

Stichtag: 21.04.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	USD	2.408	B	123.702,96	0,00	0,012	123.702,96	0,012	100	0,012	100	124
	Konzern 771862 10X GENOMICS Inc.				123.702,96	0,00	0,012	123.702,96	0,012		0,012		124
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	15.099	B	2.113.122,07	0,00	0,212	2.113.122,07	0,212	100	0,212	100	2.113
	Konzern 851745 3M Co.				2.113.122,07	0,00	0,212	2.113.122,07	0,212		0,212		2.113
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	4.098	B	250.539,35	0,00	0,025	250.539,35	0,025	100	0,025	100	251
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				250.539,35	0,00	0,025	250.539,35	0,025		0,025		251
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	53.765	B	6.116.453,55	16.193,79	0,614	6.132.647,34	0,614	100	0,614	100	6.133
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				6.116.453,55	16.193,79	0,614	6.132.647,34	0,614		0,614		6.133
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	49.578	B	7.247.087,98	44.798,85	0,730	7.291.886,83	0,730	100	0,730	100	7.292
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				7.247.087,98	44.798,85	0,730	7.291.886,83	0,730		0,730		7.292
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	1.433	B	417.088,96	0,00	0,042	417.088,96	0,042	100	0,042	100	417
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				417.088,96	0,00	0,042	417.088,96	0,042		0,042		417
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	18.266	B	5.428.848,23	16.221,08	0,545	5.445.069,31	0,545	100	0,545	100	5.445
	Konzern 279362 Accenture PLC				5.428.848,23	16.221,08	0,545	5.445.069,31	0,545		0,545		5.445
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	21.130	B	1.537.329,52	6.364,30	0,155	1.543.693,82	0,155	100	0,155	100	1.544
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				1.537.329,52	6.364,30	0,155	1.543.693,82	0,155		0,155		1.544
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	13.211	B	5.085.829,94	0,00	0,509	5.085.829,94	0,509	100	0,509	100	5.086
	Konzern 871981 Adobe Inc.				5.085.829,94	0,00	0,509	5.085.829,94	0,509		0,509		5.086
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	2.023	B	420.773,55	0,00	0,042	420.773,55	0,042	100	0,042	100	421
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				420.773,55	0,00	0,042	420.773,55	0,042		0,042		421
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	49.688	B	4.116.802,80	0,00	0,412	4.116.802,80	0,412	100	0,412	100	4.117

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.			4.116.802,80	0,00	0,412	4.116.802,80	0,412	0,412		4.117
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	18.417	B	1.112.373,55	0,00	0,111	1.112.373,55	0,111	100 0,111	100	1.112
	Konzern 853081	AFLAC Inc.			1.112.373,55	0,00	0,111	1.112.373,55	0,111	0,111		1.112
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	9.610	B	1.110.274,24	1.288,56	0,111	1.111.562,80	0,111	100 0,111	100	1.112
	Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.			1.110.274,24	1.288,56	0,111	1.111.562,80	0,111	0,111		1.112
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	15.078	B	165.038,37	0,00	0,017	165.038,37	0,017	100 0,017	100	165
	Konzern 295232	AGNC Investment Corp.			165.038,37	0,00	0,017	165.038,37	0,017	0,017		165
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	3.323	B	769.549,74	3.438,23	0,077	772.987,97	0,077	100 0,077	100	773
	Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc.			769.549,74	3.438,23	0,077	772.987,97	0,077	0,077		773
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	4.515	B	499.441,56	0,00	0,050	499.441,56	0,050	100 0,050	100	499
	Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.			499.441,56	0,00	0,050	499.441,56	0,050	0,050		499
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	3.408	B	651.273,84	0,00	0,065	651.273,84	0,065	100 0,065	100	651
	Konzern 890167	Albemarle Corp.			651.273,84	0,00	0,065	651.273,84	0,065	0,065		651
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	4.558	B	839.181,41	0,00	0,084	839.181,41	0,084	100 0,084	100	839
	Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.			839.181,41	0,00	0,084	839.181,41	0,084	0,084		839
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.336	B	826.372,52	0,00	0,083	826.372,52	0,083	100 0,083	100	826
	Konzern 590375	Align Technology Inc.			826.372,52	0,00	0,083	826.372,52	0,083	0,083		826
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	401	B	309.129,97	0,00	0,031	309.129,97	0,031	100 0,031	100	309
	Konzern 850179	Alleghany Corp.			309.129,97	0,00	0,031	309.129,97	0,031	0,031		309
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	2.767	B	286.000,30	0,00	0,029	286.000,30	0,029	100 0,029	100	286
	Konzern 743512	Allegion PLC			286.000,30	0,00	0,029	286.000,30	0,029	0,029		286
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	10.420	B	414.224,91	0,00	0,041	414.224,91	0,041	100 0,041	100	414
	Konzern 460062	Ally Financial Inc.			414.224,91	0,00	0,041	414.224,91	0,041	0,041		414
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	3.363	B	523.312,51	0,00	0,052	523.312,51	0,052	100 0,052	100	523
	Konzern 231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc.			523.312,51	0,00	0,052	523.312,51	0,052	0,052		523
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	8.231	B	18.965.568,95	0,00	1,898	18.965.568,95	1,898	100 1,898	100	18.966
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	8.600	B	19.796.296,74	0,00	1,982	19.796.296,74	1,982	100 1,982	100	19.796
	Konzern 744225	Alphabet Inc.			38.761.865,69	0,00	3,880	38.761.865,69	3,880	3,880		38.762
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	14.998	B	41.018.828,12	0,00	4,106	41.018.828,12	4,106	100 4,106	100	41.019
	Konzern 906866	Amazon.com Inc.			41.018.828,12	0,00	4,106	41.018.828,12	4,106	4,106		41.019
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	14.161	B	220.031,21	0,00	0,022	220.031,21	0,022	100 0,022	100	220
	Konzern 769563	AMC Entertainment Holdings Inc.			220.031,21	0,00	0,022	220.031,21	0,022	0,022		220
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	311	B	159.556,52	100,37	0,016	159.656,89	0,016	100 0,016	100	160

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 904412 AMERCO					159.556,52	100,37	0,016	159.656,89	0,016	0,016		160
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	19.517	B	3.342.789,05	6.480,13	0,335	3.349.269,18	0,335	100 0,335	100	3.349
Konzern 850226 American Express Co.					3.342.789,05	6.480,13	0,335	3.349.269,18	0,335	0,335		3.349
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	24.717	B	1.438.871,51	0,00	0,144	1.438.871,51	0,144	100 0,144	100	1.439
Konzern 859520 American International Group Inc.					1.438.871,51	0,00	0,144	1.438.871,51	0,144	0,144		1.439
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	13.638	B	3.354.637,37	12.235,88	0,337	3.366.873,25	0,337	100 0,337	100	3.367
Konzern 713468 American Tower Corp.					3.354.637,37	12.235,88	0,337	3.366.873,25	0,337	0,337		3.367
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	5.382	B	820.414,42	0,00	0,082	820.414,42	0,082	100 0,082	100	820
Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.					820.414,42	0,00	0,082	820.414,42	0,082	0,082		820
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	3.261	B	877.187,80	0,00	0,088	877.187,80	0,088	100 0,088	100	877
Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.					877.187,80	0,00	0,088	877.187,80	0,088	0,088		877
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	5.151	B	783.824,08	0,00	0,078	783.824,08	0,078	100 0,078	100	784
Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.					783.824,08	0,00	0,078	783.824,08	0,078	0,078		784
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	16.125	B	3.798.508,46	0,00	0,380	3.798.508,46	0,380	100 0,380	100	3.799
Konzern 867900 Amgen Inc.					3.798.508,46	0,00	0,380	3.798.508,46	0,380	0,380		3.799
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	18.569	B	1.226.346,79	0,00	0,123	1.226.346,79	0,123	100 0,123	100	1.226
Konzern 882749 Amphenol Corp.					1.226.346,79	0,00	0,123	1.226.346,79	0,123	0,123		1.226
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	17.818	B	2.607.676,50	0,00	0,261	2.607.676,50	0,261	100 0,261	100	2.608
Konzern 862485 Analog Devices Inc.					2.607.676,50	0,00	0,261	2.607.676,50	0,261	0,261		2.608
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	41.617	B	255.968,82	5.903,67	0,026	261.872,49	0,026	100 0,026	100	262
Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.					255.968,82	5.903,67	0,026	261.872,49	0,026	0,026		262
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	2.428	B	636.279,52	0,00	0,064	636.279,52	0,064	100 0,064	100	636
Konzern 901492 ANSYS Inc.					636.279,52	0,00	0,064	636.279,52	0,064	0,064		636
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	7.047	B	3.397.726,86	0,00	0,340	3.397.726,86	0,340	100 0,340	100	3.398
Konzern 797798 Anthem Inc.					3.397.726,86	0,00	0,340	3.397.726,86	0,340	0,340		3.398
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	6.514	B	2.003.004,69	0,00	0,201	2.003.004,69	0,201	100 0,201	100	2.003
Konzern 772340 AON PLC					2.003.004,69	0,00	0,201	2.003.004,69	0,201	0,201		2.003
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	519.027	B	79.650.028,44	0,00	7,973	79.650.028,44	7,973	100 7,973	100	79.650
Konzern 865985 Apple Inc.					79.650.028,44	0,00	7,973	79.650.028,44	7,973	7,973		79.650
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	27.826	B	2.968.500,11	0,00	0,297	2.968.500,11	0,297	100 0,297	100	2.969
Konzern 865177 Applied Materials Inc.					2.968.500,11	0,00	0,297	2.968.500,11	0,297	0,297		2.969
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	2.989	B	301.697,58	0,00	0,030	301.697,58	0,030	100 0,030	100	302
Konzern 723426 Aptiv PLC					301.697,58	0,00	0,030	301.697,58	0,030	0,030		302

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	6.175	B	221.615,57	0,00	0,022	221.615,57	0,022	100	0,022	222
	Konzern 461364 Aramark				221.615,57	0,00	0,022	221.615,57	0,022		0,022	222
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	11.446	B	519.816,96	0,00	0,052	519.816,96	0,052	100	0,052	520
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				519.816,96	0,00	0,052	519.816,96	0,052		0,052	520
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	7.239	B	802.301,08	0,00	0,080	802.301,08	0,080	100	0,080	802
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				802.301,08	0,00	0,080	802.301,08	0,080		0,080	802
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	2.381	B	254.226,56	0,00	0,025	254.226,56	0,025	100	0,025	254
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				254.226,56	0,00	0,025	254.226,56	0,025		0,025	254
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	5.929	B	1.006.801,01	0,00	0,101	1.006.801,01	0,101	100	0,101	1.007
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				1.006.801,01	0,00	0,101	1.006.801,01	0,101		0,101	1.007
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	1.700	B	298.364,15	0,00	0,030	298.364,15	0,030	100	0,030	298
	Konzern 206277 Assurant Inc.				298.364,15	0,00	0,030	298.364,15	0,030		0,030	298
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	199.730	B	3.722.203,24	35.518,85	0,376	3.757.722,09	0,376	100	0,376	3.758
	Konzern 868406 AT & T Inc.				3.722.203,24	35.518,85	0,376	3.757.722,09	0,376		0,376	3.758
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	723	B	80.777,06	0,00	0,008	80.777,06	0,008	100	0,008	81
	Konzern 868746 Atmos Energy Corp.				80.777,06	0,00	0,008	80.777,06	0,008		0,008	81
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	6.359	B	1.144.203,67	0,00	0,115	1.144.203,67	0,115	100	0,115	1.144
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				1.144.203,67	0,00	0,115	1.144.203,67	0,115		0,115	1.144
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	11.967	B	2.540.056,31	0,00	0,254	2.540.056,31	0,254	100	0,254	2.540
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				2.540.056,31	0,00	0,254	2.540.056,31	0,254		0,254	2.540
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	691	B	1.423.041,37	0,00	0,142	1.423.041,37	0,142	100	0,142	1.423
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				1.423.041,37	0,00	0,142	1.423.041,37	0,142		0,142	1.423
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	2.359	B	184.399,86	0,00	0,018	184.399,86	0,018	100	0,018	184
	Konzern 763096 Avalara Inc.				184.399,86	0,00	0,018	184.399,86	0,018		0,018	184
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	4.473	B	1.055.957,15	0,00	0,106	1.055.957,15	0,106	100	0,106	1.056
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				1.055.957,15	0,00	0,106	1.055.957,15	0,106		0,106	1.056
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	17.166	B	495.771,24	0,00	0,050	495.771,24	0,050	100	0,050	496
	Konzern 479509 Avantor Inc.				495.771,24	0,00	0,050	495.771,24	0,050		0,050	496
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	2.468	B	392.667,91	0,00	0,039	392.667,91	0,039	100	0,039	393
	Konzern 850354 Avery Dennison Corp.				392.667,91	0,00	0,039	392.667,91	0,039		0,039	393
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	4.578	B	138.929,39	0,00	0,014	138.929,39	0,014	100	0,014	139
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				138.929,39	0,00	0,014	138.929,39	0,014		0,014	139

