

Stichtag: 23.03.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

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

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

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

Einzelaufstellung														
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	8.236	B	1.306.507,65	0,00	0,293		1.306.507,65	0,293	100	0,293	100	1.307
	Konzern 851745 3M Co.				1.306.507,65	0,00	0,293		1.306.507,65	0,293		0,293		1.307
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	1.926	B	106.455,63	0,00	0,024		106.455,63	0,024	100	0,024	100	106
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				106.455,63	0,00	0,024		106.455,63	0,024		0,024		106
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	25.743	B	2.612.680,32	0,00	0,586		2.612.680,32	0,586	100	0,586	100	2.613
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				2.612.680,32	0,00	0,586		2.612.680,32	0,586		0,586		2.613
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	27.235	B	2.405.085,41	0,00	0,539		2.405.085,41	0,539	100	0,539	100	2.405
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				2.405.085,41	0,00	0,539		2.405.085,41	0,539		0,539		2.405
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	682	B	171.545,52	0,00	0,038		171.545,52	0,038	100	0,038	100	172
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				171.545,52	0,00	0,038		171.545,52	0,038		0,038		172
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	10.063	B	2.254.935,89	0,00	0,506		2.254.935,89	0,506	100	0,506	100	2.255
	Konzern 279362 Accenture PLC				2.254.935,89	0,00	0,506		2.254.935,89	0,506		0,506		2.255
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	11.539	B	888.168,65	0,00	0,199		888.168,65	0,199	100	0,199	100	888
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				888.168,65	0,00	0,199		888.168,65	0,199		0,199		888
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	7.321	B	2.837.874,16	0,00	0,636		2.837.874,16	0,636	100	0,636	100	2.838
	Konzern 871981 Adobe Inc.				2.837.874,16	0,00	0,636		2.837.874,16	0,636		0,636		2.838
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	1.059	B	160.143,42	156,10	0,036		160.299,52	0,036	100	0,036	100	160
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				160.143,42	156,10	0,036		160.299,52	0,036		0,036		160
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	16.929	B	1.117.667,64	0,00	0,251		1.117.667,64	0,251	100	0,251	100	1.118
	Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.				1.117.667,64	0,00	0,251		1.117.667,64	0,251		0,251		1.118
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	10.778	B	449.385,95	0,00	0,101		449.385,95	0,101	100	0,101	100	449
	Konzern 853081 AFLAC Inc.				449.385,95	0,00	0,101		449.385,95	0,101		0,101		449

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	4.691	B	481.981,28	0,00	0,108		481.981,28	0,108	100	0,108	100	482
	Konzern 929138 Agilent Technologies Inc.				481.981,28	0,00	0,108		481.981,28	0,108		0,108		482
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	5.972	B	174.099,49	0,00	0,039		174.099,49	0,039	100	0,039	100	174
	Emittent 280411 Keurig Dr Pepper Inc.				174.099,49	0,00	0,039		174.099,49	0,039		0,039		174
	Konzern 735091 Agnaten SE				174.099,49	0,00	0,039		174.099,49	0,039		0,039		174
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	8.747	B	122.010,04	0,00	0,027		122.010,04	0,027	100	0,027	150	183
	Konzern 295232 AGNC Investment Corp.				122.010,04	0,00	0,027		122.010,04	0,027		0,027		183
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	1.619	B	374.598,31	0,00	0,084		374.598,31	0,084	100	0,084	100	375
	Konzern 854912 Air Products & Chemicals Inc.				374.598,31	0,00	0,084		374.598,31	0,084		0,084		375
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.464	B	206.903,77	0,00	0,046		206.903,77	0,046	100	0,046	100	207
	Konzern 928906 Akamai Technologies Inc.				206.903,77	0,00	0,046		206.903,77	0,046		0,046		207
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	1.113	B	137.315,63	252,48	0,031		137.568,11	0,031	100	0,031	100	138
	Konzern 890167 Albemarle Corp.				137.315,63	252,48	0,031		137.568,11	0,031		0,031		138
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	1.913	B	267.307,59	0,00	0,060		267.307,59	0,060	100	0,060	150	401
	Konzern 907179 Alexandria Real Estate Equities Inc.				267.307,59	0,00	0,060		267.307,59	0,060		0,060		401
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	3.403	B	436.210,02	0,00	0,098		436.210,02	0,098	100	0,098	100	436
	Konzern 899527 Alexion Pharmaceuticals Inc.				436.210,02	0,00	0,098		436.210,02	0,098		0,098		436
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.110	B	485.138,81	0,00	0,109		485.138,81	0,109	100	0,109	100	485
	Konzern 590375 Align Technology Inc.				485.138,81	0,00	0,109		485.138,81	0,109		0,109		485
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	228	B	120.944,47	0,00	0,027		120.944,47	0,027	100	0,027	100	121
	Konzern 850179 Alleghany Corp.				120.944,47	0,00	0,027		120.944,47	0,027		0,027		121
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	1.317	B	132.332,32	393,90	0,030		132.726,22	0,030	100	0,030	100	133
	Konzern 743512 Allegion PLC				132.332,32	393,90	0,030		132.726,22	0,030		0,030		133
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.324	B	59.185,21	0,00	0,013		59.185,21	0,013	100	0,013	100	59
	Konzern 855870 Alliant Energy Corp.				59.185,21	0,00	0,013		59.185,21	0,013		0,013		59
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	5.940	B	218.297,00	0,00	0,049		218.297,00	0,049	100	0,049	100	218
	Konzern 460062 Ally Financial Inc.				218.297,00	0,00	0,049		218.297,00	0,049		0,049		218
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	1.798	B	209.998,89	0,00	0,047		209.998,89	0,047	100	0,047	100	210
	Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.				209.998,89	0,00	0,047		209.998,89	0,047		0,047		210
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	4.721	B	8.163.766,98	0,00	1,831		8.163.766,98	1,831	100	1,831	100	8.164
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.724	B	8.122.677,66	0,00	1,822		8.122.677,66	1,822	100	1,822	100	8.123
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				16.286.444,64	0,00	3,653		16.286.444,64	3,653		3,653		16.286
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	6.714	B	17.743.577,32	0,00	3,979		17.743.577,32	3,979	100	3,979	100	17.744
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				17.743.577,32	0,00	3,979		17.743.577,32	3,979		3,979		17.744
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	150	B	73.262,72	0,00	0,016		73.262,72	0,016	100	0,016	100	73
	Konzern 904412 AMERCO				73.262,72	0,00	0,016		73.262,72	0,016		0,016		73

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	10.891	B	1.248.355,19	0,00	0,280		1.248.355,19	0,280	100	0,280	100	1.248
	Konzern 850226 American Express Co.				1.248.355,19	0,00	0,280		1.248.355,19	0,280		0,280		1.248
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.198	B	114.562,79	0,00	0,026		114.562,79	0,026	100	0,026	100	115
	Konzern 894969 American Financial Group Inc.				114.562,79	0,00	0,026		114.562,79	0,026		0,026		115
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	13.709	B	519.399,28	2.552,45	0,117		521.951,73	0,117	100	0,117	100	522
	Konzern 859520 American International Group Inc.				519.399,28	2.552,45	0,117		521.951,73	0,117		0,117		522
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	6.353	B	1.229.984,04	0,00	0,276		1.229.984,04	0,276	100	0,276	150	1.845
	Konzern 713468 American Tower Corp.				1.229.984,04	0,00	0,276		1.229.984,04	0,276		0,276		1.845
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.569	B	311.928,36	0,00	0,070		311.928,36	0,070	100	0,070	100	312
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				311.928,36	0,00	0,070		311.928,36	0,070		0,070		312
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.902	B	354.974,85	0,00	0,080		354.974,85	0,080	100	0,080	100	355
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				354.974,85	0,00	0,080		354.974,85	0,080		0,080		355
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	2.425	B	232.389,02	0,00	0,052		232.389,02	0,052	100	0,052	100	232
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				232.389,02	0,00	0,052		232.389,02	0,052		0,052		232
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	3.317	B	339.942,21	386,08	0,076		340.328,29	0,076	100	0,076	100	340
	Konzern 908668 AMETEK Inc.				339.942,21	386,08	0,076		340.328,29	0,076		0,076		340
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	9.151	B	1.888.781,20	0,00	0,424		1.888.781,20	0,424	100	0,424	100	1.889
	Konzern 867900 Amgen Inc.				1.888.781,20	0,00	0,424		1.888.781,20	0,424		0,424		1.889
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	8.547	B	453.051,47	730,73	0,102		453.782,20	0,102	100	0,102	100	454
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				453.051,47	730,73	0,102		453.782,20	0,102		0,102		454
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	5.875	B	744.717,61	0,00	0,167		744.717,61	0,167	100	0,167	100	745
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				744.717,61	0,00	0,167		744.717,61	0,167		0,167		745
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	22.223	B	164.912,93	0,00	0,037		164.912,93	0,037	100	0,037	150	247
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				164.912,93	0,00	0,037		164.912,93	0,037		0,037		247
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	1.314	B	369.152,98	0,00	0,083		369.152,98	0,083	100	0,083	100	369
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				369.152,98	0,00	0,083		369.152,98	0,083		0,083		369
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	4.002	B	1.186.003,76	0,00	0,266		1.186.003,76	0,266	100	0,266	100	1.186
	Konzern 797798 Anthem Inc.				1.186.003,76	0,00	0,266		1.186.003,76	0,266		0,266		1.186
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	3.675	B	693.334,32	0,00	0,155		693.334,32	0,155	100	0,155	100	693
	Konzern 772340 AON PLC				693.334,32	0,00	0,155		693.334,32	0,155		0,155		693
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.706	B	111.959,84	0,00	0,025		111.959,84	0,025	100	0,025	100	112
	Konzern 274906 Apollo Global Management Inc.				111.959,84	0,00	0,025		111.959,84	0,025		0,025		112
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	257.325	B	26.560.483,07	0,00	5,957		26.560.483,07	5,957	100	5,957	100	26.560
	Konzern 865985 Apple Inc.				26.560.483,07	0,00	5,957		26.560.483,07	5,957		5,957		26.560
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	13.477	B	1.321.136,51	0,00	0,296		1.321.136,51	0,296	100	0,296	100	1.321

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				1.321.136,51	0,00	0,296		1.321.136,51	0,296		0,296		1.321
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	1.432	B	168.240,70	0,00	0,038		168.240,70	0,038	100	0,038	100	168
	Konzern 723426 Aptiv PLC				168.240,70	0,00	0,038		168.240,70	0,038		0,038		168
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	3.288	B	103.774,73	0,00	0,023		103.774,73	0,023	100	0,023	100	104
	Konzern 461364 Aramark				103.774,73	0,00	0,023		103.774,73	0,023		0,023		104
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	6.461	B	200.110,32	0,00	0,045		200.110,32	0,045	100	0,045	100	200
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				200.110,32	0,00	0,045		200.110,32	0,045		0,045		200
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	7.838	B	366.812,06	0,00	0,082		366.812,06	0,082	100	0,082	100	367
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				366.812,06	0,00	0,082		366.812,06	0,082		0,082		367
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	865	B	208.388,35	0,00	0,047		208.388,35	0,047	100	0,047	100	208
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				208.388,35	0,00	0,047		208.388,35	0,047		0,047		208
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	1.235	B	108.905,11	0,00	0,024		108.905,11	0,024	100	0,024	100	109
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				108.905,11	0,00	0,024		108.905,11	0,024		0,024		109
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	3.024	B	312.155,66	0,00	0,070		312.155,66	0,070	100	0,070	100	312
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				312.155,66	0,00	0,070		312.155,66	0,070		0,070		312
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	949	B	112.405,98	0,00	0,025		112.405,98	0,025	100	0,025	100	112
	Konzern 206277 Assurant Inc.				112.405,98	0,00	0,025		112.405,98	0,025		0,025		112
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	109.436	B	2.765.397,57	0,00	0,620		2.765.397,57	0,620	100	0,620	100	2.765
	Konzern 868406 AT & T Inc.				2.765.397,57	0,00	0,620		2.765.397,57	0,620		0,620		2.765
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	2.009	B	88.096,82	0,00	0,020		88.096,82	0,020	100	0,020	100	88
	Konzern 803399 Athene Holding Ltd.				88.096,82	0,00	0,020		88.096,82	0,020		0,020		88
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	327	B	25.940,75	0,00	0,006		25.940,75	0,006	100	0,006	100	26
	Konzern 868746 Atmos Energy Corp.				25.940,75	0,00	0,006		25.940,75	0,006		0,006		26
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	3.446	B	780.806,94	0,00	0,175		780.806,94	0,175	100	0,175	100	781
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				780.806,94	0,00	0,175		780.806,94	0,175		0,175		781
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	1.176	B	86.476,42	0,00	0,019		86.476,42	0,019	100	0,019	100	86
	Konzern 906892 Autoliv Inc.				86.476,42	0,00	0,019		86.476,42	0,019		0,019		86
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	6.697	B	1.038.170,38	3.624,04	0,234		1.041.794,42	0,234	100	0,234	100	1.042
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				1.038.170,38	3.624,04	0,234		1.041.794,42	0,234		0,234		1.042
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	362	B	403.581,82	0,00	0,091		403.581,82	0,091	100	0,091	100	404
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				403.581,82	0,00	0,091		403.581,82	0,091		0,091		404
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	1.186	B	136.881,50	0,00	0,031		136.881,50	0,031	100	0,031	100	137
	Konzern 763096 Avalara Inc.				136.881,50	0,00	0,031		136.881,50	0,031		0,031		137
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	2.165	B	336.913,54	0,00	0,076		336.913,54	0,076	100	0,076	150	505
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				336.913,54	0,00	0,076		336.913,54	0,076		0,076		505

