

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2024.

**Deka MSCI USA 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. Juli 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse, ehe im letzten Monat eine Korrektur einsetzte.

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](http://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. Juli 2024	19
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	20
Anhang	29
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	30

**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 USA Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI USA 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 USA Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI USA Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen amerikanischen Unternehmen. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) 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 Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	18,61%
ISIN	DE000ETFL573
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

**Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:**

<b>Zu- oder Abgang</b>	<b>ISIN</b>	<b>Wertpapiername</b>
Löschung	US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US2372661015	Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Löschung	US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung	US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001
Löschung	US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10
Löschung	US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	BMG611881274	Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.
Löschung	US7703231032	Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01
Löschung	US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US96145D1054	WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003
Neuaufnahme	US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01
Neuaufnahme	US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US20717M1036	Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32
Neuaufnahme	US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01
Neuaufnahme	US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01
Neuaufnahme	US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01
Neuaufnahme	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One
Neuaufnahme	US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001
Neuaufnahme	US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01

# Deka MSCI USA 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	US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001
Neuaufnahme	US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001
Neuaufnahme	US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005
Neuaufnahme	US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme	US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	11,61
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	9,23
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	9,11
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	5,35
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	4,63
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1,99
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,97
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,91
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,72
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,14
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	1,14
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,10
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,03
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	1,02
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	0,99
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,84
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,82
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,82
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,79
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,77
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,75
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,71
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,68
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,62
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,58
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,55
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,52
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,51
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,51
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,51
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,51
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,48
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,40
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,38
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,36
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,35
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,34
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,34
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,34
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,33
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,32
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,32
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,31



# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,31
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,31
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,30
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,30
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,30
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,28
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,28
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,26
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,26
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,25
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,25
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,24
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,24
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,24
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,24
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,23
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,23
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,22
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,22
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,22
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,22
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,21
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL -,001	0,21
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,20
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,20
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,20
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,19
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL -,001	0,19
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,19
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,18
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL -,00001	0,18
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,18
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,18
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,17
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,17
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,16
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,16

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,16
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,15
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,15
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,15
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US6153691059	Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	0,14
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,14
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,14
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,14
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,14
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,14
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,13
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,13
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,13
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,13
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,13
IE00BLPIHW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,13
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,12
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,12
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,12
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,12
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,11
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,11
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,11
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,11
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,11
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,10
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,10
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,10

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,10
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,10
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,10
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,10
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,10
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,10
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,10
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,10
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,09
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,09
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,09
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,09
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,08
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,08
US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,08
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,08
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,08
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,08
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,08
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,08
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,08

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,07
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,07
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,07
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,07
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,07
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,07
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,07
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,07
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,07
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,07
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,07
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,07
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,07
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,07
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,07
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,07
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,07
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,07
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,07
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,07
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,07
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,07
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,07
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,06
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,06
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,06
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,06
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,06
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,06
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,06
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,06
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,06

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,06
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,06
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,06
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US67103H1077	OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,06
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,06
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,06
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,05
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,05
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,05
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,05
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,05
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,05
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,05
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	0,05
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,05
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US7595091023	Reliance Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,05
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,05
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,05
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,05
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,05
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,04

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,04
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,04
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,04
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,04
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,04
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,04
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,04
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US92556V1061	Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,04
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,04
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,04
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,04
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,03
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,03
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,03

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,03
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,03
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,03
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,03
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,03
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.CIA Shares DL-,0001	0,03
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares CIA o.N.	0,03
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,03
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares CIA DL -,0001	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,03
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,03
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,03
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares CIA DL -,00003	0,03
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,03
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,02
US7599161095	RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs CIA DL -,00001	0,02
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	0,02

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,02
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,02
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,02
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,02
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,02
US1431611088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,02
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,02
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,02
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,02
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,02
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,02
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,02
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,02
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,02
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,02
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,02
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,02
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,02
US1567711088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,02
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,02



# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL -,50	0,02
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,02
US0235865062	U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.	0,01
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,01
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,01
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,01
US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,01
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,01
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,01
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,0001	0,01
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,01
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,01
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,01
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,01
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL -,0025	0,01
US92556H2067	Paramount Global Registered Shares B DL -,001	0,01
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,01
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,01
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,01
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,01
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,01
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,01
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,01
US20717M1036	Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	0,01
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,01
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	0,01
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,01
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL -,01	0,01
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	0,01
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,01
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,01
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,01
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,01
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,01

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,01
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,01
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,01
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,01
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,01
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,01
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,01
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,01
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,01
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,01
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,01
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,01
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,01
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	0,00
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,00
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,00
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,00
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,00
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	0,00
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,00
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,00
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL -,01	0,00
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,00
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,00
US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1	0,00
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,00
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,00
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,00
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,00
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,00
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	0,00
US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	0,00

