20360215	0,59
XS3285006634	3.707000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 20330501	0,59
XS2826616596	3.625000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290123	0,59
XS3128477521	3.000000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20310721	0,59
FR00140144B5	3.125000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20311112	0,59

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2747766090	3.500000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20300715	0,59
XS3003295519	3.375000 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350216	0,58
XS3267907965	3.000000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 20310118	0,58
XS2978779176	3.500000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20310720	0,58
XS2699159351	4.375000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 20320403	0,58
XS3003427872	3.125000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 20320216	0,58
XS3267911645	3.875000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 20360118	0,58
XS3019300469	3.500000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 20320521	0,57
XS2923391861	3.500000 % Kingspan Securities (Ireland) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20311030	0,57
FR001400SCY7	3.000000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 20300902	0,57
BE6362152199	4.250000 % VGP N.V. EO-Notes 2025(25/31) 20310128	0,57
FR001400N277	3.000000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310109	0,55

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		267.636.469,17	100,02
1. Anleihen		261.649.485,08	97,78
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	37.736.702,42		14,10
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	73.572.047,35		27,49
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	63.252.482,54		23,64
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	87.088.252,77		32,54
2. Forderungen		5.457.695,92	2,04
3. Bankguthaben		529.288,17	0,20
II. Verbindlichkeiten		-42.300,42	-0,02
III. Fondsvermögen		267.594.168,75	100,00

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

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Börse AG - Anleihe 2023/2033	EUR		2.100	300	900	% 100,401	2.108.421,00	0,79
DE000A351ZS6	3,7500 % Deutsche Börse AG - Anleihe 2023/2029	EUR		1.900	0	600	% 101,104	1.920.976,00	0,72
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		1.700	200	200	% 100,411	1.706.987,00	0,64
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		1.700	200	300	% 99,186	1.686.162,00	0,63
XS2919680236	3,7320 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2035	EUR		1.700	1.700	0	% 96,680	1.643.560,00	0,61
XS2760109053	2,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Öff. MT Pfandbriefe 2024/2034	EUR		2.000	900	0	% 96,239	1.924.780,00	0,72
XS3393869782	3,5000 % SAP SE - Inhaberschuldverschreibung 2026/2033	EUR		1.600	1.600	0	% 97,990	1.567.840,00	0,59
XS3393867810	3,0000 % SAP SE - Inhaberschuldverschreibung 2026/2029	EUR		1.600	1.600	0	% 99,122	1.585.952,00	0,59
XS3393869279	3,2500 % SAP SE - Inhaberschuldverschreibung 2026/2031	EUR		1.600	1.600	0	% 98,475	1.575.600,00	0,59
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG - Medium Term Notes 2024/2030	EUR		1.700	100	0	% 100,826	1.714.042,00	0,64