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	8.016	B	192.500,13	0,00	0,043		192.500,13	0,043	100	0,043	100	193
	Konzern 479509 Avantor Inc.				192.500,13	0,00	0,043		192.500,13	0,043		0,043		193
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	1.159	B	172.610,17	0,00	0,039		172.610,17	0,039	100	0,039	100	173
	Konzern 850354 Avery Dennison Corp.				172.610,17	0,00	0,039		172.610,17	0,039		0,039		173
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	2.967	B	71.875,77	0,00	0,016		71.875,77	0,016	100	0,016	100	72
	Konzern 768752 Axalta Coating Systems Ltd.				71.875,77	0,00	0,016		71.875,77	0,016		0,016		72
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	1.747	B	31.917,48	0,00	0,007		31.917,48	0,007	100	0,007	100	32
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				31.917,48	0,00	0,007		31.917,48	0,007		0,007		32
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	3.465	B	249.046,88	0,00	0,056		249.046,88	0,056	100	0,056	100	249
	Konzern 860408 Ball Corp.				249.046,88	0,00	0,056		249.046,88	0,056		0,056		249
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	123.717	B	3.845.314,44	11.308,37	0,865		3.856.622,81	0,865	100	0,865	100	3.857
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				3.845.314,44	11.308,37	0,865		3.856.622,81	0,865		0,865		3.857
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	7.629	B	524.365,23	439,29	0,118		524.804,52	0,118	100	0,118	100	525
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				524.365,23	439,29	0,118		524.804,52	0,118		0,118		525
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	4.438	B	898.141,75	2.014,32	0,202		900.156,07	0,202	100	0,202	100	900
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				898.141,75	2.014,32	0,202		900.156,07	0,202		0,202		900
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	3.610	B	361.273,67	1.489,98	0,081		362.763,65	0,081	100	0,081	100	363
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				361.273,67	1.489,98	0,081		362.763,65	0,081		0,081		363
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	332	B	159.679,92	0,00	0,036		159.679,92	0,036	100	0,036	100	160
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				159.679,92	0,00	0,036		159.679,92	0,036		0,036		160
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	2.413	B	543.107,93	0,00	0,122		543.107,93	0,122	100	0,122	100	543
	Konzern 883218 Biogen Inc.				543.107,93	0,00	0,122		543.107,93	0,122		0,122		543
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	2.825	B	182.083,05	0,00	0,041		182.083,05	0,041	100	0,041	100	182
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				182.083,05	0,00	0,041		182.083,05	0,041		0,041		182
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	2.370	B	149.642,18	0,00	0,034		149.642,18	0,034	100	0,034	100	150
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				149.642,18	0,00	0,034		149.642,18	0,034		0,034		150
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	2.419	B	1.460.059,66	0,00	0,327		1.460.059,66	0,327	100	0,327	100	1.460
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				1.460.059,66	0,00	0,327		1.460.059,66	0,327		0,327		1.460
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	626	B	1.167.949,80	0,00	0,262		1.167.949,80	0,262	100	0,262	100	1.168
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				1.167.949,80	0,00	0,262		1.167.949,80	0,262		0,262		1.168
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.190	B	147.666,36	0,00	0,033		147.666,36	0,033	100	0,033	100	148
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				147.666,36	0,00	0,033		147.666,36	0,033		0,033		148
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	3.743	B	139.668,88	0,00	0,031		139.668,88	0,031	100	0,031	100	140
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				139.668,88	0,00	0,031		139.668,88	0,031		0,031		140
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	2.296	B	197.747,64	0,00	0,044		197.747,64	0,044	100	0,044	150	297

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				197.747,64	0,00	0,044		197.747,64	0,044		0,044		297
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	21.871	B	686.047,88	0,00	0,154		686.047,88	0,154	100	0,154	100	686
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				686.047,88	0,00	0,154		686.047,88	0,154		0,154		686
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	34.891	B	1.840.359,18	0,00	0,413		1.840.359,18	0,413	100	0,413	100	1.840
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				1.840.359,18	0,00	0,413		1.840.359,18	0,413		0,413		1.840
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	5.760	B	2.251.504,04	12.226,42	0,508		2.263.730,46	0,508	100	0,508	100	2.264
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				2.251.504,04	12.226,42	0,508		2.263.730,46	0,508		0,508		2.264
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	1.833	B	227.380,32	612,97	0,051		227.993,29	0,051	100	0,051	100	228
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				227.380,32	612,97	0,051		227.993,29	0,051		0,051		228
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	3.797	B	145.905,61	0,00	0,033		145.905,61	0,033	100	0,033	100	146
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				145.905,61	0,00	0,033		145.905,61	0,033		0,033		146
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	4.520	B	265.976,42	412,02	0,060		266.388,44	0,060	100	0,060	100	266
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				265.976,42	412,02	0,060		266.388,44	0,060		0,060		266
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	1.466	B	93.329,08	0,00	0,021		93.329,08	0,021	100	0,021	100	93
	Konzern 762269 Bunge Ltd.				93.329,08	0,00	0,021		93.329,08	0,021		0,021		93
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	1.015	B	251.723,76	0,00	0,056		251.723,76	0,056	100	0,056	100	252
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				251.723,76	0,00	0,056		251.723,76	0,056		0,056		252
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	2.022	B	161.988,22	523,53	0,036		162.511,75	0,036	100	0,036	100	163
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				161.988,22	523,53	0,036		162.511,75	0,036		0,036		163
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	74	B	112.836,29	0,00	0,025		112.836,29	0,025	100	0,025	100	113
	Konzern 471325 Cable One Inc.				112.836,29	0,00	0,025		112.836,29	0,025		0,025		113
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	4.222	B	456.091,22	0,00	0,102		456.091,22	0,102	100	0,102	100	456
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				456.091,22	0,00	0,102		456.091,22	0,102		0,102		456
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.430	B	131.183,71	0,00	0,029		131.183,71	0,029	100	0,029	150	197
	Konzern 985335 Camden Property Trust				131.183,71	0,00	0,029		131.183,71	0,029		0,029		197
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	2.518	B	107.384,05	0,00	0,024		107.384,05	0,024	100	0,024	100	107
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				107.384,05	0,00	0,024		107.384,05	0,024		0,024		107
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	7.267	B	749.286,95	0,00	0,168		749.286,95	0,168	100	0,168	100	749
	Konzern 893413 Capital One Financial Corp.				749.286,95	0,00	0,168		749.286,95	0,168		0,168		749
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	4.612	B	224.151,28	0,00	0,050		224.151,28	0,050	100	0,050	100	224
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				224.151,28	0,00	0,050		224.151,28	0,050		0,050		224
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	2.595	B	286.385,53	0,00	0,064		286.385,53	0,064	100	0,064	100	286
	Konzern 662604 Carmax Inc.				286.385,53	0,00	0,064		286.385,53	0,064		0,064		286
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	12.103	B	410.739,45	0,00	0,092		410.739,45	0,092	100	0,092	100	411
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				410.739,45	0,00	0,092		410.739,45	0,092		0,092		411

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	966	B	223.086,44	0,00	0,050		223.086,44	0,050	100	0,050	100	223
	Konzern 803858 Carvana Co.				223.086,44	0,00	0,050		223.086,44	0,050		0,050		223
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	2.513	B	227.338,44	0,00	0,051		227.338,44	0,051	100	0,051	100	227
	Konzern 769467 Catalent Inc.				227.338,44	0,00	0,051		227.338,44	0,051		0,051		227
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	2.872	B	527.976,75	0,00	0,118		527.976,75	0,118	100	0,118	100	528
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				527.976,75	0,00	0,118		527.976,75	0,118		0,118		528
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	1.707	B	146.156,12	0,00	0,033		146.156,12	0,033	100	0,033	100	146
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				146.156,12	0,00	0,033		146.156,12	0,033		0,033		146
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.206	B	328.795,38	0,00	0,074		328.795,38	0,074	100	0,074	100	329
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				328.795,38	0,00	0,074		328.795,38	0,074		0,074		329
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	2.270	B	298.396,39	0,00	0,067		298.396,39	0,067	100	0,067	100	298
	Konzern 459973 CDW Corp.				298.396,39	0,00	0,067		298.396,39	0,067		0,067		298
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	9.194	B	496.098,08	0,00	0,111		496.098,08	0,111	100	0,111	100	496
	Konzern 766458 Centene Corp.				496.098,08	0,00	0,111		496.098,08	0,111		0,111		496
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.445	B	26.631,23	0,00	0,006		26.631,23	0,006	100	0,006	100	27
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				26.631,23	0,00	0,006		26.631,23	0,006		0,006		27
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	1.985	B	140.080,27	0,00	0,031		140.080,27	0,031	100	0,031	100	140
	Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.				140.080,27	0,00	0,031		140.080,27	0,031		0,031		140
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	4.757	B	287.415,44	0,00	0,064		287.415,44	0,064	100	0,064	100	287
	Konzern 892807 Cerner Corp.				287.415,44	0,00	0,064		287.415,44	0,064		0,064		287
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.360	B	51.309,30	0,00	0,012		51.309,30	0,012	100	0,012	100	51
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				51.309,30	0,00	0,012		51.309,30	0,012		0,012		51
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	24.183	B	1.290.629,11	0,00	0,289		1.290.629,11	0,289	100	0,289	100	1.291
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				1.290.629,11	0,00	0,289		1.290.629,11	0,289		0,289		1.291
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.224	B	1.209.131,40	0,00	0,271		1.209.131,40	0,271	100	0,271	100	1.209
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				1.209.131,40	0,00	0,271		1.209.131,40	0,271		0,271		1.209
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	602	B	35.946,58	0,00	0,008		35.946,58	0,008	100	0,008	100	36
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				35.946,58	0,00	0,008		35.946,58	0,008		0,008		36
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	390	B	476.754,63	0,00	0,107		476.754,63	0,107	100	0,107	100	477
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				476.754,63	0,00	0,107		476.754,63	0,107		0,107		477
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	7.183	B	952.207,33	0,00	0,214		952.207,33	0,214	100	0,214	100	952
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				952.207,33	0,00	0,214		952.207,33	0,214		0,214		952
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	3.602	B	260.046,68	0,00	0,058		260.046,68	0,058	100	0,058	100	260
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				260.046,68	0,00	0,058		260.046,68	0,058		0,058		260
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	5.844	B	1.173.722,51	0,00	0,263		1.173.722,51	0,263	100	0,263	100	1.174

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 481596 Cigna Corp.				1.173.722,51	0,00	0,263		1.173.722,51	0,263		0,263		1.174
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	2.432	B	214.356,87	891,51	0,048		215.248,38	0,048	100	0,048	100	215
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				214.356,87	891,51	0,048		215.248,38	0,048		0,048		215
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	1.339	B	375.589,95	0,00	0,084		375.589,95	0,084	100	0,084	100	376
	Konzern 880205 Cintas Corp.				375.589,95	0,00	0,084		375.589,95	0,084		0,084		376
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	66.176	B	2.787.619,41	0,00	0,625		2.787.619,41	0,625	100	0,625	100	2.788
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				2.787.619,41	0,00	0,625		2.787.619,41	0,625		0,625		2.788
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	33.131	B	1.978.874,00	0,00	0,444		1.978.874,00	0,444	100	0,444	100	1.979
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				1.978.874,00	0,00	0,444		1.978.874,00	0,444		0,444		1.979
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	6.772	B	241.115,60	0,00	0,054		241.115,60	0,054	100	0,054	100	241
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				241.115,60	0,00	0,054		241.115,60	0,054		0,054		241
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	4.830	B	562.903,30	1.039,75	0,126		563.943,05	0,126	100	0,126	100	564
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				562.903,30	1.039,75	0,126		563.943,05	0,126		0,126		564
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	5.629	B	947.949,77	0,00	0,213		947.949,77	0,213	100	0,213	100	948
	Konzern 645121 CME Group Inc.				947.949,77	0,00	0,213		947.949,77	0,213		0,213		948
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	969	B	49.404,96	0,00	0,011		49.404,96	0,011	100	0,011	100	49
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				49.404,96	0,00	0,011		49.404,96	0,011		0,011		49
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	2.554	B	163.153,10	0,00	0,037		163.153,10	0,037	100	0,037	100	163
	Konzern 878090 Cognex Corp.				163.153,10	0,00	0,037		163.153,10	0,037		0,037		163
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	8.603	B	552.397,82	0,00	0,124		552.397,82	0,124	100	0,124	100	552
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				552.397,82	0,00	0,124		552.397,82	0,124		0,124		552
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	12.000	B	785.882,75	0,00	0,176		785.882,75	0,176	100	0,176	100	786
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				785.882,75	0,00	0,176		785.882,75	0,176		0,176		786
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	70.788	B	3.347.404,25	0,00	0,751		3.347.404,25	0,751	100	0,751	100	3.347
	Konzern 778303 Comcast Corp.				3.347.404,25	0,00	0,751		3.347.404,25	0,751		0,751		3.347
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	6.737	B	215.638,48	0,00	0,048		215.638,48	0,048	100	0,048	100	216
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				215.638,48	0,00	0,048		215.638,48	0,048		0,048		216
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	1.608	B	99.199,73	0,00	0,022		99.199,73	0,022	100	0,022	100	99
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				99.199,73	0,00	0,022		99.199,73	0,022		0,022		99
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.321	B	447.856,03	0,00	0,100		447.856,03	0,100	100	0,100	100	448
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				447.856,03	0,00	0,100		447.856,03	0,100		0,100		448
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	795	B	256.700,89	0,00	0,058		256.700,89	0,058	100	0,058	100	257
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				256.700,89	0,00	0,058		256.700,89	0,058		0,058		257
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	3.251	B	294.074,20	0,00	0,066		294.074,20	0,066	100	0,066	100	294
	Konzern 893807 Copart Inc.				294.074,20	0,00	0,066		294.074,20	0,066		0,066		294