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	7.220	B	590.076,63	0,00	0,059	590.076,63	0,059	100	0,059	100	590
	Konzern 860408 Ball Corp.				590.076,63	0,00	0,059	590.076,63	0,059	0,059			590
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	218.654	B	7.845.292,21	0,00	0,785	7.845.292,21	0,785	100	0,785	100	7.845
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				7.845.292,21	0,00	0,785	7.845.292,21	0,785	0,785			7.845
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	USD	8.532	B	436.100,11	0,00	0,044	436.100,11	0,044	100	0,044	100	436
	Konzern 864007 Bath & Body Works Inc.				436.100,11	0,00	0,044	436.100,11	0,044	0,044			436
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	15.722	B	1.130.528,43	0,00	0,113	1.130.528,43	0,113	100	0,113	100	1.131
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				1.130.528,43	0,00	0,113	1.130.528,43	0,113	0,113			1.131
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	9.141	B	2.232.799,57	0,00	0,224	2.232.799,57	0,224	100	0,224	100	2.233
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				2.232.799,57	0,00	0,224	2.232.799,57	0,224	0,224			2.233
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	7.302	B	630.512,50	0,00	0,063	630.512,50	0,063	100	0,063	100	631
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				630.512,50	0,00	0,063	630.512,50	0,063	0,063			631
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	1.263	B	479.938,84	0,00	0,048	479.938,84	0,048	100	0,048	100	480
	Konzern 902559 Bio-Techne Corp.				479.938,84	0,00	0,048	479.938,84	0,048	0,048			480
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	4.130	B	831.750,66	0,00	0,083	831.750,66	0,083	100	0,083	100	832
	Konzern 883218 Biogen Inc.				831.750,66	0,00	0,083	831.750,66	0,083	0,083			832
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	5.188	B	385.111,35	0,00	0,039	385.111,35	0,039	100	0,039	100	385
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				385.111,35	0,00	0,039	385.111,35	0,039	0,039			385
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	4.300	B	266.695,56	0,00	0,027	266.695,56	0,027	100	0,027	100	267
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				266.695,56	0,00	0,027	266.695,56	0,027	0,027			267
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	4.390	B	2.758.642,08	0,00	0,276	2.758.642,08	0,276	100	0,276	100	2.759
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				2.758.642,08	0,00	0,276	2.758.642,08	0,276	0,276			2.759
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	10.813	B	1.073.971,35	0,00	0,108	1.073.971,35	0,108	100	0,108	100	1.074
	Konzern 744437 Block Inc.				1.073.971,35	0,00	0,108	1.073.971,35	0,108	0,108			1.074
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.147	B	2.368.481,76	0,00	0,237	2.368.481,76	0,237	100	0,237	100	2.368
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				2.368.481,76	0,00	0,237	2.368.481,76	0,237	0,237			2.368
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	7.410	B	264.708,75	0,00	0,026	264.708,75	0,026	100	0,026	100	265
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				264.708,75	0,00	0,026	264.708,75	0,026	0,026			265
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	4.798	B	562.469,21	3.031,95	0,057	565.501,16	0,057	100	0,057	100	566
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				562.469,21	3.031,95	0,057	565.501,16	0,057	0,057			566
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	45.439	B	1.940.412,27	0,00	0,194	1.940.412,27	0,194	100	0,194	100	1.940
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				1.940.412,27	0,00	0,194	1.940.412,27	0,194	0,194			1.940
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	71.689	B	5.127.206,27	24.718,75	0,516	5.151.925,02	0,516	100	0,516	100	5.152

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				5.127.206,27	24.718,75	0,516	5.151.925,02	0,516	0,516		5.152
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	12.455	B	6.807.554,20	0,00	0,681	6.807.554,20	0,681	100 0,681	100	6.808
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				6.807.554,20	0,00	0,681	6.807.554,20	0,681	0,681		6.808
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	3.358	B	478.316,44	0,00	0,048	478.316,44	0,048	100 0,048	100	478
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				478.316,44	0,00	0,048	478.316,44	0,048	0,048		478
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	6.877	B	448.214,63	0,00	0,045	448.214,63	0,045	100 0,045	100	448
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				448.214,63	0,00	0,045	448.214,63	0,045	0,045		448
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	9.416	B	597.546,33	0,00	0,060	597.546,33	0,060	100 0,060	100	598
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				597.546,33	0,00	0,060	597.546,33	0,060	0,060		598
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	2.136	B	428.539,37	0,00	0,043	428.539,37	0,043	100 0,043	100	429
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				428.539,37	0,00	0,043	428.539,37	0,043	0,043		429
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	4.203	B	400.127,00	0,00	0,040	400.127,00	0,040	100 0,040	100	400
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				400.127,00	0,00	0,040	400.127,00	0,040	0,040		400
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	152	B	190.115,99	0,00	0,019	190.115,99	0,019	100 0,019	100	190
	Konzern 471325 Cable One Inc.				190.115,99	0,00	0,019	190.115,99	0,019	0,019		190
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	7.620	B	1.067.059,98	0,00	0,107	1.067.059,98	0,107	100 0,107	100	1.067
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				1.067.059,98	0,00	0,107	1.067.059,98	0,107	0,107		1.067
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	5.627	B	353.409,53	0,00	0,035	353.409,53	0,035	100 0,035	100	353
	Konzern 283970 Caesars Entertainment Inc.				353.409,53	0,00	0,035	353.409,53	0,035	0,035		353
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	3.131	B	492.639,15	1.897,34	0,050	494.536,49	0,050	100 0,050	100	495
	Konzern 985335 Camden Property Trust				492.639,15	1.897,34	0,050	494.536,49	0,050	0,050		495
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	5.706	B	249.823,30	1.347,96	0,025	251.171,26	0,025	100 0,025	100	251
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				249.823,30	1.347,96	0,025	251.171,26	0,025	0,025		251
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	12.894	B	1.664.347,94	0,00	0,167	1.664.347,94	0,167	100 0,167	100	1.664
	Konzern 893413 Capital One Financial Corp.				1.664.347,94	0,00	0,167	1.664.347,94	0,167	0,167		1.664
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	9.543	B	560.990,59	0,00	0,056	560.990,59	0,056	100 0,056	100	561
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				560.990,59	0,00	0,056	560.990,59	0,056	0,056		561
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	5.368	B	448.814,20	0,00	0,045	448.814,20	0,045	100 0,045	100	449
	Konzern 662604 Carmax Inc.				448.814,20	0,00	0,045	448.814,20	0,045	0,045		449
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	25.567	B	1.009.524,59	0,00	0,101	1.009.524,59	0,101	100 0,101	100	1.010
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				1.009.524,59	0,00	0,101	1.009.524,59	0,101	0,101		1.010
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	5.415	B	460.783,07	0,00	0,046	460.783,07	0,046	100 0,046	100	461
	Konzern 769467 Catalent Inc.				460.783,07	0,00	0,046	460.783,07	0,046	0,046		461

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	5.956	B	1.277.317,46	0,00	0,128	1.277.317,46	0,128	100	0,128	1.277
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				1.277.317,46	0,00	0,128	1.277.317,46	0,128		0,128	1.277
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	3.054	B	323.860,02	0,00	0,032	323.860,02	0,032	100	0,032	324
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				323.860,02	0,00	0,032	323.860,02	0,032		0,032	324
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	10.868	B	867.275,32	0,00	0,087	867.275,32	0,087	100	0,087	867
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				867.275,32	0,00	0,087	867.275,32	0,087		0,087	867
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	4.559	B	741.623,12	0,00	0,074	741.623,12	0,074	100	0,074	742
	Konzern 459973 CDW Corp.				741.623,12	0,00	0,074	741.623,12	0,074		0,074	742
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	16.824	B	1.362.737,02	0,00	0,136	1.362.737,02	0,136	100	0,136	1.363
	Konzern 766458 Centene Corp.				1.362.737,02	0,00	0,136	1.362.737,02	0,136		0,136	1.363
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	3.276	B	97.453,79	0,00	0,010	97.453,79	0,010	100	0,010	97
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				97.453,79	0,00	0,010	97.453,79	0,010		0,010	97
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	3.687	B	197.635,03	0,00	0,020	197.635,03	0,020	100	0,020	198
	Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.				197.635,03	0,00	0,020	197.635,03	0,020		0,020	198
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	8.372	B	720.588,76	0,00	0,072	720.588,76	0,072	100	0,072	721
	Konzern 892807 Cerner Corp.				720.588,76	0,00	0,072	720.588,76	0,072		0,072	721
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.674	B	244.998,52	0,00	0,025	244.998,52	0,025	100	0,025	245
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				244.998,52	0,00	0,025	244.998,52	0,025		0,025	245
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	1.607	B	432.702,29	0,00	0,043	432.702,29	0,043	100	0,043	433
	Konzern 939391 Charles River Laboratories International Inc.				432.702,29	0,00	0,043	432.702,29	0,043		0,043	433
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	USD	41.626	B	2.812.427,52	0,00	0,282	2.812.427,52	0,282	100	0,282	2.812
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				2.812.427,52	0,00	0,282	2.812.427,52	0,282		0,282	2.812
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.331	B	167.631,50	0,00	0,017	167.631,50	0,017	100	0,017	168
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				167.631,50	0,00	0,017	167.631,50	0,017		0,017	168
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	749	B	1.050.589,14	0,00	0,105	1.050.589,14	0,105	100	0,105	1.051
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				1.050.589,14	0,00	0,105	1.050.589,14	0,105		0,105	1.051
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	12.681	B	2.473.522,92	0,00	0,248	2.473.522,92	0,248	100	0,248	2.474
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				2.473.522,92	0,00	0,248	2.473.522,92	0,248		0,248	2.474
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	7.480	B	710.167,18	0,00	0,071	710.167,18	0,071	100	0,071	710
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				710.167,18	0,00	0,071	710.167,18	0,071		0,071	710
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	9.830	B	2.398.558,07	0,00	0,240	2.398.558,07	0,240	100	0,240	2.399
	Konzern 481596 Cigna Corp.				2.398.558,07	0,00	0,240	2.398.558,07	0,240		0,240	2.399

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	4.426	B	572.529,19	0,00	0,057	572.529,19	0,057	100	100	573
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				572.529,19	0,00	0,057	572.529,19	0,057	0,057		573
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	2.570	B	992.712,71	0,00	0,099	992.712,71	0,099	100	100	993
	Konzern 880205 Cintas Corp.				992.712,71	0,00	0,099	992.712,71	0,099	0,099		993
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	137.295	B	6.682.124,67	33.313,22	0,672	6.715.437,89	0,672	100	100	6.715
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				6.682.124,67	33.313,22	0,672	6.715.437,89	0,672	0,672		6.715
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	58.579	B	2.842.927,54	0,00	0,285	2.842.927,54	0,285	100	100	2.843
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				2.842.927,54	0,00	0,285	2.842.927,54	0,285	0,285		2.843
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	12.315	B	488.648,12	0,00	0,049	488.648,12	0,049	100	100	489
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				488.648,12	0,00	0,049	488.648,12	0,049	0,049		489
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	9.216	B	863.089,09	0,00	0,086	863.089,09	0,086	100	100	863
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				863.089,09	0,00	0,086	863.089,09	0,086	0,086		863
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	6.448	B	585.608,85	0,00	0,059	585.608,85	0,059	100	100	586
	Konzern 860663 Cloudflare Inc.				585.608,85	0,00	0,059	585.608,85	0,059	0,059		586
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	10.238	B	2.155.979,58	0,00	0,216	2.155.979,58	0,216	100	100	2.156
	Konzern 645121 CME Group Inc.				2.155.979,58	0,00	0,216	2.155.979,58	0,216	0,216		2.156
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	5.507	B	360.650,23	0,00	0,036	360.650,23	0,036	100	100	361
	Konzern 878090 Cognex Corp.				360.650,23	0,00	0,036	360.650,23	0,036	0,036		361
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	15.191	B	1.210.573,30	0,00	0,121	1.210.573,30	0,121	100	100	1.211
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				1.210.573,30	0,00	0,121	1.210.573,30	0,121	0,121		1.211
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	24.639	B	1.865.334,41	7.474,97	0,187	1.872.809,38	0,187	100	100	1.873
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				1.865.334,41	7.474,97	0,187	1.872.809,38	0,187	0,187		1.873
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	129.359	B	5.599.254,42	22.301,81	0,563	5.621.556,23	0,563	100	100	5.622
	Konzern 778303 Comcast Corp.				5.599.254,42	22.301,81	0,563	5.621.556,23	0,563	0,563		5.622
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	13.934	B	469.756,13	0,00	0,047	469.756,13	0,047	100	100	470
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				469.756,13	0,00	0,047	469.756,13	0,047	0,047		470
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	3.476	B	314.729,53	0,00	0,032	314.729,53	0,032	100	100	315
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				314.729,53	0,00	0,032	314.729,53	0,032	0,032		315
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	4.897	B	1.147.924,17	0,00	0,115	1.147.924,17	0,115	100	100	1.148
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				1.147.924,17	0,00	0,115	1.147.924,17	0,115	0,115		1.148
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.528	B	576.918,81	0,00	0,058	576.918,81	0,058	100	100	577
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				576.918,81	0,00	0,058	576.918,81	0,058	0,058		577
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	5.950	B	652.088,62	0,00	0,065	652.088,62	0,065	100	100	652

