

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2024.

## **Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

**.Deka**  
Investments

**Lizenzvermerk**

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

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2024

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

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024	12
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	13
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

**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 Japan Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Japan 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 Japan Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden.

Der MSCI Japan Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen japanischen Unternehmen. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	7,08%
ISIN	DE000ETFL318

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

# Deka MSCI Japan 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	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3937200008	Azbil Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3047510007	GLP J-REIT Registered Shares o.N.
Löschung	JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N.
Löschung	JP3385980002	JSR Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3046270009	KDX Realty Investment Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3283650004	KOSE Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3885400006	Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.
Löschung	JP3174410005	Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3359600008	Sharp Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3358800005	Shimizu Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3595200001	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3944130008	USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3942600002	Yamaha Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3118000003	ASICS Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	4,82
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	3,57
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	3,30
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	3,29
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	2,64
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	2,48
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,47
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	2,32
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	2,22
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,02
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,97
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	1,90
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	1,85
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,83
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,61
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,57
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	1,33
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,30
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,30
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	1,28
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	1,28
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,23
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	1,16
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	1,15
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	1,07
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	1,07
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,07
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	1,06
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	1,04
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,93
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	0,93
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,92
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,91
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	0,89
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,86
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,83
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,83
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,83
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,82
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,78
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,74
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,66
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,65
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,64
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,62
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,61

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,61
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,61
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,57
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,54
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,54
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,54
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,54
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,53
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,53
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,53
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,52
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,49
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,48
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,48
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,44
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,43
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	0,43
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,42
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	0,42
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,41
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,41
JP3118000003	ASICS Corp. Registered Shares o.N.	0,40
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,40
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,39
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	0,38
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,37
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,36
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,36
JP3351100007	Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	0,36
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,35
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,35
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,34
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,33
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,33
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,33
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,33
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,32
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,32
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,30
JP3165700000	NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	0,29
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,29
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	0,29
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,28
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,28
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,28
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,28



# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,27
JP3574200006	Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	0,27
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,27
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3357200009	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	0,25
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	0,25
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	0,25
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3629000005	Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,24
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,24
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3300200007	Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	0,22
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,22
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3322930003	Sumco Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,21
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,20
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3933800009	LY Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3637300009	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	0,18
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	0,17
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	0,17
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3399310006	Zozo Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,16
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3596200000	Toto Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,15

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,14
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3104890003	TIS Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3284600008	Koito Mfg Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,12
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,11
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	0,09
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3400400002	SCSK Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,07
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,07
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	0,05
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,05
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,05
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,05
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	0,05
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,04
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,04
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,04
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,04
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,03
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,03
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	0,03
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,02
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,02

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

JP3868400007	Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,02
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	0,02

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>122.531.143,29</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien		122.009.731,15	99,60
- Banken	6.844.284,04		5,59
- Bau und Baustoffe	3.738.212,83		3,05
- Bergbau	319.127,25		0,26
- Büroausstattung	5.194.078,41		4,24
- Chemische Industrie	1.882.331,43		1,54
- Einzelhandel	13.568.332,17		11,08
- Elektrik / Elektronik	14.970.054,56		12,22
- Energieversorger	32.113,69		0,03
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	15.196.348,01		12,40
- Pharmaindustrie / Biotech	15.802.171,89		12,90
- Real Estate	4.627.732,57		3,78
- Software	1.046.816,35		0,85
- Sonstige Dienstleistungen	4.785.679,01		3,91
- Sonstige Finanzdienstleistungen	2.954.037,39		2,41
- Telekommunikation	7.594.934,30		6,20
- Textilien und Kleidung	480.367,64		0,39
- Transportation	10.674.238,45		8,71
- Unterhaltungsindustrie	1.378.457,34		1,13
- Verbrauchsgüter	4.075.776,29		3,33
- Versicherungen	6.844.637,53		5,59
2. Forderungen		116.372,10	0,10
3. Bankguthaben		405.040,04	0,33
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-25.779,75</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>122.505.363,54</b>	<b>100,00</b>

