

Halbjahresbericht
zum 31. August 2023.

**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 2023

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 2023 bis zum 31. August 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,1 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes starke Zuwächse verbuchen. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende August bei 1,09 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 86,9 US-Dollar je Barrel (Brent).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	13
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	14
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

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

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI EUR Corporates 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

	6 Monate	1 Jahr seit Auflegung p.a.	
Performance *	2,3%	0,2%	-7,3%
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	DE000A2GSR47	0.010000 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2020(2027) 20270506
Löschung	FR0013482833	0.125000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 20280210
Löschung	XS2176715584	0.125000 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 20260517
Löschung	FR0013486701	0.125000 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2020(26) 20260223
Löschung	XS2308586911	0.125000 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 20280302
Löschung	XS2404629235	0.125000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20261102
Löschung	XS2257961818	0.125000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 20281118
Löschung	FR0013494168	0.250000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 20290310
Löschung	XS2171210862	0.375000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 20250511
Löschung	FR0013482841	0.375000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 20310210
Löschung	DK0030484548	0.375000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 20280116
Löschung	XS2176715667	0.375000 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 20290517
Löschung	XS2407955827	0.500000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2021(2021/2032) 20321116
Löschung	DK0009529901	0.500000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 20250709
Löschung	XS2121207828	0.500000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 20300217
Löschung	XS2171316859	0.625000 % Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250525
Löschung	DE000A289NX4	0.625000 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25) 20250917
Löschung	FR0014000UC8	0.625000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270503
Löschung	XS2317069685	0.750000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28) 20280315
Löschung	FR0013506508	0.750000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 20250406
Löschung	XS2442768227	0.750000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 20270808
Löschung	XS2163320679	0.750000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/25) 20250426
Löschung	XS2198580271	0.750000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2020(20/30) 20300702
Löschung	BE6321529396	0.875000 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300427
Löschung	XS2126169742	1.000000 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/27) 20270421
Löschung	XS2163333656	1.000000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/29) 20290426
Löschung	XS2156510021	1.000000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250414
Löschung	XS2171713006	1.113000 % Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032) 20320514
Löschung	XS2341269970	1.125000 % Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290511
Löschung	FR0013519071	1.125000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30) 20300622
Löschung	XS2401704189	1.250000 % ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30) 20300425
Löschung	XS2191362859	1.250000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/31) 20310131
Löschung	XS2156787090	1.250000 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/25) 20250415
Löschung	XS2304664597	1.350000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 20310223
Löschung	XS2441247041	1.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 20300330
Löschung	FR0014009L57	1.375000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Notes 2022(22/29) 20290406
Löschung	FR0014000UD6	1.375000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 20311203
Löschung	XS2199604096	1.375000 % UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30) 20300708
Löschung	XS2175967343	1.500000 % Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 20270525
Löschung	XS2178769159	1.500000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2030/2030) 20300528
Löschung	FR0013515871	1.500000 % Société Foncière Lyonnaise SA EO-Obl. 2020(20/27) 20270604
Löschung	FR0013519279	1.625000 % Covivio S.A. EO-Obl. 2020(20/30) 20300622
Löschung	XS2152329053	1.625000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2027) 20271007
Löschung	XS2150015555	1.750000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2020(20/27) 20270401

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	FR0013506532	1.750000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30) 20300407
Löschung	XS2472845911	1.750000 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 20270426
Löschung	XS2147133578	1.750000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300324
Löschung	FR0013512233	2.000000 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 20290511
Löschung	XS2485152362	2.100000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 20270524
Löschung	XS2179037697	2.125000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25) 20250525
Löschung	XS2526839175	2.250000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) 20250309
Löschung	FR0013507878	2.375000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32) 20320414
Löschung	XS2128499105	2.375000 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27) 20270510
Löschung	XS2176562812	2.375000 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270518
Löschung	XS2531420730	2.625000 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270908
Löschung	FR0013505260	2.625000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20271214
Löschung	XS2525157470	2.625000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27) 20270823
Löschung	DE000A3SJZT2	2.625000 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2023(2033) 20330125
Löschung	XS2177555062	2.875000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 20270519
Löschung	FR0013510179	2.875000 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 20260128
Löschung	XS2487054939	3.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 20320531
Löschung	XS2530756191	3.000000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26) 20260922
Löschung	XS2558916693	3.125000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 20281121
Löschung	FR0013524865	3.250000 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 20270722
Löschung	XS2489138789	3.250000 % Urenco Finance N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20320612
Löschung	XS2575556589	3.375000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310115
Löschung	XS2496028924	3.375000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20320829
Löschung	XS2530034649	3.750000 % Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(29) 20290906
Löschung	XS2583600791	3.750000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280206
Löschung	XS2555192710	3.750000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 20251113
Löschung	FR001400DQ84	4.625000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 20281102
Löschung	XS2559501429	5.000000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029) 20291127
Neuaufnahme	XS2308586911	0.125000 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 20280302
Neuaufnahme	XS2404629235	0.125000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20261102
Neuaufnahme	ES0413900723	0.180000 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2021(31) 20310621
Neuaufnahme	XS2356091269	0.250000 % De Volksbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 20260621
Neuaufnahme	DK0030467105	0.250000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 20260112
Neuaufnahme	XS2407955827	0.500000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2021(2021/2032) 20321116
Neuaufnahme	XS2343540519	0.500000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 20330523
Neuaufnahme	FR00140060E7	0.500000 % Société Foncière Lyonnaise SA EO-Obl. 2021(21/28) 20280420
Neuaufnahme	XS2171316859	0.625000 % Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250525
Neuaufnahme	XS2333297625	0.741000 % Eurogrid GmbH MTN v.2021(2021/2033) 20330420
Neuaufnahme	ES0205045026	0.875000 % Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27) 20271027
Neuaufnahme	FR0014007VP3	0.875000 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 20330124
Neuaufnahme	XS2348638433	1.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 20330601
Neuaufnahme	XS2288925568	1.000000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290119
Neuaufnahme	FR0013519071	1.125000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30) 20300622
Neuaufnahme	XS2443893255	1.125000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27) 20270215

