

Stichtag: 23.03.2021

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
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	USD	791	B	116.038,21	0,00	0,021		116.038,21	0,021	100	0,021	100	116
	Konzern 771862 10X GENOMICS Inc.				116.038,21	0,00	0,021		116.038,21	0,021		0,021		116
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	12.009	B	159.180,63	0,00	0,029		159.180,63	0,029	100	0,029	150	239
	Konzern 461559 3i Group PLC				159.180,63	0,00	0,029		159.180,63	0,029		0,029		239
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	7.118	B	1.129.155,10	0,00	0,204		1.129.155,10	0,204	100	0,204	100	1.129
	Konzern 851745 3M Co.				1.129.155,10	0,00	0,204		1.129.155,10	0,204		0,204		1.129
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	1.671	B	92.361,03	0,00	0,017		92.361,03	0,017	100	0,017	100	92
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				92.361,03	0,00	0,017		92.361,03	0,017		0,017		92
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	39	B	68.762,90	0,00	0,012		68.762,90	0,012	100	0,012	100	69
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	76	B	141.512,06	0,00	0,026		141.512,06	0,026	100	0,026	100	142
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				210.274,96	0,00	0,038		210.274,96	0,038		0,038		210
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	2.783	B	69.279,15	0,00	0,013		69.279,15	0,013	100	0,013	100	69
	Konzern 853138 AB Electrolux				69.279,15	0,00	0,013		69.279,15	0,013		0,013		69
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	1.319	B	41.004,58	0,00	0,007		41.004,58	0,007	100	0,007	100	41
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.971	B	58.928,95	0,00	0,011		58.928,95	0,011	100	0,011	100	59
	Konzern 853239 AB Industrivärden				99.933,53	0,00	0,018		99.933,53	0,018		0,018		100
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	17.575	B	376.511,49	0,00	0,068		376.511,49	0,068	100	0,068	100	377
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				376.511,49	0,00	0,068		376.511,49	0,068		0,068		377
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	22.743	B	601.428,74	0,00	0,109		601.428,74	0,109	100	0,109	100	601
	Konzern 919730 ABB Ltd.				601.428,74	0,00	0,109		601.428,74	0,109		0,109		601
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	21.872	B	2.219.809,03	0,00	0,401		2.219.809,03	0,401	100	0,401	100	2.220
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				2.219.809,03	0,00	0,401		2.219.809,03	0,401		0,401		2.220
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	21.787	B	1.923.980,02	0,00	0,347		1.923.980,02	0,347	100	0,347	100	1.924

Stichtag: 23.03.2021

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 466125 AbbVie Inc.				1.923.980,02	0,00	0,347		1.923.980,02	0,347		0,347		1.924
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	20.161,35	255,77	0,004		20.417,12	0,004	100	0,004	100	20
	Konzern 580665 ABC-Mart Inc.				20.161,35	255,77	0,004		20.417,12	0,004		0,004		20
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	558	B	140.355,42	0,00	0,025		140.355,42	0,025	100	0,025	100	140
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				140.355,42	0,00	0,025		140.355,42	0,025		0,025		140
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	7.819	B	1.752.096,17	0,00	0,316		1.752.096,17	0,316	100	0,316	100	1.752
	Konzern 279362 Accenture PLC				1.752.096,17	0,00	0,316		1.752.096,17	0,316		0,316		1.752
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	2.257	B	72.810,82	0,00	0,013		72.810,82	0,013	100	0,013	100	73
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				72.810,82	0,00	0,013		72.810,82	0,013		0,013		73
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.900	B	20.138,09	0,00	0,004		20.138,09	0,004	100	0,004	100	20
	Konzern 887795 ACOM Co. Ltd.				20.138,09	0,00	0,004		20.138,09	0,004		0,004		20
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	2.921	B	75.946,00	0,00	0,014		75.946,00	0,014	100	0,014	100	76
	Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				75.946,00	0,00	0,014		75.946,00	0,014		0,014		76
AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd. Reg.Shares	AUD	1.152	B	13.535,84	0,00	0,002		13.535,84	0,002	100	0,002	100	14
	Emittent 856187 CIMIC Group Ltd.				13.535,84	0,00	0,002		13.535,84	0,002		0,002		14
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	305	B	22.265,00	0,00	0,004		22.265,00	0,004	100	0,004	100	22
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				22.265,00	0,00	0,004		22.265,00	0,004		0,004		22
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				111.746,84	0,00	0,020		111.746,84	0,020		0,020		112
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	9.538	B	734.149,63	0,00	0,133		734.149,63	0,133	100	0,133	100	734
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				734.149,63	0,00	0,133		734.149,63	0,133		0,133		734
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.912	B	108.512,39	0,00	0,020		108.512,39	0,020	100	0,020	100	109
	Konzern 865192 Adecco Group AG				108.512,39	0,00	0,020		108.512,39	0,020		0,020		109
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	2.350	B	660.820,00	0,00	0,119		660.820,00	0,119	100	0,119	100	661
	Konzern 500340 adidas AG				660.820,00	0,00	0,119		660.820,00	0,119		0,119		661
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	2.380	B	84.217,94	0,00	0,015		84.217,94	0,015	100	0,015	100	84
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				84.217,94	0,00	0,015		84.217,94	0,015		0,015		84
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	5.920	B	2.294.797,84	0,00	0,414		2.294.797,84	0,414	100	0,414	100	2.295
	Konzern 871981 Adobe Inc.				2.294.797,84	0,00	0,414		2.294.797,84	0,414		0,414		2.295
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	837	B	126.572,28	123,37	0,023		126.695,65	0,023	100	0,023	100	127
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				126.572,28	123,37	0,023		126.695,65	0,023		0,023		127
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	14.842	B	979.882,04	0,00	0,177		979.882,04	0,177	100	0,177	100	980
	Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.				979.882,04	0,00	0,177		979.882,04	0,177		0,177		980
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	2.500	B	175.830,26	0,00	0,032		175.830,26	0,032	100	0,032	100	176
	Konzern 868805 Advantest Corp.				175.830,26	0,00	0,032		175.830,26	0,032		0,032		176
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	224	B	434.560,00	0,00	0,078		434.560,00	0,078	100	0,078	100	435

Stichtag: 23.03.2021

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 807847	Adyen N.V.				434.560,00	0,00	0,078		434.560,00	0,078		0,078		435
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	22.082	B	85.346,93	0,00	0,015		85.346,93	0,015	100	0,015	100	85
Konzern 858185	AEGON N.V.				85.346,93	0,00	0,015		85.346,93	0,015		0,015		85
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.100	B	199.799,78	936,81	0,036		200.736,59	0,036	100	0,036	100	201
Emittent 863094	Aeon Co. Ltd.				199.799,78	936,81	0,036		200.736,59	0,036		0,036		201
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	18.951,67	157,60	0,003		19.109,27	0,003	100	0,003	100	19
Emittent 662293	Aeon Mall Co. Ltd.				18.951,67	157,60	0,003		19.109,27	0,003		0,003		19
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	35.127,28	97,51	0,006		35.224,79	0,006	100	0,006	100	35
Emittent 266805	Welcia Holdings Co. Ltd.				35.127,28	97,51	0,006		35.224,79	0,006		0,006		35
Konzern 863094	Aeon Co. Ltd.				253.878,73	1.191,92	0,046		255.070,65	0,046		0,046		255
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	366	B	36.856,20	0,00	0,007		36.856,20	0,007	100	0,007	100	37
Konzern 458939	Aéroports de Paris S.A.				36.856,20	0,00	0,007		36.856,20	0,007		0,007		37
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	8.235	B	343.356,22	0,00	0,062		343.356,22	0,062	100	0,062	100	343
Konzern 853081	AFLAC Inc.				343.356,22	0,00	0,062		343.356,22	0,062		0,062		343
AU000000APT1	Afterpay Ltd. Reg.Shares	AUD	2.636	B	182.731,74	0,00	0,033		182.731,74	0,033	100	0,033	100	183
Konzern 744834	Afterpay Ltd.				182.731,74	0,00	0,033		182.731,74	0,033		0,033		183
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	3.426	B	1.898.689,20	0,00	0,343		1.898.689,20	0,343	100	0,343	100	1.899
Emittent 853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				1.898.689,20	0,00	0,343		1.898.689,20	0,343		0,343		1.899
Konzern 715712	Agache SE				1.898.689,20	0,00	0,343		1.898.689,20	0,343		0,343		1.899
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	2.400	B	79.838,96	854,99	0,015		80.693,95	0,015	100	0,015	100	81
Konzern 853783	AGC Inc.				79.838,96	854,99	0,015		80.693,95	0,015		0,015		81
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	2.161	B	105.780,95	0,00	0,019		105.780,95	0,019	100	0,019	100	106
Konzern 982570	AGEAS SA/NV				105.780,95	0,00	0,019		105.780,95	0,019		0,019		106
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.805	B	390.948,37	0,00	0,071		390.948,37	0,071	100	0,071	100	391
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				390.948,37	0,00	0,071		390.948,37	0,071		0,071		391
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	7.689	B	52.087,50	1.643,57	0,010		53.731,07	0,010	100	0,010	100	54
Konzern 228745	AGL Energy Ltd.				52.087,50	1.643,57	0,010		53.731,07	0,010		0,010		54
NL0014332678	JDE Peet's B.V. Reg.Shares	EUR	925	B	28.989,50	0,00	0,005		28.989,50	0,005	100	0,005	100	29
Emittent 756897	JDE Peet's B.V.				28.989,50	0,00	0,005		28.989,50	0,005		0,005		29
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	6.947	B	202.523,31	0,00	0,037		202.523,31	0,037	100	0,037	100	203
Emittent 280411	Keurig Dr Pepper Inc.				202.523,31	0,00	0,037		202.523,31	0,037		0,037		203
Konzern 735091	Agnaten SE				231.512,81	0,00	0,042		231.512,81	0,042		0,042		232
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	6.728	B	93.847,44	0,00	0,017		93.847,44	0,017	100	0,017	150	141
Konzern 295232	AGNC Investment Corp.				93.847,44	0,00	0,017		93.847,44	0,017		0,017		141
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	CAD	2.999	B	150.141,22	708,16	0,027		150.849,38	0,027	100	0,027	100	151
Konzern 860325	Agnico Eagle Mines Ltd.				150.141,22	708,16	0,027		150.849,38	0,027		0,027		151
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	HKD	149.200	B	1.558.987,09	0,00	0,281		1.558.987,09	0,281	100	0,281	100	1.559

Stichtag: 23.03.2021

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	721468				1.558.987,09	0,00	0,281		1.558.987,09	0,281		0,281		1.559
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)		CAD	2.009	B	34.775,56	0,00	0,006		34.775,56	0,006	100	0,006	100	35
	Konzern	875859				34.775,56	0,00	0,006		34.775,56	0,006		0,006		35
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		USD	2.728	B	631.194,68	0,00	0,114		631.194,68	0,114	100	0,114	100	631
	Konzern	854912				631.194,68	0,00	0,114		631.194,68	0,114		0,114		631
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares		JPY	2.300	B	36.062,46	0,00	0,007		36.062,46	0,007	100	0,007	100	36
	Konzern	864506				36.062,46	0,00	0,007		36.062,46	0,007		0,007		36
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares		USD	646	B	101.829,89	0,00	0,018		101.829,89	0,018	100	0,018	100	102
	Konzern	876363				101.829,89	0,00	0,018		101.829,89	0,018		0,018		102
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam		EUR	7.258	B	691.034,18	0,00	0,125		691.034,18	0,125	100	0,125	100	691
	Konzern	938914				691.034,18	0,00	0,125		691.034,18	0,125		0,125		691
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	2.000	B	62.267,56	0,00	0,011		62.267,56	0,011	100	0,011	100	62
	Konzern	863680				62.267,56	0,00	0,011		62.267,56	0,011		0,011		62
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares		JPY	5.800	B	103.758,08	0,00	0,019		103.758,08	0,019	100	0,019	100	104
	Konzern	853681				103.758,08	0,00	0,019		103.758,08	0,019		0,019		104
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		USD	2.009	B	168.697,11	0,00	0,030		168.697,11	0,030	100	0,030	100	169
	Konzern	928906				168.697,11	0,00	0,030		168.697,11	0,030		0,030		169
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder		EUR	2.381	B	224.480,68	0,00	0,041		224.480,68	0,041	100	0,041	100	224
	Konzern	860026				224.480,68	0,00	0,041		224.480,68	0,041		0,041		224
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares		USD	1.419	B	175.068,17	319,17	0,032		175.387,34	0,032	100	0,032	100	175
	Konzern	890167				175.068,17	319,17	0,032		175.387,34	0,032		0,032		175
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		CHF	6.068	B	354.350,16	0,00	0,064		354.350,16	0,064	100	0,064	100	354
	Konzern	756267				354.350,16	0,00	0,064		354.350,16	0,064		0,064		354
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares		USD	1.665	B	232.654,02	0,00	0,042		232.654,02	0,042	100	0,042	150	349
	Konzern	907179				232.654,02	0,00	0,042		232.654,02	0,042		0,042		349
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		USD	2.701	B	346.224,88	0,00	0,063		346.224,88	0,063	100	0,063	100	346
	Konzern	899527				346.224,88	0,00	0,063		346.224,88	0,063		0,063		346
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier		SEK	3.882	B	101.255,46	0,00	0,018		101.255,46	0,018	100	0,018	100	101
	Konzern	852272				101.255,46	0,00	0,018		101.255,46	0,018		0,018		101
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares		JPY	2.300	B	39.486,79	0,00	0,007		39.486,79	0,007	100	0,007	100	39
	Konzern	215713				39.486,79	0,00	0,007		39.486,79	0,007		0,007		39
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares		CAD	7.368	B	98.164,17	24,04	0,018		98.188,21	0,018	100	0,018	100	98
	Konzern	281726				98.164,17	24,04	0,018		98.188,21	0,018		0,018		98
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares		USD	924	B	403.845,28	0,00	0,073		403.845,28	0,073	100	0,073	100	404
	Konzern	590375				403.845,28	0,00	0,073		403.845,28	0,073		0,073		404

Stichtag: 23.03.2021

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
CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.Reg.Sh.Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	10.603	B	286.157,88	0,00	0,052		286.157,88	0,052	100	0,052	100	286
	Konzern 907408 Alimentation Couche-Tard Inc.				286.157,88	0,00	0,052		286.157,88	0,052		0,052		286
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	174	B	92.299,73	0,00	0,017		92.299,73	0,017	100	0,017	100	92
	Konzern 850179 Alleghany Corp.				92.299,73	0,00	0,017		92.299,73	0,017		0,017		92
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	1.136	B	114.145,42	344,47	0,021		114.489,89	0,021	100	0,021	100	114
	Konzern 743512 Allegion PLC				114.145,42	344,47	0,021		114.489,89	0,021		0,021		114
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	3.082	B	137.771,01	0,00	0,025		137.771,01	0,025	100	0,025	100	138
	Konzern 855870 Alliant Energy Corp.				137.771,01	0,00	0,025		137.771,01	0,025		0,025		138
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	5.088	B	1.075.857,60	0,00	0,194		1.075.857,60	0,194	100	0,194	100	1.076
	Konzern 840400 Allianz SE				1.075.857,60	0,00	0,194		1.075.857,60	0,194		0,194		1.076
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	4.614	B	169.566,05	0,00	0,031		169.566,05	0,031	100	0,031	100	170
	Konzern 460062 Ally Financial Inc.				169.566,05	0,00	0,031		169.566,05	0,031		0,031		170
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	1.434	B	167.485,21	0,00	0,030		167.485,21	0,030	100	0,030	100	167
	Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.				167.485,21	0,00	0,030		167.485,21	0,030		0,030		167
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	3.664	B	6.335.954,72	0,00	1,144		6.335.954,72	1,144	100	1,144	100	6.336
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.710	B	6.379.156,25	0,00	1,152		6.379.156,25	1,152	100	1,152	100	6.379
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				12.715.110,97	0,00	2,295		12.715.110,97	2,295		2,295		12.715
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	3.277	B	133.636,06	0,00	0,024		133.636,06	0,024	100	0,024	100	134
	Konzern 914815 Alstom S.A.				133.636,06	0,00	0,024		133.636,06	0,024		0,024		134
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	CAD	3.449	B	47.895,70	0,00	0,009		47.895,70	0,009	100	0,009	100	48
	Konzern 282434 AltaGas Ltd.				47.895,70	0,00	0,009		47.895,70	0,009		0,009		48
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	22.934	B	975.738,16	0,00	0,176		975.738,16	0,176	100	0,176	100	976
	Konzern 851777 Altria Group Inc.				975.738,16	0,00	0,176		975.738,16	0,176		0,176		976
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.000	B	39.857,44	0,00	0,007		39.857,44	0,007	100	0,007	100	40
	Konzern 858465 AMADA Co. Ltd.				39.857,44	0,00	0,007		39.857,44	0,007		0,007		40
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	5.560	B	319.922,40	0,00	0,058		319.922,40	0,058	100	0,058	100	320
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				319.922,40	0,00	0,058		319.922,40	0,058		0,058		320
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	5.263	B	13.908.913,83	0,00	2,511		13.908.913,83	2,511	100	2,511	100	13.909
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				13.908.913,83	0,00	2,511		13.908.913,83	2,511		2,511		13.909
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	2.023	B	77.757,99	0,00	0,014		77.757,99	0,014	100	0,014	100	78
	Konzern 886951 Ambu A/S				77.757,99	0,00	0,014		77.757,99	0,014		0,014		78
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	19.356	B	185.375,44	0,00	0,033		185.375,44	0,033	100	0,033	100	185
	Konzern 771661 AMCOR PLC				185.375,44	0,00	0,033		185.375,44	0,033		0,033		185
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	121	B	59.098,59	0,00	0,011		59.098,59	0,011	100	0,011	100	59
	Konzern 904412 AMERCO				59.098,59	0,00	0,011		59.098,59	0,011		0,011		59

Stichtag: 23.03.2021

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
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	3.051	B	205.541,59	946,61	0,037		206.488,20	0,037	100	0,037	100	206
	Konzern 911535 Ameren Corp.				205.541,59	946,61	0,037		206.488,20	0,037		0,037		206
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	6.126	B	436.745,82	0,00	0,079		436.745,82	0,079	100	0,079	100	437
	Konzern 850222 American Electric Power Co. Inc.				436.745,82	0,00	0,079		436.745,82	0,079		0,079		437
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	8.446	B	968.102,83	0,00	0,175		968.102,83	0,175	100	0,175	100	968
	Konzern 850226 American Express Co.				968.102,83	0,00	0,175		968.102,83	0,175		0,175		968
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	911	B	87.117,44	0,00	0,016		87.117,44	0,016	100	0,016	100	87
	Konzern 894969 American Financial Group Inc.				87.117,44	0,00	0,016		87.117,44	0,016		0,016		87
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	10.632	B	402.819,54	2.006,04	0,073		404.825,58	0,073	100	0,073	100	405
	Konzern 859520 American International Group Inc.				402.819,54	2.006,04	0,073		404.825,58	0,073		0,073		405
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	5.482	B	1.061.352,51	0,00	0,192		1.061.352,51	0,192	100	0,192	150	1.592
	Konzern 713468 American Tower Corp.				1.061.352,51	0,00	0,192		1.061.352,51	0,192		0,192		1.592
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.237	B	271.616,87	0,00	0,049		271.616,87	0,049	100	0,049	100	272
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				271.616,87	0,00	0,049		271.616,87	0,049		0,049		272
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.456	B	271.736,79	0,00	0,049		271.736,79	0,049	100	0,049	100	272
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				271.736,79	0,00	0,049		271.736,79	0,049		0,049		272
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	1.890	B	181.119,69	0,00	0,033		181.119,69	0,033	100	0,033	100	181
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				181.119,69	0,00	0,033		181.119,69	0,033		0,033		181
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	2.839	B	290.954,46	334,79	0,053		291.289,25	0,053	100	0,053	100	291
	Konzern 908668 AMETEK Inc.				290.954,46	334,79	0,053		291.289,25	0,053		0,053		291
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	7.184	B	1.482.789,22	0,00	0,268		1.482.789,22	0,268	100	0,268	100	1.483
	Konzern 867900 Amgen Inc.				1.482.789,22	0,00	0,268		1.482.789,22	0,268		0,268		1.483
AU000000AMP6	AMP Ltd. Reg.Shares	AUD	42.411	B	38.279,80	0,00	0,007		38.279,80	0,007	100	0,007	100	38
	Konzern 914928 AMP Ltd.				38.279,80	0,00	0,007		38.279,80	0,007		0,007		38
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	7.384	B	391.404,25	631,30	0,071		392.035,55	0,071	100	0,071	100	392
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				391.404,25	631,30	0,071		392.035,55	0,071		0,071		392
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.537	B	50.966,92	0,00	0,009		50.966,92	0,009	100	0,009	100	51
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				50.966,92	0,00	0,009		50.966,92	0,009		0,009		51
	Konzern Amplifin S.p.A.				50.966,92	0,00	0,009		50.966,92	0,009		0,009		51
AU00000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	AUD	3.082	B	48.975,39	438,70	0,009		49.414,09	0,009	100	0,009	100	49
	Konzern 881306 Ampol Ltd.				48.975,39	438,70	0,009		49.414,09	0,009		0,009		49
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.900	B	39.109,54	0,00	0,007		39.109,54	0,007	100	0,007	100	39
	Konzern 861920 ANA Holdings Inc.				39.109,54	0,00	0,007		39.109,54	0,007		0,007		39
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	4.560	B	578.027,63	0,00	0,104		578.027,63	0,104	100	0,104	100	578
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				578.027,63	0,00	0,104		578.027,63	0,104		0,104		578
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	15.139	B	478.545,76	9.181,34	0,088		487.727,10	0,088	100	0,088	100	488

Stichtag: 23.03.2021

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 922169 Anglo American PLC				478.545,76	9.181,34	0,088		487.727,10	0,088		0,088		488
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	9.403	B	500.239,60	0,00	0,090		500.239,60	0,090	100	0,090	100	500
	Emittent 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				500.239,60	0,00	0,090		500.239,60	0,090		0,090		500
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	HKD	21.200	B	55.408,31	0,00	0,010		55.408,31	0,010	100	0,010	100	55
	Emittent 771797 Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.				55.408,31	0,00	0,010		55.408,31	0,010		0,010		55
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				555.647,91	0,00	0,100		555.647,91	0,100		0,100		556
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	17.255	B	128.046,29	0,00	0,023		128.046,29	0,023	100	0,023	150	192
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				128.046,29	0,00	0,023		128.046,29	0,023		0,023		192
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	1.060	B	297.794,64	0,00	0,054		297.794,64	0,054	100	0,054	100	298
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				297.794,64	0,00	0,054		297.794,64	0,054		0,054		298
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	3.069	B	909.506,63	0,00	0,164		909.506,63	0,164	100	0,164	100	910
	Konzern 797798 Anthem Inc.				909.506,63	0,00	0,164		909.506,63	0,164		0,164		910
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	2.821	B	532.216,63	0,00	0,096		532.216,63	0,096	100	0,096	100	532
	Konzern 772340 AON PLC				532.216,63	0,00	0,096		532.216,63	0,096		0,096		532
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	AUD	14.561	B	94.118,20	0,00	0,017		94.118,20	0,017	100	0,017	100	94
	Konzern 577578 APA Group				94.118,20	0,00	0,017		94.118,20	0,017		0,017		94
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.118	B	87.631,54	0,00	0,016		87.631,54	0,016	100	0,016	100	88
	Konzern 274906 Apollo Global Management Inc.				87.631,54	0,00	0,016		87.631,54	0,016		0,016		88
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	209.817	B	21.656.818,23	0,00	3,910		21.656.818,23	3,910	100	3,910	100	21.657
	Konzern 865985 Apple Inc.				21.656.818,23	0,00	3,910		21.656.818,23	3,910		3,910		21.657
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	11.271	B	1.104.884,59	0,00	0,199		1.104.884,59	0,199	100	0,199	100	1.105
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				1.104.884,59	0,00	0,199		1.104.884,59	0,199		0,199		1.105
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	3.332	B	391.465,09	0,00	0,071		391.465,09	0,071	100	0,071	100	391
	Konzern 723426 Aptiv PLC				391.465,09	0,00	0,071		391.465,09	0,071		0,071		391
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	2.812	B	88.751,38	0,00	0,016		88.751,38	0,016	100	0,016	100	89
	Konzern 461364 Aramark				88.751,38	0,00	0,016		88.751,38	0,016		0,016		89
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	8.846	B	192.533,19	0,00	0,035		192.533,19	0,035	100	0,035	100	193
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				192.533,19	0,00	0,035		192.533,19	0,035		0,035		193
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	5.011	B	155.200,87	0,00	0,028		155.200,87	0,028	100	0,028	100	155
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				155.200,87	0,00	0,028		155.200,87	0,028		0,028		155
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	6.866	B	321.323,25	0,00	0,058		321.323,25	0,058	100	0,058	100	321
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				321.323,25	0,00	0,058		321.323,25	0,058		0,058		321
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	557	B	139.584,20	0,00	0,025		139.584,20	0,025	100	0,025	100	140
	Konzern 769808 argenx SE				139.584,20	0,00	0,025		139.584,20	0,025		0,025		140
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	USD	931	B	66.413,74	0,00	0,012		66.413,74	0,012	100	0,012	100	66
	Emittent 851574 Chewy Inc.				66.413,74	0,00	0,012		66.413,74	0,012		0,012		66

Stichtag: 23.03.2021

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 806549 Argos Holdings Inc.				66.413,74	0,00	0,012		66.413,74	0,012		0,012		66
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	700	B	168.637,97	0,00	0,030		168.637,97	0,030	100	0,030	100	169
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				168.637,97	0,00	0,030		168.637,97	0,030		0,030		169
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	AUD	7.092	B	156.748,55	0,00	0,028		156.748,55	0,028	100	0,028	100	157
	Konzern 901652 Aristocrat Leisure Ltd.				156.748,55	0,00	0,028		156.748,55	0,028		0,028		157
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	852	B	86.563,20	0,00	0,016		86.563,20	0,016	100	0,016	100	87
	Konzern 918177 Arkema S.A.				86.563,20	0,00	0,016		86.563,20	0,016		0,016		87
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	12.329	B	75.872,67	0,00	0,014		75.872,67	0,014	100	0,014	100	76
	Konzern 770756 Aroundtown SA				75.872,67	0,00	0,014		75.872,67	0,014		0,014		76
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	932	B	82.185,88	0,00	0,015		82.185,88	0,015	100	0,015	100	82
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				82.185,88	0,00	0,015		82.185,88	0,015		0,015		82
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	935	B	538.373,00	0,00	0,097		538.373,00	0,097	100	0,097	100	538
	Emittent 851223 Kering S.A.				538.373,00	0,00	0,097		538.373,00	0,097		0,097		538
	Konzern 409877 Artémis S.A.				538.373,00	0,00	0,097		538.373,00	0,097		0,097		538
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	2.373	B	244.955,48	0,00	0,044		244.955,48	0,044	100	0,044	100	245
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				244.955,48	0,00	0,044		244.955,48	0,044		0,044		245
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	5.600	B	205.658,21	1.746,12	0,037		207.404,33	0,037	100	0,037	100	207
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				205.658,21	1.746,12	0,037		207.404,33	0,037		0,037		207
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	58.157,75	0,00	0,010		58.157,75	0,010	100	0,010	100	58
	Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.				58.157,75	0,00	0,010		58.157,75	0,010		0,010		58
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	15.500	B	160.817,81	0,00	0,029		160.817,81	0,029	100	0,029	100	161
	Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.				160.817,81	0,00	0,029		160.817,81	0,029		0,029		161
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Reg.Units	SGD	39.625	B	73.800,68	0,00	0,013		73.800,68	0,013	100	0,013	150	111
	Konzern 225089 Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]				73.800,68	0,00	0,013		73.800,68	0,013		0,013		111
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	5.570	B	275.976,42	0,00	0,050		275.976,42	0,050	100	0,050	100	276
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				275.976,42	0,00	0,050		275.976,42	0,050		0,050		276
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	584	B	126.611,20	0,00	0,023		126.611,20	0,023	100	0,023	100	127
	Konzern 868730 ASM International N.V.				126.611,20	0,00	0,023		126.611,20	0,023		0,023		127
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd. Reg.Shares New	HKD	3.800	B	39.973,97	0,00	0,007		39.973,97	0,007	100	0,007	100	40
	Konzern 881521 ASM Pacific Technology Ltd.				39.973,97	0,00	0,007		39.973,97	0,007		0,007		40
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	5.253	B	2.482.042,50	0,00	0,448		2.482.042,50	0,448	100	0,448	100	2.482
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				2.482.042,50	0,00	0,448		2.482.042,50	0,448		0,448		2.482
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	12.369	B	288.088,10	0,00	0,052		288.088,10	0,052	100	0,052	100	288
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				288.088,10	0,00	0,052		288.088,10	0,052		0,052		288
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	13.615	B	228.732,00	0,00	0,041		228.732,00	0,041	100	0,041	100	229
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				228.732,00	0,00	0,041		228.732,00	0,041		0,041		229

Stichtag: 23.03.2021

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
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	725	B	85.873,91	0,00	0,016		85.873,91	0,016	100	0,016	100	86
	Konzern 206277 Assurant Inc.				85.873,91	0,00	0,016		85.873,91	0,016		0,016		86
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	23.000	B	314.075,11	0,00	0,057		314.075,11	0,057	100	0,057	100	314
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				314.075,11	0,00	0,057		314.075,11	0,057		0,057		314
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	16.195	B	1.357.422,46	24.499,92	0,249		1.381.922,38	0,249	100	0,249	100	1.382
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				1.357.422,46	24.499,92	0,249		1.381.922,38	0,249		0,249		1.382
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	AUD	2.389	B	109.344,80	1.662,49	0,020		111.007,29	0,020	100	0,020	100	111
	Konzern 916902 ASX Ltd. (ASX)				109.344,80	1.662,49	0,020		111.007,29	0,020		0,020		111
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	87.941	B	2.222.228,77	0,00	0,401		2.222.228,77	0,401	100	0,401	100	2.222
	Konzern 868406 AT & T Inc.				2.222.228,77	0,00	0,401		2.222.228,77	0,401		0,401		2.222
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	CAD	939	B	26.035,36	229,93	0,005		26.265,29	0,005	100	0,005	100	26
	Emittent 866126 ATCO Ltd.				26.035,36	229,93	0,005		26.265,29	0,005		0,005		26
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	CAD	1.603	B	36.462,63	0,00	0,007		36.462,63	0,007	100	0,007	100	36
	Emittent 868439 Canadian Utilities Ltd.				36.462,63	0,00	0,007		36.462,63	0,007		0,007		36
	Konzern 866126 ATCO Ltd.				62.497,99	229,93	0,011		62.727,92	0,011		0,011		63
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	1.536	B	67.355,26	0,00	0,012		67.355,26	0,012	100	0,012	100	67
	Konzern 803399 Athene Holding Ltd.				67.355,26	0,00	0,012		67.355,26	0,012		0,012		67
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	6.115	B	95.730,33	0,00	0,017		95.730,33	0,017	100	0,017	100	96
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				95.730,33	0,00	0,017		95.730,33	0,017		0,017		96
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	8.287	B	412.751,06	0,00	0,075		412.751,06	0,075	100	0,075	100	413
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	4.816	B	202.891,09	0,00	0,037		202.891,09	0,037	100	0,037	100	203
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				615.642,15	0,00	0,111		615.642,15	0,111		0,111		616
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.554	B	123.278,07	0,00	0,022		123.278,07	0,022	100	0,022	100	123
	Konzern 868746 Atmos Energy Corp.				123.278,07	0,00	0,022		123.278,07	0,022		0,022		123
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	1.222	B	78.599,04	0,00	0,014		78.599,04	0,014	100	0,014	100	79
	Konzern 877757 Atos SE				78.599,04	0,00	0,014		78.599,04	0,014		0,014		79
NZAIIE0002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares	NZD	15.447	B	69.169,77	0,00	0,012		69.169,77	0,012	100	0,012	100	69
	Konzern 915662 Auckland International Airport Ltd.				69.169,77	0,00	0,012		69.169,77	0,012		0,012		69
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	23.088	B	57.960,88	1.942,92	0,011		59.903,80	0,011	100	0,011	100	60
	Konzern 721470 Aurizon Holdings Ltd.				57.960,88	1.942,92	0,011		59.903,80	0,011		0,011		60
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	AUD	23.158	B	27.495,02	241,12	0,005		27.736,14	0,005	100	0,005	100	28
	Konzern 235357 AusNet Services Ltd.				27.495,02	241,12	0,005		27.736,14	0,005		0,005		28
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	AUD	35.053	B	635.038,66	0,00	0,115		635.038,66	0,115	100	0,115	100	635
	Konzern 864144 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.				635.038,66	0,00	0,115		635.038,66	0,115		0,115		635
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	11.922	B	80.606,46	0,00	0,015		80.606,46	0,015	100	0,015	100	81
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				80.606,46	0,00	0,015		80.606,46	0,015		0,015		81

Stichtag: 23.03.2021

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
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	2.706	B	613.135,11	0,00	0,111		613.135,11	0,111	100	0,111	100	613
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				613.135,11	0,00	0,111		613.135,11	0,111		0,111		613
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	1.024	B	75.299,19	0,00	0,014		75.299,19	0,014	100	0,014	100	75
	Konzern 906892 Autoliv Inc.				75.299,19	0,00	0,014		75.299,19	0,014		0,014		75
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	5.292	B	820.366,98	2.839,35	0,149		823.206,33	0,149	100	0,149	100	823
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				820.366,98	2.839,35	0,149		823.206,33	0,149		0,149		823
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	286	B	318.851,94	0,00	0,058		318.851,94	0,058	100	0,058	100	319
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				318.851,94	0,00	0,058		318.851,94	0,058		0,058		319
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	991	B	114.375,69	0,00	0,021		114.375,69	0,021	100	0,021	100	114
	Konzern 763096 Avalara Inc.				114.375,69	0,00	0,021		114.375,69	0,021		0,021		114
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.723	B	268.130,26	0,00	0,048		268.130,26	0,048	100	0,048	150	402
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				268.130,26	0,00	0,048		268.130,26	0,048		0,048		402
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	6.423	B	154.245,06	0,00	0,028		154.245,06	0,028	100	0,028	100	154
	Konzern 479509 Avantor Inc.				154.245,06	0,00	0,028		154.245,06	0,028		0,028		154
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	1.029	B	153.249,23	0,00	0,028		153.249,23	0,028	100	0,028	100	153
	Konzern 850354 Avery Dennison Corp.				153.249,23	0,00	0,028		153.249,23	0,028		0,028		153
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	48.472	B	223.946,49	0,00	0,040		223.946,49	0,040	100	0,040	100	224
	Konzern 854013 Aviva PLC				223.946,49	0,00	0,040		223.946,49	0,040		0,040		224
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	23.870	B	535.523,45	0,00	0,097		535.523,45	0,097	100	0,097	100	536
	Konzern 855705 AXA S.A.				535.523,45	0,00	0,097		535.523,45	0,097		0,097		536
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	2.615	B	63.348,55	0,00	0,011		63.348,55	0,011	100	0,011	100	63
	Konzern 768752 Axalta Coating Systems Ltd.				63.348,55	0,00	0,011		63.348,55	0,011		0,011		63
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	56.122,23	0,00	0,010		56.122,23	0,010	100	0,010	100	56
	Konzern 860186 Azbil Corp.				56.122,23	0,00	0,010		56.122,23	0,010		0,010		56
IL0011194789	Azrieli Group Reg.Shares	ILS	524	B	28.249,68	0,00	0,005		28.249,68	0,005	100	0,005	100	28
	Emittent 740864 Azrieli Group				28.249,68	0,00	0,005		28.249,68	0,005		0,005		28
	Konzern Azrieli Holdings Inc.				28.249,68	0,00	0,005		28.249,68	0,005		0,005		28
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	CAD	12.965	B	49.688,00	0,00	0,009		49.688,00	0,009	100	0,009	100	50
	Konzern 273154 B2Gold Corp.				49.688,00	0,00	0,009		49.688,00	0,009		0,009		50
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	39.714	B	230.680,76	0,00	0,042		230.680,76	0,042	100	0,042	100	231
	Konzern 866131 BAE Systems PLC				230.680,76	0,00	0,042		230.680,76	0,042		0,042		231
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	8.464	B	154.636,25	0,00	0,028		154.636,25	0,028	100	0,028	100	155
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				154.636,25	0,00	0,028		154.636,25	0,028		0,028		155
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	4.037	B	290.159,38	0,00	0,052		290.159,38	0,052	100	0,052	100	290
	Konzern 860408 Ball Corp.				290.159,38	0,00	0,052		290.159,38	0,052		0,052		290

Stichtag: 23.03.2021

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
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Reg.Shares	CAD	2.783	B	55.420,91	0,00	0,010		55.420,91	0,010	100	0,010	100	55
	Konzern 278010 Ballard Power Systems Inc.				55.420,91	0,00	0,010		55.420,91	0,010		0,010		55
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	572	B	81.699,53	0,00	0,015		81.699,53	0,015	100	0,015	100	82
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				81.699,53	0,00	0,015		81.699,53	0,015		0,015		82
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	82.287	B	356.878,72	0,00	0,064		356.878,72	0,064	100	0,064	100	357
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				356.878,72	0,00	0,064		356.878,72	0,064		0,064		357
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	213.998	B	612.034,28	0,00	0,110		612.034,28	0,110	100	0,110	100	612
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				612.034,28	0,00	0,110		612.034,28	0,110		0,110		612
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.500	B	153.478,30	0,00	0,028		153.478,30	0,028	100	0,028	100	153
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				153.478,30	0,00	0,028		153.478,30	0,028		0,028		153
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares	ILS	14.013	B	92.218,86	0,00	0,017		92.218,86	0,017	100	0,017	100	92
	Konzern 900050 Bank Hapoalim B.M.				92.218,86	0,00	0,017		92.218,86	0,017		0,017		92
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	ILS	17.930	B	99.324,38	0,00	0,018		99.324,38	0,018	100	0,018	100	99
	Konzern 853023 Bank Leumi Le-Israel B.M.				99.324,38	0,00	0,018		99.324,38	0,018		0,018		99
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	96.082	B	2.986.376,18	9.756,40	0,541		2.996.132,58	0,541	100	0,541	100	2.996
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				2.986.376,18	9.756,40	0,541		2.996.132,58	0,541		0,541		2.996
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	CAD	7.933	B	583.833,45	0,00	0,105		583.833,45	0,105	100	0,105	100	584
	Konzern 850386 Bank of Montreal				583.833,45	0,00	0,105		583.833,45	0,105		0,105		584
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	372	B	32.343,45	0,00	0,006		32.343,45	0,006	100	0,006	100	32
	Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise				32.343,45	0,00	0,006		32.343,45	0,006		0,006		32
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	214.184	B	450.562,72	2.357,16	0,082		452.919,88	0,082	100	0,082	100	453
	Konzern 850403 Barclays PLC				450.562,72	2.357,16	0,082		452.919,88	0,082		0,082		453
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	12.567	B	113.581,85	0,00	0,021		113.581,85	0,021	100	0,021	100	114
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				113.581,85	0,00	0,021		113.581,85	0,021		0,021		114
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	CAD	21.943	B	374.970,66	0,00	0,068		374.970,66	0,068	100	0,068	100	375
	Konzern 870450 Barrick Gold Corp.				374.970,66	0,00	0,068		374.970,66	0,068		0,068		375
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	11.335	B	782.228,35	0,00	0,141		782.228,35	0,141	100	0,141	100	782
	Konzern 515100 BASF SE				782.228,35	0,00	0,141		782.228,35	0,141		0,141		782
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares	CAD	3.945	B	105.542,45	0,00	0,019		105.542,45	0,019	100	0,019	100	106
	Konzern 890528 Bausch Health Companies Inc.				105.542,45	0,00	0,019		105.542,45	0,019		0,019		106
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	6.304	B	433.293,80	855,33	0,078		434.149,13	0,078	100	0,078	100	434
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				433.293,80	855,33	0,078		434.149,13	0,078		0,078		434
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	12.124	B	656.514,60	0,00	0,119		656.514,60	0,119	100	0,119	100	657
	Konzern 575200 Bayer AG				656.514,60	0,00	0,119		656.514,60	0,119		0,119		657
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	4.086	B	340.894,98	0,00	0,062		340.894,98	0,062	100	0,062	100	341

Stichtag: 23.03.2021

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
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	702	B	46.191,60	0,00	0,008		46.191,60	0,008	100	0,008	100	46
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				387.086,58	0,00	0,070		387.086,58	0,070		0,070		387
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	CAD	1.897	B	73.325,88	946,98	0,013		74.272,86	0,013	100	0,013	100	74
	Konzern 850435 BCE Inc.				73.325,88	946,98	0,013		74.272,86	0,013		0,013		74
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	337	B	55.065,80	0,00	0,010		55.065,80	0,010	100	0,010	100	55
	Konzern 515870 Bechtle AG				55.065,80	0,00	0,010		55.065,80	0,010		0,010		55
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	3.579	B	724.301,33	1.675,66	0,131		725.976,99	0,131	100	0,131	100	726
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				724.301,33	1.675,66	0,131		725.976,99	0,131		0,131		726
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	465	B	31.875,75	0,00	0,006		31.875,75	0,006	100	0,006	100	32
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				31.875,75	0,00	0,006		31.875,75	0,006		0,006		32
	Konzern Beech Tree S.A.				31.875,75	0,00	0,006		31.875,75	0,006		0,006		32
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	1.547	B	79.578,49	0,00	0,014		79.578,49	0,014	100	0,014	100	80
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				79.578,49	0,00	0,014		79.578,49	0,014		0,014		80
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	16.919	B	3.538.710,32	0,00	0,639		3.538.710,32	0,639	100	0,639	100	3.539
	Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.				3.538.710,32	0,00	0,639		3.538.710,32	0,639		0,639		3.539
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.875	B	287.717,95	1.186,62	0,052		288.904,57	0,052	100	0,052	100	289
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				287.717,95	1.186,62	0,052		288.904,57	0,052		0,052		289
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	AUD	36.354	B	1.057.301,48	29.590,48	0,196		1.086.891,96	0,196	100	0,196	100	1.087
	Konzern 850524 BHP Group Ltd.				1.057.301,48	29.590,48	0,196		1.086.891,96	0,196		0,196		1.087
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	26.065	B	619.679,64	21.136,15	0,116		640.815,79	0,116	100	0,116	100	641
	Konzern 908101 BHP Group PLC				619.679,64	21.136,15	0,116		640.815,79	0,116		0,116		641
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	275	B	132.264,99	0,00	0,024		132.264,99	0,024	100	0,024	100	132
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				132.264,99	0,00	0,024		132.264,99	0,024		0,024		132
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	1.899	B	427.418,96	0,00	0,077		427.418,96	0,077	100	0,077	100	427
	Konzern 883218 Biogen Inc.				427.418,96	0,00	0,077		427.418,96	0,077		0,077		427
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	2.240	B	144.377,36	0,00	0,026		144.377,36	0,026	100	0,026	100	144
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				144.377,36	0,00	0,026		144.377,36	0,026		0,026		144
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	1.938	B	122.365,63	0,00	0,022		122.365,63	0,022	100	0,022	100	122
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				122.365,63	0,00	0,022		122.365,63	0,022		0,022		122
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares	CAD	6.524	B	55.567,19	0,00	0,010		55.567,19	0,010	100	0,010	100	56
	Konzern 909607 BlackBerry Ltd.				55.567,19	0,00	0,010		55.567,19	0,010		0,010		56
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	1.882	B	1.135.937,28	0,00	0,205		1.135.937,28	0,205	100	0,205	100	1.136
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				1.135.937,28	0,00	0,205		1.135.937,28	0,205		0,205		1.136
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	AUD	6.217	B	74.738,35	228,23	0,014		74.966,58	0,014	100	0,014	100	75
	Konzern 633434 Bluescope Steel Ltd.				74.738,35	228,23	0,014		74.966,58	0,014		0,014		75
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	13.881	B	699.047,16	0,00	0,126		699.047,16	0,126	100	0,126	100	699