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 893807 Copart Inc.				652.088,62	0,00	0,065	652.088,62	0,065	0,065		652
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	23.470	B	749.689,52	0,00	0,075	749.689,52	0,075	100 0,075	100	750
	Konzern 850808 Corning Inc.				749.689,52	0,00	0,075	749.689,52	0,075	0,075		750
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	4.885	B	2.665.544,65	0,00	0,267	2.665.544,65	0,267	100 0,267	100	2.666
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				2.665.544,65	0,00	0,267	2.665.544,65	0,267	0,267		2.666
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	2.012	B	169.446,23	0,00	0,017	169.446,23	0,017	100 0,017	100	169
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				169.446,23	0,00	0,017	169.446,23	0,017	0,017		169
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	5.436	B	1.051.910,74	0,00	0,105	1.051.910,74	0,105	100 0,105	100	1.052
	Konzern 763619 CrowdStrike Holdings Inc				1.051.910,74	0,00	0,105	1.051.910,74	0,105	0,105		1.052
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	13.858	B	2.509.761,81	0,00	0,251	2.509.761,81	0,251	100 0,251	100	2.510
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				2.509.761,81	0,00	0,251	2.509.761,81	0,251	0,251		2.510
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.901	B	326.066,57	0,00	0,033	326.066,57	0,033	100 0,033	100	326
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				326.066,57	0,00	0,033	326.066,57	0,033	0,033		326
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	65.418	B	2.189.749,09	0,00	0,219	2.189.749,09	0,219	100 0,219	100	2.190
	Konzern 865857 CSX Corp.				2.189.749,09	0,00	0,219	2.189.749,09	0,219	0,219		2.190
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	4.482	B	854.946,30	0,00	0,086	854.946,30	0,086	100 0,086	100	855
	Konzern 853121 Cummins Inc.				854.946,30	0,00	0,086	854.946,30	0,086	0,086		855
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	37.207	B	3.608.679,29	13.209,18	0,363	3.621.888,47	0,363	100 0,363	100	3.622
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				3.608.679,29	13.209,18	0,363	3.621.888,47	0,363	0,363		3.622
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	10.545	B	712.367,28	0,00	0,071	712.367,28	0,071	100 0,071	100	712
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				712.367,28	0,00	0,071	712.367,28	0,071	0,071		712
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	20.345	B	5.219.966,62	3.303,12	0,523	5.223.269,74	0,523	100 0,523	100	5.223
	Konzern 866197 Danaher Corp.				5.219.966,62	3.303,12	0,523	5.223.269,74	0,523	0,523		5.223
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	3.440	B	437.847,02	2.416,26	0,044	440.263,28	0,044	100 0,044	100	440
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				437.847,02	2.416,26	0,044	440.263,28	0,044	0,044		440
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.274	B	592.446,57	0,00	0,059	592.446,57	0,059	100 0,059	100	592
	Konzern 763869 Datadog Inc.				592.446,57	0,00	0,059	592.446,57	0,059	0,059		592
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	1.919	B	217.054,30	0,00	0,022	217.054,30	0,022	100 0,022	100	217
	Konzern 897914 DaVita Inc.				217.054,30	0,00	0,022	217.054,30	0,022	0,022		217
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	8.967	B	3.508.908,77	6.070,72	0,352	3.514.979,49	0,352	100 0,352	100	3.515
	Konzern 850866 Deere & Co.				3.508.908,77	6.070,72	0,352	3.514.979,49	0,352	0,352		3.515
	Bankguthaben	EUR		B	388.166,17	0,00	0,039	388.166,17	0,039	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-145.176,63	0,00	-0,015	0,00	0,000	0 0,000	0	0

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale			242.989,54	0,00	0,024	388.166,17	0,039	0,000		0
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	20.870	B	927.790,77	4.445,54	0,093	932.236,31	0,093	100 0,093	100	932
	Konzern 744688	Dell Technologies Inc.			927.790,77	4.445,54	0,093	932.236,31	0,093	0,093		932
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	1.413	B	58.281,61	0,00	0,006	58.281,61	0,006	100 0,006	100	58
	Konzern 850874	Delta Air Lines Inc.			58.281,61	0,00	0,006	58.281,61	0,006	0,006		58
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	6.858	B	266.174,76	0,00	0,027	266.174,76	0,027	100 0,027	100	266
	Konzern 884794	Dentsply Sirona Inc.			266.174,76	0,00	0,027	266.174,76	0,027	0,027		266
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	17.435	B	2.123.807,92	0,00	0,213	2.123.807,92	0,213	100 0,213	100	2.124
	Emittent 715615	T-Mobile US Inc.			2.123.807,92	0,00	0,213	2.123.807,92	0,213	0,213		2.124
	Konzern 555700	Deutsche Telekom AG			2.123.807,92	0,00	0,213	2.123.807,92	0,213	0,213		2.124
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	3.049	B	1.328.210,70	0,00	0,133	1.328.210,70	0,133	100 0,133	100	1.328
	Konzern 217262	DexCom Inc.			1.328.210,70	0,00	0,133	1.328.210,70	0,133	0,133		1.328
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	9.369	B	1.298.847,77	0,00	0,130	1.298.847,77	0,130	100 0,130	100	1.299
	Konzern 226648	Digital Realty Trust Inc.			1.298.847,77	0,00	0,130	1.298.847,77	0,130	0,130		1.299
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	8.655	B	930.026,42	0,00	0,093	930.026,42	0,093	100 0,093	100	930
	Konzern 229564	Discover Financial Services			930.026,42	0,00	0,093	930.026,42	0,093	0,093		930
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	5.325	B	429.260,45	0,00	0,043	429.260,45	0,043	100 0,043	100	429
	Konzern 809289	DocuSign Inc.			429.260,45	0,00	0,043	429.260,45	0,043	0,043		429
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	7.454	B	1.758.455,27	0,00	0,176	1.758.455,27	0,176	100 0,176	100	1.758
	Konzern 288326	Dollar General Corp. [New]			1.758.455,27	0,00	0,176	1.758.455,27	0,176	0,176		1.758
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	7.197	B	1.148.520,28	0,00	0,115	1.148.520,28	0,115	100 0,115	100	1.149
	Konzern 894580	Dollar Tree Inc.			1.148.520,28	0,00	0,115	1.148.520,28	0,115	0,115		1.149
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Reg.Shares	USD	709	B	255.630,97	0,00	0,026	255.630,97	0,026	100 0,026	100	256
	Konzern 231869	Dominos Pizza Inc.			255.630,97	0,00	0,026	255.630,97	0,026	0,026		256
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	4.204	B	558.853,46	0,00	0,056	558.853,46	0,056	100 0,056	100	559
	Konzern 853707	Dover Corp.			558.853,46	0,00	0,056	558.853,46	0,056	0,056		559
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	8.619	B	174.931,25	0,00	0,018	174.931,25	0,018	100 0,018	100	175
	Konzern 802473	Dropbox Inc.			174.931,25	0,00	0,018	174.931,25	0,018	0,018		175
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	11.924	B	670.831,52	0,00	0,067	670.831,52	0,067	100 0,067	100	671
	Konzern 887674	Duke Realty Corp.			670.831,52	0,00	0,067	670.831,52	0,067	0,067		671
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	11.562	B	742.795,46	0,00	0,074	742.795,46	0,074	100 0,074	100	743
	Konzern 803778	DuPont de Nemours Inc.			742.795,46	0,00	0,074	742.795,46	0,074	0,074		743
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	5.051	B	191.243,54	0,00	0,019	191.243,54	0,019	100 0,019	100	191

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 763697 Dynatrace Inc.				191.243,54	0,00	0,019	191.243,54	0,019	0,019		191
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	12.413	B	1.716.380,98	0,00	0,172	1.716.380,98	0,172	100 0,172	100	1.716
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				1.716.380,98	0,00	0,172	1.716.380,98	0,172	0,172		1.716
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	20.976	B	1.059.390,03	0,00	0,106	1.059.390,03	0,106	100 0,106	100	1.059
	Konzern 916529 eBay Inc.				1.059.390,03	0,00	0,106	1.059.390,03	0,106	0,106		1.059
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	2.830	B	469.783,39	0,00	0,047	469.783,39	0,047	100 0,047	100	470
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				469.783,39	0,00	0,047	469.783,39	0,047	0,047		470
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	19.940	B	2.309.616,30	0,00	0,231	2.309.616,30	0,231	100 0,231	100	2.310
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				2.309.616,30	0,00	0,231	2.309.616,30	0,231	0,231		2.310
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	13.702	B	329.141,13	0,00	0,033	329.141,13	0,033	100 0,033	100	329
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				329.141,13	0,00	0,033	329.141,13	0,033	0,033		329
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	7.766	B	886.131,07	0,00	0,089	886.131,07	0,089	100 0,089	100	886
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				886.131,07	0,00	0,089	886.131,07	0,089	0,089		886
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	25.801	B	6.890.338,52	0,00	0,690	6.890.338,52	0,690	100 0,690	100	6.890
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				6.890.338,52	0,00	0,690	6.890.338,52	0,690	0,690		6.890
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	5.866	B	523.123,11	0,00	0,052	523.123,11	0,052	100 0,052	100	523
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				523.123,11	0,00	0,052	523.123,11	0,052	0,052		523
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	12.721	B	1.836.506,76	0,00	0,184	1.836.506,76	0,184	100 0,184	100	1.837
	Konzern 723018 Enphase Energy Inc.				1.836.506,76	0,00	0,184	1.836.506,76	0,184	0,184		1.837
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	USD	4.126	B	439.822,58	0,00	0,044	439.822,58	0,044	100 0,044	100	440
	Konzern 938201 Entegris Inc.				439.822,58	0,00	0,044	439.822,58	0,044	0,044		440
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.626	B	430.081,46	0,00	0,043	430.081,46	0,043	100 0,043	100	430
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				430.081,46	0,00	0,043	430.081,46	0,043	0,043		430
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	3.442	B	644.155,01	0,00	0,064	644.155,01	0,064	100 0,064	100	644
	Konzern 854618 Equifax Inc.				644.155,01	0,00	0,064	644.155,01	0,064	0,064		644
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	6.363	B	4.445.386,78	0,00	0,445	4.445.386,78	0,445	100 0,445	100	4.445
	Konzern 615259 Equinix Inc.				4.445.386,78	0,00	0,445	4.445.386,78	0,445	0,445		4.445
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	10.725	B	315.089,22	0,00	0,032	315.089,22	0,032	100 0,032	100	315
	Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.				315.089,22	0,00	0,032	315.089,22	0,032	0,032		315
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	11.382	B	978.613,75	0,00	0,098	978.613,75	0,098	100 0,098	100	979
	Konzern 985334 Equity Residential				978.613,75	0,00	0,098	978.613,75	0,098	0,098		979
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	734	B	120.382,90	0,00	0,012	120.382,90	0,012	100 0,012	100	120
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				120.382,90	0,00	0,012	120.382,90	0,012	0,012		120

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	1.611	B	73.118,56	0,00	0,007	73.118,56	0,007	100	0,007	73
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				73.118,56	0,00	0,007	73.118,56	0,007			73
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	2.092	B	693.140,78	0,00	0,069	693.140,78	0,069	100	0,069	693
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				693.140,78	0,00	0,069	693.140,78	0,069			693
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	4.105	B	385.308,64	0,00	0,039	385.308,64	0,039	100	0,039	385
	Konzern 726908 Etsy Inc.				385.308,64	0,00	0,039	385.308,64	0,039			385
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	1.152	B	311.314,60	0,00	0,031	311.314,60	0,031	100	0,031	311
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				311.314,60	0,00	0,031	311.314,60	0,031			311
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	3.552	B	304.939,09	0,00	0,031	304.939,09	0,031	100	0,031	305
	Konzern 856256 Eversource Energy				304.939,09	0,00	0,031	304.939,09	0,031			305
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	4.764	B	267.885,77	0,00	0,027	267.885,77	0,027	100	0,027	268
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				267.885,77	0,00	0,027	267.885,77	0,027			268
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	4.017	B	679.309,91	0,00	0,068	679.309,91	0,068	100	0,068	679
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				679.309,91	0,00	0,068	679.309,91	0,068			679
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	5.415	B	496.984,60	0,00	0,050	496.984,60	0,050	100	0,050	497
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				496.984,60	0,00	0,050	496.984,60	0,050			497
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	USD	1.976	B	370.291,59	0,00	0,037	370.291,59	0,037	100	0,037	370
	Konzern 922977 F5 Inc.				370.291,59	0,00	0,037	370.291,59	0,037			370
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.061	B	428.929,88	0,00	0,043	428.929,88	0,043	100	0,043	429
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				428.929,88	0,00	0,043	428.929,88	0,043			429
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	785	B	279.898,52	0,00	0,028	279.898,52	0,028	100	0,028	280
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				279.898,52	0,00	0,028	279.898,52	0,028			280
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	18.510	B	985.026,60	0,00	0,099	985.026,60	0,099	100	0,099	985
	Konzern 887891 Fastenal Co.				985.026,60	0,00	0,099	985.026,60	0,099			985
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	7.686	B	1.466.112,74	0,00	0,147	1.466.112,74	0,147	100	0,147	1.466
	Konzern 912029 Fedex Corp.				1.466.112,74	0,00	0,147	1.466.112,74	0,147			1.466
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	17.407	B	1.653.299,83	0,00	0,165	1.653.299,83	0,165	100	0,165	1.653
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				1.653.299,83	0,00	0,165	1.653.299,83	0,165			1.653
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	5.103	B	750.027,36	0,00	0,075	750.027,36	0,075	100	0,075	750
	Konzern 876349 First Republic Bank				750.027,36	0,00	0,075	750.027,36	0,075			750
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	9.434	B	418.612,27	0,00	0,042	418.612,27	0,042	100	0,042	419
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				418.612,27	0,00	0,042	418.612,27	0,042			419

