

Stichtag: 22.06.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	USD	209	B	34.628,41	0,00	0,029	34.628,41	0,029	100	0,029	100	35
	Konzern 771862 10X GENOMICS Inc.				34.628,41	0,00	0,029	34.628,41	0,029		0,029		35
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	5.308	B	74.839,70	1.303,72	0,065	76.143,42	0,065	100	0,065	150	114
	Konzern 461559 3i Group PLC				74.839,70	1.303,72	0,065	76.143,42	0,065		0,065		114
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	1.197	B	196.304,38	902,87	0,168	197.207,25	0,168	100	0,168	100	197
	Konzern 851745 3M Co.				196.304,38	902,87	0,168	197.207,25	0,168		0,168		197
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	370	B	21.119,76	0,00	0,018	21.119,76	0,018	100	0,018	100	21
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				21.119,76	0,00	0,018	21.119,76	0,018		0,018		21
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	6	B	14.144,13	0,00	0,012	14.144,13	0,012	100	0,012	100	14
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	12	B	29.208,07	0,00	0,025	29.208,07	0,025	100	0,025	100	29
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				43.352,20	0,00	0,037	43.352,20	0,037		0,037		43
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	619	B	14.523,78	0,00	0,012	14.523,78	0,012	100	0,012	100	15
	Konzern 853138 AB Electrolux				14.523,78	0,00	0,012	14.523,78	0,012		0,012		15
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	245	B	8.062,40	0,00	0,007	8.062,40	0,007	100	0,007	100	8
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	366	B	11.344,25	0,00	0,010	11.344,25	0,010	100	0,010	100	11
	Konzern 853239 AB Industrivärden				19.406,65	0,00	0,017	19.406,65	0,017		0,017		19
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	556	B	12.311,10	0,00	0,010	12.311,10	0,010	100	0,010	100	12
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.967	B	85.394,04	0,00	0,073	85.394,04	0,073	100	0,073	100	85
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				97.705,14	0,00	0,083	97.705,14	0,083		0,083		98
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	11.596	B	329.983,40	0,00	0,281	329.983,40	0,281	100	0,281	100	330
	Konzern 919730 ABB Ltd.				329.983,40	0,00	0,281	329.983,40	0,281		0,281		330

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	4.899	B	456.839,26	0,00	0,389	456.839,26	0,389	100	100	457
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				456.839,26	0,00	0,389	456.839,26	0,389	100	100	457
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	3.940	B	379.794,94	0,00	0,323	379.794,94	0,323	100	100	380
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				379.794,94	0,00	0,323	379.794,94	0,323	100	100	380
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	4.789,10	0,00	0,004	4.789,10	0,004	100	100	5
	Konzern 580665 ABC-Mart Inc.				4.789,10	0,00	0,004	4.789,10	0,004	100	100	5
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	130	B	35.746,45	0,00	0,030	35.746,45	0,030	100	100	36
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				35.746,45	0,00	0,030	35.746,45	0,030	100	100	36
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	1.453	B	348.822,57	0,00	0,297	348.822,57	0,297	100	100	349
	Konzern 279362 Accenture PLC				348.822,57	0,00	0,297	348.822,57	0,297	100	100	349
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	345	B	11.605,80	0,00	0,010	11.605,80	0,010	100	100	12
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				11.605,80	0,00	0,010	11.605,80	0,010	100	100	12
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	3.524,65	13,49	0,003	3.538,14	0,003	100	100	4
	Konzern 887795 ACOM Co. Ltd.				3.524,65	13,49	0,003	3.538,14	0,003	100	100	4
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	743	B	17.044,42	0,00	0,015	17.044,42	0,015	100	100	17
	Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				17.044,42	0,00	0,015	17.044,42	0,015	100	100	17
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	0	B	0,00	136,96	0,000	136,96	0,000	100	100	0
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				0,00	136,96	0,000	136,96	0,000	100	100	0
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				17.044,42	136,96	0,015	17.181,38	0,015	100	100	17
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	1.675	B	129.337,76	0,00	0,110	129.337,76	0,110	100	100	129
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				129.337,76	0,00	0,110	129.337,76	0,110	100	100	129
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	357	B	20.435,39	0,00	0,017	20.435,39	0,017	100	100	20
	Konzern 865192 Adecco Group AG				20.435,39	0,00	0,017	20.435,39	0,017	100	100	20
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	537	B	156.105,90	0,00	0,133	156.105,90	0,133	100	100	156
	Konzern 500340 adidas AG				156.105,90	0,00	0,133	156.105,90	0,133	100	100	156
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	444	B	16.804,49	0,00	0,014	16.804,49	0,014	100	100	17
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				16.804,49	0,00	0,014	16.804,49	0,014	100	100	17
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	1.056	B	510.951,71	0,00	0,435	510.951,71	0,435	100	100	511
	Konzern 871981 Adobe Inc.				510.951,71	0,00	0,435	510.951,71	0,435	100	100	511
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	190	B	31.941,84	111,77	0,027	32.053,61	0,027	100	100	32
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				31.941,84	111,77	0,027	32.053,61	0,027	100	100	32
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	3.316	B	232.919,81	0,00	0,198	232.919,81	0,198	100	100	233

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				232.919,81	0,00	0,198	232.919,81	0,198	0,198		233
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	45.538,15	0,00	0,039	45.538,15	0,039	100 0,039	100	46
Konzern 868805	Advantest Corp.				45.538,15	0,00	0,039	45.538,15	0,039	0,039		46
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	45	B	87.633,00	0,00	0,075	87.633,00	0,075	100 0,075	100	88
Konzern 807847	Adyen N.V.				87.633,00	0,00	0,075	87.633,00	0,075	0,075		88
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	4.124	B	14.557,72	168,10	0,013	14.725,82	0,013	100 0,013	100	15
Konzern 858185	AEGON N.V.				14.557,72	168,10	0,013	14.725,82	0,013	0,013		15
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	44.155,31	0,00	0,038	44.155,31	0,038	100 0,038	100	44
Emittent 863094	Aeon Co. Ltd.				44.155,31	0,00	0,038	44.155,31	0,038	0,038		44
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	8.549,79	0,00	0,007	8.549,79	0,007	100 0,007	100	9
Emittent 266805	Welcia Holdings Co. Ltd.				8.549,79	0,00	0,007	8.549,79	0,007	0,007		9
Konzern 863094	Aeon Co. Ltd.				52.705,10	0,00	0,045	52.705,10	0,045	0,045		53
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	86	B	10.414,60	0,00	0,009	10.414,60	0,009	100 0,009	100	10
Konzern 458939	Aéroports de Paris S.A.				10.414,60	0,00	0,009	10.414,60	0,009	0,009		10
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	1.508	B	66.953,22	0,00	0,057	66.953,22	0,057	100 0,057	100	67
Konzern 853081	AFLAC Inc.				66.953,22	0,00	0,057	66.953,22	0,057	0,057		67
AU000000APT1	Afterpay Ltd. Reg.Shares	AUD	486	B	36.574,74	0,00	0,031	36.574,74	0,031	100 0,031	100	37
Konzern 744834	Afterpay Ltd.				36.574,74	0,00	0,031	36.574,74	0,031	0,031		37
FR0000121014	LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	789	B	537.466,80	0,00	0,457	537.466,80	0,457	100 0,457	100	537
Emittent 853292	LVMH Mot Hennessy Louis Vuitton SE				537.466,80	0,00	0,457	537.466,80	0,457	0,457		537
Konzern 715712	Agache SE				537.466,80	0,00	0,457	537.466,80	0,457	0,457		537
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	14.572,21	0,00	0,012	14.572,21	0,012	100 0,012	100	15
Konzern 853783	AGC Inc.				14.572,21	0,00	0,012	14.572,21	0,012	0,012		15
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	404	B	19.436,44	0,00	0,017	19.436,44	0,017	100 0,017	100	19
Konzern 982570	AGEAS SA/NV				19.436,44	0,00	0,017	19.436,44	0,017	0,017		19
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	883	B	108.811,07	0,00	0,093	108.811,07	0,093	100 0,093	100	109
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				108.811,07	0,00	0,093	108.811,07	0,093	0,093		109
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	820	B	4.771,27	0,00	0,004	4.771,27	0,004	100 0,004	100	5
Konzern 228745	AGL Energy Ltd.				4.771,27	0,00	0,004	4.771,27	0,004	0,004		5
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	199	B	6.228,70	0,00	0,005	6.228,70	0,005	100 0,005	100	6
Emittent 756897	JDE Peet's N.V.				6.228,70	0,00	0,005	6.228,70	0,005	0,005		6
Konzern 735091	Agnaten SE				6.228,70	0,00	0,005	6.228,70	0,005	0,005		6
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	1.238	B	17.687,20	0,00	0,015	17.687,20	0,015	100 0,015	150	27

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 295232 AGNC Investment Corp.				17.687,20	0,00	0,015	17.687,20	0,015	0,015		27
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	CAD	672	B	35.557,29	0,00	0,030	35.557,29	0,030	100 0,030	100	36
	Konzern 860325 Agnico Eagle Mines Ltd.				35.557,29	0,00	0,030	35.557,29	0,030	0,030		36
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	HKD	27.800	B	282.047,95	0,00	0,240	282.047,95	0,240	100 0,240	100	282
	Konzern 721468 AIA Group Ltd.				282.047,95	0,00	0,240	282.047,95	0,240	0,240		282
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CAD	312	B	5.779,54	0,00	0,005	5.779,54	0,005	100 0,005	100	6
	Konzern 875859 Air Canada Inc.				5.779,54	0,00	0,005	5.779,54	0,005	0,005		6
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	307	B	76.888,03	0,00	0,065	76.888,03	0,065	100 0,065	100	77
	Konzern 854912 Air Products & Chemicals Inc.				76.888,03	0,00	0,065	76.888,03	0,065	0,065		77
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	14,14	0,000	14,14	0,000	100 0,000	100	0
	Konzern 864506 Air Water Inc.				0,00	14,14	0,000	14,14	0,000	0,000		0
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	131	B	16.478,76	0,00	0,014	16.478,76	0,014	100 0,014	100	16
	Konzern 876363 Airbnb Inc.				16.478,76	0,00	0,014	16.478,76	0,014	0,014		16
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	14.359,70	0,00	0,012	14.359,70	0,012	100 0,012	100	14
	Konzern 863680 Aisin Corp.				14.359,70	0,00	0,012	14.359,70	0,012	0,012		14
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	19.095,29	83,55	0,016	19.178,84	0,016	100 0,016	100	19
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				19.095,29	83,55	0,016	19.178,84	0,016	0,016		19
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	360	B	35.089,34	0,00	0,030	35.089,34	0,030	100 0,030	100	35
	Konzern 928906 Akamai Technologies Inc.				35.089,34	0,00	0,030	35.089,34	0,030	0,030		35
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	518	B	55.788,60	0,00	0,047	55.788,60	0,047	100 0,047	100	56
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				55.788,60	0,00	0,047	55.788,60	0,047	0,047		56
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	235	B	31.911,34	53,91	0,027	31.965,25	0,027	100 0,027	100	32
	Konzern 890167 Albemarle Corp.				31.911,34	53,91	0,027	31.965,25	0,027	0,027		32
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	1.437	B	85.011,73	0,00	0,072	85.011,73	0,072	100 0,072	100	85
	Konzern 756267 Alcon AG				85.011,73	0,00	0,072	85.011,73	0,072	0,072		85
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	375	B	57.811,58	0,00	0,049	57.811,58	0,049	100 0,049	150	87
	Konzern 907179 Alexandria Real Estate Equities Inc.				57.811,58	0,00	0,049	57.811,58	0,049	0,049		87
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	498	B	75.179,21	0,00	0,064	75.179,21	0,064	100 0,064	100	75
	Konzern 899527 Alexion Pharmaceuticals Inc.				75.179,21	0,00	0,064	75.179,21	0,064	0,064		75
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	883	B	26.071,72	0,00	0,022	26.071,72	0,022	100 0,022	100	26
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				26.071,72	0,00	0,022	26.071,72	0,022	0,022		26
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares	CAD	444	B	5.685,01	0,00	0,005	5.685,01	0,005	100 0,005	100	6
	Konzern 281726 Algonquin Power & Utilities Corp.				5.685,01	0,00	0,005	5.685,01	0,005	0,005		6

