

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

**Deka MSCI Europe Climate
Change ESG CTB UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,7 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,2 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im weiteren Verlauf ging der Preis wieder etwas zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,15 US-Dollar.

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

Mit freundlichen Grüßen

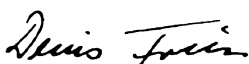
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	13
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	14
Anhang	21
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	22

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF Anlagepolitik.

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

Der MSCI Europe Climate Change ESG Select CTB Index umfasst Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen europäischer Industriestaaten. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien), um die gewichtete CO₂-Intensität des Portfolios signifikant zu reduzieren. Hierbei wird eine Kombination aus wertebasierenden Ausschlüssen und einer Selektion anhand des von MSCI entwickelten Low Carbon Transition Scores vorgenommen. Zudem erfüllt der Index die Anforderungen an EU Referenzwerte (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB).

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

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	6,8%
ISIN	DE000ETFL565
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	5,13
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	4,18
CH1499059983	Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	3,51
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	3,30
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	3,17
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	2,97
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	2,46
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	2,41
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	1,75
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	1,58
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,55
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	1,40
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	1,34
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,32
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	1,30
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125	1,21
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	1,19
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	1,13
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,08
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	1,03
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,99
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	0,90
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,88
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,81
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,80
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,79
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,77
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,76
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,72
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,72
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,67
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,67
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,66
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,63
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,63
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,63
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,62
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,61
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,57
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,57
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,55
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	0,55
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,52
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,52
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,51
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,51

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,51
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	0,49
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	0,49
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	0,49
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,48
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	0,47
PTEDP0AM0009	EDP S.A. Accções Nom. EO 1	0,47
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	0,46
CH1335392721	Galderma Group AG Registered Shares o.N.	0,45
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,45
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,42
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,42
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,42
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	0,40
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,39
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,39
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,39
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,39
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,39
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	0,38
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,38
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,38
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,38
NL0015001FS8	Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01	0,37
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,37
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS-,1105	0,37
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,36
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,36
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,36
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien DL -,12	0,35
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,35
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,34
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,34
US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,32
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	0,32
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,30
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	0,30
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,29
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,29
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,27
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,27
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,26
ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	0,26
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,26
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,25

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,25
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,24
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,24
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,24
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,24
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,23
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,23
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,23
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,23
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,22
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,22
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,22
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,22
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,22
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,22
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,22
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,21
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,20
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,20
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,20
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,19
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,19
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,19
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,18
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,18
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,18
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	0,18
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	0,18
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,18
ES0127797019	EDP Renewables S.A. Acciones Port. EO 5	0,18
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,17
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,17
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,17
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,17
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,17
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,17
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	0,16
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	0,16
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,16
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,16
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,16
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,15
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,15
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,15
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO -,05	0,15
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,15

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,15
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,15
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,15
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	0,15
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,15
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,15
CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	0,14
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,14
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,14
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,14
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,14
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,14
CH0025238863	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,14
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,14
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,14
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,13
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	0,13
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,13
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,13
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,13
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,13
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,13
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,13
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,13
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	0,13
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,13
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,13
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,13
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,12
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,12
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,12
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,12
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,12
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,12
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,12
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,12
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,11
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	0,11
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,11
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,11
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	0,11
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,11
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,11
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,11
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,11
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,10

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,10
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,10
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,10
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,10
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,10
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,10
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,10
IT0005712671	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,10
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,10
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,10
NL0015002SN0	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,10
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,10
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,10
SE0014781795	Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	0,09
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	0,09
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,09
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,09
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,09
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,09
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,09
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,09
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,09
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,08
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,08
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,08
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,08
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,08
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	0,08
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	0,08
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	0,08
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,08
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,08
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,07
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,07
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,07
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,07
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	0,07
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,07
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,07
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,07
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	0,07
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,07
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,07
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,06

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	0,06
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,06
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,06
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,06
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,06
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,06
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,06
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,06
GB00BGXQNP29	Standard Life PLC Registered Shares LS -,10	0,06
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,06
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,06
LU0038705702	Millicom Intl Cellular S.A. Registered Shares DL 1,50	0,06
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,06
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,06
JE00BQKY0816	Wise Group PLC Registered Shares DL -,01	0,06
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,06
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,06
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	0,06
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,06
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,05
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,05
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,05
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,05
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,05
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,05
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,05
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,05
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,05
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,05
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,05
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,05
FR0013258662	Ayvens S.A. Actions Nom. EO 1,50	0,05
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,05
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,05
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,05
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS -,20	0,04
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,04
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,04
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,04
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,04
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,04
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,04
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,04

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,04
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,04
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,04
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,04
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,04
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,04
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,04
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,03
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,03
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	0,03
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	0,03
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,03
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,03
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,03
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,03
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,03
GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,03
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,03
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,03
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,03
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,03
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,02
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	0,02
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC Registered Shares (Wl) DL -,50	0,02
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	0,02
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	0,02
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,02
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,02
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,02
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	0,01
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,01
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,01
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,01
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,01
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,01
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,01
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,01
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	0,01
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,01
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,00
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,00