XS3311087152	3,7500 % Talanx AG - Medium Term Notes 2026/2033	EUR		1.700	1.700	0	% 99,369	1.689.273,00	0,63
							EUR	19.123.593,00	7,15
Ausland									
XS2698998593	5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		1.600	100	200	% 103,078	1.649.248,00	0,62
XS3066564900	2,5000 % Achmea Bank N.V. - Medium Term Notes 2025/2028	EUR		1.700	100	0	% 98,565	1.675.605,00	0,63
XS2780025271	3,3750 % Ahold Delhaize N.V.. Konkinkl. - Senior Notes 2024/2031	EUR		1.732	200	100	% 98,955	1.713.900,60	0,64
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		1.900	200	300	% 99,874	1.897.606,00	0,71
XS2788614498	3,5000 % Amadeus IT Group S.A. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		1.700	100	0	% 99,836	1.697.212,00	0,63
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. - Bonds 2023/2028	EUR		1.935	200	224	% 100,273	1.940.282,55	0,73
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2024	EUR		2.027	300	721	% 96,936	1.964.892,72	0,73
XS2747590896	3,2120 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2024	EUR		1.732	200	100	% 99,641	1.725.782,12	0,64
XS2834471463	3,3750 % AXA S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		1.825	100	0	% 96,545	1.761.946,25	0,66
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		2.100	500	0	% 104,521	2.194.941,00	0,82
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		2.000	2.000	0	% 98,727	1.974.540,00	0,74
XS3405674808	3,3200 % Barclays Bank PLC - Medium Term Notes 2026/2029	EUR		2.035	2.035	0	% 99,365	2.022.077,75	0,76
XS3215466338	3,3630 % BMS Ireland Capital Funding DA - Guaranteed Registered Notes 2025/2033	EUR		2.011	2.111	100	% 96,462	1.939.850,82	0,72
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		2.000	2.000	0	% 99,147	1.982.940,00	0,74
FR001400LWN3	4,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		1.900	600	0	% 103,185	1.960.515,00	0,73
FR001400T9Q9	3,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2024/2031	EUR		2.000	700	0	% 96,977	1.939.540,00	0,72
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		1.560	200	100	% 101,055	1.576.458,00	0,59
XS2839008948	3,8750 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		1.641	200	1.133	% 97,950	1.607.359,50	0,60
XS2994509706	3,1250 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2025/2032	EUR		1.638	200	100	% 96,043	1.573.184,34	0,59
XS3227880021	3,3750 % BT Finance PLC - Medium Term Notes 2025/2032	EUR		1.582	100	0	% 96,481	1.526.329,42	0,57
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC - Guaranteed Notes 2023/2030	EUR		1.732	200	100	% 104,060	1.802.319,20	0,67
FR001400TWD7	3,1250 % Bureau Veritas SA - Senior Notes 2024/2031	EUR		1.700	200	0	% 96,924	1.647.708,00	0,62
FR0014013058	3,3750 % Bureau Veritas SA - Senior Notes 2025/2033	EUR		1.800	200	0	% 96,035	1.728.630,00	0,65
FR001400N5A7	2,7500 % Caisse Refinancement l'Habitat - Öff. MT Pfandbriefe 2024/2029	EUR		2.000	400	100	% 98,839	1.976.780,00	0,74
FR001400SF15	2,7500 % Caisse Refinancement l'Habitat - Öff. MT Pfandbriefe 2024/2030	EUR		2.000	300	0	% 97,600	1.952.000,00	0,73
FR0014015FU9	2,7500 % Caisse Refinancement l'Habitat - Öff. MT Pfandbriefe 2026/2031	EUR		2.000	400	100	% 97,282	1.945.640,00	0,73

