

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2025.

**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 2025

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 2025 bis zum 31. Juli 2025.

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum überraschend widerstandsfähig gegenüber Belastungsfaktoren wie dem Ukraine-Krieg, dem Nahost-Konflikt sowie der sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA. Trotz zahlreicher Unsicherheiten und Herausforderungen verzeichneten die Aktienmärkte, insbesondere in Europa, in den vergangenen sechs Monaten eine positive Entwicklung. Die Rentenmärkte hingegen gerieten zeitweise unter Druck, vor allem angesichts der weiter steigenden Staatsverschuldung in den USA und Europa.

Einige Zentralbanken nutzten die nachlassende Inflationsgefahr als Gelegenheit, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz ab März 2025 in drei Schritten um jeweils 25 Basispunkte und erreichte im Juni ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,4 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro seit Februar eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,14 US-Dollar. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang, konnte sich jedoch anschließend erholen und erreichte zuletzt ein Niveau von rund 73 US-Dollar pro Barrel.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte und trieb einige Börsenindizes auf neue Allzeithochs. Allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem Donald Trump massive Handelszölle angekündigt hatte. Auch von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte, sodass einige Indizes bis zum Ende des Berichtszeitraums neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im zweiten Quartal 2025 eine starke Erholungsbewegung. Auf regionaler Ebene richtete sich der Fokus der Anleger auf europäische Aktien, die sich im Berichtszeitraum deutlich besser entwickelten als US-Aktien.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025	18
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025	19
Anhang	27
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	28

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 (Preis-index) 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
	-6,10%
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:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001
Löschung	US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01
Löschung	US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US15677J1088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01
Löschung	US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01
Löschung	US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01
Löschung	US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01
Löschung	US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01
Löschung	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001
Löschung	US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01
Löschung	US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001
Löschung	US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01
Löschung	US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001
Löschung	US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25
Löschung	US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1
Löschung	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50
Löschung	US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1
Löschung	US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50
Löschung	US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
Löschung	US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9831341071	Wynn Resorts 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	US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US6323071042	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A
Neuaufnahme	US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	9,28
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	8,17
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	7,04
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	6,89
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	6,29
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	3,93
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	2,17
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	2,02
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,86
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,85
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,52
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,22
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	1,20
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	1,16
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,16
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,96
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,92
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,92
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,90
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,83
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,68
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,65
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,63
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,61
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,61
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,53
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,49
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,49
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,47
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,44
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,43
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,42
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,41
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,39
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,39
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	0,39
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,38
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,38
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,38
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,37
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,36
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,35
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,35
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,35
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,33

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,33
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,32
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,32
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,32
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,32
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,32
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,31
US09290D1019	BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	0,31
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,31
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,30
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,30
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,30
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,29
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,28
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,27
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,26
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,26
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,26
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,26
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,24
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,24
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,23
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,23
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,22
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,22
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,21
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,20
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,20
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,19
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,19
US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	0,19
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,19
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,18
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	0,17
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,17
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,17
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,16

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,16
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,16
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,16
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,15
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,14
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,14
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	0,14
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,14
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,14
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,14
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,14
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,14
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,14
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,13
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,13
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,13
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,13
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,13
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,13
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,12
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,12
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,12
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,12
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,11
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,11
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,11
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,11
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,11
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,10
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,10
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,10

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,10
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,10
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,10
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	0,10
US4917711025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,10
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,10
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,09
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,09
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,09
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,09
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,09
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,09
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,08
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,08
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL -,00001	0,08
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,08
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,07
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,07
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,07
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,07
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,07
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,07
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,07
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,07
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,07

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,07
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,07
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,07
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,06
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,06
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,06
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,06
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,06
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,06
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,06
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,06
US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL -,01	0,06
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,06
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,06
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,05
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,05
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,05
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,05
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,05
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,05
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,05
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,05
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,05
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,05

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,05
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,05
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,05
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,04
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,04
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,04
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,04
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,04
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,04
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,04
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,04
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,04
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,04
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,04
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,04
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,04
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,04
US7595091023	Reliance Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,04
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	0,04
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,04

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,04
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,04
US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,04
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,04
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,04
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,04
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,04
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,03
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,03
US6323071042	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,03
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,03
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,03
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,03
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,03
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,03
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,03
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,03
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,03
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,03
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,03
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,02
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	0,02
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,02

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,02
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,02
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A	0,02
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,02
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,02
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,02
US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,02
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,02
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL -,50	0,02
US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,02
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,02
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,02
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,02
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,01
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,01
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,01
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,01
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,01
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,01
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,01
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,01

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,01
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,01
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	0,01
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,01
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,01
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,01
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,01
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,01
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,01
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,01
US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01	0,01
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,01
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,01
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,01
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,01
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,01
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,01
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,01
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,01
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,01
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,01
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,01
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,01
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,01
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,01
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,01
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,01
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,01
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,01
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,01

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,01
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,01
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,00
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,00
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,00
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,00
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	0,00
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,00
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,00
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,00
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL -,0001	0,00
US1344291091	Campbells Co. Registered Shares DL -,0375	0,00
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,00
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,00
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,00
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,00
JE00BTDN8H13	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,00
US0235865062	U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.	0,00
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,00
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,00
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,00
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,00
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL -,01	0,00
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,00
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL -,01	0,00
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,00

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		662.474.994,28	100,02
1. Aktien		661.109.971,29	99,81
- Aeronautik und Weltraum	87.450,67		0,01
- Audiovisuelle Industrie	5.681.992,64		0,86
- Banken	31.419.595,58		4,74
- Bau und Baustoffe	2.014.769,09		0,30
- Bergbau	561.895,80		0,08
- Büroausstattung	12.933.240,31		1,95
- Chemische Industrie	975.059,33		0,15
- Einzelhandel	20.210.478,39		3,05
- Elektrik / Elektronik	167.523.739,51		25,29
- Energieversorger	3.435.387,02		0,52
- Freizeit/Tourismus	1.239.602,43		0,19
- Landwirtschaft und Fischerei	109.439,20		0,02
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	47.043.189,02		7,10
- Papier und andere Basisprodukte	58.560,27		0,01
- Papier- und Verpackungsindustrie	79.413,71		0,01
- Pharmaindustrie / Biotech	61.941.228,24		9,35
- Real Estate	24.738.829,76		3,74
- Software	108.042.093,45		16,31
- Sonstige Dienstleistungen	15.493.111,02		2,34
- Sonstige Finanzdienstleistungen	29.794.864,46		4,50
- Sonstige industrielle Werte	1.448.823,98		0,22
- Telekommunikation	107.136.005,22		16,18
- Textilien und Kleidung	556.901,97		0,08
- Transportation	1.385.638,21		0,21
- Unterhaltungsindustrie	1.831.146,09		0,28
- Verbrauchsgüter	2.001.887,44		0,30
- Versicherungen	13.365.628,48		2,02
2. Forderungen		147.002,01	0,02
3. Bankguthaben		1.218.020,98	0,18
II. Verbindlichkeiten		-136.707,74	-0,02
III. Fondsvermögen		662.338.286,54	100,00