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	8.074	B	271.150,93	455,37	0,061		271.606,30	0,061	100	0,061	100	272
	Konzern 850808 Corning Inc.				271.150,93	455,37	0,061		271.606,30	0,061		0,061		272
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	606	B	424.057,08	0,00	0,095		424.057,08	0,095	100	0,095	100	424
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				424.057,08	0,00	0,095		424.057,08	0,095		0,095		424
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	6.249	B	1.791.429,13	0,00	0,402		1.791.429,13	0,402	100	0,402	100	1.791
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				1.791.429,13	0,00	0,402		1.791.429,13	0,402		0,402		1.791
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	1.003	B	220.487,65	0,00	0,049		220.487,65	0,049	100	0,049	100	220
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				220.487,65	0,00	0,049		220.487,65	0,049		0,049		220
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	2.272	B	364.760,11	0,00	0,082		364.760,11	0,082	100	0,082	100	365
	Konzern 763619 Crowdstrike Holdings Inc				364.760,11	0,00	0,082		364.760,11	0,082		0,082		365
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	6.531	B	927.993,93	5.053,37	0,209		933.047,30	0,209	100	0,209	150	1.400
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				927.993,93	5.053,37	0,209		933.047,30	0,209		0,209		1.400
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.417	B	115.262,54	0,00	0,026		115.262,54	0,026	100	0,026	100	115
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				115.262,54	0,00	0,026		115.262,54	0,026		0,026		115
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	10.626	B	831.677,83	0,00	0,187		831.677,83	0,187	100	0,187	100	832
	Konzern 865857 CSX Corp.				831.677,83	0,00	0,187		831.677,83	0,187		0,187		832
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	2.208	B	475.188,68	0,00	0,107		475.188,68	0,107	100	0,107	100	475
	Konzern 853121 Cummins Inc.				475.188,68	0,00	0,107		475.188,68	0,107		0,107		475
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	20.322	B	1.230.754,55	0,00	0,276		1.230.754,55	0,276	100	0,276	100	1.231
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				1.230.754,55	0,00	0,276		1.230.754,55	0,276		0,276		1.231
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	5.132	B	360.692,45	0,00	0,081		360.692,45	0,081	100	0,081	100	361
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				360.692,45	0,00	0,081		360.692,45	0,081		0,081		361
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	9.683	B	1.796.966,44	0,00	0,403		1.796.966,44	0,403	100	0,403	100	1.797
	Konzern 866197 Danaher Corp.				1.796.966,44	0,00	0,403		1.796.966,44	0,403		0,403		1.797
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	1.885	B	217.127,48	0,00	0,049		217.127,48	0,049	100	0,049	100	217
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				217.127,48	0,00	0,049		217.127,48	0,049		0,049		217
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.285	B	163.926,42	0,00	0,037		163.926,42	0,037	100	0,037	100	164
	Konzern 763869 Datadog Inc.				163.926,42	0,00	0,037		163.926,42	0,037		0,037		164
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	1.237	B	111.509,22	0,00	0,025		111.509,22	0,025	100	0,025	100	112
	Konzern 897914 DaVita Inc.				111.509,22	0,00	0,025		111.509,22	0,025		0,025		112
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	4.336	B	1.305.657,55	0,00	0,293		1.305.657,55	0,293	100	0,293	100	1.306
	Konzern 850866 Deere & Co.				1.305.657,55	0,00	0,293		1.305.657,55	0,293		0,293		1.306
	Bankguthaben	EUR		B	108.231,97	0,00	0,024		108.231,97	0,024	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	5.808,06	0,00	0,001		5.808,06	0,001	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-61.262,85	0,00	-0,014		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				52.777,18	0,00	0,012		114.040,03	0,026		0,000		0

Stichtag: 23.03.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	8.982	B	648.758,84	0,00	0,146		648.758,84	0,146	100	0,146	100	649
	Emittent 744688 Dell Technologies Inc.				648.758,84	0,00	0,146		648.758,84	0,146		0,146		649
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.322	B	404.924,71	0,00	0,091		404.924,71	0,091	100	0,091	100	405
	Emittent 249119 VMware Inc.				404.924,71	0,00	0,091		404.924,71	0,091		0,091		405
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				1.053.683,55	0,00	0,236		1.053.683,55	0,236		0,236		1.054
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	1.406	B	54.051,42	0,00	0,012		54.051,42	0,012	100	0,012	100	54
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				54.051,42	0,00	0,012		54.051,42	0,012		0,012		54
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	3.272	B	165.170,96	0,00	0,037		165.170,96	0,037	100	0,037	100	165
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				165.170,96	0,00	0,037		165.170,96	0,037		0,037		165
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	8.609	B	902.016,10	0,00	0,202		902.016,10	0,202	100	0,202	100	902
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				902.016,10	0,00	0,202		902.016,10	0,202		0,202		902
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				902.016,10	0,00	0,202		902.016,10	0,202		0,202		902
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	1.450	B	444.783,10	0,00	0,100		444.783,10	0,100	100	0,100	100	445
	Konzern 217262 DexCom Inc.				444.783,10	0,00	0,100		444.783,10	0,100		0,100		445
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	4.099	B	483.372,64	2.766,63	0,109		486.139,27	0,109	100	0,109	150	729
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				483.372,64	2.766,63	0,109		486.139,27	0,109		0,109		729
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	4.876	B	377.775,00	0,00	0,085		377.775,00	0,085	100	0,085	100	378
	Konzern 229564 Discover Financial Services				377.775,00	0,00	0,085		377.775,00	0,085		0,085		378
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	2.503	B	151.124,53	0,00	0,034		151.124,53	0,034	100	0,034	100	151
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	5.049	B	267.887,90	0,00	0,060		267.887,90	0,060	100	0,060	100	268
	Konzern 280494 Discovery Inc.				419.012,43	0,00	0,094		419.012,43	0,094		0,094		419
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	2.606	B	456.489,02	0,00	0,102		456.489,02	0,102	100	0,102	100	456
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				456.489,02	0,00	0,102		456.489,02	0,102		0,102		456
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	3.807	B	632.009,46	0,00	0,142		632.009,46	0,142	100	0,142	100	632
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				632.009,46	0,00	0,142		632.009,46	0,142		0,142		632
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	3.645	B	337.297,59	0,00	0,076		337.297,59	0,076	100	0,076	100	337
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				337.297,59	0,00	0,076		337.297,59	0,076		0,076		337
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	415	B	130.883,00	226,68	0,029		131.109,68	0,029	100	0,029	100	131
	Konzern 231869 Domino s Pizza Inc.				130.883,00	226,68	0,029		131.109,68	0,029		0,029		131
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	2.031	B	228.590,14	0,00	0,051		228.590,14	0,051	100	0,051	100	229
	Konzern 853707 Dover Corp.				228.590,14	0,00	0,051		228.590,14	0,051		0,051		229
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.717	B	108.667,41	0,00	0,024		108.667,41	0,024	100	0,024	100	109
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				108.667,41	0,00	0,024		108.667,41	0,024		0,024		109
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	5.602	B	197.853,66	0,00	0,044		197.853,66	0,044	100	0,044	150	297
	Konzern 887674 Duke Realty Corp.				197.853,66	0,00	0,044		197.853,66	0,044		0,044		297
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	5.651	B	358.518,63	0,00	0,080		358.518,63	0,080	100	0,080	100	359

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				358.518,63	0,00	0,080		358.518,63	0,080		0,080		359
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	2.749	B	117.165,94	0,00	0,026		117.165,94	0,026	100	0,026	100	117
	Konzern 763697 Dynatrace Inc.				117.165,94	0,00	0,026		117.165,94	0,026		0,026		117
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	5.962	B	667.561,20	3.766,07	0,151		671.327,27	0,151	100	0,151	100	671
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				667.561,20	3.766,07	0,151		671.327,27	0,151		0,151		671
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	10.834	B	550.369,39	0,00	0,123		550.369,39	0,123	100	0,123	100	550
	Konzern 916529 eBay Inc.				550.369,39	0,00	0,123		550.369,39	0,123		0,123		550
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	1.185	B	207.524,72	330,85	0,047		207.855,57	0,047	100	0,047	100	208
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				207.524,72	330,85	0,047		207.855,57	0,047		0,047		208
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	9.535	B	640.672,97	0,00	0,144		640.672,97	0,144	100	0,144	100	641
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				640.672,97	0,00	0,144		640.672,97	0,144		0,144		641
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	6.189	B	149.094,85	0,00	0,033		149.094,85	0,033	100	0,033	100	149
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				149.094,85	0,00	0,033		149.094,85	0,033		0,033		149
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	4.359	B	488.514,95	0,00	0,110		488.514,95	0,110	100	0,110	100	489
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				488.514,95	0,00	0,110		488.514,95	0,110		0,110		489
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	13.014	B	2.013.486,79	0,00	0,452		2.013.486,79	0,452	100	0,452	100	2.013
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				2.013.486,79	0,00	0,452		2.013.486,79	0,452		0,452		2.013
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	9.121	B	670.092,33	0,00	0,150		670.092,33	0,150	100	0,150	100	670
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				670.092,33	0,00	0,150		670.092,33	0,150		0,150		670
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.715	B	750.815,83	0,00	0,168		750.815,83	0,168	100	0,168	100	751
	Konzern 723018 Enphase Energy Inc.				750.815,83	0,00	0,168		750.815,83	0,168		0,168		751
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	881	B	277.412,59	0,00	0,062		277.412,59	0,062	100	0,062	100	277
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				277.412,59	0,00	0,062		277.412,59	0,062		0,062		277
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	1.886	B	278.769,61	0,00	0,063		278.769,61	0,063	100	0,063	100	279
	Konzern 854618 Equifax Inc.				278.769,61	0,00	0,063		278.769,61	0,063		0,063		279
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	3.104	B	1.766.838,01	0,00	0,396		1.766.838,01	0,396	100	0,396	150	2.650
	Konzern 615259 Equinix Inc.				1.766.838,01	0,00	0,396		1.766.838,01	0,396		0,396		2.650
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	2.541	B	136.339,03	0,00	0,031		136.339,03	0,031	100	0,031	150	205
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				136.339,03	0,00	0,031		136.339,03	0,031		0,031		205
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	5.690	B	344.170,23	0,00	0,077		344.170,23	0,077	100	0,077	150	516
	Konzern 985334 Equity Residential				344.170,23	0,00	0,077		344.170,23	0,077		0,077		516
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	404	B	77.043,13	0,00	0,017		77.043,13	0,017	100	0,017	100	77
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				77.043,13	0,00	0,017		77.043,13	0,017		0,017		77
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	831	B	30.371,54	0,00	0,007		30.371,54	0,007	100	0,007	100	30
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				30.371,54	0,00	0,007		30.371,54	0,007		0,007		30

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	1.003	B	233.354,64	0,00	0,052		233.354,64	0,052	100	0,052	150	350
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				233.354,64	0,00	0,052		233.354,64	0,052		0,052		350
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	1.853	B	342.864,31	0,00	0,077		342.864,31	0,077	100	0,077	100	343
	Konzern 726908 Etsy Inc.				342.864,31	0,00	0,077		342.864,31	0,077		0,077		343
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	636	B	129.300,00	819,91	0,029		130.119,91	0,029	100	0,029	100	130
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				129.300,00	819,91	0,029		130.119,91	0,029		0,029		130
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	1.801	B	128.142,24	255,07	0,029		128.397,31	0,029	100	0,029	100	128
	Konzern 856256 Eversource Energy				128.142,24	255,07	0,029		128.397,31	0,029		0,029		128
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	2.397	B	266.532,99	0,00	0,060		266.532,99	0,060	100	0,060	100	267
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				266.532,99	0,00	0,060		266.532,99	0,060		0,060		267
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	2.065	B	292.947,52	0,00	0,066		292.947,52	0,066	100	0,066	100	293
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				292.947,52	0,00	0,066		292.947,52	0,066		0,066		293
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	2.563	B	219.318,71	0,00	0,049		219.318,71	0,049	100	0,049	100	219
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				219.318,71	0,00	0,049		219.318,71	0,049		0,049		219
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.945	B	213.635,44	1.132,08	0,048		214.767,52	0,048	100	0,048	150	322
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				213.635,44	1.132,08	0,048		214.767,52	0,048		0,048		322
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	974	B	165.182,92	0,00	0,037		165.182,92	0,037	100	0,037	100	165
	Konzern 922977 F5 Networks Inc.				165.182,92	0,00	0,037		165.182,92	0,037		0,037		165
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	37.392	B	9.153.669,95	0,00	2,053		9.153.669,95	2,053	100	2,053	100	9.154
	Konzern 724082 Facebook Inc.				9.153.669,95	0,00	2,053		9.153.669,95	2,053		2,053		9.154
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	589	B	158.958,56	0,00	0,036		158.958,56	0,036	100	0,036	100	159
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				158.958,56	0,00	0,036		158.958,56	0,036		0,036		159
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	441	B	175.304,19	0,00	0,039		175.304,19	0,039	100	0,039	100	175
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				175.304,19	0,00	0,039		175.304,19	0,039		0,039		175
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	8.907	B	357.870,54	0,00	0,080		357.870,54	0,080	100	0,080	100	358
	Konzern 887891 Fastenal Co.				357.870,54	0,00	0,080		357.870,54	0,080		0,080		358
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	3.625	B	814.678,45	1.196,52	0,183		815.874,97	0,183	100	0,183	100	816
	Konzern 912029 Fedex Corp.				814.678,45	1.196,52	0,183		815.874,97	0,183		0,183		816
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	4.412	B	144.229,89	924,20	0,033		145.154,09	0,033	100	0,033	100	145
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				144.229,89	924,20	0,033		145.154,09	0,033		0,033		145
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	9.577	B	1.145.738,97	2.173,05	0,257		1.147.912,02	0,257	100	0,257	100	1.148
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				1.145.738,97	2.173,05	0,257		1.147.912,02	0,257		0,257		1.148
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	11.266	B	344.850,44	0,00	0,077		344.850,44	0,077	100	0,077	100	345
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				344.850,44	0,00	0,077		344.850,44	0,077		0,077		345
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	2.718	B	377.410,97	0,00	0,085		377.410,97	0,085	100	0,085	100	377