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2676814499	4,2500 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	1.900	1.900	1.900	0	% 102,439	1.946.341,00	0,73
FR0014012S97	3,1250 % Capgemini SE - Senior Notes 2025/2031	EUR	2.000	100	100	0	% 96,012	1.920.240,00	0,72
FR0014012S89	3,5000 % Capgemini SE - Senior Notes 2025/2034	EUR	2.000	100	100	0	% 93,906	1.878.120,00	0,70
FR0014012SB9	2,5000 % Capgemini SE - Senior Notes 2025/2028	EUR	1.700	100	100	0	% 98,240	1.670.080,00	0,62
FR0014018BQ0	3,8750 % Capgemini SE - Senior Notes 2026/2033	EUR	1.900	1.900	1.900	0	% 97,595	1.854.305,00	0,69
XS3002420902	3,5000 % CARLSB.BREW. 25/35 MTN - Medium Term Notes 2025/2035	EUR	2.035	1.085	1.085	100	% 95,681	1.947.108,35	0,73
FR001400LUK3	4,3750 % Carrefour S.A. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	1.800	100	100	200	% 102,201	1.839.618,00	0,69
FR001400SID8	3,6250 % Carrefour S.A. - Medium Term Notes 2024/2032	EUR	1.900	100	100	200	% 97,869	1.859.511,00	0,69
XS2826616596	3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	1.500	100	100	0	% 100,017	1.500.255,00	0,56
XS3019300469	3,5000 % Cellnex Finance Company S.A. - Medium Term Notes 2025/2032	EUR	1.600	200	200	0	% 96,895	1.550.320,00	0,58
XS3267907965	3,0000 % Cellnex Finance Company S.A. - Medium Term Notes 2026/2031	EUR	1.600	300	300	100	% 96,304	1.540.864,00	0,58
XS3267911645	3,8750 % Cellnex Finance Company S.A. - Medium Term Notes 2026/2036	EUR	1.600	100	100	0	% 94,991	1.519.856,00	0,57
FR001400QHS2	3,1250 % Cie de Financement Foncier - Öff. MT Pfandbriefe 2024/2030	EUR	2.100	2.100	2.100	1.400	% 99,007	2.079.147,00	0,78
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	2.017	300	300	731	% 98,266	1.982.025,22	0,74
XS2895051212	3,2500 % Compass Group PLC - Medium Term Notes 2024/2033	EUR	1.732	200	200	100	% 96,202	1.666.218,64	0,62
XS3100101206	3,1250 % Compass Group PLC - Medium Term Notes 2025/2032	EUR	1.898	1.998	1.998	100	% 96,548	1.832.481,04	0,68
XS3232968985	3,5000 % Compass Group PLC - Medium Term Notes 2026/2035	EUR	1.891	1.991	1.991	100	% 96,119	1.817.610,29	0,68
XS3232968803	2,6250 % Compass Group PLC - Medium Term Notes 2026/2029	EUR	1.876	1.976	1.976	100	% 98,191	1.842.063,16	0,69
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	2.000	2.000	2.000	0	% 98,347	1.966.940,00	0,74
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	1.700	100	100	0	% 99,742	1.695.614,00	0,63
FR0014019147	3,3750 % Dassault Systemes SE - Senior Notes 2026/2031	EUR	1.900	1.900	1.900	0	% 98,339	1.868.441,00	0,70
XS2843262887	3,6250 % Dell Bank International DAC - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	1.732	200	200	100	% 100,188	1.735.256,16	0,65
XS2898290916	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. - Guaranteed Registered Notes 2024/2033	EUR	1.992	200	200	0	% 96,232	1.916.941,44	0,72
XS2976337753	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. - Guaranteed Registered Notes 2025/2035	EUR	1.988	200	200	0	% 94,559	1.879.832,92	0,70
XS3102229922	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. - Guaranteed Registered Notes 2025/2034	EUR	2.000	200	200	0	% 95,262	1.905.240,00	0,71
XS2852136063	3,6250 % DSM B.V. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	2.064	200	200	206	% 97,373	2.009.778,72	0,75
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	2.022	650	650	100	% 98,346	1.988.556,12	0,74
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2028	EUR	1.929	637	637	100	% 99,390	1.917.233,10	0,72
XS2699159351	4,3750 % EDP Servicios Financ.Espana SA - Medium Term Notes 2023/2032	EUR	1.444	511	511	0	% 102,786	1.484.229,84	0,55
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	1.499	527	527	0	% 99,622	1.493.333,78	0,56
XS2978779176	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA - Medium Term Notes 2025/2031	EUR	1.507	531	531	0	% 98,906	1.490.513,42	0,56
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	1.700	100	100	0	% 101,346	1.722.882,00	0,64
BE6352705782	3,8750 % Elia Group - Bonds 2024/2031	EUR	1.600	100	100	500	% 99,719	1.595.504,00	0,60
BE6349118800	3,7500 % Elia Transm. Belgium N.V. - Medium Term Notes 2024/2036	EUR	1.700	100	100	500	% 97,592	1.659.064,00	0,62
BE6368381404	3,5000 % Elia Transm. Belgium N.V. - Medium Term Notes 2025/2035	EUR	1.600	0	0	100	% 95,797	1.532.752,00	0,57
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	1.539	100	100	242	% 100,274	1.543.216,86	0,58
XS3044299769	3,7500 % Ellevio AB - Medium Term Notes 2025/2035	EUR	1.596	100	100	185	% 96,861	1.545.901,56	0,58
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	1.547	100	100	234	% 101,385	1.568.425,95	0,59
FR001400RYN6	2,8750 % EssilorLuxottica S.A. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	2.000	600	600	0	% 98,803	1.976.060,00	0,74
XS2676883114	4,7500 % Eurofins Scientific S.E. - Bonds 2023/2030	EUR	1.858	200	200	301	% 103,100	1.915.598,00	0,72