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

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Ausland										
US88579Y1010	3M Co.	STK		651	119	454	USD	149,220	84.873,72	0,01
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		2.641	1.761	15.889	USD	126,190	291.178,01	0,04
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		25.246	5.128	16.900	USD	189,020	4.169.323,24	0,63
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		9.199	1.870	6.154	USD	267,100	2.146.741,43	0,32
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		6.253	1.088	4.319	USD	357,690	1.954.161,52	0,30
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		39.612	9.223	26.108	USD	176,310	6.101.954,24	0,92
US00766T1007	AECOM	STK		626	1.270	10.228	USD	112,740	61.662,00	0,01
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		7.619	1.358	5.219	USD	99,360	661.416,14	0,10
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		6.551	1.455	4.356	USD	114,810	657.131,89	0,10
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		6.401	1.272	4.365	USD	132,410	740.514,97	0,11
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		2.114	358	1.504	USD	76,310	140.945,65	0,02
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	STK		1.606	277	1.216	USD	19,220	26.968,96	0,00
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		3.603	872	2.348	USD	76,430	240.598,74	0,04
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		1.176	333	1.379	USD	129,010	132.554,94	0,02
IE00BFT3W74	Allegion PLC	STK		357	238	2.166	USD	165,920	51.752,60	0,01
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		3.894	793	2.596	USD	203,250	691.499,28	0,10
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		1.851	398	1.225	USD	392,240	634.342,09	0,10
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		85.708	16.916	57.632	USD	191,900	14.370.158,75	2,17
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		72.694	13.648	49.414	USD	192,860	12.249.150,18	1,85
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		222.643	80.223	129.240	USD	234,110	45.540.127,33	6,88
US0258161092	American Express Co.	STK		8.217	1.548	5.566	USD	299,310	2.148.818,55	0,32
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		984	1.232	248	USD	124,900	107.379,84	0,02
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK		7.691	1.836	5.047	USD	34,690	233.105,40	0,04
US0268747849	American International Grp Inc	STK		8.578	1.506	6.823	USD	77,630	581.809,57	0,09
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		10.947	2.547	7.213	USD	208,390	1.993.137,33	0,30
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		4.395	1.027	2.888	USD	140,240	538.512,78	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		1.389	252	953	USD	518,190	628.863,67	0,09
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		863	173	627	USD	286,080	215.706,64	0,03
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		5.098	1.153	3.378	USD	184,850	823.350,05	0,12
US0311621009	Amgen Inc.	STK		7.673	1.584	5.119	USD	295,100	1.978.334,11	0,30
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		27.084	10.151	16.011	USD	106,510	2.520.393,90	0,38
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		11.818	2.802	7.737	USD	224,630	2.319.407,05	0,35
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK		8.687	2.533	5.336	USD	20,330	154.302,31	0,02
US0367521038	Anthem Inc.	STK		3.278	555	2.281	USD	283,080	810.743,30	0,12
IE00BLPIHW54	AON PLC	STK		2.839	556	1.910	USD	355,710	882.321,17	0,13
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		5.806	1.204	3.857	USD	145,320	737.170,00	0,11
US0378331005	Apple Inc.	STK		256.560	70.648	178.187	USD	207,570	46.528.469,01	7,02
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		1.251	835	7.618	USD	180,060	196.806,66	0,03
US03831W1080	Applavin Corp.	STK		3.362	974	2.038	USD	390,700	1.147.641,78	0,17
IE00BDTN8H13	Aptiv Holdings Ltd.	STK		305	53	308	USD	68,640	18.291,21	0,00
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		5.521	1.108	3.701	USD	86,060	415.130,19	0,06
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		2.016	347	1.525	USD	54,180	95.432,16	0,01
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK		2.932	780	1.828	USD	185,530	475.273,22	0,07
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK		23.800	5.537	15.689	USD	123,220	2.562.261,15	0,39
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		102.282	20.564	68.552	USD	27,410	2.449.477,63	0,37
US0494681010	Atlassian Corp.	STK		2.395	523	1.576	USD	191,780	401.304,53	0,06
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		7.689	1.965	4.979	USD	303,110	2.036.269,97	0,31
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		5.816	1.160	3.904	USD	309,500	1.572.715,91	0,24
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		24	5	20	USD	3.768,380	79.018,93	0,01
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		3.235	714	2.165	USD	186,280	526.508,93	0,08
US05352A1007	Avantor Inc.	STK		11.874	2.049	9.142	USD	13,440	139.431,71	0,02
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		336	229	2.063	USD	167,770	49.251,43	0,01
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK		1.665	402	1.087	USD	755,490	1.099.026,56	0,17
US0584981064	Ball Corp.	STK		380	73	378	USD	57,260	19.010,79	0,00
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		97.000	22.831	63.755	USD	47,270	4.006.107,20	0,60
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		2.139	369	1.777	USD	21,760	40.666,32	0,01
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		4.815	836	3.679	USD	178,250	749.878,77	0,11
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK		2.353	484	1.570	USD	57,980	119.197,01	0,02
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		4.459	887	2.997	USD	68,810	268.073,73	0,04
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		873	151	682	USD	65,060	49.624,20	0,01
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		2.092	431	1.396	USD	128,000	233.957,45	0,04
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		2.720	565	1.810	USD	57,850	137.479,36	0,02
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		10.438	2.028	7.321	USD	101,450	925.197,76	0,14
US09290D1019	BlackRock Inc.	STK		2.128	411	1.450	USD	1.106,010	2.056.344,66	0,31
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		10.491	2.190	6.978	USD	172,960	1.585.359,63	0,24
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		158	29	110	USD	5.504,060	759.810,83	0,11
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		3.395	782	2.243	USD	65,430	194.080,51	0,03
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		11.584	4.153	6.683	USD	104,920	1.061.896,19	0,16
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		48.033	11.112	31.598	USD	43,310	1.817.578,29	0,27
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		101.320	23.712	66.717	USD	293,700	25.999.461,80	3,93
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		1.693	340	1.135	USD	247,510	366.112,82	0,06
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		3.509	723	2.343	USD	91,370	280.125,23	0,04
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		4.064	934	2.688	USD	28,850	102.438,86	0,02
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK		469	82	374	USD	127,130	52.093,81	0,01
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK		201	35	170	USD	79,760	14.007,04	0,00
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		267	60	1.506	USD	272,960	63.675,96	0,01
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		539	93	401	USD	115,320	54.307,35	0,01
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		3.957	806	2.650	USD	364,570	1.260.411,07	0,19