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		483.150.434,26	100,04
1. Aktien		481.731.920,22	99,75
- Audiovisuelle Industrie	760.177,20		0,16
- Banken	79.475.230,99		16,46
- Bau und Baustoffe	17.086.769,46		3,54
- Bergbau	1.221.064,39		0,25
- Büroausstattung	1.347.942,87		0,28
- Chemische Industrie	7.495.863,92		1,55
- Einzelhandel	15.068.116,79		3,12
- Elektrik / Elektronik	58.576.112,31		12,13
- Energieversorger	40.511.495,46		8,39
- Freizeit/Tourismus	469.160,13		0,10
- Holdinggesellschaften	3.676.134,85		0,76
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	15.526.712,04		3,22
- Papier und andere Basisprodukte	681.797,76		0,14
- Papier- und Verpackungsindustrie	117.159,08		0,02
- Pharmaindustrie / Biotech	100.166.329,38		20,74
- Real Estate	4.979.974,12		1,03
- Software	16.345.043,47		3,38
- Sonstige Dienstleistungen	9.925.320,07		2,06
- Sonstige Finanzdienstleistungen	6.257.344,06		1,30
- Sonstige industrielle Werte	10.192.156,83		2,11
- Telekommunikation	19.724.972,42		4,08
- Textilien und Kleidung	11.638.103,30		2,41
- Transportation	7.476.751,07		1,55
- Unterhaltungsindustrie	1.728.054,51		0,36
- Verbrauchsgüter	22.012.830,57		4,56
- Versicherungen	29.271.303,17		6,06
2. Forderungen		1.102.336,91	0,23
3. Bankguthaben		316.177,13	0,07
II. Verbindlichkeiten		-205.789,93	-0,04
III. Fondsvermögen		482.944.644,33	100,00

