

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung														
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	7.310	B	102.312,11	0,00	0,032		102.312,11	0,032	100	0,032	150	153
	Konzern 461559 3i Group PLC				102.312,11	0,00	0,032		102.312,11	0,032		0,032		153
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	4.322	B	634.328,06	4.116,57	0,200		638.444,63	0,200	100	0,200	100	638
	Konzern 851745 3M Co.				634.328,06	4.116,57	0,200		638.444,63	0,200		0,200		638
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	1.039	B	42.816,01	0,00	0,013		42.816,01	0,013	100	0,013	100	43
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				42.816,01	0,00	0,013		42.816,01	0,013		0,013		43
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	28	B	28.927,63	0,00	0,009		28.927,63	0,009	100	0,009	100	29
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	49	B	53.989,50	0,00	0,017		53.989,50	0,017	100	0,017	100	54
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				82.917,13	0,00	0,026		82.917,13	0,026		0,026		83
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	1.694	B	35.027,34	0,00	0,011		35.027,34	0,011	100	0,011	100	35
	Konzern 853138 AB Electrolux				35.027,34	0,00	0,011		35.027,34	0,011		0,011		35
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.255	B	29.904,07	0,00	0,009		29.904,07	0,009	100	0,009	100	30
	Konzern 853239 AB Industrivärden				29.904,07	0,00	0,009		29.904,07	0,009		0,009		30
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	11.164	B	182.661,62	0,00	0,057		182.661,62	0,057	100	0,057	100	183
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				182.661,62	0,00	0,057		182.661,62	0,057		0,057		183
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	13.845	B	311.768,50	0,00	0,098		311.768,50	0,098	100	0,098	100	312
	Konzern 919730 ABB Ltd.				311.768,50	0,00	0,098		311.768,50	0,098		0,098		312
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	13.278	B	1.087.214,22	0,00	0,341		1.087.214,22	0,341	100	0,341	100	1.087
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				1.087.214,22	0,00	0,341		1.087.214,22	0,341		0,341		1.087
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	11.107	B	968.771,80	0,00	0,304		968.771,80	0,304	100	0,304	100	969
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				968.771,80	0,00	0,304		968.771,80	0,304		0,304		969
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	11.181,17	0,00	0,004		11.181,17	0,004	100	0,004	100	11
	Konzern 580665 ABC-Mart Inc.				11.181,17	0,00	0,004		11.181,17	0,004		0,004		11

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	341	B	53.052,51	0,00	0,017		53.052,51	0,017	100	0,017	100	53
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				53.052,51	0,00	0,017		53.052,51	0,017		0,017		53
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	4.787	B	947.784,79	0,00	0,297		947.784,79	0,297	100	0,297	100	948
	Konzern 279362 Accenture PLC				947.784,79	0,00	0,297		947.784,79	0,297		0,297		948
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	1.319	B	51.427,81	0,00	0,016		51.427,81	0,016	100	0,016	100	51
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				51.427,81	0,00	0,016		51.427,81	0,016		0,016		51
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	12.931,84	0,00	0,004		12.931,84	0,004	100	0,004	100	13
	Konzern 887795 ACOM Co. Ltd.				12.931,84	0,00	0,004		12.931,84	0,004		0,004		13
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	1.996	B	61.416,92	0,00	0,019		61.416,92	0,019	100	0,019	100	61
	Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				61.416,92	0,00	0,019		61.416,92	0,019		0,019		61
AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd. Reg.Shares	AUD	731	B	12.193,05	0,00	0,004		12.193,05	0,004	100	0,004	100	12
	Emittent 856187 CIMIC Group Ltd.				12.193,05	0,00	0,004		12.193,05	0,004		0,004		12
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	186	B	20.162,40	0,00	0,006		20.162,40	0,006	100	0,006	100	20
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				20.162,40	0,00	0,006		20.162,40	0,006		0,006		20
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				93.772,37	0,00	0,029		93.772,37	0,029		0,029		94
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	5.762	B	341.341,23	0,00	0,107		341.341,23	0,107	100	0,107	100	341
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				341.341,23	0,00	0,107		341.341,23	0,107		0,107		341
US00508Y1029	Acuity Brands Inc. Reg.Shares	USD	300	B	32.170,13	0,00	0,010		32.170,13	0,010	100	0,010	100	32
	Konzern 813307 Acuity Brands Inc.				32.170,13	0,00	0,010		32.170,13	0,010		0,010		32
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.166	B	64.180,26	0,00	0,020		64.180,26	0,020	100	0,020	100	64
	Konzern 865192 Adecco Group AG				64.180,26	0,00	0,020		64.180,26	0,020		0,020		64
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	1.355	B	386.175,00	0,00	0,121		386.175,00	0,121	100	0,121	100	386
	Konzern 500340 adidas AG				386.175,00	0,00	0,121		386.175,00	0,121		0,121		386
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.421	B	38.930,11	0,00	0,012		38.930,11	0,012	100	0,012	100	39
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				38.930,11	0,00	0,012		38.930,11	0,012		0,012		39
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	3.647	B	1.279.277,20	0,00	0,401		1.279.277,20	0,401	100	0,401	100	1.279
	Konzern 871981 Adobe Inc.				1.279.277,20	0,00	0,401		1.279.277,20	0,401		0,401		1.279
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	536	B	70.689,39	0,00	0,022		70.689,39	0,022	100	0,022	100	71
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				70.689,39	0,00	0,022		70.689,39	0,022		0,022		71
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	7.748	B	410.726,12	0,00	0,129		410.726,12	0,129	100	0,129	100	411
	Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.				410.726,12	0,00	0,129		410.726,12	0,129		0,129		411
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	69.490,06	0,00	0,022		69.490,06	0,022	100	0,022	100	69
	Konzern 868805 Advantest Corp.				69.490,06	0,00	0,022		69.490,06	0,022		0,022		69
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	78	B	67.844,40	0,00	0,021		67.844,40	0,021	100	0,021	100	68
	Konzern 807847 Adyen N.V.				67.844,40	0,00	0,021		67.844,40	0,021		0,021		68

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	13.382	B	49.660,60	0,00	0,016		49.660,60	0,016	100	0,016	100	50
	Konzern 858185 AEGON N.V.				49.660,60	0,00	0,016		49.660,60	0,016		0,016		50
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.900	B	93.066,31	0,00	0,029		93.066,31	0,029	100	0,029	100	93
	Emittent 863094 Aeon Co. Ltd.				93.066,31	0,00	0,029		93.066,31	0,029		0,029		93
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	12.063,11	0,00	0,004		12.063,11	0,004	100	0,004	100	12
	Emittent 662293 Aeon Mall Co. Ltd.				12.063,11	0,00	0,004		12.063,11	0,004		0,004		12
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	20.644,70	0,00	0,006		20.644,70	0,006	100	0,006	100	21
	Emittent 266805 Welcia Holdings Co. Ltd.				20.644,70	0,00	0,006		20.644,70	0,006		0,006		21
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				125.774,12	0,00	0,039		125.774,12	0,039		0,039		126
JP3131400008	AEON Financial Service Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	12.016,87	0,00	0,004		12.016,87	0,004	100	0,004	100	12
	Konzern 896037 AEON Financial Service Co. Ltd.				12.016,87	0,00	0,004		12.016,87	0,004		0,004		12
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	924	B	53.540,43	0,00	0,017		53.540,43	0,017	100	0,017	100	54
	Konzern 256511 AerCap Holdings N.V.				53.540,43	0,00	0,017		53.540,43	0,017		0,017		54
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	223	B	37.129,50	0,00	0,012		37.129,50	0,012	100	0,012	100	37
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				37.129,50	0,00	0,012		37.129,50	0,012		0,012		37
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	5.562	B	265.087,59	1.009,07	0,083		266.096,66	0,083	100	0,083	100	266
	Konzern 853081 AFLAC Inc.				265.087,59	1.009,07	0,083		266.096,66	0,083		0,083		266
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	1.400	B	40.232,39	545,47	0,013		40.777,86	0,013	100	0,013	100	41
	Konzern 853783 AGC Inc.				40.232,39	545,47	0,013		40.777,86	0,013		0,013		41
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	1.341	B	65.413,98	0,00	0,021		65.413,98	0,021	100	0,021	100	65
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				65.413,98	0,00	0,021		65.413,98	0,021		0,021		65
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.325	B	181.506,46	0,00	0,057		181.506,46	0,057	100	0,057	100	182
	Konzern 929138 Agilent Technologies Inc.				181.506,46	0,00	0,057		181.506,46	0,057		0,057		182
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	4.927	B	63.865,72	0,00	0,020		63.865,72	0,020	100	0,020	100	64
	Konzern 228745 AGL Energy Ltd.				63.865,72	0,00	0,020		63.865,72	0,020		0,020		64
US2220702037	Coty Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.266	B	23.953,09	183,52	0,008		24.136,61	0,008	100	0,008	100	24
	Emittent 231082 Coty Inc.				23.953,09	183,52	0,008		24.136,61	0,008		0,008		24
	Konzern 735091 Agnaten SE				23.953,09	183,52	0,008		24.136,61	0,008		0,008		24
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	4.116	B	74.749,78	0,00	0,023		74.749,78	0,023	100	0,023	150	112
	Konzern 295232 AGNC Investment Corp.				74.749,78	0,00	0,023		74.749,78	0,023		0,023		112
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	CAD	1.780	B	84.856,77	0,00	0,027		84.856,77	0,027	100	0,027	100	85
	Konzern 860325 Agnico Eagle Mines Ltd.				84.856,77	0,00	0,027		84.856,77	0,027		0,027		85
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	HKD	90.800	B	860.077,54	0,00	0,270		860.077,54	0,270	100	0,270	100	860
	Konzern 721468 AIA Group Ltd				860.077,54	0,00	0,270		860.077,54	0,270		0,270		860
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	EUR	6.118	B	13.887,86	0,00	0,004		13.887,86	0,004	100	0,004	100	14
	Konzern 808018 AIB Group PLC				13.887,86	0,00	0,004		13.887,86	0,004		0,004		14

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CAD	980	B	30.471,83	0,00	0,010		30.471,83	0,010	100	0,010	100	30
	Konzern 875859 Air Canada Inc.				30.471,83	0,00	0,010		30.471,83	0,010		0,010		30
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	1.655	B	391.250,06	0,00	0,123		391.250,06	0,123	100	0,123	100	391
	Konzern 854912 Air Products & Chemicals Inc.				391.250,06	0,00	0,123		391.250,06	0,123		0,123		391
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	JPY	1.400	B	17.676,82	0,00	0,006		17.676,82	0,006	100	0,006	100	18
	Konzern 864506 Air Water Inc.				17.676,82	0,00	0,006		17.676,82	0,006		0,006		18
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	4.384	B	577.723,52	0,00	0,181		577.723,52	0,181	100	0,181	100	578
	Konzern 938914 Airbus SE				577.723,52	0,00	0,181		577.723,52	0,181		0,181		578
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	38.696,43	0,00	0,012		38.696,43	0,012	100	0,012	100	39
	Konzern 863680 Aisin Seiki Co. Ltd.				38.696,43	0,00	0,012		38.696,43	0,012		0,012		39
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	3.300	B	54.147,75	0,00	0,017		54.147,75	0,017	100	0,017	100	54
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				54.147,75	0,00	0,017		54.147,75	0,017		0,017		54
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.239	B	116.370,93	0,00	0,036		116.370,93	0,036	100	0,036	100	116
	Konzern 928906 Akamai Technologies Inc.				116.370,93	0,00	0,036		116.370,93	0,036		0,036		116
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	NOK	812	B	20.716,96	374,33	0,007		21.091,29	0,007	100	0,007	100	21
	Konzern 219599 Aker BP ASA				20.716,96	374,33	0,007		21.091,29	0,007		0,007		21
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.711	B	146.290,50	0,00	0,046		146.290,50	0,046	100	0,046	100	146
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				146.290,50	0,00	0,046		146.290,50	0,046		0,046		146
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	796	B	69.487,44	0,00	0,022		69.487,44	0,022	100	0,022	100	69
	Konzern 890167 Albemarle Corp.				69.487,44	0,00	0,022		69.487,44	0,022		0,022		69
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	3.121	B	182.816,76	0,00	0,057		182.816,76	0,057	100	0,057	100	183
	Konzern 756267 Alcon AG				182.816,76	0,00	0,057		182.816,76	0,057		0,057		183
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	852	B	133.058,21	0,00	0,042		133.058,21	0,042	100	0,042	150	200
	Konzern 907179 Alexandria Real Estate Equities Inc.				133.058,21	0,00	0,042		133.058,21	0,042		0,042		200
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.685	B	159.929,56	0,00	0,050		159.929,56	0,050	100	0,050	100	160
	Konzern 899527 Alexion Pharmaceuticals Inc.				159.929,56	0,00	0,050		159.929,56	0,050		0,050		160
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	2.363	B	56.327,71	0,00	0,018		56.327,71	0,018	100	0,018	100	56
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				56.327,71	0,00	0,018		56.327,71	0,018		0,018		56
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	25.203,05	0,00	0,008		25.203,05	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 215713 Alfresa Holdings Corp.				25.203,05	0,00	0,008		25.203,05	0,008		0,008		25
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares	CAD	3.904	B	59.916,59	0,00	0,019		59.916,59	0,019	100	0,019	100	60
	Konzern 281726 Algonquin Power & Utilities Corp.				59.916,59	0,00	0,019		59.916,59	0,019		0,019		60
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	570	B	143.767,58	0,00	0,045		143.767,58	0,045	100	0,045	100	144
	Konzern 590375 Align Technology Inc.				143.767,58	0,00	0,045		143.767,58	0,045		0,045		144
CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.Reg.Sh.Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	6.570	B	203.182,61	0,00	0,064		203.182,61	0,064	100	0,064	100	203

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 907408 Alimentation Couche-Tard Inc.				203.182,61	0,00	0,064		203.182,61	0,064		0,064		203
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	108	B	80.017,07	0,00	0,025		80.017,07	0,025	100	0,025	100	80
	Konzern 850179 Alleghany Corp.				80.017,07	0,00	0,025		80.017,07	0,025		0,025		80
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	702	B	84.375,16	0,00	0,026		84.375,16	0,026	100	0,026	100	84
	Konzern 743512 Allegion PLC				84.375,16	0,00	0,026		84.375,16	0,026		0,026		84
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares	USD	2.464	B	453.274,74	1.687,75	0,143		454.962,49	0,143	100	0,143	100	455
	Konzern 283536 Allergan PLC				453.274,74	1.687,75	0,143		454.962,49	0,143		0,143		455
US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Reg.Shares	USD	329	B	31.384,96	134,30	0,010		31.519,26	0,010	100	0,010	100	32
	Konzern 934251 Alliance Data Systems Corp.				31.384,96	134,30	0,010		31.519,26	0,010		0,010		32
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.784	B	98.368,94	0,00	0,031		98.368,94	0,031	100	0,031	100	98
	Konzern 855870 Alliant Energy Corp.				98.368,94	0,00	0,031		98.368,94	0,031		0,031		98
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	3.189	B	727.092,00	0,00	0,228		727.092,00	0,228	100	0,228	100	727
	Konzern 840400 Allianz SE				727.092,00	0,00	0,228		727.092,00	0,228		0,228		727
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.933	B	79.816,91	0,00	0,025		79.816,91	0,025	100	0,025	100	80
	Konzern 460062 Ally Financial Inc.				79.816,91	0,00	0,025		79.816,91	0,025		0,025		80
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	835	B	102.888,14	0,00	0,032		102.888,14	0,032	100	0,032	100	103
	Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.				102.888,14	0,00	0,032		102.888,14	0,032		0,032		103
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	2.349	B	3.300.906,51	0,00	1,035		3.300.906,51	1,035	100	1,035	100	3.301
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.250	B	3.159.371,96	0,00	0,990		3.159.371,96	0,990	100	0,990	100	3.159
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				6.460.278,47	0,00	2,025		6.460.278,47	2,025		2,025		6.460
JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	24.258,35	0,00	0,008		24.258,35	0,008	100	0,008	100	24
	Konzern 856461 Alps Alpine Co. Ltd.				24.258,35	0,00	0,008		24.258,35	0,008		0,008		24
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	1.432	B	66.802,80	0,00	0,021		66.802,80	0,021	100	0,021	100	67
	Konzern 914815 Alstom S.A.				66.802,80	0,00	0,021		66.802,80	0,021		0,021		67
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	CAD	2.083	B	32.755,65	0,00	0,010		32.755,65	0,010	100	0,010	100	33
	Konzern 282434 AltaGas Ltd.				32.755,65	0,00	0,010		32.755,65	0,010		0,010		33
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.055	B	28.329,29	0,00	0,009		28.329,29	0,009	100	0,009	100	28
	Konzern 806049 Altice USA Inc.				28.329,29	0,00	0,009		28.329,29	0,009		0,009		28
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	14.035	B	591.877,26	0,00	0,186		591.877,26	0,186	100	0,186	100	592
	Konzern 851777 Altria Group Inc.				591.877,26	0,00	0,186		591.877,26	0,186		0,186		592
AU000000AWC3	Alumina Ltd. Reg.Shares	AUD	18.390	B	24.932,15	0,00	0,008		24.932,15	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 865213 Alumina Ltd.				24.932,15	0,00	0,008		24.932,15	0,008		0,008		25
JP3122800000	Amada Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	22.420,15	0,00	0,007		22.420,15	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 858465 Amada Holdings Co. Ltd.				22.420,15	0,00	0,007		22.420,15	0,007		0,007		22
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	3.240	B	232.048,80	0,00	0,073		232.048,80	0,073	100	0,073	100	232

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				232.048,80	0,00	0,073		232.048,80	0,073		0,073		232
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	3.159	B	6.295.777,20	0,00	1,974		6.295.777,20	1,974	100	1,974	100	6.296
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				6.295.777,20	0,00	1,974		6.295.777,20	1,974		1,974		6.296
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	12.197	B	115.946,86	0,00	0,036		115.946,86	0,036	100	0,036	100	116
	Konzern 771661 AMCOR PLC				115.946,86	0,00	0,036		115.946,86	0,036		0,036		116
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	66	B	20.955,54	0,00	0,007		20.955,54	0,007	100	0,007	100	21
	Konzern 904412 AMERCO				20.955,54	0,00	0,007		20.955,54	0,007		0,007		21
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	1.847	B	146.447,00	0,00	0,046		146.447,00	0,046	100	0,046	100	146
	Konzern 911535 Ameren Corp.				146.447,00	0,00	0,046		146.447,00	0,046		0,046		146
US02376R1023	American Airlines Group Inc. Reg.Shares	USD	836	B	22.061,70	0,00	0,007		22.061,70	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 850211 American Airlines Group Inc.				22.061,70	0,00	0,007		22.061,70	0,007		0,007		22
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	3.710	B	351.580,32	1.682,70	0,111		353.263,02	0,111	100	0,111	100	353
	Konzern 850222 American Electric Power Co. Inc.				351.580,32	1.682,70	0,111		353.263,02	0,111		0,111		353
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	5.298	B	669.783,72	0,00	0,210		669.783,72	0,210	100	0,210	100	670
	Konzern 850226 American Express Co.				669.783,72	0,00	0,210		669.783,72	0,210		0,210		670
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	574	B	59.666,03	0,00	0,019		59.666,03	0,019	100	0,019	100	60
	Konzern 894969 American Financial Group Inc.				59.666,03	0,00	0,019		59.666,03	0,019		0,019		60
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	6.535	B	301.238,49	0,00	0,094		301.238,49	0,094	100	0,094	100	301
	Konzern 859520 American International Group Inc.				301.238,49	0,00	0,094		301.238,49	0,094		0,094		301
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	3.326	B	762.084,55	0,00	0,239		762.084,55	0,239	100	0,239	150	1.143
	Konzern 713468 American Tower Corp.				762.084,55	0,00	0,239		762.084,55	0,239		0,239		1.143
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.357	B	172.459,02	423,75	0,054		172.882,77	0,054	100	0,054	100	173
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				172.459,02	423,75	0,054		172.882,77	0,054		0,054		173
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	983	B	163.525,49	617,82	0,051		164.143,31	0,051	100	0,051	100	164
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				163.525,49	617,82	0,051		164.143,31	0,051		0,051		164
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	1.174	B	104.897,69	319,49	0,033		105.217,18	0,033	100	0,033	100	105
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				104.897,69	319,49	0,033		105.217,18	0,033		0,033		105
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	1.716	B	159.711,02	0,00	0,050		159.711,02	0,050	100	0,050	100	160
	Konzern 908668 AMETEK Inc.				159.711,02	0,00	0,050		159.711,02	0,050		0,050		160
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	4.505	B	926.311,57	4.670,34	0,292		930.981,91	0,292	100	0,292	100	931
	Konzern 867900 Amgen Inc.				926.311,57	4.670,34	0,292		930.981,91	0,292		0,292		931
AU000000AMP6	AMP Ltd. Reg.Shares	AUD	25.188	B	31.676,22	0,00	0,010		31.676,22	0,010	100	0,010	100	32
	Konzern 914928 AMP Ltd.				31.676,22	0,00	0,010		31.676,22	0,010		0,010		32
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.235	B	214.552,55	0,00	0,067		214.552,55	0,067	100	0,067	100	215
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				214.552,55	0,00	0,067		214.552,55	0,067		0,067		215

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	24.317,81	0,00	0,008		24.317,81	0,008	100	0,008	100	24
	Konzern 861920 ANA Holdings Inc.				24.317,81	0,00	0,008		24.317,81	0,008		0,008		24
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	2.775	B	319.920,63	0,00	0,100		319.920,63	0,100	100	0,100	100	320
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				319.920,63	0,00	0,100		319.920,63	0,100		0,100		320
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	EUR	547	B	19.057,48	0,00	0,006		19.057,48	0,006	100	0,006	100	19
	Konzern 632305 Andritz AG				19.057,48	0,00	0,006		19.057,48	0,006		0,006		19
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	7.791	B	197.143,51	0,00	0,062		197.143,51	0,062	100	0,062	100	197
	Konzern 922169 Anglo American PLC				197.143,51	0,00	0,062		197.143,51	0,062		0,062		197
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	5.724	B	386.255,52	0,00	0,121		386.255,52	0,121	100	0,121	100	386
	Emittent 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				386.255,52	0,00	0,121		386.255,52	0,121		0,121		386
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	HKD	9.900	B	29.256,85	0,00	0,009		29.256,85	0,009	100	0,009	100	29
	Emittent 771797 Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.				29.256,85	0,00	0,009		29.256,85	0,009		0,009		29
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				415.512,37	0,00	0,130		415.512,37	0,130		0,130		416
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	10.941	B	106.336,37	0,00	0,033		106.336,37	0,033	100	0,033	150	160
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				106.336,37	0,00	0,033		106.336,37	0,033		0,033		160
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	632	B	172.000,41	0,00	0,054		172.000,41	0,054	100	0,054	100	172
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				172.000,41	0,00	0,054		172.000,41	0,054		0,054		172
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	1.922	B	522.934,86	0,00	0,164		522.934,86	0,164	100	0,164	100	523
	Konzern 797798 Anthem Inc.				522.934,86	0,00	0,164		522.934,86	0,164		0,164		523
GB00B5BT0K07	AON PLC Reg.Shares A	USD	1.772	B	384.350,22	0,00	0,120		384.350,22	0,120	100	0,120	100	384
	Konzern 282995 AON PLC				384.350,22	0,00	0,120		384.350,22	0,120		0,120		384
JP3711200000	Aozora Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	22.519,24	218,19	0,007		22.737,43	0,007	100	0,007	100	23
	Konzern 861735 Aozora Bank Ltd.				22.519,24	218,19	0,007		22.737,43	0,007		0,007		23
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	AUD	8.864	B	62.152,95	986,79	0,020		63.139,74	0,020	100	0,020	100	63
	Konzern 577578 APA Group				62.152,95	986,79	0,020		63.139,74	0,020		0,020		63
US0374111054	Apache Corp. Reg.Shares	USD	2.824	B	74.707,20	424,72	0,024		75.131,92	0,024	100	0,024	100	75
	Konzern 857530 Apache Corp.				74.707,20	424,72	0,024		75.131,92	0,024		0,024		75
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	33.951	B	10.065.724,35	0,00	3,156		10.065.724,35	3,156	100	3,156	100	10.066
	Konzern 865985 Apple Inc.				10.065.724,35	0,00	3,156		10.065.724,35	3,156		3,156		10.066
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	6.940	B	426.543,25	944,31	0,134		427.487,56	0,134	100	0,134	100	427
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				426.543,25	944,31	0,134		427.487,56	0,134		0,134		427
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	1.925	B	162.306,89	0,00	0,051		162.306,89	0,051	100	0,051	100	162
	Konzern 723426 Aptiv PLC				162.306,89	0,00	0,051		162.306,89	0,051		0,051		162
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	1.855	B	73.592,17	132,21	0,023		73.724,38	0,023	100	0,023	100	74
	Konzern 461364 Aramark				73.592,17	132,21	0,023		73.724,38	0,023		0,023		74
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	4.990	B	76.506,68	0,00	0,024		76.506,68	0,024	100	0,024	100	77

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				76.506,68	0,00	0,024		76.506,68	0,024		0,024		77
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	3.043	B	134.918,96	0,00	0,042		134.918,96	0,042	100	0,042	100	135
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				134.918,96	0,00	0,042		134.918,96	0,042		0,042		135
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	4.184	B	171.294,78	975,95	0,054		172.270,73	0,054	100	0,054	100	172
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				171.294,78	975,95	0,054		172.270,73	0,054		0,054		172
US03965L1008	Arconic Inc. Reg.Shares	USD	2.976	B	92.832,14	37,18	0,029		92.869,32	0,029	100	0,029	100	93
	Konzern 850206 Arconic Inc.				92.832,14	37,18	0,029		92.869,32	0,029		0,029		93
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	403	B	85.154,66	0,00	0,027		85.154,66	0,027	100	0,027	100	85
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				85.154,66	0,00	0,027		85.154,66	0,027		0,027		85
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	AUD	4.317	B	99.814,57	0,00	0,031		99.814,57	0,031	100	0,031	100	100
	Konzern 901652 Aristocrat Leisure Ltd.				99.814,57	0,00	0,031		99.814,57	0,031		0,031		100
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	517	B	44.720,50	0,00	0,014		44.720,50	0,014	100	0,014	100	45
	Konzern 918177 Arkema S.A.				44.720,50	0,00	0,014		44.720,50	0,014		0,014		45
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	9.165	B	79.790,49	0,00	0,025		79.790,49	0,025	100	0,025	100	80
	Konzern 770756 Aroundtown SA				79.790,49	0,00	0,025		79.790,49	0,025		0,025		80
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	625	B	46.281,30	0,00	0,015		46.281,30	0,015	100	0,015	100	46
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				46.281,30	0,00	0,015		46.281,30	0,015		0,015		46
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	569	B	322.338,50	0,00	0,101		322.338,50	0,101	100	0,101	100	322
	Emittent 851223 Kering S.A.				322.338,50	0,00	0,101		322.338,50	0,101		0,101		322
	Konzern 409877 Artemis S.A.				322.338,50	0,00	0,101		322.338,50	0,101		0,101		322
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	1.398	B	139.974,69	0,00	0,044		139.974,69	0,044	100	0,044	100	140
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				139.974,69	0,00	0,044		139.974,69	0,044		0,044		140
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	107.557,24	839,18	0,034		108.396,42	0,034	100	0,034	100	108
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				107.557,24	839,18	0,034		108.396,42	0,034		0,034		108
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	35.054,70	0,00	0,011		35.054,70	0,011	100	0,011	100	35
	Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.				35.054,70	0,00	0,011		35.054,70	0,011		0,011		35
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	9.500	B	80.332,66	0,00	0,025		80.332,66	0,025	100	0,025	100	80
	Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.				80.332,66	0,00	0,025		80.332,66	0,025		0,025		80
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Reg.Units	SGD	21.740	B	47.423,32	503,98	0,015		47.927,30	0,015	100	0,015	150	72
	Konzern 225089 Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]				47.423,32	503,98	0,015		47.927,30	0,015		0,015		72
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	3.465	B	114.591,20	0,00	0,036		114.591,20	0,036	100	0,036	100	115
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				114.591,20	0,00	0,036		114.591,20	0,036		0,036		115
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd. Reg.Shares New	HKD	2.300	B	26.955,69	0,00	0,008		26.955,69	0,008	100	0,008	100	27
	Konzern 881521 ASM Pacific Technology Ltd.				26.955,69	0,00	0,008		26.955,69	0,008		0,008		27
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	3.198	B	920.064,60	0,00	0,288		920.064,60	0,288	100	0,288	100	920
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				920.064,60	0,00	0,288		920.064,60	0,288		0,288		920

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	7.530	B	175.091,50	0,00	0,055		175.091,50	0,055	100	0,055	100	175
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				175.091,50	0,00	0,055		175.091,50	0,055		0,055		175
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	8.255	B	153.501,73	0,00	0,048		153.501,73	0,048	100	0,048	100	154
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				153.501,73	0,00	0,048		153.501,73	0,048		0,048		154
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	459	B	60.147,76	0,00	0,019		60.147,76	0,019	100	0,019	100	60
	Konzern 206277 Assurant Inc.				60.147,76	0,00	0,019		60.147,76	0,019		0,019		60
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	14.200	B	224.322,02	0,00	0,070		224.322,02	0,070	100	0,070	100	224
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				224.322,02	0,00	0,070		224.322,02	0,070		0,070		224
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	9.856	B	889.954,03	0,00	0,279		889.954,03	0,279	100	0,279	100	890
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				889.954,03	0,00	0,279		889.954,03	0,279		0,279		890
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	AUD	1.454	B	72.668,78	0,00	0,023		72.668,78	0,023	100	0,023	100	73
	Konzern 916902 ASX Ltd. (ASX)				72.668,78	0,00	0,023		72.668,78	0,023		0,023		73
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	54.896	B	1.961.896,20	0,00	0,615		1.961.896,20	0,615	100	0,615	100	1.962
	Konzern 868406 AT & T Inc.				1.961.896,20	0,00	0,615		1.961.896,20	0,615		0,615		1.962
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	CAD	572	B	21.766,85	0,00	0,007		21.766,85	0,007	100	0,007	100	22
	Emittent 866126 ATCO Ltd.				21.766,85	0,00	0,007		21.766,85	0,007		0,007		22
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	CAD	974	B	28.779,52	243,09	0,009		29.022,61	0,009	100	0,009	100	29
	Emittent 868439 Canadian Utilities Ltd.				28.779,52	243,09	0,009		29.022,61	0,009		0,009		29
	Konzern 866126 ATCO Ltd.				50.546,37	243,09	0,016		50.789,46	0,016		0,016		51
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	1.150	B	52.957,37	0,00	0,017		52.957,37	0,017	100	0,017	100	53
	Konzern 803399 Athene Holding Ltd.				52.957,37	0,00	0,017		52.957,37	0,017		0,017		53
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.722	B	82.144,54	0,00	0,026		82.144,54	0,026	100	0,026	100	82
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				82.144,54	0,00	0,026		82.144,54	0,026		0,026		82
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	5.045	B	175.225,83	0,00	0,055		175.225,83	0,055	100	0,055	100	175
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	2.932	B	89.583,51	0,00	0,028		89.583,51	0,028	100	0,028	100	90
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				264.809,34	0,00	0,083		264.809,34	0,083		0,083		265
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	888	B	98.001,80	0,00	0,031		98.001,80	0,031	100	0,031	100	98
	Konzern 868746 Atmos Energy Corp.				98.001,80	0,00	0,031		98.001,80	0,031		0,031		98
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	738	B	55.143,36	0,00	0,017		55.143,36	0,017	100	0,017	100	55
	Konzern 877757 Atos SE				55.143,36	0,00	0,017		55.143,36	0,017		0,017		55
NZAIAE0002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares	NZD	7.280	B	36.778,48	0,00	0,012		36.778,48	0,012	100	0,012	100	37
	Konzern 915662 Auckland International Airport Ltd.				36.778,48	0,00	0,012		36.778,48	0,012		0,012		37
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	14.951	B	50.811,94	0,00	0,016		50.811,94	0,016	100	0,016	100	51
	Konzern 721470 Aurizon Holdings Ltd.				50.811,94	0,00	0,016		50.811,94	0,016		0,016		51
CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc. Reg.Shares	CAD	5.364	B	8.367,47	0,00	0,003		8.367,47	0,003	100	0,003	100	8
	Konzern 284738 Aurora Cannabis Inc.				8.367,47	0,00	0,003		8.367,47	0,003		0,003		8

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	AUD	13.860	B	15.006,99	0,00	0,005		15.006,99	0,005	100	0,005	100	15
	Konzern 235357 AusNet Services Ltd.				15.006,99	0,00	0,005		15.006,99	0,005		0,005		15
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	AUD	21.295	B	353.109,53	0,00	0,111		353.109,53	0,111	100	0,111	100	353
	Konzern 864144 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.				353.109,53	0,00	0,111		353.109,53	0,111		0,111		353
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	6.960	B	47.246,35	0,00	0,015		47.246,35	0,015	100	0,015	100	47
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				47.246,35	0,00	0,015		47.246,35	0,015		0,015		47
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	1.650	B	315.643,54	0,00	0,099		315.643,54	0,099	100	0,099	100	316
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				315.643,54	0,00	0,099		315.643,54	0,099		0,099		316
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	623	B	43.376,74	250,27	0,014		43.627,01	0,014	100	0,014	100	44
	Konzern 906892 Autoliv Inc.				43.376,74	250,27	0,014		43.627,01	0,014		0,014		44
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	3.260	B	545.480,82	0,00	0,171		545.480,82	0,171	100	0,171	100	545
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				545.480,82	0,00	0,171		545.480,82	0,171		0,171		545
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	184	B	184.369,58	0,00	0,058		184.369,58	0,058	100	0,058	100	184
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				184.369,58	0,00	0,058		184.369,58	0,058		0,058		184
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.049	B	220.558,48	0,00	0,069		220.558,48	0,069	100	0,069	150	331
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				220.558,48	0,00	0,069		220.558,48	0,069		0,069		331
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	633	B	80.136,45	0,00	0,025		80.136,45	0,025	100	0,025	100	80
	Konzern 850354 Avery Dennison Corp.				80.136,45	0,00	0,025		80.136,45	0,025		0,025		80
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	29.427	B	142.504,14	0,00	0,045		142.504,14	0,045	100	0,045	100	143
	Konzern 854013 Aviva PLC				142.504,14	0,00	0,045		142.504,14	0,045		0,045		143
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	14.516	B	355.424,26	0,00	0,111		355.424,26	0,111	100	0,111	100	355
	Emittent 855705 AXA S.A.				355.424,26	0,00	0,111		355.424,26	0,111		0,111		355
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.159	B	79.388,02	0,00	0,025		79.388,02	0,025	100	0,025	100	79
	Emittent 483172 Equitable Holdings Inc.				79.388,02	0,00	0,025		79.388,02	0,025		0,025		79
	Konzern 855705 AXA S.A.				434.812,28	0,00	0,136		434.812,28	0,136		0,136		435
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	1.577	B	43.280,46	0,00	0,014		43.280,46	0,014	100	0,014	100	43
	Konzern 768752 Axalta Coating Systems Ltd.				43.280,46	0,00	0,014		43.280,46	0,014		0,014		43
IL0011194789	Azrieli Group Reg.Shares	ILS	319	B	24.001,30	0,00	0,008		24.001,30	0,008	100	0,008	100	24
	Emittent 740864 Azrieli Group				24.001,30	0,00	0,008		24.001,30	0,008		0,008		24
	Konzern Azrieli Holdings Inc.				24.001,30	0,00	0,008		24.001,30	0,008		0,008		24
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	24.070	B	188.358,94	0,00	0,059		188.358,94	0,059	100	0,059	100	188
	Konzern 866131 BAE Systems PLC				188.358,94	0,00	0,059		188.358,94	0,059		0,059		188
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	4.743	B	90.702,44	0,00	0,028		90.702,44	0,028	100	0,028	100	91
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				90.702,44	0,00	0,028		90.702,44	0,028		0,028		91
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	2.370	B	168.039,99	0,00	0,053		168.039,99	0,053	100	0,053	100	168
	Konzern 860408 Ball Corp.				168.039,99	0,00	0,053		168.039,99	0,053		0,053		168

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	367	B	61.411,60	0,00	0,019		61.411,60	0,019	100	0,019	100	61
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				61.411,60	0,00	0,019		61.411,60	0,019		0,019		61
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	50.094	B	255.679,78	0,00	0,080		255.679,78	0,080	100	0,080	100	256
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				255.679,78	0,00	0,080		255.679,78	0,080		0,080		256
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	EUR	42.274	B	36.592,37	0,00	0,011		36.592,37	0,011	100	0,011	100	37
	Konzern 314508 Banco de Sabadell S.A.				36.592,37	0,00	0,011		36.592,37	0,011		0,011		37
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	124.847	B	480.536,10	0,00	0,151		480.536,10	0,151	100	0,151	100	481
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				480.536,10	0,00	0,151		480.536,10	0,151		0,151		481
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.500	B	73.206,11	0,00	0,023		73.206,11	0,023	100	0,023	100	73
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				73.206,11	0,00	0,023		73.206,11	0,023		0,023		73
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares	ILS	8.526	B	65.900,11	0,00	0,021		65.900,11	0,021	100	0,021	100	66
	Konzern 900050 Bank Hapoalim B.M.				65.900,11	0,00	0,021		65.900,11	0,021		0,021		66
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	ILS	11.115	B	71.883,13	0,00	0,023		71.883,13	0,023	100	0,023	100	72
	Konzern 853023 Bank Leumi Le-Israel B.M.				71.883,13	0,00	0,023		71.883,13	0,023		0,023		72
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	66.434	B	2.143.032,26	0,00	0,672		2.143.032,26	0,672	100	0,672	100	2.143
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				2.143.032,26	0,00	0,672		2.143.032,26	0,672		0,672		2.143
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	EUR	7.272	B	28.928,02	0,00	0,009		28.928,02	0,009	100	0,009	100	29
	Konzern 744796 Bank of Ireland Group PLC				28.928,02	0,00	0,009		28.928,02	0,009		0,009		29
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	CAD	4.799	B	339.896,30	2.916,25	0,107		342.812,55	0,107	100	0,107	100	343
	Konzern 850386 Bank of Montreal				339.896,30	2.916,25	0,107		342.812,55	0,107		0,107		343
ES0113679I37	Bankinter S.A. Acciones Nom.	EUR	5.065	B	31.068,71	0,00	0,010		31.068,71	0,010	100	0,010	100	31
	Konzern 869110 Bankinter S.A.				31.068,71	0,00	0,010		31.068,71	0,010		0,010		31
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	129.589	B	280.127,29	0,00	0,088		280.127,29	0,088	100	0,088	100	280
	Konzern 850403 Barclays PLC				280.127,29	0,00	0,088		280.127,29	0,088		0,088		280
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	7.649	B	78.733,27	0,00	0,025		78.733,27	0,025	100	0,025	100	79
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				78.733,27	0,00	0,025		78.733,27	0,025		0,025		79
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	CAD	13.349	B	257.165,86	0,00	0,081		257.165,86	0,081	100	0,081	100	257
	Emittent 870450 Barrick Gold Corp.				257.165,86	0,00	0,081		257.165,86	0,081		0,081		257
GB00B01C3S32	Randgold Resources Ltd. Reg.Shares	GBP	0	B	0,00	251,48	0,000		251,48	0,000	100	0,000	100	0
	Emittent 936946 Randgold Resources Ltd.				0,00	251,48	0,000		251,48	0,000		0,000		0
	Konzern 870450 Barrick Gold Corp.				257.165,86	251,48	0,081		257.417,34	0,081		0,081		257
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	6.900	B	423.660,00	0,00	0,133		423.660,00	0,133	100	0,133	100	424
	Konzern 515100 BASF SE				423.660,00	0,00	0,133		423.660,00	0,133		0,133		424
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares	CAD	2.382	B	58.219,08	0,00	0,018		58.219,08	0,018	100	0,018	100	58
	Konzern 890528 Bausch Health Companies Inc.				58.219,08	0,00	0,018		58.219,08	0,018		0,018		58
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	3.644	B	313.889,61	0,00	0,098		313.889,61	0,098	100	0,098	100	314

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				313.889,61	0,00	0,098		313.889,61	0,098		0,098		314
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	7.006	B	523.067,96	0,00	0,164		523.067,96	0,164	100	0,164	100	523
	Konzern 575200 Bayer AG				523.067,96	0,00	0,164		523.067,96	0,164		0,164		523
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	2.487	B	162.425,97	0,00	0,051		162.425,97	0,051	100	0,051	100	162
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	422	B	21.901,80	0,00	0,007		21.901,80	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				184.327,77	0,00	0,058		184.327,77	0,058		0,058		184
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	CAD	1.150	B	52.184,60	0,00	0,016		52.184,60	0,016	100	0,016	100	52
	Konzern 850435 BCE Inc.				52.184,60	0,00	0,016		52.184,60	0,016		0,016		52
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	2.028	B	475.787,37	0,00	0,149		475.787,37	0,149	100	0,149	100	476
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				475.787,37	0,00	0,149		475.787,37	0,149		0,149		476
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	283	B	18.777,05	0,00	0,006		18.777,05	0,006	100	0,006	100	19
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				18.777,05	0,00	0,006		18.777,05	0,006		0,006		19
	Konzern Beech Tree S.A.				18.777,05	0,00	0,006		18.777,05	0,006		0,006		19
US07725L1026	BeiGene Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	291	B	46.060,07	0,00	0,014		46.060,07	0,014	100	0,014	100	46
	Konzern 744460 BeiGene Ltd.				46.060,07	0,00	0,014		46.060,07	0,014		0,014		46
AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Reg.Shares	AUD	3.693	B	22.655,05	0,00	0,007		22.655,05	0,007	100	0,007	100	23
	Konzern 248135 Bendigo & Adelaide Bank Ltd.				22.655,05	0,00	0,007		22.655,05	0,007		0,007		23
JP3835620000	Benesse Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	12.188,63	0,00	0,004		12.188,63	0,004	100	0,004	100	12
	Konzern 897627 Benesse Holdings Inc.				12.188,63	0,00	0,004		12.188,63	0,004		0,004		12
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	897	B	57.233,48	0,00	0,018		57.233,48	0,018	100	0,018	100	57
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				57.233,48	0,00	0,018		57.233,48	0,018		0,018		57
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	9.894	B	2.089.613,53	0,00	0,655		2.089.613,53	0,655	100	0,655	100	2.090
	Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.				2.089.613,53	0,00	0,655		2.089.613,53	0,655		0,655		2.090
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.806	B	153.677,59	0,00	0,048		153.677,59	0,048	100	0,048	100	154
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				153.677,59	0,00	0,048		153.677,59	0,048		0,048		154
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	AUD	22.131	B	522.965,54	0,00	0,164		522.965,54	0,164	100	0,164	100	523
	Konzern 850524 BHP Group Ltd.				522.965,54	0,00	0,164		522.965,54	0,164		0,164		523
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	15.867	B	317.264,33	0,00	0,099		317.264,33	0,099	100	0,099	100	317
	Konzern 908101 BHP Group PLC				317.264,33	0,00	0,099		317.264,33	0,099		0,099		317
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	167	B	63.233,85	0,00	0,020		63.233,85	0,020	100	0,020	100	63
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				63.233,85	0,00	0,020		63.233,85	0,020		0,020		63
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	1.386	B	431.881,37	0,00	0,135		431.881,37	0,135	100	0,135	100	432
	Konzern 883218 Biogen Inc.				431.881,37	0,00	0,135		431.881,37	0,135		0,135		432
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	1.348	B	111.872,71	0,00	0,035		111.872,71	0,035	100	0,035	100	112
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				111.872,71	0,00	0,035		111.872,71	0,035		0,035		112
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	1.124	B	78.040,67	0,00	0,024		78.040,67	0,024	100	0,024	100	78