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	XS2191362859	1.250000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/31) 20310131
Neuaufnahme	XS2428716000	1.375000 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32) 20320717
Neuaufnahme	DE000BHY0SBO	1.750000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32) 20320509
Neuaufnahme	XS2472845911	1.750000 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 20270426
Neuaufnahme	XS2236363573	1.875000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 20280923
Neuaufnahme	XS2459544339	1.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290920
Neuaufnahme	XS2473346299	2.000000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(27) 20270427
Neuaufnahme	XS2473687106	2.250000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32) 20320516
Neuaufnahme	FR001400AJX2	2.250000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/29) 20290628
Neuaufnahme	XS2177555062	2.875000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 20270519
Neuaufnahme	XS2482872251	2.875000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030) 20300523
Neuaufnahme	XS2524740649	2.875000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 20320823
Neuaufnahme	XS2487054939	3.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 20320531
Neuaufnahme	XS2558916693	3.125000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 20281121
Neuaufnahme	XS2575556589	3.375000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310115
Neuaufnahme	FR001400G412	3.375000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330226
Neuaufnahme	FR001400HJE7	3.375000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 20251020
Neuaufnahme	XS2588099981	3.375000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28) 20280216
Neuaufnahme	XS2574870759	3.500000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 20310716
Neuaufnahme	FR001400IJU1	3.500000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330611
Neuaufnahme	XS2607193435	3.625000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290420
Neuaufnahme	XS2615183501	3.722000 % Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030) 20300426
Neuaufnahme	XS2593105476	3.750000 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 20320302
Neuaufnahme	XS2582814039	3.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310512
Neuaufnahme	FR001400HU68	3.750000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20301009
Neuaufnahme	FR001400DP44	3.750000 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20321101
Neuaufnahme	XS2616008541	3.750000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) 20261102
Neuaufnahme	XS2616008970	3.750000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) 20300502
Neuaufnahme	XS2583600791	3.750000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280206
Neuaufnahme	XS2618499177	3.750000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26) 20260504
Neuaufnahme	XS2623868994	3.750000 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 20291121
Neuaufnahme	FR001400IBM5	3.875000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) 20310716
Neuaufnahme	XS2542914986	3.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 20300310
Neuaufnahme	XS2598649254	3.875000 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290315
Neuaufnahme	XS2619751576	3.875000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28) 20280508
Neuaufnahme	XS2625195891	4.000000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) 20260518
Neuaufnahme	DK0030045703	4.000000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280716
Neuaufnahme	FR001400DZM5	4.000000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 20271115
Neuaufnahme	XS2629062568	4.000000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20260531
Neuaufnahme	XS2576550326	4.000000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 20270417
Neuaufnahme	FR001400D0F9	4.125000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 20281011
Neuaufnahme	FR001400IDW0	4.125000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 20270601
Neuaufnahme	XS2597973812	4.125000 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20260614
Neuaufnahme	XS2626022573	4.125000 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280529

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	XS2599779597	4.250000 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330315
Neuaufnahme	FR001400DZO1	4.250000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 20321115
Neuaufnahme	XS2629064267	4.250000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290831
Neuaufnahme	XS2633552026	4.375000 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-Med.-T. Notes 2023(26/26) 20260607
Neuaufnahme	XS2596599147	4.500000 % Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280409
Neuaufnahme	XS2626289222	4.875000 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 20290613
Neuaufnahme	XS2592240712	4.875000 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30) 20300306
Neuaufnahme	FR001400EHH1	4.875000 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2022(28/28) 20281207
Neuaufnahme	XS2625196352	4.875000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300518
Neuaufnahme	XS259501429	5.000000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029) 20291127
Neuaufnahme	XS2592658947	5.625000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33) 20330307