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>1.030.177.145,99</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien		1.028.667.256,38	99,87
- Aeronautik und Weltraum	185.712,65		0,02
- Audiovisuelle Industrie	8.785.165,87		0,85
- Banken	39.057.711,51		3,79
- Bau und Baustoffe	6.219.427,75		0,60
- Bergbau	2.016.033,03		0,20
- Büroausstattung	112.781.209,75		10,95
- Chemische Industrie	2.578.115,03		0,25
- Einzelhandel	43.418.756,69		4,22
- Elektrik / Elektronik	192.326.494,83		18,67
- Energieversorger	6.573.367,53		0,64
- Freizeit/Tourismus	2.042.312,17		0,20
- Landwirtschaft und Fischerei	229.321,97		0,02
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	63.643.233,62		6,18
- Papier und andere Basisprodukte	64.473,23		0,01
- Papier- und Verpackungsindustrie	195.047,72		0,02
- Pharmaindustrie / Biotech	123.074.128,66		11,95
- Real Estate	33.481.831,07		3,25
- Software	156.838.276,37		15,23
- Sonstige Dienstleistungen	20.951.653,09		2,03
- Sonstige Finanzdienstleistungen	34.853.074,68		3,38
- Sonstige industrielle Werte	1.868.305,56		0,18
- Telekommunikation	125.104.985,87		12,15
- Textilien und Kleidung	2.865.075,50		0,28
- Transportation	11.486.148,30		1,12
- Unterhaltungsindustrie	1.357.316,54		0,13
- Verbrauchsgüter	6.276.603,54		0,61
- Versicherungen	30.393.473,85		2,95
2. Forderungen		213.359,91	0,02
3. Bankguthaben		1.296.529,70	0,13
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-220.151,31</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>1.029.956.994,68</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Ausland										
US88579Y1010	3M Co.	STK		997	265	2.019	USD	127,550	117.519,04	0,01
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		17.001	7.932	1.466	USD	105,940	1.664.435,76	0,16
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		37.236	3.618	4.196	USD	185,320	6.377.022,01	0,62
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		13.614	1.302	1.507	USD	330,620	4.159.560,74	0,40
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		9.700	1.021	949	USD	551,650	4.945.018,94	0,48
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		54.461	8.908	5.172	USD	144,480	7.271.532,46	0,71
US00766T1007	AECOM	STK		10.202	2.670	927	USD	90,610	854.267,83	0,08
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		11.836	966	1.556	USD	95,380	1.043.265,58	0,10
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		9.363	1.513	894	USD	141,400	1.223.480,45	0,12
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		9.555	1.551	908	USD	139,560	1.232.322,15	0,12
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		3.261	297	368	USD	98,280	296.175,10	0,03
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		288	53	2.524	USD	93,670	24.930,19	0,00
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	STK		2.343	1.716	1.355	USD	19,830	42.936,60	0,00
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		4.886	635	655	USD	117,290	529.598,87	0,05
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		2.175	609	229	USD	231,880	466.074,30	0,05
IE00BFR3W74	Allegion PLC	STK		2.313	419	271	USD	136,810	292.432,80	0,03
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		5.710	551	600	USD	171,120	902.962,02	0,09
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		5.219	3.983	245	USD	45,010	217.084,55	0,02
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		2.647	268	323	USD	237,460	580.867,41	0,06
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		127.601	11.893	13.776	USD	171,540	20.227.960,02	1,96
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		110.514	9.171	12.600	USD	173,150	17.683.669,81	1,72
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		275.928	60.737	30.731	USD	186,980	47.678.604,05	4,63
US0258161092	American Express Co.	STK		12.454	994	2.323	USD	253,040	2.912.263,34	0,28
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK		10.494	1.583	1.008	USD	36,090	349.993,96	0,03
US0268747849	American International Grp Inc	STK		14.595	1.261	2.340	USD	79,230	1.068.627,53	0,10
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		15.160	2.750	1.420	USD	220,400	3.087.758,99	0,30
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		6.075	1.206	561	USD	142,360	799.220,96	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		2.130	180	297	USD	430,070	846.547,55	0,08
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		1.360	378	145	USD	237,880	298.971,26	0,03
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		7.103	1.086	680	USD	173,480	1.138.738,05	0,11
US0311621009	Amgen Inc.	STK		11.235	1.112	1.461	USD	332,470	3.451.899,50	0,34
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		33.513	20.948	2.157	USD	64,260	1.990.153,76	0,19
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		16.431	2.488	1.580	USD	231,380	3.513.358,08	0,34
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK		10.737	1.184	1.307	USD	19,910	197.554,45	0,02
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		1.887	230	184	USD	313,630	546.917,85	0,05
US0367521038	Anthem Inc.	STK		5.038	479	629	USD	532,030	2.477.005,03	0,24
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		4.279	364	551	USD	328,510	1.299.042,87	0,13
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		8.533	787	980	USD	125,310	988.143,64	0,10
US0378331005	Apple Inc.	STK		456.668	44.430	52.683	USD	222,080	93.722.234,03	9,10
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		8.247	3.782	719	USD	212,200	1.617.238,15	0,16
US03831W1080	Applovin Corp.	STK		3.844	3.946	102	USD	77,100	273.886,33	0,03
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK		584	2.974	18.597	USD	69,390	37.449,18	0,00
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		8.123	787	876	USD	95,780	718.991,72	0,07
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		3.418	614	417	USD	62,010	195.869,31	0,02
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK		3.847	635	365	USD	153,200	544.645,04	0,05
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		8.204	1.157	797	USD	346,550	2.627.387,67	0,26
US29109X1063	Aspen Technology Inc.	STK		619	54	62	USD	187,950	107.514,14	0,01
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		1.125	101	143	USD	174,870	181.802,74	0,02
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		149.716	14.441	15.808	USD	19,250	2.663.370,30	0,26
US0494681010	Atlassian Corp.	STK		3.408	3.498	90	USD	176,570	556.095,15	0,05
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		165	19	18	USD	127,880	19.499,31	0,00
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		10.672	2.296	1.744	USD	247,520	2.441.117,68	0,24
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		8.666	835	1.069	USD	262,620	2.103.192,79	0,20
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		41	8	81	USD	3.133,690	118.733,29	0,01
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		4.545	668	437	USD	204,920	860.698,09	0,08
US05352A1007	Avantor Inc.	STK		19.137	3.687	2.201	USD	26,750	473.075,27	0,05
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		2.202	1.827	105	USD	216,830	441.234,32	0,04
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK		2.264	394	215	USD	300,010	627.689,34	0,06
US0584981064	Ball Corp.	STK		722	134	1.228	USD	63,830	42.588,73	0,00
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		140.956	14.327	30.775	USD	40,310	5.250.842,21	0,51
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	STK		6.099	1.269	730	USD	36,750	207.132,66	0,02
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		14.409	3.247	1.593	USD	35,820	476.971,06	0,05
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		8.207	1.070	1.608	USD	241,060	1.828.277,81	0,18
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK		3.430	3.520	90	USD	48,740	154.494,22	0,02
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		6.666	2.661	531	USD	55,130	339.614,25	0,03
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		25.178	2.653	2.475	USD	438,500	10.202.895,30	0,99
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		1.385	289	173	USD	86,520	110.738,56	0,01
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		3.066	311	301	USD	213,200	604.076,52	0,06
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		3.923	391	508	USD	84,330	305.726,45	0,03
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK		628	83	106	USD	338,360	196.368,25	0,02
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK		4.950	602	508	USD	81,590	373.228,44	0,04
US0640581007	Bk of New York Mellon Corp.,The	STK		16.162	1.290	2.202	USD	65,070	971.870,75	0,09
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		3.201	301	381	USD	876,500	2.592.807,04	0,25
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		15.170	1.503	1.882	USD	142,150	1.992.806,12	0,19
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		244	58	576	USD	3.715,010	837.688,24	0,08
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		4.682	572	460	USD	71,310	308.542,11	0,03
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		14.936	2.761	25.105	USD	73,880	1.019.750,19	0,10
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		66.528	8.976	6.373	USD	47,560	2.924.010,42	0,28

