

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

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

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

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

Einzelaufstellung															
ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		GBP	5.342	B	68.147,52	969,36	0,081		69.116,88	0,081	100	0,081	150	104
Konzern 461559	3i Group PLC					68.147,52	969,36	0,081		69.116,88	0,081		0,081		104
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		USD	1.166	B	168.135,78	0,00	0,196		168.135,78	0,196	100	0,196	100	168
Konzern 851745	3M Co.					168.135,78	0,00	0,196		168.135,78	0,196		0,196		168
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		USD	273	B	12.415,48	0,00	0,014		12.415,48	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 853411	A.O. Smith Corp.					12.415,48	0,00	0,014		12.415,48	0,014		0,014		12
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A		DKK	4	B	7.092,07	0,00	0,008		7.092,07	0,008	100	0,008	100	7
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		DKK	9	B	17.076,20	0,00	0,020		17.076,20	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 861837	A.P.Moeller-Maersk A/S					24.168,27	0,00	0,028		24.168,27	0,028		0,028		24
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B		SEK	460	B	8.923,07	0,00	0,010		8.923,07	0,010	100	0,010	100	9
Konzern 853138	AB Electrolux					8.923,07	0,00	0,010		8.923,07	0,010		0,010		9
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)		SEK	241	B	6.489,97	0,00	0,008		6.489,97	0,008	100	0,008	100	6
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C		SEK	360	B	9.374,95	0,00	0,011		9.374,95	0,011	100	0,011	100	9
Konzern 853239	AB Industrivärden					15.864,92	0,00	0,019		15.864,92	0,019		0,019		16
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		SEK	2.966	B	58.031,80	0,00	0,068		58.031,80	0,068	100	0,068	100	58
Konzern 853539	AB Volvo [publ]					58.031,80	0,00	0,068		58.031,80	0,068		0,068		58
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		CHF	9.399	B	209.454,75	0,00	0,244		209.454,75	0,244	100	0,244	100	209
Konzern 919730	ABB Ltd.					209.454,75	0,00	0,244		209.454,75	0,244		0,244		209
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		USD	3.645	B	324.652,13	0,00	0,379		324.652,13	0,379	100	0,379	100	325
Konzern 850103	Abbott Laboratories					324.652,13	0,00	0,379		324.652,13	0,379		0,379		325
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		USD	3.856	B	329.199,56	0,00	0,384		329.199,56	0,384	100	0,384	100	329
Konzern 466125	AbbVie Inc.					329.199,56	0,00	0,384		329.199,56	0,384		0,384		329
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares		JPY	100	B	4.300,44	0,00	0,005		4.300,44	0,005	100	0,005	100	4

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 580665	ABC-Mart Inc.				4.300,44	0,00	0,005		4.300,44	0,005		0,005		4
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	97	B	23.261,13	0,00	0,027		23.261,13	0,027	100	0,027	100	23
Konzern 873886	Abiomed Inc.				23.261,13	0,00	0,027		23.261,13	0,027		0,027		23
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	1.425	B	310.111,77	0,00	0,362		310.111,77	0,362	100	0,362	100	310
Konzern 279362	Accenture PLC				310.111,77	0,00	0,362		310.111,77	0,362		0,362		310
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	365	B	10.782,10	0,00	0,013		10.782,10	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 860206	ACCOR S.A.				10.782,10	0,00	0,013		10.782,10	0,013		0,013		11
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	3.258,53	0,00	0,004		3.258,53	0,004	100	0,004	100	3
Konzern 887795	ACOM Co. Ltd.				3.258,53	0,00	0,004		3.258,53	0,004		0,004		3
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	604	B	15.891,24	0,00	0,019		15.891,24	0,019	100	0,019	100	16
Emittent 880723	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				15.891,24	0,00	0,019		15.891,24	0,019		0,019		16
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	53	B	4.102,20	0,00	0,005		4.102,20	0,005	100	0,005	100	4
Emittent 607000	HOCHTIEF AG				4.102,20	0,00	0,005		4.102,20	0,005		0,005		4
Konzern 880723	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				19.993,44	0,00	0,023		19.993,44	0,023		0,023		20
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	1.634	B	120.695,23	0,00	0,141		120.695,23	0,141	100	0,141	100	121
Konzern 867881	Activision Blizzard Inc.				120.695,23	0,00	0,141		120.695,23	0,141		0,141		121
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	350	B	19.134,09	0,00	0,022		19.134,09	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 865192	Adecco Group AG				19.134,09	0,00	0,022		19.134,09	0,022		0,022		19
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	400	B	115.960,00	0,00	0,135		115.960,00	0,135	100	0,135	100	116
Konzern 500340	adidas AG				115.960,00	0,00	0,135		115.960,00	0,135		0,135		116
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	431	B	13.979,53	0,00	0,016		13.979,53	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 232323	Admiral Group PLC				13.979,53	0,00	0,016		13.979,53	0,016		0,016		14
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	1.037	B	426.301,97	0,00	0,497		426.301,97	0,497	100	0,497	100	426
Konzern 871981	Adobe Inc.				426.301,97	0,00	0,497		426.301,97	0,497		0,497		426
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	150	B	19.615,43	21,46	0,023		19.636,89	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 982516	Advance Auto Parts Inc.				19.615,43	21,46	0,023		19.636,89	0,023		0,023		20
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	2.397	B	187.927,78	0,00	0,219		187.927,78	0,219	100	0,219	100	188
Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				187.927,78	0,00	0,219		187.927,78	0,219		0,219		188
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	22.640,56	0,00	0,026		22.640,56	0,026	100	0,026	100	23
Konzern 868805	Advantest Corp.				22.640,56	0,00	0,026		22.640,56	0,026		0,026		23
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	41	B	79.929,50	0,00	0,093		79.929,50	0,093	100	0,093	100	80
Konzern 807847	Adyen N.V.				79.929,50	0,00	0,093		79.929,50	0,093		0,093		80
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	4.038	B	12.505,69	0,00	0,015		12.505,69	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 858185	AEGON N.V.				12.505,69	0,00	0,015		12.505,69	0,015		0,015		13
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	34.496,81	0,00	0,040		34.496,81	0,040	100	0,040	100	34
Emittent 863094	Aeon Co. Ltd.				34.496,81	0,00	0,040		34.496,81	0,040		0,040		34

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	2.616,63	0,00	0,003		2.616,63	0,003	100	0,003	100	3
Emittent 662293	Aeon Mall Co. Ltd.				2.616,63	0,00	0,003		2.616,63	0,003		0,003		3
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	6.134,45	0,00	0,007		6.134,45	0,007	100	0,007	100	6
Emittent 266805	Welcia Holdings Co. Ltd.				6.134,45	0,00	0,007		6.134,45	0,007		0,007		6
Konzern 863094	Aeon Co. Ltd.				43.247,89	0,00	0,050		43.247,89	0,050		0,050		43
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	64	B	6.534,40	0,00	0,008		6.534,40	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 458939	Aéroports de Paris S.A.				6.534,40	0,00	0,008		6.534,40	0,008		0,008		7
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	1.528	B	54.815,42	0,00	0,064		54.815,42	0,064	100	0,064	100	55
Konzern 853081	AFLAC Inc.				54.815,42	0,00	0,064		54.815,42	0,064		0,064		55
AU0000000APT1	Afterpay Ltd. Reg.Shares	AUD	466	B	32.259,98	0,00	0,038		32.259,98	0,038	100	0,038	100	32
Konzern 744834	Afterpay Ltd.				32.259,98	0,00	0,038		32.259,98	0,038		0,038		32
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	8.905,23	0,00	0,010		8.905,23	0,010	100	0,010	100	9
Konzern 853783	AGC Inc.				8.905,23	0,00	0,010		8.905,23	0,010		0,010		9
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	395	B	17.222,00	0,00	0,020		17.222,00	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 982570	AGEAS SA/NV				17.222,00	0,00	0,020		17.222,00	0,020		0,020		17
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	664	B	64.747,39	0,00	0,076		64.747,39	0,076	100	0,076	100	65
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				64.747,39	0,00	0,076		64.747,39	0,076		0,076		65
AU0000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	591	B	4.860,05	0,00	0,006		4.860,05	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 228745	AGL Energy Ltd.				4.860,05	0,00	0,006		4.860,05	0,006		0,006		5
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	847	B	21.412,98	0,00	0,025		21.412,98	0,025	100	0,025	100	21
Emittent 280411	Keurig Dr Pepper Inc.				21.412,98	0,00	0,025		21.412,98	0,025		0,025		21
Konzern 735091	Agnaten SE				21.412,98	0,00	0,025		21.412,98	0,025		0,025		21
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	1.238	B	15.603,38	0,00	0,018		15.603,38	0,018	100	0,018	150	23
Konzern 295232	AGNC Investment Corp.				15.603,38	0,00	0,018		15.603,38	0,018		0,018		23
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	CAD	497	B	29.118,97	0,00	0,034		29.118,97	0,034	100	0,034	100	29
Konzern 860325	Agnico Eagle Mines Ltd.				29.118,97	0,00	0,034		29.118,97	0,034		0,034		29
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	HKD	27.200	B	256.676,82	0,00	0,300		256.676,82	0,300	100	0,300	100	257
Konzern 721468	AIA Group Ltd				256.676,82	0,00	0,300		256.676,82	0,300		0,300		257
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CAD	204	B	3.009,27	0,00	0,004		3.009,27	0,004	100	0,004	100	3
Konzern 875859	Air Canada Inc.				3.009,27	0,00	0,004		3.009,27	0,004		0,004		3
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	231	B	50.893,82	0,00	0,059		50.893,82	0,059	100	0,059	100	51
Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc.				50.893,82	0,00	0,059		50.893,82	0,059		0,059		51
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	1.445,87	0,00	0,002		1.445,87	0,002	100	0,002	100	1
Konzern 864506	Air Water Inc.				1.445,87	0,00	0,002		1.445,87	0,002		0,002		1
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	7.387,43	0,00	0,009		7.387,43	0,009	100	0,009	100	7
Konzern 863680	Aisin Seiki Co. Ltd.				7.387,43	0,00	0,009		7.387,43	0,009		0,009		7

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	700	B	12.854,68	0,00	0,015		12.854,68	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 853681	Ajinomoto Co. Inc.				12.854,68	0,00	0,015		12.854,68	0,015		0,015		13
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	349	B	30.545,52	0,00	0,036		30.545,52	0,036	100	0,036	100	31
Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.				30.545,52	0,00	0,036		30.545,52	0,036		0,036		31
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	391	B	34.126,48	0,00	0,040		34.126,48	0,040	100	0,040	100	34
Konzern 860026	Akzo Nobel N.V.				34.126,48	0,00	0,040		34.126,48	0,040		0,040		34
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	159	B	18.051,49	32,83	0,021		18.084,32	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 890167	Albemarle Corp.				18.051,49	32,83	0,021		18.084,32	0,021		0,021		18
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	1.053	B	55.913,74	0,00	0,065		55.913,74	0,065	100	0,065	100	56
Konzern 756267	Alcon AG				55.913,74	0,00	0,065		55.913,74	0,065		0,065		56
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	271	B	38.820,92	0,00	0,045		38.820,92	0,045	100	0,045	150	58
Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.				38.820,92	0,00	0,045		38.820,92	0,045		0,045		58
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	482	B	61.754,46	0,00	0,072		61.754,46	0,072	100	0,072	100	62
Konzern 899527	Alexion Pharmaceuticals Inc.				61.754,46	0,00	0,072		61.754,46	0,072		0,072		62
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	662	B	14.692,75	0,00	0,017		14.692,75	0,017	100	0,017	100	15
Konzern 852272	Alfa-Laval AB				14.692,75	0,00	0,017		14.692,75	0,017		0,017		15
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	6.358,96	0,00	0,007		6.358,96	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 215713	Alfresa Holdings Corp.				6.358,96	0,00	0,007		6.358,96	0,007		0,007		6
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares	CAD	309	B	4.036,32	0,00	0,005		4.036,32	0,005	100	0,005	100	4
Konzern 281726	Algonquin Power & Utilities Corp.				4.036,32	0,00	0,005		4.036,32	0,005		0,005		4
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	157	B	68.002,32	0,00	0,079		68.002,32	0,079	100	0,079	100	68
Konzern 590375	Align Technology Inc.				68.002,32	0,00	0,079		68.002,32	0,079		0,079		68
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	32	B	15.510,24	0,00	0,018		15.510,24	0,018	100	0,018	100	16
Konzern 850179	Alleghany Corp.				15.510,24	0,00	0,018		15.510,24	0,018		0,018		16
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	186	B	17.293,31	45,77	0,020		17.339,08	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 743512	Allegion PLC				17.293,31	45,77	0,020		17.339,08	0,020		0,020		17
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	188	B	7.844,54	0,00	0,009		7.844,54	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 855870	Alliant Energy Corp.				7.844,54	0,00	0,009		7.844,54	0,009		0,009		8
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	941	B	188.181,18	0,00	0,220		188.181,18	0,220	100	0,220	100	188
Konzern 840400	Allianz SE				188.181,18	0,00	0,220		188.181,18	0,220		0,220		188
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	841	B	23.069,16	0,00	0,027		23.069,16	0,027	100	0,027	100	23
Konzern 460062	Ally Financial Inc.				23.069,16	0,00	0,027		23.069,16	0,027		0,027		23
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	255	B	29.677,92	0,00	0,035		29.677,92	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc.				29.677,92	0,00	0,035		29.677,92	0,035		0,035		30
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	668	B	945.126,23	0,00	1,103		945.126,23	1,103	100	1,103	100	945

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	669	B	943.921,84	0,00	1,101		943.921,84	1,101	100	1,101	100	944
Konzern 744225	Alphabet Inc.				1.889.048,07	0,00	2,204		1.889.048,07	2,204		2,204		1.889
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	1.526	B	70.196,00	0,00	0,082		70.196,00	0,082	100	0,082	100	70
Konzern 914815	Alstom S.A.				70.196,00	0,00	0,082		70.196,00	0,082		0,082		70
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	CAD	109	B	1.297,61	0,00	0,002		1.297,61	0,002	100	0,002	100	1
Konzern 282434	AltaGas Ltd.				1.297,61	0,00	0,002		1.297,61	0,002		0,002		1
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	6.053,82	0,00	0,007		6.053,82	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 858465	AMADA Co. Ltd.				6.053,82	0,00	0,007		6.053,82	0,007		0,007		6
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	997	B	57.506,96	0,00	0,067		57.506,96	0,067	100	0,067	100	58
Konzern 720660	Amadeus IT Group S.A.				57.506,96	0,00	0,067		57.506,96	0,067		0,067		58
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	951	B	2.488.674,77	0,00	2,904		2.488.674,77	2,904	100	2,904	100	2.489
Konzern 906866	Amazon.com Inc.				2.488.674,77	0,00	2,904		2.488.674,77	2,904		2,904		2.489
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	348	B	10.506,47	0,00	0,012		10.506,47	0,012	100	0,012	100	11
Konzern 886951	Ambu A/S				10.506,47	0,00	0,012		10.506,47	0,012		0,012		11
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	21	B	7.612,32	24,03	0,009		7.636,35	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 904412	AMERCO				7.612,32	24,03	0,009		7.636,35	0,009		0,009		8
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	1.544	B	148.298,21	0,00	0,173		148.298,21	0,173	100	0,173	100	148
Konzern 850226	American Express Co.				148.298,21	0,00	0,173		148.298,21	0,173		0,173		148
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	170	B	11.859,50	194,53	0,014		12.054,03	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 894969	American Financial Group Inc.				11.859,50	194,53	0,014		12.054,03	0,014		0,014		12
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	1.944	B	59.553,82	334,87	0,070		59.888,69	0,070	100	0,070	100	60
Konzern 859520	American International Group Inc.				59.553,82	334,87	0,070		59.888,69	0,070		0,070		60
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	900	B	162.955,58	0,00	0,190		162.955,58	0,190	100	0,190	150	244
Konzern 713468	American Tower Corp.				162.955,58	0,00	0,190		162.955,58	0,190		0,190		244
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	364	B	44.699,30	0,00	0,052		44.699,30	0,052	100	0,052	100	45
Konzern 854682	American Water Works Co. Inc.				44.699,30	0,00	0,052		44.699,30	0,052		0,052		45
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	269	B	41.102,51	0,00	0,048		41.102,51	0,048	100	0,048	100	41
Konzern 209742	Ameriprise Financial Inc.				41.102,51	0,00	0,048		41.102,51	0,048		0,048		41
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	343	B	27.645,78	0,00	0,032		27.645,78	0,032	100	0,032	100	28
Konzern 707136	AmerisourceBergen Corp.				27.645,78	0,00	0,032		27.645,78	0,032		0,032		28
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	470	B	45.369,24	45,52	0,053		45.414,76	0,053	100	0,053	100	45
Konzern 908668	AMETEK Inc.				45.369,24	45,52	0,053		45.414,76	0,053		0,053		45
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	1.296	B	242.039,35	0,00	0,282		242.039,35	0,282	100	0,282	100	242
Konzern 867900	Amgen Inc.				242.039,35	0,00	0,282		242.039,35	0,282		0,282		242
AU000000AMP6	AMP Ltd. Reg.Shares	AUD	7.732	B	8.152,36	0,00	0,010		8.152,36	0,010	100	0,010	100	8

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 914928	AMP Ltd.				8.152,36	0,00	0,010		8.152,36	0,010		0,010		8
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	605	B	64.606,85	94,41	0,075		64.701,26	0,075	100	0,075	100	65
Konzern 882749	Amphenol Corp.				64.606,85	94,41	0,075		64.701,26	0,075		0,075		65
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	278	B	9.438,10	0,00	0,011		9.438,10	0,011	100	0,011	100	9
Emittent 677457	Amplifon S.p.A.				9.438,10	0,00	0,011		9.438,10	0,011		0,011		9
Konzern	Amplifin S.p.A.				9.438,10	0,00	0,011		9.438,10	0,011		0,011		9
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	AUD	102	B	1.808,92	0,00	0,002		1.808,92	0,002	100	0,002	100	2
Konzern 881306	Ampol Ltd.				1.808,92	0,00	0,002		1.808,92	0,002		0,002		2
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	3.552,61	0,00	0,004		3.552,61	0,004	100	0,004	100	4
Konzern 861920	ANA Holdings Inc.				3.552,61	0,00	0,004		3.552,61	0,004		0,004		4
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	833	B	98.425,34	0,00	0,115		98.425,34	0,115	100	0,115	100	98
Konzern 862485	Analog Devices Inc.				98.425,34	0,00	0,115		98.425,34	0,115		0,115		98
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	1.128	B	65.457,84	0,00	0,076		65.457,84	0,076	100	0,076	100	65
Emittent 770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				65.457,84	0,00	0,076		65.457,84	0,076		0,076		65
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	HKD	2.500	B	6.800,71	0,00	0,008		6.800,71	0,008	100	0,008	100	7
Emittent 771797	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.				6.800,71	0,00	0,008		6.800,71	0,008		0,008		7
Konzern 770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				72.258,55	0,00	0,084		72.258,55	0,084		0,084		72
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	3.147	B	21.606,77	0,00	0,025		21.606,77	0,025	100	0,025	150	32
Konzern 909823	Annaly Capital Management Inc.				21.606,77	0,00	0,025		21.606,77	0,025		0,025		32
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	186	B	54.397,53	0,00	0,063		54.397,53	0,063	100	0,063	100	54
Konzern 901492	ANSYS Inc.				54.397,53	0,00	0,063		54.397,53	0,063		0,063		54
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	568	B	143.289,48	0,00	0,167		143.289,48	0,167	100	0,167	100	143
Konzern 797798	Anthem Inc.				143.289,48	0,00	0,167		143.289,48	0,167		0,167		143
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	520	B	87.338,92	0,00	0,102		87.338,92	0,102	100	0,102	100	87
Konzern 772340	AON PLC				87.338,92	0,00	0,102		87.338,92	0,102		0,102		87
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	AUD	486	B	3.104,76	0,00	0,004		3.104,76	0,004	100	0,004	100	3
Konzern 577578	APA Group				3.104,76	0,00	0,004		3.104,76	0,004		0,004		3
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	383	B	14.957,49	0,00	0,017		14.957,49	0,017	100	0,017	100	15
Konzern 274906	Apollo Global Management Inc.				14.957,49	0,00	0,017		14.957,49	0,017		0,017		15
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	36.434	B	3.771.750,60	0,00	4,401		3.771.750,60	4,401	100	4,401	100	3.772
Konzern 865985	Apple Inc.				3.771.750,60	0,00	4,401		3.771.750,60	4,401		4,401		3.772
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	1.908	B	134.259,45	0,00	0,157		134.259,45	0,157	100	0,157	100	134
Konzern 865177	Applied Materials Inc.				134.259,45	0,00	0,157		134.259,45	0,157		0,157		134
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	203	B	20.624,38	0,00	0,024		20.624,38	0,024	100	0,024	100	21
Konzern 723426	Aptiv PLC				20.624,38	0,00	0,024		20.624,38	0,024		0,024		21
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	466	B	14.275,76	0,00	0,017		14.275,76	0,017	100	0,017	100	14

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 461364	Aramark				14.275,76	0,00	0,017		14.275,76	0,017		0,017		14
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	776	B	14.576,38	0,00	0,017		14.576,38	0,017	100	0,017	100	15
Konzern 529385	ArcelorMittal S.A.				14.576,38	0,00	0,017		14.576,38	0,017		0,017		15
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	916	B	25.777,83	0,00	0,030		25.777,83	0,030	100	0,030	100	26
Konzern 590336	Arch Capital Group Ltd.				25.777,83	0,00	0,030		25.777,83	0,030		0,030		26
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	1.110	B	45.073,19	0,00	0,053		45.073,19	0,053	100	0,053	100	45
Konzern 854161	Archer Daniels Midland Company				45.073,19	0,00	0,053		45.073,19	0,053		0,053		45
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	98	B	24.264,80	0,00	0,028		24.264,80	0,028	100	0,028	100	24
Konzern 769808	argenx SE				24.264,80	0,00	0,028		24.264,80	0,028		0,028		24
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	122	B	28.690,87	0,00	0,033		28.690,87	0,033	100	0,033	100	29
Konzern 769403	Arista Networks Inc.				28.690,87	0,00	0,033		28.690,87	0,033		0,033		29
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	AUD	1.199	B	22.718,05	0,00	0,027		22.718,05	0,027	100	0,027	100	23
Konzern 901652	Aristocrat Leisure Ltd.				22.718,05	0,00	0,027		22.718,05	0,027		0,027		23
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	102	B	9.859,32	0,00	0,012		9.859,32	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 918177	Arkema S.A.				9.859,32	0,00	0,012		9.859,32	0,012		0,012		10
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	2.156	B	12.867,01	256,56	0,015		13.123,57	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 770756	Aroundtown SA				12.867,01	256,56	0,015		13.123,57	0,015		0,015		13
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	175	B	13.997,71	0,00	0,016		13.997,71	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 855225	Arrow Electronics Inc.				13.997,71	0,00	0,016		13.997,71	0,016		0,016		14
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	157	B	87.606,00	0,00	0,102		87.606,00	0,102	100	0,102	100	88
Emittent 851223	Kering S.A.				87.606,00	0,00	0,102		87.606,00	0,102		0,102		88
Konzern 409877	Artémis S.A.				87.606,00	0,00	0,102		87.606,00	0,102		0,102		88
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	428	B	43.840,75	0,00	0,051		43.840,75	0,051	100	0,051	100	44
Konzern 869761	Arthur J. Gallagher & Co.				43.840,75	0,00	0,051		43.840,75	0,051		0,051		44
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	23.534,64	0,00	0,027		23.534,64	0,027	100	0,027	100	24
Konzern 853764	Asahi Group Holdings Ltd.				23.534,64	0,00	0,027		23.534,64	0,027		0,027		24
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	11.415,14	0,00	0,013		11.415,14	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 206931	Asahi Intecc Co. Ltd.				11.415,14	0,00	0,013		11.415,14	0,013		0,013		11
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	2.500	B	20.504,17	0,00	0,024		20.504,17	0,024	100	0,024	100	21
Konzern 857993	Asahi Kasei Corp.				20.504,17	0,00	0,024		20.504,17	0,024		0,024		21
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Reg.Units	SGD	6.900	B	12.729,45	0,00	0,015		12.729,45	0,015	100	0,015	150	19
Konzern 225089	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]				12.729,45	0,00	0,015		12.729,45	0,015		0,015		19
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	976	B	36.034,61	0,00	0,042		36.034,61	0,042	100	0,042	100	36
Konzern 894565	Ashtead Group PLC				36.034,61	0,00	0,042		36.034,61	0,042		0,042		36
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd. Reg.Shares New	HKD	600	B	6.285,12	0,00	0,007		6.285,12	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 881521	ASM Pacific Technology Ltd.				6.285,12	0,00	0,007		6.285,12	0,007		0,007		6

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	891	B	347.089,05	0,00	0,405		347.089,05	0,405	100	0,405	100	347
Konzern 894248	ASML Holding N.V.				347.089,05	0,00	0,405		347.089,05	0,405		0,405		347
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	2.080	B	42.225,17	0,00	0,049		42.225,17	0,049	100	0,049	100	42
Konzern 893165	Assa-Abloy AB				42.225,17	0,00	0,049		42.225,17	0,049		0,049		42
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.490	B	35.806,20	0,00	0,042		35.806,20	0,042	100	0,042	100	36
Konzern 850312	Assicurazioni Generali S.p.A.				35.806,20	0,00	0,042		35.806,20	0,042		0,042		36
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	135	B	14.487,02	0,00	0,017		14.487,02	0,017	100	0,017	100	14
Konzern 206277	Assurant Inc.				14.487,02	0,00	0,017		14.487,02	0,017		0,017		14
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	4.100	B	49.897,37	0,00	0,058		49.897,37	0,058	100	0,058	100	50
Konzern 856273	Astellas Pharma Inc.				49.897,37	0,00	0,058		49.897,37	0,058		0,058		50
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	2.867	B	237.234,10	0,00	0,277		237.234,10	0,277	100	0,277	100	237
Konzern 886455	AstraZeneca PLC				237.234,10	0,00	0,277		237.234,10	0,277		0,277		237
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	AUD	430	B	19.836,28	0,00	0,023		19.836,28	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 916902	ASX Ltd. (ASX)				19.836,28	0,00	0,023		19.836,28	0,023		0,023		20
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	15.495	B	372.351,14	0,00	0,434		372.351,14	0,434	100	0,434	100	372
Konzern 868406	AT & T Inc.				372.351,14	0,00	0,434		372.351,14	0,434		0,434		372
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	CAD	35	B	818,55	7,81	0,001		826,36	0,001	100	0,001	100	1
Emittent 866126	ATCO Ltd.				818,55	7,81	0,001		826,36	0,001		0,001		1
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	CAD	61	B	1.213,95	0,00	0,001		1.213,95	0,001	100	0,001	100	1
Emittent 868439	Canadian Utilities Ltd.				1.213,95	0,00	0,001		1.213,95	0,001		0,001		1
Konzern 866126	ATCO Ltd.				2.032,50	7,81	0,002		2.040,31	0,002		0,002		2
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	285	B	9.790,80	0,00	0,011		9.790,80	0,011	100	0,011	100	10
Konzern 803399	Athene Holding Ltd.				9.790,80	0,00	0,011		9.790,80	0,011		0,011		10
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	1.072	B	15.474,32	0,00	0,018		15.474,32	0,018	100	0,018	100	15
Konzern 205779	Atlantia S.p.A.				15.474,32	0,00	0,018		15.474,32	0,018		0,018		15
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	1.385	B	58.814,67	0,00	0,069		58.814,67	0,069	100	0,069	100	59
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	805	B	29.722,03	0,00	0,035		29.722,03	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 858209	Atlas Copco AB				88.536,70	0,00	0,103		88.536,70	0,103		0,103		89
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	46	B	3.576,00	0,00	0,004		3.576,00	0,004	100	0,004	100	4
Konzern 868746	Atmos Energy Corp.				3.576,00	0,00	0,004		3.576,00	0,004		0,004		4
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	501	B	37.585,02	0,00	0,044		37.585,02	0,044	100	0,044	100	38
Konzern 877757	Atos SE				37.585,02	0,00	0,044		37.585,02	0,044		0,044		38
NZAI00002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares	NZD	2.696	B	12.172,50	0,00	0,014		12.172,50	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 915662	Auckland International Airport Ltd.				12.172,50	0,00	0,014		12.172,50	0,014		0,014		12
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	2.881	B	7.204,29	0,00	0,008		7.204,29	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 721470	Aurizon Holdings Ltd.				7.204,29	0,00	0,008		7.204,29	0,008		0,008		7

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	AUD	2.449	B	2.810,66	0,00	0,003		2.810,66	0,003	100	0,003	100	3
Konzern 235357	AusNet Services Ltd.				2.810,66	0,00	0,003		2.810,66	0,003		0,003		3
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	AUD	6.381	B	92.245,86	0,00	0,108		92.245,86	0,108	100	0,108	100	92
Konzern 864144	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.				92.245,86	0,00	0,108		92.245,86	0,108		0,108		92
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	2.127	B	13.807,27	0,00	0,016		13.807,27	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 768357	Auto Trader Group PLC				13.807,27	0,00	0,016		13.807,27	0,016		0,016		14
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	488	B	121.655,97	0,00	0,142		121.655,97	0,142	100	0,142	100	122
Konzern 869964	Autodesk Inc.				121.655,97	0,00	0,142		121.655,97	0,142		0,142		122
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	167	B	12.540,19	0,00	0,015		12.540,19	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 906892	Autoliv Inc.				12.540,19	0,00	0,015		12.540,19	0,015		0,015		13
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	948	B	138.885,55	474,63	0,163		139.360,18	0,163	100	0,163	100	139
Konzern 850347	Automatic Data Processing Inc.				138.885,55	474,63	0,163		139.360,18	0,163		0,163		139
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	51	B	49.267,97	0,00	0,057		49.267,97	0,057	100	0,057	100	49
Konzern 881531	AutoZone Inc.				49.267,97	0,00	0,057		49.267,97	0,057		0,057		49
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	168	B	24.688,15	0,00	0,029		24.688,15	0,029	100	0,029	100	25
Konzern 763096	Avalara Inc.				24.688,15	0,00	0,029		24.688,15	0,029		0,029		25
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	307	B	39.757,31	0,00	0,046		39.757,31	0,046	100	0,046	150	60
Konzern 914867	Avalonbay Communities Inc.				39.757,31	0,00	0,046		39.757,31	0,046		0,046		60
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	1.135	B	25.567,53	0,00	0,030		25.567,53	0,030	100	0,030	100	26
Konzern 479509	Avantor Inc.				25.567,53	0,00	0,030		25.567,53	0,030		0,030		26
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	164	B	20.503,85	0,00	0,024		20.503,85	0,024	100	0,024	100	21
Konzern 850354	Avery Dennison Corp.				20.503,85	0,00	0,024		20.503,85	0,024		0,024		21
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	8.863	B	31.853,46	643,26	0,038		32.496,72	0,038	100	0,038	100	32
Konzern 854013	Aviva PLC				31.853,46	643,26	0,038		32.496,72	0,038		0,038		32
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	4.365	B	86.793,66	0,00	0,101		86.793,66	0,101	100	0,101	100	87
Konzern 855705	AXA S.A.				86.793,66	0,00	0,101		86.793,66	0,101		0,101		87
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	420	B	9.955,45	0,00	0,012		9.955,45	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 768752	Axalta Coating Systems Ltd.				9.955,45	0,00	0,012		9.955,45	0,012		0,012		10
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	29.660,40	0,00	0,035		29.660,40	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 860186	Azbil Corp.				29.660,40	0,00	0,035		29.660,40	0,035		0,035		30
IL0011194789	Azrieli Group Reg.Shares	ILS	87	B	4.152,53	0,00	0,005		4.152,53	0,005	100	0,005	100	4
Emittent 740864	Azrieli Group				4.152,53	0,00	0,005		4.152,53	0,005		0,005		4
Konzern	Azrieli Holdings Inc.				4.152,53	0,00	0,005		4.152,53	0,005		0,005		4
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	CAD	1.495	B	6.847,40	0,00	0,008		6.847,40	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 273154	B2Gold Corp.				6.847,40	0,00	0,008		6.847,40	0,008		0,008		7

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	250	B	4.325,88	0,00	0,005		4.325,88	0,005	100	0,005	100	4
Konzern 744837	Baker Hughes Co.				4.325,88	0,00	0,005		4.325,88	0,005		0,005		4
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	491	B	36.998,07	0,00	0,043		36.998,07	0,043	100	0,043	100	37
Konzern 860408	Ball Corp.				36.998,07	0,00	0,043		36.998,07	0,043		0,043		37
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	105	B	15.189,01	0,00	0,018		15.189,01	0,018	100	0,018	100	15
Konzern 853020	Bâloise Holding AG				15.189,01	0,00	0,018		15.189,01	0,018		0,018		15
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	15.047	B	61.000,54	0,00	0,071		61.000,54	0,071	100	0,071	100	61
Konzern 875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				61.000,54	0,00	0,071		61.000,54	0,071		0,071		61
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	39.131	B	100.899,28	0,00	0,118		100.899,28	0,118	100	0,118	100	101
Konzern 858872	Banco Santander S.A.				100.899,28	0,00	0,118		100.899,28	0,118		0,118		101
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	29.590,83	0,00	0,035		29.590,83	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 234517	BANDAI NAMCO Holdings Inc.				29.590,83	0,00	0,035		29.590,83	0,035		0,035		30
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares	ILS	2.555	B	14.130,82	0,00	0,016		14.130,82	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 900050	Bank Hapoalim B.M.				14.130,82	0,00	0,016		14.130,82	0,016		0,016		14
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	ILS	3.249	B	15.679,88	0,00	0,018		15.679,88	0,018	100	0,018	100	16
Konzern 853023	Bank Leumi Le-Israel B.M.				15.679,88	0,00	0,018		15.679,88	0,018		0,018		16
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	17.517	B	410.488,69	1.697,13	0,481		412.185,82	0,481	100	0,481	100	412
Konzern 858388	Bank of America Corp.				410.488,69	1.697,13	0,481		412.185,82	0,481		0,481		412
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	CAD	1.446	B	89.206,61	0,00	0,104		89.206,61	0,104	100	0,104	100	89
Konzern 850386	Bank of Montreal				89.206,61	0,00	0,104		89.206,61	0,104		0,104		89
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	68	B	5.994,92	0,00	0,007		5.994,92	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 860824	Banque Cantonale Vaudoise				5.994,92	0,00	0,007		5.994,92	0,007		0,007		6
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	38.969	B	62.274,81	0,00	0,073		62.274,81	0,073	100	0,073	100	62
Konzern 850403	Barclays PLC				62.274,81	0,00	0,073		62.274,81	0,073		0,073		62
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	2.169	B	15.538,11	0,00	0,018		15.538,11	0,018	100	0,018	100	16
Konzern 859551	Barratt Developments PLC				15.538,11	0,00	0,018		15.538,11	0,018		0,018		16
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	1.812	B	116.910,24	0,00	0,136		116.910,24	0,136	100	0,136	100	117
Konzern 515100	BASF SE				116.910,24	0,00	0,136		116.910,24	0,136		0,136		117
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares	CAD	677	B	11.463,42	0,00	0,013		11.463,42	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 890528	Bausch Health Companies Inc.				11.463,42	0,00	0,013		11.463,42	0,013		0,013		11
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	1.080	B	71.379,13	142,42	0,083		71.521,55	0,083	100	0,083	100	72
Konzern 853815	Baxter International Inc.				71.379,13	142,42	0,083		71.521,55	0,083		0,083		72
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	248	B	18.399,12	0,00	0,021		18.399,12	0,021	100	0,021	100	18
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	43	B	2.412,30	0,00	0,003		2.412,30	0,003	100	0,003	100	2
Konzern 519000	Bayerische Motoren Werke AG				20.811,42	0,00	0,024		20.811,42	0,024		0,024		21

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	CAD	337	B	11.966,65	143,49	0,014		12.110,14	0,014	100	0,014	100	12
	Konzern 850435 BCE Inc.				11.966,65	143,49	0,014		12.110,14	0,014		0,014		12
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	60	B	10.878,00	0,00	0,013		10.878,00	0,013	100	0,013	100	11
	Konzern 515870 Bechtle AG				10.878,00	0,00	0,013		10.878,00	0,013		0,013		11
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	628	B	129.398,44	280,66	0,151		129.679,10	0,151	100	0,151	100	130
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				129.398,44	280,66	0,151		129.679,10	0,151		0,151		130
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	83	B	5.822,45	0,00	0,007		5.822,45	0,007	100	0,007	100	6
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				5.822,45	0,00	0,007		5.822,45	0,007		0,007		6
	Konzern Beech Tree S.A.				5.822,45	0,00	0,007		5.822,45	0,007		0,007		6
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	268	B	12.925,20	0,00	0,015		12.925,20	0,015	100	0,015	100	13
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				12.925,20	0,00	0,015		12.925,20	0,015		0,015		13
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	511	B	42.581,59	151,36	0,050		42.732,95	0,050	100	0,050	100	43
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				42.581,59	151,36	0,050		42.732,95	0,050		0,050		43
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	47	B	23.275,07	0,00	0,027		23.275,07	0,027	100	0,027	100	23
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				23.275,07	0,00	0,027		23.275,07	0,027		0,027		23
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	342	B	69.778,12	0,00	0,081		69.778,12	0,081	100	0,081	100	70
	Konzern 883218 Biogen Inc.				69.778,12	0,00	0,081		69.778,12	0,081		0,081		70
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	400	B	29.049,00	0,00	0,034		29.049,00	0,034	100	0,034	100	29
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				29.049,00	0,00	0,034		29.049,00	0,034		0,034		29
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	336	B	24.939,44	0,00	0,029		24.939,44	0,029	100	0,029	100	25
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				24.939,44	0,00	0,029		24.939,44	0,029		0,029		25
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares	CAD	1.136	B	6.431,22	0,00	0,008		6.431,22	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 909607 BlackBerry Ltd.				6.431,22	0,00	0,008		6.431,22	0,008		0,008		6
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	343	B	195.911,89	0,00	0,229		195.911,89	0,229	100	0,229	100	196
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				195.911,89	0,00	0,229		195.911,89	0,229		0,229		196
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	AUD	676	B	7.463,92	0,00	0,009		7.463,92	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 633434 Bluescope Steel Ltd.				7.463,92	0,00	0,009		7.463,92	0,009		0,009		7
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	2.534	B	110.393,71	0,00	0,129		110.393,71	0,129	100	0,129	100	110
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				110.393,71	0,00	0,129		110.393,71	0,129		0,129		110
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	549	B	15.509,87	0,00	0,018		15.509,87	0,018	100	0,018	100	16
	Konzern 983215 Boliden AB				15.509,87	0,00	0,018		15.509,87	0,018		0,018		16
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	665	B	2.299,57	0,00	0,003		2.299,57	0,003	100	0,003	100	2
	Emittent 875558 Bolloré S.A.				2.299,57	0,00	0,003		2.299,57	0,003		0,003		2
	Konzern Bolloré Participations S.A.				2.299,57	0,00	0,003		2.299,57	0,003		0,003		2
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	89	B	152.739,26	0,00	0,178		152.739,26	0,178	100	0,178	100	153
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				152.739,26	0,00	0,178		152.739,26	0,178		0,178		153

