

Stichtag: 21.04.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	USD	1.803	B	92.623,11	0,00	0,008	92.623,11	0,008	100	0,008	100	93
	Konzern 771862 10X GENOMICS Inc.				92.623,11	0,00	0,008	92.623,11	0,008		0,008		93
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	22.544	B	372.053,88	0,00	0,031	372.053,88	0,031	100	0,031	150	558
	Konzern 461559 3i Group PLC				372.053,88	0,00	0,031	372.053,88	0,031		0,031		558
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	13.349	B	1.868.207,60	0,00	0,153	1.868.207,60	0,153	100	0,153	100	1.868
	Konzern 851745 3M Co.				1.868.207,60	0,00	0,153	1.868.207,60	0,153		0,153		1.868
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	3.085	B	188.607,59	0,00	0,015	188.607,59	0,015	100	0,015	100	189
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				188.607,59	0,00	0,015	188.607,59	0,015		0,015		189
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	73	B	187.781,98	0,00	0,015	187.781,98	0,015	100	0,015	100	188
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	134	B	353.700,28	0,00	0,029	353.700,28	0,029	100	0,029	100	354
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				541.482,26	0,00	0,044	541.482,26	0,044		0,044		541
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	5.225	B	79.993,68	0,00	0,007	79.993,68	0,007	100	0,007	100	80
	Konzern 853138 AB Electrolux				79.993,68	0,00	0,007	79.993,68	0,007		0,007		80
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	3.021	B	79.572,69	0,00	0,007	79.572,69	0,007	100	0,007	100	80
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	3.765	B	97.082,14	0,00	0,008	97.082,14	0,008	100	0,008	100	97
	Konzern 853239 AB Industrivärden				176.654,83	0,00	0,014	176.654,83	0,014		0,014		177
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B	SEK	3.731	B	93.665,12	0,00	0,008	93.665,12	0,008	100	0,008	100	94
	Konzern 924608 AB Sagax				93.665,12	0,00	0,008	93.665,12	0,008		0,008		94
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	4.639	B	76.346,54	0,00	0,006	76.346,54	0,006	100	0,006	100	76
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	33.117	B	528.854,11	0,00	0,043	528.854,11	0,043	100	0,043	100	529
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				605.200,65	0,00	0,050	605.200,65	0,050		0,050		605

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	38.049	B	1.162.884,77	0,00	0,095	1.162.884,77	0,095	100 0,095	100	1.163
	Konzern 919730 ABB Ltd.				1.162.884,77	0,00	0,095	1.162.884,77	0,095			1.163
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	40.963	B	4.660.062,99	12.427,34	0,383	4.672.490,33	0,383	100 0,383	100	4.672
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				4.660.062,99	12.427,34	0,383	4.672.490,33	0,383			4.672
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	40.953	B	5.986.324,46	37.272,91	0,494	6.023.597,37	0,494	100 0,494	100	6.024
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				5.986.324,46	37.272,91	0,494	6.023.597,37	0,494			6.024
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	1.054	B	306.777,22	0,00	0,025	306.777,22	0,025	100 0,025	100	307
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				306.777,22	0,00	0,025	306.777,22	0,025			307
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	GBP	50.517	B	121.398,62	4.431,05	0,010	125.829,67	0,010	100 0,010	100	126
	Konzern 300265 Abrdn PLC				121.398,62	4.431,05	0,010	125.829,67	0,010			126
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	14.632	B	4.348.785,02	13.087,78	0,358	4.361.872,80	0,358	100 0,358	100	4.362
	Konzern 279362 Accenture PLC				4.348.785,02	13.087,78	0,358	4.361.872,80	0,358			4.362
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	3.943	B	124.953,67	0,00	0,010	124.953,67	0,010	100 0,010	100	125
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				124.953,67	0,00	0,010	124.953,67	0,010			125
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	5.399	B	134.813,03	0,00	0,011	134.813,03	0,011	100 0,011	100	135
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcci3n y Servicios S.A.				134.813,03	0,00	0,011	134.813,03	0,011			135
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	18.043	B	1.312.732,45	5.473,88	0,108	1.318.206,33	0,108	100 0,108	100	1.318
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				1.312.732,45	5.473,88	0,108	1.318.206,33	0,108			1.318
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	3.702	B	142.370,82	2.913,76	0,012	145.284,58	0,012	100 0,012	100	145
	Konzern 865192 Adecco Group AG				142.370,82	2.913,76	0,012	145.284,58	0,012			145
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	6.751	B	49.397,65	0,00	0,004	49.397,65	0,004	100 0,004	100	49
	Konzern 763491 Adevinta ASA				49.397,65	0,00	0,004	49.397,65	0,004			49
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	4.411	B	915.061,95	0,00	0,075	915.061,95	0,075	100 0,075	100	915
	Konzern 500340 adidas AG				915.061,95	0,00	0,075	915.061,95	0,075			915
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	4.510	B	137.318,59	0,00	0,011	137.318,59	0,011	100 0,011	100	137
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				137.318,59	0,00	0,011	137.318,59	0,011			137
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	HKD	39.000	B	175.804,74	0,00	0,014	175.804,74	0,014	100 0,014	100	176
	Emittent 744895 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.				175.804,74	0,00	0,014	175.804,74	0,014			176
	Konzern Admiral Power Holdings Ltd.				175.804,74	0,00	0,014	175.804,74	0,014			176
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	11.022	B	4.243.132,06	0,00	0,348	4.243.132,06	0,348	100 0,348	100	4.243
	Konzern 871981 Adobe Inc.				4.243.132,06	0,00	0,348	4.243.132,06	0,348			4.243
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	1.444	B	300.344,54	0,00	0,025	300.344,54	0,025	100 0,025	100	300

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 982516	Advance Auto Parts Inc.				300.344,54	0,00	0,025	300.344,54	0,025	0,025		300
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	37.871	B	3.137.728,20	0,00	0,257	3.137.728,20	0,257	100 0,257	100	3.138
Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				3.137.728,20	0,00	0,257	3.137.728,20	0,257	0,257		3.138
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	4.600	B	284.864,98	0,00	0,023	284.864,98	0,023	100 0,023	100	285
Konzern 868805	Advantest Corp.				284.864,98	0,00	0,023	284.864,98	0,023	0,023		285
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	459	B	793.152,00	0,00	0,065	793.152,00	0,065	100 0,065	100	793
Konzern 807847	Adyen N.V.				793.152,00	0,00	0,065	793.152,00	0,065	0,065		793
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	41.474	B	221.222,32	0,00	0,018	221.222,32	0,018	100 0,018	100	221
Konzern 858185	AEGON N.V.				221.222,32	0,00	0,018	221.222,32	0,018	0,018		221
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	15.100	B	270.886,52	1.575,12	0,022	272.461,64	0,022	100 0,022	100	272
Emittent 863094	Aeon Co. Ltd.				270.886,52	1.575,12	0,022	272.461,64	0,022	0,022		272
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	42.008,58	191,42	0,003	42.200,00	0,003	100 0,003	100	42
Emittent 266805	Welcia Holdings Co. Ltd.				42.008,58	191,42	0,003	42.200,00	0,003	0,003		42
Konzern 863094	Aeon Co. Ltd.				312.895,10	1.766,54	0,026	314.661,64	0,026	0,026		315
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	3.120	B	152.511,60	0,00	0,013	152.511,60	0,013	100 0,013	100	153
Konzern 256511	AerCap Holdings N.V.				152.511,60	0,00	0,013	152.511,60	0,013	0,013		153
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	688	B	99.588,00	0,00	0,008	99.588,00	0,008	100 0,008	100	100
Konzern 458939	Aéroports de Paris S.A.				99.588,00	0,00	0,008	99.588,00	0,008	0,008		100
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg.Shares Cl.A	USD	3.858	B	117.043,85	0,00	0,010	117.043,85	0,010	100 0,010	100	117
Konzern 776154	Affirm Holdings Inc.				117.043,85	0,00	0,010	117.043,85	0,010	0,010		117
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	14.558	B	879.292,73	0,00	0,072	879.292,73	0,072	100 0,072	100	879
Konzern 853081	AFLAC Inc.				879.292,73	0,00	0,072	879.292,73	0,072	0,072		879
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	6.431	B	4.202.015,40	0,00	0,345	4.202.015,40	0,345	100 0,345	100	4.202
Emittent 853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				4.202.015,40	0,00	0,345	4.202.015,40	0,345	0,345		4.202
Konzern 715712	Agache SE				4.202.015,40	0,00	0,345	4.202.015,40	0,345	0,345		4.202
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	4.500	B	160.971,17	0,00	0,013	160.971,17	0,013	100 0,013	100	161
Konzern 853783	AGC Inc.				160.971,17	0,00	0,013	160.971,17	0,013	0,013		161
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	3.983	B	194.290,74	0,00	0,016	194.290,74	0,016	100 0,016	100	194
Konzern 982570	AGEAS SA/NV				194.290,74	0,00	0,016	194.290,74	0,016	0,016		194
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	6.996	B	808.270,40	926,64	0,066	809.197,04	0,066	100 0,066	100	809
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				808.270,40	926,64	0,066	809.197,04	0,066	0,066		809
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	2.326	B	64.011,52	0,00	0,005	64.011,52	0,005	100 0,005	100	64
Emittent 756897	JDE Peet's N.V.				64.011,52	0,00	0,005	64.011,52	0,005	0,005		64

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Konzern 735091 Agnaten SE				64.011,52	0,00	0,005	64.011,52	0,005	0,005		64	
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	12.160	B	133.098,99	0,00	0,011	133.098,99	0,011	100	0,011	100	133
	Konzern 295232 AGNC Investment Corp.				133.098,99	0,00	0,011	133.098,99	0,011	0,011		133	
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	CAD	10.576	B	605.691,19	0,00	0,050	605.691,19	0,050	100	0,050	100	606
	Konzern 860325 Agnico Eagle Mines Ltd.				605.691,19	0,00	0,050	605.691,19	0,050	0,050		606	
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	HKD	280.200	B	2.611.812,00	0,00	0,214	2.611.812,00	0,214	100	0,214	100	2.612
	Konzern 721468 AIA Group Ltd.				2.611.812,00	0,00	0,214	2.611.812,00	0,214	0,214		2.612	
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CAD	4.061	B	73.860,87	0,00	0,006	73.860,87	0,006	100	0,006	100	74
	Konzern 875859 Air Canada Inc.				73.860,87	0,00	0,006	73.860,87	0,006	0,006		74	
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	5.130	B	1.188.019,92	5.242,05	0,098	1.193.261,97	0,098	100	0,098	100	1.193
	Konzern 854912 Air Products & Chemicals Inc.				1.188.019,92	5.242,05	0,098	1.193.261,97	0,098	0,098		1.193	
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	6.829	B	994.391,06	0,00	0,082	994.391,06	0,082	100	0,082	100	994
	Konzern 876363 Airbnb Inc.				994.391,06	0,00	0,082	994.391,06	0,082	0,082		994	
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	13.657	B	1.482.057,64	17.412,67	0,123	1.499.470,31	0,123	100	0,123	100	1.499
	Konzern 938914 Airbus SE				1.482.057,64	17.412,67	0,123	1.499.470,31	0,123	0,123		1.499	
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	JPY	3.400	B	97.102,95	2.005,35	0,008	99.108,30	0,008	100	0,008	100	99
	Konzern 863680 Aisin Corp.				97.102,95	2.005,35	0,008	99.108,30	0,008	0,008		99	
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	10.800	B	263.572,94	1.531,36	0,022	265.104,30	0,022	100	0,022	100	265
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				263.572,94	1.531,36	0,022	265.104,30	0,022	0,022		265	
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.764	B	416.367,23	0,00	0,034	416.367,23	0,034	100	0,034	100	416
	Konzern 928906 Akamai Technologies Inc.				416.367,23	0,00	0,034	416.367,23	0,034	0,034		416	
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	NOK	2.920	B	109.646,77	0,00	0,009	109.646,77	0,009	100	0,009	100	110
	Konzern 219599 Aker BP ASA				109.646,77	0,00	0,009	109.646,77	0,009	0,009		110	
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.342	B	364.206,96	0,00	0,030	364.206,96	0,030	100	0,030	100	364
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				364.206,96	0,00	0,030	364.206,96	0,030	0,030		364	
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	2.710	B	517.885,01	0,00	0,042	517.885,01	0,042	100	0,042	100	518
	Konzern 890167 Albemarle Corp.				517.885,01	0,00	0,042	517.885,01	0,042	0,042		518	
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	11.576	B	863.462,17	0,00	0,071	863.462,17	0,071	100	0,071	100	863
	Konzern 756267 Alcon AG				863.462,17	0,00	0,071	863.462,17	0,071	0,071		863	
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	3.410	B	627.821,11	0,00	0,051	627.821,11	0,051	100	0,051	100	628
	Konzern 907179 Alexandria Real Estate Equities Inc.				627.821,11	0,00	0,051	627.821,11	0,051	0,051		628	
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	7.288	B	232.512,79	0,00	0,019	232.512,79	0,019	100	0,019	100	233

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 852272	Alfa-Laval AB				232.512,79	0,00	0,019	232.512,79	0,019	0,019		233
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares	CAD	15.565	B	225.694,51	0,00	0,019	225.694,51	0,019	100 0,019	100	226
Konzern 281726	Algonquin Power & Utilities Corp.				225.694,51	0,00	0,019	225.694,51	0,019	0,019		226
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.735	B	613.765,55	0,00	0,050	613.765,55	0,050	100 0,050	100	614
Konzern 590375	Align Technology Inc.				613.765,55	0,00	0,050	613.765,55	0,050	0,050		614
CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shs (Mul. Vtg)	CAD	19.711	B	833.303,48	0,00	0,068	833.303,48	0,068	100 0,068	100	833
Konzern 907408	Alimentation Couche-Tard Inc.				833.303,48	0,00	0,068	833.303,48	0,068	0,068		833
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	317	B	244.374,57	0,00	0,020	244.374,57	0,020	100 0,020	100	244
Konzern 850179	Alleghany Corp.				244.374,57	0,00	0,020	244.374,57	0,020	0,020		244
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	2.078	B	214.784,47	0,00	0,018	214.784,47	0,018	100 0,018	100	215
Konzern 743512	Allegion PLC				214.784,47	0,00	0,018	214.784,47	0,018	0,018		215
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	5.800	B	344.700,08	0,00	0,028	344.700,08	0,028	100 0,028	100	345
Konzern 855870	Alliant Energy Corp.				344.700,08	0,00	0,028	344.700,08	0,028	0,028		345
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	9.462	B	2.104.348,80	0,00	0,173	2.104.348,80	0,173	100 0,173	100	2.104
Konzern 840400	Allianz SE				2.104.348,80	0,00	0,173	2.104.348,80	0,173	0,173		2.104
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	8.442	B	335.593,73	0,00	0,028	335.593,73	0,028	100 0,028	100	336
Konzern 460062	Ally Financial Inc.				335.593,73	0,00	0,028	335.593,73	0,028	0,028		336
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	2.771	B	431.192,08	0,00	0,035	431.192,08	0,035	100 0,035	100	431
Konzern 231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc.				431.192,08	0,00	0,035	431.192,08	0,035	0,035		431
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	6.624	B	15.262.778,37	0,00	1,252	15.262.778,37	1,252	100 1,252	100	15.263
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.968	B	16.039.604,15	0,00	1,315	16.039.604,15	1,315	100 1,315	100	16.040
Konzern 744225	Alphabet Inc.				31.302.382,52	0,00	2,567	31.302.382,52	2,567	2,567		31.302
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	7.350	B	161.700,00	0,00	0,013	161.700,00	0,013	100 0,013	100	162
Konzern 914815	Alstom S.A.				161.700,00	0,00	0,013	161.700,00	0,013	0,013		162
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	CAD	6.490	B	143.791,42	0,00	0,012	143.791,42	0,012	100 0,012	100	144
Konzern 282434	AltaGas Ltd.				143.791,42	0,00	0,012	143.791,42	0,012	0,012		144
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	42.554	B	2.218.246,69	24.014,88	0,184	2.242.261,57	0,184	100 0,184	100	2.242
Konzern 851777	Altria Group Inc.				2.218.246,69	24.014,88	0,184	2.242.261,57	0,184	0,184		2.242
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	10.436	B	628.247,20	0,00	0,052	628.247,20	0,052	100 0,052	100	628
Konzern 720660	Amadeus IT Group S.A.				628.247,20	0,00	0,052	628.247,20	0,052	0,052		628
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	10.573	B	28.916.660,21	0,00	2,371	28.916.660,21	2,371	100 2,371	100	28.917
Konzern 906866	Amazon.com Inc.				28.916.660,21	0,00	2,371	28.916.660,21	2,371	2,371		28.917
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	3.881	B	58.444,63	0,00	0,005	58.444,63	0,005	100 0,005	100	58

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 886951	Ambu A/S				58.444,63	0,00	0,005	58.444,63	0,005	0,005		58
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	11.906	B	184.993,41	0,00	0,015	184.993,41	0,015	100 0,015	100	185
Konzern 769563	AMC Entertainment Holdings Inc.				184.993,41	0,00	0,015	184.993,41	0,015	0,015		185
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	35.516	B	390.710,39	0,00	0,032	390.710,39	0,032	100 0,032	100	391
Konzern 771661	AMCOR PLC				390.710,39	0,00	0,032	390.710,39	0,032	0,032		391
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	227	B	116.460,87	73,26	0,010	116.534,13	0,010	100 0,010	100	117
Konzern 904412	AMERCO				116.460,87	73,26	0,010	116.534,13	0,010	0,010		117
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	5.967	B	538.182,74	0,00	0,044	538.182,74	0,044	100 0,044	100	538
Konzern 911535	Ameren Corp.				538.182,74	0,00	0,044	538.182,74	0,044	0,044		538
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	11.667	B	1.098.652,81	0,00	0,090	1.098.652,81	0,090	100 0,090	100	1.099
Konzern 850222	American Electric Power Co. Inc.				1.098.652,81	0,00	0,090	1.098.652,81	0,090	0,090		1.099
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	15.251	B	2.612.126,64	5.119,06	0,215	2.617.245,70	0,215	100 0,215	100	2.617
Konzern 850226	American Express Co.				2.612.126,64	5.119,06	0,215	2.617.245,70	0,215	0,215		2.617
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.670	B	227.589,38	0,00	0,019	227.589,38	0,019	100 0,019	100	228
Konzern 894969	American Financial Group Inc.				227.589,38	0,00	0,019	227.589,38	0,019	0,019		228
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	19.234	B	1.119.685,02	0,00	0,092	1.119.685,02	0,092	100 0,092	100	1.120
Konzern 859520	American International Group Inc.				1.119.685,02	0,00	0,092	1.119.685,02	0,092	0,092		1.120
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	10.550	B	2.595.059,71	9.533,87	0,214	2.604.593,58	0,214	100 0,214	100	2.605
Konzern 713468	American Tower Corp.				2.595.059,71	9.533,87	0,214	2.604.593,58	0,214	0,214		2.605
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	4.205	B	640.996,40	0,00	0,053	640.996,40	0,053	100 0,053	100	641
Konzern 854682	American Water Works Co. Inc.				640.996,40	0,00	0,053	640.996,40	0,053	0,053		641
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.592	B	697.231,15	0,00	0,057	697.231,15	0,057	100 0,057	100	697
Konzern 209742	Ameriprise Financial Inc.				697.231,15	0,00	0,057	697.231,15	0,057	0,057		697
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	3.616	B	550.244,20	0,00	0,045	550.244,20	0,045	100 0,045	100	550
Konzern 707136	AmerisourceBergen Corp.				550.244,20	0,00	0,045	550.244,20	0,045	0,045		550
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	5.359	B	653.536,59	0,00	0,054	653.536,59	0,054	100 0,054	100	654
Konzern 908668	AMETEK Inc.				653.536,59	0,00	0,054	653.536,59	0,054	0,054		654
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	13.048	B	3.073.670,60	0,00	0,252	3.073.670,60	0,252	100 0,252	100	3.074
Konzern 867900	Amgen Inc.				3.073.670,60	0,00	0,252	3.073.670,60	0,252	0,252		3.074
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	13.853	B	914.889,45	0,00	0,075	914.889,45	0,075	100 0,075	100	915
Konzern 882749	Amphenol Corp.				914.889,45	0,00	0,075	914.889,45	0,075	0,075		915
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.884	B	114.004,52	0,00	0,009	114.004,52	0,009	100 0,009	100	114
Emittent 677457	Amplifon S.p.A.				114.004,52	0,00	0,009	114.004,52	0,009	0,009		114

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern Amplifin S.p.A.					114.004,52	0,00	0,009	114.004,52	0,009	0,009		114
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	AUD	5.520	B	124.218,83	0,00	0,010	124.218,83	0,010	100	0,010	124
Konzern 881306 Ampol Ltd.					124.218,83	0,00	0,010	124.218,83	0,010	0,010		124
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.700	B	65.884,98	0,00	0,005	65.884,98	0,005	100	0,005	66
Konzern 861920 ANA Holdings Inc.					65.884,98	0,00	0,005	65.884,98	0,005	0,005		66
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	12.426	B	1.818.553,61	0,00	0,149	1.818.553,61	0,149	100	0,149	1.819
Konzern 862485 Analog Devices Inc.					1.818.553,61	0,00	0,149	1.818.553,61	0,149	0,149		1.819
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	29.635	B	1.310.029,02	43.548,79	0,111	1.353.577,81	0,111	100	0,111	1.354
Konzern 922169 Anglo American PLC					1.310.029,02	43.548,79	0,111	1.353.577,81	0,111	0,111		1.354
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	20.120	B	1.157.302,40	0,00	0,095	1.157.302,40	0,095	100	0,095	1.157
Emittent 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					1.157.302,40	0,00	0,095	1.157.302,40	0,095	0,095		1.157
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	HKD	39.900	B	95.676,14	0,00	0,008	95.676,14	0,008	100	0,008	96
Emittent 771797 Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.					95.676,14	0,00	0,008	95.676,14	0,008	0,008		96
Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					1.252.978,54	0,00	0,103	1.252.978,54	0,103	0,103		1.253
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	33.592	B	206.610,39	4.634,13	0,017	211.244,52	0,017	100	0,017	211
Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.					206.610,39	4.634,13	0,017	211.244,52	0,017	0,017		211
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	2.021	B	529.621,46	0,00	0,043	529.621,46	0,043	100	0,043	530
Konzern 901492 ANSYS Inc.					529.621,46	0,00	0,043	529.621,46	0,043	0,043		530
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	5.623	B	2.711.142,06	0,00	0,222	2.711.142,06	0,222	100	0,222	2.711
Konzern 797798 Anthem Inc.					2.711.142,06	0,00	0,222	2.711.142,06	0,222	0,222		2.711
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	5.104	B	1.569.440,58	0,00	0,129	1.569.440,58	0,129	100	0,129	1.569
Konzern 772340 AON PLC					1.569.440,58	0,00	0,129	1.569.440,58	0,129	0,129		1.569
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	AUD	27.332	B	213.845,87	0,00	0,018	213.845,87	0,018	100	0,018	214
Konzern 577578 APA Group					213.845,87	0,00	0,018	213.845,87	0,018	0,018		214
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares	USD	8.334	B	431.589,69	0,00	0,035	431.589,69	0,035	100	0,035	432
Konzern 856131 Apollo Global Management Inc. [New]					431.589,69	0,00	0,035	431.589,69	0,035	0,035		432
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	380.056	B	58.323.500,19	0,00	4,783	58.323.500,19	4,783	100	4,783	58.324
Konzern 865985 Apple Inc.					58.323.500,19	0,00	4,783	58.323.500,19	4,783	4,783		58.324
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	20.916	B	2.231.335,74	0,00	0,183	2.231.335,74	0,183	100	0,183	2.231
Konzern 865177 Applied Materials Inc.					2.231.335,74	0,00	0,183	2.231.335,74	0,183	0,183		2.231
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	6.266	B	632.464,71	0,00	0,052	632.464,71	0,052	100	0,052	632
Konzern 723426 Aptiv PLC					632.464,71	0,00	0,052	632.464,71	0,052	0,052		632
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	5.338	B	191.576,34	0,00	0,016	191.576,34	0,016	100	0,016	192

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 461364 Aramark				191.576,34	0,00	0,016	191.576,34	0,016	0,016		192
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	14.798	B	455.408,45	0,00	0,037	455.408,45	0,037	100 0,037	100	455
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				455.408,45	0,00	0,037	455.408,45	0,037	0,037		455
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	8.945	B	406.234,73	0,00	0,033	406.234,73	0,033	100 0,033	100	406
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				406.234,73	0,00	0,033	406.234,73	0,033	0,033		406
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	12.960	B	1.147.870,35	0,00	0,094	1.147.870,35	0,094	100 0,094	100	1.148
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				1.147.870,35	0,00	0,094	1.147.870,35	0,094	0,094		1.148
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	1.062	B	314.139,60	0,00	0,026	314.139,60	0,026	100 0,026	100	314
	Konzern 769808 argenx SE				314.139,60	0,00	0,026	314.139,60	0,026	0,026		314
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	5.331	B	590.836,73	0,00	0,048	590.836,73	0,048	100 0,048	100	591
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				590.836,73	0,00	0,048	590.836,73	0,048	0,048		591
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	AUD	13.961	B	315.789,06	0,00	0,026	315.789,06	0,026	100 0,026	100	316
	Konzern 901652 Aristocrat Leisure Ltd.				315.789,06	0,00	0,026	315.789,06	0,026	0,026		316
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	1.422	B	161.041,50	0,00	0,013	161.041,50	0,013	100 0,013	100	161
	Konzern 918177 Arkema S.A.				161.041,50	0,00	0,013	161.041,50	0,013	0,013		161
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	23.144	B	118.960,16	0,00	0,010	118.960,16	0,010	100 0,010	100	119
	Konzern 770756 Aroundtown SA				118.960,16	0,00	0,010	118.960,16	0,010	0,010		119
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	1.613	B	172.224,88	0,00	0,014	172.224,88	0,014	100 0,014	100	172
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				172.224,88	0,00	0,014	172.224,88	0,014	0,014		172
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	1.738	B	961.287,80	0,00	0,079	961.287,80	0,079	100 0,079	100	961
	Emittent 851223 Kering S.A.				961.287,80	0,00	0,079	961.287,80	0,079	0,079		961
	Konzern 409877 Artémis S.A.				961.287,80	0,00	0,079	961.287,80	0,079	0,079		961
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	4.802	B	815.425,61	0,00	0,067	815.425,61	0,067	100 0,067	100	815
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				815.425,61	0,00	0,067	815.425,61	0,067	0,067		815
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	10.600	B	349.968,16	0,00	0,029	349.968,16	0,029	100 0,029	100	350
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				349.968,16	0,00	0,029	349.968,16	0,029	0,029		350
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.000	B	101.250,56	0,00	0,008	101.250,56	0,008	100 0,008	100	101
	Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.				101.250,56	0,00	0,008	101.250,56	0,008	0,008		101
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	29.100	B	227.609,26	2.913,23	0,019	230.522,49	0,019	100 0,019	100	231
	Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.				227.609,26	2.913,23	0,019	230.522,49	0,019	0,019		231
US04342Y1047	Asana Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.543	B	41.945,35	0,00	0,003	41.945,35	0,003	100 0,003	100	42
	Konzern 872347 Asana Inc.				41.945,35	0,00	0,003	41.945,35	0,003	0,003		42
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Reg.Units	SGD	77.725	B	153.176,05	0,00	0,013	153.176,05	0,013	100 0,013	100	153

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 225089 Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]				153.176,05	0,00	0,013	153.176,05	0,013	0,013		153
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	10.335	B	598.181,98	0,00	0,049	598.181,98	0,049	100	0,049	598
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				598.181,98	0,00	0,049	598.181,98	0,049	0,049		598
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	1.085	B	348.447,75	0,00	0,029	348.447,75	0,029	100	0,029	348
	Konzern 868730 ASM International N.V.				348.447,75	0,00	0,029	348.447,75	0,029	0,029		348
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	9.575	B	5.591.800,00	0,00	0,459	5.591.800,00	0,459	100	0,459	5.592
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				5.591.800,00	0,00	0,459	5.591.800,00	0,459	0,459		5.592
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	23.218	B	585.361,89	0,00	0,048	585.361,89	0,048	100	0,048	585
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				585.361,89	0,00	0,048	585.361,89	0,048	0,048		585
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	25.638	B	478.661,46	0,00	0,039	478.661,46	0,039	100	0,039	479
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				478.661,46	0,00	0,039	478.661,46	0,039	0,039		479
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	1.320	B	231.670,99	0,00	0,019	231.670,99	0,019	100	0,019	232
	Konzern 206277 Assurant Inc.				231.670,99	0,00	0,019	231.670,99	0,019	0,019		232
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	43.100	B	642.523,08	6.365,47	0,053	648.888,55	0,053	100	0,053	649
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				642.523,08	6.365,47	0,053	648.888,55	0,053	0,053		649
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	35.886	B	4.529.246,55	0,00	0,371	4.529.246,55	0,371	100	0,371	4.529
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				4.529.246,55	0,00	0,371	4.529.246,55	0,371	0,371		4.529
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	AUD	4.485	B	255.853,04	0,00	0,021	255.853,04	0,021	100	0,021	256
	Konzern 916902 ASX Ltd. (ASX)				255.853,04	0,00	0,021	255.853,04	0,021	0,021		256
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	165.422	B	3.082.833,34	29.630,90	0,255	3.112.464,24	0,255	100	0,255	3.112
	Konzern 868406 AT & T Inc.				3.082.833,34	29.630,90	0,255	3.112.464,24	0,255	0,255		3.112
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	CAD	2.959	B	86.030,00	0,00	0,007	86.030,00	0,007	100	0,007	86
	Emittent 868439 Canadian Utilities Ltd.				86.030,00	0,00	0,007	86.030,00	0,007	0,007		86
	Konzern 866126 ATCO Ltd.				86.030,00	0,00	0,007	86.030,00	0,007	0,007		86
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	11.478	B	261.583,62	0,00	0,021	261.583,62	0,021	100	0,021	262
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				261.583,62	0,00	0,021	261.583,62	0,021	0,021		262
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	15.556	B	743.679,99	0,00	0,061	743.679,99	0,061	100	0,061	744
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	9.039	B	375.504,03	0,00	0,031	375.504,03	0,031	100	0,031	376
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				1.119.184,02	0,00	0,092	1.119.184,02	0,092	0,092		1.119
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	3.068	B	342.771,80	0,00	0,028	342.771,80	0,028	100	0,028	343
	Konzern 868746 Atmos Energy Corp.				342.771,80	0,00	0,028	342.771,80	0,028	0,028		343
NZAIAE0002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares	NZD	28.997	B	142.660,00	0,00	0,012	142.660,00	0,012	100	0,012	143
	Konzern 915662 Auckland International Airport Ltd.				142.660,00	0,00	0,012	142.660,00	0,012	0,012		143

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	42.640	B	114.016,92	0,00	0,009	114.016,92	0,009	100	0,009	114
	Konzern 721470 Aurizon Holdings Ltd.				114.016,92	0,00	0,009	114.016,92	0,009		0,009	114
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	AUD	65.304	B	1.247.279,67	0,00	0,102	1.247.279,67	0,102	100	0,102	1.247
	Konzern 864144 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.				1.247.279,67	0,00	0,102	1.247.279,67	0,102		0,102	1.247
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	22.024	B	168.464,74	0,00	0,014	168.464,74	0,014	100	0,014	168
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				168.464,74	0,00	0,014	168.464,74	0,014		0,014	168
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	5.093	B	916.406,56	0,00	0,075	916.406,56	0,075	100	0,075	916
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				916.406,56	0,00	0,075	916.406,56	0,075		0,075	916
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	9.761	B	2.071.821,64	0,00	0,170	2.071.821,64	0,170	100	0,170	2.072
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				2.071.821,64	0,00	0,170	2.071.821,64	0,170		0,170	2.072
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	486	B	1.000.865,56	0,00	0,082	1.000.865,56	0,082	100	0,082	1.001
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				1.000.865,56	0,00	0,082	1.000.865,56	0,082		0,082	1.001
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	2.013	B	157.353,51	0,00	0,013	157.353,51	0,013	100	0,013	157
	Konzern 763096 Avalara Inc.				157.353,51	0,00	0,013	157.353,51	0,013		0,013	157
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	3.237	B	764.170,20	0,00	0,063	764.170,20	0,063	100	0,063	764
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				764.170,20	0,00	0,063	764.170,20	0,063		0,063	764
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	12.706	B	366.961,98	0,00	0,030	366.961,98	0,030	100	0,030	367
	Konzern 479509 Avantor Inc.				366.961,98	0,00	0,030	366.961,98	0,030		0,030	367
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	1.918	B	305.160,88	0,00	0,025	305.160,88	0,025	100	0,025	305
	Konzern 850354 Avery Dennison Corp.				305.160,88	0,00	0,025	305.160,88	0,025		0,025	305
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	87.800	B	468.407,33	15.508,08	0,040	483.915,41	0,040	100	0,040	484
	Konzern 854013 Aviva PLC				468.407,33	15.508,08	0,040	483.915,41	0,040		0,040	484
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	45.098	B	1.221.704,82	0,00	0,100	1.221.704,82	0,100	100	0,100	1.222
	Konzern 855705 AXA S.A.				1.221.704,82	0,00	0,100	1.221.704,82	0,100		0,100	1.222
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	2.900	B	82.615,01	510,45	0,007	83.125,46	0,007	100	0,007	83
	Konzern 860186 Azbil Corp.				82.615,01	510,45	0,007	83.125,46	0,007		0,007	83
IL0011194789	Azrieli Group Reg.Shares	ILS	983	B	82.293,91	0,00	0,007	82.293,91	0,007	100	0,007	82
	Emittent 740864 Azrieli Group				82.293,91	0,00	0,007	82.293,91	0,007		0,007	82
	Konzern Azrieli Holdings Inc.				82.293,91	0,00	0,007	82.293,91	0,007		0,007	82
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	CHF	144	B	65.283,35	0,00	0,005	65.283,35	0,005	100	0,005	65
	Konzern 914589 Bachem Holding AG				65.283,35	0,00	0,005	65.283,35	0,005		0,005	65
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	73.485	B	654.455,78	13.421,11	0,055	667.876,89	0,055	100	0,055	668
	Konzern 866131 BAE Systems PLC				654.455,78	13.421,11	0,055	667.876,89	0,055		0,055	668

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	19.145	B	580.996,77	0,00	0,048	580.996,77	0,048	100	0,048	581
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				580.996,77	0,00	0,048	580.996,77	0,048			581
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	7.503	B	613.205,67	0,00	0,050	613.205,67	0,050	100	0,050	613
	Konzern 860408 Ball Corp.				613.205,67	0,00	0,050	613.205,67	0,050			613
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Reg.Shares	CAD	5.516	B	47.070,19	0,00	0,004	47.070,19	0,004	100	0,004	47
	Konzern 278010 Ballard Power Systems Inc.				47.070,19	0,00	0,004	47.070,19	0,004			47
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.061	B	180.893,15	0,00	0,015	180.893,15	0,015	100	0,015	181
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				180.893,15	0,00	0,015	180.893,15	0,015			181
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	154.462	B	795.788,22	0,00	0,065	795.788,22	0,065	100	0,065	796
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				795.788,22	0,00	0,065	795.788,22	0,065			796
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	401.698	B	1.297.484,54	0,00	0,106	1.297.484,54	0,106	100	0,106	1.297
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				1.297.484,54	0,00	0,106	1.297.484,54	0,106			1.297
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.600	B	298.068,45	3.527,60	0,025	301.596,05	0,025	100	0,025	302
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				298.068,45	3.527,60	0,025	301.596,05	0,025			302
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares	ILS	26.315	B	235.711,42	0,00	0,019	235.711,42	0,019	100	0,019	236
	Konzern 900050 Bank Hapoalim B.M.				235.711,42	0,00	0,019	235.711,42	0,019			236
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	ILS	33.657	B	341.564,30	0,00	0,028	341.564,30	0,028	100	0,028	342
	Konzern 853023 Bank Leumi Le-Israel B.M.				341.564,30	0,00	0,028	341.564,30	0,028			342
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	170.627	B	6.122.086,38	0,00	0,502	6.122.086,38	0,502	100	0,502	6.122
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				6.122.086,38	0,00	0,502	6.122.086,38	0,502			6.122
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	CAD	14.987	B	1.614.154,67	0,00	0,132	1.614.154,67	0,132	100	0,132	1.614
	Konzern 850386 Bank of Montreal				1.614.154,67	0,00	0,132	1.614.154,67	0,132			1.614
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	388.181	B	699.915,18	0,00	0,057	699.915,18	0,057	100	0,057	700
	Konzern 850403 Barclays PLC				699.915,18	0,00	0,057	699.915,18	0,057			700
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	23.682	B	149.675,36	3.187,00	0,013	152.862,36	0,013	100	0,013	153
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				149.675,36	3.187,00	0,013	152.862,36	0,013			153
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	CAD	41.217	B	925.357,14	0,00	0,076	925.357,14	0,076	100	0,076	925
	Konzern 870450 Barrick Gold Corp.				925.357,14	0,00	0,076	925.357,14	0,076			925
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	21.277	B	1.140.872,74	0,00	0,094	1.140.872,74	0,094	100	0,094	1.141
	Konzern 515100 BASF SE				1.140.872,74	0,00	0,094	1.140.872,74	0,094			1.141
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	USD	6.124	B	313.018,88	0,00	0,026	313.018,88	0,026	100	0,026	313
	Konzern 864007 Bath & Body Works Inc.				313.018,88	0,00	0,026	313.018,88	0,026			313

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares Konzern 890528 Bausch Health Companies Inc.	CAD	7.075	B	145.794,52 145.794,52	0,00 0,00	0,012 0,012	145.794,52 145.794,52	0,012 0,012	100 0,012	100	146 146
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares Konzern 853815 Baxter International Inc.	USD	11.599	B	834.054,15 834.054,15	0,00 0,00	0,068 0,068	834.054,15 834.054,15	0,068 0,068	100 0,068	100	834 834
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien Konzern 575200 Bayer AG	EUR	22.758	B	1.508.855,40 1.508.855,40	0,00 0,00	0,124 0,124	1.508.855,40 1.508.855,40	0,124 0,124	100 0,124	100	1.509 1.509
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	7.670	B	614.213,60	0,00	0,050	614.213,60	0,050	100	100	614
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG	EUR	1.336	B	94.321,60 708.535,20	0,00 0,00	0,008 0,058	94.321,60 708.535,20	0,008 0,058	100 0,058	100	94 709
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new Konzern 850435 BCE Inc.	CAD	1.684	B	90.829,31 90.829,31	0,00 0,00	0,007 0,007	90.829,31 90.829,31	0,007 0,007	100 0,007	100	91 91
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien Konzern 515870 Bechtle AG	EUR	1.897	B	85.706,46 85.706,46	0,00 0,00	0,007 0,007	85.706,46 85.706,46	0,007 0,007	100 0,007	100	86 86
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.	USD	6.579	B	1.607.000,15 1.607.000,15	0,00 0,00	0,132 0,132	1.607.000,15 1.607.000,15	0,132 0,132	100 0,132	100	1.607 1.607
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur Emittent 209970 Ipsen S.A. Konzern Beech Tree S.A.	EUR	874	B	97.625,80 97.625,80 97.625,80	0,00 0,00 0,00	0,008 0,008 0,008	97.625,80 97.625,80 97.625,80	0,008 0,008 0,008	100 0,008 0,008	100	98 98 98
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B Konzern 622346 Bentley Systems Inc.	USD	4.077	B	163.689,04 163.689,04	0,00 0,00	0,013 0,013	163.689,04 163.689,04	0,013 0,013	100 0,013	100	164 164
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC	GBP	2.601	B	127.323,21 127.323,21	0,00 0,00	0,010 0,010	127.323,21 127.323,21	0,010 0,010	100 0,010	100	127 127
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.	USD	30.195	B	9.567.063,49 9.567.063,49	0,00 0,00	0,785 0,785	9.567.063,49 9.567.063,49	0,785 0,785	100 0,785	100	9.567 9.567
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.	USD	5.128	B	442.792,13 442.792,13	0,00 0,00	0,036 0,036	442.792,13 442.792,13	0,036 0,036	100 0,036	100	443 443
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S Emittent 721353 SITC International Holdings Co. Ltd. Konzern Better Master Limited	HKD	31.000	B	94.376,11 94.376,11 94.376,11	0,00 0,00 0,00	0,008 0,008 0,008	94.376,11 94.376,11 94.376,11	0,008 0,008 0,008	100 0,008 0,008	100	94 94 94
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares Konzern 850524 BHP Group Ltd.	AUD	117.269	B	4.055.619,58 4.055.619,58	153.738,76 153.738,76	0,345 0,345	4.209.358,34 4.209.358,34	0,345 0,345	100 0,345	100	4.209 4.209
US0900431000	Bill.com Holdings Inc. Reg.Shares Konzern 756787 Bill.com Holdings Inc.	USD	1.782	B	292.954,92 292.954,92	0,00 0,00	0,024 0,024	292.954,92 292.954,92	0,024 0,024	100 0,024	100	293 293