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		137.720	126.360	1.298	USD 160,680	20.449.911,84	1,99
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		2.515	239	325	USD 214,000	497.375,47	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		5.164	521	618	USD 99,430	474.500,06	0,05
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		5.649	1.002	4.337	USD 45,160	235.753,48	0,02
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK		825	141	108	USD 167,370	127.603,96	0,01
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK		344	48	368	USD 105,230	33.452,66	0,00
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		1.764	326	215	USD 260,320	424.364,18	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		859	206	93	USD 89,050	70.690,28	0,01
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		5.804	657	566	USD 267,660	1.435.633,16	0,14
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK		4.339	437	563	USD 39,950	160.191,34	0,02
US1331311027	Camden Property Trust	STK		3.313	506	316	USD 110,750	339.076,56	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		1.267	287	141	USD 46,860	54.867,04	0,01
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		7.910	785	1.273	USD 151,400	1.106.712,87	0,11
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		1.828	414	205	USD 100,830	170.332,91	0,02
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		121	22	207	USD 418,580	46.805,45	0,00
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		5.003	749	475	USD 49,740	229.968,78	0,02
US1431301027	Carmax Inc.	STK		1.081	183	133	USD 84,440	84.354,16	0,01
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		2.043	373	3.570	USD 68,110	128.591,38	0,01
US1488061029	Catalent Inc.	STK		5.903	970	560	USD 59,340	323.707,62	0,03
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		656	83	553	USD 346,200	209.876,35	0,02
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		2.247	220	279	USD 183,510	381.061,80	0,04
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		2.165	414	283	USD 112,710	225.503,33	0,02
US12514G1085	CDW Corp.	STK		3.974	1.287	407	USD 218,110	801.006,51	0,08
US15118V2079	Celsius Holdings Inc.	STK		1.712	509	2.878	USD 46,830	74.090,16	0,01
US15135B1017	Centene Corp.	STK		11.570	959	1.205	USD 76,920	822.441,92	0,08
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK		3.191	394	308	USD 59,280	174.810,54	0,02
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK		1.656	264	160	USD 244,100	373.560,30	0,04
US1619P1084	Charter Communications Inc.	STK		1.980	175	283	USD 379,720	694.802,33	0,07
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		28.800	28.293	56	USD 54,320	1.445.722,21	0,14
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		8.790	796	1.049	USD 275,660	2.239.212,09	0,22
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		7.631	2.406	1.940	USD 98,010	691.169,31	0,07
US1255231003	Cigna Corp.	STK		6.063	540	936	USD 348,670	1.953.595,98	0,19
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		3.393	330	391	USD 130,620	409.568,12	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK		1.870	159	200	USD 763,940	1.320.180,94	0,13
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		133.540	20.962	12.773	USD 48,450	5.979.126,70	0,58
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		39.587	3.506	6.318	USD 64,880	2.373.537,16	0,23
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		9.149	852	2.102	USD 42,670	360.768,72	0,04
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	STK		633	141	1.433	USD 15,350	8.979,35	0,00
US1890541097	Clorox Co., The	STK		3.291	2.717	158	USD 131,930	401.239,84	0,04
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		6.176	1.007	600	USD 77,500	442.325,11	0,04
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		7.631	754	963	USD 193,710	1.366.048,43	0,13
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		2.160	448	4.365	USD 10,650	21.258,66	0,00
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		10.779	974	1.315	USD 75,680	753.862,60	0,07
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		3.936	4.041	105	USD 224,360	816.080,73	0,08
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		83.351	6.706	12.065	USD 41,270	3.178.907,47	0,31
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		2.429	206	551	USD 30,320	68.059,59	0,01
US20717M1036	Confluent Inc.	STK		4.380	4.496	116	USD 25,020	101.273,08	0,01
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		6.846	4.505	498	USD 97,520	616.968,78	0,06
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		4.355	1.847	411	USD 245,160	986.666,48	0,10
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK		6.238	6.707	469	USD 93,330	538.021,01	0,05
US2172041061	Copart Inc.	STK		16.785	1.815	3.434	USD 52,330	811.717,08	0,08
US2193501051	Corning Inc.	STK		16.480	12.666	838	USD 40,010	609.338,14	0,06
US2199481068	Corpay Inc.	STK		1.462	1.653	191	USD 291,820	394.271,18	0,04
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		13.553	2.349	1.277	USD 78,020	977.178,69	0,09
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		1.079	238	118	USD 822,000	819.645,13	0,08
IE0001827041	CRH PLC	STK		3.171	3.255	84	USD 85,700	251.136,40	0,02
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK		4.914	514	558	USD 231,960	1.053.369,78	0,10
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		14.443	2.596	1.353	USD 110,080	1.469.259,26	0,14
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK		300	40	273	USD 88,700	24.591,07	0,00
US1264081035	CSX Corp.	STK		58.571	27.667	4.520	USD 35,100	1.899.863,32	0,18
US2310211063	Cummins Inc.	STK		318	66	633	USD 291,800	85.752,15	0,01
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		26.850	21.216	1.208	USD 60,330	1.496.960,08	0,15
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		2.065	432	265	USD 179,930	343.365,17	0,03
US2358511028	Danaher Corp.	STK		22.153	3.132	2.145	USD 277,080	5.672.445,47	0,55
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		2.457	294	237	USD 146,290	332.163,88	0,03
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		5.889	1.146	561	USD 116,440	633.689,27	0,06
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		1.128	112	151	USD 136,620	142.415,08	0,01
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK		704	141	90	USD 922,630	600.250,92	0,06
US2441991054	Deere & Co.	STK		653	121	1.144	USD 371,980	224.473,65	0,02
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		1.886	1.517	14.684	USD 113,680	198.133,70	0,02
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		667	408	46	USD 43,020	26.517,27	0,00
US2521311074	DexCom Inc.	STK		4.029	1.407	9.086	USD 67,820	252.515,28	0,02
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK		1.662	1.369	101	USD 216,350	332.292,49	0,03
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		24.204	5.870	4.325	USD 149,490	3.343.735,29	0,32
US2547091080	Discover Financial Services	STK		5.401	527	629	USD 143,990	718.685,88	0,07
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		4.395	577	422	USD 55,480	225.334,63	0,02
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		6.332	1.487	702	USD 120,390	704.472,30	0,07
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		6.093	1.467	726	USD 104,340	587.509,12	0,06
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK		658	66	80	USD 428,700	260.682,56	0,03
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		5.526	5.672	146	USD 110,720	565.417,91	0,05
US2600031080	Dover Corp.	STK		1.396	696	115	USD 184,260	237.710,90	0,02