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2579319513	3.750000 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27) 20271122	1,36
XS2618499177	3.750000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26) 20260504	1,36
XS2473346299	2.000000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(27) 20270427	1,31
XS2588099981	3.375000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28) 20280216	1,31
ES0413900723	0.180000 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2021(31) 20310621	1,27
XS2484587048	2.592000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 20310524	1,25
XS2616008541	3.750000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) 20261102	1,22
XS2582814039	3.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310512	1,21
FR0014009EJ8	0.875000 % LOréal S.A. EO-Notes 2022(22/26) 20260628	1,21
XS2443893255	1.125000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27) 20270215	1,20
XS2537251170	3.750000 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 20301011	1,20
XS2282101539	0.125000 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 20280110	1,19
XS2348638433	1.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 20330601	1,19
XS2593105476	3.750000 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 20320302	1,19
XS2626022573	4.125000 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280529	1,17
XS2619751576	3.875000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28) 20280508	1,17
XS2616008970	3.750000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) 20300502	1,16
XS2607193435	3.625000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290420	1,16
DK0030045703	4.000000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280716	1,15
XS2553798443	4.000000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 20261108	1,15
FR001400G412	3.375000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330226	1,14
XS2625196352	4.875000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300518	1,14
XS2527319979	3.279000 % Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031) 20310904	1,13
XS2482872418	1.875000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025) 20250523	1,13
XS2280835260	0.625000 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S 20310714	1,13
XS2459544339	1.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290920	1,12
XS2625195891	4.000000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) 20260518	1,11
XS2524740649	2.875000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 20320823	1,08
FR001400D0F9	4.125000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 20281011	1,07
FR001400IDW0	4.125000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 20270601	1,07
FR0014009DZ6	1.875000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 20261029	1,07
DK0030467105	0.250000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 20260112	1,07
FR001400DNG3	4.625000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/32) 20320606	1,05
XS2347663507	0.375000 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290602	1,05
XS2592658947	5.625000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33) 20330307	1,05
DE000BHYOSB0	1.750000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32) 20320509	1,05
XS2240507801	2.125000 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 20251005	1,05
FR001400DZ01	4.250000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 20321115	1,05
XS2332234413	0.125000 % SGS Nederland Holding B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/27) 20270420	1,03
FR001400DZM5	4.000000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 20271115	1,01
FR001400IBM5	3.875000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) 20310716	1,01
XS2615183501	3.722000 % Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030) 20300426	1,00
FR001400AJX2	2.250000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/29) 20290628	1,00
FR001400EHH1	4.875000 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2022(28/28) 20281207	0,98
XS2576550326	4.000000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 20270417	0,97
FR0014006CS9	0.500000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2021(21/30) 20300210	0,96

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2633552026	4.375000 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-Med.-T. Notes 2023(26/26) 20260607	0,94
FR001400DTA3	3.500000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20321108	0,93
FR001400F703	3.125000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 20291012	0,92
XS2496028502	2.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 20270829	0,90
FR0014004R72	0.500000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30) 20300726	0,88
XS2348030425	0.125000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/28) 20280603	0,88
XS2428716000	1.375000 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32) 20320717	0,86
XS2462466611	1.500000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 20280327	0,85
XS2232115423	1.000000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/32) 20320114	0,85
ES0205045026	0.875000 % Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27) 20271027	0,82
FR00140060E7	0.500000 % Société Foncière Lyonnaise SA EO-Obl. 2021(21/28) 20280420	0,80
FR001400DP44	3.750000 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20321101	0,79
XS2592240712	4.875000 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30) 20300306	0,79
XS2547609433	4.000000 % Talanx AG MTN v.2022(2029/2029) 20291024	0,79
XS2596599147	4.500000 % Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280409	0,78
XS2597973812	4.125000 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20260614	0,78
XS2542914986	3.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 20300310	0,78
XS2482872251	2.875000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030) 20300523	0,78
XS2626289222	4.875000 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 20290613	0,78
XS2629062568	4.000000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20260531	0,78
XS2560411543	3.625000 % Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) 20251128	0,77
XS2357205587	0.375000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290622	0,77
FR001400DT99	3.250000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 20271108	0,77
XS2629064267	4.250000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290831	0,77
XS2555178644	3.000000 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025) 20251120	0,77
XS2575555938	3.250000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270115	0,77
XS2623868994	3.750000 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 20291121	0,77
FR001400IJU1	3.500000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330611	0,77
FR0014007VP3	0.875000 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 20330124	0,77
BE6340849569	3.625000 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330117	0,77
FR001400HU68	3.750000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20301009	0,77
XS2317288301	0.375000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 20300317	0,76
XS2536730448	3.125000 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 20251221	0,76
XS2534276808	2.875000 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 20250919	0,76
XS2574870759	3.500000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 20310716	0,76
XS2411166973	0.875000 % NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 20311122	0,76
XS2441244535	0.750000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 20250330	0,75
XS2528582377	3.000000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 20300307	0,74
XS2232027727	1.625000 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25) 20250923	0,74
XS2343540519	0.500000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 20330523	0,73
XS2461785185	2.000000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 20250323	0,73
XS2473687106	2.250000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32) 20320516	0,72
XS2236363573	1.875000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 20280923	0,72
XS2356091269	0.250000 % De Volksbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 20260621	0,70
DE000BHYOGNO	0.375000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) 20270124	0,69
XS2449928543	1.500000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290614	0,69