Stichtag: 23.03.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 876349 First Republic Bank				377.410,97	0,00	0,085		377.410,97	0,085		0,085		377
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	3.831	B	110.973,80	0,00	0,025		110.973,80	0,025	100	0,025	100	111
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				110.973,80	0,00	0,025		110.973,80	0,025		0,025		111
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	8.852	B	904.362,43	0,00	0,203		904.362,43	0,203	100	0,203	100	904
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				904.362,43	0,00	0,203		904.362,43	0,203		0,203		904
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.299	B	297.975,63	0,00	0,067		297.975,63	0,067	100	0,067	100	298
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				297.975,63	0,00	0,067		297.975,63	0,067		0,067		298
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	1.868	B	169.964,08	0,00	0,038		169.964,08	0,038	100	0,038	100	170
	Konzern 851087 FMC Corp.				169.964,08	0,00	0,038		169.964,08	0,038		0,038		170
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	19.850	B	204.151,36	0,00	0,046		204.151,36	0,046	100	0,046	100	204
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				204.151,36	0,00	0,046		204.151,36	0,046		0,046		204
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	2.159	B	320.194,69	0,00	0,072		320.194,69	0,072	100	0,072	100	320
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				320.194,69	0,00	0,072		320.194,69	0,072		0,072		320
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	4.550	B	259.463,44	74,83	0,058		259.538,27	0,058	100	0,058	100	260
	Konzern 744620 Fortive Corp.				259.463,44	74,83	0,058		259.538,27	0,058		0,058		260
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	1.982	B	146.112,40	0,00	0,033		146.112,40	0,033	100	0,033	100	146
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				146.112,40	0,00	0,033		146.112,40	0,033		0,033		146
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	4.687	B	113.108,62	0,00	0,025		113.108,62	0,025	100	0,025	100	113
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				113.108,62	0,00	0,025		113.108,62	0,025		0,025		113
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	2.148	B	228.261,19	0,00	0,051		228.261,19	0,051	100	0,051	100	228
	Konzern 282430 Garmin Ltd.				228.261,19	0,00	0,051		228.261,19	0,051		0,051		228
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	1.373	B	210.044,02	0,00	0,047		210.044,02	0,047	100	0,047	100	210
	Konzern 887957 Gartner Inc.				210.044,02	0,00	0,047		210.044,02	0,047		0,047		210
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	916	B	234.223,48	0,00	0,053		234.223,48	0,053	100	0,053	100	234
	Konzern 282014 Generac Holdings Inc.				234.223,48	0,00	0,053		234.223,48	0,053		0,053		234
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	46.429	B	495.107,09	235,76	0,111		495.342,85	0,111	100	0,111	100	495
	Konzern 851144 General Electric Co.				495.107,09	235,76	0,111		495.342,85	0,111		0,111		495
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	8.647	B	445.678,85	0,00	0,100		445.678,85	0,100	100	0,100	100	446
	Konzern 853862 General Mills Inc.				445.678,85	0,00	0,100		445.678,85	0,100		0,100		446
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	2.240	B	216.566,04	926,97	0,049		217.493,01	0,049	100	0,049	100	217
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				216.566,04	926,97	0,049		217.493,01	0,049		0,049		217
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	19.438	B	1.056.057,11	8.029,78	0,239		1.064.086,89	0,239	100	0,239	100	1.064
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				1.056.057,11	8.029,78	0,239		1.064.086,89	0,239		0,239		1.064
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	4.640	B	784.836,93	526,36	0,176		785.363,29	0,176	100	0,176	100	785
	Konzern 603111 Global Payments Inc.				784.836,93	526,36	0,176		785.363,29	0,176		0,176		785

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	1.610	B	130.527,71	0,00	0,029		130.527,71	0,029	100	0,029	100	131
	Konzern 866408 Globe Life Inc.				130.527,71	0,00	0,029		130.527,71	0,029		0,029		131
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.578	B	166.966,32	0,00	0,037		166.966,32	0,037	100	0,037	100	167
	Konzern 726909 GoDaddy Inc.				166.966,32	0,00	0,037		166.966,32	0,037		0,037		167
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	1.244	B	106.921,97	0,00	0,024		106.921,97	0,024	100	0,024	100	107
	Konzern 734151 Guidewire Software Inc.				106.921,97	0,00	0,024		106.921,97	0,024		0,024		107
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	2.330	B	40.841,73	0,00	0,009		40.841,73	0,009	100	0,009	100	41
	Konzern 853986 Halliburton Co.				40.841,73	0,00	0,009		40.841,73	0,009		0,009		41
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	1.933	B	157.528,43	0,00	0,035		157.528,43	0,035	100	0,035	100	158
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				157.528,43	0,00	0,035		157.528,43	0,035		0,035		158
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	8.126	B	217.250,03	0,00	0,049		217.250,03	0,049	100	0,049	150	326
	Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.				217.250,03	0,00	0,049		217.250,03	0,049		0,049		326
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	656	B	67.395,82	0,00	0,015		67.395,82	0,015	100	0,015	100	67
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.101	B	105.314,66	0,00	0,024		105.314,66	0,024	100	0,024	100	105
	Konzern 889997 HEICO Corp.				172.710,48	0,00	0,039		172.710,48	0,039		0,039		173
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	2.255	B	123.595,73	0,00	0,028		123.595,73	0,028	100	0,028	100	124
	Konzern 897961 Henry Schein Inc.				123.595,73	0,00	0,028		123.595,73	0,028		0,028		124
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	45.954	B	571.328,37	3.015,14	0,129		574.343,51	0,129	100	0,129	100	574
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				571.328,37	3.015,14	0,129		574.343,51	0,129		0,129		574
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.032	B	403.811,32	0,00	0,091		403.811,32	0,091	100	0,091	100	404
	Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.				403.811,32	0,00	0,091		403.811,32	0,091		0,091		404
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	3.959	B	242.535,44	0,00	0,054		242.535,44	0,054	100	0,054	100	243
	Konzern 879100 Hologic Inc.				242.535,44	0,00	0,054		242.535,44	0,054		0,054		243
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	3.347	B	242.990,17	0,00	0,054		242.990,17	0,054	100	0,054	100	243
	Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC				242.990,17	0,00	0,054		242.990,17	0,054		0,054		243
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	2.946	B	120.822,73	0,00	0,027		120.822,73	0,027	100	0,027	100	121
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				120.822,73	0,00	0,027		120.822,73	0,027		0,027		121
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	10.849	B	154.026,20	0,00	0,035		154.026,20	0,035	100	0,035	150	231
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				154.026,20	0,00	0,035		154.026,20	0,035		0,035		231
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	4.121	B	105.420,12	0,00	0,024		105.420,12	0,024	100	0,024	100	105
	Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.				105.420,12	0,00	0,024		105.420,12	0,024		0,024		105
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	20.412	B	508.580,66	2.162,88	0,115		510.743,54	0,115	100	0,115	100	511
	Konzern 851301 HP Inc.				508.580,66	2.162,88	0,115		510.743,54	0,115		0,115		511
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	647	B	249.518,99	0,00	0,056		249.518,99	0,056	100	0,056	100	250
	Konzern 768656 HubSpot Inc.				249.518,99	0,00	0,056		249.518,99	0,056		0,056		250

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	2.105	B	716.341,85	0,00	0,161		716.341,85	0,161	100	0,161	100	716
	Konzern 455508 Humana Inc.				716.341,85	0,00	0,161		716.341,85	0,161		0,161		716
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	1.217	B	159.864,51	0,00	0,036		159.864,51	0,036	100	0,036	100	160
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				159.864,51	0,00	0,036		159.864,51	0,036		0,036		160
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	16.018	B	206.431,44	1.416,69	0,047		207.848,13	0,047	100	0,047	100	208
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				206.431,44	1.416,69	0,047		207.848,13	0,047		0,047		208
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	1.107	B	184.512,43	0,00	0,041		184.512,43	0,041	100	0,041	100	185
	Konzern 877444 IDEX Corp.				184.512,43	0,00	0,041		184.512,43	0,041		0,041		185
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	1.302	B	534.815,80	0,00	0,120		534.815,80	0,120	100	0,120	100	535
	Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.				534.815,80	0,00	0,120		534.815,80	0,120		0,120		535
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	5.881	B	470.301,67	0,00	0,105		470.301,67	0,105	100	0,105	100	470
	Konzern 769646 IHS Markit Ltd.				470.301,67	0,00	0,105		470.301,67	0,105		0,105		470
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	4.658	B	850.343,95	0,00	0,191		850.343,95	0,191	100	0,191	100	850
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				850.343,95	0,00	0,191		850.343,95	0,191		0,191		850
US4523271090	llumina Inc. Reg.Shares	USD	2.218	B	778.000,12	0,00	0,174		778.000,12	0,174	100	0,174	100	778
	Konzern 927079 Illumina Inc.				778.000,12	0,00	0,174		778.000,12	0,174		0,174		778
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	2.851	B	191.755,69	0,00	0,043		191.755,69	0,043	100	0,043	100	192
	Konzern 896133 Incyte Corp.				191.755,69	0,00	0,043		191.755,69	0,043		0,043		192
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	994	B	231.964,03	0,00	0,052		231.964,03	0,052	100	0,052	100	232
	Konzern 270116 Insulet Corporation				231.964,03	0,00	0,052		231.964,03	0,052		0,052		232
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	148.476	B	7.939.063,75	0,00	1,781		7.939.063,75	1,781	100	1,781	100	7.939
	Konzern 855681 Intel Corp.				7.939.063,75	0,00	1,781		7.939.063,75	1,781		1,781		7.939
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	8.537	B	802.860,55	1.639,10	0,180		804.499,65	0,180	100	0,180	100	804
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				802.860,55	1.639,10	0,180		804.499,65	0,180		0,180		804
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	32.514	B	3.572.924,90	0,00	0,801		3.572.924,90	0,801	100	0,801	100	3.573
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				3.572.924,90	0,00	0,801		3.572.924,90	0,801		0,801		3.573
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	2.743	B	314.225,07	0,00	0,070		314.225,07	0,070	100	0,070	100	314
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				314.225,07	0,00	0,070		314.225,07	0,070		0,070		314
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	3.753	B	162.929,26	0,00	0,037		162.929,26	0,037	100	0,037	100	163
	Konzern 851413 International Paper Co.				162.929,26	0,00	0,037		162.929,26	0,037		0,037		163
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	4.005	B	1.292.719,00	0,00	0,290		1.292.719,00	0,290	100	0,290	100	1.293
	Konzern 886053 Intuit Inc.				1.292.719,00	0,00	0,290		1.292.719,00	0,290		0,290		1.293
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	1.781	B	1.066.349,75	0,00	0,239		1.066.349,75	0,239	100	0,239	100	1.066
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				1.066.349,75	0,00	0,239		1.066.349,75	0,239		0,239		1.066
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	6.192	B	123.401,89	0,00	0,028		123.401,89	0,028	100	0,028	100	123

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				123.401,89	0,00	0,028		123.401,89	0,028		0,028		123
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	8.231	B	215.273,37	0,00	0,048		215.273,37	0,048	100	0,048	150	323
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				215.273,37	0,00	0,048		215.273,37	0,048		0,048		323
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	2.048	B	75.195,69	0,00	0,017		75.195,69	0,017	100	0,017	100	75
	Konzern 881866 Ionis Pharmaceuticals Inc.				75.195,69	0,00	0,017		75.195,69	0,017		0,017		75
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	520	B	89.589,62	0,00	0,020		89.589,62	0,020	100	0,020	100	90
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				89.589,62	0,00	0,020		89.589,62	0,020		0,020		90
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.975	B	468.577,54	0,00	0,105		468.577,54	0,105	100	0,105	100	469
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				468.577,54	0,00	0,105		468.577,54	0,105		0,105		469
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	4.398	B	134.325,71	1.582,35	0,030		135.908,06	0,030	100	0,030	150	204
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				134.325,71	1.582,35	0,030		135.908,06	0,030		0,030		204
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	1.210	B	128.888,65	0,00	0,029		128.888,65	0,029	100	0,029	100	129
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				128.888,65	0,00	0,029		128.888,65	0,029		0,029		129
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	1.183	B	151.292,87	0,00	0,034		151.292,87	0,034	100	0,034	100	151
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				151.292,87	0,00	0,034		151.292,87	0,034		0,034		151
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	842	B	116.533,88	0,00	0,026		116.533,88	0,026	100	0,026	100	117
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				116.533,88	0,00	0,026		116.533,88	0,026		0,026		117
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	40.185	B	5.427.615,19	0,00	1,217		5.427.615,19	1,217	100	1,217	100	5.428
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				5.427.615,19	0,00	1,217		5.427.615,19	1,217		1,217		5.428
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	11.034	B	543.149,39	2.509,42	0,122		545.658,81	0,122	100	0,122	100	546
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				543.149,39	2.509,42	0,122		545.658,81	0,122		0,122		546
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	48.500	B	6.105.803,57	0,00	1,369		6.105.803,57	1,369	100	1,369	100	6.106
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				6.105.803,57	0,00	1,369		6.105.803,57	1,369		1,369		6.106
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	5.280	B	110.652,29	0,00	0,025		110.652,29	0,025	100	0,025	100	111
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				110.652,29	0,00	0,025		110.652,29	0,025		0,025		111
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	975	B	202.728,06	267,13	0,046		202.995,19	0,046	100	0,046	100	203
	Konzern 856024 Kansas City Southern				202.728,06	267,13	0,046		202.995,19	0,046		0,046		203
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	3.609	B	190.268,96	0,00	0,043		190.268,96	0,043	100	0,043	100	190
	Konzern 853265 Kellogg Co.				190.268,96	0,00	0,043		190.268,96	0,043		0,043		190
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	15.532	B	251.976,35	0,00	0,057		251.976,35	0,057	100	0,057	100	252
	Konzern 869353 Keycorp				251.976,35	0,00	0,057		251.976,35	0,057		0,057		252
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.826	B	321.781,23	0,00	0,072		321.781,23	0,072	100	0,072	100	322
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				321.781,23	0,00	0,072		321.781,23	0,072		0,072		322
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	3.618	B	412.266,71	2.094,48	0,093		414.361,19	0,093	100	0,093	100	414
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				412.266,71	2.094,48	0,093		414.361,19	0,093		0,093		414