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	310	B	22.753,69	0,00	0,027		22.753,69	0,027	100	0,027	100	23
Konzern 721352	Booz Allen Hamilton Holding Corp.				22.753,69	0,00	0,027		22.753,69	0,027		0,027		23
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	530	B	16.730,23	0,00	0,020		16.730,23	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 887320	BorgWarner Inc.				16.730,23	0,00	0,020		16.730,23	0,020		0,020		17
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	325	B	25.530,88	0,00	0,030		25.530,88	0,030	100	0,030	150	38
Konzern 907550	Boston Properties Inc.				25.530,88	0,00	0,030		25.530,88	0,030		0,030		38
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	3.097	B	89.736,93	0,00	0,105		89.736,93	0,105	100	0,105	100	90
Konzern 884113	Boston Scientific Corp.				89.736,93	0,00	0,105		89.736,93	0,105		0,105		90
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	507	B	17.314,05	0,00	0,020		17.314,05	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 858821	Bouygues S.A.				17.314,05	0,00	0,020		17.314,05	0,020		0,020		17
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	2.137	B	5.631,00	0,00	0,007		5.631,00	0,007	100	0,007	100	6
Emittent 853760	Natixis S.A.				5.631,00	0,00	0,007		5.631,00	0,007		0,007		6
Konzern 459023	BPCE S.A.				5.631,00	0,00	0,007		5.631,00	0,007		0,007		6
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	AUD	3.306	B	21.963,22	0,00	0,026		21.963,22	0,026	100	0,026	100	22
Konzern 256147	Brambles Ltd.				21.963,22	0,00	0,026		21.963,22	0,026		0,026		22
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	343	B	22.281,28	0,00	0,026		22.281,28	0,026	100	0,026	100	22
Konzern 213734	Brenntag AG				22.281,28	0,00	0,026		22.281,28	0,026		0,026		22
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	29.939,45	0,00	0,035		29.939,45	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 857226	Bridgestone Corp.				29.939,45	0,00	0,035		29.939,45	0,035		0,035		30
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	4.940	B	254.863,54	0,00	0,297		254.863,54	0,297	100	0,297	100	255
Konzern 850501	Bristol-Myers Squibb Co.				254.863,54	0,00	0,297		254.863,54	0,297		0,297		255
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	816	B	289.836,90	1.680,76	0,340		291.517,66	0,340	100	0,340	100	292
Konzern 771047	Broadcom Inc.				289.836,90	1.680,76	0,340		291.517,66	0,340		0,340		292
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	260	B	32.701,62	80,27	0,038		32.781,89	0,038	100	0,038	100	33
Konzern 229196	Broadridge Financial Solutions Inc.				32.701,62	80,27	0,038		32.781,89	0,038		0,038		33
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	8.268,86	0,00	0,010		8.268,86	0,010	100	0,010	100	8
Konzern 857451	Brother Industries Ltd.				8.268,86	0,00	0,010		8.268,86	0,010		0,010		8
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	538	B	20.214,85	0,00	0,024		20.214,85	0,024	100	0,024	100	20
Konzern 896895	Brown & Brown Inc.				20.214,85	0,00	0,024		20.214,85	0,024		0,024		20
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	640	B	41.545,47	61,83	0,049		41.607,30	0,049	100	0,049	100	42
Konzern 850530	Brown-Forman Corp.				41.545,47	61,83	0,049		41.607,30	0,049		0,049		42
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	20.141	B	30.033,36	0,00	0,035		30.033,36	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 794796	BT Group PLC				30.033,36	0,00	0,035		30.033,36	0,035		0,035		30
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	209	B	10.997,93	0,00	0,013		10.997,93	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 762269	Bunge Ltd.				10.997,93	0,00	0,013		10.997,93	0,013		0,013		11

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	743	B	20.062,27	121,72	0,024		20.183,99	0,024	100	0,024	100	20
Konzern 857006	Bunzl PLC				20.062,27	121,72	0,024		20.183,99	0,024		0,024		20
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	857	B	17.194,79	0,00	0,020		17.194,79	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 691197	Burberry Group PLC				17.194,79	0,00	0,020		17.194,79	0,020		0,020		17
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	648	B	14.580,00	0,00	0,017		14.580,00	0,017	100	0,017	100	15
Konzern 272222	Bureau Veritas SA				14.580,00	0,00	0,017		14.580,00	0,017		0,017		15
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	144	B	28.348,03	0,00	0,033		28.348,03	0,033	100	0,033	100	28
Konzern 716877	Burlington Stores Inc.				28.348,03	0,00	0,033		28.348,03	0,033		0,033		28
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	286	B	21.646,66	78,49	0,025		21.725,15	0,025	100	0,025	100	22
Konzern 909939	C.H. Robinson Worldwide Inc.				21.646,66	78,49	0,025		21.725,15	0,025		0,025		22
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	11	B	20.120,26	0,00	0,023		20.120,26	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 471325	Cable One Inc.				20.120,26	0,00	0,023		20.120,26	0,023		0,023		20
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	598	B	64.528,96	0,00	0,075		64.528,96	0,075	100	0,075	100	65
Konzern 873567	Cadence Design Systems Inc.				64.528,96	0,00	0,075		64.528,96	0,075		0,075		65
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	8.099	B	17.809,70	0,00	0,021		17.809,70	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 271972	Caixabank S.A.				17.809,70	0,00	0,021		17.809,70	0,021		0,021		18
JP3220580009	Calbee Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	4.838,00	0,00	0,006		4.838,00	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 711659	Calbee Inc.				4.838,00	0,00	0,006		4.838,00	0,006		0,006		5
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	202	B	15.929,51	90,70	0,019		16.020,21	0,019	100	0,019	150	24
Konzern 985335	Camden Property Trust				15.929,51	90,70	0,019		16.020,21	0,019		0,019		24
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	CAD	815	B	8.930,72	0,00	0,010		8.930,72	0,010	100	0,010	100	9
Konzern 882017	Cameco Corp.				8.930,72	0,00	0,010		8.930,72	0,010		0,010		9
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	357	B	13.880,82	0,00	0,016		13.880,82	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 850561	Campbell Soup Co.				13.880,82	0,00	0,016		13.880,82	0,016		0,016		14
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	174	B	5.632,11	0,00	0,007		5.632,11	0,007	100	0,007	150	8
Konzern 602282	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust				5.632,11	0,00	0,007		5.632,11	0,007		0,007		8
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	CAD	1.006	B	72.062,61	0,00	0,084		72.062,61	0,084	100	0,084	100	72
Konzern 850576	Canadian Imperial Bank of Commerce				72.062,61	0,00	0,084		72.062,61	0,084		0,084		72
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	CAD	1.060	B	95.974,67	312,02	0,112		96.286,69	0,112	100	0,112	100	96
Konzern 451712	Canadian National Railway Co.				95.974,67	312,02	0,112		96.286,69	0,112		0,112		96
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	CAD	202	B	56.821,02	0,00	0,066		56.821,02	0,066	100	0,066	100	57
Konzern 798292	Canadian Pacific Railway Ltd.				56.821,02	0,00	0,066		56.821,02	0,066		0,066		57
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	42	B	4.572,24	0,00	0,005		4.572,24	0,005	100	0,005	100	5
Konzern 859346	Canadian Tire Corporation Ltd.				4.572,24	0,00	0,005		4.572,24	0,005		0,005		5
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	2.100	B	34.745,83	0,00	0,041		34.745,83	0,041	100	0,041	100	35

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853055	Canon Inc.				34.745,83	0,00	0,041		34.745,83	0,041		0,041		35
CA1380351009	Canopy Growth Corp. Reg.Shares	CAD	476	B	10.133,56	0,00	0,012		10.133,56	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 726108	Canopy Growth Corp.				10.133,56	0,00	0,012		10.133,56	0,012		0,012		10
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	10.861,78	0,00	0,013		10.861,78	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 886135	Capcom Co. Ltd.				10.861,78	0,00	0,013		10.861,78	0,013		0,013		11
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	363	B	43.741,50	0,00	0,051		43.741,50	0,051	100	0,051	100	44
Konzern 869858	Capgemini SE				43.741,50	0,00	0,051		43.741,50	0,051		0,051		44
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.030	B	77.091,09	0,00	0,090		77.091,09	0,090	100	0,090	100	77
Konzern 893413	Capital One Financial Corp.				77.091,09	0,00	0,090		77.091,09	0,090		0,090		77
SG1M51904654	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Reg.Units	SGD	9.700	B	12.765,12	0,00	0,015		12.765,12	0,015	100	0,015	150	19
Konzern 691418	CapitaLand Integrated Commercial Trust				12.765,12	0,00	0,015		12.765,12	0,015		0,015		19
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	653	B	29.334,16	0,00	0,034		29.334,16	0,034	100	0,034	100	29
Konzern 880206	Cardinal Health Inc.				29.334,16	0,00	0,034		29.334,16	0,034		0,034		29
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	87	B	9.500,40	0,00	0,011		9.500,40	0,011	100	0,011	100	10
Emittent 531370	Carl Zeiss Meditec AG				9.500,40	0,00	0,011		9.500,40	0,011		0,011		10
Konzern 390600	Carl Zeiss-Stiftung				9.500,40	0,00	0,011		9.500,40	0,011		0,011		10
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	153	B	19.826,06	0,00	0,023		19.826,06	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 854095	Carlsberg AS				19.826,06	0,00	0,023		19.826,06	0,023		0,023		20
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	367	B	29.472,19	0,00	0,034		29.472,19	0,034	100	0,034	100	29
Konzern 662604	Carmax Inc.				29.472,19	0,00	0,034		29.472,19	0,034		0,034		29
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	1.336	B	18.116,16	0,00	0,021		18.116,16	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 852362	Carrefour S.A.				18.116,16	0,00	0,021		18.116,16	0,021		0,021		18
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	1.714	B	54.343,10	0,00	0,063		54.343,10	0,063	100	0,063	100	54
Konzern 484349	Carrier Global Corp.				54.343,10	0,00	0,063		54.343,10	0,063		0,063		54
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	137	B	29.813,14	0,00	0,035		29.813,14	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 803858	Carvana Co.				29.813,14	0,00	0,035		29.813,14	0,035		0,035		30
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	5.887,81	0,00	0,007		5.887,81	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 859901	Casio Computer Co. Ltd.				5.887,81	0,00	0,007		5.887,81	0,007		0,007		6
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	356	B	30.552,94	0,00	0,036		30.552,94	0,036	100	0,036	100	31
Konzern 769467	Catalent Inc.				30.552,94	0,00	0,036		30.552,94	0,036		0,036		31
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	407	B	60.199,21	0,00	0,070		60.199,21	0,070	100	0,070	100	60
Konzern 850598	Caterpillar Inc.				60.199,21	0,00	0,070		60.199,21	0,070		0,070		60
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	242	B	17.956,40	0,00	0,021		17.956,40	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 720748	Cboe Global Markets Inc.				17.956,40	0,00	0,021		17.956,40	0,021		0,021		18
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	737	B	38.125,57	0,00	0,044		38.125,57	0,044	100	0,044	100	38
Konzern 231279	CBRE Group Inc.				38.125,57	0,00	0,044		38.125,57	0,044		0,044		38

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	300	B	11.543,26	27,70	0,014		11.570,96	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 869653	CCL Industries Inc.				11.543,26	27,70	0,014		11.570,96	0,014		0,014		12
US12508E1010	CDK Global Inc. Reg.Shares	USD	0	B	0,00	22,49	0,000		22,49	0,000	100	0,000	100	0
Konzern 283973	CDK Global Inc.				0,00	22,49	0,000		22,49	0,000		0,000		0
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	321	B	35.255,03	0,00	0,041		35.255,03	0,041	100	0,041	100	35
Konzern 459973	CDW Corp.				35.255,03	0,00	0,041		35.255,03	0,041		0,041		35
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	661	B	33.116,10	0,00	0,039		33.116,10	0,039	100	0,039	100	33
Konzern 768477	Cellnex Telecom S.A.				33.116,10	0,00	0,039		33.116,10	0,039		0,039		33
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	1.302	B	65.076,06	0,00	0,076		65.076,06	0,076	100	0,076	100	65
Konzern 766458	Centene Corp.				65.076,06	0,00	0,076		65.076,06	0,076		0,076		65
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	205	B	3.664,51	0,00	0,004		3.664,51	0,004	100	0,004	100	4
Konzern 854566	CenterPoint Energy Inc.				3.664,51	0,00	0,004		3.664,51	0,004		0,004		4
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	900	B	100.566,29	0,00	0,117		100.566,29	0,117	100	0,117	100	101
Konzern 908593	Central Japan Railway Co.				100.566,29	0,00	0,117		100.566,29	0,117		0,117		101
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	281	B	22.428,09	0,00	0,026		22.428,09	0,026	100	0,026	100	22
Konzern 465841	Ceridian HCM Holding Inc.				22.428,09	0,00	0,026		22.428,09	0,026		0,026		22
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	673	B	42.686,50	0,00	0,050		42.686,50	0,050	100	0,050	100	43
Konzern 892807	Cerner Corp.				42.686,50	0,00	0,050		42.686,50	0,050		0,050		43
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	194	B	5.968,50	0,00	0,007		5.968,50	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 203944	CF Industries Holdings Inc.				5.968,50	0,00	0,007		5.968,50	0,007		0,007		6
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	CAD	520	B	33.619,96	0,00	0,039		33.619,96	0,039	100	0,039	100	34
Konzern 912483	CGI Inc.				33.619,96	0,00	0,039		33.619,96	0,039		0,039		34
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	3.424	B	145.473,47	0,00	0,170		145.473,47	0,170	100	0,170	100	145
Konzern 874171	Charles Schwab Corp.				145.473,47	0,00	0,170		145.473,47	0,170		0,170		145
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	315	B	167.869,55	0,00	0,196		167.869,55	0,196	100	0,196	100	168
Konzern 744626	Charter Communications Inc. [Del.]				167.869,55	0,00	0,196		167.869,55	0,196		0,196		168
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	USD	237	B	23.681,60	0,00	0,028		23.681,60	0,028	100	0,028	100	24
Konzern 901638	Check Point Software Technologies Ltd.				23.681,60	0,00	0,028		23.681,60	0,028		0,028		24
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	85	B	4.040,01	0,00	0,005		4.040,01	0,005	100	0,005	100	4
Konzern 909220	Cheniere Energy Inc.				4.040,01	0,00	0,005		4.040,01	0,005		0,005		4
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	HKD	8.500	B	21.195,55	0,00	0,025		21.195,55	0,025	100	0,025	100	21
Emittent 661725	Bank of China [Hongkong] Ltd.				21.195,55	0,00	0,025		21.195,55	0,025		0,025		21
Konzern 803476	China Investment Corp.				21.195,55	0,00	0,025		21.195,55	0,025		0,025		21
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	55	B	63.771,59	0,00	0,074		63.771,59	0,074	100	0,074	100	64
Konzern 245208	Chipotle Mexican Grill Inc.				63.771,59	0,00	0,074		63.771,59	0,074		0,074		64

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	2	B	15.638,13	0,00	0,018		15.638,13	0,018	100	0,018	100	16
Konzern 859567	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				15.638,13	0,00	0,018		15.638,13	0,018		0,018		16
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	226	B	18.865,48	0,00	0,022		18.865,48	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 720753	Christian Hansen Holding AS				18.865,48	0,00	0,022		18.865,48	0,022		0,022		19
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	1.019	B	126.899,21	0,00	0,148		126.899,21	0,148	100	0,148	100	127
Konzern 259973	Chubb Ltd.				126.899,21	0,00	0,148		126.899,21	0,148		0,148		127
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	510	B	36.745,68	0,00	0,043		36.745,68	0,043	100	0,043	100	37
Konzern 864371	Church & Dwight Co. Inc.				36.745,68	0,00	0,043		36.745,68	0,043		0,043		37
CA1254911003	CI Financial Corp. Reg.Shares	CAD	456	B	4.754,71	0,00	0,006		4.754,71	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 228560	CI Financial Corp.				4.754,71	0,00	0,006		4.754,71	0,006		0,006		5
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	829	B	133.539,84	0,00	0,156		133.539,84	0,156	100	0,156	100	134
Konzern 481596	Cigna Corp.				133.539,84	0,00	0,156		133.539,84	0,156		0,156		134
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	345	B	23.416,40	111,23	0,027		23.527,63	0,027	100	0,027	100	24
Konzern 878440	Cincinnati Financial Corp.				23.416,40	111,23	0,027		23.527,63	0,027		0,027		24
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	190	B	55.030,04	0,00	0,064		55.030,04	0,064	100	0,064	100	55
Konzern 880205	Cintas Corp.				55.030,04	0,00	0,064		55.030,04	0,064		0,064		55
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	9.370	B	348.009,97	0,00	0,406		348.009,97	0,406	100	0,406	100	348
Konzern 878841	Cisco Systems Inc.				348.009,97	0,00	0,406		348.009,97	0,406		0,406		348
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	4.698	B	226.788,08	0,00	0,265		226.788,08	0,265	100	0,265	100	227
Konzern 871904	Citigroup Inc.				226.788,08	0,00	0,265		226.788,08	0,265		0,265		227
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	959	B	26.815,47	0,00	0,031		26.815,47	0,031	100	0,031	100	27
Konzern 462840	Citizens Financial Group Inc.				26.815,47	0,00	0,031		26.815,47	0,031		0,031		27
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	694	B	75.245,49	0,00	0,088		75.245,49	0,088	100	0,088	100	75
Konzern 898407	Citrix Systems Inc.				75.245,49	0,00	0,088		75.245,49	0,088		0,088		75
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	SGD	1.000	B	4.968,79	57,08	0,006		5.025,87	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 865825	City Developments Ltd.				4.968,79	57,08	0,006		5.025,87	0,006		0,006		5
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	5.500	B	23.428,19	0,00	0,027		23.428,19	0,027	100	0,027	100	23
Konzern 744142	CK Asset Holdings Ltd.				23.428,19	0,00	0,027		23.428,19	0,027		0,027		23
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	2.000	B	11.482,13	0,00	0,013		11.482,13	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 744060	CK Hutchison Holdings Ltd.				11.482,13	0,00	0,013		11.482,13	0,013		0,013		11
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	299	B	5.051,19	0,00	0,006		5.051,19	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 895929	Clariant AG				5.051,19	0,00	0,006		5.051,19	0,006		0,006		5
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	797	B	119.851,29	364,75	0,140		120.216,04	0,140	100	0,140	100	120
Konzern 645121	CME Group Inc.				119.851,29	364,75	0,140		120.216,04	0,140		0,140		120
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	139	B	6.729,31	0,00	0,008		6.729,31	0,008	100	0,008	100	7

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850795	CMS Energy Corp.				6.729,31	0,00	0,008		6.729,31	0,008		0,008		7
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	2.117	B	20.695,79	0,00	0,024		20.695,79	0,024	100	0,024	100	21
Konzern 743410	CNH Industrial N.V.				20.695,79	0,00	0,024		20.695,79	0,024		0,024		21
AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd. Reg.Shares	AUD	993	B	7.968,21	0,00	0,009		7.968,21	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 855416	Coca-Cola Amatil Ltd.				7.968,21	0,00	0,009		7.968,21	0,009		0,009		8
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	200	B	2.570,78	0,00	0,003		2.570,78	0,003	100	0,003	100	3
Konzern 891196	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.				2.570,78	0,00	0,003		2.570,78	0,003		0,003		3
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	USD	409	B	15.795,70	0,00	0,018		15.795,70	0,018	100	0,018	100	16
Konzern 477462	Coca-Cola European Partners PLC				15.795,70	0,00	0,018		15.795,70	0,018		0,018		16
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	393	B	10.334,47	0,00	0,012		10.334,47	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 725143	Coca-Cola HBC AG				10.334,47	0,00	0,012		10.334,47	0,012		0,012		10
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	AUD	140	B	17.284,90	0,00	0,020		17.284,90	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 898321	Cochlear Ltd.				17.284,90	0,00	0,020		17.284,90	0,020		0,020		17
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	362	B	23.392,64	389,06	0,028		23.781,70	0,028	100	0,028	100	24
Konzern 878090	Cognex Corp.				23.392,64	389,06	0,028		23.781,70	0,028		0,028		24
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	1.218	B	80.659,09	0,00	0,094		80.659,09	0,094	100	0,094	100	81
Konzern 915272	Cognizant Technology Solutions Corp.				80.659,09	0,00	0,094		80.659,09	0,094		0,094		81
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	1.699	B	119.330,64	0,00	0,139		119.330,64	0,139	100	0,139	100	119
Konzern 850667	Colgate-Palmolive Co.				119.330,64	0,00	0,139		119.330,64	0,139		0,139		119
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	258	B	32.461,12	0,00	0,038		32.461,12	0,038	100	0,038	100	32
Konzern 867794	Coloplast AS				32.461,12	0,00	0,038		32.461,12	0,038		0,038		32
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	10.023	B	416.993,50	0,00	0,487		416.993,50	0,487	100	0,487	100	417
Konzern 778303	Comcast Corp.				416.993,50	0,00	0,487		416.993,50	0,487		0,487		417
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.261	B	11.951,65	0,00	0,014		11.951,65	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 803200	Commerzbank AG				11.951,65	0,00	0,014		11.951,65	0,014		0,014		12
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	AUD	3.989	B	206.348,12	0,00	0,241		206.348,12	0,241	100	0,241	100	206
Konzern 882695	Commonwealth Bank of Australia				206.348,12	0,00	0,241		206.348,12	0,241		0,241		206
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	1.076	B	40.263,92	0,00	0,047		40.263,92	0,047	100	0,047	100	40
Konzern 872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A.				40.263,92	0,00	0,047		40.263,92	0,047		0,047		40
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	1.114	B	82.332,65	0,00	0,096		82.332,65	0,096	100	0,096	100	82
Konzern 875863	Compagnie Financière Richemont AG				82.332,65	0,00	0,096		82.332,65	0,096		0,096		82
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	335	B	36.314,00	0,00	0,042		36.314,00	0,042	100	0,042	100	36
Konzern 850738	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				36.314,00	0,00	0,042		36.314,00	0,042		0,042		36
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	90	B	10.638,00	0,00	0,012		10.638,00	0,012	100	0,012	100	11
Emittent 231765	bioMerieux				10.638,00	0,00	0,012		10.638,00	0,012		0,012		11
Konzern	Compagnie Merieux Alliance SAS				10.638,00	0,00	0,012		10.638,00	0,012		0,012		11

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BD6K4575 Konzern 881384	Compass Group PLC Reg.Shares Compass Group PLC	GBP	3.770	B	58.418,69 58.418,69	0,00 0,00	0,068 0,068		58.418,69 58.418,69	0,068 0,068	100	0,068 0,068	100	58 58
AU000000CPU5 Konzern 907458	Computershare Ltd. Reg.Shares Computershare Ltd.	AUD	1.074	B	9.940,98 9.940,98	0,00 0,00	0,012 0,012		9.940,98 9.940,98	0,012 0,012	100	0,012 0,012	100	10 10
US2058871029 Konzern 861259	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares ConAgra Brands Inc.	USD	954	B	28.165,01 28.165,01	0,00 0,00	0,033 0,033		28.165,01 28.165,01	0,033 0,033	100	0,033 0,033	100	28 28
JP3305990008 Konzern 705324	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares Concordia Financial Group Ltd.	JPY	2.300	B	6.618,25 6.618,25	0,00 0,00	0,008 0,008		6.618,25 6.618,25	0,008 0,008	100	0,008 0,008	100	7 7
US2091151041 Konzern 911563	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares Consolidated Edison Inc.	USD	230	B	13.375,70 13.375,70	0,00 0,00	0,016 0,016		13.375,70 13.375,70	0,016 0,016	100	0,016 0,016	100	13 13
US21036P1084 Konzern 861305	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A Constellation Brands Inc.	USD	329	B	58.805,61 58.805,61	0,00 0,00	0,069 0,069		58.805,61 58.805,61	0,069 0,069	100	0,069 0,069	100	59 59
CA21037X1006 Konzern 236633	Constellation Software Inc. Reg.Shares Constellation Software Inc.	CAD	43	B	45.269,31 45.269,31	29,87 29,87	0,053 0,053		45.299,18 45.299,18	0,053 0,053	100	0,053 0,053	100	45 45
DE0005439004 Konzern 543900	Continental AG Inhaber-Aktien Continental AG	EUR	224	B	26.734,40 26.734,40	0,00 0,00	0,031 0,031		26.734,40 26.734,40	0,031 0,031	100	0,031 0,031	100	27 27
US2166484020 Konzern 867409	Cooper Companies Inc. Reg.Shares Cooper Companies Inc.	USD	113	B	32.292,44 32.292,44	0,00 0,00	0,038 0,038		32.292,44 32.292,44	0,038 0,038	100	0,038 0,038	100	32 32
US2172041061 Konzern 893807	Copart Inc. Reg.Shares Copart Inc.	USD	460	B	46.005,64 46.005,64	0,00 0,00	0,054 0,054		46.005,64 46.005,64	0,054 0,054	100	0,054 0,054	100	46 46
US2193501051 Konzern 850808	Corning Inc. Reg.Shares Corning Inc.	USD	1.145	B	33.916,22 33.916,22	0,00 0,00	0,040 0,040		33.916,22 33.916,22	0,040 0,040	100	0,040 0,040	100	34 34
US22160N1090 Konzern 922134	CoStar Group Inc. Reg.Shares CoStar Group Inc.	USD	86	B	63.594,10 63.594,10	0,00 0,00	0,074 0,074		63.594,10 63.594,10	0,074 0,074	100	0,074 0,074	100	64 64
US22160K1051 Konzern 888351	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares Costco Wholesale Corp.	USD	885	B	265.474,68 265.474,68	0,00 0,00	0,310 0,310		265.474,68 265.474,68	0,310 0,310	100	0,310 0,310	100	265 265
US22266L1061 Konzern 803222	Coupa Software Inc. Reg.Shares Coupa Software Inc.	USD	142	B	42.584,33 42.584,33	0,00 0,00	0,050 0,050		42.584,33 42.584,33	0,050 0,050	100	0,050 0,050	100	43 43
DE0006062144 Konzern 840646	Covestro AG Inhaber-Aktien Covestro AG	EUR	266	B	13.512,80 13.512,80	0,00 0,00	0,016 0,016		13.512,80 13.512,80	0,016 0,016	100	0,016 0,016	100	14 14
FR0000064578 Konzern 659094	Covivio S.A. Actions Port. Covivio S.A.	EUR	114	B	8.390,40 8.390,40	0,00 0,00	0,010 0,010		8.390,40 8.390,40	0,010 0,010	100	0,010 0,010	150	13 13
CH0012138530 Konzern 876775	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien Credit Suisse Group AG	CHF	5.507	B	56.811,20 56.811,20	0,00 0,00	0,066 0,066		56.811,20 56.811,20	0,066 0,066	100	0,066 0,066	100	57 57
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	1.029	B	35.757,75	0,00	0,042		35.757,75	0,042	100	0,042	100	36

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 864684	CRH PLC				35.757,75	0,00	0,042		35.757,75	0,042		0,042		36
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	263	B	18.359,42	0,00	0,021		18.359,42	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 864901	Croda International PLC				18.359,42	0,00	0,021		18.359,42	0,021		0,021		18
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	322	B	53.624,99	0,00	0,063		53.624,99	0,063	100	0,063	100	54
Konzern 763619	Crowdstrike Holdings Inc				53.624,99	0,00	0,063		53.624,99	0,063		0,063		54
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	925	B	116.289,39	662,04	0,136		116.951,43	0,136	100	0,136	150	175
Konzern 917062	Crown Castle International Corp.				116.289,39	662,04	0,136		116.951,43	0,136		0,136		175
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	202	B	15.898,14	0,00	0,019		15.898,14	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 853913	Crown Holdings Inc.				15.898,14	0,00	0,019		15.898,14	0,019		0,019		16
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd Reg.Shares	AUD	792	B	4.823,14	0,00	0,006		4.823,14	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 265142	Crown Resorts Ltd				4.823,14	0,00	0,006		4.823,14	0,006		0,006		5
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	AUD	994	B	178.680,09	0,00	0,208		178.680,09	0,208	100	0,208	100	179
Konzern 890952	CSL Ltd.				178.680,09	0,00	0,208		178.680,09	0,208		0,208		179
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	1.504	B	111.449,30	0,00	0,130		111.449,30	0,130	100	0,130	100	111
Konzern 865857	CSX Corp.				111.449,30	0,00	0,130		111.449,30	0,130		0,130		111
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	313	B	57.386,10	0,00	0,067		57.386,10	0,067	100	0,067	100	57
Konzern 853121	Cummins Inc.				57.386,10	0,00	0,067		57.386,10	0,067		0,067		57
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	227	B	10.162,79	0,00	0,012		10.162,79	0,012	100	0,012	100	10
Emittent 869073	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				10.162,79	0,00	0,012		10.162,79	0,012		0,012		10
Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.					10.162,79	0,00	0,012		10.162,79	0,012		0,012		10
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	2.877	B	163.550,08	0,00	0,191		163.550,08	0,191	100	0,191	100	164
Konzern 859034	CVS Health Corp.				163.550,08	0,00	0,191		163.550,08	0,191		0,191		164
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	11.019,88	0,00	0,013		11.019,88	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 936388	Cyberagent Inc.				11.019,88	0,00	0,013		11.019,88	0,013		0,013		11
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	USD	83	B	9.842,36	0,00	0,011		9.842,36	0,011	100	0,011	100	10
Konzern 752700	CyberArk Software Ltd.				9.842,36	0,00	0,011		9.842,36	0,011		0,011		10
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	727	B	43.514,82	0,00	0,051		43.514,82	0,051	100	0,051	100	44
Konzern 884312	D.R.Horton Inc.				43.514,82	0,00	0,051		43.514,82	0,051		0,051		44
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	7.577,16	0,00	0,009		7.577,16	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 856615	Dai Nippon Printing Co. Ltd.				7.577,16	0,00	0,009		7.577,16	0,009		0,009		8
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.400	B	30.175,82	0,00	0,035		30.175,82	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 402200	Dai-ichi Life Holdings Inc.				30.175,82	0,00	0,035		30.175,82	0,035		0,035		30
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	19.715,63	0,00	0,023		19.715,63	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 857887	Daifuku Co. Ltd.				19.715,63	0,00	0,023		19.715,63	0,023		0,023		20
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	97.488,00	0,00	0,114		97.488,00	0,114	100	0,114	100	97
Konzern 234325	Daiichi Sankyo Co. Ltd.				97.488,00	0,00	0,114		97.488,00	0,114		0,114		97

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	85.198,54	0,00	0,099		85.198,54	0,099	100	0,099	100	85
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				85.198,54	0,00	0,099		85.198,54	0,099		0,099		85
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	631	B	37.020,77	0,00	0,043		37.020,77	0,043	100	0,043	100	37
	Konzern 710000 Daimler AG				37.020,77	0,00	0,043		37.020,77	0,043		0,043		37
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	7.415,10	0,00	0,009		7.415,10	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.				7.415,10	0,00	0,009		7.415,10	0,009		0,009		7
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	28.857,23	0,00	0,034		28.857,23	0,034	100	0,034	100	29
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				28.857,23	0,00	0,034		28.857,23	0,034		0,034		29
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	4	B	7.898,90	0,00	0,009		7.898,90	0,009	100	0,009	150	12
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				7.898,90	0,00	0,009		7.898,90	0,009		0,009		12
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	3.200	B	12.205,66	0,00	0,014		12.205,66	0,014	100	0,014	100	12
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				12.205,66	0,00	0,014		12.205,66	0,014		0,014		12
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	1.371	B	253.379,22	0,00	0,296		253.379,22	0,296	100	0,296	100	253
	Konzern 866197 Danaher Corp.				253.379,22	0,00	0,296		253.379,22	0,296		0,296		253
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	905	B	48.942,40	0,00	0,057		48.942,40	0,057	100	0,057	100	49
	Konzern 851194 Danone S.A.				48.942,40	0,00	0,057		48.942,40	0,057		0,057		49
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	1.554	B	20.425,33	0,00	0,024		20.425,33	0,024	100	0,024	100	20
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				20.425,33	0,00	0,024		20.425,33	0,024		0,024		20
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	267	B	25.350,21	0,00	0,030		25.350,21	0,030	100	0,030	100	25
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				25.350,21	0,00	0,030		25.350,21	0,030		0,030		25
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	717	B	115.831,35	0,00	0,135		115.831,35	0,135	100	0,135	100	116
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				115.831,35	0,00	0,135		115.831,35	0,135		0,135		116
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	323	B	28.438,89	0,00	0,033		28.438,89	0,033	100	0,033	100	28
	Konzern 763869 Datadog Inc.				28.438,89	0,00	0,033		28.438,89	0,033		0,033		28
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	175	B	16.500,88	0,00	0,019		16.500,88	0,019	100	0,019	100	17
	Konzern 897914 DaVita Inc.				16.500,88	0,00	0,019		16.500,88	0,019		0,019		17
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	SGD	4.000	B	61.716,32	387,42	0,072		62.103,74	0,072	100	0,072	100	62
	Konzern 861856 DBS Group Holdings Ltd.				61.716,32	387,42	0,072		62.103,74	0,072		0,072		62
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	41	B	2.462,67	0,00	0,003		2.462,67	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 903840 DCC PLC				2.462,67	0,00	0,003		2.462,67	0,003		0,003		2
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	614	B	135.853,37	0,00	0,159		135.853,37	0,159	100	0,159	100	136
	Konzern 850866 Deere & Co.				135.853,37	0,00	0,159		135.853,37	0,159		0,159		136
	Bankguthaben	EUR		B	-71.802,18	0,00	-0,084		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	800,27	0,00	0,001		800,27	0,001	0	0,000	100	1
	sonstige Forderungen	EUR		B	916,61	0,00	0,001		916,61	0,001	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	2.984,49	0,00	0,003		2.984,49	0,003	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-9.911,92	0,00	-0,012		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-77.012,73	0,00	-0,090		4.701,37	0,005		0,000		1
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	282	B	33.558,00	0,00	0,039		33.558,00	0,039	100	0,039	100	34
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				33.558,00	0,00	0,039		33.558,00	0,039		0,039		34
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	1.291	B	76.946,11	0,00	0,090		76.946,11	0,090	100	0,090	100	77
	Emittent 744688 Dell Technologies Inc.				76.946,11	0,00	0,090		76.946,11	0,090		0,090		77
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	477	B	54.637,93	0,00	0,064		54.637,93	0,064	100	0,064	100	55
	Emittent 249119 VMware Inc.				54.637,93	0,00	0,064		54.637,93	0,064		0,064		55
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				131.584,04	0,00	0,154		131.584,04	0,154		0,154		132
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	200	B	6.650,05	0,00	0,008		6.650,05	0,008	100	0,008	100	7
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				6.650,05	0,00	0,008		6.650,05	0,008		0,008		7
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	14.139,28	0,00	0,016		14.139,28	0,016	100	0,016	100	14
	Konzern 858734 Denso Corp.				14.139,28	0,00	0,016		14.139,28	0,016		0,016		14
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	463	B	19.905,84	0,00	0,023		19.905,84	0,023	100	0,023	100	20
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				19.905,84	0,00	0,023		19.905,84	0,023		0,023		20
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	12.905,28	0,00	0,015		12.905,28	0,015	100	0,015	100	13
	Konzern 763961 Dentsu Group Inc.				12.905,28	0,00	0,015		12.905,28	0,015		0,015		13
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	4.397	B	39.704,91	0,00	0,046		39.704,91	0,046	100	0,046	100	40
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				39.704,91	0,00	0,046		39.704,91	0,046		0,046		40
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	422	B	59.206,60	0,00	0,069		59.206,60	0,069	100	0,069	100	59
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				59.206,60	0,00	0,069		59.206,60	0,069		0,069		59
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	430	B	4.164,12	0,00	0,005		4.164,12	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				4.164,12	0,00	0,005		4.164,12	0,005		0,005		4
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	2.111	B	86.909,87	0,00	0,101		86.909,87	0,101	100	0,101	100	87
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				86.909,87	0,00	0,101		86.909,87	0,101		0,101		87
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	7.237	B	109.242,52	0,00	0,127		109.242,52	0,127	100	0,127	100	109
	Emittent 555700 Deutsche Telekom AG				109.242,52	0,00	0,127		109.242,52	0,127		0,127		109
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	1.219	B	131.440,17	0,00	0,153		131.440,17	0,153	100	0,153	100	131
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				131.440,17	0,00	0,153		131.440,17	0,153		0,153		131
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				240.682,69	0,00	0,281		240.682,69	0,281		0,281		241
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	705	B	30.244,50	0,00	0,035		30.244,50	0,035	100	0,035	100	30
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				30.244,50	0,00	0,035		30.244,50	0,035		0,035		30
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	205	B	60.081,61	0,00	0,070		60.081,61	0,070	100	0,070	100	60
	Konzern 217262 DexCom Inc.				60.081,61	0,00	0,070		60.081,61	0,070		0,070		60
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	AUD	2.220	B	13.201,79	0,00	0,015		13.201,79	0,015	100	0,015	150	20
	Konzern 226587 DEXUS				13.201,79	0,00	0,015		13.201,79	0,015		0,015		20