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0014004QX4	0.125000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27) 20270726	0,68
BE0002838192	1.000000 % Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2022(22/28) 20280123	0,67
XS2388449758	0.500000 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 2021(28) 20280920	0,66
XS2303089697	0.010000 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28) 20280217	0,66
XS2325565104	0.500000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(28/28) 20280930	0,65
XS2386592484	0.125000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 20280920	0,65
XS2303070911	0.250000 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290824	0,64
XS2351301499	0.750000 % ACEF Holding S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 20280613	0,63
XS2288925568	1.000000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290119	0,62
XS2237901355	0.375000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 20300924	0,62
XS2432565005	1.000000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270117	0,61
XS2320453884	0.500000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 20310321	0,61
XS2265360359	0.625000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20301201	0,60
XS2325562697	0.875000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 20310930	0,59
XS2386592567	0.500000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) 20310920	0,59
XS2333297625	0.741000 % Eurogrid GmbH MTN v.2021(2021/2033) 20330420	0,59
FR001400HJE7	3.375000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 20251020	0,51
XS2400445289	0.500000 % Dell Bank International DAC EO-MTN 2021(21/26) Reg.S 20261026	0,38
XS2545259876	4.500000 % Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20271017	0,38
XS2599779597	4.250000 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330315	0,30
XS2598649254	3.875000 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290315	0,30

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		364.668.942,71	100,02
1. Anleihen		354.925.366,68	97,34
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	57.063.446,95		15,65
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	103.266.843,65		28,32
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	90.159.924,88		24,73
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	104.435.151,20		28,64
2. Forderungen		4.587.539,71	1,26
3. Bankguthaben		5.156.036,32	1,41
II. Verbindlichkeiten		-60.984,75	-0,02
III. Fondsvermögen		364.607.957,96	100,00

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

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
XS255178644	3,0000 % adidas AG - Anleihe 2022/2025	EUR		2.800	400	100	% 98,794	2.766.232,00	0,76
DE000BHYOQNO	0,3750 % Berlin Hyp AG - Inhaberschuldverschreibung 2022/2027	EUR		2.800	400	100	% 88,983	2.491.524,00	0,68
DE000BHYOSBO	1,7500 % Berlin Hyp AG - Pfandbriefe 2022/2032	EUR		4.218	4.267	49	% 89,595	3.779.117,10	1,04
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2021/2033	EUR		2.800	2.800	0	% 75,145	2.104.060,00	0,58
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2022/2031	EUR		4.200	700	200	% 96,474	4.051.908,00	1,11
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		3.700	3.700	0	% 98,951	3.661.187,00	1,00
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA - Anleihe 2022/2025	EUR		4.217	668	134	% 96,307	4.061.266,19	1,11
XS2482872251	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA - Medium Term Notes 2022/2030	EUR		3.093	3.129	36	% 90,865	2.810.454,45	0,77
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG - Medium Term Notes 2020/2025	EUR		2.800	400	100	% 94,558	2.647.624,00	0,73
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG - Medium Term Notes 2022/2029	EUR		2.800	400	100	% 100,930	2.826.040,00	0,78
							EUR	31.199.412,74	8,56
Ausland									
XS2626289222	4,8750 % 3i Group PLC - Medium Term Notes 2023/2029	EUR		2.789	2.789	0	% 99,458	2.773.883,62	0,76
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. - Medium Term Notes 2023/2027	EUR		2.825	407	101	% 98,688	2.787.936,00	0,76
XS2348638433	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2021/2033	EUR		5.600	5.600	0	% 76,952	4.309.312,00	1,18
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. - Medium Term Notes 2021/2028	EUR		2.768	417	100	% 80,908	2.239.533,44	0,61
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. - Medium Term Notes 2022/2025	EUR		2.825	407	101	% 99,165	2.801.411,25	0,77
XS2386592484	0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. - Medium Term Notes 2021/2028	EUR		2.768	417	100	% 83,392	2.308.290,56	0,63
XS2386592567	0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. - Medium Term Notes 2021/2031	EUR		2.768	417	100	% 75,202	2.081.591,36	0,57
XS2317288301	0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. - Senior Notes 2021/2030	EUR		3.383	600	200	% 81,519	2.757.787,77	0,76
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. - Anleihe 2022/2028	EUR		3.383	600	200	% 90,582	3.064.389,06	0,84
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom S.A. - NTS (Notes) 2021/2027	EUR		2.800	400	100	% 87,210	2.441.880,00	0,67
FR0014004R72	0,5000 % Alstom S.A. - NTS (Notes) 2021/2030	EUR		3.900	500	100	% 80,459	3.137.901,00	0,86
XS2236363573	1,8750 % Amadeus IT Group S.A. - Medium Term Notes 2020/2028	EUR		2.800	2.800	0	% 91,730	2.568.440,00	0,70
XS2473687106	2,2500 % ASML Holding N.V. - Registered Notes 2022/2032	EUR		2.789	2.789	0	% 92,845	2.589.447,05	0,71
XS2347663507	0,3750 % AstraZeneca PLC - Medium Term Notes 2021/2029	EUR		4.508	639	104	% 84,193	3.795.420,44	1,04
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC - Medium Term Notes 2023/2032	EUR		4.234	4.234	0	% 101,174	4.283.707,16	1,17
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. - Medium Term Notes 2022/2030	EUR		4.306	1.133	409	% 100,802	4.340.534,12	1,19
XS2288925568	1,0000 % Balder Finland Oyj - Medium Term Notes 2021/2029	EUR		3.383	3.483	100	% 66,141	2.237.550,03	0,61
XS2432565005	1,0000 % Balder Finland Oyj - Medium Term Notes 2022/2027	EUR		2.825	407	101	% 77,975	2.202.793,75	0,60
FR0014006CS9	0,5000 % Bouygues S.A. - Anleihe 2021/2030	EUR		4.200	600	400	% 81,828	3.436.776,00	0,94
FR001400AJX2	2,2500 % Bouygues S.A. - Anleihe 2022/2029	EUR		3.900	3.900	0	% 92,507	3.607.773,00	0,99
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. - Bonds 2023/2031	EUR		3.700	3.700	0	% 99,456	3.679.872,00	1,01
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. - Bonds 2022/2032	EUR		3.600	800	700	% 104,285	3.754.260,00	1,03
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2022/2027	EUR		3.421	500	0	% 95,930	3.281.765,30	0,90
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		4.508	4.508	0	% 97,217	4.382.542,36	1,20
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank Sp.A. (Irish Br) - Medium Term Notes 2023/2026	EUR		3.327	3.327	0	% 100,348	3.338.577,96	0,92
FR0014009DZ6	1,8750 % Carrefour S.A. - Medium Term Notes 2022/2026	EUR		4.100	700	300	% 94,203	3.862.323,00	1,06
FR001400HU68	3,7500 % Carrefour S.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		2.800	2.800	0	% 98,002	2.744.056,00	0,75
FR001400D0F9	4,1250 % Carrefour S.A. - Medium Term Notes 2022/2028	EUR		3.800	4.100	300	% 100,855	3.832.490,00	1,05