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	5.146	B	204.331,57	0,00	0,046		204.331,57	0,046	100	0,046	100	204
	Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.				204.331,57	0,00	0,046		204.331,57	0,046		0,046		204
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	7.923	B	319.469,35	0,00	0,072		319.469,35	0,072	100	0,072	150	479
	Emittent 720974 KKR & Co. Inc.				319.469,35	0,00	0,072		319.469,35	0,072		0,072		479
	Konzern 720974 KKR & Co. Inc.				523.800,92	0,00	0,117		523.800,92	0,117		0,117		684
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	2.324	B	581.508,96	0,00	0,130		581.508,96	0,130	100	0,130	100	582
	Konzern 865884 KLA Corp.				581.508,96	0,00	0,130		581.508,96	0,130		0,130		582
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	1.874	B	70.069,79	76,13	0,016		70.145,92	0,016	100	0,016	100	70
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				70.069,79	76,13	0,016		70.145,92	0,016		0,016		70
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	7.059	B	231.415,33	1.642,69	0,052		233.058,02	0,052	100	0,052	100	233
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				231.415,33	1.642,69	0,052		233.058,02	0,052		0,052		233
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	1.512	B	304.106,60	0,00	0,068		304.106,60	0,068	100	0,068	100	304
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				304.106,60	0,00	0,068		304.106,60	0,068		0,068		304
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	2.124	B	973.994,98	1.606,60	0,219		975.601,58	0,219	100	0,219	100	976
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				973.994,98	1.606,60	0,219		975.601,58	0,219		0,219		976
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.534	B	100.785,04	0,00	0,023		100.785,04	0,023	100	0,023	100	101
	Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.				100.785,04	0,00	0,023		100.785,04	0,023		0,023		101
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	5.213	B	260.606,09	0,00	0,058		260.606,09	0,058	100	0,058	100	261
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				260.606,09	0,00	0,058		260.606,09	0,058		0,058		261
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	798	B	114.282,31	0,00	0,026		114.282,31	0,026	100	0,026	100	114
	Konzern 890485 Lear Corp.				114.282,31	0,00	0,026		114.282,31	0,026		0,026		114
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	4.092	B	328.269,95	0,00	0,074		328.269,95	0,074	100	0,074	100	328
	Konzern 851022 Lennar Corp.				328.269,95	0,00	0,074		328.269,95	0,074		0,074		328
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	500	B	127.021,56	0,00	0,028		127.021,56	0,028	100	0,028	100	127
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				127.021,56	0,00	0,028		127.021,56	0,028		0,028		127
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	388	B	49.421,63	0,00	0,011		49.421,63	0,011	100	0,011	100	49
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	1.653	B	217.137,26	0,00	0,049		217.137,26	0,049	100	0,049	100	217
	Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.				266.558,89	0,00	0,060		266.558,89	0,060		0,060		267
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	2.535	B	56.862,41	0,00	0,013		56.862,41	0,013	100	0,013	100	57
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	5.856	B	129.875,74	0,00	0,029		129.875,74	0,029	100	0,029	100	130
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				186.738,15	0,00	0,042		186.738,15	0,042		0,042		187
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	16.954	B	89.111,32	0,00	0,020		89.111,32	0,020	100	0,020	100	89
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				89.111,32	0,00	0,020		89.111,32	0,020		0,020		89
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				89.111,32	0,00	0,020		89.111,32	0,020		0,020		89
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	3.075	B	154.216,22	0,00	0,035		154.216,22	0,035	100	0,035	100	154
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				154.216,22	0,00	0,035		154.216,22	0,035		0,035		154

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	4.810	B	1.085.329,18	0,00	0,243		1.085.329,18	0,243	100	0,243	100	1.085
	Konzern 806031 Linde PLC				1.085.329,18	0,00	0,243		1.085.329,18	0,243		0,243		1.085
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	2.526	B	173.705,05	0,00	0,039		173.705,05	0,039	100	0,039	100	174
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				173.705,05	0,00	0,039		173.705,05	0,039		0,039		174
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	4.468	B	155.055,26	0,00	0,035		155.055,26	0,035	100	0,035	100	155
	Konzern 205698 LKQ Corp.				155.055,26	0,00	0,035		155.055,26	0,035		0,035		155
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	1.238	B	53.203,13	0,00	0,012		53.203,13	0,012	100	0,012	100	53
	Konzern 851615 Loews Corp.				53.203,13	0,00	0,012		53.203,13	0,012		0,012		53
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	11.590	B	1.761.148,92	0,00	0,395		1.761.148,92	0,395	100	0,395	100	1.761
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				1.761.148,92	0,00	0,395		1.761.148,92	0,395		0,395		1.761
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	1.840	B	486.704,18	0,00	0,109		486.704,18	0,109	100	0,109	100	487
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				486.704,18	0,00	0,109		486.704,18	0,109		0,109		487
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	14.104	B	161.925,13	0,00	0,036		161.925,13	0,036	100	0,036	100	162
	Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.				161.925,13	0,00	0,036		161.925,13	0,036		0,036		162
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	1.128	B	95.260,51	0,00	0,021		95.260,51	0,021	100	0,021	100	95
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				95.260,51	0,00	0,021		95.260,51	0,021		0,021		95
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	2.041	B	251.978,92	527,95	0,057		252.506,87	0,057	100	0,057	100	253
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				251.978,92	527,95	0,057		252.506,87	0,057		0,057		253
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	1.726	B	76.239,42	0,00	0,017		76.239,42	0,017	100	0,017	100	76
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				76.239,42	0,00	0,017		76.239,42	0,017		0,017		76
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	219	B	207.098,15	0,00	0,046		207.098,15	0,046	100	0,046	100	207
	Konzern 885036 Markel Corp.				207.098,15	0,00	0,046		207.098,15	0,046		0,046		207
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	596	B	264.123,58	0,00	0,059		264.123,58	0,059	100	0,059	100	264
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				264.123,58	0,00	0,059		264.123,58	0,059		0,059		264
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.048	B	485.609,97	0,00	0,109		485.609,97	0,109	100	0,109	100	486
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				485.609,97	0,00	0,109		485.609,97	0,109		0,109		486
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	8.024	B	790.301,82	0,00	0,177		790.301,82	0,177	100	0,177	100	790
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				790.301,82	0,00	0,177		790.301,82	0,177		0,177		790
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	878	B	233.980,49	117,63	0,053		234.098,12	0,053	100	0,053	100	234
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				233.980,49	117,63	0,053		234.098,12	0,053		0,053		234
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	10.052	B	390.751,18	0,00	0,088		390.751,18	0,088	100	0,088	100	391
	Konzern 930131 Marvell Technology Group Ltd.				390.751,18	0,00	0,088		390.751,18	0,088		0,088		391
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	3.752	B	179.762,26	0,00	0,040		179.762,26	0,040	100	0,040	100	180
	Konzern 856632 Masco Corp.				179.762,26	0,00	0,040		179.762,26	0,040		0,040		180
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	777	B	149.162,79	0,00	0,033		149.162,79	0,033	100	0,033	100	149

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 578074 Masimo Corp.				149.162,79	0,00	0,033		149.162,79	0,033		0,033		149
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	13.936	B	4.170.352,70	0,00	0,935		4.170.352,70	0,935	100	0,935	100	4.170
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				4.170.352,70	0,00	0,935		4.170.352,70	0,935		0,935		4.170
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	3.800	B	466.965,97	0,00	0,105		466.965,97	0,105	100	0,105	100	467
	Konzern 885364 Match Group Inc.				466.965,97	0,00	0,105		466.965,97	0,105		0,105		467
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	9.220	B	690.024,43	0,00	0,155		690.024,43	0,155	100	0,155	100	690
	Konzern 876158 Maxim Integrated Products Inc.				690.024,43	0,00	0,155		690.024,43	0,155		0,155		690
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	2.616	B	192.938,81	0,00	0,043		192.938,81	0,043	100	0,043	100	193
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				192.938,81	0,00	0,043		192.938,81	0,043		0,043		193
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	11.214	B	2.119.343,99	0,00	0,475		2.119.343,99	0,475	100	0,475	100	2.119
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				2.119.343,99	0,00	0,475		2.119.343,99	0,475		0,475		2.119
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	2.569	B	407.746,52	253,59	0,092		408.000,11	0,092	100	0,092	100	408
	Konzern 856212 McKesson Corp.				407.746,52	253,59	0,092		408.000,11	0,092		0,092		408
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	7.944	B	142.793,94	1.311,51	0,032		144.105,45	0,032	100	0,032	150	216
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				142.793,94	1.311,51	0,032		144.105,45	0,032		0,032		216
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	20.470	B	1.983.376,10	0,00	0,445		1.983.376,10	0,445	100	0,445	100	1.983
	Konzern 743989 Medtronic PLC				1.983.376,10	0,00	0,445		1.983.376,10	0,445		0,445		1.983
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	695	B	846.884,90	0,00	0,190		846.884,90	0,190	100	0,190	100	847
	Konzern 257713 Mercadolibre Inc.				846.884,90	0,00	0,190		846.884,90	0,190		0,190		847
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	38.909	B	2.499.654,17	14.715,06	0,564		2.514.369,23	0,564	100	0,564	100	2.514
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				2.499.654,17	14.715,06	0,564		2.514.369,23	0,564		0,564		2.514
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	12.278	B	606.660,61	0,00	0,136		606.660,61	0,136	100	0,136	100	607
	Konzern 934623 MetLife Inc.				606.660,61	0,00	0,136		606.660,61	0,136		0,136		607
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	363	B	341.446,88	0,00	0,077		341.446,88	0,077	100	0,077	100	341
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				341.446,88	0,00	0,077		341.446,88	0,077		0,077		341
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	7.107	B	223.530,48	0,00	0,050		223.530,48	0,050	100	0,050	100	224
	Konzern 880883 MGM Resorts International				223.530,48	0,00	0,050		223.530,48	0,050		0,050		224
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	3.537	B	446.832,26	0,00	0,100		446.832,26	0,100	100	0,100	100	447
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				446.832,26	0,00	0,100		446.832,26	0,100		0,100		447
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	15.511	B	1.115.767,69	0,00	0,250		1.115.767,69	0,250	100	0,250	100	1.116
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				1.115.767,69	0,00	0,250		1.115.767,69	0,250		0,250		1.116
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	227.143	B	45.455.385,73	0,00	10,195		45.455.385,73	10,195	100	10,195	100	45.455
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				45.455.385,73	0,00	10,195		45.455.385,73	10,195		10,195		45.455
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	1.679	B	204.712,98	0,00	0,046		204.712,98	0,046	100	0,046	150	307
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				204.712,98	0,00	0,046		204.712,98	0,046		0,046		307

Stichtag: 23.03.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	4.296	B	494.011,05	0,00	0,111		494.011,05	0,111	100	0,111	100	494
	Konzern 763293 Moderna Inc.				494.011,05	0,00	0,111		494.011,05	0,111		0,111		494
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	835	B	127.500,67	0,00	0,029		127.500,67	0,029	100	0,029	100	128
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				127.500,67	0,00	0,029		127.500,67	0,029		0,029		128
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	944	B	186.629,25	0,00	0,042		186.629,25	0,042	100	0,042	100	187
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				186.629,25	0,00	0,042		186.629,25	0,042		0,042		187
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	1.994	B	81.946,82	0,00	0,018		81.946,82	0,018	100	0,018	100	82
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				81.946,82	0,00	0,018		81.946,82	0,018		0,018		82
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	20.044	B	989.368,60	0,00	0,222		989.368,60	0,222	100	0,222	100	989
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				989.368,60	0,00	0,222		989.368,60	0,222		0,222		989
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	744	B	191.138,81	0,00	0,043		191.138,81	0,043	100	0,043	100	191
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				191.138,81	0,00	0,043		191.138,81	0,043		0,043		191
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	622	B	176.404,48	0,00	0,040		176.404,48	0,040	100	0,040	100	176
	Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.				176.404,48	0,00	0,040		176.404,48	0,040		0,040		176
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	2.676	B	655.430,66	0,00	0,147		655.430,66	0,147	100	0,147	100	655
	Konzern 915246 Moody's Corp.				655.430,66	0,00	0,147		655.430,66	0,147		0,147		655
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	21.441	B	1.428.918,40	0,00	0,320		1.428.918,40	0,320	100	0,320	100	1.429
	Konzern 885836 Morgan Stanley				1.428.918,40	0,00	0,320		1.428.918,40	0,320		0,320		1.429
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	3.680	B	94.727,76	0,00	0,021		94.727,76	0,021	100	0,021	100	95
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				94.727,76	0,00	0,021		94.727,76	0,021		0,021		95
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	2.600	B	402.702,16	1.074,21	0,091		403.776,37	0,091	100	0,091	100	404
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				402.702,16	1.074,21	0,091		403.776,37	0,091		0,091		404
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	1.816	B	225.730,39	517,74	0,051		226.248,13	0,051	100	0,051	100	226
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				225.730,39	517,74	0,051		226.248,13	0,051		0,051		226
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	8.795	B	675.997,09	1.228,16	0,152		677.225,25	0,152	100	0,152	100	677
	Emittent 873920 ViacomCBS Inc.				675.997,09	1.228,16	0,152		677.225,25	0,152		0,152		677
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				675.997,09	1.228,16	0,152		677.225,25	0,152		0,152		677
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	3.426	B	197.474,04	0,00	0,044		197.474,04	0,044	100	0,044	100	197
	Konzern 898173 NetApp Inc.				197.474,04	0,00	0,044		197.474,04	0,044		0,044		197
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	6.869	B	3.095.968,00	0,00	0,694		3.095.968,00	0,694	100	0,694	100	3.096
	Konzern 552484 Netflix Inc.				3.095.968,00	0,00	0,694		3.095.968,00	0,694		0,694		3.096
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	1.346	B	100.031,65	0,00	0,022		100.031,65	0,022	100	0,022	100	100
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				100.031,65	0,00	0,022		100.031,65	0,022		0,022		100
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	5.880	B	124.514,15	0,00	0,028		124.514,15	0,028	100	0,028	100	125
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				124.514,15	0,00	0,028		124.514,15	0,028		0,028		125
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	11.308	B	572.638,95	0,00	0,128		572.638,95	0,128	100	0,128	100	573