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	4.820	B	156.655,98	0,00	0,183		156.655,98	0,183	100	0,183	100	157
Konzern 851247	Diageo PLC				156.655,98	0,00	0,183		156.655,98	0,183		0,183		157
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	55	B	9.388,50	0,00	0,011		9.388,50	0,011	100	0,011	100	9
Konzern 249469	Diasorin S.p.A.				9.388,50	0,00	0,011		9.388,50	0,011		0,011		9
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	580	B	63.534,76	349,88	0,075		63.884,64	0,075	100	0,075	150	96
Konzern 226648	Digital Realty Trust Inc.				63.534,76	349,88	0,075		63.884,64	0,075		0,075		96
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	3.079	B	10.587,40	0,00	0,012		10.587,40	0,012	100	0,012	100	11
Konzern 462633	Direct Line Insurance Group PLC				10.587,40	0,00	0,012		10.587,40	0,012		0,012		11
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	26.284,87	0,00	0,031		26.284,87	0,031	100	0,031	100	26
Konzern 891900	Disco Corp.				26.284,87	0,00	0,031		26.284,87	0,031		0,031		26
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	690	B	48.496,55	0,00	0,057		48.496,55	0,057	100	0,057	100	48
Konzern 229564	Discover Financial Services				48.496,55	0,00	0,057		48.496,55	0,057		0,057		48
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	354	B	8.043,81	0,00	0,009		8.043,81	0,009	100	0,009	100	8
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	715	B	14.329,81	0,00	0,017		14.329,81	0,017	100	0,017	100	14
Konzern 280494	Discovery Inc.				22.373,62	0,00	0,026		22.373,62	0,026		0,026		22
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	2.140	B	32.858,17	0,00	0,038		32.858,17	0,038	100	0,038	100	33
Konzern 939940	DNB ASA				32.858,17	0,00	0,038		32.858,17	0,038		0,038		33
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	369	B	72.687,07	0,00	0,085		72.687,07	0,085	100	0,085	100	73
Konzern 809289	DocuSign Inc.				72.687,07	0,00	0,085		72.687,07	0,085		0,085		73
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	539	B	92.728,53	0,00	0,108		92.728,53	0,108	100	0,108	100	93
Konzern 288326	Dollar General Corp. [New]				92.728,53	0,00	0,108		92.728,53	0,108		0,108		93
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	516	B	47.186,30	0,00	0,055		47.186,30	0,055	100	0,055	100	47
Konzern 894580	Dollar Tree Inc.				47.186,30	0,00	0,055		47.186,30	0,055		0,055		47
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares	CAD	644	B	22.245,96	0,00	0,026		22.245,96	0,026	100	0,026	100	22
Konzern 281530	Dollarama Inc.				22.245,96	0,00	0,026		22.245,96	0,026		0,026		22
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	59	B	19.131,06	24,99	0,022		19.156,05	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 231869	Domino s Pizza Inc.				19.131,06	24,99	0,022		19.156,05	0,022		0,022		19
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	288	B	29.156,63	0,00	0,034		29.156,63	0,034	100	0,034	100	29
Konzern 853707	Dover Corp.				29.156,63	0,00	0,034		29.156,63	0,034		0,034		29
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	668	B	12.929,21	0,00	0,015		12.929,21	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 802473	Dropbox Inc.				12.929,21	0,00	0,015		12.929,21	0,015		0,015		13
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	304	B	42.008,25	0,00	0,049		42.008,25	0,049	100	0,049	100	42
Konzern 894056	DSV Panalpina A/S				42.008,25	0,00	0,049		42.008,25	0,049		0,049		42
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	793	B	25.434,08	0,00	0,030		25.434,08	0,030	100	0,030	150	38
Konzern 887674	Duke Realty Corp.				25.434,08	0,00	0,030		25.434,08	0,030		0,030		38

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	1.102	B	64.249,18	0,00	0,075		64.249,18	0,075	100	0,075	100	64
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				64.249,18	0,00	0,075		64.249,18	0,075		0,075		64
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	389	B	14.028,10	0,00	0,016		14.028,10	0,016	100	0,016	100	14
	Konzern 763697 Dynatrace Inc.				14.028,10	0,00	0,016		14.028,10	0,016		0,016		14
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	593	B	9.398,07	0,00	0,011		9.398,07	0,011	100	0,011	100	9
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				9.398,07	0,00	0,011		9.398,07	0,011		0,011		9
	Konzern E. Abaroa Foundation				9.398,07	0,00	0,011		9.398,07	0,011		0,011		9
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	277	B	37.921,30	0,00	0,044		37.921,30	0,044	100	0,044	100	38
	Emittent 659990 Merck KGaA				37.921,30	0,00	0,044		37.921,30	0,044		0,044		38
	Konzern E. Merck KG				37.921,30	0,00	0,044		37.921,30	0,044		0,044		38
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.800	B	95.763,87	0,00	0,112		95.763,87	0,112	100	0,112	100	96
	Konzern 887942 East Japan Railway Co.				95.763,87	0,00	0,112		95.763,87	0,112		0,112		96
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	844	B	80.078,07	0,00	0,093		80.078,07	0,093	100	0,093	100	80
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				80.078,07	0,00	0,093		80.078,07	0,093		0,093		80
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	1.534	B	66.528,29	0,00	0,078		66.528,29	0,078	100	0,078	100	67
	Konzern 916529 eBay Inc.				66.528,29	0,00	0,078		66.528,29	0,078		0,078		67
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	170	B	30.371,98	43,66	0,035		30.415,64	0,035	100	0,035	100	30
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				30.371,98	43,66	0,035		30.415,64	0,035		0,035		30
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	539	B	25.553,99	0,00	0,030		25.553,99	0,030	100	0,030	100	26
	Konzern 282419 Edenred S.A.				25.553,99	0,00	0,030		25.553,99	0,030		0,030		26
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	1.350	B	95.800,40	0,00	0,112		95.800,40	0,112	100	0,112	100	96
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				95.800,40	0,00	0,112		95.800,40	0,112		0,112		96
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	186	B	14.705,16	0,00	0,017		14.705,16	0,017	100	0,017	100	15
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				14.705,16	0,00	0,017		14.705,16	0,017		0,017		15
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	29.328,38	0,00	0,034		29.328,38	0,034	100	0,034	100	29
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				29.328,38	0,00	0,034		29.328,38	0,034		0,034		29
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	876	B	21.487,40	0,00	0,025		21.487,40	0,025	100	0,025	100	21
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				21.487,40	0,00	0,025		21.487,40	0,025		0,025		21
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	617	B	71.919,87	56,51	0,084		71.976,38	0,084	100	0,084	100	72
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				71.919,87	56,51	0,084		71.976,38	0,084		0,084		72
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	1.843	B	258.196,25	0,00	0,301		258.196,25	0,301	100	0,301	100	258
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				258.196,25	0,00	0,301		258.196,25	0,301		0,301		258
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	209	B	20.001,30	0,00	0,023		20.001,30	0,023	100	0,023	100	20
	Konzern 402490 Elia Group				20.001,30	0,00	0,023		20.001,30	0,023		0,023		20
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	313	B	14.241,50	0,00	0,017		14.241,50	0,017	100	0,017	100	14
	Konzern 615402 Elisa Oyj				14.241,50	0,00	0,017		14.241,50	0,017		0,017		14

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA2908761018	Emera Inc. Reg.Shares	CAD	186	B	6.465,53	0,00	0,008		6.465,53	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 918088 Emera Inc.				6.465,53	0,00	0,008		6.465,53	0,008		0,008		6
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	1.291	B	85.366,71	0,00	0,100		85.366,71	0,100	100	0,100	100	85
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				85.366,71	0,00	0,100		85.366,71	0,100		0,100		85
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	11	B	8.408,03	0,00	0,010		8.408,03	0,010	100	0,010	100	8
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				8.408,03	0,00	0,010		8.408,03	0,010		0,010		8
	Konzern ERESTA HOLDING AG				8.408,03	0,00	0,010		8.408,03	0,010		0,010		8
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	365	B	8.090,36	0,00	0,009		8.090,36	0,009	100	0,009	100	8
	Konzern 889201 Empire Co. Ltd.				8.090,36	0,00	0,009		8.090,36	0,009		0,009		8
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	94	B	1.792,58	0,00	0,002		1.792,58	0,002	100	0,002	100	2
	Konzern 662211 Enagas S.A.				1.792,58	0,00	0,002		1.792,58	0,002		0,002		2
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	144	B	19.598,40	0,00	0,023		19.598,40	0,023	100	0,023	100	20
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				19.598,40	0,00	0,023		19.598,40	0,023		0,023		20
	Konzern ENAIRE				19.598,40	0,00	0,023		19.598,40	0,023		0,023		20
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	CAD	762	B	20.438,61	0,00	0,024		20.438,61	0,024	100	0,024	100	20
	Konzern 885427 Enbridge Inc.				20.438,61	0,00	0,024		20.438,61	0,024		0,024		20
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.300	B	3.810,63	0,00	0,004		3.810,63	0,004	100	0,004	100	4
	Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.				3.810,63	0,00	0,004		3.810,63	0,004		0,004		4
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	810	B	108.849,65	0,00	0,127		108.849,65	0,127	100	0,127	100	109
	Konzern 723018 Enphase Energy Inc.				108.849,65	0,00	0,127		108.849,65	0,127		0,127		109
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	1.253	B	15.887,77	0,00	0,019		15.887,77	0,019	100	0,019	100	16
	Konzern 282380 Entain PLC				15.887,77	0,00	0,019		15.887,77	0,019		0,019		16
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	125	B	35.405,00	0,00	0,041		35.405,00	0,041	100	0,041	100	35
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				35.405,00	0,00	0,041		35.405,00	0,041		0,041		35
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	533	B	9.992,12	0,00	0,012		9.992,12	0,012	100	0,012	100	10
	Konzern 763782 EQT AB				9.992,12	0,00	0,012		9.992,12	0,012		0,012		10
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	267	B	42.592,99	0,00	0,050		42.592,99	0,050	100	0,050	100	43
	Konzern 854618 Equifax Inc.				42.592,99	0,00	0,050		42.592,99	0,050		0,050		43
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	446	B	258.727,03	0,00	0,302		258.727,03	0,302	100	0,302	150	388
	Konzern 615259 Equinix Inc.				258.727,03	0,00	0,302		258.727,03	0,302		0,302		388
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	360	B	17.969,84	0,00	0,021		17.969,84	0,021	100	0,021	150	27
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				17.969,84	0,00	0,021		17.969,84	0,021		0,021		27
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	806	B	37.979,40	0,00	0,044		37.979,40	0,044	100	0,044	150	57
	Konzern 985334 Equity Residential				37.979,40	0,00	0,044		37.979,40	0,044		0,044		57
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	57	B	11.537,91	65,23	0,014		11.603,14	0,014	100	0,014	100	12
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				11.537,91	65,23	0,014		11.603,14	0,014		0,014		12

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	630	B	15.718,50	0,00	0,018		15.718,50	0,018	100	0,018	100	16
Konzern 879150	Erste Group Bank AG				15.718,50	0,00	0,018		15.718,50	0,018		0,018		16
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	119	B	4.464,51	0,00	0,005		4.464,51	0,005	100	0,005	100	4
Konzern 861240	Essential Utilities Inc.				4.464,51	0,00	0,005		4.464,51	0,005		0,005		4
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	142	B	27.202,21	0,00	0,032		27.202,21	0,032	100	0,032	150	41
Konzern 891315	Essex Property Trust Inc.				27.202,21	0,00	0,032		27.202,21	0,032		0,032		41
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	615	B	79.827,00	0,00	0,093		79.827,00	0,093	100	0,093	100	80
Konzern 863195	EssilorLuxottica S.A.				79.827,00	0,00	0,093		79.827,00	0,093		0,093		80
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	1.190	B	30.801,62	0,00	0,036		30.801,62	0,036	100	0,036	100	31
Konzern 478592	Essity AB				30.801,62	0,00	0,036		30.801,62	0,036		0,036		31
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	42	B	2.074,38	0,00	0,002		2.074,38	0,002	100	0,002	100	2
Konzern 863812	Établissements Franz Colruyt S.A.				2.074,38	0,00	0,002		2.074,38	0,002		0,002		2
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	262	B	40.850,97	0,00	0,048		40.850,97	0,048	100	0,048	100	41
Konzern 726908	Etsy Inc.				40.850,97	0,00	0,048		40.850,97	0,048		0,048		41
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	83	B	4.722,70	0,00	0,006		4.722,70	0,006	100	0,006	150	7
Konzern 860642	Eurazeo SE				4.722,70	0,00	0,006		4.722,70	0,006		0,006		7
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	289	B	20.230,00	0,00	0,024		20.230,00	0,024	100	0,024	100	20
Konzern 714221	Eurofins Scientific S.E.				20.230,00	0,00	0,024		20.230,00	0,024		0,024		20
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	90	B	17.105,48	107,69	0,020		17.213,17	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 580891	Everest Reinsurance Group Ltd.				17.105,48	107,69	0,020		17.213,17	0,020		0,020		17
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	258	B	17.863,57	0,00	0,021		17.863,57	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 856256	Eversource Energy				17.863,57	0,00	0,021		17.863,57	0,021		0,021		18
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier	SEK	265	B	20.682,11	0,00	0,024		20.682,11	0,024	100	0,024	100	21
Konzern 768353	Evolution Gaming Group AB [publ]				20.682,11	0,00	0,024		20.682,11	0,024		0,024		21
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	2.425	B	7.678,06	0,00	0,009		7.678,06	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 725221	Evolution Mining Ltd.				7.678,06	0,00	0,009		7.678,06	0,009		0,009		8
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	496	B	2.623,35	0,00	0,003		2.623,35	0,003	100	0,003	100	3
Konzern 282910	Evraz PLC				2.623,35	0,00	0,003		2.623,35	0,003		0,003		3
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	339	B	37.974,54	0,00	0,044		37.974,54	0,044	100	0,044	100	38
Konzern 590273	Exact Sciences Corp.				37.974,54	0,00	0,044		37.974,54	0,044		0,044		38
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	292	B	29.962,55	0,00	0,035		29.962,55	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 233835	Expedia Group Inc.				29.962,55	0,00	0,035		29.962,55	0,035		0,035		30
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	363	B	28.305,37	0,00	0,033		28.305,37	0,033	100	0,033	100	28
Konzern 875272	Expeditors International of Washington Inc.				28.305,37	0,00	0,033		28.305,37	0,033		0,033		28
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	2.037	B	63.376,33	0,00	0,074		63.376,33	0,074	100	0,074	100	63

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 228609	Experian PLC				63.376,33	0,00	0,074		63.376,33	0,074		0,074		63
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	275	B	25.284,85	133,37	0,030		25.418,22	0,030	100	0,030	150	38
Konzern 226316	Extra Space Storage Inc.				25.284,85	133,37	0,030		25.418,22	0,030		0,030		38
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	138	B	19.765,21	0,00	0,023		19.765,21	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 922977	F5 Networks Inc.				19.765,21	0,00	0,023		19.765,21	0,023		0,023		20
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.294	B	1.196.012,59	0,00	1,396		1.196.012,59	1,396	100	1,396	100	1.196
Konzern 724082	Facebook Inc.				1.196.012,59	0,00	1,396		1.196.012,59	1,396		1,396		1.196
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	83	B	23.542,84	0,00	0,027		23.542,84	0,027	100	0,027	100	24
Konzern 901629	FactSet Research Systems Inc.				23.542,84	0,00	0,027		23.542,84	0,027		0,027		24
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	62	B	26.452,05	0,00	0,031		26.452,05	0,031	100	0,031	100	26
Konzern 873369	Fair Isaac Corp.				26.452,05	0,00	0,031		26.452,05	0,031		0,031		26
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	81.597,71	0,00	0,095		81.597,71	0,095	100	0,095	100	82
Konzern 863731	Fanuc Corp.				81.597,71	0,00	0,095		81.597,71	0,095		0,095		82
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	66.846,56	0,00	0,078		66.846,56	0,078	100	0,078	100	67
Konzern 891638	Fast Retailing Co. Ltd.				66.846,56	0,00	0,078		66.846,56	0,078		0,078		67
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	1.261	B	50.854,34	0,00	0,059		50.854,34	0,059	100	0,059	100	51
Konzern 887891	Fastenal Co.				50.854,34	0,00	0,059		50.854,34	0,059		0,059		51
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	213	B	8.872,86	0,00	0,010		8.872,86	0,010	100	0,010	100	9
Konzern 932100	Fastighets AB Balder				8.872,86	0,00	0,010		8.872,86	0,010		0,010		9
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	513	B	115.548,17	179,62	0,135		115.727,79	0,135	100	0,135	100	116
Konzern 912029	Fedex Corp.				115.548,17	179,62	0,135		115.727,79	0,135		0,135		116
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	499	B	48.802,84	0,00	0,057		48.802,84	0,057	100	0,057	100	49
Konzern 860782	Ferguson PLC				48.802,84	0,00	0,057		48.802,84	0,057		0,057		49
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	88	B	16.205,20	0,00	0,019		16.205,20	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 705085	Ferrari N.V.				16.205,20	0,00	0,019		16.205,20	0,019		0,019		16
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	1.042	B	23.799,28	0,00	0,028		23.799,28	0,028	100	0,028	100	24
Konzern 216777	Ferrovial S.A.				23.799,28	0,00	0,028		23.799,28	0,028		0,028		24
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam	EUR	749	B	10.881,47	0,00	0,013		10.881,47	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 768615	Fiat Chrysler Automobiles N.V.				10.881,47	0,00	0,013		10.881,47	0,013		0,013		11
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	626	B	19.781,08	128,94	0,023		19.910,02	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 227672	Fidelity National Financial Inc.				19.781,08	128,94	0,023		19.910,02	0,023		0,023		20
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	1.356	B	160.953,30	255,52	0,188		161.208,82	0,188	100	0,188	100	161
Konzern 694607	Fidelity National Information Services Inc.				160.953,30	255,52	0,188		161.208,82	0,188		0,188		161
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	1.595	B	34.717,27	0,00	0,041		34.717,27	0,041	100	0,041	100	35
Konzern 875029	Fifth Third Bancorp				34.717,27	0,00	0,041		34.717,27	0,041		0,041		35

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	HKD	9.000	B	41.800,66	0,00	0,049		41.800,66	0,049	100	0,049	100	42
	Emittent 476596 MTR Corporation Ltd.				41.800,66	0,00	0,049		41.800,66	0,049		0,049		42
	Konzern Financial Secretary Inc.				41.800,66	0,00	0,049		41.800,66	0,049		0,049		42
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.369	B	17.516,36	0,00	0,020		17.516,36	0,020	100	0,020	100	18
	Konzern 716810 Finecobank Banca Fineco S.p.A.				17.516,36	0,00	0,020		17.516,36	0,020		0,020		18
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares	CAD	864	B	11.965,84	0,00	0,014		11.965,84	0,014	100	0,014	100	12
	Konzern 904604 First Quantum Minerals Ltd.				11.965,84	0,00	0,014		11.965,84	0,014		0,014		12
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	385	B	42.727,78	0,00	0,050		42.727,78	0,050	100	0,050	100	43
	Konzern 876349 First Republic Bank				42.727,78	0,00	0,050		42.727,78	0,050		0,050		43
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	546	B	13.540,10	0,00	0,016		13.540,10	0,016	100	0,016	100	14
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				13.540,10	0,00	0,016		13.540,10	0,016		0,016		14
CA33767E2024	FirstService Corp. Reg.Shares	CAD	84	B	9.116,01	0,00	0,011		9.116,01	0,011	100	0,011	100	9
	Konzern 744141 FirstService Corp.				9.116,01	0,00	0,011		9.116,01	0,011		0,011		9
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	1.253	B	117.583,01	0,00	0,137		117.583,01	0,137	100	0,137	100	118
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				117.583,01	0,00	0,137		117.583,01	0,137		0,137		118
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	NZD	1.227	B	24.438,56	109,39	0,029		24.547,95	0,029	100	0,029	100	25
	Konzern 881319 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.				24.438,56	109,39	0,029		24.547,95	0,029		0,029		25
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	184	B	42.030,72	0,00	0,049		42.030,72	0,049	100	0,049	100	42
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				42.030,72	0,00	0,049		42.030,72	0,049		0,049		42
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	332	B	54.813,20	0,00	0,064		54.813,20	0,064	100	0,064	100	55
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				54.813,20	0,00	0,064		54.813,20	0,064		0,064		55
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	265	B	25.049,86	0,00	0,029		25.049,86	0,029	100	0,029	100	25
	Konzern 851087 FMC Corp.				25.049,86	0,00	0,029		25.049,86	0,029		0,029		25
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	2.841	B	20.782,99	0,00	0,024		20.782,99	0,024	100	0,024	100	21
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				20.782,99	0,00	0,024		20.782,99	0,024		0,024		21
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	AUD	3.486	B	49.679,19	0,00	0,058		49.679,19	0,058	100	0,058	100	50
	Konzern 873578 Fortescue Metals Group Ltd.				49.679,19	0,00	0,058		49.679,19	0,058		0,058		50
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	306	B	36.478,89	0,00	0,043		36.478,89	0,043	100	0,043	100	36
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				36.478,89	0,00	0,043		36.478,89	0,043		0,043		36
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	CAD	193	B	6.484,16	0,00	0,008		6.484,16	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 881347 Fortis Inc.				6.484,16	0,00	0,008		6.484,16	0,008		0,008		6
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	644	B	36.757,14	25,43	0,043		36.782,57	0,043	100	0,043	100	37
	Konzern 744620 Fortive Corp.				36.757,14	25,43	0,043		36.782,57	0,043		0,043		37
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	281	B	20.586,07	0,00	0,024		20.586,07	0,024	100	0,024	100	21
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				20.586,07	0,00	0,024		20.586,07	0,024		0,024		21
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	CAD	427	B	46.285,08	0,00	0,054		46.285,08	0,054	100	0,054	100	46

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 275854	Franco-Nevada Corp.				46.285,08	0,00	0,054		46.285,08	0,054		0,054		46
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	664	B	13.573,62	0,00	0,016		13.573,62	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 870315	Franklin Resources Inc.				13.573,62	0,00	0,016		13.573,62	0,016		0,016		14
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	466	B	32.405,64	0,00	0,038		32.405,64	0,038	100	0,038	100	32
Emittent 578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				32.405,64	0,00	0,038		32.405,64	0,038		0,038		32
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	915	B	35.300,70	0,00	0,041		35.300,70	0,041	100	0,041	100	35
Emittent 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				35.300,70	0,00	0,041		35.300,70	0,041		0,041		35
Konzern 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				67.706,34	0,00	0,079		67.706,34	0,079		0,079		68
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	138	B	6.612,96	0,00	0,008		6.612,96	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 579040	FUCHS PETROLUB SE				6.612,96	0,00	0,008		6.612,96	0,008		0,008		7
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	20.197,84	0,00	0,024		20.197,84	0,024	100	0,024	100	20
Konzern 857726	Fuji Electric Co. Ltd.				20.197,84	0,00	0,024		20.197,84	0,024		0,024		20
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	35.314,21	0,00	0,041		35.314,21	0,041	100	0,041	100	35
Konzern 854607	Fujifilm Holdings Corp.				35.314,21	0,00	0,041		35.314,21	0,041		0,041		35
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	44.411,54	0,00	0,052		44.411,54	0,052	100	0,052	100	44
Konzern 855182	Fujitsu Ltd.				44.411,54	0,00	0,052		44.411,54	0,052		0,052		44
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	JPY	400	B	5.808,76	0,00	0,007		5.808,76	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 229180	Fukuoka Financial Group				5.808,76	0,00	0,007		5.808,76	0,007		0,007		6
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	94	B	7.542,56	0,00	0,009		7.542,56	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 203719	Galapagos N.V.				7.542,56	0,00	0,009		7.542,56	0,009		0,009		8
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	HKD	5.000	B	30.471,41	0,00	0,036		30.471,41	0,036	100	0,036	100	30
Konzern 885577	Galaxy Entertainment Group Ltd.				30.471,41	0,00	0,036		30.471,41	0,036		0,036		30
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	213	B	1.870,99	0,00	0,002		1.870,99	0,002	100	0,002	100	2
Konzern 237620	Galp Energia SGPS S.A.				1.870,99	0,00	0,002		1.870,99	0,002		0,002		2
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	703	B	17.424,89	0,00	0,020		17.424,89	0,020	100	0,020	100	17
Emittent 891840	Associated British Foods PLC				17.424,89	0,00	0,020		17.424,89	0,020		0,020		17
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	CAD	167	B	10.487,38	46,95	0,012		10.534,33	0,012	100	0,012	100	11
Emittent 852885	George Weston Ltd.				10.487,38	46,95	0,012		10.534,33	0,012		0,012		11
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	CAD	384	B	15.868,48	65,94	0,019		15.934,42	0,019	100	0,019	100	16
Emittent 853286	Loblaw Companies Ltd.				15.868,48	65,94	0,019		15.934,42	0,019		0,019		16
Konzern	Garfield Weston Foundation				43.780,75	112,89	0,051		43.893,64	0,051		0,051		44
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	304	B	29.690,60	0,00	0,035		29.690,60	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 282430	Garmin Ltd.				29.690,60	0,00	0,035		29.690,60	0,035		0,035		30
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	194	B	25.044,23	0,00	0,029		25.044,23	0,029	100	0,029	100	25
Konzern 887957	Gartner Inc.				25.044,23	0,00	0,029		25.044,23	0,029		0,029		25
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	327	B	9.653,04	0,00	0,011		9.653,04	0,011	100	0,011	100	10
Konzern 660200	GEA Group AG				9.653,04	0,00	0,011		9.653,04	0,011		0,011		10

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	76	B	37.661,48	0,00	0,044		37.661,48	0,044	100	0,044	100	38
	Konzern 922734 Geberit AG				37.661,48	0,00	0,044		37.661,48	0,044		0,044		38
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	101	B	12.604,80	0,00	0,015		12.604,80	0,015	100	0,015	150	19
	Konzern 897406 Gecina S.A.				12.604,80	0,00	0,015		12.604,80	0,015		0,015		19
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	130	B	23.035,43	0,00	0,027		23.035,43	0,027	100	0,027	100	23
	Konzern 282014 Generac Holdings Inc.				23.035,43	0,00	0,027		23.035,43	0,027		0,027		23
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	6.584	B	58.174,05	37,67	0,068		58.211,72	0,068	100	0,068	100	58
	Konzern 851144 General Electric Co.				58.174,05	37,67	0,068		58.211,72	0,068		0,068		58
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	1.224	B	59.426,70	0,00	0,069		59.426,70	0,069	100	0,069	100	59
	Konzern 853862 General Mills Inc.				59.426,70	0,00	0,069		59.426,70	0,069		0,069		59
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	144	B	46.939,90	0,00	0,055		46.939,90	0,055	100	0,055	100	47
	Konzern 565131 Genmab AS				46.939,90	0,00	0,055		46.939,90	0,055		0,055		47
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares	SGD	13.100	B	7.008,58	0,00	0,008		7.008,58	0,008	100	0,008	100	7
	Emittent 771165 Genting Singapore				7.008,58	0,00	0,008		7.008,58	0,008		0,008		7
	Konzern 869584 Genting Berhad				7.008,58	0,00	0,008		7.008,58	0,008		0,008		7
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	317	B	25.270,35	134,69	0,030		25.405,04	0,030	100	0,030	100	25
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				25.270,35	134,69	0,030		25.405,04	0,030		0,030		25
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	2.155	B	29.523,50	0,00	0,034		29.523,50	0,034	100	0,034	100	30
	Konzern 300244 Getlink SE				29.523,50	0,00	0,034		29.523,50	0,034		0,034		30
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	CAD	407	B	9.318,11	0,00	0,011		9.318,11	0,011	100	0,011	100	9
	Konzern 915121 Gildan Activewear Inc.				9.318,11	0,00	0,011		9.318,11	0,011		0,011		9
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	2.752	B	132.893,18	1.007,28	0,156		133.900,46	0,156	100	0,156	100	134
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				132.893,18	1.007,28	0,156		133.900,46	0,156		0,156		134
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	233	B	14.576,48	0,00	0,017		14.576,48	0,017	100	0,017	100	15
	Emittent 744729 EXOR N.V.				14.576,48	0,00	0,017		14.576,48	0,017		0,017		15
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				14.576,48	0,00	0,017		14.576,48	0,017		0,017		15
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	19	B	64.844,68	0,00	0,076		64.844,68	0,076	100	0,076	100	65
	Konzern 938427 Givaudan SA				64.844,68	0,00	0,076		64.844,68	0,076		0,076		65
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	451	B	8.043,20	452,76	0,010		8.495,96	0,010	100	0,010	100	8
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				8.043,20	452,76	0,010		8.495,96	0,010		0,010		8
	Konzern Gjensidigestiftelsen				8.043,20	452,76	0,010		8.495,96	0,010		0,010		8
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	10.928	B	163.362,97	1.964,60	0,193		165.327,57	0,193	100	0,193	100	165
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				163.362,97	1.964,60	0,193		165.327,57	0,193		0,193		165
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	6.303	B	16.814,25	0,00	0,020		16.814,25	0,020	100	0,020	100	17
	Konzern 722567 Glencore PLC				16.814,25	0,00	0,020		16.814,25	0,020		0,020		17
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	657	B	105.430,39	73,30	0,123		105.503,69	0,123	100	0,123	100	106

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 603111	Global Payments Inc.				105.430,39	73,30	0,123		105.503,69	0,123		0,123		106
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	228	B	17.295,91	0,00	0,020		17.295,91	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 866408	Globe Life Inc.				17.295,91	0,00	0,020		17.295,91	0,020		0,020		17
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	19	B	23.581,28	0,00	0,028		23.581,28	0,028	100	0,028	150	35
Konzern 715241	GLP J-REIT				23.581,28	0,00	0,028		23.581,28	0,028		0,028		35
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	10.751,10	0,00	0,013		10.751,10	0,013	100	0,013	100	11
Emittent 208673	GMO Payment Gateway Inc.				10.751,10	0,00	0,013		10.751,10	0,013		0,013		11
Konzern 925295	GMO Internet Inc.				10.751,10	0,00	0,013		10.751,10	0,013		0,013		11
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	271	B	17.718,66	0,00	0,021		17.718,66	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 854734	GN Store Nord AS				17.718,66	0,00	0,021		17.718,66	0,021		0,021		18
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	365	B	25.367,57	0,00	0,030		25.367,57	0,030	100	0,030	100	25
Konzern 726909	GoDaddy Inc.				25.367,57	0,00	0,030		25.367,57	0,030		0,030		25
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	AUD	3.586	B	41.914,00	0,00	0,049		41.914,00	0,049	100	0,049	150	63
Konzern 226872	Goodman Group				41.914,00	0,00	0,049		41.914,00	0,049		0,049		63
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	AUD	4.017	B	11.444,30	0,00	0,013		11.444,30	0,013	100	0,013	150	17
Konzern 867152	GPT Group				11.444,30	0,00	0,013		11.444,30	0,013		0,013		17
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	650	B	16.185,00	0,00	0,019		16.185,00	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 202818	Grifols S.A.				16.185,00	0,00	0,019		16.185,00	0,019		0,019		16
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	588	B	293.735,40	0,00	0,343		293.735,40	0,343	100	0,343	100	294
Emittent 853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				293.735,40	0,00	0,343		293.735,40	0,343		0,343		294
Konzern 715712	Groupe Arnault SE				293.735,40	0,00	0,343		293.735,40	0,343		0,343		294
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	176	B	18.085,51	0,00	0,021		18.085,51	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 734151	Guidewire Software Inc.				18.085,51	0,00	0,021		18.085,51	0,021		0,021		18
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	1.753	B	30.053,45	0,00	0,035		30.053,45	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 872318	H & M Hennes & Mauritz AB				30.053,45	0,00	0,035		30.053,45	0,035		0,035		30
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	66	B	56.746,80	0,00	0,066		56.746,80	0,066	100	0,066	100	57
Emittent 886670	Hermes International S.C.A.				56.746,80	0,00	0,066		56.746,80	0,066		0,066		57
Konzern H51 SAS					56.746,80	0,00	0,066		56.746,80	0,066		0,066		57
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	5.557,37	0,00	0,006		5.557,37	0,006	100	0,006	100	6
Konzern 232985	Hakuhodo DY Holdings Inc.				5.557,37	0,00	0,006		5.557,37	0,006		0,006		6
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	330	B	5.308,27	8,01	0,006		5.316,28	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 853986	Halliburton Co.				5.308,27	8,01	0,006		5.316,28	0,006		0,006		5
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	833	B	22.529,15	0,00	0,026		22.529,15	0,026	100	0,026	100	23
Konzern 865047	Halma PLC				22.529,15	0,00	0,026		22.529,15	0,026		0,026		23
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	300	B	14.371,69	0,00	0,017		14.371,69	0,017	100	0,017	100	14
Konzern 893998	Hamamatsu Photonics K.K.				14.371,69	0,00	0,017		14.371,69	0,017		0,017		14

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	4.000	B	8.375,95	0,00	0,010		8.375,95	0,010	100	0,010	100	8
	Emittent 874111 Hang Lung Properties Ltd.				8.375,95	0,00	0,010		8.375,95	0,010		0,010		8
	Konzern 861145 Hang Lung Group Ltd.				8.375,95	0,00	0,010		8.375,95	0,010		0,010		8
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	13.221,49	0,00	0,015		13.221,49	0,015	100	0,015	100	13
	Konzern 870661 Hankyu Hanshin Holdings Inc.				13.221,49	0,00	0,015		13.221,49	0,015		0,015		13
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	742	B	12.241,96	0,00	0,014		12.241,96	0,014	100	0,014	100	12
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				12.241,96	0,00	0,014		12.241,96	0,014		0,014		12
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	6.766,87	0,00	0,008		6.766,87	0,008	100	0,008	100	7
	Konzern 912928 Harmonic Drive Systems Inc.				6.766,87	0,00	0,008		6.766,87	0,008		0,008		7
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	274	B	21.009,39	0,00	0,025		21.009,39	0,025	100	0,025	100	21
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				21.009,39	0,00	0,025		21.009,39	0,025		0,025		21
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Reg.Shares	USD	358	B	16.345,48	0,00	0,019		16.345,48	0,019	100	0,019	100	16
	Konzern 725394 HD Supply Holdings Inc.				16.345,48	0,00	0,019		16.345,48	0,019		0,019		16
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	136	B	18.047,20	0,00	0,021		18.047,20	0,021	100	0,021	100	18
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				18.047,20	0,00	0,021		18.047,20	0,021		0,021		18
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				18.047,20	0,00	0,021		18.047,20	0,021		0,021		18
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	1.150	B	28.039,15	0,00	0,033		28.039,15	0,033	100	0,033	150	42
	Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.				28.039,15	0,00	0,033		28.039,15	0,033		0,033		42
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	93	B	10.116,78	0,00	0,012		10.116,78	0,012	100	0,012	100	10
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	156	B	15.318,84	0,00	0,018		15.318,84	0,018	100	0,018	100	15
	Konzern 889997 HEICO Corp.				25.435,62	0,00	0,030		25.435,62	0,030		0,030		25
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	147	B	8.934,66	0,00	0,010		8.934,66	0,010	100	0,010	100	9
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				8.934,66	0,00	0,010		8.934,66	0,010		0,010		9
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	323	B	20.026,00	0,00	0,023		20.026,00	0,023	100	0,023	100	20
	Konzern 840841 HelloFresh SE				20.026,00	0,00	0,023		20.026,00	0,023		0,023		20
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	3.000	B	9.647,52	0,00	0,011		9.647,52	0,011	100	0,011	100	10
	Konzern 867157 Henderson Land Development Co. Ltd.				9.647,52	0,00	0,011		9.647,52	0,011		0,011		10
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	214	B	17.077,20	0,00	0,020		17.077,20	0,020	100	0,020	100	17
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	366	B	33.364,56	0,00	0,039		33.364,56	0,039	100	0,039	100	33
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				50.441,76	0,00	0,059		50.441,76	0,059		0,059		50
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	319	B	17.672,83	0,00	0,021		17.672,83	0,021	100	0,021	100	18
	Konzern 897961 Henry Schein Inc.				17.672,83	0,00	0,021		17.672,83	0,021		0,021		18
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	6.603	B	65.412,04	426,51	0,077		65.838,55	0,077	100	0,077	100	66
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				65.412,04	426,51	0,077		65.838,55	0,077		0,077		66
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	590	B	42.624,87	0,00	0,050		42.624,87	0,050	100	0,050	100	43
	Konzern 873339 Hexagon AB				42.624,87	0,00	0,050		42.624,87	0,050		0,050		43