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	518	B	260.440,15	0,00	0,021	260.440,15	0,021	100 0,021	100	260
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				260.440,15	0,00	0,021	260.440,15	0,021			260
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	910	B	345.799,16	0,00	0,028	345.799,16	0,028	100 0,028	100	346
	Konzern 902559 Bio-Techne Corp.				345.799,16	0,00	0,028	345.799,16	0,028			346
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	3.403	B	685.338,37	0,00	0,056	685.338,37	0,056	100 0,056	100	685
	Konzern 883218 Biogen Inc.				685.338,37	0,00	0,056	685.338,37	0,056			685
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	4.253	B	315.705,20	0,00	0,026	315.705,20	0,026	100 0,026	100	316
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				315.705,20	0,00	0,026	315.705,20	0,026			316
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	3.598	B	223.155,96	0,00	0,018	223.155,96	0,018	100 0,018	100	223
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				223.155,96	0,00	0,018	223.155,96	0,018			223
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares	CAD	12.478	B	71.323,89	0,00	0,006	71.323,89	0,006	100 0,006	100	71
	Konzern 909607 BlackBerry Ltd.				71.323,89	0,00	0,006	71.323,89	0,006			71
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	3.519	B	2.211.312,41	0,00	0,181	2.211.312,41	0,181	100 0,181	100	2.211
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				2.211.312,41	0,00	0,181	2.211.312,41	0,181			2.211
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	USD	15.911	B	1.652.355,41	0,00	0,135	1.652.355,41	0,135	100 0,135	100	1.652
	Konzern 248934 Blackstone Inc.				1.652.355,41	0,00	0,135	1.652.355,41	0,135			1.652
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	11.767	B	1.168.724,76	0,00	0,096	1.168.724,76	0,096	100 0,096	100	1.169
	Konzern 744437 Block Inc.				1.168.724,76	0,00	0,096	1.168.724,76	0,096			1.169
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	AUD	11.451	B	173.795,87	0,00	0,014	173.795,87	0,014	100 0,014	100	174
	Konzern 633434 Bluescope Steel Ltd.				173.795,87	0,00	0,014	173.795,87	0,014			174
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	26.057	B	1.365.386,80	0,00	0,112	1.365.386,80	0,112	100 0,112	100	1.365
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				1.365.386,80	0,00	0,112	1.365.386,80	0,112			1.365
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	12.933	B	2.158.819,36	0,00	0,177	2.158.819,36	0,177	100 0,177	100	2.159
	Konzern 850471 Boeing Co.				2.158.819,36	0,00	0,177	2.158.819,36	0,177			2.159
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	6.336	B	297.171,40	0,00	0,024	297.171,40	0,024	100 0,024	100	297
	Konzern 983215 Boliden AB				297.171,40	0,00	0,024	297.171,40	0,024			297
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port.	EUR	20.483	B	95.245,95	0,00	0,008	95.245,95	0,008	100 0,008	100	95
	Emittent 875558 Bolloré SE				95.245,95	0,00	0,008	95.245,95	0,008			95
	Konzern Bolloré Participations S.A.				95.245,95	0,00	0,008	95.245,95	0,008			95
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	951	B	1.963.754,27	0,00	0,161	1.963.754,27	0,161	100 0,161	100	1.964
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				1.963.754,27	0,00	0,161	1.963.754,27	0,161			1.964
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	3.102	B	257.153,21	0,00	0,021	257.153,21	0,021	100 0,021	100	257
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				257.153,21	0,00	0,021	257.153,21	0,021			257

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	5.554	B	198.406,53	0,00	0,016	198.406,53	0,016	100	0,016	198
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				198.406,53	0,00	0,016	198.406,53	0,016		0,016	198
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	3.438	B	403.036,51	2.112,18	0,033	405.148,69	0,033	100	0,033	405
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				403.036,51	2.112,18	0,033	405.148,69	0,033		0,033	405
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	33.010	B	1.409.648,30	0,00	0,116	1.409.648,30	0,116	100	0,116	1.410
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				1.409.648,30	0,00	0,116	1.409.648,30	0,116		0,116	1.410
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	5.316	B	171.653,64	0,00	0,014	171.653,64	0,014	100	0,014	172
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				171.653,64	0,00	0,014	171.653,64	0,014		0,014	172
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	457.402	B	2.215.699,80	0,00	0,182	2.215.699,80	0,182	100	0,182	2.216
	Konzern 850517 BP PLC				2.215.699,80	0,00	0,182	2.215.699,80	0,182		0,182	2.216
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	AUD	33.231	B	245.265,63	0,00	0,020	245.265,63	0,020	100	0,020	245
	Konzern 256147 Brambles Ltd.				245.265,63	0,00	0,020	245.265,63	0,020		0,020	245
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	3.579	B	272.361,90	0,00	0,022	272.361,90	0,022	100	0,022	272
	Konzern 213734 Brenntag SE				272.361,90	0,00	0,022	272.361,90	0,022		0,022	272
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	13.200	B	451.911,90	0,00	0,037	451.911,90	0,037	100	0,037	452
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				451.911,90	0,00	0,037	451.911,90	0,037		0,037	452
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	51.418	B	3.677.421,81	17.512,89	0,303	3.694.934,70	0,303	100	0,303	3.695
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				3.677.421,81	17.512,89	0,303	3.694.934,70	0,303		0,303	3.695
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	50.498	B	2.029.324,85	32.094,26	0,169	2.061.419,11	0,169	100	0,169	2.061
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				2.029.324,85	32.094,26	0,169	2.061.419,11	0,169		0,169	2.061
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	9.535	B	5.211.563,97	0,00	0,427	5.211.563,97	0,427	100	0,427	5.212
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				5.211.563,97	0,00	0,427	5.211.563,97	0,427		0,427	5.212
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	2.701	B	384.732,79	0,00	0,032	384.732,79	0,032	100	0,032	385
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				384.732,79	0,00	0,032	384.732,79	0,032		0,032	385
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	CAD	32.695	B	1.650.122,69	0,00	0,135	1.650.122,69	0,135	100	0,135	1.650
	Emittent 908495 Brookfield Asset Management Inc.				1.650.122,69	0,00	0,135	1.650.122,69	0,135		0,135	1.650
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shs Cl.A Sub.Vot.	CAD	2.992	B	104.312,31	0,00	0,009	104.312,31	0,009	100	0,009	104
	Emittent 872202 Brookfield Renewable Corp.				104.312,31	0,00	0,009	104.312,31	0,009		0,009	104
	Konzern 908495 Brookfield Asset Management Inc.				1.754.435,00	0,00	0,144	1.754.435,00	0,144		0,144	1.754
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	5.500	B	89.432,02	1.095,04	0,007	90.527,06	0,007	100	0,007	91
	Konzern 857451 Brother Industries Ltd.				89.432,02	1.095,04	0,007	90.527,06	0,007		0,007	91
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	5.561	B	362.443,16	0,00	0,030	362.443,16	0,030	100	0,030	362
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				362.443,16	0,00	0,030	362.443,16	0,030		0,030	362

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	7.175	B	455.330,81	0,00	0,037	455.330,81	0,037	100	0,037	455
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				455.330,81	0,00	0,037	455.330,81	0,037		0,037	455
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	206.800	B	468.017,78	0,00	0,038	468.017,78	0,038	100	0,038	468
	Konzern 794796 BT Group PLC				468.017,78	0,00	0,038	468.017,78	0,038		0,038	468
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	3.255	B	367.176,13	0,00	0,030	367.176,13	0,030	100	0,030	367
	Konzern 762269 Bunge Ltd.				367.176,13	0,00	0,030	367.176,13	0,030		0,030	367
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	7.815	B	297.012,26	0,00	0,024	297.012,26	0,024	100	0,024	297
	Konzern 857006 Bunzl PLC				297.012,26	0,00	0,024	297.012,26	0,024		0,024	297
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	9.381	B	188.409,04	0,00	0,015	188.409,04	0,015	100	0,015	188
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				188.409,04	0,00	0,015	188.409,04	0,015		0,015	188
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	6.811	B	175.723,80	0,00	0,014	175.723,80	0,014	100	0,014	176
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				175.723,80	0,00	0,014	175.723,80	0,014		0,014	176
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	1.547	B	310.370,04	0,00	0,025	310.370,04	0,025	100	0,025	310
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				310.370,04	0,00	0,025	310.370,04	0,025		0,025	310
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	3.011	B	286.648,20	0,00	0,024	286.648,20	0,024	100	0,024	287
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				286.648,20	0,00	0,024	286.648,20	0,024		0,024	287
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	126	B	157.596,15	0,00	0,013	157.596,15	0,013	100	0,013	158
	Konzern 471325 Cable One Inc.				157.596,15	0,00	0,013	157.596,15	0,013		0,013	158
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	6.420	B	899.019,04	0,00	0,074	899.019,04	0,074	100	0,074	899
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				899.019,04	0,00	0,074	899.019,04	0,074		0,074	899
CA1247651088	CAE Inc. Reg.Shares	CAD	7.339	B	180.680,62	0,00	0,015	180.680,62	0,015	100	0,015	181
	Konzern 854167 CAE Inc.				180.680,62	0,00	0,015	180.680,62	0,015		0,015	181
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	4.952	B	311.015,46	0,00	0,026	311.015,46	0,026	100	0,026	311
	Konzern 283970 Caesars Entertainment Inc.				311.015,46	0,00	0,026	311.015,46	0,026		0,026	311
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	3.976	B	86.676,80	0,00	0,007	86.676,80	0,007	100	0,007	87
	Emittent 916594 CNP Assurances S.A.				86.676,80	0,00	0,007	86.676,80	0,007		0,007	87
	Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations				86.676,80	0,00	0,007	86.676,80	0,007		0,007	87
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	102.699	B	321.550,57	0,00	0,026	321.550,57	0,026	100	0,026	322
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				321.550,57	0,00	0,026	321.550,57	0,026		0,026	322
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	2.367	B	372.429,54	1.395,55	0,031	373.825,09	0,031	100	0,031	374
	Konzern 985335 Camden Property Trust				372.429,54	1.395,55	0,031	373.825,09	0,031		0,031	374
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	CAD	9.219	B	241.855,54	0,00	0,020	241.855,54	0,020	100	0,020	242
	Konzern 882017 Cameco Corp.				241.855,54	0,00	0,020	241.855,54	0,020		0,020	242

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	4.549	B	199.166,88	1.074,02	0,016	200.240,90	0,016	100 0,016	100	200
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				199.166,88	1.074,02	0,016	200.240,90	0,016			200
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	1.975	B	75.774,98	0,00	0,006	75.774,98	0,006	100 0,006	100	76
	Konzern 602282 Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust				75.774,98	0,00	0,006	75.774,98	0,006			76
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	CAD	10.426	B	1.131.761,39	10.222,50	0,094	1.141.983,89	0,094	100 0,094	100	1.142
	Konzern 850576 Canadian Imperial Bank of Commerce				1.131.761,39	10.222,50	0,094	1.141.983,89	0,094			1.142
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	CAD	16.385	B	1.936.326,70	0,00	0,159	1.936.326,70	0,159	100 0,159	100	1.936
	Konzern 451712 Canadian National Railway Co.				1.936.326,70	0,00	0,159	1.936.326,70	0,159			1.936
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	CAD	27.261	B	1.670.624,69	0,00	0,137	1.670.624,69	0,137	100 0,137	100	1.671
	Konzern 865114 Canadian Natural Resources Ltd.				1.670.624,69	0,00	0,137	1.670.624,69	0,137			1.671
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	CAD	21.528	B	1.549.044,27	2.491,02	0,127	1.551.535,29	0,127	100 0,127	100	1.552
	Konzern 798292 Canadian Pacific Railway Ltd.				1.549.044,27	2.491,02	0,127	1.551.535,29	0,127			1.552
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	1.329	B	187.433,26	0,00	0,015	187.433,26	0,015	100 0,015	100	187
	Konzern 859346 Canadian Tire Corporation Ltd.				187.433,26	0,00	0,015	187.433,26	0,015			187
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	23.200	B	507.093,82	0,00	0,042	507.093,82	0,042	100 0,042	100	507
	Konzern 853055 Canon Inc.				507.093,82	0,00	0,042	507.093,82	0,042			507
CA1380351009	Canopy Growth Corp. Reg.Shares	CAD	5.471	B	29.093,12	0,00	0,002	29.093,12	0,002	100 0,002	100	29
	Konzern 726108 Canopy Growth Corp.				29.093,12	0,00	0,002	29.093,12	0,002			29
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.100	B	87.673,95	437,53	0,007	88.111,48	0,007	100 0,007	100	88
	Konzern 886135 Capcom Co. Ltd.				87.673,95	437,53	0,007	88.111,48	0,007			88
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	3.714	B	724.972,80	0,00	0,059	724.972,80	0,059	100 0,059	100	725
	Konzern 869858 Capgemini SE				724.972,80	0,00	0,059	724.972,80	0,059			725
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	9.860	B	1.272.721,47	0,00	0,104	1.272.721,47	0,104	100 0,104	100	1.273
	Konzern 893413 Capital One Financial Corp.				1.272.721,47	0,00	0,104	1.272.721,47	0,104			1.273
SG1M51904654	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Reg.Units	SGD	112.561	B	175.328,66	0,00	0,014	175.328,66	0,014	100 0,014	100	175
	Konzern 691418 CapitaLand Integrated Commercial Trust				175.328,66	0,00	0,014	175.328,66	0,014			175
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	6.528	B	383.752,13	0,00	0,031	383.752,13	0,031	100 0,031	100	384
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				383.752,13	0,00	0,031	383.752,13	0,031			384
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B	SEK	5.400	B	115.605,49	0,00	0,009	115.605,49	0,009	100 0,009	100	116
	Emittent 914195 Lifco AB				115.605,49	0,00	0,009	115.605,49	0,009			116
	Konzern 807758 Carl Bennet AB				115.605,49	0,00	0,009	115.605,49	0,009			116
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	932	B	126.053,00	0,00	0,010	126.053,00	0,010	100 0,010	100	126
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				126.053,00	0,00	0,010	126.053,00	0,010			126

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				126.053,00	0,00	0,010	126.053,00	0,010	0,010		126
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	2.326	B	281.283,87	0,00	0,023	281.283,87	0,023	100 0,023	100	281
	Konzern 854095 Carlsberg AS				281.283,87	0,00	0,023	281.283,87	0,023	0,023		281
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	3.755	B	313.952,56	0,00	0,026	313.952,56	0,026	100 0,026	100	314
	Konzern 662604 Carmax Inc.				313.952,56	0,00	0,026	313.952,56	0,026	0,026		314
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	19.317	B	347.526,09	0,00	0,028	347.526,09	0,028	100 0,028	100	348
	Konzern 873748 Carnival Corp.				347.526,09	0,00	0,028	347.526,09	0,028	0,028		348
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	14.379	B	284.272,83	0,00	0,023	284.272,83	0,023	100 0,023	100	284
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				284.272,83	0,00	0,023	284.272,83	0,023	0,023		284
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	19.071	B	753.027,08	0,00	0,062	753.027,08	0,062	100 0,062	100	753
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				753.027,08	0,00	0,062	753.027,08	0,062	0,062		753
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	1.784	B	136.771,41	0,00	0,011	136.771,41	0,011	100 0,011	100	137
	Konzern 803858 Carvana Co.				136.771,41	0,00	0,011	136.771,41	0,011	0,011		137
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	3.966	B	337.482,12	0,00	0,028	337.482,12	0,028	100 0,028	100	337
	Konzern 769467 Catalent Inc.				337.482,12	0,00	0,028	337.482,12	0,028	0,028		337
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	12.531	B	2.687.385,01	0,00	0,220	2.687.385,01	0,220	100 0,220	100	2.687
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				2.687.385,01	0,00	0,220	2.687.385,01	0,220	0,220		2.687
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	2.470	B	261.930,01	0,00	0,021	261.930,01	0,021	100 0,021	100	262
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				261.930,01	0,00	0,021	261.930,01	0,021	0,021		262
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.753	B	618.695,76	0,00	0,051	618.695,76	0,051	100 0,051	100	619
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				618.695,76	0,00	0,051	618.695,76	0,051	0,051		619
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	3.510	B	147.664,12	0,00	0,012	147.664,12	0,012	100 0,012	100	148
	Konzern 869653 CCL Industries Inc.				147.664,12	0,00	0,012	147.664,12	0,012	0,012		148
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	3.144	B	511.441,78	0,00	0,042	511.441,78	0,042	100 0,042	100	511
	Konzern 459973 CDW Corp.				511.441,78	0,00	0,042	511.441,78	0,042	0,042		511
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	2.522	B	344.282,24	0,00	0,028	344.282,24	0,028	100 0,028	100	344
	Konzern 232931 Celanese Corp. [Del.]				344.282,24	0,00	0,028	344.282,24	0,028	0,028		344
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	11.803	B	537.980,74	0,00	0,044	537.980,74	0,044	100 0,044	100	538
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				537.980,74	0,00	0,044	537.980,74	0,044	0,044		538
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares	CAD	30.381	B	490.944,95	0,00	0,040	490.944,95	0,040	100 0,040	100	491
	Konzern 458341 Cenovus Energy Inc.				490.944,95	0,00	0,040	490.944,95	0,040	0,040		491
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	13.517	B	1.094.871,39	0,00	0,090	1.094.871,39	0,090	100 0,090	100	1.095

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 766458 Centene Corp.				1.094.871,39	0,00	0,090	1.094.871,39	0,090	0,090		1.095
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	14.568	B	433.365,93	0,00	0,036	433.365,93	0,036	100 0,036	100	433
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				433.365,93	0,00	0,036	433.365,93	0,036	0,036		433
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	3.300	B	384.683,97	1.263,98	0,032	385.947,95	0,032	100 0,032	100	386
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				384.683,97	1.263,98	0,032	385.947,95	0,032	0,032		386
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	3.155	B	169.118,12	0,00	0,014	169.118,12	0,014	100 0,014	100	169
	Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.				169.118,12	0,00	0,014	169.118,12	0,014	0,014		169
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	6.816	B	586.661,85	0,00	0,048	586.661,85	0,048	100 0,048	100	587
	Konzern 892807 Cerner Corp.				586.661,85	0,00	0,048	586.661,85	0,048	0,048		587
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.968	B	455.180,49	0,00	0,037	455.180,49	0,037	100 0,037	100	455
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				455.180,49	0,00	0,037	455.180,49	0,037	0,037		455
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	CAD	5.066	B	387.763,75	0,00	0,032	387.763,75	0,032	100 0,032	100	388
	Konzern 912483 CGI Inc.				387.763,75	0,00	0,032	387.763,75	0,032	0,032		388
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	1.169	B	314.766,01	0,00	0,026	314.766,01	0,026	100 0,026	100	315
	Konzern 939391 Charles River Laboratories International Inc.				314.766,01	0,00	0,026	314.766,01	0,026	0,026		315
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	USD	33.567	B	2.267.927,60	0,00	0,186	2.267.927,60	0,186	100 0,186	100	2.268
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				2.267.927,60	0,00	0,186	2.267.927,60	0,186	0,186		2.268
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.907	B	1.391.322,98	0,00	0,114	1.391.322,98	0,114	100 0,114	100	1.391
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				1.391.322,98	0,00	0,114	1.391.322,98	0,114	0,114		1.391
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	USD	2.461	B	318.980,28	0,00	0,026	318.980,28	0,026	100 0,026	100	319
	Konzern 901638 Check Point Software Technologies Ltd.				318.980,28	0,00	0,026	318.980,28	0,026	0,026		319
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.581	B	702.893,61	0,00	0,058	702.893,61	0,058	100 0,058	100	703
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				702.893,61	0,00	0,058	702.893,61	0,058	0,058		703
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	44.655	B	6.777.002,07	0,00	0,556	6.777.002,07	0,556	100 0,556	100	6.777
	Konzern 852552 Chevron Corp.				6.777.002,07	0,00	0,556	6.777.002,07	0,556	0,556		6.777
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	USD	2.098	B	71.832,49	0,00	0,006	71.832,49	0,006	100 0,006	100	72
	Konzern 851574 Chewy Inc.				71.832,49	0,00	0,006	71.832,49	0,006	0,006		72
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	HKD	85.500	B	300.495,45	0,00	0,025	300.495,45	0,025	100 0,025	100	300
	Emittent 661725 Bank of China [Hongkong] Ltd.				300.495,45	0,00	0,025	300.495,45	0,025	0,025		300
	Konzern 803476 China Investment Corp.				300.495,45	0,00	0,025	300.495,45	0,025	0,025		300
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	652	B	914.531,53	0,00	0,075	914.531,53	0,075	100 0,075	100	915
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				914.531,53	0,00	0,075	914.531,53	0,075	0,075		915
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	3	B	328.392,91	0,00	0,027	328.392,91	0,027	100 0,027	100	328

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	25	B	265.426,72 593.819,63	0,00 0,00	0,022 0,049	265.426,72 593.819,63	0,022 0,049	100 0,022	100	265 594
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Reg.Shares Emittent 723496 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Konzern Chow Tai Fook Capital Ltd.	HKD	46.400	B	70.793,48 70.793,48 70.793,48	0,00 0,00 0,00	0,006 0,006 0,006	70.793,48 70.793,48 70.793,48	0,006 0,006 0,006	100 0,006 0,006	100	71 71 71
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS	DKK	2.444	B	177.634,37 177.634,37	0,00 0,00	0,015 0,015	177.634,37 177.634,37	0,015 0,015	100 0,015	100	178 178
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares Konzern 259973 Chubb Ltd.	USD	9.978	B	1.946.282,76 1.946.282,76	0,00 0,00	0,160 0,160	1.946.282,76 1.946.282,76	0,160 0,160	100 0,160	100	1.946 1.946
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares Konzern 853840 Chubu Electric Power Co. Inc.	JPY	14.900	B	139.850,64 139.850,64	2.202,85 2.202,85	0,012 0,012	142.053,49 142.053,49	0,012 0,012	100 0,012	100	142 142
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.	USD	5.656	B	536.992,72 536.992,72	0,00 0,00	0,044 0,044	536.992,72 536.992,72	0,044 0,044	100 0,044	100	537 537
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares Konzern 481596 Cigna Corp.	USD	7.678	B	1.873.461,74 1.873.461,74	0,00 0,00	0,154 0,154	1.873.461,74 1.873.461,74	0,154 0,154	100 0,154	100	1.873 1.873
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.	USD	3.546	B	458.696,00 458.696,00	0,00 0,00	0,038 0,038	458.696,00 458.696,00	0,038 0,038	100 0,038	100	459 459
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares Konzern 880205 Cintas Corp.	USD	2.156	B	832.797,12 832.797,12	0,00 0,00	0,068 0,068	832.797,12 832.797,12	0,068 0,068	100 0,068	100	833 833
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares Konzern 878841 Cisco Systems Inc.	USD	97.701	B	4.755.091,32 4.755.091,32	23.690,91 23.690,91	0,392 0,392	4.778.782,23 4.778.782,23	0,392 0,392	100 0,392	100	4.779 4.779
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares Konzern 871904 Citigroup Inc.	USD	45.966	B	2.230.799,56 2.230.799,56	0,00 0,00	0,183 0,183	2.230.799,56 2.230.799,56	0,183 0,183	100 0,183	100	2.231 2.231
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.	USD	11.577	B	459.364,94 459.364,94	0,00 0,00	0,038 0,038	459.364,94 459.364,94	0,038 0,038	100 0,038	100	459 459
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares Konzern 898407 Citrix Systems Inc.	USD	2.889	B	270.558,20 270.558,20	0,00 0,00	0,022 0,022	270.558,20 270.558,20	0,022 0,022	100 0,022	100	271 271
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares Konzern 865825 City Developments Ltd.	SGD	9.500	B	54.236,08 54.236,08	0,00 0,00	0,004 0,004	54.236,08 54.236,08	0,004 0,004	100 0,004	100	54 54
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares Konzern 744142 CK Asset Holdings Ltd.	HKD	46.500	B	298.979,13 298.979,13	0,00 0,00	0,025 0,025	298.979,13 298.979,13	0,025 0,025	100 0,025	100	299 299
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares Emittent 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	62.000	B	421.959,58 421.959,58	0,00 0,00	0,035 0,035	421.959,58 421.959,58	0,035 0,035	100 0,035	100	422 422

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Reg.Shares	HKD	15.500	B	98.930,94	0,00	0,008	98.930,94	0,008	100	100	99
	Emittent 901697 CK Infrastructure Holdings Ltd.				98.930,94	0,00	0,008	98.930,94	0,008	0,008		99
	Konzern 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.				520.890,52	0,00	0,043	520.890,52	0,043	0,043		521
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	4.998	B	77.998,43	0,00	0,006	77.998,43	0,006	100	100	78
	Konzern 895929 Clariant AG				77.998,43	0,00	0,006	77.998,43	0,006	0,006		78
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Reg.Shares	USD	8.151	B	122.665,24	0,00	0,010	122.665,24	0,010	100	100	123
	Konzern 860442 Clarivate PLC				122.665,24	0,00	0,010	122.665,24	0,010	0,010		123
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	6.027	B	547.373,54	0,00	0,045	547.373,54	0,045	100	100	547
	Konzern 860663 Cloudflare Inc.				547.373,54	0,00	0,045	547.373,54	0,045	0,045		547
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	38.000	B	345.050,51	0,00	0,028	345.050,51	0,028	100	100	345
	Konzern 861336 CLP Holdings Ltd.				345.050,51	0,00	0,028	345.050,51	0,028	0,028		345
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	8.325	B	1.753.128,54	0,00	0,144	1.753.128,54	0,144	100	100	1.753
	Konzern 645121 CME Group Inc.				1.753.128,54	0,00	0,144	1.753.128,54	0,144	0,144		1.753
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	6.711	B	450.762,36	0,00	0,037	450.762,36	0,037	100	100	451
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				450.762,36	0,00	0,037	450.762,36	0,037	0,037		451
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	23.705	B	348.463,50	6.637,40	0,029	355.100,90	0,029	100	100	355
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				348.463,50	6.637,40	0,029	355.100,90	0,029	0,029		355
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	4.753	B	225.104,04	0,00	0,018	225.104,04	0,018	100	100	225
	Konzern 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC				225.104,04	0,00	0,018	225.104,04	0,018	0,018		225
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	4.657	B	92.496,50	0,00	0,008	92.496,50	0,008	100	100	92
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				92.496,50	0,00	0,008	92.496,50	0,008	0,008		92
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	AUD	1.524	B	245.503,30	1.564,80	0,020	247.068,10	0,020	100	100	247
	Konzern 898321 Cochlear Ltd.				245.503,30	1.564,80	0,020	247.068,10	0,020	0,020		247
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	4.096	B	268.244,66	0,00	0,022	268.244,66	0,022	100	100	268
	Konzern 878090 Cognex Corp.				268.244,66	0,00	0,022	268.244,66	0,022	0,022		268
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	12.168	B	969.669,93	0,00	0,080	969.669,93	0,080	100	100	970
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				969.669,93	0,00	0,080	969.669,93	0,080	0,080		970
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	899	B	113.837,13	0,00	0,009	113.837,13	0,009	100	100	114
	Konzern 877576 Coinbase Global Inc.				113.837,13	0,00	0,009	113.837,13	0,009	0,009		114
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	AUD	30.901	B	393.745,35	0,00	0,032	393.745,35	0,032	100	100	394
	Konzern 850666 Coles Group Ltd.				393.745,35	0,00	0,032	393.745,35	0,032	0,032		394
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	18.548	B	1.404.205,63	5.627,08	0,116	1.409.832,71	0,116	100	100	1.410
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				1.404.205,63	5.627,08	0,116	1.409.832,71	0,116	0,116		1.410

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	2.752	B	380.216,24	0,00	0,031	380.216,24	0,031	100	0,031	380
	Konzern 867794 Coloplast AS				380.216,24	0,00	0,031	380.216,24	0,031		0,031	380
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	105.621	B	4.571.764,25	18.197,47	0,376	4.589.961,72	0,376	100	0,376	4.590
	Konzern 778303 Comcast Corp.				4.571.764,25	18.197,47	0,376	4.589.961,72	0,376		0,376	4.590
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	23.209	B	159.956,43	0,00	0,013	159.956,43	0,013	100	0,013	160
	Konzern 803200 Commerzbank AG				159.956,43	0,00	0,013	159.956,43	0,013		0,013	160
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	AUD	39.529	B	2.921.532,84	0,00	0,240	2.921.532,84	0,240	100	0,240	2.922
	Konzern 882695 Commonwealth Bank of Australia				2.921.532,84	0,00	0,240	2.921.532,84	0,240		0,240	2.922
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	11.720	B	643.076,40	0,00	0,053	643.076,40	0,053	100	0,053	643
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				643.076,40	0,00	0,053	643.076,40	0,053		0,053	643
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	12.092	B	1.411.494,72	0,00	0,116	1.411.494,72	0,116	100	0,116	1.411
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				1.411.494,72	0,00	0,116	1.411.494,72	0,116		0,116	1.411
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	3.929	B	477.177,05	0,00	0,039	477.177,05	0,039	100	0,039	477
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				477.177,05	0,00	0,039	477.177,05	0,039		0,039	477
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	960	B	89.932,80	0,00	0,007	89.932,80	0,007	100	0,007	90
	Emittent 231765 bioMerieux				89.932,80	0,00	0,007	89.932,80	0,007		0,007	90
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				89.932,80	0,00	0,007	89.932,80	0,007		0,007	90
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	41.327	B	868.500,13	0,00	0,071	868.500,13	0,071	100	0,071	869
	Konzern 881384 Compass Group PLC				868.500,13	0,00	0,071	868.500,13	0,071		0,071	869
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	AUD	12.587	B	220.315,43	0,00	0,018	220.315,43	0,018	100	0,018	220
	Konzern 907458 Computershare Ltd.				220.315,43	0,00	0,018	220.315,43	0,018		0,018	220
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	11.112	B	374.618,21	0,00	0,031	374.618,21	0,031	100	0,031	375
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				374.618,21	0,00	0,031	374.618,21	0,031		0,031	375
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	25.200	B	87.883,48	1.488,82	0,007	89.372,30	0,007	100	0,007	89
	Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.				87.883,48	1.488,82	0,007	89.372,30	0,007		0,007	89
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	30.554	B	2.779.992,79	5.747,62	0,228	2.785.740,41	0,228	100	0,228	2.786
	Konzern 575302 ConocoPhillips				2.779.992,79	5.747,62	0,228	2.785.740,41	0,228		0,228	2.786
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	8.195	B	742.004,75	0,00	0,061	742.004,75	0,061	100	0,061	742
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				742.004,75	0,00	0,061	742.004,75	0,061		0,061	742
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	3.805	B	891.944,35	0,00	0,073	891.944,35	0,073	100	0,073	892
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				891.944,35	0,00	0,073	891.944,35	0,073		0,073	892
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares	USD	7.551	B	436.369,75	0,00	0,036	436.369,75	0,036	100	0,036	436
	Konzern 773855 Constellation Energy Corp.				436.369,75	0,00	0,036	436.369,75	0,036		0,036	436

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	CAD	466	B	732.020,58	0,00	0,060	732.020,58	0,060	100	0,060	732
	Konzern 236633 Constellation Software Inc.				732.020,58	0,00	0,060	732.020,58	0,060		0,060	732
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	2.548	B	173.722,64	0,00	0,014	173.722,64	0,014	100	0,014	174
	Konzern 543900 Continental AG				173.722,64	0,00	0,014	173.722,64	0,014		0,014	174
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.142	B	431.178,85	0,00	0,035	431.178,85	0,035	100	0,035	431
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				431.178,85	0,00	0,035	431.178,85	0,035		0,035	431
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	4.945	B	541.945,92	0,00	0,044	541.945,92	0,044	100	0,044	542
	Konzern 893807 Copart Inc.				541.945,92	0,00	0,044	541.945,92	0,044		0,044	542
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	18.781	B	599.911,33	0,00	0,049	599.911,33	0,049	100	0,049	600
	Konzern 850808 Corning Inc.				599.911,33	0,00	0,049	599.911,33	0,049		0,049	600
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	16.885	B	937.476,00	0,00	0,077	937.476,00	0,077	100	0,077	937
	Konzern 842939 Corteva Inc.				937.476,00	0,00	0,077	937.476,00	0,077		0,077	937
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	44.095,30	0,00	0,004	44.095,30	0,004	100	0,004	44
	Konzern 216814 Cosmos Pharmaceutical Corp.				44.095,30	0,00	0,004	44.095,30	0,004		0,004	44
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	9.149	B	523.065,15	0,00	0,043	523.065,15	0,043	100	0,043	523
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				523.065,15	0,00	0,043	523.065,15	0,043		0,043	523
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	10.235	B	5.584.820,78	0,00	0,458	5.584.820,78	0,458	100	0,458	5.585
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				5.584.820,78	0,00	0,458	5.584.820,78	0,458		0,458	5.585
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares	USD	17.904	B	494.797,25	0,00	0,041	494.797,25	0,041	100	0,041	495
	Konzern 881646 Coterra Energy Inc.				494.797,25	0,00	0,041	494.797,25	0,041		0,041	495
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	1.716	B	144.517,76	0,00	0,012	144.517,76	0,012	100	0,012	145
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				144.517,76	0,00	0,012	144.517,76	0,012		0,012	145
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	4.476	B	207.552,12	0,00	0,017	207.552,12	0,017	100	0,017	208
	Konzern 840646 Covestro AG				207.552,12	0,00	0,017	207.552,12	0,017		0,017	208
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	1.205	B	89.531,50	0,00	0,007	89.531,50	0,007	100	0,007	90
	Konzern 659094 Covivio S.A.				89.531,50	0,00	0,007	89.531,50	0,007		0,007	90
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	61.405	B	424.475,52	0,00	0,035	424.475,52	0,035	100	0,035	424
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				424.475,52	0,00	0,035	424.475,52	0,035		0,035	424
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	17.896	B	701.612,68	15.340,03	0,059	716.952,71	0,059	100	0,059	717
	Konzern 864684 CRH PLC				701.612,68	15.340,03	0,059	716.952,71	0,059		0,059	717
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	3.232	B	298.171,17	0,00	0,024	298.171,17	0,024	100	0,024	298
	Konzern 864901 Croda International PLC				298.171,17	0,00	0,024	298.171,17	0,024		0,024	298

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	4.530	B	876.592,28	0,00	0,072	876.592,28	0,072	100	0,072	100	877
	Konzern 763619 CrowdStrike Holdings Inc				876.592,28	0,00	0,072	876.592,28	0,072	0,072			877
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	10.012	B	1.813.229,56	0,00	0,149	1.813.229,56	0,149	100	0,149	100	1.813
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				1.813.229,56	0,00	0,149	1.813.229,56	0,149	0,149			1.813
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.962	B	332.922,85	0,00	0,027	332.922,85	0,027	100	0,027	100	333
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				332.922,85	0,00	0,027	332.922,85	0,027	0,027			333
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd Reg.Shares	AUD	8.628	B	75.568,57	0,00	0,006	75.568,57	0,006	100	0,006	100	76
	Konzern 265142 Crown Resorts Ltd				75.568,57	0,00	0,006	75.568,57	0,006	0,006			76
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	AUD	11.090	B	2.019.650,89	0,00	0,166	2.019.650,89	0,166	100	0,166	100	2.020
	Emittent 890952 CSL Ltd.				2.019.650,89	0,00	0,166	2.019.650,89	0,166	0,166			2.020
CH1156060167	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. (2te Linie)	CHF	1.129	B	185.213,75	0,00	0,015	185.213,75	0,015	100	0,015	100	185
	Emittent 865565 Vifor Pharma AG				185.213,75	0,00	0,015	185.213,75	0,015	0,015			185
	Konzern 890952 CSL Ltd.				2.204.864,64	0,00	0,181	2.204.864,64	0,181	0,181			2.205
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	51.380	B	1.719.852,46	0,00	0,141	1.719.852,46	0,141	100	0,141	100	1.720
	Konzern 865857 CSX Corp.				1.719.852,46	0,00	0,141	1.719.852,46	0,141	0,141			1.720
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	3.313	B	631.958,30	0,00	0,052	631.958,30	0,052	100	0,052	100	632
	Konzern 853121 Cummins Inc.				631.958,30	0,00	0,052	631.958,30	0,052	0,052			632
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	2.422	B	115.965,36	0,00	0,010	115.965,36	0,010	100	0,010	100	116
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				115.965,36	0,00	0,010	115.965,36	0,010	0,010			116
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				115.965,36	0,00	0,010	115.965,36	0,010	0,010			116
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	30.579	B	2.965.834,50	10.856,11	0,244	2.976.690,61	0,244	100	0,244	100	2.977
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				2.965.834,50	10.856,11	0,244	2.976.690,61	0,244	0,244			2.977
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	9.400	B	95.984,96	0,00	0,008	95.984,96	0,008	100	0,008	100	96
	Konzern 936388 Cyberagent Inc.				95.984,96	0,00	0,008	95.984,96	0,008	0,008			96
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	USD	921	B	138.542,79	0,00	0,011	138.542,79	0,011	100	0,011	100	139
	Konzern 752700 CyberArk Software Ltd.				138.542,79	0,00	0,011	138.542,79	0,011	0,011			139
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	7.846	B	530.036,39	0,00	0,043	530.036,39	0,043	100	0,043	100	530
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				530.036,39	0,00	0,043	530.036,39	0,043	0,043			530
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.100	B	98.737,60	972,29	0,008	99.709,89	0,008	100	0,008	100	100
	Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.				98.737,60	972,29	0,008	99.709,89	0,008	0,008			100
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	23.300	B	441.147,12	10.986,91	0,037	452.134,03	0,037	100	0,037	100	452
	Konzern 402200 Dai-ichi Life Holdings Inc.				441.147,12	10.986,91	0,037	452.134,03	0,037	0,037			452
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	138.141,36	768,72	0,011	138.910,08	0,011	100	0,011	100	139

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: EUR
Berichtswahrung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.				138.141,36	768,72	0,011	138.910,08	0,011	0,011		139
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	40.600	B	859.445,78	3.232,27	0,071	862.678,05	0,071	100 0,071	100	863
	Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.				859.445,78	3.232,27	0,071	862.678,05	0,071	0,071		863
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	5.800	B	866.104,92	3.062,72	0,071	869.167,64	0,071	100 0,071	100	869
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				866.104,92	3.062,72	0,071	869.167,64	0,071	0,071		869
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien	EUR	9.532	B	247.593,70	0,00	0,020	247.593,70	0,020	100 0,020	100	248
	Konzern 843296 Daimler Truck Holding AG				247.593,70	0,00	0,020	247.593,70	0,020	0,020		248
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	134.761,56	2.151,20	0,011	136.912,76	0,011	100 0,011	100	137
	Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.				134.761,56	2.151,20	0,011	136.912,76	0,011	0,011		137
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.100	B	295.357,44	5.479,48	0,025	300.836,92	0,025	100 0,025	100	301
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				295.357,44	5.479,48	0,025	300.836,92	0,025	0,025		301
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	51	B	116.377,15	1.677,21	0,010	118.054,36	0,010	100 0,010	100	118
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				116.377,15	1.677,21	0,010	118.054,36	0,010	0,010		118
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	33.500	B	158.608,90	0,00	0,013	158.608,90	0,013	100 0,013	100	159
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				158.608,90	0,00	0,013	158.608,90	0,013	0,013		159
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	14.898	B	3.822.416,45	2.335,38	0,314	3.824.751,83	0,314	100 0,314	100	3.825
	Konzern 866197 Danaher Corp.				3.822.416,45	2.335,38	0,314	3.824.751,83	0,314	0,314		3.825
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	15.134	B	837.515,56	0,00	0,069	837.515,56	0,069	100 0,069	100	838
	Konzern 851194 Danone S.A.				837.515,56	0,00	0,069	837.515,56	0,069	0,069		838
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	15.978	B	257.365,06	0,00	0,021	257.365,06	0,021	100 0,021	100	257
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				257.365,06	0,00	0,021	257.365,06	0,021	0,021		257
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	3.006	B	382.607,02	2.134,37	0,032	384.741,39	0,032	100 0,032	100	385
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				382.607,02	2.134,37	0,032	384.741,39	0,032	0,032		385
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	15.400	B	629.013,00	0,00	0,052	629.013,00	0,052	100 0,052	100	629
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				629.013,00	0,00	0,052	629.013,00	0,052	0,052		629
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.064	B	568.856,54	0,00	0,047	568.856,54	0,047	100 0,047	100	569
	Konzern 763869 Datadog Inc.				568.856,54	0,00	0,047	568.856,54	0,047	0,047		569
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	1.534	B	173.507,71	0,00	0,014	173.507,71	0,014	100 0,014	100	174
	Konzern 897914 DaVita Inc.				173.507,71	0,00	0,014	173.507,71	0,014	0,014		174
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	SGD	42.000	B	949.735,88	0,00	0,078	949.735,88	0,078	100 0,078	100	950
	Konzern 861856 DBS Group Holdings Ltd.				949.735,88	0,00	0,078	949.735,88	0,078	0,078		950
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	2.284	B	164.662,06	0,00	0,014	164.662,06	0,014	100 0,014	100	165
	Konzern 903840 DCC PLC				164.662,06	0,00	0,014	164.662,06	0,014	0,014		165