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	16.762	B	1.567.925,93	0,00	0,157	1.567.925,93	0,157	100	100	1.568
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				1.567.925,93	0,00	0,157	1.567.925,93	0,157	100	100	1.568
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.213	B	527.899,83	0,00	0,053	527.899,83	0,053	100	100	528
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				527.899,83	0,00	0,053	527.899,83	0,053	100	100	528
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	3.890	B	491.464,71	0,00	0,049	491.464,71	0,049	100	100	491
	Konzern 851087 FMC Corp.				491.464,71	0,00	0,049	491.464,71	0,049	100	100	491
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	3.961	B	1.173.415,89	0,00	0,117	1.173.415,89	0,117	100	100	1.173
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				1.173.415,89	0,00	0,117	1.173.415,89	0,117	100	100	1.173
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	10.656	B	586.622,90	0,00	0,059	586.622,90	0,059	100	100	587
	Konzern 744620 Fortive Corp.				586.622,90	0,00	0,059	586.622,90	0,059	100	100	587
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	4.125	B	276.572,23	0,00	0,028	276.572,23	0,028	100	100	277
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				276.572,23	0,00	0,028	276.572,23	0,028	100	100	277
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	8.622	B	210.531,20	0,00	0,021	210.531,20	0,021	100	100	211
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				210.531,20	0,00	0,021	210.531,20	0,021	100	100	211
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	4.806	B	501.805,87	0,00	0,050	501.805,87	0,050	100	100	502
	Konzern 282430 Garmin Ltd.				501.805,87	0,00	0,050	501.805,87	0,050	100	100	502
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	2.342	B	658.165,82	0,00	0,066	658.165,82	0,066	100	100	658
	Konzern 887957 Gartner Inc.				658.165,82	0,00	0,066	658.165,82	0,066	100	100	658
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.931	B	429.130,90	0,00	0,043	429.130,90	0,043	100	100	429
	Konzern 282014 Generac Holdings Inc.				429.130,90	0,00	0,043	429.130,90	0,043	100	100	429
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	10.574	B	894.321,80	0,00	0,090	894.321,80	0,090	100	100	894
	Konzern 851144 General Electric Co.				894.321,80	0,00	0,090	894.321,80	0,090	100	100	894
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	17.840	B	1.204.029,32	5.809,38	0,121	1.209.838,70	0,121	100	100	1.210
	Konzern 853862 General Mills Inc.				1.204.029,32	5.809,38	0,121	1.209.838,70	0,121	100	100	1.210
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	13.468	B	505.585,58	0,00	0,051	505.585,58	0,051	100	100	506
	Konzern 741597 General Motors Co.				505.585,58	0,00	0,051	505.585,58	0,051	100	100	506
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	4.641	B	591.139,59	0,00	0,059	591.139,59	0,059	100	100	591
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				591.139,59	0,00	0,059	591.139,59	0,059	100	100	591
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	35.361	B	2.078.716,17	0,00	0,208	2.078.716,17	0,208	100	100	2.079
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				2.078.716,17	0,00	0,208	2.078.716,17	0,208	100	100	2.079
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	8.286	B	1.084.985,02	0,00	0,109	1.084.985,02	0,109	100	100	1.085
	Konzern 603111 Global Payments Inc.				1.084.985,02	0,00	0,109	1.084.985,02	0,109	100	100	1.085
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.742	B	373.911,59	0,00	0,037	373.911,59	0,037	100	100	374

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 726909 GoDaddy Inc.				373.911,59	0,00	0,037	373.911,59	0,037	0,037		374
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	2.174	B	183.951,53	0,00	0,018	183.951,53	0,018	100 0,018	100	184
	Konzern 734151 Guidewire Software Inc.				183.951,53	0,00	0,018	183.951,53	0,018	0,018		184
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	4.920	B	176.710,78	0,00	0,018	176.710,78	0,018	100 0,018	100	177
	Konzern 853986 Halliburton Co.				176.710,78	0,00	0,018	176.710,78	0,018	0,018		177
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	4.050	B	330.326,43	0,00	0,033	330.326,43	0,033	100 0,033	100	330
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				330.326,43	0,00	0,033	330.326,43	0,033	0,033		330
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	7.088	B	1.761.068,49	0,00	0,176	1.761.068,49	0,176	100 0,176	100	1.761
	Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.				1.761.068,49	0,00	0,176	1.761.068,49	0,176	0,176		1.761
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	16.630	B	542.857,67	0,00	0,054	542.857,67	0,054	100 0,054	100	543
	Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.				542.857,67	0,00	0,054	542.857,67	0,054	0,054		543
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	1.373	B	190.899,48	0,00	0,019	190.899,48	0,019	100 0,019	100	191
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.312	B	262.593,06	0,00	0,026	262.593,06	0,026	100 0,026	100	263
	Konzern 889997 HEICO Corp.				453.492,54	0,00	0,045	453.492,54	0,045	0,045		453
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	4.588	B	384.022,09	0,00	0,038	384.022,09	0,038	100 0,038	100	384
	Konzern 897961 Henry Schein Inc.				384.022,09	0,00	0,038	384.022,09	0,038	0,038		384
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	95.950	B	1.443.961,46	0,00	0,145	1.443.961,46	0,145	100 0,145	100	1.444
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				1.443.961,46	0,00	0,145	1.443.961,46	0,145	0,145		1.444
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	7.391	B	1.069.750,90	0,00	0,107	1.069.750,90	0,107	100 0,107	100	1.070
	Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.				1.069.750,90	0,00	0,107	1.069.750,90	0,107	0,107		1.070
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	8.085	B	574.587,07	0,00	0,058	574.587,07	0,058	100 0,058	100	575
	Konzern 879100 Hologic Inc.				574.587,07	0,00	0,058	574.587,07	0,058	0,058		575
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	5.915	B	602.654,20	0,00	0,060	602.654,20	0,060	100 0,060	100	603
	Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC				602.654,20	0,00	0,060	602.654,20	0,060	0,060		603
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	6.152	B	310.932,84	1.025,09	0,031	311.957,93	0,031	100 0,031	100	312
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				310.932,84	1.025,09	0,031	311.957,93	0,031	0,031		312
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	22.952	B	436.838,29	0,00	0,044	436.838,29	0,044	100 0,044	100	437
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				436.838,29	0,00	0,044	436.838,29	0,044	0,044		437
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	8.490	B	279.255,20	0,00	0,028	279.255,20	0,028	100 0,028	100	279
	Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.				279.255,20	0,00	0,028	279.255,20	0,028	0,028		279
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	35.780	B	1.263.328,14	0,00	0,126	1.263.328,14	0,126	100 0,126	100	1.263
	Konzern 851301 HP Inc.				1.263.328,14	0,00	0,126	1.263.328,14	0,126	0,126		1.263
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	1.222	B	455.558,26	0,00	0,046	455.558,26	0,046	100 0,046	100	456

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 768656 HubSpot Inc.				455.558,26	0,00	0,046	455.558,26	0,046	0,046		456
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	3.714	B	1.561.424,57	1.885,88	0,156	1.563.310,45	0,156	100 0,156	100	1.563
	Konzern 455508 Humana Inc.				1.561.424,57	1.885,88	0,156	1.563.310,45	0,156	0,156		1.563
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	2.538	B	400.996,74	0,00	0,040	400.996,74	0,040	100 0,040	100	401
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				400.996,74	0,00	0,040	400.996,74	0,040	0,040		401
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	42.621	B	554.157,50	0,00	0,055	554.157,50	0,055	100 0,055	100	554
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				554.157,50	0,00	0,055	554.157,50	0,055	0,055		554
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	2.324	B	420.096,57	0,00	0,042	420.096,57	0,042	100 0,042	100	420
	Konzern 877444 IDEX Corp.				420.096,57	0,00	0,042	420.096,57	0,042	0,042		420
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	2.715	B	1.233.059,89	0,00	0,123	1.233.059,89	0,123	100 0,123	100	1.233
	Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.				1.233.059,89	0,00	0,123	1.233.059,89	0,123	0,123		1.233
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	9.610	B	1.845.789,94	0,00	0,185	1.845.789,94	0,185	100 0,185	100	1.846
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				1.845.789,94	0,00	0,185	1.845.789,94	0,185	0,185		1.846
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	4.646	B	1.438.591,30	0,00	0,144	1.438.591,30	0,144	100 0,144	100	1.439
	Konzern 927079 Illumina Inc.				1.438.591,30	0,00	0,144	1.438.591,30	0,144	0,144		1.439
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	5.294	B	375.210,33	0,00	0,038	375.210,33	0,038	100 0,038	100	375
	Konzern 896133 Incyte Corp.				375.210,33	0,00	0,038	375.210,33	0,038	0,038		375
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	2.170	B	524.165,71	0,00	0,052	524.165,71	0,052	100 0,052	100	524
	Konzern 270116 Insulet Corporation				524.165,71	0,00	0,052	524.165,71	0,052	0,052		524
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	293.918	B	12.873.903,82	0,00	1,289	12.873.903,82	1,289	100 1,289	100	12.874
	Konzern 855681 Intel Corp.				12.873.903,82	0,00	1,289	12.873.903,82	1,289	1,289		12.874
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	16.049	B	1.786.412,27	0,00	0,179	1.786.412,27	0,179	100 0,179	100	1.786
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				1.786.412,27	0,00	0,179	1.786.412,27	0,179	0,179		1.786
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	61.538	B	7.935.902,35	0,00	0,794	7.935.902,35	0,794	100 0,794	100	7.936
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				7.935.902,35	0,00	0,794	7.935.902,35	0,794	0,794		7.936
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	7.543	B	868.406,61	0,00	0,087	868.406,61	0,087	100 0,087	100	868
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				868.406,61	0,00	0,087	868.406,61	0,087	0,087		868
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	7.905	B	362.210,75	0,00	0,036	362.210,75	0,036	100 0,036	100	362
	Konzern 851413 International Paper Co.				362.210,75	0,00	0,036	362.210,75	0,036	0,036		362
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	7.640	B	3.280.525,61	0,00	0,328	3.280.525,61	0,328	100 0,328	100	3.281
	Konzern 886053 Intuit Inc.				3.280.525,61	0,00	0,328	3.280.525,61	0,328	0,328		3.281
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	11.329	B	3.077.305,11	0,00	0,308	3.077.305,11	0,308	100 0,308	100	3.077
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				3.077.305,11	0,00	0,308	3.077.305,11	0,308	0,308		3.077