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	374	B	10.634,49	0,00	0,012		10.634,49	0,012	100	0,012	100	11
Konzern 234895	Hikma Pharmaceuticals PLC				10.634,49	0,00	0,012		10.634,49	0,012		0,012		11
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	571	B	48.822,85	0,00	0,057		48.822,85	0,057	100	0,057	100	49
Konzern 769079	Hilton Worldwide Holdings Inc.				48.822,85	0,00	0,057		48.822,85	0,057		0,057		49
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	11.802,50	0,00	0,014		11.802,50	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 863831	Hirose Electric Co. Ltd.				11.802,50	0,00	0,014		11.802,50	0,014		0,014		12
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	4.980,29	0,00	0,006		4.980,29	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 864341	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.				4.980,29	0,00	0,006		4.980,29	0,006		0,006		5
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	4.504,40	0,00	0,005		4.504,40	0,005	100	0,005	100	5
Emittent 869254	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				4.504,40	0,00	0,005		4.504,40	0,005		0,005		5
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	69.790,47	0,00	0,081		69.790,47	0,081	100	0,081	100	70
Emittent 853219	Hitachi Ltd.				69.790,47	0,00	0,081		69.790,47	0,081		0,081		70
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	3.633,24	0,00	0,004		3.633,24	0,004	100	0,004	100	4
Emittent 857957	Hitachi Metals Ltd.				3.633,24	0,00	0,004		3.633,24	0,004		0,004		4
Konzern 853219	Hitachi Ltd.				77.928,11	0,00	0,091		77.928,11	0,091		0,091		78
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg.Stapled Secs	HKD	2.000	B	1.634,28	0,00	0,002		1.634,28	0,002	100	0,002	100	2
Konzern 743570	HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd.				1.634,28	0,00	0,002		1.634,28	0,002		0,002		2
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	561	B	34.284,99	0,00	0,040		34.284,99	0,040	100	0,040	100	34
Konzern 879100	Hologic Inc.				34.284,99	0,00	0,040		34.284,99	0,040		0,040		34
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	29.350,51	0,00	0,034		29.350,51	0,034	100	0,034	100	29
Konzern 853226	Honda Motor Co. Ltd.				29.350,51	0,00	0,034		29.350,51	0,034		0,034		29
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	HKD	2.700	B	112.164,31	0,00	0,131		112.164,31	0,131	100	0,131	100	112
Konzern 939403	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.				112.164,31	0,00	0,131		112.164,31	0,131		0,131		112
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	474	B	26.996,05	0,00	0,032		26.996,05	0,032	100	0,032	100	27
Konzern 283971	Horizon Therapeutics PLC				26.996,05	0,00	0,032		26.996,05	0,032		0,032		27
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	420	B	16.457,40	0,00	0,019		16.457,40	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 850875	Hormel Foods Corp.				16.457,40	0,00	0,019		16.457,40	0,019		0,019		16
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	7.581,11	0,00	0,009		7.581,11	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 269725	Hoshizaki Corp.				7.581,11	0,00	0,009		7.581,11	0,009		0,009		8
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	1.536	B	17.689,52	0,00	0,021		17.689,52	0,021	100	0,021	150	27
Konzern 858528	Host Hotels & Resorts Inc.				17.689,52	0,00	0,021		17.689,52	0,021		0,021		27
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	587	B	13.083,89	0,00	0,015		13.083,89	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 850206	Howmet Aerospace Inc.				13.083,89	0,00	0,015		13.083,89	0,015		0,015		13
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	88.190,66	0,00	0,103		88.190,66	0,103	100	0,103	100	88
Konzern 856625	Hoya Corp.				88.190,66	0,00	0,103		88.190,66	0,103		0,103		88
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	2.890	B	57.778,74	301,49	0,068		58.080,23	0,068	100	0,068	100	58

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 851301	HP Inc.				57.778,74	301,49	0,068		58.080,23	0,068		0,068		58
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	HKD	1.700	B	24.108,26	0,00	0,028		24.108,26	0,028	100	0,028	100	24
Emittent 862271	Hang Seng Bank Ltd.				24.108,26	0,00	0,028		24.108,26	0,028		0,028		24
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	45.822	B	195.817,28	0,00	0,228		195.817,28	0,228	100	0,228	100	196
Emittent 881335	HSBC Holdings PLC				195.817,28	0,00	0,228		195.817,28	0,228		0,228		196
Konzern 881335	HSBC Holdings PLC				219.925,54	0,00	0,257		219.925,54	0,257		0,257		220
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	92	B	30.421,02	0,00	0,035		30.421,02	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 768656	HubSpot Inc.				30.421,02	0,00	0,035		30.421,02	0,035		0,035		30
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	6.042,75	0,00	0,007		6.042,75	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 565214	Hulic Co. Ltd.				6.042,75	0,00	0,007		6.042,75	0,007		0,007		6
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	299	B	95.708,35	0,00	0,112		95.708,35	0,112	100	0,112	100	96
Konzern 455508	Humana Inc.				95.708,35	0,00	0,112		95.708,35	0,112		0,112		96
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	172	B	19.746,72	0,00	0,023		19.746,72	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 885365	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				19.746,72	0,00	0,023		19.746,72	0,023		0,023		20
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	2.268	B	22.968,26	194,65	0,027		23.162,91	0,027	100	0,027	100	23
Konzern 867622	Huntington Bancshares Inc.				22.968,26	194,65	0,027		23.162,91	0,027		0,027		23
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	855	B	9.066,45	0,00	0,011		9.066,45	0,011	100	0,011	100	9
Konzern 228433	Husqvarna AB				9.066,45	0,00	0,011		9.066,45	0,011		0,011		9
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	CAD	1.758	B	32.432,89	228,07	0,038		32.660,96	0,038	100	0,038	100	33
Konzern 753323	Hydro One Ltd.				32.432,89	228,07	0,038		32.660,96	0,038		0,038		33
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	CAD	241	B	8.360,42	0,00	0,010		8.360,42	0,010	100	0,010	100	8
Konzern 842701	IA Financial Corporation Inc.				8.360,42	0,00	0,010		8.360,42	0,010		0,010		8
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	7.897,32	0,00	0,009		7.897,32	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 854866	Ibiden Co. Ltd.				7.897,32	0,00	0,009		7.897,32	0,009		0,009		8
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	220	B	9.016,88	0,00	0,011		9.016,88	0,011	100	0,011	100	9
Emittent 235552	ICA Gruppen AB				9.016,88	0,00	0,011		9.016,88	0,011		0,011		9
Konzern	ICA-handlarnas Förbund AB				9.016,88	0,00	0,011		9.016,88	0,011		0,011		9
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	ILS	1.032	B	3.995,34	0,00	0,005		3.995,34	0,005	100	0,005	100	4
Konzern 895222	ICL Group Ltd.				3.995,34	0,00	0,005		3.995,34	0,005		0,005		4
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.814,25	0,00	0,002		1.814,25	0,002	100	0,002	100	2
Konzern 237625	Idemitsu Kosan Co. Ltd.				1.814,25	0,00	0,002		1.814,25	0,002		0,002		2
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	157	B	25.479,06	0,00	0,030		25.479,06	0,030	100	0,030	100	25
Konzern 877444	IDEX Corp.				25.479,06	0,00	0,030		25.479,06	0,030		0,030		25
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	184	B	73.019,48	0,00	0,085		73.019,48	0,085	100	0,085	100	73
Konzern 888210	IDEXX Laboratories Inc.				73.019,48	0,00	0,085		73.019,48	0,085		0,085		73
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	833	B	59.902,19	0,00	0,070		59.902,19	0,070	100	0,070	100	60

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 769646	IHS Markit Ltd.				59.902,19	0,00	0,070		59.902,19	0,070		0,070		60
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	5.129,70	0,00	0,006		5.129,70	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 743438	IIDA Group Holdings Co. Ltd.				5.129,70	0,00	0,006		5.129,70	0,006		0,006		5
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	32	B	5.540,80	0,00	0,006		5.540,80	0,006	100	0,006	100	6
Konzern 230997	Iliad S.A.				5.540,80	0,00	0,006		5.540,80	0,006		0,006		6
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	659	B	109.818,07	0,00	0,128		109.818,07	0,128	100	0,128	100	110
Konzern 861219	Illinois Tool Works Inc.				109.818,07	0,00	0,128		109.818,07	0,128		0,128		110
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	314	B	93.949,77	0,00	0,110		93.949,77	0,110	100	0,110	100	94
Konzern 927079	Illumina Inc.				93.949,77	0,00	0,110		93.949,77	0,110		0,110		94
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	404	B	29.171,08	0,00	0,034		29.171,08	0,034	100	0,034	100	29
Konzern 896133	Incyte Corp.				29.171,08	0,00	0,034		29.171,08	0,034		0,034		29
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Reg.Shares	GBP	364	B	4.571,31	0,00	0,005		4.571,31	0,005	100	0,005	100	5
Emittent 274960	Fresnillo PLC				4.571,31	0,00	0,005		4.571,31	0,005		0,005		5
Konzern 897910	Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.				4.571,31	0,00	0,005		4.571,31	0,005		0,005		5
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	2.622	B	80.967,36	0,00	0,094		80.967,36	0,094	100	0,094	100	81
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				80.967,36	0,00	0,094		80.967,36	0,094		0,094		81
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	3.333	B	19.578,87	0,00	0,023		19.578,87	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 743733	Informa PLC				19.578,87	0,00	0,023		19.578,87	0,023		0,023		20
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	721	B	7.246,05	0,00	0,008		7.246,05	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 727055	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				7.246,05	0,00	0,008		7.246,05	0,008		0,008		7
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	8.802	B	69.324,55	0,00	0,081		69.324,55	0,081	100	0,081	100	69
Konzern 881111	ING Groep N.V.				69.324,55	0,00	0,081		69.324,55	0,081		0,081		69
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	141	B	27.734,40	0,00	0,032		27.734,40	0,032	100	0,032	100	28
Konzern 270116	Insulet Corporation				27.734,40	0,00	0,032		27.734,40	0,032		0,032		28
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares	AUD	5.215	B	15.927,87	0,00	0,019		15.927,87	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 941205	Insurance Australia Group Ltd.				15.927,87	0,00	0,019		15.927,87	0,019		0,019		16
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	CAD	323	B	30.761,71	137,19	0,036		30.898,90	0,036	100	0,036	100	31
Konzern 232761	Intact Financial Corp.				30.761,71	137,19	0,036		30.898,90	0,036		0,036		31
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	21.335	B	827.626,06	0,00	0,966		827.626,06	0,966	100	0,966	100	828
Konzern 855681	Intel Corp.				827.626,06	0,00	0,966		827.626,06	0,966		0,966		828
CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd. Reg.Shares	CAD	161	B	1.327,55	0,00	0,002		1.327,55	0,002	100	0,002	100	1
Konzern 283525	Inter Pipeline Ltd.				1.327,55	0,00	0,002		1.327,55	0,002		0,002		1
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	1.209	B	111.497,38	195,16	0,130		111.692,54	0,130	100	0,130	100	112
Konzern 234928	Intercontinental Exchange Inc.				111.497,38	195,16	0,130		111.692,54	0,130		0,130		112
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	363	B	18.591,07	0,00	0,022		18.591,07	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 225140	InterContinental Hotels Group PLC				18.591,07	0,00	0,022		18.591,07	0,022		0,022		19

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	4.672	B	480.584,58	0,00	0,561		480.584,58	0,561	100	0,561	100	481
Konzern 851399	International Business Machines Corp.				480.584,58	0,00	0,561		480.584,58	0,561		0,561		481
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	177	B	16.534,66	0,00	0,019		16.534,66	0,019	100	0,019	100	17
Konzern 853881	International Flavors & Fragrances Inc.				16.534,66	0,00	0,019		16.534,66	0,019		0,019		17
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	535	B	21.855,65	0,00	0,026		21.855,65	0,026	100	0,026	100	22
Konzern 851413	International Paper Co.				21.855,65	0,00	0,026		21.855,65	0,026		0,026		22
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	355	B	22.974,16	0,00	0,027		22.974,16	0,027	100	0,027	100	23
Konzern 633526	Intertek Group PLC				22.974,16	0,00	0,027		22.974,16	0,027		0,027		23
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	37.317	B	72.215,86	0,00	0,084		72.215,86	0,084	100	0,084	100	72
Konzern 850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.				72.215,86	0,00	0,084		72.215,86	0,084		0,084		72
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	567	B	176.159,52	0,00	0,206		176.159,52	0,206	100	0,206	100	176
Konzern 886053	Intuit Inc.				176.159,52	0,00	0,206		176.159,52	0,206		0,206		176
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	252	B	162.532,74	0,00	0,190		162.532,74	0,190	100	0,190	100	163
Konzern 936612	Intuitive Surgical Inc.				162.532,74	0,00	0,190		162.532,74	0,190		0,190		163
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	877	B	12.508,60	0,00	0,015		12.508,60	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 265136	Invesco Ltd.				12.508,60	0,00	0,015		12.508,60	0,015		0,015		13
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	987	B	57.403,36	0,00	0,067		57.403,36	0,067	100	0,067	100	57
Konzern 855904	Investor AB				57.403,36	0,00	0,067		57.403,36	0,067		0,067		57
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	1.165	B	27.024,15	0,00	0,032		27.024,15	0,032	100	0,032	150	41
Konzern 803532	Invitation Homes Inc.				27.024,15	0,00	0,032		27.024,15	0,032		0,032		41
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	290	B	12.878,09	0,00	0,015		12.878,09	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 881866	Ionis Pharmaceuticals Inc.				12.878,09	0,00	0,015		12.878,09	0,015		0,015		13
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	74	B	13.114,29	0,00	0,015		13.114,29	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 602224	IPG Photonics Corp.				13.114,29	0,00	0,015		13.114,29	0,015		0,015		13
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	421	B	62.073,80	0,00	0,072		62.073,80	0,072	100	0,072	100	62
Konzern 458598	IQVIA Holdings Inc.				62.073,80	0,00	0,072		62.073,80	0,072		0,072		62
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	623	B	15.011,68	207,37	0,018		15.219,05	0,018	100	0,018	150	23
Konzern 936594	Iron Mountain Inc.				15.011,68	207,37	0,018		15.219,05	0,018		0,018		23
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	ILS	2.607	B	7.637,15	0,00	0,009		7.637,15	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 854541	Israel Discount Bank Ltd.				7.637,15	0,00	0,009		7.637,15	0,009		0,009		8
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	3.263,28	0,00	0,004		3.263,28	0,004	100	0,004	100	3
Konzern 858329	Isuzu Motors Ltd.				3.263,28	0,00	0,004		3.263,28	0,004		0,004		3
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.162,11	13,39	0,006		5.175,50	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 888735	Ito En Ltd.				5.162,11	13,39	0,006		5.175,50	0,006		0,006		5
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	2.700	B	62.388,81	0,00	0,073		62.388,81	0,073	100	0,073	100	62
Emittent 855471	ITOCHU Corp.				62.388,81	0,00	0,073		62.388,81	0,073		0,073		62

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	5.881,49	0,00	0,007		5.881,49	0,007	100	0,007	100	6
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				5.881,49	0,00	0,007		5.881,49	0,007		0,007		6
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				68.270,30	0,00	0,080		68.270,30	0,080		0,080		68
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	3.874	B	9.662,05	384,30	0,012		10.046,35	0,012	100	0,012	100	10
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				9.662,05	384,30	0,012		10.046,35	0,012		0,012		10
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	172	B	16.291,11	0,00	0,019		16.291,11	0,019	100	0,019	100	16
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				16.291,11	0,00	0,019		16.291,11	0,019		0,019		16
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	167	B	22.062,37	0,00	0,026		22.062,37	0,026	100	0,026	100	22
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				22.062,37	0,00	0,026		22.062,37	0,026		0,026		22
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	6	B	11.454,42	0,00	0,013		11.454,42	0,013	100	0,013	100	11
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				11.454,42	0,00	0,013		11.454,42	0,013		0,013		11
	Konzern Jacobs Holding AG				11.454,42	0,00	0,013		11.454,42	0,013		0,013		11
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	AUD	633	B	14.848,49	0,00	0,017		14.848,49	0,017	100	0,017	100	15
	Konzern 806951 James Hardie Industries PLC				14.848,49	0,00	0,017		14.848,49	0,017		0,017		15
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	3.048,25	0,00	0,004		3.048,25	0,004	100	0,004	100	3
	Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.				3.048,25	0,00	0,004		3.048,25	0,004		0,004		3
	Konzern 777495 Japan Airlines Corp.				3.048,25	0,00	0,004		3.048,25	0,004		0,004		3
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.336,03	0,00	0,006		5.336,03	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 880957 Japan Airport Terminal Co. Ltd.				5.336,03	0,00	0,006		5.336,03	0,006		0,006		5
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	22.104,58	0,00	0,026		22.104,58	0,026	100	0,026	100	22
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				22.104,58	0,00	0,026		22.104,58	0,026		0,026		22
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	900	B	6.232,48	0,00	0,007		6.232,48	0,007	100	0,007	100	6
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				6.232,48	0,00	0,007		6.232,48	0,007		0,007		6
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.500	B	22.425,14	0,00	0,026		22.425,14	0,026	100	0,026	100	22
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				22.425,14	0,00	0,026		22.425,14	0,026		0,026		22
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	500	B	8.367,68	0,00	0,010		8.367,68	0,010	100	0,010	100	8
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				8.367,68	0,00	0,010		8.367,68	0,010		0,010		8
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				37.025,30	0,00	0,043		37.025,30	0,043		0,043		37
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	3	B	13.304,49	0,00	0,016		13.304,49	0,016	100	0,016	150	20
	Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.				13.304,49	0,00	0,016		13.304,49	0,016		0,016		20
JP3039710003	Japan Retail Fd Investm. Corp. Reg.Shares	JPY	5	B	7.114,70	0,00	0,008		7.114,70	0,008	100	0,008	150	11
	Konzern 570226 Japan Retail Fund Investment Corp.				7.114,70	0,00	0,008		7.114,70	0,008		0,008		11
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	2.500	B	8.500,55	0,00	0,010		8.500,55	0,010	100	0,010	100	9
	Emittent 877047 Hongkong Land Holdings Ltd.				8.500,55	0,00	0,010		8.500,55	0,010		0,010		9
	Konzern 869042 Jardine Matheson Holdings Ltd.				8.500,55	0,00	0,010		8.500,55	0,010		0,010		9
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	119	B	14.648,25	0,00	0,017		14.648,25	0,017	100	0,017	100	15
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				14.648,25	0,00	0,017		14.648,25	0,017		0,017		15

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	4.956,57	0,00	0,006		4.956,57	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 724564	JFE Holdings Inc.				4.956,57	0,00	0,006		4.956,57	0,006		0,006		5
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	HKD	500	B	2.332,80	0,00	0,003		2.332,80	0,003	100	0,003	100	2
Emittent 860990	Swire Pacific Ltd.				2.332,80	0,00	0,003		2.332,80	0,003		0,003		2
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	2.400	B	5.820,14	0,00	0,007		5.820,14	0,007	100	0,007	100	6
Emittent 863997	Swire Properties Ltd.				5.820,14	0,00	0,007		5.820,14	0,007		0,007		6
Konzern John Swire & Sons Ltd.					8.152,94	0,00	0,010		8.152,94	0,010		0,010		8
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	5.690	B	718.592,42	0,00	0,838		718.592,42	0,838	100	0,838	100	719
Konzern 853260	Johnson & Johnson				718.592,42	0,00	0,838		718.592,42	0,838		0,838		719
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	1.562	B	59.035,42	331,95	0,069		59.367,37	0,069	100	0,069	100	59
Konzern 770001	Johnson Controls International PLC				59.035,42	331,95	0,069		59.367,37	0,069		0,069		59
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	399	B	10.914,40	85,96	0,013		11.000,36	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 855808	Johnson, Matthey PLC				10.914,40	85,96	0,013		11.000,36	0,013		0,013		11
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	6.867	B	668.374,16	0,00	0,780		668.374,16	0,780	100	0,780	100	668
Konzern 850628	JPMorgan Chase & Co.				668.374,16	0,00	0,780		668.374,16	0,780		0,780		668
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	6.505,21	0,00	0,008		6.505,21	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 864569	JSR Corp.				6.505,21	0,00	0,008		6.505,21	0,008		0,008		7
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	504	B	23.226,11	0,00	0,027		23.226,11	0,027	100	0,027	100	23
Konzern 281492	Julius Baer Gruppe AG				23.226,11	0,00	0,027		23.226,11	0,027		0,027		23
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	749	B	13.884,77	0,00	0,016		13.884,77	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 923889	Juniper Networks Inc.				13.884,77	0,00	0,016		13.884,77	0,016		0,016		14
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	275	B	24.200,00	0,00	0,028		24.200,00	0,028	100	0,028	100	24
Konzern 803202	Just Eat Takeaway.com N.V.				24.200,00	0,00	0,028		24.200,00	0,028		0,028		24
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	10.972,45	0,00	0,013		10.972,45	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 857003	Kajima Corp.				10.972,45	0,00	0,013		10.972,45	0,013		0,013		11
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	6.934,46	0,00	0,008		6.934,46	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 231861	Kakaku.com Inc.				6.934,46	0,00	0,008		6.934,46	0,008		0,008		7
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	9.707,61	0,00	0,011		9.707,61	0,011	100	0,011	100	10
Konzern 869150	Kansai Paint Co. Ltd.				9.707,61	0,00	0,011		9.707,61	0,011		0,011		10
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	139	B	22.452,23	0,00	0,026		22.452,23	0,026	100	0,026	100	22
Konzern 856024	Kansas City Southern				22.452,23	0,00	0,026		22.452,23	0,026		0,026		22
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	61.692,36	0,00	0,072		61.692,36	0,072	100	0,072	100	62
Konzern 857031	Kao Corp.				61.692,36	0,00	0,072		61.692,36	0,072		0,072		62
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	563	B	32.980,54	0,00	0,038		32.980,54	0,038	100	0,038	100	33
Konzern 854943	KBC Groep N.V.				32.980,54	0,00	0,038		32.980,54	0,038		0,038		33
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	3.600	B	86.002,50	0,00	0,100		86.002,50	0,100	100	0,100	100	86

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 887603	KDDI Corp.				86.002,50	0,00	0,100		86.002,50	0,100		0,100		86
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	7.636,45	0,00	0,009		7.636,45	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 872366	Keihan Holdings Co. Ltd.				7.636,45	0,00	0,009		7.636,45	0,009		0,009		8
JP3280200001	Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	16.221,52	0,00	0,019		16.221,52	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 869847	Keikyu Corp.				16.221,52	0,00	0,019		16.221,52	0,019		0,019		16
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	11.857,83	0,00	0,014		11.857,83	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 863378	Keio Corp.				11.857,83	0,00	0,014		11.857,83	0,014		0,014		12
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	700	B	19.201,79	0,00	0,022		19.201,79	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 867002	Keisei Electric Railway Co. Ltd.				19.201,79	0,00	0,022		19.201,79	0,022		0,022		19
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	511	B	25.929,04	0,00	0,030		25.929,04	0,030	100	0,030	100	26
Konzern 853265	Kellogg Co.				25.929,04	0,00	0,030		25.929,04	0,030		0,030		26
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	SGD	3.100	B	10.313,32	0,00	0,012		10.313,32	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 866146	Keppel Corp. Ltd.				10.313,32	0,00	0,012		10.313,32	0,012		0,012		10
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	319	B	38.535,20	0,00	0,045		38.535,20	0,045	100	0,045	100	39
Konzern 886291	Kerry Group PLC				38.535,20	0,00	0,045		38.535,20	0,045		0,045		39
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	595	B	12.328,40	0,00	0,014		12.328,40	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 475777	Kesko Oyj				12.328,40	0,00	0,014		12.328,40	0,014		0,014		12
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	2.199	B	27.715,54	0,00	0,032		27.715,54	0,032	100	0,032	100	28
Konzern 869353	Keycorp				27.715,54	0,00	0,032		27.715,54	0,032		0,032		28
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	173.788,42	0,00	0,203		173.788,42	0,203	100	0,203	100	174
Konzern 874827	Keyence Corp.				173.788,42	0,00	0,203		173.788,42	0,203		0,203		174
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	CAD	83	B	1.243,47	0,00	0,001		1.243,47	0,001	100	0,001	100	1
Konzern 711437	Keyera Corp.				1.243,47	0,00	0,001		1.243,47	0,001		0,001		1
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	400	B	41.933,88	0,00	0,049		41.933,88	0,049	100	0,049	100	42
Konzern 283976	Keysight Technologies Inc.				41.933,88	0,00	0,049		41.933,88	0,049		0,049		42
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	15.486,33	0,00	0,018		15.486,33	0,018	100	0,018	100	15
Konzern 856983	Kikkoman Corp.				15.486,33	0,00	0,018		15.486,33	0,018		0,018		15
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	513	B	56.639,86	295,70	0,066		56.935,56	0,066	100	0,066	100	57
Konzern 855178	Kimberly-Clark Corp.				56.639,86	295,70	0,066		56.935,56	0,066		0,066		57
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	4.762	B	14.217,51	0,00	0,017		14.217,51	0,017	100	0,017	100	14
Konzern 867546	Kingfisher PLC				14.217,51	0,00	0,017		14.217,51	0,017		0,017		14
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	896	B	51.833,60	0,00	0,060		51.833,60	0,060	100	0,060	100	52
Konzern 905605	Kingspan Group PLC				51.833,60	0,00	0,060		51.833,60	0,060		0,060		52
SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	543	B	22.622,21	0,00	0,026		22.622,21	0,026	100	0,026	100	23
SE0013256682	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	0	B	0,00	322,46	0,000		322,46	0,000	100	0,000	100	0

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 899032	Kinnevik AB				22.622,21	322,46	0,027		22.944,67	0,027		0,027		23
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	CAD	1.869	B	11.202,64	0,00	0,013		11.202,64	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 889021	Kinross Gold Corp.				11.202,64	0,00	0,013		11.202,64	0,013		0,013		11
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	900	B	31.304,68	0,00	0,037		31.304,68	0,037	100	0,037	100	31
Konzern 861658	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				31.304,68	0,00	0,037		31.304,68	0,037		0,037		31
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	360	B	26.755,20	0,00	0,031		26.755,20	0,031	100	0,031	100	27
Konzern 703471	KION GROUP AG				26.755,20	0,00	0,031		26.755,20	0,031		0,031		27
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	30.665,94	0,00	0,036		30.665,94	0,036	100	0,036	100	31
Emittent 853682	Kirin Holdings Co. Ltd.				30.665,94	0,00	0,036		30.665,94	0,036		0,036		31
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	12.512,39	0,00	0,015		12.512,39	0,015	100	0,015	100	13
Emittent 858523	Kyowa Kirin Co. Ltd.				12.512,39	0,00	0,015		12.512,39	0,015		0,015		13
Konzern 853682	Kirin Holdings Co. Ltd.				43.178,33	0,00	0,050		43.178,33	0,050		0,050		43
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd. Reg.Shares	CAD	387	B	13.281,66	0,00	0,015		13.281,66	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 767071	Kirkland Lake Gold Ltd.				13.281,66	0,00	0,015		13.281,66	0,015		0,015		13
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	729	B	26.944,61	0,00	0,031		26.944,61	0,031	100	0,031	100	27
Emittent 803940	Ingersoll-Rand Inc.				26.944,61	0,00	0,031		26.944,61	0,031		0,031		27
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	1.122	B	36.719,83	0,00	0,043		36.719,83	0,043	100	0,043	150	55
Emittent 720974	KKR & Co. Inc.				36.719,83	0,00	0,043		36.719,83	0,043		0,043		55
Konzern 720974	KKR & Co. Inc.				63.664,44	0,00	0,074		63.664,44	0,074		0,074		82
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	329	B	70.495,20	0,00	0,082		70.495,20	0,082	100	0,082	100	70
Konzern 865884	KLA Corp.				70.495,20	0,00	0,082		70.495,20	0,082		0,082		70
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	422	B	7.526,37	0,00	0,009		7.526,37	0,009	100	0,009	150	11
Konzern 863272	Klépierre S.A.				7.526,37	0,00	0,009		7.526,37	0,009		0,009		11
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	265	B	9.108,06	11,44	0,011		9.119,50	0,011	100	0,011	100	9
Konzern 744871	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				9.108,06	11,44	0,011		9.119,50	0,011		0,011		9
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	9.905,24	0,00	0,012		9.905,24	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 920477	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				9.905,24	0,00	0,012		9.905,24	0,012		0,012		10
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	7.672,02	20,09	0,009		7.692,11	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 260444	Kobe Bussan Co. Ltd.				7.672,02	20,09	0,009		7.692,11	0,009		0,009		8
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.106,77	0,00	0,006		5.106,77	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 269930	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				5.106,77	0,00	0,006		5.106,77	0,006		0,006		5
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	26.956,81	0,00	0,031		26.956,81	0,031	100	0,031	100	27
Konzern 863693	Koito Mfg. Co. Ltd.				26.956,81	0,00	0,031		26.956,81	0,031		0,031		27
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	39.550,62	0,00	0,046		39.550,62	0,046	100	0,046	100	40
Konzern 854658	Komatsu Ltd.				39.550,62	0,00	0,046		39.550,62	0,046		0,046		40
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	9.328,16	0,00	0,011		9.328,16	0,011	100	0,011	100	9

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 870269	Konami Holdings Corp.				9.328,16	0,00	0,011		9.328,16	0,011		0,011		9
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	707	B	47.340,72	0,00	0,055		47.340,72	0,055	100	0,055	100	47
Konzern 227286	KONE Oyj				47.340,72	0,00	0,055		47.340,72	0,055		0,055		47
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	2.371	B	55.528,82	0,00	0,065		55.528,82	0,065	100	0,065	100	56
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				55.528,82	0,00	0,065		55.528,82	0,065		0,065		56
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	344	B	48.005,20	0,00	0,056		48.005,20	0,056	100	0,056	100	48
Konzern 876300	Koninklijke DSM N.V.				48.005,20	0,00	0,056		48.005,20	0,056		0,056		48
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	7.866	B	19.877,38	0,00	0,023		19.877,38	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 890963	Koninklijke KPN N.V.				19.877,38	0,00	0,023		19.877,38	0,023		0,023		20
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.947	B	87.215,87	0,00	0,102		87.215,87	0,102	100	0,102	100	87
Konzern 860025	Koninklijke Philips N.V.				87.215,87	0,00	0,102		87.215,87	0,102		0,102		87
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	26	B	1.120,86	0,00	0,001		1.120,86	0,001	100	0,001	100	1
Konzern 928438	Koninklijke Vopak N.V.				1.120,86	0,00	0,001		1.120,86	0,001		0,001		1
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	13.747,18	0,00	0,016		13.747,18	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 931250	KOSE Corp.				13.747,18	0,00	0,016		13.747,18	0,016		0,016		14
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	9.011,95	0,00	0,011		9.011,95	0,011	100	0,011	100	9
Emittent 716558	Suntory Beverage & Food Ltd.				9.011,95	0,00	0,011		9.011,95	0,011		0,011		9
Konzern	Kotobuki Realty Co. Ltd.				9.011,95	0,00	0,011		9.011,95	0,011		0,011		9
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	1.006	B	28.590,15	0,00	0,033		28.590,15	0,033	100	0,033	100	29
Konzern 475640	Kraft Heinz Co., The				28.590,15	0,00	0,033		28.590,15	0,033		0,033		29
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	2.100	B	36.713,04	0,00	0,043		36.713,04	0,043	100	0,043	100	37
Konzern 857751	Kubota Corp.				36.713,04	0,00	0,043		36.713,04	0,043		0,043		37
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	117	B	21.925,69	0,00	0,026		21.925,69	0,026	100	0,026	100	22
Emittent 890385	Kühne & Nagel International AG				21.925,69	0,00	0,026		21.925,69	0,026		0,026		22
Konzern	Kühne Holding AG				21.925,69	0,00	0,026		21.925,69	0,026		0,026		22
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	4.474,36	0,00	0,005		4.474,36	0,005	100	0,005	100	4
Konzern 858272	Kuraray Co. Ltd.				4.474,36	0,00	0,005		4.474,36	0,005		0,005		4
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	6.276,75	0,00	0,007		6.276,75	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 851119	Kurita Water Industries Ltd.				6.276,75	0,00	0,007		6.276,75	0,007		0,007		6
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	35.111,05	0,00	0,041		35.111,05	0,041	100	0,041	100	35
Konzern 860614	Kyocera Corp.				35.111,05	0,00	0,041		35.111,05	0,041		0,041		35
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	JPY	800	B	13.824,65	0,00	0,016		13.824,65	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 787323	Kyushu Railway Company				13.824,65	0,00	0,016		13.824,65	0,016		0,016		14
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	167	B	7.198,81	0,00	0,008		7.198,81	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 884780	L E Lundbergföretagen AB				7.198,81	0,00	0,008		7.198,81	0,008		0,008		7
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	646	B	86.822,40	0,00	0,101		86.822,40	0,101	100	0,101	100	87

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

.Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				86.822,40	0,00	0,101		86.822,40	0,101		0,101		87
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	173	B	13.381,55	0,00	0,016		13.381,55	0,016	100	0,016	100	13
Emittent 853214	Heineken Holding N.V.				13.381,55	0,00	0,016		13.381,55	0,016		0,016		13
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	390	B	34.850,40	0,00	0,041		34.850,40	0,041	100	0,041	100	35
Emittent 851289	Heineken N.V.				34.850,40	0,00	0,041		34.850,40	0,041		0,041		35
Konzern 787021	L'Arche Green N.V.				48.231,95	0,00	0,056		48.231,95	0,056		0,056		48
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	536	B	163.694,40	0,00	0,191		163.694,40	0,191	100	0,191	100	164
Konzern 853888	L'Oréal S.A.				163.694,40	0,00	0,191		163.694,40	0,191		0,191		164
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	185	B	6.813,55	0,00	0,008		6.813,55	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 772079	LA FRANCAISE DES JEUX				6.813,55	0,00	0,008		6.813,55	0,008		0,008		7
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	387	B	5.201,28	0,00	0,006		5.201,28	0,006	100	0,006	100	5
Emittent 916594	CNP Assurances S.A.				5.201,28	0,00	0,006		5.201,28	0,006		0,006		5
Konzern 408822	La Poste				5.201,28	0,00	0,006		5.201,28	0,006		0,006		5
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	214	B	35.876,86	0,00	0,042		35.876,86	0,042	100	0,042	100	36
Konzern 895308	Laboratory Corp. of America Holdings				35.876,86	0,00	0,042		35.876,86	0,042		0,042		36
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	441	B	19.545,27	0,00	0,023		19.545,27	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 851313	LafargeHolcim Ltd.				19.545,27	0,00	0,023		19.545,27	0,023		0,023		20
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	1.206	B	11.162,74	0,00	0,013		11.162,74	0,013	100	0,013	100	11
Emittent 772477	Davide Campari-Milano N.V.				11.162,74	0,00	0,013		11.162,74	0,013		0,013		11
Konzern 486791	Lagfin S.C.A.				11.162,74	0,00	0,013		11.162,74	0,013		0,013		11
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	301	B	118.330,92	210,49	0,138		118.541,41	0,138	100	0,138	100	119
Konzern 869686	Lam Research Corp.				118.330,92	210,49	0,138		118.541,41	0,138		0,138		119
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	219	B	14.080,30	0,00	0,016		14.080,30	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 744705	Lamb Weston Holdings Inc.				14.080,30	0,00	0,016		14.080,30	0,016		0,016		14
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	1.537	B	11.298,61	200,63	0,013		11.499,24	0,013	100	0,013	150	17
Konzern 662289	Land Securities Group PLC				11.298,61	200,63	0,013		11.499,24	0,013		0,013		17
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	120	B	7.512,00	0,00	0,009		7.512,00	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 547040	LANXESS AG				7.512,00	0,00	0,009		7.512,00	0,009		0,009		8
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	738	B	34.642,48	0,00	0,040		34.642,48	0,040	100	0,040	100	35
Emittent 232227	Las Vegas Sands Corp.				34.642,48	0,00	0,040		34.642,48	0,040		0,040		35
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	5.200	B	18.942,88	0,00	0,022		18.942,88	0,022	100	0,022	100	19
Emittent 288395	Sands China Ltd.				18.942,88	0,00	0,022		18.942,88	0,022		0,022		19
Konzern 232227	Las Vegas Sands Corp.				53.585,36	0,00	0,063		53.585,36	0,063		0,063		54
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	312	B	6.047,56	0,00	0,007		6.047,56	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 901207	Latour Investment AB				6.047,56	0,00	0,007		6.047,56	0,007		0,007		6
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	113	B	14.749,25	15,16	0,017		14.764,41	0,017	100	0,017	100	15
Konzern 890485	Lear Corp.				14.749,25	15,16	0,017		14.764,41	0,017		0,017		15

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	EUR	154	B	19.148,36	0,00	0,022		19.148,36	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 703280	LEG Immobilien AG				19.148,36	0,00	0,022		19.148,36	0,022		0,022		19
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	13.465	B	37.990,19	0,00	0,044		37.990,19	0,044	100	0,044	100	38
Konzern 851584	Legal & General Group PLC				37.990,19	0,00	0,044		37.990,19	0,044		0,044		38
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	589	B	42.843,86	0,00	0,050		42.843,86	0,050	100	0,050	100	43
Konzern 400447	Legrand S.A.				42.843,86	0,00	0,050		42.843,86	0,050		0,050		43
AU000000LLC3	LendLease Group Reg.Stapl.Secs	AUD	1.478	B	12.108,27	0,00	0,014		12.108,27	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 858788	LendLease Group				12.108,27	0,00	0,014		12.108,27	0,014		0,014		12
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	579	B	38.257,68	0,00	0,045		38.257,68	0,045	100	0,045	100	38
Konzern 851022	Lennar Corp.				38.257,68	0,00	0,045		38.257,68	0,045		0,045		38
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	71	B	16.107,53	0,00	0,019		16.107,53	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 924838	Lennox International Inc.				16.107,53	0,00	0,019		16.107,53	0,019		0,019		16
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	55	B	6.999,02	0,00	0,008		6.999,02	0,008	100	0,008	100	7
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	234	B	30.196,51	0,00	0,035		30.196,51	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 743880	Liberty Broadband Corp.				37.195,53	0,00	0,043		37.195,53	0,043		0,043		37
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	359	B	7.365,16	0,00	0,009		7.365,16	0,009	100	0,009	100	7
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	829	B	16.485,81	0,00	0,019		16.485,81	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 743273	Liberty Global PLC				23.850,97	0,00	0,028		23.850,97	0,028		0,028		24
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.400	B	12.378,11	0,00	0,014		12.378,11	0,014	100	0,014	100	12
Emittent 904591	Sirius XM Holdings Inc.				12.378,11	0,00	0,014		12.378,11	0,014		0,014		12
Konzern 743151	Liberty Media Corp.				12.378,11	0,00	0,014		12.378,11	0,014		0,014		12
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	436	B	17.323,11	0,00	0,020		17.323,11	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 859406	Lincoln National Corp.				17.323,11	0,00	0,020		17.323,11	0,020		0,020		17
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	686	B	144.478,01	0,00	0,169		144.478,01	0,169	100	0,169	100	144
Konzern 806031	Linde PLC				144.478,01	0,00	0,169		144.478,01	0,169		0,169		144
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Reg.Units	HKD	4.400	B	31.964,40	657,15	0,038		32.621,55	0,038	100	0,038	150	49
Konzern 203130	Link Real Estate Investment Trust				31.964,40	657,15	0,038		32.621,55	0,038		0,038		49
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	9.853,86	0,00	0,011		9.853,86	0,011	100	0,011	100	10
Konzern 858569	Lion Corp.				9.853,86	0,00	0,011		9.853,86	0,011		0,011		10
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	358	B	21.486,73	0,00	0,025		21.486,73	0,025	100	0,025	100	21
Konzern 227873	Live Nation Entertainment Inc.				21.486,73	0,00	0,025		21.486,73	0,025		0,025		21
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	10.961,38	0,00	0,013		10.961,38	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 872998	LIXIL Corp.				10.961,38	0,00	0,013		10.961,38	0,013		0,013		11
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	633	B	18.703,63	0,00	0,022		18.703,63	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 205698	LKQ Corp.				18.703,63	0,00	0,022		18.703,63	0,022		0,022		19
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	159.742	B	61.442,62	0,00	0,072		61.442,62	0,072	100	0,072	100	61