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US2605571031	Dow Inc.	STK		1.563	1.604	41	USD 54,470	78.677,21	0,01
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK		8.497	8.723	226	USD 36,950	290.143,38	0,03
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		1.006	184	1.813	USD 83,700	77.813,70	0,01
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK		5.698	1.079	550	USD 43,920	231.268,98	0,02
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		3.846	1.669	329	USD 304,790	1.083.284,67	0,11
US2786421030	eBay Inc.	STK		14.525	2.802	2.018	USD 55,610	746.451,58	0,07
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		2.372	1.948	1.721	USD 230,690	505.680,33	0,05
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		18.903	2.335	1.853	USD 63,050	1.101.408,51	0,11
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		5.282	472	563	USD 150,940	736.775,79	0,07
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		26.403	4.542	2.491	USD 804,270	19.624.009,62	1,91
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK		330	339	9	USD 375,440	114.495,15	0,01
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		5.508	1.249	622	USD 117,110	596.101,91	0,06
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK		12.417	1.618	2.044	USD 115,110	1.320.876,88	0,13
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		3.962	730	463	USD 118,290	433.106,90	0,04
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK		1.254	115	137	USD 215,130	249.305,07	0,02
US2944291051	Equifax Inc.	STK		2.625	265	293	USD 279,370	677.706,54	0,07
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		3.218	1.705	4.972	USD 790,240	2.350.052,97	0,23
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK		7.062	578	1.164	USD 43,610	284.607,54	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK		5.660	853	546	USD 68,680	359.235,56	0,03
US29476L1070	Equity Residential	STK		10.896	1.386	1.440	USD 69,630	701.126,03	0,07
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK		1.616	262	149	USD 40,650	60.706,40	0,01
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		2.039	290	196	USD 278,360	524.513,48	0,05
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		7.431	1.234	704	USD 99,610	684.042,06	0,07
US29786A1060	Etsy Inc.	STK		3.707	360	435	USD 65,140	223.153,11	0,02
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		943	92	105	USD 392,870	342.368,00	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	STK		3.388	912	358	USD 64,910	203.229,90	0,02
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK		3.747	415	473	USD 45,680	158.176,66	0,02
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		28.033	26.791	7.543	USD 37,200	963.707,24	0,09
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		4.241	1.008	536	USD 124,820	489.198,43	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		6.727	1.170	633	USD 159,620	992.296,22	0,10
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		1.994	1.084	3.153	USD 203,640	375.250,12	0,04
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		796	81	103	USD 413,090	303.871,77	0,03
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		522	51	51	USD 1.600,000	771.832,55	0,07
US3119001044	Fastenal Co.	STK		17.000	4.853	2.579	USD 70,750	1.111.496,16	0,11
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		1.664	395	186	USD 302,250	464.785,14	0,05
JE00BJVNS543	Ferguson PLC	STK		510	98	921	USD 222,650	104.936,24	0,01
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		5.612	542	623	USD 55,410	287.368,01	0,03
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		12.426	1.222	1.599	USD 76,830	882.256,33	0,09
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		13.330	1.293	2.921	USD 42,340	521.571,20	0,05
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK		73	18	180	USD 2.087,690	140.838,53	0,01
US3364331070	First Solar Inc.	STK		10.343	1.762	978	USD 215,990	2.064.489,95	0,20
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		12.706	1.038	1.493	USD 163,570	1.920.636,19	0,19
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		9.188	1.807	1.190	USD 10,820	91.871,51	0,01
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		14.044	1.108	1.699	USD 58,040	753.270,27	0,07
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		10.975	1.643	1.054	USD 71,850	728.725,40	0,07
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK		3.379	2.767	2.510	USD 80,810	252.339,89	0,02
US35137L1052	Fox Corp.	STK		5.051	5.185	134	USD 38,040	177.562,18	0,02
US35137L2043	Fox Corp.	STK		2.984	3.063	79	USD 35,430	97.701,80	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		6.214	576	932	USD 22,870	131.331,84	0,01
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		4.630	458	544	USD 283,490	1.212.973,57	0,12
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		4.784	708	460	USD 171,250	757.101,93	0,07
US3666511072	Gartner Inc.	STK		1.630	143	207	USD 501,190	754.957,67	0,07
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		1.058	1.086	28	USD 84,630	82.745,16	0,01
US3703341046	General Mills Inc.	STK		15.125	12.512	803	USD 67,140	938.446,08	0,09
US37045V1008	General Motors Co.	STK		2.566	220	641	USD 44,320	105.096,68	0,01
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		332	66	636	USD 147,110	45.134,94	0,00
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		26.346	2.556	2.986	USD 76,060	1.851.840,64	0,18
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		5.569	543	568	USD 101,640	523.087,66	0,05
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		2.869	222	362	USD 145,450	385.635,38	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		6.857	607	981	USD 509,030	3.225.597,18	0,31
US3841091040	Graco Inc.	STK		5.280	804	504	USD 85,050	414.993,07	0,04
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		1.187	955	62	USD 976,810	1.071.503,07	0,10
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		6.439	522	816	USD 110,920	660.025,76	0,06
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		4.128	338	506	USD 363,050	1.384.964,79	0,13
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		22.563	8.373	1.937	USD 21,820	454.971,50	0,04
US4228061093	HEICO Corp.	STK		65	19	229	USD 241,340	14.496,90	0,00
US4228062083	HEICO Corp.	STK		111	34	396	USD 190,110	19.501,16	0,00
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		3.751	3.080	2.755	USD 71,940	249.373,39	0,02
US4278661081	Hershey Co., The	STK		3.981	914	444	USD 197,480	726.520,54	0,07
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		29.230	22.232	1.496	USD 19,910	537.814,71	0,05
US4039491000	HF Sinclair Corp.	STK		183	35	18	USD 51,470	8.704,38	0,00
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		3.419	292	700	USD 214,670	678.270,71	0,07
US4364401012	Hologic Inc.	STK		6.278	944	913	USD 81,610	473.475,26	0,05
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		20.559	1.946	2.847	USD 368,160	6.994.733,80	0,68
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		1.452	343	140	USD 32,110	43.086,33	0,00
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		19.794	4.137	2.412	USD 17,510	320.296,59	0,03
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		593	167	1.830	USD 95,700	52.444,41	0,01
US40434L1052	HP Inc.	STK		6.566	1.834	559	USD 36,090	218.988,02	0,02
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		1.464	305	157	USD 395,650	535.284,72	0,05
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		1.042	144	100	USD 497,030	478.611,27	0,05
US4448591028	Humana Inc.	STK		2.607	240	337	USD 361,610	871.192,38	0,08