Stichtag: 23.03.2021

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	871001 BNP Paribas S.A.				699.047,16	0,00	0,126		699.047,16	0,126		0,126		699
US0970231058		Boeing Co. Reg.Shares	USD	6.618	B	1.344.838,70	0,00	0,243		1.344.838,70	0,243	100	0,243	100	1.345
	Konzern	850471 Boeing Co.				1.344.838,70	0,00	0,243		1.344.838,70	0,243		0,243		1.345
SE0012455673		Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	3.375	B	104.323,46	0,00	0,019		104.323,46	0,019	100	0,019	100	104
	Konzern	983215 Boliden AB				104.323,46	0,00	0,019		104.323,46	0,019		0,019		104
FR0000039299		Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	10.908	B	44.417,38	0,00	0,008		44.417,38	0,008	100	0,008	100	44
	Emittent	875558 Bolloré S.A.				44.417,38	0,00	0,008		44.417,38	0,008		0,008		44
	Konzern	Bolloré Participations S.A.				44.417,38	0,00	0,008		44.417,38	0,008		0,008		44
US09857L1089		Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	505	B	942.195,92	0,00	0,170		942.195,92	0,170	100	0,170	100	942
	Konzern	919819 Booking Holdings Inc.				942.195,92	0,00	0,170		942.195,92	0,170		0,170		942
US0995021062		Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.702	B	114.761,71	0,00	0,021		114.761,71	0,021	100	0,021	100	115
	Konzern	721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				114.761,71	0,00	0,021		114.761,71	0,021		0,021		115
US0997241064		BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	3.018	B	112.615,73	0,00	0,020		112.615,73	0,020	100	0,020	100	113
	Konzern	887320 BorgWarner Inc.				112.615,73	0,00	0,020		112.615,73	0,020		0,020		113
US1011211018		Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	1.825	B	157.181,81	0,00	0,028		157.181,81	0,028	100	0,028	150	236
	Konzern	907550 Boston Properties Inc.				157.181,81	0,00	0,028		157.181,81	0,028		0,028		236
US1011371077		Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	17.671	B	554.302,59	0,00	0,100		554.302,59	0,100	100	0,100	100	554
	Konzern	884113 Boston Scientific Corp.				554.302,59	0,00	0,100		554.302,59	0,100		0,100		554
FR0000120503		Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	2.819	B	95.592,29	0,00	0,017		95.592,29	0,017	100	0,017	100	96
	Konzern	858821 Bouygues S.A.				95.592,29	0,00	0,017		95.592,29	0,017		0,017		96
GB0007980591		BP PLC Reg.Shares	GBP	250.132	B	859.392,88	10.481,17	0,157		869.874,05	0,157	100	0,157	100	870
	Konzern	850517 BP PLC				859.392,88	10.481,17	0,157		869.874,05	0,157		0,157		870
FR0000120685		Natixis S.A. Actions Port.	EUR	11.684	B	47.250,10	0,00	0,009		47.250,10	0,009	100	0,009	100	47
	Emittent	853760 Natixis S.A.				47.250,10	0,00	0,009		47.250,10	0,009		0,009		47
	Konzern	459023 BPCE S.A.				47.250,10	0,00	0,009		47.250,10	0,009		0,009		47
AU000000BXB1		Brambles Ltd. Reg.Shares	AUD	18.262	B	121.703,34	1.512,08	0,022		123.215,42	0,022	100	0,022	100	123
	Konzern	256147 Brambles Ltd.				121.703,34	1.512,08	0,022		123.215,42	0,022		0,022		123
DE000A1DAH0		Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	1.907	B	135.397,00	0,00	0,024		135.397,00	0,024	100	0,024	100	135
	Konzern	213734 Brenntag SE				135.397,00	0,00	0,024		135.397,00	0,024		0,024		135
JP3830800003		Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	6.600	B	224.930,91	2.245,83	0,041		227.176,74	0,041	100	0,041	100	227
	Konzern	857226 Bridgestone Corp.				224.930,91	2.245,83	0,041		227.176,74	0,041		0,041		227
US1101221083		Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	27.887	B	1.470.926,50	0,00	0,266		1.470.926,50	0,266	100	0,266	100	1.471
	Konzern	850501 Bristol-Myers Squibb Co.				1.470.926,50	0,00	0,266		1.470.926,50	0,266		0,266		1.471
GB0002875804		British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	28.313	B	944.314,86	0,00	0,170		944.314,86	0,170	100	0,170	100	944
	Konzern	916018 British American Tobacco PLC				944.314,86	0,00	0,170		944.314,86	0,170		0,170		944
US11135F1012		Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	4.992	B	1.951.303,50	10.596,23	0,354		1.961.899,73	0,354	100	0,354	100	1.962

Stichtag: 23.03.2021

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 771047 Broadcom Inc.				1.951.303,50	10.596,23	0,354		1.961.899,73	0,354		0,354		1.962
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	1.427	B	177.016,75	483,80	0,032		177.500,55	0,032	100	0,032	100	178
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				177.016,75	483,80	0,032		177.500,55	0,032		0,032		178
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	CAD	15.835	B	599.219,61	1.398,65	0,108		600.618,26	0,108	100	0,108	100	601
	Emittent 908495 Brookfield Asset Management Inc.				599.219,61	1.398,65	0,108		600.618,26	0,108		0,108		601
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shs Cl.A Sub.Vot.	CAD	1.594	B	60.961,22	328,66	0,011		61.289,88	0,011	100	0,011	100	61
	Emittent 872202 Brookfield Renewable Corp.				60.961,22	328,66	0,011		61.289,88	0,011		0,011		61
	Konzern 908495 Brookfield Asset Management Inc.				660.180,83	1.727,31	0,119		661.908,14	0,119		0,119		662
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	54.106,87	0,00	0,010		54.106,87	0,010	100	0,010	100	54
	Konzern 857451 Brother Industries Ltd.				54.106,87	0,00	0,010		54.106,87	0,010		0,010		54
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	2.980	B	114.511,12	0,00	0,021		114.511,12	0,021	100	0,021	100	115
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				114.511,12	0,00	0,021		114.511,12	0,021		0,021		115
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	3.818	B	224.667,69	386,62	0,041		225.054,31	0,041	100	0,041	100	225
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				224.667,69	386,62	0,041		225.054,31	0,041		0,041		225
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	110.146	B	190.593,02	0,00	0,034		190.593,02	0,034	100	0,034	100	191
	Konzern 794796 BT Group PLC				190.593,02	0,00	0,034		190.593,02	0,034		0,034		191
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	1.723	B	109.690,31	0,00	0,020		109.690,31	0,020	100	0,020	100	110
	Konzern 762269 Bunge Ltd.				109.690,31	0,00	0,020		109.690,31	0,020		0,020		110
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	4.159	B	113.686,42	0,00	0,021		113.686,42	0,021	100	0,021	100	114
	Konzern 857006 Bunzl PLC				113.686,42	0,00	0,021		113.686,42	0,021		0,021		114
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	4.995	B	116.170,89	293,40	0,021		116.464,29	0,021	100	0,021	100	116
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				116.170,89	293,40	0,021		116.464,29	0,021		0,021		116
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	3.627	B	86.322,60	0,00	0,016		86.322,60	0,016	100	0,016	100	86
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				86.322,60	0,00	0,016		86.322,60	0,016		0,016		86
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	817	B	202.619,03	0,00	0,037		202.619,03	0,037	100	0,037	100	203
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				202.619,03	0,00	0,037		202.619,03	0,037		0,037		203
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	1.678	B	134.429,40	482,63	0,024		134.912,03	0,024	100	0,024	100	135
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				134.429,40	482,63	0,024		134.912,03	0,024		0,024		135
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	59	B	89.964,07	0,00	0,016		89.964,07	0,016	100	0,016	100	90
	Konzern 471325 Cable One Inc.				89.964,07	0,00	0,016		89.964,07	0,016		0,016		90
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Reg.Shares	USD	4.919	B	74.414,79	0,00	0,013		74.414,79	0,013	100	0,013	100	74
	Konzern 881646 Cabot Oil & Gas Corp.				74.414,79	0,00	0,013		74.414,79	0,013		0,013		74
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	3.442	B	371.829,94	0,00	0,067		371.829,94	0,067	100	0,067	100	372
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				371.829,94	0,00	0,067		371.829,94	0,067		0,067		372
CA1247651088	CAE Inc. Reg.Shares	CAD	3.486	B	79.855,82	0,00	0,014		79.855,82	0,014	100	0,014	100	80
	Konzern 854167 CAE Inc.				79.855,82	0,00	0,014		79.855,82	0,014		0,014		80

Stichtag: 23.03.2021

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
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	2.118	B	33.888,00	0,00	0,006		33.888,00	0,006	100	0,006	100	34
	Emittent 916594 CNP Assurances S.A.				33.888,00	0,00	0,006		33.888,00	0,006		0,006		34
	Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations				33.888,00	0,00	0,006		33.888,00	0,006		0,006		34
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	44.290	B	113.205,24	0,00	0,020		113.205,24	0,020	100	0,020	100	113
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				113.205,24	0,00	0,020		113.205,24	0,020		0,020		113
JP3220580009	Calbee Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	25.162,92	0,00	0,005		25.162,92	0,005	100	0,005	100	25
	Konzern 711659 Calbee Inc.				25.162,92	0,00	0,005		25.162,92	0,005		0,005		25
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.202	B	110.267,71	0,00	0,020		110.267,71	0,020	100	0,020	150	165
	Konzern 985335 Camden Property Trust				110.267,71	0,00	0,020		110.267,71	0,020		0,020		165
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	CAD	4.885	B	69.509,36	0,00	0,013		69.509,36	0,013	100	0,013	100	70
	Konzern 882017 Cameco Corp.				69.509,36	0,00	0,013		69.509,36	0,013		0,013		70
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	2.238	B	95.443,01	0,00	0,017		95.443,01	0,017	100	0,017	100	95
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				95.443,01	0,00	0,017		95.443,01	0,017		0,017		95
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	1.034	B	37.184,86	0,00	0,007		37.184,86	0,007	100	0,007	150	56
	Konzern 602282 Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust				37.184,86	0,00	0,007		37.184,86	0,007		0,007		56
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	CAD	5.504	B	462.514,80	0,00	0,083		462.514,80	0,083	100	0,083	100	463
	Konzern 850576 Canadian Imperial Bank of Commerce				462.514,80	0,00	0,083		462.514,80	0,083		0,083		463
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	CAD	8.764	B	841.812,23	2.941,98	0,153		844.754,21	0,153	100	0,153	100	845
	Konzern 451712 Canadian National Railway Co.				841.812,23	2.941,98	0,153		844.754,21	0,153		0,153		845
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	CAD	14.575	B	355.595,17	3.908,12	0,065		359.503,29	0,065	100	0,065	100	360
	Konzern 865114 Canadian Natural Resources Ltd.				355.595,17	3.908,12	0,065		359.503,29	0,065		0,065		360
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	CAD	1.660	B	496.707,56	0,00	0,090		496.707,56	0,090	100	0,090	100	497
	Konzern 798292 Canadian Pacific Railway Ltd.				496.707,56	0,00	0,090		496.707,56	0,090		0,090		497
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	708	B	85.017,97	0,00	0,015		85.017,97	0,015	100	0,015	100	85
	Konzern 859346 Canadian Tire Corporation Ltd.				85.017,97	0,00	0,015		85.017,97	0,015		0,015		85
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	12.300	B	231.865,64	2.784,31	0,042		234.649,95	0,042	100	0,042	100	235
	Konzern 853055 Canon Inc.				231.865,64	2.784,31	0,042		234.649,95	0,042		0,042		235
CA1380351009	Canopy Growth Corp. Reg.Shares	CAD	2.757	B	75.498,76	0,00	0,014		75.498,76	0,014	100	0,014	100	75
	Konzern 726108 Canopy Growth Corp.				75.498,76	0,00	0,014		75.498,76	0,014		0,014		75
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	60.988,09	0,00	0,011		60.988,09	0,011	100	0,011	100	61
	Konzern 886135 Capcom Co. Ltd.				60.988,09	0,00	0,011		60.988,09	0,011		0,011		61
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	1.987	B	283.346,20	0,00	0,051		283.346,20	0,051	100	0,051	100	283
	Konzern 869858 Capgemini SE				283.346,20	0,00	0,051		283.346,20	0,051		0,051		283
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	5.645	B	582.045,53	0,00	0,105		582.045,53	0,105	100	0,105	100	582
	Konzern 893413 Capital One Financial Corp.				582.045,53	0,00	0,105		582.045,53	0,105		0,105		582

Stichtag: 23.03.2021

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
SG1M51904654	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Reg.Units	SGD	55.931	B	73.655,72	564,47	0,013		74.220,19	0,013	100	0,013	150	111
	Konzern 691418 CapitaLand Integrated Commercial Trust				73.655,72	564,47	0,013		74.220,19	0,013		0,013		111
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	3.621	B	175.986,94	0,00	0,032		175.986,94	0,032	100	0,032	100	176
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				175.986,94	0,00	0,032		175.986,94	0,032		0,032		176
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	497	B	64.212,40	0,00	0,012		64.212,40	0,012	100	0,012	100	64
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				64.212,40	0,00	0,012		64.212,40	0,012		0,012		64
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				64.212,40	0,00	0,012		64.212,40	0,012		0,012		64
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	1.271	B	169.055,28	0,00	0,031		169.055,28	0,031	100	0,031	100	169
	Konzern 854095 Carlsberg AS				169.055,28	0,00	0,031		169.055,28	0,031		0,031		169
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	2.025	B	223.480,04	0,00	0,040		223.480,04	0,040	100	0,040	100	223
	Konzern 662604 Carmax Inc.				223.480,04	0,00	0,040		223.480,04	0,040		0,040		223
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	9.605	B	204.931,48	0,00	0,037		204.931,48	0,037	100	0,037	100	205
	Konzern 873748 Carnival Corp.				204.931,48	0,00	0,037		204.931,48	0,037		0,037		205
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	7.568	B	111.628,00	0,00	0,020		111.628,00	0,020	100	0,020	100	112
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				111.628,00	0,00	0,020		111.628,00	0,020		0,020		112
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	10.161	B	344.833,80	0,00	0,062		344.833,80	0,062	100	0,062	100	345
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				344.833,80	0,00	0,062		344.833,80	0,062		0,062		345
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	784	B	181.055,66	0,00	0,033		181.055,66	0,033	100	0,033	100	181
	Konzern 803858 Carvana Co.				181.055,66	0,00	0,033		181.055,66	0,033		0,033		181
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	38.505,08	0,00	0,007		38.505,08	0,007	100	0,007	100	39
	Konzern 859901 Casio Computer Co. Ltd.				38.505,08	0,00	0,007		38.505,08	0,007		0,007		39
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	2.033	B	183.915,26	0,00	0,033		183.915,26	0,033	100	0,033	100	184
	Konzern 769467 Catalent Inc.				183.915,26	0,00	0,033		183.915,26	0,033		0,033		184
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	6.704	B	1.232.435,98	0,00	0,222		1.232.435,98	0,222	100	0,222	100	1.232
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				1.232.435,98	0,00	0,222		1.232.435,98	0,222		0,222		1.232
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	1.333	B	114.133,63	0,00	0,021		114.133,63	0,021	100	0,021	100	114
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				114.133,63	0,00	0,021		114.133,63	0,021		0,021		114
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.140	B	261.470,01	0,00	0,047		261.470,01	0,047	100	0,047	100	261
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				261.470,01	0,00	0,047		261.470,01	0,047		0,047		261
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	1.853	B	84.136,82	222,00	0,015		84.358,82	0,015	100	0,015	100	84
	Konzern 869653 CCL Industries Inc.				84.136,82	222,00	0,015		84.358,82	0,015		0,015		84
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	1.765	B	232.013,06	0,00	0,042		232.013,06	0,042	100	0,042	100	232
	Konzern 459973 CDW Corp.				232.013,06	0,00	0,042		232.013,06	0,042		0,042		232
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	1.443	B	171.951,83	0,00	0,031		171.951,83	0,031	100	0,031	100	172
	Konzern 232931 Celanese Corp. [Del.]				171.951,83	0,00	0,031		171.951,83	0,031		0,031		172
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	3.904	B	176.187,52	0,00	0,032		176.187,52	0,032	100	0,032	100	176

Stichtag: 23.03.2021

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 768477 Cellnex Telecom S.A.				176.187,52	0,00	0,032		176.187,52	0,032		0,032		176
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares	CAD	16.183	B	101.775,09	161,57	0,018		101.936,66	0,018	100	0,018	100	102
	Konzern 458341 Cenovus Energy Inc.				101.775,09	161,57	0,018		101.936,66	0,018		0,018		102
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	7.155	B	386.075,89	0,00	0,070		386.075,89	0,070	100	0,070	100	386
	Konzern 766458 Centene Corp.				386.075,89	0,00	0,070		386.075,89	0,070		0,070		386
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	6.724	B	123.922,78	0,00	0,022		123.922,78	0,022	100	0,022	100	124
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				123.922,78	0,00	0,022		123.922,78	0,022		0,022		124
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.800	B	243.076,13	0,00	0,044		243.076,13	0,044	100	0,044	100	243
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				243.076,13	0,00	0,044		243.076,13	0,044		0,044		243
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	1.642	B	115.874,97	0,00	0,021		115.874,97	0,021	100	0,021	100	116
	Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.				115.874,97	0,00	0,021		115.874,97	0,021		0,021		116
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	3.784	B	228.627,29	0,00	0,041		228.627,29	0,041	100	0,041	100	229
	Konzern 892807 Cerner Corp.				228.627,29	0,00	0,041		228.627,29	0,041		0,041		229
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.640	B	99.600,40	0,00	0,018		99.600,40	0,018	100	0,018	100	100
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				99.600,40	0,00	0,018		99.600,40	0,018		0,018		100
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	CAD	2.838	B	197.816,16	0,00	0,036		197.816,16	0,036	100	0,036	100	198
	Konzern 912483 CGI Inc.				197.816,16	0,00	0,036		197.816,16	0,036		0,036		198
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	18.879	B	1.007.558,49	0,00	0,182		1.007.558,49	0,182	100	0,182	100	1.008
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				1.007.558,49	0,00	0,182		1.007.558,49	0,182		0,182		1.008
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.727	B	938.925,33	0,00	0,170		938.925,33	0,170	100	0,170	100	939
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				938.925,33	0,00	0,170		938.925,33	0,170		0,170		939
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	USD	1.384	B	135.042,59	0,00	0,024		135.042,59	0,024	100	0,024	100	135
	Konzern 901638 Check Point Software Technologies Ltd.				135.042,59	0,00	0,024		135.042,59	0,024		0,024		135
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.802	B	167.312,82	0,00	0,030		167.312,82	0,030	100	0,030	100	167
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				167.312,82	0,00	0,030		167.312,82	0,030		0,030		167
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	23.757	B	2.040.516,59	0,00	0,368		2.040.516,59	0,368	100	0,368	100	2.041
	Konzern 852552 Chevron Corp.				2.040.516,59	0,00	0,368		2.040.516,59	0,368		0,368		2.041
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	HKD	45.500	B	140.876,80	0,00	0,025		140.876,80	0,025	100	0,025	100	141
	Emittent 661725 Bank of China [Hongkong] Ltd.				140.876,80	0,00	0,025		140.876,80	0,025		0,025		141
	Konzern 803476 China Investment Corp.				140.876,80	0,00	0,025		140.876,80	0,025		0,025		141
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	328	B	400.962,87	0,00	0,072		400.962,87	0,072	100	0,072	100	401
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				400.962,87	0,00	0,072		400.962,87	0,072		0,072		401
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprungli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	78.457,93	0,00	0,014		78.457,93	0,014	100	0,014	100	78
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprungli Inh.-Par.schein	CHF	13	B	95.950,70	0,00	0,017		95.950,70	0,017	100	0,017	100	96
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				174.408,63	0,00	0,031		174.408,63	0,031		0,031		174
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	1.302	B	99.179,32	0,00	0,018		99.179,32	0,018	100	0,018	100	99

Stichtag: 23.03.2021

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 720753 Christian Hansen Holding AS				99.179,32	0,00	0,018		99.179,32	0,018		0,018		99
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	5.570	B	738.381,57	0,00	0,133		738.381,57	0,133	100	0,133	100	738
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				738.381,57	0,00	0,133		738.381,57	0,133		0,133		738
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	8.000	B	89.733,53	0,00	0,016		89.733,53	0,016	100	0,016	100	90
	Konzern 853840 Chubu Electric Power Co. Inc.				89.733,53	0,00	0,016		89.733,53	0,016		0,016		90
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	3.066	B	221.350,12	0,00	0,040		221.350,12	0,040	100	0,040	100	221
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				221.350,12	0,00	0,040		221.350,12	0,040		0,040		221
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	4.458	B	895.355,05	0,00	0,162		895.355,05	0,162	100	0,162	100	895
	Konzern 481596 Cigna Corp.				895.355,05	0,00	0,162		895.355,05	0,162		0,162		895
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.886	B	166.232,35	700,58	0,030		166.932,93	0,030	100	0,030	100	167
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				166.232,35	700,58	0,030		166.932,93	0,030		0,030		167
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	1.097	B	307.708,87	0,00	0,056		307.708,87	0,056	100	0,056	100	308
	Konzern 880205 Cintas Corp.				307.708,87	0,00	0,056		307.708,87	0,056		0,056		308
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	52.146	B	2.196.615,11	0,00	0,397		2.196.615,11	0,397	100	0,397	100	2.197
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				2.196.615,11	0,00	0,397		2.196.615,11	0,397		0,397		2.197
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	25.693	B	1.534.611,38	0,00	0,277		1.534.611,38	0,277	100	0,277	100	1.535
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				1.534.611,38	0,00	0,277		1.534.611,38	0,277		0,277		1.535
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	5.270	B	187.637,21	0,00	0,034		187.637,21	0,034	100	0,034	100	188
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				187.637,21	0,00	0,034		187.637,21	0,034		0,034		188
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.443	B	168.171,73	308,04	0,030		168.479,77	0,030	100	0,030	100	168
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				168.171,73	308,04	0,030		168.479,77	0,030		0,030		168
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	SGD	5.600	B	27.637,41	0,00	0,005		27.637,41	0,005	100	0,005	100	28
	Konzern 865825 City Developments Ltd.				27.637,41	0,00	0,005		27.637,41	0,005		0,005		28
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	32.000	B	170.220,15	0,00	0,031		170.220,15	0,031	100	0,031	100	170
	Konzern 744142 CK Asset Holdings Ltd.				170.220,15	0,00	0,031		170.220,15	0,031		0,031		170
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	33.500	B	228.153,13	0,00	0,041		228.153,13	0,041	100	0,041	100	228
	Emittent 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.				228.153,13	0,00	0,041		228.153,13	0,041		0,041		228
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Reg.Shares	HKD	8.000	B	40.039,04	0,00	0,007		40.039,04	0,007	100	0,007	100	40
	Emittent 901697 CK Infrastructure Holdings Ltd.				40.039,04	0,00	0,007		40.039,04	0,007		0,007		40
	Konzern 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.				268.192,17	0,00	0,048		268.192,17	0,048		0,048		268
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	2.458	B	41.643,53	0,00	0,008		41.643,53	0,008	100	0,008	100	42
	Konzern 895929 Clariant AG				41.643,53	0,00	0,008		41.643,53	0,008		0,008		42
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.454	B	149.592,30	0,00	0,027		149.592,30	0,027	100	0,027	100	150
	Konzern 860663 Cloudflare Inc.				149.592,30	0,00	0,027		149.592,30	0,027		0,027		150
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	20.500	B	166.850,12	0,00	0,030		166.850,12	0,030	100	0,030	100	167
	Konzern 861336 CLP Holdings Ltd.				166.850,12	0,00	0,030		166.850,12	0,030		0,030		167

Stichtag: 23.03.2021

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
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	4.430	B	746.032,60	0,00	0,135		746.032,60	0,135	100	0,135	100	746
	Konzern 645121 CME Group Inc.				746.032,60	0,00	0,135		746.032,60	0,135		0,135		746
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	3.534	B	180.182,80	0,00	0,033		180.182,80	0,033	100	0,033	100	180
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				180.182,80	0,00	0,033		180.182,80	0,033		0,033		180
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	12.628	B	161.512,12	0,00	0,029		161.512,12	0,029	100	0,029	100	162
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				161.512,12	0,00	0,029		161.512,12	0,029		0,029		162
AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd. Reg.Shares	AUD	6.254	B	54.343,90	0,00	0,010		54.343,90	0,010	100	0,010	100	54
	Konzern 855416 Coca-Cola Amatil Ltd.				54.343,90	0,00	0,010		54.343,90	0,010		0,010		54
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	1.500	B	24.333,20	218,26	0,004		24.551,46	0,004	100	0,004	100	25
	Konzern 891196 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.				24.333,20	218,26	0,004		24.551,46	0,004		0,004		25
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	USD	2.524	B	107.002,12	0,00	0,019		107.002,12	0,019	100	0,019	100	107
	Konzern 477462 Coca-Cola European Partners PLC				107.002,12	0,00	0,019		107.002,12	0,019		0,019		107
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	2.472	B	65.533,27	0,00	0,012		65.533,27	0,012	100	0,012	100	66
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				65.533,27	0,00	0,012		65.533,27	0,012		0,012		66
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	AUD	811	B	107.795,76	0,00	0,019		107.795,76	0,019	100	0,019	100	108
	Konzern 898321 Cochlear Ltd.				107.795,76	0,00	0,019		107.795,76	0,019		0,019		108
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	2.155	B	137.664,42	0,00	0,025		137.664,42	0,025	100	0,025	100	138
	Konzern 878090 Cognex Corp.				137.664,42	0,00	0,025		137.664,42	0,025		0,025		138
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	6.598	B	423.656,96	0,00	0,076		423.656,96	0,076	100	0,076	100	424
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				423.656,96	0,00	0,076		423.656,96	0,076		0,076		424
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	AUD	16.462	B	168.182,83	3.331,28	0,031		171.514,11	0,031	100	0,031	100	172
	Konzern 850666 Coles Group Ltd.				168.182,83	3.331,28	0,031		171.514,11	0,031		0,031		172
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	10.049	B	658.111,31	0,00	0,119		658.111,31	0,119	100	0,119	100	658
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				658.111,31	0,00	0,119		658.111,31	0,119		0,119		658
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	1.466	B	189.747,69	0,00	0,034		189.747,69	0,034	100	0,034	100	190
	Konzern 867794 Coloplast AS				189.747,69	0,00	0,034		189.747,69	0,034		0,034		190
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	56.347	B	2.664.522,05	0,00	0,481		2.664.522,05	0,481	100	0,481	100	2.665
	Konzern 778303 Comcast Corp.				2.664.522,05	0,00	0,481		2.664.522,05	0,481		0,481		2.665
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	12.364	B	65.232,46	0,00	0,012		65.232,46	0,012	100	0,012	100	65
	Konzern 803200 Commerzbank AG				65.232,46	0,00	0,012		65.232,46	0,012		0,012		65
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	AUD	21.894	B	1.200.837,49	20.095,76	0,220		1.220.933,25	0,220	100	0,220	100	1.221
	Konzern 882695 Commonwealth Bank of Australia				1.200.837,49	20.095,76	0,220		1.220.933,25	0,220		0,220		1.221
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	6.280	B	305.961,60	0,00	0,055		305.961,60	0,055	100	0,055	100	306
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				305.961,60	0,00	0,055		305.961,60	0,055		0,055		306
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	6.442	B	532.180,39	0,00	0,096		532.180,39	0,096	100	0,096	100	532

Stichtag: 23.03.2021

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 875863	Compagnie Financière Richemont AG				532.180,39	0,00	0,096		532.180,39	0,096		0,096		532
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	2.091	B	260.956,80	0,00	0,047		260.956,80	0,047	100	0,047	100	261
Konzern 850738	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				260.956,80	0,00	0,047		260.956,80	0,047		0,047		261
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	511	B	56.721,00	0,00	0,010		56.721,00	0,010	100	0,010	100	57
Emittent 231765	bioMerieux				56.721,00	0,00	0,010		56.721,00	0,010		0,010		57
Konzern	Compagnie Merieux Alliance SAS				56.721,00	0,00	0,010		56.721,00	0,010		0,010		57
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	22.014	B	372.100,02	0,00	0,067		372.100,02	0,067	100	0,067	100	372
Konzern 881384	Compass Group PLC				372.100,02	0,00	0,067		372.100,02	0,067		0,067		372
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	AUD	6.007	B	58.260,77	0,00	0,011		58.260,77	0,011	100	0,011	100	58
Konzern 907458	Computershare Ltd.				58.260,77	0,00	0,011		58.260,77	0,011		0,011		58
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	6.029	B	192.976,75	0,00	0,035		192.976,75	0,035	100	0,035	100	193
Konzern 861259	ConAgra Brands Inc.				192.976,75	0,00	0,035		192.976,75	0,035		0,035		193
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	12.700	B	46.876,70	0,00	0,008		46.876,70	0,008	100	0,008	100	47
Konzern 705324	Concordia Financial Group Ltd.				46.876,70	0,00	0,008		46.876,70	0,008		0,008		47
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	16.724	B	728.435,01	4.032,26	0,132		732.467,27	0,132	100	0,132	100	732
Konzern 575302	ConocoPhillips				728.435,01	4.032,26	0,132		732.467,27	0,132		0,132		732
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	4.132	B	254.908,76	0,00	0,046		254.908,76	0,046	100	0,046	100	255
Konzern 911563	Consolidated Edison Inc.				254.908,76	0,00	0,046		254.908,76	0,046		0,046		255
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.092	B	403.668,60	0,00	0,073		403.668,60	0,073	100	0,073	100	404
Konzern 861305	Constellation Brands Inc.				403.668,60	0,00	0,073		403.668,60	0,073		0,073		404
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	CAD	248	B	293.109,07	177,56	0,053		293.286,63	0,053	100	0,053	100	293
Konzern 236633	Constellation Software Inc.				293.109,07	177,56	0,053		293.286,63	0,053		0,053		293
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	1.358	B	153.521,90	0,00	0,028		153.521,90	0,028	100	0,028	100	154
Konzern 543900	Continental AG				153.521,90	0,00	0,028		153.521,90	0,028		0,028		154
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	658	B	212.464,39	0,00	0,038		212.464,39	0,038	100	0,038	100	212
Konzern 867409	Cooper Companies Inc.				212.464,39	0,00	0,038		212.464,39	0,038		0,038		212
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	2.623	B	237.267,49	0,00	0,043		237.267,49	0,043	100	0,043	100	237
Konzern 893807	Copart Inc.				237.267,49	0,00	0,043		237.267,49	0,043		0,043		237
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	9.429	B	316.656,19	1.259,43	0,057		317.915,62	0,057	100	0,057	100	318
Konzern 850808	Corning Inc.				316.656,19	1.259,43	0,057		317.915,62	0,057		0,057		318
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	9.194	B	355.074,88	0,00	0,064		355.074,88	0,064	100	0,064	100	355
Konzern 842939	Corteva Inc.				355.074,88	0,00	0,064		355.074,88	0,064		0,064		355
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	26.907,65	0,00	0,005		26.907,65	0,005	100	0,005	100	27
Konzern 216814	Cosmos Pharmaceutical Corp.				26.907,65	0,00	0,005		26.907,65	0,005		0,005		27
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	486	B	340.085,38	0,00	0,061		340.085,38	0,061	100	0,061	100	340
Konzern 922134	CoStar Group Inc.				340.085,38	0,00	0,061		340.085,38	0,061		0,061		340

Stichtag: 23.03.2021

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
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	5.445	B	1.560.942,81	0,00	0,282		1.560.942,81	0,282	100	0,282	100	1.561
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				1.560.942,81	0,00	0,282		1.560.942,81	0,282		0,282		1.561
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	850	B	186.853,94	0,00	0,034		186.853,94	0,034	100	0,034	100	187
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				186.853,94	0,00	0,034		186.853,94	0,034		0,034		187
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	2.265	B	121.630,50	0,00	0,022		121.630,50	0,022	100	0,022	100	122
	Konzern 840646 Covestro AG				121.630,50	0,00	0,022		121.630,50	0,022		0,022		122
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	641	B	45.767,40	0,00	0,008		45.767,40	0,008	100	0,008	150	69
	Konzern 659094 Covivio S.A.				45.767,40	0,00	0,008		45.767,40	0,008		0,008		69
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	30.207	B	331.906,09	0,00	0,060		331.906,09	0,060	100	0,060	100	332
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				331.906,09	0,00	0,060		331.906,09	0,060		0,060		332
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	9.688	B	361.749,92	7.589,15	0,067		369.339,07	0,067	100	0,067	100	369
	Konzern 864684 CRH PLC				361.749,92	7.589,15	0,067		369.339,07	0,067		0,067		369
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	1.722	B	127.949,72	0,00	0,023		127.949,72	0,023	100	0,023	100	128
	Konzern 864901 Croda International PLC				127.949,72	0,00	0,023		127.949,72	0,023		0,023		128
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	2.162	B	347.100,07	0,00	0,063		347.100,07	0,063	100	0,063	100	347
	Konzern 763619 Crowdstrike Holdings Inc				347.100,07	0,00	0,063		347.100,07	0,063		0,063		347
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	5.323	B	756.348,44	4.174,28	0,137		760.522,72	0,137	100	0,137	150	1.141
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				756.348,44	4.174,28	0,137		760.522,72	0,137		0,137		1.141
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.663	B	135.272,84	0,00	0,024		135.272,84	0,024	100	0,024	100	135
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				135.272,84	0,00	0,024		135.272,84	0,024		0,024		135
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd Reg.Shares	AUD	4.596	B	35.238,33	0,00	0,006		35.238,33	0,006	100	0,006	100	35
	Konzern 265142 Crown Resorts Ltd				35.238,33	0,00	0,006		35.238,33	0,006		0,006		35
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	AUD	5.615	B	948.215,85	4.000,04	0,172		952.215,89	0,172	100	0,172	100	952
	Konzern 890952 CSL Ltd.				948.215,85	4.000,04	0,172		952.215,89	0,172		0,172		952
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	9.438	B	738.695,22	0,00	0,133		738.695,22	0,133	100	0,133	100	739
	Konzern 865857 CSX Corp.				738.695,22	0,00	0,133		738.695,22	0,133		0,133		739
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	1.827	B	393.192,81	0,00	0,071		393.192,81	0,071	100	0,071	100	393
	Konzern 853121 Cummins Inc.				393.192,81	0,00	0,071		393.192,81	0,071		0,071		393
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	1.290	B	58.669,20	0,00	0,011		58.669,20	0,011	100	0,011	100	59
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				58.669,20	0,00	0,011		58.669,20	0,011		0,011		59
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				58.669,20	0,00	0,011		58.669,20	0,011		0,011		59
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	16.153	B	978.268,78	0,00	0,177		978.268,78	0,177	100	0,177	100	978
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				978.268,78	0,00	0,177		978.268,78	0,177		0,177		978
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	68.021,30	0,00	0,012		68.021,30	0,012	100	0,012	100	68
	Konzern 936388 Cyberagent Inc.				68.021,30	0,00	0,012		68.021,30	0,012		0,012		68

Stichtag: 23.03.2021

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
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	USD	478	B	56.094,14	0,00	0,010		56.094,14	0,010	100	0,010	100	56
	Konzern 752700 CyberArk Software Ltd.				56.094,14	0,00	0,010		56.094,14	0,010		0,010		56
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	4.272	B	300.249,06	0,00	0,054		300.249,06	0,054	100	0,054	100	300
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				300.249,06	0,00	0,054		300.249,06	0,054		0,054		300
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	56.901,54	0,00	0,010		56.901,54	0,010	100	0,010	100	57
	Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.				56.901,54	0,00	0,010		56.901,54	0,010		0,010		57
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	13.300	B	202.295,53	0,00	0,037		202.295,53	0,037	100	0,037	100	202
	Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.				202.295,53	0,00	0,037		202.295,53	0,037		0,037		202
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	95.564,81	0,00	0,017		95.564,81	0,017	100	0,017	100	96
	Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.				95.564,81	0,00	0,017		95.564,81	0,017		0,017		96
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	21.000	B	528.258,46	0,00	0,095		528.258,46	0,095	100	0,095	100	528
	Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.				528.258,46	0,00	0,095		528.258,46	0,095		0,095		528
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	518.751,61	0,00	0,094		518.751,61	0,094	100	0,094	100	519
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				518.751,61	0,00	0,094		518.751,61	0,094		0,094		519
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	10.562	B	766.906,82	0,00	0,138		766.906,82	0,138	100	0,138	100	767
	Konzern 710000 Daimler AG				766.906,82	0,00	0,138		766.906,82	0,138		0,138		767
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	74.628,02	0,00	0,013		74.628,02	0,013	100	0,013	100	75
	Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.				74.628,02	0,00	0,013		74.628,02	0,013		0,013		75
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.000	B	184.988,17	0,00	0,033		184.988,17	0,033	100	0,033	100	185
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				184.988,17	0,00	0,033		184.988,17	0,033		0,033		185
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	24	B	54.305,38	868,45	0,010		55.173,83	0,010	100	0,010	150	83
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				54.305,38	868,45	0,010		55.173,83	0,010		0,010		83
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	17.800	B	81.615,79	0,00	0,015		81.615,79	0,015	100	0,015	100	82
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				81.615,79	0,00	0,015		81.615,79	0,015		0,015		82
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	7.890	B	1.464.222,37	0,00	0,264		1.464.222,37	0,264	100	0,264	100	1.464
	Konzern 866197 Danaher Corp.				1.464.222,37	0,00	0,264		1.464.222,37	0,264		0,264		1.464
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	7.626	B	451.764,24	0,00	0,082		451.764,24	0,082	100	0,082	100	452
	Konzern 851194 Danone S.A.				451.764,24	0,00	0,082		451.764,24	0,082		0,082		452
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	8.512	B	135.369,14	0,00	0,024		135.369,14	0,024	100	0,024	100	135
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				135.369,14	0,00	0,024		135.369,14	0,024		0,024		135
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	1.607	B	185.105,50	0,00	0,033		185.105,50	0,033	100	0,033	100	185
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				185.105,50	0,00	0,033		185.105,50	0,033		0,033		185
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	1.631	B	296.842,00	0,00	0,054		296.842,00	0,054	100	0,054	100	297
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				296.842,00	0,00	0,054		296.842,00	0,054		0,054		297
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.182	B	156.537,18	0,00	0,028		156.537,18	0,028	100	0,028	100	157

Stichtag: 23.03.2021

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 763869 Datadog Inc.				156.537,18	0,00	0,028		156.537,18	0,028		0,028		157
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	968	B	87.260,24	0,00	0,016		87.260,24	0,016	100	0,016	100	87
	Konzern 897914 DaVita Inc.				87.260,24	0,00	0,016		87.260,24	0,016		0,016		87
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	SGD	22.200	B	392.587,72	0,00	0,071		392.587,72	0,071	100	0,071	100	393
	Konzern 861856 DBS Group Holdings Ltd.				392.587,72	0,00	0,071		392.587,72	0,071		0,071		393
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	1.216	B	91.482,53	1.068,29	0,017		92.550,82	0,017	100	0,017	100	93
	Konzern 903840 DCC PLC				91.482,53	1.068,29	0,017		92.550,82	0,017		0,017		93
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	3.674	B	1.106.315,92	0,00	0,200		1.106.315,92	0,200	100	0,200	100	1.106
	Konzern 850866 Deere & Co.				1.106.315,92	0,00	0,200		1.106.315,92	0,200		0,200		1.106
	Bankguthaben	EUR		B	1.279.106,02	0,00	0,231		1.279.106,02	0,231	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.097,86	0,00	0,000		1.097,86	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	29.860,80	0,00	0,005		29.860,80	0,005	0	0,000	100	30
	sonstige Forderungen	EUR		B	5.241,54	0,00	0,001		5.241,54	0,001	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-101.904,27	0,00	-0,018		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-29.386,53	0,00	-0,005		0,00	0,000	0	0,000	0	0
JP3112000009	WPL: AGC Inc. Reg.Shares	JPY	2.300	B	0,00	0,00	0,000		183.336,49	0,033	0	0,000	0	0
BE0974264930	WPL: AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	2.161	B	0,00	0,00	0,000		106.645,35	0,019	0	0,000	0	0
JP3388200002	WPL: Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	0,00	0,00	0,000		72.363,47	0,013	0	0,000	0	0
GB00B1XZS820	WPL: Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	11.859	B	0,00	0,00	0,000		389.321,45	0,070	0	0,000	0	0
JP3937200008	WPL: Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	0,00	0,00	0,000		52.814,99	0,010	0	0,000	0	0
GB00BH0P3Z91	WPL: BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	20.438	B	0,00	0,00	0,000		501.710,43	0,091	0	0,000	0	0
GB0031348658	WPL: Barclays PLC Reg.Shares	GBP	200.000	B	0,00	0,00	0,000		422.340,77	0,076	0	0,000	0	0
GB00B02L3W35	WPL: Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	1.252	B	0,00	0,00	0,000		63.618,12	0,011	0	0,000	0	0
JP3566800003	WPL: Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.800	B	0,00	0,00	0,000		250.752,95	0,045	0	0,000	0	0
DK0060079531	WPL: DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	2.001	B	0,00	0,00	0,000		317.821,95	0,057	0	0,000	0	0
JP3551500006	WPL: Denso Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	0,00	0,00	0,000		5.699,46	0,001	0	0,000	0	0
GB0002374006	WPL: Diageo PLC Reg.Shares	GBP	21.219	B	0,00	0,00	0,000		745.499,48	0,135	0	0,000	0	0
NO0010031479	WPL: DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	10.000	B	0,00	0,00	0,000		180.397,02	0,033	0	0,000	0	0
JP3783600004	WPL: East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	3.700	B	0,00	0,00	0,000		242.210,74	0,044	0	0,000	0	0
NO0010096985	WPL: Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	9.455	B	0,00	0,00	0,000		155.719,45	0,028	0	0,000	0	0
AT0000652011	WPL: Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.498	B	0,00	0,00	0,000		71.442,80	0,013	0	0,000	0	0
JP3802300008	WPL: Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	555	B	0,00	0,00	0,000		502.920,25	0,091	0	0,000	0	0
JE00BJVNSS43	WPL: Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	2.175	B	0,00	0,00	0,000		217.196,79	0,039	0	0,000	0	0
JP3820000002	WPL: Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	0,00	0,00	0,000		54.959,07	0,010	0	0,000	0	0
DE0006602006	WPL: GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	1.263	B	0,00	0,00	0,000		42.904,11	0,008	0	0,000	0	0
JP3047510007	WPL: GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	40	B	0,00	0,00	0,000		147.005,78	0,027	0	0,000	0	0
JP3385890003	WPL: GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	0,00	0,00	0,000		55.482,49	0,010	0	0,000	0	0
NO0010582521	WPL: Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	1.934	B	0,00	0,00	0,000		39.220,13	0,007	0	0,000	0	0