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	9.977	B	195.961,18	0,00	0,020	195.961,18	0,020	100	0,020	196
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				195.961,18	0,00	0,020	195.961,18	0,020		0,020	196
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	1.102	B	100.419,24	0,00	0,010	100.419,24	0,010	100	0,010	100
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				100.419,24	0,00	0,010	100.419,24	0,010		0,010	100
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	6.215	B	1.353.493,98	0,00	0,135	1.353.493,98	0,135	100	0,135	1.353
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				1.353.493,98	0,00	0,135	1.353.493,98	0,135		0,135	1.353
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	9.290	B	493.262,21	0,00	0,049	493.262,21	0,049	100	0,049	493
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				493.262,21	0,00	0,049	493.262,21	0,049		0,049	493
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	2.395	B	317.272,07	0,00	0,032	317.272,07	0,032	100	0,032	317
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				317.272,07	0,00	0,032	317.272,07	0,032		0,032	317
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	2.080	B	390.605,38	0,00	0,039	390.605,38	0,039	100	0,039	391
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				390.605,38	0,00	0,039	390.605,38	0,039		0,039	391
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	1.933	B	295.087,97	0,00	0,030	295.087,97	0,030	100	0,030	295
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				295.087,97	0,00	0,030	295.087,97	0,030		0,030	295
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	83.830	B	14.174.068,70	0,00	1,419	14.174.068,70	1,419	100	1,419	14.174
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				14.174.068,70	0,00	1,419	14.174.068,70	1,419		1,419	14.174
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	21.925	B	1.316.975,89	0,00	0,132	1.316.975,89	0,132	100	0,132	1.317
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				1.316.975,89	0,00	0,132	1.316.975,89	0,132		0,132	1.317
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	86.364	B	10.397.606,01	55.146,02	1,046	10.452.752,03	1,046	100	1,046	10.453
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				10.397.606,01	55.146,02	1,046	10.452.752,03	1,046		1,046	10.453
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	10.780	B	359.349,90	0,00	0,036	359.349,90	0,036	100	0,036	359
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				359.349,90	0,00	0,036	359.349,90	0,036		0,036	359
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	7.471	B	480.315,48	0,00	0,048	480.315,48	0,048	100	0,048	480
	Konzern 853265 Kellogg Co.				480.315,48	0,00	0,048	480.315,48	0,048		0,048	480
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	20.594	B	712.325,09	0,00	0,071	712.325,09	0,071	100	0,071	712
	Konzern 280411 Keurig Dr Pepper Inc.				712.325,09	0,00	0,071	712.325,09	0,071		0,071	712
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	27.641	B	537.297,51	0,00	0,054	537.297,51	0,054	100	0,054	537
	Konzern 869353 Keycorp				537.297,51	0,00	0,054	537.297,51	0,054		0,054	537
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	5.716	B	787.205,13	0,00	0,079	787.205,13	0,079	100	0,079	787
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				787.205,13	0,00	0,079	787.205,13	0,079		0,079	787
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	9.679	B	1.143.326,02	0,00	0,114	1.143.326,02	0,114	100	0,114	1.143
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				1.143.326,02	0,00	0,114	1.143.326,02	0,114		0,114	1.143

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	11.659	B	513.578,71	0,00	0,051	513.578,71	0,051	100	0,051	100	514
	Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.				513.578,71	0,00	0,051	513.578,71	0,051	0,051			514
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	14.514	B	720.982,23	0,00	0,072	720.982,23	0,072	100	0,072	150	1.081
	Emittent 720974 KKR & Co. Inc.				720.982,23	0,00	0,072	720.982,23	0,072	0,072			1.081
	Konzern 720974 KKR & Co. Inc.				1.234.560,94	0,00	0,124	1.234.560,94	0,124	0,124			1.595
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	4.799	B	1.486.851,41	0,00	0,149	1.486.851,41	0,149	100	0,149	100	1.487
	Konzern 865884 KLA Corp.				1.486.851,41	0,00	0,149	1.486.851,41	0,149	0,149			1.487
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	4.866	B	219.866,29	0,00	0,022	219.866,29	0,022	100	0,022	100	220
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				219.866,29	0,00	0,022	219.866,29	0,022	0,022			220
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	14.873	B	603.450,60	0,00	0,060	603.450,60	0,060	100	0,060	100	603
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				603.450,60	0,00	0,060	603.450,60	0,060	0,060			603
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	2.715	B	691.737,29	0,00	0,069	691.737,29	0,069	100	0,069	100	692
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				691.737,29	0,00	0,069	691.737,29	0,069	0,069			692
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	4.312	B	1.866.869,95	0,00	0,187	1.866.869,95	0,187	100	0,187	100	1.867
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				1.866.869,95	0,00	0,187	1.866.869,95	0,187	0,187			1.867
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	9.481	B	325.315,15	0,00	0,033	325.315,15	0,033	100	0,033	100	325
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				325.315,15	0,00	0,033	325.315,15	0,033	0,033			325
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	660	B	81.601,55	0,00	0,008	81.601,55	0,008	100	0,008	100	82
	Konzern 890485 Lear Corp.				81.601,55	0,00	0,008	81.601,55	0,008	0,008			82
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	8.536	B	621.987,85	0,00	0,062	621.987,85	0,062	100	0,062	100	622
	Konzern 851022 Lennar Corp.				621.987,85	0,00	0,062	621.987,85	0,062	0,062			622
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	1.011	B	235.193,03	0,00	0,024	235.193,03	0,024	100	0,024	100	235
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				235.193,03	0,00	0,024	235.193,03	0,024	0,024			235
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	706	B	82.308,62	0,00	0,008	82.308,62	0,008	100	0,008	100	82
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	4.072	B	493.393,70	0,00	0,049	493.393,70	0,049	100	0,049	100	493
	Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.				575.702,32	0,00	0,058	575.702,32	0,058	0,058			576
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	4.485	B	100.870,63	0,00	0,010	100.870,63	0,010	100	0,010	100	101
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	9.815	B	228.076,91	0,00	0,023	228.076,91	0,023	100	0,023	100	228
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				328.947,54	0,00	0,033	328.947,54	0,033	0,033			329
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	28.762	B	168.415,97	0,00	0,017	168.415,97	0,017	100	0,017	100	168
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				168.415,97	0,00	0,017	168.415,97	0,017	0,017			168
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				168.415,97	0,00	0,017	168.415,97	0,017	0,017			168
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	5.160	B	321.366,96	1.488,07	0,032	322.855,03	0,032	100	0,032	100	323

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				321.366,96	1.488,07	0,032	322.855,03	0,032	0,032		323	
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	9.932	B	2.970.761,99	0,00	0,297	2.970.761,99	0,297	100	0,297	100	2.971
	Konzern 806031 Linde PLC				2.970.761,99	0,00	0,297	2.970.761,99	0,297				2.971
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	4.632	B	456.002,88	0,00	0,046	456.002,88	0,046	100	0,046	100	456
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				456.002,88	0,00	0,046	456.002,88	0,046				456
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	8.990	B	414.330,03	0,00	0,041	414.330,03	0,041	100	0,041	100	414
	Konzern 205698 LKQ Corp.				414.330,03	0,00	0,041	414.330,03	0,041				414
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	1.992	B	122.446,14	0,00	0,012	122.446,14	0,012	100	0,012	100	122
	Konzern 851615 Loews Corp.				122.446,14	0,00	0,012	122.446,14	0,012				122
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	19.396	B	3.667.077,21	10.015,92	0,368	3.677.093,13	0,368	100	0,368	100	3.677
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				3.667.077,21	10.015,92	0,368	3.677.093,13	0,368				3.677
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	3.676	B	1.278.778,18	0,00	0,128	1.278.778,18	0,128	100	0,128	100	1.279
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				1.278.778,18	0,00	0,128	1.278.778,18	0,128				1.279
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	25.791	B	276.115,55	0,00	0,028	276.115,55	0,028	100	0,028	100	276
	Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.				276.115,55	0,00	0,028	276.115,55	0,028				276
US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	8.382	B	263.645,18	0,00	0,026	263.645,18	0,026	100	0,026	100	264
	Konzern 763489 Lyft Inc.				263.645,18	0,00	0,026	263.645,18	0,026				264
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	2.359	B	241.784,18	0,00	0,024	241.784,18	0,024	100	0,024	100	242
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				241.784,18	0,00	0,024	241.784,18	0,024				242
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	3.701	B	606.725,79	0,00	0,061	606.725,79	0,061	100	0,061	100	607
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				606.725,79	0,00	0,061	606.725,79	0,061				607
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	3.526	B	288.530,81	0,00	0,029	288.530,81	0,029	100	0,029	100	289
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				288.530,81	0,00	0,029	288.530,81	0,029				289
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	397	B	542.979,73	0,00	0,054	542.979,73	0,054	100	0,054	100	543
	Konzern 885036 Markel Corp.				542.979,73	0,00	0,054	542.979,73	0,054				543
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.085	B	273.018,40	0,00	0,027	273.018,40	0,027	100	0,027	100	273
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				273.018,40	0,00	0,027	273.018,40	0,027				273
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.398	B	1.256.387,72	0,00	0,126	1.256.387,72	0,126	100	0,126	100	1.256
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				1.256.387,72	0,00	0,126	1.256.387,72	0,126				1.256
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	14.595	B	2.405.022,36	4.985,97	0,241	2.410.008,33	0,241	100	0,241	100	2.410
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				2.405.022,36	4.985,97	0,241	2.410.008,33	0,241				2.410
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	1.262	B	436.163,59	0,00	0,044	436.163,59	0,044	100	0,044	100	436
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				436.163,59	0,00	0,044	436.163,59	0,044				436

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	25.687	B	1.420.015,35	984,11	0,142	1.420.999,46	0,142	100	0,142	100	1.421
	Konzern 488056 Marvell Technology Inc.				1.420.015,35	984,11	0,142	1.420.999,46	0,142		0,142		1.421
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	7.390	B	355.445,06	0,00	0,036	355.445,06	0,036	100	0,036	100	355
	Konzern 856632 Masco Corp.				355.445,06	0,00	0,036	355.445,06	0,036		0,036		355
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	1.624	B	195.263,37	0,00	0,020	195.263,37	0,020	100	0,020	100	195
	Konzern 578074 Masimo Corp.				195.263,37	0,00	0,020	195.263,37	0,020		0,020		195
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	25.003	B	8.402.502,02	7.823,10	0,842	8.410.325,12	0,842	100	0,842	100	8.410
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				8.402.502,02	7.823,10	0,842	8.410.325,12	0,842		0,842		8.410
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	7.256	B	697.732,20	0,00	0,070	697.732,20	0,070	100	0,070	100	698
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				697.732,20	0,00	0,070	697.732,20	0,070		0,070		698
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	20.466	B	4.817.139,10	0,00	0,482	4.817.139,10	0,482	100	0,482	100	4.817
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				4.817.139,10	0,00	0,482	4.817.139,10	0,482		0,482		4.817
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	5.095	B	1.557.229,70	0,00	0,156	1.557.229,70	0,156	100	0,156	100	1.557
	Konzern 856212 McKesson Corp.				1.557.229,70	0,00	0,156	1.557.229,70	0,156		0,156		1.557
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	42.733	B	4.456.337,29	24.977,50	0,449	4.481.314,79	0,449	100	0,449	100	4.481
	Konzern 743989 Medtronic PLC				4.456.337,29	24.977,50	0,449	4.481.314,79	0,449		0,449		4.481
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	1.449	B	1.354.880,81	0,00	0,136	1.354.880,81	0,136	100	0,136	100	1.355
	Konzern 257713 Mercadolibre Inc.				1.354.880,81	0,00	0,136	1.354.880,81	0,136		0,136		1.355
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	81.189	B	6.455.740,21	0,00	0,646	6.455.740,21	0,646	100	0,646	100	6.456
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				6.455.740,21	0,00	0,646	6.455.740,21	0,646		0,646		6.456
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	21.051	B	1.389.488,29	0,00	0,139	1.389.488,29	0,139	100	0,139	100	1.389
	Konzern 934623 MetLife Inc.				1.389.488,29	0,00	0,139	1.389.488,29	0,139		0,139		1.389
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	731	B	893.977,71	0,00	0,089	893.977,71	0,089	100	0,089	100	894
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				893.977,71	0,00	0,089	893.977,71	0,089		0,089		894
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	10.420	B	405.192,86	0,00	0,041	405.192,86	0,041	100	0,041	100	405
	Konzern 880883 MGM Resorts International				405.192,86	0,00	0,041	405.192,86	0,041		0,041		405
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	16.099	B	1.003.840,08	0,00	0,100	1.003.840,08	0,100	100	0,100	100	1.004
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				1.003.840,08	0,00	0,100	1.003.840,08	0,100		0,100		1.004
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	24.708	B	1.615.834,16	1.583,38	0,162	1.617.417,54	0,162	100	0,162	100	1.617
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				1.615.834,16	1.583,38	0,162	1.617.417,54	0,162		0,162		1.617
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	354.760	B	91.862.377,80	0,00	9,195	91.862.377,80	9,195	100	9,195	100	91.862
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				91.862.377,80	0,00	9,195	91.862.377,80	9,195		9,195		91.862