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US1331311027	Camden Property Trust	STK		2.449	568	1.616	USD 109,200	233.655,85	0,04
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		785	133	588	USD 31,920	21.892,62	0,00
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		8.997	4.982	3.851	USD 215,000	1.690.057,23	0,26
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		1.127	195	851	USD 155,220	152.839,93	0,02
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		179	32	155	USD 354,710	55.474,28	0,01
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		3.408	743	2.250	USD 60,660	180.620,58	0,03
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		2.443	611	12.606	USD 29,770	63.542,97	0,01
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		1.221	218	1.013	USD 68,620	73.203,46	0,01
US1468691027	Carvana Co.	STK		1.045	650	379	USD 390,170	356.234,02	0,05
US12503M1080	Choe Global Markets Inc.	STK		1.520	306	1.016	USD 241,040	320.109,04	0,05
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		1.302	229	1.037	USD 155,740	177.164,37	0,03
US12514G1085	CDW Corp.	STK		2.443	427	1.910	USD 174,380	372.207,71	0,06
US15135B1017	Centene Corp.	STK		1.796	1.173	10.711	USD 26,070	40.908,41	0,01
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		1.319	259	888	USD 269,360	310.415,31	0,05
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		19.162	3.683	12.954	USD 42,880	77.894,86	0,11
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		5.593	1.085	3.776	USD 266,040	1.300.040,82	0,20
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		4.254	742	4.309	USD 93,770	348.519,14	0,05
US1255231003	Cigna Corp.	STK		967	211	5.185	USD 267,380	225.902,28	0,03
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		2.301	481	1.531	USD 147,510	296.553,68	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK		5.089	1.032	3.408	USD 222,550	989.521,60	0,15
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		92.737	18.720	62.544	USD 68,080	5.516.172,26	0,83
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		26.694	5.332	17.873	USD 93,700	2.185.337,29	0,33
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		5.832	1.054	4.121	USD 47,720	243.154,99	0,04
US1890541097	Clorox Co., The	STK		505	115	2.825	USD 125,560	55.399,76	0,01
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		4.331	901	2.878	USD 207,680	785.865,26	0,12
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		5.183	1.059	3.470	USD 278,280	1.260.167,96	0,19
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		1.350	232	1.020	USD 12,960	15.286,36	0,00
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		7.268	1.453	4.880	USD 71,760	455.682,74	0,07
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		2.863	662	1.865	USD 377,760	944.936,33	0,14
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		52.962	8.958	36.830	USD 33,230	1.537.658,70	0,23
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		1.502	258	1.137	USD 18,260	23.962,71	0,00
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		2.662	460	2.038	USD 167,040	388.502,45	0,06
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK		4.521	1.060	2.975	USD 70,690	279.227,20	0,04
US2172041061	Copart Inc.	STK		12.751	3.089	8.168	USD 45,330	505.004,44	0,08
US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	STK		3.626	3.800	174	USD 35,560	112.656,12	0,02
US2193501051	Corning Inc.	STK		2.562	433	1.898	USD 63,240	141.558,59	0,02
US2199481068	Corpay Inc.	STK		967	206	641	USD 323,050	272.936,39	0,04
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		10.190	2.584	6.548	USD 95,190	847.482,50	0,13
IE0001827041	CRH PLC	STK		1.957	339	1.543	USD 95,450	163.204,45	0,02
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK		3.631	951	2.326	USD 454,570	1.442.089,62	0,22
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		10.408	2.403	6.866	USD 105,090	955.639,09	0,14
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK		181	33	147	USD 99,360	15.712,87	0,00
US2310211063	Cummins Inc.	STK		198	34	150	USD 367,620	63.595,96	0,01
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		4.501	1.070	23.264	USD 62,100	244.211,35	0,04
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		1.215	1.682	2.460	USD 142,840	151.632,17	0,02
US2358511028	Danaher Corp.	STK		14.605	3.141	9.782	USD 197,160	2.515.854,96	0,38
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		1.602	293	1.096	USD 201,670	282.272,81	0,04
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		4.196	945	2.749	USD 139,980	513.176,43	0,08
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		618	104	450	USD 140,370	75.792,81	0,01
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK		2.541	452	2.701	USD 106,170	235.706,58	0,04
US2441991054	Deere & Co.	STK		395	67	303	USD 524,370	180.967,32	0,03
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		1.432	246	1.044	USD 132,690	166.014,66	0,03
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		469	492	23	USD 53,210	21.803,76	0,00
US2521311074	DexCom Inc.	STK		2.335	565	2.632	USD 80,770	164.779,13	0,02
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK		246	56	1.426	USD 211,510	45.460,19	0,01
US253681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		8.223	2.246	5.192	USD 176,440	1.267.630,18	0,19
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		2.948	600	1.972	USD 75,640	194.824,80	0,03
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		980	655	5.890	USD 104,900	89.818,71	0,01
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		922	619	5.589	USD 113,550	91.470,97	0,01
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK		420	72	300	USD 463,210	169.977,90	0,03
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		4.795	1.630	2.882	USD 250,250	1.048.402,21	0,16
US2600031080	Dover Corp.	STK		216	48	1.204	USD 181,140	34.184,82	0,01
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK		6.051	1.372	3.951	USD 45,040	238.117,20	0,04
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		630	108	465	USD 71,900	39.576,25	0,01
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK		4.379	909	2.919	USD 52,610	201.283,64	0,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		588	132	3.310	USD 384,720	197.645,68	0,03
US2786421030	eBay Inc.	STK		8.067	1.435	6.811	USD 91,750	646.670,96	0,10
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		400	266	2.403	USD 261,760	91.480,49	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		3.687	641	2.965	USD 79,310	255.485,54	0,04
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		3.489	659	2.365	USD 152,490	464.844,36	0,07
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		18.992	4.366	12.549	USD 740,070	12.280.293,08	1,85
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK		200	34	161	USD 627,490	109.648,33	0,02
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		238	407	4.060	USD 78,460	16.315,13	0,00
US2944291051	Equifax Inc.	STK		1.798	378	1.193	USD 240,230	377.382,85	0,06
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		6.250	1.975	3.861	USD 785,170	4.287.547,51	0,65
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK		4.481	781	3.097	USD 51,350	201.039,14	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK		4.166	1.048	2.711	USD 59,920	218.100,32	0,03
US29476L1070	Equity Residential	STK		7.777	1.784	5.142	USD 63,200	429.432,00	0,06
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		1.471	340	971	USD 260,180	334.388,87	0,05
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		4.148	716	3.133	USD 93,340	338.276,46	0,05
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		627	117	424	USD 335,800	183.955,79	0,03