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				78.040,67	0,00	0,024		78.040,67	0,024		0,024		78
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares	CAD	3.911	B	22.324,34	0,00	0,007		22.324,34	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 909607 BlackBerry Ltd.				22.324,34	0,00	0,007		22.324,34	0,007		0,007		22
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	871	B	457.062,36	0,00	0,143		457.062,36	0,143	100	0,143	100	457
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				457.062,36	0,00	0,143		457.062,36	0,143		0,143		457
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	AUD	3.862	B	33.192,21	0,00	0,010		33.192,21	0,010	100	0,010	100	33
	Konzern 633434 Bluescope Steel Ltd.				33.192,21	0,00	0,010		33.192,21	0,010		0,010		33
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	8.450	B	450.047,00	0,00	0,141		450.047,00	0,141	100	0,141	100	450
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				450.047,00	0,00	0,141		450.047,00	0,141		0,141		450
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	4.016	B	1.250.058,30	5.347,36	0,394		1.255.405,66	0,394	100	0,394	100	1.255
	Konzern 850471 Boeing Co.				1.250.058,30	5.347,36	0,394		1.255.405,66	0,394		0,394		1.255
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	2.055	B	44.759,88	0,00	0,014		44.759,88	0,014	100	0,014	100	45
	Konzern 983215 Boliden AB				44.759,88	0,00	0,014		44.759,88	0,014		0,014		45
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	6.621	B	24.802,27	0,00	0,008		24.802,27	0,008	100	0,008	100	25
	Emittent 875558 Bolloré S.A.				24.802,27	0,00	0,008		24.802,27	0,008		0,008		25
	Konzern Bolloré Participations S.A.				24.802,27	0,00	0,008		24.802,27	0,008		0,008		25
CA0977512007	Bombardier Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	15.976	B	15.645,76	0,00	0,005		15.645,76	0,005	100	0,005	100	16
	Konzern 851772 Bombardier Inc.				15.645,76	0,00	0,005		15.645,76	0,005		0,005		16
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	319	B	581.959,82	0,00	0,182		581.959,82	0,182	100	0,182	100	582
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				581.959,82	0,00	0,182		581.959,82	0,182		0,182		582
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.053	B	72.604,22	211,51	0,023		72.815,73	0,023	100	0,023	100	73
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				72.604,22	211,51	0,023		72.815,73	0,023		0,023		73
AU000000BLD2	Boral Ltd. Reg.Shares	AUD	8.807	B	26.095,22	0,00	0,008		26.095,22	0,008	100	0,008	100	26
	Konzern 935163 Boral Ltd.				26.095,22	0,00	0,008		26.095,22	0,008		0,008		26
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	1.551	B	50.462,95	0,00	0,016		50.462,95	0,016	100	0,016	100	50
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				50.462,95	0,00	0,016		50.462,95	0,016		0,016		50
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	1.161	B	157.887,83	0,00	0,049		157.887,83	0,049	100	0,049	150	237
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				157.887,83	0,00	0,049		157.887,83	0,049		0,049		237
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	10.465	B	411.683,71	0,00	0,129		411.683,71	0,129	100	0,129	100	412
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				411.683,71	0,00	0,129		411.683,71	0,129		0,129		412
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	1.676	B	69.051,20	0,00	0,022		69.051,20	0,022	100	0,022	100	69
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				69.051,20	0,00	0,022		69.051,20	0,022		0,022		69
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	153.046	B	850.620,47	14.874,66	0,271		865.495,13	0,271	100	0,271	100	865
	Konzern 850517 BP PLC				850.620,47	14.874,66	0,271		865.495,13	0,271		0,271		865
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	7.106	B	30.790,30	0,00	0,010		30.790,30	0,010	100	0,010	100	31
	Emittent 853760 Natixis S.A.				30.790,30	0,00	0,010		30.790,30	0,010		0,010		31

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 459023 BPCE S.A.				30.790,30	0,00	0,010		30.790,30	0,010		0,010		31
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	AUD	11.888	B	94.441,81	0,00	0,030		94.441,81	0,030	100	0,030	100	94
	Konzern 256147 Brambles Ltd.				94.441,81	0,00	0,030		94.441,81	0,030		0,030		94
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	1.161	B	57.272,13	0,00	0,018		57.272,13	0,018	100	0,018	100	57
	Konzern 213734 Brenntag AG				57.272,13	0,00	0,018		57.272,13	0,018		0,018		57
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	4.300	B	141.431,89	2.237,82	0,045		143.669,71	0,045	100	0,045	100	144
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				141.431,89	2.237,82	0,045		143.669,71	0,045		0,045		144
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	17.614	B	1.062.530,09	0,00	0,333		1.062.530,09	0,333	100	0,333	100	1.063
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				1.062.530,09	0,00	0,333		1.062.530,09	0,333		0,333		1.063
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	17.233	B	686.916,26	0,00	0,215		686.916,26	0,215	100	0,215	100	687
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				686.916,26	0,00	0,215		686.916,26	0,215		0,215		687
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	2.991	B	856.145,55	0,00	0,268		856.145,55	0,268	100	0,268	100	856
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				856.145,55	0,00	0,268		856.145,55	0,268		0,268		856
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	859	B	96.510,78	0,00	0,030		96.510,78	0,030	100	0,030	100	97
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				96.510,78	0,00	0,030		96.510,78	0,030		0,030		97
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	CAD	6.691	B	423.678,30	0,00	0,133		423.678,30	0,133	100	0,133	100	424
	Konzern 908495 Brookfield Asset Management Inc.				423.678,30	0,00	0,133		423.678,30	0,133		0,133		424
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	30.070,25	0,00	0,009		30.070,25	0,009	100	0,009	100	30
	Konzern 857451 Brother Industries Ltd.				30.070,25	0,00	0,009		30.070,25	0,009		0,009		30
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	1.796	B	80.644,20	0,00	0,025		80.644,20	0,025	100	0,025	100	81
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				80.644,20	0,00	0,025		80.644,20	0,025		0,025		81
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	2.318	B	153.517,75	0,00	0,048		153.517,75	0,048	100	0,048	100	154
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				153.517,75	0,00	0,048		153.517,75	0,048		0,048		154
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	63.106	B	117.454,80	0,00	0,037		117.454,80	0,037	100	0,037	100	117
	Konzern 794796 BT Group PLC				117.454,80	0,00	0,037		117.454,80	0,037		0,037		117
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	1.063	B	53.113,10	491,97	0,017		53.605,07	0,017	100	0,017	100	54
	Konzern 762269 Bunge Ltd.				53.113,10	491,97	0,017		53.605,07	0,017		0,017		54
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	2.530	B	58.137,52	0,00	0,018		58.137,52	0,018	100	0,018	100	58
	Konzern 857006 Bunzl PLC				58.137,52	0,00	0,018		58.137,52	0,018		0,018		58
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	3.091	B	70.752,50	301,10	0,022		71.053,60	0,022	100	0,022	100	71
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				70.752,50	301,10	0,022		71.053,60	0,022		0,022		71
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	2.207	B	54.777,74	0,00	0,017		54.777,74	0,017	100	0,017	100	55
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				54.777,74	0,00	0,017		54.777,74	0,017		0,017		55
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	498	B	113.304,39	0,00	0,036		113.304,39	0,036	100	0,036	100	113
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				113.304,39	0,00	0,036		113.304,39	0,036		0,036		113

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	1.017	B	70.432,67	0,00	0,022		70.432,67	0,022	100	0,022	100	70
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				70.432,67	0,00	0,022		70.432,67	0,022		0,022		70
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Reg.Shares	USD	3.143	B	44.656,87	0,00	0,014		44.656,87	0,014	100	0,014	100	45
	Konzern 881646 Cabot Oil & Gas Corp.				44.656,87	0,00	0,014		44.656,87	0,014		0,014		45
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	2.105	B	149.971,63	0,00	0,047		149.971,63	0,047	100	0,047	100	150
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				149.971,63	0,00	0,047		149.971,63	0,047		0,047		150
CA1247651088	CAE Inc. Reg.Shares	CAD	2.000	B	56.437,34	0,00	0,018		56.437,34	0,018	100	0,018	100	56
	Konzern 854167 CAE Inc.				56.437,34	0,00	0,018		56.437,34	0,018		0,018		56
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	26.962	B	72.797,40	0,00	0,023		72.797,40	0,023	100	0,023	100	73
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				72.797,40	0,00	0,023		72.797,40	0,023		0,023		73
JP3220580009	Calbee Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	15.111,92	0,00	0,005		15.111,92	0,005	100	0,005	100	15
	Konzern 711659 Calbee Inc.				15.111,92	0,00	0,005		15.111,92	0,005		0,005		15
AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd. Reg.Shares	AUD	1.876	B	39.934,48	0,00	0,013		39.934,48	0,013	100	0,013	100	40
	Konzern 881306 Caltex Australia Ltd.				39.934,48	0,00	0,013		39.934,48	0,013		0,013		40
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	727	B	80.549,73	0,00	0,025		80.549,73	0,025	100	0,025	150	121
	Konzern 985335 Camden Property Trust				80.549,73	0,00	0,025		80.549,73	0,025		0,025		121
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	CAD	2.974	B	25.026,91	0,00	0,008		25.026,91	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 882017 Cameco Corp.				25.026,91	0,00	0,008		25.026,91	0,008		0,008		25
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	1.244	B	54.971,59	0,00	0,017		54.971,59	0,017	100	0,017	100	55
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				54.971,59	0,00	0,017		54.971,59	0,017		0,017		55
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	622	B	25.971,24	0,00	0,008		25.971,24	0,008	100	0,008	150	39
	Konzern 602282 Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust				25.971,24	0,00	0,008		25.971,24	0,008		0,008		39
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	CAD	3.346	B	255.686,78	0,00	0,080		255.686,78	0,080	100	0,080	100	256
	Konzern 850576 Canadian Imperial Bank of Commerce				255.686,78	0,00	0,080		255.686,78	0,080		0,080		256
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	CAD	5.395	B	468.493,79	0,00	0,147		468.493,79	0,147	100	0,147	100	468
	Konzern 451712 Canadian National Railway Co.				468.493,79	0,00	0,147		468.493,79	0,147		0,147		468
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	CAD	8.912	B	252.170,54	0,00	0,079		252.170,54	0,079	100	0,079	100	252
	Konzern 865114 Canadian Natural Resources Ltd.				252.170,54	0,00	0,079		252.170,54	0,079		0,079		252
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	CAD	1.041	B	260.914,48	0,00	0,082		260.914,48	0,082	100	0,082	100	261
	Konzern 798292 Canadian Pacific Railway Ltd.				260.914,48	0,00	0,082		260.914,48	0,082		0,082		261
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	438	B	45.814,52	285,43	0,014		46.099,95	0,014	100	0,014	100	46
	Konzern 859346 Canadian Tire Corporation Ltd.				45.814,52	285,43	0,014		46.099,95	0,014		0,014		46
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	7.500	B	172.641,31	3.916,18	0,055		176.557,49	0,055	100	0,055	100	177
	Konzern 853055 Canon Inc.				172.641,31	3.916,18	0,055		176.557,49	0,055		0,055		177
CA1380351009	Canopy Growth Corp. Reg.Shares	CAD	1.568	B	32.455,75	0,00	0,010		32.455,75	0,010	100	0,010	100	32

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 726108 Canopy Growth Corp.				32.455,75	0,00	0,010		32.455,75	0,010		0,010		32
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	1.194	B	135.339,90	0,00	0,042		135.339,90	0,042	100	0,042	100	135
	Konzern 869858 Capgemini SE				135.339,90	0,00	0,042		135.339,90	0,042		0,042		135
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.533	B	338.600,29	915,67	0,106		339.515,96	0,106	100	0,106	100	340
	Konzern 893413 Capital One Financial Corp.				338.600,29	915,67	0,106		339.515,96	0,106		0,106		340
SG1P32918333	CapitaLand Commercial Trust Reg.Units	SGD	20.300	B	27.642,78	497,55	0,009		28.140,33	0,009	100	0,009	150	42
	Konzern 216377 CapitaLand Commercial Trust				27.642,78	497,55	0,009		28.140,33	0,009		0,009		42
SG1J27887962	Capitaland Ltd. Reg.Shares	SGD	19.300	B	47.586,59	0,00	0,015		47.586,59	0,015	100	0,015	100	48
	Konzern 591032 Capitaland Ltd.				47.586,59	0,00	0,015		47.586,59	0,015		0,015		48
SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust Reg.Units	SGD	19.400	B	32.316,23	384,43	0,010		32.700,66	0,010	100	0,010	150	49
	Konzern 691418 CapitaLand Mall Trust				32.316,23	384,43	0,010		32.700,66	0,010		0,010		49
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	1.139	B	30.426,75	0,00	0,010		30.426,75	0,010	100	0,010	100	30
	Konzern 723551 Capri Holdings Ltd.				30.426,75	0,00	0,010		30.426,75	0,010		0,010		30
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	2.240	B	125.274,96	0,00	0,039		125.274,96	0,039	100	0,039	100	125
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				125.274,96	0,00	0,039		125.274,96	0,039		0,039		125
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	302	B	33.340,80	0,00	0,010		33.340,80	0,010	100	0,010	100	33
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				33.340,80	0,00	0,010		33.340,80	0,010		0,010		33
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				33.340,80	0,00	0,010		33.340,80	0,010		0,010		33
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	804	B	110.625,90	0,00	0,035		110.625,90	0,035	100	0,035	100	111
	Konzern 854095 Carlsberg AS				110.625,90	0,00	0,035		110.625,90	0,035		0,035		111
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	1.244	B	117.335,68	0,00	0,037		117.335,68	0,037	100	0,037	100	117
	Konzern 662604 Carmax Inc.				117.335,68	0,00	0,037		117.335,68	0,037		0,037		117
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	3.166	B	124.547,60	1.465,27	0,040		126.012,87	0,040	100	0,040	100	126
	Konzern 873748 Carnival Corp.				124.547,60	1.465,27	0,040		126.012,87	0,040		0,040		126
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	GBP	1.202	B	43.878,45	556,30	0,014		44.434,75	0,014	100	0,014	100	44
	Konzern 580435 Carnival PLC				43.878,45	556,30	0,014		44.434,75	0,014		0,014		44
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	4.549	B	73.352,63	0,00	0,023		73.352,63	0,023	100	0,023	100	73
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				73.352,63	0,00	0,023		73.352,63	0,023		0,023		73
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	26.012,32	0,00	0,008		26.012,32	0,008	100	0,008	100	26
	Konzern 859901 Casio Computer Co. Ltd.				26.012,32	0,00	0,008		26.012,32	0,008		0,008		26
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	4.227	B	535.755,18	2.618,11	0,169		538.373,29	0,169	100	0,169	100	538
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				535.755,18	2.618,11	0,169		538.373,29	0,169		0,169		538
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	839	B	95.389,80	0,00	0,030		95.389,80	0,030	100	0,030	100	95
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				95.389,80	0,00	0,030		95.389,80	0,030		0,030		95
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.400	B	141.509,70	0,00	0,044		141.509,70	0,044	100	0,044	100	142
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				141.509,70	0,00	0,044		141.509,70	0,044		0,044		142

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	1.125	B	44.927,60	0,00	0,014		44.927,60	0,014	100	0,014	100	45
	Konzern 869653 CCL Industries Inc.				44.927,60	0,00	0,014		44.927,60	0,014		0,014		45
US12508E1010	CDK Global Inc. Reg.Shares	USD	911	B	43.418,70	0,00	0,014		43.418,70	0,014	100	0,014	100	43
	Konzern 283973 CDK Global Inc.				43.418,70	0,00	0,014		43.418,70	0,014		0,014		43
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	1.087	B	139.090,92	0,00	0,044		139.090,92	0,044	100	0,044	100	139
	Konzern 459973 CDW Corp.				139.090,92	0,00	0,044		139.090,92	0,044		0,044		139
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	930	B	93.744,62	373,60	0,030		94.118,22	0,030	100	0,030	100	94
	Konzern 232931 Celanese Corp. [Del.]				93.744,62	373,60	0,030		94.118,22	0,030		0,030		94
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	1.882	B	91.013,52	0,00	0,029		91.013,52	0,029	100	0,029	100	91
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				91.013,52	0,00	0,029		91.013,52	0,029		0,029		91
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares	CAD	7.847	B	67.132,18	0,00	0,021		67.132,18	0,021	100	0,021	100	67
	Konzern 458341 Cenovus Energy Inc.				67.132,18	0,00	0,021		67.132,18	0,021		0,021		67
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	4.385	B	266.789,51	0,00	0,084		266.789,51	0,084	100	0,084	100	267
	Konzern 766458 Centene Corp.				266.789,51	0,00	0,084		266.789,51	0,084		0,084		267
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	3.773	B	89.824,19	708,96	0,028		90.533,15	0,028	100	0,028	100	91
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				89.824,19	708,96	0,028		90.533,15	0,028		0,028		91
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.100	B	188.259,03	0,00	0,059		188.259,03	0,059	100	0,059	100	188
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				188.259,03	0,00	0,059		188.259,03	0,059		0,059		188
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	GBP	43.711	B	40.646,85	0,00	0,013		40.646,85	0,013	100	0,013	100	41
	Konzern 905218 Centrica PLC				40.646,85	0,00	0,013		40.646,85	0,013		0,013		41
US1567001060	CenturyLink Inc. Reg.Shares	USD	7.375	B	91.270,19	0,00	0,029		91.270,19	0,029	100	0,029	100	91
	Konzern 866405 CenturyLink Inc.				91.270,19	0,00	0,029		91.270,19	0,029		0,029		91
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	2.392	B	169.843,40	0,00	0,053		169.843,40	0,053	100	0,053	100	170
	Konzern 892807 Cerner Corp.				169.843,40	0,00	0,053		169.843,40	0,053		0,053		170
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.640	B	59.931,69	318,79	0,019		60.250,48	0,019	100	0,019	100	60
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				59.931,69	318,79	0,019		60.250,48	0,019		0,019		60
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	CAD	1.807	B	126.668,86	0,00	0,040		126.668,86	0,040	100	0,040	100	127
	Konzern 912483 CGI Inc.				126.668,86	0,00	0,040		126.668,86	0,040		0,040		127
AU000000CGF5	Challenger Ltd. Reg.Shares	AUD	4.135	B	26.330,47	0,00	0,008		26.330,47	0,008	100	0,008	100	26
	Konzern 911475 Challenger Ltd.				26.330,47	0,00	0,008		26.330,47	0,008		0,008		26
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	8.838	B	397.417,54	1.030,77	0,125		398.448,31	0,125	100	0,125	100	398
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				397.417,54	1.030,77	0,125		398.448,31	0,125		0,125		398
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.165	B	581.470,17	0,00	0,182		581.470,17	0,182	100	0,182	100	581
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				581.470,17	0,00	0,182		581.470,17	0,182		0,182		581
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	USD	915	B	99.550,24	0,00	0,031		99.550,24	0,031	100	0,031	100	100

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 901638 Check Point Software Technologies Ltd.				99.550,24	0,00	0,031		99.550,24	0,031		0,031		100
US16411R2085	Cheniery Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.736	B	88.169,87	0,00	0,028		88.169,87	0,028	100	0,028	100	88
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				88.169,87	0,00	0,028		88.169,87	0,028		0,028		88
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	14.262	B	1.449.632,27	11.920,76	0,458		1.461.553,03	0,458	100	0,458	100	1.462
	Konzern 852552 Chevron Corp.				1.449.632,27	11.920,76	0,458		1.461.553,03	0,458		0,458		1.462
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	HKD	28.000	B	92.070,21	0,00	0,029		92.070,21	0,029	100	0,029	100	92
	Emittent 661725 Bank of China [Hongkong] Ltd.				92.070,21	0,00	0,029		92.070,21	0,029		0,029		92
	Konzern 803476 China Investment Corp.				92.070,21	0,00	0,029		92.070,21	0,029		0,029		92
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	198	B	170.003,07	0,00	0,053		170.003,07	0,053	100	0,053	100	170
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				170.003,07	0,00	0,053		170.003,07	0,053		0,053		170
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	88.095,35	0,00	0,028		88.095,35	0,028	100	0,028	100	88
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	8	B	64.823,10	0,00	0,020		64.823,10	0,020	100	0,020	100	65
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				152.918,45	0,00	0,048		152.918,45	0,048		0,048		153
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	792	B	57.928,97	0,00	0,018		57.928,97	0,018	100	0,018	100	58
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				57.928,97	0,00	0,018		57.928,97	0,018		0,018		58
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	3.424	B	517.078,35	0,00	0,162		517.078,35	0,162	100	0,162	100	517
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				517.078,35	0,00	0,162		517.078,35	0,162		0,162		517
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	4.800	B	60.289,13	0,00	0,019		60.289,13	0,019	100	0,019	100	60
	Konzern 853840 Chubu Electric Power Co. Inc.				60.289,13	0,00	0,019		60.289,13	0,019		0,019		60
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.856	B	131.097,66	288,62	0,041		131.386,28	0,041	100	0,041	100	131
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				131.097,66	288,62	0,041		131.386,28	0,041		0,041		131
CA1254911003	CI Financial Corp. Reg.Shares	CAD	1.690	B	30.098,56	0,00	0,009		30.098,56	0,009	100	0,009	100	30
	Konzern 228560 CI Financial Corp.				30.098,56	0,00	0,009		30.098,56	0,009		0,009		30
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	2.837	B	578.796,84	0,00	0,181		578.796,84	0,181	100	0,181	100	579
	Konzern 481596 Cigna Corp.				578.796,84	0,00	0,181		578.796,84	0,181		0,181		579
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.166	B	121.008,86	0,00	0,038		121.008,86	0,038	100	0,038	100	121
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				121.008,86	0,00	0,038		121.008,86	0,038		0,038		121
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	654	B	180.215,49	0,00	0,056		180.215,49	0,056	100	0,056	100	180
	Konzern 880205 Cintas Corp.				180.215,49	0,00	0,056		180.215,49	0,056		0,056		180
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	32.160	B	1.394.636,92	0,00	0,437		1.394.636,92	0,437	100	0,437	100	1.395
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				1.394.636,92	0,00	0,437		1.394.636,92	0,437		0,437		1.395
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	16.972	B	1.228.814,59	5.407,13	0,387		1.234.221,72	0,387	100	0,387	100	1.234
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				1.228.814,59	5.407,13	0,387		1.234.221,72	0,387		0,387		1.234
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	3.359	B	120.573,91	0,00	0,038		120.573,91	0,038	100	0,038	100	121
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				120.573,91	0,00	0,038		120.573,91	0,038		0,038		121
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	983	B	108.795,58	0,00	0,034		108.795,58	0,034	100	0,034	100	109

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				108.795,58	0,00	0,034		108.795,58	0,034		0,034		109
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	SGD	3.400	B	24.452,67	0,00	0,008		24.452,67	0,008	100	0,008	100	24
	Konzern 865825 City Developments Ltd.				24.452,67	0,00	0,008		24.452,67	0,008		0,008		24
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	19.500	B	117.689,21	0,00	0,037		117.689,21	0,037	100	0,037	100	118
	Konzern 744142 CK Asset Holdings Ltd.				117.689,21	0,00	0,037		117.689,21	0,037		0,037		118
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	20.500	B	170.532,66	0,00	0,053		170.532,66	0,053	100	0,053	100	171
	Emittent 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.				170.532,66	0,00	0,053		170.532,66	0,053		0,053		171
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Reg.Shares	HKD	5.000	B	32.555,18	0,00	0,010		32.555,18	0,010	100	0,010	100	33
	Emittent 901697 CK Infrastructure Holdings Ltd.				32.555,18	0,00	0,010		32.555,18	0,010		0,010		33
	Konzern 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.				203.087,84	0,00	0,064		203.087,84	0,064		0,064		203
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	1.496	B	32.940,61	0,00	0,010		32.940,61	0,010	100	0,010	100	33
	Konzern 895929 Clariant AG				32.940,61	0,00	0,010		32.940,61	0,010		0,010		33
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	12.500	B	122.416,40	0,00	0,038		122.416,40	0,038	100	0,038	100	122
	Konzern 861336 CLP Holdings Ltd.				122.416,40	0,00	0,038		122.416,40	0,038		0,038		122
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	2.690	B	520.396,17	0,00	0,163		520.396,17	0,163	100	0,163	100	520
	Konzern 645121 CME Group Inc.				520.396,17	0,00	0,163		520.396,17	0,163		0,163		520
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.132	B	135.357,87	542,59	0,043		135.900,46	0,043	100	0,043	100	136
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				135.357,87	542,59	0,043		135.900,46	0,043		0,043		136
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	7.611	B	66.931,13	0,00	0,021		66.931,13	0,021	100	0,021	100	67
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				66.931,13	0,00	0,021		66.931,13	0,021		0,021		67
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	1.290	B	20.833,50	0,00	0,007		20.833,50	0,007	100	0,007	100	21
	Konzern 916594 CNP Assurances S.A.				20.833,50	0,00	0,007		20.833,50	0,007		0,007		21
AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd. Reg.Shares	AUD	3.807	B	30.524,19	0,00	0,010		30.524,19	0,010	100	0,010	100	31
	Konzern 855416 Coca-Cola Amatil Ltd.				30.524,19	0,00	0,010		30.524,19	0,010		0,010		31
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	900	B	21.828,06	157,35	0,007		21.985,41	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 891196 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.				21.828,06	157,35	0,007		21.985,41	0,007		0,007		22
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	USD	1.738	B	89.944,54	0,00	0,028		89.944,54	0,028	100	0,028	100	90
	Konzern 477462 Coca-Cola European Partners PLC				89.944,54	0,00	0,028		89.944,54	0,028		0,028		90
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	1.500	B	50.178,83	0,00	0,016		50.178,83	0,016	100	0,016	100	50
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				50.178,83	0,00	0,016		50.178,83	0,016		0,016		50
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	AUD	434	B	64.523,59	0,00	0,020		64.523,59	0,020	100	0,020	100	65
	Konzern 898321 Cochlear Ltd.				64.523,59	0,00	0,020		64.523,59	0,020		0,020		65
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	1.282	B	62.595,92	0,00	0,020		62.595,92	0,020	100	0,020	100	63
	Konzern 878090 Cognex Corp.				62.595,92	0,00	0,020		62.595,92	0,020		0,020		63
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	4.149	B	267.139,76	591,43	0,084		267.731,19	0,084	100	0,084	100	268
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				267.139,76	591,43	0,084		267.731,19	0,084		0,084		268

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	6.124	B	426.046,97	0,00	0,134		426.046,97	0,134	100	0,134	100	426
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				426.046,97	0,00	0,134		426.046,97	0,134		0,134		426
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	893	B	117.191,60	0,00	0,037		117.191,60	0,037	100	0,037	100	117
	Konzern 867794 Coloplast AS				117.191,60	0,00	0,037		117.191,60	0,037		0,037		117
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	34.074	B	1.451.460,62	0,00	0,455		1.451.460,62	0,455	100	0,455	100	1.451
	Konzern 778303 Comcast Corp.				1.451.460,62	0,00	0,455		1.451.460,62	0,455		0,455		1.451
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	USD	1.122	B	65.875,37	0,00	0,021		65.875,37	0,021	100	0,021	100	66
	Konzern 864861 Comerica Inc.				65.875,37	0,00	0,021		65.875,37	0,021		0,021		66
SG1N31909426	ComfortDelGro Corp. Reg.Shares	SGD	16.300	B	22.088,18	0,00	0,007		22.088,18	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 200922 ComfortDelGro Corp.				22.088,18	0,00	0,007		22.088,18	0,007		0,007		22
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	7.527	B	50.807,25	0,00	0,016		50.807,25	0,016	100	0,016	100	51
	Konzern 803200 Commerzbank AG				50.807,25	0,00	0,016		50.807,25	0,016		0,016		51
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	AUD	13.299	B	716.715,02	16.316,79	0,230		733.031,81	0,230	100	0,230	100	733
	Konzern 882695 Commonwealth Bank of Australia				716.715,02	16.316,79	0,230		733.031,81	0,230		0,230		733
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	3.696	B	132.242,88	0,00	0,041		132.242,88	0,041	100	0,041	100	132
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				132.242,88	0,00	0,041		132.242,88	0,041		0,041		132
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	3.922	B	266.874,11	0,00	0,084		266.874,11	0,084	100	0,084	100	267
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				266.874,11	0,00	0,084		266.874,11	0,084		0,084		267
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	1.284	B	141.689,40	0,00	0,044		141.689,40	0,044	100	0,044	100	142
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				141.689,40	0,00	0,044		141.689,40	0,044		0,044		142
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	311	B	29.591,65	0,00	0,009		29.591,65	0,009	100	0,009	100	30
	Emittent 231765 bioMerieux				29.591,65	0,00	0,009		29.591,65	0,009		0,009		30
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				29.591,65	0,00	0,009		29.591,65	0,009		0,009		30
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	11.918	B	276.850,54	3.547,87	0,088		280.398,41	0,088	100	0,088	100	280
	Konzern 881384 Compass Group PLC				276.850,54	3.547,87	0,088		280.398,41	0,088		0,088		280
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	AUD	3.671	B	39.184,96	517,96	0,012		39.702,92	0,012	100	0,012	100	40
	Konzern 907458 Computershare Ltd.				39.184,96	517,96	0,012		39.702,92	0,012		0,012		40
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	3.656	B	101.116,56	485,34	0,032		101.601,90	0,032	100	0,032	100	102
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				101.116,56	485,34	0,032		101.601,90	0,032		0,032		102
US20605P1012	Concho Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.511	B	113.763,82	0,00	0,036		113.763,82	0,036	100	0,036	100	114
	Konzern 270193 Concho Resources Inc.				113.763,82	0,00	0,036		113.763,82	0,036		0,036		114
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	8.000	B	27.746,48	0,00	0,009		27.746,48	0,009	100	0,009	100	28
	Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.				27.746,48	0,00	0,009		27.746,48	0,009		0,009		28
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	8.340	B	454.537,14	2.269,60	0,143		456.806,74	0,143	100	0,143	100	457
	Konzern 575302 ConocoPhillips				454.537,14	2.269,60	0,143		456.806,74	0,143		0,143		457

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	2.495	B	218.426,53	1.236,71	0,069		219.663,24	0,069	100	0,069	100	220
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				218.426,53	1.236,71	0,069		219.663,24	0,069		0,069		220
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.256	B	242.213,21	610,36	0,076		242.823,57	0,076	100	0,076	100	243
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				242.213,21	610,36	0,076		242.823,57	0,076		0,076		243
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	CAD	151	B	153.907,93	0,00	0,048		153.907,93	0,048	100	0,048	100	154
	Konzern 236633 Constellation Software Inc.				153.907,93	0,00	0,048		153.907,93	0,048		0,048		154
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	826	B	93.090,20	0,00	0,029		93.090,20	0,029	100	0,029	100	93
	Konzern 543900 Continental AG				93.090,20	0,00	0,029		93.090,20	0,029		0,029		93
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.) Reg.Shares	USD	703	B	16.755,91	21,97	0,005		16.777,88	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 235999 Continental Resources Inc. [Okla.]				16.755,91	21,97	0,005		16.777,88	0,005		0,005		17
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	372	B	122.179,63	0,00	0,038		122.179,63	0,038	100	0,038	100	122
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				122.179,63	0,00	0,038		122.179,63	0,038		0,038		122
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	1.549	B	139.508,21	0,00	0,044		139.508,21	0,044	100	0,044	100	140
	Konzern 893807 Copart Inc.				139.508,21	0,00	0,044		139.508,21	0,044		0,044		140
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	5.866	B	153.606,83	0,00	0,048		153.606,83	0,048	100	0,048	100	154
	Konzern 850808 Corning Inc.				153.606,83	0,00	0,048		153.606,83	0,048		0,048		154
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	5.626	B	164.403,04	0,00	0,052		164.403,04	0,052	100	0,052	100	164
	Konzern 842939 Corteva Inc.				164.403,04	0,00	0,052		164.403,04	0,052		0,052		164
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	275	B	183.658,31	0,00	0,058		183.658,31	0,058	100	0,058	100	184
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				183.658,31	0,00	0,058		183.658,31	0,058		0,058		184
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	3.304	B	991.123,54	1.341,39	0,311		992.464,93	0,311	100	0,311	100	992
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				991.123,54	1.341,39	0,311		992.464,93	0,311		0,311		992
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	1.306	B	53.781,08	0,00	0,017		53.781,08	0,017	100	0,017	100	54
	Konzern 840646 Covestro AG				53.781,08	0,00	0,017		53.781,08	0,017		0,017		54
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	360	B	39.744,00	0,00	0,012		39.744,00	0,012	100	0,012	150	60
	Konzern 659094 Covivio S.A.				39.744,00	0,00	0,012		39.744,00	0,012		0,012		60
JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	18.173,94	0,00	0,006		18.173,94	0,006	100	0,006	100	18
	Konzern 858069 Credit Saison Co. Ltd.				18.173,94	0,00	0,006		18.173,94	0,006		0,006		18
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	19.203	B	245.431,48	0,00	0,077		245.431,48	0,077	100	0,077	100	245
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				245.431,48	0,00	0,077		245.431,48	0,077		0,077		245
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	5.988	B	208.801,56	0,00	0,065		208.801,56	0,065	100	0,065	100	209
	Konzern 864684 CRH PLC				208.801,56	0,00	0,065		208.801,56	0,065		0,065		209
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	965	B	58.673,10	0,00	0,018		58.673,10	0,018	100	0,018	100	59
	Konzern 864901 Croda International PLC				58.673,10	0,00	0,018		58.673,10	0,018		0,018		59
CA22717L1013	Cronos Group Inc. Reg.Shares	CAD	1.389	B	9.444,29	0,00	0,003		9.444,29	0,003	100	0,003	100	9

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 803360 Cronos Group Inc.				9.444,29	0,00	0,003		9.444,29	0,003		0,003		9
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	3.123	B	482.722,98	0,00	0,151		482.722,98	0,151	100	0,151	150	724
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				482.722,98	0,00	0,151		482.722,98	0,151		0,151		724
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.018	B	74.337,04	0,00	0,023		74.337,04	0,023	100	0,023	100	74
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				74.337,04	0,00	0,023		74.337,04	0,023		0,023		74
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd Reg.Shares	AUD	2.798	B	20.425,86	0,00	0,006		20.425,86	0,006	100	0,006	100	20
	Konzern 265142 Crown Resorts Ltd				20.425,86	0,00	0,006		20.425,86	0,006		0,006		20
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	AUD	3.405	B	707.444,57	0,00	0,222		707.444,57	0,222	100	0,222	100	707
	Konzern 890952 CSL Ltd.				707.444,57	0,00	0,222		707.444,57	0,222		0,222		707
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	5.697	B	424.236,27	0,00	0,133		424.236,27	0,133	100	0,133	100	424
	Konzern 865857 CSX Corp.				424.236,27	0,00	0,133		424.236,27	0,133		0,133		424
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	1.126	B	174.181,63	956,48	0,055		175.138,11	0,055	100	0,055	100	175
	Konzern 853121 Cummins Inc.				174.181,63	956,48	0,055		175.138,11	0,055		0,055		175
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	786	B	32.226,00	0,00	0,010		32.226,00	0,010	100	0,010	100	32
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				32.226,00	0,00	0,010		32.226,00	0,010		0,010		32
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				32.226,00	0,00	0,010		32.226,00	0,010		0,010		32
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	9.770	B	650.579,72	0,00	0,204		650.579,72	0,204	100	0,204	100	651
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				650.579,72	0,00	0,204		650.579,72	0,204		0,204		651
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	29.133,80	0,00	0,009		29.133,80	0,009	100	0,009	100	29
	Konzern 936388 Cyberagent Inc.				29.133,80	0,00	0,009		29.133,80	0,009		0,009		29
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	USD	284	B	32.241,96	0,00	0,010		32.241,96	0,010	100	0,010	100	32
	Konzern 752700 CyberArk Software Ltd.				32.241,96	0,00	0,010		32.241,96	0,010		0,010		32
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	2.639	B	151.571,20	299,24	0,048		151.870,44	0,048	100	0,048	100	152
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				151.571,20	299,24	0,048		151.870,44	0,048		0,048		152
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	43.641,25	0,00	0,014		43.641,25	0,014	100	0,014	100	44
	Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.				43.641,25	0,00	0,014		43.641,25	0,014		0,014		44
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	8.100	B	108.995,35	0,00	0,034		108.995,35	0,034	100	0,034	100	109
	Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.				108.995,35	0,00	0,034		108.995,35	0,034		0,034		109
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	46.045,94	0,00	0,014		46.045,94	0,014	100	0,014	100	46
	Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.				46.045,94	0,00	0,014		46.045,94	0,014		0,014		46
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.300	B	273.951,05	0,00	0,086		273.951,05	0,086	100	0,086	100	274
	Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.				273.951,05	0,00	0,086		273.951,05	0,086		0,086		274
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	242.331,63	0,00	0,076		242.331,63	0,076	100	0,076	100	242
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				242.331,63	0,00	0,076		242.331,63	0,076		0,076		242
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	6.832	B	298.865,84	0,00	0,094		298.865,84	0,094	100	0,094	100	299
	Konzern 710000 Daimler AG				298.865,84	0,00	0,094		298.865,84	0,094		0,094		299

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	51.281,44	0,00	0,016		51.281,44	0,016	100	0,016	100	51
	Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.				51.281,44	0,00	0,016		51.281,44	0,016		0,016		51
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.300	B	117.179,32	0,00	0,037		117.179,32	0,037	100	0,037	100	117
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				117.179,32	0,00	0,037		117.179,32	0,037		0,037		117
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	14	B	34.486,56	0,00	0,011		34.486,56	0,011	100	0,011	150	52
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				34.486,56	0,00	0,011		34.486,56	0,011		0,011		52
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	11.500	B	51.015,53	0,00	0,016		51.015,53	0,016	100	0,016	100	51
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				51.015,53	0,00	0,016		51.015,53	0,016		0,016		51
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	4.696	B	696.608,47	0,00	0,218		696.608,47	0,218	100	0,218	100	697
	Konzern 866197 Danaher Corp.				696.608,47	0,00	0,218		696.608,47	0,218		0,218		697
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	4.639	B	331.502,94	0,00	0,104		331.502,94	0,104	100	0,104	100	332
	Konzern 851194 Danone S.A.				331.502,94	0,00	0,104		331.502,94	0,104		0,104		332
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	4.858	B	79.528,97	0,00	0,025		79.528,97	0,025	100	0,025	100	80
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				79.528,97	0,00	0,025		79.528,97	0,025		0,025		80
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	923	B	103.103,29	0,00	0,032		103.103,29	0,032	100	0,032	100	103
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				103.103,29	0,00	0,032		103.103,29	0,032		0,032		103
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	988	B	153.881,00	0,00	0,048		153.881,00	0,048	100	0,048	100	154
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				153.881,00	0,00	0,048		153.881,00	0,048		0,048		154
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	779	B	61.037,95	0,00	0,019		61.037,95	0,019	100	0,019	100	61
	Konzern 897914 DaVita Inc.				61.037,95	0,00	0,019		61.037,95	0,019		0,019		61
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	SGD	13.500	B	223.988,63	0,00	0,070		223.988,63	0,070	100	0,070	100	224
	Konzern 861856 DBS Group Holdings Ltd.				223.988,63	0,00	0,070		223.988,63	0,070		0,070		224
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	739	B	55.169,50	0,00	0,017		55.169,50	0,017	100	0,017	100	55
	Konzern 903840 DCC PLC				55.169,50	0,00	0,017		55.169,50	0,017		0,017		55
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	2.247	B	344.906,75	0,00	0,108		344.906,75	0,108	100	0,108	100	345
	Konzern 850866 Deere & Co.				344.906,75	0,00	0,108		344.906,75	0,108		0,108		345
	Bankguthaben	EUR		B	1.461.675,16	0,00	0,458		1.461.675,16	0,458	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	454,36	0,00	0,000		454,36	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	14.085,31	0,00	0,004		14.085,31	0,004	0	0,000	100	14
	sonstige Forderungen	EUR		B	41.645,77	0,00	0,013		41.645,77	0,013	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-50.862,88	0,00	-0,016		0,00	0,000	0	0,000	0	0
GB00BBG9VN75	WPL: AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	351	B	0,00	0,00	0,000		20.889,27	0,007	0	0,000	0	0
US0079031078	WPL: Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	846	B	0,00	0,00	0,000		44.846,97	0,014	0	0,000	0	0
JP3119600009	WPL: Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	3.100	B	0,00	0,00	0,000		50.866,07	0,016	0	0,000	0	0
JP3110650003	WPL: Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	170	B	0,00	0,00	0,000		3.972,87	0,001	0	0,000	0	0
GB0000536739	WPL: Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	2.505	B	0,00	0,00	0,000		82.842,99	0,026	0	0,000	0	0

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BVYVFW23	WPL: Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	5.029	B	0,00	0,00	0,000		34.138,20	0,011	0	0,000	0	0
GB0002162385	WPL: Aviva PLC Reg.Shares	GBP	526	B	0,00	0,00	0,000		2.547,22	0,001	0	0,000	0	0
GB0007980591	WPL: BP PLC Reg.Shares	GBP	110.613	B	0,00	0,00	0,000		623.798,13	0,196	0	0,000	0	0
GB0031348658	WPL: Barclays PLC Reg.Shares	GBP	93.661	B	0,00	0,00	0,000		202.463,19	0,063	0	0,000	0	0
GB0000811801	WPL: Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	1.397	B	0,00	0,00	0,000		14.379,71	0,005	0	0,000	0	0
GB0031743007	WPL: Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	2.235	B	0,00	0,00	0,000		51.341,42	0,016	0	0,000	0	0
ES0105066007	WPL: Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	706	B	0,00	0,00	0,000		34.142,16	0,011	0	0,000	0	0
GB00B033F229	WPL: Centrica PLC Reg.Shares	GBP	31.588	B	0,00	0,00	0,000		29.373,68	0,009	0	0,000	0	0
CH0012142631	WPL: Clariant AG Namens-Aktien	CHF	348	B	0,00	0,00	0,000		7.662,66	0,002	0	0,000	0	0
DK0060448595	WPL: Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	645	B	0,00	0,00	0,000		84.645,67	0,027	0	0,000	0	0
FR0000064578	WPL: Covivio S.A. Actions Port.	EUR	169	B	0,00	0,00	0,000		18.657,60	0,006	0	0,000	0	0
JP3271400008	WPL: Credit Saison Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	240	B	0,00	0,00	0,000		3.634,79	0,001	0	0,000	0	0
IE0002424939	WPL: DCC PLC Reg.Shares	GBP	536	B	0,00	0,00	0,000		40.014,69	0,013	0	0,000	0	0
JP3046390005	WPL: Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	3	B	0,00	0,00	0,000		7.389,98	0,002	0	0,000	0	0
JP3548600000	WPL: Disco Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	0,00	0,00	0,000		40.859,99	0,013	0	0,000	0	0
NO0010096985	WPL: Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	5.437	B	0,00	0,00	0,000		99.352,74	0,031	0	0,000	0	0
US30212P3038	WPL: Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	1.000	B	0,00	0,00	0,000		112.611,65	0,035	0	0,000	0	0
IM00B5VQMV65	WPL: GVC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	3.161	B	0,00	0,00	0,000		32.032,07	0,010	0	0,000	0	0
US3647601083	WPL: Gap Inc. Reg.Shares	USD	1.000	B	0,00	0,00	0,000		16.170,69	0,005	0	0,000	0	0
SE0000103699	WPL: Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.426	B	0,00	0,00	0,000		77.104,35	0,024	0	0,000	0	0
JP3360800001	WPL: Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	461	B	0,00	0,00	0,000		11.136,34	0,003	0	0,000	0	0
SE0001662230	WPL: Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	2.269	B	0,00	0,00	0,000		15.526,20	0,005	0	0,000	0	0
SE0000652216	WPL: ICA Gruppen AB Aktier	SEK	491	B	0,00	0,00	0,000		18.220,87	0,006	0	0,000	0	0
GB0004544929	WPL: Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	5.176	B	0,00	0,00	0,000		109.184,85	0,034	0	0,000	0	0
SE0000107419	WPL: Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.475	B	0,00	0,00	0,000		131.582,87	0,041	0	0,000	0	0
JP3667600005	WPL: JGC Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	360	B	0,00	0,00	0,000		4.610,87	0,001	0	0,000	0	0
JP3752900005	WPL: Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	8.400	B	0,00	0,00	0,000		69.713,03	0,022	0	0,000	0	0
JP3040890000	WPL: Japan Prime Realty Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	1	B	0,00	0,00	0,000		9.603,23	0,003	0	0,000	0	0
JP3027680002	WPL: Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	2	B	0,00	0,00	0,000		13.427,31	0,004	0	0,000	0	0
GB00BZ4BQC70	WPL: Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.052	B	0,00	0,00	0,000		35.027,40	0,011	0	0,000	0	0
GB0033195214	WPL: Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	11.456	B	0,00	0,00	0,000		29.910,16	0,009	0	0,000	0	0
SE0000108847	WPL: L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	412	B	0,00	0,00	0,000		17.170,23	0,005	0	0,000	0	0
CH0012214059	WPL: LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	2.663	B	0,00	0,00	0,000		123.145,09	0,039	0	0,000	0	0
GB0005603997	WPL: Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	32.385	B	0,00	0,00	0,000		121.578,88	0,038	0	0,000	0	0
GB00B0SWJX34	WPL: London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	1.710	B	0,00	0,00	0,000		171.570,82	0,054	0	0,000	0	0
SE0000825820	WPL: Lundin Petroleum AB Namn-Aktier	SEK	1.009	B	0,00	0,00	0,000		29.781,73	0,009	0	0,000	0	0
JP3890310000	WPL: MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	3.300	B	0,00	0,00	0,000		101.864,26	0,032	0	0,000	0	0
NO0003054108	WPL: Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	2.388	B	0,00	0,00	0,000		53.824,12	0,017	0	0,000	0	0
JP3651210001	WPL: Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	0,00	0,00	0,000		40.690,53	0,013	0	0,000	0	0