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 871784	Lloyds Banking Group PLC				61.442,62	0,00	0,072		61.442,62	0,072		0,072		61
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	177	B	6.336,67	0,00	0,007		6.336,67	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 851615	Loews Corp.				6.336,67	0,00	0,007		6.336,67	0,007		0,007		6
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	341	B	26.027,12	0,00	0,030		26.027,12	0,030	100	0,030	100	26
Konzern 875377	Logitech International S.A.				26.027,12	0,00	0,030		26.027,12	0,030		0,030		26
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	703	B	69.126,20	0,00	0,081		69.126,20	0,081	100	0,081	100	69
Konzern 502607	London Stock Exchange Group PLC				69.126,20	0,00	0,081		69.126,20	0,081		0,081		69
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	151	B	77.587,45	0,00	0,091		77.587,45	0,091	100	0,091	100	78
Konzern 928619	Lonza Group AG				77.587,45	0,00	0,091		77.587,45	0,091		0,091		78
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.641	B	218.898,36	0,00	0,255		218.898,36	0,255	100	0,255	100	219
Konzern 859545	Lowe's Companies Inc.				218.898,36	0,00	0,255		218.898,36	0,255		0,255		219
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	261	B	80.649,84	0,00	0,094		80.649,84	0,094	100	0,094	100	81
Konzern 270722	Lululemon Athletica Inc.				80.649,84	0,00	0,094		80.649,84	0,094		0,094		81
US1567001060	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.997	B	16.583,86	0,00	0,019		16.583,86	0,019	100	0,019	100	17
Konzern 866405	Lumen Technologies Inc.				16.583,86	0,00	0,019		16.583,86	0,019		0,019		17
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	70	B	1.530,83	0,00	0,002		1.530,83	0,002	100	0,002	100	2
Konzern 729364	Lundin Energy AB				1.530,83	0,00	0,002		1.530,83	0,002		0,002		2
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	CAD	1.296	B	8.547,42	0,00	0,010		8.547,42	0,010	100	0,010	100	9
Konzern 893976	Lundin Mining Corp.				8.547,42	0,00	0,010		8.547,42	0,010		0,010		9
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	161	B	11.965,94	0,00	0,014		11.965,94	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 289787	Lyondellbasell Industries NV				11.965,94	0,00	0,014		11.965,94	0,014		0,014		12
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	289	B	29.227,16	181,89	0,034		29.409,05	0,034	100	0,034	100	29
Konzern 863582	M&T Bank Corp.				29.227,16	181,89	0,034		29.409,05	0,034		0,034		29
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	73.874,31	0,00	0,086		73.874,31	0,086	100	0,086	100	74
Konzern 207243	M3 Inc.				73.874,31	0,00	0,086		73.874,31	0,086		0,086		74
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	AUD	771	B	66.165,19	625,62	0,078		66.790,81	0,078	100	0,078	100	67
Konzern 265049	Macquarie Group Ltd.				66.165,19	625,62	0,078		66.790,81	0,078		0,078		67
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd. Reg.Shares	AUD	288	B	9.905,15	0,00	0,012		9.905,15	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 231343	Magellan Financial Group Ltd.				9.905,15	0,00	0,012		9.905,15	0,012		0,012		10
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	CAD	213	B	11.107,47	0,00	0,013		11.107,47	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 868610	Magna International Inc.				11.107,47	0,00	0,013		11.107,47	0,013		0,013		11
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	20.079,27	0,00	0,023		20.079,27	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 856907	Makita Corp.				20.079,27	0,00	0,023		20.079,27	0,023		0,023		20
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	CAD	4.337	B	61.618,28	647,66	0,073		62.265,94	0,073	100	0,073	100	62
Konzern 926517	Manulife Financial Corp.				61.618,28	647,66	0,073		62.265,94	0,073		0,073		62

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SG2D18969584	Mapletree Commercial Trust Reg.Shares Reg.S	SGD	4.600	B	5.940,41	0,00	0,007		5.940,41	0,007	100	0,007	150	9
Konzern 711824	Mapletree Commercial Trust				5.940,41	0,00	0,007		5.940,41	0,007		0,007		9
SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust Reg.Units	SGD	6.295	B	7.587,37	0,00	0,009		7.587,37	0,009	100	0,009	150	11
Konzern 217486	Mapletree Logistics Trust				7.587,37	0,00	0,009		7.587,37	0,009		0,009		11
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	245	B	8.080,22	0,00	0,009		8.080,22	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 461186	Marathon Petroleum Corp.				8.080,22	0,00	0,009		8.080,22	0,009		0,009		8
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	31	B	25.034,38	0,00	0,029		25.034,38	0,029	100	0,029	100	25
Konzern 885036	Markel Corp.				25.034,38	0,00	0,029		25.034,38	0,029		0,029		25
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	84	B	39.744,92	0,00	0,046		39.744,92	0,046	100	0,046	100	40
Konzern 206519	MarketAxess Holdings Inc.				39.744,92	0,00	0,046		39.744,92	0,046		0,046		40
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	573	B	60.332,55	0,00	0,070		60.332,55	0,070	100	0,070	100	60
Konzern 887943	Marriott International Inc.				60.332,55	0,00	0,070		60.332,55	0,070		0,070		60
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	1.136	B	107.959,23	0,00	0,126		107.959,23	0,126	100	0,126	100	108
Konzern 858415	Marsh & McLennan Cos. Inc.				107.959,23	0,00	0,126		107.959,23	0,126		0,126		108
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	124	B	28.008,83	39,46	0,033		28.048,29	0,033	100	0,033	100	28
Konzern 889585	Martin Marietta Materials Inc.				28.008,83	39,46	0,033		28.048,29	0,033		0,033		28
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	3.400	B	18.443,52	0,00	0,022		18.443,52	0,022	100	0,022	100	18
Konzern 860414	Marubeni Corp.				18.443,52	0,00	0,022		18.443,52	0,022		0,022		18
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	5.742,35	0,00	0,007		5.742,35	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 855670	Marui Group Co. Ltd.				5.742,35	0,00	0,007		5.742,35	0,007		0,007		6
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	1.423	B	55.259,09	0,00	0,064		55.259,09	0,064	100	0,064	100	55
Konzern 930131	Marvell Technology Group Ltd.				55.259,09	0,00	0,064		55.259,09	0,064		0,064		55
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	531	B	24.127,09	0,00	0,028		24.127,09	0,028	100	0,028	100	24
Konzern 856632	Masco Corp.				24.127,09	0,00	0,028		24.127,09	0,028		0,028		24
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	110	B	23.885,41	0,00	0,028		23.885,41	0,028	100	0,028	100	24
Konzern 578074	Masimo Corp.				23.885,41	0,00	0,028		23.885,41	0,028		0,028		24
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	1.973	B	548.834,11	0,00	0,640		548.834,11	0,640	100	0,640	100	549
Konzern 204289	Mastercard Inc.				548.834,11	0,00	0,640		548.834,11	0,640		0,640		549
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	538	B	68.190,49	0,00	0,080		68.190,49	0,080	100	0,080	100	68
Konzern 885364	Match Group Inc.				68.190,49	0,00	0,080		68.190,49	0,080		0,080		68
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	1.325	B	93.625,61	0,00	0,109		93.625,61	0,109	100	0,109	100	94
Konzern 876158	Maxim Integrated Products Inc.				93.625,61	0,00	0,109		93.625,61	0,109		0,109		94
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	212	B	19.762,64	0,00	0,023		19.762,64	0,023	100	0,023	100	20
Emittent 520000	Beiersdorf AG				19.762,64	0,00	0,023		19.762,64	0,023		0,023		20
Konzern 745090	maxingvest ag				19.762,64	0,00	0,023		19.762,64	0,023		0,023		20
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	2.238,76	0,00	0,003		2.238,76	0,003	100	0,003	100	2

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 854131	Mazda Motor Corp.				2.238,76	0,00	0,003		2.238,76	0,003		0,003		2
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	373	B	28.466,23	0,00	0,033		28.466,23	0,033	100	0,033	100	28
Konzern 858250	McCormick & Co. Inc.				28.466,23	0,00	0,033		28.466,23	0,033		0,033		28
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	1.588	B	279.167,14	0,00	0,326		279.167,14	0,326	100	0,326	100	279
Konzern 856958	McDonald's Corp.				279.167,14	0,00	0,326		279.167,14	0,326		0,326		279
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	4.063,28	0,00	0,005		4.063,28	0,005	100	0,005	100	4
Konzern 693608	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.				4.063,28	0,00	0,005		4.063,28	0,005		0,005		4
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	364	B	51.634,48	86,03	0,060		51.720,51	0,060	100	0,060	100	52
Konzern 856212	McKesson Corp.				51.634,48	86,03	0,060		51.720,51	0,060		0,060		52
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	AUD	6.215	B	11.327,41	0,00	0,013		11.327,41	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 768724	Medibank Private Ltd.				11.327,41	0,00	0,013		11.327,41	0,013		0,013		11
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	1.125	B	19.383,71	163,44	0,023		19.547,15	0,023	100	0,023	150	29
Konzern 203988	Medical Properties Trust Inc.				19.383,71	163,44	0,023		19.547,15	0,023		0,023		29
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	1.395	B	10.311,84	0,00	0,012		10.311,84	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 851715	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				10.311,84	0,00	0,012		10.311,84	0,012		0,012		10
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	6.358,96	0,00	0,007		6.358,96	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 897036	Medipal Holdings Corp.				6.358,96	0,00	0,007		6.358,96	0,007		0,007		6
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	2.898	B	276.452,31	0,00	0,323		276.452,31	0,323	100	0,323	100	276
Konzern 743989	Medtronic PLC				276.452,31	0,00	0,323		276.452,31	0,323		0,323		276
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	11.351,90	0,00	0,013		11.351,90	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 269928	Meiji Holdings Co.Ltd.				11.351,90	0,00	0,013		11.351,90	0,013		0,013		11
US5854641009	Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	464	B	7.194,47	0,00	0,008		7.194,47	0,008	100	0,008	100	7
Emittent 238087	Melco Resorts & Entertainment Ltd.				7.194,47	0,00	0,008		7.194,47	0,008		0,008		7
Konzern 874126	Melco International Development Ltd.				7.194,47	0,00	0,008		7.194,47	0,008		0,008		7
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	98	B	138.069,10	0,00	0,161		138.069,10	0,161	100	0,161	100	138
Konzern 257713	Mercadolibre Inc.				138.069,10	0,00	0,161		138.069,10	0,161		0,161		138
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	7.075,17	0,00	0,008		7.075,17	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 807863	Mercari Inc.				7.075,17	0,00	0,008		7.075,17	0,008		0,008		7
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	5.509	B	358.110,89	1.927,55	0,420		360.038,44	0,420	100	0,420	100	360
Konzern 281741	Merck & Co. Inc.				358.110,89	1.927,55	0,420		360.038,44	0,420		0,420		360
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	NZD	4.611	B	15.906,02	0,00	0,019		15.906,02	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 725194	Mercury NZ Ltd.				15.906,02	0,00	0,019		15.906,02	0,019		0,019		16
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	NZD	8.148	B	31.214,39	0,00	0,036		31.214,39	0,036	100	0,036	100	31
Konzern 452389	Meridian Energy Ltd.				31.214,39	0,00	0,036		31.214,39	0,036		0,036		31
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	1.741	B	64.961,09	0,00	0,076		64.961,09	0,076	100	0,076	100	65
Konzern 934623	MetLife Inc.				64.961,09	0,00	0,076		64.961,09	0,076		0,076		65

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	CAD	547	B	20.280,90	0,00	0,024		20.280,90	0,024	100	0,024	100	20
Konzern 883704	Metro Inc.				20.280,90	0,00	0,024		20.280,90	0,024		0,024		20
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	51	B	47.305,84	0,00	0,055		47.305,84	0,055	100	0,055	100	47
Konzern 910553	Mettler-Toledo International Inc.				47.305,84	0,00	0,055		47.305,84	0,055		0,055		47
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	1.006	B	26.041,13	0,00	0,030		26.041,13	0,030	100	0,030	100	26
Konzern 880883	MGM Resorts International				26.041,13	0,00	0,030		26.041,13	0,030		0,030		26
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	501	B	56.514,78	0,00	0,066		56.514,78	0,066	100	0,066	100	57
Konzern 886105	Microchip Technology Inc.				56.514,78	0,00	0,066		56.514,78	0,066		0,066		57
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.196	B	128.265,28	0,00	0,150		128.265,28	0,150	100	0,150	100	128
Konzern 869020	Micron Technology Inc.				128.265,28	0,00	0,150		128.265,28	0,150		0,150		128
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	35.265	B	6.300.687,69	0,00	7,352		6.300.687,69	7,352	100	7,352	100	6.301
Konzern 870747	Microsoft Corp.				6.300.687,69	0,00	7,352		6.300.687,69	7,352		7,352		6.301
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	238	B	24.129,73	0,00	0,028		24.129,73	0,028	100	0,028	150	36
Konzern 889495	Mid-America Apartment Communities Inc.				24.129,73	0,00	0,028		24.129,73	0,028		0,028		36
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	13.426,23	0,00	0,016		13.426,23	0,016	100	0,016	100	13
Konzern 851838	Minebea Mitsumi Inc.				13.426,23	0,00	0,016		13.426,23	0,016		0,016		13
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	AUD	8.414	B	13.974,48	0,00	0,016		13.974,48	0,016	100	0,016	150	21
Konzern 924371	Mirvac Group				13.974,48	0,00	0,016		13.974,48	0,016		0,016		21
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	16.245,23	0,00	0,019		16.245,23	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 889447	Misumi Group Inc.				16.245,23	0,00	0,019		16.245,23	0,019		0,019		16
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	1.900	B	9.638,28	0,00	0,011		9.638,28	0,011	100	0,011	100	10
Emittent 204176	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				9.638,28	0,00	0,011		9.638,28	0,011		0,011		10
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	3.090,94	0,00	0,004		3.090,94	0,004	100	0,004	100	3
Emittent 857546	Nippon Sanso Holdings Corp.				3.090,94	0,00	0,004		3.090,94	0,004		0,004		3
Konzern 204176	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				12.729,22	0,00	0,015		12.729,22	0,015		0,015		13
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	16.414,40	0,00	0,019		16.414,40	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 857124	Mitsubishi Corp.				16.414,40	0,00	0,019		16.414,40	0,019		0,019		16
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	3.900	B	48.172,45	0,00	0,056		48.172,45	0,056	100	0,056	100	48
Konzern 856532	Mitsubishi Electric Corp.				48.172,45	0,00	0,056		48.172,45	0,056		0,056		48
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	32.371,89	0,00	0,038		32.371,89	0,038	100	0,038	100	32
Konzern 853684	Mitsubishi Estate Co. Ltd.				32.371,89	0,00	0,038		32.371,89	0,038		0,038		32
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	300	B	5.523,38	0,00	0,006		5.523,38	0,006	100	0,006	100	6
Konzern 862289	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.				5.523,38	0,00	0,006		5.523,38	0,006		0,006		6
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	27.600	B	97.702,86	0,00	0,114		97.702,86	0,114	100	0,114	100	98
Konzern 657892	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				97.702,86	0,00	0,114		97.702,86	0,114		0,114		98
JP3499800005	Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Reg.Shares	JPY	900	B	3.464,86	0,00	0,004		3.464,86	0,004	100	0,004	100	3

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 872699	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.				3.464,86	0,00	0,004		3.464,86	0,004		0,004		3
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	7.034,07	0,00	0,008		7.034,07	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 858586	Mitsui Chemicals Inc.				7.034,07	0,00	0,008		7.034,07	0,008		0,008		7
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	35.881,81	0,00	0,042		35.881,81	0,042	100	0,042	100	36
Konzern 858019	Mitsui Fudosan Co. Ltd.				35.881,81	0,00	0,042		35.881,81	0,042		0,042		36
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	8.695,75	0,00	0,010		8.695,75	0,010	100	0,010	100	9
Konzern 868893	Miura Co. Ltd.				8.695,75	0,00	0,010		8.695,75	0,010		0,010		9
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	ILS	314	B	5.552,44	0,00	0,006		5.552,44	0,006	100	0,006	100	6
Konzern 925499	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.				5.552,44	0,00	0,006		5.552,44	0,006		0,006		6
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	5.390	B	56.116,25	0,00	0,065		56.116,25	0,065	100	0,065	100	56
Konzern 225129	Mizuho Financial Group Inc.				56.116,25	0,00	0,065		56.116,25	0,065		0,065		56
US607770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	608	B	69.688,05	0,00	0,081		69.688,05	0,081	100	0,081	100	70
Konzern 763293	Moderna Inc.				69.688,05	0,00	0,081		69.688,05	0,081		0,081		70
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	118	B	13.351,38	0,00	0,016		13.351,38	0,016	100	0,016	100	13
Konzern 885067	Mohawk Industries Inc.				13.351,38	0,00	0,016		13.351,38	0,016		0,016		13
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	134	B	22.119,94	0,00	0,026		22.119,94	0,026	100	0,026	100	22
Konzern 215186	Molina Healthcare Inc.				22.119,94	0,00	0,026		22.119,94	0,026		0,026		22
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	284	B	10.564,26	0,00	0,012		10.564,26	0,012	100	0,012	100	11
Konzern 862971	Molson Coors Beverage Co.				10.564,26	0,00	0,012		10.564,26	0,012		0,012		11
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	403	B	19.545,50	0,00	0,023		19.545,50	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 725427	Moncler S.p.A.				19.545,50	0,00	0,023		19.545,50	0,023		0,023		20
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.838	B	135.283,14	0,00	0,158		135.283,14	0,158	100	0,158	100	135
Konzern 655910	Mondelez International Inc.				135.283,14	0,00	0,158		135.283,14	0,158		0,158		135
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	701	B	13.493,11	0,00	0,016		13.493,11	0,016	100	0,016	100	13
Konzern 270133	Mondi PLC				13.493,11	0,00	0,016		13.493,11	0,016		0,016		13
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	105	B	32.344,07	0,00	0,038		32.344,07	0,038	100	0,038	100	32
Konzern 806490	MongoDB Inc.				32.344,07	0,00	0,038		32.344,07	0,038		0,038		32
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	88	B	25.047,40	0,00	0,029		25.047,40	0,029	100	0,029	100	25
Konzern 232521	Monolithic Power Systems Inc.				25.047,40	0,00	0,029		25.047,40	0,029		0,029		25
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	379	B	87.782,28	0,00	0,102		87.782,28	0,102	100	0,102	100	88
Konzern 915246	Moody's Corp.				87.782,28	0,00	0,102		87.782,28	0,102		0,102		88
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	3.036	B	159.263,13	0,00	0,186		159.263,13	0,186	100	0,186	100	159
Konzern 885836	Morgan Stanley				159.263,13	0,00	0,186		159.263,13	0,186		0,186		159
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	525	B	10.036,99	0,00	0,012		10.036,99	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 282742	Mosaic Co., The				10.036,99	0,00	0,012		10.036,99	0,012		0,012		10

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	368	B	51.212,29	140,55	0,060		51.352,84	0,060	100	0,060	100	51
Konzern 853936	Motorola Solutions Inc.				51.212,29	140,55	0,060		51.352,84	0,060		0,060		51
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	900	B	15.614,62	0,00	0,018		15.614,62	0,018	100	0,018	100	16
Konzern 924848	Mowi ASA				15.614,62	0,00	0,018		15.614,62	0,018		0,018		16
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	24.142,55	0,00	0,028		24.142,55	0,028	100	0,028	100	24
Konzern 276402	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				24.142,55	0,00	0,028		24.142,55	0,028		0,028		24
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	115	B	23.598,00	0,00	0,028		23.598,00	0,028	100	0,028	100	24
Konzern 212246	MTU Aero Engines AG				23.598,00	0,00	0,028		23.598,00	0,028		0,028		24
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	316	B	77.483,20	0,00	0,090		77.483,20	0,090	100	0,090	100	77
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				77.483,20	0,00	0,090		77.483,20	0,090		0,090		77
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	84.029,36	0,00	0,098		84.029,36	0,098	100	0,098	100	84
Konzern 853657	Murata Manufacturing Co. Ltd.				84.029,36	0,00	0,098		84.029,36	0,098		0,098		84
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	7.011,93	0,00	0,008		7.011,93	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 215725	Nabtesco Corp.				7.011,93	0,00	0,008		7.011,93	0,008		0,008		7
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	18.903,76	0,00	0,022		18.903,76	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 860458	Nagoya Railroad Co. Ltd.				18.903,76	0,00	0,022		18.903,76	0,022		0,022		19
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	257	B	27.013,94	0,00	0,032		27.013,94	0,032	100	0,032	100	27
Konzern 201319	Nasdaq Inc.				27.013,94	0,00	0,032		27.013,94	0,032		0,032		27
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.245	B	35.881,07	160,94	0,042		36.042,01	0,042	100	0,042	100	36
Emittent 873920	ViacomCBS Inc.				35.881,07	160,94	0,042		36.042,01	0,042		0,042		36
Konzern 760786	National Amusements Inc.				35.881,07	160,94	0,042		36.042,01	0,042		0,042		36
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	AUD	7.402	B	107.604,34	0,00	0,126		107.604,34	0,126	100	0,126	100	108
Konzern 853802	National Australia Bank Ltd.				107.604,34	0,00	0,126		107.604,34	0,126		0,126		108
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	CAD	754	B	34.549,19	0,00	0,040		34.549,19	0,040	100	0,040	100	35
Konzern 865227	National Bank of Canada				34.549,19	0,00	0,040		34.549,19	0,040		0,040		35
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	1.945	B	18.597,92	359,17	0,022		18.957,09	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 529953	National Grid PLC				18.597,92	359,17	0,022		18.957,09	0,022		0,022		19
JP3966750006	Line Corporation Reg.Shares	JPY	100	B	4.229,29	0,00	0,005		4.229,29	0,005	100	0,005	100	4
Emittent 803056	Line Corporation				4.229,29	0,00	0,005		4.229,29	0,005		0,005		4
Konzern 210379	Naver Corp.				4.229,29	0,00	0,005		4.229,29	0,005		0,005		4
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	26.514,12	0,00	0,031		26.514,12	0,031	100	0,031	100	27
Konzern 853675	NEC Corp.				26.514,12	0,00	0,031		26.514,12	0,031		0,031		27
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	128	B	7.776,00	20,47	0,009		7.796,47	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 645290	Nemetschek SE				7.776,00	20,47	0,009		7.796,47	0,009		0,009		8
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	207	B	11.985,30	0,00	0,014		11.985,30	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 227058	Neste Oyj				11.985,30	0,00	0,014		11.985,30	0,014		0,014		12

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	4.334	B	409.294,44	0,00	0,478		409.294,44	0,478	100	0,478	100	409
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				409.294,44	0,00	0,478		409.294,44	0,478		0,478		409
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	485	B	25.695,94	0,00	0,030		25.695,94	0,030	100	0,030	100	26
	Konzern 898173 NetApp Inc.				25.695,94	0,00	0,030		25.695,94	0,030		0,030		26
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	973	B	425.043,81	0,00	0,496		425.043,81	0,496	100	0,496	100	425
	Konzern 552484 Netflix Inc.				425.043,81	0,00	0,496		425.043,81	0,496		0,496		425
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	191	B	15.834,84	0,00	0,018		15.834,84	0,018	100	0,018	100	16
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				15.834,84	0,00	0,018		15.834,84	0,018		0,018		16
HK0000608585	New World Dev. Co. Ltd. Reg.Shs. (Board Lot 1000)	HKD	3.000	B	11.830,08	0,00	0,014		11.830,08	0,014	100	0,014	100	12
	Konzern 862121 New World Development Co. Ltd.				11.830,08	0,00	0,014		11.830,08	0,014		0,014		12
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	1.197	B	20.312,37	0,00	0,024		20.312,37	0,024	100	0,024	100	20
	Konzern 873365 Newcrest Mining Ltd.				20.312,37	0,00	0,024		20.312,37	0,024		0,024		20
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	833	B	14.025,75	0,00	0,016		14.025,75	0,016	100	0,016	100	14
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				14.025,75	0,00	0,016		14.025,75	0,016		0,016		14
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	1.601	B	79.169,97	344,66	0,093		79.514,63	0,093	100	0,093	100	80
	Konzern 853823 Newmont Corp.				79.169,97	344,66	0,093		79.514,63	0,093		0,093		80
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	AUD	116	B	10.632,37	0,00	0,012		10.632,37	0,012	100	0,012	100	11
	Emittent 931148 REA Group Ltd.				10.632,37	0,00	0,012		10.632,37	0,012		0,012		11
	Konzern 283436 News Corp.				10.632,37	0,00	0,012		10.632,37	0,012		0,012		11
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	1.100	B	29.739,45	0,00	0,035		29.739,45	0,035	100	0,035	100	30
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				29.739,45	0,00	0,035		29.739,45	0,035		0,035		30
NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A	EUR	1.373	B	7.318,09	0,00	0,009		7.318,09	0,009	100	0,009	100	7
	Emittent 727347 Altice Europe N.V.				7.318,09	0,00	0,009		7.318,09	0,009		0,009		7
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	645	B	18.599,53	0,00	0,022		18.599,53	0,022	100	0,022	100	19
	Emittent 806049 Altice USA Inc.				18.599,53	0,00	0,022		18.599,53	0,022		0,022		19
	Konzern 803512 Next Alt S.à.r.l.				25.917,62	0,00	0,030		25.917,62	0,030		0,030		26
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	292	B	21.832,02	0,00	0,025		21.832,02	0,025	100	0,025	100	22
	Konzern 215032 NEXT PLC				21.832,02	0,00	0,025		21.832,02	0,025		0,025		22
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	6.419,04	0,00	0,007		6.419,04	0,007	100	0,007	100	6
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				6.419,04	0,00	0,007		6.419,04	0,007		0,007		6
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.457,72	0,00	0,002		1.457,72	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 863460 NGK Spark Plug Co. Ltd.				1.457,72	0,00	0,002		1.457,72	0,002		0,002		1
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.683,83	0,00	0,004		3.683,83	0,004	100	0,004	100	4
	Konzern 853946 NH Foods Ltd.				3.683,83	0,00	0,004		3.683,83	0,004		0,004		4
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	1.708	B	44.495,80	235,87	0,052		44.731,67	0,052	100	0,052	100	45
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				44.495,80	235,87	0,052		44.731,67	0,052		0,052		45

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	ILS	138	B	29.765,97	0,00	0,035		29.765,97	0,035	100	0,035	100	30
	Konzern 899178 NICE Ltd.				29.765,97	0,00	0,035		29.765,97	0,035		0,035		30
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	101.226,38	0,00	0,118		101.226,38	0,118	100	0,118	100	101
	Konzern 878403 Nidec Corp.				101.226,38	0,00	0,118		101.226,38	0,118		0,118		101
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	16.031,79	0,00	0,019		16.031,79	0,019	100	0,019	100	16
	Konzern 237598 Nihon M&A Center Inc.				16.031,79	0,00	0,019		16.031,79	0,019		0,019		16
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	2.601	B	291.851,14	385,02	0,341		292.236,16	0,341	100	0,341	100	292
	Konzern 866993 NIKE Inc.				291.851,14	385,02	0,341		292.236,16	0,341		0,341		292
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	105.487,29	0,00	0,123		105.487,29	0,123	100	0,123	100	105
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				105.487,29	0,00	0,123		105.487,29	0,123		0,123		105
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	3	B	13.778,80	0,00	0,016		13.778,80	0,016	100	0,016	150	21
	Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.				13.778,80	0,00	0,016		13.778,80	0,016		0,016		21
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.470,41	0,00	0,006		5.470,41	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 857297 Nippon Express Co. Ltd.				5.470,41	0,00	0,006		5.470,41	0,006		0,006		5
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	27.557,61	0,00	0,032		27.557,61	0,032	100	0,032	100	28
	Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				27.557,61	0,00	0,032		27.557,61	0,032		0,032		28
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	5	B	12.450,73	128,10	0,015		12.578,83	0,015	100	0,015	150	19
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				12.450,73	128,10	0,015		12.578,83	0,015		0,015		19
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.517,85	0,00	0,006		5.517,85	0,006	100	0,006	100	6
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				5.517,85	0,00	0,006		5.517,85	0,006		0,006		6
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	10.513,95	0,00	0,012		10.513,95	0,012	100	0,012	100	11
	Konzern 859164 Nippon Steel Corp.				10.513,95	0,00	0,012		10.513,95	0,012		0,012		11
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	2.800	B	59.165,85	0,00	0,069		59.165,85	0,069	100	0,069	100	59
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				59.165,85	0,00	0,069		59.165,85	0,069		0,069		59
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	15.129,02	0,00	0,018		15.129,02	0,018	100	0,018	100	15
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				15.129,02	0,00	0,018		15.129,02	0,018		0,018		15
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				74.294,87	0,00	0,087		74.294,87	0,087		0,087		74
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	200	B	3.717,04	0,00	0,004		3.717,04	0,004	100	0,004	100	4
	Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.				3.717,04	0,00	0,004		3.717,04	0,004		0,004		4
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	144	B	2.636,48	0,00	0,003		2.636,48	0,003	100	0,003	100	3
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				2.636,48	0,00	0,003		2.636,48	0,003		0,003		3
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	9.691,80	0,00	0,011		9.691,80	0,011	100	0,011	100	10
	Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.				9.691,80	0,00	0,011		9.691,80	0,011		0,011		10
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	3.872,77	0,00	0,005		3.872,77	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.				3.872,77	0,00	0,005		3.872,77	0,005		0,005		4
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	6.782,68	0,00	0,008		6.782,68	0,008	100	0,008	100	7

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 858470	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				6.782,68	0,00	0,008		6.782,68	0,008		0,008		7
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	34.775,07	0,00	0,041		34.775,07	0,041	100	0,041	100	35
Konzern 880450	Nitori Holdings Co. Ltd.				34.775,07	0,00	0,041		34.775,07	0,041		0,041		35
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	20.917,22	0,00	0,024		20.917,22	0,024	100	0,024	100	21
Konzern 862930	Nitto Denko Corp.				20.917,22	0,00	0,024		20.917,22	0,024		0,024		21
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	650	B	22.919,00	0,00	0,027		22.919,00	0,027	100	0,027	100	23
Konzern 471047	NN Group N.V.				22.919,00	0,00	0,027		22.919,00	0,027		0,027		23
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	12.488	B	40.542,29	0,00	0,047		40.542,29	0,047	100	0,047	100	41
Konzern 870556	Nokia Oyj				40.542,29	0,00	0,047		40.542,29	0,047		0,047		41
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.000	B	29.549,72	0,00	0,034		29.549,72	0,034	100	0,034	100	30
Konzern 857054	Nomura Holdings Inc.				29.549,72	0,00	0,034		29.549,72	0,034		0,034		30
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	5.400,06	0,00	0,006		5.400,06	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 246699	Nomura Real Estate Holdings Inc.				5.400,06	0,00	0,006		5.400,06	0,006		0,006		5
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	9	B	9.946,35	0,00	0,012		9.946,35	0,012	100	0,012	150	15
Konzern 744362	Nomura Real Estate Master Fund Inc.				9.946,35	0,00	0,012		9.946,35	0,012		0,012		15
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	19.533,81	0,00	0,023		19.533,81	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 630026	Nomura Research Institute Ltd.				19.533,81	0,00	0,023		19.533,81	0,023		0,023		20
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	7.311	B	49.458,05	0,00	0,058		49.458,05	0,058	100	0,058	100	49
Konzern 771265	Nordea Bank Abp				49.458,05	0,00	0,058		49.458,05	0,058		0,058		49
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	110	B	17.867,75	24,55	0,021		17.892,30	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 866725	Nordson Corp.				17.867,75	24,55	0,021		17.892,30	0,021		0,021		18
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	382	B	72.559,55	0,00	0,085		72.559,55	0,085	100	0,085	100	73
Konzern 867028	Norfolk Southern Corp.				72.559,55	0,00	0,085		72.559,55	0,085		0,085		73
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	1.884	B	7.222,92	221,62	0,009		7.444,54	0,009	100	0,009	100	7
Konzern 851908	Norsk Hydro ASA				7.222,92	221,62	0,009		7.444,54	0,009		0,009		7
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares	AUD	1.091	B	8.713,88	0,00	0,010		8.713,88	0,010	100	0,010	100	9
Konzern 230966	Northern Star Resources Ltd.				8.713,88	0,00	0,010		8.713,88	0,010		0,010		9
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	443	B	33.276,15	167,01	0,039		33.443,16	0,039	100	0,039	100	33
Konzern 854009	Northern Trust Corp.				33.276,15	167,01	0,039		33.443,16	0,039		0,039		33
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	CAD	1.276	B	35.049,70	0,00	0,041		35.049,70	0,041	100	0,041	100	35
Konzern 282551	Northland Power Inc.				35.049,70	0,00	0,041		35.049,70	0,041		0,041		35
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	1.194	B	20.728,73	0,00	0,024		20.728,73	0,024	100	0,024	100	21
Konzern 879358	NortonLifeLock Inc.				20.728,73	0,00	0,024		20.728,73	0,024		0,024		21
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	4.844	B	360.018,87	0,00	0,420		360.018,87	0,420	100	0,420	100	360
Konzern 904278	Novartis AG				360.018,87	0,00	0,420		360.018,87	0,420		0,420		360

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

.Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	3.774	B	226.461,31	0,00	0,264		226.461,31	0,264	100	0,264	100	226
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				226.461,31	0,00	0,264		226.461,31	0,264		0,264		226
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	1.215	B	57.195,30	0,00	0,067		57.195,30	0,067	100	0,067	100	57
	Emittent 590335 Novozymes A/S				57.195,30	0,00	0,067		57.195,30	0,067		0,067		57
	Konzern Novo Nordisk Fonden				283.656,61	0,00	0,331		283.656,61	0,331		0,331		284
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	181	B	23.698,88	0,00	0,028		23.698,88	0,028	100	0,028	100	24
	Konzern 767331 Novocure Ltd.				23.698,88	0,00	0,028		23.698,88	0,028		0,028		24
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	5.079,90	0,00	0,006		5.079,90	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 853685 NSK Ltd.				5.079,90	0,00	0,006		5.079,90	0,006		0,006		5
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	CAD	756	B	29.567,79	0,00	0,035		29.567,79	0,035	100	0,035	100	30
	Konzern 808071 Nutrien Ltd.				29.567,79	0,00	0,035		29.567,79	0,035		0,035		30
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	1.392	B	604.017,30	119,92	0,705		604.137,22	0,705	100	0,705	100	604
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				604.017,30	119,92	0,705		604.137,22	0,705		0,705		604
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	7	B	24.184,14	0,00	0,028		24.184,14	0,028	100	0,028	100	24
	Konzern 888265 NVR Inc.				24.184,14	0,00	0,028		24.184,14	0,028		0,028		24
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	561	B	71.307,46	137,31	0,083		71.444,77	0,083	100	0,083	100	71
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				71.307,46	137,31	0,083		71.444,77	0,083		0,083		71
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	163	B	60.106,62	0,00	0,070		60.106,62	0,070	100	0,070	100	60
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				60.106,62	0,00	0,070		60.106,62	0,070		0,070		60
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	9.938,45	0,00	0,012		9.938,45	0,012	100	0,012	100	10
	Konzern 858426 Obayashi Corp.				9.938,45	0,00	0,012		9.938,45	0,012		0,012		10
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	33.217,75	0,00	0,039		33.217,75	0,039	100	0,039	100	33
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				33.217,75	0,00	0,039		33.217,75	0,039		0,039		33
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	1.046	B	25.465,52	0,00	0,030		25.465,52	0,030	100	0,030	100	25
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				25.465,52	0,00	0,030		25.465,52	0,030		0,030		25
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.500	B	36.759,29	0,00	0,043		36.759,29	0,043	100	0,043	100	37
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				36.759,29	0,00	0,043		36.759,29	0,043		0,043		37
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	151	B	3.843,34	0,00	0,004		3.843,34	0,004	100	0,004	100	4
	Konzern 858352 OGE Energy Corp.				3.843,34	0,00	0,004		3.843,34	0,004		0,004		4
PG0008579883	Oil Search Ltd. Reg.Shares	AUD	742	B	1.656,99	0,00	0,002		1.656,99	0,002	100	0,002	100	2
	Konzern 857988 Oil Search Ltd.				1.656,99	0,00	0,002		1.656,99	0,002		0,002		2
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	6.083,86	0,00	0,007		6.083,86	0,007	100	0,007	100	6
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				6.083,86	0,00	0,007		6.083,86	0,007		0,007		6
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	263	B	58.429,87	0,00	0,068		58.429,87	0,068	100	0,068	100	58
	Konzern 803730 Okta Inc.				58.429,87	0,00	0,068		58.429,87	0,068		0,068		58
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	195	B	31.803,75	0,00	0,037		31.803,75	0,037	100	0,037	100	32