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		48.967	39.977	10.979	USD 44,940	1.922.656,92	0,29
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		147	28	102	USD 180,220	23.146,51	0,00
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		2.491	437	1.998	USD 116,240	252.984,88	0,04
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		4.869	1.091	3.239	USD 134,360	571.577,34	0,09
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		3.301	2.296	1.033	USD 313,420	903.935,54	0,14
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		540	108	363	USD 402,900	190.088,68	0,03
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		347	69	234	USD 1.436,720	435.578,91	0,07
US3119001044	Fastenal Co.	STK		18.937	11.782	10.351	USD 46,130	763.237,79	0,12
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		1.011	175	783	USD 223,490	197.412,42	0,03
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc.	STK		312	55	240	USD 223,330	60.878,91	0,01
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		3.839	790	2.557	USD 56,430	189.275,06	0,03
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		7.712	1.355	5.344	USD 79,410	535.066,11	0,08
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		8.708	1.553	5.972	USD 41,570	316.274,13	0,05
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK		46	6	33	USD 1.994,760	80.170,34	0,01
US3364331070	First Solar Inc.	STK		5.771	994	4.356	USD 174,730	881.015,97	0,13
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		8.183	1.442	5.644	USD 138,940	993.356,36	0,15
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		2.436	481	1.638	USD 302,260	643.314,28	0,10
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		5.671	968	4.181	USD 11,070	54.849,48	0,01
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		9.606	1.985	6.408	USD 99,900	838.442,53	0,13
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		7.643	1.620	5.243	USD 47,930	320.063,77	0,05
US35137L1052	Fox Corp.	STK		3.078	529	2.124	USD 55,760	149.953,50	0,02
US35137L2043	Fox Corp.	STK		1.997	379	1.349	USD 51,140	89.228,59	0,01
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		3.724	1.275	2.229	USD 287,250	934.619,72	0,14
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	STK		6.264	1.445	4.135	USD 45,580	249.454,48	0,04
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		3.452	793	2.278	USD 218,760	659.787,27	0,10
US3666511072	Gartner Inc.	STK		1.096	225	734	USD 338,650	324.285,00	0,05
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		697	121	524	USD 71,320	43.431,95	0,01
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK		215	36	164	USD 660,290	124.033,33	0,02
US3703341046	General Mills Inc.	STK		2.268	510	12.825	USD 48,980	97.057,04	0,01
US37045V1008	General Motors Co.	STK		1.392	264	1.349	USD 53,340	64.872,03	0,01
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		209	36	153	USD 128,880	23.534,07	0,00
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		17.847	3.622	11.948	USD 112,290	1.750.941,09	0,26
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		3.613	643	2.520	USD 79,950	252.378,10	0,04
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		2.033	414	1.358	USD 161,580	287.005,50	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		4.449	832	3.022	USD 723,590	2.812.679,14	0,42
US3841091040	Graco Inc.	STK		3.677	792	2.458	USD 83,980	269.795,52	0,04
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		192	123	1.101	USD 1.039,540	174.384,41	0,03
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		4.194	754	2.883	USD 124,390	455.805,04	0,07
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		2.573	439	1.879	USD 353,990	795.785,48	0,12
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		15.923	3.555	10.600	USD 16,940	235.669,58	0,04
US4228061093	HEICO Corp.	STK		40	7	31	USD 326,800	11.421,08	0,00
US4228062083	HEICO Corp.	STK		69	12	53	USD 258,090	15.559,14	0,00
US4278661081	Hershey Co., The	STK		611	407	3.655	USD 186,130	99.362,57	0,02
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		6.201	23.426	26.768	USD 20,690	112.095,31	0,02
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		2.259	460	1.548	USD 268,080	529.109,89	0,08
US4364401012	Hologic Inc.	STK		912	618	5.692	USD 66,820	53.243,49	0,01
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		13.986	2.848	9.325	USD 367,510	4.490.843,44	0,68
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		858	151	689	USD 28,090	21.057,38	0,00
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		385	66	296	USD 179,770	60.470,45	0,01
US40434L1052	HP Inc.	STK		3.918	672	3.094	USD 24,800	84.894,85	0,01
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		904	157	690	USD 437,480	345.534,86	0,05
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		728	157	480	USD 519,650	330.527,46	0,05
US4448591028	Humana Inc.	STK		437	280	2.437	USD 249,870	95.402,73	0,01
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		349	237	2.153	USD 144,050	43.924,21	0,01
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		18.720	3.665	12.594	USD 16,430	268.725,35	0,04
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK		101	66	610	USD 140,970	12.439,80	0,00
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		1.700	385	1.127	USD 163,510	242.861,39	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		1.886	407	1.263	USD 534,310	880.440,92	0,13
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		419	296	2.712	USD 255,970	93.706,20	0,01
US4523271090	Illumina Inc.	STK		3.543	799	2.349	USD 102,710	317.942,89	0,05
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		2.340	473	1.569	USD 74,890	153.110,48	0,02
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		9.158	2.091	6.057	USD 84,630	677.158,31	0,10
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		418	72	426	USD 288,400	105.326,29	0,02
US4581401001	Intel Corp.	STK		20.274	37.613	145.349	USD 19,800	350.727,53	0,05
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	STK		6.335	6.884	549	USD 65,560	362.869,77	0,05
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		8.263	1.716	5.504	USD 184,830	1.334.367,47	0,20
US4601461035	International Paper Co.	STK		1.434	747	794	USD 46,740	58.560,27	0,01
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		34.693	9.183	22.253	USD 253,150	7.673.350,18	1,16
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		394	67	296	USD 71,030	24.451,37	0,00
US4612021034	Intuit Inc.	STK		4.095	817	2.752	USD 785,130	2.809.058,01	0,42
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		2.759	655	1.807	USD 481,090	1.159.693,60	0,18
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		13.379	3.072	8.838	USD 30,650	358.277,36	0,05
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		4.156	910	2.905	USD 185,860	674.880,22	0,10
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		6.967	1.656	4.572	USD 97,360	592.640,88	0,09
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		334	391	588	USD 107,340	31.323,72	0,00
US4663131039	Jabil Inc.	STK		455	82	384	USD 223,170	88.718,14	0,01
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		1.047	213	704	USD 169,815	155.341,67	0,02
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK		4.619	4.841	222	USD 141,870	572.537,27	0,09
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		55.908	12.872	36.920	USD 164,740	8.047.078,69	1,21
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		1.013	175	795	USD 105,000	92.931,72	0,01
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		38.910	6.986	27.053	USD 296,240	10.070.943,51	1,52