Stichtag: 23.03.2021

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
GB0005405286	WPL: HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	200.000	B	0,00	0,00	0,000		1.008.735,02	0,182	0	0,000	0	0
JP3845770001	WPL: Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	0,00	0,00	0,000		46.433,15	0,008	0	0,000	0	0
JP3039710003	WPL: Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	84	B	0,00	0,00	0,000		196.953,56	0,036	0	0,000	0	0
CH0102484968	WPL: Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	2.643	B	0,00	0,00	0,000		145.656,12	0,026	0	0,000	0	0
JP3280200001	WPL: Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	0,00	0,00	0,000		36.895,28	0,007	0	0,000	0	0
JP3278600006	WPL: Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.500	B	0,00	0,00	0,000		43.094,89	0,008	0	0,000	0	0
JP3260800002	WPL: Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.000	B	0,00	0,00	0,000		70.874,91	0,013	0	0,000	0	0
JP3284600008	WPL: Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	0,00	0,00	0,000		72.580,87	0,013	0	0,000	0	0
JP3247010006	WPL: Kyushu Railway Company Reg.Shares	JPY	1.800	B	0,00	0,00	0,000		39.975,31	0,007	0	0,000	0	0
GB00BKFB1C65	WPL: M&G PLC Reg.Shares	GBP	25.128	B	0,00	0,00	0,000		61.543,62	0,011	0	0,000	0	0
JP3868400007	WPL: Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	146	B	0,00	0,00	0,000		1.027,98	0,000	0	0,000	0	0
JP3649800004	WPL: Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	0,00	0,00	0,000		47.613,36	0,009	0	0,000	0	0
JP3756100008	WPL: Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	721	B	0,00	0,00	0,000		154.765,26	0,028	0	0,000	0	0
JP3048110005	WPL: Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	13	B	0,00	0,00	0,000		51.866,22	0,009	0	0,000	0	0
FI4000297767	WPL: Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	27.991	B	0,00	0,00	0,000		230.725,37	0,042	0	0,000	0	0
DK0060534915	WPL: Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	16.645	B	0,00	0,00	0,000		992.134,27	0,179	0	0,000	0	0
JP3200450009	WPL: ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	16.200	B	0,00	0,00	0,000		245.588,54	0,044	0	0,000	0	0
JP3196000008	WPL: Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.600	B	0,00	0,00	0,000		88.632,41	0,016	0	0,000	0	0
GB0006776081	WPL: Pearson PLC Reg.Shares	GBP	7.282	B	0,00	0,00	0,000		66.830,62	0,012	0	0,000	0	0
GB0006825383	WPL: Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	3.084	B	0,00	0,00	0,000		109.067,71	0,020	0	0,000	0	0
GB0007099541	WPL: Prudential PLC Reg.Shares	GBP	25.218	B	0,00	0,00	0,000		447.349,98	0,081	0	0,000	0	0
GB00BKMKR23	WPL: RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	11.000	B	0,00	0,00	0,000		87.023,70	0,016	0	0,000	0	0
CH0012032113	WPL: Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	309	B	0,00	0,00	0,000		90.445,83	0,016	0	0,000	0	0
CH0012032048	WPL: Roche Holding AG Inhaber-Genuscheine	CHF	6.792	B	0,00	0,00	0,000		1.930.409,53	0,348	0	0,000	0	0
GB00B03MLX29	WPL: Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	39.758	B	0,00	0,00	0,000		690.220,77	0,125	0	0,000	0	0
GB00B03MM408	WPL: Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	35.863	B	0,00	0,00	0,000		592.626,58	0,107	0	0,000	0	0
JP3976300008	WPL: Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.185	B	0,00	0,00	0,000		87.418,49	0,016	0	0,000	0	0
JP3436120004	WPL: SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.903	B	0,00	0,00	0,000		74.060,95	0,013	0	0,000	0	0
GB0002405495	WPL: Schroders PLC Reg.Shares	GBP	1.204	B	0,00	0,00	0,000		49.248,19	0,009	0	0,000	0	0
JP3358200008	WPL: Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	183	B	0,00	0,00	0,000		34.221,28	0,006	0	0,000	0	0
GB0009223206	WPL: Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	8.468	B	0,00	0,00	0,000		134.181,60	0,024	0	0,000	0	0
GB0004082847	WPL: Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	25.958	B	0,00	0,00	0,000		148.247,44	0,027	0	0,000	0	0
FI0009005961	WPL: Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	4.385	B	0,00	0,00	0,000		72.370,63	0,013	0	0,000	0	0
SE0000242455	WPL: Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	8.763	B	0,00	0,00	0,000		137.519,98	0,025	0	0,000	0	0
JP3104890003	WPL: TIS Inc. Reg.Shares	JPY	2.600	B	0,00	0,00	0,000		51.451,77	0,009	0	0,000	0	0
GB00BLGZ9862	WPL: Tesco PLC Reg.Shs	GBP	74.731	B	0,00	0,00	0,000		199.328,97	0,036	0	0,000	0	0
JP3574200006	WPL: Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	6.200	B	0,00	0,00	0,000		73.798,31	0,013	0	0,000	0	0
JP3633400001	WPL: Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	26.200	B	0,00	0,00	0,000		1.698.860,73	0,307	0	0,000	0	0
JP3637300009	WPL: Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	1.600	B	0,00	0,00	0,000		250.377,84	0,045	0	0,000	0	0

Stichtag: 23.03.2021

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
JP3951600000	WPL: Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	4.347	B	0,00	0,00	0,000		154.585,95	0,028	0	0,000	0	0
US92826C8394	WPL: VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	11.648	B	0,00	0,00	0,000		2.040.754,72	0,368	0	0,000	0	0
JP3659000008	WPL: West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	2.000	B	0,00	0,00	0,000		104.435,81	0,019	0	0,000	0	0
JP3955000009	WPL: Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	2.800	B	0,00	0,00	0,000		45.856,22	0,008	0	0,000	0	0
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.184.015,42	0,00	0,214		19.042.479,48	3,438		0,000		30
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	1.599	B	179.887,50	0,00	0,032		179.887,50	0,032	100	0,032	100	180
Konzern	841731 Delivery Hero SE				179.887,50	0,00	0,032		179.887,50	0,032		0,032		180
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	3.055	B	220.658,90	0,00	0,040		220.658,90	0,040	100	0,040	100	221
Emittent	744688 Dell Technologies Inc.				220.658,90	0,00	0,040		220.658,90	0,040		0,040		221
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.049	B	127.864,55	0,00	0,023		127.864,55	0,023	100	0,023	100	128
Emittent	249119 VMware Inc.				127.864,55	0,00	0,023		127.864,55	0,023		0,023		128
Konzern	744688 Dell Technologies Inc.				348.523,45	0,00	0,063		348.523,45	0,063		0,063		349
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	1.968	B	75.656,60	0,00	0,014		75.656,60	0,014	100	0,014	100	76
Konzern	850874 Delta Air Lines Inc.				75.656,60	0,00	0,014		75.656,60	0,014		0,014		76
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	5.300	B	297.221,77	0,00	0,054		297.221,77	0,054	100	0,054	100	297
Konzern	858734 Denso Corp.				297.221,77	0,00	0,054		297.221,77	0,054		0,054		297
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	2.697	B	136.144,89	0,00	0,025		136.144,89	0,025	100	0,025	100	136
Konzern	884794 Dentsply Sirona Inc.				136.144,89	0,00	0,025		136.144,89	0,025		0,025		136
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.700	B	80.083,22	0,00	0,014		80.083,22	0,014	100	0,014	100	80
Konzern	763961 Dentsu Group Inc.				80.083,22	0,00	0,014		80.083,22	0,014		0,014		80
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	24.230	B	254.366,54	0,00	0,046		254.366,54	0,046	100	0,046	100	254
Konzern	804010 Deutsche Bank AG				254.366,54	0,00	0,046		254.366,54	0,046		0,046		254
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	2.345	B	322.203,00	0,00	0,058		322.203,00	0,058	100	0,058	100	322
Konzern	581000 Deutsche Börse AG				322.203,00	0,00	0,058		322.203,00	0,058		0,058		322
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	3.688	B	39.572,24	0,00	0,007		39.572,24	0,007	100	0,007	100	40
Konzern	823210 Deutsche Lufthansa AG				39.572,24	0,00	0,007		39.572,24	0,007		0,007		40
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	12.233	B	548.772,38	0,00	0,099		548.772,38	0,099	100	0,099	100	549
Konzern	555200 Deutsche Post AG				548.772,38	0,00	0,099		548.772,38	0,099		0,099		549
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	41.132	B	688.961,00	0,00	0,124		688.961,00	0,124	100	0,124	100	689
Emittent	555700 Deutsche Telekom AG				688.961,00	0,00	0,124		688.961,00	0,124		0,124		689
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	6.893	B	722.220,58	0,00	0,130		722.220,58	0,130	100	0,130	100	722
Emittent	715615 T-Mobile US Inc.				722.220,58	0,00	0,130		722.220,58	0,130		0,130		722
Konzern	555700 Deutsche Telekom AG				1.411.181,58	0,00	0,255		1.411.181,58	0,255		0,255		1.411
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	4.219	B	174.497,84	0,00	0,032		174.497,84	0,032	100	0,032	100	174
Konzern	628330 Deutsche Wohnen SE				174.497,84	0,00	0,032		174.497,84	0,032		0,032		174
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	7.467	B	136.735,66	1.320,81	0,025		138.056,47	0,025	100	0,025	100	138
Konzern	925345 Devon Energy Corp.				136.735,66	1.320,81	0,025		138.056,47	0,025		0,025		138

Stichtag: 23.03.2021

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
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	1.185	B	363.495,16	0,00	0,066		363.495,16	0,066	100	0,066	100	363
	Konzern 217262 DexCom Inc.				363.495,16	0,00	0,066		363.495,16	0,066		0,066		363
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	AUD	13.440	B	82.176,57	0,00	0,015		82.176,57	0,015	100	0,015	150	123
	Konzern 226587 DEXUS				82.176,57	0,00	0,015		82.176,57	0,015		0,015		123
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	28.862	B	1.008.225,30	8.880,42	0,184		1.017.105,72	0,184	100	0,184	100	1.017
	Konzern 851247 Diageo PLC				1.008.225,30	8.880,42	0,184		1.017.105,72	0,184		0,184		1.017
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	311	B	43.851,00	0,00	0,008		43.851,00	0,008	100	0,008	100	44
	Konzern 249469 Diasorin S.p.A.				43.851,00	0,00	0,008		43.851,00	0,008		0,008		44
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	3.457	B	407.665,09	2.364,45	0,074		410.029,54	0,074	100	0,074	150	615
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				407.665,09	2.364,45	0,074		410.029,54	0,074		0,074		615
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	16.840	B	61.291,50	0,00	0,011		61.291,50	0,011	100	0,011	100	61
	Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC				61.291,50	0,00	0,011		61.291,50	0,011		0,011		61
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	105.459,38	0,00	0,019		105.459,38	0,019	100	0,019	100	105
	Konzern 891900 Disco Corp.				105.459,38	0,00	0,019		105.459,38	0,019		0,019		105
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	3.782	B	293.015,80	0,00	0,053		293.015,80	0,053	100	0,053	100	293
	Konzern 229564 Discover Financial Services				293.015,80	0,00	0,053		293.015,80	0,053		0,053		293
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	1.978	B	119.426,42	0,00	0,022		119.426,42	0,022	100	0,022	100	119
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	3.801	B	201.671,99	0,00	0,036		201.671,99	0,036	100	0,036	100	202
	Konzern 280494 Discovery Inc.				321.098,41	0,00	0,058		321.098,41	0,058		0,058		321
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	3.016	B	91.303,10	0,00	0,016		91.303,10	0,016	100	0,016	100	91
	Konzern 896049 Dish Network Corp.				91.303,10	0,00	0,016		91.303,10	0,016		0,016		91
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	11.480	B	199.523,93	0,00	0,036		199.523,93	0,036	100	0,036	100	200
	Konzern 939940 DNB ASA				199.523,93	0,00	0,036		199.523,93	0,036		0,036		200
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	2.171	B	380.290,73	0,00	0,069		380.290,73	0,069	100	0,069	100	380
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				380.290,73	0,00	0,069		380.290,73	0,069		0,069		380
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	3.073	B	510.156,31	0,00	0,092		510.156,31	0,092	100	0,092	100	510
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				510.156,31	0,00	0,092		510.156,31	0,092		0,092		510
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	2.902	B	268.542,55	0,00	0,048		268.542,55	0,048	100	0,048	100	269
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				268.542,55	0,00	0,048		268.542,55	0,048		0,048		269
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares	CAD	3.648	B	128.178,27	0,00	0,023		128.178,27	0,023	100	0,023	100	128
	Konzern 281530 Dollarama Inc.				128.178,27	0,00	0,023		128.178,27	0,023		0,023		128
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	10.068	B	629.080,39	0,00	0,114		629.080,39	0,114	100	0,114	100	629
	Konzern 932798 Dominion Energy Inc.				629.080,39	0,00	0,114		629.080,39	0,114		0,114		629
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	486	B	153.275,03	269,36	0,028		153.544,39	0,028	100	0,028	100	154
	Konzern 231869 Domino s Pizza Inc.				153.275,03	269,36	0,028		153.544,39	0,028		0,028		154

Stichtag: 23.03.2021

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
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	1.778	B	200.114,86	0,00	0,036		200.114,86	0,036	100	0,036	100	200
	Konzern 853707 Dover Corp.				200.114,86	0,00	0,036		200.114,86	0,036		0,036		200
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	9.154	B	468.417,71	0,00	0,085		468.417,71	0,085	100	0,085	100	468
	Konzern 851284 Dow Inc.				468.417,71	0,00	0,085		468.417,71	0,085		0,085		468
US26142R1041	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.175	B	127.784,91	0,00	0,023		127.784,91	0,023	100	0,023	100	128
	Konzern 763607 DraftKings Inc.				127.784,91	0,00	0,023		127.784,91	0,023		0,023		128
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.898	B	89.799,78	0,00	0,016		89.799,78	0,016	100	0,016	100	90
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				89.799,78	0,00	0,016		89.799,78	0,016		0,016		90
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	2.555	B	401.691,20	0,00	0,073		401.691,20	0,073	100	0,073	100	402
	Konzern 894056 DSV Panalpina A/S				401.691,20	0,00	0,073		401.691,20	0,073		0,073		402
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	2.389	B	259.143,72	1.528,34	0,047		260.672,06	0,047	100	0,047	100	261
	Konzern 853943 DTE Energy Co.				259.143,72	1.528,34	0,047		260.672,06	0,047		0,047		261
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	9.082	B	719.246,66	0,00	0,130		719.246,66	0,130	100	0,130	100	719
	Konzern 218410 Duke Energy Corp.				719.246,66	0,00	0,130		719.246,66	0,130		0,130		719
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	4.590	B	162.111,44	0,00	0,029		162.111,44	0,029	100	0,029	150	243
	Konzern 887674 Duke Realty Corp.				162.111,44	0,00	0,029		162.111,44	0,029		0,029		243
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	6.620	B	419.995,28	0,00	0,076		419.995,28	0,076	100	0,076	100	420
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				419.995,28	0,00	0,076		419.995,28	0,076		0,076		420
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	2.263	B	96.451,99	0,00	0,017		96.451,99	0,017	100	0,017	100	96
	Konzern 763697 Dynatrace Inc.				96.451,99	0,00	0,017		96.451,99	0,017		0,017		96
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	4.867	B	93.857,11	0,00	0,017		93.857,11	0,017	100	0,017	100	94
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				93.857,11	0,00	0,017		93.857,11	0,017		0,017		94
	Konzern E. Abaroa Foundation				93.857,11	0,00	0,017		93.857,11	0,017		0,017		94
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.595	B	230.158,50	0,00	0,042		230.158,50	0,042	100	0,042	100	230
	Emittent 659990 Merck KGaA				230.158,50	0,00	0,042		230.158,50	0,042		0,042		230
	Konzern E. Merck KG				230.158,50	0,00	0,042		230.158,50	0,042		0,042		230
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	27.707	B	251.690,39	0,00	0,045		251.690,39	0,045	100	0,045	100	252
	Konzern 761440 E.ON SE				251.690,39	0,00	0,045		251.690,39	0,045		0,045		252
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	3.700	B	233.689,47	0,00	0,042		233.689,47	0,042	100	0,042	100	234
	Konzern 887942 East Japan Railway Co.				233.689,47	0,00	0,042		233.689,47	0,042		0,042		234
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	1.672	B	150.130,73	680,24	0,027		150.810,97	0,027	100	0,027	100	151
	Konzern 889082 Eastman Chemical Co.				150.130,73	680,24	0,027		150.810,97	0,027		0,027		151
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	4.919	B	550.777,18	3.148,96	0,100		553.926,14	0,100	100	0,100	100	554
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				550.777,18	3.148,96	0,100		553.926,14	0,100		0,100		554
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	8.507	B	432.157,32	0,00	0,078		432.157,32	0,078	100	0,078	100	432
	Konzern 916529 eBay Inc.				432.157,32	0,00	0,078		432.157,32	0,078		0,078		432

Stichtag: 23.03.2021

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
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	3.170	B	555.150,52	897,17	0,100		556.047,69	0,100	100	0,100	100	556
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				555.150,52	897,17	0,100		556.047,69	0,100		0,100		556
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	3.043	B	137.269,73	0,00	0,025		137.269,73	0,025	100	0,025	100	137
	Konzern 282419 Edenred S.A.				137.269,73	0,00	0,025		137.269,73	0,025		0,025		137
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	4.671	B	232.330,32	0,00	0,042		232.330,32	0,042	100	0,042	100	232
	Konzern 887629 Edison International				232.330,32	0,00	0,042		232.330,32	0,042		0,042		232
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acoes Nom.	EUR	34.258	B	172.112,19	0,00	0,031		172.112,19	0,031	100	0,031	100	172
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				172.112,19	0,00	0,031		172.112,19	0,031		0,031		172
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	7.691	B	516.771,45	0,00	0,093		516.771,45	0,093	100	0,093	100	517
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				516.771,45	0,00	0,093		516.771,45	0,093		0,093		517
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	1.028	B	87.441,68	0,00	0,016		87.441,68	0,016	100	0,016	100	87
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				87.441,68	0,00	0,016		87.441,68	0,016		0,016		87
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	179.063,06	0,00	0,032		179.063,06	0,032	100	0,032	100	179
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				179.063,06	0,00	0,032		179.063,06	0,032		0,032		179
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	5.241	B	126.257,24	0,00	0,023		126.257,24	0,023	100	0,023	100	126
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				126.257,24	0,00	0,023		126.257,24	0,023		0,023		126
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	7.651	B	84.734,83	0,00	0,015		84.734,83	0,015	100	0,015	100	85
	Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				84.734,83	0,00	0,015		84.734,83	0,015		0,015		85
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	3.580	B	401.212,10	0,00	0,072		401.212,10	0,072	100	0,072	100	401
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				401.212,10	0,00	0,072		401.212,10	0,072		0,072		401
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	10.625	B	1.643.867,92	0,00	0,297		1.643.867,92	0,297	100	0,297	100	1.644
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				1.643.867,92	0,00	0,297		1.643.867,92	0,297		0,297		1.644
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	381	B	34.671,00	0,00	0,006		34.671,00	0,006	100	0,006	100	35
	Konzern 402490 Elia Group				34.671,00	0,00	0,006		34.671,00	0,006		0,006		35
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	1.755	B	91.786,50	0,00	0,017		91.786,50	0,017	100	0,017	100	92
	Konzern 615402 Elisa Oyj				91.786,50	0,00	0,017		91.786,50	0,017		0,017		92
CA2908761018	Emera Inc. Reg.Shares	CAD	3.078	B	114.472,10	0,00	0,021		114.472,10	0,021	100	0,021	100	114
	Konzern 918088 Emera Inc.				114.472,10	0,00	0,021		114.472,10	0,021		0,021		114
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	7.380	B	542.186,32	0,00	0,098		542.186,32	0,098	100	0,098	100	542
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				542.186,32	0,00	0,098		542.186,32	0,098		0,098		542
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	101	B	76.370,08	0,00	0,014		76.370,08	0,014	100	0,014	100	76
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				76.370,08	0,00	0,014		76.370,08	0,014		0,014		76
	Konzern EMESTA HOLDING AG				76.370,08	0,00	0,014		76.370,08	0,014		0,014		76
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	2.112	B	54.958,21	0,00	0,010		54.958,21	0,010	100	0,010	100	55
	Konzern 889201 Empire Co. Ltd.				54.958,21	0,00	0,010		54.958,21	0,010		0,010		55

Stichtag: 23.03.2021

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
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	3.072	B	56.494,08	0,00	0,010		56.494,08	0,010	100	0,010	100	56
	Konzern 662211 Enagas S.A.				56.494,08	0,00	0,010		56.494,08	0,010		0,010		56
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	833	B	112.038,50	0,00	0,020		112.038,50	0,020	100	0,020	100	112
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				112.038,50	0,00	0,020		112.038,50	0,020		0,020		112
	Konzern ENAIRE				112.038,50	0,00	0,020		112.038,50	0,020		0,020		112
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	CAD	24.993	B	764.434,53	0,00	0,138		764.434,53	0,138	100	0,138	100	764
	Konzern 885427 Enbridge Inc.				764.434,53	0,00	0,138		764.434,53	0,138		0,138		764
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	3.920	B	88.200,00	0,00	0,016		88.200,00	0,016	100	0,016	100	88
	Emittent 871028 Endesa S.A.				88.200,00	0,00	0,016		88.200,00	0,016		0,016		88
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	100.372	B	843.124,80	0,00	0,152		843.124,80	0,152	100	0,152	100	843
	Emittent 456528 ENEL S.p.A.				843.124,80	0,00	0,152		843.124,80	0,152		0,152		843
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				931.324,80	0,00	0,168		931.324,80	0,168		0,168		931
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	37.900	B	149.002,48	0,00	0,027		149.002,48	0,027	100	0,027	100	149
	Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.				149.002,48	0,00	0,027		149.002,48	0,027		0,027		149
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	22.540	B	272.959,40	0,00	0,049		272.959,40	0,049	100	0,049	100	273
	Konzern 471821 Engie S.A.				272.959,40	0,00	0,049		272.959,40	0,049		0,049		273
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	31.147	B	310.847,06	0,00	0,056		310.847,06	0,056	100	0,056	100	311
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				310.847,06	0,00	0,056		310.847,06	0,056		0,056		311
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.481	B	194.568,37	0,00	0,035		194.568,37	0,035	100	0,035	100	195
	Konzern 723018 Enphase Energy Inc.				194.568,37	0,00	0,035		194.568,37	0,035		0,035		195
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	7.220	B	127.910,08	0,00	0,023		127.910,08	0,023	100	0,023	100	128
	Konzern 282380 Entain PLC				127.910,08	0,00	0,023		127.910,08	0,023		0,023		128
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	2.471	B	204.203,01	0,00	0,037		204.203,01	0,037	100	0,037	100	204
	Konzern 889290 Entergy Corp.				204.203,01	0,00	0,037		204.203,01	0,037		0,037		204
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	7.199	B	422.346,99	0,00	0,076		422.346,99	0,076	100	0,076	100	422
	Konzern 877961 EOG Resources Inc.				422.346,99	0,00	0,076		422.346,99	0,076		0,076		422
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	691	B	217.584,68	0,00	0,039		217.584,68	0,039	100	0,039	100	218
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				217.584,68	0,00	0,039		217.584,68	0,039		0,039		218
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	8.133	B	149.486,48	0,00	0,027		149.486,48	0,027	100	0,027	100	149
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	4.813	B	80.325,11	0,00	0,015		80.325,11	0,015	100	0,015	100	80
	Konzern 745221 Epiroc AB				229.811,59	0,00	0,041		229.811,59	0,041		0,041		230
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	2.940	B	76.887,30	0,00	0,014		76.887,30	0,014	100	0,014	100	77
	Konzern 763782 EQT AB				76.887,30	0,00	0,014		76.887,30	0,014		0,014		77
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	1.501	B	221.862,77	0,00	0,040		221.862,77	0,040	100	0,040	100	222
	Konzern 854618 Equifax Inc.				221.862,77	0,00	0,040		221.862,77	0,040		0,040		222
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	1.100	B	626.134,60	0,00	0,113		626.134,60	0,113	100	0,113	150	939

Stichtag: 23.03.2021

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 615259 Equinix Inc.				626.134,60	0,00	0,113		626.134,60	0,113		0,113		939
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	12.061	B	195.314,55	0,00	0,035		195.314,55	0,035	100	0,035	100	195
	Konzern 470756 Equinor ASA				195.314,55	0,00	0,035		195.314,55	0,035		0,035		195
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.939	B	128.800,07	0,00	0,023		128.800,07	0,023	100	0,023	100	129
	Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.				128.800,07	0,00	0,023		128.800,07	0,023		0,023		129
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	2.136	B	114.608,49	0,00	0,021		114.608,49	0,021	100	0,021	150	172
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				114.608,49	0,00	0,021		114.608,49	0,021		0,021		172
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	4.594	B	277.876,63	0,00	0,050		277.876,63	0,050	100	0,050	150	417
	Konzern 985334 Equity Residential				277.876,63	0,00	0,050		277.876,63	0,050		0,050		417
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	314	B	59.880,05	0,00	0,011		59.880,05	0,011	100	0,011	100	60
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				59.880,05	0,00	0,011		59.880,05	0,011		0,011		60
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	3.448	B	98.819,68	0,00	0,018		98.819,68	0,018	100	0,018	100	99
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				98.819,68	0,00	0,018		98.819,68	0,018		0,018		99
KYG319891092	ESR Cayman Ltd. Reg.Shares	HKD	22.600	B	59.312,44	0,00	0,011		59.312,44	0,011	100	0,011	100	59
	Konzern 480057 ESR Cayman Ltd.				59.312,44	0,00	0,011		59.312,44	0,011		0,011		59
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	2.876	B	105.112,57	0,00	0,019		105.112,57	0,019	100	0,019	100	105
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				105.112,57	0,00	0,019		105.112,57	0,019		0,019		105
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	805	B	187.288,62	0,00	0,034		187.288,62	0,034	100	0,034	150	281
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				187.288,62	0,00	0,034		187.288,62	0,034		0,034		281
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	3.518	B	463.496,50	0,00	0,084		463.496,50	0,084	100	0,084	100	463
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				463.496,50	0,00	0,084		463.496,50	0,084		0,084		463
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	7.510	B	204.819,86	0,00	0,037		204.819,86	0,037	100	0,037	100	205
	Konzern 478592 Essity AB				204.819,86	0,00	0,037		204.819,86	0,037		0,037		205
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	671	B	33.778,14	0,00	0,006		33.778,14	0,006	100	0,006	100	34
	Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.				33.778,14	0,00	0,006		33.778,14	0,006		0,006		34
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	1.556	B	287.909,80	0,00	0,052		287.909,80	0,052	100	0,052	100	288
	Konzern 726908 Etsy Inc.				287.909,80	0,00	0,052		287.909,80	0,052		0,052		288
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	487	B	32.020,25	0,00	0,006		32.020,25	0,006	100	0,006	150	48
	Konzern 860642 Eurazeo SE				32.020,25	0,00	0,006		32.020,25	0,006		0,006		48
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	1.648	B	135.152,48	0,00	0,024		135.152,48	0,024	100	0,024	100	135
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				135.152,48	0,00	0,024		135.152,48	0,024		0,024		135
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	493	B	100.227,83	643,66	0,018		100.871,49	0,018	100	0,018	100	101
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				100.227,83	643,66	0,018		100.871,49	0,018		0,018		101
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	2.799	B	138.841,91	0,00	0,025		138.841,91	0,025	100	0,025	100	139
	Konzern 771155 Evergy Inc.				138.841,91	0,00	0,025		138.841,91	0,025		0,025		139

Stichtag: 23.03.2021

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
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	4.231	B	301.038,22	1.438,04	0,055		302.476,26	0,055	100	0,055	100	302
	Konzern 856256 Eversource Energy				301.038,22	1.438,04	0,055		302.476,26	0,055		0,055		302
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier	SEK	1.975	B	242.912,62	0,00	0,044		242.912,62	0,044	100	0,044	100	243
	Konzern 768353 Evolution Gaming Group AB [publ]				242.912,62	0,00	0,044		242.912,62	0,044		0,044		243
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	20.031	B	55.470,66	858,04	0,010		56.328,70	0,010	100	0,010	100	56
	Konzern 725221 Evolution Mining Ltd.				55.470,66	858,04	0,010		56.328,70	0,010		0,010		56
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	6.293	B	38.804,88	1.555,85	0,007		40.360,73	0,007	100	0,007	100	40
	Konzern 282910 Evraz PLC				38.804,88	1.555,85	0,007		40.360,73	0,007		0,007		40
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	1.963	B	218.274,62	0,00	0,039		218.274,62	0,039	100	0,039	100	218
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				218.274,62	0,00	0,039		218.274,62	0,039		0,039		218
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	12.039	B	434.020,55	0,00	0,078		434.020,55	0,078	100	0,078	100	434
	Konzern 852011 Exelon Corp.				434.020,55	0,00	0,078		434.020,55	0,078		0,078		434
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	1.678	B	238.046,46	0,00	0,043		238.046,46	0,043	100	0,043	100	238
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				238.046,46	0,00	0,043		238.046,46	0,043		0,043		238
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	2.089	B	178.758,01	0,00	0,032		178.758,01	0,032	100	0,032	100	179
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				178.758,01	0,00	0,032		178.758,01	0,032		0,032		179
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	11.320	B	323.503,72	0,00	0,058		323.503,72	0,058	100	0,058	100	324
	Konzern 228609 Experian PLC				323.503,72	0,00	0,058		323.503,72	0,058		0,058		324
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.595	B	175.192,05	940,45	0,032		176.132,50	0,032	100	0,032	150	264
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				175.192,05	940,45	0,032		176.132,50	0,032		0,032		264
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	52.180	B	2.427.038,07	0,00	0,438		2.427.038,07	0,438	100	0,438	100	2.427
	Emittent 852549 Exxon Mobil Corp.				2.427.038,07	0,00	0,438		2.427.038,07	0,438		0,438		2.427
CA4530384086	Imperial Oil Ltd. Reg.Shares	CAD	3.171	B	61.146,94	376,41	0,011		61.523,35	0,011	100	0,011	100	62
	Emittent 851368 Imperial Oil Ltd.				61.146,94	376,41	0,011		61.523,35	0,011		0,011		62
	Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.				2.488.185,01	376,41	0,449		2.488.561,42	0,449		0,449		2.489
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	760	B	128.890,16	0,00	0,023		128.890,16	0,023	100	0,023	100	129
	Konzern 922977 F5 Networks Inc.				128.890,16	0,00	0,023		128.890,16	0,023		0,023		129
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	29.667	B	7.262.567,56	0,00	1,311		7.262.567,56	1,311	100	1,311	100	7.263
	Konzern 724082 Facebook Inc.				7.262.567,56	0,00	1,311		7.262.567,56	1,311		1,311		7.263
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	469	B	126.573,11	0,00	0,023		126.573,11	0,023	100	0,023	100	127
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				126.573,11	0,00	0,023		126.573,11	0,023		0,023		127
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	359	B	142.707,94	0,00	0,026		142.707,94	0,026	100	0,026	100	143
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				142.707,94	0,00	0,026		142.707,94	0,026		0,026		143
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	324	B	115.621,40	0,00	0,021		115.621,40	0,021	100	0,021	100	116
	Konzern 899676 Fairfax Financial Holdings Ltd.				115.621,40	0,00	0,021		115.621,40	0,021		0,021		116
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	473.822,81	0,00	0,086		473.822,81	0,086	100	0,086	100	474

Stichtag: 23.03.2021

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 863731 Fanuc Corp.				473.822,81	0,00	0,086		473.822,81	0,086		0,086		474
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	471.155,31	1.261,40	0,085		472.416,71	0,085	100	0,085	100	472
	Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.				471.155,31	1.261,40	0,085		472.416,71	0,085		0,085		472
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	7.085	B	284.665,18	0,00	0,051		284.665,18	0,051	100	0,051	100	285
	Konzern 887891 Fastenal Co.				284.665,18	0,00	0,051		284.665,18	0,051		0,051		285
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	1.250	B	53.447,22	0,00	0,010		53.447,22	0,010	100	0,010	100	53
	Konzern 932100 Fastighets AB Balder				53.447,22	0,00	0,010		53.447,22	0,010		0,010		53
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	1.452	B	65.978,88	0,00	0,012		65.978,88	0,012	100	0,012	100	66
	Konzern 867025 Faurecia SE				65.978,88	0,00	0,012		65.978,88	0,012		0,012		66
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	3.079	B	691.971,02	1.128,68	0,125		693.099,70	0,125	100	0,125	100	693
	Konzern 912029 Fedex Corp.				691.971,02	1.128,68	0,125		693.099,70	0,125		0,125		693
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	2.777	B	277.377,39	0,00	0,050		277.377,39	0,050	100	0,050	100	277
	Konzern 860782 Ferguson PLC				277.377,39	0,00	0,050		277.377,39	0,050		0,050		277
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	1.556	B	268.410,00	0,00	0,048		268.410,00	0,048	100	0,048	100	268
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				268.410,00	0,00	0,048		268.410,00	0,048		0,048		268
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	6.006	B	126.546,42	0,00	0,023		126.546,42	0,023	100	0,023	100	127
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				126.546,42	0,00	0,023		126.546,42	0,023		0,023		127
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	3.443	B	112.552,92	730,83	0,020		113.283,75	0,020	100	0,020	100	113
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				112.552,92	730,83	0,020		113.283,75	0,020		0,020		113
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	7.658	B	916.160,50	1.722,81	0,166		917.883,31	0,166	100	0,166	100	918
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				916.160,50	1.722,81	0,166		917.883,31	0,166		0,166		918
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	8.792	B	269.121,70	0,00	0,049		269.121,70	0,049	100	0,049	100	269
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				269.121,70	0,00	0,049		269.121,70	0,049		0,049		269
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	HKD	19.000	B	91.486,82	0,00	0,017		91.486,82	0,017	100	0,017	100	91
	Emittent 476596 MTR Corporation Ltd.				91.486,82	0,00	0,017		91.486,82	0,017		0,017		91
	Konzern Financial Secretary Inc.				91.486,82	0,00	0,017		91.486,82	0,017		0,017		91
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	7.522	B	106.850,01	0,00	0,019		106.850,01	0,019	100	0,019	100	107
	Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.				106.850,01	0,00	0,019		106.850,01	0,019		0,019		107
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares	CAD	7.232	B	113.584,00	0,00	0,021		113.584,00	0,021	100	0,021	100	114
	Konzern 904604 First Quantum Minerals Ltd.				113.584,00	0,00	0,021		113.584,00	0,021		0,021		114
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	2.147	B	298.124,12	0,00	0,054		298.124,12	0,054	100	0,054	100	298
	Konzern 876349 First Republic Bank				298.124,12	0,00	0,054		298.124,12	0,054		0,054		298
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	6.696	B	193.965,16	0,00	0,035		193.965,16	0,035	100	0,035	100	194
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				193.965,16	0,00	0,035		193.965,16	0,035		0,035		194
CA33767E2024	FirstService Corp. Reg.Shares	CAD	484	B	61.095,30	0,00	0,011		61.095,30	0,011	100	0,011	100	61
	Konzern 744141 FirstService Corp.				61.095,30	0,00	0,011		61.095,30	0,011		0,011		61

Stichtag: 23.03.2021

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
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	7.033	B	718.524,74	0,00	0,130		718.524,74	0,130	100	0,130	100	719
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				718.524,74	0,00	0,130		718.524,74	0,130		0,130		719
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	NZD	7.112	B	129.745,66	0,00	0,023		129.745,66	0,023	100	0,023	100	130
	Konzern 881319 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.				129.745,66	0,00	0,023		129.745,66	0,023		0,023		130
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.029	B	236.040,74	0,00	0,043		236.040,74	0,043	100	0,043	100	236
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				236.040,74	0,00	0,043		236.040,74	0,043		0,043		236
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	2.013	B	387.603,15	0,00	0,070		387.603,15	0,070	100	0,070	100	388
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				387.603,15	0,00	0,070		387.603,15	0,070		0,070		388
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	1.601	B	145.670,50	0,00	0,026		145.670,50	0,026	100	0,026	100	146
	Konzern 851087 FMC Corp.				145.670,50	0,00	0,026		145.670,50	0,026		0,026		146
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	48.223	B	495.959,26	0,00	0,090		495.959,26	0,090	100	0,090	100	496
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				495.959,26	0,00	0,090		495.959,26	0,090		0,090		496
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	AUD	20.898	B	262.315,16	18.798,84	0,051		281.114,00	0,051	100	0,051	100	281
	Konzern 873578 Fortescue Metals Group Ltd.				262.315,16	18.798,84	0,051		281.114,00	0,051		0,051		281
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	1.703	B	252.566,72	0,00	0,046		252.566,72	0,046	100	0,046	100	253
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				252.566,72	0,00	0,046		252.566,72	0,046		0,046		253
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	CAD	5.738	B	207.852,78	0,00	0,038		207.852,78	0,038	100	0,038	100	208
	Konzern 881347 Fortis Inc.				207.852,78	0,00	0,038		207.852,78	0,038		0,038		208
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	3.745	B	213.558,37	146,44	0,039		213.704,81	0,039	100	0,039	100	214
	Konzern 744620 Fortive Corp.				213.558,37	146,44	0,039		213.704,81	0,039		0,039		214
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	5.481	B	124.035,03	0,00	0,022		124.035,03	0,022	100	0,022	100	124
	Emittent 916660 Fortum Oyj				124.035,03	0,00	0,022		124.035,03	0,022		0,022		124
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	2.484	B	77.500,80	0,00	0,014		77.500,80	0,014	100	0,014	100	78
	Emittent 840925 Uniper SE				77.500,80	0,00	0,014		77.500,80	0,014		0,014		78
	Konzern 916660 Fortum Oyj				201.535,83	0,00	0,036		201.535,83	0,036		0,036		202
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	1.714	B	126.355,53	0,00	0,023		126.355,53	0,023	100	0,023	100	126
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				126.355,53	0,00	0,023		126.355,53	0,023		0,023		126
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	4.166	B	146.715,35	540,41	0,027		147.255,76	0,027	100	0,027	100	147
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	2.068	B	68.300,44	268,38	0,012		68.568,82	0,012	100	0,012	100	69
	Konzern 484014 Fox Corp.				215.015,79	808,79	0,039		215.824,58	0,039		0,039		216
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	CAD	2.355	B	245.141,92	428,89	0,044		245.570,81	0,044	100	0,044	100	246
	Konzern 275854 Franco-Nevada Corp.				245.141,92	428,89	0,044		245.570,81	0,044		0,044		246
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	3.736	B	90.158,69	0,00	0,016		90.158,69	0,016	100	0,016	100	90
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				90.158,69	0,00	0,016		90.158,69	0,016		0,016		90
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	17.930	B	486.308,96	0,00	0,088		486.308,96	0,088	100	0,088	100	486
	Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.				486.308,96	0,00	0,088		486.308,96	0,088		0,088		486

Stichtag: 23.03.2021

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
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	2.632	B	162.815,52 162.815,52	0,00 0,00	0,029 0,029		162.815,52 162.815,52	0,029 0,029	100	0,029 0,029	100	163 163
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	5.160	B	187.256,40 187.256,40 350.071,92	0,00 0,00 0,00	0,034 0,034 0,063		187.256,40 187.256,40 350.071,92	0,034 0,034 0,063	100	0,034 0,034 0,063	100	187 187 350
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE	EUR	858	B	34.766,16 34.766,16	0,00 0,00	0,006 0,006		34.766,16 34.766,16	0,006 0,006	100	0,006 0,006	100	35 35
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	1.600	B	57.382,31 57.382,31	0,00 0,00	0,010 0,010		57.382,31 57.382,31	0,010 0,010	100	0,010 0,010	100	57 57
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.	JPY	4.400	B	227.063,36 227.063,36	0,00 0,00	0,041 0,041		227.063,36 227.063,36	0,041 0,041	100	0,041 0,041	100	227 227
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares Konzern 855182 Fujitsu Ltd.	JPY	2.400	B	301.489,77 301.489,77	0,00 0,00	0,054 0,054		301.489,77 301.489,77	0,054 0,054	100	0,054 0,054	100	301 301
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares Konzern 229180 Fukuoka Financial Group	JPY	2.100	B	37.616,43 37.616,43	0,00 0,00	0,007 0,007		37.616,43 37.616,43	0,007 0,007	100	0,007 0,007	100	38 38
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom. Konzern 203719 Galapagos N.V.	EUR	524	B	34.866,96 34.866,96	0,00 0,00	0,006 0,006		34.866,96 34.866,96	0,006 0,006	100	0,006 0,006	100	35 35
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares Konzern 885577 Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	27.000	B	203.356,47 203.356,47	0,00 0,00	0,037 0,037		203.356,47 203.356,47	0,037 0,037	100	0,037 0,037	100	203 203
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Aoes Nominativas Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.	EUR	6.186	B	61.204,28 61.204,28	0,00 0,00	0,011 0,011		61.204,28 61.204,28	0,011 0,011	100	0,011 0,011	100	61 61
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares Emittent 891840 Associated British Foods PLC	GBP	4.396	B	119.500,93 119.500,93	0,00 0,00	0,022 0,022		119.500,93 119.500,93	0,022 0,022	100	0,022 0,022	100	120 120
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares Emittent 852885 George Weston Ltd.	CAD	948	B	68.693,25 68.693,25	297,46 297,46	0,012 0,012		68.990,71 68.990,71	0,012 0,012	100	0,012 0,012	100	69 69
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares Emittent 853286 Loblaw Companies Ltd. Konzern Garfield Weston Foundation	CAD	2.177	B	101.244,60 101.244,60 289.438,78	416,07 416,07 713,53	0,018 0,018 0,052		101.660,67 101.660,67 290.152,31	0,018 0,018 0,052	100	0,018 0,018 0,052	100	102 102 290
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien Konzern 282430 Garmin Ltd.	USD	1.770	B	188.092,32 188.092,32	0,00 0,00	0,034 0,034		188.092,32 188.092,32	0,034 0,034	100	0,034 0,034	100	188 188
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares Konzern 887957 Gartner Inc.	USD	1.102	B	168.585,95 168.585,95	0,00 0,00	0,030 0,030		168.585,95 168.585,95	0,030 0,030	100	0,030 0,030	100	169 169
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien Konzern 660200 GEA Group AG	EUR	1.893	B	64.551,30 64.551,30	0,00 0,00	0,012 0,012		64.551,30 64.551,30	0,012 0,012	100	0,012 0,012	100	65 65
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) Konzern 922734 Geberit AG	CHF	457	B	241.538,28 241.538,28	0,00 0,00	0,044 0,044		241.538,28 241.538,28	0,044 0,044	100	0,044 0,044	100	242 242

Stichtag: 23.03.2021

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
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	566	B	68.033,20	0,00	0,012		68.033,20	0,012	100	0,012	150	102
	Konzern 897406 Gecina S.A.				68.033,20	0,00	0,012		68.033,20	0,012		0,012		102
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	776	B	198.425,13	0,00	0,036		198.425,13	0,036	100	0,036	100	198
	Konzern 282014 Generac Holdings Inc.				198.425,13	0,00	0,036		198.425,13	0,036		0,036		198
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	USD	3.010	B	443.361,44	0,00	0,080		443.361,44	0,080	100	0,080	100	443
	Konzern 851143 General Dynamics Corp.				443.361,44	0,00	0,080		443.361,44	0,080		0,080		443
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	108.104	B	1.152.793,67	609,84	0,208		1.153.403,51	0,208	100	0,208	100	1.153
	Konzern 851144 General Electric Co.				1.152.793,67	609,84	0,208		1.153.403,51	0,208		0,208		1.153
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	7.544	B	388.828,64	0,00	0,070		388.828,64	0,070	100	0,070	100	389
	Konzern 853862 General Mills Inc.				388.828,64	0,00	0,070		388.828,64	0,070		0,070		389
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	15.897	B	752.000,94	0,00	0,136		752.000,94	0,136	100	0,136	100	752
	Konzern 741597 General Motors Co.				752.000,94	0,00	0,136		752.000,94	0,136		0,136		752
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	809	B	223.913,77	0,00	0,040		223.913,77	0,040	100	0,040	100	224
	Konzern 565131 Genmab AS				223.913,77	0,00	0,040		223.913,77	0,040		0,040		224
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares	SGD	74.600	B	43.974,54	0,00	0,008		43.974,54	0,008	100	0,008	100	44
	Emittent 771165 Genting Singapore				43.974,54	0,00	0,008		43.974,54	0,008		0,008		44
	Konzern 869584 Genting Berhad				43.974,54	0,00	0,008		43.974,54	0,008		0,008		44
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	1.781	B	172.189,34	818,84	0,031		173.008,18	0,031	100	0,031	100	173
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				172.189,34	818,84	0,031		173.008,18	0,031		0,031		173
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	5.430	B	71.350,20	0,00	0,013		71.350,20	0,013	100	0,013	100	71
	Konzern 300244 Getlink SE				71.350,20	0,00	0,013		71.350,20	0,013		0,013		71
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg)	CAD	2.327	B	64.988,57	0,00	0,012		64.988,57	0,012	100	0,012	100	65
	Konzern 464623 GFL Environmental Inc.				64.988,57	0,00	0,012		64.988,57	0,012		0,012		65
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	CAD	2.447	B	63.018,59	0,00	0,011		63.018,59	0,011	100	0,011	100	63
	Konzern 915121 Gildan Activewear Inc.				63.018,59	0,00	0,011		63.018,59	0,011		0,011		63
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	15.470	B	840.477,59	6.476,24	0,153		846.953,83	0,153	100	0,153	100	847
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				840.477,59	6.476,24	0,153		846.953,83	0,153		0,153		847
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.338	B	94.329,00	0,00	0,017		94.329,00	0,017	100	0,017	100	94
	Emittent 744729 EXOR N.V.				94.329,00	0,00	0,017		94.329,00	0,017		0,017		94
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				94.329,00	0,00	0,017		94.329,00	0,017		0,017		94
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	114	B	373.721,56	0,00	0,067		373.721,56	0,067	100	0,067	100	374
	Konzern 938427 Givaudan SA				373.721,56	0,00	0,067		373.721,56	0,067		0,067		374
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	2.468	B	50.729,55	0,00	0,009		50.729,55	0,009	100	0,009	100	51
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				50.729,55	0,00	0,009		50.729,55	0,009		0,009		51
	Konzern Gjensidigestiftelsen				50.729,55	0,00	0,009		50.729,55	0,009		0,009		51
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	61.919	B	933.820,24	15.680,51	0,171		949.500,75	0,171	100	0,171	100	950