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

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		9.197	1.315	1.031	EUR	159,400	1.466.001,80	0,30
DE0008404005	Allianz SE	STK		14.739	2.228	1.202	EUR	432,500	6.374.617,50	1,32
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		19.506	5.846	1.364	EUR	59,300	1.156.705,80	0,24
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		5.306	765	656	EUR	80,720	428.300,32	0,09
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		21.514	17.156	4.300	EUR	37,670	810.432,38	0,17
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK		2.153	342	324	EUR	58,500	125.950,50	0,03
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK		1.236	183	115	EUR	48,940	60.489,84	0,01
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		5.913	1.030	1.418	EUR	37,440	221.382,72	0,05
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		67.455	10.007	5.594	EUR	31,875	2.150.128,13	0,45
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		6.953	1.047	700	EUR	262,300	1.823.771,90	0,38
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		6.316	1.541	17.976	EUR	9,036	57.071,38	0,01
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		129.618	20.138	17.802	EUR	26,760	3.468.577,68	0,72
DE0005552004	DHL AG	STK		54.731	8.961	7.862	EUR	57,760	3.161.262,56	0,65
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK		6.397	903	624	EUR	42,440	271.488,68	0,06
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		1.271	252	3.659	EUR	17,540	22.293,34	0,00
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		7.121	1.191	1.601	EUR	44,450	316.528,45	0,07
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		15.699	2.591	1.280	EUR	44,520	698.919,48	0,14
DE0006602006	GEA Group AG	STK		2.939	470	242	EUR	61,650	181.189,35	0,04
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		2.336	385	190	EUR	250,600	585.401,60	0,12
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		5.145	768	1.049	EUR	71,100	365.809,50	0,08
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		8.568	1.187	991	EUR	75,620	647.912,16	0,13
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		77.436	12.720	6.380	EUR	61,670	4.775.478,12	0,99
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		1.335	186	262	EUR	102,900	137.371,50	0,03
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		41.140	44.476	3.336	EUR	46,730	1.922.472,20	0,40
DE0006599905	Merck KGaA	STK		7.438	1.258	603	EUR	143,150	1.064.749,70	0,22
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		5.062	835	412	EUR	522,200	2.643.376,40	0,55
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		2.196	349	179	EUR	58,050	127.477,80	0,03
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		105	18	9	EUR	674,000	70.770,00	0,01
DE0007164600	SAP SE	STK		96.978	16.005	7.908	EUR	157,680	15.291.491,04	3,17
DE0007165631	Sartorius AG	STK		1.547	250	127	EUR	218,000	337.246,00	0,07
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		2.699	415	379	EUR	74,350	200.670,65	0,04
DE0007236101	Siemens AG	STK		26.349	3.913	2.268	EUR	282,650	7.447.544,85	1,54
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		2.788	537	291	EUR	147,440	411.062,72	0,09
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		7.024	1.234	577	EUR	36,860	258.904,64	0,05
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		2.843	464	231	EUR	89,100	253.311,30	0,05
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		2.301	362	353	EUR	115,300	265.305,30	0,05
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		43.579	7.001	4.400	EUR	21,030	916.466,37	0,19
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		12.368	1.781	1.477	EUR	28,260	349.519,68	0,07
							EUR	60.867.453,34	12,60	
Ausland										
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK		90.180	11.885	8.476	GBP	28,640	3.020.942,98	0,63
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK		34	9	119	DKK	17.405,000	79.168,67	0,02
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK		25	6	88	DKK	16.900,000	56.523,25	0,01
SE0005127818	AB Sagax	STK		13.817	2.531	1.111	SEK	167,300	210.598,71	0,04
CH0012221716	ABB Ltd.	STK		88.828	13.564	7.269	CHF	79,520	7.588.335,99	1,57
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		22.476	5.386	1.709	EUR	39,000	876.564,00	0,18
ES0125220311	Acciona S.A.	STK		4.758	776	386	EUR	238,600	1.135.258,80	0,24
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		4.831	702	511	EUR	44,900	216.911,90	0,04
SE0014781795	Addtech AB	STK		14.479	2.358	1.173	SEK	346,600	457.207,28	0,09
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK		10.087	1.665	823	GBP	37,720	445.033,79	0,09
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		1.031	226	80	EUR	876,900	904.083,90	0,19
BMG0112X1056	AEGON Ltd.	STK		47.236	6.302	6.018	EUR	8,238	389.130,17	0,08
ES0105046017	Aena SME S.A.	STK		47.806	9.051	3.818	EUR	26,680	1.275.464,08	0,26
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		9.673	1.291	1.110	USD	150,900	1.268.659,08	0,26
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		1.978	264	258	EUR	119,900	237.162,20	0,05
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		5.781	955	472	EUR	71,900	415.653,90	0,09
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		54.236	8.152	4.425	EUR	34,360	1.863.548,96	0,39
IE00BFOL3536	AIB Group PLC	STK		72.468	10.727	5.997	EUR	10,255	743.159,34	0,15
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.ExpI.P.G.Cl.	STK		21.516	5.100	1.629	EUR	170,720	3.673.211,52	0,76
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	STK		28.549	36.080	7.531	GBP	3,330	111.197,34	0,02
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		3.289	489	563	EUR	60,720	199.708,08	0,04
CH0432492467	Alcon AG	STK		29.845	4.992	2.433	CHF	55,380	1.775.598,75	0,37
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		57.103	9.304	4.629	EUR	16,080	918.216,24	0,19
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		16.581	2.468	1.473	EUR	53,340	884.430,54	0,18
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		2.350	381	193	EUR	94,350	221.722,50	0,05
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		50.580	7.529	8.032	EUR	75,200	3.803.616,00	0,79
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		6.976	1.152	1.582	GBP	36,550	298.231,24	0,06
NL0010832176	argenx SE	STK		2.314	393	189	EUR	745,000	1.723.930,00	0,36
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		938	152	78	EUR	801,200	751.525,60	0,16
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		8.256	1.458	672	EUR	1.434,200	11.840.755,20	2,45
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK		6.077	1.004	496	EUR	70,880	430.737,76	0,09
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK		56.637	7.919	4.687	SEK	353,100	1.821.981,52	0,38
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK		1.509	920	5.744	GBP	20,870	36.835,87	0,01
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		96.846	15.774	7.928	GBP	126,320	14.309.125,35	2,96
SE0017486897	Atlas Copco AB	STK		88.713	13.439	8.413	SEK	175,850	1.421.266,92	0,29
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK		150.654	23.122	16.481	SEK	201,100	2.760.188,53	0,57
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK		117.382	18.468	9.641	GBP	6,934	952.016,83	0,20