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 923655	Old Dominion Freight Line Inc.				31.803,75	0,00	0,037		31.803,75	0,037		0,037		32
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	483	B	14.717,59	0,00	0,017		14.717,59	0,017	100	0,017	150	22
Konzern 890454	Omega Healthcare Investors Inc.				14.717,59	0,00	0,017		14.717,59	0,017		0,017		22
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	475	B	23.923,74	176,65	0,028		24.100,39	0,028	100	0,028	100	24
Konzern 871706	Omnicom Group Inc.				23.923,74	176,65	0,028		24.100,39	0,028		0,028		24
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	28.964,74	0,00	0,034		28.964,74	0,034	100	0,034	100	29
Konzern 856877	Omron Corp.				28.964,74	0,00	0,034		28.964,74	0,034		0,034		29
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	55	B	1.791,90	0,00	0,002		1.791,90	0,002	100	0,002	100	2
Konzern 457262	OMV AG				1.791,90	0,00	0,002		1.791,90	0,002		0,002		2
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	603	B	15.545,07	0,00	0,018		15.545,07	0,018	100	0,018	100	16
Konzern 930124	ON Semiconductor Corp.				15.545,07	0,00	0,018		15.545,07	0,018		0,018		16
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	167	B	5.442,22	0,00	0,006		5.442,22	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 911060	Oneok Inc. [New]				5.442,22	0,00	0,006		5.442,22	0,006		0,006		5
CA68272K1030	ONEX Corp. Reg.Shares (Subordinate Voting)	CAD	176	B	8.094,93	0,00	0,009		8.094,93	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 873080	Onex Corp.				8.094,93	0,00	0,009		8.094,93	0,009		0,009		8
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	20.016,02	0,00	0,023		20.016,02	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 859650	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				20.016,02	0,00	0,023		20.016,02	0,023		0,023		20
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	CAD	603	B	22.283,90	0,00	0,026		22.283,90	0,026	100	0,026	100	22
Konzern 899027	Open Text Corp.				22.283,90	0,00	0,026		22.283,90	0,026		0,026		22
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	10.811	B	574.901,84	0,00	0,671		574.901,84	0,671	100	0,671	100	575
Emittent 871460	Oracle Corp.				574.901,84	0,00	0,671		574.901,84	0,671		0,671		575
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	100	B	9.620,66	0,00	0,011		9.620,66	0,011	100	0,011	100	10
Emittent 918470	Oracle Corp. Japan				9.620,66	0,00	0,011		9.620,66	0,011		0,011		10
Konzern 871460	Oracle Corp.				584.522,50	0,00	0,682		584.522,50	0,682		0,682		585
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	4.345	B	43.232,75	0,00	0,050		43.232,75	0,050	100	0,050	100	43
Konzern 405705	Orange S.A.				43.232,75	0,00	0,050		43.232,75	0,050		0,050		43
AU000000ORI1	Orica Ltd. Reg.Shares	AUD	580	B	5.599,40	58,71	0,007		5.658,11	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 854422	Orica Ltd.				5.599,40	58,71	0,007		5.658,11	0,007		0,007		6
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	53.850,38	0,00	0,063		53.850,38	0,063	100	0,063	100	54
Konzern 903984	Oriental Land Co. Ltd.				53.850,38	0,00	0,063		53.850,38	0,063		0,063		54
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	231	B	8.752,59	0,00	0,010		8.752,59	0,010	100	0,010	100	9
Konzern 228518	Orion Corp.				8.752,59	0,00	0,010		8.752,59	0,010		0,010		9
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	6.700	B	84.796,95	0,00	0,099		84.796,95	0,099	100	0,099	100	85
Konzern 851769	ORIX Corp.				84.796,95	0,00	0,099		84.796,95	0,099		0,099		85
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	6	B	7.717,08	0,00	0,009		7.717,08	0,009	100	0,009	150	12
Konzern 661521	Orix Jreit Inc.				7.717,08	0,00	0,009		7.717,08	0,009		0,009		12

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	1.510	B	12.266,80	0,00	0,014		12.266,80	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 864042	Orkla ASA				12.266,80	0,00	0,014		12.266,80	0,014		0,014		12
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	112	B	12.129,60	0,00	0,014		12.129,60	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 575626	Orpea				12.129,60	0,00	0,014		12.129,60	0,014		0,014		12
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	1.144	B	170.770,37	0,00	0,199		170.770,37	0,199	100	0,199	100	171
Konzern 404705	Orsted A/S				170.770,37	0,00	0,199		170.770,37	0,199		0,199		171
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	3.242,72	0,00	0,004		3.242,72	0,004	100	0,004	100	3
Konzern 858464	Osaka Gas Co. Ltd.				3.242,72	0,00	0,004		3.242,72	0,004		0,004		3
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	855	B	45.851,12	0,00	0,054		45.851,12	0,054	100	0,054	100	46
Konzern 484551	Otis Worldwide Corp.				45.851,12	0,00	0,054		45.851,12	0,054		0,054		46
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	8.221,43	0,00	0,010		8.221,43	0,010	100	0,010	100	8
Konzern 502503	Otsuka Corp.				8.221,43	0,00	0,010		8.221,43	0,010		0,010		8
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	28.325,99	0,00	0,033		28.325,99	0,033	100	0,033	100	28
Konzern 721672	Otsuka Holdings Company Ltd.				28.325,99	0,00	0,033		28.325,99	0,033		0,033		28
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	SGD	7.400	B	45.870,31	0,00	0,054		45.870,31	0,054	100	0,054	100	46
Konzern 862572	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.				45.870,31	0,00	0,054		45.870,31	0,054		0,054		46
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	218	B	13.704,18	0,00	0,016		13.704,18	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 246916	Owens Corning [New]				13.704,18	0,00	0,016		13.704,18	0,016		0,016		14
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	723	B	50.827,77	289,57	0,060		51.117,34	0,060	100	0,060	100	51
Konzern 861114	PACCAR Inc.				50.827,77	289,57	0,060		51.117,34	0,060		0,060		51
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	135	B	14.880,95	77,24	0,017		14.958,19	0,017	100	0,017	100	15
Konzern 299820	Packaging Corp. of America				14.880,95	77,24	0,017		14.958,19	0,017		0,017		15
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	212	B	61.606,41	0,00	0,072		61.606,41	0,072	100	0,072	100	62
Konzern 724241	Palo Alto Networks Inc.				61.606,41	0,00	0,072		61.606,41	0,072		0,072		62
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares	CAD	430	B	11.786,66	0,00	0,014		11.786,66	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 876617	Pan American Silver Corp.				11.786,66	0,00	0,014		11.786,66	0,014		0,014		12
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	17.046,82	0,00	0,020		17.046,82	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 914702	Pan Pacific International Holdings Corp.				17.046,82	0,00	0,020		17.046,82	0,020		0,020		17
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	4.800	B	45.325,38	0,00	0,053		45.325,38	0,053	100	0,053	100	45
Konzern 853666	Panasonic Corp.				45.325,38	0,00	0,053		45.325,38	0,053		0,053		45
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	211	B	18.520,96	0,00	0,022		18.520,96	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 710868	Pandora A/S				18.520,96	0,00	0,022		18.520,96	0,022		0,022		19
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	247	B	20.145,32	0,00	0,024		20.145,32	0,024	100	0,024	100	20
Emittent 873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				20.145,32	0,00	0,024		20.145,32	0,024		0,024		20
Konzern Parjointco N.V.					20.145,32	0,00	0,024		20.145,32	0,024		0,024		20

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	269	B	59.804,65	0,00	0,070		59.804,65	0,070	100	0,070	100	60
Konzern 855950	Parker-Hannifin Corp.				59.804,65	0,00	0,070		59.804,65	0,070		0,070		60
CA70137W1086	Parkland Corp. Reg.Shares	CAD	56	B	1.499,18	0,00	0,002		1.499,18	0,002	100	0,002	100	1
Konzern 282530	Parkland Corp.				1.499,18	0,00	0,002		1.499,18	0,002		0,002		1
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	42	B	38.717,93	0,00	0,045		38.717,93	0,045	100	0,045	100	39
Konzern 218403	Partners Group Holding AG				38.717,93	0,00	0,045		38.717,93	0,045		0,045		39
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	705	B	55.849,12	0,00	0,065		55.849,12	0,065	100	0,065	100	56
Konzern 868284	Paychex Inc.				55.849,12	0,00	0,065		55.849,12	0,065		0,065		56
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	105	B	37.748,33	0,00	0,044		37.748,33	0,044	100	0,044	100	38
Konzern 760681	Paycom Software Inc.				37.748,33	0,00	0,044		37.748,33	0,044		0,044		38
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.464	B	476.204,83	0,00	0,556		476.204,83	0,556	100	0,556	100	476
Konzern 726995	PayPal Holdings Inc.				476.204,83	0,00	0,556		476.204,83	0,556		0,556		476
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units	HKD	8.000	B	8.586,82	0,00	0,010		8.586,82	0,010	100	0,010	100	9
Emittent 282934	HKT Trust and HKT Ltd.				8.586,82	0,00	0,010		8.586,82	0,010		0,010		9
HK0008011667	PCCW Ltd. Reg.Cons.Shares	HKD	9.000	B	4.535,92	0,00	0,005		4.535,92	0,005	100	0,005	100	5
Emittent 893829	PCCW Ltd.				4.535,92	0,00	0,005		4.535,92	0,005		0,005		5
Konzern 893829	PCCW Ltd.				13.122,74	0,00	0,015		13.122,74	0,015		0,015		13
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	1.678	B	12.538,54	0,00	0,015		12.538,54	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 858266	Pearson PLC				12.538,54	0,00	0,015		12.538,54	0,015		0,015		13
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	CAD	207	B	4.247,92	0,00	0,005		4.247,92	0,005	100	0,005	100	4
Konzern 282473	Pembina Pipeline Corp.				4.247,92	0,00	0,005		4.247,92	0,005		0,005		4
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	351	B	14.993,06	0,00	0,017		14.993,06	0,017	100	0,017	100	15
Konzern 743749	Pentair PLC				14.993,06	0,00	0,017		14.993,06	0,017		0,017		15
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	948	B	8.475,43	0,00	0,010		8.475,43	0,010	100	0,010	100	8
Emittent 903386	JD Sports Fashion PLC				8.475,43	0,00	0,010		8.475,43	0,010		0,010		8
Konzern	Pentland Group PLC				8.475,43	0,00	0,010		8.475,43	0,010		0,010		8
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	2.775	B	333.263,11	1.526,92	0,391		334.790,03	0,391	100	0,391	100	335
Konzern 851995	PepsiCo Inc.				333.263,11	1.526,92	0,391		334.790,03	0,391		0,391		335
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	8.569,26	0,00	0,010		8.569,26	0,010	100	0,010	100	9
Konzern 716575	PeptiDream Inc.				8.569,26	0,00	0,010		8.569,26	0,010		0,010		9
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	242	B	28.226,25	0,00	0,033		28.226,25	0,033	100	0,033	100	28
Konzern 850943	PerkinElmer Inc.				28.226,25	0,00	0,033		28.226,25	0,033		0,033		28
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	438	B	68.941,20	0,00	0,080		68.941,20	0,080	100	0,080	100	69
Konzern 853373	Pernod-Ricard S.A.				68.941,20	0,00	0,080		68.941,20	0,080		0,080		69
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Reg.Shares	USD	297	B	11.188,63	0,00	0,013		11.188,63	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 467341	Perrigo Co. PLC				11.188,63	0,00	0,013		11.188,63	0,013		0,013		11

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	678	B	20.205,12	0,00	0,024		20.205,12	0,024	100	0,024	100	20
Konzern 882058	Persimmon PLC				20.205,12	0,00	0,024		20.205,12	0,024		0,024		20
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	6.466,47	0,00	0,008		6.466,47	0,008	100	0,008	100	6
Konzern 267003	Persol Holdings Co. Ltd.				6.466,47	0,00	0,008		6.466,47	0,008		0,008		6
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	EUR	168	B	7.121,52	0,00	0,008		7.121,52	0,008	100	0,008	100	7
Emittent 867025	Faurecia S.A.				7.121,52	0,00	0,008		7.121,52	0,008		0,008		7
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	426	B	9.457,20	0,00	0,011		9.457,20	0,011	100	0,011	100	9
Emittent 852363	Peugeot S.A.				9.457,20	0,00	0,011		9.457,20	0,011		0,011		9
Konzern 852363	Peugeot S.A.				16.578,72	0,00	0,019		16.578,72	0,019		0,019		17
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	12.084	B	372.164,88	0,00	0,434		372.164,88	0,434	100	0,434	100	372
Konzern 852009	Pfizer Inc.				372.164,88	0,00	0,434		372.164,88	0,434		0,434		372
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	164	B	8.961,05	0,00	0,010		8.961,05	0,010	100	0,010	100	9
Konzern 462239	Phillips 66				8.961,05	0,00	0,010		8.961,05	0,010		0,010		9
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	1.240	B	9.689,32	0,00	0,011		9.689,32	0,011	100	0,011	100	10
Konzern 745527	Phoenix Group Holdings PLC				9.689,32	0,00	0,011		9.689,32	0,011		0,011		10
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	6.972,41	0,00	0,008		6.972,41	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 890849	Pigeon Corp.				6.972,41	0,00	0,008		6.972,41	0,008		0,008		7
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	1.008	B	57.969,58	0,00	0,068		57.969,58	0,068	100	0,068	100	58
Konzern 763500	Pinterest Inc.				57.969,58	0,00	0,068		57.969,58	0,068		0,068		58
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	3.301,22	0,00	0,004		3.301,22	0,004	100	0,004	100	3
Konzern 711253	Pola Orbis Holdings Inc.				3.301,22	0,00	0,004		3.301,22	0,004		0,004		3
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	2.395	B	62.653,20	0,00	0,073		62.653,20	0,073	100	0,073	100	63
Emittent 756434	Industria de Diseño Textil S.A.				62.653,20	0,00	0,073		62.653,20	0,073		0,073		63
Konzern	Pontegadea Inversiones S.L.				62.653,20	0,00	0,073		62.653,20	0,073		0,073		63
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	88	B	26.208,31	0,00	0,031		26.208,31	0,031	100	0,031	100	26
Konzern 897598	Pool Corp.				26.208,31	0,00	0,031		26.208,31	0,031		0,031		26
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.154	B	9.645,13	0,00	0,011		9.645,13	0,011	100	0,011	100	10
Konzern 505888	Poste Italiane S.p.A.				9.645,13	0,00	0,011		9.645,13	0,011		0,011		10
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	500	B	2.140,38	0,00	0,002		2.140,38	0,002	100	0,002	100	2
Konzern 861981	Power Assets Holdings Ltd.				2.140,38	0,00	0,002		2.140,38	0,002		0,002		2
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	CAD	627	B	11.763,90	140,51	0,014		11.904,41	0,014	100	0,014	100	12
Emittent 871177	Great-West Lifeco Inc.				11.763,90	140,51	0,014		11.904,41	0,014		0,014		12
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	CAD	187	B	4.193,97	0,00	0,005		4.193,97	0,005	100	0,005	100	4
Emittent 912805	IGM Financial Inc.				4.193,97	0,00	0,005		4.193,97	0,005		0,005		4
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	2.767	B	51.419,38	0,00	0,060		51.419,38	0,060	100	0,060	100	51
Emittent 864840	Power Corporation of Canada				51.419,38	0,00	0,060		51.419,38	0,060		0,060		51
Konzern 864840	Power Corporation of Canada				67.377,25	140,51	0,079		67.517,76	0,079		0,079		68

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	471	B	55.987,19	0,00	0,065		55.987,19	0,065	100	0,065	100	56
Konzern 852026	PPG Industries Inc.				55.987,19	0,00	0,065		55.987,19	0,065		0,065		56
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	725	B	15.970,21	161,94	0,019		16.132,15	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 895250	PPL Corp.				15.970,21	161,94	0,019		16.132,15	0,019		0,019		16
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	618	B	24.220,93	0,00	0,028		24.220,93	0,028	100	0,028	100	24
Konzern 694660	Principal Financial Group Inc.				24.220,93	0,00	0,028		24.220,93	0,028		0,028		24
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	1.309	B	103.729,25	0,00	0,121		103.729,25	0,121	100	0,121	100	104
Konzern 865496	Progressive Corp. [Ohio]				103.729,25	0,00	0,121		103.729,25	0,121		0,121		104
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	1.607	B	128.814,82	533,28	0,151		129.348,10	0,151	100	0,151	150	194
Konzern 910688	ProLogis Inc.				128.814,82	533,28	0,151		129.348,10	0,151		0,151		194
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	335	B	5.758,65	0,00	0,007		5.758,65	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 454735	Proximus S.A.				5.758,65	0,00	0,007		5.758,65	0,007		0,007		6
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	891	B	55.719,82	0,00	0,065		55.719,82	0,065	100	0,065	100	56
Konzern 764959	Prudential Financial Inc.				55.719,82	0,00	0,065		55.719,82	0,065		0,065		56
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	5.843	B	86.258,87	0,00	0,101		86.258,87	0,101	100	0,101	100	86
Konzern 852069	Prudential PLC				86.258,87	0,00	0,101		86.258,87	0,101		0,101		86
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	497	B	13.781,81	0,00	0,016		13.781,81	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 248468	Prysmian S.p.A.				13.781,81	0,00	0,016		13.781,81	0,016		0,016		14
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	238	B	23.030,63	0,00	0,027		23.030,63	0,027	100	0,027	100	23
Konzern 878836	PTC Inc.				23.030,63	0,00	0,027		23.030,63	0,027		0,027		23
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	338	B	63.246,02	363,89	0,074		63.609,91	0,074	100	0,074	150	95
Konzern 867609	Public Storage				63.246,02	363,89	0,074		63.609,91	0,074		0,074		95
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	478	B	19.841,78	0,00	0,023		19.841,78	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 859386	Publicis Groupe S.A.				19.841,78	0,00	0,023		19.841,78	0,023		0,023		20
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	564	B	20.790,71	42,54	0,024		20.833,25	0,024	100	0,024	100	21
Konzern 854435	Pulte Group Inc.				20.790,71	42,54	0,024		20.833,25	0,024		0,024		21
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	205	B	18.351,60	0,00	0,021		18.351,60	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 696960	PUMA SE				18.351,60	0,00	0,021		18.351,60	0,021		0,021		18
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	AUD	1.292	B	3.954,12	0,00	0,005		3.954,12	0,005	100	0,005	100	4
Konzern 475891	Qantas Airways Ltd.				3.954,12	0,00	0,005		3.954,12	0,005		0,005		4
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	AUD	3.315	B	17.960,72	0,00	0,021		17.960,72	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 879189	QBE Insurance Group Ltd.				17.960,72	0,00	0,021		17.960,72	0,021		0,021		18
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	501	B	21.623,16	0,00	0,025		21.623,16	0,025	100	0,025	100	22
Konzern 901626	Qiagen N.V.				21.623,16	0,00	0,025		21.623,16	0,025		0,025		22
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	229	B	30.445,98	0,00	0,036		30.445,98	0,036	100	0,036	100	30

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 726553	Qorvo Inc.				30.445,98	0,00	0,036		30.445,98	0,036		0,036		30
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	2.388	B	287.742,83	0,00	0,336		287.742,83	0,336	100	0,336	100	288
Konzern 883121	QUALCOMM Inc.				287.742,83	0,00	0,336		287.742,83	0,336		0,336		288
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	379	B	7.973,97	0,00	0,009		7.973,97	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 885055	Quebecor Inc.				7.973,97	0,00	0,009		7.973,97	0,009		0,009		8
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	295	B	29.021,37	0,00	0,034		29.021,37	0,034	100	0,034	100	29
Konzern 904533	Quest Diagnostics Inc.				29.021,37	0,00	0,034		29.021,37	0,034		0,034		29
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	303	B	8.156,76	0,00	0,010		8.156,76	0,010	100	0,010	100	8
Emittent 247089	Evonik Industries AG				8.156,76	0,00	0,010		8.156,76	0,010		0,010		8
Konzern 151095	RAG-Stiftung				8.156,76	0,00	0,010		8.156,76	0,010		0,010		8
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	334	B	5.564,44	0,00	0,006		5.564,44	0,006	100	0,006	100	6
Konzern 208403	Raiffeisen Bank International AG				5.564,44	0,00	0,006		5.564,44	0,006		0,006		6
JP3967200001	Rakuten Inc. Reg.Shares	JPY	1.900	B	15.215,18	0,00	0,018		15.215,18	0,018	100	0,018	100	15
Konzern 927128	Rakuten Inc.				15.215,18	0,00	0,018		15.215,18	0,018		0,018		15
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	AUD	401	B	15.624,93	0,00	0,018		15.624,93	0,018	100	0,018	100	16
Konzern 874338	Ramsay Health Care Ltd.				15.624,93	0,00	0,018		15.624,93	0,018		0,018		16
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	266	B	14.619,36	0,00	0,017		14.619,36	0,017	100	0,017	100	15
Konzern 879309	Randstad N.V.				14.619,36	0,00	0,017		14.619,36	0,017		0,017		15
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	11	B	8.035,50	0,00	0,009		8.035,50	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 701080	RATIONAL AG				8.035,50	0,00	0,009		8.035,50	0,009		0,009		8
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	275	B	21.097,31	0,00	0,025		21.097,31	0,025	100	0,025	100	21
Konzern 875072	Raymond James Financial Inc.				21.097,31	0,00	0,025		21.097,31	0,025		0,025		21
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	730	B	35.514,00	0,00	0,041		35.514,00	0,041	100	0,041	150	53
Konzern 899744	Realty Income Corp.				35.514,00	0,00	0,041		35.514,00	0,041		0,041		53
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	1.440	B	102.427,51	0,00	0,120		102.427,51	0,120	100	0,120	100	102
Konzern 265032	Reckitt Benckiser Group PLC				102.427,51	0,00	0,120		102.427,51	0,120		0,120		102
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	92.832,61	0,00	0,108		92.832,61	0,108	100	0,108	100	93
Konzern 761451	Recruit Holdings Co. Ltd.				92.832,61	0,00	0,108		92.832,61	0,108		0,108		93
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	2.647	B	43.979,91	0,00	0,051		43.979,91	0,051	100	0,051	100	44
Konzern 253479	Red Electrica Corporacion S.A.				43.979,91	0,00	0,051		43.979,91	0,051		0,051		44
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	368	B	13.815,23	117,79	0,016		13.933,02	0,016	100	0,016	150	21
Konzern 888499	Regency Centers Corp.				13.815,23	117,79	0,016		13.933,02	0,016		0,016		21
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	231	B	94.195,59	0,00	0,110		94.195,59	0,110	100	0,110	100	94
Konzern 881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.				94.195,59	0,00	0,110		94.195,59	0,110		0,110		94
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	2.154	B	26.866,68	179,67	0,032		27.046,35	0,032	100	0,032	100	27
Konzern 226272	Regions Financial Corp.				26.866,68	179,67	0,032		27.046,35	0,032		0,032		27

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	153	B	14.313,93	0,00	0,017		14.313,93	0,017	100	0,017	100	14
Konzern 886367	Reinsurance Group of America Inc.				14.313,93	0,00	0,017		14.313,93	0,017		0,017		14
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	4.247	B	84.298,75	0,00	0,098		84.298,75	0,098	100	0,098	100	84
Konzern 852102	Relx PLC				84.298,75	0,00	0,098		84.298,75	0,098		0,098		84
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	48	B	7.286,40	0,00	0,009		7.286,40	0,009	100	0,009	100	7
Konzern 883206	Rémy Cointreau S.A.				7.286,40	0,00	0,009		7.286,40	0,009		0,009		7
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	116	B	15.727,72	31,18	0,018		15.758,90	0,018	100	0,018	100	16
Konzern 896628	RenaissanceRe Holdings Ltd.				15.727,72	31,18	0,018		15.758,90	0,018		0,018		16
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	138	B	4.990,08	0,00	0,006		4.990,08	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 878849	Renault S.A.				4.990,08	0,00	0,006		4.990,08	0,006		0,006		5
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	12.711,60	0,00	0,015		12.711,60	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 220391	Renesas Electronics Corp.				12.711,60	0,00	0,015		12.711,60	0,015		0,015		13
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	3.957	B	22.869,36	0,00	0,027		22.869,36	0,027	100	0,027	100	23
Konzern 245016	Rentokil Initial PLC				22.869,36	0,00	0,027		22.869,36	0,027		0,027		23
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	568	B	4.624,66	0,00	0,005		4.624,66	0,005	100	0,005	100	5
Konzern 876845	Repsol S.A.				4.624,66	0,00	0,005		4.624,66	0,005		0,005		5
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	304	B	24.047,67	0,00	0,028		24.047,67	0,028	100	0,028	100	24
Konzern 915201	Republic Services Inc.				24.047,67	0,00	0,028		24.047,67	0,028		0,028		24
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	315	B	56.244,02	0,00	0,066		56.244,02	0,066	100	0,066	100	56
Konzern 895878	ResMed Inc.				56.244,02	0,00	0,066		56.244,02	0,066		0,066		56
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.700	B	13.542,83	0,00	0,016		13.542,83	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 766461	Resona Holdings Inc.				13.542,83	0,00	0,016		13.542,83	0,016		0,016		14
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	CAD	601	B	30.483,47	217,12	0,036		30.700,59	0,036	100	0,036	100	31
Konzern 768917	Restaurant Brands International Inc.				30.483,47	217,12	0,036		30.700,59	0,036		0,036		31
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	7.913,13	0,00	0,009		7.913,13	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 854279	Ricoh Co. Ltd.				7.913,13	0,00	0,009		7.913,13	0,009		0,009		8
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	168	B	53.255,50	0,00	0,062		53.255,50	0,062	100	0,062	100	53
Konzern 725604	RingCentral Inc.				53.255,50	0,00	0,062		53.255,50	0,062		0,062		53
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	9.391,40	0,00	0,011		9.391,40	0,011	100	0,011	100	9
Konzern 867202	Rinnai Corp.				9.391,40	0,00	0,011		9.391,40	0,011		0,011		9
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	AUD	543	B	39.698,18	0,00	0,046		39.698,18	0,046	100	0,046	100	40
Konzern 855018	Rio Tinto Ltd.				39.698,18	0,00	0,046		39.698,18	0,046		0,046		40
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	1.640	B	102.193,86	0,00	0,119		102.193,86	0,119	100	0,119	100	102
Konzern 852147	Rio Tinto PLC				102.193,86	0,00	0,119		102.193,86	0,119		0,119		102
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg.Trust Units	CAD	335	B	3.728,77	0,00	0,004		3.728,77	0,004	100	0,004	150	6

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 902914	Riocan Real Estate Investment Trust				3.728,77	0,00	0,004		3.728,77	0,004		0,004		6
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares	CAD	233	B	12.976,16	0,00	0,015		12.976,16	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 912785	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.				12.976,16	0,00	0,015		12.976,16	0,015		0,015		13
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	256	B	13.192,86	0,00	0,015		13.192,86	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 856701	Robert Half International Inc.				13.192,86	0,00	0,015		13.192,86	0,015		0,015		13
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	648	B	4.358,45	0,00	0,005		4.358,45	0,005	100	0,005	100	4
Emittent 200506	Tenaris S.A.				4.358,45	0,00	0,005		4.358,45	0,005		0,005		4
Konzern	Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				4.358,45	0,00	0,005		4.358,45	0,005		0,005		4
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	58.198,25	0,00	0,068		58.198,25	0,068	100	0,068	100	58
Emittent 857216	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				58.198,25	0,00	0,068		58.198,25	0,068		0,068		58
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	1.535	B	439.209,09	0,00	0,512		439.209,09	0,512	100	0,512	100	439
Emittent 851311	Roche Holding AG				439.209,09	0,00	0,512		439.209,09	0,512		0,512		439
Konzern 851311	Roche Holding AG				497.407,34	0,00	0,580		497.407,34	0,580		0,580		497
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	251	B	50.868,81	0,00	0,059		50.868,81	0,059	100	0,059	100	51
Konzern 851910	Rockwell Automation Inc.				50.868,81	0,00	0,059		50.868,81	0,059		0,059		51
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	44	B	13.390,51	0,00	0,016		13.390,51	0,016	100	0,016	100	13
Konzern 889487	Rockwool International A/S				13.390,51	0,00	0,016		13.390,51	0,016		0,016		13
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	783	B	29.912,53	200,10	0,035		30.112,63	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 867590	Rogers Communications Inc.				29.912,53	200,10	0,035		30.112,63	0,035		0,035		30
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	15.510,05	0,00	0,018		15.510,05	0,018	100	0,018	100	16
Konzern 869082	Rohm Co. Ltd.				15.510,05	0,00	0,018		15.510,05	0,018		0,018		16
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	216	B	60.152,32	0,00	0,070		60.152,32	0,070	100	0,070	100	60
Konzern 806396	Roku Inc.				60.152,32	0,00	0,070		60.152,32	0,070		0,070		60
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	474	B	15.729,62	0,00	0,018		15.729,62	0,018	100	0,018	100	16
Konzern 859002	Rollins Inc.				15.729,62	0,00	0,018		15.729,62	0,018		0,018		16
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	224	B	78.030,62	0,00	0,091		78.030,62	0,091	100	0,091	100	78
Konzern 883563	Roper Technologies Inc.				78.030,62	0,00	0,091		78.030,62	0,091		0,091		78
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	775	B	74.532,27	0,00	0,087		74.532,27	0,087	100	0,087	100	75
Konzern 870053	Ross Stores Inc.				74.532,27	0,00	0,087		74.532,27	0,087		0,087		75
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	CAD	3.207	B	213.458,08	0,00	0,249		213.458,08	0,249	100	0,249	100	213
Konzern 852173	Royal Bank of Canada				213.458,08	0,00	0,249		213.458,08	0,249		0,249		213
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	275	B	16.248,93	0,00	0,019		16.248,93	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 886286	Royal Caribbean Cruises Ltd.				16.248,93	0,00	0,019		16.248,93	0,019		0,019		16
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	190	B	13.823,12	0,00	0,016		13.823,12	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 863462	RPM International Inc.				13.823,12	0,00	0,016		13.823,12	0,016		0,016		14
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	2.335	B	17.422,11	0,00	0,020		17.422,11	0,020	100	0,020	100	17

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 877352	RSA Insurance Group PLC				17.422,11	0,00	0,020		17.422,11	0,020		0,020		17
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	136	B	9.180,00	0,00	0,011		9.180,00	0,011	100	0,011	100	9
Emittent 700254	Amundi S.A.				9.180,00	0,00	0,011		9.180,00	0,011		0,011		9
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	2.604	B	26.821,20	0,00	0,031		26.821,20	0,031	100	0,031	100	27
Emittent 460989	Crédit Agricole S.A.				26.821,20	0,00	0,031		26.821,20	0,031		0,031		27
Konzern 767041	Rue La Boétie SAS				36.001,20	0,00	0,042		36.001,20	0,042		0,042		36
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Reg.Shares	NZD	859	B	7.626,78	0,00	0,009		7.626,78	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 749279	Ryman Healthcare Ltd.				7.626,78	0,00	0,009		7.626,78	0,009		0,009		8
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	8.019,85	0,00	0,009		8.019,85	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 896506	Ryohin Keikaku Co. Ltd.				8.019,85	0,00	0,009		8.019,85	0,009		0,009		8
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	540	B	142.343,37	0,00	0,166		142.343,37	0,166	100	0,166	100	142
Konzern 851710	S&P Global Inc.				142.343,37	0,00	0,166		142.343,37	0,166		0,166		142
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	2.054	B	381.822,89	0,00	0,446		381.822,89	0,446	100	0,446	100	382
Konzern 202349	salesforce.com Inc.				381.822,89	0,00	0,446		381.822,89	0,446		0,446		382
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	1.063	B	36.567,20	0,00	0,043		36.567,20	0,043	100	0,043	100	37
Konzern 875213	Sampo OYJ				36.567,20	0,00	0,043		36.567,20	0,043		0,043		37
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	2.293	B	45.870,63	0,00	0,054		45.870,63	0,054	100	0,054	100	46
Konzern 853385	Sandvik AB				45.870,63	0,00	0,054		45.870,63	0,054		0,054		46
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	2.476	B	195.628,76	0,00	0,228		195.628,76	0,228	100	0,228	100	196
Konzern 920657	Sanofi S.A.				195.628,76	0,00	0,228		195.628,76	0,228		0,228		196
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	10.630,94	0,00	0,012		10.630,94	0,012	100	0,012	100	11
Konzern 864318	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.				10.630,94	0,00	0,012		10.630,94	0,012		0,012		11
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	AUD	666	B	2.634,83	0,00	0,003		2.634,83	0,003	100	0,003	100	3
Konzern 863403	Santos Ltd.				2.634,83	0,00	0,003		2.634,83	0,003		0,003		3
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	2.321	B	241.987,46	0,00	0,282		241.987,46	0,282	100	0,282	100	242
Konzern 716460	SAP SE				241.987,46	0,00	0,282		241.987,46	0,282		0,282		242
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	CAD	336	B	7.643,15	0,00	0,009		7.643,15	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 909497	Saputo Inc.				7.643,15	0,00	0,009		7.643,15	0,009		0,009		8
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	160	B	22.938,41	0,00	0,027		22.938,41	0,027	100	0,027	100	23
Konzern 908085	Sarepta Therapeutics Inc.				22.938,41	0,00	0,027		22.938,41	0,027		0,027		23
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	77	B	26.642,00	0,00	0,031		26.642,00	0,031	100	0,031	100	27
Emittent 716560	Sartorius AG				26.642,00	0,00	0,031		26.642,00	0,031		0,031		27
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	59	B	17.180,80	0,00	0,020		17.180,80	0,020	100	0,020	100	17
Emittent 899052	Sartorius Stedim Biotech S.A.				17.180,80	0,00	0,020		17.180,80	0,020		0,020		17
Konzern 716560	Sartorius AG				43.822,80	0,00	0,051		43.822,80	0,051		0,051		44
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	240	B	54.324,41	0,00	0,063		54.324,41	0,063	100	0,063	150	81

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 744754	SBA Communications Corp.				54.324,41	0,00	0,063		54.324,41	0,063		0,063		81
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	28.430,34	0,00	0,033		28.430,34	0,033	100	0,033	100	28
Konzern 591037	SBI Holdings Inc.				28.430,34	0,00	0,033		28.430,34	0,033		0,033		28
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)	AUD	10.915	B	18.399,88	0,00	0,021		18.399,88	0,021	100	0,021	150	28
Konzern 743760	Scentre Group Ltd.				18.399,88	0,00	0,021		18.399,88	0,021		0,021		28
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	166	B	5.756,91	0,00	0,007		5.756,91	0,007	100	0,007	100	6
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	215	B	6.549,23	0,00	0,008		6.549,23	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 884432	Schibsted ASA				12.306,14	0,00	0,014		12.306,14	0,014		0,014		12
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	85	B	18.769,44	0,00	0,022		18.769,44	0,022	100	0,022	100	19
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	42	B	9.251,05	0,00	0,011		9.251,05	0,011	100	0,011	100	9
Konzern 853061	Schindler Holding AG				28.020,49	0,00	0,033		28.020,49	0,033		0,033		28
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	525	B	9.573,54	50,47	0,011		9.624,01	0,011	100	0,011	100	10
Konzern 853390	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				9.573,54	50,47	0,011		9.624,01	0,011		0,011		10
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	143	B	5.057,44	0,00	0,006		5.057,44	0,006	100	0,006	100	5
Emittent 938748	AVEVA Group PLC				5.057,44	0,00	0,006		5.057,44	0,006		0,006		5
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	2.980	B	349.703,00	0,00	0,408		349.703,00	0,408	100	0,408	100	350
Emittent 860180	Schneider Electric SE				349.703,00	0,00	0,408		349.703,00	0,408		0,408		350
Konzern 860180	Schneider Electric SE				354.760,44	0,00	0,414		354.760,44	0,414		0,414		355
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	279	B	10.144,06	0,00	0,012		10.144,06	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 852225	Schroders PLC				10.144,06	0,00	0,012		10.144,06	0,012		0,012		10
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	358	B	9.666,00	0,00	0,011		9.666,00	0,011	100	0,011	100	10
Konzern 881334	SCOR SE				9.666,00	0,00	0,011		9.666,00	0,011		0,011		10
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	237	B	16.412,25	0,00	0,019		16.412,25	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 704053	Scout24 AG				16.412,25	0,00	0,019		16.412,25	0,019		0,019		16
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	477	B	25.233,10	170,01	0,030		25.403,11	0,030	100	0,030	100	25
Konzern 282433	Seagate Technology PLC				25.233,10	170,01	0,030		25.403,11	0,030		0,030		25
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	263	B	43.240,39	0,00	0,050		43.240,39	0,050	100	0,050	100	43
Konzern 602322	Seagen Inc.				43.240,39	0,00	0,050		43.240,39	0,050		0,050		43
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	311	B	11.543,19	0,00	0,013		11.543,19	0,013	100	0,013	100	12
Konzern 913368	Sealed Air Corp.				11.543,19	0,00	0,013		11.543,19	0,013		0,013		12
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	47	B	7.003,00	0,00	0,008		7.003,00	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 862948	SEB S.A.				7.003,00	0,00	0,008		7.003,00	0,008		0,008		7
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	37.111,07	0,00	0,043		37.111,07	0,043	100	0,043	100	37
Konzern 863529	Secom Co. Ltd.				37.111,07	0,00	0,043		37.111,07	0,043		0,043		37
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	682	B	9.048,35	0,00	0,011		9.048,35	0,011	100	0,011	100	9
Konzern 883870	Securitas AB				9.048,35	0,00	0,011		9.048,35	0,011		0,011		9