Stichtag: 23.03.2021

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 940561 GlaxoSmithKline PLC				933.820,24	15.680,51	0,171		949.500,75	0,171		0,171		950
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	123.325	B	389.688,66	0,00	0,070		389.688,66	0,070	100	0,070	100	390
	Konzern 722567 Glencore PLC				389.688,66	0,00	0,070		389.688,66	0,070		0,070		390
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	3.694	B	624.824,92	415,52	0,113		625.240,44	0,113	100	0,113	100	625
	Konzern 603111 Global Payments Inc.				624.824,92	415,52	0,113		625.240,44	0,113		0,113		625
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	1.227	B	99.476,71	0,00	0,018		99.476,71	0,018	100	0,018	100	99
	Konzern 866408 Globe Life Inc.				99.476,71	0,00	0,018		99.476,71	0,018		0,018		99
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	51	B	69.009,98	915,84	0,013		69.925,82	0,013	100	0,013	150	105
	Konzern 715241 GLP J-REIT				69.009,98	915,84	0,013		69.925,82	0,013		0,013		105
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	55.482,49	0,00	0,010		55.482,49	0,010	100	0,010	100	55
	Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.				55.482,49	0,00	0,010		55.482,49	0,010		0,010		55
	Konzern 925295 GMO Internet Inc.				55.482,49	0,00	0,010		55.482,49	0,010		0,010		55
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	1.580	B	104.503,90	0,00	0,019		104.503,90	0,019	100	0,019	100	105
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				104.503,90	0,00	0,019		104.503,90	0,019		0,019		105
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.072	B	134.194,81	0,00	0,024		134.194,81	0,024	100	0,024	100	134
	Konzern 726909 GoDaddy Inc.				134.194,81	0,00	0,024		134.194,81	0,024		0,024		134
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	AUD	20.519	B	232.067,63	0,00	0,042		232.067,63	0,042	100	0,042	150	348
	Konzern 226872 Goodman Group				232.067,63	0,00	0,042		232.067,63	0,042		0,042		348
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	AUD	24.039	B	71.080,35	0,00	0,013		71.080,35	0,013	100	0,013	150	107
	Konzern 867152 GPT Group				71.080,35	0,00	0,013		71.080,35	0,013		0,013		107
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	3.681	B	81.902,25	0,00	0,015		81.902,25	0,015	100	0,015	100	82
	Konzern 202818 Grifols S.A.				81.902,25	0,00	0,015		81.902,25	0,015		0,015		82
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	1.394	B	121.278,00	0,00	0,022		121.278,00	0,022	100	0,022	100	121
	Konzern 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				121.278,00	0,00	0,022		121.278,00	0,022		0,022		121
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	31	B	28.830,00	0,00	0,005		28.830,00	0,005	100	0,005	100	29
	Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.				28.830,00	0,00	0,005		28.830,00	0,005		0,005		29
	Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				28.830,00	0,00	0,005		28.830,00	0,005		0,005		29
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	1.034	B	88.872,44	0,00	0,016		88.872,44	0,016	100	0,016	100	89
	Konzern 734151 Guidewire Software Inc.				88.872,44	0,00	0,016		88.872,44	0,016		0,016		89
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	9.914	B	205.176,06	0,00	0,037		205.176,06	0,037	100	0,037	100	205
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				205.176,06	0,00	0,037		205.176,06	0,037		0,037		205
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	391	B	367.696,40	0,00	0,066		367.696,40	0,066	100	0,066	100	368
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				367.696,40	0,00	0,066		367.696,40	0,066		0,066		368
	Konzern H51 SAS				367.696,40	0,00	0,066		367.696,40	0,066		0,066		368
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.900	B	42.794,02	0,00	0,008		42.794,02	0,008	100	0,008	100	43
	Konzern 232985 Hakuhodo DY Holdings Inc.				42.794,02	0,00	0,008		42.794,02	0,008		0,008		43

Stichtag: 23.03.2021

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
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	10.909	B	191.219,92	0,00	0,035		191.219,92	0,035	100	0,035	100	191
	Konzern 853986 Halliburton Co.				191.219,92	0,00	0,035		191.219,92	0,035		0,035		191
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	4.685	B	125.452,20	0,00	0,023		125.452,20	0,023	100	0,023	100	125
	Konzern 865047 Halma PLC				125.452,20	0,00	0,023		125.452,20	0,023		0,023		125
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	1.700	B	84.499,33	0,00	0,015		84.499,33	0,015	100	0,015	100	84
	Konzern 893998 Hamamatsu Photonics K.K.				84.499,33	0,00	0,015		84.499,33	0,015		0,015		84
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	25.000	B	53.193,80	0,00	0,010		53.193,80	0,010	100	0,010	100	53
	Emittent 874111 Hang Lung Properties Ltd.				53.193,80	0,00	0,010		53.193,80	0,010		0,010		53
	Konzern 861145 Hang Lung Group Ltd.				53.193,80	0,00	0,010		53.193,80	0,010		0,010		53
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.800	B	80.335,24	0,00	0,015		80.335,24	0,015	100	0,015	100	80
	Konzern 870661 Hankyu Hanshin Holdings Inc.				80.335,24	0,00	0,015		80.335,24	0,015		0,015		80
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	4.097	B	73.058,72	0,00	0,013		73.058,72	0,013	100	0,013	100	73
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				73.058,72	0,00	0,013		73.058,72	0,013		0,013		73
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	28.846,24	0,00	0,005		28.846,24	0,005	100	0,005	100	29
	Konzern 912928 Harmonic Drive Systems Inc.				28.846,24	0,00	0,005		28.846,24	0,005		0,005		29
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	1.607	B	130.961,30	0,00	0,024		130.961,30	0,024	100	0,024	100	131
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				130.961,30	0,00	0,024		130.961,30	0,024		0,024		131
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	3.341	B	516.853,15	945,57	0,093		517.798,72	0,093	100	0,093	100	518
	Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.				516.853,15	945,57	0,093		517.798,72	0,093		0,093		518
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	744	B	114.650,40	0,00	0,021		114.650,40	0,021	100	0,021	100	115
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				114.650,40	0,00	0,021		114.650,40	0,021		0,021		115
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				114.650,40	0,00	0,021		114.650,40	0,021		0,021		115
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	6.644	B	177.628,50	0,00	0,032		177.628,50	0,032	100	0,032	150	266
	Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.				177.628,50	0,00	0,032		177.628,50	0,032		0,032		266
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	535	B	54.964,58	0,00	0,010		54.964,58	0,010	100	0,010	100	55
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	897	B	85.801,31	0,00	0,015		85.801,31	0,015	100	0,015	100	86
	Konzern 889997 HEICO Corp.				140.765,89	0,00	0,025		140.765,89	0,025		0,025		141
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	1.836	B	133.770,96	0,00	0,024		133.770,96	0,024	100	0,024	100	134
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				133.770,96	0,00	0,024		133.770,96	0,024		0,024		134
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	1.824	B	121.113,60	0,00	0,022		121.113,60	0,022	100	0,022	100	121
	Konzern 840841 HelloFresh SE				121.113,60	0,00	0,022		121.113,60	0,022		0,022		121
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	18.000	B	67.053,46	0,00	0,012		67.053,46	0,012	100	0,012	100	67
	Konzern 867157 Henderson Land Development Co. Ltd.				67.053,46	0,00	0,012		67.053,46	0,012		0,012		67
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	1.282	B	106.534,20	0,00	0,019		106.534,20	0,019	100	0,019	100	107
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	2.199	B	207.849,48	0,00	0,038		207.849,48	0,038	100	0,038	100	208
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				314.383,68	0,00	0,057		314.383,68	0,057		0,057		314

Stichtag: 23.03.2021

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
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	1.762	B	96.574,58	0,00	0,017		96.574,58	0,017	100	0,017	100	97
	Konzern 897961 Henry Schein Inc.				96.574,58	0,00	0,017		96.574,58	0,017		0,017		97
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	3.411	B	192.385,92	502,80	0,035		192.888,72	0,035	100	0,035	100	193
	Konzern 858159 Hess Corp.				192.385,92	502,80	0,035		192.888,72	0,035		0,035		193
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	15.875	B	197.367,76	1.074,70	0,036		198.442,46	0,036	100	0,036	100	198
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				197.367,76	1.074,70	0,036		198.442,46	0,036		0,036		198
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.473	B	262.030,74	0,00	0,047		262.030,74	0,047	100	0,047	100	262
	Konzern 873339 Hexagon AB				262.030,74	0,00	0,047		262.030,74	0,047		0,047		262
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	52.900,29	0,00	0,010		52.900,29	0,010	100	0,010	100	53
	Konzern 899393 Hikari Tsushin Inc.				52.900,29	0,00	0,010		52.900,29	0,010		0,010		53
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	2.133	B	55.233,00	594,70	0,010		55.827,70	0,010	100	0,010	100	56
	Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC				55.233,00	594,70	0,010		55.827,70	0,010		0,010		56
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.424	B	342.919,14	0,00	0,062		342.919,14	0,062	100	0,062	100	343
	Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.				342.919,14	0,00	0,062		342.919,14	0,062		0,062		343
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	54.621,76	0,00	0,010		54.621,76	0,010	100	0,010	100	55
	Konzern 863831 Hirose Electric Co. Ltd.				54.621,76	0,00	0,010		54.621,76	0,010		0,010		55
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	34.382,86	164,49	0,006		34.547,35	0,006	100	0,006	100	35
	Konzern 864341 Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.				34.382,86	164,49	0,006		34.547,35	0,006		0,006		35
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	33.669,46	0,00	0,006		33.669,46	0,006	100	0,006	100	34
	Emittent 869254 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				33.669,46	0,00	0,006		33.669,46	0,006		0,006		34
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	11.900	B	488.791,06	0,00	0,088		488.791,06	0,088	100	0,088	100	489
	Emittent 853219 Hitachi Ltd.				488.791,06	0,00	0,088		488.791,06	0,088		0,088		489
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	37.419,47	0,00	0,007		37.419,47	0,007	100	0,007	100	37
	Emittent 857957 Hitachi Metals Ltd.				37.419,47	0,00	0,007		37.419,47	0,007		0,007		37
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				559.879,99	0,00	0,101		559.879,99	0,101		0,101		560
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg.Stapled Secs	HKD	32.500	B	27.808,81	0,00	0,005		27.808,81	0,005	100	0,005	100	28
	Konzern 743570 HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd.				27.808,81	0,00	0,005		27.808,81	0,005		0,005		28
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	3.172	B	194.322,41	0,00	0,035		194.322,41	0,035	100	0,035	100	194
	Konzern 879100 Hologic Inc.				194.322,41	0,00	0,035		194.322,41	0,035		0,035		194
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	20.100	B	514.191,27	0,00	0,093		514.191,27	0,093	100	0,093	100	514
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				514.191,27	0,00	0,093		514.191,27	0,093		0,093		514
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	8.659	B	1.521.378,71	0,00	0,275		1.521.378,71	0,275	100	0,275	100	1.521
	Konzern 870153 Honeywell International Inc.				1.521.378,71	0,00	0,275		1.521.378,71	0,275		0,275		1.521
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	HKD	14.900	B	725.528,68	0,00	0,131		725.528,68	0,131	100	0,131	100	726
	Konzern 939403 Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.				725.528,68	0,00	0,131		725.528,68	0,131		0,131		726
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	2.724	B	197.760,75	0,00	0,036		197.760,75	0,036	100	0,036	100	198

Stichtag: 23.03.2021

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 283971 Horizon Therapeutics PLC				197.760,75	0,00	0,036		197.760,75	0,036		0,036		198
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	3.663	B	150.228,66	0,00	0,027		150.228,66	0,027	100	0,027	100	150
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				150.228,66	0,00	0,027		150.228,66	0,027		0,027		150
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	45.363,04	0,00	0,008		45.363,04	0,008	100	0,008	100	45
	Konzern 269725 Hoshizaki Corp.				45.363,04	0,00	0,008		45.363,04	0,008		0,008		45
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	8.704	B	123.573,05	0,00	0,022		123.573,05	0,022	100	0,022	150	185
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				123.573,05	0,00	0,022		123.573,05	0,022		0,022		185
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	4.816	B	123.199,06	0,00	0,022		123.199,06	0,022	100	0,022	100	123
	Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.				123.199,06	0,00	0,022		123.199,06	0,022		0,022		123
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	4.600	B	451.761,64	0,00	0,082		451.761,64	0,082	100	0,082	100	452
	Konzern 856625 Hoya Corp.				451.761,64	0,00	0,082		451.761,64	0,082		0,082		452
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	16.950	B	422.322,27	1.853,09	0,077		424.175,36	0,077	100	0,077	100	424
	Konzern 851301 HP Inc.				422.322,27	1.853,09	0,077		424.175,36	0,077		0,077		424
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	HKD	9.400	B	152.300,18	0,00	0,027		152.300,18	0,027	100	0,027	100	152
	Emittent 862271 Hang Seng Bank Ltd.				152.300,18	0,00	0,027		152.300,18	0,027		0,027		152
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	251.353	B	1.239.099,05	31.071,30	0,229		1.270.170,35	0,229	100	0,229	100	1.270
	Emittent 881335 HSBC Holdings PLC				1.239.099,05	31.071,30	0,229		1.270.170,35	0,229		0,229		1.270
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				1.391.399,23	31.071,30	0,257		1.422.470,53	0,257		0,257		1.422
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	538	B	207.482,56	0,00	0,037		207.482,56	0,037	100	0,037	100	207
	Konzern 768656 HubSpot Inc.				207.482,56	0,00	0,037		207.482,56	0,037		0,037		207
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	37.556,72	3,57	0,007		37.560,29	0,007	100	0,007	100	38
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				37.556,72	3,57	0,007		37.560,29	0,007		0,007		38
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	1.633	B	555.717,93	0,00	0,100		555.717,93	0,100	100	0,100	100	556
	Konzern 455508 Humana Inc.				555.717,93	0,00	0,100		555.717,93	0,100		0,100		556
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	1.043	B	137.007,96	0,00	0,025		137.007,96	0,025	100	0,025	100	137
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				137.007,96	0,00	0,025		137.007,96	0,025		0,025		137
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	12.554	B	161.789,25	1.110,32	0,029		162.899,57	0,029	100	0,029	100	163
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				161.789,25	1.110,32	0,029		162.899,57	0,029		0,029		163
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	500	B	80.643,53	0,00	0,015		80.643,53	0,015	100	0,015	100	81
	Konzern 460403 Huntington Ingalls Industries Inc.				80.643,53	0,00	0,015		80.643,53	0,015		0,015		81
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	5.161	B	61.751,87	0,00	0,011		61.751,87	0,011	100	0,011	100	62
	Konzern 228433 Husqvarna AB				61.751,87	0,00	0,011		61.751,87	0,011		0,011		62
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	CAD	4.056	B	80.472,09	586,82	0,015		81.058,91	0,015	100	0,015	100	81
	Konzern 753323 Hydro One Ltd.				80.472,09	586,82	0,015		81.058,91	0,015		0,015		81
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	CAD	1.321	B	60.929,67	0,00	0,011		60.929,67	0,011	100	0,011	100	61
	Konzern 842701 IA Financial Corporation Inc.				60.929,67	0,00	0,011		60.929,67	0,011		0,011		61

Stichtag: 23.03.2021

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
US44891N1090	IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	982	B	201.305,04	0,00	0,036		201.305,04	0,036	100	0,036	100	201
	Konzern 772471 IAC InterActiveCorp.				201.305,04	0,00	0,036		201.305,04	0,036		0,036		201
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	75.510	B	829.854,90	0,00	0,150		829.854,90	0,150	100	0,150	100	830
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				829.854,90	0,00	0,150		829.854,90	0,150		0,150		830
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	50.302,58	0,00	0,009		50.302,58	0,009	100	0,009	100	50
	Konzern 854866 Ibiden Co. Ltd.				50.302,58	0,00	0,009		50.302,58	0,009		0,009		50
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	1.241	B	52.305,93	0,00	0,009		52.305,93	0,009	100	0,009	100	52
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				52.305,93	0,00	0,009		52.305,93	0,009		0,009		52
	Konzern ICA-handlarnas Förbund AB				52.305,93	0,00	0,009		52.305,93	0,009		0,009		52
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	ILS	8.692	B	44.257,86	0,00	0,008		44.257,86	0,008	100	0,008	100	44
	Konzern 895222 ICL Group Ltd.				44.257,86	0,00	0,008		44.257,86	0,008		0,008		44
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	54.119,27	0,00	0,010		54.119,27	0,010	100	0,010	100	54
	Konzern 237625 Idemitsu Kosan Co. Ltd.				54.119,27	0,00	0,010		54.119,27	0,010		0,010		54
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	934	B	155.677,16	0,00	0,028		155.677,16	0,028	100	0,028	100	156
	Konzern 877444 IDEX Corp.				155.677,16	0,00	0,028		155.677,16	0,028		0,028		156
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	1.053	B	432.535,36	0,00	0,078		432.535,36	0,078	100	0,078	100	433
	Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.				432.535,36	0,00	0,078		432.535,36	0,078		0,078		433
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	4.670	B	373.458,39	0,00	0,067		373.458,39	0,067	100	0,067	100	373
	Konzern 769646 IHS Markit Ltd.				373.458,39	0,00	0,067		373.458,39	0,067		0,067		373
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	39.012,22	0,00	0,007		39.012,22	0,007	100	0,007	100	39
	Konzern 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.				39.012,22	0,00	0,007		39.012,22	0,007		0,007		39
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	183	B	29.902,20	0,00	0,005		29.902,20	0,005	100	0,005	100	30
	Konzern 230997 Iliad S.A.				29.902,20	0,00	0,005		29.902,20	0,005		0,005		30
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	3.906	B	713.062,15	0,00	0,129		713.062,15	0,129	100	0,129	100	713
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				713.062,15	0,00	0,129		713.062,15	0,129		0,129		713
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	1.802	B	632.081,25	0,00	0,114		632.081,25	0,114	100	0,114	100	632
	Konzern 927079 Illumina Inc.				632.081,25	0,00	0,114		632.081,25	0,114		0,114		632
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	11.679	B	203.242,82	10.764,48	0,039		214.007,30	0,039	100	0,039	100	214
	Konzern 903000 Imperial Brands PLC				203.242,82	10.764,48	0,039		214.007,30	0,039		0,039		214
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	2.297	B	154.494,15	0,00	0,028		154.494,15	0,028	100	0,028	100	154
	Konzern 896133 Incyte Corp.				154.494,15	0,00	0,028		154.494,15	0,028		0,028		154
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Reg.Shares	GBP	2.273	B	24.509,75	0,00	0,004		24.509,75	0,004	100	0,004	100	25
	Emittent 274960 Fresnillo PLC				24.509,75	0,00	0,004		24.509,75	0,004		0,004		25
	Konzern 897910 Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.				24.509,75	0,00	0,004		24.509,75	0,004		0,004		25
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	16.116	B	553.262,28	0,00	0,100		553.262,28	0,100	100	0,100	100	553
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				553.262,28	0,00	0,100		553.262,28	0,100		0,100		553

Stichtag: 23.03.2021

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
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	18.538	B	123.012,38	0,00	0,022		123.012,38	0,022	100	0,022	100	123
	Konzern 743733 Informa PLC				123.012,38	0,00	0,022		123.012,38	0,022		0,022		123
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	4.147	B	38.753,72	0,00	0,007		38.753,72	0,007	100	0,007	100	39
	Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				38.753,72	0,00	0,007		38.753,72	0,007		0,007		39
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	48.137	B	480.359,12	0,00	0,087		480.359,12	0,087	100	0,087	100	480
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				480.359,12	0,00	0,087		480.359,12	0,087		0,087		480
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	JPY	12.600	B	77.284,67	858,94	0,014		78.143,61	0,014	100	0,014	100	78
	Konzern 207430 Inpex Corp.				77.284,67	858,94	0,014		78.143,61	0,014		0,014		78
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	814	B	189.958,47	0,00	0,034		189.958,47	0,034	100	0,034	100	190
	Konzern 270116 Insulet Corporation				189.958,47	0,00	0,034		189.958,47	0,034		0,034		190
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares	AUD	30.109	B	93.119,61	1.098,61	0,017		94.218,22	0,017	100	0,017	100	94
	Konzern 941205 Insurance Australia Group Ltd.				93.119,61	1.098,61	0,017		94.218,22	0,017		0,017		94
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	CAD	1.765	B	180.575,17	835,77	0,033		181.410,94	0,033	100	0,033	100	181
	Konzern 232761 Intact Financial Corp.				180.575,17	835,77	0,033		181.410,94	0,033		0,033		181
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	50.573	B	2.704.156,03	0,00	0,488		2.704.156,03	0,488	100	0,488	100	2.704
	Konzern 855681 Intel Corp.				2.704.156,03	0,00	0,488		2.704.156,03	0,488		0,488		2.704
CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd. Reg.Shares	CAD	5.297	B	63.994,90	120,88	0,012		64.115,78	0,012	100	0,012	100	64
	Konzern 283525 Inter Pipeline Ltd.				63.994,90	120,88	0,012		64.115,78	0,012		0,012		64
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	6.927	B	651.448,41	1.347,83	0,118		652.796,24	0,118	100	0,118	100	653
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				651.448,41	1.347,83	0,118		652.796,24	0,118		0,118		653
GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	2.141	B	121.525,63	0,00	0,022		121.525,63	0,022	100	0,022	100	122
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				121.525,63	0,00	0,022		121.525,63	0,022		0,022		122
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	10.996	B	1.208.337,40	0,00	0,218		1.208.337,40	0,218	100	0,218	100	1.208
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				1.208.337,40	0,00	0,218		1.208.337,40	0,218		0,218		1.208
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	2.762	B	316.401,62	0,00	0,057		316.401,62	0,057	100	0,057	100	316
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				316.401,62	0,00	0,057		316.401,62	0,057		0,057		316
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	4.609	B	200.090,85	0,00	0,036		200.090,85	0,036	100	0,036	100	200
	Konzern 851413 International Paper Co.				200.090,85	0,00	0,036		200.090,85	0,036		0,036		200
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	1.992	B	127.647,21	0,00	0,023		127.647,21	0,023	100	0,023	100	128
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				127.647,21	0,00	0,023		127.647,21	0,023		0,023		128
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	203.820	B	466.543,98	0,00	0,084		466.543,98	0,084	100	0,084	100	467
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				466.543,98	0,00	0,084		466.543,98	0,084		0,084		467
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	3.243	B	1.046.763,48	0,00	0,189		1.046.763,48	0,189	100	0,189	100	1.047
	Konzern 886053 Intuit Inc.				1.046.763,48	0,00	0,189		1.046.763,48	0,189		0,189		1.047
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	1.451	B	868.766,69	0,00	0,157		868.766,69	0,157	100	0,157	100	869

Stichtag: 23.03.2021

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 936612 Intuitive Surgical Inc.				868.766,69	0,00	0,157		868.766,69	0,157		0,157		869
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	4.818	B	96.019,10	0,00	0,017		96.019,10	0,017	100	0,017	100	96
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				96.019,10	0,00	0,017		96.019,10	0,017		0,017		96
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	5.621	B	376.566,24	0,00	0,068		376.566,24	0,068	100	0,068	100	377
	Konzern 855904 Investor AB				376.566,24	0,00	0,068		376.566,24	0,068		0,068		377
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	6.917	B	180.907,05	0,00	0,033		180.907,05	0,033	100	0,033	150	271
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				180.907,05	0,00	0,033		180.907,05	0,033		0,033		271
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.639	B	60.178,58	0,00	0,011		60.178,58	0,011	100	0,011	100	60
	Konzern 881866 Ionis Pharmaceuticals Inc.				60.178,58	0,00	0,011		60.178,58	0,011		0,011		60
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	460	B	79.252,36	0,00	0,014		79.252,36	0,014	100	0,014	100	79
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				79.252,36	0,00	0,014		79.252,36	0,014		0,014		79
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.366	B	372.656,96	0,00	0,067		372.656,96	0,067	100	0,067	100	373
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				372.656,96	0,00	0,067		372.656,96	0,067		0,067		373
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	3.556	B	108.608,96	1.296,81	0,020		109.905,77	0,020	100	0,020	150	165
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				108.608,96	1.296,81	0,020		109.905,77	0,020		0,020		165
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	ILS	14.365	B	50.943,24	0,00	0,009		50.943,24	0,009	100	0,009	100	51
	Konzern 854541 Israel Discount Bank Ltd.				50.943,24	0,00	0,009		50.943,24	0,009		0,009		51
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	6.800	B	59.320,90	0,00	0,011		59.320,90	0,011	100	0,011	100	59
	Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.				59.320,90	0,00	0,011		59.320,90	0,011		0,011		59
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	37.453,59	0,00	0,007		37.453,59	0,007	100	0,007	100	37
	Konzern 888735 Ito En Ltd.				37.453,59	0,00	0,007		37.453,59	0,007		0,007		37
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	16.600	B	452.974,42	0,00	0,082		452.974,42	0,082	100	0,082	100	453
	Emittent 855471 ITOCHU Corp.				452.974,42	0,00	0,082		452.974,42	0,082		0,082		453
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	32.707,92	0,00	0,006		32.707,92	0,006	100	0,006	100	33
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				32.707,92	0,00	0,006		32.707,92	0,006		0,006		33
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				485.682,34	0,00	0,088		485.682,34	0,088		0,088		486
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	21.957	B	62.111,18	0,00	0,011		62.111,18	0,011	100	0,011	100	62
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				62.111,18	0,00	0,011		62.111,18	0,011		0,011		62
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	1.408	B	149.979,51	0,00	0,027		149.979,51	0,027	100	0,027	100	150
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				149.979,51	0,00	0,027		149.979,51	0,027		0,027		150
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	942	B	120.471,58	0,00	0,022		120.471,58	0,022	100	0,022	100	120
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				120.471,58	0,00	0,022		120.471,58	0,022		0,022		120
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	37	B	70.352,11	0,00	0,013		70.352,11	0,013	100	0,013	100	70
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				70.352,11	0,00	0,013		70.352,11	0,013		0,013		70
	Konzern Jacobs Holding AG				70.352,11	0,00	0,013		70.352,11	0,013		0,013		70
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	AUD	5.479	B	134.320,67	3.057,19	0,025		137.377,86	0,025	100	0,025	100	137

Stichtag: 23.03.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

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 806951 James Hardie Industries PLC				134.320,67	3.057,19	0,025		137.377,86	0,025		0,025		137
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	33.905,19	0,00	0,006		33.905,19	0,006	100	0,006	100	34
	Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.				33.905,19	0,00	0,006		33.905,19	0,006		0,006		34
	Konzern 777495 Japan Airlines Corp.				33.905,19	0,00	0,006		33.905,19	0,006		0,006		34
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	27.465,97	0,00	0,005		27.465,97	0,005	100	0,005	100	27
	Konzern 880957 Japan Airport Terminal Co. Ltd.				27.465,97	0,00	0,005		27.465,97	0,005		0,005		27
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.300	B	127.187,51	0,00	0,023		127.187,51	0,023	100	0,023	100	127
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				127.187,51	0,00	0,023		127.187,51	0,023		0,023		127
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	86	B	72.822,81	1.004,09	0,013		73.826,90	0,013	100	0,013	150	111
	Konzern 570226 Japan Metropolitan Fund Investment Corp.				72.822,81	1.004,09	0,013		73.826,90	0,013		0,013		111
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	5.000	B	43.036,73	0,00	0,008		43.036,73	0,008	100	0,008	100	43
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				43.036,73	0,00	0,008		43.036,73	0,008		0,008		43
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	19.400	B	160.814,70	0,00	0,029		160.814,70	0,029	100	0,029	100	161
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				160.814,70	0,00	0,029		160.814,70	0,029		0,029		161
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.800	B	51.935,65	0,00	0,009		51.935,65	0,009	100	0,009	100	52
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				51.935,65	0,00	0,009		51.935,65	0,009		0,009		52
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				255.787,08	0,00	0,046		255.787,08	0,046		0,046		256
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	16	B	82.010,18	0,00	0,015		82.010,18	0,015	100	0,015	150	123
	Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.				82.010,18	0,00	0,015		82.010,18	0,015		0,015		123
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	14.800	B	242.038,59	0,00	0,044		242.038,59	0,044	100	0,044	100	242
	Konzern 893151 Japan Tobacco Inc.				242.038,59	0,00	0,044		242.038,59	0,044		0,044		242
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	14.400	B	61.132,08	0,00	0,011		61.132,08	0,011	100	0,011	100	61
	Emittent 877047 Hongkong Land Holdings Ltd.				61.132,08	0,00	0,011		61.132,08	0,011		0,011		61
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	2.700	B	151.693,06	0,00	0,027		151.693,06	0,027	100	0,027	100	152
	Emittent 869042 Jardine Matheson Holdings Ltd.				151.693,06	0,00	0,027		151.693,06	0,027		0,027		152
BMG507641022	Jardine Strategic Holdings Ltd Reg.Shares	USD	2.700	B	77.893,36	0,00	0,014		77.893,36	0,014	100	0,014	100	78
	Emittent 872491 Jardine Strategic Holdings Ltd.				77.893,36	0,00	0,014		77.893,36	0,014		0,014		78
	Konzern 869042 Jardine Matheson Holdings Ltd.				290.718,50	0,00	0,052		290.718,50	0,052		0,052		291
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	688	B	95.220,08	0,00	0,017		95.220,08	0,017	100	0,017	100	95
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				95.220,08	0,00	0,017		95.220,08	0,017		0,017		95
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	6.100	B	64.330,22	0,00	0,012		64.330,22	0,012	100	0,012	100	64
	Konzern 724564 JFE Holdings Inc.				64.330,22	0,00	0,012		64.330,22	0,012		0,012		64
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	HKD	6.000	B	35.885,48	0,00	0,006		35.885,48	0,006	100	0,006	100	36
	Emittent 860990 Swire Pacific Ltd.				35.885,48	0,00	0,006		35.885,48	0,006		0,006		36
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	14.400	B	37.401,58	0,00	0,007		37.401,58	0,007	100	0,007	100	37
	Emittent 863997 Swire Properties Ltd.				37.401,58	0,00	0,007		37.401,58	0,007		0,007		37
	Konzern John Swire & Sons Ltd.				73.287,06	0,00	0,013		73.287,06	0,013		0,013		73

Stichtag: 23.03.2021

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
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	32.488	B	4.388.014,49	0,00	0,792		4.388.014,49	0,792	100	0,792	100	4.388
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				4.388.014,49	0,00	0,792		4.388.014,49	0,792		0,792		4.388
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	8.934	B	439.776,75	2.031,82	0,080		441.808,57	0,080	100	0,080	100	442
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				439.776,75	2.031,82	0,080		441.808,57	0,080		0,080		442
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	2.388	B	81.976,53	299,42	0,015		82.275,95	0,015	100	0,015	100	82
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				81.976,53	299,42	0,015		82.275,95	0,015		0,015		82
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	37.617	B	4.735.711,61	0,00	0,855		4.735.711,61	0,855	100	0,855	100	4.736
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				4.735.711,61	0,00	0,855		4.735.711,61	0,855		0,855		4.736
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	2.500	B	66.493,69	0,00	0,012		66.493,69	0,012	100	0,012	100	66
	Konzern 864569 JSR Corp.				66.493,69	0,00	0,012		66.493,69	0,012		0,012		66
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	2.762	B	152.064,61	0,00	0,027		152.064,61	0,027	100	0,027	100	152
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				152.064,61	0,00	0,027		152.064,61	0,027		0,027		152
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	4.069	B	85.273,52	0,00	0,015		85.273,52	0,015	100	0,015	100	85
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				85.273,52	0,00	0,015		85.273,52	0,015		0,015		85
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	1.560	B	124.207,20	0,00	0,022		124.207,20	0,022	100	0,022	100	124
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				124.207,20	0,00	0,022		124.207,20	0,022		0,022		124
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	5.500	B	68.835,51	0,00	0,012		68.835,51	0,012	100	0,012	100	69
	Konzern 857003 Kajima Corp.				68.835,51	0,00	0,012		68.835,51	0,012		0,012		69
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	1.700	B	41.458,72	0,00	0,007		41.458,72	0,007	100	0,007	100	41
	Konzern 231861 Kakaku.com Inc.				41.458,72	0,00	0,007		41.458,72	0,007		0,007		41
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	49.182,84	0,00	0,009		49.182,84	0,009	100	0,009	100	49
	Konzern 869150 Kansai Paint Co. Ltd.				49.182,84	0,00	0,009		49.182,84	0,009		0,009		49
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	1.155	B	240.154,78	351,83	0,043		240.506,61	0,043	100	0,043	100	241
	Konzern 856024 Kansas City Southern				240.154,78	351,83	0,043		240.506,61	0,043		0,043		241
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	5.900	B	329.588,49	2.344,34	0,060		331.932,83	0,060	100	0,060	100	332
	Konzern 857031 Kao Corp.				329.588,49	2.344,34	0,060		331.932,83	0,060		0,060		332
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	3.083	B	191.269,32	0,00	0,035		191.269,32	0,035	100	0,035	100	191
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				191.269,32	0,00	0,035		191.269,32	0,035		0,035		191
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	19.900	B	541.017,50	0,00	0,098		541.017,50	0,098	100	0,098	100	541
	Konzern 887603 KDDI Corp.				541.017,50	0,00	0,098		541.017,50	0,098		0,098		541
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	46.060,94	0,00	0,008		46.060,94	0,008	100	0,008	100	46
	Konzern 872366 Keihan Holdings Co. Ltd.				46.060,94	0,00	0,008		46.060,94	0,008		0,008		46
JP3280200001	Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	2.700	B	37.246,55	0,00	0,007		37.246,55	0,007	100	0,007	100	37
	Konzern 869847 Keikyu Corp.				37.246,55	0,00	0,007		37.246,55	0,007		0,007		37
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	75.101,04	0,00	0,014		75.101,04	0,014	100	0,014	100	75

Stichtag: 23.03.2021

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 863378 Keio Corp.				75.101,04	0,00	0,014		75.101,04	0,014		0,014		75
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.600	B	44.913,29	0,00	0,008		44.913,29	0,008	100	0,008	100	45
	Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.				44.913,29	0,00	0,008		44.913,29	0,008		0,008		45
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	3.181	B	167.704,51	0,00	0,030		167.704,51	0,030	100	0,030	100	168
	Konzern 853265 Kellogg Co.				167.704,51	0,00	0,030		167.704,51	0,030		0,030		168
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	SGD	18.000	B	58.470,51	0,00	0,011		58.470,51	0,011	100	0,011	100	58
	Konzern 866146 Keppel Corp. Ltd.				58.470,51	0,00	0,011		58.470,51	0,011		0,011		58
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	1.963	B	210.237,30	0,00	0,038		210.237,30	0,038	100	0,038	100	210
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				210.237,30	0,00	0,038		210.237,30	0,038		0,038		210
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	3.371	B	83.937,90	0,00	0,015		83.937,90	0,015	100	0,015	100	84
	Konzern 475777 Kesko Oyj				83.937,90	0,00	0,015		83.937,90	0,015		0,015		84
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	12.051	B	195.503,93	0,00	0,035		195.503,93	0,035	100	0,035	100	196
	Konzern 869353 Keycorp				195.503,93	0,00	0,035		195.503,93	0,035		0,035		196
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	2.300	B	896.032,56	1.510,36	0,162		897.542,92	0,162	100	0,162	100	898
	Konzern 874827 Keyence Corp.				896.032,56	1.510,36	0,162		897.542,92	0,162		0,162		898
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	CAD	2.728	B	47.550,95	249,02	0,009		47.799,97	0,009	100	0,009	100	48
	Konzern 711437 Keyera Corp.				47.550,95	249,02	0,009		47.799,97	0,009		0,009		48
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.287	B	260.408,24	0,00	0,047		260.408,24	0,047	100	0,047	100	260
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				260.408,24	0,00	0,047		260.408,24	0,047		0,047		260
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	90.586,51	0,00	0,016		90.586,51	0,016	100	0,016	100	91
	Konzern 856983 Kikkoman Corp.				90.586,51	0,00	0,016		90.586,51	0,016		0,016		91
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	4.198	B	478.357,01	2.699,44	0,087		481.056,45	0,087	100	0,087	100	481
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				478.357,01	2.699,44	0,087		481.056,45	0,087		0,087		481
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	25.143	B	332.077,36	0,00	0,060		332.077,36	0,060	100	0,060	100	332
	Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.				332.077,36	0,00	0,060		332.077,36	0,060		0,060		332
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	26.041	B	95.294,09	0,00	0,017		95.294,09	0,017	100	0,017	100	95
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				95.294,09	0,00	0,017		95.294,09	0,017		0,017		95
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	1.905	B	129.159,00	0,00	0,023		129.159,00	0,023	100	0,023	100	129
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				129.159,00	0,00	0,023		129.159,00	0,023		0,023		129
SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	2.985	B	125.020,03	0,00	0,023		125.020,03	0,023	100	0,023	100	125
	Konzern 899032 Kinnevik AB				125.020,03	0,00	0,023		125.020,03	0,023		0,023		125
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	CAD	15.528	B	88.067,39	0,00	0,016		88.067,39	0,016	100	0,016	100	88
	Konzern 889021 Kinross Gold Corp.				88.067,39	0,00	0,016		88.067,39	0,016		0,016		88
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.100	B	72.627,40	0,00	0,013		72.627,40	0,013	100	0,013	100	73
	Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				72.627,40	0,00	0,013		72.627,40	0,013		0,013		73

Stichtag: 23.03.2021

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
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	891	B	67.573,44	0,00	0,012		67.573,44	0,012	100	0,012	100	68
	Konzern 703471 KION GROUP AG				67.573,44	0,00	0,012		67.573,44	0,012		0,012		68
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.200	B	173.098,40	1.894,50	0,032		174.992,90	0,032	100	0,032	100	175
	Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				173.098,40	1.894,50	0,032		174.992,90	0,032		0,032		175
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.300	B	80.478,69	0,00	0,015		80.478,69	0,015	100	0,015	100	80
	Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.				80.478,69	0,00	0,015		80.478,69	0,015		0,015		80
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				253.577,09	1.894,50	0,046		255.471,59	0,046		0,046		255
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd. Reg.Shares	CAD	3.210	B	90.252,30	0,00	0,016		90.252,30	0,016	100	0,016	100	90
	Konzern 767071 Kirkland Lake Gold Ltd.				90.252,30	0,00	0,016		90.252,30	0,016		0,016		90
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	4.381	B	173.955,81	0,00	0,031		173.955,81	0,031	100	0,031	100	174
	Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.				173.955,81	0,00	0,031		173.955,81	0,031		0,031		174
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	6.322	B	254.914,20	0,00	0,046		254.914,20	0,046	100	0,046	150	382
	Emittent 720974 KKR & Co. Inc.				254.914,20	0,00	0,046		254.914,20	0,046		0,046		382
	Konzern 720974 KKR & Co. Inc.				428.870,01	0,00	0,077		428.870,01	0,077		0,077		556
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	1.914	B	478.919,17	0,00	0,086		478.919,17	0,086	100	0,086	100	479
	Konzern 865884 KLA Corp.				478.919,17	0,00	0,086		478.919,17	0,086		0,086		479
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	2.406	B	47.326,02	0,00	0,009		47.326,02	0,009	100	0,009	150	71
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				47.326,02	0,00	0,009		47.326,02	0,009		0,009		71
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	1.572	B	58.777,86	70,94	0,011		58.848,80	0,011	100	0,011	100	59
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				58.777,86	70,94	0,011		58.848,80	0,011		0,011		59
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	47.735,88	5,66	0,009		47.741,54	0,009	100	0,009	100	48
	Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				47.735,88	5,66	0,009		47.741,54	0,009		0,009		48
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	34.580,60	0,00	0,006		34.580,60	0,006	100	0,006	100	35
	Konzern 260444 Kobe Bussan Co. Ltd.				34.580,60	0,00	0,006		34.580,60	0,006		0,006		35
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	31.684,34	0,00	0,006		31.684,34	0,006	100	0,006	100	32
	Konzern 269930 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				31.684,34	0,00	0,006		31.684,34	0,006		0,006		32
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	76.411,53	0,00	0,014		76.411,53	0,014	100	0,014	100	76
	Konzern 863693 Koito Mfg. Co. Ltd.				76.411,53	0,00	0,014		76.411,53	0,014		0,014		76
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	10.800	B	280.469,23	0,00	0,051		280.469,23	0,051	100	0,051	100	280
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				280.469,23	0,00	0,051		280.469,23	0,051		0,051		280
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	61.786,79	0,00	0,011		61.786,79	0,011	100	0,011	100	62
	Konzern 870269 Konami Holdings Corp.				61.786,79	0,00	0,011		61.786,79	0,011		0,011		62
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	4.195	B	282.826,90	0,00	0,051		282.826,90	0,051	100	0,051	100	283
	Konzern 227286 KONE Oyj				282.826,90	0,00	0,051		282.826,90	0,051		0,051		283
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	13.584	B	316.235,52	0,00	0,057		316.235,52	0,057	100	0,057	100	316
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				316.235,52	0,00	0,057		316.235,52	0,057		0,057		316