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	211	B	107.230,70	0,00	0,091	107.230,70	0,091	100	0,091	107
	Konzern 590375 Align Technology Inc.				107.230,70	0,00	0,091	107.230,70	0,091			107
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	32	B	18.032,84	0,00	0,015	18.032,84	0,015	100	0,015	18
	Konzern 850179 Alleghany Corp.				18.032,84	0,00	0,015	18.032,84	0,015			18
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	246	B	28.672,78	74,43	0,024	28.747,21	0,024	100	0,024	29
	Konzern 743512 Allegion PLC				28.672,78	74,43	0,024	28.747,21	0,024			29
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	253	B	12.168,41	0,00	0,010	12.168,41	0,010	100	0,010	12
	Konzern 855870 Alliant Energy Corp.				12.168,41	0,00	0,010	12.168,41	0,010			12
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	950	B	204.915,00	0,00	0,174	204.915,00	0,174	100	0,174	205
	Konzern 840400 Allianz SE				204.915,00	0,00	0,174	204.915,00	0,174			205
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	862	B	35.750,65	0,00	0,030	35.750,65	0,030	100	0,030	36
	Konzern 460062 Ally Financial Inc.				35.750,65	0,00	0,030	35.750,65	0,030			36
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	262	B	38.081,27	0,00	0,032	38.081,27	0,032	100	0,032	38
	Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.				38.081,27	0,00	0,032	38.081,27	0,032			38
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	667	B	1.423.794,71	0,00	1,211	1.423.794,71	1,211	100	1,211	1.424
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	680	B	1.398.180,35	0,00	1,190	1.398.180,35	1,190	100	1,190	1.398
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				2.821.975,06	0,00	2,401	2.821.975,06	2,401			2.822
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	2.203	B	93.913,89	0,00	0,080	93.913,89	0,080	100	0,080	94
	Konzern 914815 Alstom S.A.				93.913,89	0,00	0,080	93.913,89	0,080			94
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	CAD	148	B	2.614,04	0,00	0,002	2.614,04	0,002	100	0,002	3
	Konzern 282434 AltaGas Ltd.				2.614,04	0,00	0,002	2.614,04	0,002			3
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	48,20	0,000	48,20	0,000	100	0,000	0
	Konzern 858465 AMADA Co. Ltd.				0,00	48,20	0,000	48,20	0,000			0
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	1.018	B	64.968,76	0,00	0,055	64.968,76	0,055	100	0,055	65
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				64.968,76	0,00	0,055	64.968,76	0,055			65
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	1.280	B	3.770.874,19	0,00	3,208	3.770.874,19	3,208	100	3,208	3.771
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				3.770.874,19	0,00	3,208	3.770.874,19	3,208			3.771
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	479	B	15.079,26	0,00	0,013	15.079,26	0,013	100	0,013	15
	Konzern 886951 Ambu A/S				15.079,26	0,00	0,013	15.079,26	0,013			15
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	28	B	12.602,94	0,00	0,011	12.602,94	0,011	100	0,011	13
	Konzern 904412 AMERCO				12.602,94	0,00	0,011	12.602,94	0,011			13
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	1.578	B	218.153,63	0,00	0,186	218.153,63	0,186	100	0,186	218

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850226	American Express Co.				218.153,63	0,00	0,186	218.153,63	0,186	0,186		218
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	169	B	17.598,78	0,00	0,015	17.598,78	0,015	100	0,015	18
Konzern 894969	American Financial Group Inc.				17.598,78	0,00	0,015	17.598,78	0,015	0,015		18
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	1.993	B	79.642,95	375,18	0,068	80.018,13	0,068	100	0,068	80
Konzern 859520	American International Group Inc.				79.642,95	375,18	0,068	80.018,13	0,068	0,068		80
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	1.213	B	271.785,81	906,26	0,232	272.692,07	0,232	100	0,232	409
Konzern 713468	American Tower Corp.				271.785,81	906,26	0,232	272.692,07	0,232	0,232		409
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	490	B	65.764,35	0,00	0,056	65.764,35	0,056	100	0,056	66
Konzern 854682	American Water Works Co. Inc.				65.764,35	0,00	0,056	65.764,35	0,056	0,056		66
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	267	B	54.519,70	0,00	0,046	54.519,70	0,046	100	0,046	55
Konzern 209742	Ameriprise Financial Inc.				54.519,70	0,00	0,046	54.519,70	0,046	0,046		55
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	463	B	45.405,05	0,00	0,039	45.405,05	0,039	100	0,039	45
Konzern 707136	AmerisourceBergen Corp.				45.405,05	0,00	0,039	45.405,05	0,039	0,039		45
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	632	B	70.970,54	74,36	0,060	71.044,90	0,060	100	0,060	71
Konzern 908668	AMETEK Inc.				70.970,54	74,36	0,060	71.044,90	0,060	0,060		71
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	1.305	B	263.116,69	0,00	0,224	263.116,69	0,224	100	0,224	263
Konzern 867900	Amgen Inc.				263.116,69	0,00	0,224	263.116,69	0,224	0,224		263
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.695	B	96.195,77	144,59	0,082	96.340,36	0,082	100	0,082	96
Konzern 882749	Amphenol Corp.				96.195,77	144,59	0,082	96.340,36	0,082	0,082		96
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	374	B	15.072,20	0,00	0,013	15.072,20	0,013	100	0,013	15
Emittent 677457	Amplifon S.p.A.				15.072,20	0,00	0,013	15.072,20	0,013	0,013		15
Konzern	Amplifin S.p.A.				15.072,20	0,00	0,013	15.072,20	0,013	0,013		15
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	AUD	129	B	2.371,61	0,00	0,002	2.371,61	0,002	100	0,002	2
Konzern 881306	Ampol Ltd.				2.371,61	0,00	0,002	2.371,61	0,002	0,002		2
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	6.305,90	0,00	0,005	6.305,90	0,005	100	0,005	6
Konzern 861920	ANA Holdings Inc.				6.305,90	0,00	0,005	6.305,90	0,005	0,005		6
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	1.118	B	153.780,20	0,00	0,131	153.780,20	0,131	100	0,131	154
Konzern 862485	Analog Devices Inc.				153.780,20	0,00	0,131	153.780,20	0,131	0,131		154
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	1.513	B	96.665,57	0,00	0,082	96.665,57	0,082	100	0,082	97
Emittent 770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				96.665,57	0,00	0,082	96.665,57	0,082	0,082		97
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	HKD	3.400	B	8.849,14	0,00	0,008	8.849,14	0,008	100	0,008	9
Emittent 771797	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.				8.849,14	0,00	0,008	8.849,14	0,008	0,008		9
Konzern 770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				105.514,71	0,00	0,090	105.514,71	0,090	0,090		106

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	3.208	B	24.722,55	0,00	0,021	24.722,55	0,021	100	0,021	150	37
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				24.722,55	0,00	0,021	24.722,55	0,021		0,021		37
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	192	B	54.961,80	0,00	0,047	54.961,80	0,047	100	0,047	100	55
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				54.961,80	0,00	0,047	54.961,80	0,047		0,047		55
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	564	B	179.641,99	337,70	0,153	179.979,69	0,153	100	0,153	100	180
	Konzern 797798 Anthem Inc.				179.641,99	337,70	0,153	179.979,69	0,153		0,153		180
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	519	B	101.872,12	0,00	0,087	101.872,12	0,087	100	0,087	100	102
	Konzern 772340 AON PLC				101.872,12	0,00	0,087	101.872,12	0,087		0,087		102
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	AUD	713	B	4.220,75	0,00	0,004	4.220,75	0,004	100	0,004	100	4
	Konzern 577578 APA Group				4.220,75	0,00	0,004	4.220,75	0,004		0,004		4
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	400	B	19.581,48	0,00	0,017	19.581,48	0,017	100	0,017	100	20
	Konzern 274906 Apollo Global Management Inc.				19.581,48	0,00	0,017	19.581,48	0,017		0,017		20
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	47.737	B	5.375.076,28	0,00	4,573	5.375.076,28	4,573	100	4,573	100	5.375
	Konzern 865985 Apple Inc.				5.375.076,28	0,00	4,573	5.375.076,28	4,573		4,573		5.375
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	2.597	B	291.237,65	0,00	0,248	291.237,65	0,248	100	0,248	100	291
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				291.237,65	0,00	0,248	291.237,65	0,248		0,248		291
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	273	B	34.790,92	0,00	0,030	34.790,92	0,030	100	0,030	100	35
	Konzern 723426 Aptiv PLC				34.790,92	0,00	0,030	34.790,92	0,030		0,030		35
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	477	B	15.124,98	0,00	0,013	15.124,98	0,013	100	0,013	100	15
	Konzern 461364 Aramark				15.124,98	0,00	0,013	15.124,98	0,013		0,013		15
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	1.031	B	25.161,56	0,00	0,021	25.161,56	0,021	100	0,021	100	25
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				25.161,56	0,00	0,021	25.161,56	0,021		0,021		25
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	937	B	29.931,40	0,00	0,025	29.931,40	0,025	100	0,025	100	30
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				29.931,40	0,00	0,025	29.931,40	0,025		0,025		30
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	102	B	27.234,00	0,00	0,023	27.234,00	0,023	100	0,023	100	27
	Konzern 769808 argenx SE				27.234,00	0,00	0,023	27.234,00	0,023		0,023		27
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	164	B	50.217,16	0,00	0,043	50.217,16	0,043	100	0,043	100	50
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				50.217,16	0,00	0,043	50.217,16	0,043		0,043		50
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	AUD	1.224	B	33.251,41	86,90	0,028	33.338,31	0,028	100	0,028	100	33
	Konzern 901652 Aristocrat Leisure Ltd.				33.251,41	86,90	0,028	33.338,31	0,028		0,028		33
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	119	B	12.709,20	0,00	0,011	12.709,20	0,011	100	0,011	100	13
	Konzern 918177 Arkema S.A.				12.709,20	0,00	0,011	12.709,20	0,011		0,011		13

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	2.901	B	20.138,74	0,00	0,017	20.138,74	0,017	100	0,017	100	20
	Konzern 770756 Aroundtown SA				20.138,74	0,00	0,017	20.138,74	0,017	0,017			20
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	226	B	21.228,69	0,00	0,018	21.228,69	0,018	100	0,018	100	21
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				21.228,69	0,00	0,018	21.228,69	0,018	0,018			21
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	208	B	158.475,20	0,00	0,135	158.475,20	0,135	100	0,135	100	158
	Emittent 851223 Kering S.A.				158.475,20	0,00	0,135	158.475,20	0,135	0,135			158
	Konzern 409877 Artémis S.A.				158.475,20	0,00	0,135	158.475,20	0,135	0,135			158
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	442	B	52.082,38	0,00	0,044	52.082,38	0,044	100	0,044	100	52
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				52.082,38	0,00	0,044	52.082,38	0,044	0,044			52
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	37.418,70	0,00	0,032	37.418,70	0,032	100	0,032	100	37
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				37.418,70	0,00	0,032	37.418,70	0,032	0,032			37
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	11.944,66	0,00	0,010	11.944,66	0,010	100	0,010	100	12
	Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.				11.944,66	0,00	0,010	11.944,66	0,010	0,010			12
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	3.300	B	30.906,74	0,00	0,026	30.906,74	0,026	100	0,026	100	31
	Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.				30.906,74	0,00	0,026	30.906,74	0,026	0,026			31
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Reg.Units	SGD	9.300	B	17.007,77	0,00	0,014	17.007,77	0,014	100	0,014	150	26
	Konzern 225089 Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]				17.007,77	0,00	0,014	17.007,77	0,014	0,014			26
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	1.311	B	79.028,00	0,00	0,067	79.028,00	0,067	100	0,067	100	79
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				79.028,00	0,00	0,067	79.028,00	0,067	0,067			79
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	131	B	34.453,00	0,00	0,029	34.453,00	0,029	100	0,029	100	34
	Konzern 868730 ASM International N.V.				34.453,00	0,00	0,029	34.453,00	0,029	0,029			34
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	1.179	B	678.514,50	0,00	0,577	678.514,50	0,577	100	0,577	100	679
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				678.514,50	0,00	0,577	678.514,50	0,577	0,577			679
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	2.767	B	72.861,01	0,00	0,062	72.861,01	0,062	100	0,062	100	73
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				72.861,01	0,00	0,062	72.861,01	0,062	0,062			73
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.542	B	42.921,67	0,00	0,037	42.921,67	0,037	100	0,037	100	43
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				42.921,67	0,00	0,037	42.921,67	0,037	0,037			43
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	133	B	17.305,98	0,00	0,015	17.305,98	0,015	100	0,015	100	17
	Konzern 206277 Assurant Inc.				17.305,98	0,00	0,015	17.305,98	0,015	0,015			17
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	5.500	B	83.110,92	0,00	0,071	83.110,92	0,071	100	0,071	100	83
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				83.110,92	0,00	0,071	83.110,92	0,071	0,071			83
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	3.853	B	376.287,13	0,00	0,320	376.287,13	0,320	100	0,320	100	376
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				376.287,13	0,00	0,320	376.287,13	0,320	0,320			376