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US4878361082	Kellogg Co.	STK	1.136	1.136	197	856	USD 79,830	79.233,66	0,01
US4917711025	Kenvue Inc.	STK	33.928	33.928	5.825	25.328	USD 21,440	635.547,87	0,10
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK	5.293	5.293	3.165	27.785	USD 32,650	150.990,74	0,02
US4932671088	Keycorp	STK	1.108	1.108	704	6.260	USD 17,920	17.347,74	0,00
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	3.856	3.856	1.439	2.291	USD 163,910	552.214,37	0,08
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	1.362	1.362	307	7.716	USD 124,620	148.296,22	0,02
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK	15.965	15.965	3.703	10.521	USD 21,230	296.131,19	0,04
US4824801009	KLA Corp.	STK	2.975	2.975	663	1.982	USD 879,030	2.284.840,55	0,34
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	2.785	2.785	481	2.164	USD 27,460	66.817,61	0,01
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK	1.173	1.173	219	800	USD 260,080	266.544,79	0,04
US5128073062	Lam Research Corp.	STK	7.716	7.716	1.311	5.670	USD 94,840	639.365,20	0,10
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK	4.830	4.830	856	3.322	USD 52,400	221.127,95	0,03
US5260571048	Lennar Corp.	STK	980	980	174	792	USD 112,180	96.052,07	0,01
US5261071071	Lennox International Inc.	STK	48	48	9	37	USD 609,000	25.540,17	0,00
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK	3.101	3.101	636	2.073	USD 100,350	271.884,45	0,04
IE000S9Y5762	Linde plc	STK	1.197	1.197	203	895	USD 460,260	481.351,82	0,07
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK	2.265	2.265	439	1.527	USD 147,700	292.289,98	0,04
US5018892084	LKQ Corp.	STK	1.112	1.112	191	853	USD 29,470	28.631,90	0,00
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	7.700	7.700	1.388	5.301	USD 223,570	1.504.074,96	0,23
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK	1.163	1.163	299	730	USD 395,730	402.109,12	0,06
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	1.840	1.840	325	1.955	USD 200,530	322.375,78	0,05
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK	2.197	2.197	412	1.497	USD 188,700	362.215,63	0,05
US5705351048	Markel Corp.	STK	185	185	223	38	USD 2.008,290	324.611,11	0,05
US5719032022	Marriott International Inc.	STK	2.069	2.069	477	1.356	USD 263,830	476.924,79	0,07
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	7.174	7.174	1.448	4.805	USD 199,200	1.248.578,74	0,19
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	179	179	39	983	USD 574,880	89.907,40	0,01
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	49.864	49.864	40.723	19.263	USD 80,370	3.501.436,97	0,53
US5745991068	Masco Corp.	STK	865	865	203	5.170	USD 68,130	51.489,62	0,01
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	11.967	11.967	2.267	8.102	USD 566,470	5.922.805,02	0,89
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK	1.030	1.030	230	5.722	USD 70,630	63.561,14	0,01
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	9.935	9.935	1.960	6.684	USD 300,070	2.604.687,82	0,39
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK	585	585	102	477	USD 693,540	354.480,71	0,05
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	5.203	5.203	3.466	31.139	USD 90,240	410.221,24	0,06
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	1.003	1.003	231	661	USD 2.373,890	2.080.303,76	0,31
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	59.124	59.124	13.185	39.327	USD 78,120	4.035.443,52	0,61
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	8.508	8.508	1.528	5.865	USD 75,950	564.573,50	0,09
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK	468	468	93	319	USD 1.233,680	504.444,75	0,08
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	11.842	11.842	2.724	7.822	USD 67,590	699.314,82	0,11
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	18.070	18.070	6.365	10.424	USD 109,140	1.723.087,50	0,26
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	115.835	115.835	31.062	107.997	USD 533,500	53.993.248,44	8,15
US5949724083	MicroStrategy Inc.	STK	3.587	3.587	1.612	1.920	USD 401,860	1.259.422,32	0,19
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK	2.613	2.613	599	1.726	USD 142,430	325.166,74	0,05
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	198	198	131	1.194	USD 157,870	27.310,52	0,00
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK	741	741	129	588	USD 48,720	31.542,11	0,00
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK	1.148	1.148	295	724	USD 237,890	238.607,07	0,04
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK	1.072	1.072	239	714	USD 711,240	666.156,38	0,10
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK	11.905	11.905	3.211	13.493	USD 58,750	611.086,23	0,09
US6153691059	Moody's Corp.	STK	2.354	2.354	449	1.594	USD 515,730	1.060.703,70	0,16
US6174464486	Morgan Stanley	STK	16.806	16.806	3.335	11.285	USD 142,460	2.091.811,42	0,32
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	3.767	3.767	860	2.493	USD 438,980	1.444.792,85	0,22
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	6.223	6.223	1.250	4.173	USD 96,220	523.155,00	0,08
US6323071042	Natera Inc.	STK	1.781	1.781	2.140	359	USD 133,660	207.984,33	0,03
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	4.834	4.834	1.158	3.147	USD 104,130	439.792,43	0,07
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	6.029	6.029	1.205	4.044	USD 1.159,400	6.107.223,45	0,92
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK	1.366	1.366	249	933	USD 128,230	153.040,22	0,02
US6516391066	Newmont Corp.	STK	4.621	4.621	3.160	28.634	USD 62,100	250.722,21	0,04
US65249B1098	News Corp.	STK	5.292	5.292	986	3.596	USD 29,320	135.565,45	0,02
US6541061031	NIKE Inc.	STK	4.922	4.922	3.303	29.926	USD 74,690	321.195,39	0,05
US6556631025	Nordson Corp.	STK	337	337	58	257	USD 214,210	63.071,75	0,01
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	2.835	2.835	506	1.976	USD 130,000	322.004,28	0,05
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK	7.686	7.686	1.423	5.654	USD 29,490	198.034,28	0,03
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK	638	638	109	456	USD 167,200	93.201,35	0,01
US67059N1081	Nutanix Inc.	STK	3.711	3.711	780	2.473	USD 75,170	243.725,37	0,04
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	394.940	394.940	95.828	261.262	USD 177,870	61.376.067,28	9,27
US62944T1051	NVR Inc.	STK	13	13	8	77	USD 7.549,490	85.748,43	0,01
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	4.333	4.333	749	3.292	USD 213,770	809.283,48	0,12
US6792951054	Okta Inc.	STK	2.436	2.436	538	1.607	USD 97,800	208.152,37	0,03
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	4.247	4.247	949	2.822	USD 149,250	553.811,32	0,08
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	2.736	2.736	515	1.861	USD 72,050	172.232,58	0,03
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	1.742	1.742	1.176	10.647	USD 56,360	85.779,67	0,01
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	60.345	60.345	16.445	38.435	USD 253,770	13.379.713,12	2,02
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK	1.242	1.242	1.228	119	USD 98,320	106.691,22	0,02
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK	6.725	6.725	1.174	5.261	USD 85,690	503.486,30	0,08
US6907421019	Owens Corning (New)	STK	375	375	66	294	USD 139,430	45.682,80	0,01
US6937181088	Paccar Inc.	STK	509	509	122	745	USD 98,760	43.920,18	0,01
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK	264	264	45	203	USD 193,750	44.690,05	0,01
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	9.729	9.729	2.107	6.429	USD 173,600	1.475.649,29	0,22
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK	181	181	42	1.051	USD 731,900	115.743,22	0,02
US7043261079	Paychex Inc.	STK	4.612	4.612	910	3.107	USD 144,330	581.582,25	0,09
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK	758	758	158	505	USD 231,540	153.341,77	0,02
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	13.809	13.809	2.517	9.665	USD 68,760	829.589,66	0,13