Stichtag: 23.03.2021

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
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.	EUR	2.127	B	310.648,35 310.648,35	0,00 0,00	0,056 0,056		310.648,35 310.648,35	0,056 0,056	100	0,056 0,056	100	311 311
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.	EUR	44.087	B	126.706,04 126.706,04	0,00 0,00	0,023 0,023		126.706,04 126.706,04	0,023 0,023	100	0,023 0,023	100	127 127
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.	EUR	11.243	B	541.069,38 541.069,38	0,00 0,00	0,098 0,098		541.069,38 541.069,38	0,098 0,098	100	0,098 0,098	100	541 541
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.	EUR	853	B	35.510,39 35.510,39	0,00 0,00	0,006 0,006		35.510,39 35.510,39	0,006 0,006	100	0,006 0,006	100	36 36
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares Konzern 931250 KOSE Corp.	JPY	400	B	50.279,31 50.279,31	0,00 0,00	0,009 0,009		50.279,31 50.279,31	0,009 0,009	100	0,009 0,009	100	50 50
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd. Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.	JPY	1.700	B	55.036,62 55.036,62 55.036,62	384,16 384,16 384,16	0,010 0,010 0,010		55.420,78 55.420,78 55.420,78	0,010 0,010 0,010	100	0,010 0,010 0,010	100	55 55 55
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The	USD	8.299	B	272.066,27 272.066,27	1.914,86 1.914,86	0,049 0,049		273.981,13 273.981,13	0,049 0,049	100	0,049 0,049	100	274 274
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares Konzern 857751 Kubota Corp.	JPY	12.700	B	239.947,63 239.947,63	0,00 0,00	0,043 0,043		239.947,63 239.947,63	0,043 0,043	100	0,043 0,043	100	240 240
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG Konzern Kühne Holding AG	CHF	666	B	161.208,56 161.208,56 161.208,56	0,00 0,00 0,00	0,029 0,029 0,029		161.208,56 161.208,56 161.208,56	0,029 0,029 0,029	100	0,029 0,029 0,029	100	161 161 161
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 858272 Kuraray Co. Ltd.	JPY	3.900	B	40.584,80 40.584,80	424,22 424,22	0,007 0,007		41.009,02 41.009,02	0,007 0,007	100	0,007 0,007	100	41 41
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.	JPY	1.200	B	44.339,47 44.339,47	0,00 0,00	0,008 0,008		44.339,47 44.339,47	0,008 0,008	100	0,008 0,008	100	44 44
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares Konzern 860614 Kyocera Corp.	JPY	4.000	B	226.117,33 226.117,33	0,00 0,00	0,041 0,041		226.117,33 226.117,33	0,041 0,041	100	0,041 0,041	100	226 226
JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares Konzern 856180 Kyushu Electric Power Co. Inc.	JPY	4.700	B	40.162,97 40.162,97	0,00 0,00	0,007 0,007		40.162,97 40.162,97	0,007 0,007	100	0,007 0,007	100	40 40
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares Konzern 787323 Kyushu Railway Company	JPY	1.800	B	38.816,81 38.816,81	0,00 0,00	0,007 0,007		38.816,81 38.816,81	0,007 0,007	100	0,007 0,007	100	39 39
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB	SEK	938	B	43.196,19 43.196,19	0,00 0,00	0,008 0,008		43.196,19 43.196,19	0,008 0,008	100	0,008 0,008	100	43 43
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port. Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR	5.845	B	809.824,75 809.824,75	0,00 0,00	0,146 0,146		809.824,75 809.824,75	0,146 0,146	100	0,146 0,146	100	810 810
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder Emittent 853214 Heineken Holding N.V.	EUR	1.422	B	109.280,70 109.280,70	0,00 0,00	0,020 0,020		109.280,70 109.280,70	0,020 0,020	100	0,020 0,020	100	109 109

Stichtag: 23.03.2021

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
NL000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.199	B	284.327,12	0,00	0,051		284.327,12	0,051	100	0,051	100	284
	Emittent 851289 Heineken N.V.				284.327,12	0,00	0,051		284.327,12	0,051		0,051		284
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				393.607,82	0,00	0,071		393.607,82	0,071		0,071		394
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	3.109	B	1.000.165,30	0,00	0,181		1.000.165,30	0,181	100	0,181	100	1.000
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				1.000.165,30	0,00	0,181		1.000.165,30	0,181		0,181		1.000
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.593	B	428.417,24	1.525,79	0,078		429.943,03	0,078	100	0,078	100	430
	Konzern 851270 L3Harris Technologies Inc.				428.417,24	1.525,79	0,078		429.943,03	0,078		0,078		430
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	1.061	B	41.262,29	0,00	0,007		41.262,29	0,007	100	0,007	100	41
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				41.262,29	0,00	0,007		41.262,29	0,007		0,007		41
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	1.202	B	241.756,70	0,00	0,044		241.756,70	0,044	100	0,044	100	242
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				241.756,70	0,00	0,044		241.756,70	0,044		0,044		242
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	6.461	B	307.650,00	0,00	0,056		307.650,00	0,056	100	0,056	100	308
	Konzern 851313 LafargeHolcim Ltd.				307.650,00	0,00	0,056		307.650,00	0,056		0,056		308
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	7.168	B	68.597,76	0,00	0,012		68.597,76	0,012	100	0,012	100	69
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				68.597,76	0,00	0,012		68.597,76	0,012		0,012		69
	Konzern 486791 Lagfin S.C.A.				68.597,76	0,00	0,012		68.597,76	0,012		0,012		69
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	1.777	B	814.872,45	1.362,09	0,147		816.234,54	0,147	100	0,147	100	816
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				814.872,45	1.362,09	0,147		816.234,54	0,147		0,147		816
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.806	B	118.655,66	0,00	0,021		118.655,66	0,021	100	0,021	100	119
	Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.				118.655,66	0,00	0,021		118.655,66	0,021		0,021		119
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	8.693	B	68.711,86	459,42	0,012		69.171,28	0,012	100	0,012	150	104
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				68.711,86	459,42	0,012		69.171,28	0,012		0,012		104
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	1.025	B	64.083,00	0,00	0,012		64.083,00	0,012	100	0,012	100	64
	Konzern 547040 LANXESS AG				64.083,00	0,00	0,012		64.083,00	0,012		0,012		64
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	4.242	B	212.064,27	0,00	0,038		212.064,27	0,038	100	0,038	100	212
	Emittent 232227 Las Vegas Sands Corp.				212.064,27	0,00	0,038		212.064,27	0,038		0,038		212
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	30.000	B	126.233,60	0,00	0,023		126.233,60	0,023	100	0,023	100	126
	Emittent 288395 Sands China Ltd.				126.233,60	0,00	0,023		126.233,60	0,023		0,023		126
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				338.297,87	0,00	0,061		338.297,87	0,061		0,061		338
JP3979200007	Lasertec Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	90.656,30	0,00	0,016		90.656,30	0,016	100	0,016	100	91
	Konzern 887360 Lasertec Corp.				90.656,30	0,00	0,016		90.656,30	0,016		0,016		91
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	1.827	B	39.014,32	0,00	0,007		39.014,32	0,007	100	0,007	100	39
	Konzern 901207 Latour Investment AB				39.014,32	0,00	0,007		39.014,32	0,007		0,007		39
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	704	B	100.820,49	0,00	0,018		100.820,49	0,018	100	0,018	100	101
	Konzern 890485 Lear Corp.				100.820,49	0,00	0,018		100.820,49	0,018		0,018		101
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	890	B	102.367,80	0,00	0,018		102.367,80	0,018	100	0,018	100	102

Stichtag: 23.03.2021

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 703280 LEG Immobilien SE				102.367,80	0,00	0,018		102.367,80	0,018		0,018		102
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	73.637	B	233.622,97	0,00	0,042		233.622,97	0,042	100	0,042	100	234
	Konzern 851584 Legal & General Group PLC				233.622,97	0,00	0,042		233.622,97	0,042		0,042		234
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	3.295	B	245.148,00	0,00	0,044		245.148,00	0,044	100	0,044	100	245
	Konzern 400447 Legrand S.A.				245.148,00	0,00	0,044		245.148,00	0,044		0,044		245
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.669	B	132.485,31	334,59	0,024		132.819,90	0,024	100	0,024	100	133
	Konzern 460257 Leidos Holdings Inc.				132.485,31	334,59	0,024		132.819,90	0,024		0,024		133
AU000000LLC3	LendLease Group Reg.Stapl.Secs	AUD	8.494	B	71.609,99	0,00	0,013		71.609,99	0,013	100	0,013	100	72
	Konzern 858788 LendLease Group				71.609,99	0,00	0,013		71.609,99	0,013		0,013		72
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	3.395	B	272.354,95	0,00	0,049		272.354,95	0,049	100	0,049	100	272
	Konzern 851022 Lennar Corp.				272.354,95	0,00	0,049		272.354,95	0,049		0,049		272
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	425	B	107.968,33	0,00	0,019		107.968,33	0,019	100	0,019	100	108
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				107.968,33	0,00	0,019		107.968,33	0,019		0,019		108
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	311	B	39.613,73	0,00	0,007		39.613,73	0,007	100	0,007	100	40
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	1.963	B	257.858,70	0,00	0,047		257.858,70	0,047	100	0,047	100	258
	Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.				297.472,43	0,00	0,054		297.472,43	0,054		0,054		297
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	2.014	B	45.175,89	0,00	0,008		45.175,89	0,008	100	0,008	100	45
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	4.563	B	101.199,28	0,00	0,018		101.199,28	0,018	100	0,018	100	101
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				146.375,17	0,00	0,026		146.375,17	0,026		0,026		146
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	1.056	B	40.142,59	0,00	0,007		40.142,59	0,007	100	0,007	100	40
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	2.128	B	80.767,92	0,00	0,015		80.767,92	0,015	100	0,015	100	81
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	2.511	B	95.748,80	0,00	0,017		95.748,80	0,017	100	0,017	100	96
	Emittent 743151 Liberty Media Corp.				216.659,31	0,00	0,039		216.659,31	0,039		0,039		217
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	13.111	B	68.912,26	0,00	0,012		68.912,26	0,012	100	0,012	100	69
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				68.912,26	0,00	0,012		68.912,26	0,012		0,012		69
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				285.571,57	0,00	0,052		285.571,57	0,052		0,052		286
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	2.385	B	119.611,61	0,00	0,022		119.611,61	0,022	100	0,022	100	120
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				119.611,61	0,00	0,022		119.611,61	0,022		0,022		120
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	6.477	B	1.461.471,33	0,00	0,264		1.461.471,33	0,264	100	0,264	100	1.461
	Konzern 806031 Linde PLC				1.461.471,33	0,00	0,264		1.461.471,33	0,264		0,264		1.461
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Reg.Units	HKD	25.500	B	193.579,87	0,00	0,035		193.579,87	0,035	100	0,035	150	290
	Konzern 203130 Link Real Estate Investment Trust				193.579,87	0,00	0,035		193.579,87	0,035		0,035		290
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	2.800	B	48.244,57	0,00	0,009		48.244,57	0,009	100	0,009	100	48
	Konzern 858569 Lion Corp.				48.244,57	0,00	0,009		48.244,57	0,009		0,009		48
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	2.010	B	138.221,36	0,00	0,025		138.221,36	0,025	100	0,025	100	138
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				138.221,36	0,00	0,025		138.221,36	0,025		0,025		138

Stichtag: 23.03.2021

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
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	3.300	B	82.142,00	0,00	0,015		82.142,00	0,015	100	0,015	100	82
	Konzern 872998 LIXIL Corp.				82.142,00	0,00	0,015		82.142,00	0,015		0,015		82
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	3.568	B	123.822,10	0,00	0,022		123.822,10	0,022	100	0,022	100	124
	Konzern 205698 LKQ Corp.				123.822,10	0,00	0,022		123.822,10	0,022		0,022		124
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	874.092	B	419.783,49	0,00	0,076		419.783,49	0,076	100	0,076	100	420
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				419.783,49	0,00	0,076		419.783,49	0,076		0,076		420
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	3.053	B	131.202,88	0,00	0,024		131.202,88	0,024	100	0,024	100	131
	Konzern 851615 Loews Corp.				131.202,88	0,00	0,024		131.202,88	0,024		0,024		131
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	2.029	B	181.210,44	0,00	0,033		181.210,44	0,033	100	0,033	100	181
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				181.210,44	0,00	0,033		181.210,44	0,033		0,033		181
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	3.903	B	329.179,60	0,00	0,059		329.179,60	0,059	100	0,059	100	329
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				329.179,60	0,00	0,059		329.179,60	0,059		0,059		329
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	919	B	463.814,55	0,00	0,084		463.814,55	0,084	100	0,084	100	464
	Konzern 928619 Lonza Group AG				463.814,55	0,00	0,084		463.814,55	0,084		0,084		464
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	9.042	B	1.373.969,68	0,00	0,248		1.373.969,68	0,248	100	0,248	100	1.374
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				1.373.969,68	0,00	0,248		1.373.969,68	0,248		0,248		1.374
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	1.528	B	404.176,08	0,00	0,073		404.176,08	0,073	100	0,073	100	404
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				404.176,08	0,00	0,073		404.176,08	0,073		0,073		404
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	11.509	B	132.132,47	0,00	0,024		132.132,47	0,024	100	0,024	100	132
	Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.				132.132,47	0,00	0,024		132.132,47	0,024		0,024		132
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	2.294	B	62.045,41	0,00	0,011		62.045,41	0,011	100	0,011	100	62
	Konzern 729364 Lundin Energy AB				62.045,41	0,00	0,011		62.045,41	0,011		0,011		62
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	CAD	8.149	B	73.947,57	0,00	0,013		73.947,57	0,013	100	0,013	100	74
	Konzern 893976 Lundin Mining Corp.				73.947,57	0,00	0,013		73.947,57	0,013		0,013		74
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	3.297	B	278.434,32	0,00	0,050		278.434,32	0,050	100	0,050	100	278
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				278.434,32	0,00	0,050		278.434,32	0,050		0,050		278
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	1.583	B	195.434,90	972,88	0,035		196.407,78	0,035	100	0,035	100	196
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				195.434,90	972,88	0,035		196.407,78	0,035		0,035		196
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	5.400	B	313.172,50	0,00	0,057		313.172,50	0,057	100	0,057	100	313
	Konzern 207243 M3 Inc.				313.172,50	0,00	0,057		313.172,50	0,057		0,057		313
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	AUD	4.238	B	414.106,80	0,00	0,075		414.106,80	0,075	100	0,075	100	414
	Konzern 265049 Macquarie Group Ltd.				414.106,80	0,00	0,075		414.106,80	0,075		0,075		414
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd. Reg.Shares	AUD	1.586	B	46.393,23	0,00	0,008		46.393,23	0,008	100	0,008	100	46
	Konzern 231343 Magellan Financial Group Ltd.				46.393,23	0,00	0,008		46.393,23	0,008		0,008		46
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	CAD	3.509	B	258.812,01	0,00	0,047		258.812,01	0,047	100	0,047	100	259

Stichtag: 23.03.2021

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 868610 Magna International Inc.				258.812,01	0,00	0,047		258.812,01	0,047		0,047		259
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	2.800	B	102.915,95	0,00	0,019		102.915,95	0,019	100	0,019	100	103
	Konzern 856907 Makita Corp.				102.915,95	0,00	0,019		102.915,95	0,019		0,019		103
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	CAD	23.939	B	426.753,37	0,00	0,077		426.753,37	0,077	100	0,077	100	427
	Konzern 926517 Manulife Financial Corp.				426.753,37	0,00	0,077		426.753,37	0,077		0,077		427
SG2D18969584	Mapletree Commercial Trust Reg.Shares Reg.S	SGD	26.600	B	34.362,40	0,00	0,006		34.362,40	0,006	100	0,006	150	52
	Konzern 711824 Mapletree Commercial Trust				34.362,40	0,00	0,006		34.362,40	0,006		0,006		52
SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust Reg.Units	SGD	35.726	B	41.894,85	0,00	0,008		41.894,85	0,008	100	0,008	150	63
	Konzern 217486 Mapletree Logistics Trust				41.894,85	0,00	0,008		41.894,85	0,008		0,008		63
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	8.030	B	354.694,41	0,00	0,064		354.694,41	0,064	100	0,064	100	355
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				354.694,41	0,00	0,064		354.694,41	0,064		0,064		355
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	170	B	160.761,12	0,00	0,029		160.761,12	0,029	100	0,029	100	161
	Konzern 885036 Markel Corp.				160.761,12	0,00	0,029		160.761,12	0,029		0,029		161
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	469	B	207.842,22	0,00	0,038		207.842,22	0,038	100	0,038	100	208
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				207.842,22	0,00	0,038		207.842,22	0,038		0,038		208
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.402	B	408.113,92	0,00	0,074		408.113,92	0,074	100	0,074	100	408
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				408.113,92	0,00	0,074		408.113,92	0,074		0,074		408
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	6.259	B	616.463,00	0,00	0,111		616.463,00	0,111	100	0,111	100	616
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				616.463,00	0,00	0,111		616.463,00	0,111		0,111		616
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	769	B	204.932,80	244,67	0,037		205.177,47	0,037	100	0,037	100	205
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				204.932,80	244,67	0,037		205.177,47	0,037		0,037		205
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	20.400	B	146.973,47	0,00	0,027		146.973,47	0,027	100	0,027	100	147
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				146.973,47	0,00	0,027		146.973,47	0,027		0,027		147
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	39.647,30	0,00	0,007		39.647,30	0,007	100	0,007	100	40
	Konzern 855670 Marui Group Co. Ltd.				39.647,30	0,00	0,007		39.647,30	0,007		0,007		40
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	8.270	B	321.479,53	0,00	0,058		321.479,53	0,058	100	0,058	100	321
	Konzern 930131 Marvell Technology Group Ltd.				321.479,53	0,00	0,058		321.479,53	0,058		0,058		321
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	3.229	B	154.704,78	0,00	0,028		154.704,78	0,028	100	0,028	100	155
	Konzern 856632 Masco Corp.				154.704,78	0,00	0,028		154.704,78	0,028		0,028		155
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	645	B	123.822,40	0,00	0,022		123.822,40	0,022	100	0,022	100	124
	Konzern 578074 Masimo Corp.				123.822,40	0,00	0,022		123.822,40	0,022		0,022		124
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	10.979	B	3.285.469,45	0,00	0,593		3.285.469,45	0,593	100	0,593	100	3.285
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				3.285.469,45	0,00	0,593		3.285.469,45	0,593		0,593		3.285
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	3.118	B	383.157,87	0,00	0,069		383.157,87	0,069	100	0,069	100	383
	Konzern 885364 Match Group Inc.				383.157,87	0,00	0,069		383.157,87	0,069		0,069		383

Stichtag: 23.03.2021

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
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	3.299	B	246.897,03	0,00	0,045		246.897,03	0,045	100	0,045	100	247
	Konzern 876158 Maxim Integrated Products Inc.				246.897,03	0,00	0,045		246.897,03	0,045		0,045		247
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	1.244	B	111.064,32	0,00	0,020		111.064,32	0,020	100	0,020	100	111
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				111.064,32	0,00	0,020		111.064,32	0,020		0,020		111
	Konzern 745090 maxingvest ag				111.064,32	0,00	0,020		111.064,32	0,020		0,020		111
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	7.000	B	49.503,88	0,00	0,009		49.503,88	0,009	100	0,009	100	50
	Konzern 854131 Mazda Motor Corp.				49.503,88	0,00	0,009		49.503,88	0,009		0,009		50
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	3.069	B	226.349,09	0,00	0,041		226.349,09	0,041	100	0,041	100	226
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				226.349,09	0,00	0,041		226.349,09	0,041		0,041		226
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	9.195	B	1.737.771,35	0,00	0,314		1.737.771,35	0,314	100	0,314	100	1.738
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				1.737.771,35	0,00	0,314		1.737.771,35	0,314		0,314		1.738
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	31.761,89	169,46	0,006		31.931,35	0,006	100	0,006	100	32
	Konzern 693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.				31.761,89	169,46	0,006		31.931,35	0,006		0,006		32
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	1.982	B	314.579,06	464,08	0,057		315.043,14	0,057	100	0,057	100	315
	Konzern 856212 McKesson Corp.				314.579,06	464,08	0,057		315.043,14	0,057		0,057		315
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	AUD	33.987	B	63.771,67	0,00	0,012		63.771,67	0,012	100	0,012	100	64
	Konzern 768724 Medibank Private Ltd.				63.771,67	0,00	0,012		63.771,67	0,012		0,012		64
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	7.076	B	127.191,58	1.168,21	0,023		128.359,79	0,023	100	0,023	150	193
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				127.191,58	1.168,21	0,023		128.359,79	0,023		0,023		193
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	7.664	B	71.244,54	0,00	0,013		71.244,54	0,013	100	0,013	100	71
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				71.244,54	0,00	0,013		71.244,54	0,013		0,013		71
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.300	B	40.877,92	0,00	0,007		40.877,92	0,007	100	0,007	100	41
	Konzern 897036 Medipal Holdings Corp.				40.877,92	0,00	0,007		40.877,92	0,007		0,007		41
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	16.605	B	1.608.889,11	0,00	0,290		1.608.889,11	0,290	100	0,290	100	1.609
	Konzern 743989 Medtronic PLC				1.608.889,11	0,00	0,290		1.608.889,11	0,290		0,290		1.609
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	78.164,01	0,00	0,014		78.164,01	0,014	100	0,014	100	78
	Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.				78.164,01	0,00	0,014		78.164,01	0,014		0,014		78
US5854641009	Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	2.649	B	45.518,53	0,00	0,008		45.518,53	0,008	100	0,008	100	46
	Emittent 238087 Melco Resorts & Entertainment Ltd.				45.518,53	0,00	0,008		45.518,53	0,008		0,008		46
	Konzern 874126 Melco International Development Ltd.				45.518,53	0,00	0,008		45.518,53	0,008		0,008		46
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	59.955	B	115.724,01	0,00	0,021		115.724,01	0,021	100	0,021	100	116
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				115.724,01	0,00	0,021		115.724,01	0,021		0,021		116
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	553	B	673.852,30	0,00	0,122		673.852,30	0,122	100	0,122	100	674
	Konzern 257713 MercadoLibre Inc.				673.852,30	0,00	0,122		673.852,30	0,122		0,122		674
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	46.231,53	0,00	0,008		46.231,53	0,008	100	0,008	100	46
	Konzern 807863 Mercari Inc.				46.231,53	0,00	0,008		46.231,53	0,008		0,008		46

Stichtag: 23.03.2021

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
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	31.223	B	2.005.877,87	11.966,36	0,364		2.017.844,23	0,364	100	0,364	100	2.018
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				2.005.877,87	11.966,36	0,364		2.017.844,23	0,364		0,364		2.018
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	NZD	8.406	B	31.367,53	331,25	0,006		31.698,78	0,006	100	0,006	100	32
	Konzern 725194 Mercury NZ Ltd.				31.367,53	331,25	0,006		31.698,78	0,006		0,006		32
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.423	B	79.365,61	0,00	0,014		79.365,61	0,014	100	0,014	100	79
	Emittent 771600 Nexi S.p.A.				79.365,61	0,00	0,014		79.365,61	0,014		0,014		79
	Konzern Mercury UK Holdco Ltd.				79.365,61	0,00	0,014		79.365,61	0,014		0,014		79
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	NZD	15.812	B	50.574,42	0,00	0,009		50.574,42	0,009	100	0,009	100	51
	Konzern 452389 Meridian Energy Ltd.				50.574,42	0,00	0,009		50.574,42	0,009		0,009		51
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	9.440	B	466.433,96	0,00	0,084		466.433,96	0,084	100	0,084	100	466
	Konzern 934623 MetLife Inc.				466.433,96	0,00	0,084		466.433,96	0,084		0,084		466
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	CAD	3.088	B	118.450,37	0,00	0,021		118.450,37	0,021	100	0,021	100	118
	Konzern 883704 Metro Inc.				118.450,37	0,00	0,021		118.450,37	0,021		0,021		118
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	294	B	276.543,75	0,00	0,050		276.543,75	0,050	100	0,050	100	277
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				276.543,75	0,00	0,050		276.543,75	0,050		0,050		277
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	5.791	B	182.139,44	0,00	0,033		182.139,44	0,033	100	0,033	100	182
	Konzern 880883 MGM Resorts International				182.139,44	0,00	0,033		182.139,44	0,033		0,033		182
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	3.213	B	405.901,06	0,00	0,073		405.901,06	0,073	100	0,073	100	406
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				405.901,06	0,00	0,073		405.901,06	0,073		0,073		406
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	13.738	B	988.228,77	0,00	0,178		988.228,77	0,178	100	0,178	100	988
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				988.228,77	0,00	0,178		988.228,77	0,178		0,178		988
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	88.638	B	17.738.052,59	0,00	3,202		17.738.052,59	3,202	100	3,202	100	17.738
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				17.738.052,59	0,00	3,202		17.738.052,59	3,202		3,202		17.738
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	1.411	B	172.036,94	0,00	0,031		172.036,94	0,031	100	0,031	150	258
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				172.036,94	0,00	0,031		172.036,94	0,031		0,031		258
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	4.500	B	95.576,44	0,00	0,017		95.576,44	0,017	100	0,017	100	96
	Konzern 851838 Minebea Mitsumi Inc.				95.576,44	0,00	0,017		95.576,44	0,017		0,017		96
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	AUD	48.593	B	76.715,03	0,00	0,014		76.715,03	0,014	100	0,014	150	115
	Konzern 924371 Mirvac Group				76.715,03	0,00	0,014		76.715,03	0,014		0,014		115
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	3.500	B	88.748,72	0,00	0,016		88.748,72	0,016	100	0,016	100	89
	Konzern 889447 Misumi Group Inc.				88.748,72	0,00	0,016		88.748,72	0,016		0,016		89
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	15.800	B	106.603,77	0,00	0,019		106.603,77	0,019	100	0,019	100	107
	Emittent 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				106.603,77	0,00	0,019		106.603,77	0,019		0,019		107
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	30.203,26	0,00	0,005		30.203,26	0,005	100	0,005	100	30
	Emittent 857546 Nippon Sanso Holdings Corp.				30.203,26	0,00	0,005		30.203,26	0,005		0,005		30
	Konzern 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				136.807,03	0,00	0,025		136.807,03	0,025		0,025		137

Stichtag: 23.03.2021

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
JP3982100004	Lawson Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	25.217,20	295,50	0,005		25.512,70	0,005	100	0,005	100	26
	Emittent 502337 Lawson Inc.				25.217,20	295,50	0,005		25.512,70	0,005		0,005		26
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	16.500	B	412.885,12	0,00	0,075		412.885,12	0,075	100	0,075	100	413
	Emittent 857124 Mitsubishi Corp.				412.885,12	0,00	0,075		412.885,12	0,075		0,075		413
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				438.102,32	295,50	0,079		438.397,82	0,079		0,079		438
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	22.500	B	298.523,72	0,00	0,054		298.523,72	0,054	100	0,054	100	299
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				298.523,72	0,00	0,054		298.523,72	0,054		0,054		299
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	14.600	B	218.672,36	0,00	0,039		218.672,36	0,039	100	0,039	100	219
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				218.672,36	0,00	0,039		218.672,36	0,039		0,039		219
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	2.000	B	42.928,17	0,00	0,008		42.928,17	0,008	100	0,008	100	43
	Konzern 862289 Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.				42.928,17	0,00	0,008		42.928,17	0,008		0,008		43
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.000	B	109.398,60	0,00	0,020		109.398,60	0,020	100	0,020	100	109
	Konzern 853314 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.				109.398,60	0,00	0,020		109.398,60	0,020		0,020		109
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	150.900	B	740.343,72	0,00	0,134		740.343,72	0,134	100	0,134	100	740
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				740.343,72	0,00	0,134		740.343,72	0,134		0,134		740
JP3499800005	Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Reg.Shares	JPY	5.000	B	26.364,85	0,00	0,005		26.364,85	0,005	100	0,005	100	26
	Konzern 872699 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.				26.364,85	0,00	0,005		26.364,85	0,005		0,005		26
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	20.100	B	370.875,45	0,00	0,067		370.875,45	0,067	100	0,067	100	371
	Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.				370.875,45	0,00	0,067		370.875,45	0,067		0,067		371
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	2.300	B	64.652,03	0,00	0,012		64.652,03	0,012	100	0,012	100	65
	Konzern 858586 Mitsui Chemicals Inc.				64.652,03	0,00	0,012		64.652,03	0,012		0,012		65
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.300	B	226.815,61	0,00	0,041		226.815,61	0,041	100	0,041	100	227
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				226.815,61	0,00	0,041		226.815,61	0,041		0,041		227
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	50.411,14	0,00	0,009		50.411,14	0,009	100	0,009	100	50
	Konzern 868893 Miura Co. Ltd.				50.411,14	0,00	0,009		50.411,14	0,009		0,009		50
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	ILS	1.731	B	38.001,61	0,00	0,007		38.001,61	0,007	100	0,007	100	38
	Konzern 925499 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.				38.001,61	0,00	0,007		38.001,61	0,007		0,007		38
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	29.749	B	387.434,87	0,00	0,070		387.434,87	0,070	100	0,070	100	387
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				387.434,87	0,00	0,070		387.434,87	0,070		0,070		387
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	3.418	B	393.046,97	0,00	0,071		393.046,97	0,071	100	0,071	100	393
	Konzern 763293 Moderna Inc.				393.046,97	0,00	0,071		393.046,97	0,071		0,071		393
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	747	B	114.063,48	0,00	0,021		114.063,48	0,021	100	0,021	100	114
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				114.063,48	0,00	0,021		114.063,48	0,021		0,021		114
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	732	B	144.716,75	0,00	0,026		144.716,75	0,026	100	0,026	100	145
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				144.716,75	0,00	0,026		144.716,75	0,026		0,026		145
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	2.348	B	96.495,05	0,00	0,017		96.495,05	0,017	100	0,017	100	96

Stichtag: 23.03.2021

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 862971 Molson Coors Beverage Co.				96.495,05	0,00	0,017		96.495,05	0,017		0,017		96
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.391	B	114.648,45	0,00	0,021		114.648,45	0,021	100	0,021	100	115
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				114.648,45	0,00	0,021		114.648,45	0,021		0,021		115
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	17.649	B	871.151,79	0,00	0,157		871.151,79	0,157	100	0,157	100	871
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				871.151,79	0,00	0,157		871.151,79	0,157		0,157		871
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	5.992	B	128.569,05	0,00	0,023		128.569,05	0,023	100	0,023	100	129
	Konzern 270133 Mondi PLC				128.569,05	0,00	0,023		128.569,05	0,023		0,023		129
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	654	B	168.017,18	0,00	0,030		168.017,18	0,030	100	0,030	100	168
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				168.017,18	0,00	0,030		168.017,18	0,030		0,030		168
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	529	B	150.028,89	0,00	0,027		150.028,89	0,027	100	0,027	100	150
	Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.				150.028,89	0,00	0,027		150.028,89	0,027		0,027		150
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	4.886	B	368.837,03	0,00	0,067		368.837,03	0,067	100	0,067	100	369
	Konzern 770335 Monster Beverage Corp. [NEW]				368.837,03	0,00	0,067		368.837,03	0,067		0,067		369
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	2.086	B	510.922,41	0,00	0,092		510.922,41	0,092	100	0,092	100	511
	Konzern 915246 Moody's Corp.				510.922,41	0,00	0,092		510.922,41	0,092		0,092		511
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	17.362	B	1.157.076,68	0,00	0,209		1.157.076,68	0,209	100	0,209	100	1.157
	Konzern 885836 Morgan Stanley				1.157.076,68	0,00	0,209		1.157.076,68	0,209		0,209		1.157
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	4.444	B	114.394,07	0,00	0,021		114.394,07	0,021	100	0,021	100	114
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				114.394,07	0,00	0,021		114.394,07	0,021		0,021		114
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	2.092	B	324.020,35	875,77	0,059		324.896,12	0,059	100	0,059	100	325
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				324.020,35	875,77	0,059		324.896,12	0,059		0,059		325
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	5.424	B	108.926,92	0,00	0,020		108.926,92	0,020	100	0,020	100	109
	Konzern 924848 Mowi ASA				108.926,92	0,00	0,020		108.926,92	0,020		0,020		109
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	5.500	B	145.603,74	0,00	0,026		145.603,74	0,026	100	0,026	100	146
	Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				145.603,74	0,00	0,026		145.603,74	0,026		0,026		146
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	1.023	B	362.565,26	0,00	0,065		362.565,26	0,065	100	0,065	100	363
	Konzern 275772 MSCI Inc.				362.565,26	0,00	0,065		362.565,26	0,065		0,065		363
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	655	B	126.939,00	0,00	0,023		126.939,00	0,023	100	0,023	100	127
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				126.939,00	0,00	0,023		126.939,00	0,023		0,023		127
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.729	B	447.638,10	0,00	0,081		447.638,10	0,081	100	0,081	100	448
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				447.638,10	0,00	0,081		447.638,10	0,081		0,081		448
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.100	B	492.420,88	0,00	0,089		492.420,88	0,089	100	0,089	100	492
	Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.				492.420,88	0,00	0,089		492.420,88	0,089		0,089		492
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	53.900,60	0,00	0,010		53.900,60	0,010	100	0,010	100	54
	Konzern 215725 Nabtesco Corp.				53.900,60	0,00	0,010		53.900,60	0,010		0,010		54

Stichtag: 23.03.2021

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
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	48.654,00	0,00	0,009		48.654,00	0,009	100	0,009	100	49
	Konzern 860458 Nagoya Railroad Co. Ltd.				48.654,00	0,00	0,009		48.654,00	0,009		0,009		49
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	1.417	B	176.134,34	400,44	0,032		176.534,78	0,032	100	0,032	100	177
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				176.134,34	400,44	0,032		176.534,78	0,032		0,032		177
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	6.015	B	572.988,90	0,00	0,103		572.988,90	0,103	100	0,103	100	573
	Emittent 450319 Prosus N.V.				572.988,90	0,00	0,103		572.988,90	0,103		0,103		573
	Konzern 906614 Naspers Ltd.				572.988,90	0,00	0,103		572.988,90	0,103		0,103		573
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	6.972	B	535.878,54	986,61	0,097		536.865,15	0,097	100	0,097	100	537
	Emittent 873920 ViacomCBS Inc.				535.878,54	986,61	0,097		536.865,15	0,097		0,097		537
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				535.878,54	986,61	0,097		536.865,15	0,097		0,097		537
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	AUD	40.605	B	681.500,89	0,00	0,123		681.500,89	0,123	100	0,123	100	682
	Konzern 853802 National Australia Bank Ltd.				681.500,89	0,00	0,123		681.500,89	0,123		0,123		682
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	CAD	4.146	B	241.708,54	0,00	0,044		241.708,54	0,044	100	0,044	100	242
	Konzern 865227 National Bank of Canada				241.708,54	0,00	0,044		241.708,54	0,044		0,044		242
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	43.445	B	434.550,94	0,00	0,078		434.550,94	0,078	100	0,078	100	435
	Konzern 529953 National Grid PLC				434.550,94	0,00	0,078		434.550,94	0,078		0,078		435
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	3.590	B	74.923,30	0,00	0,014		74.923,30	0,014	100	0,014	100	75
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				74.923,30	0,00	0,014		74.923,30	0,014		0,014		75
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	3.200	B	162.531,52	0,00	0,029		162.531,52	0,029	100	0,029	100	163
	Konzern 853675 NEC Corp.				162.531,52	0,00	0,029		162.531,52	0,029		0,029		163
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	713	B	40.498,40	0,00	0,007		40.498,40	0,007	100	0,007	100	40
	Konzern 645290 Nemetschek SE				40.498,40	0,00	0,007		40.498,40	0,007		0,007		40
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	5.221	B	256.246,68	0,00	0,046		256.246,68	0,046	100	0,046	100	256
	Konzern 227058 Neste Oyj				256.246,68	0,00	0,046		256.246,68	0,046		0,046		256
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	35.554	B	3.353.811,77	0,00	0,605		3.353.811,77	0,605	100	0,605	100	3.354
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				3.353.811,77	0,00	0,605		3.353.811,77	0,605		0,605		3.354
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	2.740	B	157.933,12	0,00	0,029		157.933,12	0,029	100	0,029	100	158
	Konzern 898173 NetApp Inc.				157.933,12	0,00	0,029		157.933,12	0,029		0,029		158
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	5.452	B	2.457.303,47	0,00	0,444		2.457.303,47	0,444	100	0,444	100	2.457
	Konzern 552484 Netflix Inc.				2.457.303,47	0,00	0,444		2.457.303,47	0,444		0,444		2.457
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	1.095	B	81.377,91	0,00	0,015		81.377,91	0,015	100	0,015	100	81
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				81.377,91	0,00	0,015		81.377,91	0,015		0,015		81
HK0000608585	New World Dev. Co. Ltd. Reg.Shs. (Board Lot 1000)	HKD	19.250	B	81.939,32	1.169,07	0,015		83.108,39	0,015	100	0,015	100	83
	Konzern 862121 New World Development Co. Ltd.				81.939,32	1.169,07	0,015		83.108,39	0,015		0,015		83
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	10.077	B	161.696,22	1.205,99	0,029		162.902,21	0,029	100	0,029	100	163
	Konzern 873365 Newcrest Mining Ltd.				161.696,22	1.205,99	0,029		162.902,21	0,029		0,029		163

Stichtag: 23.03.2021

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
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	4.974	B	105.328,81	0,00	0,019		105.328,81	0,019	100	0,019	100	105
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				105.328,81	0,00	0,019		105.328,81	0,019		0,019		105
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	9.914	B	502.046,56	0,00	0,091		502.046,56	0,091	100	0,091	100	502
	Konzern 853823 Newmont Corp.				502.046,56	0,00	0,091		502.046,56	0,091		0,091		502
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	4.825	B	106.115,86	284,49	0,019		106.400,35	0,019	100	0,019	100	106
	Emittent 283436 News Corp.				106.115,86	284,49	0,019		106.400,35	0,019		0,019		106
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	AUD	650	B	56.376,37	0,00	0,010		56.376,37	0,010	100	0,010	100	56
	Emittent 931148 REA Group Ltd.				56.376,37	0,00	0,010		56.376,37	0,010		0,010		56
	Konzern 283436 News Corp.				162.492,23	284,49	0,029		162.776,72	0,029		0,029		163
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	6.000	B	163.772,22	100,21	0,030		163.872,43	0,030	100	0,030	100	164
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				163.772,22	100,21	0,030		163.872,43	0,030		0,030		164
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.863	B	83.656,90	0,00	0,015		83.656,90	0,015	100	0,015	100	84
	Emittent 806049 Altice USA Inc.				83.656,90	0,00	0,015		83.656,90	0,015		0,015		84
	Konzern 803512 Next Alt S.à.r.l.				83.656,90	0,00	0,015		83.656,90	0,015		0,015		84
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.641	B	146.294,54	0,00	0,026		146.294,54	0,026	100	0,026	100	146
	Konzern 215032 NEXT PLC				146.294,54	0,00	0,026		146.294,54	0,026		0,026		146
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	24.177	B	1.507.396,85	0,00	0,272		1.507.396,85	0,272	100	0,272	100	1.507
	Konzern 869496 NextEra Energy Inc.				1.507.396,85	0,00	0,272		1.507.396,85	0,272		0,272		1.507
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	51.340,11	0,00	0,009		51.340,11	0,009	100	0,009	100	51
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				51.340,11	0,00	0,009		51.340,11	0,009		0,009		51
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	28.877,26	0,00	0,005		28.877,26	0,005	100	0,005	100	29
	Konzern 863460 NGK Spark Plug Co. Ltd.				28.877,26	0,00	0,005		28.877,26	0,005		0,005		29
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	38.229,03	0,00	0,007		38.229,03	0,007	100	0,007	100	38
	Konzern 853946 NH Foods Ltd.				38.229,03	0,00	0,007		38.229,03	0,007		0,007		38
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	3.848	B	101.919,74	0,00	0,018		101.919,74	0,018	100	0,018	100	102
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				101.919,74	0,00	0,018		101.919,74	0,018		0,018		102
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	ILS	774	B	150.868,85	0,00	0,027		150.868,85	0,027	100	0,027	100	151
	Konzern 899178 NICE Ltd.				150.868,85	0,00	0,027		150.868,85	0,027		0,027		151
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	5.500	B	565.312,70	0,00	0,102		565.312,70	0,102	100	0,102	100	565
	Konzern 878403 Nidec Corp.				565.312,70	0,00	0,102		565.312,70	0,102		0,102		565
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc. Reg.Shares	JPY	1.900	B	90.609,77	0,00	0,016		90.609,77	0,016	100	0,016	100	91
	Konzern 237598 Nihon M&A Center Inc.				90.609,77	0,00	0,016		90.609,77	0,016		0,016		91
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	15.485	B	1.788.496,63	2.361,02	0,323		1.790.857,65	0,323	100	0,323	100	1.791
	Konzern 866993 NIKE Inc.				1.788.496,63	2.361,02	0,323		1.790.857,65	0,323		0,323		1.791
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	694.574,11	0,00	0,125		694.574,11	0,125	100	0,125	100	695
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				694.574,11	0,00	0,125		694.574,11	0,125		0,125		695

Stichtag: 23.03.2021

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
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	18	B	91.284,40	0,00	0,016		91.284,40	0,016	100	0,016	150	137
	Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.				91.284,40	0,00	0,016		91.284,40	0,016		0,016		137
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	58.483,43	0,00	0,011		58.483,43	0,011	100	0,011	100	58
	Konzern 857297 Nippon Express Co. Ltd.				58.483,43	0,00	0,011		58.483,43	0,011		0,011		58
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	117.246,02	241,66	0,021		117.487,68	0,021	100	0,021	100	117
	Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				117.246,02	241,66	0,021		117.487,68	0,021		0,021		117
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	26	B	68.548,60	0,00	0,012		68.548,60	0,012	100	0,012	150	103
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				68.548,60	0,00	0,012		68.548,60	0,012		0,012		103
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	37.174,43	0,00	0,007		37.174,43	0,007	100	0,007	100	37
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				37.174,43	0,00	0,007		37.174,43	0,007		0,007		37
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	10.000	B	145.510,69	0,00	0,026		145.510,69	0,026	100	0,026	100	146
	Konzern 859164 Nippon Steel Corp.				145.510,69	0,00	0,026		145.510,69	0,026		0,026		146
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	15.900	B	365.629,62	0,00	0,066		365.629,62	0,066	100	0,066	100	366
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				365.629,62	0,00	0,066		365.629,62	0,066		0,066		366
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	7.800	B	102.701,93	0,00	0,019		102.701,93	0,019	100	0,019	100	103
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				102.701,93	0,00	0,019		102.701,93	0,019		0,019		103
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				468.331,55	0,00	0,085		468.331,55	0,085		0,085		468
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	1.900	B	57.459,86	0,00	0,010		57.459,86	0,010	100	0,010	100	57
	Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.				57.459,86	0,00	0,010		57.459,86	0,010		0,010		57
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	4.729	B	93.687,74	0,00	0,017		93.687,74	0,017	100	0,017	100	94
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				93.687,74	0,00	0,017		93.687,74	0,017		0,017		94
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	69.789,30	0,00	0,013		69.789,30	0,013	100	0,013	100	70
	Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.				69.789,30	0,00	0,013		69.789,30	0,013		0,013		70
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	28.600	B	134.262,51	0,00	0,024		134.262,51	0,024	100	0,024	100	134
	Konzern 853686 Nissan Motor Co. Ltd.				134.262,51	0,00	0,024		134.262,51	0,024		0,024		134
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.400	B	35.192,42	0,00	0,006		35.192,42	0,006	100	0,006	100	35
	Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.				35.192,42	0,00	0,006		35.192,42	0,006		0,006		35
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	51.613,06	0,00	0,009		51.613,06	0,009	100	0,009	100	52
	Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				51.613,06	0,00	0,009		51.613,06	0,009		0,009		52
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	161.174,51	392,45	0,029		161.566,96	0,029	100	0,029	100	162
	Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.				161.174,51	392,45	0,029		161.566,96	0,029		0,029		162
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	145.471,92	0,00	0,026		145.471,92	0,026	100	0,026	100	145
	Konzern 862930 Nitto Denko Corp.				145.471,92	0,00	0,026		145.471,92	0,026		0,026		145
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.668	B	149.214,24	4.994,60	0,028		154.208,84	0,028	100	0,028	100	154
	Konzern 471047 NN Group N.V.				149.214,24	4.994,60	0,028		154.208,84	0,028		0,028		154
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	69.774	B	239.080,61	0,00	0,043		239.080,61	0,043	100	0,043	100	239