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
FR0000120628	AXA S.A.	STK		60.750	8.345	9.190	EUR	44,940	2.730.105,00	0,57
FR0013258662	Ayvens S.A.	STK		19.162	21.381	2.219	EUR	11,630	222.854,06	0,05
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK		7.817	1.223	1.238	EUR	23,170	181.119,89	0,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		204.108	29.566	16.817	EUR	24,200	4.939.413,60	1,02
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK		39.972	6.998	3.234	EUR	15,775	630.558,30	0,13
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP)	STK		291.652	65.823	22.250	EUR	1,065	310.609,38	0,06
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK		164.518	25.414	21.500	EUR	3,325	547.022,35	0,11
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		525.565	71.628	46.691	EUR	12,318	6.473.909,67	1,34
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		35.217	5.697	2.877	EUR	18,090	637.075,53	0,13
ES0113679I37	Bankinter S.A.	STK		21.801	3.387	2.994	EUR	15,930	347.289,93	0,07
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK		1.064	173	87	CHF	127,000	145.166,25	0,03
GB0031348658	Barclays PLC	STK		509.343	74.909	41.910	GBP	5,087	3.030.619,15	0,63
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		201	34	17	CHF	1.127,000	243.355,00	0,05
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STK		2.714	3.033	319	EUR	175,200	475.492,80	0,10
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena	STK		67.130	12.572	6.250	EUR	11,568	776.559,84	0,16
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK		1.502	238	136	EUR	198,250	297.771,50	0,06
SE0015949748	Beijer Ref AB	STK		8.738	1.519	706	SEK	134,000	106.675,05	0,02
CH1101098163	BELIMO Holding AG	STK		590	114	47	CHF	840,000	532.416,61	0,11
FR0013280286	bioMerieux	STK		2.385	365	287	EUR	69,100	164.803,50	0,03
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		33.829	5.185	2.788	EUR	109,660	3.709.688,14	0,77
SE0020050417	Boliden AB	STK		6.020	1.020	488	SEK	476,800	261.504,25	0,05
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		14.041	3.860	1.028	EUR	48,760	684.639,16	0,14
IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	STK		55.402	12.380	4.314	EUR	14,070	779.506,14	0,16
GB0030913577	BT Group PLC	STK		219.377	33.360	24.746	GBP	2,013	516.528,34	0,11
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK		20.042	3.230	1.624	GBP	28,020	656.853,43	0,14
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		12.049	1.662	1.701	EUR	27,660	333.275,34	0,07
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		122.720	18.494	20.570	EUR	12,565	1.541.976,80	0,32
FR0000125338	Capgemini SE	STK		5.890	904	482	EUR	102,500	603.725,00	0,13
DK0010181759	Carlsberg AS	STK		5.319	868	432	DKK	956,200	680.423,26	0,14
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		8.271	4.422	26.593	EUR	15,935	131.798,39	0,03
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		18.424	2.813	1.791	EUR	26,870	495.052,88	0,10
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		6	1	1	CHF	95.100,000	612.988,13	0,13
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		53	9	4	CHF	9.320,000	530.654,78	0,11
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		30.520	4.744	2.515	CHF	190,900	6.259.083,63	1,30
GB00BD0CPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		11.337	1.588	1.028	USD	109,460	1.078.569,40	0,22
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		11.225	1.655	1.643	GBP	50,100	657.784,08	0,14
DK0060448595	Coloplast AS	STK		7.799	1.436	626	DKK	429,400	448.024,11	0,09
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		24.765	3.575	2.062	EUR	81,280	2.012.899,20	0,42
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK		63.892	69.877	64.439	USD	31,710	1.760.910,28	0,36
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		3.314	442	276	EUR	52,900	175.310,60	0,04
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		32.887	5.293	7.836	EUR	19,275	633.896,93	0,13
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	STK		7.986	1.232	658	EUR	14,510	115.876,86	0,02
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		20.855	14.099	13.632	DKK	373,200	1.041.243,38	0,22
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		25.995	4.889	37.842	EUR	20,050	521.199,75	0,11
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		35.909	5.373	3.413	EUR	5,896	211.719,46	0,04
DK0060738599	Demant AS	STK		4.864	739	958	DKK	281,000	182.852,25	0,04
GB0002374006	Diageo PLC	STK		131.161	20.397	10.807	GBP	16,345	2.507.546,11	0,52
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		1.373	224	112	EUR	179,400	246.316,20	0,05
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK		28.633	4.268	2.599	NOK	305,000	800.313,87	0,17
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK		9.263	1.346	961	EUR	93,380	864.978,94	0,18
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK		12.164	2.121	1.521	DKK	1.405,500	2.287.218,65	0,47
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		63.420	12.145	5.057	EUR	13,450	852.999,00	0,18
PTEDP0AM0009	EDP S.A.	STK		505.781	88.926	65.137	EUR	4,470	2.260.841,07	0,47
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		4.407	718	357	EUR	123,250	543.162,75	0,11
BE0003822393	Elia Group	STK		8.698	1.600	697	EUR	124,700	1.084.640,60	0,22
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		5.466	914	445	EUR	34,980	191.200,68	0,04
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		138	23	11	CHF	817,500	121.195,68	0,03
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	STK		9.137	2.331	680	GBP	35,220	376.402,29	0,08
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		434.372	78.164	720.346	EUR	9,799	4.256.411,23	0,88
SE0015658109	Epiroc AB	STK		12.943	1.928	1.362	SEK	244,100	287.838,41	0,06
SE0015658117	Epiroc AB	STK		7.948	1.275	651	SEK	208,600	151.049,11	0,03
SE0012853455	EQT AB	STK		16.521	2.734	3.511	SEK	323,700	487.219,92	0,10
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		10.487	1.730	855	EUR	112,800	1.182.933,60	0,24
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		18.560	3.287	1.490	EUR	164,050	3.044.768,00	0,63
SE0009922164	Essity AB	STK		32.600	4.666	3.597	SEK	277,200	823.297,57	0,17
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		7.395	1.115	612	EUR	68,160	504.043,20	0,10
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		2.977	548	243	EUR	158,600	472.152,20	0,10
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK		4.437	692	625	SEK	728,200	294.364,96	0,06
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		3.383	513	420	EUR	69,300	234.441,90	0,05
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK		34.275	5.118	2.835	GBP	27,900	1.118.512,78	0,23
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK		43.150	6.380	3.534	SEK	52,160	205.052,18	0,04
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		7.166	1.084	665	EUR	340,100	2.437.156,60	0,50
NL0015001FS8	Ferrovial SE	STK		31.512	4.910	3.986	EUR	56,740	1.787.990,88	0,37
IT00000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	STK		23.278	4.017	1.898	EUR	23,690	551.455,82	0,11
CH1335392721	Galderma Group AG	STK		11.456	3.716	801	CHF	175,750	2.162.960,73	0,45
CH0030170408	Geberit AG	STK		1.867	286	155	CHF	532,200	1.067.430,20	0,22
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		2.760	441	226	EUR	74,950	206.862,00	0,04
IT00000062072	Generali S.p.A.	STK		315.24	4.790	3.534	EUR	43,990	1.386.740,76	0,29
DK0010272202	GENMAB AS	STK		2.265	376	185	DKK	1.858,500	563.159,22	0,12
FR0010533075	Getlink SE	STK		16.372	2.861	4.340	EUR	18,480	302.554,56	0,06
CH0010645932	Givaudan SA	STK		545	99	44	CHF	3.230,000	1.891.121,02	0,39