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	AUD	439	B	21.574,89	0,00	0,018	21.574,89	0,018	100	0,018	100	22
	Konzern 916902 ASX Ltd. (ASX)				21.574,89	0,00	0,018	21.574,89	0,018		0,018		22
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	15.863	B	383.676,90	0,00	0,326	383.676,90	0,326	100	0,326	100	384
	Konzern 868406 AT & T Inc.				383.676,90	0,00	0,326	383.676,90	0,326		0,326		384
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	CAD	46	B	1.421,44	9,31	0,001	1.430,75	0,001	100	0,001	100	1
	Emittent 866126 ATCO Ltd.				1.421,44	9,31	0,001	1.430,75	0,001		0,001		1
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	CAD	81	B	1.957,19	0,00	0,002	1.957,19	0,002	100	0,002	100	2
	Emittent 868439 Canadian Utilities Ltd.				1.957,19	0,00	0,002	1.957,19	0,002		0,002		2
	Konzern 866126 ATCO Ltd.				3.378,63	9,31	0,003	3.387,94	0,003		0,003		3
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	309	B	16.456,28	0,00	0,014	16.456,28	0,014	100	0,014	100	16
	Konzern 803399 Athene Holding Ltd.				16.456,28	0,00	0,014	16.456,28	0,014		0,014		16
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	1.876	B	97.022,68	0,00	0,083	97.022,68	0,083	100	0,083	100	97
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	1.090	B	48.356,09	0,00	0,041	48.356,09	0,041	100	0,041	100	48
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				145.378,77	0,00	0,124	145.378,77	0,124		0,124		145
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	65	B	5.375,79	0,00	0,005	5.375,79	0,005	100	0,005	100	5
	Konzern 868746 Atmos Energy Corp.				5.375,79	0,00	0,005	5.375,79	0,005		0,005		5
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	500	B	26.070,00	0,00	0,022	26.070,00	0,022	100	0,022	100	26
	Konzern 877757 Atos SE				26.070,00	0,00	0,022	26.070,00	0,022		0,022		26
NZAIAE0002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares	NZD	3.623	B	15.539,76	0,00	0,013	15.539,76	0,013	100	0,013	100	16
	Konzern 915662 Auckland International Airport Ltd.				15.539,76	0,00	0,013	15.539,76	0,013		0,013		16
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	3.749	B	8.858,24	0,00	0,008	8.858,24	0,008	100	0,008	100	9
	Konzern 721470 Aurizon Holdings Ltd.				8.858,24	0,00	0,008	8.858,24	0,008		0,008		9
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	AUD	3.318	B	3.741,75	59,50	0,003	3.801,25	0,003	100	0,003	100	4
	Konzern 235357 AusNet Services Ltd.				3.741,75	59,50	0,003	3.801,25	0,003		0,003		4
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	AUD	6.518	B	118.101,05	2.340,78	0,102	120.441,83	0,102	100	0,102	100	120
	Konzern 864144 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.				118.101,05	2.340,78	0,102	120.441,83	0,102		0,102		120
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	2.176	B	16.094,76	0,00	0,014	16.094,76	0,014	100	0,014	100	16
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				16.094,76	0,00	0,014	16.094,76	0,014		0,014		16
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	507	B	121.890,49	0,00	0,104	121.890,49	0,104	100	0,104	100	122
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				121.890,49	0,00	0,104	121.890,49	0,104		0,104		122
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	223	B	18.598,64	0,00	0,016	18.598,64	0,016	100	0,016	100	19
	Konzern 906892 Autoliv Inc.				18.598,64	0,00	0,016	18.598,64	0,016		0,016		19
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	964	B	159.429,83	527,41	0,136	159.957,24	0,136	100	0,136	100	160

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				159.429,83	527,41	0,136	159.957,24	0,136	0,136		160
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	67	B	80.772,75	0,00	0,069	80.772,75	0,069	100 0,069	100	81
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				80.772,75	0,00	0,069	80.772,75	0,069	0,069		81
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	185	B	24.764,10	0,00	0,021	24.764,10	0,021	100 0,021	100	25
	Konzern 763096 Avalara Inc.				24.764,10	0,00	0,021	24.764,10	0,021	0,021		25
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	408	B	72.547,81	0,00	0,062	72.547,81	0,062	100 0,062	150	109
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				72.547,81	0,00	0,062	72.547,81	0,062	0,062		109
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	1.539	B	45.591,86	0,00	0,039	45.591,86	0,039	100 0,039	100	46
	Konzern 479509 Avantor Inc.				45.591,86	0,00	0,039	45.591,86	0,039	0,039		46
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	225	B	39.716,78	0,00	0,034	39.716,78	0,034	100 0,034	100	40
	Konzern 850354 Avery Dennison Corp.				39.716,78	0,00	0,034	39.716,78	0,034	0,034		40
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	9.054	B	44.073,39	0,00	0,037	44.073,39	0,037	100 0,037	100	44
	Konzern 854013 Aviva PLC				44.073,39	0,00	0,037	44.073,39	0,037	0,037		44
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	4.459	B	96.671,12	0,00	0,082	96.671,12	0,082	100 0,082	100	97
	Konzern 855705 AXA S.A.				96.671,12	0,00	0,082	96.671,12	0,082	0,082		97
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	31.899,48	96,41	0,027	31.995,89	0,027	100 0,027	100	32
	Konzern 860186 Azbil Corp.				31.899,48	96,41	0,027	31.995,89	0,027	0,027		32
IL0011194789	Azrieli Group Reg.Shares	ILS	120	B	7.253,23	34,43	0,006	7.287,66	0,006	100 0,006	100	7
	Emittent 740864 Azrieli Group				7.253,23	34,43	0,006	7.287,66	0,006	0,006		7
	Konzern Azrieli Holdings Inc.				7.253,23	34,43	0,006	7.287,66	0,006	0,006		7
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	CAD	2.017	B	7.458,97	57,64	0,006	7.516,61	0,006	100 0,006	100	8
	Konzern 273154 B2Gold Corp.				7.458,97	57,64	0,006	7.516,61	0,006	0,006		8
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	368	B	7.388,45	0,00	0,006	7.388,45	0,006	100 0,006	100	7
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				7.388,45	0,00	0,006	7.388,45	0,006	0,006		7
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	659	B	45.236,68	0,00	0,038	45.236,68	0,038	100 0,038	100	45
	Konzern 860408 Ball Corp.				45.236,68	0,00	0,038	45.236,68	0,038	0,038		45
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Reg.Shares	CAD	1.654	B	24.915,22	0,00	0,021	24.915,22	0,021	100 0,021	100	25
	Konzern 278010 Ballard Power Systems Inc.				24.915,22	0,00	0,021	24.915,22	0,021	0,021		25
CH0012410517	Baloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	107	B	14.447,71	0,00	0,012	14.447,71	0,012	100 0,012	100	14
	Konzern 853020 Baloise Holding AG				14.447,71	0,00	0,012	14.447,71	0,012	0,012		14
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	15.366	B	81.101,75	0,00	0,069	81.101,75	0,069	100 0,069	100	81
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				81.101,75	0,00	0,069	81.101,75	0,069	0,069		81
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	39.962	B	131.375,08	0,00	0,112	131.375,08	0,112	100 0,112	100	131

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				131.375,08	0,00	0,112	131.375,08	0,112	0,112		131
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	35.005,18	0,00	0,030	35.005,18	0,030	100	0,030	35
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				35.005,18	0,00	0,030	35.005,18	0,030			35
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares	ILS	2.597	B	17.738,84	0,00	0,015	17.738,84	0,015	100	0,015	18
	Konzern 900050 Bank Hapoalim B.M.				17.738,84	0,00	0,015	17.738,84	0,015			18
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	ILS	3.318	B	21.945,25	0,00	0,019	21.945,25	0,019	100	0,019	22
	Konzern 853023 Bank Leumi Le-Israel B.M.				21.945,25	0,00	0,019	21.945,25	0,019			22
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	17.797	B	597.820,06	1.506,51	0,510	599.326,57	0,510	100	0,510	599
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				597.820,06	1.506,51	0,510	599.326,57	0,510			599
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	CAD	1.482	B	128.837,21	0,00	0,110	128.837,21	0,110	100	0,110	129
	Konzern 850386 Bank of Montreal				128.837,21	0,00	0,110	128.837,21	0,110			129
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	69	B	5.215,87	0,00	0,004	5.215,87	0,004	100	0,004	5
	Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise				5.215,87	0,00	0,004	5.215,87	0,004			5
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	39.887	B	80.492,43	0,00	0,068	80.492,43	0,068	100	0,068	80
	Konzern 850403 Barclays PLC				80.492,43	0,00	0,068	80.492,43	0,068			80
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	2.914	B	24.170,87	0,00	0,021	24.170,87	0,021	100	0,021	24
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				24.170,87	0,00	0,021	24.170,87	0,021			24
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares	CAD	853	B	20.830,85	0,00	0,018	20.830,85	0,018	100	0,018	21
	Konzern 890528 Bausch Health Companies Inc.				20.830,85	0,00	0,018	20.830,85	0,018			21
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	1.448	B	98.971,21	190,58	0,084	99.161,79	0,084	100	0,084	99
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				98.971,21	190,58	0,084	99.161,79	0,084			99
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	335	B	31.144,95	0,00	0,026	31.144,95	0,026	100	0,026	31
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	57	B	4.414,65	0,00	0,004	4.414,65	0,004	100	0,004	4
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				35.559,60	0,00	0,030	35.559,60	0,030			36
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	CAD	162	B	6.727,33	81,76	0,006	6.809,09	0,006	100	0,006	7
	Konzern 850435 BCE Inc.				6.727,33	81,76	0,006	6.809,09	0,006			7
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	61	B	9.174,40	0,00	0,008	9.174,40	0,008	100	0,008	9
	Konzern 515870 Bechtle AG				9.174,40	0,00	0,008	9.174,40	0,008			9
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	845	B	170.661,74	371,09	0,146	171.032,83	0,146	100	0,146	171
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				170.661,74	371,09	0,146	171.032,83	0,146			171
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	111	B	10.018,86	0,00	0,009	10.018,86	0,009	100	0,009	10
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				10.018,86	0,00	0,009	10.018,86	0,009			10
	Konzern Beech Tree S.A.				10.018,86	0,00	0,009	10.018,86	0,009			10

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC	GBP	351	B	19.048,42 19.048,42	0,00 0,00	0,016 0,016	19.048,42 19.048,42	0,016 0,016	100 100	0,016 0,016	19
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.	USD	688	B	64.203,31 64.203,31	283,32 283,32	0,055 0,055	64.486,63 64.486,63	0,055 0,055	100 100	0,055 0,055	64
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.	USD	64	B	33.606,59 33.606,59	0,00 0,00	0,029 0,029	33.606,59 33.606,59	0,029 0,029	100 100	0,029 0,029	34
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares Konzern 902559 Bio-Techne Corp.	USD	114	B	42.334,92 42.334,92	0,00 0,00	0,036 0,036	42.334,92 42.334,92	0,036 0,036	100 100	0,036 0,036	42
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares Konzern 883218 Biogen Inc.	USD	336	B	105.721,83 105.721,83	0,00 0,00	0,090 0,090	105.721,83 105.721,83	0,090 0,090	100 100	0,090 0,090	106
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.	USD	409	B	27.889,96 27.889,96	0,00 0,00	0,024 0,024	27.889,96 27.889,96	0,024 0,024	100 100	0,024 0,024	28
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares Konzern 806497 Black Knight Inc.	USD	343	B	22.054,74 22.054,74	0,00 0,00	0,019 0,019	22.054,74 22.054,74	0,019 0,019	100 100	0,019 0,019	22
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares Konzern 909607 BlackBerry Ltd.	CAD	1.176	B	13.174,39 13.174,39	0,00 0,00	0,011 0,011	13.174,39 13.174,39	0,011 0,011	100 100	0,011 0,011	13
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares Konzern 928193 Blackrock Inc.	USD	350	B	254.362,55 254.362,55	0,00 0,00	0,216 0,216	254.362,55 254.362,55	0,216 0,216	100 100	0,216 0,216	254
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares Konzern 633434 Bluescope Steel Ltd.	AUD	907	B	12.411,55 12.411,55	0,00 0,00	0,011 0,011	12.411,55 12.411,55	0,011 0,011	100 100	0,011 0,011	12
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. Konzern 871001 BNP Paribas S.A.	EUR	2.592	B	139.916,16 139.916,16	0,00 0,00	0,119 0,119	139.916,16 139.916,16	0,119 0,119	100 100	0,119 0,119	140
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	736	B	23.139,00	0,00	0,020	23.139,00	0,020	100	0,020	23
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split) Konzern 983215 Boliden AB	SEK	0	B	0,00 23.139,00	253,76 253,76	0,000 0,020	253,76 23.392,76	0,000 0,020	100 100	0,000 0,020	0 23
FR0000039299	Bollor S.A. Actions Port. Emittent 875558 Bollor S.A. Konzern Bollor Participations S.A.	EUR	679	B	3.094,88 3.094,88	0,00 0,00	0,003 0,003	3.094,88 3.094,88	0,003 0,003	100 100	0,003 0,003	3 3
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares Konzern 919819 Booking Holdings Inc.	USD	91	B	172.142,11 172.142,11	0,00 0,00	0,146 0,146	172.142,11 172.142,11	0,146 0,146	100 100	0,146 0,146	172
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	314	B	23.383,09 23.383,09	68,35 68,35	0,020 0,020	23.451,44 23.451,44	0,020 0,020	100 100	0,020 0,020	23 23
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	694	B	28.281,42	0,00	0,024	28.281,42	0,024	100	0,024	28