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2764405432	3,7500 % EXOR N.V. - Senior Notes 2024/2033		EUR	1.992	200	330	% 97,718	1.946.542,56	0,73
XS2896485930	3,3750 % Experian Finance PLC - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	1.871	1.971	100	% 95,060	1.778.572,60	0,66
XS2982065018	3,5100 % Experian Finance PLC - Medium Term Notes 2025/2033		EUR	1.651	1.651	0	% 96,474	1.592.785,74	0,60
XS3299555246	3,6250 % Ferrovial N.V. - Senior Notes 2026/2032		EUR	1.651	1.651	0	% 97,878	1.615.965,78	0,60
XS2680945479	4,3750 % Ferrovial SE - Medium Term Notes 2023/2030		EUR	1.732	200	100	% 102,380	1.773.221,60	0,66
XS2969695084	3,2500 % Ferrovial SE - Senior Notes 2025/2030		EUR	1.700	0	0	% 98,579	1.675.843,00	0,63
XS2784700671	3,2500 % Fingrid Oyj - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	1.651	409	0	% 96,666	1.595.955,66	0,60
XS3060656884	2,8750 % Fiserv Funding Unlimited Co. - Guaranteed Registered Notes 2025/2028		EUR	1.862	200	0	% 98,716	1.838.091,92	0,69
XS3060660050	3,5000 % Fiserv Funding Unlimited Co. - Guaranteed Registered Notes 2025/2032		EUR	1.887	200	0	% 94,956	1.791.819,72	0,67
XS2715302001	4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. - Guaranteed Notes 2023/2033		EUR	1.732	200	100	% 100,924	1.748.003,68	0,65
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. - Medium Term Notes 2023/2031		EUR	1.732	200	100	% 104,077	1.802.613,64	0,67
XS2673808726	5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2031		EUR	1.945	841	100	% 105,984	2.061.388,80	0,77
XS3032046016	3,5000 % Investor AB - Medium Term Notes 2025/2034		EUR	1.838	1.838	0	% 97,512	1.792.270,56	0,67
XS2838391170	4,2500 % ITV PLC - Medium Term Notes 2024/2032		EUR	1.504	100	228	% 100,286	1.508.301,44	0,56
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. - EO-Notes 2024/2034		EUR	1.900	200	700	% 100,132	1.902.508,00	0,71
DE000A4EA5P2	4,3750 % JAB Holdings B.V. - Guaranteed Notes 2025/2035		EUR	1.700	1.700	0	% 100,213	1.703.621,00	0,64
XS2923391861	3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) - Medium Term Notes 2024/2031		EUR	1.533	200	0	% 97,894	1.500.715,02	0,56
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. - Medium Term IHS 2024/2033		EUR	1.900	200	300	% 98,800	1.877.200,00	0,70
XS2764455619	3,8750 % Kon. KPN N.V. - Medium Term Notes 2024/2036		EUR	1.600	1.600	0	% 96,885	1.550.160,00	0,58
XS3003295519	3,3750 % Kon. KPN N.V. - Medium Term Notes 2025/2035		EUR	1.600	200	0	% 94,045	1.504.720,00	0,56