Stichtag: 23.03.2021

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 870556 Nokia Oyj				239.080,61	0,00	0,043		239.080,61	0,043		0,043		239
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	38.800	B	211.661,64	0,00	0,038		211.661,64	0,038	100	0,038	100	212
	Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.				211.661,64	0,00	0,038		211.661,64	0,038		0,038		212
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	1.400	B	29.268,08	0,00	0,005		29.268,08	0,005	100	0,005	100	29
	Konzern 246699 Nomura Real Estate Holdings Inc.				29.268,08	0,00	0,005		29.268,08	0,005		0,005		29
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	52	B	67.943,76	1.085,65	0,012		69.029,41	0,012	100	0,012	150	104
	Konzern 744362 Nomura Real Estate Master Fund Inc.				67.943,76	1.085,65	0,012		69.029,41	0,012		0,012		104
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	4.000	B	104.528,86	0,00	0,019		104.528,86	0,019	100	0,019	100	105
	Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.				104.528,86	0,00	0,019		104.528,86	0,019		0,019		105
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	39.984	B	329.345,90	0,00	0,059		329.345,90	0,059	100	0,059	100	329
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				329.345,90	0,00	0,059		329.345,90	0,059		0,059		329
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	680	B	113.484,16	0,00	0,020		113.484,16	0,020	100	0,020	100	113
	Konzern 866725 Nordson Corp.				113.484,16	0,00	0,020		113.484,16	0,020		0,020		113
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	3.134	B	687.067,20	0,00	0,124		687.067,20	0,124	100	0,124	100	687
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				687.067,20	0,00	0,124		687.067,20	0,124		0,124		687
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	16.597	B	80.206,21	0,00	0,014		80.206,21	0,014	100	0,014	100	80
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				80.206,21	0,00	0,014		80.206,21	0,014		0,014		80
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares	AUD	13.573	B	87.205,13	798,21	0,016		88.003,34	0,016	100	0,016	100	88
	Konzern 230966 Northern Star Resources Ltd.				87.205,13	798,21	0,016		88.003,34	0,016		0,016		88
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	2.440	B	201.045,15	985,20	0,036		202.030,35	0,036	100	0,036	100	202
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				201.045,15	985,20	0,036		202.030,35	0,036		0,036		202
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	CAD	2.365	B	69.875,36	0,00	0,013		69.875,36	0,013	100	0,013	100	70
	Konzern 282551 Northland Power Inc.				69.875,36	0,00	0,013		69.875,36	0,013		0,013		70
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	1.955	B	517.304,33	0,00	0,093		517.304,33	0,093	100	0,093	100	517
	Konzern 851915 Northrop Grumman Corp.				517.304,33	0,00	0,093		517.304,33	0,093		0,093		517
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	6.939	B	124.962,79	0,00	0,023		124.962,79	0,023	100	0,023	100	125
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				124.962,79	0,00	0,023		124.962,79	0,023		0,023		125
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	27.401	B	2.002.380,77	0,00	0,361		2.002.380,77	0,361	100	0,361	100	2.002
	Konzern 904278 Novartis AG				2.002.380,77	0,00	0,361		2.002.380,77	0,361		0,361		2.002
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	21.250	B	1.233.894,94	0,00	0,223		1.233.894,94	0,223	100	0,223	100	1.234
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				1.233.894,94	0,00	0,223		1.233.894,94	0,223		0,223		1.234
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	2.569	B	139.652,05	0,00	0,025		139.652,05	0,025	100	0,025	100	140
	Emittent 590335 Novozymes A/S				139.652,05	0,00	0,025		139.652,05	0,025		0,025		140
	Konzern Novo Nordisk Fonden				1.373.546,99	0,00	0,248		1.373.546,99	0,248		0,248		1.374
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	1.068	B	125.160,75	0,00	0,023		125.160,75	0,023	100	0,023	100	125
	Konzern 767331 Novocure Ltd.				125.160,75	0,00	0,023		125.160,75	0,023		0,023		125

Stichtag: 23.03.2021

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
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	3.014	B	90.937,90	0,00	0,016		90.937,90	0,016	100	0,016	100	91
	Konzern 938765 NRG Energy Inc.				90.937,90	0,00	0,016		90.937,90	0,016		0,016		91
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	4.400	B	39.783,00	0,00	0,007		39.783,00	0,007	100	0,007	100	40
	Konzern 853685 NSK Ltd.				39.783,00	0,00	0,007		39.783,00	0,007		0,007		40
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	17.800	B	51.070,26	0,00	0,009		51.070,26	0,009	100	0,009	100	51
	Emittent 854307 Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.				51.070,26	0,00	0,009		51.070,26	0,009		0,009		51
	Konzern 475901 Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp.				51.070,26	0,00	0,009		51.070,26	0,009		0,009		51
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	3.726	B	211.878,59	0,00	0,038		211.878,59	0,038	100	0,038	100	212
	Konzern 851918 Nucor Corp.				211.878,59	0,00	0,038		211.878,59	0,038		0,038		212
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	CAD	7.024	B	324.068,57	0,00	0,059		324.068,57	0,059	100	0,059	100	324
	Konzern 808071 Nutrien Ltd.				324.068,57	0,00	0,059		324.068,57	0,059		0,059		324
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	7.639	B	3.364.132,72	689,53	0,607		3.364.822,25	0,607	100	0,607	100	3.365
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				3.364.132,72	689,53	0,607		3.364.822,25	0,607		0,607		3.365
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	44	B	165.411,39	0,00	0,030		165.411,39	0,030	100	0,030	100	165
	Konzern 888265 NVR Inc.				165.411,39	0,00	0,030		165.411,39	0,030		0,030		165
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	3.452	B	557.170,01	1.390,24	0,101		558.560,25	0,101	100	0,101	100	559
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				557.170,01	1.390,24	0,101		558.560,25	0,101		0,101		559
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	894	B	365.439,07	0,00	0,066		365.439,07	0,066	100	0,066	100	365
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				365.439,07	0,00	0,066		365.439,07	0,066		0,066		365
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	8.000	B	65.508,89	0,00	0,012		65.508,89	0,012	100	0,012	100	66
	Konzern 858426 Obayashi Corp.				65.508,89	0,00	0,012		65.508,89	0,012		0,012		66
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	135.251,66	0,00	0,024		135.251,66	0,024	100	0,024	100	135
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				135.251,66	0,00	0,024		135.251,66	0,024		0,024		135
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	6.001	B	146.678,72	0,00	0,026		146.678,72	0,026	100	0,026	100	147
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				146.678,72	0,00	0,026		146.678,72	0,026		0,026		147
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	11.492	B	257.389,05	64,82	0,046		257.453,87	0,046	100	0,046	100	257
	Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.				257.389,05	64,82	0,046		257.453,87	0,046		0,046		257
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.600	B	85.980,42	0,00	0,016		85.980,42	0,016	100	0,016	100	86
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				85.980,42	0,00	0,016		85.980,42	0,016		0,016		86
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.468	B	66.543,70	0,00	0,012		66.543,70	0,012	100	0,012	100	67
	Konzern 858352 OGE Energy Corp.				66.543,70	0,00	0,012		66.543,70	0,012		0,012		67
PG0008579883	Oil Search Ltd. Reg.Shares	AUD	24.360	B	67.143,48	98,16	0,012		67.241,64	0,012	100	0,012	100	67
	Konzern 857988 Oil Search Ltd.				67.143,48	98,16	0,012		67.241,64	0,012		0,012		67
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	10.600	B	60.332,07	0,00	0,011		60.332,07	0,011	100	0,011	100	60
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				60.332,07	0,00	0,011		60.332,07	0,011		0,011		60

Stichtag: 23.03.2021

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
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.480	B	281.264,82	0,00	0,051		281.264,82	0,051	100	0,051	100	281
	Konzern 803730 Okta Inc.				281.264,82	0,00	0,051		281.264,82	0,051		0,051		281
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	1.158	B	225.952,41	0,00	0,041		225.952,41	0,041	100	0,041	100	226
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				225.952,41	0,00	0,041		225.952,41	0,041		0,041		226
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	14.400	B	258.332,07	0,00	0,047		258.332,07	0,047	100	0,047	100	258
	Konzern 856840 Olympus Corp.				258.332,07	0,00	0,047		258.332,07	0,047		0,047		258
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	2.801	B	86.611,11	0,00	0,016		86.611,11	0,016	100	0,016	150	130
	Konzern 890454 Omega Healthcare Investors Inc.				86.611,11	0,00	0,016		86.611,11	0,016		0,016		130
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	2.653	B	168.650,53	1.047,52	0,031		169.698,05	0,031	100	0,031	100	170
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				168.650,53	1.047,52	0,031		169.698,05	0,031		0,031		170
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	2.300	B	156.234,98	0,00	0,028		156.234,98	0,028	100	0,028	100	156
	Konzern 856877 Omron Corp.				156.234,98	0,00	0,028		156.234,98	0,028		0,028		156
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	1.817	B	76.059,62	0,00	0,014		76.059,62	0,014	100	0,014	100	76
	Konzern 457262 OMV AG				76.059,62	0,00	0,014		76.059,62	0,014		0,014		76
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	5.075	B	164.920,40	0,00	0,030		164.920,40	0,030	100	0,030	100	165
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				164.920,40	0,00	0,030		164.920,40	0,030		0,030		165
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	5.484	B	219.184,47	0,00	0,040		219.184,47	0,040	100	0,040	100	219
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				219.184,47	0,00	0,040		219.184,47	0,040		0,040		219
CA68272K1030	ONEX Corp. Reg.Shares (Subordinate Voting)	CAD	949	B	50.383,18	0,00	0,009		50.383,18	0,009	100	0,009	100	50
	Konzern 873080 Onex Corp.				50.383,18	0,00	0,009		50.383,18	0,009		0,009		50
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.600	B	103.104,38	0,00	0,019		103.104,38	0,019	100	0,019	100	103
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				103.104,38	0,00	0,019		103.104,38	0,019		0,019		103
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	CAD	3.361	B	137.810,25	462,35	0,025		138.272,60	0,025	100	0,025	100	138
	Konzern 899027 Open Text Corp.				137.810,25	462,35	0,025		138.272,60	0,025		0,025		138
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	24.152	B	1.368.518,40	0,00	0,247		1.368.518,40	0,247	100	0,247	100	1.369
	Emittent 871460 Oracle Corp.				1.368.518,40	0,00	0,247		1.368.518,40	0,247		0,247		1.369
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	500	B	41.951,12	0,00	0,008		41.951,12	0,008	100	0,008	100	42
	Emittent 918470 Oracle Corp. Japan				41.951,12	0,00	0,008		41.951,12	0,008		0,008		42
	Konzern 871460 Oracle Corp.				1.410.469,52	0,00	0,255		1.410.469,52	0,255		0,255		1.410
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	24.621	B	259.874,66	0,00	0,047		259.874,66	0,047	100	0,047	100	260
	Konzern 405705 Orange S.A.				259.874,66	0,00	0,047		259.874,66	0,047		0,047		260
AU000000ORI1	Orica Ltd. Reg.Shares	AUD	5.009	B	45.178,39	0,00	0,008		45.178,39	0,008	100	0,008	100	45
	Konzern 854422 Orica Ltd.				45.178,39	0,00	0,008		45.178,39	0,008		0,008		45
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	329.075,93	0,00	0,059		329.075,93	0,059	100	0,059	100	329
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				329.075,93	0,00	0,059		329.075,93	0,059		0,059		329
AU000000ORG5	Origin Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	21.735	B	67.220,92	1.429,57	0,012		68.650,49	0,012	100	0,012	100	69

Stichtag: 23.03.2021

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 858434 Origin Energy Ltd.				67.220,92	1.429,57	0,012		68.650,49	0,012		0,012		69
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	1.308	B	45.950,04	0,00	0,008		45.950,04	0,008	100	0,008	100	46
	Konzern 228518 Orion Corp.				45.950,04	0,00	0,008		45.950,04	0,008		0,008		46
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	16.200	B	243.704,23	0,00	0,044		243.704,23	0,044	100	0,044	100	244
	Konzern 851769 ORIX Corp.				243.704,23	0,00	0,044		243.704,23	0,044		0,044		244
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	32	B	47.171,36	710,46	0,009		47.881,82	0,009	100	0,009	150	72
	Konzern 661521 Orix Jreit Inc.				47.171,36	710,46	0,009		47.881,82	0,009		0,009		72
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	9.269	B	77.687,64	0,00	0,014		77.687,64	0,014	100	0,014	100	78
	Konzern 864042 Orkla ASA				77.687,64	0,00	0,014		77.687,64	0,014		0,014		78
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	638	B	63.710,68	0,00	0,012		63.710,68	0,012	100	0,012	100	64
	Konzern 575626 Orpea				63.710,68	0,00	0,012		63.710,68	0,012		0,012		64
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	2.335	B	318.428,36	0,00	0,057		318.428,36	0,057	100	0,057	100	318
	Konzern 404705 Orsted A/S				318.428,36	0,00	0,057		318.428,36	0,057		0,057		318
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.600	B	77.689,45	0,00	0,014		77.689,45	0,014	100	0,014	100	78
	Konzern 858464 Osaka Gas Co. Ltd.				77.689,45	0,00	0,014		77.689,45	0,014		0,014		78
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	5.079	B	286.463,81	0,00	0,052		286.463,81	0,052	100	0,052	100	286
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				286.463,81	0,00	0,052		286.463,81	0,052		0,052		286
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	50.100,96	830,70	0,009		50.931,66	0,009	100	0,009	100	51
	Konzern 502503 Otsuka Corp.				50.100,96	830,70	0,009		50.931,66	0,009		0,009		51
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	4.800	B	174.305,75	1.346,19	0,032		175.651,94	0,032	100	0,032	100	176
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				174.305,75	1.346,19	0,032		175.651,94	0,032		0,032		176
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	SGD	41.400	B	301.676,23	0,00	0,054		301.676,23	0,054	100	0,054	100	302
	Konzern 862572 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.				301.676,23	0,00	0,054		301.676,23	0,054		0,054		302
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	1.336	B	95.889,96	195,92	0,017		96.085,88	0,017	100	0,017	100	96
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				95.889,96	195,92	0,017		96.085,88	0,017		0,017		96
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	4.275	B	328.294,94	0,00	0,059		328.294,94	0,059	100	0,059	100	328
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				328.294,94	0,00	0,059		328.294,94	0,059		0,059		328
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	1.170	B	127.062,08	689,86	0,023		127.751,94	0,023	100	0,023	100	128
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				127.062,08	689,86	0,023		127.751,94	0,023		0,023		128
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.175	B	320.274,60	0,00	0,058		320.274,60	0,058	100	0,058	100	320
	Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.				320.274,60	0,00	0,058		320.274,60	0,058		0,058		320
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares	CAD	2.594	B	67.309,24	0,00	0,012		67.309,24	0,012	100	0,012	100	67
	Konzern 876617 Pan American Silver Corp.				67.309,24	0,00	0,012		67.309,24	0,012		0,012		67
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	5.100	B	100.054,59	87,29	0,018		100.141,88	0,018	100	0,018	100	100
	Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.				100.054,59	87,29	0,018		100.141,88	0,018		0,018		100

Stichtag: 23.03.2021

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
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	27.300	B	296.901,12	0,00	0,054		296.901,12	0,054	100	0,054	100	297
	Konzern 853666 Panasonic Corp.				296.901,12	0,00	0,054		296.901,12	0,054		0,054		297
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	1.234	B	109.997,94	0,00	0,020		109.997,94	0,020	100	0,020	100	110
	Konzern 710868 Pandora A/S				109.997,94	0,00	0,020		109.997,94	0,020		0,020		110
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	1.590	B	409.419,64	0,00	0,074		409.419,64	0,074	100	0,074	100	409
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				409.419,64	0,00	0,074		409.419,64	0,074		0,074		409
CA70137W1086	Parkland Corp. Reg.Shares	CAD	1.846	B	46.723,04	207,11	0,008		46.930,15	0,008	100	0,008	100	47
	Konzern 282530 Parkland Corp.				46.723,04	207,11	0,008		46.930,15	0,008		0,008		47
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	231	B	244.952,60	0,00	0,044		244.952,60	0,044	100	0,044	100	245
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				244.952,60	0,00	0,044		244.952,60	0,044		0,044		245
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	3.993	B	323.388,60	0,00	0,058		323.388,60	0,058	100	0,058	100	323
	Konzern 868284 Paychex Inc.				323.388,60	0,00	0,058		323.388,60	0,058		0,058		323
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	614	B	193.369,66	0,00	0,035		193.369,66	0,035	100	0,035	100	193
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				193.369,66	0,00	0,035		193.369,66	0,035		0,035		193
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	13.737	B	2.820.643,94	0,00	0,509		2.820.643,94	0,509	100	0,509	100	2.821
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				2.820.643,94	0,00	0,509		2.820.643,94	0,509		0,509		2.821
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units	HKD	47.000	B	57.392,91	0,00	0,010		57.392,91	0,010	100	0,010	100	57
	Emittent 282934 HKT Trust and HKT Ltd.				57.392,91	0,00	0,010		57.392,91	0,010		0,010		57
HK0008011667	PCCW Ltd. Reg.Cons.Shares	HKD	52.000	B	24.812,93	0,00	0,004		24.812,93	0,004	100	0,004	100	25
	Emittent 893829 PCCW Ltd.				24.812,93	0,00	0,004		24.812,93	0,004		0,004		25
	Konzern 893829 PCCW Ltd.				82.205,84	0,00	0,015		82.205,84	0,015		0,015		82
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	9.292	B	85.277,42	0,00	0,015		85.277,42	0,015	100	0,015	100	85
	Konzern 858266 Pearson PLC				85.277,42	0,00	0,015		85.277,42	0,015		0,015		85
US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Reg.Shares A	USD	2.996	B	286.048,35	0,00	0,052		286.048,35	0,052	100	0,052	100	286
	Konzern 771938 Peloton Interactive Inc.				286.048,35	0,00	0,052		286.048,35	0,052		0,052		286
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	CAD	6.787	B	163.172,25	0,00	0,029		163.172,25	0,029	100	0,029	100	163
	Konzern 282473 Pembina Pipeline Corp.				163.172,25	0,00	0,029		163.172,25	0,029		0,029		163
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	2.053	B	102.580,83	0,00	0,019		102.580,83	0,019	100	0,019	100	103
	Konzern 743749 Pentair PLC				102.580,83	0,00	0,019		102.580,83	0,019		0,019		103
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	6.366	B	59.977,07	0,00	0,011		59.977,07	0,011	100	0,011	100	60
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				59.977,07	0,00	0,011		59.977,07	0,011		0,011		60
	Konzern Pentland Group PLC				59.977,07	0,00	0,011		59.977,07	0,011		0,011		60
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	17.055	B	2.003.445,33	9.837,34	0,363		2.013.282,67	0,363	100	0,363	100	2.013
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				2.003.445,33	9.837,34	0,363		2.013.282,67	0,363		0,363		2.013
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	48.387,25	0,00	0,009		48.387,25	0,009	100	0,009	100	48
	Konzern 716575 PeptiDream Inc.				48.387,25	0,00	0,009		48.387,25	0,009		0,009		48

Stichtag: 23.03.2021

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
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	1.382	B	148.129,63	0,00	0,027		148.129,63	0,027	100	0,027	100	148
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				148.129,63	0,00	0,027		148.129,63	0,027		0,027		148
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	2.585	B	411.144,25	0,00	0,074		411.144,25	0,074	100	0,074	100	411
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				411.144,25	0,00	0,074		411.144,25	0,074		0,074		411
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	3.936	B	136.123,05	5.592,18	0,026		141.715,23	0,026	100	0,026	100	142
	Konzern 882058 Persimmon PLC				136.123,05	5.592,18	0,026		141.715,23	0,026		0,026		142
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	35.876,35	0,00	0,006		35.876,35	0,006	100	0,006	100	36
	Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.				35.876,35	0,00	0,006		35.876,35	0,006		0,006		36
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	68.595	B	2.043.058,63	0,00	0,369		2.043.058,63	0,369	100	0,369	100	2.043
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				2.043.058,63	0,00	0,369		2.043.058,63	0,369		0,369		2.043
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	18.368	B	168.950,94	0,00	0,031		168.950,94	0,031	100	0,031	100	169
	Konzern 851962 PG & E Corp.				168.950,94	0,00	0,031		168.950,94	0,031		0,031		169
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	19.219	B	1.425.398,37	19.134,82	0,261		1.444.533,19	0,261	100	0,261	100	1.445
	Konzern 280363 Philip Morris International Inc.				1.425.398,37	19.134,82	0,261		1.444.533,19	0,261		0,261		1.445
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	5.390	B	358.576,65	0,00	0,065		358.576,65	0,065	100	0,065	100	359
	Konzern 462239 Phillips 66				358.576,65	0,00	0,065		358.576,65	0,065		0,065		359
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	6.782	B	56.458,89	0,00	0,010		56.458,89	0,010	100	0,010	100	56
	Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC				56.458,89	0,00	0,010		56.458,89	0,010		0,010		56
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	44.292,94	290,36	0,008		44.583,30	0,008	100	0,008	100	45
	Konzern 890849 Pigeon Corp.				44.292,94	290,36	0,008		44.583,30	0,008		0,008		45
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	USD	1.390	B	93.548,69	0,00	0,017		93.548,69	0,017	100	0,017	100	94
	Konzern 853915 Pinnacle West Capital Corp.				93.548,69	0,00	0,017		93.548,69	0,017		0,017		94
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	6.304	B	378.282,48	0,00	0,068		378.282,48	0,068	100	0,068	100	378
	Konzern 763500 Pinterest Inc.				378.282,48	0,00	0,068		378.282,48	0,068		0,068		378
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	2.534	B	335.831,84	0,00	0,061		335.831,84	0,061	100	0,061	100	336
	Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.				335.831,84	0,00	0,061		335.831,84	0,061		0,061		336
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	5.776	B	178.991,78	0,00	0,032		178.991,78	0,032	100	0,032	100	179
	Konzern 928999 Plug Power Inc.				178.991,78	0,00	0,032		178.991,78	0,032		0,032		179
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	22.518,68	100,81	0,004		22.619,49	0,004	100	0,004	100	23
	Konzern 711253 Pola Orbis Holdings Inc.				22.518,68	100,81	0,004		22.619,49	0,004		0,004		23
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	13.462	B	374.647,46	0,00	0,068		374.647,46	0,068	100	0,068	100	375
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				374.647,46	0,00	0,068		374.647,46	0,068		0,068		375
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				374.647,46	0,00	0,068		374.647,46	0,068		0,068		375
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	496	B	142.428,71	0,00	0,026		142.428,71	0,026	100	0,026	100	142
	Konzern 897598 Pool Corp.				142.428,71	0,00	0,026		142.428,71	0,026		0,026		142

Stichtag: 23.03.2021

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
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	1.890	B	165.223,80	0,00	0,030		165.223,80	0,030	100	0,030	100	165
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				165.223,80	0,00	0,030		165.223,80	0,030		0,030		165
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	401	B	124.069,40	0,00	0,022		124.069,40	0,022	100	0,022	100	124
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	2.290	B	518.456,00	0,00	0,094		518.456,00	0,094	100	0,094	100	518
	Emittent 766400 Volkswagen AG				642.525,40	0,00	0,116		642.525,40	0,116		0,116		643
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				807.749,20	0,00	0,146		807.749,20	0,146		0,146		808
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.447	B	67.145,51	0,00	0,012		67.145,51	0,012	100	0,012	100	67
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				67.145,51	0,00	0,012		67.145,51	0,012		0,012		67
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	17.000	B	84.161,15	0,00	0,015		84.161,15	0,015	100	0,015	100	84
	Konzern 861981 Power Assets Holdings Ltd.				84.161,15	0,00	0,015		84.161,15	0,015		0,015		84
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	CAD	3.435	B	76.704,78	821,12	0,014		77.525,90	0,014	100	0,014	100	78
	Emittent 871177 Great-West Lifeco Inc.				76.704,78	821,12	0,014		77.525,90	0,014		0,014		78
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	CAD	1.029	B	27.066,59	0,00	0,005		27.066,59	0,005	100	0,005	100	27
	Emittent 912805 IGM Financial Inc.				27.066,59	0,00	0,005		27.066,59	0,005		0,005		27
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	6.902	B	153.197,62	0,00	0,028		153.197,62	0,028	100	0,028	100	153
	Emittent 864840 Power Corporation of Canada				153.197,62	0,00	0,028		153.197,62	0,028		0,028		153
	Konzern 864840 Power Corporation of Canada				256.968,99	821,12	0,047		257.790,11	0,047		0,047		258
US69355F1021	PPD Inc. Reg.Shares	USD	1.510	B	46.894,96	0,00	0,008		46.894,96	0,008	100	0,008	100	47
	Konzern 746006 PPD Inc.				46.894,96	0,00	0,008		46.894,96	0,008		0,008		47
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	2.915	B	362.091,52	0,00	0,065		362.091,52	0,065	100	0,065	100	362
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				362.091,52	0,00	0,065		362.091,52	0,065		0,065		362
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	9.488	B	228.328,98	2.221,33	0,042		230.550,31	0,042	100	0,042	100	231
	Konzern 895250 PPL Corp.				228.328,98	2.221,33	0,042		230.550,31	0,042		0,042		231
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	3.390	B	165.445,25	1.060,23	0,030		166.505,48	0,030	100	0,030	100	167
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				165.445,25	1.060,23	0,030		166.505,48	0,030		0,030		167
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	7.227	B	552.434,51	0,00	0,100		552.434,51	0,100	100	0,100	100	552
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				552.434,51	0,00	0,100		552.434,51	0,100		0,100		552
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	9.123	B	808.406,00	3.388,85	0,147		811.794,85	0,147	100	0,147	150	1.218
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				808.406,00	3.388,85	0,147		811.794,85	0,147		0,147		1.218
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	1.877	B	33.692,15	0,00	0,006		33.692,15	0,006	100	0,006	100	34
	Konzern 454735 Proximus S.A.				33.692,15	0,00	0,006		33.692,15	0,006		0,006		34
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	4.887	B	364.013,99	0,00	0,066		364.013,99	0,066	100	0,066	100	364
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				364.013,99	0,00	0,066		364.013,99	0,066		0,066		364
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	32.085	B	75.292,40	4.558,54	0,014		79.850,94	0,014	100	0,014	100	80
	Emittent 843219 M&G PLC				75.292,40	4.558,54	0,014		79.850,94	0,014		0,014		80
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	32.197	B	578.259,32	0,00	0,104		578.259,32	0,104	100	0,104	100	578
	Emittent 852069 Prudential PLC				578.259,32	0,00	0,104		578.259,32	0,104		0,104		578

Stichtag: 23.03.2021

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 852069 Prudential PLC				653.551,72	4.558,54	0,119		658.110,26	0,119		0,119		658
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.978	B	78.053,38	0,00	0,014		78.053,38	0,014	100	0,014	100	78
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				78.053,38	0,00	0,014		78.053,38	0,014		0,014		78
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	1.368	B	149.578,91	0,00	0,027		149.578,91	0,027	100	0,027	100	150
	Konzern 878836 PTC Inc.				149.578,91	0,00	0,027		149.578,91	0,027		0,027		150
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	6.243	B	306.681,06	1.796,13	0,056		308.477,19	0,056	100	0,056	100	308
	Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.				306.681,06	1.796,13	0,056		308.477,19	0,056		0,056		308
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	1.942	B	397.331,37	2.290,09	0,072		399.621,46	0,072	100	0,072	150	599
	Konzern 867609 Public Storage				397.331,37	2.290,09	0,072		399.621,46	0,072		0,072		599
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	2.752	B	137.875,20	0,00	0,025		137.875,20	0,025	100	0,025	100	138
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				137.875,20	0,00	0,025		137.875,20	0,025		0,025		138
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	3.309	B	134.734,72	267,21	0,024		135.001,93	0,024	100	0,024	100	135
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				134.734,72	267,21	0,024		135.001,93	0,024		0,024		135
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	1.210	B	103.455,00	0,00	0,019		103.455,00	0,019	100	0,019	100	103
	Konzern 696960 PUMA SE				103.455,00	0,00	0,019		103.455,00	0,019		0,019		103
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	AUD	11.405	B	38.445,89	0,00	0,007		38.445,89	0,007	100	0,007	100	38
	Konzern 475891 Qantas Airways Ltd.				38.445,89	0,00	0,007		38.445,89	0,007		0,007		38
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	AUD	18.152	B	112.631,54	0,00	0,020		112.631,54	0,020	100	0,020	100	113
	Konzern 879189 QBE Insurance Group Ltd.				112.631,54	0,00	0,020		112.631,54	0,020		0,020		113
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	2.849	B	120.341,76	0,00	0,022		120.341,76	0,022	100	0,022	100	120
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				120.341,76	0,00	0,022		120.341,76	0,022		0,022		120
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	1.408	B	209.171,97	0,00	0,038		209.171,97	0,038	100	0,038	100	209
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				209.171,97	0,00	0,038		209.171,97	0,038		0,038		209
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	13.958	B	1.558.047,64	0,00	0,281		1.558.047,64	0,281	100	0,281	100	1.558
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				1.558.047,64	0,00	0,281		1.558.047,64	0,281		0,281		1.558
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	2.129	B	50.370,66	326,81	0,009		50.697,47	0,009	100	0,009	100	51
	Konzern 885055 Quebecor Inc.				50.370,66	326,81	0,009		50.697,47	0,009		0,009		51
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	1.663	B	175.391,03	0,00	0,032		175.391,03	0,032	100	0,032	100	175
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				175.391,03	0,00	0,032		175.391,03	0,032		0,032		175
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	2.588	B	76.320,12	0,00	0,014		76.320,12	0,014	100	0,014	100	76
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				76.320,12	0,00	0,014		76.320,12	0,014		0,014		76
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				76.320,12	0,00	0,014		76.320,12	0,014		0,014		76
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	1.827	B	32.502,33	0,00	0,006		32.502,33	0,006	100	0,006	100	33
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				32.502,33	0,00	0,006		32.502,33	0,006		0,006		33
JP3967200001	Rakuten Inc. Reg.Shares	JPY	10.600	B	113.513,07	0,00	0,020		113.513,07	0,020	100	0,020	100	114
	Konzern 927128 Rakuten Inc.				113.513,07	0,00	0,020		113.513,07	0,020		0,020		114

Stichtag: 23.03.2021

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
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	AUD	2.260	B	98.161,69	678,44	0,018		98.840,13	0,018	100	0,018	100	99
	Konzern 874338 Ramsay Health Care Ltd.				98.161,69	678,44	0,018		98.840,13	0,018		0,018		99
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.470	B	87.553,20	0,00	0,016		87.553,20	0,016	100	0,016	100	88
	Konzern 879309 Randstad N.V.				87.553,20	0,00	0,016		87.553,20	0,016		0,016		88
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	63	B	41.485,50	0,00	0,007		41.485,50	0,007	100	0,007	100	41
	Konzern 701080 RATIONAL AG				41.485,50	0,00	0,007		41.485,50	0,007		0,007		41
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.521	B	151.164,75	0,00	0,027		151.164,75	0,027	100	0,027	100	151
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				151.164,75	0,00	0,027		151.164,75	0,027		0,027		151
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	4.332	B	229.699,63	0,00	0,041		229.699,63	0,041	100	0,041	150	345
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				229.699,63	0,00	0,041		229.699,63	0,041		0,041		345
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	8.783	B	668.316,10	0,00	0,121		668.316,10	0,121	100	0,121	100	668
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				668.316,10	0,00	0,121		668.316,10	0,121		0,121		668
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	16.700	B	661.734,37	0,00	0,119		661.734,37	0,119	100	0,119	100	662
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				661.734,37	0,00	0,119		661.734,37	0,119		0,119		662
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	5.342	B	77.672,68	0,00	0,014		77.672,68	0,014	100	0,014	100	78
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				77.672,68	0,00	0,014		77.672,68	0,014		0,014		78
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	2.094	B	96.745,20	734,63	0,018		97.479,83	0,018	100	0,018	150	146
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				96.745,20	734,63	0,018		97.479,83	0,018		0,018		146
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.294	B	512.019,41	0,00	0,092		512.019,41	0,092	100	0,092	100	512
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				512.019,41	0,00	0,092		512.019,41	0,092		0,092		512
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	11.853	B	200.278,96	1.036,38	0,036		201.315,34	0,036	100	0,036	100	201
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				200.278,96	1.036,38	0,036		201.315,34	0,036		0,036		201
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	838	B	85.868,18	0,00	0,016		85.868,18	0,016	100	0,016	100	86
	Konzern 886367 Reinsurance Group of America Inc.				85.868,18	0,00	0,016		85.868,18	0,016		0,016		86
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	23.842	B	497.308,45	0,00	0,090		497.308,45	0,090	100	0,090	100	497
	Konzern 852102 Relx PLC				497.308,45	0,00	0,090		497.308,45	0,090		0,090		497
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	280	B	45.584,00	0,00	0,008		45.584,00	0,008	100	0,008	100	46
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				45.584,00	0,00	0,008		45.584,00	0,008		0,008		46
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	627	B	85.652,68	206,08	0,016		85.858,76	0,016	100	0,016	100	86
	Konzern 896628 RenaissanceRe Holdings Ltd.				85.652,68	206,08	0,016		85.858,76	0,016		0,016		86
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	2.372	B	87.740,28	0,00	0,016		87.740,28	0,016	100	0,016	100	88
	Konzern 878849 Renault S.A.				87.740,28	0,00	0,016		87.740,28	0,016		0,016		88
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	9.600	B	89.032,53	0,00	0,016		89.032,53	0,016	100	0,016	100	89
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				89.032,53	0,00	0,016		89.032,53	0,016		0,016		89
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	22.884	B	131.779,73	0,00	0,024		131.779,73	0,024	100	0,024	100	132

Stichtag: 23.03.2021

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 245016 Rentokil Initial PLC				131.779,73	0,00	0,024		131.779,73	0,024		0,024		132
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	18.524	B	193.020,08	0,00	0,035		193.020,08	0,035	100	0,035	100	193
	Konzern 876845 Repsol S.A.				193.020,08	0,00	0,035		193.020,08	0,035		0,035		193
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	2.753	B	224.516,05	0,00	0,041		224.516,05	0,041	100	0,041	100	225
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				224.516,05	0,00	0,041		224.516,05	0,041		0,041		225
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	1.788	B	287.266,78	0,00	0,052		287.266,78	0,052	100	0,052	100	287
	Konzern 895878 ResMed Inc.				287.266,78	0,00	0,052		287.266,78	0,052		0,052		287
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	25.600	B	95.067,29	0,00	0,017		95.067,29	0,017	100	0,017	100	95
	Konzern 766461 Resona Holdings Inc.				95.067,29	0,00	0,017		95.067,29	0,017		0,017		95
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	CAD	3.563	B	195.643,35	1.352,03	0,036		196.995,38	0,036	100	0,036	100	197
	Konzern 768917 Restaurant Brands International Inc.				195.643,35	1.352,03	0,036		196.995,38	0,036		0,036		197
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.300	B	75.302,65	0,00	0,014		75.302,65	0,014	100	0,014	100	75
	Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.				75.302,65	0,00	0,014		75.302,65	0,014		0,014		75
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	930	B	254.496,63	0,00	0,046		254.496,63	0,046	100	0,046	100	254
	Konzern 725604 RingCentral Inc.				254.496,63	0,00	0,046		254.496,63	0,046		0,046		254
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	37.934,36	0,00	0,007		37.934,36	0,007	100	0,007	100	38
	Konzern 867202 Rinnai Corp.				37.934,36	0,00	0,007		37.934,36	0,007		0,007		38
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	AUD	4.581	B	319.399,93	14.664,64	0,060		334.064,57	0,060	100	0,060	100	334
	Konzern 855018 Rio Tinto Ltd.				319.399,93	14.664,64	0,060		334.064,57	0,060		0,060		334
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	13.848	B	859.869,42	44.424,48	0,163		904.293,90	0,163	100	0,163	100	904
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				859.869,42	44.424,48	0,163		904.293,90	0,163		0,163		904
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg.Trust Units	CAD	1.921	B	24.665,23	0,00	0,004		24.665,23	0,004	100	0,004	150	37
	Konzern 902914 Riocan Real Estate Investment Trust				24.665,23	0,00	0,004		24.665,23	0,004		0,004		37
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares	CAD	1.350	B	64.315,05	0,00	0,012		64.315,05	0,012	100	0,012	100	64
	Konzern 912785 Ritchie Brothers Auctioneers Inc.				64.315,05	0,00	0,012		64.315,05	0,012		0,012		64
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	1.407	B	87.036,79	0,00	0,016		87.036,79	0,016	100	0,016	100	87
	Konzern 856701 Robert Half International Inc.				87.036,79	0,00	0,016		87.036,79	0,016		0,016		87
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	5.828	B	52.976,52	0,00	0,010		52.976,52	0,010	100	0,010	100	53
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				52.976,52	0,00	0,010		52.976,52	0,010		0,010		53
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				52.976,52	0,00	0,010		52.976,52	0,010		0,010		53
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.300	B	284.476,69	0,00	0,051		284.476,69	0,051	100	0,051	100	284
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				284.476,69	0,00	0,051		284.476,69	0,051		0,051		284
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	395	B	113.763,99	0,00	0,021		113.763,99	0,021	100	0,021	100	114
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genuscheine	CHF	8.670	B	2.421.510,02	0,00	0,437		2.421.510,02	0,437	100	0,437	100	2.422
	Emittent 851311 Roche Holding AG				2.535.274,01	0,00	0,458		2.535.274,01	0,458		0,458		2.535
	Konzern 851311 Roche Holding AG				2.819.750,70	0,00	0,509		2.819.750,70	0,509		0,509		2.820

Stichtag: 23.03.2021

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
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	1.434	B	312.503,77	0,00	0,056		312.503,77	0,056	100	0,056	100	313
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				312.503,77	0,00	0,056		312.503,77	0,056		0,056		313
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	99	B	33.525,70	0,00	0,006		33.525,70	0,006	100	0,006	100	34
	Konzern 889487 Rockwool International A/S				33.525,70	0,00	0,006		33.525,70	0,006		0,006		34
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	4.374	B	179.140,53	1.193,50	0,033		180.334,03	0,033	100	0,033	100	180
	Konzern 867590 Rogers Communications Inc.				179.140,53	1.193,50	0,033		180.334,03	0,033		0,033		180
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	92.889,56	0,00	0,017		92.889,56	0,017	100	0,017	100	93
	Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.				92.889,56	0,00	0,017		92.889,56	0,017		0,017		93
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.345	B	387.729,78	0,00	0,070		387.729,78	0,070	100	0,070	100	388
	Konzern 806396 Roku Inc.				387.729,78	0,00	0,070		387.729,78	0,070		0,070		388
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	2.730	B	78.091,98	0,00	0,014		78.091,98	0,014	100	0,014	100	78
	Konzern 859002 Rollins Inc.				78.091,98	0,00	0,014		78.091,98	0,014		0,014		78
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	103.263	B	126.319,63	0,00	0,023		126.319,63	0,023	100	0,023	100	126
	Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC				126.319,63	0,00	0,023		126.319,63	0,023		0,023		126
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.294	B	441.063,04	0,00	0,080		441.063,04	0,080	100	0,080	100	441
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				441.063,04	0,00	0,080		441.063,04	0,080		0,080		441
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	4.393	B	431.751,38	738,22	0,078		432.489,60	0,078	100	0,078	100	432
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				431.751,38	738,22	0,078		432.489,60	0,078		0,078		432
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	CAD	17.556	B	1.364.982,24	0,00	0,246		1.364.982,24	0,246	100	0,246	100	1.365
	Konzern 852173 Royal Bank of Canada				1.364.982,24	0,00	0,246		1.364.982,24	0,246		0,246		1.365
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	2.827	B	199.785,46	0,00	0,036		199.785,46	0,036	100	0,036	100	200
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				199.785,46	0,00	0,036		199.785,46	0,036		0,036		200
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	50.613	B	844.451,57	6.554,84	0,154		851.006,41	0,154	100	0,154	100	851
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	45.737	B	727.180,04	6.079,52	0,132		733.259,56	0,132	100	0,132	100	733
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				1.571.631,61	12.634,36	0,286		1.584.265,97	0,286		0,286		1.584
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	2.155	B	79.523,71	0,00	0,014		79.523,71	0,014	100	0,014	100	80
	Konzern 757163 Royalty Pharma PLC				79.523,71	0,00	0,014		79.523,71	0,014		0,014		80
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	1.604	B	120.205,42	0,00	0,022		120.205,42	0,022	100	0,022	100	120
	Konzern 863462 RPM International Inc.				120.205,42	0,00	0,022		120.205,42	0,022		0,022		120
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	12.769	B	101.078,03	0,00	0,018		101.078,03	0,018	100	0,018	100	101
	Konzern 877352 RSA Insurance Group PLC				101.078,03	0,00	0,018		101.078,03	0,018		0,018		101
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	750	B	49.762,50	0,00	0,009		49.762,50	0,009	100	0,009	100	50
	Emittent 700254 Amundi S.A.				49.762,50	0,00	0,009		49.762,50	0,009		0,009		50
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	14.240	B	169.740,80	0,00	0,031		169.740,80	0,031	100	0,031	100	170
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				169.740,80	0,00	0,031		169.740,80	0,031		0,031		170
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				219.503,30	0,00	0,040		219.503,30	0,040		0,040		220

Stichtag: 23.03.2021

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
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	7.928	B	259.483,44	0,00	0,047		259.483,44	0,047	100	0,047	100	259
	Konzern 587026 RWE AG				259.483,44	0,00	0,047		259.483,44	0,047		0,047		259
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Reg.Shares	NZD	4.936	B	45.053,46	0,00	0,008		45.053,46	0,008	100	0,008	100	45
	Konzern 749279 Ryman Healthcare Ltd.				45.053,46	0,00	0,008		45.053,46	0,008		0,008		45
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	59.974,60	419,64	0,011		60.394,24	0,011	100	0,011	100	60
	Konzern 896506 Ryohin Keikaku Co. Ltd.				59.974,60	419,64	0,011		60.394,24	0,011		0,011		60
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	2.969	B	867.367,14	0,00	0,157		867.367,14	0,157	100	0,157	100	867
	Konzern 851710 S&P Global Inc.				867.367,14	0,00	0,157		867.367,14	0,157		0,157		867
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	3.955	B	456.802,50	0,00	0,082		456.802,50	0,082	100	0,082	100	457
	Konzern 852400 SAFRAN				456.802,50	0,00	0,082		456.802,50	0,082		0,082		457
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	11.230	B	2.033.734,84	0,00	0,367		2.033.734,84	0,367	100	0,367	100	2.034
	Konzern 202349 salesforce.com Inc.				2.033.734,84	0,00	0,367		2.033.734,84	0,367		0,367		2.034
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	5.813	B	211.418,81	0,00	0,038		211.418,81	0,038	100	0,038	100	211
	Konzern 875213 Sampo OYJ				211.418,81	0,00	0,038		211.418,81	0,038		0,038		211
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	13.932	B	311.479,59	0,00	0,056		311.479,59	0,056	100	0,056	100	311
	Konzern 853385 Sandvik AB				311.479,59	0,00	0,056		311.479,59	0,056		0,056		311
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	13.983	B	1.153.178,01	0,00	0,208		1.153.178,01	0,208	100	0,208	100	1.153
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				1.153.178,01	0,00	0,208		1.153.178,01	0,208		0,208		1.153
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.400	B	52.884,78	0,00	0,010		52.884,78	0,010	100	0,010	100	53
	Konzern 864318 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.				52.884,78	0,00	0,010		52.884,78	0,010		0,010		53
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	AUD	23.136	B	107.330,80	872,22	0,020		108.203,02	0,020	100	0,020	100	108
	Konzern 863403 Santos Ltd.				107.330,80	872,22	0,020		108.203,02	0,020		0,020		108
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	12.887	B	1.328.134,22	0,00	0,240		1.328.134,22	0,240	100	0,240	100	1.328
	Konzern 716460 SAP SE				1.328.134,22	0,00	0,240		1.328.134,22	0,240		0,240		1.328
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	CAD	3.037	B	77.683,11	303,21	0,014		77.986,32	0,014	100	0,014	100	78
	Konzern 909497 Saputo Inc.				77.683,11	303,21	0,014		77.986,32	0,014		0,014		78
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	925	B	61.225,15	0,00	0,011		61.225,15	0,011	100	0,011	100	61
	Konzern 908085 Sarepta Therapeutics Inc.				61.225,15	0,00	0,011		61.225,15	0,011		0,011		61
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	439	B	196.584,20	0,00	0,035		196.584,20	0,035	100	0,035	100	197
	Emittent 716560 Sartorius AG				196.584,20	0,00	0,035		196.584,20	0,035		0,035		197
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	341	B	125.419,80	0,00	0,023		125.419,80	0,023	100	0,023	100	125
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				125.419,80	0,00	0,023		125.419,80	0,023		0,023		125
	Konzern 716560 Sartorius AG				322.004,00	0,00	0,058		322.004,00	0,058		0,058		322
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.371	B	316.581,82	448,68	0,057		317.030,50	0,057	100	0,057	150	476
	Konzern 744754 SBA Communications Corp.				316.581,82	448,68	0,057		317.030,50	0,057		0,057		476
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.000	B	72.697,19	0,00	0,013		72.697,19	0,013	100	0,013	100	73