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				28.281,42	0,00	0,024	28.281,42	0,024	0,024		28
US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	18	B	15.191,46	0,00	0,013	15.191,46	0,013	100 0,013	100	15
	Konzern 898161 Boston Beer Company Inc.				15.191,46	0,00	0,013	15.191,46	0,013	0,013		15
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	437	B	43.248,27	0,00	0,037	43.248,27	0,037	100 0,037	150	65
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				43.248,27	0,00	0,037	43.248,27	0,037	0,037		65
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	4.114	B	151.539,31	0,00	0,129	151.539,31	0,129	100 0,129	100	152
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				151.539,31	0,00	0,129	151.539,31	0,129	0,129		152
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	688	B	22.421,92	0,00	0,019	22.421,92	0,019	100 0,019	100	22
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				22.421,92	0,00	0,019	22.421,92	0,019	0,019		22
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	2.179	B	8.718,18	0,00	0,007	8.718,18	0,007	100 0,007	100	9
	Emittent 853760 Natixis S.A.				8.718,18	0,00	0,007	8.718,18	0,007	0,007		9
	Konzern 459023 BPCE S.A.				8.718,18	0,00	0,007	8.718,18	0,007	0,007		9
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	AUD	3.301	B	23.649,33	0,00	0,020	23.649,33	0,020	100 0,020	100	24
	Konzern 256147 Brambles Ltd.				23.649,33	0,00	0,020	23.649,33	0,020	0,020		24
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	460	B	36.275,60	0,00	0,031	36.275,60	0,031	100 0,031	100	36
	Konzern 213734 Brenntag SE				36.275,60	0,00	0,031	36.275,60	0,031	0,031		36
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	46.676,61	0,00	0,040	46.676,61	0,040	100 0,040	100	47
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				46.676,61	0,00	0,040	46.676,61	0,040	0,040		47
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	6.597	B	365.582,13	0,00	0,311	365.582,13	0,311	100 0,311	100	366
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				365.582,13	0,00	0,311	365.582,13	0,311	0,311		366
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	1.131	B	441.459,74	2.395,26	0,378	443.855,00	0,378	100 0,378	100	444
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				441.459,74	2.395,26	0,378	443.855,00	0,378	0,378		444
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	267	B	36.142,27	90,32	0,031	36.232,59	0,031	100 0,031	100	36
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				36.142,27	90,32	0,031	36.232,59	0,031	0,031		36
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	12.256,59	0,00	0,010	12.256,59	0,010	100 0,010	100	12
	Konzern 857451 Brother Industries Ltd.				12.256,59	0,00	0,010	12.256,59	0,010	0,010		12
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	548	B	24.339,69	0,00	0,021	24.339,69	0,021	100 0,021	100	24
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				24.339,69	0,00	0,021	24.339,69	0,021	0,021		24
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	860	B	53.259,43	72,65	0,045	53.332,08	0,045	100 0,045	100	53
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				53.259,43	72,65	0,045	53.332,08	0,045	0,045		53
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	20.569	B	48.740,11	0,00	0,041	48.740,11	0,041	100 0,041	100	49
	Konzern 794796 BT Group PLC				48.740,11	0,00	0,041	48.740,11	0,041	0,041		49
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	1.000	B	27.894,74	296,09	0,024	28.190,83	0,024	100 0,024	100	28

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Konzern 857006 Bunzl PLC				27.894,74	296,09	0,024	28.190,83	0,024	0,024		28	
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	1.151	B	30.370,25	0,00	0,026	30.370,25	0,026	100	0,026	100	30
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				30.370,25	0,00	0,026	30.370,25	0,026				30
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	663	B	17.768,40	0,00	0,015	17.768,40	0,015	100	0,015	100	18
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				17.768,40	0,00	0,015	17.768,40	0,015				18
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	193	B	51.086,04	0,00	0,043	51.086,04	0,043	100	0,043	100	51
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				51.086,04	0,00	0,043	51.086,04	0,043				51
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	382	B	30.613,93	91,50	0,026	30.705,43	0,026	100	0,026	100	31
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				30.613,93	91,50	0,026	30.705,43	0,026				31
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	12	B	18.809,61	0,00	0,016	18.809,61	0,016	100	0,016	100	19
	Konzern 471325 Cable One Inc.				18.809,61	0,00	0,016	18.809,61	0,016				19
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	611	B	68.828,00	0,00	0,059	68.828,00	0,059	100	0,059	100	69
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				68.828,00	0,00	0,059	68.828,00	0,059				69
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	436	B	38.220,99	0,00	0,033	38.220,99	0,033	100	0,033	100	38
	Konzern 283970 Caesars Entertainment Inc.				38.220,99	0,00	0,033	38.220,99	0,033				38
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	396	B	5.656,86	0,00	0,005	5.656,86	0,005	100	0,005	100	6
	Emittent 916594 CNP Assurances S.A.				5.656,86	0,00	0,005	5.656,86	0,005				6
	Konzern 195937 Caisse des Depots et Consignations				5.656,86	0,00	0,005	5.656,86	0,005				6
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	10.245	B	26.790,68	0,00	0,023	26.790,68	0,023	100	0,023	100	27
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				26.790,68	0,00	0,023	26.790,68	0,023				27
JP3220580009	Calbee Inc. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	32,13	0,000	32,13	0,000	100	0,000	100	0
	Konzern 711659 Calbee Inc.				0,00	32,13	0,000	32,13	0,000				0
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	277	B	31.422,35	0,00	0,027	31.422,35	0,027	100	0,027	150	47
	Konzern 985335 Camden Property Trust				31.422,35	0,00	0,027	31.422,35	0,027				47
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	CAD	1.085	B	17.948,97	0,00	0,015	17.948,97	0,015	100	0,015	100	18
	Konzern 882017 Cameco Corp.				17.948,97	0,00	0,015	17.948,97	0,015				18
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	519	B	19.885,04	0,00	0,017	19.885,04	0,017	100	0,017	100	20
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				19.885,04	0,00	0,017	19.885,04	0,017				20
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	235	B	9.387,24	0,00	0,008	9.387,24	0,008	100	0,008	150	14
	Konzern 602282 Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust				9.387,24	0,00	0,008	9.387,24	0,008				14
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	CAD	1.032	B	102.265,16	0,00	0,087	102.265,16	0,087	100	0,087	100	102
	Konzern 850576 Canadian Imperial Bank of Commerce				102.265,16	0,00	0,087	102.265,16	0,087				102
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	CAD	1.423	B	125.465,39	454,03	0,107	125.919,42	0,107	100	0,107	100	126

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 451712	Canadian National Railway Co.				125.465,39	454,03	0,107	125.919,42	0,107	0,107		126
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	CAD	1.333	B	85.149,19	0,00	0,072	85.149,19	0,072	100	0,072	85
Konzern 798292	Canadian Pacific Railway Ltd.				85.149,19	0,00	0,072	85.149,19	0,072			85
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	58	B	7.761,67	0,00	0,007	7.761,67	0,007	100	0,007	8
Konzern 859346	Canadian Tire Corporation Ltd.				7.761,67	0,00	0,007	7.761,67	0,007			8
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	2.800	B	55.136,08	0,00	0,047	55.136,08	0,047	100	0,047	55
Konzern 853055	Canon Inc.				55.136,08	0,00	0,047	55.136,08	0,047			55
CA1380351009	Canopy Growth Corp. Reg.Shares	CAD	649	B	12.673,94	0,00	0,011	12.673,94	0,011	100	0,011	13
Konzern 726108	Canopy Growth Corp.				12.673,94	0,00	0,011	12.673,94	0,011			13
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	9.775,52	0,00	0,008	9.775,52	0,008	100	0,008	10
Konzern 886135	Capcom Co. Ltd.				9.775,52	0,00	0,008	9.775,52	0,008			10
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	370	B	58.219,50	0,00	0,050	58.219,50	0,050	100	0,050	58
Konzern 869858	Capgemini SE				58.219,50	0,00	0,050	58.219,50	0,050			58
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.058	B	137.720,50	0,00	0,117	137.720,50	0,117	100	0,117	138
Konzern 893413	Capital One Financial Corp.				137.720,50	0,00	0,117	137.720,50	0,117			138
SG1M51904654	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Reg.Units	SGD	13.000	B	17.039,60	0,00	0,014	17.039,60	0,014	100	0,014	26
Konzern 691418	CapitaLand Integrated Commercial Trust				17.039,60	0,00	0,014	17.039,60	0,014			26
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	881	B	41.973,18	0,00	0,036	41.973,18	0,036	100	0,036	42
Konzern 880206	Cardinal Health Inc.				41.973,18	0,00	0,036	41.973,18	0,036			42
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	117	B	18.702,45	0,00	0,016	18.702,45	0,016	100	0,016	19
Emittent 531370	Carl Zeiss Meditec AG				18.702,45	0,00	0,016	18.702,45	0,016			19
Konzern 390600	Carl Zeiss-Stiftung				18.702,45	0,00	0,016	18.702,45	0,016			19
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	205	B	32.005,84	0,00	0,027	32.005,84	0,027	100	0,027	32
Konzern 854095	Carlsberg AS				32.005,84	0,00	0,027	32.005,84	0,027			32
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	489	B	48.267,12	0,00	0,041	48.267,12	0,041	100	0,041	48
Konzern 662604	Carmax Inc.				48.267,12	0,00	0,041	48.267,12	0,041			48
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	1.794	B	30.623,58	0,00	0,026	30.623,58	0,026	100	0,026	31
Konzern 852362	Carrefour S.A.				30.623,58	0,00	0,026	30.623,58	0,026			31
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	2.318	B	89.825,18	0,00	0,076	89.825,18	0,076	100	0,076	90
Konzern 484349	Carrier Global Corp.				89.825,18	0,00	0,076	89.825,18	0,076			90
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	213	B	56.046,98	0,00	0,048	56.046,98	0,048	100	0,048	56
Konzern 803858	Carvana Co.				56.046,98	0,00	0,048	56.046,98	0,048			56
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	8.711,45	43,38	0,007	8.754,83	0,007	100	0,007	9

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Konzern 859901 Casio Computer Co. Ltd.				8.711,45	43,38	0,007	8.754,83	0,007	0,007		9	
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	496	B	45.856,76	0,00	0,039	45.856,76	0,039	100	0,039	100	46
	Konzern 769467 Catalent Inc.				45.856,76	0,00	0,039	45.856,76	0,039				46
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	551	B	98.692,86	0,00	0,084	98.692,86	0,084	100	0,084	100	99
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				98.692,86	0,00	0,084	98.692,86	0,084				99
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	245	B	24.705,90	0,00	0,021	24.705,90	0,021	100	0,021	100	25
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				24.705,90	0,00	0,021	24.705,90	0,021				25
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	993	B	73.738,53	0,00	0,063	73.738,53	0,063	100	0,063	100	74
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				73.738,53	0,00	0,063	73.738,53	0,063				74
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	400	B	18.847,16	48,45	0,016	18.895,61	0,016	100	0,016	100	19
	Konzern 869653 CCL Industries Inc.				18.847,16	48,45	0,016	18.895,61	0,016				19
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	434	B	62.421,01	0,00	0,053	62.421,01	0,053	100	0,053	100	62
	Konzern 459973 CDW Corp.				62.421,01	0,00	0,053	62.421,01	0,053				62
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	1.087	B	58.197,98	0,00	0,050	58.197,98	0,050	100	0,050	100	58
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				58.197,98	0,00	0,050	58.197,98	0,050				58
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	1.334	B	80.943,61	0,00	0,069	80.943,61	0,069	100	0,069	100	81
	Konzern 766458 Centene Corp.				80.943,61	0,00	0,069	80.943,61	0,069				81
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	279	B	5.812,60	0,00	0,005	5.812,60	0,005	100	0,005	100	6
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				5.812,60	0,00	0,005	5.812,60	0,005				6
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.100	B	146.519,01	292,45	0,125	146.811,46	0,125	100	0,125	100	147
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				146.519,01	292,45	0,125	146.811,46	0,125				147
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	290	B	22.909,49	0,00	0,019	22.909,49	0,019	100	0,019	100	23
	Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.				22.909,49	0,00	0,019	22.909,49	0,019				23
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	690	B	45.851,16	0,00	0,039	45.851,16	0,039	100	0,039	100	46
	Konzern 892807 Cerner Corp.				45.851,16	0,00	0,039	45.851,16	0,039				46
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	243	B	10.482,55	0,00	0,009	10.482,55	0,009	100	0,009	100	10
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				10.482,55	0,00	0,009	10.482,55	0,009				10
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	CAD	518	B	39.390,85	0,00	0,034	39.390,85	0,034	100	0,034	100	39
	Konzern 912483 CGI Inc.				39.390,85	0,00	0,034	39.390,85	0,034				39
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	145	B	44.356,67	0,00	0,038	44.356,67	0,038	100	0,038	100	44
	Konzern 939391 Charles River Laboratories International Inc.				44.356,67	0,00	0,038	44.356,67	0,038				44
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	3.299	B	201.006,39	0,00	0,171	201.006,39	0,171	100	0,171	100	201
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				201.006,39	0,00	0,171	201.006,39	0,171				201