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp - Anleihe 2022/2025		EUR	2.768	417	100	% 93,060	2.575.900,80	0,71
BE0002838192	1,0000 % Cofinimmo S.A. - Anleihe 2022/2028		EUR	2.800	400	100	% 85,474	2.393.272,00	0,66
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV - Medium Term Notes 2022/2030		EUR	2.825	407	101	% 95,322	2.692.846,50	0,74
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. - Medium Term Notes 2020/2027		EUR	3.400	3.400	0	% 87,652	2.980.168,00	0,82
XS2356091269	0,2500 % De Volksbank N.V. - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	2.800	2.800	0	% 89,284	2.499.952,00	0,69
XS2592240712	4,8750 % De Volksbank N.V. - Medium Term Notes 2023/2030		EUR	2.800	2.800	0	% 101,028	2.828.784,00	0,78
XS2400445289	0,5000 % Dell Bank International DAC - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	1.554	300	1.265	% 89,443	1.389.944,22	0,38
XS2545259876	4,5000 % Dell Bank International DAC - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	1.379	302	1.374	% 101,567	1.400.608,93	0,38
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. - Guaranteed Registered Notes 2020/2032		EUR	4.177	564	100	% 72,232	3.017.130,64	0,83
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. - Guaranteed Registered Notes 2021/2031		EUR	5.672	936	215	% 72,139	4.091.724,08	1,12
XS2428716000	1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. - Guaranteed Notes 2022/2032		EUR	4.177	4.177	0	% 73,659	3.076.736,43	0,84
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. - Anleihe 2022/2029		EUR	4.500	5.000	500	% 89,829	4.042.305,00	1,11
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. - Medium Term Notes 2022/2030		EUR	2.768	2.868	100	% 100,125	2.771.460,00	0,76
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. - Medium Term Notes 2023/2033		EUR	2.800	400	100	% 98,401	2.755.228,00	0,76
FR001400EHH1	4,8750 % ELO S.A. - Medium Term Notes 2022/2028		EUR	3.700	3.700	0	% 96,436	3.568.132,00	0,98
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC - Medium Term Notes 2021/2028		EUR	2.812	427	91	% 83,510	2.348.301,20	0,64
XS2325562697	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC - Medium Term Notes 2021/2031		EUR	2.812	427	91	% 75,313	2.117.801,56	0,58
FR0014007VP3	0,8750 % Gecina S.A. - Medium Term Notes 2022/2033		EUR	3.700	3.700	0	% 75,703	2.801.011,00	0,77
XS2282101539	0,1250 % Grand City Properties S.A. - Medium Term Notes 2021/2028		EUR	5.600	800	200	% 76,403	4.278.568,00	1,17
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. - Medium Term Notes 2021/2029		EUR	2.768	417	100	% 81,435	2.254.120,80	0,62
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC - Medium Term Notes 2020/2025		EUR	3.906	521	100	% 95,776	3.741.010,56	1,03
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2026		EUR	4.026	4.026	0	% 99,579	4.009.050,54	1,10
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2030		EUR	4.089	4.089	0	% 100,877	4.124.860,53	1,13
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2033		EUR	3.737	4.302	565	% 100,890	3.770.259,30	1,03
FR001400G412	3,3750 % Kering S.A. - Medium Term Notes 2023/2033		EUR	4.200	4.300	100	% 97,274	4.085.508,00	1,12
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. - Anleihe 2022/2026		EUR	4.700	1.000	400	% 93,499	4.394.453,00	1,21
FR001400HJE7	3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2023/2025		EUR	1.900	2.600	700	% 99,701	1.894.319,00	0,52
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC - Medium Term Notes 2023/2031		EUR	2.768	2.868	100	% 97,213	2.690.855,84	0,74
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV - Medium Term Notes 2021/2028		EUR	2.800	400	100	% 83,956	2.350.768,00	0,64
XS2473346299	2,0000 % Nationwide Building Society - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	5.062	5.062	0	% 92,932	4.704.217,84	1,29
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj - Medium Term Notes 2023/2029		EUR	1.029	1.029	0	% 100,111	1.030.142,19	0,28
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj - Medium Term Notes 2023/2033		EUR	1.021	1.830	809	% 100,988	1.031.087,48	0,28
XS2411166973	0,8750 % NN Group N.V. - Medium Term Notes 2021/2031		EUR	3.383	600	200	% 80,899	2.736.813,17	0,75
XS2443893255	1,1250 % Nordea Bank Abp - Anleihe 2022/2027		EUR	4.744	4.744	0	% 91,432	4.337.534,08	1,19
XS2524740649	2,8750 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2022/2032		EUR	4.177	4.177	0	% 91,807	3.834.778,39	1,05
XS2348030425	0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Registered Notes 2021/2028		EUR	3.638	520	100	% 86,573	3.149.525,74	0,86
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. - Anleihe 2022/2025		EUR	2.768	417	100	% 95,434	2.641.613,12	0,72
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit A/S - Medium Term Notes 2020/2026		EUR	4.234	4.234	0	% 91,224	3.862.424,16	1,06
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S - Medium Term Notes 2015/2035		EUR	4.177	4.177	0	% 97,978	4.092.541,06	1,12
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S - Medium Term Notes 2023/2028		EUR	2.789	2.789	0	% 100,285	2.796.948,65	0,77