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000SEK6 Konzern 203674	Seek Ltd. Reg.Shares Seek Ltd.	AUD	745	B	13.369,77 13.369,77	0,00 0,00	0,016 0,016		13.369,77 13.369,77	0,016 0,016	100	0,016 0,016	100	13 13
JP3419050004 Konzern 232209	Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares Sega Sammy Holdings Inc.	JPY	400	B	5.128,91 5.128,91	0,00 0,00	0,006 0,006		5.128,91 5.128,91	0,006 0,006	100	0,006 0,006	100	5 5
GB00B5ZN1N88 Konzern 856325	Segro PLC Reg.Shares Segro PLC	GBP	2.586	B	26.306,03 26.306,03	0,00 0,00	0,031 0,031		26.306,03 26.306,03	0,031 0,031	100	0,031 0,031	150	39 39
US7841171033 Konzern 867474	Sei Investment Co. Reg.Shares SEI Investment Co.	USD	278	B	12.761,03 12.761,03	58,85 58,85	0,015 0,015		12.819,88 12.819,88	0,015 0,015	100	0,015 0,015	100	13 13
JP3417200007 Konzern 769298	Seibu Holdings Inc. Reg.Shares Seibu Holdings Inc.	JPY	500	B	4.090,95 4.090,95	0,00 0,00	0,005 0,005		4.090,95 4.090,95	0,005 0,005	100	0,005 0,005	100	4 4
JP3414750004 Konzern 201275	Seiko Epson Corp. Reg.Shares Seiko Epson Corp.	JPY	600	B	7.664,90 7.664,90	0,00 0,00	0,009 0,009		7.664,90 7.664,90	0,009 0,009	100	0,009 0,009	100	8 8
JP3419400001 Konzern 855112	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	700	B	10.740,83 10.740,83	0,00 0,00	0,013 0,013		10.740,83 10.740,83	0,013 0,013	100	0,013 0,013	100	11 11
JP3420600003 Konzern 850022	Sekisui House Ltd. Reg.Shares Sekisui House Ltd.	JPY	1.300	B	20.507,33 20.507,33	0,00 0,00	0,024 0,024		20.507,33 20.507,33	0,024 0,024	100	0,024 0,024	100	21 21
US8168511090 Konzern 915266	Sempre Energy Reg.Shares Sempre Energy	USD	135	B	14.421,92 14.421,92	80,72 80,72	0,017 0,017		14.502,64 14.502,64	0,017 0,017	100	0,017 0,017	100	15 15
GB00BFMBMT84 Konzern 802463	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares Sensata Technologies Holding Plc.	USD	332	B	13.728,29 13.728,29	0,00 0,00	0,016 0,016		13.728,29 13.728,29	0,016 0,016	100	0,016 0,016	100	14 14
US81762P1021 Konzern 714159	ServiceNow Inc. Reg.Shares ServiceNow Inc.	USD	1.040	B	480.646,70 480.646,70	0,00 0,00	0,561 0,561		480.646,70 480.646,70	0,561 0,561	100	0,561 0,561	100	481 481
LU0088087324 Konzern 914993	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) SES S.A.	EUR	843	B	6.472,55 6.472,55	0,00 0,00	0,008 0,008		6.472,55 6.472,55	0,008 0,008	100	0,008 0,008	100	6 6
GB00B1FH8J72 Konzern 878228	Severn Trent PLC Reg.Shares Severn Trent PLC	GBP	536	B	13.639,98 13.639,98	226,13 226,13	0,016 0,016		13.866,11 13.866,11	0,016 0,016	100	0,016 0,016	100	14 14
JP3162770006 Konzern 806782	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares SG Holdings Co. Ltd.	JPY	700	B	16.739,31 16.739,31	20,09 20,09	0,020 0,020		16.759,40 16.759,40	0,020 0,020	100	0,020 0,020	100	17 17
CH0002497458 Konzern 866659	SGS S.A. Namens-Aktien SGS S.A.	CHF	13	B	31.718,44 31.718,44	0,00 0,00	0,037 0,037		31.718,44 31.718,44	0,037 0,037	100	0,037 0,037	100	32 32
JP3359600008 Konzern 855383	Sharp Corp. Reg.Shares Sharp Corp.	JPY	400	B	4.692,54 4.692,54	0,00 0,00	0,005 0,005		4.692,54 4.692,54	0,005 0,005	100	0,005 0,005	100	5 5
CA82028K2002 Konzern 905979	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B Shaw Communications Inc.	CAD	1.018	B	14.736,82 14.736,82	51,44 51,44	0,017 0,017		14.788,26 14.788,26	0,017 0,017	100	0,017 0,017	100	15 15
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	178	B	105.950,34	0,00	0,124		105.950,34	0,124	100	0,124	100	106

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 856050	Sherwin-Williams Co.				105.950,34	0,00	0,124		105.950,34	0,124		0,124		106
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	15.000,16	0,00	0,018		15.000,16	0,018	100	0,018	100	15
Konzern 854673	Shimadzu Corp.				15.000,16	0,00	0,018		15.000,16	0,018		0,018		15
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	18.861,86	0,00	0,022		18.861,86	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 865682	Shimano Inc.				18.861,86	0,00	0,022		18.861,86	0,022		0,022		19
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	7.399,29	0,00	0,009		7.399,29	0,009	100	0,009	100	7
Konzern 857801	Shimizu Corp.				7.399,29	0,00	0,009		7.399,29	0,009		0,009		7
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	67.550,13	0,00	0,079		67.550,13	0,079	100	0,079	100	68
Konzern 859118	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				67.550,13	0,00	0,079		67.550,13	0,079		0,079		68
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	3.943,13	0,00	0,005		3.943,13	0,005	100	0,005	100	4
Konzern 853140	Shinsei Bank Ltd.				3.943,13	0,00	0,005		3.943,13	0,005		0,005		4
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	26.817,68	0,00	0,031		26.817,68	0,031	100	0,031	100	27
Konzern 855648	Shionogi & Co. Ltd.				26.817,68	0,00	0,031		26.817,68	0,031		0,031		27
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	50.991,06	0,00	0,059		50.991,06	0,059	100	0,059	100	51
Konzern 854002	Shiseido Co. Ltd.				50.991,06	0,00	0,059		50.991,06	0,059		0,059		51
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	CAD	237	B	227.550,32	0,00	0,266		227.550,32	0,266	100	0,266	100	228
Konzern 767130	Shopify Inc.				227.550,32	0,00	0,266		227.550,32	0,266		0,266		228
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	575	B	67.746,50	0,00	0,079		67.746,50	0,079	100	0,079	100	68
Emittent 723600	Siemens AG				67.746,50	0,00	0,079		67.746,50	0,079		0,079		68
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	1.614	B	47.580,72	0,00	0,056		47.580,72	0,056	100	0,056	100	48
Emittent 589858	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				47.580,72	0,00	0,056		47.580,72	0,056		0,056		48
Konzern 723600	Siemens AG				115.327,22	0,00	0,135		115.327,22	0,135		0,135		115
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	291	B	7.688,22	0,00	0,009		7.688,22	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 843215	Siemens Energy AG				7.688,22	0,00	0,009		7.688,22	0,009		0,009		8
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	286	B	62.572,81	0,00	0,073		62.572,81	0,073	100	0,073	100	63
Konzern 858573	Sika AG				62.572,81	0,00	0,073		62.572,81	0,073		0,073		63
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	660	B	46.085,90	0,00	0,054		46.085,90	0,054	100	0,054	150	69
Konzern 916647	Simon Property Group Inc.				46.085,90	0,00	0,054		46.085,90	0,054		0,054		69
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	SGD	1.800	B	10.205,70	0,00	0,012		10.205,70	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 590379	Singapore Exchange Ltd. (SGX)				10.205,70	0,00	0,012		10.205,70	0,012		0,012		10
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	3.673	B	30.970,50	0,00	0,036		30.970,50	0,036	100	0,036	100	31
Konzern 859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB				30.970,50	0,00	0,036		30.970,50	0,036		0,036		31
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	751	B	15.179,05	0,00	0,018		15.179,05	0,018	100	0,018	100	15
Konzern 863784	Skanska AB				15.179,05	0,00	0,018		15.179,05	0,018		0,018		15
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	819	B	17.417,88	0,00	0,020		17.417,88	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 852608	SKF AB				17.417,88	0,00	0,020		17.417,88	0,020		0,020		17

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	335	B	40.576,77	0,00	0,047		40.576,77	0,047	100	0,047	100	41
Konzern 857760	Skyworks Solutions Inc.				40.576,77	0,00	0,047		40.576,77	0,047		0,047		41
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	829	B	28.994,16	0,00	0,034		28.994,16	0,034	100	0,034	100	29
Konzern 860310	Slack Technologies Inc.				28.994,16	0,00	0,034		28.994,16	0,034		0,034		29
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	50.466,94	0,00	0,059		50.466,94	0,059	100	0,059	100	50
Konzern 874794	SMC Corp.				50.466,94	0,00	0,059		50.466,94	0,059		0,059		50
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	1.898	B	32.098,76	0,00	0,037		32.098,76	0,037	100	0,037	100	32
Konzern 852312	Smith & Nephew PLC				32.098,76	0,00	0,037		32.098,76	0,037		0,037		32
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	839	B	14.300,04	0,00	0,017		14.300,04	0,017	100	0,017	100	14
Konzern 859697	Smiths Group PLC				14.300,04	0,00	0,017		14.300,04	0,017		0,017		14
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	340	B	13.164,80	0,00	0,015		13.164,80	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 229079	Smurfit Kappa Group PLC				13.164,80	0,00	0,015		13.164,80	0,015		0,015		13
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	758	B	3.422,37	0,00	0,004		3.422,37	0,004	100	0,004	100	3
Konzern 764545	Snam S.p.A.				3.422,37	0,00	0,004		3.422,37	0,004		0,004		3
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	1.978	B	85.671,03	0,00	0,100		85.671,03	0,100	100	0,100	100	86
Konzern 803569	Snap Inc.				85.671,03	0,00	0,100		85.671,03	0,100		0,100		86
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	107	B	14.855,55	0,00	0,017		14.855,55	0,017	100	0,017	100	15
Konzern 853887	Snap-on Inc.				14.855,55	0,00	0,017		14.855,55	0,017		0,017		15
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	537	B	7.563,65	0,00	0,009		7.563,65	0,009	100	0,009	100	8
Emittent 878605	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				7.563,65	0,00	0,009		7.563,65	0,009		0,009		8
Konzern	Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				7.563,65	0,00	0,009		7.563,65	0,009		0,009		8
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	1.827	B	31.132,08	0,00	0,036		31.132,08	0,036	100	0,036	100	31
Konzern 873403	Société Générale S.A.				31.132,08	0,00	0,036		31.132,08	0,036		0,036		31
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	186	B	13.109,28	0,00	0,015		13.109,28	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 870935	Sodexo S.A.				13.109,28	0,00	0,015		13.109,28	0,015		0,015		13
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	34	B	8.925,00	0,00	0,010		8.925,00	0,010	100	0,010	100	9
Konzern 852448	Sofina S.A.				8.925,00	0,00	0,010		8.925,00	0,010		0,010		9
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	3.500	B	231.140,81	0,00	0,270		231.140,81	0,270	100	0,270	100	231
Konzern 891624	SoftBank Group Corp.				231.140,81	0,00	0,270		231.140,81	0,270		0,270		231
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	200	B	8.300,48	0,00	0,010		8.300,48	0,010	100	0,010	100	8
Konzern 205054	Sohgo Security Services Co. Ltd.				8.300,48	0,00	0,010		8.300,48	0,010		0,010		8
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	339	B	87.143,32	0,00	0,102		87.143,32	0,102	100	0,102	100	87
Konzern 761990	SolarEdge Technologies Inc.				87.143,32	0,00	0,102		87.143,32	0,102		0,102		87
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	101	B	9.999,00	0,00	0,012		9.999,00	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 856200	Solvay S.A.				9.999,00	0,00	0,012		9.999,00	0,012		0,012		10

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	25.385,25	0,00	0,030		25.385,25	0,030	100	0,030	100	25
Konzern 282282	Sompo Holdings Inc.				25.385,25	0,00	0,030		25.385,25	0,030		0,030		25
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	AUD	998	B	20.734,76	0,00	0,024		20.734,76	0,024	100	0,024	100	21
Konzern 909081	Sonic Healthcare Ltd.				20.734,76	0,00	0,024		20.734,76	0,024		0,024		21
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	117	B	24.280,27	0,00	0,028		24.280,27	0,028	100	0,028	100	24
Konzern 893484	Sonova Holding AG				24.280,27	0,00	0,028		24.280,27	0,028		0,028		24
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	JPY	2.700	B	218.883,76	0,00	0,255		218.883,76	0,255	100	0,255	100	219
Konzern 853687	SONY Corp.				218.883,76	0,00	0,255		218.883,76	0,255		0,255		219
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	201	B	7.562,25	0,00	0,009		7.562,25	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 862837	Southwest Airlines Co.				7.562,25	0,00	0,009		7.562,25	0,009		0,009		8
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	NZD	4.020	B	10.871,51	0,00	0,013		10.871,51	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 882336	Spark New Zealand Ltd.				10.871,51	0,00	0,013		10.871,51	0,013		0,013		11
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	155	B	19.286,38	0,00	0,023		19.286,38	0,023	100	0,023	100	19
Konzern 867789	Spirax-Sarco Engineering PLC				19.286,38	0,00	0,023		19.286,38	0,023		0,023		19
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	359	B	48.677,52	0,00	0,057		48.677,52	0,057	100	0,057	100	49
Konzern 718668	Splunk Inc.				48.677,52	0,00	0,057		48.677,52	0,057		0,057		49
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	10.419,08	0,00	0,012		10.419,08	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 887293	Square Enix Holdings Co. Ltd.				10.419,08	0,00	0,012		10.419,08	0,012		0,012		10
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	786	B	151.263,80	0,00	0,177		151.263,80	0,177	100	0,177	100	151
Konzern 744437	Square Inc.				151.263,80	0,00	0,177		151.263,80	0,177		0,177		151
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	491	B	28.574,28	0,00	0,033		28.574,28	0,033	100	0,033	100	29
Konzern 720158	SS&C Technologies Holdings Inc.				28.574,28	0,00	0,033		28.574,28	0,033		0,033		29
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	1.437	B	23.470,92	0,00	0,027		23.470,92	0,027	100	0,027	100	23
Konzern 881905	SSE PLC				23.470,92	0,00	0,027		23.470,92	0,027		0,027		23
CA7847301032	SSR Mining Inc. Reg.Shares	CAD	324	B	5.287,22	0,00	0,006		5.287,22	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 858840	SSR Mining Inc.				5.287,22	0,00	0,006		5.287,22	0,006		0,006		5
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	1.206	B	14.999,40	0,00	0,018		14.999,40	0,018	100	0,018	100	15
Konzern 888460	St. James's Place PLC				14.999,40	0,00	0,018		14.999,40	0,018		0,018		15
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	6.054	B	31.072,33	0,00	0,036		31.072,33	0,036	100	0,036	100	31
Konzern 859123	Standard Chartered PLC				31.072,33	0,00	0,036		31.072,33	0,036		0,036		31
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	5.037	B	15.887,90	0,00	0,019		15.887,90	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 300265	Standard Life Aberdeen PLC				15.887,90	0,00	0,019		15.887,90	0,019		0,019		16
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	327	B	48.516,11	0,00	0,057		48.516,11	0,057	100	0,057	100	49
Konzern 855293	Stanley Black & Decker Inc.				48.516,11	0,00	0,057		48.516,11	0,057		0,057		49
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	8.098,90	0,00	0,009		8.098,90	0,009	100	0,009	100	8

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 854313	Stanley Electric Co. Ltd.				8.098,90	0,00	0,009		8.098,90	0,009		0,009		8
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	2.418	B	204.120,35	0,00	0,238		204.120,35	0,238	100	0,238	100	204
Konzern 884437	Starbucks Corp.				204.120,35	0,00	0,238		204.120,35	0,238		0,238		204
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	789	B	45.568,47	0,00	0,053		45.568,47	0,053	100	0,053	100	46
Konzern 864777	State Street Corp.				45.568,47	0,00	0,053		45.568,47	0,053		0,053		46
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	313	B	9.240,72	0,00	0,011		9.240,72	0,011	100	0,011	100	9
Konzern 903772	Steel Dynamics Inc.				9.240,72	0,00	0,011		9.240,72	0,011		0,011		9
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	389	B	41.903,08	0,00	0,049		41.903,08	0,049	100	0,049	100	42
Emittent 729210	Knorr-Bremse AG				41.903,08	0,00	0,049		41.903,08	0,049		0,049		42
Konzern	Stella Vermögensverwaltungs GmbH				41.903,08	0,00	0,049		41.903,08	0,049		0,049		42
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	183	B	27.656,79	0,00	0,032		27.656,79	0,032	100	0,032	100	28
Konzern 745756	Steris PLC				27.656,79	0,00	0,032		27.656,79	0,032		0,032		28
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	955	B	7.632,36	0,00	0,009		7.632,36	0,009	100	0,009	100	8
Emittent 459284	ABN AMRO Bank N.V.				7.632,36	0,00	0,009		7.632,36	0,009		0,009		8
Konzern 704440	Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				7.632,36	0,00	0,009		7.632,36	0,009		0,009		8
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.310	B	39.313,10	0,00	0,046		39.313,10	0,046	100	0,046	100	39
Konzern 893438	STMicroelectronics N.V.				39.313,10	0,00	0,046		39.313,10	0,046		0,046		39
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	AUD	5.121	B	13.506,49	0,00	0,016		13.506,49	0,016	100	0,016	150	20
Konzern 887471	Stockland				13.506,49	0,00	0,016		13.506,49	0,016		0,016		20
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	1.136	B	17.812,48	112,25	0,021		17.924,73	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 870734	Stora Enso Oyj				17.812,48	112,25	0,021		17.924,73	0,021		0,021		18
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	22	B	20.735,75	0,00	0,024		20.735,75	0,024	100	0,024	100	21
Konzern 914326	Straumann Holding AG				20.735,75	0,00	0,024		20.735,75	0,024		0,024		21
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	728	B	142.809,27	0,00	0,167		142.809,27	0,167	100	0,167	100	143
Konzern 864952	Stryker Corp.				142.809,27	0,00	0,167		142.809,27	0,167		0,167		143
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	6.906,00	0,00	0,008		6.906,00	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 857977	Subaru Corp.				6.906,00	0,00	0,008		6.906,00	0,008		0,008		7
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	682	B	10.915,41	0,00	0,013		10.915,41	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 280440	Suez S.A.				10.915,41	0,00	0,013		10.915,41	0,013		0,013		11
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	6.864,90	0,00	0,008		6.864,90	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 209903	Sumco Corp.				6.864,90	0,00	0,008		6.864,90	0,008		0,008		7
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	7.043,55	0,00	0,008		7.043,55	0,008	100	0,008	100	7
Emittent 853490	Sumitomo Chemical Co. Ltd.				7.043,55	0,00	0,008		7.043,55	0,008		0,008		7
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	400	B	4.192,93	0,00	0,005		4.192,93	0,005	100	0,005	100	4
Emittent 858257	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.				4.192,93	0,00	0,005		4.192,93	0,005		0,005		4
Konzern 853490	Sumitomo Chemical Co. Ltd.				11.236,48	0,00	0,013		11.236,48	0,013		0,013		11

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	4.466,45	0,00	0,005		4.466,45	0,005	100	0,005	100	4
Emittent 880446	SCSK Corp.				4.466,45	0,00	0,005		4.466,45	0,005		0,005		4
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	25.480,11	0,00	0,030		25.480,11	0,030	100	0,030	100	25
Emittent 860364	Sumitomo Corp.				25.480,11	0,00	0,030		25.480,11	0,030		0,030		25
Konzern 860364	Sumitomo Corp.				29.946,56	0,00	0,035		29.946,56	0,035		0,035		30
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	16.461,84	0,00	0,019		16.461,84	0,019	100	0,019	100	16
Konzern 857716	Sumitomo Electric Industries Ltd.				16.461,84	0,00	0,019		16.461,84	0,019		0,019		16
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	17.936,95	0,00	0,021		17.936,95	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 859470	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				17.936,95	0,00	0,021		17.936,95	0,021		0,021		18
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	2.900	B	72.282,98	0,00	0,084		72.282,98	0,084	100	0,084	100	72
Konzern 225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				72.282,98	0,00	0,084		72.282,98	0,084		0,084		72
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	800	B	19.725,11	0,00	0,023		19.725,11	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 529969	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				19.725,11	0,00	0,023		19.725,11	0,023		0,023		20
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	18.532,21	0,00	0,022		18.532,21	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 855211	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				18.532,21	0,00	0,022		18.532,21	0,022		0,022		19
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	204	B	24.452,65	0,00	0,029		24.452,65	0,029	100	0,029	150	37
Konzern 888745	Sun Communities Inc.				24.452,65	0,00	0,029		24.452,65	0,029		0,029		37
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	3.000	B	32.422,00	0,00	0,038		32.422,00	0,038	100	0,038	100	32
Konzern 861270	Sun Hung Kai Properties Ltd.				32.422,00	0,00	0,038		32.422,00	0,038		0,038		32
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	CAD	1.320	B	47.134,11	392,36	0,055		47.526,47	0,055	100	0,055	100	48
Konzern 936039	Sun Life Financial Inc.				47.134,11	392,36	0,055		47.526,47	0,055		0,055		48
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares	AUD	2.888	B	17.497,59	0,00	0,020		17.497,59	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 702645	Suncorp Group Ltd.				17.497,59	0,00	0,020		17.497,59	0,020		0,020		17
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	6.577,15	0,00	0,008		6.577,15	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 895861	Sundrug Co. Ltd.				6.577,15	0,00	0,008		6.577,15	0,008		0,008		7
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	797	B	40.845,07	0,00	0,048		40.845,07	0,048	100	0,048	100	41
Konzern 727186	Sunrun Inc.				40.845,07	0,00	0,048		40.845,07	0,048		0,048		41
SG1Q52922370	Suntec Real Estate Inv. Trust Reg.Units	SGD	4.000	B	3.788,09	0,00	0,004		3.788,09	0,004	100	0,004	150	6
Konzern 203125	Suntec Real Estate Investment Trust				3.788,09	0,00	0,004		3.788,09	0,004		0,004		6
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.110,71	0,00	0,004		3.110,71	0,004	100	0,004	100	3
Konzern 914027	Suzuken Co. Ltd.				3.110,71	0,00	0,004		3.110,71	0,004		0,004		3
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	117	B	34.216,85	0,00	0,040		34.216,85	0,040	100	0,040	100	34
Konzern 880672	SVB Financial Group				34.216,85	0,00	0,040		34.216,85	0,040		0,040		34
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.272	B	17.961,44	0,00	0,021		17.961,44	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 863008	Svenska Cellulosa AB				17.961,44	0,00	0,021		17.961,44	0,021		0,021		18
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	3.511	B	28.870,30	0,00	0,034		28.870,30	0,034	100	0,034	100	29

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853492	Svenska Handelsbanken AB [publ]				28.870,30	0,00	0,034		28.870,30	0,034		0,034		29
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	2.044	B	29.267,83	0,00	0,034		29.267,83	0,034	100	0,034	100	29
Konzern 895705	Swedbank AB				29.267,83	0,00	0,034		29.267,83	0,034		0,034		29
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	69	B	25.791,00	0,00	0,030		25.791,00	0,030	100	0,030	100	26
Konzern 200183	Swiss Life Holding AG				25.791,00	0,00	0,030		25.791,00	0,030		0,030		26
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	164	B	13.232,03	0,00	0,015		13.232,03	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 927016	Swiss Prime Site AG				13.232,03	0,00	0,015		13.232,03	0,015		0,015		13
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	645	B	49.301,64	0,00	0,058		49.301,64	0,058	100	0,058	100	49
Konzern 282675	Swiss Re AG				49.301,64	0,00	0,058		49.301,64	0,058		0,058		49
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	57	B	24.873,21	0,00	0,029		24.873,21	0,029	100	0,029	100	25
Konzern 916234	Swisscom AG				24.873,21	0,00	0,029		24.873,21	0,029		0,029		25
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities	AUD	2.794	B	11.123,17	0,00	0,013		11.123,17	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 552687	Sydney Airport Ltd.				11.123,17	0,00	0,013		11.123,17	0,013		0,013		11
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	258	B	27.812,40	0,00	0,032		27.812,40	0,032	100	0,032	100	28
Konzern 247159	Symrise AG				27.812,40	0,00	0,032		27.812,40	0,032		0,032		28
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	1.160	B	30.672,28	0,00	0,036		30.672,28	0,036	100	0,036	100	31
Konzern 283910	Synchrony Financial				30.672,28	0,00	0,036		30.672,28	0,036		0,036		31
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	324	B	67.530,34	0,00	0,079		67.530,34	0,079	100	0,079	100	68
Konzern 883703	Synopsys Inc.				67.530,34	0,00	0,079		67.530,34	0,079		0,079		68
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	1.052	B	62.150,93	0,00	0,073		62.150,93	0,073	100	0,073	100	62
Konzern 859121	Sysco Corp.				62.150,93	0,00	0,073		62.150,93	0,073		0,073		62
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	37.755,34	0,00	0,044		37.755,34	0,044	100	0,044	100	38
Konzern 897966	Sysmex Corp.				37.755,34	0,00	0,044		37.755,34	0,044		0,044		38
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	11.487,87	0,00	0,013		11.487,87	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 206547	T & D Holdings Inc.				11.487,87	0,00	0,013		11.487,87	0,013		0,013		11
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	508	B	62.465,59	246,14	0,073		62.711,73	0,073	100	0,073	100	63
Konzern 870967	T. Rowe Price Group Inc.				62.465,59	246,14	0,073		62.711,73	0,073		0,073		63
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	4.587	B	11.413,29	0,00	0,013		11.413,29	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 892486	Tabcorp Holdings Ltd.				11.413,29	0,00	0,013		11.413,29	0,013		0,013		11
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	2.112,28	0,00	0,002		2.112,28	0,002	100	0,002	100	2
Konzern 858354	Taiheiyo Cement Corp.				2.112,28	0,00	0,002		2.112,28	0,002		0,002		2
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	11.288,66	0,00	0,013		11.288,66	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 857627	Taisei Corp.				11.288,66	0,00	0,013		11.288,66	0,013		0,013		11
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.415,08	0,00	0,006		5.415,08	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 282878	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.				5.415,08	0,00	0,006		5.415,08	0,006		0,006		5

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	241	B	40.064,56	0,00	0,047		40.064,56	0,047	100	0,047	100	40
Konzern 914508	Take-Two Interactive Software Inc.				40.064,56	0,00	0,047		40.064,56	0,047		0,047		40
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	104.205,06	0,00	0,122		104.205,06	0,122	100	0,122	100	104
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				104.205,06	0,00	0,122		104.205,06	0,122		0,122		104
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	1.087	B	151.413,25	0,00	0,177		151.413,25	0,177	100	0,177	100	151
Konzern 856243	Target Corp.				151.413,25	0,00	0,177		151.413,25	0,177		0,177		151
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	7.415	B	13.198,03	0,00	0,015		13.198,03	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 852015	Taylor Wimpey PLC				13.198,03	0,00	0,015		13.198,03	0,015		0,015		13
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	34.530,01	0,00	0,040		34.530,01	0,040	100	0,040	100	35
Konzern 857032	TDK Corp.				34.530,01	0,00	0,040		34.530,01	0,040		0,040		35
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	699	B	67.126,17	0,00	0,078		67.126,17	0,078	100	0,078	100	67
Konzern 278764	TE Connectivity Ltd.				67.126,17	0,00	0,078		67.126,17	0,078		0,078		67
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	3.000	B	33.971,93	0,00	0,040		33.971,93	0,040	100	0,040	100	34
Konzern 881365	Techtronic Industries Co. Ltd.				33.971,93	0,00	0,040		33.971,93	0,040		0,040		34
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	4.591,35	0,00	0,005		4.591,35	0,005	100	0,005	100	5
Konzern 855254	Teijin Ltd.				4.591,35	0,00	0,005		4.591,35	0,005		0,005		5
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	252	B	40.441,11	0,00	0,047		40.441,11	0,047	100	0,047	100	40
Konzern 727161	Teladoc Health Inc.				40.441,11	0,00	0,047		40.441,11	0,047		0,047		40
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	1.079	B	11.867,49	0,00	0,014		11.867,49	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 900760	Tele2 AB				11.867,49	0,00	0,014		11.867,49	0,014		0,014		12
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	13.026	B	5.590,76	0,00	0,007		5.590,76	0,007	100	0,007	100	6
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	18.070	B	6.855,76	0,00	0,008		6.855,76	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 860013	Telecom Italia S.p.A.				12.446,52	0,00	0,015		12.446,52	0,015		0,015		12
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	79	B	24.567,52	0,00	0,029		24.567,52	0,029	100	0,029	100	25
Konzern 926932	Teledyne Technologies Inc.				24.567,52	0,00	0,029		24.567,52	0,029		0,029		25
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	100	B	33.421,88	16,73	0,039		33.438,61	0,039	100	0,039	100	33
Konzern 855853	Teleflex Inc.				33.421,88	16,73	0,039		33.438,61	0,039		0,039		33
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	6.447	B	62.895,08	0,00	0,073		62.895,08	0,073	100	0,073	100	63
Konzern 857463	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				62.895,08	0,00	0,073		62.895,08	0,073		0,073		63
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	2.264	B	5.236,63	0,00	0,006		5.236,63	0,006	100	0,006	100	5
Emittent 751547	Telefónica Deutschland Holding AG				5.236,63	0,00	0,006		5.236,63	0,006		0,006		5
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	11.147	B	37.041,48	0,00	0,043		37.041,48	0,043	100	0,043	100	37
Emittent 850775	Telefónica S.A.				37.041,48	0,00	0,043		37.041,48	0,043		0,043		37
Konzern 850775	Telefónica S.A.				42.278,11	0,00	0,049		42.278,11	0,049		0,049		42
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	1.495	B	20.880,78	541,75	0,025		21.422,53	0,025	100	0,025	100	21
Konzern 132140	Telenor ASA				20.880,78	541,75	0,025		21.422,53	0,025		0,025		21

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	126	B	34.297,20	0,00	0,040		34.297,20	0,040	100	0,040	100	34
Konzern 889287	Téléperformance SE				34.297,20	0,00	0,040		34.297,20	0,040		0,040		34
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	5.328	B	18.200,34	0,00	0,021		18.200,34	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 308565	Telia Company AB				18.200,34	0,00	0,021		18.200,34	0,021		0,021		18
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	AUD	8.868	B	16.714,38	0,00	0,020		16.714,38	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 480964	Telstra Corp. Ltd.				16.714,38	0,00	0,020		16.714,38	0,020		0,020		17
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	CAD	926	B	15.063,60	147,39	0,018		15.210,99	0,018	100	0,018	100	15
Konzern 918447	TELUS Corp.				15.063,60	147,39	0,018		15.210,99	0,018		0,018		15
SG1J27887962	Capitaland Ltd. Reg.Shares	SGD	5.500	B	11.127,51	0,00	0,013		11.127,51	0,013	100	0,013	100	11
Emittent 591032	Capitaland Ltd.				11.127,51	0,00	0,013		11.127,51	0,013		0,013		11
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	SGD	1.700	B	4.631,18	0,00	0,005		4.631,18	0,005	100	0,005	100	5
Emittent 870360	Singapore Airlines Ltd.				4.631,18	0,00	0,005		4.631,18	0,005		0,005		5
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	SGD	17.600	B	25.217,85	551,98	0,030		25.769,83	0,030	100	0,030	100	26
Emittent 888035	Singapore Telecommunications Ltd.				25.217,85	551,98	0,030		25.769,83	0,030		0,030		26
Konzern 405176	Temasek Holdings [Private] Ltd.				40.976,54	551,98	0,048		41.528,52	0,048		0,048		42
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	142	B	15.717,33	0,00	0,018		15.717,33	0,018	100	0,018	100	16
Konzern 676682	Temenos AG				15.717,33	0,00	0,018		15.717,33	0,018		0,018		16
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	357	B	35.187,89	0,00	0,041		35.187,89	0,041	100	0,041	100	35
Konzern 859892	Teradyne Inc.				35.187,89	0,00	0,041		35.187,89	0,041		0,041		35
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	7.274	B	44.545,98	0,00	0,052		44.545,98	0,052	100	0,052	100	45
Konzern 202685	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				44.545,98	0,00	0,052		44.545,98	0,052		0,052		45
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	45.530,92	0,00	0,053		45.530,92	0,053	100	0,053	100	46
Konzern 867003	Terumo Corp.				45.530,92	0,00	0,053		45.530,92	0,053		0,053		46
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	4.551	B	2.585.267,07	0,00	3,017		2.585.267,07	3,017	100	3,017	100	2.585
Konzern 720694	Tesla Inc.				2.585.267,07	0,00	3,017		2.585.267,07	3,017		3,017		2.585
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	2.372	B	19.407,18	0,00	0,023		19.407,18	0,023	100	0,023	100	19
Konzern 883035	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.				19.407,18	0,00	0,023		19.407,18	0,023		0,023		19
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	1.901	B	254.932,42	0,00	0,297		254.932,42	0,297	100	0,297	100	255
Konzern 852654	Texas Instruments Inc.				254.932,42	0,00	0,297		254.932,42	0,297		0,297		255
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	NZD	1.038	B	6.647,65	0,00	0,008		6.647,65	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 702176	The a2 Milk Co. Ltd.				6.647,65	0,00	0,008		6.647,65	0,008		0,008		7
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	615	B	11.330,34	0,00	0,013		11.330,34	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 882177	The AES Corp.				11.330,34	0,00	0,013		11.330,34	0,013		0,013		11
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	705	B	61.888,10	218,44	0,072		62.106,54	0,072	100	0,072	100	62
Konzern 886429	The Allstate Corp.				61.888,10	218,44	0,072		62.106,54	0,072		0,072		62
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares	HKD	3.000	B	5.377,31	0,00	0,006		5.377,31	0,006	100	0,006	100	5

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 868943	The Bank of East Asia Ltd.				5.377,31	0,00	0,006		5.377,31	0,006		0,006		5
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	4.355,78	0,00	0,005		4.355,78	0,005	100	0,005	100	4
Konzern 870874	The Bank of Kyoto Ltd.				4.355,78	0,00	0,005		4.355,78	0,005		0,005		4
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	1.786	B	59.545,50	0,00	0,069		59.545,50	0,069	100	0,069	100	60
Konzern 229886	The Bank of New York Mellon Corp.				59.545,50	0,00	0,069		59.545,50	0,069		0,069		60
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	CAD	2.734	B	118.804,17	0,00	0,139		118.804,17	0,139	100	0,139	100	119
Konzern 850388	The Bank of Nova Scotia				118.804,17	0,00	0,139		118.804,17	0,139		0,139		119
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.496	B	78.991,05	0,00	0,092		78.991,05	0,092	100	0,092	100	79
Konzern 248934	The Blackstone Group Inc.				78.991,05	0,00	0,092		78.991,05	0,092		0,092		79
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	1.918	B	10.114,76	0,00	0,012		10.114,76	0,012	100	0,012	150	15
Konzern 852556	The British Land Co. PLC				10.114,76	0,00	0,012		10.114,76	0,012		0,012		15
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	312	B	7.867,26	0,00	0,009		7.867,26	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 871238	The Carlyle Group Inc.				7.867,26	0,00	0,009		7.867,26	0,009		0,009		8
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	5.302,82	0,00	0,006		5.302,82	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 869440	The Chiba Bank Ltd.				5.302,82	0,00	0,006		5.302,82	0,006		0,006		5
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	253	B	42.013,99	0,00	0,049		42.013,99	0,049	100	0,049	100	42
Konzern 856678	The Clorox Co.				42.013,99	0,00	0,049		42.013,99	0,049		0,049		42
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	8.178	B	359.218,37	0,00	0,419		359.218,37	0,419	100	0,419	100	359
Konzern 850663	The Coca-Cola Co.				359.218,37	0,00	0,419		359.218,37	0,419		0,419		359
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	479	B	102.306,99	0,00	0,119		102.306,99	0,119	100	0,119	100	102
Konzern 897933	The Estée Lauder Companies Inc.				102.306,99	0,00	0,119		102.306,99	0,119		0,119		102
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	732	B	144.868,33	492,76	0,170		145.361,09	0,170	100	0,170	100	145
Konzern 920332	The Goldman Sachs Group Inc.				144.868,33	492,76	0,170		145.361,09	0,170		0,170		145
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	808	B	31.469,37	148,58	0,037		31.617,95	0,037	100	0,037	100	32
Konzern 898521	The Hartford Financial Services Group Inc.				31.469,37	148,58	0,037		31.617,95	0,037		0,037		32
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	293	B	36.133,75	0,00	0,042		36.133,75	0,042	100	0,042	100	36
Konzern 851297	The Hershey Co.				36.133,75	0,00	0,042		36.133,75	0,042		0,042		36
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	2.374	B	524.785,08	0,00	0,612		524.785,08	0,612	100	0,612	100	525
Konzern 866953	The Home Depot Inc.				524.785,08	0,00	0,612		524.785,08	0,612		0,612		525
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	4.000	B	4.833,25	0,00	0,006		4.833,25	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 864603	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.				4.833,25	0,00	0,006		4.833,25	0,006		0,006		5
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	857	B	16.769,45	0,00	0,020		16.769,45	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 851781	The Interpublic Group of Companies Inc.				16.769,45	0,00	0,020		16.769,45	0,020		0,020		17
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	561	B	14.155,11	0,00	0,017		14.155,11	0,017	100	0,017	100	14
Konzern 851544	The Kroger Co.				14.155,11	0,00	0,017		14.155,11	0,017		0,017		14