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	6.823	B	2.669.932,48	4.492,89	0,219	2.674.425,37	0,219	100	0,219	2.674
	Konzern 850866 Deere & Co.				2.669.932,48	4.492,89	0,219	2.674.425,37	0,219		0,219	2.674
	Bankguthaben	EUR		B	4.237.889,58	0,00	0,348	4.237.889,58	0,348	0	0,000	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	165,38	0,00	0,000	165,38	0,000	0	0,000	0
	Steueransprüche	EUR		B	111.936,87	0,00	0,009	111.936,87	0,009	0	0,000	100
	sonstige Forderungen	EUR		B	51.310,14	0,00	0,004	51.310,14	0,004	0	0,000	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-118.309,24	0,00	-0,010	33.643,74	0,003	0	0,000	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-103.667,54	0,00	-0,009	151.742,55	0,012	0	0,000	0
BE0974293251	WPL: Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	17	B	0,00	0,00	0,000	968,83	0,000	0	0,000	0
IT0000062072	WPL: Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	25.191	B	0,00	0,00	0,000	472.709,11	0,039	0	0,000	0
AU000000BHP4	WPL: BHP Group Ltd. Reg.Shares	AUD	3	B	0,00	0,00	0,000	112,80	0,000	0	0,000	0
NO0010096985	WPL: Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	8.357	B	0,00	0,00	0,000	293.933,07	0,024	0	0,000	0
US29786A1060	WPL: Etsy Inc. Reg.Shares	USD	2.853	B	0,00	0,00	0,000	282.577,09	0,023	0	0,000	0
US31428X1063	WPL: Fedex Corp. Reg.Shares	USD	1.913	B	0,00	0,00	0,000	369.016,99	0,030	0	0,000	0
CH0010645932	WPL: Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	80	B	0,00	0,00	0,000	295.960,48	0,024	0	0,000	0
ES0171996087	WPL: Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	1.005	B	0,00	0,00	0,000	16.421,70	0,001	0	0,000	0
DE000A161408	WPL: HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	3.615	B	0,00	0,00	0,000	141.527,25	0,012	0	0,000	0
LU2290522684	WPL: InPost S.A. Actions au Nomin.	EUR	4	B	0,00	0,00	0,000	22,30	0,000	0	0,000	0
FR0010259150	WPL: Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	126	B	0,00	0,00	0,000	14.238,00	0,001	0	0,000	0
DE000A1J5RX9	WPL: Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	23	B	0,00	0,00	0,000	66,19	0,000	0	0,000	0
DE0007664005	WPL: Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	111	B	0,00	0,00	0,000	23.987,10	0,002	0	0,000	0
FR0000121204	WPL: Wendel SE Actions Port.	EUR	166	B	0,00	0,00	0,000	15.936,00	0,001	0	0,000	0
DE000ZAL1111	WPL: Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	5.159	B	0,00	0,00	0,000	224.106,96	0,018	0	0,000	0
FR0013280286	WPL: bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	138	B	0,00	0,00	0,000	13.054,80	0,001	0	0,000	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				4.179.325,19	0,00	0,343	6.751.326,93	0,554		0,000	112
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	3.778	B	129.132,04	0,00	0,011	129.132,04	0,011	100	0,011	100
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				129.132,04	0,00	0,011	129.132,04	0,011		0,011	129
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	6.738	B	299.542,61	1.435,27	0,025	300.977,88	0,025	100	0,025	100
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				299.542,61	1.435,27	0,025	300.977,88	0,025		0,025	301
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	3.707	B	152.901,57	0,00	0,013	152.901,57	0,013	100	0,013	100
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				152.901,57	0,00	0,013	152.901,57	0,013		0,013	153
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	10.000	B	553.110,80	4.764,23	0,046	557.875,03	0,046	100	0,046	100
	Konzern 858734 Denso Corp.				553.110,80	4.764,23	0,046	557.875,03	0,046		0,046	558
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	5.064	B	196.545,49	0,00	0,016	196.545,49	0,016	100	0,016	100

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				196.545,49	0,00	0,016	196.545,49	0,016	0,016		197
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	5.000	B	176.345,33	0,00	0,014	176.345,33	0,014	100 0,014	100	176
	Konzern 763961 Dentsu Group Inc.				176.345,33	0,00	0,014	176.345,33	0,014	0,014		176
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	47.877	B	543.978,47	0,00	0,045	543.978,47	0,045	100 0,045	100	544
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				543.978,47	0,00	0,045	543.978,47	0,045	0,045		544
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	4.401	B	719.783,55	0,00	0,059	719.783,55	0,059	100 0,059	100	720
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				719.783,55	0,00	0,059	719.783,55	0,059	0,059		720
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	13.847	B	103.727,88	0,00	0,009	103.727,88	0,009	100 0,009	100	104
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				103.727,88	0,00	0,009	103.727,88	0,009	0,009		104
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	22.962	B	973.359,18	0,00	0,080	973.359,18	0,080	100 0,080	100	973
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				973.359,18	0,00	0,080	973.359,18	0,080	0,080		973
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	75.083	B	1.312.450,84	0,00	0,108	1.312.450,84	0,108	100 0,108	100	1.312
	Emittent 555700 Deutsche Telekom AG				1.312.450,84	0,00	0,108	1.312.450,84	0,108	0,108		1.312
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	14.467	B	1.762.267,23	0,00	0,145	1.762.267,23	0,145	100 0,145	100	1.762
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				1.762.267,23	0,00	0,145	1.762.267,23	0,145	0,145		1.762
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				3.074.718,07	0,00	0,252	3.074.718,07	0,252	0,252		3.075
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	14.899	B	840.125,27	0,00	0,069	840.125,27	0,069	100 0,069	100	840
	Konzern 925345 Devon Energy Corp.				840.125,27	0,00	0,069	840.125,27	0,069	0,069		840
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	2.245	B	977.970,81	0,00	0,080	977.970,81	0,080	100 0,080	100	978
	Konzern 217262 DexCom Inc.				977.970,81	0,00	0,080	977.970,81	0,080	0,080		978
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	AUD	24.916	B	185.765,27	0,00	0,015	185.765,27	0,015	100 0,015	100	186
	Konzern 226587 DEXUS				185.765,27	0,00	0,015	185.765,27	0,015	0,015		186
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	54.000	B	2.544.115,35	0,00	0,209	2.544.115,35	0,209	100 0,209	100	2.544
	Konzern 851247 Diageo PLC				2.544.115,35	0,00	0,209	2.544.115,35	0,209	0,209		2.544
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	USD	3.987	B	504.969,75	0,00	0,041	504.969,75	0,041	100 0,041	100	505
	Konzern 718462 Diamondback Energy Inc.				504.969,75	0,00	0,041	504.969,75	0,041	0,041		505
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	6.574	B	911.369,97	0,00	0,075	911.369,97	0,075	100 0,075	100	911
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				911.369,97	0,00	0,075	911.369,97	0,075	0,075		911
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	157.221,82	1.888,68	0,013	159.110,50	0,013	100 0,013	100	159
	Konzern 891900 Disco Corp.				157.221,82	1.888,68	0,013	159.110,50	0,013	0,013		159
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	6.789	B	729.514,66	0,00	0,060	729.514,66	0,060	100 0,060	100	730
	Konzern 229564 Discover Financial Services				729.514,66	0,00	0,060	729.514,66	0,060	0,060		730
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	5.717	B	165.112,67	0,00	0,014	165.112,67	0,014	100 0,014	100	165

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 896049 Dish Network Corp.				165.112,67	0,00	0,014	165.112,67	0,014	0,014		165
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	NOK	21.549	B	450.213,54	0,00	0,037	450.213,54	0,037	100 0,037	100	450
	Konzern 467203 DNB Bank ASA				450.213,54	0,00	0,037	450.213,54	0,037	0,037		450
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	4.557	B	367.350,21	0,00	0,030	367.350,21	0,030	100 0,030	100	367
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				367.350,21	0,00	0,030	367.350,21	0,030	0,030		367
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	5.405	B	1.275.080,59	0,00	0,105	1.275.080,59	0,105	100 0,105	100	1.275
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				1.275.080,59	0,00	0,105	1.275.080,59	0,105	0,105		1.275
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	5.211	B	831.588,05	0,00	0,068	831.588,05	0,068	100 0,068	100	832
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				831.588,05	0,00	0,068	831.588,05	0,068	0,068		832
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares	CAD	6.706	B	373.421,10	232,48	0,031	373.653,58	0,031	100 0,031	100	374
	Konzern 281530 Dollarama Inc.				373.421,10	232,48	0,031	373.653,58	0,031	0,031		374
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	18.762	B	1.497.396,01	0,00	0,123	1.497.396,01	0,123	100 0,123	100	1.497
	Konzern 932798 Dominion Energy Inc.				1.497.396,01	0,00	0,123	1.497.396,01	0,123	0,123		1.497
AU000000DMP0	Domino s Pizza Enterprises Ltd Reg.Shares	AUD	1.404	B	76.942,26	0,00	0,006	76.942,26	0,006	100 0,006	100	77
	Konzern 208757 Domino s Pizza Enterprises Ltd.				76.942,26	0,00	0,006	76.942,26	0,006	0,006		77
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Reg.Shares	USD	843	B	303.944,86	0,00	0,025	303.944,86	0,025	100 0,025	100	304
	Konzern 231869 Dominos Pizza Inc.				303.944,86	0,00	0,025	303.944,86	0,025	0,025		304
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.526	B	214.178,34	0,00	0,018	214.178,34	0,018	100 0,018	100	214
	Konzern 870303 DoorDash Inc.				214.178,34	0,00	0,018	214.178,34	0,018	0,018		214
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	3.335	B	443.334,04	0,00	0,036	443.334,04	0,036	100 0,036	100	443
	Konzern 853707 Dover Corp.				443.334,04	0,00	0,036	443.334,04	0,036	0,036		443
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	17.133	B	1.098.174,03	0,00	0,090	1.098.174,03	0,090	100 0,090	100	1.098
	Konzern 851284 Dow Inc.				1.098.174,03	0,00	0,090	1.098.174,03	0,090	0,090		1.098
US26142R1041	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.532	B	99.736,75	0,00	0,008	99.736,75	0,008	100 0,008	100	100
	Konzern 763607 DraftKings Inc.				99.736,75	0,00	0,008	99.736,75	0,008	0,008		100
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.179	B	145.705,00	0,00	0,012	145.705,00	0,012	100 0,012	100	146
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				145.705,00	0,00	0,012	145.705,00	0,012	0,012		146
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	4.726	B	734.879,61	0,00	0,060	734.879,61	0,060	100 0,060	100	735
	Konzern 894056 DSV A/S				734.879,61	0,00	0,060	734.879,61	0,060	0,060		735
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	4.488	B	572.272,25	0,00	0,047	572.272,25	0,047	100 0,047	100	572
	Konzern 853943 DTE Energy Co.				572.272,25	0,00	0,047	572.272,25	0,047	0,047		572
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	17.822	B	1.894.527,33	0,00	0,155	1.894.527,33	0,155	100 0,155	100	1.895
	Konzern 218410 Duke Energy Corp.				1.894.527,33	0,00	0,155	1.894.527,33	0,155	0,155		1.895

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	8.822	B	496.316,31	0,00	0,041	496.316,31	0,041	100	0,041	496
	Konzern 887674 Duke Realty Corp.				496.316,31	0,00	0,041	496.316,31	0,041		0,041	496
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	12.002	B	771.063,06	0,00	0,063	771.063,06	0,063	100	0,063	771
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				771.063,06	0,00	0,063	771.063,06	0,063		0,063	771
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	4.292	B	162.505,90	0,00	0,013	162.505,90	0,013	100	0,013	163
	Konzern 763697 Dynatrace Inc.				162.505,90	0,00	0,013	162.505,90	0,013		0,013	163
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	9.135	B	166.839,29	10.015,69	0,015	176.854,98	0,015	100	0,015	177
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				166.839,29	10.015,69	0,015	176.854,98	0,015		0,015	177
	Konzern E. Abaroa Foundation				166.839,29	10.015,69	0,015	176.854,98	0,015		0,015	177
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	2.994	B	544.458,90	0,00	0,045	544.458,90	0,045	100	0,045	544
	Emittent 659990 Merck KGaA				544.458,90	0,00	0,045	544.458,90	0,045		0,045	544
	Konzern E. Merck KG				544.458,90	0,00	0,045	544.458,90	0,045		0,045	544
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	52.009	B	530.491,80	0,00	0,044	530.491,80	0,044	100	0,044	530
	Konzern 761440 E.ON SE				530.491,80	0,00	0,044	530.491,80	0,044		0,044	530
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	7.000	B	351.363,13	2.066,12	0,029	353.429,25	0,029	100	0,029	353
	Konzern 887942 East Japan Railway Co.				351.363,13	2.066,12	0,029	353.429,25	0,029		0,029	353
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	3.114	B	317.186,08	0,00	0,026	317.186,08	0,026	100	0,026	317
	Konzern 889082 Eastman Chemical Co.				317.186,08	0,00	0,026	317.186,08	0,026		0,026	317
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	9.234	B	1.276.811,56	0,00	0,105	1.276.811,56	0,105	100	0,105	1.277
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				1.276.811,56	0,00	0,105	1.276.811,56	0,105		0,105	1.277
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	14.501	B	732.371,04	0,00	0,060	732.371,04	0,060	100	0,060	732
	Konzern 916529 eBay Inc.				732.371,04	0,00	0,060	732.371,04	0,060		0,060	732
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	5.975	B	991.857,16	0,00	0,081	991.857,16	0,081	100	0,081	992
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				991.857,16	0,00	0,081	991.857,16	0,081		0,081	992
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	5.782	B	283.722,74	0,00	0,023	283.722,74	0,023	100	0,023	284
	Konzern 282419 Edenred S.A.				283.722,74	0,00	0,023	283.722,74	0,023		0,023	284
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	8.801	B	590.087,80	3.862,80	0,049	593.950,60	0,049	100	0,049	594
	Konzern 887629 Edison International				590.087,80	3.862,80	0,049	593.950,60	0,049		0,049	594
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	64.306	B	297.350,94	0,00	0,024	297.350,94	0,024	100	0,024	297
	Emittent 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				297.350,94	0,00	0,024	297.350,94	0,024		0,024	297
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	EUR	6.675	B	151.989,75	0,00	0,012	151.989,75	0,012	100	0,012	152
	Emittent 259683 EDP Renováveis S.A.				151.989,75	0,00	0,012	151.989,75	0,012		0,012	152
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				449.340,69	0,00	0,037	449.340,69	0,037		0,037	449

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	14.463	B	1.675.224,70	0,00	0,137	1.675.224,70	0,137	100	0,137	1.675
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				1.675.224,70	0,00	0,137	1.675.224,70	0,137		0,137	1.675
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	1.930	B	187.171,40	0,00	0,015	187.171,40	0,015	100	0,015	187
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				187.171,40	0,00	0,015	187.171,40	0,015		0,015	187
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.500	B	227.960,87	2.576,57	0,019	230.537,44	0,019	100	0,019	231
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				227.960,87	2.576,57	0,019	230.537,44	0,019		0,019	231
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	9.863	B	236.923,00	0,00	0,019	236.923,00	0,019	100	0,019	237
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				236.923,00	0,00	0,019	236.923,00	0,019		0,019	237
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	12.661	B	111.087,61	0,00	0,009	111.087,61	0,009	100	0,009	111
	Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				111.087,61	0,00	0,009	111.087,61	0,009		0,009	111
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	6.551	B	747.494,80	0,00	0,061	747.494,80	0,061	100	0,061	747
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				747.494,80	0,00	0,061	747.494,80	0,061		0,061	747
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	18.836	B	5.030.286,28	0,00	0,413	5.030.286,28	0,413	100	0,413	5.030
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				5.030.286,28	0,00	0,413	5.030.286,28	0,413		0,413	5.030
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	716	B	106.827,20	0,00	0,009	106.827,20	0,009	100	0,009	107
	Konzern 402490 Elia Group				106.827,20	0,00	0,009	106.827,20	0,009		0,009	107
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	3.295	B	178.984,40	4.390,59	0,015	183.374,99	0,015	100	0,015	183
	Konzern 615402 Elisa Oyj				178.984,40	4.390,59	0,015	183.374,99	0,015		0,015	183
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	12.963	B	86.079,57	0,00	0,007	86.079,57	0,007	100	0,007	86
	Konzern 803362 Embracer Group AB				86.079,57	0,00	0,007	86.079,57	0,007		0,007	86
CA2908761018	Emera Inc. Reg.Shares	CAD	5.993	B	284.654,79	0,00	0,023	284.654,79	0,023	100	0,023	285
	Konzern 918088 Emera Inc.				284.654,79	0,00	0,023	284.654,79	0,023		0,023	285
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	13.781	B	1.228.973,68	0,00	0,101	1.228.973,68	0,101	100	0,101	1.229
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				1.228.973,68	0,00	0,101	1.228.973,68	0,101		0,101	1.229
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	163	B	138.715,01	0,00	0,011	138.715,01	0,011	100	0,011	139
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				138.715,01	0,00	0,011	138.715,01	0,011		0,011	139
	Konzern EMESTA HOLDING AG				138.715,01	0,00	0,011	138.715,01	0,011		0,011	139
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	3.926	B	124.481,87	369,19	0,010	124.851,06	0,010	100	0,010	125
	Konzern 889201 Empire Co. Ltd.				124.481,87	369,19	0,010	124.851,06	0,010		0,010	125
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	5.766	B	118.260,66	0,00	0,010	118.260,66	0,010	100	0,010	118
	Konzern 662211 Enagas S.A.				118.260,66	0,00	0,010	118.260,66	0,010		0,010	118
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	1.737	B	262.200,15	0,00	0,022	262.200,15	0,022	100	0,022	262
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				262.200,15	0,00	0,022	262.200,15	0,022		0,022	262

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern ENAIRE					262.200,15	0,00	0,022	262.200,15	0,022	0,022		262
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	CAD	46.932	B	2.017.676,20	0,00	0,165	2.017.676,20	0,165	100	0,165	2.018
Konzern 885427 Enbridge Inc.					2.017.676,20	0,00	0,165	2.017.676,20	0,165			2.018
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	7.358	B	146.129,88	0,00	0,012	146.129,88	0,012	100	0,012	146
Emittent 871028 Endesa S.A.					146.129,88	0,00	0,012	146.129,88	0,012			146
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	188.410	B	1.151.185,10	0,00	0,094	1.151.185,10	0,094	100	0,094	1.151
Emittent 456528 ENEL S.p.A.					1.151.185,10	0,00	0,094	1.151.185,10	0,094			1.151
Konzern 456528 ENEL S.p.A.					1.297.314,98	0,00	0,106	1.297.314,98	0,106			1.297
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	71.100	B	233.671,37	4.619,00	0,020	238.290,37	0,020	100	0,020	238
Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.					233.671,37	4.619,00	0,020	238.290,37	0,020			238
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	42.310	B	514.658,84	0,00	0,042	514.658,84	0,042	100	0,042	515
Konzern 471821 Engie S.A.					514.658,84	0,00	0,042	514.658,84	0,042			515
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	58.467	B	818.538,00	0,00	0,067	818.538,00	0,067	100	0,067	819
Konzern 897791 ENI S.p.A.					818.538,00	0,00	0,067	818.538,00	0,067			819
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.969	B	428.628,93	0,00	0,035	428.628,93	0,035	100	0,035	429
Konzern 723018 Enphase Energy Inc.					428.628,93	0,00	0,035	428.628,93	0,035			429
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	13.584	B	251.114,26	0,00	0,021	251.114,26	0,021	100	0,021	251
Konzern 282380 Entain PLC					251.114,26	0,00	0,021	251.114,26	0,021			251
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	USD	3.139	B	334.610,54	0,00	0,027	334.610,54	0,027	100	0,027	335
Konzern 938201 Entegris Inc.					334.610,54	0,00	0,027	334.610,54	0,027			335
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	4.656	B	538.094,41	0,00	0,044	538.094,41	0,044	100	0,044	538
Konzern 889290 Entergy Corp.					538.094,41	0,00	0,044	538.094,41	0,044			538
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	13.554	B	1.493.445,95	6.561,71	0,123	1.500.007,66	0,123	100	0,123	1.500
Konzern 877961 EOG Resources Inc.					1.493.445,95	6.561,71	0,123	1.500.007,66	0,123			1.500
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.314	B	347.556,60	0,00	0,029	347.556,60	0,029	100	0,029	348
Konzern 723797 EPAM Systems Inc.					347.556,60	0,00	0,029	347.556,60	0,029			348
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	15.266	B	314.496,53	0,00	0,026	314.496,53	0,026	100	0,026	314
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	9.034	B	155.531,37	0,00	0,013	155.531,37	0,013	100	0,013	156
Konzern 745221 Epiroc AB					470.027,90	0,00	0,039	470.027,90	0,039			470
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	6.854	B	229.933,33	0,00	0,019	229.933,33	0,019	100	0,019	230
Konzern 763782 EQT AB					229.933,33	0,00	0,019	229.933,33	0,019			230
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	2.826	B	528.873,35	0,00	0,043	528.873,35	0,043	100	0,043	529
Konzern 854618 Equifax Inc.					528.873,35	0,00	0,043	528.873,35	0,043			529

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	2.086	B	1.457.343,52	0,00	0,120	1.457.343,52	0,120	100	100	1.457
	Konzern 615259 Equinix Inc.				1.457.343,52	0,00	0,120	1.457.343,52	0,120			1.457
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	22.639	B	791.065,65	0,00	0,065	791.065,65	0,065	100	100	791
	Konzern 470756 Equinor ASA				791.065,65	0,00	0,065	791.065,65	0,065			791
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	8.439	B	247.928,94	0,00	0,020	247.928,94	0,020	100	100	248
	Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.				247.928,94	0,00	0,020	247.928,94	0,020			248
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	4.045	B	308.620,31	0,00	0,025	308.620,31	0,025	100	100	309
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				308.620,31	0,00	0,025	308.620,31	0,025			309
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	8.253	B	709.585,25	0,00	0,058	709.585,25	0,058	100	100	710
	Konzern 985334 Equity Residential				709.585,25	0,00	0,058	709.585,25	0,058			710
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	588	B	96.437,53	0,00	0,008	96.437,53	0,008	100	100	96
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				96.437,53	0,00	0,008	96.437,53	0,008			96
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	7.965	B	260.933,40	0,00	0,021	260.933,40	0,021	100	100	261
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				260.933,40	0,00	0,021	260.933,40	0,021			261
KYG319891092	ESR Cayman Ltd. Reg.Shares	HKD	45.800	B	132.165,34	0,00	0,011	132.165,34	0,011	100	100	132
	Konzern 480057 ESR Cayman Ltd.				132.165,34	0,00	0,011	132.165,34	0,011			132
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	5.562	B	252.442,84	0,00	0,021	252.442,84	0,021	100	100	252
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				252.442,84	0,00	0,021	252.442,84	0,021			252
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	1.508	B	499.644,50	0,00	0,041	499.644,50	0,041	100	100	500
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				499.644,50	0,00	0,041	499.644,50	0,041			500
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	6.658	B	1.143.178,60	0,00	0,094	1.143.178,60	0,094	100	100	1.143
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				1.143.178,60	0,00	0,094	1.143.178,60	0,094			1.143
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	14.102	B	317.401,30	0,00	0,026	317.401,30	0,026	100	100	317
	Konzern 478592 Essity AB				317.401,30	0,00	0,026	317.401,30	0,026			317
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	1.238	B	43.342,38	0,00	0,004	43.342,38	0,004	100	100	43
	Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.				43.342,38	0,00	0,004	43.342,38	0,004			43
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	2.937	B	275.676,36	0,00	0,023	275.676,36	0,023	100	100	276
	Konzern 726908 Etsy Inc.				275.676,36	0,00	0,023	275.676,36	0,023			276
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	918	B	72.889,20	0,00	0,006	72.889,20	0,006	100	150	109
	Konzern 860642 Eurazeo SE				72.889,20	0,00	0,006	72.889,20	0,006			109
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	3.113	B	279.547,40	0,00	0,023	279.547,40	0,023	100	100	280
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				279.547,40	0,00	0,023	279.547,40	0,023			280

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	EUR	1.985	B	158.919,10	0,00	0,013	158.919,10	0,013	100	0,013	159
	Konzern 693285 Euronext N.V.				158.919,10	0,00	0,013	158.919,10	0,013	0,013		159
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	912	B	246.457,39	0,00	0,020	246.457,39	0,020	100	0,020	246
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				246.457,39	0,00	0,020	246.457,39	0,020	0,020		246
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	5.312	B	353.267,96	0,00	0,029	353.267,96	0,029	100	0,029	353
	Konzern 771155 Evergy Inc.				353.267,96	0,00	0,029	353.267,96	0,029	0,029		353
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	7.964	B	683.709,16	0,00	0,056	683.709,16	0,056	100	0,056	684
	Konzern 856256 Eversource Energy				683.709,16	0,00	0,056	683.709,16	0,056	0,056		684
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	3.986	B	358.511,25	5.660,12	0,030	364.171,37	0,030	100	0,030	364
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				358.511,25	5.660,12	0,030	364.171,37	0,030	0,030		364
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	42.460	B	125.700,14	0,00	0,010	125.700,14	0,010	100	0,010	126
	Konzern 725221 Evolution Mining Ltd.				125.700,14	0,00	0,010	125.700,14	0,010	0,010		126
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	3.992	B	224.475,23	0,00	0,018	224.475,23	0,018	100	0,018	224
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				224.475,23	0,00	0,018	224.475,23	0,018	0,018		224
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	22.663	B	1.039.474,04	0,00	0,085	1.039.474,04	0,085	100	0,085	1.039
	Konzern 852011 Exelon Corp.				1.039.474,04	0,00	0,085	1.039.474,04	0,085	0,085		1.039
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	3.382	B	571.925,84	0,00	0,047	571.925,84	0,047	100	0,047	572
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				571.925,84	0,00	0,047	571.925,84	0,047	0,047		572
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	3.924	B	360.141,75	0,00	0,030	360.141,75	0,030	100	0,030	360
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				360.141,75	0,00	0,030	360.141,75	0,030	0,030		360
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	21.377	B	715.092,44	0,00	0,059	715.092,44	0,059	100	0,059	715
	Konzern 228609 Experian PLC				715.092,44	0,00	0,059	715.092,44	0,059	0,059		715
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	3.102	B	620.743,25	0,00	0,051	620.743,25	0,051	100	0,051	621
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				620.743,25	0,00	0,051	620.743,25	0,051	0,051		621
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	98.071	B	7.870.458,88	0,00	0,645	7.870.458,88	0,645	100	0,645	7.870
	Emittent 852549 Exxon Mobil Corp.				7.870.458,88	0,00	0,645	7.870.458,88	0,645	0,645		7.870
CA4530384086	Imperial Oil Ltd. Reg.Shares	CAD	5.640	B	259.610,13	0,00	0,021	259.610,13	0,021	100	0,021	260
	Emittent 851368 Imperial Oil Ltd.				259.610,13	0,00	0,021	259.610,13	0,021	0,021		260
	Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.				8.130.069,01	0,00	0,667	8.130.069,01	0,667	0,667		8.130
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	USD	1.418	B	265.725,45	0,00	0,022	265.725,45	0,022	100	0,022	266
	Konzern 922977 F5 Inc.				265.725,45	0,00	0,022	265.725,45	0,022	0,022		266
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	872	B	352.522,96	0,00	0,029	352.522,96	0,029	100	0,029	353
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				352.522,96	0,00	0,029	352.522,96	0,029	0,029		353

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	634	B	226.058,17	0,00	0,019	226.058,17	0,019	100	0,019	226
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				226.058,17	0,00	0,019	226.058,17	0,019		0,019	226
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	579	B	298.709,08	0,00	0,024	298.709,08	0,024	100	0,024	299
	Konzern 899676 Fairfax Financial Holdings Ltd.				298.709,08	0,00	0,024	298.709,08	0,024		0,024	299
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	4.400	B	675.515,63	0,00	0,055	675.515,63	0,055	100	0,055	676
	Konzern 863731 Fanuc Corp.				675.515,63	0,00	0,055	675.515,63	0,055		0,055	676
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	665.555,61	2.053,97	0,055	667.609,58	0,055	100	0,055	668
	Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.				665.555,61	2.053,97	0,055	667.609,58	0,055		0,055	668
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	13.324	B	709.048,86	0,00	0,058	709.048,86	0,058	100	0,058	709
	Konzern 887891 Fastenal Co.				709.048,86	0,00	0,058	709.048,86	0,058		0,058	709
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	2.436	B	125.294,89	0,00	0,010	125.294,89	0,010	100	0,010	125
	Konzern 932100 Fastighets AB Balder				125.294,89	0,00	0,010	125.294,89	0,010		0,010	125
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	2.810	B	67.496,20	0,00	0,006	67.496,20	0,006	100	0,006	67
	Konzern 867025 Faurecia SE				67.496,20	0,00	0,006	67.496,20	0,006		0,006	67
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	5.846	B	1.115.130,77	0,00	0,091	1.115.130,77	0,091	100	0,091	1.115
	Konzern 912029 Fedex Corp.				1.115.130,77	0,00	0,091	1.115.130,77	0,091		0,091	1.115
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	5.121	B	663.930,19	3.853,57	0,055	667.783,76	0,055	100	0,055	668
	Konzern 860782 Ferguson PLC				663.930,19	3.853,57	0,055	667.783,76	0,055		0,055	668
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	2.920	B	596.264,00	3.380,48	0,049	599.644,48	0,049	100	0,049	600
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				596.264,00	3.380,48	0,049	599.644,48	0,049		0,049	600
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	11.237	B	287.217,72	0,00	0,024	287.217,72	0,024	100	0,024	287
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				287.217,72	0,00	0,024	287.217,72	0,024		0,024	287
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	6.262	B	241.887,76	0,00	0,020	241.887,76	0,020	100	0,020	242
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				241.887,76	0,00	0,020	241.887,76	0,020		0,020	242
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	14.106	B	1.339.774,08	0,00	0,110	1.339.774,08	0,110	100	0,110	1.340
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				1.339.774,08	0,00	0,110	1.339.774,08	0,110		0,110	1.340
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	15.839	B	578.818,36	0,00	0,047	578.818,36	0,047	100	0,047	579
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				578.818,36	0,00	0,047	578.818,36	0,047		0,047	579
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	HKD	36.000	B	179.842,37	0,00	0,015	179.842,37	0,015	100	0,015	180
	Emittent 476596 MTR Corporation Ltd.				179.842,37	0,00	0,015	179.842,37	0,015		0,015	180
	Konzern Financial Secretary Inc.				179.842,37	0,00	0,015	179.842,37	0,015		0,015	180
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	583	B	75.848,30	0,00	0,006	75.848,30	0,006	100	0,006	76
	Emittent 249469 Diasorin S.p.A.				75.848,30	0,00	0,006	75.848,30	0,006		0,006	76

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern Finde Societa Semplice					75.848,30	0,00	0,006	75.848,30	0,006	0,006		76
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	14.128	B	199.204,80	0,00	0,016	199.204,80	0,016	100 0,016	100	199
Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.					199.204,80	0,00	0,016	199.204,80	0,016			199
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	USD	277	B	163.804,08	0,00	0,013	163.804,08	0,013	100 0,013	100	164
Konzern 925298 First Citizens BancShares Inc.					163.804,08	0,00	0,013	163.804,08	0,013			164
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares	CAD	13.607	B	394.606,51	42,65	0,032	394.649,16	0,032	100 0,032	100	395
Konzern 904604 First Quantum Minerals Ltd.					394.606,51	42,65	0,032	394.649,16	0,032			395
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	4.094	B	601.726,83	0,00	0,049	601.726,83	0,049	100 0,049	100	602
Konzern 876349 First Republic Bank					601.726,83	0,00	0,049	601.726,83	0,049			602
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	12.612	B	559.628,79	0,00	0,046	559.628,79	0,046	100 0,046	100	560
Konzern 910509 FirstEnergy Corp.					559.628,79	0,00	0,046	559.628,79	0,046			560
CA33767E2024	FirstService Corp. Reg.Shares	CAD	916	B	114.755,88	141,27	0,009	114.897,15	0,009	100 0,009	100	115
Konzern 744141 FirstService Corp.					114.755,88	141,27	0,009	114.897,15	0,009			115
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	13.765	B	1.287.585,04	0,00	0,106	1.287.585,04	0,106	100 0,106	100	1.288
Konzern 881793 Fiserv Inc.					1.287.585,04	0,00	0,106	1.287.585,04	0,106			1.288
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	NZD	13.367	B	188.132,77	0,00	0,015	188.132,77	0,015	100 0,015	100	188
Konzern 881319 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.					188.132,77	0,00	0,015	188.132,77	0,015			188
IL0011582033	Fiverr International Ltd. Reg.Shares	USD	677	B	35.196,88	0,00	0,003	35.196,88	0,003	100 0,003	100	35
Konzern 771738 Fiverr International Ltd.					35.196,88	0,00	0,003	35.196,88	0,003			35
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.787	B	426.279,71	0,00	0,035	426.279,71	0,035	100 0,035	100	426
Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.					426.279,71	0,00	0,035	426.279,71	0,035			426
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	3.861	B	388.223,55	0,00	0,032	388.223,55	0,032	100 0,032	100	388
Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC					388.223,55	0,00	0,032	388.223,55	0,032			388
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	2.936	B	370.935,83	0,00	0,030	370.935,83	0,030	100 0,030	100	371
Konzern 851087 FMC Corp.					370.935,83	0,00	0,030	370.935,83	0,030			371
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	90.932	B	1.316.457,56	0,00	0,108	1.316.457,56	0,108	100 0,108	100	1.316
Konzern 851091 Ford Motor Co.					1.316.457,56	0,00	0,108	1.316.457,56	0,108			1.316
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	AUD	39.229	B	574.787,80	0,00	0,047	574.787,80	0,047	100 0,047	100	575
Konzern 873578 Fortescue Metals Group Ltd.					574.787,80	0,00	0,047	574.787,80	0,047			575
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	3.219	B	953.604,08	0,00	0,078	953.604,08	0,078	100 0,078	100	954
Konzern 288327 Fortinet Inc.					953.604,08	0,00	0,078	953.604,08	0,078			954
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	CAD	10.955	B	516.945,75	0,00	0,042	516.945,75	0,042	100 0,042	100	517

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 881347 Fortis Inc.					516.945,75	0,00	0,042	516.945,75	0,042	0,042		517
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	7.891	B	434.407,03	0,00	0,036	434.407,03	0,036	100 0,036	100	434
Konzern 744620 Fortive Corp.					434.407,03	0,00	0,036	434.407,03	0,036	0,036		434
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	10.289	B	168.019,37	7.406,29	0,014	175.425,66	0,014	100 0,014	100	175
Emittent 916660 Fortum Oyj					168.019,37	7.406,29	0,014	175.425,66	0,014	0,014		175
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	2.119	B	51.279,80	0,00	0,004	51.279,80	0,004	100 0,004	100	51
Emittent 840925 Uniper SE					51.279,80	0,00	0,004	51.279,80	0,004	0,004		51
Konzern 916660 Fortum Oyj					219.299,17	7.406,29	0,019	226.705,46	0,019	0,019		227
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	3.144	B	210.798,32	0,00	0,017	210.798,32	0,017	100 0,017	100	211
Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.					210.798,32	0,00	0,017	210.798,32	0,017	0,017		211
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	7.421	B	266.401,89	0,00	0,022	266.401,89	0,022	100 0,022	100	266
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	3.464	B	114.609,54	0,00	0,009	114.609,54	0,009	100 0,009	100	115
Konzern 484014 Fox Corp.					381.011,43	0,00	0,031	381.011,43	0,031	0,031		381
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	CAD	4.429	B	667.657,42	0,00	0,055	667.657,42	0,055	100 0,055	100	668
Konzern 275854 Franco-Nevada Corp.					667.657,42	0,00	0,055	667.657,42	0,055	0,055		668
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	6.974	B	170.290,49	0,00	0,014	170.290,49	0,014	100 0,014	100	170
Konzern 870315 Franklin Resources Inc.					170.290,49	0,00	0,014	170.290,49	0,014	0,014		170
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	34.017	B	1.409.990,46	3.293,63	0,116	1.413.284,09	0,116	100 0,116	100	1.413
Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.					1.409.990,46	3.293,63	0,116	1.413.284,09	0,116	0,116		1.413
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.751	B	301.973,56	0,00	0,025	301.973,56	0,025	100 0,025	100	302
Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					301.973,56	0,00	0,025	301.973,56	0,025	0,025		302
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	9.703	B	339.605,00	0,00	0,028	339.605,00	0,028	100 0,028	100	340
Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					339.605,00	0,00	0,028	339.605,00	0,028	0,028		340
Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					641.578,56	0,00	0,053	641.578,56	0,053	0,053		642
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	EUR	1.610	B	51.069,20	0,00	0,004	51.069,20	0,004	100 0,004	100	51
Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE					51.069,20	0,00	0,004	51.069,20	0,004	0,004		51
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	121.321,28	704,91	0,010	122.026,19	0,010	100 0,010	100	122
Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.					121.321,28	704,91	0,010	122.026,19	0,010	0,010		122
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	8.300	B	446.336,30	2.707,23	0,037	449.043,53	0,037	100 0,037	100	449
Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.					446.336,30	2.707,23	0,037	449.043,53	0,037	0,037		449
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	4.600	B	627.330,12	2.941,18	0,052	630.271,30	0,052	100 0,052	100	630
Konzern 855182 Fujitsu Ltd.					627.330,12	2.941,18	0,052	630.271,30	0,052	0,052		630
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	1.179	B	33.746,29	0,00	0,003	33.746,29	0,003	100 0,003	100	34

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 763381 Futu Holdings Ltd.				33.746,29	0,00	0,003	33.746,29	0,003	0,003		34
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	HKD	50.000	B	268.881,98	1.727,90	0,022	270.609,88	0,022	100 0,022	100	271
	Konzern 885577 Galaxy Entertainment Group Ltd.				268.881,98	1.727,90	0,022	270.609,88	0,022	0,022		271
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	11.612	B	135.279,80	0,00	0,011	135.279,80	0,011	100 0,011	100	135
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				135.279,80	0,00	0,011	135.279,80	0,011	0,011		135
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	8.253	B	164.266,69	0,00	0,013	164.266,69	0,013	100 0,013	100	164
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				164.266,69	0,00	0,013	164.266,69	0,013	0,013		164
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	CAD	1.736	B	201.621,06	0,00	0,017	201.621,06	0,017	100 0,017	100	202
	Emittent 852885 George Weston Ltd.				201.621,06	0,00	0,017	201.621,06	0,017	0,017		202
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	CAD	3.882	B	333.127,34	0,00	0,027	333.127,34	0,027	100 0,027	100	333
	Emittent 853286 Loblaw Companies Ltd.				333.127,34	0,00	0,027	333.127,34	0,027	0,027		333
	Konzern Garfield Weston Foundation				699.015,09	0,00	0,057	699.015,09	0,057	0,057		699
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	3.564	B	372.125,70	0,00	0,031	372.125,70	0,031	100 0,031	100	372
	Konzern 282430 Garmin Ltd.				372.125,70	0,00	0,031	372.125,70	0,031	0,031		372
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	1.905	B	535.356,91	0,00	0,044	535.356,91	0,044	100 0,044	100	535
	Konzern 887957 Gartner Inc.				535.356,91	0,00	0,044	535.356,91	0,044	0,044		535
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	3.554	B	137.930,74	0,00	0,011	137.930,74	0,011	100 0,011	100	138
	Konzern 660200 GEA Group AG				137.930,74	0,00	0,011	137.930,74	0,011	0,011		138
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	831	B	446.291,19	6.540,61	0,037	452.831,80	0,037	100 0,037	100	453
	Konzern 922734 Geberit AG				446.291,19	6.540,61	0,037	452.831,80	0,037	0,037		453
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	1.064	B	120.657,60	0,00	0,010	120.657,60	0,010	100 0,010	100	121
	Konzern 897406 Gecina S.A.				120.657,60	0,00	0,010	120.657,60	0,010	0,010		121
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.461	B	324.681,64	0,00	0,027	324.681,64	0,027	100 0,027	100	325
	Konzern 282014 Generac Holdings Inc.				324.681,64	0,00	0,027	324.681,64	0,027	0,027		325
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	USD	5.498	B	1.227.208,15	4.471,61	0,101	1.231.679,76	0,101	100 0,101	100	1.232
	Konzern 851143 General Dynamics Corp.				1.227.208,15	4.471,61	0,101	1.231.679,76	0,101	0,101		1.232
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	25.438	B	2.151.480,81	0,00	0,176	2.151.480,81	0,176	100 0,176	100	2.151
	Konzern 851144 General Electric Co.				2.151.480,81	0,00	0,176	2.151.480,81	0,176	0,176		2.151
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	14.031	B	946.958,26	4.619,00	0,078	951.577,26	0,078	100 0,078	100	952
	Konzern 853862 General Mills Inc.				946.958,26	4.619,00	0,078	951.577,26	0,078	0,078		952
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	30.269	B	1.136.291,20	0,00	0,093	1.136.291,20	0,093	100 0,093	100	1.136
	Konzern 741597 General Motors Co.				1.136.291,20	0,00	0,093	1.136.291,20	0,093	0,093		1.136
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	1.522	B	529.176,08	0,00	0,043	529.176,08	0,043	100 0,043	100	529