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



# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.		STK	5.600	1.400	10.200	JPY 2.601,000	89.462,25	0,07
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.		STK	64.000	14.800	6.800	JPY 2.574,500	1.012.008,88	0,83
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc.		STK	30.300	9.400	3.700	JPY 1.090,500	202.945,65	0,17
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.		STK	374.300	82.200	56.200	JPY 1.750,000	4.023.178,77	3,28
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.		STK	700	100	600	JPY 4.377,000	18.818,55	0,02
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.		STK	154.900	124.100	15.100	JPY 1.573,500	1.497.026,95	1,22
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd.		STK	10.300	7.600	1.000	JPY 4.812,000	304.420,78	0,25
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.		STK	30.300	6.800	50.100	JPY 3.448,000	641.684,19	0,52
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.		STK	4.600	2.000	10.200	JPY 2.115,000	59.755,74	0,05
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.		STK	50.200	42.300	5.200	JPY 3.582,000	1.104.436,51	0,90
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.		STK	95.400	23.300	10.200	JPY 3.351,000	1.963.515,15	1,60
JP3733000008	NEC Corp.		STK	9.400	3.000	1.000	JPY 13.000,000	750.555,24	0,61
JP3758190007	Nexon Co. Ltd		STK	12.500	3.900	1.600	JPY 3.275,000	251.439,08	0,21
JP3734800000	Nidec Corp.		STK	7.300	1.600	10.700	JPY 6.698,000	300.316,68	0,25
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.		STK	37.200	11.900	4.400	JPY 8.388,000	1.916.517,62	1,56
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.		STK	82	17	9	JPY 579.000,000	291.610,98	0,24
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc.		STK	3.500	2.900	400	JPY 7.460,000	160.368,23	0,13
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.		STK	17.300	3.400	21.500	JPY 957,800	101.772,96	0,08
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc.		STK	130	32	14	JPY 247.100,000	197.300,21	0,16
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp.		STK	2.700	1.800	200	JPY 4.970,000	82.419,81	0,07
JP3381000003	Nippon Steel Corp.		STK	6.900	2.700	800	JPY 3.280,000	139.006,27	0,11
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.		STK	1.148.800	393.000	137.900	JPY 160,400	1.131.775,39	0,92
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line)		STK	17.000	15.300	1.600	JPY 4.899,000	511.526,12	0,42
JP3670800006	Nissan Chemical Corp.		STK	2.200	500	3.000	JPY 4.874,000	65.859,69	0,05
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.		STK	9.600	3.000	1.000	JPY 486,200	28.668,02	0,02
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.		STK	9.600	3.100	1.000	JPY 4.473,000	263.743,39	0,22
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.		STK	4.400	900	500	JPY 17.865,000	482.799,88	0,39
JP3684000007	Nitto Denko Corp.		STK	2.600	500	3.500	JPY 13.140,000	209.836,08	0,17
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.		STK	115.000	37.700	13.900	JPY 940,100	664.023,34	0,54
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc.		STK	6.200	1.500	700	JPY 4.241,000	161.499,59	0,13
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc		STK	223	37	23	JPY 147.700,000	202.300,43	0,17
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.		STK	14.700	4.700	1.800	JPY 4.670,000	421.643,75	0,34
JP3165700000	NTT Data Corp.		STK	24.600	8.400	2.900	JPY 2.359,500	356.505,75	0,29
JP3190000004	Obayashi Corp.		STK	33.500	16.800	10.200	JPY 1.985,500	408.532,07	0,33
JP3173400007	Obic Co. Ltd.		STK	2.500	600	200	JPY 22.800,000	350.095,32	0,29
JP3201200007	Olympus Corp.		STK	23.000	4.800	30.900	JPY 2.604,000	367.858,06	0,30
JP3197800000	Omron Corp.		STK	10.200	3.700	17.800	JPY 5.571,000	349.015,56	0,28
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.		STK	21.800	4.900	2.600	JPY 2.237,500	299.592,54	0,24
JP3689500001	Oracle Corp. Japan		STK	1.500	500	200	JPY 12.230,000	112.675,42	0,09
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.		STK	39.900	13.300	4.700	JPY 4.282,000	1.049.375,72	0,86
JP3200450009	ORIX Corp.		STK	45.100	9.100	59.800	JPY 3.664,000	1.014.947,23	0,83
JP3188200004	Otsuka Corp.		STK	8.900	6.300	900	JPY 3.331,000	182.085,81	0,15
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.		STK	21.100	6.300	2.300	JPY 7.763,000	1.006.059,11	0,82
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp.		STK	21.900	5.400	2.300	JPY 3.941,000	530.105,13	0,43
JP3866800000	Panasonic Corp.		STK	117.800	110.100	78.200	JPY 1.246,000	901.518,80	0,74
JP3967200001	Rakuten Group Inc.		STK	85.500	19.000	9.100	JPY 882,400	463.386,17	0,38
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.		STK	56.600	20.400	6.800	JPY 8.658,000	3.009.854,26	2,46
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.		STK	80.100	33.100	8.300	JPY 2.578,000	1.268.314,28	1,04
JP3500610005	Resona Holdings Inc.		STK	26.200	6.100	44.700	JPY 1.092,000	175.725,74	0,14
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.		STK	28.100	25.900	19.600	JPY 1.411,500	243.611,99	0,20
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.		STK	16.200	5.300	1.900	JPY 2.049,000	203.877,09	0,17
JP3436120004	SBI Holdings Inc.		STK	10.500	4.200	1.200	JPY 3.943,000	254.288,97	0,21
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd.		STK	4.100	4.500	400	JPY 12.895,000	324.725,70	0,27
JP3400400002	SCSK Corp.		STK	6.100	2.100	700	JPY 2.953,500	110.656,84	0,09
JP3421800008	Secom Co. Ltd.		STK	8.000	2.900	1.100	JPY 9.622,000	472.788,38	0,39
JP3414750004	Seiko Epson Corp.		STK	14.500	4.600	1.500	JPY 2.630,500	234.270,59	0,19
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.		STK	18.300	16.700	13.200	JPY 2.273,500	255.539,18	0,21
JP3420600003	Sekisui House Ltd.		STK	30.200	9.300	3.200	JPY 3.780,000	701.148,80	0,57
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.		STK	18.700	4.800	2.100	JPY 1.523,500	174.982,86	0,14
JP3357200009	Shimadzu Corp.		STK	11.300	3.100	1.300	JPY 4.458,000	309.406,88	0,25
JP3358000002	Shimano Inc.		STK	4.000	800	500	JPY 26.730,000	656.705,12	0,54
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.		STK	31.500	4.800	24.600	JPY 6.748,000	1.305.560,74	1,07
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.		STK	14.500	3.200	1.600	JPY 6.597,000	587.524,45	0,48
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.		STK	22.500	5.400	2.400	JPY 4.720,000	652.282,87	0,53
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc.		STK	5.400	1.300	10.200	JPY 1.517,500	50.330,81	0,04
JP3162600005	SMC Corp.		STK	3.100	800	400	JPY 74.150,000	1.411.836,17	1,15
JP3732000009	SoftBank Corp.		STK	108.500	118.700	10.200	JPY 1.965,000	1.309.494,71	1,07
JP3436100006	SoftBank Group Corp.		STK	40.100	14.000	4.900	JPY 9.162,000	2.256.556,00	1,84
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.		STK	34.800	29.300	3.500	JPY 3.467,000	741.044,93	0,60
JP3435000009	Sony Group Corp.		STK	70.700	16.900	7.500	JPY 13.530,000	5.875.281,30	4,80
JP3814800003	Subaru Corp.		STK	2.600	1.000	400	JPY 2.986,500	47.692,20	0,04
JP3322930003	Sumco Corp.		STK	16.800	8.600	1.700	JPY 2.493,500	257.294,27	0,21
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.		STK	3.100	700	5.100	JPY 2.310,000	43.983,03	0,04
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.		STK	4.300	1.000	6.100	JPY 4.610,000	121.753,33	0,10
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group		STK	16.300	3.700	26.100	JPY 10.915,000	1.092.754,99	0,89
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc		STK	8.100	1.800	13.700	JPY 3.841,000	191.091,24	0,16
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.		STK	16.200	3.900	1.800	JPY 5.003,000	497.802,38	0,41
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.		STK	6.800	2.300	700	JPY 5.422,000	226.453,94	0,18
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.		STK	5.900	5.200	600	JPY 1.759,500	63.760,65	0,05
JP3351100007	Sysmex Corp.		STK	28.800	23.300	2.800	JPY 2.472,500	437.361,19	0,36
JP3539220008	T & D Holdings Inc.		STK	19.100	6.500	2.700	JPY 2.849,000	334.223,72	0,27