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	3.617	B	708.624,48	2.520,77	0,071	711.145,25	0,071	100 0,071	100	711
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				708.624,48	2.520,77	0,071	711.145,25	0,071	0,071		711
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	9.709	B	1.293.697,73	0,00	0,129	1.293.697,73	0,129	100 0,129	100	1.294
	Konzern 763293 Moderna Inc.				1.293.697,73	0,00	0,129	1.293.697,73	0,129	0,129		1.294
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	1.696	B	201.261,69	0,00	0,020	201.261,69	0,020	100 0,020	100	201
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				201.261,69	0,00	0,020	201.261,69	0,020	0,020		201
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	1.688	B	530.409,77	0,00	0,053	530.409,77	0,053	100 0,053	100	530
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				530.409,77	0,00	0,053	530.409,77	0,053	0,053		530
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	4.203	B	216.535,21	0,00	0,022	216.535,21	0,022	100 0,022	100	217
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				216.535,21	0,00	0,022	216.535,21	0,022	0,022		217
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	40.881	B	2.482.000,13	0,00	0,248	2.482.000,13	0,248	100 0,248	100	2.482
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				2.482.000,13	0,00	0,248	2.482.000,13	0,248	0,248		2.482
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.633	B	569.008,91	0,00	0,057	569.008,91	0,057	100 0,057	100	569
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				569.008,91	0,00	0,057	569.008,91	0,057	0,057		569
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	4.822	B	1.466.987,17	0,00	0,147	1.466.987,17	0,147	100 0,147	100	1.467
	Konzern 915246 Moody's Corp.				1.466.987,17	0,00	0,147	1.466.987,17	0,147	0,147		1.467
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	39.378	B	3.228.454,96	0,00	0,323	3.228.454,96	0,323	100 0,323	100	3.228
	Konzern 885836 Morgan Stanley				3.228.454,96	0,00	0,323	3.228.454,96	0,323	0,323		3.228
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	7.999	B	506.442,29	0,00	0,051	506.442,29	0,051	100 0,051	100	506
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				506.442,29	0,00	0,051	506.442,29	0,051	0,051		506
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	5.451	B	1.170.825,24	0,00	0,117	1.170.825,24	0,117	100 0,117	100	1.171
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				1.170.825,24	0,00	0,117	1.170.825,24	0,117	0,117		1.171
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	3.352	B	523.733,58	0,00	0,052	523.733,58	0,052	100 0,052	100	524
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				523.733,58	0,00	0,052	523.733,58	0,052	0,052		524
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	USD	17.193	B	512.246,60	0,00	0,051	512.246,60	0,051	100 0,051	100	512
	Emittent 873920 Paramount Global				512.246,60	0,00	0,051	512.246,60	0,051	0,051		512
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				512.246,60	0,00	0,051	512.246,60	0,051	0,051		512
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	7.070	B	508.385,45	2.257,27	0,051	510.642,72	0,051	100 0,051	100	511
	Konzern 898173 NetApp Inc.				508.385,45	2.257,27	0,051	510.642,72	0,051	0,051		511
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	12.754	B	2.566.441,86	0,00	0,257	2.566.441,86	0,257	100 0,257	100	2.566
	Konzern 552484 Netflix Inc.				2.566.441,86	0,00	0,257	2.566.441,86	0,257	0,257		2.566
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	2.636	B	232.766,25	0,00	0,023	232.766,25	0,023	100 0,023	100	233
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				232.766,25	0,00	0,023	232.766,25	0,023	0,023		233

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	11.455	B	246.750,70	0,00	0,025	246.750,70	0,025	100	0,025	247
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				246.750,70	0,00	0,025	246.750,70	0,025			247
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	23.458	B	1.666.903,48	0,00	0,167	1.666.903,48	0,167	100	0,167	1.667
	Konzern 853823 Newmont Corp.				1.666.903,48	0,00	0,167	1.666.903,48	0,167			1.667
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	39.343	B	4.914.383,13	0,00	0,492	4.914.383,13	0,492	100	0,492	4.914
	Konzern 866993 NIKE Inc.				4.914.383,13	0,00	0,492	4.914.383,13	0,492			4.914
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	1.541	B	318.488,02	0,00	0,032	318.488,02	0,032	100	0,032	318
	Konzern 866725 Nordson Corp.				318.488,02	0,00	0,032	318.488,02	0,032			318
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	5.459	B	1.358.243,70	0,00	0,136	1.358.243,70	0,136	100	0,136	1.358
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				1.358.243,70	0,00	0,136	1.358.243,70	0,136			1.358
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	5.693	B	579.248,12	0,00	0,058	579.248,12	0,058	100	0,058	579
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				579.248,12	0,00	0,058	579.248,12	0,058			579
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	16.022	B	387.825,63	0,00	0,039	387.825,63	0,039	100	0,039	388
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				387.825,63	0,00	0,039	387.825,63	0,039			388
US6700024010	Novavax Inc. Reg.Shares	USD	1.985	B	89.324,54	0,00	0,009	89.324,54	0,009	100	0,009	89
	Konzern 898527 Novavax Inc.				89.324,54	0,00	0,009	89.324,54	0,009			89
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	2.895	B	223.308,36	0,00	0,022	223.308,36	0,022	100	0,022	223
	Konzern 767331 Novocure Ltd.				223.308,36	0,00	0,022	223.308,36	0,022			223
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	82.888	B	15.426.515,78	0,00	1,544	15.426.515,78	1,544	100	1,544	15.427
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				15.426.515,78	0,00	1,544	15.426.515,78	1,544			15.427
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	105	B	427.159,11	0,00	0,043	427.159,11	0,043	100	0,043	427
	Konzern 888265 NVR Inc.				427.159,11	0,00	0,043	427.159,11	0,043			427
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	7.830	B	1.262.460,69	0,00	0,126	1.262.460,69	0,126	100	0,126	1.262
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				1.262.460,69	0,00	0,126	1.262.460,69	0,126			1.262
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.551	B	454.398,33	0,00	0,045	454.398,33	0,045	100	0,045	454
	Konzern 803730 Okta Inc.				454.398,33	0,00	0,045	454.398,33	0,045			454
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	2.991	B	758.692,68	0,00	0,076	758.692,68	0,076	100	0,076	759
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				758.692,68	0,00	0,076	758.692,68	0,076			759
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	6.085	B	456.858,96	0,00	0,046	456.858,96	0,046	100	0,046	457
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				456.858,96	0,00	0,046	456.858,96	0,046			457
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	8.967	B	440.391,37	0,00	0,044	440.391,37	0,044	100	0,044	440
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				440.391,37	0,00	0,044	440.391,37	0,044			440

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	2.462	B	162.256,57	0,00	0,016	162.256,57	0,016	100	0,016	100	162
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				162.256,57	0,00	0,016	162.256,57	0,016		0,016		162
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	108.855	B	7.978.049,15	0,00	0,799	7.978.049,15	0,799	100	0,799	100	7.978
	Konzern 871460 Oracle Corp.				7.978.049,15	0,00	0,799	7.978.049,15	0,799		0,799		7.978
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	12.480	B	865.527,04	0,00	0,087	865.527,04	0,087	100	0,087	100	866
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				865.527,04	0,00	0,087	865.527,04	0,087		0,087		866
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	3.044	B	245.524,16	0,00	0,025	245.524,16	0,025	100	0,025	100	246
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				245.524,16	0,00	0,025	245.524,16	0,025		0,025		246
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	11.100	B	901.756,65	0,00	0,090	901.756,65	0,090	100	0,090	100	902
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				901.756,65	0,00	0,090	901.756,65	0,090		0,090		902
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	2.003	B	306.660,60	0,00	0,031	306.660,60	0,031	100	0,031	100	307
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				306.660,60	0,00	0,031	306.660,60	0,031		0,031		307
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	3.983	B	1.053.991,89	0,00	0,106	1.053.991,89	0,106	100	0,106	100	1.054
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				1.053.991,89	0,00	0,106	1.053.991,89	0,106		0,106		1.054
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	9.101	B	1.160.819,14	0,00	0,116	1.160.819,14	0,116	100	0,116	100	1.161
	Konzern 868284 Paychex Inc.				1.160.819,14	0,00	0,116	1.160.819,14	0,116		0,116		1.161
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	1.396	B	391.194,10	0,00	0,039	391.194,10	0,039	100	0,039	100	391
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				391.194,10	0,00	0,039	391.194,10	0,039		0,039		391
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	31.711	B	2.614.194,66	0,00	0,262	2.614.194,66	0,262	100	0,262	100	2.614
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				2.614.194,66	0,00	0,262	2.614.194,66	0,262		0,262		2.614
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	5.173	B	254.678,84	1.001,73	0,026	255.680,57	0,026	100	0,026	100	256
	Konzern 743749 Pentair PLC				254.678,84	1.001,73	0,026	255.680,57	0,026		0,026		256
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	40.797	B	6.577.479,35	0,00	0,658	6.577.479,35	0,658	100	0,658	100	6.577
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				6.577.479,35	0,00	0,658	6.577.479,35	0,658		0,658		6.577
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	3.580	B	526.444,37	161,76	0,053	526.606,13	0,053	100	0,053	100	527
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				526.444,37	161,76	0,053	526.606,13	0,053		0,053		527
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	2.420	B	191.801,37	0,00	0,019	191.801,37	0,019	100	0,019	100	192
	Konzern 462239 Phillips 66				191.801,37	0,00	0,019	191.801,37	0,019		0,019		192
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	45.407	B	956.752,22	0,00	0,096	956.752,22	0,096	100	0,096	100	957
	Konzern 928999 Plug Power Inc.				956.752,22	0,00	0,096	956.752,22	0,096		0,096		957
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	1.297	B	510.918,37	0,00	0,051	510.918,37	0,051	100	0,051	100	511
	Konzern 897598 Pool Corp.				510.918,37	0,00	0,051	510.918,37	0,051		0,051		511
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	6.988	B	857.994,56	0,00	0,086	857.994,56	0,086	100	0,086	100	858

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				857.994,56	0,00	0,086	857.994,56	0,086	0,086		858
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	7.736	B	535.160,42	0,00	0,054	535.160,42	0,054	100 0,054	100	535
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				535.160,42	0,00	0,054	535.160,42	0,054			535
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	16.820	B	1.752.959,01	0,00	0,175	1.752.959,01	0,175	100 0,175	100	1.753
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				1.752.959,01	0,00	0,175	1.752.959,01	0,175			1.753
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	23.685	B	3.729.931,58	0,00	0,373	3.729.931,58	0,373	100 0,373	100	3.730
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				3.729.931,58	0,00	0,373	3.729.931,58	0,373			3.730
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	11.156	B	1.233.028,87	0,00	0,123	1.233.028,87	0,123	100 0,123	100	1.233
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				1.233.028,87	0,00	0,123	1.233.028,87	0,123			1.233
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	3.124	B	292.249,34	0,00	0,029	292.249,34	0,029	100 0,029	100	292
	Konzern 878836 PTC Inc.				292.249,34	0,00	0,029	292.249,34	0,029			292
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	4.994	B	1.899.925,84	0,00	0,190	1.899.925,84	0,190	100 0,190	100	1.900
	Konzern 867609 Public Storage				1.899.925,84	0,00	0,190	1.899.925,84	0,190			1.900
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	8.043	B	321.215,67	0,00	0,032	321.215,67	0,032	100 0,032	100	321
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				321.215,67	0,00	0,032	321.215,67	0,032			321
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	3.216	B	336.857,80	0,00	0,034	336.857,80	0,034	100 0,034	100	337
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				336.857,80	0,00	0,034	336.857,80	0,034			337
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	35.126	B	4.408.686,30	0,00	0,441	4.408.686,30	0,441	100 0,441	100	4.409
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				4.408.686,30	0,00	0,441	4.408.686,30	0,441			4.409
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	3.442	B	449.559,57	0,00	0,045	449.559,57	0,045	100 0,045	100	450
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				449.559,57	0,00	0,045	449.559,57	0,045			450
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	5.292	B	535.617,06	0,00	0,054	535.617,06	0,054	100 0,054	100	536
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				535.617,06	0,00	0,054	535.617,06	0,054			536
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	17.235	B	1.184.970,81	0,00	0,119	1.184.970,81	0,119	100 0,119	100	1.185
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				1.184.970,81	0,00	0,119	1.184.970,81	0,119			1.185
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	4.881	B	326.360,19	0,00	0,033	326.360,19	0,033	100 0,033	100	326
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				326.360,19	0,00	0,033	326.360,19	0,033			326
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	2.986	B	1.944.252,35	0,00	0,195	1.944.252,35	0,195	100 0,195	100	1.944
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				1.944.252,35	0,00	0,195	1.944.252,35	0,195			1.944
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	27.514	B	546.499,66	0,00	0,055	546.499,66	0,055	100 0,055	100	546
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				546.499,66	0,00	0,055	546.499,66	0,055			546
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	4.461	B	554.555,22	0,00	0,056	554.555,22	0,056	100 0,056	100	555
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				554.555,22	0,00	0,056	554.555,22	0,056			555