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	303	B	180.030,23	0,00	0,153	180.030,23	0,153	100	0,153	180
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				180.030,23	0,00	0,153	180.030,23	0,153		0,153	180
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	USD	242	B	24.218,30	0,00	0,021	24.218,30	0,021	100	0,021	24
	Konzern 901638 Check Point Software Technologies Ltd.				24.218,30	0,00	0,021	24.218,30	0,021		0,021	24
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	97	B	7.078,33	0,00	0,006	7.078,33	0,006	100	0,006	7
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				7.078,33	0,00	0,006	7.078,33	0,006		0,006	7
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	HKD	8.500	B	24.284,53	0,00	0,021	24.284,53	0,021	100	0,021	24
	Emittent 661725 Bank of China [Hongkong] Ltd.				24.284,53	0,00	0,021	24.284,53	0,021		0,021	24
	Konzern 803476 China Investment Corp.				24.284,53	0,00	0,021	24.284,53	0,021		0,021	24
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	60	B	72.996,39	0,00	0,062	72.996,39	0,062	100	0,062	73
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				72.996,39	0,00	0,062	72.996,39	0,062		0,062	73
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprungli Inh.-Par.schein	CHF	3	B	24.827,68	0,00	0,021	24.827,68	0,021	100	0,021	25
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG				24.827,68	0,00	0,021	24.827,68	0,021		0,021	25
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	302	B	23.091,75	0,00	0,020	23.091,75	0,020	100	0,020	23
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				23.091,75	0,00	0,020	23.091,75	0,020		0,020	23
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	1.038	B	138.981,56	0,00	0,118	138.981,56	0,118	100	0,118	139
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				138.981,56	0,00	0,118	138.981,56	0,118		0,118	139
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	673	B	47.475,94	0,00	0,040	47.475,94	0,040	100	0,040	47
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				47.475,94	0,00	0,040	47.475,94	0,040		0,040	47
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	811	B	160.857,31	0,00	0,137	160.857,31	0,137	100	0,137	161
	Konzern 481596 Cigna Corp.				160.857,31	0,00	0,137	160.857,31	0,137		0,137	161
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	353	B	34.789,74	130,83	0,030	34.920,57	0,030	100	0,030	35
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				34.789,74	130,83	0,030	34.920,57	0,030		0,030	35
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	209	B	65.779,06	0,00	0,056	65.779,06	0,056	100	0,056	66
	Konzern 880205 Cintas Corp.				65.779,06	0,00	0,056	65.779,06	0,056		0,056	66
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	12.567	B	562.499,72	0,00	0,479	562.499,72	0,479	100	0,479	562
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				562.499,72	0,00	0,479	562.499,72	0,479		0,479	562
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	4.798	B	278.065,45	0,00	0,237	278.065,45	0,237	100	0,237	278
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				278.065,45	0,00	0,237	278.065,45	0,237		0,237	278
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	975	B	37.356,29	0,00	0,032	37.356,29	0,032	100	0,032	37
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				37.356,29	0,00	0,032	37.356,29	0,032		0,032	37
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	724	B	69.844,49	157,59	0,060	70.002,08	0,060	100	0,060	70
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				69.844,49	157,59	0,060	70.002,08	0,060		0,060	70

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	SGD	1.200	B	5.505,10	57,94	0,005	5.563,04	0,005	100	0,005	6
	Konzern 865825 City Developments Ltd.				5.505,10	57,94	0,005	5.563,04	0,005			6
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	7.000	B	39.960,18	0,00	0,034	39.960,18	0,034	100	0,034	40
	Konzern 744142 CK Asset Holdings Ltd.				39.960,18	0,00	0,034	39.960,18	0,034			40
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	585	B	10.256,93	0,00	0,009	10.256,93	0,009	100	0,009	10
	Konzern 895929 Clariant AG				10.256,93	0,00	0,009	10.256,93	0,009			10
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	487	B	41.979,65	0,00	0,036	41.979,65	0,036	100	0,036	42
	Konzern 860663 Cloudflare Inc.				41.979,65	0,00	0,036	41.979,65	0,036			42
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	815	B	147.849,32	388,09	0,126	148.237,41	0,126	100	0,126	148
	Konzern 645121 CME Group Inc.				147.849,32	388,09	0,126	148.237,41	0,126			148
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	186	B	9.161,66	0,00	0,008	9.161,66	0,008	100	0,008	9
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				9.161,66	0,00	0,008	9.161,66	0,008			9
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	2.820	B	38.662,20	0,00	0,033	38.662,20	0,033	100	0,033	39
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				38.662,20	0,00	0,033	38.662,20	0,033			39
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	549	B	28.901,05	0,00	0,025	28.901,05	0,025	100	0,025	29
	Konzern 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC				28.901,05	0,00	0,025	28.901,05	0,025			29
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	534	B	16.738,25	0,00	0,014	16.738,25	0,014	100	0,014	17
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				16.738,25	0,00	0,014	16.738,25	0,014			17
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	AUD	188	B	29.319,14	0,00	0,025	29.319,14	0,025	100	0,025	29
	Konzern 898321 Cochlear Ltd.				29.319,14	0,00	0,025	29.319,14	0,025			29
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	497	B	33.255,85	0,00	0,028	33.255,85	0,028	100	0,028	33
	Konzern 878090 Cognex Corp.				33.255,85	0,00	0,028	33.255,85	0,028			33
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	1.223	B	71.464,15	0,00	0,061	71.464,15	0,061	100	0,061	71
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				71.464,15	0,00	0,061	71.464,15	0,061			71
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	2.259	B	154.327,35	0,00	0,131	154.327,35	0,131	100	0,131	154
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				154.327,35	0,00	0,131	154.327,35	0,131			154
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	346	B	46.007,40	0,00	0,039	46.007,40	0,039	100	0,039	46
	Konzern 867794 Coloplast AS				46.007,40	0,00	0,039	46.007,40	0,039			46
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	10.279	B	497.839,12	0,00	0,424	497.839,12	0,424	100	0,424	498
	Konzern 778303 Comcast Corp.				497.839,12	0,00	0,424	497.839,12	0,424			498
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.309	B	14.285,78	0,00	0,012	14.285,78	0,012	100	0,012	14
	Konzern 803200 Commerzbank AG				14.285,78	0,00	0,012	14.285,78	0,012			14

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares Konzern 882695 Commonwealth Bank of Australia	AUD	4.088	B	258.862,33 258.862,33	0,00 0,00	0,220 0,220	258.862,33 258.862,33	0,220 0,220	100 0,220	100	259 259
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	1.411	B	80.102,47 80.102,47	0,00 0,00	0,068 0,068	80.102,47 80.102,47	0,068 0,068	100 0,068	100	80 80
CH0210483332	Cie Financiere Richemont AG Namens-Aktien Konzern 875863 Compagnie Financiere Richemont AG	CHF	1.496	B	155.151,87 155.151,87	0,00 0,00	0,132 0,132	155.151,87 155.151,87	0,132 0,132	100 0,132	100	155 155
FR0000121261	Cie Genle éts Michelin SCpA Actions Nom. Konzern 850738 Compagnie Générale des établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.	EUR	451	B	60.817,35 60.817,35	0,00 0,00	0,052 0,052	60.817,35 60.817,35	0,052 0,052	100 0,052	100	61 61
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) Emittent 231765 bioMerieux Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS	EUR	120	B	11.023,20 11.023,20 11.023,20	0,00 0,00 0,00	0,009 0,009 0,009	11.023,20 11.023,20 11.023,20	0,009 0,009 0,009	100 0,009 0,009	100	11 11 11
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares Konzern 881384 Compass Group PLC	GBP	3.843	B	69.983,05 69.983,05	0,00 0,00	0,060 0,060	69.983,05 69.983,05	0,060 0,060	100 0,060	100	70 70
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares Konzern 907458 Computershare Ltd.	AUD	1.221	B	13.075,12 13.075,12	0,00 0,00	0,011 0,011	13.075,12 13.075,12	0,011 0,011	100 0,011	100	13 13
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.	USD	1.288	B	38.675,72 38.675,72	0,00 0,00	0,033 0,033	38.675,72 38.675,72	0,033 0,033	100 0,033	100	39 39
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.	JPY	2.500	B	8.026,10 8.026,10	0,00 0,00	0,007 0,007	8.026,10 8.026,10	0,007 0,007	100 0,007	100	8 8
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.	USD	317	B	19.836,81 19.836,81	0,00 0,00	0,017 0,017	19.836,81 19.836,81	0,017 0,017	100 0,017	100	20 20
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A Konzern 861305 Constellation Brands Inc.	USD	452	B	85.355,41 85.355,41	0,00 0,00	0,073 0,073	85.355,41 85.355,41	0,073 0,073	100 0,073	100	85 85
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares Konzern 236633 Constellation Software Inc.	CAD	44	B	56.162,96 56.162,96	31,43 31,43	0,048 0,048	56.194,39 56.194,39	0,048 0,048	100 0,048	100	56 56
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien Konzern 543900 Continental AG	EUR	301	B	38.395,56 38.395,56	0,00 0,00	0,033 0,033	38.395,56 38.395,56	0,033 0,033	100 0,033	100	38 38
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares Konzern 867409 Cooper Companies Inc.	USD	139	B	45.644,89 45.644,89	0,00 0,00	0,039 0,039	45.644,89 45.644,89	0,039 0,039	100 0,039	100	46 46
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares Konzern 893807 Copart Inc.	USD	473	B	52.284,81 52.284,81	0,00 0,00	0,044 0,044	52.284,81 52.284,81	0,044 0,044	100 0,044	100	52 52
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares Konzern 850808 Corning Inc.	USD	2.030	B	68.496,93 68.496,93	143,73 143,73	0,058 0,058	68.640,66 68.640,66	0,058 0,058	100 0,058	100	69 69

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	13.069,45	0,00	0,011	13.069,45	0,011	100 0,011	100	13
	Konzern 216814 Cosmos Pharmaceutical Corp.				13.069,45	0,00	0,011	13.069,45	0,011	0,011		13
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	88	B	67.057,20	0,00	0,057	67.057,20	0,057	100 0,057	100	67
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				67.057,20	0,00	0,057	67.057,20	0,057	0,057		67
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	1.207	B	397.816,00	0,00	0,338	397.816,00	0,338	100 0,338	100	398
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				397.816,00	0,00	0,338	397.816,00	0,338	0,338		398
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	156	B	32.546,43	0,00	0,028	32.546,43	0,028	100 0,028	100	33
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				32.546,43	0,00	0,028	32.546,43	0,028	0,028		33
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	375	B	20.857,50	0,00	0,018	20.857,50	0,018	100 0,018	100	21
	Konzern 840646 Covestro AG				20.857,50	0,00	0,018	20.857,50	0,018	0,018		21
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	153	B	11.670,84	0,00	0,010	11.670,84	0,010	100 0,010	150	18
	Konzern 659094 Covivio S.A.				11.670,84	0,00	0,010	11.670,84	0,010	0,010		18
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	5.607	B	47.984,68	0,00	0,041	47.984,68	0,041	100 0,041	100	48
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				47.984,68	0,00	0,041	47.984,68	0,041	0,041		48
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	1.373	B	59.066,46	628,39	0,051	59.694,85	0,051	100 0,051	100	60
	Konzern 864684 CRH PLC				59.066,46	628,39	0,051	59.694,85	0,051	0,051		60
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	383	B	32.225,75	0,00	0,027	32.225,75	0,027	100 0,027	100	32
	Konzern 864901 Croda International PLC				32.225,75	0,00	0,027	32.225,75	0,027	0,027		32
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	408	B	87.987,97	0,00	0,075	87.987,97	0,075	100 0,075	100	88
	Konzern 763619 CrowdStrike Holdings Inc				87.987,97	0,00	0,075	87.987,97	0,075	0,075		88
US22822V1017	Crown Castle Internat'l Corp. Reg.Shares new	USD	1.242	B	205.750,94	971,76	0,176	206.722,70	0,176	100 0,176	150	310
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				205.750,94	971,76	0,176	206.722,70	0,176	0,176		310
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	270	B	22.784,02	0,00	0,019	22.784,02	0,019	100 0,019	100	23
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				22.784,02	0,00	0,019	22.784,02	0,019	0,019		23
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd Reg.Shares	AUD	809	B	6.255,91	0,00	0,005	6.255,91	0,005	100 0,005	100	6
	Konzern 265142 Crown Resorts Ltd				6.255,91	0,00	0,005	6.255,91	0,005	0,005		6
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	AUD	1.018	B	193.277,54	0,00	0,164	193.277,54	0,164	100 0,164	100	193
	Konzern 890952 CSL Ltd.				193.277,54	0,00	0,164	193.277,54	0,164	0,164		193
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	2.018	B	161.589,24	0,00	0,137	161.589,24	0,137	100 0,137	100	162
	Konzern 865857 CSX Corp.				161.589,24	0,00	0,137	161.589,24	0,137	0,137		162
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	417	B	83.060,06	0,00	0,071	83.060,06	0,071	100 0,071	100	83
	Konzern 853121 Cummins Inc.				83.060,06	0,00	0,071	83.060,06	0,071	0,071		83