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		7.732	1.262	632	NOK	282,200	199.959,71	0,04
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		2.640	388	393	EUR	78,150	206.316,00	0,04
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK		257.363	47.003	20.733	GBP	19,315	5.814.335,75	1,20
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK		24.837	3.917	5.685	SEK	174,200	394.178,83	0,08
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK		557.934	102.768	44.785	GBP	3,633	2.370.868,73	0,49
GB0004052071	Halma PLC	STK		20.943	3.266	2.165	GBP	35,300	864.714,78	0,18
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		6.787	957	926	EUR	72,950	495.111,65	0,10
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		16.295	2.655	1.321	EUR	78,540	1.279.809,30	0,27
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK		2.985	472	286	CHF	216,800	695.222,65	0,14
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		1.495	263	409	EUR	1.531,500	2.289.592,50	0,47
SE0015961909	Hexagon AB	STK		131.922	23.592	10.642	SEK	93,620	1.125.205,57	0,23
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		629.564	102.842	51.323	GBP	15,760	11.605.273,57	2,40
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		975.671	213.102	109.563	EUR	20,650	20.147.606,15	4,17
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		4.029	533	663	SEK	549,000	201.518,82	0,04
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		6.150	1.157	491	SEK	544,600	305.139,73	0,06
SE0001515552	Indutrade AB	STK		5.680	953	462	SEK	238,800	123.574,44	0,03
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK		47.945	7.181	3.947	GBP	8,858	496.750,46	0,10
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		98.449	14.643	9.550	EUR	30,440	2.996.787,56	0,62
LU2290522684	InPost S.A.	STK		16.161	3.072	1.304	EUR	15,460	249.849,06	0,05
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		1.806	337	3.066	USD	160,700	252.248,23	0,05
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK		12.094	7.200	39.408	EUR	5,054	61.123,08	0,01
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		5.757	903	472	GBP	58,400	393.249,66	0,08
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		492.451	76.509	40.161	EUR	6,539	3.220.137,09	0,67
SE0015811963	Investor AB	STK		66.655	9.726	7.376	SEK	411,000	2.495.861,97	0,52
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		2.120	341	359	EUR	167,200	354.464,00	0,07
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		17.561	2.861	1.423	EUR	17,360	304.858,96	0,06
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		7.897	1.303	644	CHF	70,880	601.320,69	0,12
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		8.443	1.396	689	EUR	124,650	1.052.419,95	0,22
FR0000121485	Kering S.A.	STK		3.995	565	397	EUR	284,200	1.135.379,00	0,24
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		8.989	1.335	727	EUR	82,800	744.289,20	0,15
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		16.858	2.748	1.368	EUR	21,580	363.795,64	0,08
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		64.054	8.806	5.289	GBP	3,086	231.207,25	0,05
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		23.710	3.799	1.921	EUR	80,250	1.902.727,50	0,39
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		13.886	2.556	1.115	EUR	39,340	546.275,24	0,11
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		146.725	22.057	11.967	EUR	4,111	603.186,48	0,12
FI0009013403	KONE Oyj	STK		19.132	2.855	1.894	EUR	50,100	958.513,20	0,20
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		2.991	520	240	CHF	205,700	660.953,64	0,14
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK		47.191	11.296	3.642	GBP	7,055	389.417,52	0,08
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		4.685	3.655	722	SEK	200,600	85.622,23	0,02
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		202.318	31.916	31.302	GBP	3,004	710.875,81	0,15
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		15.579	2.520	1.265	EUR	131,400	2.047.080,60	0,42
SE0015949201	Lifco AB	STK		2.657	437	445	SEK	324,000	78.430,06	0,02
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		2.207.314	342.984	180.780	GBP	1,147	2.961.330,09	0,61
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		8.440	1.206	946	CHF	82,080	744.217,87	0,15
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC	STK		16.879	2.242	1.678	GBP	83,980	1.657.989,85	0,34
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		4.392	810	354	CHF	562,200	2.652.610,41	0,55
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		14.804	2.726	1.189	EUR	386,950	5.728.407,80	1,19
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK		24	4	1	EUR	11.140,000	267.360,00	0,06
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		14.200	2.249	1.151	EUR	475,150	6.747.130,00	1,40
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK		85.192	12.830	7.665	GBP	3,575	356.233,00	0,07
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V.	STK		20.520	20.900	380	EUR	16,196	332.341,92	0,07
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK		35.717	5.830	2.919	EUR	4,434	158.369,18	0,03
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK		129.091	21.489	10.435	GBP	4,051	611.670,44	0,13
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK		12.787	1.852	1.123	EUR	16,110	205.998,57	0,04
LU0038705702	Millicom Intl Cellular S.A.	STK		3.498	3.563	65	USD	95,480	290.286,42	0,06
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		12.460	1.686	1.498	EUR	49,100	611.786,00	0,13
NO0003054108	Mowi ASA	STK		26.006	4.343	3.881	NOK	202,600	482.843,79	0,10
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK		287.255	45.652	23.465	GBP	7,058	2.371.420,31	0,49
GB0032089863	NEXT PLC	STK		7.424	1.288	602	GBP	148,450	1.289.072,81	0,27
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		84.577	12.170	10.098	SEK	38,140	293.886,05	0,06
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		10.190	1.512	874	EUR	81,600	831.504,00	0,17
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		306.219	49.858	33.905	EUR	7,958	2.436.890,80	0,50
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		104.411	15.100	8.638	EUR	17,500	1.827.192,50	0,38
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		5.775	1.234	17.329	NOK	86,660	45.863,20	0,01
CH0012005267	Novartis AG	STK		116.916	17.804	9.661	CHF	126,600	15.901.128,65	3,29
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK		205.610	37.852	16.505	DKK	306,500	8.430.923,24	1,75
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		7.450	1.496	12.476	DKK	422,000	420.599,88	0,09
FR0000133308	Orange S.A.	STK		70.400	11.897	5.720	EUR	16,570	1.166.528,00	0,24
FI0009014377	Orion Corp.	STK		6.965	1.313	559	EUR	81,100	564.861,50	0,12
NO0003733800	Orkla ASA	STK		41.149	7.918	3.246	NOK	105,400	397.460,11	0,08
DK0060094928	Orsted A/S	STK		89.125	13.779	18.172	DKK	145,000	1.728.892,41	0,36
DK0060252690	Pandora A/S	STK		4.236	604	465	DKK	812,000	460.163,75	0,10
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		818	147	1.311	CHF	672,000	590.531,23	0,12
GB0006776081	Pearson PLC	STK		17.917	2.995	5.115	GBP	12,570	263.426,74	0,05
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		11.081	1.550	971	EUR	67,820	751.513,42	0,16
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		17.524	2.970	1.434	EUR	26,210	459.304,04	0,10
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		80.380	14.485	6.493	EUR	39,965	3.212.386,70	0,67
GB0007099541	Prudential PLC	STK		97.792	14.829	8.029	GBP	11,160	1.276.517,60	0,26
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		15.549	2.536	1.261	EUR	120,200	1.868.989,80	0,39
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		8.613	1.467	699	EUR	92,620	797.736,06	0,17
NL00150025N0	Qiagen N.V.	STK		12.908	2.484	1.032	EUR	35,720	461.073,76	0,10