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		2.340	1.944	112	USD 173,150	374.430,27	0,04
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		27.864	3.018	6.617	USD 14,950	384.961,46	0,04
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK		650	517	33	USD 147,330	88.498,75	0,01
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		2.370	391	224	USD 208,480	456.609,93	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		2.688	394	260	USD 476,120	1.182.710,06	0,11
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		2.901	1.316	263	USD 247,280	662.932,52	0,06
US4523271090	Illumina Inc.	STK		4.946	698	478	USD 122,600	560.372,98	0,05
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		4.007	392	481	USD 65,070	240.953,23	0,02
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		12.621	1.996	1.205	USD 100,400	1.171.008,59	0,11
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		746	264	1.627	USD 194,350	133.984,94	0,01
US4581401001	Intel Corp.	STK		129.783	165.480	146.608	USD 30,740	3.686.839,87	0,36
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		12.079	1.190	1.557	USD 151,560	1.691.796,73	0,16
US4601461035	International Paper Co.	STK		1.501	290	192	USD 46,480	64.473,23	0,01
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		7.981	744	990	USD 32,170	237.268,99	0,02
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		47.641	10.992	11.418	USD 192,140	8.459.238,28	0,82
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		632	112	980	USD 99,480	58.101,25	0,01
US4612021034	Intuit Inc.	STK		6.054	673	591	USD 647,350	3.621.714,17	0,35
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		3.776	1.345	8.180	USD 444,610	1.551.471,55	0,15
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		19.050	2.759	1.835	USD 35,270	620.916,27	0,06
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		5.966	903	570	USD 246,230	1.357.553,07	0,13
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		9.576	1.569	909	USD 102,560	907.600,55	0,09
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		539	130	59	USD 117,950	58.751,55	0,01
US4663131039	Jabil Inc.	STK		822	87	123	USD 112,670	85.587,97	0,01
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		1.544	144	167	USD 171,480	244.677,13	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		77.740	12.460	7.402	USD 157,850	11.340.226,41	1,10
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		1.694	321	2.958	USD 71,540	111.994,05	0,01
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		59.833	5.744	9.896	USD 212,800	11.766.437,85	1,14
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		9.605	2.197	1.103	USD 37,690	334.546,21	0,03
US4878361082	Kellogg Co.	STK		1.816	417	200	USD 58,150	97.588,39	0,01
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		53.949	55.382	1.433	USD 18,490	921.834,41	0,09
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		28.641	7.161	3.118	USD 34,280	907.322,32	0,09
US4932671088	Keycorp	STK		6.567	1.913	15.770	USD 16,130	97.889,02	0,01
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		5.416	713	526	USD 139,570	698.559,39	0,07
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		9.059	7.931	365	USD 135,050	1.130.596,02	0,11
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		22.094	5.419	2.050	USD 21,730	443.676,76	0,04
US4824801009	KLA Corp.	STK		4.210	561	409	USD 823,070	3.202.222,25	0,31
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		1.095	262	120	USD 54,430	55.078,87	0,01
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		4.565	1.262	492	USD 35,210	148.538,63	0,01
US5010441013	Kroger Co., The	STK		1.713	397	188	USD 54,500	86.275,30	0,01
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK		1.765	1.851	86	USD 215,440	351.401,53	0,03
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		1.241	552	2.520	USD 921,240	1.056.518,66	0,10
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		2.724	2.247	133	USD 60,020	151.089,99	0,01
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		7.369	1.409	1.166	USD 39,670	270.149,00	0,03
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	STK		4.062	561	394	USD 53,000	198.952,04	0,02
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1.673	313	193	USD 176,930	273.545,78	0,03
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		303	136	26	USD 583,500	163.386,47	0,02
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK		4.277	4.391	114	USD 80,870	319.638,66	0,03
IE00059Y5762	Linde plc	STK		2.039	372	228	USD 453,500	854.529,62	0,08
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		3.347	331	408	USD 96,190	297.521,42	0,03
US5018892084	LKQ Corp.	STK		7.407	6.045	362	USD 41,500	284.068,48	0,03
US5404241086	Loews Corp.	STK		3.578	2.379	195	USD 79,950	264.357,36	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		11.758	1.129	1.656	USD 245,510	2.667.689,29	0,26
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		1.595	157	226	USD 221,520	326.517,33	0,03
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		3.464	978	357	USD 258,660	828.017,97	0,08
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		469	49	56	USD 99,460	43.107,61	0,00
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		3.324	359	676	USD 172,170	528.872,64	0,05
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK		1.317	133	128	USD 255,380	310.817,36	0,03
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		396	31	76	USD 177,020	64.781,37	0,01
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		806	84	99	USD 223,530	166.495,87	0,02
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		3.159	271	535	USD 227,300	663.562,24	0,06
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		10.516	1.014	1.347	USD 222,570	2.162.966,57	0,21
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		1.136	933	55	USD 593,350	622.905,09	0,06
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		27.582	4.674	2.608	USD 66,980	1.707.275,08	0,17
US5745991068	Masco Corp.	STK		6.051	4.999	294	USD 77,850	435.329,78	0,04
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		18.040	1.645	1.803	USD 463,710	7.730.642,64	0,75
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		5.785	452	638	USD 38,140	203.899,73	0,02
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		2.558	434	3.732	USD 77,010	182.045,63	0,02
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		14.807	1.377	1.808	USD 265,400	3.631.621,66	0,35
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		993	225	122	USD 617,020	566.214,64	0,05
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		34.717	5.163	4.198	USD 80,320	2.576.905,50	0,25
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		1.392	384	136	USD 1.668,900	2.146.852,23	0,21
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		82.744	13.453	7.868	USD 113,130	8.650.613,36	0,84
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		13.307	1.104	1.871	USD 76,850	945.054,02	0,09
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		667	78	67	USD 1.521,030	937.553,84	0,09
US5529531015	MGM Resorts International	STK		4.792	243	1.518	USD 42,970	190.289,47	0,02
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		16.405	2.746	1.551	USD 88,780	1.345.934,66	0,13
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		22.509	18.728	1.040	USD 109,820	2.284.389,96	0,22
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		245.468	30.134	24.081	USD 418,350	94.900.229,00	9,21
US5949724083	MicroStrategy Inc.	STK		337	346	9	USD 1.614,440	502.787,43	0,05
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		3.628	493	352	USD 139,770	468.612,48	0,05
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		6.826	685	895	USD 119,220	752.052,23	0,07