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR001400DP44	3,7500 % Pernod Ricard S.A. - Medium Term Notes 2022/2032		EUR	2.800	2.800	0	% 101,137	2.831.836,00	0,78
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. - Medium Term Notes 2021/2033		EUR	3.400	3.400	0	% 77,574	2.637.516,00	0,72
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2023/2029		EUR	3.400	600	200	% 98,037	3.333.258,00	0,91
FR001400DT99	3,2500 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	2.800	400	100	% 99,051	2.773.428,00	0,76
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2022/2032		EUR	3.400	600	200	% 99,012	3.366.408,00	0,92
FR001400IJU1	3,5000 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2023/2033		EUR	2.800	2.800	0	% 98,570	2.759.960,00	0,76
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. - Medium Term Notes 2021/2027		EUR	4.200	700	200	% 87,924	3.692.808,00	1,01
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. - Guaranteed Registered Notes 2023/2026		EUR	4.420	4.420	0	% 99,737	4.408.375,40	1,21
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. - Guaranteed Registered Notes 2023/2030		EUR	4.234	4.234	0	% 98,963	4.190.093,42	1,15
XS2619751576	3,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2023/2028		EUR	4.215	4.215	0	% 100,000	4.215.000,00	1,16
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2022/2026		EUR	4.158	983	457	% 99,652	4.143.530,16	1,14
FR00140060E7	0,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA - Obligations 2021/2028		EUR	3.400	3.400	0	% 85,713	2.914.242,00	0,80
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	3.700	4.200	500	% 99,765	3.691.305,00	1,01
FR001400IDW0	4,1250 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2027		EUR	3.900	3.900	0	% 100,015	3.900.585,00	1,07
FR001400DZ01	4,2500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2022/2032		EUR	3.700	4.200	500	% 101,089	3.740.293,00	1,03
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN - Medium Term Notes 2021/2028		EUR	2.768	417	100	% 83,934	2.323.293,12	0,64
XS2534276808	2,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA - Medium Term Notes 2022/2025		EUR	2.768	417	100	% 97,483	2.698.329,44	0,74
XS2536730448	3,1250 % SpareBank 1 SMN - Medium Term Notes 2022/2025		EUR	2.768	417	100	% 97,690	2.704.059,20	0,74
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA - Medium Term Notes 2023/2027		EUR	4.976	1.339	435	% 98,513	4.902.006,88	1,34
XS2265360359	0,6250 % Stora Enso Oyj - Anleihe 2020/2030		EUR	2.768	417	100	% 76,947	2.129.892,96	0,58
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj - Medium Term Notes 2023/2026		EUR	2.789	2.789	0	% 99,453	2.773.744,17	0,76
XS2629064267	4,2500 % Stora Enso Oyj - Medium Term Notes 2023/2029		EUR	2.789	2.789	0	% 98,945	2.759.576,05	0,76
XS2588099981	3,3750 % Svenska Handelsbanken AB - Medium Term Notes 2023/2028		EUR	4.802	5.137	335	% 97,891	4.700.725,82	1,29
XS2618499177	3,7500 % Svenska Handelsbanken AB - Medium Term Notes 2023/2026		EUR	4.907	4.907	0	% 99,452	4.880.109,64	1,34
XS2623868994	0,0000 % Tele2 AB - Medium Term Notes 2023/2029		EUR	2.789	2.789	0	% 98,580	2.749.396,20	0,75
XS2484587048	2,5920 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Anleihe 2022/2031		EUR	4.900	1.200	300	% 92,357	4.525.493,00	1,24
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Anleihe 2020/2030		EUR	2.768	417	100	% 78,974	2.186.000,32	0,60
XS2357205587	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2021/2029		EUR	3.383	600	200	% 82,602	2.794.425,66	0,77
XS2607193435	3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2023/2029		EUR	4.177	4.177	0	% 98,738	4.124.286,26	1,13
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC - Medium Term Notes 2023/2027		EUR	3.638	3.638	0	% 95,375	3.469.742,50	0,95
XS2320453884	0,5000 % UPM Kymmene Corp. - Medium Term Notes 2021/2031		EUR	2.768	417	100	% 77,616	2.148.410,88	0,59
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV - Anleihe 2022/2029		EUR	2.768	417	100	% 88,265	2.443.175,20	0,67
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S - Medium Term Notes 2023/2026		EUR	2.768	2.868	100	% 100,194	2.773.369,92	0,76
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. - Medium Term Notes 2023/2028		EUR	4.234	4.234	0	% 100,055	4.236.328,70	1,16
Summe Wertpapiervermögen							EUR	323.725.953,94	88,79
Bankguthaben, nicht verbrieft und Geldmarktfonds EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle			EUR	5.156.036,32			EUR	5.156.036,32	1,41
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche			EUR	4.587.539,71			EUR	4.587.539,71	1,26
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-60.984,75	-0,02

