

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2022.

Deka MSCI Germany 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 Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022.

Beherrscht zu Beginn noch die Corona-Pandemie, die sich moderat fortsetzende Erholung der globalen Wirtschaft sowie die rasch steigenden Inflationsraten die Schlagzeilen an den Börsen, so versetzte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in einen ausgeprägten Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen im Zeitraum von März bis Juli in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,6 Prozent. Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse in den letzten sechs Monaten wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	9
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

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

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Germany 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 Germany Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI Germany Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen deutschen Unternehmen.

Dieser Index berücksichtigt hierbei E (Environmental/Umwelt), S (social/sozial) und G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien), um die CO₂-Emissionen des Portfolios signifikant zu reduzieren. Der Fonds investiert hierzu direkt (physische Replikation) in alle im Index enthaltene Wertpapiere. Der zugrunde liegende Index schließt eine Investition in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen oder Atomwaffen produzieren, Atomkraftwerke oder aktive Uranminen betreiben oder besitzen, Kohleförderung betreiben, unkonventionell Öl und Gas (Fracking) fördern oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, aus. Keine Investitionen erfolgen zudem in Unternehmen, die jeweils mehr als 5% ihrer Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Tabakwaren, Rüstungsgütern oder aus Stromerzeugung durch Atomkraft generieren, sowie mehr als 10% ihrer Umsätze durch Kohleverstromung erzielen. Zudem müssen alle enthaltenen Unternehmen ein MSCI ESG Rating von mindestens BB sowie eine MSCI LCT-Bewertung aufweisen. MSCI ESG Ratings werden in 7 Kategorien auf einer Skala von AAA bis CCC ausgedrückt. Ein gefordertes Mindest-ESG-Rating von BB entspricht somit einem Ausschluss von Unternehmen mit ESG Rating B oder CCC. Weiterhin kommt es zum Ausschluss von Unternehmen, die sehr schwere ESG-Kontroversen aufweisen oder die schweren bzw. sehr schweren Umwelt-Kontroversen unterliegen. Des Weiteren werden Unternehmen nicht in den Index aufgenommen, wenn sie eine Energieverbrauchsintensität (gemessen in GWh/ Mio. EUR Umsatz) von mehr als 300, sowie eine CO₂- Emissionsintensität (gemessen in Scope 1 und 2 CO₂e/ Mio. USD Umsatz) von mehr als 1.500 aufweisen und ihnen mehr als einmal in den letzten drei Jahren der Vorwurf einer schweren oder sehr schweren Menschenrechtsverletzung nachgewiesen wurde.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden 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 zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
Performance *	-17,4%	-24,3%	-1,2%
ISIN	DE000ETFL540		

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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.

Deka MSCI Germany 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	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Löschung	DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	10,13
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	7,42
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	7,25
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	6,40
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	6,34
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	5,14
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	4,96
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	4,54
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	4,23
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	3,84
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	2,85
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,74
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	2,74
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	2,21
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	2,19
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	2,08
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	1,92
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	1,90
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1,86
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	1,62
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	1,56
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	1,50
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	1,21
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	1,18
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	1,17
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	1,13
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	1,11
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	1,07
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,91
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,88
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,74
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,65
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,64
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,63
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	0,61
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,39
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,33
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,32
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,31
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,24
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,24
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,23
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,22
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,19
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,13
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,08

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		184.798.908,43	100,01
1. Aktien		184.368.537,88	99,78
- Banken	4.027.113,30		2,18
- Büroausstattung	590.081,10		0,32
- Chemische Industrie	9.137.719,88		4,95
- Einzelhandel	8.824.023,29		4,78
- Elektrik / Elektronik	15.509.158,15		8,39
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	13.613.098,28		7,37
- Pharmaindustrie / Biotech	20.887.483,41		11,30
- Real Estate	11.086.237,34		6,00
- Software	19.282.464,64		10,44
- Sonstige Finanzdienstleistungen	5.257.367,50		2,85
- Sonstige industrielle Werte	17.401.056,06		9,42
- Telekommunikation	13.795.898,61		7,47
- Textilien und Kleidung	11.310.897,46		6,12
- Transportation	13.832.518,88		7,49
- Verbrauchsgüter	1.617.014,40		0,88
- Versicherungen	18.196.405,58		9,85
2. Bankguthaben		430.370,55	0,23
II. Verbindlichkeiten		-27.251,00	-0,01
III. Fondsvermögen		184.771.657,43	100,00