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	4.640	B	1.022.601,32	0,00	0,102	1.022.601,32	0,102	100	0,102	100	1.023
	Konzern 895878 ResMed Inc.				1.022.601,32	0,00	0,102	1.022.601,32	0,102		0,102		1.023
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	2.235	B	191.915,90	0,00	0,019	191.915,90	0,019	100	0,019	100	192
	Konzern 725604 RingCentral Inc.				191.915,90	0,00	0,019	191.915,90	0,019		0,019		192
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	3.211	B	341.012,37	0,00	0,034	341.012,37	0,034	100	0,034	100	341
	Konzern 856701 Robert Half International Inc.				341.012,37	0,00	0,034	341.012,37	0,034		0,034		341
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	3.697	B	926.457,39	0,00	0,093	926.457,39	0,093	100	0,093	100	926
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				926.457,39	0,00	0,093	926.457,39	0,093		0,093		926
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.053	B	280.258,33	0,00	0,028	280.258,33	0,028	100	0,028	100	280
	Konzern 806396 Roku Inc.				280.258,33	0,00	0,028	280.258,33	0,028		0,028		280
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	6.978	B	222.057,98	0,00	0,022	222.057,98	0,022	100	0,022	100	222
	Konzern 859002 Rollins Inc.				222.057,98	0,00	0,022	222.057,98	0,022		0,022		222
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.895	B	1.252.769,24	0,00	0,125	1.252.769,24	0,125	100	0,125	100	1.253
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				1.252.769,24	0,00	0,125	1.252.769,24	0,125		0,125		1.253
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	11.468	B	1.133.422,69	0,00	0,113	1.133.422,69	0,113	100	0,113	100	1.133
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				1.133.422,69	0,00	0,113	1.133.422,69	0,113		0,113		1.133
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	4.417	B	339.690,90	0,00	0,034	339.690,90	0,034	100	0,034	100	340
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				339.690,90	0,00	0,034	339.690,90	0,034		0,034		340
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	2.730	B	220.096,73	699,71	0,022	220.796,44	0,022	100	0,022	100	221
	Konzern 863462 RPM International Inc.				220.096,73	699,71	0,022	220.796,44	0,022		0,022		221
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	9.985	B	3.598.540,78	0,00	0,360	3.598.540,78	0,360	100	0,360	100	3.599
	Konzern 851710 S&P Global Inc.				3.598.540,78	0,00	0,360	3.598.540,78	0,360		0,360		3.599
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	USD	28.295	B	4.624.208,45	0,00	0,463	4.624.208,45	0,463	100	0,463	100	4.624
	Konzern 202349 Salesforce Inc.				4.624.208,45	0,00	0,463	4.624.208,45	0,463		0,463		4.624
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	3.461	B	1.181.358,07	0,00	0,118	1.181.358,07	0,118	100	0,118	100	1.181
	Konzern 744754 SBA Communications Corp.				1.181.358,07	0,00	0,118	1.181.358,07	0,118		0,118		1.181
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	7.727	B	289.642,26	0,00	0,029	289.642,26	0,029	100	0,029	100	290
	Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				289.642,26	0,00	0,029	289.642,26	0,029		0,029		290
IE00BKVD2N49	Seagate Technol.Holdings PLC Reg.Shares	USD	6.108	B	474.525,34	0,00	0,047	474.525,34	0,047	100	0,047	100	475
	Konzern 773330 Seagate Technology Holdings PLC				474.525,34	0,00	0,047	474.525,34	0,047		0,047		475
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	3.787	B	493.921,60	0,00	0,049	493.921,60	0,049	100	0,049	100	494
	Konzern 602322 Seagen Inc.				493.921,60	0,00	0,049	493.921,60	0,049		0,049		494

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	4.489	B	282.226,03	0,00	0,028	282.226,03	0,028	100	0,028	282
	Konzern 913368 Sealed Air Corp.				282.226,03	0,00	0,028	282.226,03	0,028	0,028		282
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	2.128	B	334.432,24	0,00	0,033	334.432,24	0,033	100	0,033	334
	Konzern 915266 Sempra				334.432,24	0,00	0,033	334.432,24	0,033	0,033		334
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	4.901	B	223.074,70	0,00	0,022	223.074,70	0,022	100	0,022	223
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				223.074,70	0,00	0,022	223.074,70	0,022	0,022		223
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	12.994	B	5.891.244,39	0,00	0,590	5.891.244,39	0,590	100	0,590	5.891
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				5.891.244,39	0,00	0,590	5.891.244,39	0,590	0,590		5.891
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	8.034	B	1.864.018,39	0,00	0,187	1.864.018,39	0,187	100	0,187	1.864
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				1.864.018,39	0,00	0,187	1.864.018,39	0,187	0,187		1.864
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	10.477	B	1.264.157,36	0,00	0,127	1.264.157,36	0,127	100	0,127	1.264
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				1.264.157,36	0,00	0,127	1.264.157,36	0,127	0,127		1.264
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	4.795	B	522.323,16	0,00	0,052	522.323,16	0,052	100	0,052	522
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				522.323,16	0,00	0,052	522.323,16	0,052	0,052		522
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	30.003	B	813.950,17	0,00	0,081	813.950,17	0,081	100	0,081	814
	Konzern 803569 Snap Inc.				813.950,17	0,00	0,081	813.950,17	0,081	0,081		814
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	1.640	B	342.064,27	0,00	0,034	342.064,27	0,034	100	0,034	342
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				342.064,27	0,00	0,034	342.064,27	0,034	0,034		342
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	5.199	B	1.218.429,48	0,00	0,122	1.218.429,48	0,122	100	0,122	1.218
	Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.				1.218.429,48	0,00	0,122	1.218.429,48	0,122	0,122		1.218
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	2.766	B	123.398,11	0,00	0,012	123.398,11	0,012	100	0,012	123
	Konzern 862837 Southwest Airlines Co.				123.398,11	0,00	0,012	123.398,11	0,012	0,012		123
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	4.738	B	549.886,74	0,00	0,055	549.886,74	0,055	100	0,055	550
	Konzern 718668 Splunk Inc.				549.886,74	0,00	0,055	549.886,74	0,055	0,055		550
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	6.242	B	409.648,34	0,00	0,041	409.648,34	0,041	100	0,041	410
	Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.				409.648,34	0,00	0,041	409.648,34	0,041	0,041		410
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	4.949	B	658.299,83	0,00	0,066	658.299,83	0,066	100	0,066	658
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				658.299,83	0,00	0,066	658.299,83	0,066	0,066		658
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	31.344	B	2.282.191,19	0,00	0,228	2.282.191,19	0,228	100	0,228	2.282
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				2.282.191,19	0,00	0,228	2.282.191,19	0,228	0,228		2.282
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	10.518	B	723.345,88	0,00	0,072	723.345,88	0,072	100	0,072	723
	Konzern 864777 State Street Corp.				723.345,88	0,00	0,072	723.345,88	0,072	0,072		723
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	4.382	B	376.760,27	0,00	0,038	376.760,27	0,038	100	0,038	377

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.				376.760,27	0,00	0,038	376.760,27	0,038	0,038		377
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	3.138	B	717.360,49	0,00	0,072	717.360,49	0,072	100 0,072	100	717
	Konzern 745756 Steris PLC				717.360,49	0,00	0,072	717.360,49	0,072	0,072		717
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	3.611	B	634.626,30	0,00	0,064	634.626,30	0,064	100 0,064	100	635
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				634.626,30	0,00	0,064	634.626,30	0,064	0,064		635
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	16.927	B	328.253,78	0,00	0,033	328.253,78	0,033	100 0,033	100	328
	Konzern 727186 Sunrun Inc.				328.253,78	0,00	0,033	328.253,78	0,033	0,033		328
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	1.695	B	786.394,35	0,00	0,079	786.394,35	0,079	100 0,079	100	786
	Konzern 880672 SVB Financial Group				786.394,35	0,00	0,079	786.394,35	0,079	0,079		786
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	16.226	B	595.504,45	0,00	0,060	595.504,45	0,060	100 0,060	100	596
	Konzern 283910 Synchrony Financial				595.504,45	0,00	0,060	595.504,45	0,060	0,060		596
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	4.193	B	1.142.543,69	0,00	0,114	1.142.543,69	0,114	100 0,114	100	1.143
	Konzern 883703 Synopsys Inc.				1.142.543,69	0,00	0,114	1.142.543,69	0,114	0,114		1.143
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	16.410	B	1.357.954,17	0,00	0,136	1.357.954,17	0,136	100 0,136	100	1.358
	Konzern 859121 Sysco Corp.				1.357.954,17	0,00	0,136	1.357.954,17	0,136	0,136		1.358
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	6.534	B	840.993,79	0,00	0,084	840.993,79	0,084	100 0,084	100	841
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				840.993,79	0,00	0,084	840.993,79	0,084	0,084		841
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	3.164	B	383.752,98	0,00	0,038	383.752,98	0,038	100 0,038	100	384
	Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.				383.752,98	0,00	0,038	383.752,98	0,038	0,038		384
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	15.632	B	3.577.291,20	0,00	0,358	3.577.291,20	0,358	100 0,358	100	3.577
	Konzern 856243 Target Corp.				3.577.291,20	0,00	0,358	3.577.291,20	0,358	0,358		3.577
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	10.218	B	1.187.396,71	0,00	0,119	1.187.396,71	0,119	100 0,119	100	1.187
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				1.187.396,71	0,00	0,119	1.187.396,71	0,119	0,119		1.187
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	4.050	B	220.528,84	0,00	0,022	220.528,84	0,022	100 0,022	100	221
	Konzern 727161 Teladoc Health Inc.				220.528,84	0,00	0,022	220.528,84	0,022	0,022		221
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	1.485	B	463.541,29	0,00	0,046	463.541,29	0,046	100 0,046	100	464
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				463.541,29	0,00	0,046	463.541,29	0,046	0,046		464
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	74.961	B	69.730.423,33	0,00	6,980	69.730.423,33	6,980	100 6,980	100	69.730
	Konzern 720694 Tesla Inc.				69.730.423,33	0,00	6,980	69.730.423,33	6,980	6,980		69.730
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	28.238	B	4.614.893,02	0,00	0,462	4.614.893,02	0,462	100 0,462	100	4.615
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				4.614.893,02	0,00	0,462	4.614.893,02	0,462	0,462		4.615
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	8.546	B	1.112.173,89	0,00	0,111	1.112.173,89	0,111	100 0,111	100	1.112
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				1.112.173,89	0,00	0,111	1.112.173,89	0,111	0,111		1.112

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	23.584	B	1.003.643,87	0,00	0,100	1.003.643,87	0,100	100	100	1.004
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				1.003.643,87	0,00	0,100	1.003.643,87	0,100	100	100	1.004
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	4.599	B	175.826,03	0,00	0,018	175.826,03	0,018	100	100	176
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				175.826,03	0,00	0,018	175.826,03	0,018	100	100	176
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	3.659	B	499.867,08	0,00	0,050	499.867,08	0,050	100	100	500
	Konzern 856678 The Clorox Co.				499.867,08	0,00	0,050	499.867,08	0,050	100	100	500
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	121.305	B	7.406.154,32	0,00	0,741	7.406.154,32	0,741	100	100	7.406
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				7.406.154,32	0,00	0,741	7.406.154,32	0,741	100	100	7.406
US5184391044	The Estee Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.310	B	1.833.145,37	0,00	0,183	1.833.145,37	0,183	100	100	1.833
	Konzern 897933 The Estee Lauder Companies Inc.				1.833.145,37	0,00	0,183	1.833.145,37	0,183	100	100	1.833
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	9.702	B	2.990.805,11	0,00	0,299	2.990.805,11	0,299	100	100	2.991
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				2.990.805,11	0,00	0,299	2.990.805,11	0,299	100	100	2.991
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	10.034	B	676.458,79	0,00	0,068	676.458,79	0,068	100	100	676
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				676.458,79	0,00	0,068	676.458,79	0,068	100	100	676
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	4.262	B	899.168,22	0,00	0,090	899.168,22	0,090	100	100	899
	Konzern 851297 The Hershey Co.				899.168,22	0,00	0,090	899.168,22	0,090	100	100	899
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	29.907	B	8.559.118,93	0,00	0,857	8.559.118,93	0,857	100	100	8.559
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				8.559.118,93	0,00	0,857	8.559.118,93	0,857	100	100	8.559
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	11.152	B	369.282,42	0,00	0,037	369.282,42	0,037	100	100	369
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				369.282,42	0,00	0,037	369.282,42	0,037	100	100	369
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	7.845	B	420.878,88	0,00	0,042	420.878,88	0,042	100	100	421
	Konzern 851544 The Kroger Co.				420.878,88	0,00	0,042	420.878,88	0,042	100	100	421
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	12.280	B	2.010.864,86	11.803,73	0,202	2.022.668,59	0,202	100	100	2.023
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				2.010.864,86	11.803,73	0,202	2.022.668,59	0,202	100	100	2.023
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	73.856	B	11.074.483,99	43.539,93	1,113	11.118.023,92	1,113	100	100	11.118
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				11.074.483,99	43.539,93	1,113	11.118.023,92	1,113	100	100	11.118
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	7.211	B	1.172.032,70	0,00	0,117	1.172.032,70	0,117	100	100	1.172
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				1.172.032,70	0,00	0,117	1.172.032,70	0,117	100	100	1.172
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	51.313	B	5.756.595,12	0,00	0,576	5.756.595,12	0,576	100	100	5.757
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				5.756.595,12	0,00	0,576	5.756.595,12	0,576	100	100	5.757
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	6.715	B	220.933,38	0,00	0,022	220.933,38	0,022	100	100	221
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				220.933,38	0,00	0,022	220.933,38	0,022	100	100	221