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 853823 Newmont Corp.				572.638,95	0,00	0,128		572.638,95	0,128		0,128		573
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.555	B	133.097,16	0,00	0,030		133.097,16	0,030	100	0,030	100	133
	Emittent 806049 Altice USA Inc.				133.097,16	0,00	0,030		133.097,16	0,030		0,030		133
	Konzern 803512 Next Alt S.à.r.l.				133.097,16	0,00	0,030		133.097,16	0,030		0,030		133
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	18.370	B	2.121.710,24	1.187,23	0,476		2.122.897,47	0,476	100	0,476	100	2.123
	Konzern 866993 NIKE Inc.				2.121.710,24	1.187,23	0,476		2.122.897,47	0,476		0,476		2.123
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	1.016	B	20.128,30	0,00	0,005		20.128,30	0,005	100	0,005	100	20
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				20.128,30	0,00	0,005		20.128,30	0,005		0,005		20
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	776	B	129.505,46	0,00	0,029		129.505,46	0,029	100	0,029	100	130
	Konzern 866725 Nordson Corp.				129.505,46	0,00	0,029		129.505,46	0,029		0,029		130
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	2.678	B	587.098,26	0,00	0,132		587.098,26	0,132	100	0,132	100	587
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				587.098,26	0,00	0,132		587.098,26	0,132		0,132		587
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	3.127	B	257.650,89	1.273,70	0,058		258.924,59	0,058	100	0,058	100	259
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				257.650,89	1.273,70	0,058		258.924,59	0,058		0,058		259
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	8.434	B	151.885,88	0,00	0,034		151.885,88	0,034	100	0,034	100	152
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				151.885,88	0,00	0,034		151.885,88	0,034		0,034		152
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	1.278	B	149.771,01	0,00	0,034		149.771,01	0,034	100	0,034	100	150
	Konzern 767331 Novocure Ltd.				149.771,01	0,00	0,034		149.771,01	0,034		0,034		150
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	9.819	B	4.324.181,07	858,96	0,970		4.325.040,03	0,970	100	0,970	100	4.325
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				4.324.181,07	858,96	0,970		4.325.040,03	0,970		0,970		4.325
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	52	B	195.486,19	0,00	0,044		195.486,19	0,044	100	0,044	100	195
	Konzern 888265 NVR Inc.				195.486,19	0,00	0,044		195.486,19	0,044		0,044		195
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	3.959	B	639.002,34	1.573,08	0,144		640.575,42	0,144	100	0,144	100	641
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				639.002,34	1.573,08	0,144		640.575,42	0,144		0,144		641
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	1.148	B	469.266,27	0,00	0,105		469.266,27	0,105	100	0,105	100	469
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				469.266,27	0,00	0,105		469.266,27	0,105		0,105		469
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.062	B	28.634,28	0,00	0,006		28.634,28	0,006	100	0,006	100	29
	Konzern 858352 OGE Energy Corp.				28.634,28	0,00	0,006		28.634,28	0,006		0,006		29
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.854	B	352.341,21	0,00	0,079		352.341,21	0,079	100	0,079	100	352
	Konzern 803730 Okta Inc.				352.341,21	0,00	0,079		352.341,21	0,079		0,079		352
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	1.374	B	268.098,97	0,00	0,060		268.098,97	0,060	100	0,060	100	268
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				268.098,97	0,00	0,060		268.098,97	0,060		0,060		268
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	3.410	B	105.442,30	0,00	0,024		105.442,30	0,024	100	0,024	150	158
	Konzern 890454 Omega Healthcare Investors Inc.				105.442,30	0,00	0,024		105.442,30	0,024		0,024		158
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	3.352	B	213.085,78	1.282,78	0,048		214.368,56	0,048	100	0,048	100	214
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				213.085,78	1.282,78	0,048		214.368,56	0,048		0,048		214

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	4.229	B	137.428,25	0,00	0,031		137.428,25	0,031	100	0,031	100	137
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				137.428,25	0,00	0,031		137.428,25	0,031		0,031		137
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	1.178	B	47.082,29	0,00	0,011		47.082,29	0,011	100	0,011	100	47
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				47.082,29	0,00	0,011		47.082,29	0,011		0,011		47
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	75.237	B	4.263.134,26	0,00	0,956		4.263.134,26	0,956	100	0,956	100	4.263
	Konzern 871460 Oracle Corp.				4.263.134,26	0,00	0,956		4.263.134,26	0,956		0,956		4.263
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	6.042	B	340.778,57	0,00	0,076		340.778,57	0,076	100	0,076	100	341
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				340.778,57	0,00	0,076		340.778,57	0,076		0,076		341
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	1.542	B	110.675,39	203,59	0,025		110.878,98	0,025	100	0,025	100	111
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				110.675,39	203,59	0,025		110.878,98	0,025		0,025		111
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	5.108	B	392.264,45	0,00	0,088		392.264,45	0,088	100	0,088	100	392
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				392.264,45	0,00	0,088		392.264,45	0,088		0,088		392
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	948	B	102.952,86	551,89	0,023		103.504,75	0,023	100	0,023	100	104
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				102.952,86	551,89	0,023		103.504,75	0,023		0,023		104
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.498	B	408.316,04	0,00	0,092		408.316,04	0,092	100	0,092	100	408
	Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.				408.316,04	0,00	0,092		408.316,04	0,092		0,092		408
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	1.900	B	489.243,60	0,00	0,110		489.243,60	0,110	100	0,110	100	489
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				489.243,60	0,00	0,110		489.243,60	0,110		0,110		489
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	4.983	B	403.567,60	0,00	0,091		403.567,60	0,091	100	0,091	100	404
	Konzern 868284 Paychex Inc.				403.567,60	0,00	0,091		403.567,60	0,091		0,091		404
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	744	B	234.311,12	0,00	0,053		234.311,12	0,053	100	0,053	100	234
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				234.311,12	0,00	0,053		234.311,12	0,053		0,053		234
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	17.402	B	3.573.185,26	0,00	0,801		3.573.185,26	0,801	100	0,801	100	3.573
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				3.573.185,26	0,00	0,801		3.573.185,26	0,801		0,801		3.573
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	2.476	B	123.716,58	0,00	0,028		123.716,58	0,028	100	0,028	100	124
	Konzern 743749 Pentair PLC				123.716,58	0,00	0,028		123.716,58	0,028		0,028		124
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	19.598	B	2.302.170,72	10.175,56	0,519		2.312.346,28	0,519	100	0,519	100	2.312
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				2.302.170,72	10.175,56	0,519		2.312.346,28	0,519		0,519		2.312
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	1.712	B	183.500,67	0,00	0,041		183.500,67	0,041	100	0,041	100	184
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				183.500,67	0,00	0,041		183.500,67	0,041		0,041		184
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	85.351	B	2.542.125,47	0,00	0,570		2.542.125,47	0,570	100	0,570	100	2.542
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				2.542.125,47	0,00	0,570		2.542.125,47	0,570		0,570		2.542
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	1.158	B	77.037,43	0,00	0,017		77.037,43	0,017	100	0,017	100	77
	Konzern 462239 Phillips 66				77.037,43	0,00	0,017		77.037,43	0,017		0,017		77
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	7.118	B	427.127,97	0,00	0,096		427.127,97	0,096	100	0,096	100	427

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 763500 Pinterest Inc.				427.127,97	0,00	0,096		427.127,97	0,096		0,096		427
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	620	B	178.035,88	0,00	0,040		178.035,88	0,040	100	0,040	100	178
	Konzern 897598 Pool Corp.				178.035,88	0,00	0,040		178.035,88	0,040		0,040		178
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	3.329	B	413.517,21	0,00	0,093		413.517,21	0,093	100	0,093	100	414
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				413.517,21	0,00	0,093		413.517,21	0,093		0,093		414
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	5.089	B	122.466,92	1.154,71	0,028		123.621,63	0,028	100	0,028	100	124
	Konzern 895250 PPL Corp.				122.466,92	1.154,71	0,028		123.621,63	0,028		0,028		124
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	4.362	B	212.882,65	574,20	0,048		213.456,85	0,048	100	0,048	100	213
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				212.882,65	574,20	0,048		213.456,85	0,048		0,048		213
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	9.245	B	706.691,16	0,00	0,158		706.691,16	0,158	100	0,158	100	707
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				706.691,16	0,00	0,158		706.691,16	0,158		0,158		707
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	11.347	B	1.005.478,77	4.214,98	0,226		1.009.693,75	0,226	100	0,226	150	1.515
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				1.005.478,77	4.214,98	0,226		1.009.693,75	0,226		0,226		1.515
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	6.286	B	468.220,17	0,00	0,105		468.220,17	0,105	100	0,105	100	468
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				468.220,17	0,00	0,105		468.220,17	0,105		0,105		468
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	1.678	B	183.474,71	0,00	0,041		183.474,71	0,041	100	0,041	100	183
	Konzern 878836 PTC Inc.				183.474,71	0,00	0,041		183.474,71	0,041		0,041		183
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	2.386	B	488.173,35	2.777,12	0,110		490.950,47	0,110	100	0,110	150	736
	Konzern 867609 Public Storage				488.173,35	2.777,12	0,110		490.950,47	0,110		0,110		736
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	3.983	B	162.178,42	324,41	0,036		162.502,83	0,036	100	0,036	100	163
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				162.178,42	324,41	0,036		162.502,83	0,036		0,036		163
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	1.614	B	239.775,25	0,00	0,054		239.775,25	0,054	100	0,054	100	240
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				239.775,25	0,00	0,054		239.775,25	0,054		0,054		240
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	16.867	B	1.882.761,83	0,00	0,422		1.882.761,83	0,422	100	0,422	100	1.883
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				1.882.761,83	0,00	0,422		1.882.761,83	0,422		0,422		1.883
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	2.082	B	219.581,55	0,00	0,049		219.581,55	0,049	100	0,049	100	220
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				219.581,55	0,00	0,049		219.581,55	0,049		0,049		220
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.941	B	192.906,49	0,00	0,043		192.906,49	0,043	100	0,043	100	193
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				192.906,49	0,00	0,043		192.906,49	0,043		0,043		193
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	5.158	B	273.497,39	0,00	0,061		273.497,39	0,061	100	0,061	150	410
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				273.497,39	0,00	0,061		273.497,39	0,061		0,061		410
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	2.597	B	119.984,38	898,81	0,027		120.883,19	0,027	100	0,027	150	181
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				119.984,38	898,81	0,027		120.883,19	0,027		0,027		181
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.631	B	645.366,04	0,00	0,145		645.366,04	0,145	100	0,145	100	645
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				645.366,04	0,00	0,145		645.366,04	0,145		0,145		645

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	15.211	B	257.018,75	1.197,23	0,058		258.215,98	0,058	100	0,058	100	258
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				257.018,75	1.197,23	0,058		258.215,98	0,058		0,058		258
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	1.081	B	110.767,90	0,00	0,025		110.767,90	0,025	100	0,025	100	111
	Konzern 886367 Reinsurance Group of America Inc.				110.767,90	0,00	0,025		110.767,90	0,025		0,025		111
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	815	B	111.334,82	243,80	0,025		111.578,62	0,025	100	0,025	100	112
	Konzern 896628 RenaissanceRe Holdings Ltd.				111.334,82	243,80	0,025		111.578,62	0,025		0,025		112
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	2.133	B	173.953,05	0,00	0,039		173.953,05	0,039	100	0,039	100	174
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				173.953,05	0,00	0,039		173.953,05	0,039		0,039		174
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	2.222	B	356.994,85	0,00	0,080		356.994,85	0,080	100	0,080	100	357
	Konzern 895878 ResMed Inc.				356.994,85	0,00	0,080		356.994,85	0,080		0,080		357
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	1.181	B	323.183,36	0,00	0,072		323.183,36	0,072	100	0,072	100	323
	Konzern 725604 RingCentral Inc.				323.183,36	0,00	0,072		323.183,36	0,072		0,072		323
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	1.808	B	111.842,59	0,00	0,025		111.842,59	0,025	100	0,025	100	112
	Konzern 856701 Robert Half International Inc.				111.842,59	0,00	0,025		111.842,59	0,025		0,025		112
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	1.770	B	385.726,42	0,00	0,087		385.726,42	0,087	100	0,087	100	386
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				385.726,42	0,00	0,087		385.726,42	0,087		0,087		386
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.527	B	440.195,82	0,00	0,099		440.195,82	0,099	100	0,099	100	440
	Konzern 806396 Roku Inc.				440.195,82	0,00	0,099		440.195,82	0,099		0,099		440
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	3.345	B	95.684,13	0,00	0,021		95.684,13	0,021	100	0,021	100	96
	Konzern 859002 Rollins Inc.				95.684,13	0,00	0,021		95.684,13	0,021		0,021		96
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.581	B	538.887,69	0,00	0,121		538.887,69	0,121	100	0,121	100	539
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				538.887,69	0,00	0,121		538.887,69	0,121		0,121		539
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	5.475	B	538.092,15	907,77	0,121		538.999,92	0,121	100	0,121	100	539
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				538.092,15	907,77	0,121		538.999,92	0,121		0,121		539
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	1.933	B	136.606,05	0,00	0,031		136.606,05	0,031	100	0,031	100	137
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				136.606,05	0,00	0,031		136.606,05	0,031		0,031		137
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	1.333	B	99.896,40	0,00	0,022		99.896,40	0,022	100	0,022	100	100
	Konzern 863462 RPM International Inc.				99.896,40	0,00	0,022		99.896,40	0,022		0,022		100
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	3.812	B	1.113.642,15	0,00	0,250		1.113.642,15	0,250	100	0,250	100	1.114
	Konzern 851710 S&P Global Inc.				1.113.642,15	0,00	0,250		1.113.642,15	0,250		0,250		1.114
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	14.482	B	2.622.666,78	0,00	0,588		2.622.666,78	0,588	100	0,588	100	2.623
	Konzern 202349 salesforce.com Inc.				2.622.666,78	0,00	0,588		2.622.666,78	0,588		0,588		2.623
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	1.133	B	74.992,54	0,00	0,017		74.992,54	0,017	100	0,017	100	75
	Konzern 908085 Sarepta Therapeutics Inc.				74.992,54	0,00	0,017		74.992,54	0,017		0,017		75
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.695	B	391.397,66	537,59	0,088		391.935,25	0,088	100	0,088	150	588