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 565131	Genmab AS				529.176,08	0,00	0,043	529.176,08	0,043	0,043		529
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares	SGD	140.100	B	77.327,31	0,00	0,006	77.327,31	0,006	100	0,006	77
Emittent 771165	Genting Singapore				77.327,31	0,00	0,006	77.327,31	0,006	0,006		77
Konzern 869584	Genting Berhad				77.327,31	0,00	0,006	77.327,31	0,006	0,006		77
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	3.299	B	420.204,59	0,00	0,034	420.204,59	0,034	100	0,034	420
Konzern 858406	Genuine Parts Co.				420.204,59	0,00	0,034	420.204,59	0,034	0,034		420
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	5.299	B	180.602,04	0,00	0,015	180.602,04	0,015	100	0,015	181
Konzern 889714	Getinge AB				180.602,04	0,00	0,015	180.602,04	0,015	0,015		181
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	10.193	B	180.314,17	0,00	0,015	180.314,17	0,015	100	0,015	180
Konzern 300244	Getlink SE				180.314,17	0,00	0,015	180.314,17	0,015	0,015		180
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg)	CAD	3.722	B	114.664,56	35,00	0,009	114.699,56	0,009	100	0,009	115
Konzern 464623	GFL Environmental Inc.				114.664,56	35,00	0,009	114.699,56	0,009	0,009		115
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	CAD	4.492	B	150.511,90	0,00	0,012	150.511,90	0,012	100	0,012	151
Konzern 915121	Gildan Activewear Inc.				150.511,90	0,00	0,012	150.511,90	0,012	0,012		151
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	29.058	B	1.708.190,79	0,00	0,140	1.708.190,79	0,140	100	0,140	1.708
Konzern 885823	Gilead Sciences Inc.				1.708.190,79	0,00	0,140	1.708.190,79	0,140	0,140		1.708
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.512	B	177.799,36	0,00	0,015	177.799,36	0,015	100	0,015	178
Emittent 744729	EXOR N.V.				177.799,36	0,00	0,015	177.799,36	0,015	0,015		178
Konzern Giovanni Agnelli B.V.					177.799,36	0,00	0,015	177.799,36	0,015	0,015		178
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	214	B	799.571,83	0,00	0,066	799.571,83	0,066	100	0,066	800
Konzern 938427	Givaudan SA				799.571,83	0,00	0,066	799.571,83	0,066	0,066		800
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	4.633	B	104.092,27	0,00	0,009	104.092,27	0,009	100	0,009	104
Emittent 721285	Gjensidige Forsikring ASA				104.092,27	0,00	0,009	104.092,27	0,009	0,009		104
Konzern Gjensidigestiftelsen					104.092,27	0,00	0,009	104.092,27	0,009	0,009		104
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	116.561	B	2.443.684,39	0,00	0,200	2.443.684,39	0,200	100	0,200	2.444
Konzern 940561	GlaxoSmithKline PLC				2.443.684,39	0,00	0,200	2.443.684,39	0,200	0,200		2.444
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	229.720	B	1.351.683,80	0,00	0,111	1.351.683,80	0,111	100	0,111	1.352
Konzern 722567	Glencore PLC				1.351.683,80	0,00	0,111	1.351.683,80	0,111	0,111		1.352
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	6.721	B	880.060,86	0,00	0,072	880.060,86	0,072	100	0,072	880
Konzern 603111	Global Payments Inc.				880.060,86	0,00	0,072	880.060,86	0,072	0,072		880
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	2.222	B	217.005,87	290,78	0,018	217.296,65	0,018	100	0,018	217
Konzern 866408	Globe Life Inc.				217.005,87	290,78	0,018	217.296,65	0,018	0,018		217
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	99	B	123.752,44	1.084,18	0,010	124.836,62	0,010	100	0,010	125

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 715241 GLP J-REIT				123.752,44	1.084,18	0,010	124.836,62	0,010	0,010		125
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	79.149,09	0,00	0,006	79.149,09	0,006	100	0,006	79
	Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.				79.149,09	0,00	0,006	79.149,09	0,006	0,006		79
	Konzern 925295 GMO Internet Inc.				79.149,09	0,00	0,006	79.149,09	0,006	0,006		79
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	2.881	B	110.312,53	0,00	0,009	110.312,53	0,009	100	0,009	110
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				110.312,53	0,00	0,009	110.312,53	0,009	0,009		110
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.850	B	303.576,47	0,00	0,025	303.576,47	0,025	100	0,025	304
	Konzern 726909 GoDaddy Inc.				303.576,47	0,00	0,025	303.576,47	0,025	0,025		304
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	AUD	38.950	B	620.915,08	0,00	0,051	620.915,08	0,051	100	0,051	621
	Konzern 226872 Goodman Group				620.915,08	0,00	0,051	620.915,08	0,051	0,051		621
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	AUD	44.375	B	155.584,93	0,00	0,013	155.584,93	0,013	100	0,013	156
	Konzern 867152 GPT Group				155.584,93	0,00	0,013	155.584,93	0,013	0,013		156
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares Cl.A	USD	25.145	B	66.314,45	0,00	0,005	66.314,45	0,005	100	0,005	66
	Konzern 776768 Grab Holdings Ltd.				66.314,45	0,00	0,005	66.314,45	0,005	0,005		66
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	6.910	B	115.120,60	0,00	0,009	115.120,60	0,009	100	0,009	115
	Konzern 202818 Grifols S.A.				115.120,60	0,00	0,009	115.120,60	0,009	0,009		115
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	2.535	B	241.788,30	0,00	0,020	241.788,30	0,020	100	0,020	242
	Konzern 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				241.788,30	0,00	0,020	241.788,30	0,020	0,020		242
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	580	B	92.162,00	0,00	0,008	92.162,00	0,008	100	0,008	92
	Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.				92.162,00	0,00	0,008	92.162,00	0,008	0,008		92
	Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				92.162,00	0,00	0,008	92.162,00	0,008	0,008		92
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	1.833	B	155.098,05	0,00	0,013	155.098,05	0,013	100	0,013	155
	Konzern 734151 Guidewire Software Inc.				155.098,05	0,00	0,013	155.098,05	0,013	0,013		155
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	16.918	B	214.679,73	0,00	0,018	214.679,73	0,018	100	0,018	215
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				214.679,73	0,00	0,018	214.679,73	0,018	0,018		215
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	734	B	920.803,00	0,00	0,076	920.803,00	0,076	100	0,076	921
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				920.803,00	0,00	0,076	920.803,00	0,076	0,076		921
	Konzern H51 SAS				920.803,00	0,00	0,076	920.803,00	0,076	0,076		921
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	5.400	B	60.293,96	547,52	0,005	60.841,48	0,005	100	0,005	61
	Konzern 232985 Hakuhodo DY Holdings Inc.				60.293,96	547,52	0,005	60.841,48	0,005	0,005		61
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	20.735	B	744.735,35	0,00	0,061	744.735,35	0,061	100	0,061	745
	Konzern 853986 Halliburton Co.				744.735,35	0,00	0,061	744.735,35	0,061	0,061		745
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	8.795	B	266.412,68	0,00	0,022	266.412,68	0,022	100	0,022	266

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 865047	Halma PLC				266.412,68	0,00	0,022	266.412,68	0,022	0,022		266
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	3.200	B	135.019,89	622,26	0,011	135.642,15	0,011	100 0,011	100	136
Konzern 893998	Hamamatsu Photonics K.K.				135.019,89	622,26	0,011	135.642,15	0,011	0,011		136
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	47.000	B	91.265,89	0,00	0,007	91.265,89	0,007	100 0,007	100	91
Emittent 874111	Hang Lung Properties Ltd.				91.265,89	0,00	0,007	91.265,89	0,007	0,007		91
Konzern 861145	Hang Lung Group Ltd.				91.265,89	0,00	0,007	91.265,89	0,007	0,007		91
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	5.300	B	132.540,65	774,79	0,011	133.315,44	0,011	100 0,011	100	133
Konzern 870661	Hankyu Hanshin Holdings Inc.				132.540,65	774,79	0,011	133.315,44	0,011	0,011		133
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	8.241	B	97.654,24	0,00	0,008	97.654,24	0,008	100 0,008	100	98
Konzern 270200	Hargreaves Lansdown PLC				97.654,24	0,00	0,008	97.654,24	0,008	0,008		98
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	3.036	B	247.622,48	0,00	0,020	247.622,48	0,020	100 0,020	100	248
Konzern 859888	Hasbro Inc.				247.622,48	0,00	0,020	247.622,48	0,020	0,020		248
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	5.764	B	1.432.110,43	0,00	0,117	1.432.110,43	0,117	100 0,117	100	1.432
Konzern 450529	HCA Healthcare Inc.				1.432.110,43	0,00	0,117	1.432.110,43	0,117	0,117		1.432
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	1.397	B	210.178,65	0,00	0,017	210.178,65	0,017	100 0,017	100	210
Emittent 840220	Hannover Rück SE				210.178,65	0,00	0,017	210.178,65	0,017	0,017		210
Konzern 787023	HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				210.178,65	0,00	0,017	210.178,65	0,017	0,017		210
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	12.488	B	407.649,22	0,00	0,033	407.649,22	0,033	100 0,033	100	408
Konzern 881390	Healthpeak Properties Inc.				407.649,22	0,00	0,033	407.649,22	0,033	0,033		408
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	1.005	B	139.733,41	0,00	0,011	139.733,41	0,011	100 0,011	100	140
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.692	B	192.174,50	0,00	0,016	192.174,50	0,016	100 0,016	100	192
Konzern 889997	HEICO Corp.				331.907,91	0,00	0,027	331.907,91	0,027	0,027		332
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	3.447	B	184.414,50	0,00	0,015	184.414,50	0,015	100 0,015	100	184
Konzern 604700	HeidelbergCement AG				184.414,50	0,00	0,015	184.414,50	0,015	0,015		184
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	3.828	B	149.024,04	0,00	0,012	149.024,04	0,012	100 0,012	100	149
Konzern 840841	HelloFresh SE				149.024,04	0,00	0,012	149.024,04	0,012	0,012		149
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	2.407	B	145.503,15	0,00	0,012	145.503,15	0,012	100 0,012	100	146
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	4.127	B	250.591,44	0,00	0,021	250.591,44	0,021	100 0,021	100	251
Konzern 604840	Henkel AG & Co. KGaA				396.094,59	0,00	0,032	396.094,59	0,032	0,032		396
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	3.212	B	268.848,95	0,00	0,022	268.848,95	0,022	100 0,022	100	269
Konzern 897961	Henry Schein Inc.				268.848,95	0,00	0,022	268.848,95	0,022	0,022		269
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	6.457	B	655.970,94	0,00	0,054	655.970,94	0,054	100 0,054	100	656
Konzern 858159	Hess Corp.				655.970,94	0,00	0,054	655.970,94	0,054	0,054		656

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	30.301	B	456.002,88	0,00	0,037	456.002,88	0,037	100 0,037	100	456
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				456.002,88	0,00	0,037	456.002,88	0,037			456
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	45.089	B	580.003,92	0,00	0,048	580.003,92	0,048	100 0,048	100	580
	Konzern 873339 Hexagon AB				580.003,92	0,00	0,048	580.003,92	0,048			580
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	53.459,72	376,77	0,004	53.836,49	0,004	100 0,004	100	54
	Konzern 899393 Hikari Tsushin Inc.				53.459,72	376,77	0,004	53.836,49	0,004			54
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	4.022	B	99.069,99	1.266,45	0,008	100.336,44	0,008	100 0,008	100	100
	Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC				99.069,99	1.266,45	0,008	100.336,44	0,008			100
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	6.457	B	934.566,57	0,00	0,077	934.566,57	0,077	100 0,077	100	935
	Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.				934.566,57	0,00	0,077	934.566,57	0,077			935
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	95.007,62	680,60	0,008	95.688,22	0,008	100 0,008	100	96
	Konzern 863831 Hirose Electric Co. Ltd.				95.007,62	680,60	0,008	95.688,22	0,008			96
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	58.572,48	364,61	0,005	58.937,09	0,005	100 0,005	100	59
	Emittent 869254 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				58.572,48	364,61	0,005	58.937,09	0,005			59
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	22.400	B	975.357,94	0,00	0,080	975.357,94	0,080	100 0,080	100	975
	Emittent 853219 Hitachi Ltd.				975.357,94	0,00	0,080	975.357,94	0,080			975
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	5.000	B	71.722,14	0,00	0,006	71.722,14	0,006	100 0,006	100	72
	Emittent 857957 Hitachi Metals Ltd.				71.722,14	0,00	0,006	71.722,14	0,006			72
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				1.105.652,56	364,61	0,091	1.106.017,17	0,091			1.106
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg.Stapled Secs	HKD	61.500	B	55.879,85	0,00	0,005	55.879,85	0,005	100 0,005	100	56
	Konzern 743570 HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd.				55.879,85	0,00	0,005	55.879,85	0,005			56
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	12.128	B	538.669,77	0,00	0,044	538.669,77	0,044	100 0,044	100	539
	Konzern 851313 Holcim Ltd.				538.669,77	0,00	0,044	538.669,77	0,044			539
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	5.824	B	413.901,68	0,00	0,034	413.901,68	0,034	100 0,034	100	414
	Konzern 879100 Hologic Inc.				413.901,68	0,00	0,034	413.901,68	0,034			414
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	37.800	B	931.456,38	12.266,08	0,077	943.722,46	0,077	100 0,077	100	944
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				931.456,38	12.266,08	0,077	943.722,46	0,077			944
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	15.947	B	2.881.327,11	0,00	0,236	2.881.327,11	0,236	100 0,236	100	2.881
	Konzern 870153 Honeywell International Inc.				2.881.327,11	0,00	0,236	2.881.327,11	0,236			2.881
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	HKD	27.900	B	1.058.615,68	0,00	0,087	1.058.615,68	0,087	100 0,087	100	1.059
	Konzern 939403 Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.				1.058.615,68	0,00	0,087	1.058.615,68	0,087			1.059
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	34.000	B	133.083,36	0,00	0,011	133.083,36	0,011	100 0,011	100	133
	Emittent 867157 Henderson Land Development Co. Ltd.				133.083,36	0,00	0,011	133.083,36	0,011			133

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern Hopkins (Cayman) Limited					133.083,36	0,00	0,011	133.083,36	0,011	0,011		133
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	4.992	B	508.613,66	0,00	0,042	508.613,66	0,042	100	0,042	509
Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC					508.613,66	0,00	0,042	508.613,66	0,042			509
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	6.913	B	349.395,11	1.160,19	0,029	350.555,30	0,029	100	0,029	351
Konzern 850875 Hormel Foods Corp.					349.395,11	1.160,19	0,029	350.555,30	0,029			351
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	76.400,76	0,00	0,006	76.400,76	0,006	100	0,006	76
Konzern 269725 Hoshizaki Corp.					76.400,76	0,00	0,006	76.400,76	0,006			76
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	16.541	B	314.819,72	0,00	0,026	314.819,72	0,026	100	0,026	315
Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.					314.819,72	0,00	0,026	314.819,72	0,026			315
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	8.907	B	292.971,27	0,00	0,024	292.971,27	0,024	100	0,024	293
Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.					292.971,27	0,00	0,024	292.971,27	0,024			293
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	8.600	B	811.511,42	0,00	0,067	811.511,42	0,067	100	0,067	812
Konzern 856625 Hoya Corp.					811.511,42	0,00	0,067	811.511,42	0,067			812
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	26.698	B	942.658,88	0,00	0,077	942.658,88	0,077	100	0,077	943
Konzern 851301 HP Inc.					942.658,88	0,00	0,077	942.658,88	0,077			943
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	HKD	17.700	B	320.401,53	0,00	0,026	320.401,53	0,026	100	0,026	320
Emittent 862271 Hang Seng Bank Ltd.					320.401,53	0,00	0,026	320.401,53	0,026			320
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	471.360	B	3.040.831,29	74.214,21	0,255	3.115.045,50	0,255	100	0,255	3.115
Emittent 881335 HSBC Holdings PLC					3.040.831,29	74.214,21	0,255	3.115.045,50	0,255			3.115
Konzern 881335 HSBC Holdings PLC					3.361.232,82	74.214,21	0,282	3.435.447,03	0,282			3.435
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	1.040	B	387.709,16	0,00	0,032	387.709,16	0,032	100	0,032	388
Konzern 768656 HubSpot Inc.					387.709,16	0,00	0,032	387.709,16	0,032			388
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.900	B	70.123,37	0,00	0,006	70.123,37	0,006	100	0,006	70
Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.					70.123,37	0,00	0,006	70.123,37	0,006			70
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	2.978	B	1.251.998,49	1.470,06	0,103	1.253.468,55	0,103	100	0,103	1.253
Konzern 455508 Humana Inc.					1.251.998,49	1.470,06	0,103	1.253.468,55	0,103			1.253
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	1.946	B	307.462,44	0,00	0,025	307.462,44	0,025	100	0,025	307
Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.					307.462,44	0,00	0,025	307.462,44	0,025			307
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	33.507	B	435.657,43	0,00	0,036	435.657,43	0,036	100	0,036	436
Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.					435.657,43	0,00	0,036	435.657,43	0,036			436
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	928	B	189.955,68	0,00	0,016	189.955,68	0,016	100	0,016	190
Konzern 460403 Huntington Ingalls Industries Inc.					189.955,68	0,00	0,016	189.955,68	0,016			190
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	9.697	B	90.961,84	0,00	0,007	90.961,84	0,007	100	0,007	91

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Konzern 228433 Husqvarna AB				90.961,84	0,00	0,007	90.961,84	0,007	0,007		91	
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	CAD	7.622	B	198.891,00	0,00	0,016	198.891,00	0,016	100	0,016	100	199
	Konzern 753323 Hydro One Ltd.				198.891,00	0,00	0,016	198.891,00	0,016				199
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	CAD	2.493	B	137.350,81	0,00	0,011	137.350,81	0,011	100	0,011	100	137
	Konzern 842701 IA Financial Corporation Inc.				137.350,81	0,00	0,011	137.350,81	0,011				137
US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	1.844	B	155.450,67	0,00	0,013	155.450,67	0,013	100	0,013	100	155
	Konzern 772471 IAC InterActiveCorp.				155.450,67	0,00	0,013	155.450,67	0,013				155
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	134.936	B	1.419.526,72	0,00	0,116	1.419.526,72	0,116	100	0,116	100	1.420
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				1.419.526,72	0,00	0,116	1.419.526,72	0,116				1.420
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	95.409,46	291,69	0,008	95.701,15	0,008	100	0,008	100	96
	Konzern 854866 Ibiden Co. Ltd.				95.409,46	291,69	0,008	95.701,15	0,008				96
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	ILS	16.361	B	189.059,82	0,00	0,016	189.059,82	0,016	100	0,016	100	189
	Konzern 895222 ICL Group Ltd.				189.059,82	0,00	0,016	189.059,82	0,016				189
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.800	B	120.036,81	1.713,67	0,010	121.750,48	0,010	100	0,010	100	122
	Konzern 237625 Idemitsu Kosan Co. Ltd.				120.036,81	1.713,67	0,010	121.750,48	0,010				122
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	1.761	B	318.326,18	0,00	0,026	318.326,18	0,026	100	0,026	100	318
	Konzern 877444 IDEX Corp.				318.326,18	0,00	0,026	318.326,18	0,026				318
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	1.964	B	891.981,45	0,00	0,073	891.981,45	0,073	100	0,073	100	892
	Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.				891.981,45	0,00	0,073	891.981,45	0,073				892
AU000000IEL5	IDP Education Ltd. Reg.Shares	AUD	4.836	B	92.860,44	0,00	0,008	92.860,44	0,008	100	0,008	100	93
	Konzern 704971 IDP Education Ltd.				92.860,44	0,00	0,008	92.860,44	0,008				93
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	51.552,40	902,41	0,004	52.454,81	0,004	100	0,004	100	52
	Konzern 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.				51.552,40	902,41	0,004	52.454,81	0,004				52
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	7.271	B	1.396.538,88	0,00	0,115	1.396.538,88	0,115	100	0,115	100	1.397
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				1.396.538,88	0,00	0,115	1.396.538,88	0,115				1.397
US4523271090	illumina Inc. Reg.Shares	USD	3.440	B	1.065.164,46	0,00	0,087	1.065.164,46	0,087	100	0,087	100	1.065
	Konzern 927079 illumina Inc.				1.065.164,46	0,00	0,087	1.065.164,46	0,087				1.065
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	EUR	1.320	B	204.270,00	0,00	0,017	204.270,00	0,017	100	0,017	100	204
	Konzern 761211 IMCD N.V.				204.270,00	0,00	0,017	204.270,00	0,017				204
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	21.924	B	443.880,32	0,00	0,036	443.880,32	0,036	100	0,036	100	444
	Konzern 903000 Imperial Brands PLC				443.880,32	0,00	0,036	443.880,32	0,036				444
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	4.349	B	308.233,80	0,00	0,025	308.233,80	0,025	100	0,025	100	308
	Konzern 896133 Incyte Corp.				308.233,80	0,00	0,025	308.233,80	0,025				308

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien Konzern 623100 Infineon Technologies AG	EUR	30.252	B	863.392,08 863.392,08	0,00 0,00	0,071 0,071	863.392,08 863.392,08	0,071 0,071	100 0,071	100	863 863
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares Konzern 743733 Informa PLC	GBP	34.820	B	250.862,99 250.862,99	0,00 0,00	0,021 0,021	250.862,99 250.862,99	0,021 0,021	100 0,021	100	251 251
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	EUR	7.785	B	80.302,28 80.302,28	0,00 0,00	0,007 0,007	80.302,28 80.302,28	0,007 0,007	100 0,007	100	80 80
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam Konzern 881111 ING Groep N.V.	EUR	90.438	B	891.266,49 891.266,49	0,00 0,00	0,073 0,073	891.266,49 891.266,49	0,073 0,073	100 0,073	100	891 891
IL0011595993	InMode Ltd. Reg.Shares Konzern 771836 InMode Ltd.	USD	1.150	B	30.265,11 30.265,11	0,00 0,00	0,002 0,002	30.265,11 30.265,11	0,002 0,002	100 0,002	100	30 30
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares Konzern 207430 Inpex Corp.	JPY	23.700	B	279.589,33 279.589,33	0,00 0,00	0,023 0,023	279.589,33 279.589,33	0,023 0,023	100 0,023	100	280 280
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. Konzern 853789 InPost S.A.	EUR	4.633	B	27.927,72 27.927,72	0,00 0,00	0,002 0,002	27.927,72 27.927,72	0,002 0,002	100 0,002	100	28 28
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares Konzern 270116 Insulet Corporation	USD	1.598	B	385.998,52 385.998,52	0,00 0,00	0,032 0,032	385.998,52 385.998,52	0,032 0,032	100 0,032	100	386 386
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares Konzern 941205 Insurance Australia Group Ltd.	AUD	57.104	B	173.727,04 173.727,04	0,00 0,00	0,014 0,014	173.727,04 173.727,04	0,014 0,014	100 0,014	100	174 174
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares Konzern 232761 Intact Financial Corp.	CAD	4.079	B	549.522,54 549.522,54	0,00 0,00	0,045 0,045	549.522,54 549.522,54	0,045 0,045	100 0,045	100	550 550
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares Konzern 855681 Intel Corp.	USD	94.213	B	4.126.624,10 4.126.624,10	0,00 0,00	0,338 0,338	4.126.624,10 4.126.624,10	0,338 0,338	100 0,338	100	4.127 4.127
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.	USD	13.051	B	1.452.705,25 1.452.705,25	0,00 0,00	0,119 0,119	1.452.705,25 1.452.705,25	0,119 0,119	100 0,119	100	1.453 1.453
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC	GBP	4.244	B	270.575,72 270.575,72	3.284,86 3.284,86	0,022 0,022	273.860,58 273.860,58	0,022 0,022	100 0,022	100	274 274
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares Konzern 851399 International Business Machines Corp.	USD	20.774	B	2.679.002,17 2.679.002,17	0,00 0,00	0,220 0,220	2.679.002,17 2.679.002,17	0,220 0,220	100 0,220	100	2.679 2.679
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.	USD	5.897	B	678.906,77 678.906,77	0,00 0,00	0,056 0,056	678.906,77 678.906,77	0,056 0,056	100 0,056	100	679 679
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares Konzern 851413 International Paper Co.	USD	8.522	B	390.481,98 390.481,98	0,00 0,00	0,032 0,032	390.481,98 390.481,98	0,032 0,032	100 0,032	100	390 390

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	3.739	B	227.417,46	0,00	0,019	227.417,46	0,019	100	100	227
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				227.417,46	0,00	0,019	227.417,46	0,019	0,019		227
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	382.593	B	774.750,83	0,00	0,064	774.750,83	0,064	100	100	775
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				774.750,83	0,00	0,064	774.750,83	0,064	0,064		775
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	6.232	B	2.675.947,07	0,00	0,219	2.675.947,07	0,219	100	100	2.676
	Konzern 886053 Intuit Inc.				2.675.947,07	0,00	0,219	2.675.947,07	0,219	0,219		2.676
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	8.269	B	2.246.114,92	0,00	0,184	2.246.114,92	0,184	100	100	2.246
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				2.246.114,92	0,00	0,184	2.246.114,92	0,184	0,184		2.246
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	8.013	B	157.385,68	0,00	0,013	157.385,68	0,013	100	100	157
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				157.385,68	0,00	0,013	157.385,68	0,013	0,013		157
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	11.553	B	249.017,10	0,00	0,020	249.017,10	0,020	100	100	249
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	42.205	B	842.786,35	0,00	0,069	842.786,35	0,069	100	100	843
	Konzern 855904 Investor AB				1.091.803,45	0,00	0,090	1.091.803,45	0,090	0,090		1.092
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	13.824	B	557.829,54	0,00	0,046	557.829,54	0,046	100	100	558
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				557.829,54	0,00	0,046	557.829,54	0,046	0,046		558
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	864	B	78.731,60	0,00	0,006	78.731,60	0,006	100	100	79
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				78.731,60	0,00	0,006	78.731,60	0,006	0,006		79
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.425	B	963.670,29	0,00	0,079	963.670,29	0,079	100	100	964
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				963.670,29	0,00	0,079	963.670,29	0,079	0,079		964
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	6.707	B	356.115,14	0,00	0,029	356.115,14	0,029	100	100	356
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				356.115,14	0,00	0,029	356.115,14	0,029	0,029		356
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	ILS	28.656	B	162.268,33	0,00	0,013	162.268,33	0,013	100	100	162
	Konzern 854541 Israel Discount Bank Ltd.				162.268,33	0,00	0,013	162.268,33	0,013	0,013		162
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	13.500	B	152.962,98	2.308,58	0,013	155.271,56	0,013	100	100	155
	Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.				152.962,98	2.308,58	0,013	155.271,56	0,013	0,013		155
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	46.499,20	0,00	0,004	46.499,20	0,004	100	100	46
	Konzern 888735 Ito En Ltd.				46.499,20	0,00	0,004	46.499,20	0,004	0,004		46
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	27.500	B	789.930,20	10.221,83	0,066	800.152,03	0,066	100	100	800
	Emittent 855471 ITOCHU Corp.				789.930,20	10.221,83	0,066	800.152,03	0,066	0,066		800
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	47.833,89	467,91	0,004	48.301,80	0,004	100	100	48
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				47.833,89	467,91	0,004	48.301,80	0,004	0,004		48
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				837.764,09	10.689,74	0,070	848.453,83	0,070	0,070		848
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	14.000	B	117.918,65	0,00	0,010	117.918,65	0,010	100	100	118

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 282931 Ivanhoe Mines Ltd.				117.918,65	0,00	0,010	117.918,65	0,010	0,010		118
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	40.525	B	118.129,95	0,00	0,010	118.129,95	0,010	100	0,010	118
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				118.129,95	0,00	0,010	118.129,95	0,010			118
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	2.510	B	332.506,43	0,00	0,027	332.506,43	0,027	100	0,027	333
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				332.506,43	0,00	0,027	332.506,43	0,027			333
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	1.715	B	322.061,64	0,00	0,026	322.061,64	0,026	100	0,026	322
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				322.061,64	0,00	0,026	322.061,64	0,026			322
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	83	B	181.871,55	0,00	0,015	181.871,55	0,015	100	0,015	182
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				181.871,55	0,00	0,015	181.871,55	0,015			182
	Konzern Jacobs Holding AG				181.871,55	0,00	0,015	181.871,55	0,015			182
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	AUD	10.311	B	288.651,73	0,00	0,024	288.651,73	0,024	100	0,024	289
	Konzern 806951 James Hardie Industries PLC				288.651,73	0,00	0,024	288.651,73	0,024			289
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.300	B	51.788,48	0,00	0,004	51.788,48	0,004	100	0,004	52
	Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.				51.788,48	0,00	0,004	51.788,48	0,004			52
	Konzern 777495 Japan Airlines Corp.				51.788,48	0,00	0,004	51.788,48	0,004			52
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	11.800	B	182.727,49	3.214,65	0,015	185.942,14	0,015	100	0,015	186
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				182.727,49	3.214,65	0,015	185.942,14	0,015			186
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	162	B	120.781,66	2.123,56	0,010	122.905,22	0,010	100	0,010	123
	Konzern 570226 Japan Metropolitan Fund Investment Corp.				120.781,66	2.123,56	0,010	122.905,22	0,010			123
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	9.600	B	67.372,17	2.656,18	0,006	70.028,35	0,006	100	0,006	70
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				67.372,17	2.656,18	0,006	70.028,35	0,006			70
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	56.700	B	368.988,55	16.741,66	0,032	385.730,21	0,032	100	0,032	386
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				368.988,55	16.741,66	0,032	385.730,21	0,032			386
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.600	B	70.803,64	1.230,56	0,006	72.034,20	0,006	100	0,006	72
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				70.803,64	1.230,56	0,006	72.034,20	0,006			72
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				507.164,36	20.628,40	0,043	527.792,76	0,043			528
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	29	B	129.437,11	1.939,73	0,011	131.376,84	0,011	100	0,011	131
	Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.				129.437,11	1.939,73	0,011	131.376,84	0,011			131
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	27.800	B	441.664,86	0,00	0,036	441.664,86	0,036	100	0,036	442
	Konzern 893151 Japan Tobacco Inc.				441.664,86	0,00	0,036	441.664,86	0,036			442
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	26.700	B	116.210,06	3.732,77	0,010	119.942,83	0,010	100	0,010	120
	Emittent 877047 Hongkong Land Holdings Ltd.				116.210,06	3.732,77	0,010	119.942,83	0,010			120
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	5.000	B	255.890,08	6.761,03	0,022	262.651,11	0,022	100	0,022	263
	Emittent 869042 Jardine Matheson Holdings Ltd.				255.890,08	6.761,03	0,022	262.651,11	0,022			263

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: EUR
Berichtswahrung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
Konzern 869042	Jardine Matheson Holdings Ltd.				372.100,14	10.493,80	0,031	382.593,94	0,031	0,031		383	
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	1.424	B	217.385,03	0,00	0,018	217.385,03	0,018	100	0,018	100	217
Konzern 742603	Jazz Pharmaceuticals PLC				217.385,03	0,00	0,018	217.385,03	0,018	0,018		217	
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	11.400	B	135.876,68	5.396,22	0,012	141.272,90	0,012	100	0,012	100	141
Konzern 724564	JFE Holdings Inc.				135.876,68	5.396,22	0,012	141.272,90	0,012	0,012		141	
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	HKD	11.500	B	60.491,10	2.162,81	0,005	62.653,91	0,005	100	0,005	100	63
Emittent 860990	Swire Pacific Ltd.				60.491,10	2.162,81	0,005	62.653,91	0,005	0,005		63	
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	27.200	B	63.943,96	1.986,02	0,005	65.929,98	0,005	100	0,005	100	66
Emittent 863997	Swire Properties Ltd.				63.943,96	1.986,02	0,005	65.929,98	0,005	0,005		66	
Konzern 874572	John Swire & Sons Ltd.				124.435,06	4.148,83	0,011	128.583,89	0,011	0,011		129	
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	60.984	B	10.311.241,86	0,00	0,846	10.311.241,86	0,846	100	0,846	100	10.311
Konzern 853260	Johnson & Johnson				10.311.241,86	0,00	0,846	10.311.241,86	0,846	0,846		10.311	
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	16.316	B	980.058,32	0,00	0,080	980.058,32	0,080	100	0,080	100	980
Konzern 770001	Johnson Controls International PLC				980.058,32	0,00	0,080	980.058,32	0,080	0,080		980	
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	4.483	B	103.315,04	0,00	0,008	103.315,04	0,008	100	0,008	100	103
Konzern 855808	Johnson, Matthey PLC				103.315,04	0,00	0,008	103.315,04	0,008	0,008		103	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	68.459	B	8.241.972,47	43.684,72	0,679	8.285.657,19	0,679	100	0,679	100	8.286
Konzern 850628	JPMorgan Chase & Co.				8.241.972,47	43.684,72	0,679	8.285.657,19	0,679	0,679		8.286	
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	4.700	B	121.077,30	978,37	0,010	122.055,67	0,010	100	0,010	100	122
Konzern 864569	JSR Corp.				121.077,30	978,37	0,010	122.055,67	0,010	0,010		122	
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	5.125	B	243.019,23	0,00	0,020	243.019,23	0,020	100	0,020	100	243
Konzern 281492	Julius Baer Gruppe AG				243.019,23	0,00	0,020	243.019,23	0,020	0,020		243	
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	7.533	B	251.111,58	0,00	0,021	251.111,58	0,021	100	0,021	100	251
Konzern 923889	Juniper Networks Inc.				251.111,58	0,00	0,021	251.111,58	0,021	0,021		251	
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	4.187	B	107.270,94	0,00	0,009	107.270,94	0,009	100	0,009	100	107
Konzern 803202	Just Eat Takeaway.com N.V.				107.270,94	0,00	0,009	107.270,94	0,009	0,009		107	
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	10.400	B	110.151,43	1.657,15	0,009	111.808,58	0,009	100	0,009	100	112
Konzern 857003	Kajima Corp.				110.151,43	1.657,15	0,009	111.808,58	0,009	0,009		112	
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	3.100	B	59.349,62	364,61	0,005	59.714,23	0,005	100	0,005	100	60
Konzern 231861	Kakaku.com Inc.				59.349,62	364,61	0,005	59.714,23	0,005	0,005		60	
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.100	B	53.163,36	364,61	0,004	53.527,97	0,004	100	0,004	100	54
Konzern 869150	Kansai Paint Co. Ltd.				53.163,36	364,61	0,004	53.527,97	0,004	0,004		54	
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	11.000	B	413.218,54	0,00	0,034	413.218,54	0,034	100	0,034	100	413

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 857031 Kao Corp.				413.218,54	0,00	0,034	413.218,54	0,034	0,034		413
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	5.792	B	386.442,24	0,00	0,032	386.442,24	0,032	100 0,032	100	386
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				386.442,24	0,00	0,032	386.442,24	0,032	0,032		386
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	37.400	B	1.145.156,06	14.338,28	0,095	1.159.494,34	0,095	100 0,095	100	1.159
	Konzern 887603 KDDI Corp.				1.145.156,06	14.338,28	0,095	1.159.494,34	0,095	0,095		1.159
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	86.281,84	279,53	0,007	86.561,37	0,007	100 0,007	100	87
	Konzern 863378 Keio Corp.				86.281,84	279,53	0,007	86.561,37	0,007	0,007		87
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.000	B	73.516,09	149,79	0,006	73.665,88	0,006	100 0,006	100	74
	Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.				73.516,09	149,79	0,006	73.665,88	0,006	0,006		74
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	5.927	B	381.050,71	0,00	0,031	381.050,71	0,031	100 0,031	100	381
	Konzern 853265 Kellogg Co.				381.050,71	0,00	0,031	381.050,71	0,031	0,031		381
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	SGD	33.700	B	151.770,96	0,00	0,012	151.770,96	0,012	100 0,012	100	152
	Konzern 866146 Keppel Corp. Ltd.				151.770,96	0,00	0,012	151.770,96	0,012	0,012		152
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	3.687	B	376.074,00	2.459,23	0,031	378.533,23	0,031	100 0,031	100	379
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				376.074,00	2.459,23	0,031	378.533,23	0,031	0,031		379
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	6.327	B	155.011,50	1.110,39	0,013	156.121,89	0,013	100 0,013	100	156
	Konzern 475777 Kesko Oyj				155.011,50	1.110,39	0,013	156.121,89	0,013	0,013		156
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	16.424	B	568.089,11	0,00	0,047	568.089,11	0,047	100 0,047	100	568
	Konzern 280411 Keurig Dr Pepper Inc.				568.089,11	0,00	0,047	568.089,11	0,047	0,047		568
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	21.568	B	419.247,95	0,00	0,034	419.247,95	0,034	100 0,034	100	419
	Konzern 869353 Keycorp				419.247,95	0,00	0,034	419.247,95	0,034	0,034		419
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	4.500	B	1.757.927,92	2.613,03	0,144	1.760.540,95	0,144	100 0,144	100	1.761
	Konzern 874827 Keyence Corp.				1.757.927,92	2.613,03	0,144	1.760.540,95	0,144	0,144		1.761
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	CAD	5.120	B	125.597,37	0,00	0,010	125.597,37	0,010	100 0,010	100	126
	Konzern 711437 Keyera Corp.				125.597,37	0,00	0,010	125.597,37	0,010	0,010		126
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	4.267	B	587.649,45	0,00	0,048	587.649,45	0,048	100 0,048	100	588
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				587.649,45	0,00	0,048	587.649,45	0,048	0,048		588
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	3.400	B	205.672,83	461,23	0,017	206.134,06	0,017	100 0,017	100	206
	Konzern 856983 Kikkoman Corp.				205.672,83	461,23	0,017	206.134,06	0,017	0,017		206
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	7.800	B	921.370,28	0,00	0,076	921.370,28	0,076	100 0,076	100	921
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				921.370,28	0,00	0,076	921.370,28	0,076	0,076		921
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Reg.Shares	USD	14.280	B	341.840,38	0,00	0,028	341.840,38	0,028	100 0,028	100	342
	Konzern 883111 Kimco Realty Corp.				341.840,38	0,00	0,028	341.840,38	0,028	0,028		342

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.	USD	47.192	B	861.201,24 861.201,24	0,00 0,00	0,071 0,071	861.201,24 861.201,24	0,071 0,071	100 0,071	100	861 861
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares Konzern 867546 Kingfisher PLC	GBP	48.353	B	155.996,17 155.996,17	0,00 0,00	0,013 0,013	155.996,17 155.996,17	0,013 0,013	100 0,013	100	156 156
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares Konzern 905605 Kingspan Group PLC	EUR	3.570	B	324.441,60 324.441,60	901,68 901,68	0,027 0,027	325.343,28 325.343,28	0,027 0,027	100 0,027	100	325 325
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B Konzern 899032 Kinnevik AB	SEK	5.610	B	111.261,45 111.261,45	0,00 0,00	0,009 0,009	111.261,45 111.261,45	0,009 0,009	100 0,009	100	111 111
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares Konzern 889021 Kinross Gold Corp.	CAD	29.035	B	153.542,76 153.542,76	0,00 0,00	0,013 0,013	153.542,76 153.542,76	0,013 0,013	100 0,013	100	154 154
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	4.000	B	107.062,96 107.062,96	592,49 592,49	0,009 0,009	107.655,45 107.655,45	0,009 0,009	100 0,009	100	108 108
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien Konzern 703471 KION GROUP AG	EUR	1.672	B	98.748,32 98.748,32	0,00 0,00	0,008 0,008	98.748,32 98.748,32	0,008 0,008	100 0,008	100	99 99
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	19.100	B	247.800,53 247.800,53	0,00 0,00	0,020 0,020	247.800,53 247.800,53	0,020 0,020	100 0,020	100	248 248
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd. Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	6.300	B	124.275,56 124.275,56 372.076,09	0,00 0,00 0,00	0,010 0,010 0,031	124.275,56 124.275,56 372.076,09	0,010 0,010 0,031	100 0,010 0,031	100	124 124 372
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.	USD	9.442	B	415.919,90 415.919,90	0,00 0,00	0,034 0,034	415.919,90 415.919,90	0,034 0,034	100 0,034	100	416 416
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares Emittent 720974 KKR & Co. Inc. Konzern 720974 KKR & Co. Inc.	USD	12.197	B	605.885,37 605.885,37 1.021.805,27	0,00 0,00 0,00	0,050 0,050 0,084	605.885,37 605.885,37 1.021.805,27	0,050 0,050 0,084	100 0,050 0,084	150	909 909 1.325
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares Konzern 865884 KLA Corp.	USD	3.512	B	1.088.106,30 1.088.106,30	0,00 0,00	0,089 0,089	1.088.106,30 1.088.106,30	0,089 0,089	100 0,089	100	1.088 1.088
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. Konzern 863272 Klépierre S.A.	EUR	4.708	B	111.344,20 111.344,20	0,00 0,00	0,009 0,009	111.344,20 111.344,20	0,009 0,009	100 0,009	100	111 111
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	USD	3.652	B	165.012,68 165.012,68	0,00 0,00	0,014 0,014	165.012,68 165.012,68	0,014 0,014	100 0,014	100	165 165
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.200	B	81.373,59 81.373,59	0,00 0,00	0,007 0,007	81.373,59 81.373,59	0,007 0,007	100 0,007	100	81 81
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	80.254,17	0,00	0,007	80.254,17	0,007	100	100	80