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK	4.844	800	395	EUR	59,400	287.733,60	0,06
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	36.394	39.628	3.234	GBP	52,400	2.230.593,13	0,46
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK	6.665	1.055	960	EUR	51,650	344.247,25	0,07
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	79.444	15.218	6.317	EUR	15,320	1.217.082,08	0,25
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	66.681	9.741	5.521	GBP	26,070	2.033.304,49	0,42
FR0000131906	Renault S.A.	STK	978	978	0	EUR	27,260	26.660,28	0,01
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	157.971	29.083	12.681	GBP	3,448	637.094,58	0,13
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	12.543	1.831	1.038	EUR	35,840	449.541,12	0,09
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	2.849	403	328	GBP	71,740	239.063,41	0,05
CH0012032113	Roche Holding AG	STK	1.858	292	251	CHF	358,600	715.774,61	0,15
DK0063855168	Rockwool A/S	STK	13.808	1.947	1.177	DKK	207,800	383.863,43	0,08
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK	4.193	4.203	30.087	EUR	24,260	101.722,18	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	35.568	5.046	3.637	GBP	9,732	404.874,88	0,08
NO0010310956	Salmar ASA	STK	4.203	772	338	NOK	515,500	198.555,40	0,04
FI4000552500	Sampo OYJ	STK	92.569	14.174	7.582	EUR	9,624	890.884,06	0,18
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK	26.015	4.789	2.088	CHF	65,760	1837.832,52	0,38
SE0000667891	Sandvik AB	STK	22.160	3.094	1.896	SEK	356,000	718.729,99	0,15
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	69.540	12.042	5.608	EUR	74,470	5.178.643,80	1,07
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	1.770	326	143	EUR	166,700	295.059,00	0,06
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK	1.158	183	270	CHF	247,500	307.896,01	0,06
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK	2.311	341	189	CHF	254,600	632.089,60	0,13
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	85.363	17.968	6.852	EUR	289,600	24.721.124,80	5,12
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK	30.759	7.651	2.319	GBP	5,885	211.727,84	0,04
SE0000163594	Securitas AB	STK	18.218	2.704	1.554	SEK	153,000	253.944,11	0,05
GB00BSZN1N88	Segro PLC	STK	78.395	11.760	6.584	GBP	9,650	884.860,81	0,18
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	17.082	2.941	1.848	GBP	30,180	602.999,89	0,12
CH1256740924	SGS S.A.	STK	6.230	994	510	CHF	95,780	641.037,12	0,13
Sika AG		STK	3.229	506	264	CHF	181,850	630.814,47	0,13
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	51.048	38.143	5.013	SEK	223,300	1.038.516,65	0,22
SE0000113250	Skanska AB	STK	20.356	2.931	1.679	SEK	266,700	494.608,38	0,10
SE0000108227	SKF AB	STK	1.816	1.019	5.838	SEK	257,800	42.652,53	0,01
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	43.932	6.372	5.178	GBP	11,585	595.300,57	0,12
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	10.580	1.403	1.100	GBP	26,420	326.947,31	0,07
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	23.335	3.237	3.555	EUR	81,310	1.897.368,85	0,39
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	2.889	473	616	EUR	57,100	164.961,90	0,03
BE0003717312	Sofina S.A.	STK	599	91	75	EUR	245,800	147.234,20	0,03
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	3.017	479	248	CHF	220,000	713.047,21	0,15
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK	1.552	264	126	GBP	69,450	126.073,34	0,03
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	STK	5.442	849	725	USD	499,940	2.364.672,10	0,49
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	65.005	9.271	9.404	GBP	21,880	1.663.617,05	0,34
GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	STK	27.296	4.570	2.225	GBP	9,230	294.686,33	0,06
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	10.624	2.552	31.569	EUR	4,962	52.716,29	0,01
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	36.368	5.276	4.683	EUR	45,675	1.661.108,40	0,34
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	11.789	1.745	1.324	EUR	9,938	117.159,08	0,02
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK	6.779	1.304	540	CHF	99,880	727.385,21	0,15
US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	STK	26.251	28.381	2.130	GBP	52,920	1.624.893,76	0,34
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK	12.655	4.537	22.736	SEK	108,250	124.806,17	0,03
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	50.354	8.276	7.369	SEK	145,650	668.175,39	0,14
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK	1.607	226	132	CHF	180,300	311.266,15	0,06
SE0000242455	Swedbank AB	STK	28.676	4.304	2.816	SEK	381,000	995.381,48	0,21
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK	6.694	1.068	1.122	SEK	470,600	287.001,15	0,06
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	1.078	160	95	CHF	954,800	1.105.736,05	0,23
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK	5.034	961	402	CHF	131,800	712.769,19	0,15
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	11.575	1.910	944	CHF	134,850	1.676.842,40	0,35
CH0008742519	Swisscom AG	STK	994	165	82	CHF	622,000	664.197,24	0,14
BE0974464977	Syngoo N.V.	STK	360	205	1.186	EUR	76,850	27.666,00	0,01
SE0005190238	Tele2 AB	STK	21.018	3.578	1.707	SEK	165,150	316.239,40	0,07
IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	STK	65.098	65.606	508	EUR	7,353	478.665,59	0,10
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	162.115	23.102	17.587	SEK	93,820	1.385.685,39	0,29
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK	140.209	23.734	11.434	EUR	3,584	502.509,06	0,10
NO0010063308	Telenor ASA	STK	22.524	3.564	1.848	NOK	133,800	276.181,95	0,06
SE0000667925	Telia Company AB	STK	89.614	15.734	7.239	SEK	44,180	360.701,20	0,07
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	247.954	45.647	19.904	EUR	9,972	2.472.597,29	0,51
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK	268.160	45.476	111.502	GBP	4,895	1.535.344,99	0,32
SE0000114837	Trelleborg AB	STK	4.117	1.435	7.764	SEK	422,600	158.509,89	0,03
DK0060636678	Tryg AS	STK	11.844	1.888	1.984	DKK	154,700	245.125,86	0,05
CH0244767585	UBS Group AG	STK	119.093	20.337	9.713	CHF	42,550	5.443.849,33	1,13
BE0003739530	UCB S.A.	STK	7.810	1.177	646	EUR	222,900	1.740.849,00	0,36
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK	6.955	1.131	1.197	EUR	105,300	732.361,50	0,15
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	47.976	7.713	5.157	EUR	81,610	3.915.321,36	0,81
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	STK	13.899	2.293	1.133	EUR	27,070	376.245,93	0,08
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	47.053	12.008	3.539	GBP	13,830	761.147,42	0,16
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK	35.331	5.575	5.486	EUR	14,435	510.002,99	0,11
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	28.988	4.723	2.350	EUR	23,520	681.797,76	0,14
CH0311864901	VAT Group AG	STK	1.604	295	129	CHF	602,000	1.037.340,07	0,21
AT0000746409	Verbund AG	STK	13.575	2.499	1.089	EUR	59,550	808.391,25	0,17
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	184.906	26.363	20.159	DKK	174,550	4.317.887,07	0,89
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	28.434	3.868	3.572	EUR	122,550	3.484.586,70	0,72
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	694.468	100.900	58.753	GBP	1,179	957.284,68	0,20
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK	6.184	1.526	17.248	SEK	364,300	205.245,98	0,04
JE00BQKY0816	Wise Group PLC	STK	27.523	28.032	509	GBP	8,856	285.097,01	0,06