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 EUR	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Verbindlichkeiten	Verwaltungsvergütung	EUR	-60.984,75				-60.984,75	-0,02
	Fondsvermögen	Anteilwert					EUR	364.607.957,96	100,00 ¹⁾
	Umlaufende Anteile						EUR STK	85,48 4.265.459,00	

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 31.08.2023

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					
XS2171713006	1,1130 % Eurogrid GmbH - Anleihe 2020/2032	EUR	500	4.200	
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG - Medium Term Notes 2020/2025	EUR	300	2.800	
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA - Medium Term Notes 2020/2030	EUR	450	4.163	
XS2152329053	1,6250 % Fresenius SE & Co. KGaA - Anleihe 2020/2027	EUR	98	3.811	
XS2559501429	5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA - Medium Term Notes 2022/2029	EUR	2.700	2.700	
XS2407955827	0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA - Medium Term Notes 2021/2032	EUR	2.700	2.700	
XS2171210862	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Anleihe 2020/2025	EUR	100	4.500	
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Medium Term IHS 2022/2027	EUR	100	3.300	
XS2176715584	0,1250 % SAP SE - Anleihe 2020/2026	EUR	400	3.400	
XS2176715667	0,3750 % SAP SE - Anleihe 2020/2029	EUR	400	4.400	
DE000A2GSR47	0,0100 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen - Inhaberschuldverschreibung 2020/2027	EUR	100	2.600	
DE000A3SJT2	2,6250 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen - Inhaberschuldverschreibung 2023/2033	EUR	100	3.100	
Ausland					
XS2575556589	3,3750 % ABB Finance B.V. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	4.077	4.077	
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	4.100	4.100	
XS2401704189	1,2500 % ACEF Holding S.C.A. - EO-Notes 2021/2030	EUR	0	2.451	
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. - Medium Term Notes 2020/2027	EUR	464	4.177	
XS2150015555	1,7500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. - Senior Notes 2020/2027	EUR	0	2.451	
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA - Medium Term Notes 2021/2029	EUR	311	3.929	
XS2531420730	2,6250 % Alliander N.V. - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	0	2.451	
XS2177555062	2,8750 % Amadeus IT Group S.A. - Medium Term Notes 2020/2027	EUR	2.700	2.700	
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR	100	4.000	
XS2496028924	3,3750 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	0	2.451	
XS2530034649	3,7500 % CaixaBank S.A. - Medium Term Notes 2022/2029	EUR	900	4.700	
FR0013519071	1,1250 % Capgemini SE - Anleihe 2020/2030	EUR	4.300	4.300	
FR0013507878	2,3750 % Capgemini SE - Anleihe 2020/2032	EUR	100	4.400	
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. - Anleihe 2020/2027	EUR	100	3.900	
XS2404629235	0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Floating Rate Medium Term 2021/2027	EUR	5.419	5.419	
FR0013519279	1,6250 % Covivio S.A. - Obligations 2020/2030	EUR	300	2.800	
XS2171316859	0,6250 % Danske Bank A/S - Medium Term Notes 2020/2025	EUR	5.065	5.065	
XS2191362859	1,2500 % Digital Dutch Finco B.V. - Guaranteed Registered Notes 2020/2031	EUR	2.768	2.768	
BE6321529396	0,8750 % Elia Transmission Belgium N.V. - Medium Term Notes 2020/2030	EUR	100	4.100	
FR0013524865	3,2500 % ELO S.A. - Anleihe 2020/2027	EUR	500	4.200	
XS2126169742	1,0000 % Givaudan Finance Europe B.V. - Guaranteed Registered Notes 2020/2027	EUR	0	2.451	
XS2558916693	3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. - Medium Term Notes 2022/2028	EUR	2.500	2.500	
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2021/2028	EUR	873	5.160	
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2021/2031	EUR	0	3.729	
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2020/2025	EUR	702	4.495	
FR0013512233	2,0000 % Klépierre S.A. - Anleihe 2020/2029	EUR	400	3.400	
FR0013482833	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Anleihe 2020/2028	EUR	100	3.800	
FR0013482841	0,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2020/2031	EUR	100	3.900	
FR0013506508	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Anleihe 2020/2025	EUR	100	3.400	
XS2441247041	1,3750 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. - Anleihe 2022/2030	EUR	0	2.451	
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S - Medium Term Notes 2021/2028	EUR	112	3.825	
DK0009529901	0,5000 % Nykredit Realkredit A/S - Medium Term Notes 2020/2025	EUR	464	4.177	
FR0014009157	1,3750 % Pernod-Ricard S.A. - Senior Notes 2022/2029	EUR	100	3.800	
FR0013506532	1,7500 % Pernod-Ricard S.A. - Anleihe 2020/2030	EUR	100	4.300	
FR0013494168	0,2500 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2020/2029	EUR	100	4.100	
XS2526839175	2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2022/2025	EUR	100	3.200	
XS2128499105	2,3750 % Signify N.V. - Senior Notes 2020/2027	EUR	400	3.383	
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken AB - Anleihe 2022/2027	EUR	0	4.044	