Stichtag: 23.03.2021

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 591037	SBI Holdings Inc.				72.697,19	0,00	0,013		72.697,19	0,013		0,013		73
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)	AUD	64.054	B	120.602,47	0,00	0,022		120.602,47	0,022	100	0,022	150	181
Konzern 743760	Scentre Group Ltd.				120.602,47	0,00	0,022		120.602,47	0,022		0,022		181
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	2.958	B	41.291,42	0,00	0,007		41.291,42	0,007	100	0,007	100	41
Emittent 763491	Adevinta ASA				41.291,42	0,00	0,007		41.291,42	0,007		0,007		41
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	933	B	34.690,78	0,00	0,006		34.690,78	0,006	100	0,006	100	35
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	1.210	B	38.379,23	0,00	0,007		38.379,23	0,007	100	0,007	100	38
Emittent 884432	Schibsted ASA				73.070,01	0,00	0,013		73.070,01	0,013		0,013		73
Konzern 884432	Schibsted ASA				114.361,43	0,00	0,021		114.361,43	0,021		0,021		114
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	502	B	121.919,47	0,00	0,022		121.919,47	0,022	100	0,022	100	122
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	248	B	58.977,25	0,00	0,011		58.977,25	0,011	100	0,011	100	59
Konzern 853061	Schindler Holding AG				180.896,72	0,00	0,033		180.896,72	0,033		0,033		181
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	17.179	B	385.919,75	1.709,48	0,070		387.629,23	0,070	100	0,070	100	388
Konzern 853390	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				385.919,75	1.709,48	0,070		387.629,23	0,070		0,070		388
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	1.419	B	57.053,43	0,00	0,010		57.053,43	0,010	100	0,010	100	57
Emittent 938748	AVEVA Group PLC				57.053,43	0,00	0,010		57.053,43	0,010		0,010		57
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	6.648	B	839.642,40	0,00	0,152		839.642,40	0,152	100	0,152	100	840
Emittent 860180	Schneider Electric SE				839.642,40	0,00	0,152		839.642,40	0,152		0,152		840
Konzern 860180	Schneider Electric SE				896.695,83	0,00	0,162		896.695,83	0,162		0,162		897
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	1.534	B	62.621,70	0,00	0,011		62.621,70	0,011	100	0,011	100	63
Konzern 852225	Schroders PLC				62.621,70	0,00	0,011		62.621,70	0,011		0,011		63
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	1.957	B	57.927,20	0,00	0,010		57.927,20	0,010	100	0,010	100	58
Konzern 881334	SCOR SE				57.927,20	0,00	0,010		57.927,20	0,010		0,010		58
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	1.328	B	86.253,60	0,00	0,016		86.253,60	0,016	100	0,016	100	86
Konzern 704053	Scout24 AG				86.253,60	0,00	0,016		86.253,60	0,016		0,016		86
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	2.854	B	174.528,64	3.000,66	0,032		177.529,30	0,032	100	0,032	100	178
Konzern 282433	Seagate Technology PLC				174.528,64	3.000,66	0,032		177.529,30	0,032		0,032		178
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	1.558	B	188.765,77	0,00	0,034		188.765,77	0,034	100	0,034	100	189
Konzern 602322	Seagen Inc.				188.765,77	0,00	0,034		188.765,77	0,034		0,034		189
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	1.915	B	73.312,63	0,00	0,013		73.312,63	0,013	100	0,013	100	73
Konzern 913368	Sealed Air Corp.				73.312,63	0,00	0,013		73.312,63	0,013		0,013		73
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	307	B	45.497,40	0,00	0,008		45.497,40	0,008	100	0,008	100	45
Konzern 862948	SEB S.A.				45.497,40	0,00	0,008		45.497,40	0,008		0,008		45
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	188.226,39	0,00	0,034		188.226,39	0,034	100	0,034	100	188
Konzern 863529	Secom Co. Ltd.				188.226,39	0,00	0,034		188.226,39	0,034		0,034		188
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	3.864	B	55.445,57	0,00	0,010		55.445,57	0,010	100	0,010	100	55

Stichtag: 23.03.2021

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 883870 Securitas AB				55.445,57	0,00	0,010		55.445,57	0,010		0,010		55
AU000000SEK6	Seek Ltd. Reg.Shares	AUD	4.139	B	73.993,45	0,00	0,013		73.993,45	0,013	100	0,013	100	74
	Konzern 203674 Seek Ltd.				73.993,45	0,00	0,013		73.993,45	0,013		0,013		74
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.100	B	28.627,57	0,00	0,005		28.627,57	0,005	100	0,005	100	29
	Konzern 232209 Sega Sammy Holdings Inc.				28.627,57	0,00	0,005		28.627,57	0,005		0,005		29
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	14.705	B	157.197,27	2.596,61	0,029		159.793,88	0,029	100	0,029	150	240
	Konzern 856325 Segro PLC				157.197,27	2.596,61	0,029		159.793,88	0,029		0,029		240
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	1.516	B	74.893,36	0,00	0,014		74.893,36	0,014	100	0,014	100	75
	Konzern 867474 SEI Investment Co.				74.893,36	0,00	0,014		74.893,36	0,014		0,014		75
JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.600	B	25.463,79	0,00	0,005		25.463,79	0,005	100	0,005	100	25
	Konzern 769298 Seibu Holdings Inc.				25.463,79	0,00	0,005		25.463,79	0,005		0,005		25
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	3.500	B	49.341,03	0,00	0,009		49.341,03	0,009	100	0,009	100	49
	Konzern 201275 Seiko Epson Corp.				49.341,03	0,00	0,009		49.341,03	0,009		0,009		49
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.400	B	75.335,22	0,00	0,014		75.335,22	0,014	100	0,014	100	75
	Konzern 855112 Sekisui Chemical Co. Ltd.				75.335,22	0,00	0,014		75.335,22	0,014		0,014		75
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	7.600	B	138.758,18	1.792,74	0,025		140.550,92	0,025	100	0,025	100	141
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				138.758,18	1.792,74	0,025		140.550,92	0,025		0,025		141
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	3.560	B	388.385,44	0,00	0,070		388.385,44	0,070	100	0,070	100	388
	Konzern 915266 Sempra Energy				388.385,44	0,00	0,070		388.385,44	0,070		0,070		388
GB00BFBMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	1.941	B	95.398,71	0,00	0,017		95.398,71	0,017	100	0,017	100	95
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				95.398,71	0,00	0,017		95.398,71	0,017		0,017		95
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	2.408	B	969.873,11	0,00	0,175		969.873,11	0,175	100	0,175	100	970
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				969.873,11	0,00	0,175		969.873,11	0,175		0,175		970
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	4.732	B	34.638,24	0,00	0,006		34.638,24	0,006	100	0,006	100	35
	Konzern 914993 SES S.A.				34.638,24	0,00	0,006		34.638,24	0,006		0,006		35
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.300	B	325.818,32	2.947,17	0,059		328.765,49	0,059	100	0,059	100	329
	Konzern 227484 Seven & I Holdings Co. Ltd.				325.818,32	2.947,17	0,059		328.765,49	0,059		0,059		329
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	2.948	B	78.597,35	0,00	0,014		78.597,35	0,014	100	0,014	100	79
	Konzern 878228 Severn Trent PLC				78.597,35	0,00	0,014		78.597,35	0,014		0,014		79
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.000	B	78.226,05	0,00	0,014		78.226,05	0,014	100	0,014	100	78
	Konzern 806782 SG Holdings Co. Ltd.				78.226,05	0,00	0,014		78.226,05	0,014		0,014		78
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	75	B	186.416,58	0,00	0,034		186.416,58	0,034	100	0,034	100	186
	Konzern 866659 SGS S.A.				186.416,58	0,00	0,034		186.416,58	0,034		0,034		186
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	37.782,38	0,00	0,007		37.782,38	0,007	100	0,007	100	38
	Konzern 855383 Sharp Corp.				37.782,38	0,00	0,007		37.782,38	0,007		0,007		38

Stichtag: 23.03.2021

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
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B	CAD	5.752	B	130.683,40	324,22	0,024		131.007,62	0,024	100	0,024	100	131
	Konzern 905979 Shaw Communications Inc.				130.683,40	324,22	0,024		131.007,62	0,024		0,024		131
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	1.009	B	616.975,62	0,00	0,111		616.975,62	0,111	100	0,111	100	617
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				616.975,62	0,00	0,111		616.975,62	0,111		0,111		617
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	2.700	B	81.758,16	0,00	0,015		81.758,16	0,015	100	0,015	100	82
	Konzern 854673 Shimadzu Corp.				81.758,16	0,00	0,015		81.758,16	0,015		0,015		82
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	28.055,30	218,73	0,005		28.274,03	0,005	100	0,005	100	28
	Konzern 897957 Shimamura Co. Ltd.				28.055,30	218,73	0,005		28.274,03	0,005		0,005		28
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	179.847,02	1.457,83	0,033		181.304,85	0,033	100	0,033	100	181
	Konzern 865682 Shimano Inc.				179.847,02	1.457,83	0,033		181.304,85	0,033		0,033		181
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	6.800	B	48.880,42	0,00	0,009		48.880,42	0,009	100	0,009	100	49
	Konzern 857801 Shimizu Corp.				48.880,42	0,00	0,009		48.880,42	0,009		0,009		49
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.400	B	623.358,01	0,00	0,113		623.358,01	0,113	100	0,113	100	623
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				623.358,01	0,00	0,113		623.358,01	0,113		0,113		623
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	28.450,00	0,00	0,005		28.450,00	0,005	100	0,005	100	28
	Konzern 853140 Shinsei Bank Ltd.				28.450,00	0,00	0,005		28.450,00	0,005		0,005		28
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.300	B	153.638,81	0,00	0,028		153.638,81	0,028	100	0,028	100	154
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				153.638,81	0,00	0,028		153.638,81	0,028		0,028		154
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.900	B	282.237,23	578,30	0,051		282.815,53	0,051	100	0,051	100	283
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				282.237,23	578,30	0,051		282.815,53	0,051		0,051		283
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	CAD	1.358	B	1.332.278,30	0,00	0,241		1.332.278,30	0,241	100	0,241	100	1.332
	Konzern 767130 Shopify Inc.				1.332.278,30	0,00	0,241		1.332.278,30	0,241		0,241		1.332
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	9.441	B	1.283.787,18	0,00	0,232		1.283.787,18	0,232	100	0,232	100	1.284
	Emittent 723600 Siemens AG				1.283.787,18	0,00	0,232		1.283.787,18	0,232		0,232		1.284
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	2.942	B	84.729,60	0,00	0,015		84.729,60	0,015	100	0,015	100	85
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				84.729,60	0,00	0,015		84.729,60	0,015		0,015		85
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	3.317	B	156.297,04	0,00	0,028		156.297,04	0,028	100	0,028	100	156
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				156.297,04	0,00	0,028		156.297,04	0,028		0,028		156
	Konzern 723600 Siemens AG				1.524.813,82	0,00	0,275		1.524.813,82	0,275		0,275		1.525
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	4.932	B	148.107,96	0,00	0,027		148.107,96	0,027	100	0,027	100	148
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				148.107,96	0,00	0,027		148.107,96	0,027		0,027		148
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	1.750	B	417.750,09	0,00	0,075		417.750,09	0,075	100	0,075	100	418
	Konzern 858573 Sika AG				417.750,09	0,00	0,075		417.750,09	0,075		0,075		418
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	4.049	B	376.558,36	0,00	0,068		376.558,36	0,068	100	0,068	150	565
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				376.558,36	0,00	0,068		376.558,36	0,068		0,068		565
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	SGD	9.900	B	61.648,01	0,00	0,011		61.648,01	0,011	100	0,011	100	62

Stichtag: 23.03.2021

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 590379 Singapore Exchange Ltd. (SGX)				61.648,01	0,00	0,011		61.648,01	0,011		0,011		62
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	20.085	B	210.303,80	0,00	0,038		210.303,80	0,038	100	0,038	100	210
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB				210.303,80	0,00	0,038		210.303,80	0,038		0,038		210
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.198	B	92.204,32	0,00	0,017		92.204,32	0,017	100	0,017	100	92
	Konzern 863784 Skanska AB				92.204,32	0,00	0,017		92.204,32	0,017		0,017		92
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	4.708	B	113.450,24	0,00	0,020		113.450,24	0,020	100	0,020	100	113
	Konzern 852608 SKF AB				113.450,24	0,00	0,020		113.450,24	0,020		0,020		113
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	2.050	B	302.837,77	0,00	0,055		302.837,77	0,055	100	0,055	100	303
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				302.837,77	0,00	0,055		302.837,77	0,055		0,055		303
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	5.664	B	195.463,34	0,00	0,035		195.463,34	0,035	100	0,035	100	195
	Konzern 860310 Slack Technologies Inc.				195.463,34	0,00	0,035		195.463,34	0,035		0,035		195
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	337.950,80	0,00	0,061		337.950,80	0,061	100	0,061	100	338
	Konzern 874794 SMC Corp.				337.950,80	0,00	0,061		337.950,80	0,061		0,061		338
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	10.807	B	169.236,01	0,00	0,031		169.236,01	0,031	100	0,031	100	169
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				169.236,01	0,00	0,031		169.236,01	0,031		0,031		169
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	4.891	B	83.353,82	0,00	0,015		83.353,82	0,015	100	0,015	100	83
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				83.353,82	0,00	0,015		83.353,82	0,015		0,015		83
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	3.025	B	122.512,50	0,00	0,022		122.512,50	0,022	100	0,022	100	123
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				122.512,50	0,00	0,022		122.512,50	0,022		0,022		123
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	24.886	B	116.217,62	0,00	0,021		116.217,62	0,021	100	0,021	100	116
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				116.217,62	0,00	0,021		116.217,62	0,021		0,021		116
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	11.428	B	531.933,36	0,00	0,096		531.933,36	0,096	100	0,096	100	532
	Konzern 803569 Snap Inc.				531.933,36	0,00	0,096		531.933,36	0,096		0,096		532
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	636	B	115.350,00	0,00	0,021		115.350,00	0,021	100	0,021	100	115
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				115.350,00	0,00	0,021		115.350,00	0,021		0,021		115
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	313	B	58.002,02	0,00	0,010		58.002,02	0,010	100	0,010	100	58
	Konzern 764123 Snowflake Inc.				58.002,02	0,00	0,010		58.002,02	0,010		0,010		58
HK0880043028	SJM Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	25.000	B	27.383,15	0,00	0,005		27.383,15	0,005	100	0,005	100	27
	Emittent 276102 SJM Holdings Ltd.				27.383,15	0,00	0,005		27.383,15	0,005		0,005		27
	Konzern Sociedade de Turismo e Diversões de Macau S.A.				27.383,15	0,00	0,005		27.383,15	0,005		0,005		27
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins SGPS, S.A. Aoes Nominativas	EUR	3.106	B	41.962,06	0,00	0,008		41.962,06	0,008	100	0,008	100	42
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				41.962,06	0,00	0,008		41.962,06	0,008		0,008		42
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				41.962,06	0,00	0,008		41.962,06	0,008		0,008		42
FR000130809	Socit Gnrale S.A. Actions Port.	EUR	10.005	B	220.360,13	0,00	0,040		220.360,13	0,040	100	0,040	100	220
	Konzern 873403 Socit Gnrale S.A.				220.360,13	0,00	0,040		220.360,13	0,040		0,040		220
FR000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	1.092	B	88.561,20	0,00	0,016		88.561,20	0,016	100	0,016	100	89

Stichtag: 23.03.2021

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 870935 Sodexo S.A.				88.561,20	0,00	0,016		88.561,20	0,016		0,016		89
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	190	B	54.340,00	0,00	0,010		54.340,00	0,010	100	0,010	100	54
	Konzern 852448 Sofina S.A.				54.340,00	0,00	0,010		54.340,00	0,010		0,010		54
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	35.400	B	407.502,04	0,00	0,074		407.502,04	0,074	100	0,074	100	408
	Emittent 892484 SoftBank Corp.				407.502,04	0,00	0,074		407.502,04	0,074		0,074		408
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	19.300	B	1.462.919,39	0,00	0,264		1.462.919,39	0,264	100	0,264	100	1.463
	Emittent 891624 SoftBank Group Corp.				1.462.919,39	0,00	0,264		1.462.919,39	0,264		0,264		1.463
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				1.870.421,43	0,00	0,338		1.870.421,43	0,338		0,338		1.870
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	900	B	36.709,17	0,00	0,007		36.709,17	0,007	100	0,007	100	37
	Konzern 205054 Sohgo Security Services Co. Ltd.				36.709,17	0,00	0,007		36.709,17	0,007		0,007		37
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	632	B	148.188,88	0,00	0,027		148.188,88	0,027	100	0,027	100	148
	Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.				148.188,88	0,00	0,027		148.188,88	0,027		0,027		148
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	915	B	96.349,50	0,00	0,017		96.349,50	0,017	100	0,017	100	96
	Konzern 856200 Solvay S.A.				96.349,50	0,00	0,017		96.349,50	0,017		0,017		96
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.100	B	138.362,71	0,00	0,025		138.362,71	0,025	100	0,025	100	138
	Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.				138.362,71	0,00	0,025		138.362,71	0,025		0,025		138
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	AUD	5.601	B	126.512,19	1.117,19	0,023		127.629,38	0,023	100	0,023	100	128
	Konzern 909081 Sonic Healthcare Ltd.				126.512,19	1.117,19	0,023		127.629,38	0,023		0,023		128
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	676	B	154.169,01	0,00	0,028		154.169,01	0,028	100	0,028	100	154
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				154.169,01	0,00	0,028		154.169,01	0,028		0,028		154
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	JPY	15.600	B	1.394.762,39	0,00	0,252		1.394.762,39	0,252	100	0,252	100	1.395
	Konzern 853687 SONY Corp.				1.394.762,39	0,00	0,252		1.394.762,39	0,252		0,252		1.395
AU000000S320	South32 Ltd. Reg.Shares	AUD	59.692	B	104.665,21	688,69	0,019		105.353,90	0,019	100	0,019	100	105
	Konzern 768376 South32 Ltd.				104.665,21	688,69	0,019		105.353,90	0,019		0,019		105
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	1.821	B	88.381,08	0,00	0,016		88.381,08	0,016	100	0,016	100	88
	Konzern 862837 Southwest Airlines Co.				88.381,08	0,00	0,016		88.381,08	0,016		0,016		88
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	NZD	22.854	B	60.305,97	1.692,09	0,011		61.998,06	0,011	100	0,011	100	62
	Konzern 882336 Spark New Zealand Ltd.				60.305,97	1.692,09	0,011		61.998,06	0,011		0,011		62
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	910	B	119.881,51	0,00	0,022		119.881,51	0,022	100	0,022	100	120
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				119.881,51	0,00	0,022		119.881,51	0,022		0,022		120
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	1.979	B	230.405,48	0,00	0,042		230.405,48	0,042	100	0,042	100	230
	Konzern 718668 Splunk Inc.				230.405,48	0,00	0,042		230.405,48	0,042		0,042		230
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	55.614,32	0,00	0,010		55.614,32	0,010	100	0,010	100	56
	Konzern 887293 Square Enix Holdings Co. Ltd.				55.614,32	0,00	0,010		55.614,32	0,010		0,010		56
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	4.736	B	890.393,53	0,00	0,161		890.393,53	0,161	100	0,161	100	890
	Konzern 744437 Square Inc.				890.393,53	0,00	0,161		890.393,53	0,161		0,161		890

Stichtag: 23.03.2021

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	2.843	B	161.116,11	0,00	0,029		161.116,11	0,029	100	0,029	100	161
	Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.				161.116,11	0,00	0,029		161.116,11	0,029		0,029		161
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	12.858	B	216.142,26	0,00	0,039		216.142,26	0,039	100	0,039	100	216
	Konzern 881905 SSE PLC				216.142,26	0,00	0,039		216.142,26	0,039		0,039		216
CA7847301032	SSR Mining Inc. Reg.Shares	CAD	2.708	B	33.170,68	92,76	0,006		33.263,44	0,006	100	0,006	100	33
	Konzern 858840 SSR Mining Inc.				33.170,68	92,76	0,006		33.263,44	0,006		0,006		33
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	6.629	B	97.609,87	826,64	0,018		98.436,51	0,018	100	0,018	100	98
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				97.609,87	826,64	0,018		98.436,51	0,018		0,018		98
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	33.107	B	186.226,87	2.237,25	0,034		188.464,12	0,034	100	0,034	100	188
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				186.226,87	2.237,25	0,034		188.464,12	0,034		0,034		188
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	27.209	B	90.401,65	0,00	0,016		90.401,65	0,016	100	0,016	100	90
	Konzern 300265 Standard Life Aberdeen PLC				90.401,65	0,00	0,016		90.401,65	0,016		0,016		90
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	1.977	B	321.012,71	0,00	0,058		321.012,71	0,058	100	0,058	100	321
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				321.012,71	0,00	0,058		321.012,71	0,058		0,058		321
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	41.315,26	0,00	0,007		41.315,26	0,007	100	0,007	100	41
	Konzern 854313 Stanley Electric Co. Ltd.				41.315,26	0,00	0,007		41.315,26	0,007		0,007		41
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	14.484	B	1.296.264,32	0,00	0,234		1.296.264,32	0,234	100	0,234	100	1.296
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				1.296.264,32	0,00	0,234		1.296.264,32	0,234		0,234		1.296
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	4.354	B	291.122,41	0,00	0,053		291.122,41	0,053	100	0,053	100	291
	Konzern 864777 State Street Corp.				291.122,41	0,00	0,053		291.122,41	0,053		0,053		291
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	2.596	B	97.962,26	0,00	0,018		97.962,26	0,018	100	0,018	100	98
	Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.				97.962,26	0,00	0,018		97.962,26	0,018		0,018		98
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	895	B	92.095,50	0,00	0,017		92.095,50	0,017	100	0,017	100	92
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				92.095,50	0,00	0,017		92.095,50	0,017		0,017		92
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				92.095,50	0,00	0,017		92.095,50	0,017		0,017		92
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	EUR	25.275	B	358.753,35	2.077,48	0,065		360.830,83	0,065	100	0,065	100	361
	Konzern 768615 Stellantis N.V.				358.753,35	2.077,48	0,065		360.830,83	0,065		0,065		361
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	1.053	B	164.806,21	335,24	0,030		165.141,45	0,030	100	0,030	100	165
	Konzern 745756 Steris PLC				164.806,21	335,24	0,030		165.141,45	0,030		0,030		165
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	5.220	B	53.426,70	0,00	0,010		53.426,70	0,010	100	0,010	100	53
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				53.426,70	0,00	0,010		53.426,70	0,010		0,010		53
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				53.426,70	0,00	0,010		53.426,70	0,010		0,010		53
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	7.866	B	246.756,42	236,53	0,045		246.992,95	0,045	100	0,045	100	247
	Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.				246.756,42	236,53	0,045		246.992,95	0,045		0,045		247
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	AUD	29.459	B	83.675,72	0,00	0,015		83.675,72	0,015	100	0,015	150	126
	Konzern 887471 Stockland				83.675,72	0,00	0,015		83.675,72	0,015		0,015		126

Stichtag: 23.03.2021

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
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	7.179	B	115.904,96	1.860,33	0,021		117.765,29	0,021	100	0,021	100	118
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				115.904,96	1.860,33	0,021		117.765,29	0,021		0,021		118
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	128	B	130.241,96	0,00	0,024		130.241,96	0,024	100	0,024	100	130
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				130.241,96	0,00	0,024		130.241,96	0,024		0,024		130
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	4.174	B	806.638,16	0,00	0,146		806.638,16	0,146	100	0,146	100	807
	Konzern 864952 Stryker Corp.				806.638,16	0,00	0,146		806.638,16	0,146		0,146		807
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	7.600	B	128.327,01	0,00	0,023		128.327,01	0,023	100	0,023	100	128
	Konzern 857977 Subaru Corp.				128.327,01	0,00	0,023		128.327,01	0,023		0,023		128
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	4.265	B	78.049,50	0,00	0,014		78.049,50	0,014	100	0,014	100	78
	Konzern 280440 Suez S.A.				78.049,50	0,00	0,014		78.049,50	0,014		0,014		78
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	3.200	B	63.300,44	0,00	0,011		63.300,44	0,011	100	0,011	100	63
	Konzern 209903 Sumco Corp.				63.300,44	0,00	0,011		63.300,44	0,011		0,011		63
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	18.400	B	82.754,60	0,00	0,015		82.754,60	0,015	100	0,015	100	83
	Emittent 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				82.754,60	0,00	0,015		82.754,60	0,015		0,015		83
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	2.200	B	34.716,30	0,00	0,006		34.716,30	0,006	100	0,006	100	35
	Emittent 858257 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.				34.716,30	0,00	0,006		34.716,30	0,006		0,006		35
	Konzern 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				117.470,90	0,00	0,021		117.470,90	0,021		0,021		117
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	30.753,82	0,00	0,006		30.753,82	0,006	100	0,006	100	31
	Emittent 880446 SCSK Corp.				30.753,82	0,00	0,006		30.753,82	0,006		0,006		31
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	14.700	B	184.776,47	0,00	0,033		184.776,47	0,033	100	0,033	100	185
	Emittent 860364 Sumitomo Corp.				184.776,47	0,00	0,033		184.776,47	0,033		0,033		185
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				215.530,29	0,00	0,039		215.530,29	0,039		0,039		216
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.300	B	123.137,40	0,00	0,022		123.137,40	0,022	100	0,022	100	123
	Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.				123.137,40	0,00	0,022		123.137,40	0,022		0,022		123
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	105.534,60	0,00	0,019		105.534,60	0,019	100	0,019	100	106
	Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				105.534,60	0,00	0,019		105.534,60	0,019		0,019		106
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	16.100	B	524.724,80	0,00	0,095		524.724,80	0,095	100	0,095	100	525
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				524.724,80	0,00	0,095		524.724,80	0,095		0,095		525
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	4.200	B	130.045,38	0,00	0,023		130.045,38	0,023	100	0,023	100	130
	Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				130.045,38	0,00	0,023		130.045,38	0,023		0,023		130
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	3.800	B	114.801,84	0,00	0,021		114.801,84	0,021	100	0,021	100	115
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				114.801,84	0,00	0,021		114.801,84	0,021		0,021		115
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.327	B	168.311,71	0,00	0,030		168.311,71	0,030	100	0,030	150	252
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				168.311,71	0,00	0,030		168.311,71	0,030		0,030		252
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	16.000	B	203.014,86	0,00	0,037		203.014,86	0,037	100	0,037	100	203
	Konzern 861270 Sun Hung Kai Properties Ltd.				203.014,86	0,00	0,037		203.014,86	0,037		0,037		203

Stichtag: 23.03.2021

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
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	CAD	7.218	B	309.377,46	2.146,25	0,056		311.523,71	0,056	100	0,056	100	312
	Konzern 936039 Sun Life Financial Inc.				309.377,46	2.146,25	0,056		311.523,71	0,056		0,056		312
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	CAD	18.822	B	324.038,06	2.157,48	0,059		326.195,54	0,059	100	0,059	100	326
	Konzern 865161 Suncor Energy Inc.				324.038,06	2.157,48	0,059		326.195,54	0,059		0,059		326
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares	AUD	15.804	B	101.027,80	2.517,82	0,019		103.545,62	0,019	100	0,019	100	104
	Konzern 702645 Suncorp Group Ltd.				101.027,80	2.517,82	0,019		103.545,62	0,019		0,019		104
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	28.683,40	0,00	0,005		28.683,40	0,005	100	0,005	100	29
	Konzern 895861 Sundrug Co. Ltd.				28.683,40	0,00	0,005		28.683,40	0,005		0,005		29
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	1.463	B	69.194,28	0,00	0,012		69.194,28	0,012	100	0,012	100	69
	Konzern 727186 Sunrun Inc.				69.194,28	0,00	0,012		69.194,28	0,012		0,012		69
SG1Q52922370	Suntec Real Estate Inv. Trust Reg.Units	SGD	24.400	B	23.257,77	5,71	0,004		23.263,48	0,004	100	0,004	150	35
	Konzern 203125 Suntec Real Estate Investment Trust				23.257,77	5,71	0,004		23.263,48	0,004		0,004		35
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	27.667,58	0,00	0,005		27.667,58	0,005	100	0,005	100	28
	Konzern 914027 Suzuken Co. Ltd.				27.667,58	0,00	0,005		27.667,58	0,005		0,005		28
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	4.500	B	165.749,58	0,00	0,030		165.749,58	0,030	100	0,030	100	166
	Konzern 857310 Suzuki Motor Corp.				165.749,58	0,00	0,030		165.749,58	0,030		0,030		166
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	639	B	267.425,16	0,00	0,048		267.425,16	0,048	100	0,048	100	267
	Konzern 880672 SVB Financial Group				267.425,16	0,00	0,048		267.425,16	0,048		0,048		267
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	7.477	B	117.507,53	0,00	0,021		117.507,53	0,021	100	0,021	100	118
	Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB				117.507,53	0,00	0,021		117.507,53	0,021		0,021		118
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	19.200	B	188.861,74	0,00	0,034		188.861,74	0,034	100	0,034	100	189
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				188.861,74	0,00	0,034		188.861,74	0,034		0,034		189
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	11.176	B	174.904,33	0,00	0,032		174.904,33	0,032	100	0,032	100	175
	Konzern 895705 Swedbank AB				174.904,33	0,00	0,032		174.904,33	0,032		0,032		175
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	2.002	B	131.954,36	0,00	0,024		131.954,36	0,024	100	0,024	100	132
	Konzern 900439 Swedish Match AB				131.954,36	0,00	0,024		131.954,36	0,024		0,024		132
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	375	B	153.913,87	0,00	0,028		153.913,87	0,028	100	0,028	100	154
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				153.913,87	0,00	0,028		153.913,87	0,028		0,028		154
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	938	B	77.997,29	0,00	0,014		77.997,29	0,014	100	0,014	100	78
	Konzern 927016 Swiss Prime Site AG				77.997,29	0,00	0,014		77.997,29	0,014		0,014		78
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	3.526	B	292.496,28	0,00	0,053		292.496,28	0,053	100	0,053	100	292
	Konzern 282675 Swiss Re AG				292.496,28	0,00	0,053		292.496,28	0,053		0,053		292
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	320	B	145.034,31	0,00	0,026		145.034,31	0,026	100	0,026	100	145
	Konzern 916234 Swisscom AG				145.034,31	0,00	0,026		145.034,31	0,026		0,026		145
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities	AUD	16.319	B	63.563,38	0,00	0,011		63.563,38	0,011	100	0,011	100	64

Stichtag: 23.03.2021

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 552687 Sydney Airport Ltd.				63.563,38	0,00	0,011		63.563,38	0,011		0,011		64
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	1.588	B	162.611,20	0,00	0,029		162.611,20	0,029	100	0,029	100	163
	Konzern 247159 Symrise AG				162.611,20	0,00	0,029		162.611,20	0,029		0,029		163
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	6.484	B	211.909,70	0,00	0,038		211.909,70	0,038	100	0,038	100	212
	Konzern 283910 Synchrony Financial				211.909,70	0,00	0,038		211.909,70	0,038		0,038		212
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	1.873	B	370.955,60	0,00	0,067		370.955,60	0,067	100	0,067	100	371
	Konzern 883703 Synopsys Inc.				370.955,60	0,00	0,067		370.955,60	0,067		0,067		371
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	5.972	B	391.258,56	0,00	0,071		391.258,56	0,071	100	0,071	100	391
	Konzern 859121 Sysco Corp.				391.258,56	0,00	0,071		391.258,56	0,071		0,071		391
JP3351100007	Systemx Corp. Reg.Shares	JPY	2.100	B	186.372,32	0,00	0,034		186.372,32	0,034	100	0,034	100	186
	Konzern 897966 Systemx Corp.				186.372,32	0,00	0,034		186.372,32	0,034		0,034		186
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	6.600	B	74.925,79	0,00	0,014		74.925,79	0,014	100	0,014	100	75
	Konzern 206547 T & D Holdings Inc.				74.925,79	0,00	0,014		74.925,79	0,014		0,014		75
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	2.794	B	396.648,21	1.779,19	0,072		398.427,40	0,072	100	0,072	100	398
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				396.648,21	1.779,19	0,072		398.427,40	0,072		0,072		398
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	27.361	B	85.328,86	0,00	0,015		85.328,86	0,015	100	0,015	100	85
	Konzern 892486 Tabcorp Holdings Ltd.				85.328,86	0,00	0,015		85.328,86	0,015		0,015		85
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	32.568,34	0,00	0,006		32.568,34	0,006	100	0,006	100	33
	Konzern 858354 Taiheiyo Cement Corp.				32.568,34	0,00	0,006		32.568,34	0,006		0,006		33
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	81.606,95	0,00	0,015		81.606,95	0,015	100	0,015	100	82
	Konzern 857627 Taisei Corp.				81.606,95	0,00	0,015		81.606,95	0,015		0,015		82
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	23.139,03	0,00	0,004		23.139,03	0,004	100	0,004	100	23
	Konzern 282878 Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.				23.139,03	0,00	0,004		23.139,03	0,004		0,004		23
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	1.419	B	207.794,10	0,00	0,038		207.794,10	0,038	100	0,038	100	208
	Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.				207.794,10	0,00	0,038		207.794,10	0,038		0,038		208
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	19.500	B	644.306,43	0,00	0,116		644.306,43	0,116	100	0,116	100	644
	Konzern 853849 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				644.306,43	0,00	0,116		644.306,43	0,116		0,116		644
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	6.180	B	983.427,90	0,00	0,178		983.427,90	0,178	100	0,178	100	983
	Konzern 856243 Target Corp.				983.427,90	0,00	0,178		983.427,90	0,178		0,178		983
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	44.975	B	96.057,78	0,00	0,017		96.057,78	0,017	100	0,017	100	96
	Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC				96.057,78	0,00	0,017		96.057,78	0,017		0,017		96
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	CAD	11.600	B	445.033,89	0,00	0,080		445.033,89	0,080	100	0,080	100	445
	Konzern 201123 TC Energy Corp.				445.033,89	0,00	0,080		445.033,89	0,080		0,080		445
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	189.826,89	0,00	0,034		189.826,89	0,034	100	0,034	100	190
	Konzern 857032 TDK Corp.				189.826,89	0,00	0,034		189.826,89	0,034		0,034		190

Stichtag: 23.03.2021

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
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	4.082	B	425.494,86	0,00	0,077		425.494,86	0,077	100	0,077	100	425
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				425.494,86	0,00	0,077		425.494,86	0,077		0,077		425
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	1.985	B	75.846,85	0,00	0,014		75.846,85	0,014	100	0,014	100	76
	Konzern 843152 TeamViewer AG				75.846,85	0,00	0,014		75.846,85	0,014		0,014		76
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	17.000	B	232.295,85	0,00	0,042		232.295,85	0,042	100	0,042	100	232
	Konzern 881365 Techtronic Industries Co. Ltd.				232.295,85	0,00	0,042		232.295,85	0,042		0,042		232
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B	CAD	5.812	B	92.101,03	165,79	0,017		92.266,82	0,017	100	0,017	100	92
	Konzern 855086 Teck Resources Ltd.				92.101,03	165,79	0,017		92.266,82	0,017		0,017		92
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	33.436,83	0,00	0,006		33.436,83	0,006	100	0,006	100	33
	Konzern 855254 Teijin Ltd.				33.436,83	0,00	0,006		33.436,83	0,006		0,006		33
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	1.431	B	233.525,89	0,00	0,042		233.525,89	0,042	100	0,042	100	234
	Konzern 727161 Teladoc Health Inc.				233.525,89	0,00	0,042		233.525,89	0,042		0,042		234
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	6.181	B	69.550,49	0,00	0,013		69.550,49	0,013	100	0,013	100	70
	Konzern 900760 Tele2 AB				69.550,49	0,00	0,013		69.550,49	0,013		0,013		70
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	74.388	B	34.776,39	0,00	0,006		34.776,39	0,006	100	0,006	100	35
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	103.191	B	44.217,34	0,00	0,008		44.217,34	0,008	100	0,008	100	44
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				78.993,73	0,00	0,014		78.993,73	0,014		0,014		79
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	455	B	149.354,36	0,00	0,027		149.354,36	0,027	100	0,027	100	149
	Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.				149.354,36	0,00	0,027		149.354,36	0,027		0,027		149
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	575	B	193.384,43	0,00	0,035		193.384,43	0,035	100	0,035	100	193
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				193.384,43	0,00	0,035		193.384,43	0,035		0,035		193
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	36.020	B	414.692,59	0,00	0,075		414.692,59	0,075	100	0,075	100	415
	Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				414.692,59	0,00	0,075		414.692,59	0,075		0,075		415
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	12.848	B	30.552,54	0,00	0,006		30.552,54	0,006	100	0,006	100	31
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				30.552,54	0,00	0,006		30.552,54	0,006		0,006		31
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	62.470	B	252.253,86	0,00	0,046		252.253,86	0,046	100	0,046	100	252
	Emittent 850775 Telefónica S.A.				252.253,86	0,00	0,046		252.253,86	0,046		0,046		252
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				282.806,40	0,00	0,051		282.806,40	0,051		0,051		283
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	8.635	B	127.465,95	0,00	0,023		127.465,95	0,023	100	0,023	100	127
	Konzern 132140 Telenor ASA				127.465,95	0,00	0,023		127.465,95	0,023		0,023		127
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	725	B	221.777,50	0,00	0,040		221.777,50	0,040	100	0,040	100	222
	Konzern 889287 Téléperformance SE				221.777,50	0,00	0,040		221.777,50	0,040		0,040		222
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	30.282	B	111.764,66	0,00	0,020		111.764,66	0,020	100	0,020	100	112
	Konzern 308565 Telia Company AB				111.764,66	0,00	0,020		111.764,66	0,020		0,020		112
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	AUD	51.371	B	110.682,56	2.520,22	0,020		113.202,78	0,020	100	0,020	100	113
	Konzern 480964 Telstra Corp. Ltd.				110.682,56	2.520,22	0,020		113.202,78	0,020		0,020		113

Stichtag: 23.03.2021

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
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	CAD	5.229	B	92.478,79	908,30	0,017		93.387,09	0,017	100	0,017	100	93
	Konzern 918447 TELUS Corp.				92.478,79	908,30	0,017		93.387,09	0,017		0,017		93
SG1J27887962	Capitaland Ltd. Reg.Shares	SGD	32.600	B	76.662,59	0,00	0,014		76.662,59	0,014	100	0,014	100	77
	Emittent 591032 Capitaland Ltd.				76.662,59	0,00	0,014		76.662,59	0,014		0,014		77
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	SGD	16.500	B	58.357,63	0,00	0,011		58.357,63	0,011	100	0,011	100	58
	Emittent 870360 Singapore Airlines Ltd.				58.357,63	0,00	0,011		58.357,63	0,011		0,011		58
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Reg.Shares	SGD	19.300	B	46.596,43	0,00	0,008		46.596,43	0,008	100	0,008	100	47
	Emittent 910981 Singapore Technologies Engineering Ltd.				46.596,43	0,00	0,008		46.596,43	0,008		0,008		47
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	SGD	100.800	B	149.178,82	0,00	0,027		149.178,82	0,027	100	0,027	100	149
	Emittent 888035 Singapore Telecommunications Ltd.				149.178,82	0,00	0,027		149.178,82	0,027		0,027		149
	Konzern 405176 Temasek Holdings [Private] Ltd.				330.795,47	0,00	0,060		330.795,47	0,060		0,060		331
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	824	B	103.185,99	0,00	0,019		103.185,99	0,019	100	0,019	100	103
	Konzern 676682 Temenos AG				103.185,99	0,00	0,019		103.185,99	0,019		0,019		103
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	2.049	B	195.234,91	0,00	0,035		195.234,91	0,035	100	0,035	100	195
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				195.234,91	0,00	0,035		195.234,91	0,035		0,035		195
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	17.364	B	109.358,47	0,00	0,020		109.358,47	0,020	100	0,020	100	109
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				109.358,47	0,00	0,020		109.358,47	0,020		0,020		109
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	8.000	B	238.896,52	0,00	0,043		238.896,52	0,043	100	0,043	100	239
	Konzern 867003 Terumo Corp.				238.896,52	0,00	0,043		238.896,52	0,043		0,043		239
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	95.416	B	254.280,09	0,00	0,046		254.280,09	0,046	100	0,046	100	254
	Konzern 852647 Tesco PLC				254.280,09	0,00	0,046		254.280,09	0,046		0,046		254
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	9.358	B	5.219.418,19	0,00	0,942		5.219.418,19	0,942	100	0,942	100	5.219
	Konzern 720694 Tesla Inc.				5.219.418,19	0,00	0,942		5.219.418,19	0,942		0,942		5.219
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	13.525	B	129.189,27	0,00	0,023		129.189,27	0,023	100	0,023	100	129
	Konzern 883035 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.				129.189,27	0,00	0,023		129.189,27	0,023		0,023		129
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	11.328	B	1.705.879,25	0,00	0,308		1.705.879,25	0,308	100	0,308	100	1.706
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				1.705.879,25	0,00	0,308		1.705.879,25	0,308		0,308		1.706
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	1.315	B	107.987,80	0,00	0,019		107.987,80	0,019	100	0,019	100	108
	Konzern 850842 THALES S.A.				107.987,80	0,00	0,019		107.987,80	0,019		0,019		108
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	NZD	9.164	B	49.340,02	0,00	0,009		49.340,02	0,009	100	0,009	100	49
	Konzern 702176 The a2 Milk Co. Ltd.				49.340,02	0,00	0,009		49.340,02	0,009		0,009		49
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	8.208	B	176.853,64	0,00	0,032		176.853,64	0,032	100	0,032	100	177
	Konzern 882177 The AES Corp.				176.853,64	0,00	0,032		176.853,64	0,032		0,032		177
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	3.752	B	353.519,81	1.714,56	0,064		355.234,37	0,064	100	0,064	100	355
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				353.519,81	1.714,56	0,064		355.234,37	0,064		0,064		355
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares	HKD	16.200	B	29.866,61	411,24	0,005		30.277,85	0,005	100	0,005	100	30