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	8.744	1.301	776	EUR	67,880	593.542,72	0,12
NO0010208051	Yara International ASA		STK	532	69	63	NOK	446,700	21.778,16	0,00
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	5.797	1.065	465	CHF	615,800	3.834.981,58	0,79
							EUR		403.960.346,99	83,65
Andere Wertpapiere										
Ausland										
CH1499059983	Roche Holding AG - Genussscheine		STK	44.500	47.261	2.761	%	353,600	16.904.119,89	3,50
							EUR		16.904.119,89	3,50
Summe Wertpapiervermögen							EUR		481.731.920,22	99,75
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR		316.177,13	0,07
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	174.251,00			%	100,000	174.251,00	0,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	72.552,53			%	100,000	9.706,28	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	37.013,35			%	100,000	3.391,97	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	80.663,73			%	100,000	7.348,93	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	3.672,53			%	100,000	3.945,35	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	82.329,82			%	100,000	96.297,82	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	24.432,83			%	100,000	21.235,78	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		1.102.336,91	0,23
Dividendenansprüche			EUR	132.344,72					132.344,72	0,03
Forderungen Aktien			EUR	12.801,28					12.801,28	0,00
Sonstige Forderungen			EUR	-2.502,33					-2.502,33	-0,00
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	958.624,23					958.624,23	0,20
Zinsansprüche			EUR	1.069,01					1.069,01	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-205.789,93	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-103.760,06					-103.760,06	-0,02
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-102.029,87					-102.029,87	-0,02
Fondsvermögen							EUR		482.944.644,33	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR		18,88	
Umlaufende Anteile							STK		25.585.523,00	