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
XS2583600791	3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	4.412	4.412	
FR0013515871	1,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA - Obligations 2020/2027	EUR	400	3.400	
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR	100	4.100	
XS2163320679	0,7500 % Sodexo S.A. - Senior Notes 2020/2025	EUR	109	3.576	
XS2163333656	1,0000 % Sodexo S.A. - Senior Notes 2020/2029	EUR	104	4.115	
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 OSTLANDET - Medium Term Notes 2021/2028	EUR	2.768	2.768	
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 OSTLANDET - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	2.768	2.768	
XS2156787090	1,2500 % SSE PLC - Anleihe 2020/2025	EUR	100	3.083	
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. - Medium Term Notes 2022/2028	EUR	100	3.700	
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken AB - Medium Term Notes 2020/2030	EUR	125	4.872	
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken AB - Anleihe 2020/2025	EUR	110	4.338	
XS2485152362	2,1000 % Swedbank AB - Anleihe 2022/2027	EUR	107	4.228	
XS2555192710	3,7500 % Swedbank AB - Medium Term Notes 2022/2025	EUR	100	3.935	
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE - Medium Term Notes 2020/2027	EUR	100	4.600	
FR0014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE - Medium Term Notes 2020/2031	EUR	200	5.100	
XS2147133578	1,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. - Anleihe 2020/2030	EUR	111	3.532	
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG - NTS (Notes) 2020/2030	EUR	400	3.400	
XS2257961818	0,1250 % UPM Kymmene Corp. - Medium Term Notes 2020/2028	EUR	464	4.177	
XS2489138789	3,2500 % Urenco Finance N.V. - Anleihe 2022/2032	EUR	0	2.451	
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. - Senior Notes 2020/2030	EUR	0	2.451	
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. - Senior Notes 2022/2026	EUR	0	2.451	
XS2176562812	2,3750 % WPP Finance S.A. - Anleihe 2020/2027	EUR	464	4.177	

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis zum 31.08.2023

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		444.126,90	0,104
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.399.731,36	0,797
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		7.434,18	0,002
4. Sonstige Erträge		0,01	0,000
Summe der Erträge		3.851.292,45	0,903
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-2.978,44	-0,001
2. Verwaltungsvergütung		-324.257,46	-0,076
Summe der Aufwendungen		-327.235,90	-0,077
III. Ordentlicher Nettoertrag		3.524.056,55	0,826
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		841.210,85	0,197
2. Realisierte Verluste		-7.654.889,78	-1,795
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-6.813.678,93	-1,597
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.289.622,38	-0,771
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		475.534,08	0,111
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		9.973.920,10	2,338
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		10.449.454,18	2,450
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		7.159.831,80	1,679

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		328.341.175,35
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-897.634,57
2. Zwischenausschüttungen		-1.836.206,55
3. Mittelzufluss (netto)		31.450.374,84
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	44.553.252,84	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-13.102.878,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		390.417,09
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		7.159.831,80
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	475.534,08	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	9.973.920,10	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		364.607.957,96

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	85,48
Umlaufende Anteile	STK	4.265.459,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

97,34

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 31.08.2023 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 31.08.2023 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)

0,33

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 2023

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 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. August 2023

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