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

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		54.450	21.627	47.190	EUR 167,800	9.136.710,00	4,94
DE0008404005	Allianz SE	STK		66.514	29.424	75.032	EUR 177,320	11.794.262,48	6,38
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		26.210	12.678	35.637	EUR 79,480	2.083.170,80	1,13
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK		6.089	2.581	5.059	EUR 73,900	449.977,10	0,24
DE0005158703	Bechtle AG	STK		13.110	5.769	14.616	EUR 45,010	590.081,10	0,32
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		35.097	17.873	25.227	EUR 100,650	3.532.513,05	1,91
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK		51.123	23.237	40.437	EUR 68,360	3.494.768,28	1,89
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		14.393	7.331	10.346	EUR 142,100	2.045.245,30	1,11
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		173.347	72.400	171.514	EUR 6,678	1.157.611,27	0,63
DE0005439004	Continental AG	STK		8.360	10.495	47.530	EUR 69,220	578.679,20	0,31
DE0006062144	Covestro AG	STK		10.738	13.203	59.494	EUR 33,230	356.823,74	0,19
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		59.075	30.297	42.176	EUR 46,910	2.771.208,25	1,50
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		336.559	147.741	373.236	EUR 8,526	2.869.502,03	1,55
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		30.835	13.564	34.355	EUR 170,500	5.257.367,50	2,85
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		24.770	39.974	190.616	EUR 5,994	148.471,38	0,08
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		351.775	179.140	252.845	EUR 38,900	13.684.047,50	7,41
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		511.902	231.496	605.705	EUR 18,506	9.473.258,41	5,13
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		11.687	14.368	64.753	EUR 20,780	242.855,86	0,13
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		32.812	14.438	36.574	EUR 36,160	1.186.481,92	0,64
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		67.086	31.084	76.339	EUR 24,950	1.673.795,70	0,91
DE0006602006	GEA Group AG	STK		12.217	15.079	68.015	EUR 36,370	444.332,29	0,24
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		9.819	4.311	10.890	EUR 138,300	1.357.967,70	0,73
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		60.224	30.683	43.268	EUR 26,850	1.617.014,40	0,88
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		32.085	14.585	25.376	EUR 61,450	1.971.623,25	1,07
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		55.008	25.006	43.506	EUR 62,280	3.425.898,24	1,85
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		439.983	224.105	316.186	EUR 26,550	11.681.548,65	6,32
DE000KX8881	KION GROUP AG	STK		67.157	30.463	53.202	EUR 44,350	2.978.412,95	1,61
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		69.600	31.570	55.139	EUR 58,060	4.040.976,00	2,19
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		24.387	13.201	18.567	EUR 88,640	2.161.663,68	1,17
DE0006599905	Merck KGaA	STK		45.121	22.976	32.430	EUR 185,700	8.378.969,70	4,53
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		22.814	10.015	25.301	EUR 221,100	5.044.175,40	2,73
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		9.340	4.104	10.377	EUR 65,000	607.100,00	0,33
DE0006969603	PUMA SE	STK		33.133	15.109	26.143	EUR 65,620	2.174.187,46	1,18
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		1.769	902	1.273	EUR 678,500	1.200.266,50	0,65
DE0007164600	SAP SE	STK		205.948	93.240	163.392	EUR 90,680	18.675.364,64	10,11
DE0007165631	Sartorius AG	STK		8.789	4.124	6.783	EUR 435,500	3.827.609,50	2,07
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		12.907	6.104	16.781	EUR 55,660	718.403,62	0,39
DE0007236101	Siemens AG	STK		123.089	54.070	136.712	EUR 108,540	13.360.080,06	7,23
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		437.351	220.468	317.324	EUR 16,185	7.078.525,94	3,83
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		44.395	23.326	30.958	EUR 113,600	5.043.272,00	2,73
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		166.266	73.159	185.351	EUR 2,596	431.626,54	0,23
DE0005089031	United Internet AG	STK		15.637	6.901	17.551	EUR 25,670	401.401,79	0,22
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		240.378	125.954	192.471	EUR 32,470	7.805.073,66	4,22
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		81.398	41.550	58.376	EUR 27,350	2.226.235,30	1,20
							EUR	179.178.560,14	96,97
Ausland									
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		358.240	209.531	283.819	EUR 3,125	1.119.500,00	0,61
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		83.309	42.969	59.163	EUR 48,860	4.070.477,74	2,20
							EUR	5.189.977,74	2,81
							EUR	184.368.537,88	99,78
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
		EUR		430.370,55			% 100,000	430.370,55	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung									
		EUR		-27.251,00			EUR	-27.251,00	-0,01
Fondsvermögen									
Anteilwert									
Umlaufende Anteile									
		EUR					EUR	184.771.657,43	100,00 ¹⁾
		EUR					EUR	10,86	
		STK					STK	17.011.819,00	

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 29.07.2022

Deka MSCI Germany 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					
Inland					
DE000A3MQQ17	Fresenius SE & Co. KGaA - Anrechte	STK	73.842	73.842	
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE	STK	6.074	34.051	
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	6.632	37.180	
DE0005470405	LANXESS AG	STK	5.358	30.036	
DE000LEG1243	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	19.557	19.557	
Ausland					
LU2489901806	Aroundtown SA - Anrechte	STK	339.708	339.708	

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.07.2022

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		4.456.665,55	0,262
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.341,63	0,000
3. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-660.836,39	-0,039
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-201,24	0,000
5. Sonstige Erträge		17,38	0,000
Summe der Erträge		3.796.986,93	0,223
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-233,99	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-187.284,13	-0,011
3. Sonstige Aufwendungen		-1.302,74	0,000
davon: Verwahrentgelt	-1.300,08		0,000
Summe der Aufwendungen		-188.820,86	-0,011
III. Ordentlicher Nettoertrag		3.608.166,07	0,212
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		3.611.852,00	0,212
2. Realisierte Verluste		-22.258.759,14	-1,308
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-18.646.907,14	-1,096
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-15.038.741,07	-0,884
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-7.167.673,53	-0,421
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-22.691.942,44	-1,334
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-29.859.615,97	-1,755
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-44.898.357,04	-2,639

Entwicklung des Sondervermögens

	2022 / 2023
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	341.000.860,48
2. Zwischenausschüttungen	0,00
3. Mittelzufluss (netto)	-1.146.727,33
3. Mittelzufluss (netto)	-108.081.821,92
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	75.319.987,05
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-183.401.808,97
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-2.102.296,76
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-44.898.357,04
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-7.167.673,53
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-22.691.942,44
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	184.771.657,43

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

Deka MSCI Germany 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	10,86
Umlaufende Anteile	STK	17.011.819,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,78

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2022 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 31.07.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,15

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 Ausbuchungen in Höhe von EUR 21,65 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -1.340,35 und Ausbuchungen in Höhe von EUR -3,21 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 2022
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 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2022

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