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		1.267	121	126	USD 341,270	399.583,30	0,04
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		1.254	535	117	USD 52,850	61.245,63	0,01
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		1.556	181	152	USD 252,360	362.879,73	0,04
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		1.500	344	139	USD 863,090	1.196.409,76	0,12
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		22.852	3.238	2.203	USD 51,450	1.086.531,19	0,11
US6153691059	Moody's Corp.	STK		3.525	335	436	USD 456,480	1.487.008,59	0,14
US6174464486	Morgan Stanley	STK		25.147	2.323	4.433	USD 103,210	2.398.504,64	0,23
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		640	141	1.429	USD 29,770	17.607,25	0,00
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		5.246	674	511	USD 398,920	1.933.956,49	0,19
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		8.595	1.848	772	USD 67,680	537.574,72	0,05
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		6.063	1.546	729	USD 126,980	711.468,20	0,07
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		8.991	800	1.533	USD 628,350	5.220.862,07	0,51
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		2.014	210	249	USD 141,570	263.489,49	0,03
US6516391066	Newmont Corp.	STK		30.939	7.394	3.424	USD 49,070	1.402.991,16	0,14
US65249B1098	News Corp.	STK		7.876	778	1.017	USD 27,580	200.739,38	0,02
US6541061031	NIKE Inc.	STK		32.738	6.657	3.914	USD 74,860	2.264.824,58	0,22
US6556631025	Nordson Corp.	STK		546	129	828	USD 250,330	126.310,12	0,01
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		5.896	2.445	557	USD 249,560	1.359.768,75	0,13
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		4.378	434	596	USD 88,650	358.663,43	0,03
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		12.394	1.534	1.198	USD 25,990	297.680,49	0,03
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		1.042	1.114	72	USD 75,170	72.384,38	0,01
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		1.104.097	1.029.238	103.015	USD 117,020	119.398.790,26	11,59
US62944T1051	NVR Inc.	STK		88	71	3	USD 8.607,480	699.989,13	0,07
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		7.051	1.682	780	USD 263,160	1.714.759,41	0,17
US6792951054	Okta Inc.	STK		3.467	412	338	USD 93,940	300.979,56	0,03
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		6.037	3.758	486	USD 210,180	1.172.587,25	0,11
US6819191064	Omnicon Group Inc.	STK		4.108	414	545	USD 98,040	372.191,41	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		11.410	10.390	835	USD 78,250	825.092,41	0,08
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		81.522	18.721	18.561	USD 139,450	10.505.723,04	1,02
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		550	220	57	USD 1.126,340	572.485,91	0,06
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		11.125	2.320	1.329	USD 94,500	971.548,38	0,09
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		614	124	61	USD 186,380	105.754,85	0,01
US6937181088	Paccar Inc.	STK		1.148	248	2.440	USD 98,660	104.668,40	0,01
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		428	95	50	USD 199,870	79.054,02	0,01
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		6.995	950	679	USD 324,730	2.099.146,43	0,20
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		302	59	548	USD 561,160	156.612,44	0,02
US7043261079	Paychex Inc.	STK		6.845	642	833	USD 128,020	809.811,39	0,08
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		1.106	103	132	USD 166,790	170.473,84	0,02
US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	STK		964	126	94	USD 150,070	133.691,41	0,01
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		21.653	1.720	2.653	USD 65,780	1.316.268,68	0,13
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK		4.476	3.664	217	USD 87,870	363.465,59	0,04
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		3.928	545	378	USD 125,610	455.961,63	0,04
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		185.065	30.113	17.589	USD 30,540	5.223.070,97	0,51
US7185461040	Phillips 66	STK		544	110	57	USD 145,480	73.136,60	0,01
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		7.948	839	1.660	USD 181,100	1.330.175,40	0,13
US73278L1052	Pool Corp.	STK		1.066	188	133	USD 374,040	368.474,85	0,04
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		598	104	892	USD 126,980	70.172,85	0,01
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		5.069	428	668	USD 81,510	381.826,25	0,04
US7433151039	Progressive Corp.	STK		12.682	1.216	1.354	USD 214,120	2.509.444,45	0,24
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		30.555	5.382	2.870	USD 126,050	3.559.243,83	0,35
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		7.765	712	868	USD 125,320	899.278,99	0,09
US69370C1009	PTC Inc.	STK		2.588	304	254	USD 177,850	425.354,22	0,04
US74460D1090	Public Storage	STK		5.110	829	487	USD 295,920	1.397.422,79	0,14
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		5.781	4.728	305	USD 132,000	705.195,45	0,07
US74624M1027	Pure Storage Inc.	STK		8.383	8.606	223	USD 59,930	464.276,12	0,05
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		2.636	618	305	USD 119,800	291.833,29	0,03
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		31.241	7.165	3.442	USD 180,950	5.224.155,76	0,51
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		4.463	1.838	6.065	USD 265,380	1.094.530,03	0,11
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		2.307	235	335	USD 142,300	303.378,71	0,03
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		4.150	435	604	USD 116,000	444.875,70	0,04
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		27.825	9.146	2.489	USD 57,430	1.476.748,68	0,14
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		5.807	1.285	539	USD 67,340	361.374,53	0,04
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		2.273	227	270	USD 1.079,190	2.266.887,41	0,22
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		17.768	1.765	4.472	USD 22,370	367.313,70	0,04
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK		1.711	413	228	USD 304,560	481.565,62	0,05
US7599161095	Repligen Corp.	STK		1.655	205	180	USD 167,350	255.950,70	0,02
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		4.458	3.739	181	USD 194,320	800.553,15	0,08
US7611521078	ResMed Inc.	STK		1.431	277	2.589	USD 213,250	282.007,90	0,03
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		7.033	7.219	186	USD 16,410	106.655,14	0,01
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		11.244	11.543	299	USD 20,570	213.740,95	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		3.650	1.037	343	USD 278,650	939.906,20	0,09
US77543R1023	Roku Inc.	STK		2.533	336	244	USD 58,210	136.259,06	0,01
US7757111049	Rollins Inc.	STK		9.142	1.554	864	USD 47,910	404.762,24	0,04
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		2.307	294	222	USD 544,750	1.161.388,27	0,11
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		9.200	1.677	1.124	USD 143,230	1.217.739,58	0,12
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		2.915	2.993	78	USD 156,720	422.177,99	0,04
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		12.074	1.853	1.153	USD 28,170	314.318,99	0,03
US7496851038	RPM International Inc.	STK		327	57	492	USD 121,460	36.704,02	0,00
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		6.820	648	975	USD 484,730	3.055.039,83	0,30
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		49.085	10.391	8.604	USD 258,800	11.739.393,77	1,14
US79589L1061	Samsara Inc.	STK		4.228	4.340	112	USD 38,280	149.568,28	0,01



# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		3.588	622	337	USD 219,540	727.945,22	0,07
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		31.849	3.154	4.051	USD 65,190	1.918.710,20	0,19
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		1.319	286	142	USD 102,170	124.537,69	0,01
US8168511090	Sempra Energy	STK		3.287	2.651	143	USD 80,060	243.191,22	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		10.586	2.340	1.932	USD 814,390	7.967.038,67	0,77
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		2.434	1.090	225	USD 350,800	789.064,97	0,08
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		10.715	1.821	1.011	USD 153,440	1.519.369,37	0,15
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		4.425	1.077	474	USD 113,620	464.622,96	0,05
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		3.267	2.674	171	USD 85,040	256.746,77	0,02
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	STK		1.178	1.178	0	USD 48,840	48.813,90	0,00
US83304A1060	Snap Inc.	STK		22.678	2.767	2.217	USD 13,320	279.152,54	0,03
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		1.468	345	167	USD 287,030	389.391,04	0,04
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		6.514	6.686	172	USD 130,380	784.858,44	0,08
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		714	180	77	USD 26,940	17.775,77	0,00
US8522341036	Square Inc.	STK		12.003	1.606	1.156	USD 61,880	686.392,79	0,07
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		4.277	3.550	202	USD 105,620	417.463,03	0,04
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		22.992	2.052	2.269	USD 77,950	1.656.248,41	0,16
US8574771031	State Street Corp.	STK		6.469	526	1.045	USD 84,970	507.966,85	0,05
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		995	407	90	USD 133,220	122.496,90	0,01
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		3.106	457	299	USD 238,760	685.323,50	0,07
US8636671013	Stryker Corp.	STK		3.478	641	5.825	USD 327,450	1.052.463,82	0,10
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		3.879	529	376	USD 126,730	454.288,58	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		8.809	764	1.030	USD 50,790	413.463,74	0,04
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		3.168	303	325	USD 558,320	1.634.560,35	0,16
US8718291078	Sysco Corp.	STK		3.513	669	405	USD 76,650	248.841,56	0,02
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		4.799	450	577	USD 114,210	506.509,37	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		3.394	346	521	USD 150,530	472.136,42	0,05
US87612E1064	Target Corp.	STK		3.360	768	372	USD 150,410	467.034,10	0,05
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK		8.815	2.075	1.094	USD 154,330	1.257.202,62	0,12
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		1.477	207	143	USD 220,920	301.542,22	0,03
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		4.668	1.305	525	USD 131,160	565.802,50	0,05
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		256.843	62.475	45.552	USD 232,070	55.083.222,45	5,35
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		28.517	4.649	2.701	USD 203,810	5.371.083,79	0,52
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		31.402	5.784	3.773	USD 113,020	3.279.783,79	0,32
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		11.231	1.081	1.099	USD 182,280	1.891.864,60	0,18
US8887871080	Toast Inc.	STK		7.466	7.665	199	USD 26,160	180.492,15	0,02
US8910921084	Toro Co.	STK		246	46	422	USD 95,730	21.762,85	0,00
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		725	155	88	USD 263,320	176.422,70	0,02
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		2.456	318	237	USD 111,680	253.475,72	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		2.229	1.021	199	USD 334,280	688.577,88	0,07
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		83	25	288	USD 1.294,220	99.270,18	0,01
US89400J1079	TransUnion	STK		4.149	411	476	USD 90,260	346.075,91	0,03
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		4.958	468	551	USD 216,440	991.691,64	0,10
US8962391004	Trimble Inc.	STK		8.054	1.149	778	USD 54,540	405.937,68	0,04
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		26.069	2.822	5.807	USD 44,690	1.076.632,11	0,10
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		3.700	365	365	USD 59,130	202.181,87	0,02
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		904	118	86	USD 568,110	474.606,27	0,05
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		1.385	316	151	USD 60,900	77.947,05	0,01
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		30.419	3.776	6.779	USD 44,880	1.261.625,28	0,12
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		58.704	49.183	39.186	USD 64,470	3.497.501,97	0,34
US9026531049	UDR Inc.	STK		9.913	1.418	956	USD 40,070	367.076,90	0,04
US0235865062	U-Haul Holding Co.	STK		2.583	421	306	USD 63,730	152.125,12	0,01
US90364P1057	UiPath Inc.	STK		20.736	21.287	551	USD 12,170	233.210,54	0,02
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK		1.594	239	152	USD 364,890	537.505,46	0,05
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		13.386	8.913	864	USD 246,730	3.052.146,55	0,30
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		20.778	5.248	2.271	USD 130,370	2.503.306,40	0,24
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		2.125	279	208	USD 757,100	1.486.773,40	0,14
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK		913	97	183	USD 313,290	264.332,10	0,03
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		19.934	1.910	2.371	USD 576,160	10.613.781,94	1,03
US91332U1016	Unity Software Inc.	STK		5.770	5.923	153	USD 16,360	87.235,19	0,01
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		418	68	40	USD 161,720	62.470,16	0,01
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		3.318	375	324	USD 191,930	588.507,29	0,06
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		12.673	1.873	1.220	USD 54,440	637.573,35	0,06
US92338C1036	Veralto Corp.	STK		7.712	7.918	206	USD 106,560	759.440,64	0,07
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		1.797	169	350	USD 187,010	310.559,99	0,03
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		3.058	301	404	USD 261,750	739.701,97	0,07
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		89.794	8.835	9.389	USD 40,520	3.362.399,85	0,33
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		5.457	526	678	USD 495,720	2.499.902,08	0,24
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK		9.957	10.221	264	USD 78,700	724.162,18	0,07
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK		11.297	1.871	1.056	USD 11,420	119.223,49	0,01
US92556V1061	Viatisr Inc.	STK		34.396	7.684	3.860	USD 12,060	383.343,28	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		32.298	5.788	3.062	USD 31,260	933.033,44	0,09
US92826C8394	VISA Inc.	STK		34.247	2.870	3.385	USD 265,670	8.408.095,82	0,82
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		1.344	684	125	USD 274,510	340.949,49	0,03
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		6.830	1.136	654	USD 57,810	364.885,22	0,04
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK		5.463	1.333	609	USD 11,870	59.925,89	0,01
US9311421039	Walmart Inc.	STK		128.159	124.737	5.662	USD 68,640	8.129.409,26	0,79
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		38.115	3.851	5.174	USD 93,690	3.300.059,47	0,32
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		49.121	4.839	6.154	USD 8,650	392.659,32	0,04
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		4.927	1.288	604	USD 177,770	809.419,45	0,08
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		8.163	6.887	383	USD 202,660	1.528.799,17	0,15