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BDR05C01	WPL: National Grid PLC Reg.Shares	GBP	18.901	B	0,00	0,00	0,000		238.177,84	0,075	0	0,000	0	0
JP3048110005	WPL: Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	9	B	0,00	0,00	0,000		25.900,34	0,008	0	0,000	0	0
NO0005052605	WPL: Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	2.347	B	0,00	0,00	0,000		6.994,19	0,002	0	0,000	0	0
DK0060336014	WPL: Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	1.158	B	0,00	0,00	0,000		58.306,28	0,018	0	0,000	0	0
GB00B3MBS747	WPL: Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	2.495	B	0,00	0,00	0,000		34.057,88	0,011	0	0,000	0	0
GB0006776081	WPL: Pearson PLC Reg.Shares	GBP	3	B	0,00	0,00	0,000		20,89	0,000	0	0,000	0	0
GB0007099541	WPL: Prudential PLC Reg.Shares	GBP	486	B	0,00	0,00	0,000		8.690,99	0,003	0	0,000	0	0
GB00B03MM408	WPL: Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	20.285	B	0,00	0,00	0,000		471.964,72	0,148	0	0,000	0	0
SE0000108227	WPL: SKF AB Namens-Aktier B	SEK	2.065	B	0,00	0,00	0,000		37.234,67	0,012	0	0,000	0	0
CH0024638196	WPL: Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	161	B	0,00	0,00	0,000		35.556,98	0,011	0	0,000	0	0
JP3358200008	WPL: Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	23	B	0,00	0,00	0,000		3.454,51	0,001	0	0,000	0	0
GB00B1WY2338	WPL: Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	2.152	B	0,00	0,00	0,000		45.077,06	0,014	0	0,000	0	0
SE0007100599	WPL: Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	8.338	B	0,00	0,00	0,000		87.265,46	0,027	0	0,000	0	0
CH0008038389	WPL: Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	133	B	0,00	0,00	0,000		15.413,39	0,005	0	0,000	0	0
GB0008782301	WPL: Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	17.807	B	0,00	0,00	0,000		48.848,24	0,015	0	0,000	0	0
SE0000108656	WPL: Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	5.363	B	0,00	0,00	0,000		44.265,87	0,014	0	0,000	0	0
US88160R1014	WPL: Tesla Inc. Reg.Shares	USD	890	B	0,00	0,00	0,000		740.940,34	0,232	0	0,000	0	0
GB00B7T77214	WPL: The Royal Bk of Scotld Grp PLC Reg.Shares	GBP	26.260	B	0,00	0,00	0,000		65.023,87	0,020	0	0,000	0	0
GB00B8C3BL03	WPL: The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	5.908	B	0,00	0,00	0,000		55.501,40	0,017	0	0,000	0	0
CH0012255151	WPL: The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	158	B	0,00	0,00	0,000		36.799,92	0,012	0	0,000	0	0
CH0012255144	WPL: The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	287	B	0,00	0,00	0,000		12.898,57	0,004	0	0,000	0	0
FR0000051807	WPL: T��l��performance SE Actions Port.	EUR	361	B	0,00	0,00	0,000		87.001,00	0,027	0	0,000	0	0
CH0244767585	WPL: UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	20.698	B	0,00	0,00	0,000		254.008,06	0,080	0	0,000	0	0
GB00BH4HKS39	WPL: Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	145.338	B	0,00	0,00	0,000		268.566,88	0,084	0	0,000	0	0
DE0007664005	WPL: Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	137	B	0,00	0,00	0,000		23.351,65	0,007	0	0,000	0	0
GB00B1KJJ408	WPL: Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	726	B	0,00	0,00	0,000		40.956,51	0,013	0	0,000	0	0
GB0006043169	WPL: Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	13.034	B	0,00	0,00	0,000		28.933,37	0,009	0	0,000	0	0
NO0010208051	WPL: Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	310	B	0,00	0,00	0,000		11.856,07	0,004	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				1.466.997,72	0,00	0,460		7.148.235,10	2,241		0,000		14
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	851	B	66.514,16	0,00	0,021		66.514,16	0,021	100	0,021	100	67
Konzern 841731	Delivery Hero SE				66.514,16	0,00	0,021		66.514,16	0,021		0,021		67
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	1.185	B	58.079,09	0,00	0,018		58.079,09	0,018	100	0,018	100	58
Emittent 744688	Dell Technologies Inc.				58.079,09	0,00	0,018		58.079,09	0,018		0,018		58
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	615	B	92.333,97	0,00	0,029		92.333,97	0,029	100	0,029	100	92
Emittent 249119	VMware Inc.				92.333,97	0,00	0,029		92.333,97	0,029		0,029		92
Konzern 744688	Dell Technologies Inc.				150.413,06	0,00	0,047		150.413,06	0,047		0,047		150
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	1.221	B	65.980,45	318,42	0,021		66.298,87	0,021	100	0,021	100	66
Konzern 850874	Delta Air Lines Inc.				65.980,45	318,42	0,021		66.298,87	0,021		0,021		66

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	3.300	B	121.730,24	0,00	0,038		121.730,24	0,038	100	0,038	100	122
	Konzern 858734 Denso Corp.				121.730,24	0,00	0,038		121.730,24	0,038		0,038		122
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	1.684	B	89.534,84	0,00	0,028		89.534,84	0,028	100	0,028	100	90
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				89.534,84	0,00	0,028		89.534,84	0,028		0,028		90
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	1.600	B	44.658,62	498,26	0,014		45.156,88	0,014	100	0,014	100	45
	Konzern 763961 Dentsu Group Inc.				44.658,62	498,26	0,014		45.156,88	0,014		0,014		45
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	14.751	B	145.533,37	0,00	0,046		145.533,37	0,046	100	0,046	100	146
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				145.533,37	0,00	0,046		145.533,37	0,046		0,046		146
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	1.427	B	220.328,80	0,00	0,069		220.328,80	0,069	100	0,069	100	220
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				220.328,80	0,00	0,069		220.328,80	0,069		0,069		220
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.785	B	26.801,78	0,00	0,008		26.801,78	0,008	100	0,008	100	27
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				26.801,78	0,00	0,008		26.801,78	0,008		0,008		27
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	7.432	B	239.942,12	0,00	0,075		239.942,12	0,075	100	0,075	100	240
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				239.942,12	0,00	0,075		239.942,12	0,075		0,075		240
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	25.040	B	416.315,04	0,00	0,131		416.315,04	0,131	100	0,131	100	416
	Emittent 555700 Deutsche Telekom AG				416.315,04	0,00	0,131		416.315,04	0,131		0,131		416
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	2.568	B	236.512,24	0,00	0,074		236.512,24	0,074	100	0,074	100	237
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				236.512,24	0,00	0,074		236.512,24	0,074		0,074		237
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				652.827,28	0,00	0,205		652.827,28	0,205		0,205		653
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	2.702	B	104.621,44	0,00	0,033		104.621,44	0,033	100	0,033	100	105
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				104.621,44	0,00	0,033		104.621,44	0,033		0,033		105
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	3.037	B	62.266,44	0,00	0,020		62.266,44	0,020	100	0,020	100	62
	Konzern 925345 Devon Energy Corp.				62.266,44	0,00	0,020		62.266,44	0,020		0,020		62
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	685	B	191.807,61	0,00	0,060		191.807,61	0,060	100	0,060	100	192
	Konzern 217262 DexCom Inc.				191.807,61	0,00	0,060		191.807,61	0,060		0,060		192
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	AUD	8.240	B	67.836,82	1.076,90	0,022		68.913,72	0,022	100	0,022	150	103
	Konzern 226587 DEXUS				67.836,82	1.076,90	0,022		68.913,72	0,022		0,022		103
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	17.771	B	661.645,60	0,00	0,207		661.645,60	0,207	100	0,207	100	662
	Konzern 851247 Diageo PLC				661.645,60	0,00	0,207		661.645,60	0,207		0,207		662
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.164	B	84.556,60	0,00	0,027		84.556,60	0,027	100	0,027	100	85
	Konzern 718462 Diamondback Energy Inc.				84.556,60	0,00	0,027		84.556,60	0,027		0,027		85
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	1.565	B	197.444,81	0,00	0,062		197.444,81	0,062	100	0,062	150	296
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				197.444,81	0,00	0,062		197.444,81	0,062		0,062		296
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	10.330	B	41.379,11	0,00	0,013		41.379,11	0,013	100	0,013	100	41
	Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC				41.379,11	0,00	0,013		41.379,11	0,013		0,013		41
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	40.859,99	0,00	0,013		40.859,99	0,013	100	0,013	100	41

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 891900 Disco Corp.				40.859,99	0,00	0,013		40.859,99	0,013		0,013		41
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	2.391	B	167.736,28	681,66	0,053		168.417,94	0,053	100	0,053	100	168
	Konzern 229564 Discover Financial Services				167.736,28	681,66	0,053		168.417,94	0,053		0,053		168
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	1.187	B	32.939,57	0,00	0,010		32.939,57	0,010	100	0,010	100	33
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	2.803	B	74.203,55	0,00	0,023		74.203,55	0,023	100	0,023	100	74
	Konzern 280494 Discovery Inc.				107.143,12	0,00	0,034		107.143,12	0,034		0,034		107
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.910	B	72.485,77	0,00	0,023		72.485,77	0,023	100	0,023	100	72
	Konzern 896049 Dish Network Corp.				72.485,77	0,00	0,023		72.485,77	0,023		0,023		72
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	7.123	B	125.406,18	0,00	0,039		125.406,18	0,039	100	0,039	100	125
	Konzern 939940 DNB ASA				125.406,18	0,00	0,039		125.406,18	0,039		0,039		125
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	783	B	65.453,54	0,00	0,021		65.453,54	0,021	100	0,021	100	65
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				65.453,54	0,00	0,021		65.453,54	0,021		0,021		65
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	1.931	B	296.223,10	0,00	0,093		296.223,10	0,093	100	0,093	100	296
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				296.223,10	0,00	0,093		296.223,10	0,093		0,093		296
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	1.778	B	153.418,02	0,00	0,048		153.418,02	0,048	100	0,048	100	153
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				153.418,02	0,00	0,048		153.418,02	0,048		0,048		153
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares	CAD	2.247	B	64.177,55	0,00	0,020		64.177,55	0,020	100	0,020	100	64
	Konzern 281530 Dollarama Inc.				64.177,55	0,00	0,020		64.177,55	0,020		0,020		64
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	6.175	B	510.129,82	0,00	0,160		510.129,82	0,160	100	0,160	100	510
	Konzern 932798 Dominion Energy Inc.				510.129,82	0,00	0,160		510.129,82	0,160		0,160		510
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	294	B	101.549,53	0,00	0,032		101.549,53	0,032	100	0,032	100	102
	Konzern 231869 Domino s Pizza Inc.				101.549,53	0,00	0,032		101.549,53	0,032		0,032		102
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	1.093	B	120.413,63	0,00	0,038		120.413,63	0,038	100	0,038	100	120
	Konzern 853707 Dover Corp.				120.413,63	0,00	0,038		120.413,63	0,038		0,038		120
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	5.584	B	252.025,58	0,00	0,079		252.025,58	0,079	100	0,079	100	252
	Konzern 851284 Dow Inc.				252.025,58	0,00	0,079		252.025,58	0,079		0,079		252
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.796	B	31.112,27	0,00	0,010		31.112,27	0,010	100	0,010	100	31
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				31.112,27	0,00	0,010		31.112,27	0,010		0,010		31
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	1.633	B	171.093,68	0,00	0,054		171.093,68	0,054	100	0,054	100	171
	Konzern 894056 DSV Panalpina A/S				171.093,68	0,00	0,054		171.093,68	0,054		0,054		171
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	1.377	B	170.730,92	0,00	0,054		170.730,92	0,054	100	0,054	100	171
	Konzern 853943 DTE Energy Co.				170.730,92	0,00	0,054		170.730,92	0,054		0,054		171
CH0023405456	Dufry AG Namens-Aktien	CHF	304	B	24.203,14	0,00	0,008		24.203,14	0,008	100	0,008	100	24
	Konzern 235478 Dufry AG				24.203,14	0,00	0,008		24.203,14	0,008		0,008		24
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	5.474	B	513.933,28	3.351,74	0,162		517.285,02	0,162	100	0,162	100	517

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 218410 Duke Energy Corp.				513.933,28	3.351,74	0,162		517.285,02	0,162		0,162		517
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	2.715	B	97.180,59	413,40	0,031		97.593,99	0,031	100	0,031	150	146
	Konzern 887674 Duke Realty Corp.				97.180,59	413,40	0,031		97.593,99	0,031		0,031		146
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	5.601	B	272.441,85	0,00	0,085		272.441,85	0,085	100	0,085	100	272
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				272.441,85	0,00	0,085		272.441,85	0,085		0,085		272
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares	USD	1.968	B	55.377,61	0,00	0,017		55.377,61	0,017	100	0,017	100	55
	Konzern 479146 DXC Technology Co.				55.377,61	0,00	0,017		55.377,61	0,017		0,017		55
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Reg.Shares New	USD	1.802	B	91.288,43	0,00	0,029		91.288,43	0,029	100	0,029	100	91
	Konzern 902447 E*TRADE Financial Corp.				91.288,43	0,00	0,029		91.288,43	0,029		0,029		91
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	2.963	B	30.244,65	0,00	0,009		30.244,65	0,009	100	0,009	100	30
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				30.244,65	0,00	0,009		30.244,65	0,009		0,009		30
	Konzern E. Abaroa Foundation				30.244,65	0,00	0,009		30.244,65	0,009		0,009		30
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	971	B	119.190,25	0,00	0,037		119.190,25	0,037	100	0,037	100	119
	Emittent 659990 Merck KGaA				119.190,25	0,00	0,037		119.190,25	0,037		0,037		119
	Konzern E. Merck KG				119.190,25	0,00	0,037		119.190,25	0,037		0,037		119
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	16.867	B	189.585,08	0,00	0,059		189.585,08	0,059	100	0,059	100	190
	Konzern 761440 E.ON SE				189.585,08	0,00	0,059		189.585,08	0,059		0,059		190
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	2.300	B	171.204,03	0,00	0,054		171.204,03	0,054	100	0,054	100	171
	Konzern 887942 East Japan Railway Co.				171.204,03	0,00	0,054		171.204,03	0,054		0,054		171
US27579R1041	East West Bancorp Inc. Reg.Shares	USD	1.093	B	48.228,18	0,00	0,015		48.228,18	0,015	100	0,015	100	48
	Konzern 922137 East West Bancorp Inc.				48.228,18	0,00	0,015		48.228,18	0,015		0,015		48
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	1.029	B	70.606,53	0,00	0,022		70.606,53	0,022	100	0,022	100	71
	Konzern 889082 Eastman Chemical Co.				70.606,53	0,00	0,022		70.606,53	0,022		0,022		71
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	GBP	1.194	B	21.593,92	0,00	0,007		21.593,92	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 590360 easyJet PLC				21.593,92	0,00	0,007		21.593,92	0,007		0,007		22
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	3.155	B	306.928,77	0,00	0,096		306.928,77	0,096	100	0,096	100	307
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				306.928,77	0,00	0,096		306.928,77	0,096		0,096		307
US2782651036	Eaton Vance Corp. Reg.Shares (Non-Vtg)	USD	849	B	40.613,06	0,00	0,013		40.613,06	0,013	100	0,013	100	41
	Konzern 865162 Eaton Vance Corp.				40.613,06	0,00	0,013		40.613,06	0,013		0,013		41
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	5.986	B	208.832,64	0,00	0,065		208.832,64	0,065	100	0,065	100	209
	Konzern 916529 eBay Inc.				208.832,64	0,00	0,065		208.832,64	0,065		0,065		209
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	1.946	B	371.619,62	0,00	0,116		371.619,62	0,116	100	0,116	100	372
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				371.619,62	0,00	0,116		371.619,62	0,116		0,116		372
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	1.827	B	90.929,79	0,00	0,029		90.929,79	0,029	100	0,029	100	91
	Konzern 282419 Edenred S.A.				90.929,79	0,00	0,029		90.929,79	0,029		0,029		91
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	2.690	B	192.521,68	0,00	0,060		192.521,68	0,060	100	0,060	100	193

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 887629 Edison International				192.521,68	0,00	0,060		192.521,68	0,060		0,060		193
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	19.229	B	93.722,15	0,00	0,029		93.722,15	0,029	100	0,029	100	94
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				93.722,15	0,00	0,029		93.722,15	0,029		0,029		94
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	1.562	B	338.193,57	0,00	0,106		338.193,57	0,106	100	0,106	100	338
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				338.193,57	0,00	0,106		338.193,57	0,106		0,106		338
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	589	B	64.819,45	0,00	0,020		64.819,45	0,020	100	0,020	100	65
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				64.819,45	0,00	0,020		64.819,45	0,020		0,020		65
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	140.707,68	0,00	0,044		140.707,68	0,044	100	0,044	100	141
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				140.707,68	0,00	0,044		140.707,68	0,044		0,044		141
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	2.973	B	83.189,51	0,00	0,026		83.189,51	0,026	100	0,026	100	83
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				83.189,51	0,00	0,026		83.189,51	0,026		0,026		83
IL0010811243	Elbit Systems Ltd. Reg.Shares	ILS	182	B	26.919,79	0,00	0,008		26.919,79	0,008	100	0,008	100	27
	Konzern 904218 Elbit Systems Ltd.				26.919,79	0,00	0,008		26.919,79	0,008		0,008		27
JP3551200003	Electric Power Dev. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	22.945,35	0,00	0,007		22.945,35	0,007	100	0,007	100	23
	Konzern 468689 Electric Power Development Co. Ltd.				22.945,35	0,00	0,007		22.945,35	0,007		0,007		23
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	4.584	B	61.448,52	0,00	0,019		61.448,52	0,019	100	0,019	100	61
	Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				61.448,52	0,00	0,019		61.448,52	0,019		0,019		61
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	2.214	B	223.787,48	0,00	0,070		223.787,48	0,070	100	0,070	100	224
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				223.787,48	0,00	0,070		223.787,48	0,070		0,070		224
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	6.528	B	858.033,04	3.130,00	0,270		861.163,04	0,270	100	0,270	100	861
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				858.033,04	3.130,00	0,270		861.163,04	0,270		0,270		861
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	1.069	B	61.809,58	0,00	0,019		61.809,58	0,019	100	0,019	100	62
	Konzern 615402 Elisa Oyj				61.809,58	0,00	0,019		61.809,58	0,019		0,019		62
CA2908761018	Emera Inc. Reg.Shares	CAD	1.793	B	75.179,20	0,00	0,024		75.179,20	0,024	100	0,024	100	75
	Konzern 918088 Emera Inc.				75.179,20	0,00	0,024		75.179,20	0,024		0,024		75
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	4.621	B	308.052,41	1.497,06	0,097		309.549,47	0,097	100	0,097	100	310
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				308.052,41	1.497,06	0,097		309.549,47	0,097		0,097		310
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	62	B	37.152,68	0,00	0,012		37.152,68	0,012	100	0,012	100	37
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				37.152,68	0,00	0,012		37.152,68	0,012		0,012		37
	Konzern ERESTA HOLDING AG				37.152,68	0,00	0,012		37.152,68	0,012		0,012		37
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	1.303	B	28.875,55	0,00	0,009		28.875,55	0,009	100	0,009	100	29
	Konzern 889201 Empire Co. Ltd.				28.875,55	0,00	0,009		28.875,55	0,009		0,009		29
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	1.870	B	47.890,70	0,00	0,015		47.890,70	0,015	100	0,015	100	48
	Konzern 662211 Enagas S.A.				47.890,70	0,00	0,015		47.890,70	0,015		0,015		48
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	507	B	85.150,65	0,00	0,027		85.150,65	0,027	100	0,027	100	85
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				85.150,65	0,00	0,027		85.150,65	0,027		0,027		85

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern ENAIRE				85.150,65	0,00	0,027		85.150,65	0,027		0,027		85
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	CAD	15.205	B	589.352,63	7.323,03	0,187		596.675,66	0,187	100	0,187	100	597
	Konzern 885427 Enbridge Inc.				589.352,63	7.323,03	0,187		596.675,66	0,187		0,187		597
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	2.386	B	61.606,52	0,00	0,019		61.606,52	0,019	100	0,019	100	62
	Emittent 871028 Endesa S.A.				61.606,52	0,00	0,019		61.606,52	0,019		0,019		62
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	61.104	B	515.290,03	0,00	0,162		515.290,03	0,162	100	0,162	100	515
	Emittent 456528 ENEL S.p.A.				515.290,03	0,00	0,162		515.290,03	0,162		0,162		515
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				576.896,55	0,00	0,181		576.896,55	0,181		0,181		577
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	13.722	B	226.138,56	0,00	0,071		226.138,56	0,071	100	0,071	100	226
	Konzern 471821 Engie S.A.				226.138,56	0,00	0,071		226.138,56	0,071		0,071		226
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	19.112	B	246.544,80	0,00	0,077		246.544,80	0,077	100	0,077	100	247
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				246.544,80	0,00	0,077		246.544,80	0,077		0,077		247
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	1.494	B	181.780,26	900,25	0,057		182.680,51	0,057	100	0,057	100	183
	Konzern 889290 Entergy Corp.				181.780,26	900,25	0,057		182.680,51	0,057		0,057		183
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	4.360	B	306.675,06	0,00	0,096		306.675,06	0,096	100	0,096	100	307
	Konzern 877961 EOG Resources Inc.				306.675,06	0,00	0,096		306.675,06	0,096		0,096		307
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	412	B	90.782,25	0,00	0,028		90.782,25	0,028	100	0,028	100	91
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				90.782,25	0,00	0,028		90.782,25	0,028		0,028		91
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	4.951	B	55.903,66	0,00	0,018		55.903,66	0,018	100	0,018	100	56
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	2.930	B	32.116,40	0,00	0,010		32.116,40	0,010	100	0,010	100	32
	Konzern 745221 Epiroc AB				88.020,06	0,00	0,028		88.020,06	0,028		0,028		88
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	908	B	135.676,81	0,00	0,043		135.676,81	0,043	100	0,043	100	136
	Konzern 854618 Equifax Inc.				135.676,81	0,00	0,043		135.676,81	0,043		0,043		136
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	637	B	382.306,13	0,00	0,120		382.306,13	0,120	100	0,120	150	573
	Konzern 615259 Equinix Inc.				382.306,13	0,00	0,120		382.306,13	0,120		0,120		573
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	7.525	B	120.058,69	1.735,61	0,038		121.794,30	0,038	100	0,038	100	122
	Konzern 470756 Equinor ASA				120.058,69	1.735,61	0,038		121.794,30	0,038		0,038		122
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	1.299	B	92.920,55	0,00	0,029		92.920,55	0,029	100	0,029	150	139
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				92.920,55	0,00	0,029		92.920,55	0,029		0,029		139
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	2.786	B	222.807,79	0,00	0,070		222.807,79	0,070	100	0,070	150	334
	Konzern 985334 Equity Residential				222.807,79	0,00	0,070		222.807,79	0,070		0,070		334
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	191	B	28.389,67	0,00	0,009		28.389,67	0,009	100	0,009	100	28
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				28.389,67	0,00	0,009		28.389,67	0,009		0,009		28
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.260	B	78.602,80	0,00	0,025		78.602,80	0,025	100	0,025	100	79
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				78.602,80	0,00	0,025		78.602,80	0,025		0,025		79
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	1.621	B	80.273,52	246,09	0,025		80.519,61	0,025	100	0,025	100	81

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				80.273,52	246,09	0,025		80.519,61	0,025		0,025		81
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	494	B	149.116,80	0,00	0,047		149.116,80	0,047	100	0,047	150	224
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				149.116,80	0,00	0,047		149.116,80	0,047		0,047		224
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	2.129	B	301.040,60	0,00	0,094		301.040,60	0,094	100	0,094	100	301
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				301.040,60	0,00	0,094		301.040,60	0,094		0,094		301
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	4.556	B	135.893,52	0,00	0,043		135.893,52	0,043	100	0,043	100	136
	Konzern 478592 Essity AB				135.893,52	0,00	0,043		135.893,52	0,043		0,043		136
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	415	B	19.143,95	0,00	0,006		19.143,95	0,006	100	0,006	100	19
	Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.				19.143,95	0,00	0,006		19.143,95	0,006		0,006		19
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	296	B	19.328,80	0,00	0,006		19.328,80	0,006	100	0,006	150	29
	Konzern 860642 Eurazeo SE				19.328,80	0,00	0,006		19.328,80	0,006		0,006		29
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.	EUR	407	B	14.574,67	0,00	0,005		14.574,67	0,005	100	0,005	100	15
	Emittent 853152 Casino, Guichard-Perrachon S.A.				14.574,67	0,00	0,005		14.574,67	0,005		0,005		15
	Konzern Euris S.A.S.				14.574,67	0,00	0,005		14.574,67	0,005		0,005		15
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.	EUR	87	B	41.499,00	0,00	0,013		41.499,00	0,013	100	0,013	100	41
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				41.499,00	0,00	0,013		41.499,00	0,013		0,013		41
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	EUR	1.312	B	17.042,88	0,00	0,005		17.042,88	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 234729 Eutelsat Communications S.A.				17.042,88	0,00	0,005		17.042,88	0,005		0,005		17
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	306	B	81.553,74	0,00	0,026		81.553,74	0,026	100	0,026	100	82
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				81.553,74	0,00	0,026		81.553,74	0,026		0,026		82
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	1.769	B	120.449,52	0,00	0,038		120.449,52	0,038	100	0,038	100	120
	Konzern 771155 Evergy Inc.				120.449,52	0,00	0,038		120.449,52	0,038		0,038		120
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	2.431	B	215.231,31	0,00	0,067		215.231,31	0,067	100	0,067	100	215
	Konzern 856256 Eversource Energy				215.231,31	0,00	0,067		215.231,31	0,067		0,067		215
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	3.818	B	17.647,10	0,00	0,006		17.647,10	0,006	100	0,006	100	18
	Konzern 282910 Evraz PLC				17.647,10	0,00	0,006		17.647,10	0,006		0,006		18
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	1.098	B	104.316,86	0,00	0,033		104.316,86	0,033	100	0,033	100	104
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				104.316,86	0,00	0,033		104.316,86	0,033		0,033		104
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	7.299	B	336.793,77	1.808,96	0,106		336.602,73	0,106	100	0,106	100	339
	Konzern 852011 Exelon Corp.				336.793,77	1.808,96	0,106		336.602,73	0,106		0,106		339
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	1.053	B	118.580,07	0,00	0,037		118.580,07	0,037	100	0,037	100	119
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				118.580,07	0,00	0,037		118.580,07	0,037		0,037		119
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	1.283	B	89.626,52	0,00	0,028		89.626,52	0,028	100	0,028	100	90
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				89.626,52	0,00	0,028		89.626,52	0,028		0,028		90
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	6.845	B	234.123,81	0,00	0,073		234.123,81	0,073	100	0,073	100	234
	Konzern 228609 Experian PLC				234.123,81	0,00	0,073		234.123,81	0,073		0,073		234

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	966	B	95.951,74	0,00	0,030		95.951,74	0,030	100	0,030	150	144
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				95.951,74	0,00	0,030		95.951,74	0,030		0,030		144
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	31.787	B	1.761.253,13	17.918,53	0,558		1.779.171,66	0,558	100	0,558	100	1.779
	Emittent 852549 Exxon Mobil Corp.				1.761.253,13	17.918,53	0,558		1.779.171,66	0,558		0,558		1.779
CA4530384086	Imperial Oil Ltd. Reg.Shares	CAD	2.006	B	45.128,16	0,00	0,014		45.128,16	0,014	100	0,014	100	45
	Emittent 851368 Imperial Oil Ltd.				45.128,16	0,00	0,014		45.128,16	0,014		0,014		45
	Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.				1.806.381,29	17.918,53	0,572		1.824.299,82	0,572		0,572		1.824
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	452	B	55.582,17	0,00	0,017		55.582,17	0,017	100	0,017	100	56
	Konzern 922977 F5 Networks Inc.				55.582,17	0,00	0,017		55.582,17	0,017		0,017		56
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	18.074	B	3.589.872,65	0,00	1,125		3.589.872,65	1,125	100	1,125	100	3.590
	Konzern 724082 Facebook Inc.				3.589.872,65	0,00	1,125		3.589.872,65	1,125		1,125		3.590
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	287	B	80.400,38	0,00	0,025		80.400,38	0,025	100	0,025	100	80
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				80.400,38	0,00	0,025		80.400,38	0,025		0,025		80
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	202	B	89.398,30	0,00	0,028		89.398,30	0,028	100	0,028	100	89
	Konzern 899676 Fairfax Financial Holdings Ltd.				89.398,30	0,00	0,028		89.398,30	0,028		0,028		89
JP3802600001	FamilyMart Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	39.350,45	0,00	0,012		39.350,45	0,012	100	0,012	100	39
	Konzern 876478 FamilyMart Co. Ltd.				39.350,45	0,00	0,012		39.350,45	0,012		0,012		39
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	253.558,22	0,00	0,079		253.558,22	0,079	100	0,079	100	254
	Konzern 863731 Fanuc Corp.				253.558,22	0,00	0,079		253.558,22	0,079		0,079		254
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	196.999,99	0,00	0,062		196.999,99	0,062	100	0,062	100	197
	Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.				196.999,99	0,00	0,062		196.999,99	0,062		0,062		197
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	4.308	B	155.596,02	672,72	0,049		156.268,74	0,049	100	0,049	100	156
	Konzern 887891 Fastenal Co.				155.596,02	672,72	0,049		156.268,74	0,049		0,049		156
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	EUR	570	B	26.128,80	0,00	0,008		26.128,80	0,008	100	0,008	100	26
	Konzern 867025 Faurecia S.A.				26.128,80	0,00	0,008		26.128,80	0,008		0,008		26
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Ben.Inter.	USD	563	B	66.521,91	0,00	0,021		66.521,91	0,021	100	0,021	150	100
	Konzern 985247 Federal Realty Investment Trust				66.521,91	0,00	0,021		66.521,91	0,021		0,021		100
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	1.862	B	284.224,95	0,00	0,089		284.224,95	0,089	100	0,089	100	284
	Konzern 912029 Fedex Corp.				284.224,95	0,00	0,089		284.224,95	0,089		0,089		284
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	1.721	B	155.521,94	0,00	0,049		155.521,94	0,049	100	0,049	100	156
	Konzern 860782 Ferguson PLC				155.521,94	0,00	0,049		155.521,94	0,049		0,049		156
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	905	B	148.555,75	0,00	0,047		148.555,75	0,047	100	0,047	100	149
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				148.555,75	0,00	0,047		148.555,75	0,047		0,047		149
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	3.693	B	109.903,68	0,00	0,034		109.903,68	0,034	100	0,034	100	110
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				109.903,68	0,00	0,034		109.903,68	0,034		0,034		110
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam	EUR	8.155	B	100.110,78	0,00	0,031		100.110,78	0,031	100	0,031	100	100

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 768615 Fiat Chrysler Automobiles N.V.				100.110,78	0,00	0,031		100.110,78	0,031		0,031		100
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	2.062	B	84.018,36	0,00	0,026		84.018,36	0,026	100	0,026	100	84
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				84.018,36	0,00	0,026		84.018,36	0,026		0,026		84
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	4.609	B	668.856,41	0,00	0,210		668.856,41	0,210	100	0,210	100	669
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				668.856,41	0,00	0,210		668.856,41	0,210		0,210		669
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	5.459	B	150.730,75	0,00	0,047		150.730,75	0,047	100	0,047	100	151
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				150.730,75	0,00	0,047		150.730,75	0,047		0,047		151
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	HKD	11.500	B	61.064,00	0,00	0,019		61.064,00	0,019	100	0,019	100	61
	Emittent 476596 MTR Corporation Ltd.				61.064,00	0,00	0,019		61.064,00	0,019		0,019		61
	Konzern Financial Secretary Inc.				61.064,00	0,00	0,019		61.064,00	0,019		0,019		61
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.575	B	50.736,75	0,00	0,016		50.736,75	0,016	100	0,016	100	51
	Konzern 716810 Finecobank Banca Fineco S.p.A.				50.736,75	0,00	0,016		50.736,75	0,016		0,016		51
CA31890B1031	First Cap. Real Estate Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	807	B	12.385,42	0,00	0,004		12.385,42	0,004	100	0,004	150	19
	Konzern 811922 First Capital REIT				12.385,42	0,00	0,004		12.385,42	0,004		0,004		19
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares	CAD	5.179	B	43.618,73	0,00	0,014		43.618,73	0,014	100	0,014	100	44
	Konzern 904604 First Quantum Minerals Ltd.				43.618,73	0,00	0,014		43.618,73	0,014		0,014		44
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	1.259	B	137.151,58	0,00	0,043		137.151,58	0,043	100	0,043	100	137
	Konzern 876349 First Republic Bank				137.151,58	0,00	0,043		137.151,58	0,043		0,043		137
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	4.057	B	194.485,15	988,29	0,061		195.473,44	0,061	100	0,061	100	195
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				194.485,15	988,29	0,061		195.473,44	0,061		0,061		195
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	4.340	B	489.457,68	0,00	0,153		489.457,68	0,153	100	0,153	100	489
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				489.457,68	0,00	0,153		489.457,68	0,153		0,153		489
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	NZD	4.312	B	63.832,70	0,00	0,020		63.832,70	0,020	100	0,020	100	64
	Konzern 881319 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.				63.832,70	0,00	0,020		63.832,70	0,020		0,020		64
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	650	B	190.959,87	0,00	0,060		190.959,87	0,060	100	0,060	100	191
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				190.959,87	0,00	0,060		190.959,87	0,060		0,060		191
NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd. Reg.Shares	NZD	6.411	B	21.052,39	0,00	0,007		21.052,39	0,007	100	0,007	100	21
	Konzern 632335 Fletcher Building Ltd.				21.052,39	0,00	0,007		21.052,39	0,007		0,007		21
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares	USD	3.867	B	49.467,25	0,00	0,016		49.467,25	0,016	100	0,016	100	49
	Konzern 890331 Flex Ltd.				49.467,25	0,00	0,016		49.467,25	0,016		0,016		49
AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd Reg.Shares	AUD	418	B	10.121,13	0,00	0,003		10.121,13	0,003	100	0,003	100	10
	Konzern 928191 Flight Centre Travel Group Ltd				10.121,13	0,00	0,003		10.121,13	0,003		0,003		10
US3024451011	Flir Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.019	B	54.885,56	0,00	0,017		54.885,56	0,017	100	0,017	100	55
	Konzern 917029 Flir Systems Inc.				54.885,56	0,00	0,017		54.885,56	0,017		0,017		55
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares	USD	985	B	42.259,22	0,00	0,013		42.259,22	0,013	100	0,013	100	42
	Konzern 864999 Flowserve Corp.				42.259,22	0,00	0,013		42.259,22	0,013		0,013		42

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	588	B	63.504,00	0,00	0,020		63.504,00	0,020	100	0,020	100	64
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				63.504,00	0,00	0,020		63.504,00	0,020		0,020		64
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	980	B	98.231,31	0,00	0,031		98.231,31	0,031	100	0,031	100	98
	Konzern 851087 FMC Corp.				98.231,31	0,00	0,031		98.231,31	0,031		0,031		98
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	29.442	B	218.835,80	2.758,86	0,069		221.594,66	0,069	100	0,069	100	222
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				218.835,80	2.758,86	0,069		221.594,66	0,069		0,069		222
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	AUD	10.409	B	72.411,55	0,00	0,023		72.411,55	0,023	100	0,023	100	72
	Konzern 873578 Fortescue Metals Group Ltd.				72.411,55	0,00	0,023		72.411,55	0,023		0,023		72
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	1.092	B	119.272,46	0,00	0,037		119.272,46	0,037	100	0,037	100	119
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				119.272,46	0,00	0,037		119.272,46	0,037		0,037		119
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	CAD	3.280	B	133.856,95	931,25	0,042		134.788,20	0,042	100	0,042	100	135
	Konzern 881347 Fortis Inc.				133.856,95	931,25	0,042		134.788,20	0,042		0,042		135
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	2.269	B	161.277,84	0,00	0,051		161.277,84	0,051	100	0,051	100	161
	Konzern 744620 Fortive Corp.				161.277,84	0,00	0,051		161.277,84	0,051		0,051		161
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	3.337	B	73.680,96	0,00	0,023		73.680,96	0,023	100	0,023	100	74
	Konzern 916660 Fortum Oyj				73.680,96	0,00	0,023		73.680,96	0,023		0,023		74
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	1.051	B	71.007,07	0,00	0,022		71.007,07	0,022	100	0,022	100	71
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				71.007,07	0,00	0,022		71.007,07	0,022		0,022		71
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	2.663	B	91.276,80	0,00	0,029		91.276,80	0,029	100	0,029	100	91
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	1.300	B	43.969,08	0,00	0,014		43.969,08	0,014	100	0,014	100	44
	Konzern 484014 Fox Corp.				135.245,88	0,00	0,042		135.245,88	0,042		0,042		135
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	CAD	1.408	B	151.757,29	0,00	0,048		151.757,29	0,048	100	0,048	100	152
	Konzern 275854 Franco-Nevada Corp.				151.757,29	0,00	0,048		151.757,29	0,048		0,048		152
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	2.270	B	53.937,06	0,00	0,017		53.937,06	0,017	100	0,017	100	54
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				53.937,06	0,00	0,017		53.937,06	0,017		0,017		54
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	313	B	21.703,42	0,00	0,007		21.703,42	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				21.703,42	0,00	0,007		21.703,42	0,007		0,007		22
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	10.900	B	121.879,02	0,00	0,038		121.879,02	0,038	100	0,038	100	122
	Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.				121.879,02	0,00	0,038		121.879,02	0,038		0,038		122
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.600	B	124.128,00	0,00	0,039		124.128,00	0,039	100	0,039	100	124
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				124.128,00	0,00	0,039		124.128,00	0,039		0,039		124
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	3.139	B	156.133,86	0,00	0,049		156.133,86	0,049	100	0,049	100	156
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				156.133,86	0,00	0,049		156.133,86	0,049		0,049		156
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				280.261,86	0,00	0,088		280.261,86	0,088		0,088		280
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	522	B	21.088,80	0,00	0,007		21.088,80	0,007	100	0,007	100	21
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				21.088,80	0,00	0,007		21.088,80	0,007		0,007		21

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	27.952,93	0,00	0,009		27.952,93	0,009	100	0,009	100	28
	Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.				27.952,93	0,00	0,009		27.952,93	0,009		0,009		28
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.700	B	119.597,23	0,00	0,037		119.597,23	0,037	100	0,037	100	120
	Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.				119.597,23	0,00	0,037		119.597,23	0,037		0,037		120
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	156.445,54	0,00	0,049		156.445,54	0,049	100	0,049	100	156
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				156.445,54	0,00	0,049		156.445,54	0,049		0,049		156
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	JPY	1.300	B	19.817,26	0,00	0,006		19.817,26	0,006	100	0,006	100	20
	Konzern 229180 Fukuoka Financial Group				19.817,26	0,00	0,006		19.817,26	0,006		0,006		20
ES0113307062	BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contras.	EUR	9.224	B	15.745,37	0,00	0,005		15.745,37	0,005	100	0,005	100	16
	Emittent 460543 Bankia S.A.				15.745,37	0,00	0,005		15.745,37	0,005		0,005		16
	Konzern 458451 Fund for Ordered Bank Restructuring				15.745,37	0,00	0,005		15.745,37	0,005		0,005		16
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	EUR	8.098	B	19.232,75	0,00	0,006		19.232,75	0,006	100	0,006	100	19
	Emittent 856730 Mapfre S.A.				19.232,75	0,00	0,006		19.232,75	0,006		0,006		19
	Konzern Fundación MAPFRE				19.232,75	0,00	0,006		19.232,75	0,006		0,006		19
GB00B01FLG62	G4S PLC Reg.Shares	GBP	11.657	B	28.475,43	0,00	0,009		28.475,43	0,009	100	0,009	100	28
	Konzern 226301 G4S PLC				28.475,43	0,00	0,009		28.475,43	0,009		0,009		28
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	326	B	79.120,20	0,00	0,025		79.120,20	0,025	100	0,025	100	79
	Konzern 203719 Galapagos N.V.				79.120,20	0,00	0,025		79.120,20	0,025		0,025		79
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	HKD	16.000	B	109.123,78	0,00	0,034		109.123,78	0,034	100	0,034	100	109
	Konzern 885577 Galaxy Entertainment Group Ltd.				109.123,78	0,00	0,034		109.123,78	0,034		0,034		109
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas	EUR	3.766	B	54.776,47	0,00	0,017		54.776,47	0,017	100	0,017	100	55
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				54.776,47	0,00	0,017		54.776,47	0,017		0,017		55
US3647601083	Gap Inc. Reg.Shares	USD	1.694	B	27.393,14	0,00	0,009		27.393,14	0,009	100	0,009	100	27
	Konzern 863533 Gap Inc.				27.393,14	0,00	0,009		27.393,14	0,009		0,009		27
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	2.676	B	84.031,76	0,00	0,026		84.031,76	0,026	100	0,026	100	84
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				84.031,76	0,00	0,026		84.031,76	0,026		0,026		84
	Konzern Garfield Weston Foundation				84.031,76	0,00	0,026		84.031,76	0,026		0,026		84
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	1.000	B	92.386,73	0,00	0,029		92.386,73	0,029	100	0,029	100	92
	Konzern 282430 Garmin Ltd.				92.386,73	0,00	0,029		92.386,73	0,029		0,029		92
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	677	B	97.099,23	0,00	0,030		97.099,23	0,030	100	0,030	100	97
	Konzern 887957 Gartner Inc.				97.099,23	0,00	0,030		97.099,23	0,030		0,030		97
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	1.153	B	32.168,70	0,00	0,010		32.168,70	0,010	100	0,010	100	32
	Konzern 660200 GEA Group AG				32.168,70	0,00	0,010		32.168,70	0,010		0,010		32
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	278	B	140.761,48	0,00	0,044		140.761,48	0,044	100	0,044	100	141
	Konzern 922734 Geberit AG				140.761,48	0,00	0,044		140.761,48	0,044		0,044		141
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	344	B	62.539,20	0,00	0,020		62.539,20	0,020	100	0,020	150	94

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 897406 Gecina S.A.				62.539,20	0,00	0,020		62.539,20	0,020		0,020		94
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	65.564	B	760.417,38	0,00	0,238		760.417,38	0,238	100	0,238	100	760
	Konzern 851144 General Electric Co.				760.417,38	0,00	0,238		760.417,38	0,238		0,238		760
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	4.534	B	227.172,14	0,00	0,071		227.172,14	0,071	100	0,071	100	227
	Konzern 853862 General Mills Inc.				227.172,14	0,00	0,071		227.172,14	0,071		0,071		227
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	9.654	B	315.351,19	0,00	0,099		315.351,19	0,099	100	0,099	100	315
	Konzern 741597 General Motors Co.				315.351,19	0,00	0,099		315.351,19	0,099		0,099		315
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	488	B	110.962,56	0,00	0,035		110.962,56	0,035	100	0,035	100	111
	Konzern 565131 Genmab AS				110.962,56	0,00	0,035		110.962,56	0,035		0,035		111
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares	SGD	45.400	B	26.409,31	0,00	0,008		26.409,31	0,008	100	0,008	100	26
	Emittent 771165 Genting Singapore				26.409,31	0,00	0,008		26.409,31	0,008		0,008		26
	Konzern 869584 Genting Berhad				26.409,31	0,00	0,008		26.409,31	0,008		0,008		26
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	1.097	B	101.145,16	0,00	0,032		101.145,16	0,032	100	0,032	100	101
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				101.145,16	0,00	0,032		101.145,16	0,032		0,032		101
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	CAD	577	B	44.765,88	0,00	0,014		44.765,88	0,014	100	0,014	100	45
	Konzern 852885 George Weston Ltd.				44.765,88	0,00	0,014		44.765,88	0,014		0,014		45
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	3.306	B	55.375,50	0,00	0,017		55.375,50	0,017	100	0,017	100	55
	Konzern 300244 Getlink SE				55.375,50	0,00	0,017		55.375,50	0,017		0,017		55
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	CAD	1.530	B	39.514,25	0,00	0,012		39.514,25	0,012	100	0,012	100	40
	Konzern 915121 Gildan Activewear Inc.				39.514,25	0,00	0,012		39.514,25	0,012		0,012		40
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	9.515	B	590.091,17	0,00	0,185		590.091,17	0,185	100	0,185	100	590
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				590.091,17	0,00	0,185		590.091,17	0,185		0,185		590
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	815	B	59.772,10	0,00	0,019		59.772,10	0,019	100	0,019	100	60
	Emittent 744729 EXOR N.V.				59.772,10	0,00	0,019		59.772,10	0,019		0,019		60
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				59.772,10	0,00	0,019		59.772,10	0,019		0,019		60
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	69	B	220.194,09	0,00	0,069		220.194,09	0,069	100	0,069	100	220
	Konzern 938427 Givaudan SA				220.194,09	0,00	0,069		220.194,09	0,069		0,069		220
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	1.503	B	30.916,64	0,00	0,010		30.916,64	0,010	100	0,010	100	31
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				30.916,64	0,00	0,010		30.916,64	0,010		0,010		31
	Konzern Gjensidigestiftelsen				30.916,64	0,00	0,010		30.916,64	0,010		0,010		31
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	37.478	B	737.228,18	10.276,51	0,234		747.504,69	0,234	100	0,234	100	748
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				737.228,18	10.276,51	0,234		747.504,69	0,234		0,234		748
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	81.459	B	222.341,89	0,00	0,070		222.341,89	0,070	100	0,070	100	222
	Konzern 722567 Glencore PLC				222.341,89	0,00	0,070		222.341,89	0,070		0,070		222
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	2.254	B	434.943,66	0,00	0,136		434.943,66	0,136	100	0,136	100	435
	Konzern 603111 Global Payments Inc.				434.943,66	0,00	0,136		434.943,66	0,136		0,136		435