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	305	B	14.664,40	0,00	0,012	14.664,40	0,012	100	0,012	15
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				14.664,40	0,00	0,012	14.664,40	0,012		0,012	15
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				14.664,40	0,00	0,012	14.664,40	0,012		0,012	15
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	2.944	B	207.359,14	0,00	0,176	207.359,14	0,176	100	0,176	207
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				207.359,14	0,00	0,176	207.359,14	0,176		0,176	207
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	15.997,55	0,00	0,014	15.997,55	0,014	100	0,014	16
	Konzern 936388 Cyberagent Inc.				15.997,55	0,00	0,014	15.997,55	0,014		0,014	16
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	USD	84	B	9.713,76	0,00	0,008	9.713,76	0,008	100	0,008	10
	Konzern 752700 CyberArk Software Ltd.				9.713,76	0,00	0,008	9.713,76	0,008		0,008	10
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	976	B	74.625,16	0,00	0,063	74.625,16	0,063	100	0,063	75
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				74.625,16	0,00	0,063	74.625,16	0,063		0,063	75
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	11.011,13	82,27	0,009	11.093,40	0,009	100	0,009	11
	Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.				11.011,13	82,27	0,009	11.093,40	0,009		0,009	11
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.300	B	35.829,04	0,00	0,030	35.829,04	0,030	100	0,030	36
	Konzern 402200 Dai-ichi Life Holdings Inc.				35.829,04	0,00	0,030	35.829,04	0,030		0,030	36
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	22.245,39	64,27	0,019	22.309,66	0,019	100	0,019	22
	Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.				22.245,39	64,27	0,019	22.309,66	0,019		0,019	22
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.000	B	96.047,55	0,00	0,082	96.047,55	0,082	100	0,082	96
	Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.				96.047,55	0,00	0,082	96.047,55	0,082		0,082	96
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	112.790,41	205,67	0,096	112.996,08	0,096	100	0,096	113
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				112.790,41	205,67	0,096	112.996,08	0,096		0,096	113
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	18.534,03	161,33	0,016	18.695,36	0,016	100	0,016	19
	Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.				18.534,03	161,33	0,016	18.695,36	0,016		0,016	19
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	42.952,34	424,20	0,037	43.376,54	0,037	100	0,037	43
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				42.952,34	424,20	0,037	43.376,54	0,037		0,037	43
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	6	B	15.300,82	0,00	0,013	15.300,82	0,013	100	0,013	23
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				15.300,82	0,00	0,013	15.300,82	0,013		0,013	23
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	3.300	B	15.746,41	0,00	0,013	15.746,41	0,013	100	0,013	16
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				15.746,41	0,00	0,013	15.746,41	0,013		0,013	16
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	1.837	B	412.263,62	0,00	0,351	412.263,62	0,351	100	0,351	412
	Konzern 866197 Danaher Corp.				412.263,62	0,00	0,351	412.263,62	0,351		0,351	412
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	1.281	B	73.017,00	0,00	0,062	73.017,00	0,062	100	0,062	73
	Konzern 851194 Danone S.A.				73.017,00	0,00	0,062	73.017,00	0,062		0,062	73

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	1.590	B	23.819,10	0,00	0,020	23.819,10	0,020	100	0,020	24
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				23.819,10	0,00	0,020	23.819,10	0,020			24
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	274	B	31.224,81	0,00	0,027	31.224,81	0,027	100	0,027	31
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				31.224,81	0,00	0,027	31.224,81	0,027			31
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	714	B	143.157,00	0,00	0,122	143.157,00	0,122	100	0,122	143
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				143.157,00	0,00	0,122	143.157,00	0,122			143
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	378	B	33.209,61	0,00	0,028	33.209,61	0,028	100	0,028	33
	Konzern 763869 Datadog Inc.				33.209,61	0,00	0,028	33.209,61	0,028			33
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	159	B	16.462,56	0,00	0,014	16.462,56	0,014	100	0,014	16
	Konzern 897914 DaVita Inc.				16.462,56	0,00	0,014	16.462,56	0,014			16
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	SGD	4.100	B	75.236,40	370,75	0,064	75.607,15	0,064	100	0,064	76
	Konzern 861856 DBS Group Holdings Ltd.				75.236,40	370,75	0,064	75.607,15	0,064			76
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	42	B	2.917,89	45,42	0,003	2.963,31	0,003	100	0,003	3
	Konzern 903840 DCC PLC				2.917,89	45,42	0,003	2.963,31	0,003			3
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	828	B	238.052,61	0,00	0,203	238.052,61	0,203	100	0,203	238
	Konzern 850866 Deere & Co.				238.052,61	0,00	0,203	238.052,61	0,203			238
	Bankguthaben	EUR		B	70.064,89	0,00	0,060	70.064,89	0,060	0	0,000	0
	Steueransprüche	EUR		B	2.086,27	0,00	0,002	2.086,27	0,002	0	0,000	2
	sonstige Forderungen	EUR		B	1.100,12	0,00	0,001	1.100,12	0,001	0	0,000	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	3.489,36	0,00	0,003	3.489,36	0,003	0	0,000	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-16.005,11	0,00	-0,014	0,00	0,000	0	0,000	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				60.735,53	0,00	0,052	76.740,64	0,065		0,000	2
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	460	B	49.680,00	0,00	0,042	49.680,00	0,042	100	0,042	50
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				49.680,00	0,00	0,042	49.680,00	0,042			50
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	1.842	B	154.431,40	0,00	0,131	154.431,40	0,131	100	0,131	154
	Emittent 744688 Dell Technologies Inc.				154.431,40	0,00	0,131	154.431,40	0,131			154
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	468	B	62.001,45	0,00	0,053	62.001,45	0,053	100	0,053	62
	Emittent 249119 VMware Inc.				62.001,45	0,00	0,053	62.001,45	0,053			62
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				216.432,85	0,00	0,184	216.432,85	0,184			216
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	271	B	10.333,03	0,00	0,009	10.333,03	0,009	100	0,009	10
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				10.333,03	0,00	0,009	10.333,03	0,009			10
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	22.999,80	0,00	0,020	22.999,80	0,020	100	0,020	23
	Konzern 858734 Denso Corp.				22.999,80	0,00	0,020	22.999,80	0,020			23

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	623	B	33.697,18	0,00	0,029	33.697,18	0,029	100	100	34
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				33.697,18	0,00	0,029	33.697,18	0,029	100	100	34
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	14.572,21	0,00	0,012	14.572,21	0,012	100	100	15
	Konzern 763961 Dentsu Group Inc.				14.572,21	0,00	0,012	14.572,21	0,012	100	100	15
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	4.698	B	51.283,37	0,00	0,044	51.283,37	0,044	100	100	51
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				51.283,37	0,00	0,044	51.283,37	0,044	100	100	51
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	431	B	63.917,30	0,00	0,054	63.917,30	0,054	100	100	64
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				63.917,30	0,00	0,054	63.917,30	0,054	100	100	64
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	574	B	5.806,58	0,00	0,005	5.806,58	0,005	100	100	6
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				5.806,58	0,00	0,005	5.806,58	0,005	100	100	6
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	2.841	B	163.300,68	0,00	0,139	163.300,68	0,139	100	100	163
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				163.300,68	0,00	0,139	163.300,68	0,139	100	100	163
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	7.390	B	132.842,64	0,00	0,113	132.842,64	0,113	100	100	133
	Emittent 555700 Deutsche Telekom AG				132.842,64	0,00	0,113	132.842,64	0,113	100	100	133
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	1.389	B	170.219,33	0,00	0,145	170.219,33	0,145	100	100	170
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				170.219,33	0,00	0,145	170.219,33	0,145	100	100	170
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				303.061,97	0,00	0,258	303.061,97	0,258	100	100	303
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	967	B	49.819,84	0,00	0,042	49.819,84	0,042	100	100	50
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				49.819,84	0,00	0,042	49.819,84	0,042	100	100	50
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	277	B	99.521,20	0,00	0,085	99.521,20	0,085	100	100	100
	Konzern 217262 DexCom Inc.				99.521,20	0,00	0,085	99.521,20	0,085	100	100	100
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	AUD	2.969	B	20.576,76	0,00	0,018	20.576,76	0,018	100	150	31
	Konzern 226587 DEXUS				20.576,76	0,00	0,018	20.576,76	0,018	100	150	31
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	6.470	B	265.080,82	0,00	0,226	265.080,82	0,226	100	100	265
	Konzern 851247 Diageo PLC				265.080,82	0,00	0,226	265.080,82	0,226	100	100	265
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	74	B	11.381,20	0,00	0,010	11.381,20	0,010	100	100	11
	Konzern 249469 Diasorin S.p.A.				11.381,20	0,00	0,010	11.381,20	0,010	100	100	11
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	812	B	105.698,53	554,11	0,090	106.252,64	0,090	100	150	159
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				105.698,53	554,11	0,090	106.252,64	0,090	100	150	159
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	3.145	B	10.946,81	0,00	0,009	10.946,81	0,009	100	100	11
	Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC				10.946,81	0,00	0,009	10.946,81	0,009	100	100	11
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	26.374,18	0,00	0,022	26.374,18	0,022	100	100	26
	Konzern 891900 Disco Corp.				26.374,18	0,00	0,022	26.374,18	0,022	100	100	26

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	706	B	70.125,34	0,00	0,060	70.125,34	0,060	100	0,060	70
	Konzern 229564 Discover Financial Services				70.125,34	0,00	0,060	70.125,34	0,060			70
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	367	B	9.095,58	0,00	0,008	9.095,58	0,008	100	0,008	9
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	683	B	15.951,40	0,00	0,014	15.951,40	0,014	100	0,014	16
	Konzern 280494 Discovery Inc.				25.046,98	0,00	0,021	25.046,98	0,021			25
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	2.144	B	39.746,99	951,93	0,035	40.698,92	0,035	100	0,035	41
	Konzern 939940 DNB ASA				39.746,99	951,93	0,035	40.698,92	0,035			41
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	405	B	94.372,93	0,00	0,080	94.372,93	0,080	100	0,080	94
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				94.372,93	0,00	0,080	94.372,93	0,080			94
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	712	B	128.553,73	0,00	0,109	128.553,73	0,109	100	0,109	129
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				128.553,73	0,00	0,109	128.553,73	0,109			129
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	687	B	58.244,02	0,00	0,050	58.244,02	0,050	100	0,050	58
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				58.244,02	0,00	0,050	58.244,02	0,050			58
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares	CAD	867	B	33.868,15	0,00	0,029	33.868,15	0,029	100	0,029	34
	Konzern 281530 Dollarama Inc.				33.868,15	0,00	0,029	33.868,15	0,029			34
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	59	B	22.799,71	32,62	0,019	22.832,33	0,019	100	0,019	23
	Konzern 231869 Domino s Pizza Inc.				22.799,71	32,62	0,019	22.832,33	0,019			23
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	381	B	47.164,72	0,00	0,040	47.164,72	0,040	100	0,040	47
	Konzern 853707 Dover Corp.				47.164,72	0,00	0,040	47.164,72	0,040			47
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	683	B	16.967,38	0,00	0,014	16.967,38	0,014	100	0,014	17
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				16.967,38	0,00	0,014	16.967,38	0,014			17
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	606	B	119.385,99	0,00	0,102	119.385,99	0,102	100	0,102	119
	Konzern 894056 DSV Panalpina A/S				119.385,99	0,00	0,102	119.385,99	0,102			119
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	1.075	B	43.581,81	0,00	0,037	43.581,81	0,037	100	0,037	65
	Konzern 887674 Duke Realty Corp.				43.581,81	0,00	0,037	43.581,81	0,037			65
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	1.084	B	70.001,31	0,00	0,060	70.001,31	0,060	100	0,060	70
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				70.001,31	0,00	0,060	70.001,31	0,060			70
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	397	B	19.634,80	0,00	0,017	19.634,80	0,017	100	0,017	20
	Konzern 763697 Dynatrace Inc.				19.634,80	0,00	0,017	19.634,80	0,017			20
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	797	B	13.362,57	0,00	0,011	13.362,57	0,011	100	0,011	13
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				13.362,57	0,00	0,011	13.362,57	0,011			13
	Konzern E. Abaroa Foundation				13.362,57	0,00	0,011	13.362,57	0,011			13
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	370	B	58.090,00	0,00	0,049	58.090,00	0,049	100	0,049	58
	Emittent 659990 Merck KGaA				58.090,00	0,00	0,049	58.090,00	0,049			58