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 31.07.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)			31.07.2026
Britisches Pfund	(GBP)	0,85495	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,47480	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,91205	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,97625	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93085	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,15055	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK	464	3.392	
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	25	885	
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	644	4.662	
Ausland					
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	902	25.060	
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK	4.128	34.850	
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK	10.327	83.744	
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	246	8.559	
ES0627797931	EDP Renewables S.A. - Anrechte	STK	60.046	60.046	
IM00BSVQMV65	Entain PLC	STK	3.331	23.473	

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
FR0013451333	FDJ United	STK	94	3.785	
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	1.583	11.727	
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK	278	9.649	
SE0011090018	Holmen AB	STK	528	4.164	
ES06445809W9	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	954.454	954.454	
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK	231	9.319	
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK	18.346	154.848	
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	260	6.979	
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	477	19.214	
SE0017831795	Norion Bank AB	STK	3.303	3.303	
SE0028329433	Octave Intelligence PLC	STK	12.681	12.681	
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	495	4.296	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	0	35.551	
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	291.476	692.951	
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	STK	238.410	238.410	
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK	791	6.655	
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK	3.133	26.756	
Andere Wertpapiere					
Ausland					
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK	2.013	41.893	

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.411.377,95	0,055
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		8.326.085,74	0,325
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		14.101,72	0,001
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		1.232,55	0,000
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	1.223,33		0,000
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-211.706,72	-0,008
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-871.809,89	-0,034
7. Sonstige Erträge		160.670,18	0,006
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	140.468,61		0,005
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	6.548,46		0,000
davon: Sonstiges	13.653,11		0,001
Summe der Erträge		8.829.951,53	0,345
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.565,59	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-579.972,58	-0,023
3. Sonstige Aufwendungen		-4.830,24	0,000
davon: Bankgebühren	-230,50		0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-520,32		0,000
davon: Sonstiges	-4.079,42		0,000
Summe der Aufwendungen		-586.368,41	-0,023
III. Ordentlicher Nettoertrag		8.243.583,12	0,322
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		14.915.106,25	0,583
2. Realisierte Verluste		-5.266.965,29	-0,206
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		9.648.140,96	0,377
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		17.891.724,08	0,699
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		11.955.440,36	0,467
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		285.422,58	0,011
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		12.240.862,94	0,478
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		30.132.587,02	1,178

Entwicklung des Sondervermögens

	2026 / 2027
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	439.498.453,57
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-740.685,69
2. Zwischenausschüttungen	-6.188.525,52
3. Mittelzufluss (netto)	20.823.113,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	55.800.170,70
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-34.977.057,01
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-580.298,74
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	30.132.587,02
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	11.955.440,36
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	285.422,58
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	482.944.644,33

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

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	18,88
Umlaufende Anteile	STK	25.585.523,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,75

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 31.07.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2026 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)

0,13

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

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

Frankfurt am Main, den 3. August 2026

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2025

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzende

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Denis Friess

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2026

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



Deka Investment GmbH

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

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