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	779	B	80.153,32	0,00	0,025		80.153,32	0,025	100	0,025	100	80
	Konzern 866408 Globe Life Inc.				80.153,32	0,00	0,025		80.153,32	0,025		0,025		80
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	18.704,10	0,00	0,006		18.704,10	0,006	100	0,006	100	19
	Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.				18.704,10	0,00	0,006		18.704,10	0,006		0,006		19
	Konzern 925295 GMO Internet Inc.				18.704,10	0,00	0,006		18.704,10	0,006		0,006		19
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.330	B	95.039,57	0,00	0,030		95.039,57	0,030	100	0,030	100	95
	Konzern 726909 GoDaddy Inc.				95.039,57	0,00	0,030		95.039,57	0,030		0,030		95
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	AUD	12.363	B	124.911,73	897,53	0,039		125.809,26	0,039	100	0,039	150	189
	Konzern 226872 Goodman Group				124.911,73	897,53	0,039		125.809,26	0,039		0,039		189
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	AUD	14.634	B	55.749,43	947,03	0,018		56.696,46	0,018	100	0,018	150	85
	Konzern 867152 GPT Group				55.749,43	947,03	0,018		56.696,46	0,018		0,018		85
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	2.241	B	75.992,31	0,00	0,024		75.992,31	0,024	100	0,024	100	76
	Konzern 202818 Grifols S.A.				75.992,31	0,00	0,024		75.992,31	0,024		0,024		76
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	2.088	B	855.662,40	0,00	0,268		855.662,40	0,268	100	0,268	100	856
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				855.662,40	0,00	0,268		855.662,40	0,268		0,268		856
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				855.662,40	0,00	0,268		855.662,40	0,268		0,268		856
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	19	B	20.235,00	0,00	0,006		20.235,00	0,006	100	0,006	100	20
	Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.				20.235,00	0,00	0,006		20.235,00	0,006		0,006		20
	Konzern 20235000 Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				20.235,00	0,00	0,006		20.235,00	0,006		0,006		20
US4001101025	GrubHub Inc. Reg.Shares	USD	686	B	37.012,95	0,00	0,012		37.012,95	0,012	100	0,012	100	37
	Konzern 769263 GrubHub Inc.				37.012,95	0,00	0,012		37.012,95	0,012		0,012		37
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	617	B	69.715,55	0,00	0,022		69.715,55	0,022	100	0,022	100	70
	Konzern 734151 Guidewire Software Inc.				69.715,55	0,00	0,022		69.715,55	0,022		0,022		70
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	4.372	B	44.303,77	0,00	0,014		44.303,77	0,014	100	0,014	100	44
	Konzern 282380 GVC Holdings PLC				44.303,77	0,00	0,014		44.303,77	0,014		0,014		44
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	6.036	B	116.096,63	0,00	0,036		116.096,63	0,036	100	0,036	100	116
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				116.096,63	0,00	0,036		116.096,63	0,036		0,036		116
CA4039254079	H&R Real Estate Investm. Trust Reg.Units New	CAD	1.053	B	15.969,39	63,53	0,005		16.032,92	0,005	100	0,005	150	24
	Konzern 904482 H&R Real Estate Investment Trust				15.969,39	63,53	0,005		16.032,92	0,005		0,005		24
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	238	B	166.552,40	0,00	0,052		166.552,40	0,052	100	0,052	100	167
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				166.552,40	0,00	0,052		166.552,40	0,052		0,052		167
	Konzern H51 SAS				166.552,40	0,00	0,052		166.552,40	0,052		0,052		167
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	21.449,02	0,00	0,007		21.449,02	0,007	100	0,007	100	21
	Konzern 232985 Hakuhodo DY Holdings Inc.				21.449,02	0,00	0,007		21.449,02	0,007		0,007		21
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	6.581	B	133.709,40	0,00	0,042		133.709,40	0,042	100	0,042	100	134
	Konzern 853986 Halliburton Co.				133.709,40	0,00	0,042		133.709,40	0,042		0,042		134

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	2.852	B	75.380,11	0,00	0,024		75.380,11	0,024	100	0,024	100	75
	Konzern 865047 Halma PLC				75.380,11	0,00	0,024		75.380,11	0,024		0,024		75
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	1.100	B	41.921,13	0,00	0,013		41.921,13	0,013	100	0,013	100	42
	Konzern 893998 Hamamatsu Photonics K.K.				41.921,13	0,00	0,013		41.921,13	0,013		0,013		42
US4103451021	Hanesbrands Inc. Reg.Shares	USD	2.716	B	37.006,08	263,97	0,012		37.270,05	0,012	100	0,012	100	37
	Konzern 228632 Hanesbrands Inc.				37.006,08	263,97	0,012		37.270,05	0,012		0,012		37
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	15.000	B	32.216,25	0,00	0,010		32.216,25	0,010	100	0,010	100	32
	Emittent 874111 Hang Lung Properties Ltd.				32.216,25	0,00	0,010		32.216,25	0,010		0,010		32
	Konzern 861145 Hang Lung Group Ltd.				32.216,25	0,00	0,010		32.216,25	0,010		0,010		32
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.700	B	56.223,78	0,00	0,018		56.223,78	0,018	100	0,018	100	56
	Konzern 870661 Hankyu Hanshin Holdings Inc.				56.223,78	0,00	0,018		56.223,78	0,018		0,018		56
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	2.494	B	50.843,35	333,01	0,016		51.176,36	0,016	100	0,016	100	51
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				50.843,35	333,01	0,016		51.176,36	0,016		0,016		51
US4128221086	Harley-Davidson Inc. Reg.Shares	USD	1.177	B	39.078,99	0,00	0,012		39.078,99	0,012	100	0,012	100	39
	Konzern 871394 Harley-Davidson Inc.				39.078,99	0,00	0,012		39.078,99	0,012		0,012		39
AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	4.223	B	12.383,25	329,80	0,004		12.713,05	0,004	100	0,004	100	13
	Konzern 915865 Harvey Norman Holdings Ltd.				12.383,25	329,80	0,004		12.713,05	0,004		0,004		13
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	966	B	88.414,01	0,00	0,028		88.414,01	0,028	100	0,028	100	88
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				88.414,01	0,00	0,028		88.414,01	0,028		0,028		88
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	2.049	B	280.906,55	0,00	0,088		280.906,55	0,088	100	0,088	100	281
	Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.				280.906,55	0,00	0,088		280.906,55	0,088		0,088		281
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.283	B	51.089,61	0,00	0,016		51.089,61	0,016	100	0,016	100	51
	Konzern 725394 HD Supply Holdings Inc.				51.089,61	0,00	0,016		51.089,61	0,016		0,016		51
DE0008402215	Hannover Ruck SE Namens-Aktien	EUR	453	B	86.024,70	0,00	0,027		86.024,70	0,027	100	0,027	100	86
	Emittent 840220 Hannover Ruck SE				86.024,70	0,00	0,027		86.024,70	0,027		0,027		86
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				86.024,70	0,00	0,027		86.024,70	0,027		0,027		86
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	3.690	B	127.366,22	884,63	0,040		128.250,85	0,040	100	0,040	150	192
	Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.				127.366,22	884,63	0,040		128.250,85	0,040		0,040		192
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	323	B	38.038,87	0,00	0,012		38.038,87	0,012	100	0,012	100	38
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	573	B	54.035,49	0,00	0,017		54.035,49	0,017	100	0,017	100	54
	Konzern 889997 HEICO Corp.				92.074,36	0,00	0,029		92.074,36	0,029		0,029		92
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	1.118	B	68.689,92	0,00	0,022		68.689,92	0,022	100	0,022	100	69
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				68.689,92	0,00	0,022		68.689,92	0,022		0,022		69
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	11.000	B	47.682,19	0,00	0,015		47.682,19	0,015	100	0,015	100	48
	Konzern 867157 Henderson Land Development Co. Ltd.				47.682,19	0,00	0,015		47.682,19	0,015		0,015		48
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	781	B	65.955,45	0,00	0,021		65.955,45	0,021	100	0,021	100	66

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	1.338	B	124.487,52	0,00	0,039		124.487,52	0,039	100	0,039	100	124
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				190.442,97	0,00	0,060		190.442,97	0,060		0,060		190
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	1.114	B	71.066,67	0,00	0,022		71.066,67	0,022	100	0,022	100	71
	Konzern 897961 Henry Schein Inc.				71.066,67	0,00	0,022		71.066,67	0,022		0,022		71
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	2.059	B	123.347,51	0,00	0,039		123.347,51	0,039	100	0,039	100	123
	Konzern 858159 Hess Corp.				123.347,51	0,00	0,039		123.347,51	0,039		0,039		123
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	9.809	B	131.379,86	0,00	0,041		131.379,86	0,041	100	0,041	100	131
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				131.379,86	0,00	0,041		131.379,86	0,041		0,041		131
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.973	B	106.680,84	0,00	0,033		106.680,84	0,033	100	0,033	100	107
	Konzern 873339 Hexagon AB				106.680,84	0,00	0,033		106.680,84	0,033		0,033		107
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	38.267,02	71,33	0,012		38.338,35	0,012	100	0,012	100	38
	Konzern 899393 Hikari Tsushin Inc.				38.267,02	71,33	0,012		38.338,35	0,012		0,012		38
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.047	B	212.212,71	0,00	0,067		212.212,71	0,067	100	0,067	100	212
	Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.				212.212,71	0,00	0,067		212.212,71	0,067		0,067		212
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	21.288,82	0,00	0,007		21.288,82	0,007	100	0,007	100	21
	Konzern 863831 Hirose Electric Co. Ltd.				21.288,82	0,00	0,007		21.288,82	0,007		0,007		21
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	18.266,43	0,00	0,006		18.266,43	0,006	100	0,006	100	18
	Konzern 864341 Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.				18.266,43	0,00	0,006		18.266,43	0,006		0,006		18
JP3785000005	Hitachi Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	30.422,03	0,00	0,010		30.422,03	0,010	100	0,010	100	30
	Emittent 865374 Hitachi Chemical Co. Ltd.				30.422,03	0,00	0,010		30.422,03	0,010		0,010		30
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	19.501,81	0,00	0,006		19.501,81	0,006	100	0,006	100	20
	Emittent 869254 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				19.501,81	0,00	0,006		19.501,81	0,006		0,006		20
JP3678800008	Hitachi High-Tech Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	33.114,10	0,00	0,010		33.114,10	0,010	100	0,010	100	33
	Emittent 863775 Hitachi High-Tech Corp.				33.114,10	0,00	0,010		33.114,10	0,010		0,010		33
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	7.300	B	252.523,51	0,00	0,079		252.523,51	0,079	100	0,079	100	253
	Emittent 853219 Hitachi Ltd.				252.523,51	0,00	0,079		252.523,51	0,079		0,079		253
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	22.395,37	0,00	0,007		22.395,37	0,007	100	0,007	100	22
	Emittent 857957 Hitachi Metals Ltd.				22.395,37	0,00	0,007		22.395,37	0,007		0,007		22
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				357.956,82	0,00	0,112		357.956,82	0,112		0,112		358
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg.Stapled Secs	HKD	20.000	B	18.718,49	0,00	0,006		18.718,49	0,006	100	0,006	100	19
	Konzern 743570 HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd.				18.718,49	0,00	0,006		18.718,49	0,006		0,006		19
US4361061082	HollyFrontier Corp. Reg.Shares	USD	1.175	B	46.343,08	0,00	0,015		46.343,08	0,015	100	0,015	100	46
	Konzern 875811 HollyFrontier Corp.				46.343,08	0,00	0,015		46.343,08	0,015		0,015		46
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	2.008	B	97.951,22	0,00	0,031		97.951,22	0,031	100	0,031	100	98
	Konzern 879100 Hologic Inc.				97.951,22	0,00	0,031		97.951,22	0,031		0,031		98
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.200	B	306.369,01	2.232,23	0,097		308.601,24	0,097	100	0,097	100	309
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				306.369,01	2.232,23	0,097		308.601,24	0,097		0,097		309

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	5.405	B	904.043,60	0,00	0,283		904.043,60	0,283	100	0,283	100	904
	Konzern 870153 Honeywell International Inc.				904.043,60	0,00	0,283		904.043,60	0,283		0,283		904
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	HKD	9.000	B	290.481,40	0,00	0,091		290.481,40	0,091	100	0,091	100	290
	Konzern 939403 Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.				290.481,40	0,00	0,091		290.481,40	0,091		0,091		290
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	2.206	B	92.969,11	0,00	0,029		92.969,11	0,029	100	0,029	100	93
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				92.969,11	0,00	0,029		92.969,11	0,029		0,029		93
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	34.617,03	307,70	0,011		34.924,73	0,011	100	0,011	100	35
	Konzern 269725 Hoshizaki Corp.				34.617,03	307,70	0,011		34.924,73	0,011		0,011		35
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	5.484	B	87.207,96	0,00	0,027		87.207,96	0,027	100	0,027	150	131
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				87.207,96	0,00	0,027		87.207,96	0,027		0,027		131
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	2.900	B	244.148,36	0,00	0,077		244.148,36	0,077	100	0,077	100	244
	Konzern 856625 Hoya Corp.				244.148,36	0,00	0,077		244.148,36	0,077		0,077		244
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	11.133	B	233.305,06	0,00	0,073		233.305,06	0,073	100	0,073	100	233
	Konzern 851301 HP Inc.				233.305,06	0,00	0,073		233.305,06	0,073		0,073		233
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	HKD	5.700	B	111.440,40	0,00	0,035		111.440,40	0,035	100	0,035	100	111
	Emittent 862271 Hang Seng Bank Ltd.				111.440,40	0,00	0,035		111.440,40	0,035		0,035		111
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	151.680	B	1.012.104,15	0,00	0,317		1.012.104,15	0,317	100	0,317	100	1.012
	Emittent 881335 HSBC Holdings PLC				1.012.104,15	0,00	0,317		1.012.104,15	0,317		0,317		1.012
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				1.123.544,55	0,00	0,352		1.123.544,55	0,352		0,352		1.124
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	25.051,93	251,94	0,008		25.303,87	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				25.051,93	251,94	0,008		25.303,87	0,008		0,008		25
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	1.015	B	348.548,94	0,00	0,109		348.548,94	0,109	100	0,109	100	349
	Konzern 455508 Humana Inc.				348.548,94	0,00	0,109		348.548,94	0,109		0,109		349
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	642	B	65.343,93	108,29	0,021		65.452,22	0,021	100	0,021	100	65
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				65.343,93	108,29	0,021		65.452,22	0,021		0,021		65
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	7.797	B	102.049,87	0,00	0,032		102.049,87	0,032	100	0,032	100	102
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				102.049,87	0,00	0,032		102.049,87	0,032		0,032		102
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	311	B	68.346,02	0,00	0,021		68.346,02	0,021	100	0,021	100	68
	Konzern 460403 Huntington Ingalls Industries Inc.				68.346,02	0,00	0,021		68.346,02	0,021		0,021		68
CA4480551031	Husky Energy Inc. Reg.Shares	CAD	2.643	B	15.382,30	0,00	0,005		15.382,30	0,005	100	0,005	100	15
	Konzern 552934 Husky Energy Inc.				15.382,30	0,00	0,005		15.382,30	0,005		0,005		15
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	3.140	B	21.486,24	0,00	0,007		21.486,24	0,007	100	0,007	100	21
	Konzern 228433 Husqvarna AB				21.486,24	0,00	0,007		21.486,24	0,007		0,007		21
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	CAD	2.465	B	50.005,25	0,00	0,016		50.005,25	0,016	100	0,016	100	50
	Konzern 753323 Hydro One Ltd.				50.005,25	0,00	0,016		50.005,25	0,016		0,016		50
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	CAD	799	B	39.481,91	0,00	0,012		39.481,91	0,012	100	0,012	100	39

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 842701 IA Financial Corporation Inc.				39.481,91	0,00	0,012		39.481,91	0,012		0,012		39
US44919P5089	IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	590	B	127.551,63	0,00	0,040		127.551,63	0,040	100	0,040	100	128
	Emittent 885364 IAC InterActiveCorp.				127.551,63	0,00	0,040		127.551,63	0,040		0,040		128
US57665R1068	Match Group Inc. Reg.Shares	USD	427	B	29.702,46	0,00	0,009		29.702,46	0,009	100	0,009	100	30
	Emittent 753290 Match Group Inc.				29.702,46	0,00	0,009		29.702,46	0,009		0,009		30
	Konzern 885364 IAC InterActiveCorp.				157.254,09	0,00	0,049		157.254,09	0,049		0,049		157
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	46.248	B	510.346,68	0,00	0,160		510.346,68	0,160	100	0,160	100	510
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				510.346,68	0,00	0,160		510.346,68	0,160		0,160		510
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	680	B	25.234,60	0,00	0,008		25.234,60	0,008	100	0,008	100	25
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				25.234,60	0,00	0,008		25.234,60	0,008		0,008		25
	Konzern ICA-handlarnas Forbund AB				25.234,60	0,00	0,008		25.234,60	0,008		0,008		25
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur	EUR	224	B	23.296,00	0,00	0,007		23.296,00	0,007	100	0,007	150	35
	Konzern 850999 Icade S.A.				23.296,00	0,00	0,007		23.296,00	0,007		0,007		35
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	35.958,94	0,00	0,011		35.958,94	0,011	100	0,011	100	36
	Konzern 237625 Idemitsu Kosan Co. Ltd.				35.958,94	0,00	0,011		35.958,94	0,011		0,011		36
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	570	B	91.581,99	0,00	0,029		91.581,99	0,029	100	0,029	100	92
	Konzern 877444 IDEX Corp.				91.581,99	0,00	0,029		91.581,99	0,029		0,029		92
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	647	B	168.554,77	0,00	0,053		168.554,77	0,053	100	0,053	100	169
	Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.				168.554,77	0,00	0,053		168.554,77	0,053		0,053		169
JP3134800006	IHI Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	24.862,00	0,00	0,008		24.862,00	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 854347 IHI Corp.				24.862,00	0,00	0,008		24.862,00	0,008		0,008		25
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	2.863	B	213.171,40	0,00	0,067		213.171,40	0,067	100	0,067	100	213
	Konzern 769646 IHS Markit Ltd.				213.171,40	0,00	0,067		213.171,40	0,067		0,067		213
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	14.770,04	0,00	0,005		14.770,04	0,005	100	0,005	100	15
	Konzern 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.				14.770,04	0,00	0,005		14.770,04	0,005		0,005		15
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	111	B	15.107,10	0,00	0,005		15.107,10	0,005	100	0,005	100	15
	Konzern 230997 Iliad S.A.				15.107,10	0,00	0,005		15.107,10	0,005		0,005		15
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	2.430	B	427.361,50	0,00	0,134		427.361,50	0,134	100	0,134	100	427
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				427.361,50	0,00	0,134		427.361,50	0,134		0,134		427
US4523271090	illumina Inc. Reg.Shares	USD	1.104	B	307.037,39	0,00	0,096		307.037,39	0,096	100	0,096	100	307
	Konzern 927079 illumina Inc.				307.037,39	0,00	0,096		307.037,39	0,096		0,096		307
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	7.163	B	145.941,43	6.149,36	0,048		152.090,79	0,048	100	0,048	100	152
	Konzern 903000 Imperial Brands PLC				145.941,43	6.149,36	0,048		152.090,79	0,048		0,048		152
AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd. Reg.Shares	AUD	12.064	B	22.572,36	0,00	0,007		22.572,36	0,007	100	0,007	100	23
	Konzern 220408 Incitec Pivot Ltd.				22.572,36	0,00	0,007		22.572,36	0,007		0,007		23
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	1.373	B	105.191,10	0,00	0,033		105.191,10	0,033	100	0,033	100	105

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 896133 Incyte Corp.				105.191,10	0,00	0,033		105.191,10	0,033		0,033		105
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	9.393	B	204.062,93	0,00	0,064		204.062,93	0,064	100	0,064	100	204
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				204.062,93	0,00	0,064		204.062,93	0,064		0,064		204
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	9.404	B	87.425,36	0,00	0,027		87.425,36	0,027	100	0,027	100	87
	Konzern 743733 Informa PLC				87.425,36	0,00	0,027		87.425,36	0,027		0,027		87
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	29.273	B	294.252,20	0,00	0,092		294.252,20	0,092	100	0,092	100	294
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				294.252,20	0,00	0,092		294.252,20	0,092		0,092		294
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	EUR	455	B	63.518,00	0,00	0,020		63.518,00	0,020	100	0,020	100	64
	Konzern 870752 Ingenico Group S.A.				63.518,00	0,00	0,020		63.518,00	0,020		0,020		64
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Reg.Shares	USD	1.815	B	245.298,42	0,00	0,077		245.298,42	0,077	100	0,077	100	245
	Konzern 280956 Ingersoll-Rand PLC				245.298,42	0,00	0,077		245.298,42	0,077		0,077		245
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	USD	501	B	44.027,34	0,00	0,014		44.027,34	0,014	100	0,014	100	44
	Konzern 911479 Ingredion Inc.				44.027,34	0,00	0,014		44.027,34	0,014		0,014		44
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	JPY	7.700	B	68.163,85	893,74	0,022		69.057,59	0,022	100	0,022	100	69
	Konzern 207430 Inpex Corp.				68.163,85	893,74	0,022		69.057,59	0,022		0,022		69
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	453	B	90.755,14	0,00	0,028		90.755,14	0,028	100	0,028	100	91
	Konzern 270116 Insulet Corporation				90.755,14	0,00	0,028		90.755,14	0,028		0,028		91
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares	AUD	17.362	B	71.041,37	1.065,09	0,023		72.106,46	0,023	100	0,023	100	72
	Konzern 941205 Insurance Australia Group Ltd.				71.041,37	1.065,09	0,023		72.106,46	0,023		0,023		72
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	CAD	1.046	B	113.201,12	0,00	0,035		113.201,12	0,035	100	0,035	100	113
	Konzern 232761 Intact Financial Corp.				113.201,12	0,00	0,035		113.201,12	0,035		0,035		113
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	33.281	B	2.016.236,82	6.860,83	0,634		2.023.097,65	0,634	100	0,634	100	2.023
	Konzern 855681 Intel Corp.				2.016.236,82	6.860,83	0,634		2.023.097,65	0,634		0,634		2.023
CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd. Reg.Shares	CAD	3.110	B	48.078,77	0,00	0,015		48.078,77	0,015	100	0,015	100	48
	Konzern 283525 Inter Pipeline Ltd.				48.078,77	0,00	0,015		48.078,77	0,015		0,015		48
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	4.210	B	371.022,45	0,00	0,116		371.022,45	0,116	100	0,116	100	371
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				371.022,45	0,00	0,116		371.022,45	0,116		0,116		371
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	1.299	B	79.305,90	0,00	0,025		79.305,90	0,025	100	0,025	100	79
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				79.305,90	0,00	0,025		79.305,90	0,025		0,025		79
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	6.655	B	931.521,36	6.985,49	0,294		938.506,85	0,294	100	0,294	100	939
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				931.521,36	6.985,49	0,294		938.506,85	0,294		0,294		939
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	762	B	93.589,84	0,00	0,029		93.589,84	0,029	100	0,029	100	94
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				93.589,84	0,00	0,029		93.589,84	0,029		0,029		94
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	2.804	B	111.474,80	931,11	0,035		112.405,91	0,035	100	0,035	100	112
	Konzern 851413 International Paper Co.				111.474,80	931,11	0,035		112.405,91	0,035		0,035		112

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	1.213	B	85.118,24	0,00	0,027		85.118,24	0,027	100	0,027	100	85
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				85.118,24	0,00	0,027		85.118,24	0,027		0,027		85
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	111.814	B	285.125,70	0,00	0,089		285.125,70	0,089	100	0,089	100	285
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				285.125,70	0,00	0,089		285.125,70	0,089		0,089		285
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	1.954	B	544.844,69	0,00	0,171		544.844,69	0,171	100	0,171	100	545
	Konzern 886053 Intuit Inc.				544.844,69	0,00	0,171		544.844,69	0,171		0,171		545
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	866	B	495.616,37	0,00	0,155		495.616,37	0,155	100	0,155	100	496
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				495.616,37	0,00	0,155		495.616,37	0,155		0,155		496
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	3.000	B	50.067,11	860,83	0,016		50.927,94	0,016	100	0,016	100	51
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				50.067,11	860,83	0,016		50.927,94	0,016		0,016		51
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.422	B	181.929,93	0,00	0,057		181.929,93	0,057	100	0,057	100	182
	Konzern 855904 Investor AB				181.929,93	0,00	0,057		181.929,93	0,057		0,057		182
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	4.039	B	117.915,55	392,55	0,037		118.308,10	0,037	100	0,037	150	177
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				117.915,55	392,55	0,037		118.308,10	0,037		0,037		177
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.003	B	56.901,81	0,00	0,018		56.901,81	0,018	100	0,018	100	57
	Konzern 881866 Ionis Pharmaceuticals Inc.				56.901,81	0,00	0,018		56.901,81	0,018		0,018		57
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	280	B	36.510,02	0,00	0,011		36.510,02	0,011	100	0,011	100	37
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				36.510,02	0,00	0,011		36.510,02	0,011		0,011		37
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.257	B	190.978,83	0,00	0,060		190.978,83	0,060	100	0,060	100	191
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				190.978,83	0,00	0,060		190.978,83	0,060		0,060		191
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	2.157	B	68.542,43	0,00	0,021		68.542,43	0,021	100	0,021	150	103
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				68.542,43	0,00	0,021		68.542,43	0,021		0,021		103
JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	16.536,41	0,00	0,005		16.536,41	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 280334 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.				16.536,41	0,00	0,005		16.536,41	0,005		0,005		17
IL0002810146	ICL-Isreal Chemicals Ltd. Reg.Shares	ILS	5.290	B	18.556,89	0,00	0,006		18.556,89	0,006	100	0,006	100	19
	Emittent 895222 ICL - Israel Chemicals Ltd.				18.556,89	0,00	0,006		18.556,89	0,006		0,006		19
	Konzern 906949 Israel Corp. Ltd.				18.556,89	0,00	0,006		18.556,89	0,006		0,006		19
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	ILS	8.745	B	36.207,07	0,00	0,011		36.207,07	0,011	100	0,011	100	36
	Konzern 854541 Israel Discount Bank Ltd.				36.207,07	0,00	0,011		36.207,07	0,011		0,011		36
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier	DKK	1.186	B	26.197,27	0,00	0,008		26.197,27	0,008	100	0,008	100	26
	Konzern 406774 ISS AS				26.197,27	0,00	0,008		26.197,27	0,008		0,008		26
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	4.100	B	38.495,76	0,00	0,012		38.495,76	0,012	100	0,012	100	38
	Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.				38.495,76	0,00	0,012		38.495,76	0,012		0,012		38
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	10.100	B	217.227,26	0,00	0,068		217.227,26	0,068	100	0,068	100	217
	Emittent 855471 ITOCHU Corp.				217.227,26	0,00	0,068		217.227,26	0,068		0,068		217
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	19.220,22	0,00	0,006		19.220,22	0,006	100	0,006	100	19
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				19.220,22	0,00	0,006		19.220,22	0,006		0,006		19

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				236.447,48	0,00	0,074		236.447,48	0,074		0,074		236
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	GBP	27.218	B	42.783,66	0,00	0,013		42.783,66	0,013	100	0,013	100	43
	Konzern 206258 ITV PLC				42.783,66	0,00	0,013		42.783,66	0,013		0,013		43
JP3386380004	J. Front Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	18.039,34	0,00	0,006		18.039,34	0,006	100	0,006	100	18
	Konzern 219904 J. Front Retailing Co. Ltd.				18.039,34	0,00	0,006		18.039,34	0,006		0,006		18
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	13.295	B	33.126,55	0,00	0,010		33.126,55	0,010	100	0,010	100	33
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				33.126,55	0,00	0,010		33.126,55	0,010		0,010		33
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	857	B	87.702,99	488,65	0,028		88.191,64	0,028	100	0,028	100	88
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				87.702,99	488,65	0,028		88.191,64	0,028		0,028		88
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	578	B	93.338,16	0,00	0,029		93.338,16	0,029	100	0,029	100	93
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				93.338,16	0,00	0,029		93.338,16	0,029		0,029		93
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc. Reg.Shares	USD	1.018	B	96.141,57	120,77	0,030		96.262,34	0,030	100	0,030	100	96
	Konzern 864215 Jacobs Engineering Group Inc.				96.141,57	120,77	0,030		96.262,34	0,030		0,030		96
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	23	B	48.151,88	0,00	0,015		48.151,88	0,015	100	0,015	100	48
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				48.151,88	0,00	0,015		48.151,88	0,015		0,015		48
	Konzern Jacobs Holding AG				48.151,88	0,00	0,015		48.151,88	0,015		0,015		48
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	AUD	3.323	B	61.950,78	0,00	0,019		61.950,78	0,019	100	0,019	100	62
	Konzern 806951 James Hardie Industries PLC				61.950,78	0,00	0,019		61.950,78	0,019		0,019		62
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	22.285,13	0,00	0,007		22.285,13	0,007	100	0,007	100	22
	Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.				22.285,13	0,00	0,007		22.285,13	0,007		0,007		22
	Konzern 777495 Japan Airlines Corp.				22.285,13	0,00	0,007		22.285,13	0,007		0,007		22
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	17.077,30	0,00	0,005		17.077,30	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 880957 Japan Airport Terminal Co. Ltd.				17.077,30	0,00	0,005		17.077,30	0,005		0,005		17
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	3.800	B	62.132,29	0,00	0,019		62.132,29	0,019	100	0,019	100	62
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				62.132,29	0,00	0,019		62.132,29	0,019		0,019		62
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.000	B	24.971,83	0,00	0,008		24.971,83	0,008	100	0,008	100	25
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				24.971,83	0,00	0,008		24.971,83	0,008		0,008		25
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	11.800	B	97.930,20	0,00	0,031		97.930,20	0,031	100	0,031	100	98
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				97.930,20	0,00	0,031		97.930,20	0,031		0,031		98
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.700	B	25.563,92	0,00	0,008		25.563,92	0,008	100	0,008	100	26
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				25.563,92	0,00	0,008		25.563,92	0,008		0,008		26
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				148.465,95	0,00	0,047		148.465,95	0,047		0,047		148
JP3040890000	Japan Prime Realty Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	6	B	25.021,38	269,19	0,008		25.290,57	0,008	100	0,008	150	38
	Konzern 662738 Japan Prime Realty Investment Corp.				25.021,38	269,19	0,008		25.290,57	0,008		0,008		38
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	10	B	67.136,57	0,00	0,021		67.136,57	0,021	100	0,021	150	101
	Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.				67.136,57	0,00	0,021		67.136,57	0,021		0,021		101

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3039710003	Japan Retail Fd Investm. Corp. Reg.Shares	JPY	20	B	38.795,52	0,00	0,012		38.795,52	0,012	100	0,012	150	58
	Konzern 570226 Japan Retail Fund Investment Corp.				38.795,52	0,00	0,012		38.795,52	0,012		0,012		58
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	9.000	B	168.485,53	4.523,20	0,054		173.008,73	0,054	100	0,054	100	173
	Konzern 893151 Japan Tobacco Inc.				168.485,53	4.523,20	0,054		173.008,73	0,054		0,054		173
BMG2624N1535	Dairy Farm Intl Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	2.500	B	11.963,72	0,00	0,004		11.963,72	0,004	100	0,004	100	12
	Emittent 871859 Dairy Farm International Holdings Ltd.				11.963,72	0,00	0,004		11.963,72	0,004		0,004		12
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	8.800	B	44.637,39	0,00	0,014		44.637,39	0,014	100	0,014	100	45
	Emittent 877047 Hongkong Land Holdings Ltd.				44.637,39	0,00	0,014		44.637,39	0,014		0,014		45
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd. Reg.Shares	SGD	700	B	13.488,23	0,00	0,004		13.488,23	0,004	100	0,004	100	13
	Emittent 862665 Jardine Cycle & Carriage Ltd.				13.488,23	0,00	0,004		13.488,23	0,004		0,004		13
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	1.700	B	91.266,72	0,00	0,029		91.266,72	0,029	100	0,029	100	91
	Emittent 869042 Jardine Matheson Holdings Ltd.				91.266,72	0,00	0,029		91.266,72	0,029		0,029		91
BMG507641022	Jardine Strategic Holdings Ltd Reg.Shares	USD	1.700	B	49.331,24	0,00	0,015		49.331,24	0,015	100	0,015	100	49
	Emittent 872491 Jardine Strategic Holdings Ltd.				49.331,24	0,00	0,015		49.331,24	0,015		0,015		49
	Konzern 869042 Jardine Matheson Holdings Ltd.				210.687,30	0,00	0,066		210.687,30	0,066		0,066		211
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	425	B	53.304,48	0,00	0,017		53.304,48	0,017	100	0,017	100	53
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				53.304,48	0,00	0,017		53.304,48	0,017		0,017		53
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	640	B	14.630,40	0,00	0,005		14.630,40	0,005	100	0,005	100	15
	Emittent 578972 JCDecaux S.A.				14.630,40	0,00	0,005		14.630,40	0,005		0,005		15
	Konzern JCDecaux Holding S.A.S.				14.630,40	0,00	0,005		14.630,40	0,005		0,005		15
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.916	B	42.067,40	186,22	0,013		42.253,62	0,013	100	0,013	100	42
	Konzern 857094 Jefferies Financial Group Inc.				42.067,40	186,22	0,013		42.253,62	0,013		0,013		42
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.700	B	33.854,01	0,00	0,011		33.854,01	0,011	100	0,011	100	34
	Konzern 724564 JFE Holdings Inc.				33.854,01	0,00	0,011		33.854,01	0,011		0,011		34
JP3667600005	JGC Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	21.773,55	0,00	0,007		21.773,55	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 859157 JGC Holdings Corp.				21.773,55	0,00	0,007		21.773,55	0,007		0,007		22
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	HKD	3.500	B	30.676,20	0,00	0,010		30.676,20	0,010	100	0,010	100	31
	Emittent 860990 Swire Pacific Ltd.				30.676,20	0,00	0,010		30.676,20	0,010		0,010		31
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	8.800	B	26.006,09	0,00	0,008		26.006,09	0,008	100	0,008	100	26
	Emittent 863997 Swire Properties Ltd.				26.006,09	0,00	0,008		26.006,09	0,008		0,008		26
	Konzern John Swire & Sons Ltd.				56.682,29	0,00	0,018		56.682,29	0,018		0,018		57
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	19.827	B	2.722.943,48	0,00	0,854		2.722.943,48	0,854	100	0,854	100	2.723
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				2.722.943,48	0,00	0,854		2.722.943,48	0,854		0,854		2.723
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	5.978	B	233.730,48	0,00	0,073		233.730,48	0,073	100	0,073	100	234
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				233.730,48	0,00	0,073		233.730,48	0,073		0,073		234
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.454	B	48.154,65	307,27	0,015		48.461,92	0,015	100	0,015	100	48
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				48.154,65	307,27	0,015		48.461,92	0,015		0,015		48

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

.Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Reg.Shares	USD	387	B	59.410,33	0,00	0,019		59.410,33	0,019	100	0,019	100	59
	Konzern 908217 Jones Lang Lasalle Inc.				59.410,33	0,00	0,019		59.410,33	0,019		0,019		59
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	24.022	B	3.057.143,31	0,00	0,958		3.057.143,31	0,958	100	0,958	100	3.057
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				3.057.143,31	0,00	0,958		3.057.143,31	0,958		0,958		3.057
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	24.532,51	0,00	0,008		24.532,51	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 864569 JSR Corp.				24.532,51	0,00	0,008		24.532,51	0,008		0,008		25
JP3292200007	Jtekt Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	14.356,33	0,00	0,005		14.356,33	0,005	100	0,005	100	14
	Konzern 859112 Jtekt Corp.				14.356,33	0,00	0,005		14.356,33	0,005		0,005		14
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	1.681	B	76.594,11	0,00	0,024		76.594,11	0,024	100	0,024	100	77
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				76.594,11	0,00	0,024		76.594,11	0,024		0,024		77
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	2.598	B	58.484,16	0,00	0,018		58.484,16	0,018	100	0,018	100	58
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				58.484,16	0,00	0,018		58.484,16	0,018		0,018		58
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	864	B	77.630,40	0,00	0,024		77.630,40	0,024	100	0,024	100	78
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				77.630,40	0,00	0,024		77.630,40	0,024		0,024		78
JP3386450005	JXTG Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	23.800	B	92.038,54	0,00	0,029		92.038,54	0,029	100	0,029	100	92
	Konzern 282281 JXTG Holdings Inc.				92.038,54	0,00	0,029		92.038,54	0,029		0,029		92
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	3.400	B	35.882,14	0,00	0,011		35.882,14	0,011	100	0,011	100	36
	Konzern 857003 Kajima Corp.				35.882,14	0,00	0,011		35.882,14	0,011		0,011		36
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	23.601,02	0,00	0,007		23.601,02	0,007	100	0,007	100	24
	Konzern 231861 Kakaku.com Inc.				23.601,02	0,00	0,007		23.601,02	0,007		0,007		24
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	14.969,89	0,00	0,005		14.969,89	0,005	100	0,005	100	15
	Konzern 863222 Kamigumi Co. Ltd.				14.969,89	0,00	0,005		14.969,89	0,005		0,005		15
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	27.170,90	0,00	0,009		27.170,90	0,009	100	0,009	100	27
	Konzern 869150 Kansai Paint Co. Ltd.				27.170,90	0,00	0,009		27.170,90	0,009		0,009		27
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	751	B	122.324,68	0,00	0,038		122.324,68	0,038	100	0,038	100	122
	Konzern 856024 Kansas City Southern				122.324,68	0,00	0,038		122.324,68	0,038		0,038		122
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	3.600	B	253.434,35	1.545,50	0,080		254.979,85	0,080	100	0,080	100	255
	Konzern 857031 Kao Corp.				253.434,35	1.545,50	0,080		254.979,85	0,080		0,080		255
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	20.156,66	0,00	0,006		20.156,66	0,006	100	0,006	100	20
	Konzern 858920 Kawasaki Heavy Industries Ltd.				20.156,66	0,00	0,006		20.156,66	0,006		0,006		20
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	1.876	B	131.582,64	0,00	0,041		131.582,64	0,041	100	0,041	100	132
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				131.582,64	0,00	0,041		131.582,64	0,041		0,041		132
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	13.300	B	374.409,82	0,00	0,117		374.409,82	0,117	100	0,117	100	374
	Konzern 887603 KDDI Corp.				374.409,82	0,00	0,117		374.409,82	0,117		0,117		374
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	27.486,35	0,00	0,009		27.486,35	0,009	100	0,009	100	27

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 872366 Keihan Holdings Co. Ltd.				27.486,35	0,00	0,009		27.486,35	0,009		0,009		27
JP3280200001	Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	25.465,65	0,00	0,008		25.465,65	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 869847 Keikyu Corp.				25.465,65	0,00	0,008		25.465,65	0,008		0,008		25
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	38.580,82	0,00	0,012		38.580,82	0,012	100	0,012	100	39
	Konzern 863378 Keio Corp.				38.580,82	0,00	0,012		38.580,82	0,012		0,012		39
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.000	B	32.329,60	0,00	0,010		32.329,60	0,010	100	0,010	100	32
	Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.				32.329,60	0,00	0,010		32.329,60	0,010		0,010		32
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	1.919	B	116.648,06	0,00	0,037		116.648,06	0,037	100	0,037	100	117
	Konzern 853265 Kellogg Co.				116.648,06	0,00	0,037		116.648,06	0,037		0,037		117
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	SGD	10.900	B	48.274,72	0,00	0,015		48.274,72	0,015	100	0,015	100	48
	Konzern 866146 Keppel Corp. Ltd.				48.274,72	0,00	0,015		48.274,72	0,015		0,015		48
BMG524401079	Kerry Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	5.000	B	13.646,42	0,00	0,004		13.646,42	0,004	100	0,004	100	14
	Emittent 902110 Kerry Properties Ltd.				13.646,42	0,00	0,004		13.646,42	0,004		0,004		14
	Konzern Kerry Group Ltd.				13.646,42	0,00	0,004		13.646,42	0,004		0,004		14
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	1.193	B	147.812,70	0,00	0,046		147.812,70	0,046	100	0,046	100	148
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				147.812,70	0,00	0,046		147.812,70	0,046		0,046		148
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	7.537	B	139.668,39	0,00	0,044		139.668,39	0,044	100	0,044	100	140
	Konzern 869353 Keycorp				139.668,39	0,00	0,044		139.668,39	0,044		0,044		140
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	443.365,60	0,00	0,139		443.365,60	0,139	100	0,139	100	443
	Konzern 874827 Keyence Corp.				443.365,60	0,00	0,139		443.365,60	0,139		0,139		443
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	CAD	1.613	B	40.822,87	142,42	0,013		40.965,29	0,013	100	0,013	100	41
	Konzern 711437 Keyera Corp.				40.822,87	142,42	0,013		40.965,29	0,013		0,013		41
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.411	B	128.594,49	0,00	0,040		128.594,49	0,040	100	0,040	100	129
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				128.594,49	0,00	0,040		128.594,49	0,040		0,040		129
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	53.411,97	0,00	0,017		53.411,97	0,017	100	0,017	100	53
	Konzern 856983 Kikkoman Corp.				53.411,97	0,00	0,017		53.411,97	0,017		0,017		53
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	2.586	B	340.307,88	0,00	0,107		340.307,88	0,107	100	0,107	100	340
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				340.307,88	0,00	0,107		340.307,88	0,107		0,107		340
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Reg.Shares	USD	3.171	B	55.650,63	0,00	0,017		55.650,63	0,017	100	0,017	150	83
	Konzern 883111 Kimco Realty Corp.				55.650,63	0,00	0,017		55.650,63	0,017		0,017		83
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	15.307	B	315.108,70	0,00	0,099		315.108,70	0,099	100	0,099	100	315
	Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.				315.108,70	0,00	0,099		315.108,70	0,099		0,099		315
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	15.853	B	41.390,16	0,00	0,013		41.390,16	0,013	100	0,013	100	41
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				41.390,16	0,00	0,013		41.390,16	0,013		0,013		41
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	1.155	B	73.458,00	0,00	0,023		73.458,00	0,023	100	0,023	100	73
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				73.458,00	0,00	0,023		73.458,00	0,023		0,023		73

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0013256682	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	1.817	B	39.438,89	0,00	0,012		39.438,89	0,012	100	0,012	100	39
	Konzern 899032 Kinnevik AB				39.438,89	0,00	0,012		39.438,89	0,012		0,012		39
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	CAD	9.410	B	48.842,08	0,00	0,015		48.842,08	0,015	100	0,015	100	49
	Konzern 889021 Kinross Gold Corp.				48.842,08	0,00	0,015		48.842,08	0,015		0,015		49
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.300	B	55.501,21	0,00	0,017		55.501,21	0,017	100	0,017	100	56
	Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				55.501,21	0,00	0,017		55.501,21	0,017		0,017		56
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	488	B	28.596,80	0,00	0,009		28.596,80	0,009	100	0,009	100	29
	Konzern 703471 KION GROUP AG				28.596,80	0,00	0,009		28.596,80	0,009		0,009		29
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.200	B	116.042,21	1.295,48	0,037		117.337,69	0,037	100	0,037	100	117
	Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				116.042,21	1.295,48	0,037		117.337,69	0,037		0,037		117
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	40.281,94	237,77	0,013		40.519,71	0,013	100	0,013	100	41
	Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.				40.281,94	237,77	0,013		40.519,71	0,013		0,013		41
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				156.324,15	1.533,25	0,049		157.857,40	0,049		0,049		158
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd. Reg.Shares	CAD	2.048	B	66.215,63	0,00	0,021		66.215,63	0,021	100	0,021	100	66
	Konzern 767071 Kirkland Lake Gold Ltd.				66.215,63	0,00	0,021		66.215,63	0,021		0,021		66
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Shares Cl.A	USD	3.689	B	115.073,17	298,78	0,036		115.371,95	0,036	100	0,036	150	173
	Konzern 720974 KKR & Co. Inc.				115.073,17	298,78	0,036		115.371,95	0,036		0,036		173
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	1.196	B	185.209,24	658,69	0,058		185.867,93	0,058	100	0,058	100	186
	Konzern 865884 KLA Corp.				185.209,24	658,69	0,058		185.867,93	0,058		0,058		186
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	1.487	B	46.230,83	0,00	0,014		46.230,83	0,014	100	0,014	150	69
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				46.230,83	0,00	0,014		46.230,83	0,014		0,014		69
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	961	B	35.278,62	0,00	0,011		35.278,62	0,011	100	0,011	100	35
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				35.278,62	0,00	0,011		35.278,62	0,011		0,011		35
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	28.308,01	83,92	0,009		28.391,93	0,009	100	0,009	100	28
	Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				28.308,01	83,92	0,009		28.391,93	0,009		0,009		28
US5002551043	Kohl's Corp. Reg.Shares	USD	1.217	B	50.432,81	0,00	0,016		50.432,81	0,016	100	0,016	100	50
	Konzern 884195 Kohl's Corp.				50.432,81	0,00	0,016		50.432,81	0,016		0,016		50
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	30.752,35	0,00	0,010		30.752,35	0,010	100	0,010	100	31
	Konzern 863693 Koito Mfg. Co. Ltd.				30.752,35	0,00	0,010		30.752,35	0,010		0,010		31
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	6.900	B	131.052,56	0,00	0,041		131.052,56	0,041	100	0,041	100	131
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				131.052,56	0,00	0,041		131.052,56	0,041		0,041		131
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	25.289,76	0,00	0,008		25.289,76	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 870269 Konami Holdings Corp.				25.289,76	0,00	0,008		25.289,76	0,008		0,008		25
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	EUR	2.554	B	140.214,60	0,00	0,044		140.214,60	0,044	100	0,044	100	140
	Konzern 227286 KONE Corp. [New]				140.214,60	0,00	0,044		140.214,60	0,044		0,044		140
JP3300600008	Konica Minolta Inc. Reg.Shares	JPY	3.400	B	18.362,22	0,00	0,006		18.362,22	0,006	100	0,006	100	18