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	153	B	4.339,52	0,00	0,005		4.339,52	0,005	100	0,005	100	4
	Emittent 922351 H. Lundbeck A/S				4.339,52	0,00	0,005		4.339,52	0,005		0,005		4
	Konzern The Lundbeck Foundation				4.339,52	0,00	0,005		4.339,52	0,005		0,005		4
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	954	B	112.995,33	0,00	0,132		112.995,33	0,132	100	0,132	100	113
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				112.995,33	0,00	0,132		112.995,33	0,132		0,132		113
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	5.134	B	583.457,73	0,00	0,681		583.457,73	0,681	100	0,681	100	583
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				583.457,73	0,00	0,681		583.457,73	0,681		0,681		583
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	2.328	B	15.071,00	0,00	0,018		15.071,00	0,018	100	0,018	100	15
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				15.071,00	0,00	0,018		15.071,00	0,018		0,018		15
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	5.414,29	0,00	0,006		5.414,29	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.				5.414,29	0,00	0,006		5.414,29	0,006		0,006		5
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	62	B	13.633,42	0,00	0,016		13.633,42	0,016	100	0,016	100	14
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	112	B	4.782,94	0,00	0,006		4.782,94	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				18.416,36	0,00	0,021		18.416,36	0,021		0,021		18
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	CAD	4.069	B	186.836,92	0,00	0,218		186.836,92	0,218	100	0,218	100	187
	Konzern 463310 The Toronto-Dominion Bank				186.836,92	0,00	0,218		186.836,92	0,218		0,218		187
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	91	B	70.772,41	0,00	0,083		70.772,41	0,083	100	0,083	100	71
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				70.772,41	0,00	0,083		70.772,41	0,083		0,083		71
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	571	B	64.807,76	261,65	0,076		65.069,41	0,076	100	0,076	100	65
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				64.807,76	261,65	0,076		65.069,41	0,076		0,076		65
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	3.967	B	560.590,65	0,00	0,654		560.590,65	0,654	100	0,654	100	561
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				560.590,65	0,00	0,654		560.590,65	0,654		0,654		561
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	456	B	7.894,14	98,18	0,009		7.992,32	0,009	100	0,009	100	8
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				7.894,14	98,18	0,009		7.992,32	0,009		0,009		8
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	CAD	383	B	25.311,20	0,00	0,030		25.311,20	0,030	100	0,030	100	25
	Emittent 864655 Thomson Reuters Corp.				25.311,20	0,00	0,030		25.311,20	0,030		0,030		25
	Konzern The Woodbridge Co. Ltd.				25.311,20	0,00	0,030		25.311,20	0,030		0,030		25
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	852	B	324.991,92	100,95	0,379		325.092,87	0,379	100	0,379	100	325
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				324.991,92	100,95	0,379		325.092,87	0,379		0,379		325
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	7.802,45	0,00	0,009		7.802,45	0,009	100	0,009	100	8
	Konzern 887915 THK Co. Ltd.				7.802,45	0,00	0,009		7.802,45	0,009		0,009		8
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	USD	241	B	25.824,59	0,00	0,030		25.824,59	0,030	100	0,030	100	26
	Konzern 872811 Tiffany & Co.				25.824,59	0,00	0,030		25.824,59	0,030		0,030		26
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	19.190,72	0,00	0,022		19.190,72	0,022	100	0,022	100	19
	Konzern 280327 TIS Inc.				19.190,72	0,00	0,022		19.190,72	0,022		0,022		19
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.612	B	144.535,86	0,00	0,169		144.535,86	0,169	100	0,169	100	145

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 854854	TJX Companies Inc.				144.535,86	0,00	0,169		144.535,86	0,169		0,169		145
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	CAD	126	B	10.243,62	0,00	0,012		10.243,62	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 743031	TMX Group Ltd.				10.243,62	0,00	0,012		10.243,62	0,012		0,012		10
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	9.486,27	0,00	0,011		9.486,27	0,011	100	0,011	100	9
Konzern 860384	Tobu Railway Co. Ltd.				9.486,27	0,00	0,011		9.486,27	0,011		0,011		9
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	200	B	6.838,02	0,00	0,008		6.838,02	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 868112	Toho Co. Ltd. [9602]				6.838,02	0,00	0,008		6.838,02	0,008		0,008		7
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.400	B	57.915,24	0,00	0,068		57.915,24	0,068	100	0,068	100	58
Konzern 542064	Tokio Marine Holdings Inc.				57.915,24	0,00	0,068		57.915,24	0,068		0,068		58
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	6.087,02	0,00	0,007		6.087,02	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 230260	Tokyo Century Corp.				6.087,02	0,00	0,007		6.087,02	0,007		0,007		6
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	85.969,30	0,00	0,100		85.969,30	0,100	100	0,100	100	86
Konzern 865510	Tokyo Electron Ltd.				85.969,30	0,00	0,100		85.969,30	0,100		0,100		86
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	3.695,69	0,00	0,004		3.695,69	0,004	100	0,004	100	4
Konzern 855664	Tokyo Gas Co. Ltd.				3.695,69	0,00	0,004		3.695,69	0,004		0,004		4
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	2.500	B	24.545,72	0,00	0,029		24.545,72	0,029	100	0,029	100	25
Konzern 864105	Tokyu Corp.				24.545,72	0,00	0,029		24.545,72	0,029		0,029		25
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	5.292,55	0,00	0,006		5.292,55	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 283527	Tokyu Fudosan Holdings Corp.				5.292,55	0,00	0,006		5.292,55	0,006		0,006		5
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	5.786,62	0,00	0,007		5.786,62	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 857049	Toppan Printing Co. Ltd.				5.786,62	0,00	0,007		5.786,62	0,007		0,007		6
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	2.100	B	10.171,41	0,00	0,012		10.171,41	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 853974	Toray Industries Inc.				10.171,41	0,00	0,012		10.171,41	0,012		0,012		10
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	CAD	179	B	10.426,83	28,32	0,012		10.455,15	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 914305	Toromont Industries Ltd.				10.426,83	28,32	0,012		10.455,15	0,012		0,012		10
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	18.972,53	0,00	0,022		18.972,53	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 853676	Toshiba Corp.				18.972,53	0,00	0,022		18.972,53	0,022		0,022		19
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	5.245,91	0,00	0,006		5.245,91	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 859557	Tosoh Corp.				5.245,91	0,00	0,006		5.245,91	0,006		0,006		5
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	14.015,96	0,00	0,016		14.015,96	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 857955	Toto Ltd.				14.015,96	0,00	0,016		14.015,96	0,016		0,016		14
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	7.873,60	0,00	0,009		7.873,60	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 858622	Toyo Suisan Kaisha Ltd.				7.873,60	0,00	0,009		7.873,60	0,009		0,009		8
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	2.383,42	0,00	0,003		2.383,42	0,003	100	0,003	100	2
Konzern 880236	Toyoda Gosei Co. Ltd.				2.383,42	0,00	0,003		2.383,42	0,003		0,003		2

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	6.268,84	0,00	0,007		6.268,84	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 863567	Toyota Industries Corp.				6.268,84	0,00	0,007		6.268,84	0,007		0,007		6
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	5.037,21	0,00	0,006		5.037,21	0,006	100	0,006	100	5
Emittent 853852	Hino Motors Ltd.				5.037,21	0,00	0,006		5.037,21	0,006		0,006		5
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	100.061,15	0,00	0,117		100.061,15	0,117	100	0,117	100	100
Emittent 853510	Toyota Motor Corp.				100.061,15	0,00	0,117		100.061,15	0,117		0,117		100
Konzern 853510	Toyota Motor Corp.				105.098,36	0,00	0,123		105.098,36	0,123		0,123		105
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	6.197,69	0,00	0,007		6.197,69	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 866920	Toyota Tsusho Corp.				6.197,69	0,00	0,007		6.197,69	0,007		0,007		6
AU0000090128	TPG Telecom Ltd. Reg.Def.Shares	AUD	807	B	3.689,63	0,00	0,004		3.689,63	0,004	100	0,004	100	4
Konzern 658747	TPG Telecom Ltd.				3.689,63	0,00	0,004		3.689,63	0,004		0,004		4
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	237	B	28.491,53	0,00	0,033		28.491,53	0,033	100	0,033	100	28
Konzern 889826	Tractor Supply Co.				28.491,53	0,00	0,033		28.491,53	0,033		0,033		28
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	202	B	11.288,36	0,00	0,013		11.288,36	0,013	100	0,013	100	11
Konzern 860276	Tradeweb Markets Inc.				11.288,36	0,00	0,013		11.288,36	0,013		0,013		11
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	504	B	58.109,64	205,34	0,068		58.314,98	0,068	100	0,068	100	58
Konzern 280956	Trane Technologies PLC				58.109,64	205,34	0,068		58.314,98	0,068		0,068		58
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	110	B	54.694,76	0,00	0,064		54.694,76	0,064	100	0,064	100	55
Konzern 235967	TransDigm Group Inc.				54.694,76	0,00	0,064		54.694,76	0,064		0,064		55
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	417	B	33.865,81	0,00	0,040		33.865,81	0,040	100	0,040	100	34
Konzern 462235	TransUnion				33.865,81	0,00	0,040		33.865,81	0,040		0,040		34
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	AUD	5.885	B	51.799,42	0,00	0,060		51.799,42	0,060	100	0,060	100	52
Konzern 917177	Transurban Group				51.799,42	0,00	0,060		51.799,42	0,060		0,060		52
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	AUD	1.555	B	9.121,45	0,00	0,011		9.121,45	0,011	100	0,011	100	9
Konzern 722445	Treasury Wine Estates Ltd				9.121,45	0,00	0,011		9.121,45	0,011		0,011		9
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	13.636,51	0,00	0,016		13.636,51	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 915793	Trend Micro Inc.				13.636,51	0,00	0,016		13.636,51	0,016		0,016		14
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	554	B	29.953,90	0,00	0,035		29.953,90	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 882295	Trimble Inc.				29.953,90	0,00	0,035		29.953,90	0,035		0,035		30
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.036	B	113.901,18	0,00	0,133		113.901,18	0,133	100	0,133	100	114
Konzern 883488	Truist Financial Corp.				113.901,18	0,00	0,133		113.901,18	0,133		0,133		114
DK0060636678	Tryk AS Navne-Aktier	DKK	273	B	7.009,13	0,00	0,008		7.009,13	0,008	100	0,008	100	7
Emittent 209862	Tryk AS				7.009,13	0,00	0,008		7.009,13	0,008		0,008		7
Konzern Tryghedsgruppen smba					7.009,13	0,00	0,008		7.009,13	0,008		0,008		7
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	6.000	B	6.617,25	0,00	0,008		6.617,25	0,008	100	0,008	100	7
Emittent 866305	Sino Land Co. Ltd.				6.617,25	0,00	0,008		6.617,25	0,008		0,008		7

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 873175 TSIM Sha Tsui Properties Ltd.				6.617,25	0,00	0,008		6.617,25	0,008		0,008		7
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	12.118,71	55,90	0,014		12.174,61	0,014	100	0,014	100	12
	Konzern 227738 Tsuruha Holdings Inc.				12.118,71	55,90	0,014		12.174,61	0,014		0,014		12
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	286	B	85.331,30	0,00	0,100		85.331,30	0,100	100	0,100	100	85
	Konzern 762296 Twilio Inc.				85.331,30	0,00	0,100		85.331,30	0,100		0,100		85
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	1.723	B	78.682,42	0,00	0,092		78.682,42	0,092	100	0,092	100	79
	Konzern 716936 Twitter Inc.				78.682,42	0,00	0,092		78.682,42	0,092		0,092		79
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	86	B	31.548,21	0,00	0,037		31.548,21	0,037	100	0,037	100	32
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				31.548,21	0,00	0,037		31.548,21	0,037		0,037		32
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	427	B	22.668,40	0,00	0,026		22.668,40	0,026	100	0,026	100	23
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				22.668,40	0,00	0,026		22.668,40	0,026		0,026		23
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	3.013	B	110.477,08	0,00	0,129		110.477,08	0,129	100	0,129	100	110
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				110.477,08	0,00	0,129		110.477,08	0,129		0,129		110
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.175	B	89.990,19	0,00	0,105		89.990,19	0,105	100	0,105	100	90
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				89.990,19	0,00	0,105		89.990,19	0,105		0,105		90
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	197	B	15.547,24	0,00	0,018		15.547,24	0,018	100	0,018	100	16
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				15.547,24	0,00	0,018		15.547,24	0,018		0,018		16
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	8.223	B	94.394,66	0,00	0,110		94.394,66	0,110	100	0,110	100	94
	Konzern 743877 UBS Group AG				94.394,66	0,00	0,110		94.394,66	0,110		0,110		94
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	278	B	24.119,28	0,00	0,028		24.119,28	0,028	100	0,028	100	24
	Konzern 852738 UCB S.A.				24.119,28	0,00	0,028		24.119,28	0,028		0,028		24
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	613	B	18.543,57	0,00	0,022		18.543,57	0,022	100	0,022	150	28
	Konzern 884240 UDR Inc.				18.543,57	0,00	0,022		18.543,57	0,022		0,022		28
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	91	B	2.643,46	16,24	0,003		2.659,70	0,003	100	0,003	100	3
	Konzern 887836 UGI Corp.				2.643,46	16,24	0,003		2.659,70	0,003		0,003		3
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	10.945	B	18.980,50	0,00	0,022		18.980,50	0,022	100	0,022	100	19
	Emittent 865142 NatWest Group PLC				18.980,50	0,00	0,022		18.980,50	0,022		0,022		19
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				18.980,50	0,00	0,022		18.980,50	0,022		0,022		19
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	117	B	25.670,28	0,00	0,030		25.670,28	0,030	100	0,030	100	26
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				25.670,28	0,00	0,030		25.670,28	0,030		0,030		26
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	403	B	15.741,18	0,00	0,018		15.741,18	0,018	100	0,018	100	16
	Konzern 850331 Umicore S.A.				15.741,18	0,00	0,018		15.741,18	0,018		0,018		16
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	301	B	18.926,88	0,00	0,022		18.926,88	0,022	100	0,022	150	28
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				18.926,88	0,00	0,022		18.926,88	0,022		0,022		28
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	31.608,24	0,00	0,037		31.608,24	0,037	100	0,037	100	32
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				31.608,24	0,00	0,037		31.608,24	0,037		0,037		32

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.782	B	36.921,82	0,00	0,043		36.921,82	0,043	100	0,043	100	37
Konzern 850832	UniCredit S.p.A.				36.921,82	0,00	0,043		36.921,82	0,043		0,043		37
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	2.394	B	114.719,92	0,00	0,134		114.719,92	0,134	100	0,134	100	115
Konzern 852726	Unilever PLC				114.719,92	0,00	0,134		114.719,92	0,134		0,134		115
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	1.021	B	169.909,35	558,87	0,199		170.468,22	0,199	100	0,199	100	170
Konzern 858144	Union Pacific Corp.				169.909,35	558,87	0,199		170.468,22	0,199		0,199		170
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	235	B	8.394,20	0,00	0,010		8.394,20	0,010	100	0,010	100	8
Konzern 508900	United Internet AG				8.394,20	0,00	0,010		8.394,20	0,010		0,010		8
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	SGD	2.700	B	37.673,65	0,00	0,044		37.673,65	0,044	100	0,044	100	38
Konzern 862182	United Overseas Bank Ltd.				37.673,65	0,00	0,044		37.673,65	0,044		0,044		38
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.465	B	209.766,40	0,00	0,245		209.766,40	0,245	100	0,245	100	210
Konzern 929198	United Parcel Service Inc.				209.766,40	0,00	0,245		209.766,40	0,245		0,245		210
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	157	B	29.199,22	0,00	0,034		29.199,22	0,034	100	0,034	100	29
Konzern 911443	United Rentals Inc.				29.199,22	0,00	0,034		29.199,22	0,034		0,034		29
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	6	B	5.928,92	121,71	0,007		6.050,63	0,007	100	0,007	150	9
Konzern 206404	United Urban Investment Corp.				5.928,92	121,71	0,007		6.050,63	0,007		0,007		9
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	1.383	B	13.864,30	219,64	0,016		14.083,94	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 280432	United Utilities Group PLC				13.864,30	219,64	0,016		14.083,94	0,016		0,016		14
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	2.145	B	593.260,94	0,00	0,692		593.260,94	0,692	100	0,692	100	593
Konzern 869561	UnitedHealth Group Inc.				593.260,94	0,00	0,692		593.260,94	0,692		0,692		593
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	SGD	1.000	B	4.759,71	0,00	0,006		4.759,71	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 866310	UOL Group Ltd.				4.759,71	0,00	0,006		4.759,71	0,006		0,006		5
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	1.075	B	32.465,00	0,00	0,038		32.465,00	0,038	100	0,038	100	32
Konzern 881026	UPM Kymmene Corp.				32.465,00	0,00	0,038		32.465,00	0,038		0,038		32
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	8.213,53	0,00	0,010		8.213,53	0,010	100	0,010	100	8
Konzern 925637	USS Co. Ltd.				8.213,53	0,00	0,010		8.213,53	0,010		0,010		8
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	700	B	48.564,31	0,00	0,057		48.564,31	0,057	100	0,057	100	49
Konzern 857621	V.F. Corp.				48.564,31	0,00	0,057		48.564,31	0,057		0,057		49
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	85	B	19.050,92	0,00	0,022		19.050,92	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 905285	Vail Resorts Inc.				19.050,92	0,00	0,022		19.050,92	0,022		0,022		19
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	514	B	16.735,84	0,00	0,020		16.735,84	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 854052	Valéo S.A.				16.735,84	0,00	0,020		16.735,84	0,020		0,020		17
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	153	B	6.849,33	0,00	0,008		6.849,33	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 908683	Valero Energy Corporation				6.849,33	0,00	0,008		6.849,33	0,008		0,008		7
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	USD	195	B	27.860,56	0,00	0,033		27.860,56	0,033	100	0,033	100	28

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 852812	Varian Medical Systems Inc.				27.860,56	0,00	0,033		27.860,56	0,033		0,033		28
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	295	B	66.479,59	0,00	0,078		66.479,59	0,078	100	0,078	100	66
Konzern 716856	Veeva System Inc.				66.479,59	0,00	0,078		66.479,59	0,078		0,078		66
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	797	B	33.112,52	0,00	0,039		33.112,52	0,039	100	0,039	150	50
Konzern 878380	Ventas Inc.				33.112,52	0,00	0,039		33.112,52	0,039		0,039		50
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	SGD	600	B	7.172,77	0,00	0,008		7.172,77	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 890753	Venture Corp. Ltd.				7.172,77	0,00	0,008		7.172,77	0,008		0,008		7
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	746	B	14.707,39	0,00	0,017		14.707,39	0,017	100	0,017	100	15
Konzern 501451	Veolia Environnement S.A.				14.707,39	0,00	0,017		14.707,39	0,017		0,017		15
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	461	B	29.019,95	0,00	0,034		29.019,95	0,034	100	0,034	100	29
Konzern 876079	Verbund AG				29.019,95	0,00	0,034		29.019,95	0,034		0,034		29
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	226	B	40.236,48	0,00	0,047		40.236,48	0,047	100	0,047	100	40
Konzern 911090	Verisign Inc.				40.236,48	0,00	0,047		40.236,48	0,047		0,047		40
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	342	B	57.157,01	49,74	0,067		57.206,75	0,067	100	0,067	100	57
Konzern 288030	Verisk Analytics Inc.				57.157,01	49,74	0,067		57.206,75	0,067		0,067		57
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	9.027	B	446.092,95	0,00	0,521		446.092,95	0,521	100	0,521	100	446
Konzern 868402	Verizon Communications Inc.				446.092,95	0,00	0,521		446.092,95	0,521		0,521		446
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	574	B	111.060,75	0,00	0,130		111.060,75	0,130	100	0,130	100	111
Konzern 882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.				111.060,75	0,00	0,130		111.060,75	0,130		0,130		111
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	1.333	B	238.851,64	0,00	0,279		238.851,64	0,279	100	0,279	100	239
Konzern 913769	Vestas Wind Systems AS				238.851,64	0,00	0,279		238.851,64	0,279		0,279		239
US92556V1061	Viatris Inc. Reg.Shares	USD	2.652	B	38.475,62	0,00	0,045		38.475,62	0,045	100	0,045	100	38
Konzern 484636	Viatris Inc.				38.475,62	0,00	0,045		38.475,62	0,045		0,045		38
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	1.120	B	23.609,30	0,00	0,028		23.609,30	0,028	100	0,028	150	35
Konzern 806565	Vici Properties Inc.				23.609,30	0,00	0,028		23.609,30	0,028		0,028		35
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg.Stapled Secs	AUD	7.992	B	7.854,79	0,00	0,009		7.854,79	0,009	100	0,009	150	12
Konzern 282944	Vicinity Centres Ltd.				7.854,79	0,00	0,009		7.854,79	0,009		0,009		12
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	99	B	12.315,02	0,00	0,014		12.315,02	0,014	100	0,014	100	12
Konzern 865565	Vifor Pharma AG				12.315,02	0,00	0,014		12.315,02	0,014		0,014		12
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	1.175	B	98.629,50	0,00	0,115		98.629,50	0,115	100	0,115	100	99
Konzern 867475	VINCI S.A.				98.629,50	0,00	0,115		98.629,50	0,115		0,115		99
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.724	B	643.196,24	0,00	0,751		643.196,24	0,751	100	0,751	100	643
Konzern 271715	VISA Inc.				643.196,24	0,00	0,751		643.196,24	0,751		0,751		643
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	1.844	B	49.050,40	0,00	0,057		49.050,40	0,057	100	0,057	100	49
Konzern 591068	Vivendi S.A.				49.050,40	0,00	0,057		49.050,40	0,057		0,057		49

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	59.067	B	82.010,92	2.658,02	0,099		84.668,94	0,099	100	0,099	100	85
Konzern 875999	Vodafone Group PLC				82.010,92	2.658,02	0,099		84.668,94	0,099		0,099		85
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	155	B	4.608,15	0,00	0,005		4.608,15	0,005	100	0,005	100	5
Konzern 897200	voestalpine AG				4.608,15	0,00	0,005		4.608,15	0,005		0,005		5
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	1.148	B	67.226,88	0,00	0,078		67.226,88	0,078	100	0,078	100	67
Konzern 708697	Vonovia SE				67.226,88	0,00	0,078		67.226,88	0,078		0,078		67
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	346	B	10.381,84	0,00	0,012		10.381,84	0,012	100	0,012	150	16
Konzern 893899	Vornado Realty Trust				10.381,84	0,00	0,012		10.381,84	0,012		0,012		16
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	283	B	12.967,41	25,23	0,015		12.992,64	0,015	100	0,015	100	13
Konzern 462688	Voya Financial Inc.				12.967,41	25,23	0,015		12.992,64	0,015		0,015		13
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	260	B	30.861,25	0,00	0,036		30.861,25	0,036	100	0,036	100	31
Konzern 855854	Vulcan Materials Co.				30.861,25	0,00	0,036		30.861,25	0,036		0,036		31
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	368	B	20.889,78	0,00	0,024		20.889,78	0,024	100	0,024	150	31
Konzern 938259	W.P. Carey Inc.				20.889,78	0,00	0,024		20.889,78	0,024		0,024		31
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	321	B	17.390,07	20,74	0,020		17.410,81	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 870493	W.R. Berkley Corp.				17.390,07	20,74	0,020		17.410,81	0,020		0,020		17
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	12.735,31	0,00	0,015		12.735,31	0,015	100	0,015	100	13
Emittent 272674	MonotaRO Co. Ltd.				12.735,31	0,00	0,015		12.735,31	0,015		0,015		13
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	101	B	33.884,88	0,00	0,040		33.884,88	0,040	100	0,040	100	34
Emittent 857498	W.W. Grainger Inc.				33.884,88	0,00	0,040		33.884,88	0,040		0,040		34
Konzern 857498	W.W. Grainger Inc.				46.620,19	0,00	0,054		46.620,19	0,054		0,054		47
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	1.614	B	53.679,07	0,00	0,063		53.679,07	0,063	100	0,063	100	54
Konzern 472484	Walgreens Boots Alliance Inc.				53.679,07	0,00	0,063		53.679,07	0,063		0,063		54
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	2.328	B	18.740,40	0,00	0,022		18.740,40	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 881050	Wärtsilä Corp.				18.740,40	0,00	0,022		18.740,40	0,022		0,022		19
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	361	B	29.813,59	0,00	0,035		29.813,59	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 280505	Waste Connections Inc.				29.813,59	0,00	0,035		29.813,59	0,035		0,035		30
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	594	B	57.004,00	0,00	0,067		57.004,00	0,067	100	0,067	100	57
Konzern 893579	Waste Management Inc. [Del.]				57.004,00	0,00	0,067		57.004,00	0,067		0,067		57
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	133	B	27.218,55	0,00	0,032		27.218,55	0,032	100	0,032	100	27
Konzern 898123	Waters Corp.				27.218,55	0,00	0,032		27.218,55	0,032		0,032		27
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	142	B	32.118,73	0,00	0,037		32.118,73	0,037	100	0,037	100	32
Konzern 726458	Wayfair Inc.				32.118,73	0,00	0,037		32.118,73	0,037		0,037		32
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	237	B	17.690,01	0,00	0,021		17.690,01	0,021	100	0,021	100	18
Konzern 873322	WEC Energy Group Inc.				17.690,01	0,00	0,021		17.690,01	0,021		0,021		18
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	916	B	47.931,93	0,00	0,056		47.931,93	0,056	100	0,056	150	72

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 874732	Welltower Inc.				47.931,93	0,00	0,056		47.931,93	0,056		0,056		72
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	59	B	5.793,80	0,00	0,007		5.793,80	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 850709	Wendel SE				5.793,80	0,00	0,007		5.793,80	0,007		0,007		6
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	AUD	2.419	B	77.057,10	0,00	0,090		77.057,10	0,090	100	0,090	100	77
Konzern 876755	Wesfarmers Ltd.				77.057,10	0,00	0,090		77.057,10	0,090		0,090		77
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	900	B	37.366,41	0,00	0,044		37.366,41	0,044	100	0,044	100	37
Konzern 407255	West Japan Railway Co.				37.366,41	0,00	0,044		37.366,41	0,044		0,044		37
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	157	B	35.630,90	0,00	0,042		35.630,90	0,042	100	0,042	100	36
Konzern 864330	West Pharmaceutical Services Inc.				35.630,90	0,00	0,042		35.630,90	0,042		0,042		36
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	630	B	27.389,51	0,00	0,032		27.389,51	0,032	100	0,032	100	27
Konzern 863060	Western Digital Corp.				27.389,51	0,00	0,032		27.389,51	0,032		0,032		27
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	899	B	16.731,56	115,74	0,020		16.847,30	0,020	100	0,020	100	17
Konzern 228755	Western Union Co.				16.731,56	115,74	0,020		16.847,30	0,020		0,020		17
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	377	B	22.630,17	0,00	0,026		22.630,17	0,026	100	0,026	100	23
Konzern 896022	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				22.630,17	0,00	0,026		22.630,17	0,026		0,026		23
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	AUD	7.990	B	98.905,82	1.327,08	0,117		100.232,90	0,117	100	0,117	100	100
Konzern 854242	Westpac Banking Corp.				98.905,82	1.327,08	0,117		100.232,90	0,117		0,117		100
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	369	B	13.457,66	0,00	0,016		13.457,66	0,016	100	0,016	100	13
Konzern 744158	WestRock Co.				13.457,66	0,00	0,016		13.457,66	0,016		0,016		13
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	1.498	B	41.311,47	0,00	0,048		41.311,47	0,048	100	0,048	150	62
Konzern 854357	Weyerhaeuser Co.				41.311,47	0,00	0,048		41.311,47	0,048		0,048		62
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	HKD	13.500	B	9.323,30	0,00	0,011		9.323,30	0,011	100	0,011	100	9
Konzern 769444	WH Group Ltd.				9.323,30	0,00	0,011		9.323,30	0,011		0,011		9
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	CAD	1.012	B	34.821,99	0,00	0,041		34.821,99	0,041	100	0,041	100	35
Konzern 226298	Wheaton Precious Metals Corp.				34.821,99	0,00	0,041		34.821,99	0,041		0,041		35
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	HKD	4.000	B	16.996,51	0,00	0,020		16.996,51	0,020	100	0,020	100	17
Emittent 744895	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.				16.996,51	0,00	0,020		16.996,51	0,020		0,020		17
Konzern 863443	Wheelock and Company Ltd.				16.996,51	0,00	0,020		16.996,51	0,020		0,020		17
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	127	B	19.553,71	0,00	0,023		19.553,71	0,023	100	0,023	100	20
Konzern 856331	Whirlpool Corp.				19.553,71	0,00	0,023		19.553,71	0,023		0,023		20
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	415	B	14.064,31	0,00	0,016		14.064,31	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 854594	Whitbread PLC				14.064,31	0,00	0,016		14.064,31	0,016		0,016		14
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	230	B	7.166,53	0,00	0,008		7.166,53	0,008	100	0,008	100	7
Emittent 895318	Demant AS				7.166,53	0,00	0,008		7.166,53	0,008		0,008		7
Konzern	William Demant Foundation				7.166,53	0,00	0,008		7.166,53	0,008		0,008		7
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	290	B	48.566,02	0,00	0,057		48.566,02	0,057	100	0,057	100	49

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 282219	Willis Towers Watson PLC				48.566,02	0,00	0,057		48.566,02	0,057		0,057		49
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares	SGD	2.900	B	7.775,42	0,00	0,009		7.775,42	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 940608	Wilmar International Ltd.				7.775,42	0,00	0,009		7.775,42	0,009		0,009		8
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	AUD	310	B	6.353,88	0,00	0,007		6.353,88	0,007	100	0,007	100	6
Konzern 787075	WiseTech Global Ltd.				6.353,88	0,00	0,007		6.353,88	0,007		0,007		6
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	USD	121	B	27.044,38	0,00	0,032		27.044,38	0,032	100	0,032	100	27
Konzern 716967	Wix.com Ltd.				27.044,38	0,00	0,032		27.044,38	0,032		0,032		27
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	5.221	B	10.043,82	230,16	0,012		10.273,98	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 880225	Wm. Morrison Supermarkets PLC				10.043,82	230,16	0,012		10.273,98	0,012		0,012		10
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	604	B	41.893,44	0,00	0,049		41.893,44	0,049	100	0,049	100	42
Konzern 864601	Wolters Kluwer N.V.				41.893,44	0,00	0,049		41.893,44	0,049		0,049		42
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	AUD	359	B	5.279,15	0,00	0,006		5.279,15	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 855377	Woodside Petroleum Ltd.				5.279,15	0,00	0,006		5.279,15	0,006		0,006		5
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	AUD	2.695	B	67.039,72	0,00	0,078		67.039,72	0,078	100	0,078	100	67
Konzern 886853	Woolworths Group Ltd.				67.039,72	0,00	0,078		67.039,72	0,078		0,078		67
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	379	B	74.777,73	0,00	0,087		74.777,73	0,087	100	0,087	100	75
Konzern 724641	Workday Inc.				74.777,73	0,00	0,087		74.777,73	0,087		0,087		75
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	530	B	40.131,60	0,00	0,047		40.131,60	0,047	100	0,047	100	40
Konzern 761212	Worldline S.A.				40.131,60	0,00	0,047		40.131,60	0,047		0,047		40
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	2.707	B	24.284,98	0,00	0,028		24.284,98	0,028	100	0,028	100	24
Konzern 743111	WPP PLC				24.284,98	0,00	0,028		24.284,98	0,028		0,028		24
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	CAD	556	B	42.868,82	0,00	0,050		42.868,82	0,050	100	0,050	100	43
Konzern 743549	WSP Global Inc.				42.868,82	0,00	0,050		42.868,82	0,050		0,050		43
KYG981491007	Wynn Macau Ltd. Reg.Shares	HKD	3.200	B	4.541,40	0,00	0,005		4.541,40	0,005	100	0,005	100	5
Emittent 281394	Wynn Macau Ltd.				4.541,40	0,00	0,005		4.541,40	0,005		0,005		5
Konzern 663244	Wynn Resorts Ltd.				4.541,40	0,00	0,005		4.541,40	0,005		0,005		5
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	542	B	66.092,59	0,00	0,077		66.092,59	0,077	100	0,077	100	66
Konzern 880135	Xilinx Inc.				66.092,59	0,00	0,077		66.092,59	0,077		0,077		66
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	4.000	B	8.434,99	0,00	0,010		8.434,99	0,010	100	0,010	100	8
Konzern 217068	Xinyi Glass Holdings Ltd.				8.434,99	0,00	0,010		8.434,99	0,010		0,010		8
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	190	B	18.497,61	0,00	0,022		18.497,61	0,022	100	0,022	100	18
Konzern 216122	XPO Logistics Inc.				18.497,61	0,00	0,022		18.497,61	0,022		0,022		18
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	382	B	31.238,79	0,00	0,036		31.238,79	0,036	100	0,036	100	31
Konzern 461655	Xylem Inc.				31.238,79	0,00	0,036		31.238,79	0,036		0,036		31
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	8.316,29	0,00	0,010		8.316,29	0,010	100	0,010	100	8
Konzern 865331	Yakult Honsha Co. Ltd.				8.316,29	0,00	0,010		8.316,29	0,010		0,010		8

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	6.804,82	0,00	0,008		6.804,82	0,008	100	0,008	100	7
Konzern 894372	Yamada Holdings Co. Ltd.				6.804,82	0,00	0,008		6.804,82	0,008		0,008		7
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	13.589,08	0,00	0,016		13.589,08	0,016	100	0,016	100	14
Konzern 855314	Yamaha Corp.				13.589,08	0,00	0,016		13.589,08	0,016		0,016		14
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	10.202,48	0,00	0,012		10.202,48	0,012	100	0,012	100	10
Konzern 857690	Yamaha Motor Co. Ltd.				10.202,48	0,00	0,012		10.202,48	0,012		0,012		10
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Reg.Shares	CAD	1.972	B	9.158,30	0,00	0,011		9.158,30	0,011	100	0,011	100	9
Konzern 900490	Yamana Gold Inc.				9.158,30	0,00	0,011		9.158,30	0,011		0,011		9
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	14.575,65	0,00	0,017		14.575,65	0,017	100	0,017	100	15
Konzern 864712	Yamato Holdings Co. Ltd.				14.575,65	0,00	0,017		14.575,65	0,017		0,017		15
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	2.790,54	0,00	0,003		2.790,54	0,003	100	0,003	100	3
Konzern 857331	Yamazaki Baking Co. Ltd.				2.790,54	0,00	0,003		2.790,54	0,003		0,003		3
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	225	B	7.567,88	379,68	0,009		7.947,56	0,009	100	0,009	100	8
Konzern 202195	Yara International ASA				7.567,88	379,68	0,009		7.947,56	0,009		0,009		8
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	45.960,96	0,00	0,054		45.960,96	0,054	100	0,054	100	46
Konzern 857658	Yaskawa Electric Corp.				45.960,96	0,00	0,054		45.960,96	0,054		0,054		46
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	18.555,14	0,00	0,022		18.555,14	0,022	100	0,022	100	19
Konzern 856912	Yokogawa Electric Corp.				18.555,14	0,00	0,022		18.555,14	0,022		0,022		19
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	629	B	56.440,08	0,00	0,066		56.440,08	0,066	100	0,066	100	56
Konzern 909190	Yum! Brands, Inc.				56.440,08	0,00	0,066		56.440,08	0,066		0,066		56
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	5.800	B	27.991,60	0,00	0,033		27.991,60	0,033	100	0,033	100	28
Emittent 916008	Z Holdings Corp.				27.991,60	0,00	0,033		27.991,60	0,033		0,033		28
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	4.014,27	0,00	0,005		4.014,27	0,005	100	0,005	100	4
Emittent 275906	Zozo Inc.				4.014,27	0,00	0,005		4.014,27	0,005		0,005		4
Konzern 916008	Z Holdings Corp.				32.005,87	0,00	0,037		32.005,87	0,037		0,037		32
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	337	B	30.700,70	0,00	0,036		30.700,70	0,036	100	0,036	100	31
Konzern 709713	Zalando SE				30.700,70	0,00	0,036		30.700,70	0,036		0,036		31
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	111	B	33.841,19	0,00	0,039		33.841,19	0,039	100	0,039	100	34
Konzern 882578	Zebra Technologies Corp.				33.841,19	0,00	0,039		33.841,19	0,039		0,039		34
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	244	B	27.974,89	0,00	0,033		27.974,89	0,033	100	0,033	100	28
Konzern 769442	Zendesk Inc.				27.974,89	0,00	0,033		27.974,89	0,033		0,033		28
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	315	B	34.809,76	0,00	0,041		34.809,76	0,041	100	0,041	100	35
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	131	B	15.006,46	0,00	0,018		15.006,46	0,018	100	0,018	100	15
Konzern 744032	Zillow Group Inc.				49.816,22	0,00	0,058		49.816,22	0,058		0,058		50
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	442	B	54.859,37	0,00	0,064		54.859,37	0,064	100	0,064	100	55
Konzern 753718	Zimmer Biomet Holdings Inc.				54.859,37	0,00	0,064		54.859,37	0,064		0,064		55

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.043	B	139.495,76	0,00	0,163		139.495,76	0,163	100	0,163	100	139
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				139.495,76	0,00	0,163		139.495,76	0,163		0,163		139
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	882	B	292.697,55	0,00	0,342		292.697,55	0,342	100	0,342	100	293
	Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.				292.697,55	0,00	0,342		292.697,55	0,342		0,342		293
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	152	B	24.335,90	0,00	0,028		24.335,90	0,028	100	0,028	100	24
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				24.335,90	0,00	0,028		24.335,90	0,028		0,028		24
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	340	B	115.661,20	0,00	0,135		115.661,20	0,135	100	0,135	100	116
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				115.661,20	0,00	0,135		115.661,20	0,135		0,135		116

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
85.660.378,79	+	39.781,35	=	85.700.160,14

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.