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern E. Merck KG					58.090,00	0,00	0,049	58.090,00	0,049	0,049		58
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	2.300	B	144.468,27	0,00	0,123	144.468,27	0,123	100	0,123	144
Konzern 887942 East Japan Railway Co.					144.468,27	0,00	0,123	144.468,27	0,123			144
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	1.132	B	135.879,96	0,00	0,116	135.879,96	0,116	100	0,116	136
Konzern 715139 Eaton Corporation PLC					135.879,96	0,00	0,116	135.879,96	0,116			136
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	2.004	B	109.286,12	0,00	0,093	109.286,12	0,093	100	0,093	109
Konzern 916529 eBay Inc.					109.286,12	0,00	0,093	109.286,12	0,093			109
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	260	B	45.912,43	73,42	0,039	45.985,85	0,039	100	0,039	46
Konzern 854545 Ecolab Inc.					45.912,43	73,42	0,039	45.985,85	0,039			46
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	550	B	27.219,50	0,00	0,023	27.219,50	0,023	100	0,023	27
Konzern 282419 Edenred S.A.					27.219,50	0,00	0,023	27.219,50	0,023			27
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	1.822	B	160.043,23	0,00	0,136	160.043,23	0,136	100	0,136	160
Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.					160.043,23	0,00	0,136	160.043,23	0,136			160
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	242	B	21.402,48	0,00	0,018	21.402,48	0,018	100	0,018	21
Konzern 853452 Eiffage S.A.					21.402,48	0,00	0,018	21.402,48	0,018			21
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	57.878,99	0,00	0,049	57.878,99	0,049	100	0,049	58
Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.					57.878,99	0,00	0,049	57.878,99	0,049			58
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	1.247	B	36.878,67	0,00	0,031	36.878,67	0,031	100	0,031	37
Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.					36.878,67	0,00	0,031	36.878,67	0,031			37
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	628	B	74.342,45	0,00	0,063	74.342,45	0,063	100	0,063	74
Konzern 878372 Electronic Arts Inc.					74.342,45	0,00	0,063	74.342,45	0,063			74
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	2.358	B	438.823,03	0,00	0,373	438.823,03	0,373	100	0,373	439
Konzern 858560 Eli Lilly and Company					438.823,03	0,00	0,373	438.823,03	0,373			439
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	281	B	25.290,00	0,00	0,022	25.290,00	0,022	100	0,022	25
Konzern 402490 Elia Group					25.290,00	0,00	0,022	25.290,00	0,022			25
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	320	B	16.313,60	0,00	0,014	16.313,60	0,014	100	0,014	16
Konzern 615402 Elisa Oyj					16.313,60	0,00	0,014	16.313,60	0,014			16
CA2908761018	Emera Inc. Reg.Shares	CAD	266	B	10.327,75	0,00	0,009	10.327,75	0,009	100	0,009	10
Konzern 918088 Emera Inc.					10.327,75	0,00	0,009	10.327,75	0,009			10
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	1.723	B	137.243,42	0,00	0,117	137.243,42	0,117	100	0,117	137
Konzern 850981 Emerson Electric Co.					137.243,42	0,00	0,117	137.243,42	0,117			137
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	13	B	10.823,94	0,00	0,009	10.823,94	0,009	100	0,009	11
Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG					10.823,94	0,00	0,009	10.823,94	0,009			11

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern ERESTA HOLDING AG					10.823,94	0,00	0,009	10.823,94	0,009	0,009		11
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	485	B	13.871,25	0,00	0,012	13.871,25	0,012	100	0,012	14
Konzern 889201 Empire Co. Ltd.					13.871,25	0,00	0,012	13.871,25	0,012			14
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	126	B	2.484,09	0,00	0,002	2.484,09	0,002	100	0,002	2
Konzern 662211 Enagas S.A.					2.484,09	0,00	0,002	2.484,09	0,002			2
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	215	B	30.659,00	0,00	0,026	30.659,00	0,026	100	0,026	31
Emittent 768729 Aena SME S.A.					30.659,00	0,00	0,026	30.659,00	0,026			31
Konzern ENAIRE					30.659,00	0,00	0,026	30.659,00	0,026			31
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	CAD	1.023	B	34.214,53	0,00	0,029	34.214,53	0,029	100	0,029	34
Konzern 885427 Enbridge Inc.					34.214,53	0,00	0,029	34.214,53	0,029			34
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.700	B	6.012,55	70,70	0,005	6.083,25	0,005	100	0,005	6
Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.					6.012,55	70,70	0,005	6.083,25	0,005			6
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.115	B	156.769,06	0,00	0,133	156.769,06	0,133	100	0,133	157
Konzern 723018 Enphase Energy Inc.					156.769,06	0,00	0,133	156.769,06	0,133			157
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	1.275	B	27.162,73	0,00	0,023	27.162,73	0,023	100	0,023	27
Konzern 282380 Entain PLC					27.162,73	0,00	0,023	27.162,73	0,023			27
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	129	B	56.283,42	0,00	0,048	56.283,42	0,048	100	0,048	56
Konzern 723797 EPAM Systems Inc.					56.283,42	0,00	0,048	56.283,42	0,048			56
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	545	B	16.698,97	0,00	0,014	16.698,97	0,014	100	0,014	17
Konzern 763782 EQT AB					16.698,97	0,00	0,014	16.698,97	0,014			17
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	274	B	54.829,94	0,00	0,047	54.829,94	0,047	100	0,047	55
Konzern 854618 Equifax Inc.					54.829,94	0,00	0,047	54.829,94	0,047			55
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	591	B	408.554,39	0,00	0,348	408.554,39	0,348	100	0,348	613
Konzern 615259 Equinix Inc.					408.554,39	0,00	0,348	408.554,39	0,348			613
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	903	B	22.933,57	0,00	0,020	22.933,57	0,020	100	0,020	23
Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.					22.933,57	0,00	0,020	22.933,57	0,020			23
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	492	B	31.531,99	0,00	0,027	31.531,99	0,027	100	0,027	47
Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.					31.531,99	0,00	0,027	31.531,99	0,027			47
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.033	B	68.635,16	0,00	0,058	68.635,16	0,058	100	0,058	103
Konzern 985334 Equity Residential					68.635,16	0,00	0,058	68.635,16	0,058			103
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	59	B	9.453,19	0,00	0,008	9.453,19	0,008	100	0,008	9
Konzern 919562 Erie Indemnity Co.					9.453,19	0,00	0,008	9.453,19	0,008			9
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	644	B	20.762,56	0,00	0,018	20.762,56	0,018	100	0,018	21

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				20.762,56	0,00	0,018	20.762,56	0,018	0,018		21
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	151	B	5.941,52	0,00	0,005	5.941,52	0,005	100 0,005	100	6
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				5.941,52	0,00	0,005	5.941,52	0,005	0,005		6
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	190	B	48.856,46	0,00	0,042	48.856,46	0,042	100 0,042	150	73
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				48.856,46	0,00	0,042	48.856,46	0,042	0,042		73
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	828	B	124.216,56	0,00	0,106	124.216,56	0,106	100 0,106	100	124
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				124.216,56	0,00	0,106	124.216,56	0,106	0,106		124
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	1.613	B	45.510,98	0,00	0,039	45.510,98	0,039	100 0,039	100	46
	Konzern 478592 Essity AB				45.510,98	0,00	0,039	45.510,98	0,039	0,039		46
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	144	B	6.760,80	0,00	0,006	6.760,80	0,006	100 0,006	100	7
	Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.				6.760,80	0,00	0,006	6.760,80	0,006	0,006		7
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	373	B	55.791,70	0,00	0,047	55.791,70	0,047	100 0,047	100	56
	Konzern 726908 Etsy Inc.				55.791,70	0,00	0,047	55.791,70	0,047	0,047		56
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	85	B	6.260,25	0,00	0,005	6.260,25	0,005	100 0,005	150	9
	Konzern 860642 Eurazeo SE				6.260,25	0,00	0,005	6.260,25	0,005	0,005		9
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	391	B	36.597,60	0,00	0,031	36.597,60	0,031	100 0,031	100	37
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				36.597,60	0,00	0,031	36.597,60	0,031	0,031		37
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	92	B	18.899,47	0,00	0,016	18.899,47	0,016	100 0,016	100	19
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				18.899,47	0,00	0,016	18.899,47	0,016	0,016		19
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	336	B	22.652,26	81,17	0,019	22.733,43	0,019	100 0,019	100	23
	Konzern 856256 Eversource Energy				22.652,26	81,17	0,019	22.733,43	0,019	0,019		23
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	363	B	52.233,92	0,00	0,044	52.233,92	0,044	100 0,044	100	52
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				52.233,92	0,00	0,044	52.233,92	0,044	0,044		52
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	3.423	B	10.185,63	0,00	0,009	10.185,63	0,009	100 0,009	100	10
	Konzern 725221 Evolution Mining Ltd.				10.185,63	0,00	0,009	10.185,63	0,009	0,009		10
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	659	B	4.823,42	74,12	0,004	4.897,54	0,004	100 0,004	100	5
	Konzern 282910 Evraz PLC				4.823,42	74,12	0,004	4.897,54	0,004	0,004		5
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	368	B	39.567,96	0,00	0,034	39.567,96	0,034	100 0,034	100	40
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				39.567,96	0,00	0,034	39.567,96	0,034	0,034		40
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	304	B	42.647,89	0,00	0,036	42.647,89	0,036	100 0,036	100	43
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				42.647,89	0,00	0,036	42.647,89	0,036	0,036		43
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	493	B	52.084,23	0,00	0,044	52.084,23	0,044	100 0,044	100	52
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				52.084,23	0,00	0,044	52.084,23	0,044	0,044		52

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	2.082	B	68.425,96	0,00	0,058	68.425,96	0,058	100	0,058	68
	Konzern 228609 Experian PLC				68.425,96	0,00	0,058	68.425,96	0,058		0,058	68
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	377	B	51.621,66	221,78	0,044	51.843,44	0,044	100	0,044	78
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				51.621,66	221,78	0,044	51.843,44	0,044		0,044	78
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	187	B	29.099,02	0,00	0,025	29.099,02	0,025	100	0,025	29
	Konzern 922977 F5 Networks Inc.				29.099,02	0,00	0,025	29.099,02	0,025		0,025	29
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.409	B	1.541.149,06	0,00	1,311	1.541.149,06	1,311	100	1,311	1.541
	Konzern 724082 Facebook Inc.				1.541.149,06	0,00	1,311	1.541.149,06	1,311		1,311	1.541
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	85	B	23.629,84	0,00	0,020	23.629,84	0,020	100	0,020	24
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				23.629,84	0,00	0,020	23.629,84	0,020		0,020	24
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	64	B	27.216,81	0,00	0,023	27.216,81	0,023	100	0,023	27
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				27.216,81	0,00	0,023	27.216,81	0,023		0,023	27
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	100.848,03	397,48	0,086	101.245,51	0,086	100	0,086	101
	Konzern 863731 Fanuc Corp.				100.848,03	397,48	0,086	101.245,51	0,086		0,086	101
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	123.484,29	0,00	0,105	123.484,29	0,105	100	0,105	123
	Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.				123.484,29	0,00	0,105	123.484,29	0,105		0,105	123
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	1.696	B	73.475,75	0,00	0,063	73.475,75	0,063	100	0,063	73
	Konzern 887891 Fastenal Co.				73.475,75	0,00	0,063	73.475,75	0,063		0,063	73
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	304	B	16.615,33	0,00	0,014	16.615,33	0,014	100	0,014	17
	Konzern 932100 Fastighets AB Balder				16.615,33	0,00	0,014	16.615,33	0,014		0,014	17
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	325	B	14.196,00	0,00	0,012	14.196,00	0,012	100	0,012	14
	Konzern 867025 Faurecia SE				14.196,00	0,00	0,012	14.196,00	0,012		0,012	14
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	692	B	173.125,04	0,00	0,147	173.125,04	0,147	100	0,147	173
	Konzern 912029 FedEx Corp.				173.125,04	0,00	0,147	173.125,04	0,147		0,147	173
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	673	B	77.831,86	0,00	0,066	77.831,86	0,066	100	0,066	78
	Konzern 860782 Ferguson PLC				77.831,86	0,00	0,066	77.831,86	0,066		0,066	78
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	115	B	19.400,50	0,00	0,017	19.400,50	0,017	100	0,017	19
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				19.400,50	0,00	0,017	19.400,50	0,017		0,017	19
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	1.381	B	34.152,13	0,00	0,029	34.152,13	0,029	100	0,029	34
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				34.152,13	0,00	0,029	34.152,13	0,029		0,029	34
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	643	B	23.803,81	136,18	0,020	23.939,99	0,020	100	0,020	24
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				23.803,81	136,18	0,020	23.939,99	0,020		0,020	24