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 857929 Konica Minolta Inc.				18.362,22	0,00	0,006		18.362,22	0,006		0,006		18
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	8.893	B	209.519,08	0,00	0,066		209.519,08	0,066	100	0,066	100	210
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				209.519,08	0,00	0,066		209.519,08	0,066		0,066		210
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.363	B	156.881,30	0,00	0,049		156.881,30	0,049	100	0,049	100	157
	Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.				156.881,30	0,00	0,049		156.881,30	0,049		0,049		157
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	26.839	B	68.090,54	0,00	0,021		68.090,54	0,021	100	0,021	100	68
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				68.090,54	0,00	0,021		68.090,54	0,021		0,021		68
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	6.801	B	301.828,38	0,00	0,095		301.828,38	0,095	100	0,095	100	302
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				301.828,38	0,00	0,095		301.828,38	0,095		0,095		302
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	528	B	26.505,60	0,00	0,008		26.505,60	0,008	100	0,008	100	27
	Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.				26.505,60	0,00	0,008		26.505,60	0,008		0,008		27
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	35.376,76	0,00	0,011		35.376,76	0,011	100	0,011	100	35
	Konzern 931250 KOSE Corp.				35.376,76	0,00	0,011		35.376,76	0,011		0,011		35
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	38.440,43	272,73	0,012		38.713,16	0,012	100	0,012	100	39
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				38.440,43	272,73	0,012		38.713,16	0,012		0,012		39
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				38.440,43	272,73	0,012		38.713,16	0,012		0,012		39
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	5.041	B	127.943,93	0,00	0,040		127.943,93	0,040	100	0,040	100	128
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				127.943,93	0,00	0,040		127.943,93	0,040		0,040		128
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	7.900	B	104.836,27	969,95	0,033		105.806,22	0,033	100	0,033	100	106
	Konzern 857751 Kubota Corp.				104.836,27	969,95	0,033		105.806,22	0,033		0,033		106
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	406	B	60.765,16	0,00	0,019		60.765,16	0,019	100	0,019	100	61
	Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG				60.765,16	0,00	0,019		60.765,16	0,019		0,019		61
	Konzern Kühne Holding AG				60.765,16	0,00	0,019		60.765,16	0,019		0,019		61
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	25.011,47	338,47	0,008		25.349,94	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 858272 Kuraray Co. Ltd.				25.011,47	338,47	0,008		25.349,94	0,008		0,008		25
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	18.699,97	0,00	0,006		18.699,97	0,006	100	0,006	100	19
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				18.699,97	0,00	0,006		18.699,97	0,006		0,006		19
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	148.086,92	0,00	0,046		148.086,92	0,046	100	0,046	100	148
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				148.086,92	0,00	0,046		148.086,92	0,046		0,046		148
JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	2.800	B	19.723,12	0,00	0,006		19.723,12	0,006	100	0,006	100	20
	Konzern 856180 Kyushu Electric Power Co. Inc.				19.723,12	0,00	0,006		19.723,12	0,006		0,006		20
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	JPY	1.200	B	35.872,23	0,00	0,011		35.872,23	0,011	100	0,011	100	36
	Konzern 787323 Kyushu Railway Company				35.872,23	0,00	0,011		35.872,23	0,011		0,011		36
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	571	B	23.796,60	0,00	0,007		23.796,60	0,007	100	0,007	100	24
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				23.796,60	0,00	0,007		23.796,60	0,007		0,007		24
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	3.544	B	490.844,00	0,00	0,154		490.844,00	0,154	100	0,154	100	491

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'étude et l'Exploitation des Procédés Geor				490.844,00	0,00	0,154		490.844,00	0,154		0,154		491
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	866	B	81.014,30	0,00	0,025		81.014,30	0,025	100	0,025	100	81
Emittent	853214 Heineken Holding N.V.				81.014,30	0,00	0,025		81.014,30	0,025		0,025		81
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.947	B	202.488,00	0,00	0,063		202.488,00	0,063	100	0,063	100	202
Emittent	851289 Heineken N.V.				202.488,00	0,00	0,063		202.488,00	0,063		0,063		202
Konzern	787021 L'Arche Green N.V.				283.502,30	0,00	0,089		283.502,30	0,089		0,089		284
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	1.898	B	504.298,60	0,00	0,158		504.298,60	0,158	100	0,158	100	504
Konzern	853888 L'Oréal S.A.				504.298,60	0,00	0,158		504.298,60	0,158		0,158		504
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.677	B	347.399,08	0,00	0,109		347.399,08	0,109	100	0,109	100	347
Konzern	851270 L3Harris Technologies Inc.				347.399,08	0,00	0,109		347.399,08	0,109		0,109		347
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	734	B	128.279,30	0,00	0,040		128.279,30	0,040	100	0,040	100	128
Konzern	895308 Laboratory Corp. of America Holdings				128.279,30	0,00	0,040		128.279,30	0,040		0,040		128
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	3.702	B	171.191,56	0,00	0,054		171.191,56	0,054	100	0,054	100	171
Konzern	851313 LafargeHolcim Ltd.				171.191,56	0,00	0,054		171.191,56	0,054		0,054		171
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.363	B	37.172,76	0,00	0,012		37.172,76	0,012	100	0,012	100	37
Emittent	676671 Davide Campari-Milano S.p.A.				37.172,76	0,00	0,012		37.172,76	0,012		0,012		37
Konzern	Lagfin S.C.A.				37.172,76	0,00	0,012		37.172,76	0,012		0,012		37
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	1.086	B	330.207,93	0,00	0,104		330.207,93	0,104	100	0,104	100	330
Konzern	869686 Lam Research Corp.				330.207,93	0,00	0,104		330.207,93	0,104		0,104		330
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.094	B	96.119,29	157,22	0,030		96.276,51	0,030	100	0,030	100	96
Konzern	744705 Lamb Weston Holdings Inc.				96.119,29	157,22	0,030		96.276,51	0,030		0,030		96
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	5.292	B	61.046,01	0,00	0,019		61.046,01	0,019	100	0,019	150	92
Konzern	662289 Land Securities Group PLC				61.046,01	0,00	0,019		61.046,01	0,019		0,019		92
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	624	B	35.280,96	0,00	0,011		35.280,96	0,011	100	0,011	100	35
Konzern	547040 LANXESS AG				35.280,96	0,00	0,011		35.280,96	0,011		0,011		35
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	2.602	B	162.427,81	0,00	0,051		162.427,81	0,051	100	0,051	100	162
Emittent	232227 Las Vegas Sands Corp.				162.427,81	0,00	0,051		162.427,81	0,051		0,051		162
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	18.400	B	87.199,12	2.072,11	0,028		89.271,23	0,028	100	0,028	100	89
Emittent	288395 Sands China Ltd.				87.199,12	2.072,11	0,028		89.271,23	0,028		0,028		89
Konzern	232227 Las Vegas Sands Corp.				249.626,93	2.072,11	0,079		251.699,04	0,079		0,079		252
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	436	B	50.325,54	0,00	0,016		50.325,54	0,016	100	0,016	100	50
Konzern	890485 Lear Corp.				50.325,54	0,00	0,016		50.325,54	0,016		0,016		50
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	44.810	B	168.224,48	0,00	0,053		168.224,48	0,053	100	0,053	100	168
Konzern	851584 Legal & General Group PLC				168.224,48	0,00	0,053		168.224,48	0,053		0,053		168
US5246601075	Leggett & Platt Inc. Reg.Shares	USD	988	B	41.327,09	0,00	0,013		41.327,09	0,013	100	0,013	100	41
Konzern	883524 Leggett & Platt Inc.				41.327,09	0,00	0,013		41.327,09	0,013		0,013		41

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	2.004	B	154.788,96	0,00	0,049		154.788,96	0,049	100	0,049	100	155
	Konzern 400447 Legrand S.A.				154.788,96	0,00	0,049		154.788,96	0,049		0,049		155
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.026	B	113.269,79	0,00	0,036		113.269,79	0,036	100	0,036	100	113
	Konzern 460257 Leidos Holdings Inc.				113.269,79	0,00	0,036		113.269,79	0,036		0,036		113
AU000000LLC3	LendLease Group Reg.Stapl.Secs	AUD	4.238	B	48.357,03	0,00	0,015		48.357,03	0,015	100	0,015	100	48
	Konzern 858788 LendLease Group				48.357,03	0,00	0,015		48.357,03	0,015		0,015		48
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.137	B	140.501,79	0,00	0,044		140.501,79	0,044	100	0,044	100	141
	Konzern 851022 Lennar Corp.				140.501,79	0,00	0,044		140.501,79	0,044		0,044		141
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	262	B	60.315,66	0,00	0,019		60.315,66	0,019	100	0,019	100	60
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				60.315,66	0,00	0,019		60.315,66	0,019		0,019		60
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.040	B	33.592,00	0,00	0,011		33.592,00	0,011	100	0,011	100	34
	Konzern 851765 Leonardo S.p.A.				33.592,00	0,00	0,011		33.592,00	0,011		0,011		34
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	803	B	102.773,00	0,00	0,032		102.773,00	0,032	100	0,032	100	103
	Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.				102.773,00	0,00	0,032		102.773,00	0,032		0,032		103
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	1.226	B	24.296,44	0,00	0,008		24.296,44	0,008	100	0,008	100	24
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	3.124	B	58.671,69	0,00	0,018		58.671,69	0,018	100	0,018	100	59
	Emittent 743273 Liberty Global PLC				82.968,13	0,00	0,026		82.968,13	0,026		0,026		83
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	EUR	348	B	13.780,80	0,00	0,004		13.780,80	0,004	100	0,004	100	14
	Emittent 401875 Telenet Group Holding N.V.				13.780,80	0,00	0,004		13.780,80	0,004		0,004		14
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				96.748,93	0,00	0,030		96.748,93	0,030		0,030		97
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	657	B	30.972,38	0,00	0,010		30.972,38	0,010	100	0,010	100	31
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	1.231	B	58.271,25	0,00	0,018		58.271,25	0,018	100	0,018	100	58
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	1.524	B	66.032,71	0,00	0,021		66.032,71	0,021	100	0,021	100	66
	Emittent 743151 Liberty Media Corp.				155.276,34	0,00	0,049		155.276,34	0,049		0,049		155
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	11.701	B	79.497,70	100,91	0,025		79.598,61	0,025	100	0,025	100	80
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				79.497,70	100,91	0,025		79.598,61	0,025		0,025		80
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				234.774,04	100,91	0,074		234.874,95	0,074		0,074		235
US8969452015	Tripadvisor Inc. Reg.Shares	USD	808	B	21.666,83	0,00	0,007		21.666,83	0,007	100	0,007	100	22
	Emittent 713464 Tripadvisor Inc.				21.666,83	0,00	0,007		21.666,83	0,007		0,007		22
	Konzern 743839 Liberty Tripadvisor Holdings Inc.				21.666,83	0,00	0,007		21.666,83	0,007		0,007		22
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	1.504	B	84.962,39	0,00	0,027		84.962,39	0,027	100	0,027	100	85
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				84.962,39	0,00	0,027		84.962,39	0,027		0,027		85
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	4.061	B	831.483,50	0,00	0,261		831.483,50	0,261	100	0,261	100	831
	Konzern 806031 Linde PLC				831.483,50	0,00	0,261		831.483,50	0,261		0,261		831
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Reg.Units	HKD	15.800	B	146.372,85	0,00	0,046		146.372,85	0,046	100	0,046	150	220
	Konzern 203130 Link Real Estate Investment Trust				146.372,85	0,00	0,046		146.372,85	0,046		0,046		220
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	28.062,75	123,08	0,009		28.185,83	0,009	100	0,009	100	28

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 858569 Lion Corp.				28.062,75	123,08	0,009		28.185,83	0,009		0,009		28
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.121	B	78.506,84	0,00	0,025		78.506,84	0,025	100	0,025	100	79
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				78.506,84	0,00	0,025		78.506,84	0,025		0,025		79
JP3626800001	LIXIL Group Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	31.495,56	0,00	0,010		31.495,56	0,010	100	0,010	100	31
	Konzern 872998 LIXIL Group Corp.				31.495,56	0,00	0,010		31.495,56	0,010		0,010		31
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	2.315	B	72.898,88	0,00	0,023		72.898,88	0,023	100	0,023	100	73
	Konzern 205698 LKQ Corp.				72.898,88	0,00	0,023		72.898,88	0,023		0,023		73
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	526.754	B	355.125,64	0,00	0,111		355.125,64	0,111	100	0,111	100	355
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				355.125,64	0,00	0,111		355.125,64	0,111		0,111		355
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	CAD	1.375	B	67.251,93	0,00	0,021		67.251,93	0,021	100	0,021	100	67
	Konzern 853286 Loblaw Companies Ltd.				67.251,93	0,00	0,021		67.251,93	0,021		0,021		67
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	2.045	B	102.008,65	0,00	0,032		102.008,65	0,032	100	0,032	100	102
	Konzern 851615 Loews Corp.				102.008,65	0,00	0,032		102.008,65	0,032		0,032		102
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	2.365	B	237.289,46	0,00	0,074		237.289,46	0,074	100	0,074	100	237
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				237.289,46	0,00	0,074		237.289,46	0,074		0,074		237
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	559	B	221.419,51	0,00	0,069		221.419,51	0,069	100	0,069	100	221
	Konzern 928619 Lonza Group AG				221.419,51	0,00	0,069		221.419,51	0,069		0,069		221
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	5.830	B	683.022,26	0,00	0,214		683.022,26	0,214	100	0,214	100	683
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				683.022,26	0,00	0,214		683.022,26	0,214		0,214		683
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	832	B	203.065,45	0,00	0,064		203.065,45	0,064	100	0,064	100	203
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				203.065,45	0,00	0,064		203.065,45	0,064		0,064		203
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	CAD	4.974	B	24.912,62	0,00	0,008		24.912,62	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 893976 Lundin Mining Corp.				24.912,62	0,00	0,008		24.912,62	0,008		0,008		25
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier	SEK	1.396	B	41.204,45	0,00	0,013		41.204,45	0,013	100	0,013	100	41
	Konzern 729364 Lundin Petroleum AB				41.204,45	0,00	0,013		41.204,45	0,013		0,013		41
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	2.015	B	155.459,11	0,00	0,049		155.459,11	0,049	100	0,049	100	155
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				155.459,11	0,00	0,049		155.459,11	0,049		0,049		155
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	954	B	149.702,99	0,00	0,047		149.702,99	0,047	100	0,047	100	150
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				149.702,99	0,00	0,047		149.702,99	0,047		0,047		150
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	3.300	B	83.524,33	0,00	0,026		83.524,33	0,026	100	0,026	100	84
	Konzern 207243 M3 Inc.				83.524,33	0,00	0,026		83.524,33	0,026		0,026		84
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	AUD	2.429	B	226.151,36	0,00	0,071		226.151,36	0,071	100	0,071	100	226
	Konzern 265049 Macquarie Group Ltd.				226.151,36	0,00	0,071		226.151,36	0,071		0,071		226
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd. Reg.Shares	AUD	958	B	42.255,20	545,97	0,013		42.801,17	0,013	100	0,013	100	43
	Konzern 231343 Magellan Financial Group Ltd.				42.255,20	545,97	0,013		42.801,17	0,013		0,013		43

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	CAD	2.227	B	108.471,90	0,00	0,034		108.471,90	0,034	100	0,034	100	108
	Konzern 868610 Magna International Inc.				108.471,90	0,00	0,034		108.471,90	0,034		0,034		108
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	57.978,58	0,00	0,018		57.978,58	0,018	100	0,018	100	58
	Konzern 856907 Makita Corp.				57.978,58	0,00	0,018		57.978,58	0,018		0,018		58
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares	USD	450	B	38.479,20	0,00	0,012		38.479,20	0,012	100	0,012	100	38
	Konzern 881964 ManpowerGroup Inc.				38.479,20	0,00	0,012		38.479,20	0,012		0,012		38
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	CAD	14.705	B	273.516,81	0,00	0,086		273.516,81	0,086	100	0,086	100	274
	Konzern 926517 Manulife Financial Corp.				273.516,81	0,00	0,086		273.516,81	0,086		0,086		274
SG2D18969584	Mapletree Commercial Trust Reg.Shares Reg.S	SGD	15.100	B	23.755,95	175,65	0,008		23.931,60	0,008	100	0,008	150	36
	Konzern 711824 Mapletree Commercial Trust				23.755,95	175,65	0,008		23.931,60	0,008		0,008		36
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares	USD	6.041	B	57.314,99	195,71	0,018		57.510,70	0,018	100	0,018	100	58
	Konzern 852789 Marathon Oil Corp.				57.314,99	195,71	0,018		57.510,70	0,018		0,018		58
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	4.946	B	275.879,08	1.858,73	0,087		277.737,81	0,087	100	0,087	100	278
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				275.879,08	1.858,73	0,087		277.737,81	0,087		0,087		278
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	104	B	129.099,20	0,00	0,040		129.099,20	0,040	100	0,040	100	129
	Konzern 885036 Markel Corp.				129.099,20	0,00	0,040		129.099,20	0,040		0,040		129
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	284	B	90.587,68	110,41	0,028		90.698,09	0,028	100	0,028	100	91
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				90.587,68	110,41	0,028		90.698,09	0,028		0,028		91
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares	GBP	14.650	B	32.529,36	0,00	0,010		32.529,36	0,010	100	0,010	100	33
	Konzern 534418 Marks & Spencer Group PLC				32.529,36	0,00	0,010		32.529,36	0,010		0,010		33
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.103	B	285.837,48	0,00	0,090		285.837,48	0,090	100	0,090	100	286
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				285.837,48	0,00	0,090		285.837,48	0,090		0,090		286
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	3.804	B	412.248,18	0,00	0,129		412.248,18	0,129	100	0,129	100	412
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				412.248,18	0,00	0,129		412.248,18	0,129		0,129		412
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	469	B	112.037,32	0,00	0,035		112.037,32	0,035	100	0,035	100	112
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				112.037,32	0,00	0,035		112.037,32	0,035		0,035		112
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	11.800	B	76.931,24	0,00	0,024		76.931,24	0,024	100	0,024	100	77
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				76.931,24	0,00	0,024		76.931,24	0,024		0,024		77
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	27.411,21	0,00	0,009		27.411,21	0,009	100	0,009	100	27
	Konzern 855670 Marui Group Co. Ltd.				27.411,21	0,00	0,009		27.411,21	0,009		0,009		27
JP3871200006	Maruichi Steel Tube Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	9.443,71	0,00	0,003		9.443,71	0,003	100	0,003	100	9
	Konzern 861096 Maruichi Steel Tube Ltd.				9.443,71	0,00	0,003		9.443,71	0,003		0,003		9
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	4.718	B	109.745,30	0,00	0,034		109.745,30	0,034	100	0,034	100	110
	Konzern 930131 Marvell Technology Group Ltd.				109.745,30	0,00	0,034		109.745,30	0,034		0,034		110
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	2.175	B	91.400,93	0,00	0,029		91.400,93	0,029	100	0,029	100	91

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 856632 Masco Corp.				91.400,93	0,00	0,029		91.400,93	0,029		0,029		91
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	6.782	B	2.162.317,67	0,00	0,678		2.162.317,67	0,678	100	0,678	100	2.162
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				2.162.317,67	0,00	0,678		2.162.317,67	0,678		0,678		2.162
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	2.038	B	117.769,56	0,00	0,037		117.769,56	0,037	100	0,037	100	118
	Konzern 876158 Maxim Integrated Products Inc.				117.769,56	0,00	0,037		117.769,56	0,037		0,037		118
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	757	B	81.036,85	0,00	0,025		81.036,85	0,025	100	0,025	100	81
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				81.036,85	0,00	0,025		81.036,85	0,025		0,025		81
	Konzern 745090 maxingvest ag				81.036,85	0,00	0,025		81.036,85	0,025		0,025		81
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	4.300	B	31.886,98	0,00	0,010		31.886,98	0,010	100	0,010	100	32
	Konzern 854131 Mazda Motor Corp.				31.886,98	0,00	0,010		31.886,98	0,010		0,010		32
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	924	B	140.120,26	0,00	0,044		140.120,26	0,044	100	0,044	100	140
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				140.120,26	0,00	0,044		140.120,26	0,044		0,044		140
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	5.706	B	1.135.971,19	0,00	0,356		1.135.971,19	0,356	100	0,356	100	1.136
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				1.135.971,19	0,00	0,356		1.135.971,19	0,356		0,356		1.136
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	21.676,94	115,39	0,007		21.792,33	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.				21.676,94	115,39	0,007		21.792,33	0,007		0,007		22
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	1.389	B	219.570,90	0,00	0,069		219.570,90	0,069	100	0,069	100	220
	Konzern 856212 McKesson Corp.				219.570,90	0,00	0,069		219.570,90	0,069		0,069		220
JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.600	B	12.753,47	0,00	0,004		12.753,47	0,004	100	0,004	100	13
	Konzern 769555 Mebuki Financial Group Inc.				12.753,47	0,00	0,004		12.753,47	0,004		0,004		13
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	AUD	20.690	B	37.062,02	0,00	0,012		37.062,02	0,012	100	0,012	100	37
	Konzern 768724 Medibank Private Ltd.				37.062,02	0,00	0,012		37.062,02	0,012		0,012		37
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	3.831	B	85.602,20	0,00	0,027		85.602,20	0,027	100	0,027	150	128
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				85.602,20	0,00	0,027		85.602,20	0,027		0,027		128
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	4.666	B	44.746,94	0,00	0,014		44.746,94	0,014	100	0,014	100	45
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				44.746,94	0,00	0,014		44.746,94	0,014		0,014		45
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	25.492,08	0,00	0,008		25.492,08	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 897036 Medipal Holdings Corp.				25.492,08	0,00	0,008		25.492,08	0,008		0,008		25
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	10.080	B	1.062.349,05	0,00	0,333		1.062.349,05	0,333	100	0,333	100	1.062
	Konzern 743989 Medtronic PLC				1.062.349,05	0,00	0,333		1.062.349,05	0,333		0,333		1.062
GB0005758098	Meggitt PLC Reg.Shares	GBP	5.837	B	42.587,55	0,00	0,013		42.587,55	0,013	100	0,013	100	43
	Konzern 865048 Meggitt PLC				42.587,55	0,00	0,013		42.587,55	0,013		0,013		43
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	52.544,89	0,00	0,016		52.544,89	0,016	100	0,016	100	53
	Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.				52.544,89	0,00	0,016		52.544,89	0,016		0,016		53
US5854641009	Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	1.579	B	30.561,29	0,00	0,010		30.561,29	0,010	100	0,010	100	31
	Emittent 238087 Melco Resorts & Entertainment Ltd.				30.561,29	0,00	0,010		30.561,29	0,010		0,010		31

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 874126 Melco International Development Ltd.				30.561,29	0,00	0,010		30.561,29	0,010		0,010		31
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	36.499	B	106.346,64	0,00	0,033		106.346,64	0,033	100	0,033	100	106
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				106.346,64	0,00	0,033		106.346,64	0,033		0,033		106
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	336	B	230.953,15	0,00	0,072		230.953,15	0,072	100	0,072	100	231
	Konzern 257713 Mercadolibre Inc.				230.953,15	0,00	0,072		230.953,15	0,072		0,072		231
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	11.866,57	0,00	0,004		11.866,57	0,004	100	0,004	100	12
	Konzern 807863 Mercari Inc.				11.866,57	0,00	0,004		11.866,57	0,004		0,004		12
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	19.235	B	1.468.686,21	0,00	0,460		1.468.686,21	0,460	100	0,460	100	1.469
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				1.468.686,21	0,00	0,460		1.468.686,21	0,460		0,460		1.469
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	NZD	5.117	B	16.412,40	0,00	0,005		16.412,40	0,005	100	0,005	100	16
	Konzern 725194 Mercury NZ Ltd.				16.412,40	0,00	0,005		16.412,40	0,005		0,005		16
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	NZD	9.628	B	31.927,43	0,00	0,010		31.927,43	0,010	100	0,010	100	32
	Konzern 452389 Meridian Energy Ltd.				31.927,43	0,00	0,010		31.927,43	0,010		0,010		32
CA59151K1084	Methanex Corp. Reg.Shares	CAD	487	B	15.537,81	0,00	0,005		15.537,81	0,005	100	0,005	100	16
	Konzern 861546 Methanex Corp.				15.537,81	0,00	0,005		15.537,81	0,005		0,005		16
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	5.980	B	289.382,51	1.643,56	0,091		291.026,07	0,091	100	0,091	100	291
	Konzern 934623 MetLife Inc.				289.382,51	1.643,56	0,091		291.026,07	0,091		0,091		291
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	1.353	B	16.506,60	0,00	0,005		16.506,60	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 841462 METRO AG				16.506,60	0,00	0,005		16.506,60	0,005		0,005		17
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	CAD	1.913	B	73.666,99	255,93	0,023		73.922,92	0,023	100	0,023	100	74
	Konzern 883704 Metro Inc.				73.666,99	255,93	0,023		73.922,92	0,023		0,023		74
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares	EUR	791	B	26.142,55	0,00	0,008		26.142,55	0,008	100	0,008	100	26
	Konzern 923876 Metso Corp.				26.142,55	0,00	0,008		26.142,55	0,008		0,008		26
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	185	B	129.353,59	0,00	0,041		129.353,59	0,041	100	0,041	100	129
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				129.353,59	0,00	0,041		129.353,59	0,041		0,041		129
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	3.721	B	111.387,18	0,00	0,035		111.387,18	0,035	100	0,035	100	111
	Konzern 880883 MGM Resorts International				111.387,18	0,00	0,035		111.387,18	0,035		0,035		111
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Reg.Shares	GBP	2.546	B	24.185,18	0,00	0,008		24.185,18	0,008	100	0,008	100	24
	Konzern 208699 Micro Focus International PLC				24.185,18	0,00	0,008		24.185,18	0,008		0,008		24
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.788	B	178.957,23	425,18	0,056		179.382,41	0,056	100	0,056	100	179
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				178.957,23	425,18	0,056		179.382,41	0,056		0,056		179
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	8.293	B	452.896,75	0,00	0,142		452.896,75	0,142	100	0,142	100	453
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				452.896,75	0,00	0,142		452.896,75	0,142		0,142		453
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	54.495	B	9.302.511,13	18.007,78	2,922		9.320.518,91	2,922	100	2,922	100	9.321
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				9.302.511,13	18.007,78	2,922		9.320.518,91	2,922		2,922		9.321

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	857	B	117.164,72	0,00	0,037		117.164,72	0,037	100	0,037	150	176
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				117.164,72	0,00	0,037		117.164,72	0,037		0,037		176
US5962781010	The Middleby Corp. Reg.Shares	USD	418	B	43.337,97	0,00	0,014		43.337,97	0,014	100	0,014	100	43
	Konzern 923608 Middleby Corp., The				43.337,97	0,00	0,014		43.337,97	0,014		0,014		43
SE0001174970	Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)	SEK	726	B	31.365,72	0,00	0,010		31.365,72	0,010	100	0,010	100	31
	Konzern 889328 Millicom International Cellular S.A.				31.365,72	0,00	0,010		31.365,72	0,010		0,010		31
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	2.700	B	48.427,51	0,00	0,015		48.427,51	0,015	100	0,015	100	48
	Konzern 851838 Minebea Mitsumi Inc.				48.427,51	0,00	0,015		48.427,51	0,015		0,015		48
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	AUD	29.555	B	61.282,07	872,58	0,019		62.154,65	0,019	100	0,019	150	93
	Konzern 924371 Mirvac Group				61.282,07	872,58	0,019		62.154,65	0,019		0,019		93
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.100	B	46.145,86	0,00	0,014		46.145,86	0,014	100	0,014	100	46
	Konzern 889447 Misumi Group Inc.				46.145,86	0,00	0,014		46.145,86	0,014		0,014		46
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	9.600	B	62.413,72	0,00	0,020		62.413,72	0,020	100	0,020	100	62
	Emittent 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				62.413,72	0,00	0,020		62.413,72	0,020		0,020		62
JP3711600001	Taiyo Nippon Sanso Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	18.117,79	0,00	0,006		18.117,79	0,006	100	0,006	100	18
	Emittent 857546 Taiyo Nippon Sanso Corp.				18.117,79	0,00	0,006		18.117,79	0,006		0,006		18
	Konzern 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				80.531,51	0,00	0,025		80.531,51	0,025		0,025		81
JP3982100004	Lawson Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	20.545,61	0,00	0,006		20.545,61	0,006	100	0,006	100	21
	Emittent 502337 Lawson Inc.				20.545,61	0,00	0,006		20.545,61	0,006		0,006		21
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	10.200	B	240.225,04	0,00	0,075		240.225,04	0,075	100	0,075	100	240
	Emittent 857124 Mitsubishi Corp.				240.225,04	0,00	0,075		240.225,04	0,075		0,075		240
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				260.770,65	0,00	0,082		260.770,65	0,082		0,082		261
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	13.700	B	177.222,78	0,00	0,056		177.222,78	0,056	100	0,056	100	177
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				177.222,78	0,00	0,056		177.222,78	0,056		0,056		177
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.900	B	157.279,59	0,00	0,049		157.279,59	0,049	100	0,049	100	157
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				157.279,59	0,00	0,049		157.279,59	0,049		0,049		157
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	1.200	B	18.045,12	0,00	0,006		18.045,12	0,006	100	0,006	100	18
	Konzern 862289 Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.				18.045,12	0,00	0,006		18.045,12	0,006		0,006		18
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	74.558,75	0,00	0,023		74.558,75	0,023	100	0,023	100	75
	Konzern 853314 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.				74.558,75	0,00	0,023		74.558,75	0,023		0,023		75
JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	18.253,22	0,00	0,006		18.253,22	0,006	100	0,006	100	18
	Konzern 857634 Mitsubishi Materials Corp.				18.253,22	0,00	0,006		18.253,22	0,006		0,006		18
JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp. Reg.Shares	JPY	5.000	B	16.722,21	0,00	0,005		16.722,21	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 876551 Mitsubishi Motors Corp.				16.722,21	0,00	0,005		16.722,21	0,005		0,005		17
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	92.400	B	429.432,24	0,00	0,135		429.432,24	0,135	100	0,135	100	429
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				429.432,24	0,00	0,135		429.432,24	0,135		0,135		429

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3499800005	Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.000	B	17.316,78	0,00	0,005		17.316,78	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 872699 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.				17.316,78	0,00	0,005		17.316,78	0,005		0,005		17
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.400	B	197.576,39	0,00	0,062		197.576,39	0,062	100	0,062	100	198
	Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.				197.576,39	0,00	0,062		197.576,39	0,062		0,062		198
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	1.400	B	29.376,58	0,00	0,009		29.376,58	0,009	100	0,009	100	29
	Konzern 858586 Mitsui Chemicals Inc.				29.376,58	0,00	0,009		29.376,58	0,009		0,009		29
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.700	B	162.829,71	0,00	0,051		162.829,71	0,051	100	0,051	100	163
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				162.829,71	0,00	0,051		162.829,71	0,051		0,051		163
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	19.063,32	0,00	0,006		19.063,32	0,006	100	0,006	100	19
	Konzern 862503 Mitsui O.S.K. Lines Ltd.				19.063,32	0,00	0,006		19.063,32	0,006		0,006		19
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	ILS	1.057	B	26.372,15	0,00	0,008		26.372,15	0,008	100	0,008	100	26
	Konzern 925499 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.				26.372,15	0,00	0,008		26.372,15	0,008		0,008		26
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	181.200	B	237.467,24	0,00	0,074		237.467,24	0,074	100	0,074	100	237
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				237.467,24	0,00	0,074		237.467,24	0,074		0,074		237
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	461	B	57.252,16	0,00	0,018		57.252,16	0,018	100	0,018	100	57
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				57.252,16	0,00	0,018		57.252,16	0,018		0,018		57
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	1.427	B	73.189,31	0,00	0,023		73.189,31	0,023	100	0,023	100	73
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				73.189,31	0,00	0,023		73.189,31	0,023		0,023		73
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.357	B	51.905,25	0,00	0,016		51.905,25	0,016	100	0,016	100	52
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				51.905,25	0,00	0,016		51.905,25	0,016		0,016		52
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	10.834	B	592.066,79	0,00	0,186		592.066,79	0,186	100	0,186	100	592
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				592.066,79	0,00	0,186		592.066,79	0,186		0,186		592
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	3.648	B	73.781,97	0,00	0,023		73.781,97	0,023	100	0,023	100	74
	Konzern 270133 Mondi PLC				73.781,97	0,00	0,023		73.781,97	0,023		0,023		74
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	315	B	51.929,00	0,00	0,016		51.929,00	0,016	100	0,016	100	52
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				51.929,00	0,00	0,016		51.929,00	0,016		0,016		52
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	3.070	B	200.053,69	0,00	0,063		200.053,69	0,063	100	0,063	100	200
	Konzern 770335 Monster Beverage Corp. [NEW]				200.053,69	0,00	0,063		200.053,69	0,063		0,063		200
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	1.279	B	330.147,39	0,00	0,103		330.147,39	0,103	100	0,103	100	330
	Konzern 915246 Moody's Corp.				330.147,39	0,00	0,103		330.147,39	0,103		0,103		330
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	9.313	B	463.344,06	0,00	0,145		463.344,06	0,145	100	0,145	100	463
	Konzern 885836 Morgan Stanley				463.344,06	0,00	0,145		463.344,06	0,145		0,145		463
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	2.754	B	47.083,24	0,00	0,015		47.083,24	0,015	100	0,015	100	47
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				47.083,24	0,00	0,015		47.083,24	0,015		0,015		47
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.244	B	213.714,44	0,00	0,067		213.714,44	0,067	100	0,067	100	214

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				213.714,44	0,00	0,067		213.714,44	0,067		0,067		214
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	3.302	B	74.425,15	0,00	0,023		74.425,15	0,023	100	0,023	100	74
	Konzern 924848 Mowi ASA				74.425,15	0,00	0,023		74.425,15	0,023		0,023		74
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	3.600	B	111.124,64	0,00	0,035		111.124,64	0,035	100	0,035	100	111
	Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				111.124,64	0,00	0,035		111.124,64	0,035		0,035		111
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	636	B	189.390,07	280,22	0,059		189.670,29	0,059	100	0,059	100	190
	Konzern 275772 MSCI Inc.				189.390,07	280,22	0,059		189.670,29	0,059		0,059		190
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	391	B	103.263,10	0,00	0,032		103.263,10	0,032	100	0,032	100	103
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				103.263,10	0,00	0,032		103.263,10	0,032		0,032		103
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.084	B	297.558,00	0,00	0,093		297.558,00	0,093	100	0,093	100	298
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				297.558,00	0,00	0,093		297.558,00	0,093		0,093		298
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.300	B	223.315,38	0,00	0,070		223.315,38	0,070	100	0,070	100	223
	Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.				223.315,38	0,00	0,070		223.315,38	0,070		0,070		223
NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder	USD	3.876	B	75.073,17	0,00	0,024		75.073,17	0,024	100	0,024	100	75
	Konzern 744031 Mylan N.V.				75.073,17	0,00	0,024		75.073,17	0,024		0,024		75
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	21.437,46	206,99	0,007		21.644,45	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 215725 Nabtesco Corp.				21.437,46	206,99	0,007		21.644,45	0,007		0,007		22
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	35.434,56	0,00	0,011		35.434,56	0,011	100	0,011	100	35
	Konzern 860458 Nagoya Railroad Co. Ltd.				35.434,56	0,00	0,011		35.434,56	0,011		0,011		35
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	866	B	91.774,28	0,00	0,029		91.774,28	0,029	100	0,029	100	92
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				91.774,28	0,00	0,029		91.774,28	0,029		0,029		92
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	3.662	B	261.723,14	0,00	0,082		261.723,14	0,082	100	0,082	100	262
	Emittent 450319 Prosus N.V.				261.723,14	0,00	0,082		261.723,14	0,082		0,082		262
	Konzern 906614 Naspers Ltd.				261.723,14	0,00	0,082		261.723,14	0,082		0,082		262
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	4.229	B	114.654,89	0,00	0,036		114.654,89	0,036	100	0,036	100	115
	Emittent 873920 ViacomCBS Inc.				114.654,89	0,00	0,036		114.654,89	0,036		0,036		115
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				114.654,89	0,00	0,036		114.654,89	0,036		0,036		115
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	AUD	21.659	B	364.061,47	0,00	0,114		364.061,47	0,114	100	0,114	100	364
	Konzern 853802 National Australia Bank Ltd.				364.061,47	0,00	0,114		364.061,47	0,114		0,114		364
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	CAD	2.521	B	131.715,22	0,00	0,041		131.715,22	0,041	100	0,041	100	132
	Konzern 865227 National Bank of Canada				131.715,22	0,00	0,041		131.715,22	0,041		0,041		132
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	26.148	B	329.499,71	0,00	0,103		329.499,71	0,103	100	0,103	100	329
	Konzern 529953 National Grid PLC				329.499,71	0,00	0,103		329.499,71	0,103		0,103		329
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Reg.Shares	USD	2.899	B	63.381,66	0,00	0,020		63.381,66	0,020	100	0,020	100	63
	Konzern 903541 National Oilwell Varco Inc.				63.381,66	0,00	0,020		63.381,66	0,020		0,020		63
US6374171063	National Retail Properties Inc Reg.Shares	USD	1.228	B	66.063,18	0,00	0,021		66.063,18	0,021	100	0,021	150	99

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 902846 National Retail Properties Inc.				66.063,18	0,00	0,021		66.063,18	0,021		0,021		99
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	2.218	B	53.853,04	0,00	0,017		53.853,04	0,017	100	0,017	100	54
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				53.853,04	0,00	0,017		53.853,04	0,017		0,017		54
JP3966750006	Line Corporation Reg.Shares	JPY	500	B	22.172,41	0,00	0,007		22.172,41	0,007	100	0,007	100	22
	Emittent 803056 Line Corporation				22.172,41	0,00	0,007		22.172,41	0,007		0,007		22
	Konzern 210379 Naver Corp.				22.172,41	0,00	0,007		22.172,41	0,007		0,007		22
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	75.233,42	0,00	0,024		75.233,42	0,024	100	0,024	100	75
	Konzern 853675 NEC Corp.				75.233,42	0,00	0,024		75.233,42	0,024		0,024		75
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	3.178	B	123.655,98	0,00	0,039		123.655,98	0,039	100	0,039	100	124
	Konzern 227058 Neste Oyj				123.655,98	0,00	0,039		123.655,98	0,039		0,039		124
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	22.358	B	2.303.736,64	0,00	0,722		2.303.736,64	0,722	100	0,722	100	2.304
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				2.303.736,64	0,00	0,722		2.303.736,64	0,722		0,722		2.304
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	1.787	B	88.841,37	0,00	0,028		88.841,37	0,028	100	0,028	100	89
	Konzern 898173 NetApp Inc.				88.841,37	0,00	0,028		88.841,37	0,028		0,028		89
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	3.289	B	1.175.132,13	0,00	0,368		1.175.132,13	0,368	100	0,368	100	1.175
	Konzern 552484 Netflix Inc.				1.175.132,13	0,00	0,368		1.175.132,13	0,368		0,368		1.175
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	654	B	62.442,82	0,00	0,020		62.442,82	0,020	100	0,020	100	62
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				62.442,82	0,00	0,020		62.442,82	0,020		0,020		62
HK0017000149	New World Development Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	46.000	B	55.689,28	0,00	0,017		55.689,28	0,017	100	0,017	100	56
	Emittent 862121 New World Development Co. Ltd.				55.689,28	0,00	0,017		55.689,28	0,017		0,017		56
BMG668971101	NWS Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	12.000	B	14.442,01	0,00	0,005		14.442,01	0,005	100	0,005	100	14
	Emittent 906661 NWS Holdings Ltd.				14.442,01	0,00	0,005		14.442,01	0,005		0,005		14
	Konzern 862121 New World Development Co. Ltd.				70.131,29	0,00	0,022		70.131,29	0,022		0,022		70
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	5.773	B	100.259,88	400,78	0,032		100.660,66	0,032	100	0,032	100	101
	Konzern 873365 Newcrest Mining Ltd.				100.259,88	400,78	0,032		100.660,66	0,032		0,032		101
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	3.022	B	55.637,14	0,00	0,017		55.637,14	0,017	100	0,017	100	56
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				55.637,14	0,00	0,017		55.637,14	0,017		0,017		56
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	6.160	B	274.259,27	0,00	0,086		274.259,27	0,086	100	0,086	100	274
	Konzern 853823 Newmont Corp.				274.259,27	0,00	0,086		274.259,27	0,086		0,086		274
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	2.897	B	39.002,98	0,00	0,012		39.002,98	0,012	100	0,012	100	39
	Emittent 283436 News Corp.				39.002,98	0,00	0,012		39.002,98	0,012		0,012		39
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	AUD	396	B	27.684,29	0,00	0,009		27.684,29	0,009	100	0,009	100	28
	Emittent 931148 REA Group Ltd.				27.684,29	0,00	0,009		27.684,29	0,009		0,009		28
	Konzern 283436 News Corp.				66.687,27	0,00	0,021		66.687,27	0,021		0,021		67
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	3.700	B	55.700,23	59,44	0,017		55.759,67	0,017	100	0,017	100	56
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				55.700,23	59,44	0,017		55.759,67	0,017		0,017		56

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A	EUR	5.069	B	32.907,95	0,00	0,010		32.907,95	0,010	100	0,010	100	33
	Emittent 727347 Altice Europe N.V.				32.907,95	0,00	0,010		32.907,95	0,010		0,010		33
	Konzern 803512 Next Alt S..r.l.				32.907,95	0,00	0,010		32.907,95	0,010		0,010		33
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.001	B	85.039,65	0,00	0,027		85.039,65	0,027	100	0,027	100	85
	Konzern 215032 NEXT PLC				85.039,65	0,00	0,027		85.039,65	0,027		0,027		85
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	3.599	B	922.877,74	0,00	0,289		922.877,74	0,289	100	0,289	100	923
	Konzern 869496 NextEra Energy Inc.				922.877,74	0,00	0,289		922.877,74	0,289		0,289		923
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	31.082,66	0,00	0,010		31.082,66	0,010	100	0,010	100	31
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				31.082,66	0,00	0,010		31.082,66	0,010		0,010		31
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	19.154,98	0,00	0,006		19.154,98	0,006	100	0,006	100	19
	Konzern 863460 NGK Spark Plug Co. Ltd.				19.154,98	0,00	0,006		19.154,98	0,006		0,006		19
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	23.089,03	0,00	0,007		23.089,03	0,007	100	0,007	100	23
	Konzern 853946 NH Foods Ltd.				23.089,03	0,00	0,007		23.089,03	0,007		0,007		23
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	ILS	467	B	77.240,15	0,00	0,024		77.240,15	0,024	100	0,024	100	77
	Konzern 899178 NICE Ltd.				77.240,15	0,00	0,024		77.240,15	0,024		0,024		77
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	197.590,43	0,00	0,062		197.590,43	0,062	100	0,062	100	198
	Konzern 878403 Nidec Corp.				197.590,43	0,00	0,062		197.590,43	0,062		0,062		198
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Reg.Shares	USD	2.672	B	55.030,31	0,00	0,017		55.030,31	0,017	100	0,017	100	55
	Konzern 770403 Nielsen Holdings PLC				55.030,31	0,00	0,017		55.030,31	0,017		0,017		55
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	9.405	B	892.576,16	0,00	0,280		892.576,16	0,280	100	0,280	100	893
	Konzern 866993 NIKE Inc.				892.576,16	0,00	0,280		892.576,16	0,280		0,280		893
JP3657400002	Nikon Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	23.683,60	0,00	0,007		23.683,60	0,007	100	0,007	100	24
	Konzern 853326 Nikon Corp.				23.683,60	0,00	0,007		23.683,60	0,007		0,007		24
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	264.912,80	0,00	0,083		264.912,80	0,083	100	0,083	100	265
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				264.912,80	0,00	0,083		264.912,80	0,083		0,083		265
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	10	B	73.660,29	693,02	0,023		74.353,31	0,023	100	0,023	150	112
	Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.				73.660,29	693,02	0,023		74.353,31	0,023		0,023		112
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	29.183,35	0,00	0,009		29.183,35	0,009	100	0,009	100	29
	Konzern 857297 Nippon Express Co. Ltd.				29.183,35	0,00	0,009		29.183,35	0,009		0,009		29
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	45.509,18	160,85	0,014		45.670,03	0,014	100	0,014	100	46
	Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				45.509,18	160,85	0,014		45.670,03	0,014		0,014		46
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	15	B	39.204,29	333,07	0,012		39.537,36	0,012	100	0,012	150	59
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				39.204,29	333,07	0,012		39.537,36	0,012		0,012		59
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	22.841,30	0,00	0,007		22.841,30	0,007	100	0,007	100	23
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				22.841,30	0,00	0,007		22.841,30	0,007		0,007		23
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	6.100	B	68.406,63	0,00	0,021		68.406,63	0,021	100	0,021	100	68