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 744754 SBA Communications Corp.				391.397,66	537,59	0,088		391.935,25	0,088		0,088		588
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	3.681	B	82.692,28	154,46	0,019		82.846,74	0,019	100	0,019	100	83
	Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				82.692,28	154,46	0,019		82.846,74	0,019		0,019		83
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	3.369	B	206.022,07	1.901,31	0,047		207.923,38	0,047	100	0,047	100	208
	Konzern 282433 Seagate Technology PLC				206.022,07	1.901,31	0,047		207.923,38	0,047		0,047		208
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	1.859	B	225.234,64	0,00	0,051		225.234,64	0,051	100	0,051	100	225
	Konzern 602322 Seagen Inc.				225.234,64	0,00	0,051		225.234,64	0,051		0,051		225
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	2.200	B	84.223,38	0,00	0,019		84.223,38	0,019	100	0,019	100	84
	Konzern 913368 Sealed Air Corp.				84.223,38	0,00	0,019		84.223,38	0,019		0,019		84
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	1.961	B	96.877,23	0,00	0,022		96.877,23	0,022	100	0,022	100	97
	Konzern 867474 SEI Investment Co.				96.877,23	0,00	0,022		96.877,23	0,022		0,022		97
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	945	B	103.096,70	0,00	0,023		103.096,70	0,023	100	0,023	100	103
	Konzern 915266 Sempra Energy				103.096,70	0,00	0,023		103.096,70	0,023		0,023		103
GB00BFBMBT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	2.343	B	115.156,71	0,00	0,026		115.156,71	0,026	100	0,026	100	115
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				115.156,71	0,00	0,026		115.156,71	0,026		0,026		115
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	7.235	B	2.914.049,82	0,00	0,654		2.914.049,82	0,654	100	0,654	100	2.914
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				2.914.049,82	0,00	0,654		2.914.049,82	0,654		0,654		2.914
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	1.261	B	771.066,66	0,00	0,173		771.066,66	0,173	100	0,173	100	771
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				771.066,66	0,00	0,173		771.066,66	0,173		0,173		771
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	4.661	B	433.474,57	0,00	0,097		433.474,57	0,097	100	0,097	150	650
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				433.474,57	0,00	0,097		433.474,57	0,097		0,097		650
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	2.368	B	349.814,56	0,00	0,078		349.814,56	0,078	100	0,078	100	350
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				349.814,56	0,00	0,078		349.814,56	0,078		0,078		350
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	5.858	B	202.158,24	0,00	0,045		202.158,24	0,045	100	0,045	100	202
	Konzern 860310 Slack Technologies Inc.				202.158,24	0,00	0,045		202.158,24	0,045		0,045		202
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	13.973	B	650.394,19	0,00	0,146		650.394,19	0,146	100	0,146	100	650
	Konzern 803569 Snap Inc.				650.394,19	0,00	0,146		650.394,19	0,146		0,146		650
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	755	B	136.932,78	0,00	0,031		136.932,78	0,031	100	0,031	100	137
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				136.932,78	0,00	0,031		136.932,78	0,031		0,031		137
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.359	B	553.129,07	0,00	0,124		553.129,07	0,124	100	0,124	100	553
	Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.				553.129,07	0,00	0,124		553.129,07	0,124		0,124		553
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	1.411	B	68.481,99	0,00	0,015		68.481,99	0,015	100	0,015	100	68
	Konzern 862837 Southwest Airlines Co.				68.481,99	0,00	0,015		68.481,99	0,015		0,015		68
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	2.528	B	294.322,91	0,00	0,066		294.322,91	0,066	100	0,066	100	294
	Konzern 718668 Splunk Inc.				294.322,91	0,00	0,066		294.322,91	0,066		0,066		294

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	5.551	B	1.043.617,92	0,00	0,234		1.043.617,92	0,234	100	0,234	100	1.044
	Konzern 744437 Square Inc.				1.043.617,92	0,00	0,234		1.043.617,92	0,234		0,234		1.044
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	3.466	B	196.422,24	0,00	0,044		196.422,24	0,044	100	0,044	100	196
	Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.				196.422,24	0,00	0,044		196.422,24	0,044		0,044		196
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	2.306	B	374.433,64	0,00	0,084		374.433,64	0,084	100	0,084	100	374
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				374.433,64	0,00	0,084		374.433,64	0,084		0,084		374
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	17.081	B	1.528.686,19	0,00	0,343		1.528.686,19	0,343	100	0,343	100	1.529
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				1.528.686,19	0,00	0,343		1.528.686,19	0,343		0,343		1.529
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	5.574	B	372.695,52	0,00	0,084		372.695,52	0,084	100	0,084	100	373
	Konzern 864777 State Street Corp.				372.695,52	0,00	0,084		372.695,52	0,084		0,084		373
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	2.193	B	82.754,72	0,00	0,019		82.754,72	0,019	100	0,019	100	83
	Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.				82.754,72	0,00	0,019		82.754,72	0,019		0,019		83
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	1.292	B	202.212,37	173,52	0,045		202.385,89	0,045	100	0,045	100	202
	Konzern 745756 Steris PLC				202.212,37	173,52	0,045		202.385,89	0,045		0,045		202
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	5.143	B	993.900,35	0,00	0,223		993.900,35	0,223	100	0,223	100	994
	Konzern 864952 Stryker Corp.				993.900,35	0,00	0,223		993.900,35	0,223		0,223		994
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.443	B	183.024,71	0,00	0,041		183.024,71	0,041	100	0,041	150	275
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				183.024,71	0,00	0,041		183.024,71	0,041		0,041		275
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	5.618	B	265.709,82	0,00	0,060		265.709,82	0,060	100	0,060	100	266
	Konzern 727186 Sunrun Inc.				265.709,82	0,00	0,060		265.709,82	0,060		0,060		266
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	824	B	344.848,72	0,00	0,077		344.848,72	0,077	100	0,077	100	345
	Konzern 880672 SVB Financial Group				344.848,72	0,00	0,077		344.848,72	0,077		0,077		345
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	8.196	B	267.861,19	0,00	0,060		267.861,19	0,060	100	0,060	100	268
	Konzern 283910 Synchrony Financial				267.861,19	0,00	0,060		267.861,19	0,060		0,060		268
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	2.291	B	453.742,28	0,00	0,102		453.742,28	0,102	100	0,102	100	454
	Konzern 883703 Synopsys Inc.				453.742,28	0,00	0,102		453.742,28	0,102		0,102		454
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	7.432	B	486.911,19	0,00	0,109		486.911,19	0,109	100	0,109	100	487
	Konzern 859121 Sysco Corp.				486.911,19	0,00	0,109		486.911,19	0,109		0,109		487
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	3.590	B	509.651,79	2.256,16	0,115		511.907,95	0,115	100	0,115	100	512
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				509.651,79	2.256,16	0,115		511.907,95	0,115		0,115		512
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	1.704	B	249.528,64	0,00	0,056		249.528,64	0,056	100	0,056	100	250
	Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.				249.528,64	0,00	0,056		249.528,64	0,056		0,056		250
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	7.677	B	1.221.646,60	0,00	0,274		1.221.646,60	0,274	100	0,274	100	1.222
	Konzern 856243 Target Corp.				1.221.646,60	0,00	0,274		1.221.646,60	0,274		0,274		1.222
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	4.934	B	514.304,67	0,00	0,115		514.304,67	0,115	100	0,115	100	514

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				514.304,67	0,00	0,115		514.304,67	0,115		0,115		514
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	1.778	B	290.153,07	0,00	0,065		290.153,07	0,065	100	0,065	100	290
	Konzern 727161 Teladoc Health Inc.				290.153,07	0,00	0,065		290.153,07	0,065		0,065		290
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	559	B	183.492,50	0,00	0,041		183.492,50	0,041	100	0,041	100	183
	Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.				183.492,50	0,00	0,041		183.492,50	0,041		0,041		183
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	708	B	238.115,09	0,00	0,053		238.115,09	0,053	100	0,053	100	238
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				238.115,09	0,00	0,053		238.115,09	0,053		0,053		238
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	2.522	B	240.303,77	0,00	0,054		240.303,77	0,054	100	0,054	100	240
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				240.303,77	0,00	0,054		240.303,77	0,054		0,054		240
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	31.671	B	17.664.478,91	0,00	3,962		17.664.478,91	3,962	100	3,962	100	17.664
	Konzern 720694 Tesla Inc.				17.664.478,91	0,00	3,962		17.664.478,91	3,962		3,962		17.664
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	13.428	B	2.022.117,45	0,00	0,454		2.022.117,45	0,454	100	0,454	100	2.022
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				2.022.117,45	0,00	0,454		2.022.117,45	0,454		0,454		2.022
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	4.316	B	92.994,68	0,00	0,021		92.994,68	0,021	100	0,021	100	93
	Konzern 882177 The AES Corp.				92.994,68	0,00	0,021		92.994,68	0,021		0,021		93
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	4.970	B	468.281,84	946,12	0,105		469.227,96	0,105	100	0,105	100	469
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				468.281,84	946,12	0,105		469.227,96	0,105		0,105		469
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	12.611	B	471.319,13	0,00	0,106		471.319,13	0,106	100	0,106	100	471
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				471.319,13	0,00	0,106		471.319,13	0,106		0,106		471
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares	USD	10.566	B	651.386,07	0,00	0,146		651.386,07	0,146	100	0,146	100	651
	Konzern 248934 The Blackstone Group Inc.				651.386,07	0,00	0,146		651.386,07	0,146		0,146		651
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	2.203	B	68.082,94	0,00	0,015		68.082,94	0,015	100	0,015	100	68
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				68.082,94	0,00	0,015		68.082,94	0,015		0,015		68
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	1.783	B	289.497,20	0,00	0,065		289.497,20	0,065	100	0,065	100	289
	Konzern 856678 The Clorox Co.				289.497,20	0,00	0,065		289.497,20	0,065		0,065		289
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	57.757	B	2.500.111,38	14.114,33	0,564		2.514.225,71	0,564	100	0,564	100	2.514
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				2.500.111,38	14.114,33	0,564		2.514.225,71	0,564		0,564		2.514
US5184391044	The Estee Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.382	B	801.287,87	0,00	0,180		801.287,87	0,180	100	0,180	100	801
	Konzern 897933 The Estee Lauder Companies Inc.				801.287,87	0,00	0,180		801.287,87	0,180		0,180		801
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	5.170	B	1.444.786,81	1.519,01	0,324		1.446.305,82	0,324	100	0,324	100	1.446
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				1.444.786,81	1.519,01	0,324		1.446.305,82	0,324		0,324		1.446
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	5.700	B	323.121,63	468,87	0,073		323.590,50	0,073	100	0,073	100	324
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				323.121,63	468,87	0,073		323.590,50	0,073		0,073		324
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	2.072	B	273.869,81	0,00	0,061		273.869,81	0,061	100	0,061	100	274
	Konzern 851297 The Hershey Co.				273.869,81	0,00	0,061		273.869,81	0,061		0,061		274

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	16.767	B	4.095.430,14	0,00	0,919		4.095.430,14	0,919	100	0,919	100	4.095
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				4.095.430,14	0,00	0,919		4.095.430,14	0,919		0,919		4.095
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	6.055	B	144.030,66	0,00	0,032		144.030,66	0,032	100	0,032	100	144
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				144.030,66	0,00	0,032		144.030,66	0,032		0,032		144
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	3.921	B	121.011,99	0,00	0,027		121.011,99	0,027	100	0,027	100	121
	Konzern 851544 The Kroger Co.				121.011,99	0,00	0,027		121.011,99	0,027		0,027		121
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	6.735	B	961.008,25	0,00	0,216		961.008,25	0,216	100	0,216	100	961
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				961.008,25	0,00	0,216		961.008,25	0,216		0,216		961
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	36.258	B	4.049.705,86	0,00	0,908		4.049.705,86	0,908	100	0,908	100	4.050
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				4.049.705,86	0,00	0,908		4.049.705,86	0,908		0,908		4.050
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	642	B	391.683,81	0,00	0,088		391.683,81	0,088	100	0,088	100	392
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				391.683,81	0,00	0,088		391.683,81	0,088		0,088		392
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	4.029	B	498.873,82	1.872,41	0,112		500.746,23	0,112	100	0,112	100	501
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				498.873,82	1.872,41	0,112		500.746,23	0,112		0,112		501
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	28.017	B	4.453.881,75	0,00	0,999		4.453.881,75	0,999	100	0,999	100	4.454
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				4.453.881,75	0,00	0,999		4.453.881,75	0,999		0,999		4.454
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	3.218	B	62.370,43	767,78	0,014		63.138,21	0,014	100	0,014	100	63
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				62.370,43	767,78	0,014		63.138,21	0,014		0,014		63
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	6.019	B	2.291.651,10	910,46	0,514		2.292.561,56	0,514	100	0,514	100	2.293
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				2.291.651,10	910,46	0,514		2.292.561,56	0,514		0,514		2.293
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	18.446	B	1.002.628,35	0,00	0,225		1.002.628,35	0,225	100	0,225	100	1.003
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				1.002.628,35	0,00	0,225		1.002.628,35	0,225		0,225		1.003
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	1.673	B	243.283,96	0,00	0,055		243.283,96	0,055	100	0,055	100	243
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				243.283,96	0,00	0,055		243.283,96	0,055		0,055		243
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.425	B	89.098,51	0,00	0,020		89.098,51	0,020	100	0,020	100	89
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				89.098,51	0,00	0,020		89.098,51	0,020		0,020		89
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	3.561	B	480.908,97	1.524,20	0,108		482.433,17	0,108	100	0,108	100	482
	Konzern 280956 Trane Technologies PLC				480.908,97	1.524,20	0,108		482.433,17	0,108		0,108		482
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	777	B	381.529,78	0,00	0,086		381.529,78	0,086	100	0,086	100	382
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				381.529,78	0,00	0,086		381.529,78	0,086		0,086		382
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	2.947	B	220.329,95	120,86	0,049		220.450,81	0,049	100	0,049	100	220
	Konzern 462235 TransUnion				220.329,95	120,86	0,049		220.450,81	0,049		0,049		220
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	3.910	B	234.461,67	0,00	0,053		234.461,67	0,053	100	0,053	100	234
	Konzern 882295 Trimble Inc.				234.461,67	0,00	0,053		234.461,67	0,053		0,053		234
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	21.446	B	1.013.048,92	0,00	0,227		1.013.048,92	0,227	100	0,227	100	1.013