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
IE00BLS09M33	Pentair PLC		STK	688	462	4.151	USD	102,200	61.433,40	0,01
US7140461093	PerkinElmer Inc.		STK	2.747	568	1.852	USD	87,900	210.966,14	0,03
US7170811035	Pfizer Inc.		STK	133.253	30.110	88.072	USD	23,290	2.711.513,14	0,41
US72352L1061	Pinterest Inc.		STK	8.724	1.697	5.997	USD	38,600	294.217,29	0,04
US6934751057	PNC Financial Services Group		STK	5.358	1.061	3.605	USD	190,270	890.713,96	0,13
US73278L1052	Pool Corp.		STK	162	109	988	USD	308,140	43.614,24	0,01
US6935061076	PPG Industries Inc.		STK	355	63	290	USD	105,500	32.722,47	0,00
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.		STK	3.286	585	2.266	USD	77,830	223.449,72	0,03
US7433151039	Progressive Corp.		STK	8.614	1.743	5.766	USD	242,040	1.821.617,72	0,28
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	21.745	4.788	14.531	USD	106,780	2.028.684,72	0,31
US7443201022	Prudential Financial Inc.		STK	5.125	944	3.499	USD	103,580	463.804,55	0,07
US69370C1009	PTC Inc.		STK	1.768	358	1.182	USD	214,810	331.819,56	0,05
US74460D1090	Public Storage		STK	3.669	829	2.434	USD	271,940	871.738,12	0,13
US7458671010	Pulte Group Inc.		STK	849	149	686	USD	112,920	83.761,37	0,01
US74624M1027	Pure Storage Inc.		STK	6.762	2.398	3.954	USD	59,520	351.644,09	0,05
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	25.046	9.260	14.940	USD	146,760	3.211.525,02	0,48
US74762E1029	Quanta Services Inc.		STK	6.768	1.476	4.711	USD	406,130	2.401.544,57	0,36
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.		STK	1.575	322	1.051	USD	167,410	230.370,67	0,03
US7547301090	Raymond James Financial Inc.		STK	2.756	542	1.854	USD	167,130	402.437,88	0,06
US7561091049	Realty Income Corp.		STK	20.985	5.467	13.408	USD	56,130	1.029.127,65	0,16
US75734B1008	Reddit Inc.		STK	1.005	1.203	198	USD	160,590	141.009,96	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp.		STK	4.052	893	2.714	USD	71,400	252.774,28	0,04
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	1.526	289	1.035	USD	545,460	727.248,23	0,11
US7591EP1005	Regions Financial Corp.		STK	2.961	1.879	16.518	USD	25,330	65.529,80	0,01
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.		STK	973	172	806	USD	290,130	246.644,09	0,04
US7607591002	Republic Services Inc.		STK	884	353	3.841	USD	230,650	178.143,90	0,03
US7611521078	ResMed Inc.		STK	223	148	1.329	USD	271,940	52.983,81	0,01
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.		STK	1.179	4.338	4.930	USD	12,870	13.257,38	0,00
US7707001027	Robinhood Markets Inc.		STK	10.631	4.758	5.511	USD	103,050	957.166,18	0,14
US7710491033	Roblox Corp.		STK	7.499	2.201	4.549	USD	137,790	902.789,05	0,14
US7739031091	Rockwell Automation Inc.		STK	1.987	351	2.067	USD	351,710	610.587,37	0,09
US7757111049	Rollins Inc.		STK	6.559	1.486	4.348	USD	57,270	328.193,55	0,05
US7766961061	Roper Technologies Inc.		STK	1.568	319	1.050	USD	550,400	754.031,89	0,11
US7782961038	Ross Stores Inc.		STK	1.395	936	8.466	USD	136,540	166.417,63	0,03
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.		STK	3.237	1.383	1.653	USD	317,870	898.995,40	0,14
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC		STK	8.507	1.821	5.905	USD	36,800	273.520,25	0,04
US7496851038	RPM International Inc.		STK	202	35	154	USD	117,410	20.721,52	0,00
US78409V1044	S&P Global Inc.		STK	4.521	824	3.087	USD	551,100	2.176.858,24	0,33
US79466L3024	salesforce.com Inc.		STK	35.144	9.385	22.449	USD	258,330	7.932.156,32	1,20
US79589L1061	Samsara Inc.		STK	4.102	1.728	2.247	USD	38,030	136.297,29	0,02
US78410G1040	SBA Communications Corp.		STK	2.578	605	1.693	USD	224,720	506.162,39	0,08
US8085131055	Schwab Corp., Charles		STK	24.664	6.730	15.715	USD	97,730	2.105.991,63	0,32
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC		STK	865	582	5.218	USD	157,010	118.661,18	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	7.735	2.063	4.943	USD	943,120	6.373.712,99	0,96
US8243481061	Sherwin-Williams Co.		STK	985	256	1.662	USD	330,880	284.755,41	0,04
US8288061091	Simon Property Group Inc.		STK	7.738	1.777	5.110	USD	163,790	1.107.340,89	0,17
US83304A1060	Snap Inc.		STK	15.894	3.577	10.426	USD	9,430	130.951,40	0,02
US8330341012	Snap-on Inc.		STK	903	156	692	USD	321,190	253.404,89	0,04
US8334451098	Snowflake Inc.		STK	4.360	1.010	2.854	USD	223,500	851.391,38	0,13
US83444M1018	Solventum Corp.		STK	2.558	442	1.926	USD	71,360	159.485,28	0,02
US8522341036	Square Inc.		STK	8.195	1.705	5.454	USD	77,260	553.183,09	0,08
US8552441094	Starbucks Corp.		STK	15.655	3.218	10.461	USD	89,160	1.219.518,41	0,18
US8574771031	State Street Corp.		STK	4.196	784	2.859	USD	111,750	409.683,28	0,06
US8581191009	Steel Dynamics Inc.		STK	579	102	474	USD	127,560	64.529,50	0,01
IE00BFY8C754	Steris PLC		STK	2.225	499	1.477	USD	226,490	440.295,53	0,07
US8636671013	Stryker Corp.		STK	2.162	372	1.632	USD	392,730	741.848,12	0,11
US8666741041	Sun Communities Inc.		STK	2.866	725	1.861	USD	124,030	310.576,19	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial		STK	5.704	1.090	3.901	USD	69,670	347.208,67	0,05
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	2.602	880	1.452	USD	633,470	1.440.119,65	0,22
US8718291078	Sysco Corp.		STK	2.135	369	1.632	USD	79,600	148.482,81	0,02
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.		STK	3.226	640	2.166	USD	101,450	285.944,43	0,04
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc		STK	2.487	490	1.676	USD	222,730	483.971,44	0,07
US87612E1064	Target Corp.		STK	2.053	356	1.589	USD	100,500	180.268,66	0,03
IE0001VNZQ81	TE Connectivity PLC		STK	5.267	912	4.151	USD	205,750	946.822,11	0,14
US8807701029	Teradyne Inc.		STK	3.545	782	2.363	USD	107,430	332.741,56	0,05
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	154.360	26.420	120.261	USD	308,270	41.574.904,72	6,28
US8825081040	Texas Instruments Inc.		STK	20.538	4.622	13.638	USD	181,060	3.248.971,46	0,49
US88339J1051	The Trade Desk Inc.		STK	6.386	1.330	4.251	USD	86,960	485.192,05	0,07
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	19.179	3.293	14.456	USD	124,530	2.086.724,80	0,32
US8725901040	T-Mobile US Inc.		STK	6.548	1.257	5.764	USD	238,410	1.363.949,74	0,21
US8887871080	Toast Inc.		STK	6.464	1.972	3.874	USD	48,840	275.830,47	0,04
US8923561067	Tractor Supply Co.		STK	9.719	1.683	7.573	USD	56,950	483.593,60	0,07
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.		STK	1.675	342	1.119	USD	138,550	202.762,00	0,03
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC		STK	343	60	264	USD	438,080	131.284,30	0,02
US89400J1079	TransUnion		STK	2.811	568	1.886	USD	95,190	233.785,41	0,04
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The		STK	3.329	652	2.241	USD	260,240	756.925,39	0,11
US8962391004	Trimble Inc.		STK	5.748	1.349	3.777	USD	83,890	421.300,70	0,06
US89832Q1094	Truist Financial Corp.		STK	17.701	3.616	11.975	USD	43,710	675.995,55	0,10
US90138F1021	Twilio Inc.		STK	2.136	418	1.554	USD	129,000	240.744,40	0,04
US9022521051	Tyler Technologies Inc.		STK	626	133	417	USD	584,560	319.719,16	0,05
US9024941034	Tyson Foods Inc.		STK	823	147	683	USD	52,300	37.606,83	0,01