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 859164 Nippon Steel Corp.				68.406,63	0,00	0,021		68.406,63	0,021		0,021		68
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	9.700	B	222.361,60	0,00	0,070		222.361,60	0,070	100	0,070	100	222
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				222.361,60	0,00	0,070		222.361,60	0,070		0,070		222
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	4.700	B	56.471,52	0,00	0,018		56.471,52	0,018	100	0,018	100	56
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				56.471,52	0,00	0,018		56.471,52	0,018		0,018		56
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	JPY	10.000	B	258.554,24	0,00	0,081		258.554,24	0,081	100	0,081	100	259
	Emittent 916541 NTT DOCOMO INC.				258.554,24	0,00	0,081		258.554,24	0,081		0,081		259
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				537.387,36	0,00	0,168		537.387,36	0,168		0,168		537
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	1.100	B	15.860,09	0,00	0,005		15.860,09	0,005	100	0,005	100	16
	Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.				15.860,09	0,00	0,005		15.860,09	0,005		0,005		16
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	2.805	B	78.021,24	381,66	0,025		78.402,90	0,025	100	0,025	100	78
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				78.021,24	381,66	0,025		78.402,90	0,025		0,025		78
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	37.532,07	0,00	0,012		37.532,07	0,012	100	0,012	100	38
	Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.				37.532,07	0,00	0,012		37.532,07	0,012		0,012		38
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	17.400	B	72.475,78	0,00	0,023		72.475,78	0,023	100	0,023	100	72
	Konzern 853686 Nissan Motor Co. Ltd.				72.475,78	0,00	0,023		72.475,78	0,023		0,023		72
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	1.500	B	24.228,62	0,00	0,008		24.228,62	0,008	100	0,008	100	24
	Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.				24.228,62	0,00	0,008		24.228,62	0,008		0,008		24
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	36.747,57	0,00	0,012		36.747,57	0,012	100	0,012	100	37
	Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				36.747,57	0,00	0,012		36.747,57	0,012		0,012		37
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	82.050,30	226,58	0,026		82.276,88	0,026	100	0,026	100	82
	Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.				82.050,30	226,58	0,026		82.276,88	0,026		0,026		82
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	59.456,74	0,00	0,019		59.456,74	0,019	100	0,019	100	59
	Konzern 862930 Nitto Denko Corp.				59.456,74	0,00	0,019		59.456,74	0,019		0,019		59
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC Reg.Shares	GBP	941	B	9.618,66	0,00	0,003		9.618,66	0,003	100	0,003	100	10
	Konzern 751333 NMC HEALTH PLC				9.618,66	0,00	0,003		9.618,66	0,003		0,003		10
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.299	B	86.005,59	0,00	0,027		86.005,59	0,027	100	0,027	100	86
	Konzern 471047 NN Group N.V.				86.005,59	0,00	0,027		86.005,59	0,027		0,027		86
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares	USD	3.593	B	61.693,11	279,36	0,019		61.972,47	0,019	100	0,019	100	62
	Konzern 860720 Noble Energy Inc.				61.693,11	279,36	0,019		61.972,47	0,019		0,019		62
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	42.342	B	161.280,68	0,00	0,051		161.280,68	0,051	100	0,051	100	161
	Konzern 870556 Nokia Oyj				161.280,68	0,00	0,051		161.280,68	0,051		0,051		161
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	EUR	939	B	25.324,83	0,00	0,008		25.324,83	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 895780 Nokian Renkaat Oyj				25.324,83	0,00	0,008		25.324,83	0,008		0,008		25
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	24.900	B	116.052,62	0,00	0,036		116.052,62	0,036	100	0,036	100	116
	Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.				116.052,62	0,00	0,036		116.052,62	0,036		0,036		116

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	20.445,69	0,00	0,006		20.445,69	0,006	100	0,006	100	20
	Konzern 246699 Nomura Real Estate Holdings Inc.				20.445,69	0,00	0,006		20.445,69	0,006		0,006		20
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	31	B	50.661,27	318,35	0,016		50.979,62	0,016	100	0,016	150	76
	Konzern 744362 Nomura Real Estate Master Fund Inc.				50.661,27	318,35	0,016		50.979,62	0,016		0,016		76
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	56.682,09	0,00	0,018		56.682,09	0,018	100	0,018	100	57
	Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.				56.682,09	0,00	0,018		56.682,09	0,018		0,018		57
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	24.341	B	198.337,48	0,00	0,062		198.337,48	0,062	100	0,062	100	198
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				198.337,48	0,00	0,062		198.337,48	0,062		0,062		198
US6556641008	Nordstrom Inc. Reg.Shares	USD	815	B	30.990,14	0,00	0,010		30.990,14	0,010	100	0,010	100	31
	Konzern 867804 Nordstrom Inc.				30.990,14	0,00	0,010		30.990,14	0,010		0,010		31
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	1.979	B	386.164,66	1.162,09	0,121		387.326,75	0,121	100	0,121	100	387
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				386.164,66	1.162,09	0,121		387.326,75	0,121		0,121		387
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	10.103	B	30.107,51	0,00	0,009		30.107,51	0,009	100	0,009	100	30
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				30.107,51	0,00	0,009		30.107,51	0,009		0,009		30
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	1.534	B	145.824,78	0,00	0,046		145.824,78	0,046	100	0,046	100	146
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				145.824,78	0,00	0,046		145.824,78	0,046		0,046		146
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	1.208	B	406.170,22	0,00	0,127		406.170,22	0,127	100	0,127	100	406
	Konzern 851915 Northrop Grumman Corp.				406.170,22	0,00	0,127		406.170,22	0,127		0,127		406
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	4.643	B	89.348,79	0,00	0,028		89.348,79	0,028	100	0,028	100	89
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				89.348,79	0,00	0,028		89.348,79	0,028		0,028		89
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Reg.Shares	USD	1.620	B	72.741,43	0,00	0,023		72.741,43	0,023	100	0,023	100	73
	Konzern 724977 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd				72.741,43	0,00	0,023		72.741,43	0,023		0,023		73
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	16.139	B	1.437.889,33	0,00	0,451		1.437.889,33	0,451	100	0,451	100	1.438
	Konzern 904278 Novartis AG				1.437.889,33	0,00	0,451		1.437.889,33	0,451		0,451		1.438
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	13.293	B	787.956,83	0,00	0,247		787.956,83	0,247	100	0,247	100	788
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				787.956,83	0,00	0,247		787.956,83	0,247		0,247		788
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	1.604	B	80.762,76	0,00	0,025		80.762,76	0,025	100	0,025	100	81
	Emittent 590335 Novozymes A/S				80.762,76	0,00	0,025		80.762,76	0,025		0,025		81
	Konzern Novo Nordisk Fonden				868.719,59	0,00	0,272		868.719,59	0,272		0,272		869
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.901	B	68.695,37	0,00	0,022		68.695,37	0,022	100	0,022	100	69
	Konzern 938765 NRG Energy Inc.				68.695,37	0,00	0,022		68.695,37	0,022		0,022		69
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	20.245,02	0,00	0,006		20.245,02	0,006	100	0,006	100	20
	Konzern 853685 NSK Ltd.				20.245,02	0,00	0,006		20.245,02	0,006		0,006		20
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	11.500	B	41.405,01	0,00	0,013		41.405,01	0,013	100	0,013	100	41
	Emittent 854307 Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.				41.405,01	0,00	0,013		41.405,01	0,013		0,013		41
	Konzern 475901 Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp.				41.405,01	0,00	0,013		41.405,01	0,013		0,013		41

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	2.278	B	100.895,36	0,00	0,032		100.895,36	0,032	100	0,032	100	101
	Konzern 851918 Nucor Corp.				100.895,36	0,00	0,032		100.895,36	0,032		0,032		101
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	CAD	4.304	B	172.816,34	0,00	0,054		172.816,34	0,054	100	0,054	100	173
	Konzern 808071 Nutrien Ltd.				172.816,34	0,00	0,054		172.816,34	0,054		0,054		173
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	4.346	B	1.241.829,22	0,00	0,389		1.241.829,22	0,389	100	0,389	100	1.242
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				1.241.829,22	0,00	0,389		1.241.829,22	0,389		0,389		1.242
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	26	B	97.174,08	0,00	0,030		97.174,08	0,030	100	0,030	100	97
	Konzern 888265 NVR Inc.				97.174,08	0,00	0,030		97.174,08	0,030		0,030		97
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	2.094	B	261.277,55	0,00	0,082		261.277,55	0,082	100	0,082	100	261
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				261.277,55	0,00	0,082		261.277,55	0,082		0,082		261
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	575	B	210.328,60	0,00	0,066		210.328,60	0,066	100	0,066	100	210
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				210.328,60	0,00	0,066		210.328,60	0,066		0,066		210
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	4.900	B	49.729,78	0,00	0,016		49.729,78	0,016	100	0,016	100	50
	Konzern 858426 Obayashi Corp.				49.729,78	0,00	0,016		49.729,78	0,016		0,016		50
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	60.406,40	0,00	0,019		60.406,40	0,019	100	0,019	100	60
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				60.406,40	0,00	0,019		60.406,40	0,019		0,019		60
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	3.452	B	47.121,36	0,00	0,015		47.121,36	0,015	100	0,015	100	47
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				47.121,36	0,00	0,015		47.121,36	0,015		0,015		47
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	6.720	B	267.282,27	0,00	0,084		267.282,27	0,084	100	0,084	100	267
	Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.				267.282,27	0,00	0,084		267.282,27	0,084		0,084		267
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.200	B	41.857,54	0,00	0,013		41.857,54	0,013	100	0,013	100	42
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				41.857,54	0,00	0,013		41.857,54	0,013		0,013		42
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.504	B	62.534,99	0,00	0,020		62.534,99	0,020	100	0,020	100	63
	Konzern 858352 OGE Energy Corp.				62.534,99	0,00	0,020		62.534,99	0,020		0,020		63
PG0008579883	Oil Search Ltd. Reg.Shares	AUD	10.310	B	40.352,00	0,00	0,013		40.352,00	0,013	100	0,013	100	40
	Konzern 857988 Oil Search Ltd.				40.352,00	0,00	0,013		40.352,00	0,013		0,013		40
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	6.500	B	32.044,70	0,00	0,010		32.044,70	0,010	100	0,010	100	32
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				32.044,70	0,00	0,010		32.044,70	0,010		0,010		32
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	801	B	102.724,63	0,00	0,032		102.724,63	0,032	100	0,032	100	103
	Konzern 803730 Okta Inc.				102.724,63	0,00	0,032		102.724,63	0,032		0,032		103
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	481	B	100.496,43	0,00	0,032		100.496,43	0,032	100	0,032	100	100
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				100.496,43	0,00	0,032		100.496,43	0,032		0,032		100
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	8.800	B	153.332,32	0,00	0,048		153.332,32	0,048	100	0,048	100	153
	Konzern 856840 Olympus Corp.				153.332,32	0,00	0,048		153.332,32	0,048		0,048		153
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	1.640	B	67.628,08	0,00	0,021		67.628,08	0,021	100	0,021	150	101

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 890454 Omega Healthcare Investors Inc.				67.628,08	0,00	0,021		67.628,08	0,021		0,021		101
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	1.634	B	119.152,61	0,00	0,037		119.152,61	0,037	100	0,037	100	119
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				119.152,61	0,00	0,037		119.152,61	0,037		0,037		119
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	77.690,14	0,00	0,024		77.690,14	0,024	100	0,024	100	78
	Konzern 856877 Omron Corp.				77.690,14	0,00	0,024		77.690,14	0,024		0,024		78
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	1.106	B	48.542,34	0,00	0,015		48.542,34	0,015	100	0,015	100	49
	Konzern 457262 OMV AG				48.542,34	0,00	0,015		48.542,34	0,015		0,015		49
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	3.084	B	58.805,39	0,00	0,018		58.805,39	0,018	100	0,018	100	59
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				58.805,39	0,00	0,018		58.805,39	0,018		0,018		59
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	3.103	B	222.654,29	0,00	0,070		222.654,29	0,070	100	0,070	100	223
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				222.654,29	0,00	0,070		222.654,29	0,070		0,070		223
CA68272K1030	ONEX Corp. Reg.Shares (Subordinate Voting)	CAD	639	B	38.437,00	0,00	0,012		38.437,00	0,012	100	0,012	100	38
	Konzern 873080 Onex Corp.				38.437,00	0,00	0,012		38.437,00	0,012		0,012		38
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	60.851,49	0,00	0,019		60.851,49	0,019	100	0,019	100	61
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				60.851,49	0,00	0,019		60.851,49	0,019		0,019		61
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	CAD	2.021	B	88.725,79	0,00	0,028		88.725,79	0,028	100	0,028	100	89
	Konzern 899027 Open Text Corp.				88.725,79	0,00	0,028		88.725,79	0,028		0,028		89
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	17.543	B	901.385,60	0,00	0,283		901.385,60	0,283	100	0,283	100	901
	Emittent 871460 Oracle Corp.				901.385,60	0,00	0,283		901.385,60	0,283		0,283		901
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	300	B	23.683,60	0,00	0,007		23.683,60	0,007	100	0,007	100	24
	Emittent 918470 Oracle Corp. Japan				23.683,60	0,00	0,007		23.683,60	0,007		0,007		24
	Konzern 871460 Oracle Corp.				925.069,20	0,00	0,290		925.069,20	0,290		0,290		925
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	14.988	B	201.438,72	0,00	0,063		201.438,72	0,063	100	0,063	100	201
	Konzern 405705 Orange S.A.				201.438,72	0,00	0,063		201.438,72	0,063		0,063		201
AU000000ORI1	Orica Ltd. Reg.Shares	AUD	2.859	B	37.708,42	0,00	0,012		37.708,42	0,012	100	0,012	100	38
	Konzern 854422 Orica Ltd.				37.708,42	0,00	0,012		37.708,42	0,012		0,012		38
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	170.876,19	0,00	0,054		170.876,19	0,054	100	0,054	100	171
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				170.876,19	0,00	0,054		170.876,19	0,054		0,054		171
AU000000ORG5	Origin Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	13.232	B	64.694,83	0,00	0,020		64.694,83	0,020	100	0,020	100	65
	Konzern 858434 Origin Energy Ltd.				64.694,83	0,00	0,020		64.694,83	0,020		0,020		65
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	785	B	30.183,25	0,00	0,009		30.183,25	0,009	100	0,009	100	30
	Konzern 228518 Orion Corp.				30.183,25	0,00	0,009		30.183,25	0,009		0,009		30
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	10.000	B	158.964,20	0,00	0,050		158.964,20	0,050	100	0,050	100	159
	Konzern 851769 ORIX Corp.				158.964,20	0,00	0,050		158.964,20	0,050		0,050		159
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	20	B	39.142,35	0,00	0,012		39.142,35	0,012	100	0,012	150	59
	Konzern 661521 Orix Jreit Inc.				39.142,35	0,00	0,012		39.142,35	0,012		0,012		59

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

.Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	5.643	B	48.911,43	0,00	0,015		48.911,43	0,015	100	0,015	100	49
	Konzern 864042 Orkla ASA				48.911,43	0,00	0,015		48.911,43	0,015		0,015		49
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	1.421	B	144.809,71	0,00	0,045		144.809,71	0,045	100	0,045	100	145
	Konzern 404705 Orsted A/S				144.809,71	0,00	0,045		144.809,71	0,045		0,045		145
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	43.353,87	0,00	0,014		43.353,87	0,014	100	0,014	100	43
	Konzern 858464 Osaka Gas Co. Ltd.				43.353,87	0,00	0,014		43.353,87	0,014		0,014		43
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	32.040,58	538,48	0,010		32.579,06	0,010	100	0,010	100	33
	Konzern 502503 Otsuka Corp.				32.040,58	538,48	0,010		32.579,06	0,010		0,010		33
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	107.549,81	944,08	0,034		108.493,89	0,034	100	0,034	100	108
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				107.549,81	944,08	0,034		108.493,89	0,034		0,034		108
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	SGD	24.400	B	178.064,52	0,00	0,056		178.064,52	0,056	100	0,056	100	178
	Konzern 862572 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.				178.064,52	0,00	0,056		178.064,52	0,056		0,056		178
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares	CAD	1.952	B	29.548,66	0,00	0,009		29.548,66	0,009	100	0,009	100	30
	Konzern 812020 Ovintiv Inc.				29.548,66	0,00	0,009		29.548,66	0,009		0,009		30
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	817	B	50.554,40	0,00	0,016		50.554,40	0,016	100	0,016	100	51
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				50.554,40	0,00	0,016		50.554,40	0,016		0,016		51
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	2.602	B	181.936,48	539,50	0,057		182.475,98	0,057	100	0,057	100	182
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				181.936,48	539,50	0,057		182.475,98	0,057		0,057		182
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	711	B	65.219,70	0,00	0,020		65.219,70	0,020	100	0,020	100	65
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				65.219,70	0,00	0,020		65.219,70	0,020		0,020		65
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	721	B	166.270,13	0,00	0,052		166.270,13	0,052	100	0,052	100	166
	Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.				166.270,13	0,00	0,052		166.270,13	0,052		0,052		166
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	3.300	B	53.466,47	65,03	0,017		53.531,50	0,017	100	0,017	100	54
	Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.				53.466,47	65,03	0,017		53.531,50	0,017		0,017		54
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	16.600	B	162.989,09	0,00	0,051		162.989,09	0,051	100	0,051	100	163
	Konzern 853666 Panasonic Corp.				162.989,09	0,00	0,051		162.989,09	0,051		0,051		163
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	751	B	33.740,49	0,00	0,011		33.740,49	0,011	100	0,011	100	34
	Konzern 710868 Pandora A/S				33.740,49	0,00	0,011		33.740,49	0,011		0,011		34
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	606	B	56.757,96	0,00	0,018		56.757,96	0,018	100	0,018	100	57
	Emittent 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				56.757,96	0,00	0,018		56.757,96	0,018		0,018		57
CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien	CHF	290	B	21.831,63	0,00	0,007		21.831,63	0,007	100	0,007	100	22
	Emittent 866672 Pargesa Holding S.A.				21.831,63	0,00	0,007		21.831,63	0,007		0,007		22
	Konzern Parjointco N.V.				78.589,59	0,00	0,025		78.589,59	0,025		0,025		79
JP3780100008	Park24 Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	19.538,97	116,77	0,006		19.655,74	0,006	100	0,006	100	20
	Konzern 905986 Park24 Co. Ltd.				19.538,97	116,77	0,006		19.655,74	0,006		0,006		20
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	965	B	192.294,35	530,27	0,060		192.824,62	0,060	100	0,060	100	193

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				192.294,35	530,27	0,060		192.824,62	0,060		0,060		193
CA70137T1057	Parkland Fuel Corp. Reg.Shares	CAD	1.106	B	36.362,49	65,43	0,011		36.427,92	0,011	100	0,011	100	36
	Konzern 282530 Parkland Fuel Corp.				36.362,49	65,43	0,011		36.427,92	0,011		0,011		36
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	140	B	126.367,36	0,00	0,040		126.367,36	0,040	100	0,040	100	126
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				126.367,36	0,00	0,040		126.367,36	0,040		0,040		126
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	2.430	B	202.951,73	940,83	0,064		203.892,56	0,064	100	0,064	100	204
	Konzern 868284 Paychex Inc.				202.951,73	940,83	0,064		203.892,56	0,064		0,064		204
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	373	B	107.144,06	0,00	0,034		107.144,06	0,034	100	0,034	100	107
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				107.144,06	0,00	0,034		107.144,06	0,034		0,034		107
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	8.398	B	951.698,19	0,00	0,298		951.698,19	0,298	100	0,298	100	952
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				951.698,19	0,00	0,298		951.698,19	0,298		0,298		952
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units	HKD	28.000	B	39.958,14	0,00	0,013		39.958,14	0,013	100	0,013	100	40
	Emittent 282934 HKT Trust and HKT Ltd.				39.958,14	0,00	0,013		39.958,14	0,013		0,013		40
HK0008011667	PCCW Ltd. Reg.Cons.Shares	HKD	32.000	B	18.266,58	0,00	0,006		18.266,58	0,006	100	0,006	100	18
	Emittent 893829 PCCW Ltd.				18.266,58	0,00	0,006		18.266,58	0,006		0,006		18
	Konzern 893829 PCCW Ltd.				58.224,72	0,00	0,018		58.224,72	0,018		0,018		58
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	5.875	B	40.903,67	0,00	0,013		40.903,67	0,013	100	0,013	100	41
	Konzern 858266 Pearson PLC				40.903,67	0,00	0,013		40.903,67	0,013		0,013		41
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	CAD	4.112	B	153.083,59	0,00	0,048		153.083,59	0,048	100	0,048	100	153
	Konzern 282473 Pembina Pipeline Corp.				153.083,59	0,00	0,048		153.083,59	0,048		0,048		153
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	1.199	B	49.442,73	0,00	0,015		49.442,73	0,015	100	0,015	100	49
	Konzern 743749 Pentair PLC				49.442,73	0,00	0,015		49.442,73	0,015		0,015		49
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	3.290	B	34.021,77	0,00	0,011		34.021,77	0,011	100	0,011	100	34
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				34.021,77	0,00	0,011		34.021,77	0,011		0,011		34
	Konzern Pentland Group PLC				34.021,77	0,00	0,011		34.021,77	0,011		0,011		34
US7127041058	People's United Financial Inc. Reg.Shares	USD	3.332	B	50.426,44	0,00	0,016		50.426,44	0,016	100	0,016	100	50
	Konzern 893375 People's United Financial Inc.				50.426,44	0,00	0,016		50.426,44	0,016		0,016		50
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	10.504	B	1.411.358,02	0,00	0,442		1.411.358,02	0,442	100	0,442	100	1.411
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				1.411.358,02	0,00	0,442		1.411.358,02	0,442		0,442		1.411
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	700	B	30.000,88	0,00	0,009		30.000,88	0,009	100	0,009	100	30
	Konzern 716575 PeptiDream Inc.				30.000,88	0,00	0,009		30.000,88	0,009		0,009		30
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	834	B	72.024,99	0,00	0,023		72.024,99	0,023	100	0,023	100	72
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				72.024,99	0,00	0,023		72.024,99	0,023		0,023		72
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	1.595	B	263.733,25	0,00	0,083		263.733,25	0,083	100	0,083	100	264
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				263.733,25	0,00	0,083		263.733,25	0,083		0,083		264
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Reg.Shares	USD	971	B	53.576,44	0,00	0,017		53.576,44	0,017	100	0,017	100	54

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 467341 Perrigo Co. PLC				53.576,44	0,00	0,017		53.576,44	0,017		0,017		54
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	2.393	B	93.032,58	0,00	0,029		93.032,58	0,029	100	0,029	100	93
	Konzern 882058 Persimmon PLC				93.032,58	0,00	0,029		93.032,58	0,029		0,029		93
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	18.711,53	0,00	0,006		18.711,53	0,006	100	0,006	100	19
	Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.				18.711,53	0,00	0,006		18.711,53	0,006		0,006		19
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	4.419	B	85.883,27	0,00	0,027		85.883,27	0,027	100	0,027	100	86
	Konzern 852363 Peugeot S.A.				85.883,27	0,00	0,027		85.883,27	0,027		0,027		86
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	41.553	B	1.378.881,89	9.863,92	0,435		1.388.745,81	0,435	100	0,435	100	1.389
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				1.378.881,89	9.863,92	0,435		1.388.745,81	0,435		0,435		1.389
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	11.689	B	946.069,48	0,00	0,297		946.069,48	0,297	100	0,297	100	946
	Konzern 280363 Philip Morris International Inc.				946.069,48	0,00	0,297		946.069,48	0,297		0,297		946
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	3.370	B	281.335,03	1.965,20	0,089		283.300,23	0,089	100	0,089	100	283
	Konzern 462239 Phillips 66				281.335,03	1.965,20	0,089		283.300,23	0,089		0,089		283
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	29.208,12	195,81	0,009		29.403,93	0,009	100	0,009	100	29
	Konzern 890849 Pigeon Corp.				29.208,12	195,81	0,009		29.403,93	0,009		0,009		29
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	USD	844	B	78.974,37	412,20	0,025		79.386,57	0,025	100	0,025	100	79
	Konzern 853915 Pinnacle West Capital Corp.				78.974,37	412,20	0,025		79.386,57	0,025		0,025		79
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	1.103	B	24.033,53	0,00	0,008		24.033,53	0,008	100	0,008	100	24
	Konzern 763500 Pinterest Inc.				24.033,53	0,00	0,008		24.033,53	0,008		0,008		24
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	1.256	B	165.703,41	0,00	0,052		165.703,41	0,052	100	0,052	100	166
	Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.				165.703,41	0,00	0,052		165.703,41	0,052		0,052		166
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.005	B	14.559,23	0,00	0,005		14.559,23	0,005	100	0,005	100	15
	Konzern 852023 Pirelli & C. S.p.A.				14.559,23	0,00	0,005		14.559,23	0,005		0,005		15
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	700	B	13.081,31	339,87	0,004		13.421,18	0,004	100	0,004	100	13
	Konzern 711253 Pola Orbis Holdings Inc.				13.081,31	339,87	0,004		13.421,18	0,004		0,004		13
US7310681025	Polaris Inc. Reg.Shares	USD	436	B	38.145,71	0,00	0,012		38.145,71	0,012	100	0,012	100	38
	Konzern 893819 Polaris Inc.				38.145,71	0,00	0,012		38.145,71	0,012		0,012		38
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	8.195	B	258.798,10	0,00	0,081		258.798,10	0,081	100	0,081	100	259
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				258.798,10	0,00	0,081		258.798,10	0,081		0,081		259
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				258.798,10	0,00	0,081		258.798,10	0,081		0,081		259
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	1.150	B	73.784,00	0,00	0,023		73.784,00	0,023	100	0,023	100	74
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				73.784,00	0,00	0,023		73.784,00	0,023		0,023		74
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	244	B	41.589,80	0,00	0,013		41.589,80	0,013	100	0,013	100	42
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	1.394	B	236.199,36	0,00	0,074		236.199,36	0,074	100	0,074	100	236
	Emittent 766400 Volkswagen AG				277.789,16	0,00	0,087		277.789,16	0,087		0,087		278
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				351.573,16	0,00	0,110		351.573,16	0,110		0,110		352

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.925	B	44.293,63	0,00	0,014		44.293,63	0,014	100	0,014	100	44
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				44.293,63	0,00	0,014		44.293,63	0,014		0,014		44
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	10.500	B	70.613,52	0,00	0,022		70.613,52	0,022	100	0,022	100	71
	Konzern 861981 Power Assets Holdings Ltd.				70.613,52	0,00	0,022		70.613,52	0,022		0,022		71
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	CAD	2.092	B	50.340,88	0,00	0,016		50.340,88	0,016	100	0,016	100	50
	Emittent 871177 Great-West Lifeco Inc.				50.340,88	0,00	0,016		50.340,88	0,016		0,016		50
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	CAD	627	B	17.701,88	0,00	0,006		17.701,88	0,006	100	0,006	100	18
	Emittent 912805 IGM Financial Inc.				17.701,88	0,00	0,006		17.701,88	0,006		0,006		18
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	4.240	B	101.703,05	525,45	0,032		102.228,50	0,032	100	0,032	100	102
	Emittent 864840 Power Corporation of Canada				101.703,05	525,45	0,032		102.228,50	0,032		0,032		102
	Konzern 864840 Power Corporation of Canada				169.745,81	525,45	0,053		170.271,26	0,053		0,053		170
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	1.775	B	196.106,82	586,54	0,062		196.693,36	0,062	100	0,062	100	197
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				196.106,82	586,54	0,062		196.693,36	0,062		0,062		197
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	5.426	B	177.844,83	0,00	0,056		177.844,83	0,056	100	0,056	100	178
	Konzern 895250 PPL Corp.				177.844,83	0,00	0,056		177.844,83	0,056		0,056		178
CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd. Reg.Shares	CAD	1.578	B	16.226,50	0,00	0,005		16.226,50	0,005	100	0,005	100	16
	Konzern 769718 PrairieSky Royalty Ltd.				16.226,50	0,00	0,005		16.226,50	0,005		0,005		16
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	2.095	B	108.555,65	0,00	0,034		108.555,65	0,034	100	0,034	100	109
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				108.555,65	0,00	0,034		108.555,65	0,034		0,034		109
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	4.392	B	328.642,83	0,00	0,103		328.642,83	0,103	100	0,103	100	329
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				328.642,83	0,00	0,103		328.642,83	0,103		0,103		329
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	5.535	B	506.954,46	0,00	0,159		506.954,46	0,159	100	0,159	150	760
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				506.954,46	0,00	0,159		506.954,46	0,159		0,159		760
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	1.143	B	29.900,88	0,00	0,009		29.900,88	0,009	100	0,009	100	30
	Konzern 454735 Proximus S.A.				29.900,88	0,00	0,009		29.900,88	0,009		0,009		30
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	3.020	B	262.151,71	2.152,45	0,083		264.304,16	0,083	100	0,083	100	264
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				262.151,71	2.152,45	0,083		264.304,16	0,083		0,083		264
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	19.230	B	57.268,17	0,00	0,018		57.268,17	0,018	100	0,018	100	57
	Emittent 843219 M&G PLC				57.268,17	0,00	0,018		57.268,17	0,018		0,018		57
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	19.532	B	349.284,69	0,00	0,109		349.284,69	0,109	100	0,109	100	349
	Emittent 852069 Prudential PLC				349.284,69	0,00	0,109		349.284,69	0,109		0,109		349
	Konzern 852069 Prudential PLC				406.552,86	0,00	0,127		406.552,86	0,127		0,127		407
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.813	B	43.657,04	0,00	0,014		43.657,04	0,014	100	0,014	100	44
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				43.657,04	0,00	0,014		43.657,04	0,014		0,014		44
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	822	B	67.245,21	0,00	0,021		67.245,21	0,021	100	0,021	100	67
	Konzern 878836 PTC Inc.				67.245,21	0,00	0,021		67.245,21	0,021		0,021		67

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	3.799	B	208.103,69	0,00	0,065		208.103,69	0,065	100	0,065	100	208
	Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.				208.103,69	0,00	0,065		208.103,69	0,065		0,065		208
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	1.181	B	243.097,87	0,00	0,076		243.097,87	0,076	100	0,076	150	365
	Konzern 867609 Public Storage				243.097,87	0,00	0,076		243.097,87	0,076		0,076		365
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	1.625	B	67.843,75	0,00	0,021		67.843,75	0,021	100	0,021	100	68
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				67.843,75	0,00	0,021		67.843,75	0,021		0,021		68
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	1.957	B	84.540,37	0,00	0,027		84.540,37	0,027	100	0,027	100	85
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				84.540,37	0,00	0,027		84.540,37	0,027		0,027		85
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	623	B	50.120,35	0,00	0,016		50.120,35	0,016	100	0,016	100	50
	Konzern 696960 PUMA SE				50.120,35	0,00	0,016		50.120,35	0,016		0,016		50
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares	USD	563	B	45.275,55	0,00	0,014		45.275,55	0,014	100	0,014	100	45
	Konzern 852017 PVH Corp.				45.275,55	0,00	0,014		45.275,55	0,014		0,014		45
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	AUD	5.488	B	22.455,65	0,00	0,007		22.455,65	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 475891 Qantas Airways Ltd.				22.455,65	0,00	0,007		22.455,65	0,007		0,007		22
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	AUD	9.877	B	91.553,57	0,00	0,029		91.553,57	0,029	100	0,029	100	92
	Konzern 879189 QBE Insurance Group Ltd.				91.553,57	0,00	0,029		91.553,57	0,029		0,029		92
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	1.705	B	58.311,00	0,00	0,018		58.311,00	0,018	100	0,018	100	58
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				58.311,00	0,00	0,018		58.311,00	0,018		0,018		58
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	885	B	83.195,82	0,00	0,026		83.195,82	0,026	100	0,026	100	83
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				83.195,82	0,00	0,026		83.195,82	0,026		0,026		83
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	9.133	B	756.356,28	0,00	0,237		756.356,28	0,237	100	0,237	100	756
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				756.356,28	0,00	0,237		756.356,28	0,237		0,237		756
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	1.342	B	31.101,02	0,00	0,010		31.101,02	0,010	100	0,010	100	31
	Konzern 885055 Quebecor Inc.				31.101,02	0,00	0,010		31.101,02	0,010		0,010		31
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	1.012	B	105.701,00	0,00	0,033		105.701,00	0,033	100	0,033	100	106
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				105.701,00	0,00	0,033		105.701,00	0,033		0,033		106
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	1.575	B	41.800,50	0,00	0,013		41.800,50	0,013	100	0,013	100	42
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				41.800,50	0,00	0,013		41.800,50	0,013		0,013		42
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				41.800,50	0,00	0,013		41.800,50	0,013		0,013		42
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	1.112	B	24.519,60	0,00	0,008		24.519,60	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				24.519,60	0,00	0,008		24.519,60	0,008		0,008		25
JP3967200001	Rakuten Inc. Reg.Shares	JPY	6.500	B	50.885,06	188,82	0,016		51.073,88	0,016	100	0,016	100	51
	Konzern 927128 Rakuten Inc.				50.885,06	188,82	0,016		51.073,88	0,016		0,016		51
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	389	B	43.877,95	0,00	0,014		43.877,95	0,014	100	0,014	100	44
	Konzern 907113 Ralph Lauren Corp.				43.877,95	0,00	0,014		43.877,95	0,014		0,014		44
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	AUD	1.215	B	59.158,67	0,00	0,019		59.158,67	0,019	100	0,019	100	59

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 874338 Ramsay Health Care Ltd.				59.158,67	0,00	0,019		59.158,67	0,019		0,019		59
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	895	B	49.063,90	0,00	0,015		49.063,90	0,015	100	0,015	100	49
	Konzern 879309 Randstad N.V.				49.063,90	0,00	0,015		49.063,90	0,015		0,015		49
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	939	B	88.011,42	0,00	0,028		88.011,42	0,028	100	0,028	100	88
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				88.011,42	0,00	0,028		88.011,42	0,028		0,028		88
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	2.391	B	181.280,89	0,00	0,057		181.280,89	0,057	100	0,057	150	272
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				181.280,89	0,00	0,057		181.280,89	0,057		0,057		272
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	5.329	B	412.444,78	0,00	0,129		412.444,78	0,129	100	0,129	100	412
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				412.444,78	0,00	0,129		412.444,78	0,129		0,129		412
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.200	B	383.416,69	0,00	0,120		383.416,69	0,120	100	0,120	100	383
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				383.416,69	0,00	0,120		383.416,69	0,120		0,120		383
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	3.252	B	63.592,86	0,00	0,020		63.592,86	0,020	100	0,020	100	64
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				63.592,86	0,00	0,020		63.592,86	0,020		0,020		64
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	1.259	B	74.653,16	0,00	0,023		74.653,16	0,023	100	0,023	150	112
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				74.653,16	0,00	0,023		74.653,16	0,023		0,023		112
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	608	B	224.628,24	0,00	0,070		224.628,24	0,070	100	0,070	100	225
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				224.628,24	0,00	0,070		224.628,24	0,070		0,070		225
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	7.496	B	114.762,66	0,00	0,036		114.762,66	0,036	100	0,036	100	115
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				114.762,66	0,00	0,036		114.762,66	0,036		0,036		115
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	472	B	66.932,38	206,37	0,021		67.138,75	0,021	100	0,021	100	67
	Konzern 886367 Reinsurance Group of America Inc.				66.932,38	206,37	0,021		67.138,75	0,021		0,021		67
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	14.605	B	362.513,23	0,00	0,114		362.513,23	0,114	100	0,114	100	363
	Konzern 852102 Relx PLC				362.513,23	0,00	0,114		362.513,23	0,114		0,114		363
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	170	B	17.527,00	0,00	0,005		17.527,00	0,005	100	0,005	100	18
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				17.527,00	0,00	0,005		17.527,00	0,005		0,005		18
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	332	B	60.468,96	0,00	0,019		60.468,96	0,019	100	0,019	100	60
	Konzern 896628 RenaissanceRe Holdings Ltd.				60.468,96	0,00	0,019		60.468,96	0,019		0,019		60
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	1.444	B	47.161,04	0,00	0,015		47.161,04	0,015	100	0,015	100	47
	Konzern 878849 Renault S.A.				47.161,04	0,00	0,015		47.161,04	0,015		0,015		47
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	5.800	B	37.310,76	0,00	0,012		37.310,76	0,012	100	0,012	100	37
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				37.310,76	0,00	0,012		37.310,76	0,012		0,012		37
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	13.894	B	83.350,75	0,00	0,026		83.350,75	0,026	100	0,026	100	83
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				83.350,75	0,00	0,026		83.350,75	0,026		0,026		83
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	11.138	B	136.941,71	0,00	0,043		136.941,71	0,043	100	0,043	100	137
	Konzern 876845 Repsol S.A.				136.941,71	0,00	0,043		136.941,71	0,043		0,043		137

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	1.687	B	154.778,95	0,00	0,049		154.778,95	0,049	100	0,049	100	155
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				154.778,95	0,00	0,049		154.778,95	0,049		0,049		155
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	1.079	B	175.780,07	272,66	0,055		176.052,73	0,055	100	0,055	100	176
	Konzern 895878 ResMed Inc.				175.780,07	272,66	0,055		176.052,73	0,055		0,055		176
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	15.700	B	56.954,68	0,00	0,018		56.954,68	0,018	100	0,018	100	57
	Konzern 766461 Resona Holdings Inc.				56.954,68	0,00	0,018		56.954,68	0,018		0,018		57
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	CAD	1.997	B	122.972,90	0,00	0,039		122.972,90	0,039	100	0,039	100	123
	Konzern 768917 Restaurant Brands International Inc.				122.972,90	0,00	0,039		122.972,90	0,039		0,039		123
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.000	B	45.872,53	0,00	0,014		45.872,53	0,014	100	0,014	100	46
	Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.				45.872,53	0,00	0,014		45.872,53	0,014		0,014		46
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	539	B	121.614,88	0,00	0,038		121.614,88	0,038	100	0,038	100	122
	Konzern 725604 RingCentral Inc.				121.614,88	0,00	0,038		121.614,88	0,038		0,038		122
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	20.240,06	0,00	0,006		20.240,06	0,006	100	0,006	100	20
	Konzern 867202 Rinnai Corp.				20.240,06	0,00	0,006		20.240,06	0,006		0,006		20
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	AUD	2.789	B	167.911,45	0,00	0,053		167.911,45	0,053	100	0,053	100	168
	Konzern 855018 Rio Tinto Ltd.				167.911,45	0,00	0,053		167.911,45	0,053		0,053		168
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	8.489	B	426.018,67	0,00	0,134		426.018,67	0,134	100	0,134	100	426
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				426.018,67	0,00	0,134		426.018,67	0,134		0,134		426
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg.Trust Units	CAD	1.122	B	21.677,90	0,00	0,007		21.677,90	0,007	100	0,007	150	33
	Konzern 902914 Riocan Real Estate Investment Trust				21.677,90	0,00	0,007		21.677,90	0,007		0,007		33
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	883	B	48.434,84	0,00	0,015		48.434,84	0,015	100	0,015	100	48
	Konzern 856701 Robert Half International Inc.				48.434,84	0,00	0,015		48.434,84	0,015		0,015		48
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	3.548	B	34.805,88	0,00	0,011		34.805,88	0,011	100	0,011	100	35
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				34.805,88	0,00	0,011		34.805,88	0,011		0,011		35
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				34.805,88	0,00	0,011		34.805,88	0,011		0,011		35
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	169.654,02	1.029,39	0,054		170.683,41	0,054	100	0,054	100	171
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				169.654,02	1.029,39	0,054		170.683,41	0,054		0,054		171
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	5.278	B	1.718.886,98	0,00	0,539		1.718.886,98	0,539	100	0,539	100	1.719
	Emittent 851311 Roche Holding AG				1.718.886,98	0,00	0,539		1.718.886,98	0,539		0,539		1.719
	Konzern 851311 Roche Holding AG				1.888.541,00	1.029,39	0,592		1.889.570,39	0,592		0,592		1.890
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	879	B	167.045,39	580,93	0,053		167.626,32	0,053	100	0,053	100	168
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				167.045,39	580,93	0,053		167.626,32	0,053		0,053		168
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	2.710	B	125.116,30	0,00	0,039		125.116,30	0,039	100	0,039	100	125
	Konzern 867590 Rogers Communications Inc.				125.116,30	0,00	0,039		125.116,30	0,039		0,039		125
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	47.573,65	0,00	0,015		47.573,65	0,015	100	0,015	100	48
	Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.				47.573,65	0,00	0,015		47.573,65	0,015		0,015		48

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	642	B	73.734,77	0,00	0,023		73.734,77	0,023	100	0,023	100	74
	Konzern 806396 Roku Inc.				73.734,77	0,00	0,023		73.734,77	0,023		0,023		74
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	1.107	B	40.955,98	86,07	0,013		41.042,05	0,013	100	0,013	100	41
	Konzern 859002 Rollins Inc.				40.955,98	86,07	0,013		41.042,05	0,013		0,013		41
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	12.982	B	102.859,29	0,00	0,032		102.859,29	0,032	100	0,032	100	103
	Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC				102.859,29	0,00	0,032		102.859,29	0,032		0,032		103
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	781	B	277.606,16	0,00	0,087		277.606,16	0,087	100	0,087	100	278
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				277.606,16	0,00	0,087		277.606,16	0,087		0,087		278
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	2.740	B	314.008,79	0,00	0,098		314.008,79	0,098	100	0,098	100	314
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				314.008,79	0,00	0,098		314.008,79	0,098		0,098		314
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	CAD	10.773	B	813.881,29	6.484,21	0,257		820.365,50	0,257	100	0,257	100	820
	Konzern 852173 Royal Bank of Canada				813.881,29	6.484,21	0,257		820.365,50	0,257		0,257		820
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	1.338	B	135.985,93	0,00	0,043		135.985,93	0,043	100	0,043	100	136
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				135.985,93	0,00	0,043		135.985,93	0,043		0,043		136
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	32.144	B	738.376,96	11.886,45	0,235		750.263,41	0,235	100	0,235	100	750
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	28.066	B	642.760,92	12.209,95	0,205		654.970,87	0,205	100	0,205	100	655
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				1.381.137,88	24.096,40	0,441		1.405.234,28	0,441		0,441		1.405
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	974	B	67.003,92	0,00	0,021		67.003,92	0,021	100	0,021	100	67
	Konzern 863462 RPM International Inc.				67.003,92	0,00	0,021		67.003,92	0,021		0,021		67
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	7.750	B	52.738,44	0,00	0,017		52.738,44	0,017	100	0,017	100	53
	Konzern 877352 RSA Insurance Group PLC				52.738,44	0,00	0,017		52.738,44	0,017		0,017		53
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	455	B	35.080,50	0,00	0,011		35.080,50	0,011	100	0,011	100	35
	Emittent 700254 Amundi S.A.				35.080,50	0,00	0,011		35.080,50	0,011		0,011		35
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	8.669	B	114.040,70	0,00	0,036		114.040,70	0,036	100	0,036	100	114
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				114.040,70	0,00	0,036		114.040,70	0,036		0,036		114
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				149.121,20	0,00	0,047		149.121,20	0,047		0,047		149
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	EUR	4.387	B	149.377,35	0,00	0,047		149.377,35	0,047	100	0,047	100	149
	Konzern 587026 RWE AG				149.377,35	0,00	0,047		149.377,35	0,047		0,047		149
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Reg.Shares	NZD	3.005	B	29.903,48	0,00	0,009		29.903,48	0,009	100	0,009	100	30
	Konzern 749279 Ryman Healthcare Ltd.				29.903,48	0,00	0,009		29.903,48	0,009		0,009		30
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	25.878,55	0,00	0,008		25.878,55	0,008	100	0,008	100	26
	Konzern 896506 Ryohin Keikaku Co. Ltd.				25.878,55	0,00	0,008		25.878,55	0,008		0,008		26
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	1.850	B	519.561,72	0,00	0,163		519.561,72	0,163	100	0,163	100	520
	Konzern 851710 S&P Global Inc.				519.561,72	0,00	0,163		519.561,72	0,163		0,163		520
US78573M1045	Sabre Corp. Reg.Shares	USD	2.056	B	42.343,68	0,00	0,013		42.343,68	0,013	100	0,013	100	42
	Konzern 726150 Sabre Corp.				42.343,68	0,00	0,013		42.343,68	0,013		0,013		42

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	2.459	B	357.907,45	0,00	0,112		357.907,45	0,112	100	0,112	100	358
	Konzern 852400 SAFRAN				357.907,45	0,00	0,112		357.907,45	0,112		0,112		358
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	6.259	B	1.120.229,78	0,00	0,351		1.120.229,78	0,351	100	0,351	100	1.120
	Konzern 202349 salesforce.com Inc.				1.120.229,78	0,00	0,351		1.120.229,78	0,351		0,351		1.120
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	3.331	B	137.237,20	0,00	0,043		137.237,20	0,043	100	0,043	100	137
	Konzern 875213 Sampo OYJ				137.237,20	0,00	0,043		137.237,20	0,043		0,043		137
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	8.481	B	146.563,46	0,00	0,046		146.563,46	0,046	100	0,046	100	147
	Konzern 853385 Sandvik AB				146.563,46	0,00	0,046		146.563,46	0,046		0,046		147
JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. (6417) Reg.Shares	JPY	300	B	9.649,33	0,00	0,003		9.649,33	0,003	100	0,003	100	10
	Konzern 887064 Sankyo Co. Ltd.				9.649,33	0,00	0,003		9.649,33	0,003		0,003		10
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	8.466	B	791.571,00	0,00	0,248		791.571,00	0,248	100	0,248	100	792
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				791.571,00	0,00	0,248		791.571,00	0,248		0,248		792
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	43.566,93	0,00	0,014		43.566,93	0,014	100	0,014	100	44
	Konzern 864318 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.				43.566,93	0,00	0,014		43.566,93	0,014		0,014		44
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	AUD	13.301	B	65.848,15	0,00	0,021		65.848,15	0,021	100	0,021	100	66
	Konzern 863403 Santos Ltd.				65.848,15	0,00	0,021		65.848,15	0,021		0,021		66
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	7.384	B	943.675,20	0,00	0,296		943.675,20	0,296	100	0,296	100	944
	Konzern 716460 SAP SE				943.675,20	0,00	0,296		943.675,20	0,296		0,296		944
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	CAD	1.763	B	50.896,44	0,00	0,016		50.896,44	0,016	100	0,016	100	51
	Konzern 909497 Saputo Inc.				50.896,44	0,00	0,016		50.896,44	0,016		0,016		51
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	559	B	63.689,83	0,00	0,020		63.689,83	0,020	100	0,020	100	64
	Konzern 908085 Sarepta Therapeutics Inc.				63.689,83	0,00	0,020		63.689,83	0,020		0,020		64
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	267	B	63.919,80	0,00	0,020		63.919,80	0,020	100	0,020	100	64
	Emittent 716560 Sartorius AG				63.919,80	0,00	0,020		63.919,80	0,020		0,020		64
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	208	B	38.833,60	0,00	0,012		38.833,60	0,012	100	0,012	100	39
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				38.833,60	0,00	0,012		38.833,60	0,012		0,012		39
	Konzern 716560 Sartorius AG				102.753,40	0,00	0,032		102.753,40	0,032		0,032		103
SG1152882764	SATS Ltd. Reg.Shares	SGD	5.100	B	15.204,26	0,00	0,005		15.204,26	0,005	100	0,005	100	15
	Konzern 938036 SATS Ltd.				15.204,26	0,00	0,005		15.204,26	0,005		0,005		15
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	850	B	229.842,64	0,00	0,072		229.842,64	0,072	100	0,072	150	345
	Konzern 744754 SBA Communications Corp.				229.842,64	0,00	0,072		229.842,64	0,072		0,072		345
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	36.595,62	0,00	0,011		36.595,62	0,011	100	0,011	100	37
	Konzern 591037 SBI Holdings Inc.				36.595,62	0,00	0,011		36.595,62	0,011		0,011		37
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)	AUD	39.945	B	91.402,28	1.938,32	0,029		93.340,60	0,029	100	0,029	150	140
	Konzern 743760 Scentre Group Ltd.				91.402,28	1.938,32	0,029		93.340,60	0,029		0,029		140
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	736	B	18.448,50	0,00	0,006		18.448,50	0,006	100	0,006	100	18