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 260444 Kobe Bussan Co. Ltd.				80.254,17	0,00	0,007	80.254,17	0,007	0,007		80
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.380	B	38.867,73	762,28	0,003	39.630,01	0,003	100 0,003	100	40
	Konzern 269930 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				38.867,73	762,28	0,003	39.630,01	0,003	0,003		40
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	83.181,89	350,03	0,007	83.531,92	0,007	100 0,007	100	84
	Konzern 863693 Koito Mfg. Co. Ltd.				83.181,89	350,03	0,007	83.531,92	0,007	0,007		84
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	20.300	B	442.687,41	4.788,54	0,037	447.475,95	0,037	100 0,037	100	447
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				442.687,41	4.788,54	0,037	447.475,95	0,037	0,037		447
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	128.819,99	465,79	0,011	129.285,78	0,011	100 0,011	100	129
	Konzern 870269 Konami Holdings Corp.				128.819,99	465,79	0,011	129.285,78	0,011	0,011		129
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	7.874	B	369.369,34	0,00	0,030	369.369,34	0,030	100 0,030	100	369
	Konzern 227286 KONE Oyj				369.369,34	0,00	0,030	369.369,34	0,030	0,030		369
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	24.224	B	682.390,08	10.707,01	0,057	693.097,09	0,057	100 0,057	100	693
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				682.390,08	10.707,01	0,057	693.097,09	0,057	0,057		693
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.049	B	636.907,70	0,00	0,052	636.907,70	0,052	100 0,052	100	637
	Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.				636.907,70	0,00	0,052	636.907,70	0,052	0,052		637
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	77.888	B	257.887,17	6.024,64	0,022	263.911,81	0,022	100 0,022	100	264
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				257.887,17	6.024,64	0,022	263.911,81	0,022	0,022		264
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	21.252	B	603.025,50	0,00	0,049	603.025,50	0,049	100 0,049	100	603
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				603.025,50	0,00	0,049	603.025,50	0,049	0,049		603
IL0011216723	Kornit Digital Ltd. Reg.Shares	USD	1.078	B	68.679,07	0,00	0,006	68.679,07	0,006	100 0,006	100	69
	Konzern 768444 Kornit Digital Ltd.				68.679,07	0,00	0,006	68.679,07	0,006	0,006		69
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	75.087,59	0,00	0,006	75.087,59	0,006	100 0,006	100	75
	Konzern 931250 KOSE Corp.				75.087,59	0,00	0,006	75.087,59	0,006	0,006		75
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	113.205,45	0,00	0,009	113.205,45	0,009	100 0,009	100	113
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				113.205,45	0,00	0,009	113.205,45	0,009	0,009		113
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				113.205,45	0,00	0,009	113.205,45	0,009	0,009		113
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	15.595	B	632.744,71	0,00	0,052	632.744,71	0,052	100 0,052	100	633
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				632.744,71	0,00	0,052	632.744,71	0,052	0,052		633
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	23.800	B	395.877,50	0,00	0,032	395.877,50	0,032	100 0,032	100	396
	Konzern 857751 Kubota Corp.				395.877,50	0,00	0,032	395.877,50	0,032	0,032		396
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	1.259	B	338.318,90	0,00	0,028	338.318,90	0,028	100 0,028	100	338
	Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG				338.318,90	0,00	0,028	338.318,90	0,028	0,028		338
	Konzern Kühne Holding AG				338.318,90	0,00	0,028	338.318,90	0,028	0,028		338

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	72.866,68	481,29	0,006	73.347,97	0,006	100	0,006	73
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				72.866,68	481,29	0,006	73.347,97	0,006		0,006	73
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	7.400	B	368.785,98	3.937,79	0,031	372.723,77	0,031	100	0,031	373
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				368.785,98	3.937,79	0,031	372.723,77	0,031		0,031	373
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.761	B	80.881,65	0,00	0,007	80.881,65	0,007	100	0,007	81
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				80.881,65	0,00	0,007	80.881,65	0,007		0,007	81
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	10.977	B	1.785.518,82	0,00	0,146	1.785.518,82	0,146	100	0,146	1.786
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				1.785.518,82	0,00	0,146	1.785.518,82	0,146		0,146	1.786
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.669	B	202.710,55	0,00	0,017	202.710,55	0,017	100	0,017	203
	Emittent 853214 Heineken Holding N.V.				202.710,55	0,00	0,017	202.710,55	0,017		0,017	203
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	6.004	B	569.299,28	0,00	0,047	569.299,28	0,047	100	0,047	569
	Emittent 851289 Heineken N.V.				569.299,28	0,00	0,047	569.299,28	0,047		0,047	569
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				772.009,83	0,00	0,063	772.009,83	0,063		0,063	772
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	5.813	B	2.098.202,35	0,00	0,172	2.098.202,35	0,172	100	0,172	2.098
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				2.098.202,35	0,00	0,172	2.098.202,35	0,172		0,172	2.098
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	4.546	B	1.031.606,01	0,00	0,085	1.031.606,01	0,085	100	0,085	1.032
	Konzern 851270 L3Harris Technologies Inc.				1.031.606,01	0,00	0,085	1.031.606,01	0,085		0,085	1.032
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	2.212	B	81.490,08	0,00	0,007	81.490,08	0,007	100	0,007	81
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				81.490,08	0,00	0,007	81.490,08	0,007		0,007	81
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	2.217	B	564.855,09	0,00	0,046	564.855,09	0,046	100	0,046	565
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				564.855,09	0,00	0,046	564.855,09	0,046		0,046	565
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	12.109	B	130.535,02	617,56	0,011	131.152,58	0,011	100	0,011	131
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				130.535,02	617,56	0,011	131.152,58	0,011		0,011	131
	Konzern 486791 Lagfin S.C.A.				130.535,02	617,56	0,011	131.152,58	0,011		0,011	131
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	3.262	B	1.412.275,00	0,00	0,116	1.412.275,00	0,116	100	0,116	1.412
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				1.412.275,00	0,00	0,116	1.412.275,00	0,116		0,116	1.412
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	16.318	B	150.268,73	0,00	0,012	150.268,73	0,012	100	0,012	150
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				150.268,73	0,00	0,012	150.268,73	0,012		0,012	150
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	1.900	B	74.518,00	0,00	0,006	74.518,00	0,006	100	0,006	75
	Konzern 547040 LANXESS AG				74.518,00	0,00	0,006	74.518,00	0,006		0,006	75
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	7.964	B	273.263,35	0,00	0,022	273.263,35	0,022	100	0,022	273
	Emittent 232227 Las Vegas Sands Corp.				273.263,35	0,00	0,022	273.263,35	0,022		0,022	273
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	56.400	B	117.474,45	0,00	0,010	117.474,45	0,010	100	0,010	117
	Emittent 288395 Sands China Ltd.				117.474,45	0,00	0,010	117.474,45	0,010		0,010	117

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				390.737,80	0,00	0,032	390.737,80	0,032	0,032		391
JP3979200007	Lasertec Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	234.584,14	0,00	0,019	234.584,14	0,019	100 0,019	100	235
	Konzern 887360 Lasertec Corp.				234.584,14	0,00	0,019	234.584,14	0,019	0,019		235
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	3.430	B	94.482,64	0,00	0,008	94.482,64	0,008	100 0,008	100	94
	Konzern 901207 Latour Investment AB				94.482,64	0,00	0,008	94.482,64	0,008	0,008		94
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	1.381	B	170.745,06	0,00	0,014	170.745,06	0,014	100 0,014	100	171
	Konzern 890485 Lear Corp.				170.745,06	0,00	0,014	170.745,06	0,014	0,014		171
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	1.687	B	168.784,35	0,00	0,014	168.784,35	0,014	100 0,014	100	169
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				168.784,35	0,00	0,014	168.784,35	0,014	0,014		169
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	138.299	B	440.695,64	22.051,40	0,038	462.747,04	0,038	100 0,038	100	463
	Konzern 851584 Legal & General Group PLC				440.695,64	22.051,40	0,038	462.747,04	0,038	0,038		463
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	6.195	B	538.221,60	0,00	0,044	538.221,60	0,044	100 0,044	100	538
	Konzern 400447 Legrand S.A.				538.221,60	0,00	0,044	538.221,60	0,044	0,044		538
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.088	B	312.601,45	0,00	0,026	312.601,45	0,026	100 0,026	100	313
	Konzern 460257 Leidos Holdings Inc.				312.601,45	0,00	0,026	312.601,45	0,026	0,026		313
AU000000LLC3	LendLease Group Reg.Stapl.Secs	AUD	15.956	B	131.261,50	0,00	0,011	131.261,50	0,011	100 0,011	100	131
	Konzern 858788 LendLease Group				131.261,50	0,00	0,011	131.261,50	0,011	0,011		131
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	6.297	B	458.839,91	0,00	0,038	458.839,91	0,038	100 0,038	100	459
	Konzern 851022 Lennar Corp.				458.839,91	0,00	0,038	458.839,91	0,038	0,038		459
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	763	B	177.499,78	0,00	0,015	177.499,78	0,015	100 0,015	100	177
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				177.499,78	0,00	0,015	177.499,78	0,015	0,015		177
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	552	B	64.354,61	0,00	0,005	64.354,61	0,005	100 0,005	100	64
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	3.278	B	397.186,78	0,00	0,033	397.186,78	0,033	100 0,033	100	397
	Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.				461.541,39	0,00	0,038	461.541,39	0,038	0,038		462
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	3.688	B	82.945,57	0,00	0,007	82.945,57	0,007	100 0,007	100	83
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	7.771	B	180.579,28	0,00	0,015	180.579,28	0,015	100 0,015	100	181
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				263.524,85	0,00	0,022	263.524,85	0,022	0,022		264
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	1.918	B	78.686,73	0,00	0,006	78.686,73	0,006	100 0,006	100	79
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	3.913	B	160.315,91	0,00	0,013	160.315,91	0,013	100 0,013	100	160
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	4.481	B	286.557,56	0,00	0,023	286.557,56	0,023	100 0,023	100	287
	Emittent 743151 Liberty Media Corp.				525.560,20	0,00	0,043	525.560,20	0,043	0,043		526
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	23.162	B	135.625,16	0,00	0,011	135.625,16	0,011	100 0,011	100	136
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				135.625,16	0,00	0,011	135.625,16	0,011	0,011		136

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				661.185,36	0,00	0,054	661.185,36	0,054	0,054		661
CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc. Reg.Shares	CAD	2.571	B	54.194,18	0,00	0,004	54.194,18	0,004	100 0,004	100	54
	Konzern 745731 Lightspeed Commerce Inc.				54.194,18	0,00	0,004	54.194,18	0,004	0,004		54
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	3.977	B	247.689,23	1.155,19	0,020	248.844,42	0,020	100 0,020	100	249
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				247.689,23	1.155,19	0,020	248.844,42	0,020	0,020		249
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	11.873	B	3.551.334,79	0,00	0,291	3.551.334,79	0,291	100 0,291	100	3.551
	Konzern 806031 Linde PLC				3.551.334,79	0,00	0,291	3.551.334,79	0,291	0,291		3.551
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Reg.Units	HKD	48.400	B	386.860,93	0,00	0,032	386.860,93	0,032	100 0,032	100	387
	Konzern 203130 Link Real Estate Investment Trust				386.860,93	0,00	0,032	386.860,93	0,032	0,032		387
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	5.200	B	49.217,39	0,00	0,004	49.217,39	0,004	100 0,004	100	49
	Konzern 858569 Lion Corp.				49.217,39	0,00	0,004	49.217,39	0,004	0,004		49
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	3.847	B	378.722,60	0,00	0,031	378.722,60	0,031	100 0,031	100	379
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				378.722,60	0,00	0,031	378.722,60	0,031	0,031		379
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	6.200	B	101.437,13	0,00	0,008	101.437,13	0,008	100 0,008	100	101
	Konzern 872998 LIXIL Corp.				101.437,13	0,00	0,008	101.437,13	0,008	0,008		101
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	6.415	B	295.653,74	0,00	0,024	295.653,74	0,024	100 0,024	100	296
	Konzern 205698 LKQ Corp.				295.653,74	0,00	0,024	295.653,74	0,024	0,024		296
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	1.644.841	B	927.415,61	26.285,84	0,078	953.701,45	0,078	100 0,078	100	954
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				927.415,61	26.285,84	0,078	953.701,45	0,078	0,078		954
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	4.995	B	307.037,39	0,00	0,025	307.037,39	0,025	100 0,025	100	307
	Konzern 851615 Loews Corp.				307.037,39	0,00	0,025	307.037,39	0,025	0,025		307
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	4.010	B	262.982,66	0,00	0,022	262.982,66	0,022	100 0,022	100	263
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				262.982,66	0,00	0,022	262.982,66	0,022	0,022		263
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	7.623	B	733.676,54	0,00	0,060	733.676,54	0,060	100 0,060	100	734
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				733.676,54	0,00	0,060	733.676,54	0,060	0,060		734
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	1.725	B	1.051.409,47	0,00	0,086	1.051.409,47	0,086	100 0,086	100	1.051
	Konzern 928619 Lonza Group AG				1.051.409,47	0,00	0,086	1.051.409,47	0,086	0,086		1.051
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	15.607	B	2.950.715,30	8.059,31	0,243	2.958.774,61	0,243	100 0,243	100	2.959
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				2.950.715,30	8.059,31	0,243	2.958.774,61	0,243	0,243		2.959
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	9.535	B	171.892,90	0,00	0,014	171.892,90	0,014	100 0,014	100	172
	Konzern 872339 Lucid Group Inc.				171.892,90	0,00	0,014	171.892,90	0,014	0,014		172
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	2.742	B	953.865,55	0,00	0,078	953.865,55	0,078	100 0,078	100	954

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				953.865,55	0,00	0,078	953.865,55	0,078	0,078		954
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	20.161	B	215.841,40	0,00	0,018	215.841,40	0,018	100 0,018	100	216
	Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.				215.841,40	0,00	0,018	215.841,40	0,018	0,018		216
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	4.636	B	193.493,59	0,00	0,016	193.493,59	0,016	100 0,016	100	193
	Konzern 729364 Lundin Energy AB				193.493,59	0,00	0,016	193.493,59	0,016	0,016		193
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	CAD	15.325	B	146.824,32	0,00	0,012	146.824,32	0,012	100 0,012	100	147
	Konzern 893976 Lundin Mining Corp.				146.824,32	0,00	0,012	146.824,32	0,012	0,012		147
US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.155	B	193.597,72	0,00	0,016	193.597,72	0,016	100 0,016	100	194
	Konzern 763489 Lyft Inc.				193.597,72	0,00	0,016	193.597,72	0,016	0,016		194
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	6.167	B	632.082,67	0,00	0,052	632.082,67	0,052	100 0,052	100	632
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				632.082,67	0,00	0,052	632.082,67	0,052	0,052		632
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	60.227	B	157.252,35	8.374,72	0,014	165.627,07	0,014	100 0,014	100	166
	Konzern 843219 M&G PLC				157.252,35	8.374,72	0,014	165.627,07	0,014	0,014		166
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	4.151	B	680.496,82	0,00	0,056	680.496,82	0,056	100 0,056	100	680
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				680.496,82	0,00	0,056	680.496,82	0,056	0,056		680
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	10.200	B	328.198,21	962,57	0,027	329.160,78	0,027	100 0,027	100	329
	Konzern 207243 M3 Inc.				328.198,21	962,57	0,027	329.160,78	0,027	0,027		329
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	AUD	7.851	B	1.129.719,27	0,00	0,093	1.129.719,27	0,093	100 0,093	100	1.130
	Konzern 265049 Macquarie Group Ltd.				1.129.719,27	0,00	0,093	1.129.719,27	0,093	0,093		1.130
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	CAD	6.619	B	391.960,40	0,00	0,032	391.960,40	0,032	100 0,032	100	392
	Konzern 868610 Magna International Inc.				391.960,40	0,00	0,032	391.960,40	0,032	0,032		392
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	5.200	B	143.995,38	0,00	0,012	143.995,38	0,012	100 0,012	100	144
	Konzern 856907 Makita Corp.				143.995,38	0,00	0,012	143.995,38	0,012	0,012		144
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	CAD	44.995	B	887.057,09	0,00	0,073	887.057,09	0,073	100 0,073	100	887
	Konzern 926517 Manulife Financial Corp.				887.057,09	0,00	0,073	887.057,09	0,073	0,073		887
SG2D18969584	Mapletree Commercial Trust Reg.Shares Reg.S	SGD	50.000	B	64.336,99	0,00	0,005	64.336,99	0,005	100 0,005	100	64
	Konzern 711824 Mapletree Commercial Trust				64.336,99	0,00	0,005	64.336,99	0,005	0,005		64
SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust Reg.Units	SGD	72.346	B	89.170,88	0,00	0,007	89.170,88	0,007	100 0,007	100	89
	Konzern 217486 Mapletree Logistics Trust				89.170,88	0,00	0,007	89.170,88	0,007	0,007		89
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	14.260	B	1.166.888,65	0,00	0,096	1.166.888,65	0,096	100 0,096	100	1.167
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				1.166.888,65	0,00	0,096	1.166.888,65	0,096	0,096		1.167
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	317	B	433.563,16	0,00	0,036	433.563,16	0,036	100 0,036	100	434
	Konzern 885036 Markel Corp.				433.563,16	0,00	0,036	433.563,16	0,036	0,036		434

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	881	B	221.685,91	0,00	0,018	221.685,91	0,018	100	0,018	222
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				221.685,91	0,00	0,018	221.685,91	0,018		0,018	222
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.413	B	1.089.107,11	0,00	0,089	1.089.107,11	0,089	100	0,089	1.089
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				1.089.107,11	0,00	0,089	1.089.107,11	0,089		0,089	1.089
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	11.696	B	1.927.313,57	3.992,78	0,158	1.931.306,35	0,158	100	0,158	1.931
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				1.927.313,57	3.992,78	0,158	1.931.306,35	0,158		0,158	1.931
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	1.445	B	499.410,76	0,00	0,041	499.410,76	0,041	100	0,041	499
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				499.410,76	0,00	0,041	499.410,76	0,041		0,041	499
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	36.200	B	377.696,89	6.951,89	0,032	384.648,78	0,032	100	0,032	385
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				377.696,89	6.951,89	0,032	384.648,78	0,032		0,032	385
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	19.080	B	1.054.770,62	738,96	0,087	1.055.509,58	0,087	100	0,087	1.056
	Konzern 488056 Marvell Technology Inc.				1.054.770,62	738,96	0,087	1.055.509,58	0,087		0,087	1.056
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	5.654	B	271.946,74	0,00	0,022	271.946,74	0,022	100	0,022	272
	Konzern 856632 Masco Corp.				271.946,74	0,00	0,022	271.946,74	0,022		0,022	272
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	1.215	B	146.086,82	0,00	0,012	146.086,82	0,012	100	0,012	146
	Konzern 578074 Masimo Corp.				146.086,82	0,00	0,012	146.086,82	0,012		0,012	146
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	20.321	B	6.829.070,26	6.427,31	0,561	6.835.497,57	0,561	100	0,561	6.835
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				6.829.070,26	6.427,31	0,561	6.835.497,57	0,561		0,561	6.835
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	6.230	B	446.144,87	0,00	0,037	446.144,87	0,037	100	0,037	446
	Konzern 885364 Match Group Inc.				446.144,87	0,00	0,037	446.144,87	0,037		0,037	446
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	2.335	B	223.272,70	1.389,32	0,018	224.662,02	0,018	100	0,018	225
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				223.272,70	1.389,32	0,018	224.662,02	0,018		0,018	225
	Konzern 745090 maxingvest ag				223.272,70	1.389,32	0,018	224.662,02	0,018		0,018	225
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	13.200	B	89.132,07	1.166,75	0,007	90.298,82	0,007	100	0,007	90
	Konzern 854131 Mazda Motor Corp.				89.132,07	1.166,75	0,007	90.298,82	0,007		0,007	90
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	5.776	B	555.416,37	0,00	0,046	555.416,37	0,046	100	0,046	555
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				555.416,37	0,00	0,046	555.416,37	0,046		0,046	555
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	17.310	B	4.074.302,64	0,00	0,334	4.074.302,64	0,334	100	0,334	4.074
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				4.074.302,64	0,00	0,334	4.074.302,64	0,334		0,334	4.074
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	65.615,53	0,00	0,005	65.615,53	0,005	100	0,005	66
	Konzern 693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.				65.615,53	0,00	0,005	65.615,53	0,005		0,005	66
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	3.537	B	1.081.044,45	0,00	0,089	1.081.044,45	0,089	100	0,089	1.081
	Konzern 856212 McKesson Corp.				1.081.044,45	0,00	0,089	1.081.044,45	0,089		0,089	1.081

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	AUD	63.797	B	140.127,11	0,00	0,011	140.127,11	0,011	100	0,011	140
	Konzern 768724 Medibank Private Ltd.				140.127,11	0,00	0,011	140.127,11	0,011			140
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	13.813	B	258.949,97	0,00	0,021	258.949,97	0,021	100	0,021	259
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				258.949,97	0,00	0,021	258.949,97	0,021			259
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	14.388	B	137.779,49	0,00	0,011	137.779,49	0,011	100	0,011	138
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				137.779,49	0,00	0,011	137.779,49	0,011			138
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	4.200	B	61.964,48	523,22	0,005	62.487,70	0,005	100	0,005	62
	Konzern 897036 Medipal Holdings Corp.				61.964,48	523,22	0,005	62.487,70	0,005			62
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	31.154	B	3.248.841,22	17.581,56	0,268	3.266.422,78	0,268	100	0,268	3.266
	Konzern 743989 Medtronic PLC				3.248.841,22	17.581,56	0,268	3.266.422,78	0,268			3.266
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	128.389,45	1.312,60	0,011	129.702,05	0,011	100	0,011	130
	Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.				128.389,45	1.312,60	0,011	129.702,05	0,011			130
US5854641009	Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	4.975	B	28.305,36	0,00	0,002	28.305,36	0,002	100	0,002	28
	Emittent 238087 Melco Resorts & Entertainment Ltd.				28.305,36	0,00	0,002	28.305,36	0,002			28
	Konzern 874126 Melco International Development Ltd.				28.305,36	0,00	0,002	28.305,36	0,002			28
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	101.288	B	156.571,96	1.217,04	0,013	157.789,00	0,013	100	0,013	158
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				156.571,96	1.217,04	0,013	157.789,00	0,013			158
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	1.052	B	983.667,78	0,00	0,081	983.667,78	0,081	100	0,081	984
	Konzern 257713 MercadoLibre Inc.				983.667,78	0,00	0,081	983.667,78	0,081			984
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares	JPY	2.400	B	41.315,40	0,00	0,003	41.315,40	0,003	100	0,003	41
	Konzern 807863 Mercari Inc.				41.315,40	0,00	0,003	41.315,40	0,003			41
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	19.826	B	1.305.542,10	0,00	0,107	1.305.542,10	0,107	100	0,107	1.306
	Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG				1.305.542,10	0,00	0,107	1.305.542,10	0,107			1.306
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	58.514	B	4.652.738,46	0,00	0,382	4.652.738,46	0,382	100	0,382	4.653
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				4.652.738,46	0,00	0,382	4.652.738,46	0,382			4.653
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	NZD	15.782	B	58.479,15	745,87	0,005	59.225,02	0,005	100	0,005	59
	Konzern 725194 Mercury NZ Ltd.				58.479,15	745,87	0,005	59.225,02	0,005			59
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	NZD	29.826	B	91.015,04	0,00	0,007	91.015,04	0,007	100	0,007	91
	Konzern 452389 Meridian Energy Ltd.				91.015,04	0,00	0,007	91.015,04	0,007			91
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	54.815	B	9.506.253,91	0,00	0,780	9.506.253,91	0,780	100	0,780	9.506
	Konzern 724082 Meta Platforms Inc.				9.506.253,91	0,00	0,780	9.506.253,91	0,780			9.506
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	16.563	B	1.093.254,22	0,00	0,090	1.093.254,22	0,090	100	0,090	1.093
	Konzern 934623 MetLife Inc.				1.093.254,22	0,00	0,090	1.093.254,22	0,090			1.093

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	CAD	5.665	B	293.601,47	0,00	0,024	293.601,47	0,024	100	0,024	294
	Konzern 883704 Metro Inc.				293.601,47	0,00	0,024	293.601,47	0,024			294
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	532	B	650.610,32	0,00	0,053	650.610,32	0,053	100	0,053	651
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				650.610,32	0,00	0,053	650.610,32	0,053			651
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	8.691	B	337.958,85	0,00	0,028	337.958,85	0,028	100	0,028	338
	Konzern 880883 MGM Resorts International				337.958,85	0,00	0,028	337.958,85	0,028			338
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	12.854	B	801.500,74	0,00	0,066	801.500,74	0,066	100	0,066	802
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				801.500,74	0,00	0,066	801.500,74	0,066			802
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	25.913	B	1.694.637,80	1.672,65	0,139	1.696.310,45	0,139	100	0,139	1.696
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				1.694.637,80	1.672,65	0,139	1.696.310,45	0,139			1.696
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	165.227	B	42.784.262,87	0,00	3,508	42.784.262,87	3,508	100	3,508	42.784
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				42.784.262,87	0,00	3,508	42.784.262,87	3,508			42.784
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	2.667	B	522.505,25	1.872,15	0,043	524.377,40	0,043	100	0,043	524
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				522.505,25	1.872,15	0,043	524.377,40	0,043			524
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	8.400	B	156.237,30	896,94	0,013	157.134,24	0,013	100	0,013	157
	Konzern 851838 Minebea Mitsumi Inc.				156.237,30	896,94	0,013	157.134,24	0,013			157
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares	AUD	3.937	B	166.637,69	0,00	0,014	166.637,69	0,014	100	0,014	167
	Konzern 228564 Mineral Resources Ltd.				166.637,69	0,00	0,014	166.637,69	0,014			167
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	AUD	91.332	B	153.258,34	0,00	0,013	153.258,34	0,013	100	0,013	153
	Konzern 924371 Mirvac Group				153.258,34	0,00	0,013	153.258,34	0,013			153
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.600	B	160.551,39	553,43	0,013	161.104,82	0,013	100	0,013	161
	Konzern 889447 Misumi Group Inc.				160.551,39	553,43	0,013	161.104,82	0,013			161
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	29.700	B	170.283,93	2.625,19	0,014	172.909,12	0,014	100	0,014	173
	Emittent 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				170.283,93	2.625,19	0,014	172.909,12	0,014			173
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	3.500	B	56.434,09	330,58	0,005	56.764,67	0,005	100	0,005	57
	Emittent 857546 Nippon Sanso Holdings Corp.				56.434,09	330,58	0,005	56.764,67	0,005			57
	Konzern 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				226.718,02	2.955,77	0,019	229.673,79	0,019			230
JP3982100004	Lawson Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	40.686,80	501,34	0,003	41.188,14	0,003	100	0,003	41
	Emittent 502337 Lawson Inc.				40.686,80	501,34	0,003	41.188,14	0,003			41
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	29.300	B	945.078,21	12.253,31	0,079	957.331,52	0,079	100	0,079	957
	Emittent 857124 Mitsubishi Corp.				945.078,21	12.253,31	0,079	957.331,52	0,079			957
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				985.765,01	12.754,65	0,082	998.519,66	0,082			999
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	42.300	B	425.709,82	6.493,70	0,035	432.203,52	0,035	100	0,035	432

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				425.709,82	6.493,70	0,035	432.203,52	0,035	0,035		432
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	27.400	B	368.951,74	3.232,87	0,031	372.184,61	0,031	100 0,031	100	372
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				368.951,74	3.232,87	0,031	372.184,61	0,031			372
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	3.700	B	50.764,49	765,68	0,004	51.530,17	0,004	100 0,004	100	52
	Konzern 862289 Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.				50.764,49	765,68	0,004	51.530,17	0,004			52
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	15.300	B	64.336,80	1.177,08	0,005	65.513,88	0,005	100 0,005	100	66
	Konzern 872699 Mitsubishi HC Capital Inc.				64.336,80	1.177,08	0,005	65.513,88	0,005			66
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.400	B	233.962,71	1.968,89	0,019	235.931,60	0,019	100 0,019	100	236
	Konzern 853314 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.				233.962,71	1.968,89	0,019	235.931,60	0,019			236
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	276.900	B	1.538.915,63	23.702,66	0,128	1.562.618,29	0,128	100 0,128	100	1.563
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				1.538.915,63	23.702,66	0,128	1.562.618,29	0,128			1.563
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	36.100	B	851.744,71	12.797,80	0,071	864.542,51	0,071	100 0,071	100	865
	Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.				851.744,71	12.797,80	0,071	864.542,51	0,071			865
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	4.300	B	91.981,58	1.619,47	0,008	93.601,05	0,008	100 0,008	100	94
	Konzern 858586 Mitsui Chemicals Inc.				91.981,58	1.619,47	0,008	93.601,05	0,008			94
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	21.200	B	419.566,26	4.131,03	0,035	423.697,29	0,035	100 0,035	100	424
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				419.566,26	4.131,03	0,035	423.697,29	0,035			424
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares	JPY	8.000	B	187.718,97	11.849,81	0,016	199.568,78	0,016	100 0,016	100	200
	Konzern 862503 Mitsui O.S.K. Lines Ltd.				187.718,97	11.849,81	0,016	199.568,78	0,016			200
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	39.667,83	243,07	0,003	39.910,90	0,003	100 0,003	100	40
	Konzern 868893 Miura Co. Ltd.				39.667,83	243,07	0,003	39.910,90	0,003			40
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	ILS	3.268	B	115.473,42	0,00	0,009	115.473,42	0,009	100 0,009	100	115
	Konzern 925499 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.				115.473,42	0,00	0,009	115.473,42	0,009			115
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	55.849	B	641.218,16	13.186,48	0,054	654.404,64	0,054	100 0,054	100	654
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				641.218,16	13.186,48	0,054	654.404,64	0,054			654
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	7.983	B	1.063.712,94	0,00	0,087	1.063.712,94	0,087	100 0,087	100	1.064
	Konzern 763293 Moderna Inc.				1.063.712,94	0,00	0,087	1.063.712,94	0,087			1.064
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	1.334	B	158.303,71	0,00	0,013	158.303,71	0,013	100 0,013	100	158
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				158.303,71	0,00	0,013	158.303,71	0,013			158
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	1.353	B	425.144,80	0,00	0,035	425.144,80	0,035	100 0,035	100	425
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				425.144,80	0,00	0,035	425.144,80	0,035			425
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	4.413	B	227.354,24	0,00	0,019	227.354,24	0,019	100 0,019	100	227
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				227.354,24	0,00	0,019	227.354,24	0,019			227

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.755	B	243.265,80	0,00	0,020	243.265,80	0,020	100 0,020	100	243
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				243.265,80	0,00	0,020	243.265,80	0,020			243
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	32.315	B	1.961.934,25	0,00	0,161	1.961.934,25	0,161	100 0,161	100	1.962
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				1.961.934,25	0,00	0,161	1.961.934,25	0,161			1.962
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	11.248	B	203.606,03	5.061,60	0,017	208.667,63	0,017	100 0,017	100	209
	Konzern 270133 Mondi PLC				203.606,03	5.061,60	0,017	208.667,63	0,017			209
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.380	B	480.852,60	0,00	0,039	480.852,60	0,039	100 0,039	100	481
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				480.852,60	0,00	0,039	480.852,60	0,039			481
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.014	B	388.563,64	0,00	0,032	388.563,64	0,032	100 0,032	100	389
	Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.				388.563,64	0,00	0,032	388.563,64	0,032			389
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	9.193	B	736.491,16	0,00	0,060	736.491,16	0,060	100 0,060	100	736
	Konzern 770335 Monster Beverage Corp. [NEW]				736.491,16	0,00	0,060	736.491,16	0,060			736
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	3.876	B	1.179.187,53	0,00	0,097	1.179.187,53	0,097	100 0,097	100	1.179
	Konzern 915246 Moody's Corp.				1.179.187,53	0,00	0,097	1.179.187,53	0,097			1.179
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	31.176	B	2.556.003,65	0,00	0,210	2.556.003,65	0,210	100 0,210	100	2.556
	Konzern 885836 Morgan Stanley				2.556.003,65	0,00	0,210	2.556.003,65	0,210			2.556
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	8.581	B	543.290,57	0,00	0,045	543.290,57	0,045	100 0,045	100	543
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				543.290,57	0,00	0,045	543.290,57	0,045			543
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	3.913	B	840.476,82	0,00	0,069	840.476,82	0,069	100 0,069	100	840
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				840.476,82	0,00	0,069	840.476,82	0,069			840
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	10.182	B	272.096,34	0,00	0,022	272.096,34	0,022	100 0,022	100	272
	Konzern 924848 Mowi ASA				272.096,34	0,00	0,022	272.096,34	0,022			272
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	10.300	B	281.599,99	5.013,38	0,024	286.613,37	0,024	100 0,024	100	287
	Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				281.599,99	5.013,38	0,024	286.613,37	0,024			287
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	1.910	B	836.211,72	0,00	0,069	836.211,72	0,069	100 0,069	100	836
	Konzern 275772 MSCI Inc.				836.211,72	0,00	0,069	836.211,72	0,069			836
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	1.238	B	246.671,50	0,00	0,020	246.671,50	0,020	100 0,020	100	247
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				246.671,50	0,00	0,020	246.671,50	0,020			247
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	3.245	B	790.157,50	0,00	0,065	790.157,50	0,065	100 0,065	100	790
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				790.157,50	0,00	0,065	790.157,50	0,065			790
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.300	B	756.156,57	5.095,42	0,062	761.251,99	0,062	100 0,062	100	761
	Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.				756.156,57	5.095,42	0,062	761.251,99	0,062			761

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	2.712	B	423.736,71	0,00	0,035	423.736,71	0,035	100	0,035	100	424
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				423.736,71	0,00	0,035	423.736,71	0,035	0,035			424
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	21.616	B	933.270,80	0,00	0,077	933.270,80	0,077	100	0,077	100	933
	Emittent 450319 Prosus N.V.				933.270,80	0,00	0,077	933.270,80	0,077	0,077			933
	Konzern 906614 Naspers Ltd.				933.270,80	0,00	0,077	933.270,80	0,077	0,077			933
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	USD	14.054	B	418.723,54	0,00	0,034	418.723,54	0,034	100	0,034	100	419
	Emittent 873920 Paramount Global				418.723,54	0,00	0,034	418.723,54	0,034	0,034			419
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				418.723,54	0,00	0,034	418.723,54	0,034	0,034			419
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	AUD	75.804	B	1.737.390,45	0,00	0,142	1.737.390,45	0,142	100	0,142	100	1.737
	Konzern 853802 National Australia Bank Ltd.				1.737.390,45	0,00	0,142	1.737.390,45	0,142	0,142			1.737
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	CAD	7.825	B	547.406,61	4.146,24	0,045	551.552,85	0,045	100	0,045	100	552
	Konzern 865227 National Bank of Canada				547.406,61	4.146,24	0,045	551.552,85	0,045	0,045			552
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	83.790	B	1.170.392,01	0,00	0,096	1.170.392,01	0,096	100	0,096	100	1.170
	Konzern 529953 National Grid PLC				1.170.392,01	0,00	0,096	1.170.392,01	0,096	0,096			1.170
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	4.492	B	129.998,48	0,00	0,011	129.998,48	0,011	100	0,011	100	130
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				129.998,48	0,00	0,011	129.998,48	0,011	0,011			130
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	5.700	B	210.645,66	1.671,13	0,017	212.316,79	0,017	100	0,017	100	212
	Konzern 853675 NEC Corp.				210.645,66	1.671,13	0,017	212.316,79	0,017	0,017			212
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	1.338	B	109.662,48	0,00	0,009	109.662,48	0,009	100	0,009	100	110
	Konzern 645290 Nemetschek SE				109.662,48	0,00	0,009	109.662,48	0,009	0,009			110
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	9.800	B	436.198,00	2.552,01	0,036	438.750,01	0,036	100	0,036	100	439
	Konzern 227058 Neste Oyj				436.198,00	2.552,01	0,036	438.750,01	0,036	0,036			439
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	65.210	B	7.749.649,13	0,00	0,636	7.749.649,13	0,636	100	0,636	100	7.750
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				7.749.649,13	0,00	0,636	7.749.649,13	0,636	0,636			7.750
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	5.180	B	372.480,43	1.671,82	0,031	374.152,25	0,031	100	0,031	100	374
	Konzern 898173 NetApp Inc.				372.480,43	1.671,82	0,031	374.152,25	0,031	0,031			374
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	10.261	B	2.064.784,38	0,00	0,169	2.064.784,38	0,169	100	0,169	100	2.065
	Konzern 552484 Netflix Inc.				2.064.784,38	0,00	0,169	2.064.784,38	0,169	0,169			2.065
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	2.198	B	194.089,61	0,00	0,016	194.089,61	0,016	100	0,016	100	194
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				194.089,61	0,00	0,016	194.089,61	0,016	0,016			194
HK0000608585	New World Dev. Co. Ltd. Reg.Shs. (Board Lot 1000)	HKD	35.250	B	129.274,93	0,00	0,011	129.274,93	0,011	100	0,011	100	129
	Konzern 862121 New World Development Co. Ltd.				129.274,93	0,00	0,011	129.274,93	0,011	0,011			129
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	20.623	B	405.144,88	0,00	0,033	405.144,88	0,033	100	0,033	100	405

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 873365 Newcrest Mining Ltd.				405.144,88	0,00	0,033	405.144,88	0,033	0,033		405
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	8.869	B	191.046,00	0,00	0,016	191.046,00	0,016	100 0,016	100	191
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				191.046,00	0,00	0,016	191.046,00	0,016	0,016		191
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	18.473	B	1.312.674,06	0,00	0,108	1.312.674,06	0,108	100 0,108	100	1.313
	Konzern 853823 Newmont Corp.				1.312.674,06	0,00	0,108	1.312.674,06	0,108	0,108		1.313
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	9.103	B	179.214,39	0,00	0,015	179.214,39	0,015	100 0,015	100	179
	Emittent 283436 News Corp.				179.214,39	0,00	0,015	179.214,39	0,015	0,015		179
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	AUD	1.224	B	104.783,08	0,00	0,009	104.783,08	0,009	100 0,009	100	105
	Emittent 931148 REA Group Ltd.				104.783,08	0,00	0,009	104.783,08	0,009	0,009		105
	Konzern 283436 News Corp.				283.997,47	0,00	0,023	283.997,47	0,023	0,023		284
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	12.140	B	111.396,64	0,00	0,009	111.396,64	0,009	100 0,009	100	111
	Konzern 771600 Nexi S.p.A.				111.396,64	0,00	0,009	111.396,64	0,009	0,009		111
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	11.400	B	239.849,74	0,00	0,020	239.849,74	0,020	100 0,020	100	240
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				239.849,74	0,00	0,020	239.849,74	0,020	0,020		240
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	3.080	B	235.297,57	0,00	0,019	235.297,57	0,019	100 0,019	100	235
	Konzern 215032 NEXT PLC				235.297,57	0,00	0,019	235.297,57	0,019	0,019		235
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	45.453	B	3.192.963,75	0,00	0,262	3.192.963,75	0,262	100 0,262	100	3.193
	Konzern 869496 NextEra Energy Inc.				3.192.963,75	0,00	0,262	3.192.963,75	0,262	0,262		3.193
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	5.900	B	73.751,46	1.039,14	0,006	74.790,60	0,006	100 0,006	100	75
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				73.751,46	1.039,14	0,006	74.790,60	0,006	0,006		75
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	33.042	B	336.815,64	0,00	0,028	336.815,64	0,028	100 0,028	100	337
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				336.815,64	0,00	0,028	336.815,64	0,028	0,028		337
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	ILS	1.462	B	286.099,49	0,00	0,023	286.099,49	0,023	100 0,023	100	286
	Konzern 899178 NICE Ltd.				286.099,49	0,00	0,023	286.099,49	0,023	0,023		286
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	10.400	B	669.416,19	2.148,16	0,055	671.564,35	0,055	100 0,055	100	672
	Konzern 878403 Nidec Corp.				669.416,19	2.148,16	0,055	671.564,35	0,055	0,055		672
JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.000	B	84.839,50	371,91	0,007	85.211,41	0,007	100 0,007	100	85
	Konzern 237598 Nihon M&A Center Holdings Inc.				84.839,50	371,91	0,007	85.211,41	0,007	0,007		85
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	29.601	B	3.697.497,77	0,00	0,303	3.697.497,77	0,303	100 0,303	100	3.697
	Konzern 866993 NIKE Inc.				3.697.497,77	0,00	0,303	3.697.497,77	0,303	0,303		3.697
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	1.196.478,83	16.407,43	0,099	1.212.886,26	0,099	100 0,099	100	1.213
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				1.196.478,83	16.407,43	0,099	1.212.886,26	0,099	0,099		1.213
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	34	B	165.904,54	0,00	0,014	165.904,54	0,014	100 0,014	100	166