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US9418481035	Waters Corp.	STK		1.843	259	178	USD 336,280	572.741,93	0,06
US9426222009	Watsco Inc.	STK		336	145	27	USD 489,490	151.990,24	0,01
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		71.317	7.035	16.276	USD 59,340	3.910.868,48	0,38
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		18.001	3.946	1.689	USD 111,250	1.850.671,15	0,18
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		2.282	292	224	USD 306,170	645.670,40	0,06
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		2.200	484	247	USD 67,050	136.318,27	0,01
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		4.906	1.085	551	USD 161,150	730.618,15	0,07
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK		159	37	14	USD 147,860	21.726,03	0,00
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	STK		3.422	3.488	66	USD 154,680	489.155,31	0,05
IE00DBB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		2.189	184	297	USD 282,280	571.029,41	0,06
US98138H1014	Workday Inc.	STK		4.562	658	437	USD 227,120	957.509,88	0,09
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		1.980	175	218	USD 82,820	151.542,00	0,01
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		7.874	1.265	751	USD 133,500	971.425,01	0,09
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		5.455	550	831	USD 132,830	669.612,47	0,07
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		515	241	43	USD 351,190	167.140,61	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		5.315	1.110	491	USD 48,700	239.202,01	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		6.437	841	628	USD 111,350	662.378,66	0,06
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		14.865	2.239	1.423	USD 180,040	2.473.241,47	0,24
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		12.157	7.618	708	USD 60,400	678.572,04	0,07
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		1.911	270	184	USD 179,350	316.733,99	0,03
							EUR	1.028.667.256,38	99,87
	Summe Wertpapiervermögen						EUR	1.028.667.256,38	99,87
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.296.529,70	0,13
	EUR-Guthaben bei:								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		1.115.870,96			% 100,000	1.115.870,96	0,11
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		195.490,82			% 100,000	180.658,74	0,02
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	213.359,91	0,02
	Dividendenansprüche	EUR		210.112,44				210.112,44	0,02
	Zinsansprüche	EUR		3.247,47				3.247,47	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-220.151,31	-0,02
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR		-220.151,31				-220.151,31	-0,02
	Fondsvermögen						EUR	1.029.956.994,68	100,00 <sup>1)</sup>
	Anteilwert						EUR	48,83	
	Umlaufende Anteile						STK	21.092.758,00	

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2024  
 US-Dollar (USD) 1,08210 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK	109	1.569	
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	4.185	5.609	
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	94	1.071	
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK	443	5.861	
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	81	1.591	
US3024913036	FMC Corp.	STK	56	808	
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK	2.229	2.229	
US3847471014	Grail Inc.	STK	824	824	
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	60	875	
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK	218	2.006	
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK	54	1.938	
US5218652049	Lear Corp.	STK	10	140	
BMG611881274	Liberty Global Ltd.	STK	308	5.233	
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK	178	2.512	

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

<b>ISIN</b>	<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000</b>	<b>Käufe/ Zugänge</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
US829688B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	1.573	18.209	
US83444M1018	Solventum Corp.	STK	733	733	
US8486371045	Splunk Inc.	STK	1.219	9.679	
US9182041080	V.F. Corp.	STK	0	2.046	
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK	70	859	
US96145D1054	WestRock Co.	STK	240	1.313	

# Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis zum 31.07.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		5.089.422,80	0,241
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		28.333,66	0,001
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.490.959,02	-0,071
4. Sonstige Erträge		7,96	0,000
davon: Sonstiges	7,96		0,000
Summe der Erträge		3.626.805,40	0,172
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-5.501,97	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-1.216.360,77	-0,058
3. Sonstige Aufwendungen		-5.245,78	0,000
davon: Sonstiges	-5.245,78		0,000
Summe der Aufwendungen		-1.227.108,52	-0,058
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		2.399.696,88	0,114
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		76.318.698,83	3,618
2. Realisierte Verluste		-9.515.261,02	-0,451
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		66.803.437,81	3,167
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		69.203.134,69	3,281
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		79.107.124,42	3,750
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		15.870.480,42	0,752
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		94.977.604,84	4,503
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		164.180.739,53	7,784
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		890.542.949,54	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-628.582,74	
2. Zwischenausschüttungen		-1.513.593,06	
3. Mittelzufluss (netto)		-23.102.795,98	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	71.005.349,33		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-94.108.145,31		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		478.277,39	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		164.180.739,53	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	79.107.124,42		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	15.870.480,42		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		1.029.956.994,68	

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka MSCI USA 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	48,83
Umlaufende Anteile	STK	21.092.758,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,87**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)**

**0,00**

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

#### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,03

#### Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

#### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Korrekturen in Höhe von EUR 8,00 enthalten.

#### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrekturen aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR -535,12, Korrektur aus Corporate Action in Höhe von EUR -2.372,57 und Korrektur aus KK-Zinsen in Höhe von EUR -2.391,39 enthalten.

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

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

---

Frankfurt am Main, den 1. August 2024

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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

### Alleingeschafterin

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

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter

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

Thomas Schneider

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
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. Juli 2024

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](http://www.deka-etf.de)