Stichtag: 23.03.2021

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 868943 The Bank of East Asia Ltd.				29.866,61	411,24	0,005		30.277,85	0,005		0,005		30
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	38.647,76	0,00	0,007		38.647,76	0,007	100	0,007	100	39
	Konzern 870874 The Bank of Kyoto Ltd.				38.647,76	0,00	0,007		38.647,76	0,007		0,007		39
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	9.842	B	367.831,49	0,00	0,066		367.831,49	0,066	100	0,066	100	368
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				367.831,49	0,00	0,066		367.831,49	0,066		0,066		368
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	CAD	14.950	B	783.171,69	0,00	0,141		783.171,69	0,141	100	0,141	100	783
	Konzern 850388 The Bank of Nova Scotia				783.171,69	0,00	0,141		783.171,69	0,141		0,141		783
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares	USD	8.318	B	512.798,53	0,00	0,093		512.798,53	0,093	100	0,093	100	513
	Konzern 248934 The Blackstone Group Inc.				512.798,53	0,00	0,093		512.798,53	0,093		0,093		513
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	10.864	B	63.230,30	0,00	0,011		63.230,30	0,011	100	0,011	150	95
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				63.230,30	0,00	0,011		63.230,30	0,011		0,011		95
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	1.744	B	53.897,71	0,00	0,010		53.897,71	0,010	100	0,010	100	54
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				53.897,71	0,00	0,010		53.897,71	0,010		0,010		54
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	6.500	B	38.911,41	0,00	0,007		38.911,41	0,007	100	0,007	100	39
	Konzern 869440 The Chiba Bank Ltd.				38.911,41	0,00	0,007		38.911,41	0,007		0,007		39
JP3522200009	The Chugoku El. Power Co.Inc. Reg.Shares	JPY	3.600	B	38.998,26	0,00	0,007		38.998,26	0,007	100	0,007	100	39
	Konzern 864366 The Chugoku Electric Power Co. Inc.				38.998,26	0,00	0,007		38.998,26	0,007		0,007		39
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	1.556	B	252.640,30	0,00	0,046		252.640,30	0,046	100	0,046	100	253
	Konzern 856678 The Clorox Co.				252.640,30	0,00	0,046		252.640,30	0,046		0,046		253
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	50.382	B	2.180.871,78	12.476,68	0,396		2.193.348,46	0,396	100	0,396	100	2.193
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				2.180.871,78	12.476,68	0,396		2.193.348,46	0,396		0,396		2.193
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.796	B	662.448,52	0,00	0,120		662.448,52	0,120	100	0,120	100	662
	Konzern 897933 The Estée Lauder Companies Inc.				662.448,52	0,00	0,120		662.448,52	0,120		0,120		662
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	4.034	B	1.127.324,95	2.812,50	0,204		1.130.137,45	0,204	100	0,204	100	1.130
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				1.127.324,95	2.812,50	0,204		1.130.137,45	0,204		0,204		1.130
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	4.422	B	250.674,36	864,68	0,045		251.539,04	0,045	100	0,045	100	252
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				250.674,36	864,68	0,045		251.539,04	0,045		0,045		252
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	1.821	B	240.693,50	0,00	0,043		240.693,50	0,043	100	0,043	100	241
	Konzern 851297 The Hershey Co.				240.693,50	0,00	0,043		240.693,50	0,043		0,043		241
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	13.286	B	3.245.177,12	0,00	0,586		3.245.177,12	0,586	100	0,586	100	3.245
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				3.245.177,12	0,00	0,586		3.245.177,12	0,586		0,586		3.245
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	132.000	B	173.785,92	0,00	0,031		173.785,92	0,031	100	0,031	100	174
	Konzern 864603 The Hongkong & China Gas Co. Ltd.				173.785,92	0,00	0,031		173.785,92	0,031		0,031		174
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	4.813	B	114.487,13	0,00	0,021		114.487,13	0,021	100	0,021	100	114
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				114.487,13	0,00	0,021		114.487,13	0,021		0,021		114

Stichtag: 23.03.2021

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
JP3228600007	The Kansai El. Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	8.700	B	83.552,91	0,00	0,015		83.552,91	0,015	100	0,015	100	84
	Konzern 853264 The Kansai Electric Power Co. Inc.				83.552,91	0,00	0,015		83.552,91	0,015		0,015		84
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	9.556	B	294.922,37	0,00	0,053		294.922,37	0,053	100	0,053	100	295
	Konzern 851544 The Kroger Co.				294.922,37	0,00	0,053		294.922,37	0,053		0,053		295
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	860	B	26.347,48	0,00	0,005		26.347,48	0,005	100	0,005	100	26
	Emittent 922351 H. Lundbeck A/S				26.347,48	0,00	0,005		26.347,48	0,005		0,005		26
	Konzern The Lundbeck Foundation				26.347,48	0,00	0,005		26.347,48	0,005		0,005		26
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	5.229	B	746.119,10	0,00	0,135		746.119,10	0,135	100	0,135	100	746
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				746.119,10	0,00	0,135		746.119,10	0,135		0,135		746
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	30.600	B	3.417.756,06	0,00	0,617		3.417.756,06	0,617	100	0,617	100	3.418
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				3.417.756,06	0,00	0,617		3.417.756,06	0,617		0,617		3.418
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	13.490	B	93.934,78	0,00	0,017		93.934,78	0,017	100	0,017	100	94
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				93.934,78	0,00	0,017		93.934,78	0,017		0,017		94
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	5.100	B	36.146,20	0,00	0,007		36.146,20	0,007	100	0,007	100	36
	Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.				36.146,20	0,00	0,007		36.146,20	0,007		0,007		36
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	13.035	B	665.694,11	0,00	0,120		665.694,11	0,120	100	0,120	100	666
	Konzern 852523 The Southern Co.				665.694,11	0,00	0,120		665.694,11	0,120		0,120		666
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	357	B	86.961,54	0,00	0,016		86.961,54	0,016	100	0,016	100	87
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	649	B	30.586,67	0,00	0,006		30.586,67	0,006	100	0,006	100	31
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				117.548,21	0,00	0,021		117.548,21	0,021		0,021		118
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	CAD	22.374	B	1.227.198,66	0,00	0,222		1.227.198,66	0,222	100	0,222	100	1.227
	Konzern 463310 The Toronto-Dominion Bank				1.227.198,66	0,00	0,222		1.227.198,66	0,222		0,222		1.227
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	518	B	316.031,49	0,00	0,057		316.031,49	0,057	100	0,057	100	316
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				316.031,49	0,00	0,057		316.031,49	0,057		0,057		316
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	3.126	B	387.063,68	1.499,02	0,070		388.562,70	0,070	100	0,070	100	389
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				387.063,68	1.499,02	0,070		388.562,70	0,070		0,070		389
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	22.343	B	3.551.882,07	0,00	0,641		3.551.882,07	0,641	100	0,641	100	3.552
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				3.551.882,07	0,00	0,641		3.551.882,07	0,641		0,641		3.552
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	14.977	B	290.280,30	3.542,29	0,053		293.822,59	0,053	100	0,053	100	294
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				290.280,30	3.542,29	0,053		293.822,59	0,053		0,053		294
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	CAD	2.147	B	160.834,06	0,00	0,029		160.834,06	0,029	100	0,029	100	161
	Emittent 864655 Thomson Reuters Corp.				160.834,06	0,00	0,029		160.834,06	0,029		0,029		161
	Konzern The Woodbridge Co. Ltd.				160.834,06	0,00	0,029		160.834,06	0,029		0,029		161
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	4.891	B	1.862.180,69	749,80	0,336		1.862.930,49	0,336	100	0,336	100	1.863
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				1.862.180,69	749,80	0,336		1.862.930,49	0,336		0,336		1.863
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	42.745,95	0,00	0,008		42.745,95	0,008	100	0,008	100	43

Stichtag: 23.03.2021

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 887915 THK Co. Ltd.				42.745,95	0,00	0,008		42.745,95	0,008		0,008		43
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	2.800	B	54.627,96	0,00	0,010		54.627,96	0,010	100	0,010	100	55
	Konzern 280327 TIS Inc.				54.627,96	0,00	0,010		54.627,96	0,010		0,010		55
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	14.797	B	804.287,74	0,00	0,145		804.287,74	0,145	100	0,145	100	804
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				804.287,74	0,00	0,145		804.287,74	0,145		0,145		804
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	CAD	699	B	61.140,80	0,00	0,011		61.140,80	0,011	100	0,011	100	61
	Konzern 743031 TMX Group Ltd.				61.140,80	0,00	0,011		61.140,80	0,011		0,011		61
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	54.486,06	0,00	0,010		54.486,06	0,010	100	0,010	100	54
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				54.486,06	0,00	0,010		54.486,06	0,010		0,010		54
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	1.400	B	46.844,13	149,39	0,008		46.993,52	0,008	100	0,008	100	47
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				46.844,13	149,39	0,008		46.993,52	0,008		0,008		47
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	47.107,78	0,00	0,009		47.107,78	0,009	100	0,009	100	47
	Konzern 871585 Toho Gas Co. Ltd.				47.107,78	0,00	0,009		47.107,78	0,009		0,009		47
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	5.300	B	45.125,76	0,00	0,008		45.125,76	0,008	100	0,008	100	45
	Konzern 860809 Tohoku Electric Power Co. Inc.				45.125,76	0,00	0,008		45.125,76	0,008		0,008		45
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.800	B	324.194,55	0,00	0,059		324.194,55	0,059	100	0,059	100	324
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				324.194,55	0,00	0,059		324.194,55	0,059		0,059		324
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	27.915,72	0,00	0,005		27.915,72	0,005	100	0,005	100	28
	Konzern 230260 Tokyo Century Corp.				27.915,72	0,00	0,005		27.915,72	0,005		0,005		28
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	587.905,05	0,00	0,106		587.905,05	0,106	100	0,106	100	588
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				587.905,05	0,00	0,106		587.905,05	0,106		0,106		588
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.600	B	88.354,80	0,00	0,016		88.354,80	0,016	100	0,016	100	88
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				88.354,80	0,00	0,016		88.354,80	0,016		0,016		88
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	6.200	B	72.355,99	0,00	0,013		72.355,99	0,013	100	0,013	100	72
	Konzern 864105 Tokyu Corp.				72.355,99	0,00	0,013		72.355,99	0,013		0,013		72
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	7.600	B	39.720,97	0,00	0,007		39.720,97	0,007	100	0,007	100	40
	Konzern 283527 Tokyu Fudosan Holdings Corp.				39.720,97	0,00	0,007		39.720,97	0,007		0,007		40
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	47.667,64	0,00	0,009		47.667,64	0,009	100	0,009	100	48
	Konzern 857049 Toppan Printing Co. Ltd.				47.667,64	0,00	0,009		47.667,64	0,009		0,009		48
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	17.100	B	95.352,42	0,00	0,017		95.352,42	0,017	100	0,017	100	95
	Konzern 853974 Toray Industries Inc.				95.352,42	0,00	0,017		95.352,42	0,017		0,017		95
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	CAD	1.015	B	62.763,91	171,73	0,011		62.935,64	0,011	100	0,011	100	63
	Konzern 914305 Toromont Industries Ltd.				62.763,91	171,73	0,011		62.935,64	0,011		0,011		63
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	4.800	B	144.417,32	0,00	0,026		144.417,32	0,026	100	0,026	100	144
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				144.417,32	0,00	0,026		144.417,32	0,026		0,026		144

Stichtag: 23.03.2021

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
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	3.200	B	53.871,13	0,00	0,010		53.871,13	0,010	100	0,010	100	54
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				53.871,13	0,00	0,010		53.871,13	0,010		0,010		54
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur	EUR	31.105	B	1.226.781,20	0,00	0,221		1.226.781,20	0,221	100	0,221	100	1.227
	Konzern 850727 Total SE				1.226.781,20	0,00	0,221		1.226.781,20	0,221		0,221		1.227
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	87.399,46	0,00	0,016		87.399,46	0,016	100	0,016	100	87
	Konzern 857955 Toto Ltd.				87.399,46	0,00	0,016		87.399,46	0,016		0,016		87
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	40.175,37	0,00	0,007		40.175,37	0,007	100	0,007	100	40
	Konzern 858622 Toyo Suisan Kaisha Ltd.				40.175,37	0,00	0,007		40.175,37	0,007		0,007		40
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	18.108,00	0,00	0,003		18.108,00	0,003	100	0,003	100	18
	Konzern 880236 Toyoda Gosei Co. Ltd.				18.108,00	0,00	0,003		18.108,00	0,003		0,003		18
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	137.624,50	0,00	0,025		137.624,50	0,025	100	0,025	100	138
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				137.624,50	0,00	0,025		137.624,50	0,025		0,025		138
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	27.438,83	0,00	0,005		27.438,83	0,005	100	0,005	100	27
	Emittent 853852 Hino Motors Ltd.				27.438,83	0,00	0,005		27.438,83	0,005		0,005		27
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	26.200	B	1.687.077,19	0,00	0,305		1.687.077,19	0,305	100	0,305	100	1.687
	Emittent 853510 Toyota Motor Corp.				1.687.077,19	0,00	0,305		1.687.077,19	0,305		0,305		1.687
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				1.714.516,02	0,00	0,310		1.714.516,02	0,310		0,310		1.715
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	94.657,55	0,00	0,017		94.657,55	0,017	100	0,017	100	95
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				94.657,55	0,00	0,017		94.657,55	0,017		0,017		95
AU0000090128	TPG Telecom Ltd. Reg.Def.Shares	AUD	4.589	B	20.487,27	222,69	0,004		20.709,96	0,004	100	0,004	100	21
	Konzern 658747 TPG Telecom Ltd.				20.487,27	222,69	0,004		20.709,96	0,004		0,004		21
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	1.438	B	209.110,78	0,00	0,038		209.110,78	0,038	100	0,038	100	209
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				209.110,78	0,00	0,038		209.110,78	0,038		0,038		209
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.126	B	70.403,45	0,00	0,013		70.403,45	0,013	100	0,013	100	70
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				70.403,45	0,00	0,013		70.403,45	0,013		0,013		70
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	2.963	B	400.149,76	1.408,90	0,072		401.558,66	0,072	100	0,072	100	402
	Konzern 280956 Trane Technologies PLC				400.149,76	1.408,90	0,072		401.558,66	0,072		0,072		402
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	638	B	313.276,70	0,00	0,057		313.276,70	0,057	100	0,057	100	313
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				313.276,70	0,00	0,057		313.276,70	0,057		0,057		313
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	2.348	B	175.546,23	101,62	0,032		175.647,85	0,032	100	0,032	100	176
	Konzern 462235 TransUnion				175.546,23	101,62	0,032		175.647,85	0,032		0,032		176
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	AUD	33.771	B	278.375,04	0,00	0,050		278.375,04	0,050	100	0,050	100	278
	Konzern 917177 Transurban Group				278.375,04	0,00	0,050		278.375,04	0,050		0,050		278
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	AUD	8.903	B	62.903,67	826,70	0,012		63.730,37	0,012	100	0,012	100	64
	Konzern 722445 Treasury Wine Estates Ltd				62.903,67	826,70	0,012		63.730,37	0,012		0,012		64
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	1.600	B	66.997,73	1.406,60	0,012		68.404,33	0,012	100	0,012	100	68

Stichtag: 23.03.2021

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 915793 Trend Micro Inc.				66.997,73	1.406,60	0,012		68.404,33	0,012		0,012		68
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	3.087	B	185.110,79	0,00	0,033		185.110,79	0,033	100	0,033	100	185
	Konzern 882295 Trimble Inc.				185.110,79	0,00	0,033		185.110,79	0,033		0,033		185
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	16.637	B	785.885,24	0,00	0,142		785.885,24	0,142	100	0,142	100	786
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				785.885,24	0,00	0,142		785.885,24	0,142		0,142		786
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	4.039	B	78.981,46	0,00	0,014		78.981,46	0,014	100	0,014	100	79
	Emittent 209862 Tryg AS				78.981,46	0,00	0,014		78.981,46	0,014		0,014		79
	Konzern Tryghedsgruppen smba				78.981,46	0,00	0,014		78.981,46	0,014		0,014		79
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	40.000	B	48.671,51	576,94	0,009		49.248,45	0,009	100	0,009	100	49
	Emittent 866305 Sino Land Co. Ltd.				48.671,51	576,94	0,009		49.248,45	0,009		0,009		49
	Konzern 873175 TSIM Sha Tsui Properties Ltd.				48.671,51	576,94	0,009		49.248,45	0,009		0,009		49
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	55.521,26	0,00	0,010		55.521,26	0,010	100	0,010	100	56
	Konzern 227738 Tsuruha Holdings Inc.				55.521,26	0,00	0,010		55.521,26	0,010		0,010		56
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	1.732	B	517.061,52	0,00	0,093		517.061,52	0,093	100	0,093	100	517
	Konzern 762296 Twilio Inc.				517.061,52	0,00	0,093		517.061,52	0,093		0,093		517
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	9.815	B	531.342,70	0,00	0,096		531.342,70	0,096	100	0,096	100	531
	Konzern 716936 Twitter Inc.				531.342,70	0,00	0,096		531.342,70	0,096		0,096		531
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	498	B	176.435,12	0,00	0,032		176.435,12	0,032	100	0,032	100	176
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				176.435,12	0,00	0,032		176.435,12	0,032		0,032		176
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.630	B	224.459,48	0,00	0,041		224.459,48	0,041	100	0,041	100	224
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				224.459,48	0,00	0,041		224.459,48	0,041		0,041		224
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	16.732	B	755.138,61	0,00	0,136		755.138,61	0,136	100	0,136	100	755
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				755.138,61	0,00	0,136		755.138,61	0,136		0,136		755
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	11.972	B	539.405,56	0,00	0,097		539.405,56	0,097	100	0,097	100	539
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				539.405,56	0,00	0,097		539.405,56	0,097		0,097		539
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	1.141	B	74.484,48	0,00	0,013		74.484,48	0,013	100	0,013	100	74
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				74.484,48	0,00	0,013		74.484,48	0,013		0,013		74
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	45.243	B	604.955,61	0,00	0,109		604.955,61	0,109	100	0,109	100	605
	Konzern 743877 UBS Group AG				604.955,61	0,00	0,109		604.955,61	0,109		0,109		605
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	1.560	B	124.020,00	0,00	0,022		124.020,00	0,022	100	0,022	100	124
	Konzern 852738 UCB S.A.				124.020,00	0,00	0,022		124.020,00	0,022		0,022		124
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	3.634	B	133.764,99	0,00	0,024		133.764,99	0,024	100	0,024	150	201
	Konzern 884240 UDR Inc.				133.764,99	0,00	0,024		133.764,99	0,024		0,024		201
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	2.572	B	87.502,59	500,45	0,016		88.003,04	0,016	100	0,016	100	88
	Konzern 887836 UGI Corp.				87.502,59	500,45	0,016		88.003,04	0,016		0,016		88
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	59.873	B	135.701,93	0,00	0,024		135.701,93	0,024	100	0,024	100	136
	Emittent 865142 NatWest Group PLC				135.701,93	0,00	0,024		135.701,93	0,024		0,024		136

Stichtag: 23.03.2021

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 466033 UK Financial Investments Ltd.				135.701,93	0,00	0,024		135.701,93	0,024		0,024		136
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	660	B	172.076,99	0,00	0,031		172.076,99	0,031	100	0,031	100	172
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				172.076,99	0,00	0,031		172.076,99	0,031		0,031		172
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	2.433	B	111.626,04	0,00	0,020		111.626,04	0,020	100	0,020	100	112
	Konzern 850331 Umicore S.A.				111.626,04	0,00	0,020		111.626,04	0,020		0,020		112
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	1.709	B	112.759,82	0,00	0,020		112.759,82	0,020	100	0,020	150	169
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				112.759,82	0,00	0,020		112.759,82	0,020		0,020		169
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	5.000	B	178.932,01	0,00	0,032		178.932,01	0,032	100	0,032	100	179
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				178.932,01	0,00	0,032		178.932,01	0,032		0,032		179
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	26.229	B	236.323,29	0,00	0,043		236.323,29	0,043	100	0,043	100	236
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				236.323,29	0,00	0,043		236.323,29	0,043		0,043		236
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	32.447	B	1.535.653,79	0,00	0,277		1.535.653,79	0,277	100	0,277	100	1.536
	Konzern 852726 Unilever PLC				1.535.653,79	0,00	0,277		1.535.653,79	0,277		0,277		1.536
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	8.316	B	1.457.331,37	4.541,16	0,264		1.461.872,53	0,264	100	0,264	100	1.462
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				1.457.331,37	4.541,16	0,264		1.461.872,53	0,264		0,264		1.462
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	1.317	B	47.622,72	0,00	0,009		47.622,72	0,009	100	0,009	100	48
	Konzern 508900 United Internet AG				47.622,72	0,00	0,009		47.622,72	0,009		0,009		48
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	SGD	14.500	B	231.687,20	0,00	0,042		231.687,20	0,042	100	0,042	100	232
	Konzern 862182 United Overseas Bank Ltd.				231.687,20	0,00	0,042		231.687,20	0,042		0,042		232
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	8.826	B	1.188.447,07	0,00	0,215		1.188.447,07	0,215	100	0,215	100	1.188
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				1.188.447,07	0,00	0,215		1.188.447,07	0,215		0,215		1.188
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	890	B	224.846,45	0,00	0,041		224.846,45	0,041	100	0,041	100	225
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				224.846,45	0,00	0,041		224.846,45	0,041		0,041		225
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	37	B	43.008,04	0,00	0,008		43.008,04	0,008	100	0,008	150	65
	Konzern 206404 United Urban Investment Corp.				43.008,04	0,00	0,008		43.008,04	0,008		0,008		65
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	8.415	B	89.037,90	0,00	0,016		89.037,90	0,016	100	0,016	100	89
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				89.037,90	0,00	0,016		89.037,90	0,016		0,016		89
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	11.709	B	3.634.405,74	0,00	0,656		3.634.405,74	0,656	100	0,656	100	3.634
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				3.634.405,74	0,00	0,656		3.634.405,74	0,656		0,656		3.634
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	959	B	107.289,74	113,09	0,019		107.402,83	0,019	100	0,019	100	107
	Konzern 866462 Universal Health Services Inc.				107.289,74	113,09	0,019		107.402,83	0,019		0,019		107
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	SGD	5.700	B	27.880,73	0,00	0,005		27.880,73	0,005	100	0,005	100	28
	Konzern 866310 UOL Group Ltd.				27.880,73	0,00	0,005		27.880,73	0,005		0,005		28
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	6.587	B	209.334,86	0,00	0,038		209.334,86	0,038	100	0,038	100	209
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				209.334,86	0,00	0,038		209.334,86	0,038		0,038		209

Stichtag: 23.03.2021

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
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	44.009,13	0,00	0,008		44.009,13	0,008	100	0,008	100	44
	Konzern 925637 USS Co. Ltd.				44.009,13	0,00	0,008		44.009,13	0,008		0,008		44
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	4.091	B	263.475,29	0,00	0,048		263.475,29	0,048	100	0,048	100	263
	Konzern 857621 V.F. Corp.				263.475,29	0,00	0,048		263.475,29	0,048		0,048		263
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	497	B	125.288,21	0,00	0,023		125.288,21	0,023	100	0,023	100	125
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				125.288,21	0,00	0,023		125.288,21	0,023		0,023		125
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	2.834	B	80.400,58	0,00	0,015		80.400,58	0,015	100	0,015	100	80
	Konzern 854052 Valéo S.A.				80.400,58	0,00	0,015		80.400,58	0,015		0,015		80
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	5.032	B	297.037,20	0,00	0,054		297.037,20	0,054	100	0,054	100	297
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				297.037,20	0,00	0,054		297.037,20	0,054		0,054		297
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.127	B	167.293,81	0,00	0,030		167.293,81	0,030	100	0,030	100	167
	Konzern 852812 Varian Medical Systems Inc.				167.293,81	0,00	0,030		167.293,81	0,030		0,030		167
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	1.675	B	373.799,28	0,00	0,067		373.799,28	0,067	100	0,067	100	374
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				373.799,28	0,00	0,067		373.799,28	0,067		0,067		374
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	4.623	B	209.343,40	0,00	0,038		209.343,40	0,038	100	0,038	150	314
	Konzern 878380 Ventas Inc.				209.343,40	0,00	0,038		209.343,40	0,038		0,038		314
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	SGD	3.400	B	42.770,51	0,00	0,008		42.770,51	0,008	100	0,008	100	43
	Konzern 890753 Venture Corp. Ltd.				42.770,51	0,00	0,008		42.770,51	0,008		0,008		43
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	6.651	B	144.260,19	0,00	0,026		144.260,19	0,026	100	0,026	100	144
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				144.260,19	0,00	0,026		144.260,19	0,026		0,026		144
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	840	B	53.508,00	0,00	0,010		53.508,00	0,010	100	0,010	100	54
	Konzern 876079 Verbund AG				53.508,00	0,00	0,010		53.508,00	0,010		0,010		54
US92339V3087	VEREIT Inc. Reg.Shares	USD	2.695	B	86.284,49	0,00	0,016		86.284,49	0,016	100	0,016	150	129
	Konzern 712887 VEREIT Inc.				86.284,49	0,00	0,016		86.284,49	0,016		0,016		129
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	1.267	B	209.452,00	0,00	0,038		209.452,00	0,038	100	0,038	100	209
	Konzern 911090 Verisign Inc.				209.452,00	0,00	0,038		209.452,00	0,038		0,038		209
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	1.906	B	285.113,33	325,91	0,052		285.439,24	0,052	100	0,052	100	285
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				285.113,33	325,91	0,052		285.439,24	0,052		0,052		285
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	51.068	B	2.448.012,03	0,00	0,442		2.448.012,03	0,442	100	0,442	100	2.448
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				2.448.012,03	0,00	0,442		2.448.012,03	0,442		0,442		2.448
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	3.209	B	577.333,48	0,00	0,104		577.333,48	0,104	100	0,104	100	577
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				577.333,48	0,00	0,104		577.333,48	0,104		0,104		577
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	2.430	B	375.993,03	0,00	0,068		375.993,03	0,068	100	0,068	100	376
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				375.993,03	0,00	0,068		375.993,03	0,068		0,068		376
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	15.197	B	181.386,03	0,00	0,033		181.386,03	0,033	100	0,033	100	181

Stichtag: 23.03.2021

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 484636 Viatris Inc.				181.386,03	0,00	0,033		181.386,03	0,033		0,033		181
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	6.623	B	155.366,03	0,00	0,028		155.366,03	0,028	100	0,028	150	233
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				155.366,03	0,00	0,028		155.366,03	0,028		0,028		233
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg.Stapled Secs	AUD	47.752	B	51.442,58	0,00	0,009		51.442,58	0,009	100	0,009	150	77
	Konzern 282944 Vicinity Centres Ltd.				51.442,58	0,00	0,009		51.442,58	0,009		0,009		77
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	562	B	64.059,68	0,00	0,012		64.059,68	0,012	100	0,012	100	64
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				64.059,68	0,00	0,012		64.059,68	0,012		0,012		64
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	6.436	B	554.268,32	0,00	0,100		554.268,32	0,100	100	0,100	100	554
	Konzern 867475 VINCI S.A.				554.268,32	0,00	0,100		554.268,32	0,100		0,100		554
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	20.885	B	3.661.735,81	0,00	0,661		3.661.735,81	0,661	100	0,661	100	3.662
	Konzern 271715 VISA Inc.				3.661.735,81	0,00	0,661		3.661.735,81	0,661		0,661		3.662
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	USD	5.433	B	76.424,44	480,51	0,014		76.904,95	0,014	100	0,014	100	77
	Konzern 803438 Vistra Corp.				76.424,44	480,51	0,014		76.904,95	0,014		0,014		77
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	10.241	B	290.946,81	0,00	0,053		290.946,81	0,053	100	0,053	100	291
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				290.946,81	0,00	0,053		290.946,81	0,053		0,053		291
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	331.131	B	515.853,47	0,00	0,093		515.853,47	0,093	100	0,093	100	516
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				515.853,47	0,00	0,093		515.853,47	0,093		0,093		516
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	1.432	B	48.945,76	0,00	0,009		48.945,76	0,009	100	0,009	100	49
	Konzern 897200 voestalpine AG				48.945,76	0,00	0,009		48.945,76	0,009		0,009		49
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	6.634	B	377.739,96	0,00	0,068		377.739,96	0,068	100	0,068	100	378
	Konzern 708697 Vonovia SE				377.739,96	0,00	0,068		377.739,96	0,068		0,068		378
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	2.006	B	76.559,86	0,00	0,014		76.559,86	0,014	100	0,014	150	115
	Konzern 893899 Vornado Realty Trust				76.559,86	0,00	0,014		76.559,86	0,014		0,014		115
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.558	B	81.088,97	143,60	0,015		81.232,57	0,015	100	0,015	100	81
	Konzern 462688 Voya Financial Inc.				81.088,97	143,60	0,015		81.232,57	0,015		0,015		81
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	1.635	B	218.160,67	0,00	0,039		218.160,67	0,039	100	0,039	100	218
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				218.160,67	0,00	0,039		218.160,67	0,039		0,039		218
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	2.165	B	126.723,26	0,00	0,023		126.723,26	0,023	100	0,023	150	190
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				126.723,26	0,00	0,023		126.723,26	0,023		0,023		190
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	1.760	B	108.458,22	0,00	0,020		108.458,22	0,020	100	0,020	100	108
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				108.458,22	0,00	0,020		108.458,22	0,020		0,020		108
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	69.905,61	81,10	0,013		69.986,71	0,013	100	0,013	100	70
	Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.				69.905,61	81,10	0,013		69.986,71	0,013		0,013		70
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	563	B	186.991,69	0,00	0,034		186.991,69	0,034	100	0,034	100	187
	Emittent 857498 W.W. Grainger Inc.				186.991,69	0,00	0,034		186.991,69	0,034		0,034		187
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				256.897,30	81,10	0,046		256.978,40	0,046		0,046		257

Stichtag: 23.03.2021

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
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	9.083	B	398.069,82	0,00	0,072		398.069,82	0,072	100	0,072	100	398
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				398.069,82	0,00	0,072		398.069,82	0,072		0,072		398
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	17.485	B	1.972.659,11	5.670,25	0,357		1.978.329,36	0,357	100	0,357	100	1.978
	Konzern 860853 Walmart Inc.				1.972.659,11	5.670,25	0,357		1.978.329,36	0,357		0,357		1.978
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	5.477	B	48.493,36	0,00	0,009		48.493,36	0,009	100	0,009	100	48
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				48.493,36	0,00	0,009		48.493,36	0,009		0,009		48
AU000000SOL3	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Reg.Shares	AUD	1.329	B	26.467,35	0,00	0,005		26.467,35	0,005	100	0,005	100	26
	Konzern 914476 Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd.				26.467,35	0,00	0,005		26.467,35	0,005		0,005		26
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	3.244	B	285.899,36	0,00	0,052		285.899,36	0,052	100	0,052	100	286
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				285.899,36	0,00	0,052		285.899,36	0,052		0,052		286
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	5.215	B	545.132,67	1.730,09	0,099		546.862,76	0,099	100	0,099	100	547
	Konzern 893579 Waste Management Inc. [Del.]				545.132,67	1.730,09	0,099		546.862,76	0,099		0,099		547
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	766	B	174.653,42	0,00	0,032		174.653,42	0,032	100	0,032	100	175
	Konzern 898123 Waters Corp.				174.653,42	0,00	0,032		174.653,42	0,032		0,032		175
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	854	B	241.647,76	0,00	0,044		241.647,76	0,044	100	0,044	100	242
	Konzern 726458 Wayfair Inc.				241.647,76	0,00	0,044		241.647,76	0,044		0,044		242
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	3.893	B	302.894,55	0,00	0,055		302.894,55	0,055	100	0,055	100	303
	Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.				302.894,55	0,00	0,055		302.894,55	0,055		0,055		303
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	48.472	B	1.561.294,88	0,00	0,282		1.561.294,88	0,282	100	0,282	100	1.561
	Konzern 857949 Wells Fargo & Co.				1.561.294,88	0,00	0,282		1.561.294,88	0,282		0,282		1.561
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	5.150	B	307.950,22	0,00	0,056		307.950,22	0,056	100	0,056	150	462
	Konzern 874732 Welltower Inc.				307.950,22	0,00	0,056		307.950,22	0,056		0,056		462
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	331	B	33.861,30	0,00	0,006		33.861,30	0,006	100	0,006	100	34
	Konzern 850709 Wendel SE				33.861,30	0,00	0,006		33.861,30	0,006		0,006		34
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	AUD	13.993	B	462.645,85	7.551,07	0,085		470.196,92	0,085	100	0,085	100	470
	Konzern 876755 Wesfarmers Ltd.				462.645,85	7.551,07	0,085		470.196,92	0,085		0,085		470
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	CAD	1.049	B	56.699,09	119,69	0,010		56.818,78	0,010	100	0,010	100	57
	Konzern 870918 West Fraser Timber Co. Ltd.				56.699,09	119,69	0,010		56.818,78	0,010		0,010		57
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	2.000	B	100.403,54	0,00	0,018		100.403,54	0,018	100	0,018	100	100
	Konzern 407255 West Japan Railway Co.				100.403,54	0,00	0,018		100.403,54	0,018		0,018		100
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	912	B	217.590,97	0,00	0,039		217.590,97	0,039	100	0,039	100	218
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				217.590,97	0,00	0,039		217.590,97	0,039		0,039		218
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	3.755	B	207.043,72	0,00	0,037		207.043,72	0,037	100	0,037	100	207
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				207.043,72	0,00	0,037		207.043,72	0,037		0,037		207
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	5.074	B	105.223,96	703,06	0,019		105.927,02	0,019	100	0,019	100	106

Stichtag: 23.03.2021

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 228755 Western Union Co.				105.223,96	703,06	0,019		105.927,02	0,019		0,019		106
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	2.231	B	139.080,45	0,00	0,025		139.080,45	0,025	100	0,025	100	139
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				139.080,45	0,00	0,025		139.080,45	0,025		0,025		139
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	AUD	44.571	B	704.519,12	0,00	0,127		704.519,12	0,127	100	0,127	100	705
	Konzern 854242 Westpac Banking Corp.				704.519,12	0,00	0,127		704.519,12	0,127		0,127		705
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	3.241	B	131.938,62	0,00	0,024		131.938,62	0,024	100	0,024	100	132
	Konzern 744158 WestRock Co.				131.938,62	0,00	0,024		131.938,62	0,024		0,024		132
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	9.211	B	260.378,34	0,00	0,047		260.378,34	0,047	100	0,047	150	391
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				260.378,34	0,00	0,047		260.378,34	0,047		0,047		391
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	HKD	118.000	B	89.450,17	0,00	0,016		89.450,17	0,016	100	0,016	100	89
	Konzern 769444 WH Group Ltd.				89.450,17	0,00	0,016		89.450,17	0,016		0,016		89
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	CAD	5.545	B	178.233,47	0,00	0,032		178.233,47	0,032	100	0,032	100	178
	Konzern 226298 Wheaton Precious Metals Corp.				178.233,47	0,00	0,032		178.233,47	0,032		0,032		178
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	HKD	21.000	B	101.003,15	0,00	0,018		101.003,15	0,018	100	0,018	100	101
	Emittent 744895 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.				101.003,15	0,00	0,018		101.003,15	0,018		0,018		101
	Konzern 863443 Wheelock and Company Ltd.				101.003,15	0,00	0,018		101.003,15	0,018		0,018		101
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	772	B	139.021,13	0,00	0,025		139.021,13	0,025	100	0,025	100	139
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				139.021,13	0,00	0,025		139.021,13	0,025		0,025		139
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	2.491	B	93.962,33	0,00	0,017		93.962,33	0,017	100	0,017	100	94
	Konzern 854594 Whitbread PLC				93.962,33	0,00	0,017		93.962,33	0,017		0,017		94
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	1.337	B	47.272,54	0,00	0,009		47.272,54	0,009	100	0,009	100	47
	Emittent 895318 Demant AS				47.272,54	0,00	0,009		47.272,54	0,009		0,009		47
	Konzern William Demant Foundation				47.272,54	0,00	0,009		47.272,54	0,009		0,009		47
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	1.591	B	296.824,96	0,00	0,054		296.824,96	0,054	100	0,054	100	297
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				296.824,96	0,00	0,054		296.824,96	0,054		0,054		297
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares	SGD	23.700	B	79.215,50	0,00	0,014		79.215,50	0,014	100	0,014	100	79
	Konzern 940608 Wilmar International Ltd.				79.215,50	0,00	0,014		79.215,50	0,014		0,014		79
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	AUD	1.798	B	31.933,68	31,41	0,006		31.965,09	0,006	100	0,006	100	32
	Konzern 787075 WiseTech Global Ltd.				31.933,68	31,41	0,006		31.965,09	0,006		0,006		32
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	USD	687	B	169.244,35	0,00	0,031		169.244,35	0,031	100	0,031	100	169
	Konzern 716967 Wix.com Ltd.				169.244,35	0,00	0,031		169.244,35	0,031		0,031		169
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	29.738	B	62.409,04	0,00	0,011		62.409,04	0,011	100	0,011	100	62
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				62.409,04	0,00	0,011		62.409,04	0,011		0,011		62
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	3.301	B	237.804,04	0,00	0,043		237.804,04	0,043	100	0,043	100	238
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				237.804,04	0,00	0,043		237.804,04	0,043		0,043		238
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	AUD	11.875	B	188.011,55	1.128,34	0,034		189.139,89	0,034	100	0,034	100	189

Stichtag: 23.03.2021

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 855377 Woodside Petroleum Ltd.				188.011,55	1.128,34	0,034		189.139,89	0,034		0,034		189
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	AUD	15.616	B	401.122,71	5.123,22	0,073		406.245,93	0,073	100	0,073	100	406
	Konzern 886853 Woolworths Group Ltd.				401.122,71	5.123,22	0,073		406.245,93	0,073		0,073		406
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	2.221	B	481.522,23	0,00	0,087		481.522,23	0,087	100	0,087	100	482
	Konzern 724641 Workday Inc.				481.522,23	0,00	0,087		481.522,23	0,087		0,087		482
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	2.927	B	207.699,92	0,00	0,037		207.699,92	0,037	100	0,037	100	208
	Konzern 761212 Worldline S.A.				207.699,92	0,00	0,037		207.699,92	0,037		0,037		208
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	15.122	B	160.706,39	0,00	0,029		160.706,39	0,029	100	0,029	100	161
	Konzern 743111 WPP PLC				160.706,39	0,00	0,029		160.706,39	0,029		0,029		161
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	CAD	1.401	B	113.150,10	0,00	0,020		113.150,10	0,020	100	0,020	100	113
	Konzern 743549 WSP Global Inc.				113.150,10	0,00	0,020		113.150,10	0,020		0,020		113
KYG981491007	Wynn Macau Ltd. Reg.Shares	HKD	19.200	B	32.524,02	0,00	0,006		32.524,02	0,006	100	0,006	100	33
	Emittent 281394 Wynn Macau Ltd.				32.524,02	0,00	0,006		32.524,02	0,006		0,006		33
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	1.270	B	133.878,45	0,00	0,024		133.878,45	0,024	100	0,024	100	134
	Emittent 663244 Wynn Resorts Ltd.				133.878,45	0,00	0,024		133.878,45	0,024		0,024		134
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				166.402,47	0,00	0,030		166.402,47	0,030		0,030		166
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	6.485	B	357.461,59	1.749,34	0,065		359.210,93	0,065	100	0,065	100	359
	Konzern 855009 Xcel Energy Inc.				357.461,59	1.749,34	0,065		359.210,93	0,065		0,065		359
NZXROE0001S2	Xero Ltd. Reg.Shares	AUD	1.499	B	117.462,32	0,00	0,021		117.462,32	0,021	100	0,021	100	117
	Konzern 721866 Xero Ltd.				117.462,32	0,00	0,021		117.462,32	0,021		0,021		117
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	3.025	B	311.188,72	0,00	0,056		311.188,72	0,056	100	0,056	100	311
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				311.188,72	0,00	0,056		311.188,72	0,056		0,056		311
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	22.000	B	60.839,39	0,00	0,011		60.839,39	0,011	100	0,011	100	61
	Konzern 217068 Xinyi Glass Holdings Ltd.				60.839,39	0,00	0,011		60.839,39	0,011		0,011		61
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	1.128	B	110.966,24	0,00	0,020		110.966,24	0,020	100	0,020	100	111
	Konzern 216122 XPO Logistics Inc.				110.966,24	0,00	0,020		110.966,24	0,020		0,020		111
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	2.224	B	188.080,86	0,00	0,034		188.080,86	0,034	100	0,034	100	188
	Konzern 461655 Xylem Inc.				188.080,86	0,00	0,034		188.080,86	0,034		0,034		188
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	72.456,80	0,00	0,013		72.456,80	0,013	100	0,013	100	72
	Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.				72.456,80	0,00	0,013		72.456,80	0,013		0,013		72
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.900	B	42.650,57	0,00	0,008		42.650,57	0,008	100	0,008	100	43
	Konzern 894372 Yamada Holdings Co. Ltd.				42.650,57	0,00	0,008		42.650,57	0,008		0,008		43
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	80.544,60	0,00	0,015		80.544,60	0,015	100	0,015	100	81
	Konzern 855314 Yamaha Corp.				80.544,60	0,00	0,015		80.544,60	0,015		0,015		81
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	72.627,40	0,00	0,013		72.627,40	0,013	100	0,013	100	73
	Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.				72.627,40	0,00	0,013		72.627,40	0,013		0,013		73

Stichtag: 23.03.2021

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
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Reg.Shares	CAD	11.756	B	44.581,11	0,00	0,008		44.581,11	0,008	100	0,008	100	45
	Konzern 900490 Yamana Gold Inc.				44.581,11	0,00	0,008		44.581,11	0,008		0,008		45
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.600	B	82.965,52	0,00	0,015		82.965,52	0,015	100	0,015	100	83
	Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.				82.965,52	0,00	0,015		82.965,52	0,015		0,015		83
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	22.565,21	187,81	0,004		22.753,02	0,004	100	0,004	100	23
	Konzern 857331 Yamazaki Baking Co. Ltd.				22.565,21	187,81	0,004		22.753,02	0,004		0,004		23
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	2.151	B	92.471,73	0,00	0,017		92.471,73	0,017	100	0,017	100	92
	Konzern 202195 Yara International ASA				92.471,73	0,00	0,017		92.471,73	0,017		0,017		92
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	3.000	B	122.829,17	220,64	0,022		123.049,81	0,022	100	0,022	100	123
	Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.				122.829,17	220,64	0,022		123.049,81	0,022		0,022		123
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	2.800	B	44.835,75	0,00	0,008		44.835,75	0,008	100	0,008	100	45
	Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.				44.835,75	0,00	0,008		44.835,75	0,008		0,008		45
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	3.723	B	338.682,61	0,00	0,061		338.682,61	0,061	100	0,061	100	339
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				338.682,61	0,00	0,061		338.682,61	0,061		0,061		339
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	32.700	B	143.494,01	0,00	0,026		143.494,01	0,026	100	0,026	100	143
	Emittent 916008 Z Holdings Corp.				143.494,01	0,00	0,026		143.494,01	0,026		0,026		143
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	1.300	B	32.409,37	0,00	0,006		32.409,37	0,006	100	0,006	100	32
	Emittent 275906 Zozo Inc.				32.409,37	0,00	0,006		32.409,37	0,006		0,006		32
	Konzern 916008 Z Holdings Corp.				175.903,38	0,00	0,032		175.903,38	0,032		0,032		176
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	1.895	B	168.655,00	0,00	0,030		168.655,00	0,030	100	0,030	100	169
	Konzern 709713 Zalando SE				168.655,00	0,00	0,030		168.655,00	0,030		0,030		169
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	658	B	256.421,58	0,00	0,046		256.421,58	0,046	100	0,046	100	256
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				256.421,58	0,00	0,046		256.421,58	0,046		0,046		256
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	1.440	B	162.363,88	0,00	0,029		162.363,88	0,029	100	0,029	100	162
	Konzern 769442 Zendesk Inc.				162.363,88	0,00	0,029		162.363,88	0,029		0,029		162
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	1.842	B	208.667,94	0,00	0,038		208.667,94	0,038	100	0,038	100	209
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	747	B	88.643,33	0,00	0,016		88.643,33	0,016	100	0,016	100	89
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				297.311,27	0,00	0,054		297.311,27	0,054		0,054		297
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.558	B	336.426,99	0,00	0,061		336.426,99	0,061	100	0,061	100	336
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				336.426,99	0,00	0,061		336.426,99	0,061		0,061		336
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.865	B	770.868,09	0,00	0,139		770.868,09	0,139	100	0,139	100	771
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				770.868,09	0,00	0,139		770.868,09	0,139		0,139		771
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.403	B	687.704,92	0,00	0,124		687.704,92	0,124	100	0,124	100	688
	Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.				687.704,92	0,00	0,124		687.704,92	0,124		0,124		688
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	911	B	140.425,37	0,00	0,025		140.425,37	0,025	100	0,025	100	140
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				140.425,37	0,00	0,025		140.425,37	0,025		0,025		140

Stichtag: 23.03.2021

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
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.857	B	668.124,32	0,00	0,121		668.124,32	0,121	100	0,121	100	668
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				668.124,32	0,00	0,121		668.124,32	0,121		0,121		668

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

553.293.063,89 + 627.690,23 = 553.920.754,12

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.