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.				165.904,54	0,00	0,014	165.904,54	0,014	0,014		166
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	1.458,44	0,000	1.458,44	0,000	100 0,000	100	1
	Emittent 857297 Nippon Express Co. Ltd.				0,00	1.458,44	0,000	1.458,44	0,000	0,000		1
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	98.552,46	0,00	0,008	98.552,46	0,008	100 0,008	100	99
	Emittent 758625 Nippon Express Holdings Inc.				98.552,46	0,00	0,008	98.552,46	0,008	0,008		99
	Konzern 758625 Nippon Express Holdings Inc.				98.552,46	1.458,44	0,008	100.010,90	0,008	0,008		100
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	19.200	B	146.868,57	0,00	0,012	146.868,57	0,012	100 0,012	100	147
	Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				146.868,57	0,00	0,012	146.868,57	0,012	0,012		147
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	48	B	123.653,42	0,00	0,010	123.653,42	0,010	100 0,010	100	124
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				123.653,42	0,00	0,010	123.653,42	0,010	0,010		124
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	71.040,44	347,60	0,006	71.388,04	0,006	100 0,006	100	71
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				71.040,44	347,60	0,006	71.388,04	0,006	0,006		71
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	19.800	B	303.271,63	8.167,25	0,026	311.438,88	0,026	100 0,026	100	311
	Konzern 859164 Nippon Steel Corp.				303.271,63	8.167,25	0,026	311.438,88	0,026	0,026		311
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	27.700	B	750.554,42	9.808,00	0,062	760.362,42	0,062	100 0,062	100	760
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				750.554,42	9.808,00	0,062	760.362,42	0,062	0,062		760
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	14.600	B	248.925,69	819,76	0,020	249.745,45	0,020	100 0,020	100	250
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				248.925,69	819,76	0,020	249.745,45	0,020	0,020		250
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				999.480,11	10.627,76	0,083	1.010.107,87	0,083	0,083		1.010
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	3.700	B	265.770,17	21.876,58	0,024	287.646,75	0,024	100 0,024	100	288
	Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.				265.770,17	21.876,58	0,024	287.646,75	0,024	0,024		288
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	9.097	B	263.317,65	0,00	0,022	263.317,65	0,022	100 0,022	100	263
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				263.317,65	0,00	0,022	263.317,65	0,022	0,022		263
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	2.800	B	147.678,00	1.115,71	0,012	148.793,71	0,012	100 0,012	100	149
	Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.				147.678,00	1.115,71	0,012	148.793,71	0,012	0,012		149
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	53.800	B	210.942,16	0,00	0,017	210.942,16	0,017	100 0,017	100	211
	Konzern 853686 Nissan Motor Co. Ltd.				210.942,16	0,00	0,017	210.942,16	0,017	0,017		211
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	4.600	B	57.039,01	546,91	0,005	57.585,92	0,005	100 0,005	100	58
	Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.				57.039,01	546,91	0,005	57.585,92	0,005	0,005		58
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	95.366,41	510,45	0,008	95.876,86	0,008	100 0,008	100	96
	Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				95.366,41	510,45	0,008	95.876,86	0,008	0,008		96
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	189.785,61	723,14	0,016	190.508,75	0,016	100 0,016	100	191
	Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.				189.785,61	723,14	0,016	190.508,75	0,016	0,016		191

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares Konzern 862930 Nitto Denko Corp.	JPY	3.300	B	210.516,50 210.516,50	2.139,04 2.139,04	0,017 0,017	212.655,54 212.655,54	0,017 0,017	100 0,017	100	213 213
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder Konzern 471047 NN Group N.V.	EUR	6.259	B	303.624,09 303.624,09	0,00 0,00	0,025 0,025	303.624,09 303.624,09	0,025 0,025	100 0,025	100	304 304
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares Konzern 870556 Nokia Oyj	EUR	124.899	B	622.434,17 622.434,17	0,00 0,00	0,051 0,051	622.434,17 622.434,17	0,051 0,051	100 0,051	100	622 622
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.	JPY	71.200	B	264.144,13 264.144,13	0,00 0,00	0,022 0,022	264.144,13 264.144,13	0,022 0,022	100 0,022	100	264 264
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares Konzern 246699 Nomura Real Estate Holdings Inc.	JPY	2.700	B	59.286,47 59.286,47	779,35 779,35	0,005 0,005	60.065,82 60.065,82	0,005 0,005	100 0,005	100	60 60
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares Konzern 744362 Nomura Real Estate Master Fund Inc.	JPY	98	B	115.188,84 115.188,84	1.734,43 1.734,43	0,010 0,010	116.923,27 116.923,27	0,010 0,010	100 0,010	100	117 117
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.	JPY	7.800	B	228.922,43 228.922,43	969,86 969,86	0,019 0,019	229.892,29 229.892,29	0,019 0,019	100 0,019	100	230 230
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares Konzern 771265 Nordea Bank Abp	SEK	74.265	B	737.087,89 737.087,89	0,00 0,00	0,060 0,060	737.087,89 737.087,89	0,060 0,060	100 0,060	100	737 737
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares Konzern 866725 Nordson Corp.	USD	1.212	B	250.491,55 250.491,55	0,00 0,00	0,021 0,021	250.491,55 250.491,55	0,021 0,021	100 0,021	100	250 250
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.	USD	5.637	B	1.402.531,55 1.402.531,55	0,00 0,00	0,115 0,115	1.402.531,55 1.402.531,55	0,115 0,115	100 0,115	100	1.403 1.403
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer Konzern 851908 Norsk Hydro ASA	NOK	31.154	B	289.925,56 289.925,56	0,00 0,00	0,024 0,024	289.925,56 289.925,56	0,024 0,024	100 0,024	100	290 290
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares Konzern 230966 Northern Star Resources Ltd.	AUD	25.629	B	196.151,01 196.151,01	0,00 0,00	0,016 0,016	196.151,01 196.151,01	0,016 0,016	100 0,016	100	196 196
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares Konzern 854009 Northern Trust Corp.	USD	4.570	B	464.985,75 464.985,75	0,00 0,00	0,038 0,038	464.985,75 464.985,75	0,038 0,038	100 0,038	100	465 465
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares Konzern 282551 Northland Power Inc.	CAD	5.246	B	155.733,67 155.733,67	0,00 0,00	0,013 0,013	155.733,67 155.733,67	0,013 0,013	100 0,013	100	156 156
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares Konzern 851915 Northrop Grumman Corp.	USD	3.489	B	1.426.711,28 1.426.711,28	0,00 0,00	0,117 0,117	1.426.711,28 1.426.711,28	0,117 0,117	100 0,117	100	1.427 1.427
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.	USD	13.477	B	326.221,82 326.221,82	0,00 0,00	0,027 0,027	326.221,82 326.221,82	0,027 0,027	100 0,027	100	326 326
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	50.754	B	4.240.070,68	0,00	0,348	4.240.070,68	0,348	100	100	4.240

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 904278	Novartis AG				4.240.070,68	0,00	0,348	4.240.070,68	0,348	0,348		4.240
US6700024010	Novavax Inc. Reg.Shares	USD	1.664	B	74.879,62	0,00	0,006	74.879,62	0,006	100	0,006	75
Konzern 898527	Novavax Inc.				74.879,62	0,00	0,006	74.879,62	0,006			75
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	39.009	B	4.041.587,51	0,00	0,331	4.041.587,51	0,331	100	0,331	4.042
Emittent 862934	Novo-Nordisk AS				4.041.587,51	0,00	0,331	4.041.587,51	0,331			4.042
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	4.759	B	294.533,34	0,00	0,024	294.533,34	0,024	100	0,024	295
Emittent 590335	Novozymes A/S				294.533,34	0,00	0,024	294.533,34	0,024			295
Konzern	Novo Nordisk Fonden				4.336.120,85	0,00	0,356	4.336.120,85	0,356			4.336
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	2.164	B	166.922,03	0,00	0,014	166.922,03	0,014	100	0,014	167
Konzern 767331	Novocure Ltd.				166.922,03	0,00	0,014	166.922,03	0,014			167
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.672	B	207.852,16	0,00	0,017	207.852,16	0,017	100	0,017	208
Konzern 938765	NRG Energy Inc.				207.852,16	0,00	0,017	207.852,16	0,017			208
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	35.400	B	118.882,94	0,00	0,010	118.882,94	0,010	100	0,010	119
Emittent 854307	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.				118.882,94	0,00	0,010	118.882,94	0,010			119
Konzern 475901	Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp.				118.882,94	0,00	0,010	118.882,94	0,010			119
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	6.621	B	1.072.047,02	2.075,57	0,088	1.074.122,59	0,088	100	0,088	1.074
Konzern 851918	Nucor Corp.				1.072.047,02	2.075,57	0,088	1.074.122,59	0,088			1.074
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	CAD	13.222	B	1.324.101,60	0,00	0,109	1.324.101,60	0,109	100	0,109	1.324
Konzern 808071	Nutrien Ltd.				1.324.101,60	0,00	0,109	1.324.101,60	0,109			1.324
CA67079A1021	Nuvei Corp. Reg.Sub Vtg Shares	CAD	1.549	B	89.065,93	0,00	0,007	89.065,93	0,007	100	0,007	89
Konzern 757352	Nuvei Corp.				89.065,93	0,00	0,007	89.065,93	0,007			89
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	57.913	B	10.778.349,20	0,00	0,884	10.778.349,20	0,884	100	0,884	10.778
Konzern 918422	NVIDIA Corp.				10.778.349,20	0,00	0,884	10.778.349,20	0,884			10.778
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	77	B	313.250,02	0,00	0,026	313.250,02	0,026	100	0,026	313
Konzern 888265	NVR Inc.				313.250,02	0,00	0,026	313.250,02	0,026			313
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	6.160	B	993.200,24	0,00	0,081	993.200,24	0,081	100	0,081	993
Konzern 721118	NXP Semiconductors NV				993.200,24	0,00	0,081	993.200,24	0,081			993
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	1.561	B	1.048.127,76	0,00	0,086	1.048.127,76	0,086	100	0,086	1.048
Konzern 282524	O'Reilly Automotive Inc.[New]				1.048.127,76	0,00	0,086	1.048.127,76	0,086			1.048
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	15.000	B	98.380,24	1.419,55	0,008	99.799,79	0,008	100	0,008	100
Konzern 858426	Obayashi Corp.				98.380,24	1.419,55	0,008	99.799,79	0,008			100
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	208.959,35	1.191,06	0,017	210.150,41	0,017	100	0,017	210
Konzern 917664	Obic Co. Ltd.				208.959,35	1.191,06	0,017	210.150,41	0,017			210

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	11.314	B	148.179,75	0,00	0,012	148.179,75	0,012	100	0,012	148
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				148.179,75	0,00	0,012	148.179,75	0,012		0,012	148
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	21.636	B	1.181.106,74	0,00	0,097	1.181.106,74	0,097	100	0,097	1.181
	Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.				1.181.106,74	0,00	0,097	1.181.106,74	0,097		0,097	1.181
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	6.800	B	99.445,13	401,07	0,008	99.846,20	0,008	100	0,008	100
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				99.445,13	401,07	0,008	99.846,20	0,008		0,008	100
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	18.800	B	84.045,86	778,44	0,007	84.824,30	0,007	100	0,007	85
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				84.045,86	778,44	0,007	84.824,30	0,007		0,007	85
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.420	B	437.635,11	0,00	0,036	437.635,11	0,036	100	0,036	438
	Konzern 803730 Okta Inc.				437.635,11	0,00	0,036	437.635,11	0,036		0,036	438
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	2.265	B	574.536,59	0,00	0,047	574.536,59	0,047	100	0,047	575
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				574.536,59	0,00	0,047	574.536,59	0,047		0,047	575
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	25.600	B	446.484,13	2.118,38	0,037	448.602,51	0,037	100	0,037	449
	Konzern 856840 Olympus Corp.				446.484,13	2.118,38	0,037	448.602,51	0,037		0,037	449
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	4.924	B	369.691,62	0,00	0,030	369.691,62	0,030	100	0,030	370
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				369.691,62	0,00	0,030	369.691,62	0,030		0,030	370
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	4.300	B	240.244,41	1.174,04	0,020	241.418,45	0,020	100	0,020	241
	Konzern 856877 Omron Corp.				240.244,41	1.174,04	0,020	241.418,45	0,020		0,020	241
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	3.412	B	159.203,92	0,00	0,013	159.203,92	0,013	100	0,013	159
	Konzern 457262 OMV AG				159.203,92	0,00	0,013	159.203,92	0,013		0,013	159
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	9.980	B	490.142,28	0,00	0,040	490.142,28	0,040	100	0,040	490
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				490.142,28	0,00	0,040	490.142,28	0,040		0,040	490
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	10.330	B	680.792,20	0,00	0,056	680.792,20	0,056	100	0,056	681
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				680.792,20	0,00	0,056	680.792,20	0,056		0,056	681
CA68272K1030	ONEX Corp. Reg.Shares (Subordinate Voting)	CAD	1.728	B	102.123,86	108,33	0,008	102.232,19	0,008	100	0,008	102
	Konzern 873080 Onex Corp.				102.123,86	108,33	0,008	102.232,19	0,008		0,008	102
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.600	B	200.193,39	1.412,26	0,017	201.605,65	0,017	100	0,017	202
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				200.193,39	1.412,26	0,017	201.605,65	0,017		0,017	202
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	73.623,73	678,17	0,006	74.301,90	0,006	100	0,006	74
	Konzern 716816 Open House Group Co. Ltd.				73.623,73	678,17	0,006	74.301,90	0,006		0,006	74
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	CAD	6.295	B	245.792,16	0,00	0,020	245.792,16	0,020	100	0,020	246
	Konzern 899027 Open Text Corp.				245.792,16	0,00	0,020	245.792,16	0,020		0,020	246

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	37.996	B	2.784.749,95	0,00	0,228	2.784.749,95	0,228	100	0,228	100	2.785
	Emittent 871460 Oracle Corp.				2.784.749,95	0,00	0,228	2.784.749,95	0,228	0,228			2.785
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	900	B	54.507,39	0,00	0,004	54.507,39	0,004	100	0,004	100	55
	Emittent 918470 Oracle Corp. Japan				54.507,39	0,00	0,004	54.507,39	0,004	0,004			55
	Konzern 871460 Oracle Corp.				2.839.257,34	0,00	0,233	2.839.257,34	0,233	0,233			2.839
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	46.215	B	512.247,06	0,00	0,042	512.247,06	0,042	100	0,042	100	512
	Konzern 405705 Orange S.A.				512.247,06	0,00	0,042	512.247,06	0,042	0,042			512
AU000000ORI1	Orica Ltd. Reg.Shares	AUD	9.440	B	106.892,22	0,00	0,009	106.892,22	0,009	100	0,009	100	107
	Konzern 854422 Orica Ltd.				106.892,22	0,00	0,009	106.892,22	0,009	0,009			107
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.600	B	749.957,39	355,50	0,062	750.312,89	0,062	100	0,062	100	750
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				749.957,39	355,50	0,062	750.312,89	0,062	0,062			750
AU000000ORG5	Origin Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	40.799	B	188.688,42	0,00	0,015	188.688,42	0,015	100	0,015	100	189
	Konzern 858434 Origin Energy Ltd.				188.688,42	0,00	0,015	188.688,42	0,015	0,015			189
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	2.461	B	100.064,26	0,00	0,008	100.064,26	0,008	100	0,008	100	100
	Konzern 228518 Orion Corp.				100.064,26	0,00	0,008	100.064,26	0,008	0,008			100
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	28.300	B	488.598,91	6.517,40	0,041	495.116,31	0,041	100	0,041	100	495
	Konzern 851769 ORIX Corp.				488.598,91	6.517,40	0,041	495.116,31	0,041	0,041			495
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	61	B	77.302,04	1.219,50	0,006	78.521,54	0,006	100	0,006	100	79
	Konzern 661521 Orix Jreit Inc.				77.302,04	1.219,50	0,006	78.521,54	0,006	0,006			79
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	17.399	B	136.438,55	5.444,48	0,012	141.883,03	0,012	100	0,012	100	142
	Konzern 864042 Orkla ASA				136.438,55	5.444,48	0,012	141.883,03	0,012	0,012			142
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	1.198	B	42.073,76	0,00	0,003	42.073,76	0,003	100	0,003	100	42
	Konzern 575626 Orpea				42.073,76	0,00	0,003	42.073,76	0,003	0,003			42
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	4.382	B	478.621,01	0,00	0,039	478.621,01	0,039	100	0,039	100	479
	Konzern 404705 Orsted A/S				478.621,01	0,00	0,039	478.621,01	0,039	0,039			479
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.700	B	132.787,49	1.531,36	0,011	134.318,85	0,011	100	0,011	100	134
	Konzern 858464 Osaka Gas Co. Ltd.				132.787,49	1.531,36	0,011	134.318,85	0,011	0,011			134
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	9.348	B	648.313,04	0,00	0,053	648.313,04	0,053	100	0,053	100	648
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				648.313,04	0,00	0,053	648.313,04	0,053	0,053			648
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	77.986,61	0,00	0,006	77.986,61	0,006	100	0,006	100	78
	Konzern 502503 Otsuka Corp.				77.986,61	0,00	0,006	77.986,61	0,006	0,006			78
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	9.000	B	274.474,42	0,00	0,023	274.474,42	0,023	100	0,023	100	274
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				274.474,42	0,00	0,023	274.474,42	0,023	0,023			274

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	SGD	78.400	B	641.386,97	0,00	0,053	641.386,97	0,053	100	0,053	641
	Konzern 862572 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.				641.386,97	0,00	0,053	641.386,97	0,053		0,053	641
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	2.328	B	187.772,75	0,00	0,015	187.772,75	0,015	100	0,015	188
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				187.772,75	0,00	0,015	187.772,75	0,015		0,015	188
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	8.042	B	653.326,76	0,00	0,054	653.326,76	0,054	100	0,054	653
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				653.326,76	0,00	0,054	653.326,76	0,054		0,054	653
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	2.200	B	336.821,43	0,00	0,028	336.821,43	0,028	100	0,028	337
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				336.821,43	0,00	0,028	336.821,43	0,028		0,028	337
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	USD	37.541	B	426.834,37	0,00	0,035	426.834,37	0,035	100	0,035	427
	Konzern 876083 Palantir Technologies Inc.				426.834,37	0,00	0,035	426.834,37	0,035		0,035	427
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	2.286	B	1.247.924,75	0,00	0,102	1.247.924,75	0,102	100	0,102	1.248
	Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.				1.247.924,75	0,00	0,102	1.247.924,75	0,102		0,102	1.248
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares	CAD	4.872	B	123.502,33	0,00	0,010	123.502,33	0,010	100	0,010	124
	Konzern 876617 Pan American Silver Corp.				123.502,33	0,00	0,010	123.502,33	0,010		0,010	124
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	9.600	B	135.708,76	0,00	0,011	135.708,76	0,011	100	0,011	136
	Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.				135.708,76	0,00	0,011	135.708,76	0,011		0,011	136
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	51.200	B	427.838,52	4.530,28	0,035	432.368,80	0,035	100	0,035	432
	Konzern 853666 Panasonic Holdings Corp.				427.838,52	4.530,28	0,035	432.368,80	0,035		0,035	432
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	2.317	B	210.504,73	0,00	0,017	210.504,73	0,017	100	0,017	211
	Konzern 710868 Pandora A/S				210.504,73	0,00	0,017	210.504,73	0,017		0,017	211
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	2.977	B	787.781,54	0,00	0,065	787.781,54	0,065	100	0,065	788
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				787.781,54	0,00	0,065	787.781,54	0,065		0,065	788
CA70137W1086	Parkland Corp. Reg.Shares	CAD	3.528	B	91.618,45	0,00	0,008	91.618,45	0,008	100	0,008	92
	Konzern 282530 Parkland Corp.				91.618,45	0,00	0,008	91.618,45	0,008		0,008	92
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	526	B	591.578,03	0,00	0,049	591.578,03	0,049	100	0,049	592
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				591.578,03	0,00	0,049	591.578,03	0,049		0,049	592
JP3835630009	Benefit One Inc. Reg.Shares	JPY	1.900	B	30.308,43	393,78	0,003	30.702,21	0,003	100	0,003	31
	Emittent 207253 Benefit One Inc.				30.308,43	393,78	0,003	30.702,21	0,003		0,003	31
	Konzern 265149 Pasona Group Inc.				30.308,43	393,78	0,003	30.702,21	0,003		0,003	31
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	7.518	B	958.909,83	0,00	0,079	958.909,83	0,079	100	0,079	959
	Konzern 868284 Paychex Inc.				958.909,83	0,00	0,079	958.909,83	0,079		0,079	959
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	1.182	B	331.225,95	0,00	0,027	331.225,95	0,027	100	0,027	331
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				331.225,95	0,00	0,027	331.225,95	0,027		0,027	331

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	25.857	B	2.131.602,01	0,00	0,175	2.131.602,01	0,175	100	0,175	2.132
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				2.131.602,01	0,00	0,175	2.131.602,01	0,175		0,175	2.132
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units	HKD	88.000	B	112.748,24	0,00	0,009	112.748,24	0,009	100	0,009	113
	Emittent 282934 HKT Trust and HKT Ltd.				112.748,24	0,00	0,009	112.748,24	0,009		0,009	113
	Konzern 893829 PCCW Ltd.				112.748,24	0,00	0,009	112.748,24	0,009		0,009	113
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	17.531	B	166.199,57	2.905,69	0,014	169.105,26	0,014	100	0,014	169
	Konzern 858266 Pearson PLC				166.199,57	2.905,69	0,014	169.105,26	0,014		0,014	169
US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Reg.Shares A	USD	6.556	B	123.720,36	0,00	0,010	123.720,36	0,010	100	0,010	124
	Konzern 771938 Peloton Interactive Inc.				123.720,36	0,00	0,010	123.720,36	0,010		0,010	124
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	CAD	12.741	B	470.510,65	0,00	0,039	470.510,65	0,039	100	0,039	471
	Konzern 282473 Pembina Pipeline Corp.				470.510,65	0,00	0,039	470.510,65	0,039		0,039	471
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	3.833	B	188.707,52	742,25	0,016	189.449,77	0,016	100	0,016	189
	Konzern 743749 Pentair PLC				188.707,52	742,25	0,016	189.449,77	0,016		0,016	189
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	59.744	B	105.705,06	0,00	0,009	105.705,06	0,009	100	0,009	106
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				105.705,06	0,00	0,009	105.705,06	0,009		0,009	106
	Konzern Pentland Group PLC				105.705,06	0,00	0,009	105.705,06	0,009		0,009	106
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	32.029	B	5.163.862,20	0,00	0,423	5.163.862,20	0,423	100	0,423	5.164
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				5.163.862,20	0,00	0,423	5.163.862,20	0,423		0,423	5.164
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	2.631	B	386.892,50	118,88	0,032	387.011,38	0,032	100	0,032	387
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				386.892,50	118,88	0,032	387.011,38	0,032		0,032	387
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	4.853	B	948.033,55	0,00	0,078	948.033,55	0,078	100	0,078	948
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				948.033,55	0,00	0,078	948.033,55	0,078		0,078	948
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	7.392	B	199.577,34	0,00	0,016	199.577,34	0,016	100	0,016	200
	Konzern 882058 Persimmon PLC				199.577,34	0,00	0,016	199.577,34	0,016		0,016	200
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.100	B	78.406,40	486,15	0,006	78.892,55	0,006	100	0,006	79
	Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.				78.406,40	486,15	0,006	78.892,55	0,006		0,006	79
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	130.023	B	5.888.173,30	0,00	0,483	5.888.173,30	0,483	100	0,483	5.888
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				5.888.173,30	0,00	0,483	5.888.173,30	0,483		0,483	5.888
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	34.494	B	393.462,84	0,00	0,032	393.462,84	0,032	100	0,032	393
	Konzern 851962 PG & E Corp.				393.462,84	0,00	0,032	393.462,84	0,032		0,032	393
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	36.064	B	3.493.829,90	0,00	0,287	3.493.829,90	0,287	100	0,287	3.494
	Konzern 280363 Philip Morris International Inc.				3.493.829,90	0,00	0,287	3.493.829,90	0,287		0,287	3.494
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	11.115	B	880.938,96	0,00	0,072	880.938,96	0,072	100	0,072	881

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 462239 Phillips 66					880.938,96	0,00	0,072	880.938,96	0,072	0,072		881
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	16.207	B	121.944,40	4.719,23	0,010	126.663,63	0,010	100 0,010	100	127
Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC					121.944,40	4.719,23	0,010	126.663,63	0,010	0,010		127
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	13.035	B	243.162,94	0,00	0,020	243.162,94	0,020	100 0,020	100	243
Konzern 763500 Pinterest Inc.					243.162,94	0,00	0,020	243.162,94	0,020	0,020		243
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	5.373	B	1.203.964,22	0,00	0,099	1.203.964,22	0,099	100 0,099	100	1.204
Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.					1.203.964,22	0,00	0,099	1.203.964,22	0,099	0,099		1.204
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	12.016	B	253.184,19	0,00	0,021	253.184,19	0,021	100 0,021	100	253
Konzern 928999 Plug Power Inc.					253.184,19	0,00	0,021	253.184,19	0,021	0,021		253
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.100	B	23.040,78	0,00	0,002	23.040,78	0,002	100 0,002	100	23
Konzern 711253 Pola Orbis Holdings Inc.					23.040,78	0,00	0,002	23.040,78	0,002	0,002		23
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	25.269	B	532.923,21	0,00	0,044	532.923,21	0,044	100 0,044	100	533
Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.					532.923,21	0,00	0,044	532.923,21	0,044	0,044		533
Konzern Pontegadea Inversiones S.L.					532.923,21	0,00	0,044	532.923,21	0,044	0,044		533
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	929	B	365.954,64	0,00	0,030	365.954,64	0,030	100 0,030	100	366
Konzern 897598 Pool Corp.					365.954,64	0,00	0,030	365.954,64	0,030	0,030		366
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	3.547	B	297.593,30	0,00	0,024	297.593,30	0,024	100 0,024	100	298
Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE					297.593,30	0,00	0,024	297.593,30	0,024	0,024		298
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	752	B	166.643,20	0,00	0,014	166.643,20	0,014	100 0,014	100	167
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	4.299	B	673.825,26	0,00	0,055	673.825,26	0,055	100 0,055	100	674
Emittent 766400 Volkswagen AG					840.468,46	0,00	0,069	840.468,46	0,069	0,069		840
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					1.138.061,76	0,00	0,093	1.138.061,76	0,093	0,093		1.138
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	12.102	B	119.519,35	0,00	0,010	119.519,35	0,010	100 0,010	100	120
Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.					119.519,35	0,00	0,010	119.519,35	0,010	0,010		120
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	32.000	B	198.978,54	0,00	0,016	198.978,54	0,016	100 0,016	100	199
Konzern 861981 Power Assets Holdings Ltd.					198.978,54	0,00	0,016	198.978,54	0,016	0,016		199
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	CAD	6.466	B	176.690,12	0,00	0,014	176.690,12	0,014	100 0,014	100	177
Emittent 871177 Great-West Lifeco Inc.					176.690,12	0,00	0,014	176.690,12	0,014	0,014		177
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	CAD	1.939	B	61.522,87	664,37	0,005	62.187,24	0,005	100 0,005	100	62
Emittent 912805 IGM Financial Inc.					61.522,87	664,37	0,005	62.187,24	0,005	0,005		62
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	12.969	B	373.904,35	3.909,75	0,031	377.814,10	0,031	100 0,031	100	378
Emittent 864840 Power Corporation of Canada					373.904,35	3.909,75	0,031	377.814,10	0,031	0,031		378
Konzern 864840 Power Corporation of Canada					612.117,34	4.574,12	0,051	616.691,46	0,051	0,051		617
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	5.499	B	675.173,45	0,00	0,055	675.173,45	0,055	100 0,055	100	675

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				675.173,45	0,00	0,055	675.173,45	0,055	0,055		675
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	17.390	B	487.006,59	0,00	0,040	487.006,59	0,040	100 0,040	100	487
	Konzern 895250 PPL Corp.				487.006,59	0,00	0,040	487.006,59	0,040	0,040		487
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	6.140	B	424.752,46	0,00	0,035	424.752,46	0,035	100 0,035	100	425
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				424.752,46	0,00	0,035	424.752,46	0,035	0,035		425
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	13.552	B	1.412.372,21	0,00	0,116	1.412.372,21	0,116	100 0,116	100	1.412
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				1.412.372,21	0,00	0,116	1.412.372,21	0,116	0,116		1.412
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	17.127	B	2.697.172,82	0,00	0,221	2.697.172,82	0,221	100 0,221	100	2.697
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				2.697.172,82	0,00	0,221	2.697.172,82	0,221	0,221		2.697
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	3.524	B	61.106,16	0,00	0,005	61.106,16	0,005	100 0,005	100	61
	Konzern 454735 Proximus S.A.				61.106,16	0,00	0,005	61.106,16	0,005	0,005		61
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	8.756	B	967.766,30	0,00	0,079	967.766,30	0,079	100 0,079	100	968
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				967.766,30	0,00	0,079	967.766,30	0,079	0,079		968
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	63.621	B	819.103,66	6.759,04	0,068	825.862,70	0,068	100 0,068	100	826
	Konzern 852069 Prudential PLC				819.103,66	6.759,04	0,068	825.862,70	0,068	0,068		826
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.901	B	181.514,76	3.245,55	0,015	184.760,31	0,015	100 0,015	100	185
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				181.514,76	3.245,55	0,015	184.760,31	0,015	0,015		185
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	2.594	B	242.667,99	0,00	0,020	242.667,99	0,020	100 0,020	100	243
	Konzern 878836 PTC Inc.				242.667,99	0,00	0,020	242.667,99	0,020	0,020		243
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	11.714	B	806.569,58	0,00	0,066	806.569,58	0,066	100 0,066	100	807
	Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.				806.569,58	0,00	0,066	806.569,58	0,066	0,066		807
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	3.656	B	1.390.894,85	0,00	0,114	1.390.894,85	0,114	100 0,114	100	1.391
	Konzern 867609 Public Storage				1.390.894,85	0,00	0,114	1.390.894,85	0,114	0,114		1.391
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	5.281	B	309.783,46	0,00	0,025	309.783,46	0,025	100 0,025	100	310
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				309.783,46	0,00	0,025	309.783,46	0,025	0,025		310
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	5.865	B	234.232,24	0,00	0,019	234.232,24	0,019	100 0,019	100	234
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				234.232,24	0,00	0,019	234.232,24	0,019	0,019		234
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	2.446	B	190.298,80	0,00	0,016	190.298,80	0,016	100 0,016	100	190
	Konzern 696960 PUMA SE				190.298,80	0,00	0,016	190.298,80	0,016	0,016		190
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	AUD	21.408	B	82.360,93	0,00	0,007	82.360,93	0,007	100 0,007	100	82
	Konzern 475891 Qantas Airways Ltd.				82.360,93	0,00	0,007	82.360,93	0,007	0,007		82
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	AUD	34.204	B	285.577,74	0,00	0,023	285.577,74	0,023	100 0,023	100	286
	Konzern 879189 QBE Insurance Group Ltd.				285.577,74	0,00	0,023	285.577,74	0,023	0,023		286

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	5.347	B	230.455,70	0,00	0,019	230.455,70	0,019	100	0,019	230
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				230.455,70	0,00	0,019	230.455,70	0,019		0,019	230
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	2.553	B	267.412,30	0,00	0,022	267.412,30	0,022	100	0,022	267
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				267.412,30	0,00	0,022	267.412,30	0,022		0,022	267
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	25.945	B	3.256.373,23	0,00	0,267	3.256.373,23	0,267	100	0,267	3.256
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				3.256.373,23	0,00	0,267	3.256.373,23	0,267		0,267	3.256
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	3.873	B	92.722,34	0,00	0,008	92.722,34	0,008	100	0,008	93
	Konzern 885055 Quebecor Inc.				92.722,34	0,00	0,008	92.722,34	0,008		0,008	93
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	2.842	B	371.193,58	0,00	0,030	371.193,58	0,030	100	0,030	371
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				371.193,58	0,00	0,030	371.193,58	0,030		0,030	371
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	4.858	B	125.336,40	0,00	0,010	125.336,40	0,010	100	0,010	125
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				125.336,40	0,00	0,010	125.336,40	0,010		0,010	125
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				125.336,40	0,00	0,010	125.336,40	0,010		0,010	125
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	3.429	B	39.810,69	0,00	0,003	39.810,69	0,003	100	0,003	40
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				39.810,69	0,00	0,003	39.810,69	0,003		0,003	40
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	20.100	B	138.031,57	0,00	0,011	138.031,57	0,011	100	0,011	138
	Konzern 927128 Rakuten Group Inc.				138.031,57	0,00	0,011	138.031,57	0,011		0,011	138
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	AUD	4.242	B	240.138,87	0,00	0,020	240.138,87	0,020	100	0,020	240
	Konzern 874338 Ramsay Health Care Ltd.				240.138,87	0,00	0,020	240.138,87	0,020		0,020	240
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.770	B	149.635,40	0,00	0,012	149.635,40	0,012	100	0,012	150
	Konzern 879309 Randstad N.V.				149.635,40	0,00	0,012	149.635,40	0,012		0,012	150
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	119	B	76.219,50	0,00	0,006	76.219,50	0,006	100	0,006	76
	Konzern 701080 RATIONAL AG				76.219,50	0,00	0,006	76.219,50	0,006		0,006	76
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	4.290	B	434.202,04	0,00	0,036	434.202,04	0,036	100	0,036	434
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				434.202,04	0,00	0,036	434.202,04	0,036		0,036	434
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	13.108	B	901.224,10	0,00	0,074	901.224,10	0,074	100	0,074	901
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				901.224,10	0,00	0,074	901.224,10	0,074		0,074	901
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	16.547	B	1.226.336,99	0,00	0,101	1.226.336,99	0,101	100	0,101	1.226
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				1.226.336,99	0,00	0,101	1.226.336,99	0,101		0,101	1.226
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	31.400	B	1.144.175,85	1.946,10	0,094	1.146.121,95	0,094	100	0,094	1.146
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				1.144.175,85	1.946,10	0,094	1.146.121,95	0,094		0,094	1.146
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	10.027	B	185.198,69	0,00	0,015	185.198,69	0,015	100	0,015	185
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				185.198,69	0,00	0,015	185.198,69	0,015		0,015	185

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000REH4	Reece Ltd. Reg.Shares	AUD	6.734	B	79.696,38	0,00	0,007	79.696,38	0,007	100	0,007	80
	Konzern 570808 Reece Ltd.				79.696,38	0,00	0,007	79.696,38	0,007			80
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	3.570	B	238.702,29	0,00	0,020	238.702,29	0,020	100	0,020	239
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				238.702,29	0,00	0,020	238.702,29	0,020			239
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	2.449	B	1.594.599,47	0,00	0,131	1.594.599,47	0,131	100	0,131	1.595
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				1.594.599,47	0,00	0,131	1.594.599,47	0,131			1.595
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	22.083	B	438.625,87	0,00	0,036	438.625,87	0,036	100	0,036	439
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				438.625,87	0,00	0,036	438.625,87	0,036			439
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	44.816	B	1.291.842,40	0,00	0,106	1.291.842,40	0,106	100	0,106	1.292
	Konzern 852102 Relx PLC				1.291.842,40	0,00	0,106	1.291.842,40	0,106			1.292
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	527	B	99.813,80	0,00	0,008	99.813,80	0,008	100	0,008	100
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				99.813,80	0,00	0,008	99.813,80	0,008			100
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	4.453	B	104.756,83	0,00	0,009	104.756,83	0,009	100	0,009	105
	Konzern 878849 Renault S.A.				104.756,83	0,00	0,009	104.756,83	0,009			105
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	29.200	B	289.994,24	0,00	0,024	289.994,24	0,024	100	0,024	290
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				289.994,24	0,00	0,024	289.994,24	0,024			290
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	43.072	B	271.189,28	2.225,41	0,022	273.414,69	0,022	100	0,022	273
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				271.189,28	2.225,41	0,022	273.414,69	0,022			273
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	33.613	B	459.657,78	0,00	0,038	459.657,78	0,038	100	0,038	460
	Konzern 876845 Repsol S.A.				459.657,78	0,00	0,038	459.657,78	0,038			460
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	5.142	B	639.211,60	0,00	0,052	639.211,60	0,052	100	0,052	639
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				639.211,60	0,00	0,052	639.211,60	0,052			639
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	3.376	B	744.030,61	0,00	0,061	744.030,61	0,061	100	0,061	744
	Konzern 895878 ResMed Inc.				744.030,61	0,00	0,061	744.030,61	0,061			744
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	47.700	B	197.361,96	2.960,63	0,016	200.322,59	0,016	100	0,016	200
	Konzern 766461 Resona Holdings Inc.				197.361,96	2.960,63	0,016	200.322,59	0,016			200
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	CAD	6.569	B	368.844,61	0,00	0,030	368.844,61	0,030	100	0,030	369
	Konzern 768917 Restaurant Brands International Inc.				368.844,61	0,00	0,030	368.844,61	0,030			369
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	15.500	B	109.556,55	1.192,88	0,009	110.749,43	0,009	100	0,009	111
	Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.				109.556,55	1.192,88	0,009	110.749,43	0,009			111
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	1.807	B	155.164,22	0,00	0,013	155.164,22	0,013	100	0,013	155
	Konzern 725604 RingCentral Inc.				155.164,22	0,00	0,013	155.164,22	0,013			155

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares Konzern 867202 Rinnai Corp.	JPY	800	B	47.876,95 47.876,95	340,31 340,31	0,004 0,004	48.217,26 48.217,26	0,004 0,004	100 0,004	100	48 48
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares Konzern 855018 Rio Tinto Ltd.	AUD	8.599	B	682.523,63 682.523,63	36.881,22 36.881,22	0,059 0,059	719.404,85 719.404,85	0,059 0,059	100 0,059	100	719 719
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares Konzern 852147 Rio Tinto PLC	GBP	26.019	B	1.796.084,77 1.796.084,77	104.483,15 104.483,15	0,156 0,156	1.900.567,92 1.900.567,92	0,156 0,156	100 0,156	100	1.901 1.901
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg.Trust Units Konzern 902914 Riocan Real Estate Investment Trust	CAD	3.601	B	65.999,08 65.999,08	186,40 186,40	0,005 0,005	66.185,48 66.185,48	0,005 0,005	100 0,005	100	66 66
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares Konzern 912785 Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	CAD	2.561	B	134.618,48 134.618,48	0,00 0,00	0,011 0,011	134.618,48 134.618,48	0,011 0,011	100 0,011	100	135 135
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A Konzern 855581 Rivian Automotive Inc.	USD	4.135	B	128.726,64 128.726,64	0,00 0,00	0,011 0,011	128.726,64 128.726,64	0,011 0,011	100 0,011	100	129 129
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares Konzern 856701 Robert Half International Inc.	USD	2.579	B	273.893,15 273.893,15	0,00 0,00	0,022 0,022	273.893,15 273.893,15	0,022 0,022	100 0,022	100	274 274
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A Konzern 814214 Robinhood Markets Inc.	USD	4.225	B	40.674,07 40.674,07	0,00 0,00	0,003 0,003	40.674,07 40.674,07	0,003 0,003	100 0,003	100	41 41
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom. Emittent 200506 Tenaris S.A. Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus	EUR	10.939	B	163.975,61 163.975,61 163.975,61	0,00 0,00 0,00	0,013 0,013 0,013	163.975,61 163.975,61 163.975,61	0,013 0,013 0,013	100 0,013 0,013	100	164 164 164
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	15.600	B	469.934,65 469.934,65	0,00 0,00	0,039 0,039	469.934,65 469.934,65	0,039 0,039	100 0,039	100	470 470
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	741	B	282.675,39	0,00	0,023	282.675,39	0,023	100	100	283
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine Emittent 851311 Roche Holding AG Konzern 851311 Roche Holding AG	CHF	16.275	B	5.775.000,00 6.057.675,39 6.527.610,04	0,00 0,00 0,00	0,474 0,497 0,535	5.775.000,00 6.057.675,39 6.527.610,04	0,474 0,497 0,535	100 0,497 0,535	100	5.775 6.058 6.528
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.	USD	2.687	B	673.354,35 673.354,35	0,00 0,00	0,055 0,055	673.354,35 673.354,35	0,055 0,055	100 0,055	100	673 673
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B Konzern 889487 Rockwool A/S	DKK	194	B	54.596,84 54.596,84	0,00 0,00	0,004 0,004	54.596,84 54.596,84	0,004 0,004	100 0,004	100	55 55
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B Konzern 867590 Rogers Communications Inc.	CAD	8.210	B	452.508,24 452.508,24	0,00 0,00	0,037 0,037	452.508,24 452.508,24	0,037 0,037	100 0,037	100	453 453
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.	JPY	2.000	B	132.465,30 132.465,30	1.336,90 1.336,90	0,011 0,011	133.802,20 133.802,20	0,011 0,011	100 0,011	100	134 134

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.727	B	250.332,29	0,00	0,021	250.332,29	0,021	100 0,021	100	250
	Konzern 806396 Roku Inc.				250.332,29	0,00	0,021	250.332,29	0,021			250
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	5.129	B	163.218,03	0,00	0,013	163.218,03	0,013	100 0,013	100	163
	Konzern 859002 Rollins Inc.				163.218,03	0,00	0,013	163.218,03	0,013			163
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	193.836	B	224.987,18	0,00	0,018	224.987,18	0,018	100 0,018	100	225
	Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC				224.987,18	0,00	0,018	224.987,18	0,018			225
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.444	B	1.057.605,53	0,00	0,087	1.057.605,53	0,087	100 0,087	100	1.058
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				1.057.605,53	0,00	0,087	1.057.605,53	0,087			1.058
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	8.232	B	813.597,45	0,00	0,067	813.597,45	0,067	100 0,067	100	814
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				813.597,45	0,00	0,067	813.597,45	0,067			814
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	CAD	33.013	B	3.373.980,46	0,00	0,277	3.373.980,46	0,277	100 0,277	100	3.374
	Konzern 852173 Royal Bank of Canada				3.373.980,46	0,00	0,277	3.373.980,46	0,277			3.374
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	5.312	B	408.521,19	0,00	0,034	408.521,19	0,034	100 0,034	100	409
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				408.521,19	0,00	0,034	408.521,19	0,034			409
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	7.960	B	319.956,11	0,00	0,026	319.956,11	0,026	100 0,026	100	320
	Konzern 757163 Royalty Pharma PLC				319.956,11	0,00	0,026	319.956,11	0,026			320
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	3.005	B	242.267,65	775,88	0,020	243.043,53	0,020	100 0,020	100	243
	Konzern 863462 RPM International Inc.				242.267,65	775,88	0,020	243.043,53	0,020			243
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	1.411	B	86.988,15	0,00	0,007	86.988,15	0,007	100 0,007	100	87
	Emittent 700254 Amundi S.A.				86.988,15	0,00	0,007	86.988,15	0,007			87
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	28.651	B	301.351,22	0,00	0,025	301.351,22	0,025	100 0,025	100	301
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				301.351,22	0,00	0,025	301.351,22	0,025			301
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				388.339,37	0,00	0,032	388.339,37	0,032			388
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	14.881	B	597.323,34	0,00	0,049	597.323,34	0,049	100 0,049	100	597
	Konzern 587026 RWE AG				597.323,34	0,00	0,049	597.323,34	0,049			597
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Reg.Shares	NZD	9.845	B	54.873,27	0,00	0,004	54.873,27	0,004	100 0,004	100	55
	Konzern 749279 Ryman Healthcare Ltd.				54.873,27	0,00	0,004	54.873,27	0,004			55
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.900	B	52.540,50	668,45	0,004	53.208,95	0,004	100 0,004	100	53
	Konzern 896506 Ryohin Keikaku Co. Ltd.				52.540,50	668,45	0,004	53.208,95	0,004			53
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	8.205	B	2.957.038,27	0,00	0,242	2.957.038,27	0,242	100 0,242	100	2.957
	Konzern 851710 S&P Global Inc.				2.957.038,27	0,00	0,242	2.957.038,27	0,242			2.957
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	7.918	B	866.704,28	0,00	0,071	866.704,28	0,071	100 0,071	100	867
	Konzern 852400 SAFRAN				866.704,28	0,00	0,071	866.704,28	0,071			867