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3443600006	Taisei Corp.	STK		8.500	2.600	900	JPY 6.425,000	335.431,24	0,27
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		90.900	21.500	9.800	JPY 4.302,000	2.401.849,24	1,96
JP3538800008	TDK Corp.	STK		20.000	5.900	2.100	JPY 10.535,000	1.294.124,29	1,06
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		26.700	47.900	48.100	JPY 2.706,000	443.762,41	0,36
JP3104890003	TIS Inc.	STK		8.300	1.700	12.100	JPY 3.230,000	164.661,50	0,13
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK		4.200	1.400	500	JPY 5.418,000	139.765,42	0,11
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		73.400	27.100	8.700	JPY 6.022,000	2.714.865,17	2,22
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		8.200	1.800	12.000	JPY 31.020,000	1.562.309,60	1,28
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK		29.600	7.000	3.200	JPY 1.821,500	331.155,78	0,27
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd.	STK		11.300	3.700	1.700	JPY 4.275,000	296.705,79	0,24
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK		5.900	1.000	4.700	JPY 785,300	28.457,65	0,02
JP3596200000	Toto Ltd.	STK		7.300	2.900	700	JPY 4.129,000	185.131,02	0,15
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK		600	200	1.000	JPY 12.830,000	47.281,29	0,04
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		177.700	158.100	18.000	JPY 2.949,000	3.218.649,27	2,63
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK		7.800	6.000	300	JPY 3.033,000	145.304,30	0,12
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK		5.200	1.900	500	JPY 7.249,000	231.522,34	0,19
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK		21.400	5.600	2.300	JPY 5.018,000	659.562,39	0,54
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK		71.900	47.800	7.200	JPY 2.956,000	1.305.403,51	1,07
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK		4.400	700	3.300	JPY 3.086,000	83.398,85	0,07
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK		3.700	900	5.600	JPY 1.415,000	32.156,56	0,03
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.	STK		13.400	4.200	1.500	JPY 1.827,000	150.367,78	0,12
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.	STK		13.200	2.700	17.000	JPY 5.258,000	426.290,81	0,35
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK		12.500	2.600	17.100	JPY 3.821,000	293.358,38	0,24
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK		102.100	35.000	12.400	JPY 373,000	233.908,51	0,19
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd.	STK		3.500	1.400	500	JPY 6.107,000	131.282,68	0,11
JP3399310006	Zozo Inc.	STK		7.500	1.300	900	JPY 4.386,000	202.041,85	0,16
Summe Wertpapiervermögen							EUR	122.009.731,15	99,60
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	405.040,04	0,33
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		397.840,89			% 100,000	397.840,89	0,32
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		1.172.114,00			% 100,000	7.199,15	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	116.372,10	0,09
Dividendenansprüche		EUR		115.974,70				115.974,70	0,09
Sonstige Forderungen		EUR		397,40				397,40	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-25.779,75	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-25.073,25				-25.073,25	-0,02
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-706,50				-706,50	-0,00
Fondsvermögen							EUR	122.505.363,54	100,00 <sup>1)</sup>
Anteilwert							EUR	9,52	
Umlaufende Anteile							STK	12.866.474,00	