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	12.536	B	6.709.641,27	0,00	0,672	6.709.641,27	0,672	100	100	6.710
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				6.709.641,27	0,00	0,672	6.709.641,27	0,672	100	100	6.710
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	38.612	B	2.347.803,29	0,00	0,235	2.347.803,29	0,235	100	100	2.348
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				2.347.803,29	0,00	0,235	2.347.803,29	0,235	100	100	2.348
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	3.456	B	698.497,93	0,00	0,070	698.497,93	0,070	100	100	698
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				698.497,93	0,00	0,070	698.497,93	0,070	100	100	698
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	7.304	B	1.029.207,65	0,00	0,103	1.029.207,65	0,103	100	100	1.029
	Konzern 280956 Trane Technologies PLC				1.029.207,65	0,00	0,103	1.029.207,65	0,103	100	100	1.029
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	1.638	B	957.862,58	0,00	0,096	957.862,58	0,096	100	100	958
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				957.862,58	0,00	0,096	957.862,58	0,096	100	100	958
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	5.402	B	454.147,58	0,00	0,045	454.147,58	0,045	100	100	454
	Konzern 462235 TransUnion				454.147,58	0,00	0,045	454.147,58	0,045	100	100	454
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	8.156	B	518.563,51	0,00	0,052	518.563,51	0,052	100	100	519
	Konzern 882295 Trimble Inc.				518.563,51	0,00	0,052	518.563,51	0,052	100	100	519
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	38.580	B	1.853.846,47	0,00	0,186	1.853.846,47	0,186	100	100	1.854
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				1.853.846,47	0,00	0,186	1.853.846,47	0,186	100	100	1.854
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	4.687	B	539.559,30	0,00	0,054	539.559,30	0,054	100	100	540
	Konzern 762296 Twilio Inc.				539.559,30	0,00	0,054	539.559,30	0,054	100	100	540
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	22.317	B	968.863,81	0,00	0,097	968.863,81	0,097	100	100	969
	Konzern 716936 Twitter Inc.				968.863,81	0,00	0,097	968.863,81	0,097	100	100	969
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.124	B	411.323,16	0,00	0,041	411.323,16	0,041	100	100	411
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				411.323,16	0,00	0,041	411.323,16	0,041	100	100	411
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.299	B	568.010,71	0,00	0,057	568.010,71	0,057	100	100	568
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				568.010,71	0,00	0,057	568.010,71	0,057	100	100	568
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	40.271	B	1.954.783,94	0,00	0,196	1.954.783,94	0,196	100	100	1.955
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				1.954.783,94	0,00	0,196	1.954.783,94	0,196	100	100	1.955
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	40.609	B	1.186.309,30	0,00	0,119	1.186.309,30	0,119	100	100	1.186
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				1.186.309,30	0,00	0,119	1.186.309,30	0,119	100	100	1.186
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	9.494	B	520.465,03	2.312,07	0,052	522.777,10	0,052	100	100	523
	Konzern 884240 UDR Inc.				520.465,03	2.312,07	0,052	522.777,10	0,052	100	100	523
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	1.173	B	40.399,79	0,00	0,004	40.399,79	0,004	100	100	40
	Konzern 887836 UGI Corp.				40.399,79	0,00	0,004	40.399,79	0,004	100	100	40
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	1.662	B	645.872,71	0,00	0,065	645.872,71	0,065	100	100	646

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 272177	Ulta Beauty Inc.			645.872,71	0,00	0,065	645.872,71	0,065	0,065		646
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	6.632	B	1.494.638,57	0,00	0,150	1.494.638,57	0,150	100 0,150	100	1.495
	Konzern 858144	Union Pacific Corp.			1.494.638,57	0,00	0,150	1.494.638,57	0,150	0,150		1.495
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	22.058	B	3.840.241,97	0,00	0,384	3.840.241,97	0,384	100 0,384	100	3.840
	Konzern 929198	United Parcel Service Inc.			3.840.241,97	0,00	0,384	3.840.241,97	0,384	0,384		3.840
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	2.300	B	716.267,23	0,00	0,072	716.267,23	0,072	100 0,072	100	716
	Konzern 911443	United Rentals Inc.			716.267,23	0,00	0,072	716.267,23	0,072	0,072		716
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	27.252	B	13.505.753,96	0,00	1,352	13.505.753,96	1,352	100 1,352	100	13.506
	Konzern 869561	UnitedHealth Group Inc.			13.505.753,96	0,00	1,352	13.505.753,96	1,352	1,352		13.506
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	10.404	B	541.953,95	0,00	0,054	541.953,95	0,054	100 0,054	100	542
	Konzern 857621	V.F. Corp.			541.953,95	0,00	0,054	541.953,95	0,054	0,054		542
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	1.084	B	255.703,85	0,00	0,026	255.703,85	0,026	100 0,026	100	256
	Konzern 905285	Vail Resorts Inc.			255.703,85	0,00	0,026	255.703,85	0,026	0,026		256
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.334	B	225.791,82	0,00	0,023	225.791,82	0,023	100 0,023	100	226
	Konzern 908683	Valero Energy Corporation			225.791,82	0,00	0,023	225.791,82	0,023	0,023		226
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	3.881	B	665.580,14	0,00	0,067	665.580,14	0,067	100 0,067	100	666
	Konzern 716856	Veeva System Inc.			665.580,14	0,00	0,067	665.580,14	0,067	0,067		666
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	12.435	B	688.227,86	0,00	0,069	688.227,86	0,069	100 0,069	100	688
	Konzern 878380	Ventas Inc.			688.227,86	0,00	0,069	688.227,86	0,069	0,069		688
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	2.828	B	554.282,26	0,00	0,055	554.282,26	0,055	100 0,055	100	554
	Konzern 911090	Verisign Inc.			554.282,26	0,00	0,055	554.282,26	0,055	0,055		554
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	4.364	B	867.005,21	0,00	0,087	867.005,21	0,087	100 0,087	100	867
	Konzern 288030	Verisk Analytics Inc.			867.005,21	0,00	0,087	867.005,21	0,087	0,087		867
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	116.042	B	5.886.366,75	47.421,20	0,594	5.933.787,95	0,594	100 0,594	100	5.934
	Konzern 868402	Verizon Communications Inc.			5.886.366,75	47.421,20	0,594	5.933.787,95	0,594	0,594		5.934
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	7.396	B	1.921.275,45	0,00	0,192	1.921.275,45	0,192	100 0,192	100	1.921
	Konzern 882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.			1.921.275,45	0,00	0,192	1.921.275,45	0,192	0,192		1.921
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	38.564	B	378.723,41	0,00	0,038	378.723,41	0,038	100 0,038	100	379
	Konzern 484636	Viatis Inc.			378.723,41	0,00	0,038	378.723,41	0,038	0,038		379
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	18.908	B	525.159,26	0,00	0,053	525.159,26	0,053	100 0,053	100	525
	Konzern 806565	Vici Properties Inc.			525.159,26	0,00	0,053	525.159,26	0,053	0,053		525
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	47.903	B	9.561.164,05	0,00	0,957	9.561.164,05	0,957	100 0,957	100	9.561
	Konzern 271715	VISA Inc.			9.561.164,05	0,00	0,957	9.561.164,05	0,957	0,957		9.561

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	14.572	B	1.482.394,80	0,00	0,148	1.482.394,80	0,148	100	0,148	100	1.482
	Konzern 249119 VMware Inc.				1.482.394,80	0,00	0,148	1.482.394,80	0,148		0,148		1.482
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	3.858	B	645.235,34	0,00	0,065	645.235,34	0,065	100	0,065	100	645
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				645.235,34	0,00	0,065	645.235,34	0,065		0,065		645
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	5.778	B	455.015,17	0,00	0,046	455.015,17	0,046	100	0,046	100	455
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				455.015,17	0,00	0,046	455.015,17	0,046		0,046		455
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	6.157	B	394.702,05	0,00	0,040	394.702,05	0,040	100	0,040	100	395
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				394.702,05	0,00	0,040	394.702,05	0,040		0,040		395
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	1.452	B	685.517,53	0,00	0,069	685.517,53	0,069	100	0,069	100	686
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				685.517,53	0,00	0,069	685.517,53	0,069		0,069		686
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	23.726	B	1.024.126,57	0,00	0,103	1.024.126,57	0,103	100	0,103	100	1.024
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				1.024.126,57	0,00	0,103	1.024.126,57	0,103		0,103		1.024
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	47.996	B	7.075.587,18	0,00	0,708	7.075.587,18	0,708	100	0,708	100	7.076
	Konzern 860853 Walmart Inc.				7.075.587,18	0,00	0,708	7.075.587,18	0,708		0,708		7.076
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	62.029	B	1.226.909,54	0,00	0,123	1.226.909,54	0,123	100	0,123	100	1.227
	Konzern 856961 Warner Bros. Discovery Inc.				1.226.909,54	0,00	0,123	1.226.909,54	0,123		0,123		1.227
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	5.107	B	656.335,09	1.051,73	0,066	657.386,82	0,066	100	0,066	100	657
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				656.335,09	1.051,73	0,066	657.386,82	0,066		0,066		657
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	8.828	B	1.311.928,15	0,00	0,131	1.311.928,15	0,131	100	0,131	100	1.312
	Konzern 893579 Waste Management Inc.				1.311.928,15	0,00	0,131	1.311.928,15	0,131		0,131		1.312
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	1.943	B	550.730,18	0,00	0,055	550.730,18	0,055	100	0,055	100	551
	Konzern 898123 Waters Corp.				550.730,18	0,00	0,055	550.730,18	0,055		0,055		551
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.366	B	202.291,96	0,00	0,020	202.291,96	0,020	100	0,020	100	202
	Konzern 726458 Wayfair Inc.				202.291,96	0,00	0,020	202.291,96	0,020		0,020		202
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	13.659	B	1.225.525,10	0,00	0,123	1.225.525,10	0,123	100	0,123	100	1.226
	Konzern 874732 Welltower Inc.				1.225.525,10	0,00	0,123	1.225.525,10	0,123		0,123		1.226
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	2.334	B	785.870,04	271,18	0,079	786.141,22	0,079	100	0,079	100	786
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				785.870,04	271,18	0,079	786.141,22	0,079		0,079		786
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	9.328	B	432.144,15	0,00	0,043	432.144,15	0,043	100	0,043	100	432
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				432.144,15	0,00	0,043	432.144,15	0,043		0,043		432
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	11.400	B	208.352,62	0,00	0,021	208.352,62	0,021	100	0,021	100	208
	Konzern 228755 Western Union Co.				208.352,62	0,00	0,021	208.352,62	0,021		0,021		208

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	5.517	B	470.683,61	0,00	0,047	470.683,61	0,047	100	0,047	100	471
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				470.683,61	0,00	0,047	470.683,61	0,047		0,047		471
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	22.249	B	856.148,99	0,00	0,086	856.148,99	0,086	100	0,086	100	856
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				856.148,99	0,00	0,086	856.148,99	0,086		0,086		856
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	1.887	B	309.903,36	0,00	0,031	309.903,36	0,031	100	0,031	100	310
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				309.903,36	0,00	0,031	309.903,36	0,031		0,031		310
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	3.729	B	834.653,67	0,00	0,084	834.653,67	0,084	100	0,084	100	835
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				834.653,67	0,00	0,084	834.653,67	0,084		0,084		835
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	5.257	B	1.029.876,57	0,00	0,103	1.029.876,57	0,103	100	0,103	100	1.030
	Konzern 724641 Workday Inc.				1.029.876,57	0,00	0,103	1.029.876,57	0,103		0,103		1.030
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	USD	5.598	B	269.459,73	0,00	0,027	269.459,73	0,027	100	0,027	100	269
	Konzern 744158 WRKCo Inc.				269.459,73	0,00	0,027	269.459,73	0,027		0,027		269
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	2.844	B	197.791,03	0,00	0,020	197.791,03	0,020	100	0,020	100	198
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				197.791,03	0,00	0,020	197.791,03	0,020		0,020		198
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	5.794	B	462.045,39	0,00	0,046	462.045,39	0,046	100	0,046	100	462
	Konzern 461655 Xylem Inc.				462.045,39	0,00	0,046	462.045,39	0,046		0,046		462
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	7.933	B	910.307,09	0,00	0,091	910.307,09	0,091	100	0,091	100	910
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				910.307,09	0,00	0,091	910.307,09	0,091		0,091		910
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.630	B	586.255,89	0,00	0,059	586.255,89	0,059	100	0,059	100	586
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				586.255,89	0,00	0,059	586.255,89	0,059		0,059		586
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	3.261	B	369.536,90	0,00	0,037	369.536,90	0,037	100	0,037	100	370
	Konzern 769442 Zendesk Inc.				369.536,90	0,00	0,037	369.536,90	0,037		0,037		370
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	6.564	B	796.916,63	1.023,07	0,080	797.939,70	0,080	100	0,080	100	798
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				796.916,63	1.023,07	0,080	797.939,70	0,080		0,080		798
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	15.240	B	2.595.908,34	3.197,10	0,260	2.599.105,44	0,260	100	0,260	100	2.599
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				2.595.908,34	3.197,10	0,260	2.599.105,44	0,260		0,260		2.599
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	13.469	B	1.253.811,19	0,00	0,126	1.253.811,19	0,126	100	0,126	100	1.254
	Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.				1.253.811,19	0,00	0,126	1.253.811,19	0,126		0,126		1.254
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	2.233	B	435.439,63	0,00	0,044	435.439,63	0,044	100	0,044	100	435
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				435.439,63	0,00	0,044	435.439,63	0,044		0,044		435

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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

Disclaimer:

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

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
998.499.297,80	+	505.060,20	=	999.004.358,00