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		20.342	3.821	13.840	USD 44,960	799.070,66	0,12
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		32.637	5.671	25.015	USD 87,750	2.502.203,27	0,38
US9026531049	UDR Inc.	STK		7.183	1.683	4.725	USD 39,290	246.577,32	0,04
US0235865062	U-Haul Holding Co.	STK		399	267	2.400	USD 52,000	18.127,65	0,00
US9038453031	Ulta Beauty Inc.	STK		832	221	991	USD 515,010	374.372,74	0,06
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK		255	314	59	USD 88,310	19.675,03	0,00
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		3.211	2.159	19.450	USD 86,160	241.719,24	0,04
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		1.492	326	992	USD 882,940	1.150.973,29	0,17
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK		594	124	396	USD 274,700	142.564,15	0,02
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		13.440	2.593	9.078	USD 249,560	2.930.484,82	0,44
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		2.268	467	1.513	USD 284,200	563.160,72	0,09
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		9.880	2.757	6.192	USD 67,180	579.912,11	0,09
US92338C1036	Veralto Corp.	STK		5.663	1.310	3.737	USD 104,830	518.677,46	0,08
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		1.136	199	792	USD 268,870	266.861,49	0,04
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		2.031	379	1.384	USD 278,710	494.569,93	0,07
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		61.163	12.191	41.035	USD 42,760	2.285.028,95	0,34
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		3.686	736	2.476	USD 456,870	1.471.340,54	0,22
US92537N1081	Vetiv Holdings Co.	STK		8.098	2.954	4.637	USD 145,600	1.030.159,28	0,16
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		24.125	5.735	15.838	USD 32,600	687.147,79	0,10
US92826C8394	VISA Inc.	STK		25.323	5.897	16.618	USD 345,470	7.643.472,81	1,15
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		535	141	924	USD 274,670	128.389,72	0,02
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		4.983	1.209	3.263	USD 64,160	279.331,86	0,04
US9311421039	Walmart Inc.	STK		19.776	4.088	78.620	USD 97,980	1.692.938,26	0,26
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		25.069	4.636	17.047	USD 119,110	2.608.858,15	0,39
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		33.749	7.198	22.342	USD 13,170	388.339,81	0,06
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		3.253	560	2.457	USD 186,670	530.546,95	0,08
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		1.266	279	6.994	USD 229,160	253.476,53	0,04
US9418481035	Waters Corp.	STK		1.345	311	887	USD 288,760	339.331,79	0,05
US9426222009	Watsco Inc.	STK		53	9	41	USD 450,880	20.878,63	0,00
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		44.156	7.876	31.943	USD 80,630	3.110.653,34	0,47
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		14.684	3.974	9.277	USD 165,070	2.117.764,96	0,32
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		1.618	369	1.072	USD 239,260	338.231,34	0,05
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		1.439	5.519	6.366	USD 78,690	98.934,00	0,01
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		2.920	506	2.323	USD 192,050	489.961,99	0,07
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	STK		2.142	369	1.700	USD 187,050	350.059,94	0,05
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		1.451	267	987	USD 315,810	400.367,23	0,06
US98138H1014	Workday Inc.	STK		3.154	666	2.094	USD 229,380	632.095,16	0,10
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		5.655	1.306	3.731	USD 144,620	714.539,43	0,11
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		3.659	710	2.466	USD 144,150	460.831,64	0,07
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		859	867	135	USD 339,020	254.439,02	0,04
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		4.000	1.160	2.508	USD 79,550	278.013,19	0,04
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		306	582	6.857	USD 91,650	24.502,99	0,00
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		10.480	2.372	6.940	USD 145,790	1.334.916,95	0,20
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		3.690	771	2.454	USD 74,050	238.735,31	0,04
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		1.462	425	916	USD 285,560	364.762,33	0,06
Summe Wertpapiervermögen							EUR	661.109.971,29	99,81
							EUR	661.109.971,29	99,81
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.218.020,98	0,18
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		1.099.381,71			% 100,000	1.099.381,71	0,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		135.788,58			% 100,000	118.639,27	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	147.002,01	0,02
Dividendenansprüche		EUR		145.115,63				145.115,63	0,02
Zinsansprüche		EUR		1.886,38				1.886,38	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-136.707,74	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		2.579,83				2.579,83	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-139.287,57				-139.287,57	-0,02
Fondsvermögen							EUR	662.338.286,54	100,00 ¹⁾
Anteilwert		EUR						53,47	
Umlaufende Anteile		STK						12.388.259,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2025