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

31.07.2024

Japanische Yen

(JPY)

162,81280 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.	STK	1.600	12.100	
JP3937200008	Azbil Corp.	STK	3.600	20.900	
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc.	STK	100	3.900	
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp.	STK	4	113	
JP3047510007	GLP J-REIT	STK	37	278	
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	STK	200	1.700	
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd.	STK	700	6.800	
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest	STK	52	392	

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
JP3385980002	JSR Corp.	STK	200	5.100	
JP3046270009	KDX Realty Investment Corp.	STK	32	238	
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	STK	200	3.600	
JP3283650004	KOSE Corp.	STK	100	1.700	
JP3885400006	Misumi Group Inc.	STK	1.100	12.400	
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd	STK	6.800	51.200	
JP3174410005	Oji Holdings Corp.	STK	300	6.100	
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd.	STK	100	3.300	
JP3359600008	Sharp Corp.	STK	500	10.700	
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK	5.700	63.400	
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd.	STK	300	2.700	
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	STK	400	10.400	
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd.	STK	1.500	11.100	
JP3595200001	Tosoh Corp.	STK	100	1.700	
JP3944130008	USS Co. Ltd.	STK	38.000	67.000	
JP3942600002	Yamaha Corp.	STK	600	5.800	



# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

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

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.203.836,15	0,094
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		5.889,02	0,000
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-184.366,92	-0,014
4. Sonstige Erträge		5,26	0,000
davon: Sonstiges	5,26		0,000
Summe der Erträge		1.025.363,51	0,080
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.338,21	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-151.745,66	-0,012
3. Sonstige Aufwendungen		-6.752,19	-0,001
davon: Sonstiges	-6.752,19		-0,001
Summe der Aufwendungen		-159.836,06	-0,012
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		865.527,45	0,067
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		9.252.445,60	0,719
2. Realisierte Verluste		-7.466.330,22	-0,580
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.786.115,38	0,139
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		2.651.642,83	0,206
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		385.237,66	0,030
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		5.055.729,89	0,393
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		5.440.967,55	0,423
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		8.092.610,38	0,629
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		116.751.630,37	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-266.529,48	
2. Zwischenausschüttungen		-703.323,70	
3. Mittelzufluss (netto)		-1.469.165,89	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	11.070.398,36		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-12.539.564,25		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		100.141,86	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		8.092.610,38	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	385.237,66		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	5.055.729,89		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		122.505.363,54	

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

# Deka MSCI Japan 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	9,52
Umlaufende Anteile	STK	12.866.474,00

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

**99,60**

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

**0,00**

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

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

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

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

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

#### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,11

#### 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 Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrektur Dividenden in Höhe von EUR -1.784,01, Korrektur aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR -5.013,58 und Korrektur Corporate Action in Höhe von EUR -15,41 enthalten.

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

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

---

Frankfurt am Main, den 1. August 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

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

### Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter

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

Thomas Schneider

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

### Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2024

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



**Deka Investment GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