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				1.013.048,92	0,00	0,227		1.013.048,92	0,227		0,227		1.013
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	2.017	B	602.143,82	0,00	0,135		602.143,82	0,135	100	0,135	100	602
	Konzern 762296 Twilio Inc.				602.143,82	0,00	0,135		602.143,82	0,135		0,135		602
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	12.168	B	658.724,19	0,00	0,148		658.724,19	0,148	100	0,148	100	659
	Konzern 716936 Twitter Inc.				658.724,19	0,00	0,148		658.724,19	0,148		0,148		659
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	605	B	214.343,88	0,00	0,048		214.343,88	0,048	100	0,048	100	214
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				214.343,88	0,00	0,048		214.343,88	0,048		0,048		214
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.996	B	185.256,37	0,00	0,042		185.256,37	0,042	100	0,042	100	185
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				185.256,37	0,00	0,042		185.256,37	0,042		0,042		185
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	21.281	B	960.441,36	0,00	0,215		960.441,36	0,215	100	0,215	100	960
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				960.441,36	0,00	0,215		960.441,36	0,215		0,215		960
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	15.340	B	691.152,80	0,00	0,155		691.152,80	0,155	100	0,155	100	691
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				691.152,80	0,00	0,155		691.152,80	0,155		0,155		691
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	4.333	B	159.494,69	0,00	0,036		159.494,69	0,036	100	0,036	150	239
	Konzern 884240 UDR Inc.				159.494,69	0,00	0,036		159.494,69	0,036		0,036		239
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	638	B	21.705,54	122,39	0,005		21.827,93	0,005	100	0,005	100	22
	Konzern 887836 UGI Corp.				21.705,54	122,39	0,005		21.827,93	0,005		0,005		22
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	830	B	216.399,85	0,00	0,049		216.399,85	0,049	100	0,049	100	216
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				216.399,85	0,00	0,049		216.399,85	0,049		0,049		216
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	7.164	B	1.255.449,97	1.632,87	0,282		1.257.082,84	0,282	100	0,282	100	1.257
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				1.255.449,97	1.632,87	0,282		1.257.082,84	0,282		0,282		1.257
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	10.349	B	1.393.523,53	0,00	0,313		1.393.523,53	0,313	100	0,313	100	1.394
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				1.393.523,53	0,00	0,313		1.393.523,53	0,313		0,313		1.394
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	1.107	B	279.668,56	0,00	0,063		279.668,56	0,063	100	0,063	100	280
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				279.668,56	0,00	0,063		279.668,56	0,063		0,063		280
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	15.124	B	4.694.401,95	0,00	1,053		4.694.401,95	1,053	100	1,053	100	4.694
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				4.694.401,95	0,00	1,053		4.694.401,95	1,053		1,053		4.694
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	4.943	B	318.347,19	0,00	0,071		318.347,19	0,071	100	0,071	100	318
	Konzern 857621 V.F. Corp.				318.347,19	0,00	0,071		318.347,19	0,071		0,071		318
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	597	B	150.497,10	0,00	0,034		150.497,10	0,034	100	0,034	100	150
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				150.497,10	0,00	0,034		150.497,10	0,034		0,034		150
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.081	B	63.811,05	0,00	0,014		63.811,05	0,014	100	0,014	100	64
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				63.811,05	0,00	0,014		63.811,05	0,014		0,014		64
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.376	B	204.255,80	0,00	0,046		204.255,80	0,046	100	0,046	100	204
	Konzern 852812 Varian Medical Systems Inc.				204.255,80	0,00	0,046		204.255,80	0,046		0,046		204

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	2.086	B	465.519,58	0,00	0,104		465.519,58	0,104	100	0,104	100	466
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				465.519,58	0,00	0,104		465.519,58	0,104		0,104		466
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	5.631	B	254.988,68	0,00	0,057		254.988,68	0,057	100	0,057	150	382
	Konzern 878380 Ventas Inc.				254.988,68	0,00	0,057		254.988,68	0,057		0,057		382
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	1.598	B	264.170,72	0,00	0,059		264.170,72	0,059	100	0,059	100	264
	Konzern 911090 Verisign Inc.				264.170,72	0,00	0,059		264.170,72	0,059		0,059		264
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	2.414	B	361.103,66	407,47	0,081		361.511,13	0,081	100	0,081	100	362
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				361.103,66	407,47	0,081		361.511,13	0,081		0,081		362
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	63.758	B	3.056.323,94	0,00	0,685		3.056.323,94	0,685	100	0,685	100	3.056
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				3.056.323,94	0,00	0,685		3.056.323,94	0,685		0,685		3.056
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	4.057	B	729.897,77	0,00	0,164		729.897,77	0,164	100	0,164	100	730
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				729.897,77	0,00	0,164		729.897,77	0,164		0,164		730
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	18.733	B	223.590,47	0,00	0,050		223.590,47	0,050	100	0,050	100	224
	Konzern 484636 Viatis Inc.				223.590,47	0,00	0,050		223.590,47	0,050		0,050		224
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	7.914	B	185.651,03	0,00	0,042		185.651,03	0,042	100	0,042	150	278
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				185.651,03	0,00	0,042		185.651,03	0,042		0,042		278
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	26.303	B	4.611.665,64	0,00	1,034		4.611.665,64	1,034	100	1,034	100	4.612
	Konzern 271715 VISA Inc.				4.611.665,64	0,00	1,034		4.611.665,64	1,034		1,034		4.612
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	2.441	B	93.161,82	0,00	0,021		93.161,82	0,021	100	0,021	150	140
	Konzern 893899 Vornado Realty Trust				93.161,82	0,00	0,021		93.161,82	0,021		0,021		140
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.002	B	104.197,76	77,64	0,023		104.275,40	0,023	100	0,023	100	104
	Konzern 462688 Voya Financial Inc.				104.197,76	77,64	0,023		104.275,40	0,023		0,023		104
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	1.840	B	245.514,15	0,00	0,055		245.514,15	0,055	100	0,055	100	246
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				245.514,15	0,00	0,055		245.514,15	0,055		0,055		246
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	2.596	B	151.950,84	0,00	0,034		151.950,84	0,034	100	0,034	150	228
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				151.950,84	0,00	0,034		151.950,84	0,034		0,034		228
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	2.266	B	139.639,96	0,00	0,031		139.639,96	0,031	100	0,031	100	140
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				139.639,96	0,00	0,031		139.639,96	0,031		0,031		140
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	716	B	237.808,25	0,00	0,053		237.808,25	0,053	100	0,053	100	238
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				237.808,25	0,00	0,053		237.808,25	0,053		0,053		238
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	11.402	B	499.701,87	0,00	0,112		499.701,87	0,112	100	0,112	100	500
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				499.701,87	0,00	0,112		499.701,87	0,112		0,112		500
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	2.529	B	222.885,17	0,00	0,050		222.885,17	0,050	100	0,050	100	223
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				222.885,17	0,00	0,050		222.885,17	0,050		0,050		223
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	4.167	B	435.583,47	1.394,10	0,098		436.977,57	0,098	100	0,098	100	437

Stichtag: 23.03.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 893579 Waste Management Inc. [Del.]				435.583,47	1.394,10	0,098		436.977,57	0,098		0,098		437
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	941	B	214.554,66	0,00	0,048		214.554,66	0,048	100	0,048	100	215
	Konzern 898123 Waters Corp.				214.554,66	0,00	0,048		214.554,66	0,048		0,048		215
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.003	B	283.808,79	0,00	0,064		283.808,79	0,064	100	0,064	100	284
	Konzern 726458 Wayfair Inc.				283.808,79	0,00	0,064		283.808,79	0,064		0,064		284
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	1.673	B	130.167,63	0,00	0,029		130.167,63	0,029	100	0,029	100	130
	Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.				130.167,63	0,00	0,029		130.167,63	0,029		0,029		130
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	6.470	B	386.881,15	0,00	0,087		386.881,15	0,087	100	0,087	150	580
	Konzern 874732 Welltower Inc.				386.881,15	0,00	0,087		386.881,15	0,087		0,087		580
US9553061055	West Pharmaceut.Services Inc Reg.Shares	USD	1.109	B	264.592,53	0,00	0,059		264.592,53	0,059	100	0,059	100	265
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				264.592,53	0,00	0,059		264.592,53	0,059		0,059		265
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	4.450	B	245.364,72	0,00	0,055		245.364,72	0,055	100	0,055	100	245
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				245.364,72	0,00	0,055		245.364,72	0,055		0,055		245
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	6.352	B	131.726,95	868,64	0,030		132.595,59	0,030	100	0,030	100	133
	Konzern 228755 Western Union Co.				131.726,95	868,64	0,030		132.595,59	0,030		0,030		133
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	2.663	B	166.011,31	0,00	0,037		166.011,31	0,037	100	0,037	100	166
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				166.011,31	0,00	0,037		166.011,31	0,037		0,037		166
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	2.585	B	105.233,36	0,00	0,024		105.233,36	0,024	100	0,024	100	105
	Konzern 744158 WestRock Co.				105.233,36	0,00	0,024		105.233,36	0,024		0,024		105
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	10.581	B	299.105,76	0,00	0,067		299.105,76	0,067	100	0,067	150	449
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				299.105,76	0,00	0,067		299.105,76	0,067		0,067		449
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	898	B	161.711,10	0,00	0,036		161.711,10	0,036	100	0,036	100	162
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				161.711,10	0,00	0,036		161.711,10	0,036		0,036		162
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	2.048	B	382.085,18	0,00	0,086		382.085,18	0,086	100	0,086	100	382
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				382.085,18	0,00	0,086		382.085,18	0,086		0,086		382
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	2.676	B	580.168,16	0,00	0,130		580.168,16	0,130	100	0,130	100	580
	Konzern 724641 Workday Inc.				580.168,16	0,00	0,130		580.168,16	0,130		0,130		580
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	3.829	B	393.898,05	0,00	0,088		393.898,05	0,088	100	0,088	100	394
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				393.898,05	0,00	0,088		393.898,05	0,088		0,088		394
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	1.343	B	132.116,72	0,00	0,030		132.116,72	0,030	100	0,030	100	132
	Konzern 216122 XPO Logistics Inc.				132.116,72	0,00	0,030		132.116,72	0,030		0,030		132
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	2.699	B	228.251,01	0,00	0,051		228.251,01	0,051	100	0,051	100	228
	Konzern 461655 Xylem Inc.				228.251,01	0,00	0,051		228.251,01	0,051		0,051		228
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	4.440	B	403.908,36	0,00	0,091		403.908,36	0,091	100	0,091	100	404
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				403.908,36	0,00	0,091		403.908,36	0,091		0,091		404

Stichtag: 23.03.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	787	B	306.692,68	0,00	0,069		306.692,68	0,069	100	0,069	100	307
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				306.692,68	0,00	0,069		306.692,68	0,069		0,069		307
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	1.726	B	194.611,15	0,00	0,044		194.611,15	0,044	100	0,044	100	195
	Konzern 769442 Zendesk Inc.				194.611,15	0,00	0,044		194.611,15	0,044		0,044		195
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	2.226	B	252.168,75	0,00	0,057		252.168,75	0,057	100	0,057	100	252
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	923	B	109.528,50	0,00	0,025		109.528,50	0,025	100	0,025	100	110
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				361.697,25	0,00	0,081		361.697,25	0,081		0,081		362
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.120	B	410.340,97	0,00	0,092		410.340,97	0,092	100	0,092	100	410
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				410.340,97	0,00	0,092		410.340,97	0,092		0,092		410
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.367	B	968.283,93	0,00	0,217		968.283,93	0,217	100	0,217	100	968
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				968.283,93	0,00	0,217		968.283,93	0,217		0,217		968
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	6.140	B	1.757.181,94	0,00	0,394		1.757.181,94	0,394	100	0,394	100	1.757
	Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.				1.757.181,94	0,00	0,394		1.757.181,94	0,394		0,394		1.757
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	1.073	B	165.396,73	0,00	0,037		165.396,73	0,037	100	0,037	100	165
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				165.396,73	0,00	0,037		165.396,73	0,037		0,037		165

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 445.712.399,88 & + & 166.875,91 & = & 445.879.275,79 \end{array}$$

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.