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2025
US-Dollar (USD) 1,14455 = 1 Euro (EUR)

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US0126531013	Albemarle Corp.	STK	30	315	
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK	557	5.759	
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK	262	2.145	
US29109X1063	Aspen Technology Inc.	STK	10	624	
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	118	1.236	
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK	94	725	
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK	760	5.904	
US1431301027	Carmax Inc.	STK	108	1.152	
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK	346	3.742	
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK	18	1.744	
US1264081035	CSX Corp.	STK	536	50.937	
US2547091080	Discover Financial Services	STK	618	6.019	
US2605571031	Dow Inc.	STK	17	1.552	
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	151	14.354	
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK	133	1.362	
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK	437	4.231	
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK	111	3.371	
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK	703	6.807	
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	38	3.636	
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	2.074	24.997	
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK	830	8.702	
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK	1.035	10.501	
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK	11	1.090	
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	7	669	
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK	146	1.452	
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK	9	808	
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	57	5.344	
US5529531015	MGM Resorts International	STK	476	5.043	
US6011371027	Millrose Properties Inc.	STK	0	807	
US60770K1079	Moderna Inc.	STK	782	7.608	
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK	6	638	
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	62	5.929	
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	27	2.566	
US7509401086	Ralliant Corp.	STK	2.669	2.669	
US77543R1023	Roku Inc.	STK	298	2.851	
US80004C2008	SanDisk Corp.	STK	598	598	
US7841171033	SEI Investment Co.	STK	251	2.594	
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	451	4.777	
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	331	3.498	
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	110	1.158	
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	16	1.541	
US8910921084	Toro Co.	STK	2	244	
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	148	14.066	
US92556V1061	Viatis Inc.	STK	3.534	37.426	
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	559	5.918	
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK	8	90	
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	200	2.186	

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis zum 31.07.2025

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.464.594,46	0,280
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		9.176,47	0,001
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.021.353,01	-0,082
4. Sonstige Erträge		85,19	0,000
davon: Sonstiges	85,19		0,000
Summe der Erträge		2.452.503,11	0,198
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.555,21	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-791.710,20	-0,064
3. Sonstige Aufwendungen		-127,39	0,000
davon: Sonstiges	-127,39		0,000
Summe der Aufwendungen		-793.392,80	-0,064
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.659.110,31	0,134
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		102.395.360,89	8,266
2. Realisierte Verluste		-23.623.862,73	-1,907
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		78.771.498,16	6,359
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		80.430.608,47	6,492
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-136.874.883,24	-11,049
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-9.203.769,41	-0,743
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-146.078.652,65	-11,792
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-65.648.044,18	-5,299

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2025 / 2026 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.079.238.486,68
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.564.325,88
2. Zwischenausschüttungen		-1.031.388,72
3. Mittelzufluss (netto)		-364.562.714,80
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	97.892.892,31	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-462.455.607,11	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		15.906.273,44
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-65.648.044,18
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-136.874.883,24	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-9.203.769,41	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		662.338.286,54

¹⁾ 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	53,47
Umlaufende Anteile	STK	12.388.259,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,81

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 31.07.2025 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2025 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)

0,05

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 Vergleichszahlungen in Höhe von EUR 87,03 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrekturbuchungen in Höhe von EUR -75,19 und Aufwendungen bezüglich Dauerhaftem Datenträger in Höhe von EUR -53,55 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 2025
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

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

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2025

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



Deka Investment GmbH

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

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