FR001400U678	3,3750 % LA FRANCAISE DES JEUX - Senior Notes 2024/2033		EUR	1.700	100	0	% 95,116	1.616.972,00	0,60
XS2777367645	4,1250 % LKQ Dutch Bond B.V. - Guaranteed Notes 2024/2031		EUR	2.001	200	375	% 99,019	1.981.370,19	0,74
XS2679904685	4,2310 % LSEG Netherlands B.V. - Medium Term Notes 2023/2030		EUR	1.918	300	667	% 101,934	1.955.094,12	0,73
FR001400KJ00	3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2023/2033		EUR	2.000	2.000	0	% 98,332	1.966.640,00	0,73
ES0224244113	3,1250 % Mapfre S.A. - Medium Term Notes 2026/2032		EUR	1.700	0	0	% 96,443	1.639.531,00	0,61
ES0224244121	3,6250 % Mapfre S.A. - Medium Term Notes 2026/2036		EUR	1.700	0	0	% 95,296	1.620.032,00	0,61
XS2834462983	4,2500 % Mölnlycke Holding AB - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	1.732	200	100	% 99,693	1.726.682,76	0,65
XS2742660660	3,8750 % Motability Operations Grp PLC - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	1.956	1.068	100	% 97,269	1.902.581,64	0,71
XS2838537566	4,0000 % Motability Operations Grp PLC - Medium Term Notes 2024/2030		EUR	1.912	1.040	100	% 100,864	1.928.519,68	0,72
XS2825485183	3,2500 % MSD Netherlands Capital B.V. - Guaranteed Registered Notes 2024/2032		EUR	2.061	300	657	% 97,739	2.014.400,79	0,75
XS3014215324	3,0000 % Nationwide Building Society - Medium Term Notes 2025/2030		EUR	1.967	327	0	% 97,943	1.926.538,81	0,72
XS3150924267	3,1250 % Nationwide Building Society - Medium Term Notes 2025/2032		EUR	1.962	302	0	% 96,244	1.888.307,28	0,71
XS3077018714	3,8750 % Nexi S.p.A. - Medium Term Notes 2025/2031		EUR	1.860	200	0	% 99,739	1.855.145,40	0,69
XS2820455678	3,2500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2031		EUR	1.865	300	620	% 98,744	1.841.575,60	0,69
XS2820454606	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2029		EUR	1.859	300	624	% 99,579	1.851.173,61	0,69
XS2820460751	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	2.019	300	571	% 96,653	1.951.424,07	0,73
XS3002553298	2,8750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2025/2030		EUR	1.621	725	0	% 97,769	1.584.835,49	0,59
XS3002552993	2,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2025/2028		EUR	1.893	308	0	% 98,551	1.865.570,43	0,70
XS3002553538	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2025/2033		EUR	1.630	768	0	% 96,258	1.569.005,40	0,59
FR00140144C3	3,5000 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2025/2034		EUR	1.800	1.800	0	% 95,590	1.720.620,00	0,64