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	USD	22.679	B	3.706.394,18	0,00	0,304	3.706.394,18	0,304	100	0,304	100	3.706
	Konzern 202349 Salesforce Inc.				3.706.394,18	0,00	0,304	3.706.394,18	0,304		0,304		3.706
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	11.553	B	554.659,53	0,00	0,045	554.659,53	0,045	100	0,045	100	555
	Konzern 875213 Sampo OYJ				554.659,53	0,00	0,045	554.659,53	0,045		0,045		555
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	26.152	B	529.094,06	0,00	0,043	529.094,06	0,043	100	0,043	100	529
	Konzern 853385 Sandvik AB				529.094,06	0,00	0,043	529.094,06	0,043		0,043		529
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	26.343	B	2.719.651,32	0,00	0,223	2.719.651,32	0,223	100	0,223	100	2.720
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				2.719.651,32	0,00	0,223	2.719.651,32	0,223		0,223		2.720
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.300	B	62.298,88	787,56	0,005	63.086,44	0,005	100	0,005	100	63
	Konzern 864318 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.				62.298,88	787,56	0,005	63.086,44	0,005		0,005		63
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	AUD	74.535	B	425.551,13	5.537,21	0,035	431.088,34	0,035	100	0,035	100	431
	Konzern 863403 Santos Ltd.				425.551,13	5.537,21	0,035	431.088,34	0,035		0,035		431
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	24.190	B	2.408.356,40	0,00	0,197	2.408.356,40	0,197	100	0,197	100	2.408
	Konzern 716460 SAP SE				2.408.356,40	0,00	0,197	2.408.356,40	0,197		0,197		2.408
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	CAD	5.760	B	130.463,99	0,00	0,011	130.463,99	0,011	100	0,011	100	130
	Konzern 909497 Saputo Inc.				130.463,99	0,00	0,011	130.463,99	0,011		0,011		130
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	607	B	240.068,50	0,00	0,020	240.068,50	0,020	100	0,020	100	240
	Emittent 716560 Sartorius AG				240.068,50	0,00	0,020	240.068,50	0,020		0,020		240
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	641	B	221.080,90	0,00	0,018	221.080,90	0,018	100	0,018	100	221
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				221.080,90	0,00	0,018	221.080,90	0,018		0,018		221
	Konzern 716560 Sartorius AG				461.149,40	0,00	0,038	461.149,40	0,038		0,038		461
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.520	B	860.162,48	0,00	0,071	860.162,48	0,071	100	0,071	100	860
	Konzern 744754 SBA Communications Corp.				860.162,48	0,00	0,071	860.162,48	0,071		0,071		860
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	5.700	B	119.229,53	3.342,25	0,010	122.571,78	0,010	100	0,010	100	123
	Konzern 591037 SBI Holdings Inc.				119.229,53	3.342,25	0,010	122.571,78	0,010		0,010		123
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)	AUD	120.236	B	250.149,93	0,00	0,021	250.149,93	0,021	100	0,021	100	250
	Konzern 743760 Scentre Group Ltd.				250.149,93	0,00	0,021	250.149,93	0,021		0,021		250
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	1.694	B	35.020,92	0,00	0,003	35.020,92	0,003	100	0,003	100	35
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	2.255	B	42.079,19	0,00	0,003	42.079,19	0,003	100	0,003	100	42
	Konzern 884432 Schibsted ASA				77.100,11	0,00	0,006	77.100,11	0,006		0,006		77
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	943	B	175.710,60	0,00	0,014	175.710,60	0,014	100	0,014	100	176
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	466	B	86.762,76	0,00	0,007	86.762,76	0,007	100	0,007	100	87
	Konzern 853061 Schindler Holding AG				262.473,36	0,00	0,022	262.473,36	0,022		0,022		262

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	32.492	B	1.217.944,40	0,00	0,100	1.217.944,40	0,100	100	0,100	1.218
	Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				1.217.944,40	0,00	0,100	1.217.944,40	0,100			1.218
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	2.794	B	84.634,11	0,00	0,007	84.634,11	0,007	100	0,007	85
	Emittent 938748 AVEVA Group PLC				84.634,11	0,00	0,007	84.634,11	0,007			85
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	12.523	B	1.845.138,82	0,00	0,151	1.845.138,82	0,151	100	0,151	1.845
	Emittent 860180 Schneider Electric SE				1.845.138,82	0,00	0,151	1.845.138,82	0,151			1.845
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				1.929.772,93	0,00	0,158	1.929.772,93	0,158			1.930
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	2.880	B	109.420,97	2.856,65	0,009	112.277,62	0,009	100	0,009	112
	Konzern 852225 Schroders PLC				109.420,97	2.856,65	0,009	112.277,62	0,009			112
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	1.937	B	112.074,82	0,00	0,009	112.074,82	0,009	100	0,009	112
	Konzern 704053 Scout24 SE				112.074,82	0,00	0,009	112.074,82	0,009			112
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs)	USD	7.412	B	623.470,55	0,00	0,051	623.470,55	0,051	100	0,051	623
	Konzern 806563 Sea Ltd.				623.470,55	0,00	0,051	623.470,55	0,051			623
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	4.642	B	360.633,04	0,00	0,030	360.633,04	0,030	100	0,030	361
	Konzern 773330 Seagate Technology Holdings PLC				360.633,04	0,00	0,030	360.633,04	0,030			361
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	3.177	B	414.362,01	0,00	0,034	414.362,01	0,034	100	0,034	414
	Konzern 602322 Seagen Inc.				414.362,01	0,00	0,034	414.362,01	0,034			414
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	3.432	B	215.771,83	0,00	0,018	215.771,83	0,018	100	0,018	216
	Konzern 913368 Sealed Air Corp.				215.771,83	0,00	0,018	215.771,83	0,018			216
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	641	B	79.932,70	0,00	0,007	79.932,70	0,007	100	0,007	80
	Konzern 862948 SEB S.A.				79.932,70	0,00	0,007	79.932,70	0,007			80
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.900	B	314.589,30	2.570,50	0,026	317.159,80	0,026	100	0,026	317
	Konzern 863529 Secom Co. Ltd.				314.589,30	2.570,50	0,026	317.159,80	0,026			317
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	7.254	B	83.857,40	0,00	0,007	83.857,40	0,007	100	0,007	84
	Konzern 883870 Securitas AB				83.857,40	0,00	0,007	83.857,40	0,007			84
AU000000SEK6	Seek Ltd. Reg.Shares	AUD	7.789	B	148.182,27	0,00	0,012	148.182,27	0,012	100	0,012	148
	Konzern 203674 Seek Ltd.				148.182,27	0,00	0,012	148.182,27	0,012			148
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	27.855	B	460.875,16	4.024,02	0,038	464.899,18	0,038	100	0,038	465
	Konzern 856325 Segro PLC				460.875,16	4.024,02	0,038	464.899,18	0,038			465
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	2.746	B	144.434,36	0,00	0,012	144.434,36	0,012	100	0,012	144
	Konzern 867474 SEI Investment Co.				144.434,36	0,00	0,012	144.434,36	0,012			144
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	6.500	B	86.335,66	1.186,81	0,007	87.522,47	0,007	100	0,007	88
	Konzern 201275 Seiko Epson Corp.				86.335,66	1.186,81	0,007	87.522,47	0,007			88

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.700	B	106.254,97	1.291,33	0,009	107.546,30	0,009	100 0,009	100	108
	Konzern 855112 Sekisui Chemical Co. Ltd.				106.254,97	1.291,33	0,009	107.546,30	0,009	100 0,009		108
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	14.300	B	233.241,54	3.712,94	0,019	236.954,48	0,019	100 0,019	100	237
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				233.241,54	3.712,94	0,019	236.954,48	0,019	100 0,019		237
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	7.397	B	1.162.497,77	0,00	0,095	1.162.497,77	0,095	100 0,095	100	1.162
	Konzern 915266 Sempra				1.162.497,77	0,00	0,095	1.162.497,77	0,095	100 0,095		1.162
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	3.671	B	167.089,82	0,00	0,014	167.089,82	0,014	100 0,014	100	167
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				167.089,82	0,00	0,014	167.089,82	0,014	100 0,014		167
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	4.610	B	2.090.090,55	0,00	0,171	2.090.090,55	0,171	100 0,171	100	2.090
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				2.090.090,55	0,00	0,171	2.090.090,55	0,171	100 0,171		2.090
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	17.500	B	728.218,30	5.213,92	0,060	733.432,22	0,060	100 0,060	100	733
	Konzern 227484 Seven & I Holdings Co. Ltd.				728.218,30	5.213,92	0,060	733.432,22	0,060	100 0,060		733
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	5.798	B	210.462,70	0,00	0,017	210.462,70	0,017	100 0,017	100	210
	Konzern 878228 Severn Trent PLC				210.462,70	0,00	0,017	210.462,70	0,017	100 0,017		210
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.400	B	114.591,81	1.137,58	0,009	115.729,39	0,009	100 0,009	100	116
	Konzern 806782 SG Holdings Co. Ltd.				114.591,81	1.137,58	0,009	115.729,39	0,009	100 0,009		116
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	139	B	337.030,90	0,00	0,028	337.030,90	0,028	100 0,028	100	337
	Konzern 866659 SGS S.A.				337.030,90	0,00	0,028	337.030,90	0,028	100 0,028		337
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	5.000	B	40.686,80	1.166,75	0,003	41.853,55	0,003	100 0,003	100	42
	Konzern 855383 Sharp Corp.				40.686,80	1.166,75	0,003	41.853,55	0,003	100 0,003		42
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B	CAD	10.485	B	299.814,47	649,10	0,025	300.463,57	0,025	100 0,025	100	300
	Konzern 905979 Shaw Communications Inc.				299.814,47	649,10	0,025	300.463,57	0,025	100 0,025		300
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	GBP	178.356	B	4.761.874,82	0,00	0,390	4.761.874,82	0,390	100 0,390	100	4.762
	Konzern 208454 Shell PLC				4.761.874,82	0,00	0,390	4.761.874,82	0,390	100 0,390		4.762
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	5.770	B	1.338.733,64	0,00	0,110	1.338.733,64	0,110	100 0,110	100	1.339
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				1.338.733,64	0,00	0,110	1.338.733,64	0,110	100 0,110		1.339
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	5.500	B	164.971,68	676,35	0,014	165.648,03	0,014	100 0,014	100	166
	Konzern 854673 Shimadzu Corp.				164.971,68	676,35	0,014	165.648,03	0,014	100 0,014		166
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	1.700	B	318.451,32	0,00	0,026	318.451,32	0,026	100 0,026	100	318
	Konzern 865682 Shimano Inc.				318.451,32	0,00	0,026	318.451,32	0,026	100 0,026		318
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	12.800	B	67.234,39	866,55	0,006	68.100,94	0,006	100 0,006	100	68
	Konzern 857801 Shimizu Corp.				67.234,39	866,55	0,006	68.100,94	0,006	100 0,006		68

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.200	B	1.054.735,22	12.153,66	0,087	1.066.888,88	0,087	100	0,087	100	1.067
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				1.054.735,22	12.153,66	0,087	1.066.888,88	0,087		0,087		1.067
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.100	B	301.241,59	2.005,35	0,025	303.246,94	0,025	100	0,025	100	303
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				301.241,59	2.005,35	0,025	303.246,94	0,025		0,025		303
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.300	B	415.091,43	0,00	0,034	415.091,43	0,034	100	0,034	100	415
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				415.091,43	0,00	0,034	415.091,43	0,034		0,034		415
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	CAD	2.632	B	1.173.621,39	0,00	0,096	1.173.621,39	0,096	100	0,096	100	1.174
	Konzern 767130 Shopify Inc.				1.173.621,39	0,00	0,096	1.173.621,39	0,096		0,096		1.174
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	17.721	B	2.179.683,00	0,00	0,179	2.179.683,00	0,179	100	0,179	100	2.180
	Emittent 723600 Siemens AG				2.179.683,00	0,00	0,179	2.179.683,00	0,179		0,179		2.180
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	6.533	B	374.340,90	0,00	0,031	374.340,90	0,031	100	0,031	100	374
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				374.340,90	0,00	0,031	374.340,90	0,031		0,031		374
	Konzern 723600 Siemens AG				2.554.023,90	0,00	0,209	2.554.023,90	0,209		0,209		2.554
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	9.258	B	177.290,70	0,00	0,015	177.290,70	0,015	100	0,015	100	177
	Emittent 843215 Siemens Energy AG				177.290,70	0,00	0,015	177.290,70	0,015		0,015		177
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	5.523	B	86.711,10	0,00	0,007	86.711,10	0,007	100	0,007	100	87
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				86.711,10	0,00	0,007	86.711,10	0,007		0,007		87
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				264.001,80	0,00	0,022	264.001,80	0,022		0,022		264
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	USD	1.405	B	344.872,47	0,00	0,028	344.872,47	0,028	100	0,028	100	345
	Konzern 202468 Signature Bank				344.872,47	0,00	0,028	344.872,47	0,028		0,028		345
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	3.287	B	1.004.281,51	0,00	0,082	1.004.281,51	0,082	100	0,082	100	1.004
	Konzern 858573 Sika AG				1.004.281,51	0,00	0,082	1.004.281,51	0,082		0,082		1.004
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	7.612	B	918.465,77	0,00	0,075	918.465,77	0,075	100	0,075	100	918
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				918.465,77	0,00	0,075	918.465,77	0,075		0,075		918
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier	SEK	12.120	B	67.148,64	0,00	0,006	67.148,64	0,006	100	0,006	100	67
	Konzern 753206 Sinch AB				67.148,64	0,00	0,006	67.148,64	0,006		0,006		67
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	SGD	18.600	B	124.705,40	0,00	0,010	124.705,40	0,010	100	0,010	100	125
	Konzern 590379 Singapore Exchange Ltd. (SGX)				124.705,40	0,00	0,010	124.705,40	0,010		0,010		125
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	37.702	B	408.520,84	0,00	0,034	408.520,84	0,034	100	0,034	100	409
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB				408.520,84	0,00	0,034	408.520,84	0,034		0,034		409
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	7.881	B	155.151,68	0,00	0,013	155.151,68	0,013	100	0,013	100	155
	Konzern 863784 Skanska AB				155.151,68	0,00	0,013	155.151,68	0,013		0,013		155
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	8.857	B	141.887,74	0,00	0,012	141.887,74	0,012	100	0,012	100	142

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 852608 SKF AB				141.887,74	0,00	0,012	141.887,74	0,012	0,012		142
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	3.831	B	417.313,87	0,00	0,034	417.313,87	0,034	100 0,034	100	417
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				417.313,87	0,00	0,034	417.313,87	0,034	0,034		417
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	618.575,64	3.159,95	0,051	621.735,59	0,051	100 0,051	100	622
	Konzern 874794 SMC Corp.				618.575,64	3.159,95	0,051	621.735,59	0,051	0,051		622
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	20.369	B	318.781,89	4.239,56	0,026	323.021,45	0,026	100 0,026	100	323
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				318.781,89	4.239,56	0,026	323.021,45	0,026	0,026		323
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	9.166	B	163.275,40	1.354,67	0,014	164.630,07	0,014	100 0,014	100	165
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				163.275,40	1.354,67	0,014	164.630,07	0,014	0,014		165
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	5.701	B	229.864,32	5.478,66	0,019	235.342,98	0,019	100 0,019	100	235
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				229.864,32	5.478,66	0,019	235.342,98	0,019	0,019		235
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	46.713	B	244.682,69	0,00	0,020	244.682,69	0,020	100 0,020	100	245
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				244.682,69	0,00	0,020	244.682,69	0,020	0,020		245
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	25.120	B	681.479,46	0,00	0,056	681.479,46	0,056	100 0,056	100	681
	Konzern 803569 Snap Inc.				681.479,46	0,00	0,056	681.479,46	0,056	0,056		681
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	1.245	B	259.676,84	0,00	0,021	259.676,84	0,021	100 0,021	100	260
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				259.676,84	0,00	0,021	259.676,84	0,021	0,021		260
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.879	B	787.964,46	0,00	0,065	787.964,46	0,065	100 0,065	100	788
	Konzern 764123 Snowflake Inc.				787.964,46	0,00	0,065	787.964,46	0,065	0,065		788
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	6.560	B	132.643,20	0,00	0,011	132.643,20	0,011	100 0,011	100	133
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				132.643,20	0,00	0,011	132.643,20	0,011	0,011		133
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				132.643,20	0,00	0,011	132.643,20	0,011	0,011		133
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	18.780	B	456.447,90	0,00	0,037	456.447,90	0,037	100 0,037	100	456
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				456.447,90	0,00	0,037	456.447,90	0,037	0,037		456
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	2.049	B	150.765,42	0,00	0,012	150.765,42	0,012	100 0,012	100	151
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				150.765,42	0,00	0,012	150.765,42	0,012	0,012		151
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Reg.Shares	USD	12.150	B	73.945,32	0,00	0,006	73.945,32	0,006	100 0,006	100	74
	Konzern 764510 SoFi Technologies Inc.				73.945,32	0,00	0,006	73.945,32	0,006	0,006		74
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	357	B	114.311,40	0,00	0,009	114.311,40	0,009	100 0,009	100	114
	Konzern 852448 Sofina S.A.				114.311,40	0,00	0,009	114.311,40	0,009	0,009		114
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	66.500	B	711.730,10	16.880,21	0,060	728.610,31	0,060	100 0,060	100	729
	Konzern 892484 SoftBank Corp.				711.730,10	16.880,21	0,060	728.610,31	0,060	0,060		729
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	27.900	B	1.116.942,96	3.623,00	0,092	1.120.565,96	0,092	100 0,092	100	1.121

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 891624	SoftBank Group Corp.				1.116.942,96	3.623,00	0,092	1.120.565,96	0,092	0,092		1.121
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.700	B	44.220,88	369,47	0,004	44.590,35	0,004	100 0,004	100	45
Konzern 205054	Sohgo Security Services Co. Ltd.				44.220,88	369,47	0,004	44.590,35	0,004	0,004		45
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.217	B	285.214,21	0,00	0,023	285.214,21	0,023	100 0,023	100	285
Konzern 761990	SolarEdge Technologies Inc.				285.214,21	0,00	0,023	285.214,21	0,023	0,023		285
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	1.717	B	157.860,98	0,00	0,013	157.860,98	0,013	100 0,013	100	158
Konzern 856200	Solvay S.A.				157.860,98	0,00	0,013	157.860,98	0,013	0,013		158
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.200	B	267.577,04	4.466,47	0,022	272.043,51	0,022	100 0,022	100	272
Konzern 282282	Sompo Holdings Inc.				267.577,04	4.466,47	0,022	272.043,51	0,022	0,022		272
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	AUD	10.556	B	267.500,27	0,00	0,022	267.500,27	0,022	100 0,022	100	268
Konzern 909081	Sonic Healthcare Ltd.				267.500,27	0,00	0,022	267.500,27	0,022	0,022		268
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.244	B	451.541,99	0,00	0,037	451.541,99	0,037	100 0,037	100	452
Konzern 893484	Sonova Holding AG				451.541,99	0,00	0,037	451.541,99	0,037	0,037		452
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	29.200	B	2.430.587,57	6.040,37	0,200	2.436.627,94	0,200	100 0,200	100	2.437
Konzern 853687	Sony Group Corp.				2.430.587,57	6.040,37	0,200	2.436.627,94	0,200	0,200		2.437
AU000000S320	South32 Ltd. Reg.Shares	AUD	108.034	B	375.097,59	8.221,46	0,031	383.319,05	0,031	100 0,031	100	383
Konzern 768376	South32 Ltd.				375.097,59	8.221,46	0,031	383.319,05	0,031	0,031		383
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	3.428	B	152.931,57	0,00	0,013	152.931,57	0,013	100 0,013	100	153
Konzern 862837	Southwest Airlines Co.				152.931,57	0,00	0,013	152.931,57	0,013	0,013		153
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	NZD	43.305	B	132.955,72	0,00	0,011	132.955,72	0,011	100 0,011	100	133
Konzern 882336	Spark New Zealand Ltd.				132.955,72	0,00	0,011	132.955,72	0,011	0,011		133
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	1.709	B	261.201,32	2.002,14	0,022	263.203,46	0,022	100 0,022	100	263
Konzern 867789	Spirax-Sarco Engineering PLC				261.201,32	2.002,14	0,022	263.203,46	0,022	0,022		263
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	3.742	B	434.292,15	0,00	0,036	434.292,15	0,036	100 0,036	100	434
Konzern 718668	Splunk Inc.				434.292,15	0,00	0,036	434.292,15	0,036	0,036		434
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	73.623,73	900,58	0,006	74.524,31	0,006	100 0,006	100	75
Konzern 887293	Square Enix Holdings Co. Ltd.				73.623,73	900,58	0,006	74.524,31	0,006	0,006		75
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	5.301	B	347.892,64	0,00	0,029	347.892,64	0,029	100 0,029	100	348
Konzern 720158	SS&C Technologies Holdings Inc.				347.892,64	0,00	0,029	347.892,64	0,029	0,029		348
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	24.687	B	538.086,13	0,00	0,044	538.086,13	0,044	100 0,044	100	538
Konzern 881905	SSE PLC				538.086,13	0,00	0,044	538.086,13	0,044	0,044		538
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	12.515	B	205.713,67	0,00	0,017	205.713,67	0,017	100 0,017	100	206
Konzern 888460	St. James's Place PLC				205.713,67	0,00	0,017	205.713,67	0,017	0,017		206

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	60.629	B	381.877,10	4.795,91	0,032	386.673,01	0,032	100 0,032	100	387
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				381.877,10	4.795,91	0,032	386.673,01	0,032			387
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	3.777	B	502.404,21	0,00	0,041	502.404,21	0,041	100 0,041	100	502
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				502.404,21	0,00	0,041	502.404,21	0,041			502
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	47.984,59	440,57	0,004	48.425,16	0,004	100 0,004	100	48
	Konzern 854313 Stanley Electric Co. Ltd.				47.984,59	440,57	0,004	48.425,16	0,004			48
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	27.177	B	1.978.787,33	0,00	0,162	1.978.787,33	0,162	100 0,162	100	1.979
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				1.978.787,33	0,00	0,162	1.978.787,33	0,162			1.979
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	8.470	B	582.500,44	0,00	0,048	582.500,44	0,048	100 0,048	100	583
	Konzern 864777 State Street Corp.				582.500,44	0,00	0,048	582.500,44	0,048			583
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	4.597	B	395.245,77	0,00	0,032	395.245,77	0,032	100 0,032	100	395
	Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.				395.245,77	0,00	0,032	395.245,77	0,032			395
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	1.680	B	119.817,60	0,00	0,010	119.817,60	0,010	100 0,010	100	120
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				119.817,60	0,00	0,010	119.817,60	0,010			120
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				119.817,60	0,00	0,010	119.817,60	0,010			120
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	EUR	47.169	B	639.139,95	41.697,40	0,056	680.837,35	0,056	100 0,056	100	681
	Konzern 768615 Stellantis N.V.				639.139,95	41.697,40	0,056	680.837,35	0,056			681
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	2.317	B	529.676,31	0,00	0,043	529.676,31	0,043	100 0,043	100	530
	Konzern 745756 Steris PLC				529.676,31	0,00	0,043	529.676,31	0,043			530
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	9.799	B	123.859,36	0,00	0,010	123.859,36	0,010	100 0,010	100	124
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				123.859,36	0,00	0,010	123.859,36	0,010			124
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				123.859,36	0,00	0,010	123.859,36	0,010			124
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	15.820	B	569.124,50	0,00	0,047	569.124,50	0,047	100 0,047	100	569
	Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.				569.124,50	0,00	0,047	569.124,50	0,047			569
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	AUD	55.299	B	158.428,24	0,00	0,013	158.428,24	0,013	100 0,013	100	158
	Konzern 887471 Stockland				158.428,24	0,00	0,013	158.428,24	0,013			158
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	13.476	B	261.771,30	4.569,92	0,022	266.341,22	0,022	100 0,022	100	266
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				261.771,30	4.569,92	0,022	266.341,22	0,022			266
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	2.400	B	305.725,08	0,00	0,025	305.725,08	0,025	100 0,025	100	306
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	0	B	0,00	1.020,05	0,000	1.020,05	0,000	100 0,000	100	1
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				305.725,08	1.020,05	0,025	306.745,13	0,025			307
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	7.865	B	1.958.399,14	3.427,41	0,161	1.961.826,55	0,161	100 0,161	100	1.962
	Konzern 864952 Stryker Corp.				1.958.399,14	3.427,41	0,161	1.961.826,55	0,161			1.962

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	14.300	B	199.840,70	2.348,09	0,017	202.188,79	0,017	100 0,017	100	202
	Konzern 857977 Subaru Corp.				199.840,70	2.348,09	0,017	202.188,79	0,017			202
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	7.700	B	107.468,40	0,00	0,009	107.468,40	0,009	100 0,009	100	107
	Konzern 209903 Sumco Corp.				107.468,40	0,00	0,009	107.468,40	0,009			107
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	34.500	B	139.379,19	2.850,03	0,012	142.229,22	0,012	100 0,012	100	142
	Emittent 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				139.379,19	2.850,03	0,012	142.229,22	0,012			142
JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.100	B	33.451,44	340,31	0,003	33.791,75	0,003	100 0,003	100	34
	Emittent 858257 Sumitomo Pharma Co. Ltd.				33.451,44	340,31	0,003	33.791,75	0,003			34
	Konzern 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				172.830,63	3.190,34	0,014	176.020,97	0,014			176
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	3.600	B	52.466,59	496,41	0,004	52.963,00	0,004	100 0,004	100	53
	Emittent 880446 SCSK Corp.				52.466,59	496,41	0,004	52.963,00	0,004			53
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	26.100	B	394.054,85	9.993,34	0,033	404.048,19	0,033	100 0,033	100	404
	Emittent 860364 Sumitomo Corp.				394.054,85	9.993,34	0,033	404.048,19	0,033			404
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				446.521,44	10.489,75	0,037	457.011,19	0,037			457
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	17.500	B	180.892,99	2.582,65	0,015	183.475,64	0,015	100 0,015	100	183
	Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.				180.892,99	2.582,65	0,015	183.475,64	0,015			183
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.700	B	263.777,45	4.934,38	0,022	268.711,83	0,022	100 0,022	100	269
	Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				263.777,45	4.934,38	0,022	268.711,83	0,022			269
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	30.200	B	867.270,27	18.759,17	0,073	886.029,44	0,073	100 0,073	100	886
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				867.270,27	18.759,17	0,073	886.029,44	0,073			886
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	7.800	B	225.732,07	4.156,55	0,019	229.888,62	0,019	100 0,019	100	230
	Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				225.732,07	4.156,55	0,019	229.888,62	0,019			230
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	7.200	B	183.051,83	978,37	0,015	184.030,20	0,015	100 0,015	100	184
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				183.051,83	978,37	0,015	184.030,20	0,015			184
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	2.686	B	472.059,33	0,00	0,039	472.059,33	0,039	100 0,039	100	472
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				472.059,33	0,00	0,039	472.059,33	0,039			472
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	30.000	B	333.589,97	0,00	0,027	333.589,97	0,027	100 0,027	100	334
	Konzern 861270 Sun Hung Kai Properties Ltd.				333.589,97	0,00	0,027	333.589,97	0,027			334
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	CAD	13.571	B	680.326,64	0,00	0,056	680.326,64	0,056	100 0,056	100	680
	Konzern 936039 Sun Life Financial Inc.				680.326,64	0,00	0,056	680.326,64	0,056			680
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	CAD	33.753	B	1.042.824,18	0,00	0,086	1.042.824,18	0,086	100 0,086	100	1.043
	Konzern 865161 Suncor Energy Inc.				1.042.824,18	0,00	0,086	1.042.824,18	0,086			1.043
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares	AUD	29.248	B	226.043,55	0,00	0,019	226.043,55	0,019	100 0,019	100	226

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 702645 Suncorp Group Ltd.				226.043,55	0,00	0,019	226.043,55	0,019	0,019		226
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	4.076	B	79.043,09	0,00	0,006	79.043,09	0,006	100	0,006	79
	Konzern 727186 Sunrun Inc.				79.043,09	0,00	0,006	79.043,09	0,006			79
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	8.500	B	252.699,45	0,00	0,021	252.699,45	0,021	100	0,021	253
	Konzern 857310 Suzuki Motor Corp.				252.699,45	0,00	0,021	252.699,45	0,021			253
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	1.360	B	630.971,28	0,00	0,052	630.971,28	0,052	100	0,052	631
	Konzern 880672 SVB Financial Group				630.971,28	0,00	0,052	630.971,28	0,052			631
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	14.035	B	267.430,84	0,00	0,022	267.430,84	0,022	100	0,022	267
	Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB				267.430,84	0,00	0,022	267.430,84	0,022			267
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	33.788	B	310.043,76	0,00	0,025	310.043,76	0,025	100	0,025	310
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				310.043,76	0,00	0,025	310.043,76	0,025			310
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	20.978	B	326.474,08	0,00	0,027	326.474,08	0,027	100	0,027	326
	Konzern 895705 Swedbank AB				326.474,08	0,00	0,027	326.474,08	0,027			326
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	36.601	B	277.684,86	0,00	0,023	277.684,86	0,023	100	0,023	278
	Konzern 900439 Swedish Match AB				277.684,86	0,00	0,023	277.684,86	0,023			278
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	730	B	441.832,80	0,00	0,036	441.832,80	0,036	100	0,036	442
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				441.832,80	0,00	0,036	441.832,80	0,036			442
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	1.760	B	160.774,97	0,00	0,013	160.774,97	0,013	100	0,013	161
	Konzern 927016 Swiss Prime Site AG				160.774,97	0,00	0,013	160.774,97	0,013			161
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	6.987	B	568.137,93	25.956,74	0,049	594.094,67	0,049	100	0,049	594
	Konzern 282675 Swiss Re AG				568.137,93	25.956,74	0,049	594.094,67	0,049			594
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	600	B	325.370,53	0,00	0,027	325.370,53	0,027	100	0,027	325
	Konzern 916234 Swisscom AG				325.370,53	0,00	0,027	325.370,53	0,027			325
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	3.076	B	336.360,60	0,00	0,028	336.360,60	0,028	100	0,028	336
	Konzern 247159 Symrise AG				336.360,60	0,00	0,028	336.360,60	0,028			336
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	12.677	B	465.253,91	0,00	0,038	465.253,91	0,038	100	0,038	465
	Konzern 283910 Synchrony Financial				465.253,91	0,00	0,038	465.253,91	0,038			465
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	3.533	B	962.701,37	0,00	0,079	962.701,37	0,079	100	0,079	963
	Konzern 883703 Synopsys Inc.				962.701,37	0,00	0,079	962.701,37	0,079			963
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	11.876	B	982.758,30	0,00	0,081	982.758,30	0,081	100	0,081	983
	Konzern 859121 Sysco Corp.				982.758,30	0,00	0,081	982.758,30	0,081			983
JP3351100007	Systemx Corp. Reg.Shares	JPY	3.900	B	252.654,24	854,40	0,021	253.508,64	0,021	100	0,021	254
	Konzern 897966 Systemx Corp.				252.654,24	854,40	0,021	253.508,64	0,021			254

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	12.300	B	149.869,49	2.024,80	0,012	151.894,29	0,012	100 0,012	100	152
	Konzern 206547 T & D Holdings Inc.				149.869,49	2.024,80	0,012	151.894,29	0,012			152
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	5.206	B	670.066,37	0,00	0,055	670.066,37	0,055	100 0,055	100	670
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				670.066,37	0,00	0,055	670.066,37	0,055			670
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	51.560	B	190.624,28	0,00	0,016	190.624,28	0,016	100 0,016	100	191
	Konzern 892486 Tabcorp Holdings Ltd.				190.624,28	0,00	0,016	190.624,28	0,016			191
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	4.400	B	111.928,16	1.698,48	0,009	113.626,64	0,009	100 0,009	100	114
	Konzern 857627 Taisei Corp.				111.928,16	1.698,48	0,009	113.626,64	0,009			114
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	31.451,54	273,46	0,003	31.725,00	0,003	100 0,003	100	32
	Konzern 282878 Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.				31.451,54	273,46	0,003	31.725,00	0,003			32
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	2.671	B	323.958,35	0,00	0,027	323.958,35	0,027	100 0,027	100	324
	Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.				323.958,35	0,00	0,027	323.958,35	0,027			324
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	36.700	B	989.939,88	19.470,15	0,083	1.009.410,03	0,083	100 0,083	100	1.009
	Konzern 853849 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				989.939,88	19.470,15	0,083	1.009.410,03	0,083			1.009
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	11.099	B	2.539.940,83	0,00	0,208	2.539.940,83	0,208	100 0,208	100	2.540
	Konzern 856243 Target Corp.				2.539.940,83	0,00	0,208	2.539.940,83	0,208			2.540
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	84.475	B	136.520,13	4.403,66	0,012	140.923,79	0,012	100 0,012	100	141
	Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC				136.520,13	4.403,66	0,012	140.923,79	0,012			141
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	CAD	22.725	B	1.226.045,47	12.455,76	0,102	1.238.501,23	0,102	100 0,102	100	1.239
	Konzern 201123 TC Energy Corp.				1.226.045,47	12.455,76	0,102	1.238.501,23	0,102			1.239
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	9.000	B	268.339,11	1.903,26	0,022	270.242,37	0,022	100 0,022	100	270
	Konzern 857032 TDK Corp.				268.339,11	1.903,26	0,022	270.242,37	0,022			270
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	7.559	B	878.403,97	0,00	0,072	878.403,97	0,072	100 0,072	100	878
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				878.403,97	0,00	0,072	878.403,97	0,072			878
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	32.000	B	431.809,77	0,00	0,035	431.809,77	0,035	100 0,035	100	432
	Konzern 881365 Techtronic Industries Co. Ltd.				431.809,77	0,00	0,035	431.809,77	0,035			432
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B	CAD	10.955	B	407.302,84	0,00	0,033	407.302,84	0,033	100 0,033	100	407
	Konzern 855086 Teck Resources Ltd.				407.302,84	0,00	0,033	407.302,84	0,033			407
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	3.338	B	181.759,33	0,00	0,015	181.759,33	0,015	100 0,015	100	182
	Konzern 727161 Teladoc Health Inc.				181.759,33	0,00	0,015	181.759,33	0,015			182
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	11.602	B	163.856,67	0,00	0,013	163.856,67	0,013	100 0,013	100	164
	Konzern 900760 Tele2 AB				163.856,67	0,00	0,013	163.856,67	0,013			164

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	230.821	B	69.269,38	0,00	0,006	69.269,38	0,006	100	0,006	69
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				69.269,38	0,00	0,006	69.269,38	0,006	100	0,006	69
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.081	B	477.884,84	0,00	0,039	477.884,84	0,039	100	0,039	478
	Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.				477.884,84	0,00	0,039	477.884,84	0,039	100	0,039	478
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	1.085	B	338.681,68	0,00	0,028	338.681,68	0,028	100	0,028	339
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				338.681,68	0,00	0,028	338.681,68	0,028	100	0,028	339
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	67.614	B	539.478,30	0,00	0,044	539.478,30	0,044	100	0,044	539
	Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				539.478,30	0,00	0,044	539.478,30	0,044	100	0,044	539
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	24.117	B	68.468,16	0,00	0,006	68.468,16	0,006	100	0,006	68
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				68.468,16	0,00	0,006	68.468,16	0,006	100	0,006	68
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	122.067	B	590.682,21	0,00	0,048	590.682,21	0,048	100	0,048	591
	Emittent 850775 Telefónica S.A.				590.682,21	0,00	0,048	590.682,21	0,048	100	0,048	591
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				659.150,37	0,00	0,054	659.150,37	0,054	100	0,054	659
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	16.209	B	223.172,48	0,00	0,018	223.172,48	0,018	100	0,018	223
	Konzern 132140 Telenor ASA				223.172,48	0,00	0,018	223.172,48	0,018	100	0,018	223
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	1.361	B	469.545,00	0,00	0,039	469.545,00	0,039	100	0,039	470
	Konzern 889287 Téléperformance SE				469.545,00	0,00	0,039	469.545,00	0,039	100	0,039	470
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	61.579	B	231.078,48	0,00	0,019	231.078,48	0,019	100	0,019	231
	Konzern 308565 Telia Company AB				231.078,48	0,00	0,019	231.078,48	0,019	100	0,019	231
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	AUD	95.993	B	264.537,33	0,00	0,022	264.537,33	0,022	100	0,022	265
	Konzern 480964 Telstra Corp. Ltd.				264.537,33	0,00	0,022	264.537,33	0,022	100	0,022	265
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	CAD	10.450	B	259.814,51	0,00	0,021	259.814,51	0,021	100	0,021	260
	Konzern 918447 TELUS Corp.				259.814,51	0,00	0,021	259.814,51	0,021	100	0,021	260
SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd Reg.Shares	SGD	61.100	B	166.342,95	0,00	0,014	166.342,95	0,014	100	0,014	166
	Emittent 776588 CapitaLand Investment Ltd.				166.342,95	0,00	0,014	166.342,95	0,014	100	0,014	166
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	SGD	31.000	B	115.887,85	0,00	0,010	115.887,85	0,010	100	0,010	116
	Emittent 870360 Singapore Airlines Ltd.				115.887,85	0,00	0,010	115.887,85	0,010	100	0,010	116
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Reg.Shares	SGD	36.200	B	101.740,48	0,00	0,008	101.740,48	0,008	100	0,008	102
	Emittent 910981 Singapore Technologies Engineering Ltd.				101.740,48	0,00	0,008	101.740,48	0,008	100	0,008	102
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	SGD	191.300	B	344.614,66	0,00	0,028	344.614,66	0,028	100	0,028	345
	Emittent 888035 Singapore Telecommunications Ltd.				344.614,66	0,00	0,028	344.614,66	0,028	100	0,028	345
	Konzern 405176 Temasek Holdings [Private] Ltd.				728.585,94	0,00	0,060	728.585,94	0,060	100	0,060	729
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	1.557	B	140.571,93	0,00	0,012	140.571,93	0,012	100	0,012	141
	Konzern 676682 Temenos AG				140.571,93	0,00	0,012	140.571,93	0,012	100	0,012	141

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	3.776	B	387.192,77	0,00	0,032	387.192,77	0,032	100	0,032	387
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				387.192,77	0,00	0,032	387.192,77	0,032			387
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	32.593	B	255.855,05	0,00	0,021	255.855,05	0,021	100	0,021	256
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				255.855,05	0,00	0,021	255.855,05	0,021			256
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	15.000	B	433.561,94	1.409,82	0,036	434.971,76	0,036	100	0,036	435
	Konzern 867003 Terumo Corp.				433.561,94	1.409,82	0,036	434.971,76	0,036			435
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	178.085	B	567.261,45	0,00	0,047	567.261,45	0,047	100	0,047	567
	Konzern 852647 Tesco PLC				567.261,45	0,00	0,047	567.261,45	0,047			567
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	19.774	B	18.394.223,54	0,00	1,508	18.394.223,54	1,508	100	1,508	18.394
	Konzern 720694 Tesla Inc.				18.394.223,54	0,00	1,508	18.394.223,54	1,508			18.394
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	25.551	B	221.004,55	0,00	0,018	221.004,55	0,018	100	0,018	221
	Konzern 883035 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.				221.004,55	0,00	0,018	221.004,55	0,018			221
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	21.394	B	3.496.388,60	0,00	0,287	3.496.388,60	0,287	100	0,287	3.496
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				3.496.388,60	0,00	0,287	3.496.388,60	0,287			3.496
CA87241L1094	TFI International Inc. Reg.Shares	CAD	1.940	B	155.245,79	0,00	0,013	155.245,79	0,013	100	0,013	155
	Konzern 277039 TFI International Inc.				155.245,79	0,00	0,013	155.245,79	0,013			155
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	2.471	B	309.369,20	0,00	0,025	309.369,20	0,025	100	0,025	309
	Konzern 850842 THALES S.A.				309.369,20	0,00	0,025	309.369,20	0,025			309
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	15.445	B	327.714,00	0,00	0,027	327.714,00	0,027	100	0,027	328
	Konzern 882177 The AES Corp.				327.714,00	0,00	0,027	327.714,00	0,027			328
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	6.641	B	864.257,76	0,00	0,071	864.257,76	0,071	100	0,071	864
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				864.257,76	0,00	0,071	864.257,76	0,071			864
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	18.174	B	773.415,19	0,00	0,063	773.415,19	0,063	100	0,063	773
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				773.415,19	0,00	0,063	773.415,19	0,063			773
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	CAD	28.149	B	1.794.178,25	17.243,24	0,149	1.811.421,49	0,149	100	0,149	1.811
	Konzern 850388 The Bank of Nova Scotia				1.794.178,25	17.243,24	0,149	1.811.421,49	0,149			1.811
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	20.396	B	128.466,00	0,00	0,011	128.466,00	0,011	100	0,011	128
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				128.466,00	0,00	0,011	128.466,00	0,011			128
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	3.717	B	142.105,97	0,00	0,012	142.105,97	0,012	100	0,012	142
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				142.105,97	0,00	0,012	142.105,97	0,012			142
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	12.300	B	69.374,22	940,09	0,006	70.314,31	0,006	100	0,006	70
	Konzern 869440 The Chiba Bank Ltd.				69.374,22	940,09	0,006	70.314,31	0,006			70