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 884432	Schibsted ASA				18.448,50	0,00	0,006		18.448,50	0,006		0,006		18
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	306	B	67.580,35	0,00	0,021		67.580,35	0,021	100	0,021	100	68
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	151	B	32.352,57	0,00	0,010		32.352,57	0,010	100	0,010	100	32
Konzern 853061	Schindler Holding AG				99.932,92	0,00	0,031		99.932,92	0,031		0,031		100
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	10.390	B	325.351,69	4.808,63	0,104		330.160,32	0,104	100	0,104	100	330
Konzern 853390	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				325.351,69	4.808,63	0,104		330.160,32	0,104		0,104		330
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	485	B	28.864,09	0,00	0,009		28.864,09	0,009	100	0,009	100	29
Emittent 938748	AVEVA Group PLC				28.864,09	0,00	0,009		28.864,09	0,009		0,009		29
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	4.154	B	427.446,60	0,00	0,134		427.446,60	0,134	100	0,134	100	427
Emittent 860180	Schneider Electric SE				427.446,60	0,00	0,134		427.446,60	0,134		0,134		427
Konzern 860180	Schneider Electric SE				456.310,69	0,00	0,143		456.310,69	0,143		0,143		456
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	934	B	37.714,09	0,00	0,012		37.714,09	0,012	100	0,012	100	38
Konzern 852225	Schroders PLC				37.714,09	0,00	0,012		37.714,09	0,012		0,012		38
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	1.191	B	43.793,07	0,00	0,014		43.793,07	0,014	100	0,014	100	44
Konzern 881334	SCOR SE				43.793,07	0,00	0,014		43.793,07	0,014		0,014		44
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	1.819	B	92.183,32	0,00	0,029		92.183,32	0,029	100	0,029	100	92
Konzern 282433	Seagate Technology PLC				92.183,32	0,00	0,029		92.183,32	0,029		0,029		92
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	1.161	B	37.548,33	0,00	0,012		37.548,33	0,012	100	0,012	100	38
Konzern 913368	Sealed Air Corp.				37.548,33	0,00	0,012		37.548,33	0,012		0,012		38
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Reg.Shares	USD	888	B	97.262,04	0,00	0,030		97.262,04	0,030	100	0,030	100	97
Konzern 602322	Seattle Genetics Inc.				97.262,04	0,00	0,030		97.262,04	0,030		0,030		97
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	170	B	19.924,00	0,00	0,006		19.924,00	0,006	100	0,006	100	20
Konzern 862948	SEB S.A.				19.924,00	0,00	0,006		19.924,00	0,006		0,006		20
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	127.382,76	0,00	0,040		127.382,76	0,040	100	0,040	100	127
Konzern 863529	Secom Co. Ltd.				127.382,76	0,00	0,040		127.382,76	0,040		0,040		127
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	2.352	B	33.124,57	0,00	0,010		33.124,57	0,010	100	0,010	100	33
Konzern 883870	Securitas AB				33.124,57	0,00	0,010		33.124,57	0,010		0,010		33
AU000000SEK6	Seek Ltd. Reg.Shares	AUD	2.512	B	35.689,79	0,00	0,011		35.689,79	0,011	100	0,011	100	36
Konzern 203674	Seek Ltd.				35.689,79	0,00	0,011		35.689,79	0,011		0,011		36
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.300	B	17.820,51	0,00	0,006		17.820,51	0,006	100	0,006	100	18
Konzern 232209	Sega Sammy Holdings Inc.				17.820,51	0,00	0,006		17.820,51	0,006		0,006		18
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	8.214	B	90.091,56	0,00	0,028		90.091,56	0,028	100	0,028	150	135
Konzern 856325	Segro PLC				90.091,56	0,00	0,028		90.091,56	0,028		0,028		135
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	964	B	61.783,09	0,00	0,019		61.783,09	0,019	100	0,019	100	62
Konzern 867474	SEI Investment Co.				61.783,09	0,00	0,019		61.783,09	0,019		0,019		62
JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.500	B	20.747,92	0,00	0,007		20.747,92	0,007	100	0,007	100	21

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 769298 Seibu Holdings Inc.				20.747,92	0,00	0,007		20.747,92	0,007		0,007		21
JP3414750004	Seiko Epon Corp. Reg.Shares	JPY	2.100	B	29.324,56	0,00	0,009		29.324,56	0,009	100	0,009	100	29
	Konzern 201275 Seiko Epon Corp.				29.324,56	0,00	0,009		29.324,56	0,009		0,009		29
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	40.289,37	0,00	0,013		40.289,37	0,013	100	0,013	100	40
	Konzern 855112 Sekisui Chemical Co. Ltd.				40.289,37	0,00	0,013		40.289,37	0,013		0,013		40
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	4.700	B	89.946,90	1.290,24	0,029		91.237,14	0,029	100	0,029	100	91
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				89.946,90	1.290,24	0,029		91.237,14	0,029		0,029		91
SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd. Reg.Shares	SGD	7.400	B	9.881,02	0,00	0,003		9.881,02	0,003	100	0,003	100	10
	Konzern 916634 SembCorp Industries Ltd.				9.881,02	0,00	0,003		9.881,02	0,003		0,003		10
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	2.063	B	305.320,56	0,00	0,096		305.320,56	0,096	100	0,096	100	305
	Konzern 915266 Sempra Energy				305.320,56	0,00	0,096		305.320,56	0,096		0,096		305
GB00BFBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	1.210	B	54.152,36	0,00	0,017		54.152,36	0,017	100	0,017	100	54
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				54.152,36	0,00	0,017		54.152,36	0,017		0,017		54
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	1.408	B	459.980,12	0,00	0,144		459.980,12	0,144	100	0,144	100	460
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				459.980,12	0,00	0,144		459.980,12	0,144		0,144		460
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	2.737	B	29.285,90	0,00	0,009		29.285,90	0,009	100	0,009	100	29
	Konzern 914993 SES S.A.				29.285,90	0,00	0,009		29.285,90	0,009		0,009		29
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.700	B	184.514,08	0,00	0,058		184.514,08	0,058	100	0,058	100	185
	Konzern 227484 Seven & I Holdings Co. Ltd.				184.514,08	0,00	0,058		184.514,08	0,058		0,058		185
JP3105220002	Seven Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	4.400	B	11.590,76	0,00	0,004		11.590,76	0,004	100	0,004	100	12
	Konzern 409603 Seven Bank Ltd.				11.590,76	0,00	0,004		11.590,76	0,004		0,004		12
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	1.787	B	57.159,29	0,00	0,018		57.159,29	0,018	100	0,018	100	57
	Konzern 878228 Severn Trent PLC				57.159,29	0,00	0,018		57.159,29	0,018		0,018		57
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	20.247,50	0,00	0,006		20.247,50	0,006	100	0,006	100	20
	Konzern 806782 SG Holdings Co. Ltd.				20.247,50	0,00	0,006		20.247,50	0,006		0,006		20
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	45	B	112.102,51	0,00	0,035		112.102,51	0,035	100	0,035	100	112
	Konzern 866659 SGS S.A.				112.102,51	0,00	0,035		112.102,51	0,035		0,035		112
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	19.700,00	0,00	0,006		19.700,00	0,006	100	0,006	100	20
	Konzern 855383 Sharp Corp.				19.700,00	0,00	0,006		19.700,00	0,006		0,006		20
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B	CAD	3.512	B	63.235,90	206,21	0,020		63.442,11	0,020	100	0,020	100	63
	Konzern 905979 Shaw Communications Inc.				63.235,90	206,21	0,020		63.442,11	0,020		0,020		63
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	624	B	337.359,12	0,00	0,106		337.359,12	0,106	100	0,106	100	337
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				337.359,12	0,00	0,106		337.359,12	0,106		0,106		337
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	40.388,47	0,00	0,013		40.388,47	0,013	100	0,013	100	40
	Konzern 854673 Shimadzu Corp.				40.388,47	0,00	0,013		40.388,47	0,013		0,013		40

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

.Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	12.750,17	142,77	0,004		12.892,94	0,004	100	0,004	100	13
	Konzern 897957 Shimamura Co. Ltd.				12.750,17	142,77	0,004		12.892,94	0,004		0,004		13
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	77.046,02	270,98	0,024		77.317,00	0,024	100	0,024	100	77
	Konzern 865682 Shimano Inc.				77.046,02	270,98	0,024		77.317,00	0,024		0,024		77
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	4.400	B	39.314,12	0,00	0,012		39.314,12	0,012	100	0,012	100	39
	Konzern 857801 Shimizu Corp.				39.314,12	0,00	0,012		39.314,12	0,012		0,012		39
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	306.462,33	0,00	0,096		306.462,33	0,096	100	0,096	100	306
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				306.462,33	0,00	0,096		306.462,33	0,096		0,096		306
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	20.933,73	0,00	0,007		20.933,73	0,007	100	0,007	100	21
	Konzern 853140 Shinsei Bank Ltd.				20.933,73	0,00	0,007		20.933,73	0,007		0,007		21
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	106.675,30	0,00	0,033		106.675,30	0,033	100	0,033	100	107
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				106.675,30	0,00	0,033		106.675,30	0,033		0,033		107
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	173.043,88	587,42	0,054		173.631,30	0,054	100	0,054	100	174
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				173.043,88	587,42	0,054		173.631,30	0,054		0,054		174
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	CAD	754	B	375.030,02	0,00	0,118		375.030,02	0,118	100	0,118	100	375
	Konzern 767130 Shopify Inc.				375.030,02	0,00	0,118		375.030,02	0,118		0,118		375
JP3368000000	Showa Denko K.K. Reg.Shares	JPY	1.000	B	21.924,67	503,51	0,007		22.428,18	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 859554 Showa Denko K.K.				21.924,67	503,51	0,007		22.428,18	0,007		0,007		22
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	5.747	B	610.561,28	0,00	0,191		610.561,28	0,191	100	0,191	100	611
	Emittent 723600 Siemens AG				610.561,28	0,00	0,191		610.561,28	0,191		0,191		611
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	1.791	B	28.790,33	0,00	0,009		28.790,33	0,009	100	0,009	100	29
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				28.790,33	0,00	0,009		28.790,33	0,009		0,009		29
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	1.127	B	45.446,28	0,00	0,014		45.446,28	0,014	100	0,014	100	45
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				45.446,28	0,00	0,014		45.446,28	0,014		0,014		45
	Konzern 723600 Siemens AG				684.797,89	0,00	0,215		684.797,89	0,215		0,215		685
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	USD	415	B	56.264,22	0,00	0,018		56.264,22	0,018	100	0,018	100	56
	Konzern 202468 Signature Bank				56.264,22	0,00	0,018		56.264,22	0,018		0,018		56
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	959	B	169.644,56	0,00	0,053		169.644,56	0,053	100	0,053	100	170
	Konzern 858573 Sika AG				169.644,56	0,00	0,053		169.644,56	0,053		0,053		170
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	2.314	B	301.000,99	3.148,59	0,095		304.149,58	0,095	100	0,095	150	456
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				301.000,99	3.148,59	0,095		304.149,58	0,095		0,095		456
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	SGD	6.000	B	36.726,60	0,00	0,012		36.726,60	0,012	100	0,012	100	37
	Konzern 590379 Singapore Exchange Ltd. (SGX)				36.726,60	0,00	0,012		36.726,60	0,012		0,012		37
SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd. Reg.Shares	SGD	12.100	B	16.076,81	0,00	0,005		16.076,81	0,005	100	0,005	100	16
	Konzern 874497 Singapore Press Holdings Ltd.				16.076,81	0,00	0,005		16.076,81	0,005		0,005		16
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	12.227	B	120.009,37	0,00	0,038		120.009,37	0,038	100	0,038	100	120

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken				120.009,37	0,00	0,038		120.009,37	0,038		0,038		120
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.555	B	57.289,27	0,00	0,018		57.289,27	0,018	100	0,018	100	57
	Konzern 863784 Skanska AB				57.289,27	0,00	0,018		57.289,27	0,018		0,018		57
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	2.857	B	51.515,48	0,00	0,016		51.515,48	0,016	100	0,016	100	52
	Konzern 852608 SKF AB				51.515,48	0,00	0,016		51.515,48	0,016		0,016		52
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.290	B	140.301,75	367,77	0,044		140.669,52	0,044	100	0,044	100	141
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				140.301,75	367,77	0,044		140.669,52	0,044		0,044		141
US78440X1019	SL Green Realty Corp. Reg.Shares	USD	619	B	53.950,15	0,00	0,017		53.950,15	0,017	100	0,017	150	81
	Konzern 908769 SL Green Realty Corp.				53.950,15	0,00	0,017		53.950,15	0,017		0,017		81
CA83179X1087	SmartCentres Real Est.Inv.Tr. Reg.Tr.Uts Var. Vtg	CAD	537	B	11.731,32	41,89	0,004		11.773,21	0,004	100	0,004	150	18
	Konzern 202856 SmartCentres Real Estate Investment Trust				11.731,32	41,89	0,004		11.773,21	0,004		0,004		18
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	162.614,18	0,00	0,051		162.614,18	0,051	100	0,051	100	163
	Konzern 874794 SMC Corp.				162.614,18	0,00	0,051		162.614,18	0,051		0,051		163
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	6.571	B	155.031,10	0,00	0,049		155.031,10	0,049	100	0,049	100	155
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				155.031,10	0,00	0,049		155.031,10	0,049		0,049		155
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	2.976	B	62.337,05	0,00	0,020		62.337,05	0,020	100	0,020	100	62
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				62.337,05	0,00	0,020		62.337,05	0,020		0,020		62
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	1.697	B	58.037,40	0,00	0,018		58.037,40	0,018	100	0,018	100	58
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				58.037,40	0,00	0,018		58.037,40	0,018		0,018		58
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	15.303	B	76.729,24	0,00	0,024		76.729,24	0,024	100	0,024	100	77
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				76.729,24	0,00	0,024		76.729,24	0,024		0,024		77
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	5.390	B	84.415,98	0,00	0,026		84.415,98	0,026	100	0,026	100	84
	Konzern 803569 Snap Inc.				84.415,98	0,00	0,026		84.415,98	0,026		0,026		84
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	415	B	61.442,36	0,00	0,019		61.442,36	0,019	100	0,019	100	61
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				61.442,36	0,00	0,019		61.442,36	0,019		0,019		61
HK0880043028	SJM Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	15.000	B	16.625,44	0,00	0,005		16.625,44	0,005	100	0,005	100	17
	Emittent 276102 SJM Holdings Ltd.				16.625,44	0,00	0,005		16.625,44	0,005		0,005		17
	Konzern Sociedade de Turismo e Diversões de Macau S.A.				16.625,44	0,00	0,005		16.625,44	0,005		0,005		17
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Ações Nominativas	EUR	1.891	B	31.901,17	0,00	0,010		31.901,17	0,010	100	0,010	100	32
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				31.901,17	0,00	0,010		31.901,17	0,010		0,010		32
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				31.901,17	0,00	0,010		31.901,17	0,010		0,010		32
FR000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	6.091	B	190.161,02	0,00	0,060		190.161,02	0,060	100	0,060	100	190
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				190.161,02	0,00	0,060		190.161,02	0,060		0,060		190
FR000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	665	B	67.464,25	0,00	0,021		67.464,25	0,021	100	0,021	100	67
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				67.464,25	0,00	0,021		67.464,25	0,021		0,021		67
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	12.600	B	154.461,18	0,00	0,048		154.461,18	0,048	100	0,048	100	154
	Emittent 892484 SoftBank Corp.				154.461,18	0,00	0,048		154.461,18	0,048		0,048		154

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	11.800	B	538.957,17	0,00	0,169		538.957,17	0,169	100	0,169	100	539
	Emittent 891624 SoftBank Group Corp.				538.957,17	0,00	0,169		538.957,17	0,169		0,169		539
US85207U1051	Sprint Corp. Reg.Shares S.1	USD	6.150	B	53.965,84	0,00	0,017		53.965,84	0,017	100	0,017	100	54
	Emittent 743310 Sprint Corp.				53.965,84	0,00	0,017		53.965,84	0,017		0,017		54
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				747.384,19	0,00	0,234		747.384,19	0,234		0,234		747
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	500	B	22.833,04	0,00	0,007		22.833,04	0,007	100	0,007	100	23
	Konzern 205054 Sohgo Security Services Co. Ltd.				22.833,04	0,00	0,007		22.833,04	0,007		0,007		23
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	557	B	53.282,62	0,00	0,017		53.282,62	0,017	100	0,017	100	53
	Konzern 856200 Solvay S.A.				53.282,62	0,00	0,017		53.282,62	0,017		0,017		53
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.500	B	90.155,41	0,00	0,028		90.155,41	0,028	100	0,028	100	90
	Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.				90.155,41	0,00	0,028		90.155,41	0,028		0,028		90
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	AUD	3.384	B	64.956,36	0,00	0,020		64.956,36	0,020	100	0,020	100	65
	Konzern 909081 Sonic Healthcare Ltd.				64.956,36	0,00	0,020		64.956,36	0,020		0,020		65
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	417	B	100.738,49	0,00	0,032		100.738,49	0,032	100	0,032	100	101
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				100.738,49	0,00	0,032		100.738,49	0,032		0,032		101
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	JPY	9.600	B	596.311,45	0,00	0,187		596.311,45	0,187	100	0,187	100	596
	Emittent 853687 SONY Corp.				596.311,45	0,00	0,187		596.311,45	0,187		0,187		596
JP3435350008	Sony Financial Holding Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	21.682,72	0,00	0,007		21.682,72	0,007	100	0,007	100	22
	Emittent 271710 Sony Financial Holding Inc.				21.682,72	0,00	0,007		21.682,72	0,007		0,007		22
	Konzern 853687 SONY Corp.				617.994,17	0,00	0,194		617.994,17	0,194		0,194		618
AU000000S320	South32 Ltd. Reg.Shares	AUD	37.551	B	60.123,99	0,00	0,019		60.123,99	0,019	100	0,019	100	60
	Konzern 768376 South32 Ltd.				60.123,99	0,00	0,019		60.123,99	0,019		0,019		60
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	1.010	B	53.232,19	0,00	0,017		53.232,19	0,017	100	0,017	100	53
	Konzern 862837 Southwest Airlines Co.				53.232,19	0,00	0,017		53.232,19	0,017		0,017		53
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	NZD	13.795	B	39.222,11	0,00	0,012		39.222,11	0,012	100	0,012	100	39
	Konzern 882336 Spark New Zealand Ltd.				39.222,11	0,00	0,012		39.222,11	0,012		0,012		39
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	553	B	62.070,76	0,00	0,019		62.070,76	0,019	100	0,019	100	62
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				62.070,76	0,00	0,019		62.070,76	0,019		0,019		62
US8485741099	Spirit Aerosystems Hldgs Inc. Reg.Shares A	USD	778	B	46.830,51	0,00	0,015		46.830,51	0,015	100	0,015	100	47
	Konzern 247171 Spirit Aerosystems Holdings Inc.				46.830,51	0,00	0,015		46.830,51	0,015		0,015		47
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	1.128	B	181.058,43	0,00	0,057		181.058,43	0,057	100	0,057	100	181
	Konzern 718668 Splunk Inc.				181.058,43	0,00	0,057		181.058,43	0,057		0,057		181
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	28.671,36	0,00	0,009		28.671,36	0,009	100	0,009	100	29
	Konzern 887293 Square Enix Holdings Co. Ltd.				28.671,36	0,00	0,009		28.671,36	0,009		0,009		29
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.574	B	204.185,50	0,00	0,064		204.185,50	0,064	100	0,064	100	204
	Konzern 744437 Square Inc.				204.185,50	0,00	0,064		204.185,50	0,064		0,064		204

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	1.716	B	103.069,60	0,00	0,032		103.069,60	0,032	100	0,032	100	103
	Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.				103.069,60	0,00	0,032		103.069,60	0,032		0,032		103
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	7.672	B	153.293,66	2.037,77	0,049		155.331,43	0,049	100	0,049	100	155
	Konzern 881905 SSE PLC				153.293,66	2.037,77	0,049		155.331,43	0,049		0,049		155
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	3.997	B	55.656,84	0,00	0,017		55.656,84	0,017	100	0,017	100	56
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				55.656,84	0,00	0,017		55.656,84	0,017		0,017		56
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	20.481	B	151.678,55	0,00	0,048		151.678,55	0,048	100	0,048	100	152
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				151.678,55	0,00	0,048		151.678,55	0,048		0,048		152
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	18.026	B	69.886,21	0,00	0,022		69.886,21	0,022	100	0,022	100	70
	Konzern 300265 Standard Life Aberdeen PLC				69.886,21	0,00	0,022		69.886,21	0,022		0,022		70
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	1.140	B	170.997,36	0,00	0,054		170.997,36	0,054	100	0,054	100	171
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				170.997,36	0,00	0,054		170.997,36	0,054		0,054		171
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	24.113,01	0,00	0,008		24.113,01	0,008	100	0,008	100	24
	Konzern 854313 Stanley Electric Co. Ltd.				24.113,01	0,00	0,008		24.113,01	0,008		0,008		24
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	8.993	B	737.520,06	2.303,23	0,232		739.823,29	0,232	100	0,232	100	740
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				737.520,06	2.303,23	0,232		739.823,29	0,232		0,232		740
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	2.799	B	201.799,52	0,00	0,063		201.799,52	0,063	100	0,063	100	202
	Konzern 864777 State Street Corp.				201.799,52	0,00	0,063		201.799,52	0,063		0,063		202
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	1.650	B	44.825,75	0,00	0,014		44.825,75	0,014	100	0,014	100	45
	Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.				44.825,75	0,00	0,014		44.825,75	0,014		0,014		45
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	363	B	35.715,57	0,00	0,011		35.715,57	0,011	100	0,011	100	36
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				35.715,57	0,00	0,011		35.715,57	0,011		0,011		36
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				35.715,57	0,00	0,011		35.715,57	0,011		0,011		36
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	636	B	99.066,12	0,00	0,031		99.066,12	0,031	100	0,031	100	99
	Konzern 745756 Steris PLC				99.066,12	0,00	0,031		99.066,12	0,031		0,031		99
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	3.178	B	47.670,00	0,00	0,015		47.670,00	0,015	100	0,015	100	48
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				47.670,00	0,00	0,015		47.670,00	0,015		0,015		48
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				47.670,00	0,00	0,015		47.670,00	0,015		0,015		48
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	5.131	B	147.311,01	0,00	0,046		147.311,01	0,046	100	0,046	100	147
	Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.				147.311,01	0,00	0,046		147.311,01	0,046		0,046		147
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	AUD	17.913	B	59.559,82	1.170,45	0,019		60.730,27	0,019	100	0,019	150	91
	Konzern 887471 Stockland				59.559,82	1.170,45	0,019		60.730,27	0,019		0,019		91
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	4.370	B	53.292,15	0,00	0,017		53.292,15	0,017	100	0,017	100	53
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				53.292,15	0,00	0,017		53.292,15	0,017		0,017		53
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	78	B	76.394,21	0,00	0,024		76.394,21	0,024	100	0,024	100	76
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				76.394,21	0,00	0,024		76.394,21	0,024		0,024		76

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	2.529	B	525.463,63	0,00	0,165		525.463,63	0,165	100	0,165	100	525
	Konzern 864952 Stryker Corp.				525.463,63	0,00	0,165		525.463,63	0,165		0,165		525
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	4.600	B	111.014,82	0,00	0,035		111.014,82	0,035	100	0,035	100	111
	Konzern 857977 Subaru Corp.				111.014,82	0,00	0,035		111.014,82	0,035		0,035		111
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	2.567	B	40.661,28	0,00	0,013		40.661,28	0,013	100	0,013	100	41
	Konzern 280440 Suez S.A.				40.661,28	0,00	0,013		40.661,28	0,013		0,013		41
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	29.324,56	118,88	0,009		29.443,44	0,009	100	0,009	100	29
	Konzern 209903 Sumco Corp.				29.324,56	118,88	0,009		29.443,44	0,009		0,009		29
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.200	B	40.879,81	0,00	0,013		40.879,81	0,013	100	0,013	100	41
	Emittent 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				40.879,81	0,00	0,013		40.879,81	0,013		0,013		41
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	1.200	B	17.064,08	0,00	0,005		17.064,08	0,005	100	0,005	100	17
	Emittent 858257 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.				17.064,08	0,00	0,005		17.064,08	0,005		0,005		17
	Konzern 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				57.943,89	0,00	0,018		57.943,89	0,018		0,018		58
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	8.900	B	121.230,23	0,00	0,038		121.230,23	0,038	100	0,038	100	121
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				121.230,23	0,00	0,038		121.230,23	0,038		0,038		121
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.700	B	68.651,48	0,00	0,022		68.651,48	0,022	100	0,022	100	69
	Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.				68.651,48	0,00	0,022		68.651,48	0,022		0,022		69
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	17.612,41	0,00	0,006		17.612,41	0,006	100	0,006	100	18
	Konzern 859555 Sumitomo Heavy Industries Ltd.				17.612,41	0,00	0,006		17.612,41	0,006		0,006		18
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	42.999,61	0,00	0,013		42.999,61	0,013	100	0,013	100	43
	Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				42.999,61	0,00	0,013		42.999,61	0,013		0,013		43
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	10.000	B	309.753,09	0,00	0,097		309.753,09	0,097	100	0,097	100	310
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				309.753,09	0,00	0,097		309.753,09	0,097		0,097		310
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	2.500	B	82.599,45	0,00	0,026		82.599,45	0,026	100	0,026	100	83
	Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				82.599,45	0,00	0,026		82.599,45	0,026		0,026		83
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	82.372,36	0,00	0,026		82.372,36	0,026	100	0,026	100	82
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				82.372,36	0,00	0,026		82.372,36	0,026		0,026		82
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	13.376,11	251,76	0,004		13.627,87	0,004	100	0,004	100	14
	Konzern 868271 Sumitomo Rubber Industries Ltd.				13.376,11	251,76	0,004		13.627,87	0,004		0,004		14
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	681	B	108.735,59	0,00	0,034		108.735,59	0,034	100	0,034	150	163
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				108.735,59	0,00	0,034		108.735,59	0,034		0,034		163
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	12.000	B	162.258,59	0,00	0,051		162.258,59	0,051	100	0,051	100	162
	Konzern 861270 Sun Hung Kai Properties Ltd.				162.258,59	0,00	0,051		162.258,59	0,051		0,051		162
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	CAD	4.440	B	203.900,53	0,00	0,064		203.900,53	0,064	100	0,064	100	204
	Konzern 936039 Sun Life Financial Inc.				203.900,53	0,00	0,064		203.900,53	0,064		0,064		204
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	CAD	11.702	B	331.197,17	0,00	0,104		331.197,17	0,104	100	0,104	100	331

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	865161 Suncor Energy Inc.				331.197,17	0,00	0,104		331.197,17	0,104		0,104		331
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares		AUD	9.472	B	71.645,76	1.510,78	0,023		73.156,54	0,023	100	0,023	100	73
	Konzern	702645 Suncorp Group Ltd.				71.645,76	1.510,78	0,023		73.156,54	0,023		0,023		73
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	500	B	13.604,86	0,00	0,004		13.604,86	0,004	100	0,004	100	14
	Konzern	895861 Sundrug Co. Ltd.				13.604,86	0,00	0,004		13.604,86	0,004		0,004		14
SG1Q52922370	Suntec Real Estate Inv. Trust Reg.Units		SGD	14.700	B	17.685,09	204,63	0,006		17.889,72	0,006	100	0,006	150	27
	Konzern	203125 Suntec Real Estate Investment Trust				17.685,09	204,63	0,006		17.889,72	0,006		0,006		27
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	500	B	16.536,41	0,00	0,005		16.536,41	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern	914027 Suzuken Co. Ltd.				16.536,41	0,00	0,005		16.536,41	0,005		0,005		17
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares		JPY	2.800	B	112.142,02	0,00	0,035		112.142,02	0,035	100	0,035	100	112
	Konzern	857310 Suzuki Motor Corp.				112.142,02	0,00	0,035		112.142,02	0,035		0,035		112
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		USD	387	B	97.001,65	0,00	0,030		97.001,65	0,030	100	0,030	100	97
	Konzern	880672 SVB Financial Group				97.001,65	0,00	0,030		97.001,65	0,030		0,030		97
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		SEK	11.540	B	120.777,57	0,00	0,038		120.777,57	0,038	100	0,038	100	121
	Konzern	853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				120.777,57	0,00	0,038		120.777,57	0,038		0,038		121
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A		SEK	6.804	B	103.911,67	0,00	0,033		103.911,67	0,033	100	0,033	100	104
	Konzern	895705 Swedbank AB				103.911,67	0,00	0,033		103.911,67	0,033		0,033		104
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier		SEK	1.277	B	74.444,49	0,00	0,023		74.444,49	0,023	100	0,023	100	74
	Konzern	900439 Swedish Match AB				74.444,49	0,00	0,023		74.444,49	0,023		0,023		74
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien		CHF	252	B	121.708,39	0,00	0,038		121.708,39	0,038	100	0,038	100	122
	Konzern	200183 Swiss Life Holding AG				121.708,39	0,00	0,038		121.708,39	0,038		0,038		122
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien		CHF	571	B	66.173,27	0,00	0,021		66.173,27	0,021	100	0,021	100	66
	Konzern	927016 Swiss Prime Site AG				66.173,27	0,00	0,021		66.173,27	0,021		0,021		66
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		CHF	2.214	B	223.830,22	0,00	0,070		223.830,22	0,070	100	0,070	100	224
	Konzern	282675 Swiss Re AG				223.830,22	0,00	0,070		223.830,22	0,070		0,070		224
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien		CHF	195	B	105.533,52	0,00	0,033		105.533,52	0,033	100	0,033	100	106
	Konzern	916234 Swisscom AG				105.533,52	0,00	0,033		105.533,52	0,033		0,033		106
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities		AUD	8.314	B	42.332,49	784,77	0,014		43.117,26	0,014	100	0,014	100	43
	Konzern	552687 Sydney Airport Ltd.				42.332,49	784,77	0,014		43.117,26	0,014		0,014		43
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		EUR	967	B	95.114,12	0,00	0,030		95.114,12	0,030	100	0,030	100	95
	Konzern	247159 Symrise AG				95.114,12	0,00	0,030		95.114,12	0,030		0,030		95
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		USD	4.486	B	139.685,32	0,00	0,044		139.685,32	0,044	100	0,044	100	140
	Konzern	283910 Synchrony Financial				139.685,32	0,00	0,044		139.685,32	0,044		0,044		140
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		USD	1.129	B	162.063,52	0,00	0,051		162.063,52	0,051	100	0,051	100	162
	Konzern	883703 Synopsys Inc.				162.063,52	0,00	0,051		162.063,52	0,051		0,051		162

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	3.663	B	260.090,46	0,00	0,082		260.090,46	0,082	100	0,082	100	260
	Konzern 859121 Sysco Corp.				260.090,46	0,00	0,082		260.090,46	0,082		0,082		260
JP3351100007	Systemex Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	79.913,16	0,00	0,025		79.913,16	0,025	100	0,025	100	80
	Konzern 897966 Systemex Corp.				79.913,16	0,00	0,025		79.913,16	0,025		0,025		80
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.200	B	42.139,96	0,00	0,013		42.139,96	0,013	100	0,013	100	42
	Konzern 206547 T & D Holdings Inc.				42.139,96	0,00	0,013		42.139,96	0,013		0,013		42
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	1.770	B	225.667,42	0,00	0,071		225.667,42	0,071	100	0,071	100	226
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				225.667,42	0,00	0,071		225.667,42	0,071		0,071		226
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	15.170	B	39.737,38	0,00	0,012		39.737,38	0,012	100	0,012	100	40
	Konzern 892486 Tabcorp Holdings Ltd.				39.737,38	0,00	0,012		39.737,38	0,012		0,012		40
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	21.894,94	0,00	0,007		21.894,94	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 858354 Taiheiyo Cement Corp.				21.894,94	0,00	0,007		21.894,94	0,007		0,007		22
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	50.414,36	0,00	0,016		50.414,36	0,016	100	0,016	100	50
	Konzern 857627 Taisei Corp.				50.414,36	0,00	0,016		50.414,36	0,016		0,016		50
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	17.936,12	0,00	0,006		17.936,12	0,006	100	0,006	100	18
	Konzern 282878 Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.				17.936,12	0,00	0,006		17.936,12	0,006		0,006		18
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	850	B	90.582,22	0,00	0,028		90.582,22	0,028	100	0,028	100	91
	Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.				90.582,22	0,00	0,028		90.582,22	0,028		0,028		91
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.300	B	388.466,38	0,00	0,122		388.466,38	0,122	100	0,122	100	388
	Konzern 853849 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				388.466,38	0,00	0,122		388.466,38	0,122		0,122		388
US8760301072	Tapestry Inc. Reg.Shares	USD	2.155	B	57.468,00	0,00	0,018		57.468,00	0,018	100	0,018	100	57
	Konzern 566039 Tapestry Inc.				57.468,00	0,00	0,018		57.468,00	0,018		0,018		57
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	USD	1.749	B	63.866,39	0,00	0,020		63.866,39	0,020	100	0,020	100	64
	Konzern 721628 Targa Resources Corp.				63.866,39	0,00	0,020		63.866,39	0,020		0,020		64
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	3.838	B	420.124,85	1.641,28	0,132		421.766,13	0,132	100	0,132	100	422
	Konzern 856243 Target Corp.				420.124,85	1.641,28	0,132		421.766,13	0,132		0,132		422
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	24.640	B	67.592,56	0,00	0,021		67.592,56	0,021	100	0,021	100	68
	Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC				67.592,56	0,00	0,021		67.592,56	0,021		0,021		68
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	CAD	6.979	B	371.321,56	0,00	0,116		371.321,56	0,116	100	0,116	100	371
	Konzern 201123 TC Energy Corp.				371.321,56	0,00	0,116		371.321,56	0,116		0,116		371
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Reg.Shares	USD	2.060	B	97.265,33	0,00	0,030		97.265,33	0,030	100	0,030	100	97
	Konzern 724587 TD Ameritrade Holding Corp.				97.265,33	0,00	0,030		97.265,33	0,030		0,030		97
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	94.552,73	0,00	0,030		94.552,73	0,030	100	0,030	100	95
	Konzern 857032 TDK Corp.				94.552,73	0,00	0,030		94.552,73	0,030		0,030		95
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	2.524	B	217.087,13	0,00	0,068		217.087,13	0,068	100	0,068	100	217

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				217.087,13	0,00	0,068		217.087,13	0,068		0,068		217
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares	USD	3.187	B	50.857,48	0,00	0,016		50.857,48	0,016	100	0,016	100	51
	Konzern 744753 TechnipFMC PLC				50.857,48	0,00	0,016		50.857,48	0,016		0,016		51
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	10.500	B	87.408,43	0,00	0,027		87.408,43	0,027	100	0,027	100	87
	Konzern 881365 Techtronic Industries Co. Ltd.				87.408,43	0,00	0,027		87.408,43	0,027		0,027		87
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B	CAD	3.723	B	44.507,76	0,00	0,014		44.507,76	0,014	100	0,014	100	45
	Konzern 855086 Teck Resources Ltd.				44.507,76	0,00	0,014		44.507,76	0,014		0,014		45
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	21.588,58	0,00	0,007		21.588,58	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 855254 Teijin Ltd.				21.588,58	0,00	0,007		21.588,58	0,007		0,007		22
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	3.752	B	54.540,44	0,00	0,017		54.540,44	0,017	100	0,017	100	55
	Konzern 900760 Tele2 AB				54.540,44	0,00	0,017		54.540,44	0,017		0,017		55
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	45.285	B	22.959,50	0,00	0,007		22.959,50	0,007	100	0,007	100	23
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	68.530	B	35.272,39	0,00	0,011		35.272,39	0,011	100	0,011	100	35
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				58.231,89	0,00	0,018		58.231,89	0,018		0,018		58
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	273	B	99.094,69	0,00	0,031		99.094,69	0,031	100	0,031	100	99
	Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.				99.094,69	0,00	0,031		99.094,69	0,031		0,031		99
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	347	B	123.453,44	0,00	0,039		123.453,44	0,039	100	0,039	100	123
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				123.453,44	0,00	0,039		123.453,44	0,039		0,039		123
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	23.082	B	190.517,40	0,00	0,060		190.517,40	0,060	100	0,060	100	191
	Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				190.517,40	0,00	0,060		190.517,40	0,060		0,060		191
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	6.704	B	17.490,74	0,00	0,005		17.490,74	0,005	100	0,005	100	17
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				17.490,74	0,00	0,005		17.490,74	0,005		0,005		17
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	35.106	B	220.816,74	0,00	0,069		220.816,74	0,069	100	0,069	100	221
	Emittent 850775 Telefónica S.A.				220.816,74	0,00	0,069		220.816,74	0,069		0,069		221
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				238.307,48	0,00	0,075		238.307,48	0,075		0,075		238
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	5.418	B	87.600,93	0,00	0,027		87.600,93	0,027	100	0,027	100	88
	Konzern 132140 Telenor ASA				87.600,93	0,00	0,027		87.600,93	0,027		0,027		88
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	440	B	106.040,00	0,00	0,033		106.040,00	0,033	100	0,033	100	106
	Konzern 889287 Téléperformance SE				106.040,00	0,00	0,033		106.040,00	0,033		0,033		106
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	20.556	B	82.099,90	0,00	0,026		82.099,90	0,026	100	0,026	100	82
	Konzern 308565 Telia Company AB				82.099,90	0,00	0,026		82.099,90	0,026		0,026		82
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	AUD	31.273	B	72.710,06	0,00	0,023		72.710,06	0,023	100	0,023	100	73
	Konzern 480964 Telstra Corp. Ltd.				72.710,06	0,00	0,023		72.710,06	0,023		0,023		73
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	CAD	1.492	B	54.282,06	0,00	0,017		54.282,06	0,017	100	0,017	100	54
	Konzern 918447 TELUS Corp.				54.282,06	0,00	0,017		54.282,06	0,017		0,017		54
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	SGD	4.100	B	23.172,26	0,00	0,007		23.172,26	0,007	100	0,007	100	23
	Emittent 870360 Singapore Airlines Ltd.				23.172,26	0,00	0,007		23.172,26	0,007		0,007		23

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	SGD	61.300	B	126.830,38	0,00	0,040		126.830,38	0,040	100	0,040	100	127
	Emittent 888035 Singapore Telecommunications Ltd.				126.830,38	0,00	0,040		126.830,38	0,040		0,040		127
	Konzern 405176 Temasek Holdings [Private] Ltd.				150.002,64	0,00	0,047		150.002,64	0,047		0,047		150
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	491	B	73.857,02	0,00	0,023		73.857,02	0,023	100	0,023	100	74
	Konzern 676682 Temenos AG				73.857,02	0,00	0,023		73.857,02	0,023		0,023		74
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	1.277	B	80.247,63	82,74	0,025		80.330,37	0,025	100	0,025	100	80
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				80.247,63	82,74	0,025		80.330,37	0,025		0,025		80
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	10.570	B	70.586,46	0,00	0,022		70.586,46	0,022	100	0,022	100	71
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				70.586,46	0,00	0,022		70.586,46	0,022		0,022		71
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	4.900	B	155.542,13	0,00	0,049		155.542,13	0,049	100	0,049	100	156
	Konzern 867003 Terumo Corp.				155.542,13	0,00	0,049		155.542,13	0,049		0,049		156
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	GBP	73.576	B	223.587,53	0,00	0,070		223.587,53	0,070	100	0,070	100	224
	Konzern 852647 Tesco PLC				223.587,53	0,00	0,070		223.587,53	0,070		0,070		224
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	1.009	B	840.009,89	0,00	0,263		840.009,89	0,263	100	0,263	100	840
	Konzern 720694 Tesla Inc.				840.009,89	0,00	0,263		840.009,89	0,263		0,263		840
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	8.212	B	101.172,51	0,00	0,032		101.172,51	0,032	100	0,032	100	101
	Konzern 883035 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.				101.172,51	0,00	0,032		101.172,51	0,032		0,032		101
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	7.014	B	853.548,00	0,00	0,268		853.548,00	0,268	100	0,268	100	854
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				853.548,00	0,00	0,268		853.548,00	0,268		0,268		854
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	800	B	77.584,00	0,00	0,024		77.584,00	0,024	100	0,024	100	78
	Konzern 850842 THALES S.A.				77.584,00	0,00	0,024		77.584,00	0,024		0,024		78
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	NZD	5.523	B	53.792,72	0,00	0,017		53.792,72	0,017	100	0,017	100	54
	Konzern 702176 The a2 Milk Co. Ltd.				53.792,72	0,00	0,017		53.792,72	0,017		0,017		54
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	4.987	B	96.014,81	0,00	0,030		96.014,81	0,030	100	0,030	100	96
	Konzern 882177 The AES Corp.				96.014,81	0,00	0,030		96.014,81	0,030		0,030		96
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	2.473	B	282.608,95	0,00	0,089		282.608,95	0,089	100	0,089	100	283
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				282.608,95	0,00	0,089		282.608,95	0,089		0,089		283
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares	HKD	9.800	B	20.138,90	0,00	0,006		20.138,90	0,006	100	0,006	100	20
	Konzern 868943 The Bank of East Asia Ltd.				20.138,90	0,00	0,006		20.138,90	0,006		0,006		20
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	13.873,24	0,00	0,004		13.873,24	0,004	100	0,004	100	14
	Konzern 870874 The Bank of Kyoto Ltd.				13.873,24	0,00	0,004		13.873,24	0,004		0,004		14
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	6.374	B	270.394,24	0,00	0,085		270.394,24	0,085	100	0,085	100	270
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				270.394,24	0,00	0,085		270.394,24	0,085		0,085		270
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	CAD	9.169	B	478.669,84	0,00	0,150		478.669,84	0,150	100	0,150	100	479
	Konzern 850388 The Bank of Nova Scotia				478.669,84	0,00	0,150		478.669,84	0,150		0,150		479
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.969	B	287.234,74	0,00	0,090		287.234,74	0,090	100	0,090	100	287

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 248934 The Blackstone Group Inc.				287.234,74	0,00	0,090		287.234,74	0,090		0,090		287
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	6.634	B	44.875,20	0,00	0,014		44.875,20	0,014	100	0,014	150	67
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				44.875,20	0,00	0,014		44.875,20	0,014		0,014		67
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	4.100	B	20.483,67	0,00	0,006		20.483,67	0,006	100	0,006	100	20
	Konzern 869440 The Chiba Bank Ltd.				20.483,67	0,00	0,006		20.483,67	0,006		0,006		20
JP3522200009	The Chugoku El. Power Co.Inc. Reg.Shares	JPY	2.100	B	25.492,08	0,00	0,008		25.492,08	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 864366 The Chugoku Electric Power Co. Inc.				25.492,08	0,00	0,008		25.492,08	0,008		0,008		25
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	945	B	143.602,21	0,00	0,045		143.602,21	0,045	100	0,045	100	144
	Konzern 856678 The Clorox Co.				143.602,21	0,00	0,045		143.602,21	0,045		0,045		144
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	30.518	B	1.686.985,66	0,00	0,529		1.686.985,66	0,529	100	0,529	100	1.687
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				1.686.985,66	0,00	0,529		1.686.985,66	0,529		0,529		1.687
US5184391044	The Estee Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.662	B	325.092,65	0,00	0,102		325.092,65	0,102	100	0,102	100	325
	Konzern 897933 The Estee Lauder Companies Inc.				325.092,65	0,00	0,102		325.092,65	0,102		0,102		325
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	2.431	B	523.688,28	0,00	0,164		523.688,28	0,164	100	0,164	100	524
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				523.688,28	0,00	0,164		523.688,28	0,164		0,164		524
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	2.716	B	146.013,13	0,00	0,046		146.013,13	0,046	100	0,046	100	146
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				146.013,13	0,00	0,046		146.013,13	0,046		0,046		146
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	1.119	B	165.838,01	560,46	0,052		166.398,47	0,052	100	0,052	100	166
	Konzern 851297 The Hershey Co.				165.838,01	560,46	0,052		166.398,47	0,052		0,052		166
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	8.228	B	1.881.316,76	0,00	0,590		1.881.316,76	0,590	100	0,590	100	1.881
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				1.881.316,76	0,00	0,590		1.881.316,76	0,590		0,590		1.881
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	76.000	B	136.837,60	0,00	0,043		136.837,60	0,043	100	0,043	100	137
	Konzern 864603 The Hongkong & China Gas Co. Ltd.				136.837,60	0,00	0,043		136.837,60	0,043		0,043		137
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	2.909	B	67.127,66	0,00	0,021		67.127,66	0,021	100	0,021	100	67
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				67.127,66	0,00	0,021		67.127,66	0,021		0,021		67
JP3228600007	The Kansai El. Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	5.300	B	55.496,26	0,00	0,017		55.496,26	0,017	100	0,017	100	55
	Konzern 853264 The Kansai Electric Power Co. Inc.				55.496,26	0,00	0,017		55.496,26	0,017		0,017		55
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	6.001	B	165.418,41	622,12	0,052		166.040,53	0,052	100	0,052	100	166
	Konzern 851544 The Kroger Co.				165.418,41	622,12	0,052		166.040,53	0,052		0,052		166
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	524	B	18.840,59	0,00	0,006		18.840,59	0,006	100	0,006	100	19
	Emittent 922351 H. Lundbeck A/S				18.840,59	0,00	0,006		18.840,59	0,006		0,006		19
	Konzern The Lundbeck Foundation				18.840,59	0,00	0,006		18.840,59	0,006		0,006		19
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	3.345	B	478.303,88	0,00	0,150		478.303,88	0,150	100	0,150	100	478
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				478.303,88	0,00	0,150		478.303,88	0,150		0,150		478
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	18.802	B	2.202.950,12	0,00	0,691		2.202.950,12	0,691	100	0,691	100	2.203
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				2.202.950,12	0,00	0,691		2.202.950,12	0,691		0,691		2.203