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR00140144B5	3,1250 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2025/2031	EUR		1.600	1.600	0	% 97,055	1.552.880,00	0,58
XS3019320657	3,2500 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. - Guaranteed Registered Notes 2025/2032	EUR		1.964	2.064	100	% 97,531	1.915.508,84	0,72
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		1.732	200	100	% 99,872	1.729.783,04	0,65
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		1.953	300	364	% 99,515	1.943.527,95	0,73
XS2744299335	3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		1.700	100	100	% 94,362	1.604.154,00	0,60
XS3188782000	3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. - Medium Term Notes 2025/2031	EUR		1.600	0	100	% 96,734	1.547.744,00	0,58
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. - Registered Bonds 2024/2032	EUR		1.700	100	100	% 97,499	1.657.483,00	0,62
XS3304304945	3,8210 % Sage Group PLC, The - Medium Term Notes 2026/2033	EUR		1.651	1.651	0	% 97,255	1.605.680,05	0,60
XS3032020136	33,000 % Santander UK PLC - Medium Term Notes 2025/2030	EUR		1.866	200	0	% 98,952	1.846.444,32	0,69
FR001400N277	3,0000 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2024/2031	EUR		1.500	500	0	% 97,751	1.466.265,00	0,55
FR001400SCY7	3,0000 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2024/2030	EUR		1.500	400	0	% 98,191	1.472.865,00	0,55
XS2676818482	4,3750 % Securitas Treasury Ireland DAC - Medium Term Notes 2023/2029	EUR		1.775	1.775	0	% 101,765	1.806.328,75	0,68
XS2991273462	3,8750 % Severn Trent Utilities Finance - Medium Term Notes 2025/2035	EUR		1.868	325	0	% 96,737	1.807.047,16	0,68
BE6356733327	3,6250 % Shurgard Luxembourg S.à r.l. - Guaranteed Bonds 2024/2034	EUR		1.700	500	0	% 94,071	1.599.207,00	0,60
FR001400LZO4	4,5000 % Suez S.A. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		1.800	100	0	% 101,714	1.830.852,00	0,68
XS3000592363	2,8750 % Svenska Handelsbanken AB - Medium Term Notes 2025/2032	EUR		1.651	339	0	% 96,533	1.593.759,83	0,60
XS2717300391	4,1250 % Swedbank AB - Medium Term Notes 2023/2028	EUR		1.888	839	100	% 101,666	1.919.454,08	0,72
XS2753310825	3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2032	EUR		1.600	1.600	0	% 98,735	1.579.760,00	0,59
XS2984223102	3,7240 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2025/2034	EUR		1.800	300	1.100	% 96,361	1.734.498,00	0,65
XS3285006634	3,7070 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2026/2033	EUR		1.600	1.600	0	% 97,031	1.552.496,00	0,58
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		1.700	1.700	0	% 104,285	1.772.845,00	0,66
XS2748847204	3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2024/2031	EUR		1.521	309	0	% 99,595	1.514.839,95	0,57
XS3003427872	3,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2025/2032	EUR		1.525	323	0	% 96,951	1.478.502,75	0,55
XS3128477521	3,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2025/2031	EUR		1.542	324	0	% 97,117	1.497.544,14	0,56
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		1.900	100	600	% 100,976	1.918.544,00	0,72
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		1.962	745	100	% 97,174	1.906.553,88	0,71
XS2725957042	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		1.538	100	194	% 101,089	1.554.748,82	0,58
BE6362152199	4,2500 % VGP N.V. - Senior Notes 2025/2031	EUR		1.500	300	0	% 99,452	1.491.780,00	0,56
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. - Senior Notes 2024/2029	EUR		1.765	200	0	% 99,415	1.754.674,75	0,66
XS3019296840	3,3750 % Wolters Kluwer N.V. - Senior Notes 2025/2032	EUR		1.749	200	0	% 97,320	1.702.126,80	0,64
XS3101433244	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. - Senior Notes 2025/2030	EUR		1.679	100	0	% 97,334	1.634.237,86	0,61
XS3239332359	3,6250 % WPP Finance 2013 - Medium Term Notes 2025/2031	EUR		1.573	1.573	0	% 97,436	1.532.668,28	0,57
Summe Wertpapiervermögen							EUR	242.525.892,08	90,63
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	261.649.485,08	97,78
EUR-Guthaben bei:								529.288,17	0,20
DekaBank Deutsche Girozentrale							% 100,000	529.288,17	0,20
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.457.695,92	2,04
Zinsansprüche								5.457.695,92	2,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-42.300,42	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								1.047,23	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-43.347,65	-0,02
Fondsvermögen							EUR	267.594.168,75	100,00 ¹⁾