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	2.846	B	388.800,68	0,00	0,032	388.800,68	0,032	100	0,032	389
	Konzern 856678 The Clorox Co.				388.800,68	0,00	0,032	388.800,68	0,032		0,032	389
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	95.057	B	5.803.609,18	0,00	0,476	5.803.609,18	0,476	100	0,476	5.804
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				5.803.609,18	0,00	0,476	5.803.609,18	0,476		0,476	5.804
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.367	B	1.345.894,83	0,00	0,110	1.345.894,83	0,110	100	0,110	1.346
	Konzern 897933 The Estée Lauder Companies Inc.				1.345.894,83	0,00	0,110	1.345.894,83	0,110		0,110	1.346
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	7.812	B	2.408.180,74	0,00	0,197	2.408.180,74	0,197	100	0,197	2.408
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				2.408.180,74	0,00	0,197	2.408.180,74	0,197		0,197	2.408
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	7.884	B	531.512,97	0,00	0,044	531.512,97	0,044	100	0,044	532
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				531.512,97	0,00	0,044	531.512,97	0,044		0,044	532
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	3.368	B	710.558,09	0,00	0,058	710.558,09	0,058	100	0,058	711
	Konzern 851297 The Hershey Co.				710.558,09	0,00	0,058	710.558,09	0,058		0,058	711
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	24.190	B	6.922.964,08	0,00	0,568	6.922.964,08	0,568	100	0,568	6.923
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				6.922.964,08	0,00	0,568	6.922.964,08	0,568		0,568	6.923
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	259.850	B	274.894,36	0,00	0,023	274.894,36	0,023	100	0,023	275
	Konzern 864603 The Hongkong & China Gas Co. Ltd.				274.894,36	0,00	0,023	274.894,36	0,023		0,023	275
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	9.121	B	302.028,78	0,00	0,025	302.028,78	0,025	100	0,025	302
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				302.028,78	0,00	0,025	302.028,78	0,025		0,025	302
JP3228600007	The Kansai El. Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	16.300	B	140.943,51	2.400,35	0,012	143.343,86	0,012	100	0,012	143
	Konzern 853264 The Kansai Electric Power Co. Inc.				140.943,51	2.400,35	0,012	143.343,86	0,012		0,012	143
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	16.365	B	877.971,05	0,00	0,072	877.971,05	0,072	100	0,072	878
	Konzern 851544 The Kroger Co.				877.971,05	0,00	0,072	877.971,05	0,072		0,072	878
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	9.791	B	1.603.288,10	9.479,97	0,132	1.612.768,07	0,132	100	0,132	1.613
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				1.603.288,10	9.479,97	0,132	1.612.768,07	0,132		0,132	1.613
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	56.058	B	8.405.727,68	33.047,57	0,692	8.438.775,25	0,692	100	0,692	8.439
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				8.405.727,68	33.047,57	0,692	8.438.775,25	0,692		0,692	8.439
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	23.698	B	207.067,42	0,00	0,017	207.067,42	0,017	100	0,017	207
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				207.067,42	0,00	0,017	207.067,42	0,017		0,017	207
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	10.300	B	64.450,18	759,60	0,005	65.209,78	0,005	100	0,005	65
	Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.				64.450,18	759,60	0,005	65.209,78	0,005		0,005	65
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	24.550	B	1.730.917,05	0,00	0,142	1.730.917,05	0,142	100	0,142	1.731
	Konzern 852523 The Southern Co.				1.730.917,05	0,00	0,142	1.730.917,05	0,142		0,142	1.731
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	670	B	171.670,06	0,00	0,014	171.670,06	0,014	100	0,014	172

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	1.219	B	59.692,39	0,00	0,005	59.692,39	0,005	100	100	60
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				231.362,45	0,00	0,019	231.362,45	0,019	0,019		231
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	CAD	42.218	B	2.947.802,53	23.555,64	0,244	2.971.358,17	0,244	100	100	2.971
	Konzern 463310 The Toronto-Dominion Bank				2.947.802,53	23.555,64	0,244	2.971.358,17	0,244	0,244		2.971
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	10.102	B	591.243,43	0,00	0,048	591.243,43	0,048	100	100	591
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				591.243,43	0,00	0,048	591.243,43	0,048	0,048		591
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	5.699	B	926.281,29	0,00	0,076	926.281,29	0,076	100	100	926
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				926.281,29	0,00	0,076	926.281,29	0,076	0,076		926
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	42.106	B	4.723.699,53	0,00	0,387	4.723.699,53	0,387	100	100	4.724
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				4.723.699,53	0,00	0,387	4.723.699,53	0,387	0,387		4.724
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	28.146	B	926.044,80	0,00	0,076	926.044,80	0,076	100	100	926
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				926.044,80	0,00	0,076	926.044,80	0,076	0,076		926
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	CAD	3.948	B	383.633,15	0,00	0,031	383.633,15	0,031	100	100	384
	Emittent 864655 Thomson Reuters Corp.				383.633,15	0,00	0,031	383.633,15	0,031	0,031		384
	Konzern The Woodbridge Co. Ltd.				383.633,15	0,00	0,031	383.633,15	0,031	0,031		384
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	9.128	B	4.885.577,98	0,00	0,401	4.885.577,98	0,401	100	100	4.886
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				4.885.577,98	0,00	0,401	4.885.577,98	0,401	0,401		4.886
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	4.900	B	98.873,94	787,56	0,008	99.661,50	0,008	100	100	100
	Konzern 280327 TIS Inc.				98.873,94	787,56	0,008	99.661,50	0,008	0,008		100
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	27.857	B	1.693.845,34	0,00	0,139	1.693.845,34	0,139	100	100	1.694
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				1.693.845,34	0,00	0,139	1.693.845,34	0,139	0,139		1.694
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	CAD	1.298	B	121.811,06	0,00	0,010	121.811,06	0,010	100	100	122
	Konzern 743031 TMX Group Ltd.				121.811,06	0,00	0,010	121.811,06	0,010	0,010		122
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.400	B	94.057,54	255,23	0,008	94.312,77	0,008	100	100	94
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				94.057,54	255,23	0,008	94.312,77	0,008	0,008		94
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	2.600	B	90.207,00	417,78	0,007	90.624,78	0,007	100	100	91
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				90.207,00	417,78	0,007	90.624,78	0,007	0,007		91
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	14.500	B	703.788,29	10.710,41	0,059	714.498,70	0,059	100	100	714
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				703.788,29	10.710,41	0,059	714.498,70	0,059	0,059		714
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	26.284,96	350,03	0,002	26.634,99	0,002	100	100	27
	Konzern 230260 Tokyo Century Corp.				26.284,96	350,03	0,002	26.634,99	0,002	0,002		27
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	1.423.284,40	14.318,22	0,118	1.437.602,62	0,118	100	100	1.438
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				1.423.284,40	14.318,22	0,118	1.437.602,62	0,118	0,118		1.438

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.700	B	144.024,80	1.786,59	0,012	145.811,39	0,012	100 0,012	100	146
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				144.024,80	1.786,59	0,012	145.811,39	0,012			146
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	11.600	B	133.932,03	510,45	0,011	134.442,48	0,011	100 0,011	100	134
	Konzern 864105 Tokyu Corp.				133.932,03	510,45	0,011	134.442,48	0,011			134
JP3629000005	Toppa Inc. Reg.Shares	JPY	6.100	B	93.935,55	717,06	0,008	94.652,61	0,008	100 0,008	100	95
	Konzern 857049 Toppa Inc.				93.935,55	717,06	0,008	94.652,61	0,008			95
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	32.100	B	144.978,03	1.516,78	0,012	146.494,81	0,012	100 0,012	100	146
	Konzern 853974 Toray Industries Inc.				144.978,03	1.516,78	0,012	146.494,81	0,012			146
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	CAD	1.918	B	174.449,80	0,00	0,014	174.449,80	0,014	100 0,014	100	174
	Konzern 914305 Toromont Industries Ltd.				174.449,80	0,00	0,014	174.449,80	0,014			174
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	9.000	B	333.244,23	2.139,04	0,028	335.383,27	0,028	100 0,028	100	335
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				333.244,23	2.139,04	0,028	335.383,27	0,028			335
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	6.000	B	77.412,55	1.792,67	0,006	79.205,22	0,006	100 0,006	100	79
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				77.412,55	1.792,67	0,006	79.205,22	0,006			79
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	58.108	B	2.739.792,20	0,00	0,225	2.739.792,20	0,225	100 0,225	100	2.740
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				2.739.792,20	0,00	0,225	2.739.792,20	0,225			2.740
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	3.300	B	107.034,26	875,06	0,009	107.909,32	0,009	100 0,009	100	108
	Konzern 857955 Toto Ltd.				107.034,26	875,06	0,009	107.909,32	0,009			108
CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp. Reg.Shares	CAD	7.253	B	339.259,70	817,12	0,028	340.076,82	0,028	100 0,028	100	340
	Konzern 721715 Tourmaline Oil Corp.				339.259,70	817,12	0,028	340.076,82	0,028			340
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	59.297,24	607,68	0,005	59.904,92	0,005	100 0,005	100	60
	Konzern 858622 Toyo Suisan Kaisha Ltd.				59.297,24	607,68	0,005	59.904,92	0,005			60
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	3.400	B	195.425,79	1.804,81	0,016	197.230,60	0,016	100 0,016	100	197
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				195.425,79	1.804,81	0,016	197.230,60	0,016			197
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	6.700	B	33.558,35	276,50	0,003	33.834,85	0,003	100 0,003	100	34
	Emittent 853852 Hino Motors Ltd.				33.558,35	276,50	0,003	33.834,85	0,003			34
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	245.700	B	3.966.962,61	0,00	0,325	3.966.962,61	0,325	100 0,325	100	3.967
	Emittent 853510 Toyota Motor Corp.				3.966.962,61	0,00	0,325	3.966.962,61	0,325			3.967
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				4.000.520,96	276,50	0,328	4.000.797,46	0,328			4.001
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	4.900	B	170.532,93	2.333,50	0,014	172.866,43	0,014	100 0,014	100	173
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				170.532,93	2.333,50	0,014	172.866,43	0,014			173
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	2.637	B	532.968,47	0,00	0,044	532.968,47	0,044	100 0,044	100	533
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				532.968,47	0,00	0,044	532.968,47	0,044			533

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.435	B	182.616,58	0,00	0,015	182.616,58	0,015	100 0,015	100	183
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				182.616,58	0,00	0,015	182.616,58	0,015			183
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	5.503	B	775.428,49	0,00	0,064	775.428,49	0,064	100 0,064	100	775
	Konzern 280956 Trane Technologies PLC				775.428,49	0,00	0,064	775.428,49	0,064			775
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	1.216	B	711.087,24	0,00	0,058	711.087,24	0,058	100 0,058	100	711
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				711.087,24	0,00	0,058	711.087,24	0,058			711
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	4.438	B	373.103,84	0,00	0,031	373.103,84	0,031	100 0,031	100	373
	Konzern 462235 TransUnion				373.103,84	0,00	0,031	373.103,84	0,031			373
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	AUD	71.111	B	676.670,16	0,00	0,055	676.670,16	0,055	100 0,055	100	677
	Konzern 917177 Transurban Group				676.670,16	0,00	0,055	676.670,16	0,055			677
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	AUD	16.722	B	127.639,28	0,00	0,010	127.639,28	0,010	100 0,010	100	128
	Konzern 722445 Treasury Wine Estates Ltd				127.639,28	0,00	0,010	127.639,28	0,010			128
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	3.100	B	156.382,25	0,00	0,013	156.382,25	0,013	100 0,013	100	156
	Konzern 915793 Trend Micro Inc.				156.382,25	0,00	0,013	156.382,25	0,013			156
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	5.815	B	369.721,29	0,00	0,030	369.721,29	0,030	100 0,030	100	370
	Konzern 882295 Trimble Inc.				369.721,29	0,00	0,030	369.721,29	0,030			370
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	30.923	B	1.485.912,24	0,00	0,122	1.485.912,24	0,122	100 0,122	100	1.486
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				1.485.912,24	0,00	0,122	1.485.912,24	0,122			1.486
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	8.341	B	192.196,17	0,00	0,016	192.196,17	0,016	100 0,016	100	192
	Emittent 209862 Tryg AS				192.196,17	0,00	0,016	192.196,17	0,016			192
	Konzern Tryghedsgruppen smba				192.196,17	0,00	0,016	192.196,17	0,016			192
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	78.000	B	97.918,88	0,00	0,008	97.918,88	0,008	100 0,008	100	98
	Emittent 866305 Sino Land Co. Ltd.				97.918,88	0,00	0,008	97.918,88	0,008			98
	Konzern 873175 TSIM Sha Tsui Properties Ltd.				97.918,88	0,00	0,008	97.918,88	0,008			98
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	43.528,41	0,00	0,004	43.528,41	0,004	100 0,004	100	44
	Konzern 227738 Tsuruha Holdings Inc.				43.528,41	0,00	0,004	43.528,41	0,004			44
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	3.902	B	449.191,46	0,00	0,037	449.191,46	0,037	100 0,037	100	449
	Konzern 762296 Twilio Inc.				449.191,46	0,00	0,037	449.191,46	0,037			449
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	18.523	B	804.152,19	0,00	0,066	804.152,19	0,066	100 0,066	100	804
	Konzern 716936 Twitter Inc.				804.152,19	0,00	0,066	804.152,19	0,066			804
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	949	B	347.282,63	0,00	0,028	347.282,63	0,028	100 0,028	100	347
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				347.282,63	0,00	0,028	347.282,63	0,028			347
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.828	B	615.713,14	0,00	0,050	615.713,14	0,050	100 0,050	100	616

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				615.713,14	0,00	0,050	615.713,14	0,050	0,050		616
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	32.632	B	1.583.981,26	0,00	0,130	1.583.981,26	0,130	100 0,130	100	1.584
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				1.583.981,26	0,00	0,130	1.583.981,26	0,130			1.584
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	33.707	B	984.681,41	0,00	0,081	984.681,41	0,081	100 0,081	100	985
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				984.681,41	0,00	0,081	984.681,41	0,081			985
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	2.174	B	75.133,44	0,00	0,006	75.133,44	0,006	100 0,006	100	75
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				75.133,44	0,00	0,006	75.133,44	0,006			75
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	81.479	B	1.339.040,24	0,00	0,110	1.339.040,24	0,110	100 0,110	100	1.339
	Konzern 743877 UBS Group AG				1.339.040,24	0,00	0,110	1.339.040,24	0,110			1.339
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	2.929	B	327.315,75	0,00	0,027	327.315,75	0,027	100 0,027	100	327
	Konzern 852738 UCB S.A.				327.315,75	0,00	0,027	327.315,75	0,027			327
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	7.162	B	392.623,82	1.756,73	0,032	394.380,55	0,032	100 0,032	100	394
	Konzern 884240 UDR Inc.				392.623,82	1.756,73	0,032	394.380,55	0,032			394
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	4.847	B	166.937,57	0,00	0,014	166.937,57	0,014	100 0,014	100	167
	Konzern 887836 UGI Corp.				166.937,57	0,00	0,014	166.937,57	0,014			167
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	131.004	B	356.374,96	11.198,59	0,030	367.573,55	0,030	100 0,030	100	368
	Emittent 865142 NatWest Group PLC				356.374,96	11.198,59	0,030	367.573,55	0,030			368
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				356.374,96	11.198,59	0,030	367.573,55	0,030			368
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	1.196	B	464.779,64	0,00	0,038	464.779,64	0,038	100 0,038	100	465
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				464.779,64	0,00	0,038	464.779,64	0,038			465
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	4.566	B	172.503,48	0,00	0,014	172.503,48	0,014	100 0,014	100	173
	Konzern 850331 Umicore S.A.				172.503,48	0,00	0,014	172.503,48	0,014			173
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	2.890	B	206.924,00	0,00	0,017	206.924,00	0,017	100 0,017	100	207
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				206.924,00	0,00	0,017	206.924,00	0,017			207
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	9.300	B	296.369,94	0,00	0,024	296.369,94	0,024	100 0,024	100	296
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				296.369,94	0,00	0,024	296.369,94	0,024			296
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	48.990	B	463.494,39	26.356,62	0,040	489.851,01	0,040	100 0,040	100	490
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				463.494,39	26.356,62	0,040	489.851,01	0,040			490
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	59.492	B	2.512.638,99	0,00	0,206	2.512.638,99	0,206	100 0,206	100	2.513
	Konzern 852726 Unilever PLC				2.512.638,99	0,00	0,206	2.512.638,99	0,206			2.513
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	14.892	B	3.356.175,76	0,00	0,275	3.356.175,76	0,275	100 0,275	100	3.356
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				3.356.175,76	0,00	0,275	3.356.175,76	0,275			3.356
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	2.247	B	69.724,41	0,00	0,006	69.724,41	0,006	100 0,006	100	70

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 508900 United Internet AG				69.724,41	0,00	0,006	69.724,41	0,006	0,006		70
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	SGD	27.300	B	575.914,26	0,00	0,047	575.914,26	0,047	100 0,047	100	576
	Konzern 862182 United Overseas Bank Ltd.				575.914,26	0,00	0,047	575.914,26	0,047	0,047		576
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	16.891	B	2.940.680,34	0,00	0,241	2.940.680,34	0,241	100 0,241	100	2.941
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				2.940.680,34	0,00	0,241	2.940.680,34	0,241	0,241		2.941
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	1.677	B	522.252,24	0,00	0,043	522.252,24	0,043	100 0,043	100	522
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				522.252,24	0,00	0,043	522.252,24	0,043	0,043		522
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	15.796	B	212.764,39	0,00	0,017	212.764,39	0,017	100 0,017	100	213
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				212.764,39	0,00	0,017	212.764,39	0,017	0,017		213
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	21.818	B	10.812.730,80	0,00	0,887	10.812.730,80	0,887	100 0,887	100	10.813
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				10.812.730,80	0,00	0,887	10.812.730,80	0,887	0,887		10.813
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	USD	1.325	B	96.157,04	0,00	0,008	96.157,04	0,008	100 0,008	100	96
	Konzern 872544 Unity Software Inc.				96.157,04	0,00	0,008	96.157,04	0,008	0,008		96
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.694	B	241.326,07	0,00	0,020	241.326,07	0,020	100 0,020	100	241
	Konzern 866462 Universal Health Services Inc.				241.326,07	0,00	0,020	241.326,07	0,020	0,020		241
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	EUR	16.803	B	405.288,36	0,00	0,033	405.288,36	0,033	100 0,033	100	405
	Konzern 776598 Universal Music Group N.V.				405.288,36	0,00	0,033	405.288,36	0,033	0,033		405
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	SGD	10.800	B	52.149,53	0,00	0,004	52.149,53	0,004	100 0,004	100	52
	Konzern 866310 UOL Group Ltd.				52.149,53	0,00	0,004	52.149,53	0,004	0,004		52
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	12.364	B	403.190,04	10.149,29	0,034	413.339,33	0,034	100 0,034	100	413
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				403.190,04	10.149,29	0,034	413.339,33	0,034	0,034		413
US91680M1071	Upstart Holdings Inc. Reg.Shares	USD	949	B	65.894,88	0,00	0,005	65.894,88	0,005	100 0,005	100	66
	Konzern 870350 Upstart Holdings Inc.				65.894,88	0,00	0,005	65.894,88	0,005	0,005		66
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.100	B	76.560,06	869,47	0,006	77.429,53	0,006	100 0,006	100	77
	Konzern 925637 USS Co. Ltd.				76.560,06	869,47	0,006	77.429,53	0,006	0,006		77
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	7.734	B	402.871,19	0,00	0,033	402.871,19	0,033	100 0,033	100	403
	Konzern 857621 V.F. Corp.				402.871,19	0,00	0,033	402.871,19	0,033	0,033		403
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	937	B	221.028,14	0,00	0,018	221.028,14	0,018	100 0,018	100	221
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				221.028,14	0,00	0,018	221.028,14	0,018	0,018		221
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	5.338	B	95.283,30	0,00	0,008	95.283,30	0,008	100 0,008	100	95
	Konzern 854052 Valéo S.E.				95.283,30	0,00	0,008	95.283,30	0,008	0,008		95
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	9.471	B	916.227,22	0,00	0,075	916.227,22	0,075	100 0,075	100	916
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				916.227,22	0,00	0,075	916.227,22	0,075	0,075		916

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	625	B	201.491,81	0,00	0,017	201.491,81	0,017	100	0,017	201
	Konzern 787079 VAT Group AG				201.491,81	0,00	0,017	201.491,81	0,017		0,017	201
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	3.212	B	550.848,60	0,00	0,045	550.848,60	0,045	100	0,045	551
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				550.848,60	0,00	0,045	550.848,60	0,045		0,045	551
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	9.247	B	511.784,72	0,00	0,042	511.784,72	0,042	100	0,042	512
	Konzern 878380 Ventas Inc.				511.784,72	0,00	0,042	511.784,72	0,042		0,042	512
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	SGD	6.400	B	74.376,27	0,00	0,006	74.376,27	0,006	100	0,006	74
	Konzern 890753 Venture Corp. Ltd.				74.376,27	0,00	0,006	74.376,27	0,006		0,006	74
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	15.184	B	441.247,04	0,00	0,036	441.247,04	0,036	100	0,036	441
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				441.247,04	0,00	0,036	441.247,04	0,036		0,036	441
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	1.577	B	149.972,70	0,00	0,012	149.972,70	0,012	100	0,012	150
	Konzern 876079 Verbund AG				149.972,70	0,00	0,012	149.972,70	0,012		0,012	150
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	2.316	B	453.931,30	0,00	0,037	453.931,30	0,037	100	0,037	454
	Konzern 911090 Verisign Inc.				453.931,30	0,00	0,037	453.931,30	0,037		0,037	454
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	3.547	B	704.690,07	0,00	0,058	704.690,07	0,058	100	0,058	705
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				704.690,07	0,00	0,058	704.690,07	0,058		0,058	705
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	95.907	B	4.864.995,22	39.620,40	0,402	4.904.615,62	0,402	100	0,402	4.905
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				4.864.995,22	39.620,40	0,402	4.904.615,62	0,402		0,402	4.905
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	5.890	B	1.530.058,46	0,00	0,125	1.530.058,46	0,125	100	0,125	1.530
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				1.530.058,46	0,00	0,125	1.530.058,46	0,125		0,125	1.530
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	23.394	B	633.217,74	839,49	0,052	634.057,23	0,052	100	0,052	634
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				633.217,74	839,49	0,052	634.057,23	0,052		0,052	634
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	28.016	B	275.135,23	0,00	0,023	275.135,23	0,023	100	0,023	275
	Konzern 484636 Viatis Inc.				275.135,23	0,00	0,023	275.135,23	0,023		0,023	275
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	14.570	B	404.673,71	0,00	0,033	404.673,71	0,033	100	0,033	405
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				404.673,71	0,00	0,033	404.673,71	0,033		0,033	405
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg.Stapled Secs	AUD	89.636	B	117.700,75	0,00	0,010	117.700,75	0,010	100	0,010	118
	Konzern 282944 Vicinity Centres Ltd.				117.700,75	0,00	0,010	117.700,75	0,010		0,010	118
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	12.475	B	1.180.758,75	0,00	0,097	1.180.758,75	0,097	100	0,097	1.181
	Konzern 867475 VINCI S.A.				1.180.758,75	0,00	0,097	1.180.758,75	0,097		0,097	1.181
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	38.680	B	7.720.306,15	0,00	0,633	7.720.306,15	0,633	100	0,633	7.720
	Konzern 271715 VISA Inc.				7.720.306,15	0,00	0,633	7.720.306,15	0,633		0,633	7.720

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	USD	10.062	B	238.826,94	0,00	0,020	238.826,94	0,020	100	0,020	100	239
	Konzern 803438 Vistra Corp.				238.826,94	0,00	0,020	238.826,94	0,020	0,020			239
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	17.976	B	211.577,52	0,00	0,017	211.577,52	0,017	100	0,017	100	212
	Konzern 591068 Vivendi SE				211.577,52	0,00	0,017	211.577,52	0,017	0,017			212
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.861	B	494.504,61	0,00	0,041	494.504,61	0,041	100	0,041	100	495
	Konzern 249119 VMware Inc.				494.504,61	0,00	0,041	494.504,61	0,041	0,041			495
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	632.100	B	975.966,96	0,00	0,080	975.966,96	0,080	100	0,080	100	976
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				975.966,96	0,00	0,080	975.966,96	0,080	0,080			976
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	2.688	B	69.027,84	0,00	0,006	69.027,84	0,006	100	0,006	100	69
	Konzern 897200 voestalpine AG				69.027,84	0,00	0,006	69.027,84	0,006	0,006			69
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	17.090	B	680.694,70	0,00	0,056	680.694,70	0,056	100	0,056	100	681
	Konzern 708697 Vonovia SE				680.694,70	0,00	0,056	680.694,70	0,056	0,056			681
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	3.774	B	145.920,81	0,00	0,012	145.920,81	0,012	100	0,012	100	146
	Konzern 893899 Vornado Realty Trust				145.920,81	0,00	0,012	145.920,81	0,012	0,012			146
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	3.074	B	514.114,42	0,00	0,042	514.114,42	0,042	100	0,042	100	514
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				514.114,42	0,00	0,042	514.114,42	0,042	0,042			514
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	4.315	B	339.804,51	0,00	0,028	339.804,51	0,028	100	0,028	100	340
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				339.804,51	0,00	0,028	339.804,51	0,028	0,028			340
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	4.910	B	314.761,58	0,00	0,026	314.761,58	0,026	100	0,026	100	315
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				314.761,58	0,00	0,026	314.761,58	0,026	0,026			315
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.800	B	102.051,38	0,00	0,008	102.051,38	0,008	100	0,008	100	102
	Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.				102.051,38	0,00	0,008	102.051,38	0,008	0,008			102
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	1.014	B	478.729,18	0,00	0,039	478.729,18	0,039	100	0,039	100	479
	Emittent 857498 W.W. Grainger Inc.				478.729,18	0,00	0,039	478.729,18	0,039	0,039			479
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				580.780,56	0,00	0,048	580.780,56	0,048	0,048			581
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	17.044	B	735.699,79	0,00	0,060	735.699,79	0,060	100	0,060	100	736
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				735.699,79	0,00	0,060	735.699,79	0,060	0,060			736
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	35.528	B	5.237.550,24	0,00	0,429	5.237.550,24	0,429	100	0,429	100	5.238
	Konzern 860853 Walmart Inc.				5.237.550,24	0,00	0,429	5.237.550,24	0,429	0,429			5.238
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	51.269	B	1.014.080,92	0,00	0,083	1.014.080,92	0,083	100	0,083	100	1.014
	Konzern 856961 Warner Bros. Discovery Inc.				1.014.080,92	0,00	0,083	1.014.080,92	0,083	0,083			1.014
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	10.966	B	94.548,85	0,00	0,008	94.548,85	0,008	100	0,008	100	95
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				94.548,85	0,00	0,008	94.548,85	0,008	0,008			95

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000SOL3	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Reg.Shares	AUD	5.016	B	96.282,56	992,25	0,008	97.274,81	0,008	100 0,008	100	97
	Konzern 914476 Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd.				96.282,56	992,25	0,008	97.274,81	0,008			97
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	6.035	B	775.598,64	0,00	0,064	775.598,64	0,064	100 0,064	100	776
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				775.598,64	0,00	0,064	775.598,64	0,064			776
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	9.690	B	1.440.029,88	0,00	0,118	1.440.029,88	0,118	100 0,118	100	1.440
	Konzern 893579 Waste Management Inc.				1.440.029,88	0,00	0,118	1.440.029,88	0,118			1.440
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	1.414	B	400.788,71	0,00	0,033	400.788,71	0,033	100 0,033	100	401
	Konzern 898123 Waters Corp.				400.788,71	0,00	0,033	400.788,71	0,033			401
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.716	B	146.717,25	0,00	0,012	146.717,25	0,012	100 0,012	100	147
	Konzern 726458 Wayfair Inc.				146.717,25	0,00	0,012	146.717,25	0,012			147
US9478901096	Webster Financial Corp. Reg.Shares	USD	4.165	B	199.176,45	0,00	0,016	199.176,45	0,016	100 0,016	100	199
	Konzern 895305 Webster Financial Corp.				199.176,45	0,00	0,016	199.176,45	0,016			199
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	7.307	B	712.608,53	0,00	0,058	712.608,53	0,058	100 0,058	100	713
	Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.				712.608,53	0,00	0,058	712.608,53	0,058			713
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	92.365	B	4.069.528,06	0,00	0,334	4.069.528,06	0,334	100 0,334	100	4.070
	Konzern 857949 Wells Fargo & Co.				4.069.528,06	0,00	0,334	4.069.528,06	0,334			4.070
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	10.083	B	904.676,01	0,00	0,074	904.676,01	0,074	100 0,074	100	905
	Konzern 874732 Welltower Inc.				904.676,01	0,00	0,074	904.676,01	0,074			905
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	622	B	60.271,80	0,00	0,005	60.271,80	0,005	100 0,005	100	60
	Konzern 850709 Wendel SE				60.271,80	0,00	0,005	60.271,80	0,005			60
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	AUD	26.266	B	884.193,11	0,00	0,073	884.193,11	0,073	100 0,073	100	884
	Konzern 876755 Wesfarmers Ltd.				884.193,11	0,00	0,073	884.193,11	0,073			884
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	CAD	2.185	B	177.736,22	0,00	0,015	177.736,22	0,015	100 0,015	100	178
	Konzern 870918 West Fraser Timber Co. Ltd.				177.736,22	0,00	0,015	177.736,22	0,015			178
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	5.100	B	182.909,75	1.488,82	0,015	184.398,57	0,015	100 0,015	100	184
	Konzern 407255 West Japan Railway Co.				182.909,75	1.488,82	0,015	184.398,57	0,015			184
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	1.716	B	577.786,20	199,38	0,047	577.985,58	0,047	100 0,047	100	578
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				577.786,20	199,38	0,047	577.985,58	0,047			578
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	7.219	B	334.439,17	0,00	0,027	334.439,17	0,027	100 0,027	100	334
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				334.439,17	0,00	0,027	334.439,17	0,027			334
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	9.313	B	170.209,47	0,00	0,014	170.209,47	0,014	100 0,014	100	170
	Konzern 228755 Western Union Co.				170.209,47	0,00	0,014	170.209,47	0,014			170

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	4.111	B	350.730,53	0,00	0,029	350.730,53	0,029	100	0,029	100	351
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				350.730,53	0,00	0,029	350.730,53	0,029	0,029			351
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	AUD	84.983	B	1.420.827,65	0,00	0,117	1.420.827,65	0,117	100	0,117	100	1.421
	Konzern 854242 Westpac Banking Corp.				1.420.827,65	0,00	0,117	1.420.827,65	0,117	0,117			1.421
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	17.352	B	667.710,78	0,00	0,055	667.710,78	0,055	100	0,055	100	668
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				667.710,78	0,00	0,055	667.710,78	0,055	0,055			668
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	HKD	193.000	B	123.411,83	0,00	0,010	123.411,83	0,010	100	0,010	100	123
	Konzern 769444 WH Group Ltd.				123.411,83	0,00	0,010	123.411,83	0,010	0,010			123
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	CAD	10.436	B	475.444,72	0,00	0,039	475.444,72	0,039	100	0,039	100	475
	Konzern 226298 Wheaton Precious Metals Corp.				475.444,72	0,00	0,039	475.444,72	0,039	0,039			475
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	1.407	B	231.072,62	0,00	0,019	231.072,62	0,019	100	0,019	100	231
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				231.072,62	0,00	0,019	231.072,62	0,019	0,019			231
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	4.679	B	168.438,38	0,00	0,014	168.438,38	0,014	100	0,014	100	168
	Konzern 854594 Whitbread PLC				168.438,38	0,00	0,014	168.438,38	0,014	0,014			168
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	2.503	B	103.811,60	0,00	0,009	103.811,60	0,009	100	0,009	100	104
	Emittent 895318 Demant AS				103.811,60	0,00	0,009	103.811,60	0,009	0,009			104
	Konzern William Demant Foundation				103.811,60	0,00	0,009	103.811,60	0,009	0,009			104
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	2.887	B	646.190,71	0,00	0,053	646.190,71	0,053	100	0,053	100	646
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				646.190,71	0,00	0,053	646.190,71	0,053	0,053			646
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares	SGD	44.500	B	138.327,92	0,00	0,011	138.327,92	0,011	100	0,011	100	138
	Konzern 940608 Wilmar International Ltd.				138.327,92	0,00	0,011	138.327,92	0,011	0,011			138
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	AUD	3.388	B	106.493,21	0,00	0,009	106.493,21	0,009	100	0,009	100	106
	Konzern 787075 WiseTech Global Ltd.				106.493,21	0,00	0,009	106.493,21	0,009	0,009			106
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	USD	1.319	B	102.009,80	0,00	0,008	102.009,80	0,008	100	0,008	100	102
	Konzern 716967 Wix.com Ltd.				102.009,80	0,00	0,008	102.009,80	0,008	0,008			102
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	6.081	B	591.194,82	0,00	0,048	591.194,82	0,048	100	0,048	100	591
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				591.194,82	0,00	0,048	591.194,82	0,048	0,048			591
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	AUD	22.462	B	505.165,17	20.483,93	0,043	525.649,10	0,043	100	0,043	100	526
	Konzern 855377 Woodside Petroleum Ltd.				505.165,17	20.483,93	0,043	525.649,10	0,043	0,043			526
AU0000154833	Endeavour Group Ltd. Reg.Shares	AUD	31.071	B	161.289,43	0,00	0,013	161.289,43	0,013	100	0,013	100	161
	Emittent 299480 Endeavour Group Ltd.				161.289,43	0,00	0,013	161.289,43	0,013	0,013			161
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	AUD	28.076	B	755.907,04	0,00	0,062	755.907,04	0,062	100	0,062	100	756
	Emittent 886853 Woolworths Group Ltd.				755.907,04	0,00	0,062	755.907,04	0,062	0,062			756

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 886853 Woolworths Group Ltd.					917.196,47	0,00	0,075	917.196,47	0,075	0,075		917
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	4.471	B	875.894,65	0,00	0,072	875.894,65	0,072	100	0,072	876
Konzern 724641 Workday Inc.					875.894,65	0,00	0,072	875.894,65	0,072			876
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	5.522	B	197.411,50	0,00	0,016	197.411,50	0,016	100	0,016	197
Konzern 761212 Worldline S.A.					197.411,50	0,00	0,016	197.411,50	0,016			197
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	27.049	B	333.298,29	0,00	0,027	333.298,29	0,027	100	0,027	333
Konzern 743111 WPP PLC					333.298,29	0,00	0,027	333.298,29	0,027			333
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	USD	6.139	B	295.500,76	0,00	0,024	295.500,76	0,024	100	0,024	296
Konzern 744158 WRKCo Inc.					295.500,76	0,00	0,024	295.500,76	0,024			296
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	CAD	2.726	B	328.121,25	0,00	0,027	328.121,25	0,027	100	0,027	328
Konzern 743549 WSP Global Inc.					328.121,25	0,00	0,027	328.121,25	0,027			328
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	2.411	B	167.677,27	0,00	0,014	167.677,27	0,014	100	0,014	168
Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.					167.677,27	0,00	0,014	167.677,27	0,014			168
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	12.478	B	866.423,90	0,00	0,071	866.423,90	0,071	100	0,071	866
Konzern 855009 Xcel Energy Inc.					866.423,90	0,00	0,071	866.423,90	0,071			866
NZXROE0001S2	Xero Ltd. Reg.Shares	AUD	3.101	B	210.047,27	0,00	0,017	210.047,27	0,017	100	0,017	210
Konzern 721866 Xero Ltd.					210.047,27	0,00	0,017	210.047,27	0,017			210
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	42.000	B	83.630,23	0,00	0,007	83.630,23	0,007	100	0,007	84
Konzern 217068 Xinyi Glass Holdings Ltd.					83.630,23	0,00	0,007	83.630,23	0,007			84
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	4.177	B	333.096,92	0,00	0,027	333.096,92	0,027	100	0,027	333
Konzern 461655 Xylem Inc.					333.096,92	0,00	0,027	333.096,92	0,027			333
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	142.296,15	634,42	0,012	142.930,57	0,012	100	0,012	143
Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.					142.296,15	634,42	0,012	142.930,57	0,012			143
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	3.100	B	118.343,32	601,60	0,010	118.944,92	0,010	100	0,010	119
Konzern 855314 Yamaha Corp.					118.343,32	601,60	0,010	118.944,92	0,010			119
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.900	B	137.101,59	0,00	0,011	137.101,59	0,011	100	0,011	137
Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.					137.101,59	0,00	0,011	137.101,59	0,011			137
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.800	B	117.792,22	922,46	0,010	118.714,68	0,010	100	0,010	119
Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.					117.792,22	922,46	0,010	118.714,68	0,010			119
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	3.835	B	197.167,20	0,00	0,016	197.167,20	0,016	100	0,016	197
Konzern 202195 Yara International ASA					197.167,20	0,00	0,016	197.167,20	0,016			197
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	5.600	B	184.044,96	837,39	0,015	184.882,35	0,015	100	0,015	185

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.				184.044,96	837,39	0,015	184.882,35	0,015	0,015		185
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	5.300	B	82.528,90	526,86	0,007	83.055,76	0,007	100 0,007	100	83
	Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.				82.528,90	526,86	0,007	83.055,76	0,007	0,007		83
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	6.790	B	779.148,51	0,00	0,064	779.148,51	0,064	100 0,064	100	779
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				779.148,51	0,00	0,064	779.148,51	0,064	0,064		779
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	62.100	B	232.255,73	2.037,37	0,019	234.293,10	0,019	100 0,019	100	234
	Emittent 916008 Z Holdings Corp.				232.255,73	2.037,37	0,019	234.293,10	0,019	0,019		234
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	2.900	B	65.759,05	561,50	0,005	66.320,55	0,005	100 0,005	100	66
	Emittent 275906 Zozo Inc.				65.759,05	561,50	0,005	66.320,55	0,005	0,005		66
	Konzern 916008 Z Holdings Corp.				298.014,78	2.598,87	0,025	300.613,65	0,025	0,025		301
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	5.159	B	218.380,47	0,00	0,018	218.380,47	0,018	100 0,018	100	218
	Konzern 709713 Zalando SE				218.380,47	0,00	0,018	218.380,47	0,018	0,018		218
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.238	B	445.266,74	0,00	0,037	445.266,74	0,037	100 0,037	100	445
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				445.266,74	0,00	0,037	445.266,74	0,037	0,037		445
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	2.800	B	317.296,33	0,00	0,026	317.296,33	0,026	100 0,026	100	317
	Konzern 769442 Zendesk Inc.				317.296,33	0,00	0,026	317.296,33	0,026	0,026		317
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	3.903	B	156.271,16	0,00	0,013	156.271,16	0,013	100 0,013	100	156
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	1.422	B	54.797,71	0,00	0,004	54.797,71	0,004	100 0,004	100	55
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				211.068,87	0,00	0,017	211.068,87	0,017	0,017		211
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.839	B	587.489,27	728,27	0,048	588.217,54	0,048	100 0,048	100	588
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				587.489,27	728,27	0,048	588.217,54	0,048	0,048		588
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	10.960	B	1.866.873,71	2.299,23	0,153	1.869.172,94	0,153	100 0,153	100	1.869
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				1.866.873,71	2.299,23	0,153	1.869.172,94	0,153	0,153		1.869
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	5.050	B	470.097,75	0,00	0,039	470.097,75	0,039	100 0,039	100	470
	Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.				470.097,75	0,00	0,039	470.097,75	0,039	0,039		470
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares A	USD	6.538	B	308.979,21	0,00	0,025	308.979,21	0,025	100 0,025	100	309
	Konzern 772413 ZoomInfo Technologies Inc.				308.979,21	0,00	0,025	308.979,21	0,025	0,025		309
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	1.947	B	379.669,04	0,00	0,031	379.669,04	0,031	100 0,031	100	380
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				379.669,04	0,00	0,031	379.669,04	0,031	0,031		380
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	3.485	B	1.528.633,15	3.620,71	0,126	1.532.253,86	0,126	100 0,126	100	1.532
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				1.528.633,15	3.620,71	0,126	1.532.253,86	0,126	0,126		1.532

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
1.217.432.978,34	+	2.022.076,37	=	1.219.455.054,71