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

.Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	8.178	B	75.949,71	1.045,19	0,024		76.994,90	0,024	100	0,024	100	77
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				75.949,71	1.045,19	0,024		76.994,90	0,024		0,024		77
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	21.085,67	0,00	0,007		21.085,67	0,007	100	0,007	100	21
	Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.				21.085,67	0,00	0,007		21.085,67	0,007		0,007		21
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	7.853	B	507.444,74	3.154,72	0,160		510.599,46	0,160	100	0,160	100	511
	Konzern 852523 The Southern Co.				507.444,74	3.154,72	0,160		510.599,46	0,160		0,160		511
CA85570W1005	The Stars Group Inc. Reg.Shares	CAD	1.729	B	40.420,54	0,00	0,013		40.420,54	0,013	100	0,013	100	40
	Konzern 282800 The Stars Group Inc.				40.420,54	0,00	0,013		40.420,54	0,013		0,013		40
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	217	B	50.541,67	0,00	0,016		50.541,67	0,016	100	0,016	100	51
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	395	B	17.752,39	0,00	0,006		17.752,39	0,006	100	0,006	100	18
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				68.294,06	0,00	0,021		68.294,06	0,021		0,021		68
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	CAD	13.667	B	726.395,48	0,00	0,228		726.395,48	0,228	100	0,228	100	726
	Konzern 463310 The Toronto-Dominion Bank				726.395,48	0,00	0,228		726.395,48	0,228		0,228		726
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.956	B	242.574,05	0,00	0,076		242.574,05	0,076	100	0,076	100	243
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				242.574,05	0,00	0,076		242.574,05	0,076		0,076		243
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	13.533	B	1.758.344,25	0,00	0,551		1.758.344,25	0,551	100	0,551	100	1.758
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				1.758.344,25	0,00	0,551		1.758.344,25	0,551		0,551		1.758
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	GBP	1.950	B	31.779,33	0,00	0,010		31.779,33	0,010	100	0,010	100	32
	Konzern 857968 The Weir Group PLC				31.779,33	0,00	0,010		31.779,33	0,010		0,010		32
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	9.106	B	185.853,94	0,00	0,058		185.853,94	0,058	100	0,058	100	186
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				185.853,94	0,00	0,058		185.853,94	0,058		0,058		186
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	CAD	1.506	B	114.154,92	0,00	0,036		114.154,92	0,036	100	0,036	100	114
	Emittent 864655 Thomson Reuters Corp.				114.154,92	0,00	0,036		114.154,92	0,036		0,036		114
	Konzern The Woodbridge Co. Ltd.				114.154,92	0,00	0,036		114.154,92	0,036		0,036		114
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	14.990,53	184,62	0,005		15.175,15	0,005	100	0,005	100	15
	Konzern 858091 The Yokohama Rubber Co. Ltd.				14.990,53	184,62	0,005		15.175,15	0,005		0,005		15
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	3.009	B	935.997,17	0,00	0,293		935.997,17	0,293	100	0,293	100	936
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				935.997,17	0,00	0,293		935.997,17	0,293		0,293		936
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	20.527,44	44,76	0,006		20.572,20	0,006	100	0,006	100	21
	Konzern 887915 THK Co. Ltd.				20.527,44	44,76	0,006		20.572,20	0,006		0,006		21
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	3.040	B	29.810,24	0,00	0,009		29.810,24	0,009	100	0,009	100	30
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				29.810,24	0,00	0,009		29.810,24	0,009		0,009		30
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	USD	817	B	101.479,36	0,00	0,032		101.479,36	0,032	100	0,032	100	101
	Konzern 872811 Tiffany & Co.				101.479,36	0,00	0,032		101.479,36	0,032		0,032		101
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	9.082	B	536.925,39	1.353,45	0,169		538.278,84	0,169	100	0,169	100	538
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				536.925,39	1.353,45	0,169		538.278,84	0,169		0,169		538

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	41.504,11	0,00	0,013		41.504,11	0,013	100	0,013	100	42
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				41.504,11	0,00	0,013		41.504,11	0,013		0,013		42
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	900	B	28.762,20	0,00	0,009		28.762,20	0,009	100	0,009	100	29
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				28.762,20	0,00	0,009		28.762,20	0,009		0,009		29
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	20.264,84	0,00	0,006		20.264,84	0,006	100	0,006	100	20
	Konzern 871585 Toho Gas Co. Ltd.				20.264,84	0,00	0,006		20.264,84	0,006		0,006		20
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	3.200	B	26.980,15	0,00	0,008		26.980,15	0,008	100	0,008	100	27
	Konzern 860809 Tohoku Electric Power Co. Inc.				26.980,15	0,00	0,008		26.980,15	0,008		0,008		27
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.800	B	242.821,32	0,00	0,076		242.821,32	0,076	100	0,076	100	243
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				242.821,32	0,00	0,076		242.821,32	0,076		0,076		243
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	12.708,88	0,00	0,004		12.708,88	0,004	100	0,004	100	13
	Konzern 230260 Tokyo Century Corp.				12.708,88	0,00	0,004		12.708,88	0,004		0,004		13
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	249.371,47	0,00	0,078		249.371,47	0,078	100	0,078	100	249
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				249.371,47	0,00	0,078		249.371,47	0,078		0,078		249
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	55.007,39	0,00	0,017		55.007,39	0,017	100	0,017	100	55
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				55.007,39	0,00	0,017		55.007,39	0,017		0,017		55
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	3.800	B	58.241,18	0,00	0,018		58.241,18	0,018	100	0,018	100	58
	Konzern 864105 Tokyu Corp.				58.241,18	0,00	0,018		58.241,18	0,018		0,018		58
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	4.600	B	29.705,25	22,38	0,009		29.727,63	0,009	100	0,009	100	30
	Konzern 283527 Tokyu Fudosan Holdings Corp.				29.705,25	22,38	0,009		29.727,63	0,009		0,009		30
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	35.342,08	0,00	0,011		35.342,08	0,011	100	0,011	100	35
	Konzern 857049 Toppan Printing Co. Ltd.				35.342,08	0,00	0,011		35.342,08	0,011		0,011		35
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	10.400	B	60.117,37	0,00	0,019		60.117,37	0,019	100	0,019	100	60
	Konzern 853974 Toray Industries Inc.				60.117,37	0,00	0,019		60.117,37	0,019		0,019		60
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	3.700	B	100.370,41	0,00	0,031		100.370,41	0,031	100	0,031	100	100
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				100.370,41	0,00	0,031		100.370,41	0,031		0,031		100
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	27.102,36	0,00	0,008		27.102,36	0,008	100	0,008	100	27
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				27.102,36	0,00	0,008		27.102,36	0,008		0,008		27
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	18.031	B	806.887,25	0,00	0,253		806.887,25	0,253	100	0,253	100	807
	Konzern 850727 Total S.A.				806.887,25	0,00	0,253		806.887,25	0,253		0,253		807
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	41.784,87	0,00	0,013		41.784,87	0,013	100	0,013	100	42
	Konzern 857955 Toto Ltd.				41.784,87	0,00	0,013		41.784,87	0,013		0,013		42
JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd Reg.Shares	JPY	1.100	B	18.049,25	0,00	0,006		18.049,25	0,006	100	0,006	100	18
	Konzern 860369 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.				18.049,25	0,00	0,006		18.049,25	0,006		0,006		18
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	26.330,25	0,00	0,008		26.330,25	0,008	100	0,008	100	26

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	858622	Toyo Suisan Kaisha Ltd.			26.330,25	0,00	0,008		26.330,25	0,008		0,008		26
JP3634200004			Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	10.326,48	0,00	0,003	10.326,48	0,003	100	0,003	100	10
	Konzern	880236	Toyoda Gosei Co. Ltd.			10.326,48	0,00	0,003		10.326,48	0,003		0,003		10
JP3634600005			Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	57.590,46	0,00	0,018	57.590,46	0,018	100	0,018	100	58
	Konzern	863567	Toyota Industries Corp.			57.590,46	0,00	0,018		57.590,46	0,018		0,018		58
JP3792600003			Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	18.349,01	0,00	0,006	18.349,01	0,006	100	0,006	100	18
	Emittent	853852	Hino Motors Ltd.			18.349,01	0,00	0,006		18.349,01	0,006		0,006		18
JP3633400001			Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	17.200	B	1.101.059,53	0,00	0,345	1.101.059,53	0,345	100	0,345	100	1.101
	Emittent	853510	Toyota Motor Corp.			1.101.059,53	0,00	0,345		1.101.059,53	0,345		0,345		1.101
	Konzern	853510	Toyota Motor Corp.			1.119.408,54	0,00	0,351		1.119.408,54	0,351		0,351		1.119
JP3635000007			Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	48.754,53	0,00	0,015	48.754,53	0,015	100	0,015	100	49
	Konzern	866920	Toyota Tsusho Corp.			48.754,53	0,00	0,015		48.754,53	0,015		0,015		49
AU000000TPM6			TPG Telecom Ltd. Reg.Shares	AUD	2.788	B	13.853,63	0,00	0,004	13.853,63	0,004	100	0,004	100	14
	Konzern	658747	TPG Telecom Ltd.			13.853,63	0,00	0,004		13.853,63	0,004		0,004		14
US8923561067			Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	896	B	82.106,72	0,00	0,026	82.106,72	0,026	100	0,026	100	82
	Konzern	889826	Tractor Supply Co.			82.106,72	0,00	0,026		82.106,72	0,026		0,026		82
US8936411003			TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	361	B	211.958,64	0,00	0,066	211.958,64	0,066	100	0,066	100	212
	Konzern	235967	TransDigm Group Inc.			211.958,64	0,00	0,066		211.958,64	0,066		0,066		212
US89400J1079			TransUnion Reg.Shares	USD	1.411	B	131.062,94	0,00	0,041	131.062,94	0,041	100	0,041	100	131
	Konzern	462235	TransUnion			131.062,94	0,00	0,041		131.062,94	0,041		0,041		131
AU000000TCL6			Transurban Group Triple Stapled Securities	AUD	20.369	B	203.177,68	2.859,08	0,065	206.036,76	0,065	100	0,065	100	206
	Konzern	917177	Transurban Group			203.177,68	2.859,08	0,065		206.036,76	0,065		0,065		206
AU000000TWE9			Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	AUD	5.407	B	40.234,90	0,00	0,013	40.234,90	0,013	100	0,013	100	40
	Konzern	722445	Treasury Wine Estates Ltd			40.234,90	0,00	0,013		40.234,90	0,013		0,013		40
JP3637300009			Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	43.775,02	1.025,90	0,014	44.800,92	0,014	100	0,014	100	45
	Konzern	915793	Trend Micro Inc.			43.775,02	1.025,90	0,014		44.800,92	0,014		0,014		45
US8962391004			Trimble Inc. Reg.Shares	USD	1.892	B	80.786,75	0,00	0,025	80.786,75	0,025	100	0,025	100	81
	Konzern	882295	Trimble Inc.			80.786,75	0,00	0,025		80.786,75	0,025		0,025		81
US89832Q1094			Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	10.075	B	515.803,44	2.937,59	0,163	518.741,03	0,163	100	0,163	100	519
	Konzern	883488	Truist Financial Corp.			515.803,44	2.937,59	0,163		518.741,03	0,163		0,163		519
DK0060636678			Tryg AS Navne-Aktier	DKK	908	B	25.485,67	0,00	0,008	25.485,67	0,008	100	0,008	100	25
	Emittent	209862	Tryg AS			25.485,67	0,00	0,008		25.485,67	0,008		0,008		25
	Konzern		Tryghedsgruppen smba			25.485,67	0,00	0,008		25.485,67	0,008		0,008		25
HK0083000502			Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	24.000	B	31.167,35	0,00	0,010	31.167,35	0,010	100	0,010	100	31
	Emittent	866305	Sino Land Co. Ltd.			31.167,35	0,00	0,010		31.167,35	0,010		0,010		31
	Konzern	873175	TSIM Sha Tsui Properties Ltd.			31.167,35	0,00	0,010		31.167,35	0,010		0,010		31

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	31.388,20	0,00	0,010		31.388,20	0,010	100	0,010	100	31
	Konzern 227738 Tsuruha Holdings Inc.				31.388,20	0,00	0,010		31.388,20	0,010		0,010		31
US9604131022	Westlake Chemical Corp. Reg.Shares	USD	289	B	16.959,87	0,00	0,005		16.959,87	0,005	100	0,005	100	17
	Emittent 401071 Westlake Chemical Corp.				16.959,87	0,00	0,005		16.959,87	0,005		0,005		17
	Konzern TTWF L.P.				16.959,87	0,00	0,005		16.959,87	0,005		0,005		17
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	GBP	3.312	B	33.696,48	1.714,12	0,011		35.410,60	0,011	100	0,011	100	35
	Konzern 695200 TUI AG				33.696,48	1.714,12	0,011		35.410,60	0,011		0,011		35
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	867	B	101.687,02	0,00	0,032		101.687,02	0,032	100	0,032	100	102
	Konzern 762296 Twilio Inc.				101.687,02	0,00	0,032		101.687,02	0,032		0,032		102
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	5.517	B	199.415,79	0,00	0,063		199.415,79	0,063	100	0,063	100	199
	Konzern 716936 Twitter Inc.				199.415,79	0,00	0,063		199.415,79	0,063		0,063		199
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	290	B	89.699,08	0,00	0,028		89.699,08	0,028	100	0,028	100	90
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				89.699,08	0,00	0,028		89.699,08	0,028		0,028		90
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.214	B	161.487,67	0,00	0,051		161.487,67	0,051	100	0,051	100	161
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				161.487,67	0,00	0,051		161.487,67	0,051		0,051		161
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	11.247	B	570.496,23	0,00	0,179		570.496,23	0,179	100	0,179	100	570
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				570.496,23	0,00	0,179		570.496,23	0,179		0,179		570
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.405	B	53.216,64	0,00	0,017		53.216,64	0,017	100	0,017	100	53
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				53.216,64	0,00	0,017		53.216,64	0,017		0,017		53
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	635	B	47.523,40	0,00	0,015		47.523,40	0,015	100	0,015	100	48
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				47.523,40	0,00	0,015		47.523,40	0,015		0,015		48
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	28.992	B	355.792,91	0,00	0,112		355.792,91	0,112	100	0,112	100	356
	Konzern 743877 UBS Group AG				355.792,91	0,00	0,112		355.792,91	0,112		0,112		356
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	950	B	87.666,00	0,00	0,027		87.666,00	0,027	100	0,027	100	88
	Konzern 852738 UCB S.A.				87.666,00	0,00	0,027		87.666,00	0,027		0,027		88
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	2.200	B	103.305,41	0,00	0,032		103.305,41	0,032	100	0,032	150	155
	Konzern 884240 UDR Inc.				103.305,41	0,00	0,032		103.305,41	0,032		0,032		155
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	1.569	B	59.544,59	0,00	0,019		59.544,59	0,019	100	0,019	100	60
	Konzern 887836 UGI Corp.				59.544,59	0,00	0,019		59.544,59	0,019		0,019		60
GB00B7T77214	The Royal Bk of Scotld Grp PLC Reg.Shares	GBP	36.339	B	89.981,04	0,00	0,028		89.981,04	0,028	100	0,028	100	90
	Emittent 865142 The Royal Bank of Scotland Group PLC				89.981,04	0,00	0,028		89.981,04	0,028		0,028		90
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				89.981,04	0,00	0,028		89.981,04	0,028		0,028		90
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	420	B	117.149,81	0,00	0,037		117.149,81	0,037	100	0,037	100	117
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				117.149,81	0,00	0,037		117.149,81	0,037		0,037		117
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	1.481	B	66.008,17	0,00	0,021		66.008,17	0,021	100	0,021	100	66
	Konzern 850331 Umicore S.A.				66.008,17	0,00	0,021		66.008,17	0,021		0,021		66

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9043111072	Under Armour Inc. Reg.Shs A	USD	1.413	B	21.580,51	0,00	0,007		21.580,51	0,007	100	0,007	100	22
US9043112062	Under Armour Inc. Reg.Shs C	USD	1.460	B	20.190,12	0,00	0,006		20.190,12	0,006	100	0,006	100	20
	Konzern 234982 Under Armour Inc.				41.770,63	0,00	0,013		41.770,63	0,013		0,013		42
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	1.039	B	130.394,50	0,00	0,041		130.394,50	0,041	100	0,041	150	196
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				130.394,50	0,00	0,041		130.394,50	0,041		0,041		196
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	3.000	B	97.732,01	274,14	0,031		98.006,15	0,031	100	0,031	100	98
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				97.732,01	274,14	0,031		98.006,15	0,031		0,031		98
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	15.101	B	207.155,52	0,00	0,065		207.155,52	0,065	100	0,065	100	207
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				207.155,52	0,00	0,065		207.155,52	0,065		0,065		207
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	11.025	B	595.901,25	3.845,96	0,188		599.747,21	0,188	100	0,188	100	600
	Konzern 852727 Unilever N.V.				595.901,25	3.845,96	0,188		599.747,21	0,188		0,188		600
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	8.338	B	456.860,37	3.451,30	0,144		460.311,67	0,144	100	0,144	100	460
	Konzern 852726 Unilever PLC				456.860,37	3.451,30	0,144		460.311,67	0,144		0,144		460
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	5.293	B	898.538,62	0,00	0,282		898.538,62	0,282	100	0,282	100	899
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				898.538,62	0,00	0,282		898.538,62	0,282		0,282		899
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	1.512	B	44.664,48	0,00	0,014		44.664,48	0,014	100	0,014	100	45
	Konzern 840925 Uniper SE				44.664,48	0,00	0,014		44.664,48	0,014		0,014		45
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Reg.Shares	USD	483	B	35.725,95	0,00	0,011		35.725,95	0,011	100	0,011	100	36
	Konzern 859019 United Airlines Holdings Inc.				35.725,95	0,00	0,011		35.725,95	0,011		0,011		36
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	770	B	24.678,50	0,00	0,008		24.678,50	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 508900 United Internet AG				24.678,50	0,00	0,008		24.678,50	0,008		0,008		25
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	SGD	9.500	B	162.457,03	0,00	0,051		162.457,03	0,051	100	0,051	100	162
	Konzern 862182 United Overseas Bank Ltd.				162.457,03	0,00	0,051		162.457,03	0,051		0,051		162
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	5.246	B	517.049,18	0,00	0,162		517.049,18	0,162	100	0,162	100	517
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				517.049,18	0,00	0,162		517.049,18	0,162		0,162		517
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	580	B	83.600,31	0,00	0,026		83.600,31	0,026	100	0,026	100	84
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				83.600,31	0,00	0,026		83.600,31	0,026		0,026		84
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares	USD	6.158	B	854.430,69	2.932,65	0,269		857.363,34	0,269	100	0,269	100	857
	Konzern 852759 United Technologies Corp.				854.430,69	2.932,65	0,269		857.363,34	0,269		0,269		857
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	22	B	34.772,28	0,00	0,011		34.772,28	0,011	100	0,011	150	52
	Konzern 206404 United Urban Investment Corp.				34.772,28	0,00	0,011		34.772,28	0,011		0,011		52
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	5.123	B	63.915,36	0,00	0,020		63.915,36	0,020	100	0,020	100	64
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				63.915,36	0,00	0,020		63.915,36	0,020		0,020		64
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	7.120	B	1.991.174,71	0,00	0,624		1.991.174,71	0,624	100	0,624	100	1.991
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				1.991.174,71	0,00	0,624		1.991.174,71	0,624		0,624		1.991

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	610	B	79.065,40	0,00	0,025		79.065,40	0,025	100	0,025	100	79
	Konzern 866462 Universal Health Services Inc.				79.065,40	0,00	0,025		79.065,40	0,025		0,025		79
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	USD	1.567	B	43.687,73	279,03	0,014		43.966,76	0,014	100	0,014	100	44
	Konzern 872055 Unum Group				43.687,73	279,03	0,014		43.966,76	0,014		0,014		44
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	SGD	3.500	B	18.809,49	0,00	0,006		18.809,49	0,006	100	0,006	100	19
	Konzern 866310 UOL Group Ltd.				18.809,49	0,00	0,006		18.809,49	0,006		0,006		19
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	4.010	B	122.826,30	0,00	0,039		122.826,30	0,039	100	0,039	100	123
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				122.826,30	0,00	0,039		122.826,30	0,039		0,039		123
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	24.892,55	0,00	0,008		24.892,55	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 925637 USS Co. Ltd.				24.892,55	0,00	0,008		24.892,55	0,008		0,008		25
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	2.543	B	197.701,27	0,00	0,062		197.701,27	0,062	100	0,062	100	198
	Konzern 857621 V.F. Corp.				197.701,27	0,00	0,062		197.701,27	0,062		0,062		198
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	302	B	69.476,63	0,00	0,022		69.476,63	0,022	100	0,022	100	69
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				69.476,63	0,00	0,022		69.476,63	0,022		0,022		69
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	1.811	B	49.893,05	0,00	0,016		49.893,05	0,016	100	0,016	100	50
	Konzern 854052 Valéo S.A.				49.893,05	0,00	0,016		49.893,05	0,016		0,016		50
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	3.113	B	242.533,63	1.976,69	0,077		244.510,32	0,077	100	0,077	100	245
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				242.533,63	1.976,69	0,077		244.510,32	0,077		0,077		245
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	USD	684	B	91.847,90	0,00	0,029		91.847,90	0,029	100	0,029	100	92
	Konzern 852812 Varian Medical Systems Inc.				91.847,90	0,00	0,029		91.847,90	0,029		0,029		92
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	977	B	149.188,40	0,00	0,047		149.188,40	0,047	100	0,047	100	149
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				149.188,40	0,00	0,047		149.188,40	0,047		0,047		149
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	2.799	B	161.667,61	0,00	0,051		161.667,61	0,051	100	0,051	150	243
	Konzern 878380 Ventas Inc.				161.667,61	0,00	0,051		161.667,61	0,051		0,051		243
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	SGD	2.100	B	23.487,57	0,00	0,007		23.487,57	0,007	100	0,007	100	23
	Konzern 890753 Venture Corp. Ltd.				23.487,57	0,00	0,007		23.487,57	0,007		0,007		23
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	4.038	B	116.577,06	0,00	0,037		116.577,06	0,037	100	0,037	100	117
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				116.577,06	0,00	0,037		116.577,06	0,037		0,037		117
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	512	B	24.739,84	0,00	0,008		24.739,84	0,008	100	0,008	100	25
	Konzern 876079 Verbund AG				24.739,84	0,00	0,008		24.739,84	0,008		0,008		25
US92339V1008	VEREIT Inc. Reg.Shares	USD	7.929	B	73.539,67	0,00	0,023		73.539,67	0,023	100	0,023	150	110
	Konzern 712887 VEREIT Inc.				73.539,67	0,00	0,023		73.539,67	0,023		0,023		110
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	800	B	154.809,09	0,00	0,049		154.809,09	0,049	100	0,049	100	155
	Konzern 911090 Verisign Inc.				154.809,09	0,00	0,049		154.809,09	0,049		0,049		155
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	1.167	B	182.976,01	0,00	0,057		182.976,01	0,057	100	0,057	100	183

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				182.976,01	0,00	0,057		182.976,01	0,057		0,057		183
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	31.073	B	1.670.783,14	0,00	0,524		1.670.783,14	0,524	100	0,524	100	1.671
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				1.670.783,14	0,00	0,524		1.670.783,14	0,524		0,524		1.671
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.931	B	438.087,75	0,00	0,137		438.087,75	0,137	100	0,137	100	438
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				438.087,75	0,00	0,137		438.087,75	0,137		0,137		438
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	1.420	B	136.379,02	0,00	0,043		136.379,02	0,043	100	0,043	100	136
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				136.379,02	0,00	0,043		136.379,02	0,043		0,043		136
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	3.463	B	90.169,10	0,00	0,028		90.169,10	0,028	100	0,028	150	135
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				90.169,10	0,00	0,028		90.169,10	0,028		0,028		135
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg.Stapled Secs	AUD	24.086	B	35.166,36	897,66	0,011		36.064,02	0,011	100	0,011	150	54
	Konzern 282944 Vicinity Centres Ltd.				35.166,36	897,66	0,011		36.064,02	0,011		0,011		54
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	342	B	58.372,17	0,00	0,018		58.372,17	0,018	100	0,018	100	58
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				58.372,17	0,00	0,018		58.372,17	0,018		0,018		58
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	3.837	B	403.652,40	0,00	0,127		403.652,40	0,127	100	0,127	100	404
	Konzern 867475 VINCI S.A.				403.652,40	0,00	0,127		403.652,40	0,127		0,127		404
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	12.974	B	2.539.318,09	2.521,90	0,797		2.541.839,99	0,797	100	0,797	100	2.542
	Konzern 271715 VISA Inc.				2.539.318,09	2.521,90	0,797		2.541.839,99	0,797		0,797		2.542
US92840M1027	Vistra Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.770	B	58.740,87	0,00	0,018		58.740,87	0,018	100	0,018	100	59
	Konzern 803438 Vistra Energy Corp.				58.740,87	0,00	0,018		58.740,87	0,018		0,018		59
HK0345001611	Vitasoy Intl Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	6.000	B	22.119,68	0,00	0,007		22.119,68	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 890411 Vitasoy International Holdings Ltd.				22.119,68	0,00	0,007		22.119,68	0,007		0,007		22
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	6.416	B	159.886,72	0,00	0,050		159.886,72	0,050	100	0,050	100	160
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				159.886,72	0,00	0,050		159.886,72	0,050		0,050		160
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	201.103	B	371.613,79	0,00	0,116		371.613,79	0,116	100	0,116	100	372
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				371.613,79	0,00	0,116		371.613,79	0,116		0,116		372
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	872	B	19.593,84	0,00	0,006		19.593,84	0,006	100	0,006	100	20
	Konzern 897200 voestalpine AG				19.593,84	0,00	0,006		19.593,84	0,006		0,006		20
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	3.870	B	206.503,20	0,00	0,065		206.503,20	0,065	100	0,065	100	207
	Konzern 708697 Vonovia SE				206.503,20	0,00	0,065		206.503,20	0,065		0,065		207
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.290	B	76.754,01	0,00	0,024		76.754,01	0,024	100	0,024	150	115
	Konzern 893899 Vornado Realty Trust				76.754,01	0,00	0,024		76.754,01	0,024		0,024		115
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.054	B	62.068,29	0,00	0,019		62.068,29	0,019	100	0,019	100	62
	Konzern 462688 Voya Financial Inc.				62.068,29	0,00	0,019		62.068,29	0,019		0,019		62
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	994	B	124.936,60	0,00	0,039		124.936,60	0,039	100	0,039	100	125
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				124.936,60	0,00	0,039		124.936,60	0,039		0,039		125

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	1.283	B	100.766,00	0,00	0,032		100.766,00	0,032	100	0,032	150	151
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				100.766,00	0,00	0,032		100.766,00	0,032		0,032		151
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	1.101	B	79.562,24	0,00	0,025		79.562,24	0,025	100	0,025	100	80
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				79.562,24	0,00	0,025		79.562,24	0,025		0,025		80
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	19.583,56	47,20	0,006		19.630,76	0,006	100	0,006	100	20
	Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.				19.583,56	47,20	0,006		19.630,76	0,006		0,006		20
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	348	B	99.949,94	324,69	0,031		100.274,63	0,031	100	0,031	100	100
	Emittent 857498 W.W. Grainger Inc.				99.949,94	324,69	0,031		100.274,63	0,031		0,031		100
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				119.533,50	371,89	0,038		119.905,39	0,038		0,038		120
US92927K1025	Wabco Holdings Inc. Reg.Shares	USD	385	B	48.451,52	0,00	0,015		48.451,52	0,015	100	0,015	100	48
	Konzern 229928 Wabco Holdings Inc.				48.451,52	0,00	0,015		48.451,52	0,015		0,015		48
US9297401088	WABTEC Corp. Reg.Shares	USD	1.368	B	99.831,65	102,56	0,031		99.934,21	0,031	100	0,031	100	100
	Konzern 896022 WABTEC Corp.				99.831,65	102,56	0,031		99.934,21	0,031		0,031		100
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	5.767	B	276.886,46	1.709,52	0,087		278.595,98	0,087	100	0,087	100	279
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				276.886,46	1.709,52	0,087		278.595,98	0,087		0,087		279
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	10.723	B	1.168.130,58	0,00	0,366		1.168.130,58	0,366	100	0,366	100	1.168
	Konzern 860853 Walmart Inc.				1.168.130,58	0,00	0,366		1.168.130,58	0,366		0,366		1.168
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	3.334	B	35.373,74	0,00	0,011		35.373,74	0,011	100	0,011	100	35
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				35.373,74	0,00	0,011		35.373,74	0,011		0,011		35
AU000000SOL3	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Reg.Shares	AUD	899	B	12.723,10	0,00	0,004		12.723,10	0,004	100	0,004	100	13
	Konzern 914476 Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd.				12.723,10	0,00	0,004		12.723,10	0,004		0,004		13
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	1.981	B	188.079,02	0,00	0,059		188.079,02	0,059	100	0,059	100	188
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				188.079,02	0,00	0,059		188.079,02	0,059		0,059		188
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	3.187	B	365.943,77	0,00	0,115		365.943,77	0,115	100	0,115	100	366
	Konzern 893579 Waste Management Inc. [Del.]				365.943,77	0,00	0,115		365.943,77	0,115		0,115		366
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	502	B	100.990,12	0,00	0,032		100.990,12	0,032	100	0,032	100	101
	Konzern 898123 Waters Corp.				100.990,12	0,00	0,032		100.990,12	0,032		0,032		101
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	463	B	35.283,74	0,00	0,011		35.283,74	0,011	100	0,011	100	35
	Konzern 726458 Wayfair Inc.				35.283,74	0,00	0,011		35.283,74	0,011		0,011		35
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	2.370	B	224.616,37	971,28	0,071		225.587,65	0,071	100	0,071	100	226
	Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.				224.616,37	971,28	0,071		225.587,65	0,071		0,071		226
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	31.447	B	1.377.980,27	10.018,54	0,435		1.387.998,81	0,435	100	0,435	100	1.388
	Konzern 857949 Wells Fargo & Co.				1.377.980,27	10.018,54	0,435		1.387.998,81	0,435		0,435		1.388
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	3.045	B	248.087,10	0,00	0,078		248.087,10	0,078	100	0,078	150	372
	Konzern 874732 Welltower Inc.				248.087,10	0,00	0,078		248.087,10	0,078		0,078		372
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	204	B	25.459,20	0,00	0,008		25.459,20	0,008	100	0,008	100	25

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 850709 Wendel SE				25.459,20	0,00	0,008		25.459,20	0,008		0,008		25
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	AUD	8.518	B	84.390,96	0,00	0,026		84.390,96	0,026	100	0,026	100	84
	Emittent 850666 Coles Group Ltd.				84.390,96	0,00	0,026		84.390,96	0,026		0,026		84
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	AUD	8.518	B	245.282,45	0,00	0,077		245.282,45	0,077	100	0,077	100	245
	Emittent 876755 Wesfarmers Ltd.				245.282,45	0,00	0,077		245.282,45	0,077		0,077		245
	Konzern 876755 Wesfarmers Ltd.				329.673,41	0,00	0,103		329.673,41	0,103		0,103		330
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	CAD	399	B	17.067,50	0,00	0,005		17.067,50	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 870918 West Fraser Timber Co. Ltd.				17.067,50	0,00	0,005		17.067,50	0,005		0,005		17
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.200	B	86.529,37	0,00	0,027		86.529,37	0,027	100	0,027	100	87
	Konzern 407255 West Japan Railway Co.				86.529,37	0,00	0,027		86.529,37	0,027		0,027		87
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	554	B	88.031,82	0,00	0,028		88.031,82	0,028	100	0,028	100	88
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				88.031,82	0,00	0,028		88.031,82	0,028		0,028		88
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	2.224	B	142.166,37	0,00	0,045		142.166,37	0,045	100	0,045	100	142
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				142.166,37	0,00	0,045		142.166,37	0,045		0,045		142
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	3.185	B	78.125,14	0,00	0,024		78.125,14	0,024	100	0,024	100	78
	Konzern 228755 Western Union Co.				78.125,14	0,00	0,024		78.125,14	0,024		0,024		78
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	AUD	26.219	B	413.205,39	0,00	0,130		413.205,39	0,130	100	0,130	100	413
	Konzern 854242 Westpac Banking Corp.				413.205,39	0,00	0,130		413.205,39	0,130		0,130		413
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	1.933	B	72.553,48	582,39	0,023		73.135,87	0,023	100	0,023	100	73
	Konzern 744158 WestRock Co.				72.553,48	582,39	0,023		73.135,87	0,023		0,023		73
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	5.596	B	159.900,51	0,00	0,050		159.900,51	0,050	100	0,050	150	240
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				159.900,51	0,00	0,050		159.900,51	0,050		0,050		240
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	HKD	72.000	B	74.065,27	0,00	0,023		74.065,27	0,023	100	0,023	100	74
	Konzern 769444 WH Group Ltd.				74.065,27	0,00	0,023		74.065,27	0,023		0,023		74
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	CAD	3.348	B	100.776,08	0,00	0,032		100.776,08	0,032	100	0,032	100	101
	Konzern 226298 Wheaton Precious Metals Corp.				100.776,08	0,00	0,032		100.776,08	0,032		0,032		101
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	HKD	9.000	B	44.043,15	0,00	0,014		44.043,15	0,014	100	0,014	100	44
	Emittent 744895 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.				44.043,15	0,00	0,014		44.043,15	0,014		0,014		44
HK0020000177	Wheelock and Company Ltd. Reg.Shares	HKD	6.000	B	34.392,54	0,00	0,011		34.392,54	0,011	100	0,011	100	34
	Emittent 863443 Wheelock and Company Ltd.				34.392,54	0,00	0,011		34.392,54	0,011		0,011		34
	Konzern 863443 Wheelock and Company Ltd.				78.435,69	0,00	0,025		78.435,69	0,025		0,025		78
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	477	B	65.822,34	0,00	0,021		65.822,34	0,021	100	0,021	100	66
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				65.822,34	0,00	0,021		65.822,34	0,021		0,021		66
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	1.004	B	56.639,58	0,00	0,018		56.639,58	0,018	100	0,018	100	57
	Konzern 854594 Whitbread PLC				56.639,58	0,00	0,018		56.639,58	0,018		0,018		57
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	829	B	25.810,50	0,00	0,008		25.810,50	0,008	100	0,008	100	26
	Emittent 895318 Demant AS				25.810,50	0,00	0,008		25.810,50	0,008		0,008		26

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern William Demant Foundation				25.810,50	0,00	0,008		25.810,50	0,008		0,008		26
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	969	B	187.907,16	0,00	0,059		187.907,16	0,059	100	0,059	100	188
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				187.907,16	0,00	0,059		187.907,16	0,059		0,059		188
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares	SGD	14.400	B	38.455,84	0,00	0,012		38.455,84	0,012	100	0,012	100	38
	Konzern 940608 Wilmar International Ltd.				38.455,84	0,00	0,012		38.455,84	0,012		0,012		38
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	882	B	119.422,80	0,00	0,037		119.422,80	0,037	100	0,037	100	119
	Konzern 530990 Wirecard AG				119.422,80	0,00	0,037		119.422,80	0,037		0,037		119
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	AUD	1.076	B	12.462,35	0,00	0,004		12.462,35	0,004	100	0,004	100	12
	Konzern 787075 WiseTech Global Ltd.				12.462,35	0,00	0,004		12.462,35	0,004		0,004		12
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	USD	356	B	46.686,80	0,00	0,015		46.686,80	0,015	100	0,015	100	47
	Konzern 716967 Wix.com Ltd.				46.686,80	0,00	0,015		46.686,80	0,015		0,015		47
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	18.031	B	40.025,89	0,00	0,013		40.025,89	0,013	100	0,013	100	40
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				40.025,89	0,00	0,013		40.025,89	0,013		0,013		40
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	2.101	B	147.196,06	0,00	0,046		147.196,06	0,046	100	0,046	100	147
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				147.196,06	0,00	0,046		147.196,06	0,046		0,046		147
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	AUD	7.033	B	143.455,77	0,00	0,045		143.455,77	0,045	100	0,045	100	143
	Konzern 855377 Woodside Petroleum Ltd.				143.455,77	0,00	0,045		143.455,77	0,045		0,045		143
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	AUD	9.456	B	252.917,98	0,00	0,079		252.917,98	0,079	100	0,079	100	253
	Konzern 886853 Woolworths Group Ltd.				252.917,98	0,00	0,079		252.917,98	0,079		0,079		253
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	1.232	B	217.309,13	0,00	0,068		217.309,13	0,068	100	0,068	100	217
	Konzern 724641 Workday Inc.				217.309,13	0,00	0,068		217.309,13	0,068		0,068		217
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	961	B	72.507,45	0,00	0,023		72.507,45	0,023	100	0,023	100	73
	Konzern 761212 Worldline S.A.				72.507,45	0,00	0,023		72.507,45	0,023		0,023		73
AU000000WOR2	Worley Ltd. Reg.Shares	AUD	2.534	B	22.384,88	0,00	0,007		22.384,88	0,007	100	0,007	100	22
	Konzern 220416 Worley Ltd.				22.384,88	0,00	0,007		22.384,88	0,007		0,007		22
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	9.480	B	111.232,90	0,00	0,035		111.232,90	0,035	100	0,035	100	111
	Konzern 743111 WPP PLC				111.232,90	0,00	0,035		111.232,90	0,035		0,035		111
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	CAD	791	B	52.499,09	0,00	0,016		52.499,09	0,016	100	0,016	100	52
	Konzern 743549 WSP Global Inc.				52.499,09	0,00	0,016		52.499,09	0,016		0,016		52
KYG981491007	Wynn Macau Ltd. Reg.Shares	HKD	11.600	B	23.893,06	0,00	0,007		23.893,06	0,007	100	0,007	100	24
	Emittent 281394 Wynn Macau Ltd.				23.893,06	0,00	0,007		23.893,06	0,007		0,007		24
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	728	B	89.845,18	0,00	0,028		89.845,18	0,028	100	0,028	100	90
	Emittent 663244 Wynn Resorts Ltd.				89.845,18	0,00	0,028		89.845,18	0,028		0,028		90
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				113.738,24	0,00	0,036		113.738,24	0,036		0,036		114
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	3.869	B	253.086,71	0,00	0,079		253.086,71	0,079	100	0,079	100	253
	Konzern 855009 Xcel Energy Inc.				253.086,71	0,00	0,079		253.086,71	0,079		0,079		253

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US98421M1062	Xerox Holdings Corp. Reg.Shares	USD	1.496	B	50.930,61	0,00	0,016		50.930,61	0,016	100	0,016	100	51
	Konzern 843076 Xerox Holdings Corp.				50.930,61	0,00	0,016		50.930,61	0,016		0,016		51
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	1.898	B	157.746,49	455,02	0,050		158.201,51	0,050	100	0,050	100	158
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				157.746,49	455,02	0,050		158.201,51	0,050		0,050		158
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	693	B	63.574,98	0,00	0,020		63.574,98	0,020	100	0,020	100	64
	Konzern 216122 XPO Logistics Inc.				63.574,98	0,00	0,020		63.574,98	0,020		0,020		64
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	1.353	B	111.035,29	0,00	0,035		111.035,29	0,035	100	0,035	100	111
	Konzern 461655 Xylem Inc.				111.035,29	0,00	0,035		111.035,29	0,035		0,035		111
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	40.058,98	0,00	0,013		40.058,98	0,013	100	0,013	100	40
	Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.				40.058,98	0,00	0,013		40.058,98	0,013		0,013		40
JP3939000000	Yamada Denki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.700	B	23.054,35	0,00	0,007		23.054,35	0,007	100	0,007	100	23
	Konzern 894372 Yamada Denki Co. Ltd.				23.054,35	0,00	0,007		23.054,35	0,007		0,007		23
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	53.411,97	0,00	0,017		53.411,97	0,017	100	0,017	100	53
	Konzern 855314 Yamaha Corp.				53.411,97	0,00	0,017		53.411,97	0,017		0,017		53
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	33.746,65	629,38	0,011		34.376,03	0,011	100	0,011	100	34
	Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.				33.746,65	629,38	0,011		34.376,03	0,011		0,011		34
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	36.599,75	0,00	0,011		36.599,75	0,011	100	0,011	100	37
	Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.				36.599,75	0,00	0,011		36.599,75	0,011		0,011		37
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	14.916,21	111,89	0,005		15.028,10	0,005	100	0,005	100	15
	Konzern 857331 Yamazaki Baking Co. Ltd.				14.916,21	111,89	0,005		15.028,10	0,005		0,005		15
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg.Shares	SGD	17.900	B	12.305,66	0,00	0,004		12.305,66	0,004	100	0,004	100	12
	Konzern 248417 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.				12.305,66	0,00	0,004		12.305,66	0,004		0,004		12
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.330	B	50.866,36	0,00	0,016		50.866,36	0,016	100	0,016	100	51
	Konzern 202195 Yara International ASA				50.866,36	0,00	0,016		50.866,36	0,016		0,016		51
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	55.517,73	0,00	0,017		55.517,73	0,017	100	0,017	100	56
	Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.				55.517,73	0,00	0,017		55.517,73	0,017		0,017		56
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	27.220,45	0,00	0,009		27.220,45	0,009	100	0,009	100	27
	Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.				27.220,45	0,00	0,009		27.220,45	0,009		0,009		27
BMG988031446	Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Reg.Shares	HKD	5.500	B	13.899,13	0,00	0,004		13.899,13	0,004	100	0,004	100	14
	Konzern 885073 Yue Yuen Industrial [Holdings] Ltd.				13.899,13	0,00	0,004		13.899,13	0,004		0,004		14
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	2.286	B	219.786,94	696,15	0,069		220.483,09	0,069	100	0,069	100	220
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				219.786,94	696,15	0,069		220.483,09	0,069		0,069		220
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	19.900	B	69.512,36	0,00	0,022		69.512,36	0,022	100	0,022	100	70
	Konzern 916008 Z Holdings Corp.				69.512,36	0,00	0,022		69.512,36	0,022		0,022		70
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	1.040	B	49.410,40	0,00	0,015		49.410,40	0,015	100	0,015	100	49

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 709713 Zalando SE				49.410,40	0,00	0,015		49.410,40	0,015		0,015		49
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.775	B	57.504,51	0,00	0,018		57.504,51	0,018	100	0,018	100	58
	Konzern 761449 Zayo Group Holdings Inc.				57.504,51	0,00	0,018		57.504,51	0,018		0,018		58
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	407	B	91.439,85	0,00	0,029		91.439,85	0,029	100	0,029	100	91
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				91.439,85	0,00	0,029		91.439,85	0,029		0,029		91
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	959	B	56.482,78	0,00	0,018		56.482,78	0,018	100	0,018	100	56
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				56.482,78	0,00	0,018		56.482,78	0,018		0,018		56
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.542	B	226.072,46	0,00	0,071		226.072,46	0,071	100	0,071	100	226
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				226.072,46	0,00	0,071		226.072,46	0,071		0,071		226
US9897011071	Zions Bancorporation N.A. Reg.Shares	USD	1.329	B	56.894,76	292,78	0,018		57.187,54	0,018	100	0,018	100	57
	Konzern 856942 Zions Bancorporation N.A.				56.894,76	292,78	0,018		57.187,54	0,018		0,018		57
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.588	B	476.750,50	431,53	0,150		477.182,03	0,150	100	0,150	100	477
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				476.750,50	431,53	0,150		477.182,03	0,150		0,150		477
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	11.382,66	0,00	0,004		11.382,66	0,004	100	0,004	100	11
	Konzern 275906 Zozo Inc.				11.382,66	0,00	0,004		11.382,66	0,004		0,004		11
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.124	B	459.936,12	0,00	0,144		459.936,12	0,144	100	0,144	100	460
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				459.936,12	0,00	0,144		459.936,12	0,144		0,144		460

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

318.627.440,50 + 362.010,89 = 318.989.451,39

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.