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Anteilwert							EUR	86,04	
Umlaufende Anteile							STK	3.110.259,00	

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 31.08.2026

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					
XS2760218003	3,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale - Medium Term IHS 2024/2029	EUR	100	1.700	
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	0	1.800	
XS2919679816	3,0750 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2027	EUR	0	1.800	
Ausland					
XS2626289222	4,8750 % 3i Group PLC - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	100	1.257	
XS2613658710	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	100	1.300	
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	0	1.700	
XS2958382645	2,7500 % Achmea Bank N.V. - Medium Term Notes 2024/2027	EUR	0	1.700	
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V.. Konkinkl. - Senior Notes 2023/2028	EUR	100	1.716	
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. - Senior Notes 2023/2028	EUR	0	1.632	
FR001400WVN2	3,0040 % Arkéa Public Sector SCF - Öff. MT Pfandbriefe 2025/2032	EUR	0	1.300	
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC - Medium Term Notes 2023/2032	EUR	100	2.448	
XS2887901325	3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. - Medium Term Notes 2024/2027	EUR	49	1.775	
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. - Bonds 2023/2031	EUR	200	1.800	
FR001400GGZ0	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	0	1.400	
FR001400HMF8	4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	300	1.600	
FR001400IG08	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	300	1.600	
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	100	2.652	
FR001400N5C3	3,0000 % Caisse Refinancement l'Habitat - Öff. MT Pfandbriefe 2024/2034	EUR	0	1.600	
FR001400IUM5	3,3750 % Caisse Refinancement l'Habitat - Hyp. Pfandbriefe 2023/2032	EUR	1.600	1.600	
FR001400GI73	3,3750 % Cie de Financement Foncier - Öff. MT Pfandbriefe 2023/2031	EUR	100	1.500	
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	300	1.300	
XS3070067072	2,8750 % Elisa Oyj - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	100	1.427	
BE0002938190	4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) - Registered Bonds 2023/2033	EUR	100	1.700	
DE000A3LJPA8	5,0000 % JAB Holdings B.V. - Guaranteed Notes 2023/2033	EUR	1.300	1.300	
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	0	2.000	
XS2638080452	3,8750 % Kon. KPN N.V. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	100	1.400	
XS2931916972	2,7500 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2024/2027	EUR	392	1.746	
XS2587306403	3,8200 % Sage Group PLC. The - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	0	1.632	
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. - Guaranteed Registered Notes 2023/2030	EUR	100	1.820	
XS2588099981	3,3750 % Svenska Handelsbanken AB - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	100	1.504	
XS2623868994	0,0000 % Tele2 AB - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	100	1.732	
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	100	2.400	
XS2607193435	3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2023/2029	EUR	0	1.181	
XS3310548105	3,7500 % Vestas Wind Systems A/S - Medium Term Notes 2026/2033	EUR	1.204	1.204	
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. - Senior Notes 2023/2031	EUR	100	2.385	

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis zum 31.08.2026

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		289.704,55	0,093
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		4.465.208,87	1,436
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		14.045,45	0,005
Summe der Erträge		4.768.958,87	1,533
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-240.045,82	-0,077
2. Sonstige Aufwendungen		-525,49	0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-525,49		0,000
Summe der Aufwendungen		-240.571,31	-0,077
III. Ordentlicher Nettoertrag		4.528.387,56	1,456
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		48.201,19	0,015
2. Realisierte Verluste		-1.340.298,72	-0,431
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-1.292.097,53	-0,415
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.236.290,03	1,041
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.653.912,97	-0,532
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-5.522.661,92	-1,776
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-7.176.574,89	-2,307
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.940.284,86	-1,267

Entwicklung des Sondervermögens

	2026 / 2027
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	255.808.860,54
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-1.799.047,99
2. Zwischenausschüttungen	-2.562.120,15
3. Mittelzufluss (netto)	20.129.939,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	22.333.139,70
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.203.200,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-43.178,49
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.940.284,86
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-1.653.912,97
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-5.522.661,92
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	267.594.168,75

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

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Anhang.

Sonstige Angaben		
Anteilwert	EUR	86,04
Umlaufende Anteile	STK	3.110.259,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,78
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 31.08.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.		
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.		
Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2026 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

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung		
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.		
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte		
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.		

Frankfurt am Main, den 1. September 2026
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2025

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzende

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Denis Friess

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. August 2026

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



Deka Investment GmbH

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

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