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	1.388	B	170.225,09	318,45	0,145	170.543,54	0,145	100 0,145	100	171
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				170.225,09	318,45	0,145	170.543,54	0,145	0,145		171
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	1.635	B	52.145,77	0,00	0,044	52.145,77	0,044	100 0,044	100	52
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				52.145,77	0,00	0,044	52.145,77	0,044	0,044		52
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	HKD	11.500	B	52.892,45	954,50	0,046	53.846,95	0,046	100 0,046	100	54
	Emittent 476596 MTR Corporation Ltd.				52.892,45	954,50	0,046	53.846,95	0,046	0,046		54
	Konzern Financial Secretary Inc.				52.892,45	954,50	0,046	53.846,95	0,046	0,046		54
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.400	B	20.300,00	0,00	0,017	20.300,00	0,017	100 0,017	100	20
	Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.				20.300,00	0,00	0,017	20.300,00	0,017	0,017		20
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares	CAD	1.085	B	20.069,28	0,00	0,017	20.069,28	0,017	100 0,017	100	20
	Konzern 904604 First Quantum Minerals Ltd.				20.069,28	0,00	0,017	20.069,28	0,017	0,017		20
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	400	B	61.833,77	0,00	0,053	61.833,77	0,053	100 0,053	100	62
	Konzern 876349 First Republic Bank				61.833,77	0,00	0,053	61.833,77	0,053	0,053		62
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	729	B	22.974,62	0,00	0,020	22.974,62	0,020	100 0,020	100	23
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				22.974,62	0,00	0,020	22.974,62	0,020	0,020		23
CA33767E2024	FirstService Corp. Reg.Shares	CAD	114	B	16.623,31	0,00	0,014	16.623,31	0,014	100 0,014	100	17
	Konzern 744141 FirstService Corp.				16.623,31	0,00	0,014	16.623,31	0,014	0,014		17
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	1.349	B	122.780,65	0,00	0,104	122.780,65	0,104	100 0,104	100	123
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				122.780,65	0,00	0,104	122.780,65	0,104	0,104		123
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	NZD	1.655	B	30.708,83	0,00	0,026	30.708,83	0,026	100 0,026	100	31
	Konzern 881319 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.				30.708,83	0,00	0,026	30.708,83	0,026	0,026		31
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	177	B	39.002,77	0,00	0,033	39.002,77	0,033	100 0,033	100	39
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				39.002,77	0,00	0,033	39.002,77	0,033	0,033		39
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	363	B	59.132,70	0,00	0,050	59.132,70	0,050	100 0,050	100	59
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				59.132,70	0,00	0,050	59.132,70	0,050	0,050		59
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	354	B	34.090,98	0,00	0,029	34.090,98	0,029	100 0,029	100	34
	Konzern 851087 FMC Corp.				34.090,98	0,00	0,029	34.090,98	0,029	0,029		34
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	3.831	B	48.004,21	0,00	0,041	48.004,21	0,041	100 0,041	100	48
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				48.004,21	0,00	0,041	48.004,21	0,041	0,041		48
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	AUD	4.675	B	66.100,07	0,00	0,056	66.100,07	0,056	100 0,056	100	66
	Konzern 873578 Fortescue Metals Group Ltd.				66.100,07	0,00	0,056	66.100,07	0,056	0,056		66
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	315	B	64.037,73	0,00	0,054	64.037,73	0,054	100 0,054	100	64
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				64.037,73	0,00	0,054	64.037,73	0,054	0,054		64

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	CAD	257	B	9.826,60	0,00	0,008	9.826,60	0,008	100	0,008	100	10
	Konzern 881347 Fortis Inc.				9.826,60	0,00	0,008	9.826,60	0,008		0,008		10
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	910	B	53.220,35	23,60	0,045	53.243,95	0,045	100	0,045	100	53
	Konzern 744620 Fortive Corp.				53.220,35	23,60	0,045	53.243,95	0,045		0,045		53
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	378	B	31.243,21	0,00	0,027	31.243,21	0,027	100	0,027	100	31
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				31.243,21	0,00	0,027	31.243,21	0,027		0,027		31
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	CAD	574	B	71.107,84	110,58	0,061	71.218,42	0,061	100	0,061	100	71
	Konzern 275854 Franco-Nevada Corp.				71.107,84	110,58	0,061	71.218,42	0,061		0,061		71
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	689	B	18.639,31	0,00	0,016	18.639,31	0,016	100	0,016	100	19
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				18.639,31	0,00	0,016	18.639,31	0,016		0,016		19
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	457	B	31.715,80	0,00	0,027	31.715,80	0,027	100	0,027	100	32
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				31.715,80	0,00	0,027	31.715,80	0,027		0,027		32
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	934	B	41.497,62	0,00	0,035	41.497,62	0,035	100	0,035	100	41
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				41.497,62	0,00	0,035	41.497,62	0,035		0,035		41
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				73.213,42	0,00	0,062	73.213,42	0,062		0,062		73
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	185	B	7.847,70	0,00	0,007	7.847,70	0,007	100	0,007	100	8
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				7.847,70	0,00	0,007	7.847,70	0,007		0,007		8
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	35.929,60	0,00	0,031	35.929,60	0,031	100	0,031	100	36
	Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.				35.929,60	0,00	0,031	35.929,60	0,031		0,031		36
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	60.391,18	202,46	0,052	60.593,64	0,052	100	0,052	100	61
	Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.				60.391,18	202,46	0,052	60.593,64	0,052		0,052		61
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	75.915,90	0,00	0,065	75.915,90	0,065	100	0,065	100	76
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				75.915,90	0,00	0,065	75.915,90	0,065		0,065		76
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	81,95	0,000	81,95	0,000	100	0,000	100	0
	Konzern 229180 Fukuoka Financial Group				0,00	81,95	0,000	81,95	0,000		0,000		0
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	114	B	15.376,92	0,00	0,013	15.376,92	0,013	100	0,013	100	15
	Konzern 763381 Futu Holdings Ltd.				15.376,92	0,00	0,013	15.376,92	0,013		0,013		15
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	HKD	5.000	B	33.142,33	0,00	0,028	33.142,33	0,028	100	0,028	100	33
	Konzern 885577 Galaxy Entertainment Group Ltd.				33.142,33	0,00	0,028	33.142,33	0,028		0,028		33
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	269	B	2.596,39	0,00	0,002	2.596,39	0,002	100	0,002	100	3
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				2.596,39	0,00	0,002	2.596,39	0,002		0,002		3
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	944	B	25.129,17	54,75	0,021	25.183,92	0,021	100	0,021	100	25
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				25.129,17	54,75	0,021	25.183,92	0,021		0,021		25

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	CAD	221	B	17.651,51	70,11	0,015	17.721,62	0,015	100	0,015	18
	Emittent 852885 George Weston Ltd.				17.651,51	70,11	0,015	17.721,62	0,015	0,015		18
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	CAD	505	B	25.949,89	97,57	0,022	26.047,46	0,022	100	0,022	26
	Emittent 853286 Loblaw Companies Ltd.				25.949,89	97,57	0,022	26.047,46	0,022	0,022		26
	Konzern Garfield Weston Foundation				68.730,57	222,43	0,059	68.953,00	0,059	0,059		69
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	436	B	52.163,17	0,00	0,044	52.163,17	0,044	100	0,044	52
	Konzern 282430 Garmin Ltd.				52.163,17	0,00	0,044	52.163,17	0,044	0,044		52
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	198	B	39.896,19	0,00	0,034	39.896,19	0,034	100	0,034	40
	Konzern 887957 Gartner Inc.				39.896,19	0,00	0,034	39.896,19	0,034	0,034		40
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	437	B	14.967,25	0,00	0,013	14.967,25	0,013	100	0,013	15
	Konzern 660200 GEA Group AG				14.967,25	0,00	0,013	14.967,25	0,013	0,013		15
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	102	B	64.309,31	0,00	0,055	64.309,31	0,055	100	0,055	64
	Konzern 922734 Geberit AG				64.309,31	0,00	0,055	64.309,31	0,055	0,055		64
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	135	B	18.049,50	0,00	0,015	18.049,50	0,015	100	0,015	150
	Konzern 897406 Gecina S.A.				18.049,50	0,00	0,015	18.049,50	0,015	0,015		27
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	176	B	58.686,88	0,00	0,050	58.686,88	0,050	100	0,050	100
	Konzern 282014 Generac Holdings Inc.				58.686,88	0,00	0,050	58.686,88	0,050	0,050		59
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	6.735	B	73.751,62	0,00	0,063	73.751,62	0,063	100	0,063	100
	Konzern 851144 General Electric Co.				73.751,62	0,00	0,063	73.751,62	0,063	0,063		74
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	1.643	B	83.137,26	0,00	0,071	83.137,26	0,071	100	0,071	100
	Konzern 853862 General Mills Inc.				83.137,26	0,00	0,071	83.137,26	0,071	0,071		83
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	1.220	B	60.738,55	0,00	0,052	60.738,55	0,052	100	0,052	100
	Konzern 741597 General Motors Co.				60.738,55	0,00	0,052	60.738,55	0,052	0,052		61
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	148	B	53.696,60	0,00	0,046	53.696,60	0,046	100	0,046	100
	Konzern 565131 Genmab AS				53.696,60	0,00	0,046	53.696,60	0,046	0,046		54
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares	SGD	13.300	B	7.222,17	0,00	0,006	7.222,17	0,006	100	0,006	100
	Emittent 771165 Genting Singapore				7.222,17	0,00	0,006	7.222,17	0,006	0,006		7
	Konzern 869584 Genting Berhad				7.222,17	0,00	0,006	7.222,17	0,006	0,006		7
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	427	B	44.838,77	163,49	0,038	45.002,26	0,038	100	0,038	100
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				44.838,77	163,49	0,038	45.002,26	0,038	0,038		45
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	2.817	B	37.085,81	0,00	0,032	37.085,81	0,032	100	0,032	100
	Konzern 300244 Getlink SE				37.085,81	0,00	0,032	37.085,81	0,032	0,032		37
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	CAD	547	B	16.353,40	0,00	0,014	16.353,40	0,014	100	0,014	100

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 915121 Gildan Activewear Inc.				16.353,40	0,00	0,014	16.353,40	0,014	0,014		16
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	2.821	B	158.961,30	1.178,28	0,136	160.139,58	0,136	100 0,136	100	160
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				158.961,30	1.178,28	0,136	160.139,58	0,136	0,136		160
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	242	B	16.160,76	88,45	0,014	16.249,21	0,014	100 0,014	100	16
	Emittent 744729 EXOR N.V.				16.160,76	88,45	0,014	16.249,21	0,014	0,014		16
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				16.160,76	88,45	0,014	16.249,21	0,014	0,014		16
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	25	B	98.963,80	0,00	0,084	98.963,80	0,084	100 0,084	100	99
	Konzern 938427 Givaudan SA				98.963,80	0,00	0,084	98.963,80	0,084	0,084		99
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	461	B	8.668,05	255,42	0,008	8.923,47	0,008	100 0,008	100	9
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				8.668,05	255,42	0,008	8.923,47	0,008	0,008		9
	Konzern Gjensidigestiftelsen				8.668,05	255,42	0,008	8.923,47	0,008	0,008		9
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	14.722	B	240.166,62	2.160,44	0,206	242.327,06	0,206	100 0,206	100	242
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				240.166,62	2.160,44	0,206	242.327,06	0,206	0,206		242
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	663	B	107.849,63	76,06	0,092	107.925,69	0,092	100 0,092	100	108
	Konzern 603111 Global Payments Inc.				107.849,63	76,06	0,092	107.925,69	0,092	0,092		108
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	226	B	18.053,03	0,00	0,015	18.053,03	0,015	100 0,015	100	18
	Konzern 866408 Globe Life Inc.				18.053,03	0,00	0,015	18.053,03	0,015	0,015		18
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	13	B	18.638,01	0,00	0,016	18.638,01	0,016	100 0,016	150	28
	Konzern 715241 GLP J-REIT				18.638,01	0,00	0,016	18.638,01	0,016	0,016		28
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	10.815,31	0,00	0,009	10.815,31	0,009	100 0,009	100	11
	Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.				10.815,31	0,00	0,009	10.815,31	0,009	0,009		11
	Konzern 925295 GMO Internet Inc.				10.815,31	0,00	0,009	10.815,31	0,009	0,009		11
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	364	B	26.961,15	0,00	0,023	26.961,15	0,023	100 0,023	100	27
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				26.961,15	0,00	0,023	26.961,15	0,023	0,023		27
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	379	B	27.169,26	0,00	0,023	27.169,26	0,023	100 0,023	100	27
	Konzern 726909 GoDaddy Inc.				27.169,26	0,00	0,023	27.169,26	0,023	0,023		27
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	AUD	4.827	B	64.986,18	0,00	0,055	64.986,18	0,055	100 0,055	150	97
	Konzern 226872 Goodman Group				64.986,18	0,00	0,055	64.986,18	0,055	0,055		97
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	AUD	5.387	B	16.710,47	0,00	0,014	16.710,47	0,014	100 0,014	150	25
	Konzern 867152 GPT Group				16.710,47	0,00	0,014	16.710,47	0,014	0,014		25
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	663	B	15.030,21	0,00	0,013	15.030,21	0,013	100 0,013	100	15
	Konzern 202818 Grifols S.A.				15.030,21	0,00	0,013	15.030,21	0,013	0,013		15
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	253	B	23.787,06	0,00	0,020	23.787,06	0,020	100 0,020	100	24

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]			23.787,06	0,00	0,020	23.787,06	0,020	0,020		24
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	173	B	16.311,35	0,00	0,014	16.311,35	0,014	100	0,014	16
	Konzern 734151	Guidewire Software Inc.			16.311,35	0,00	0,014	16.311,35	0,014	0,014		16
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	2.140	B	42.152,31	0,00	0,036	42.152,31	0,036	100	0,036	42
	Konzern 872318	H & M Hennes & Mauritz AB			42.152,31	0,00	0,036	42.152,31	0,036	0,036		42
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	89	B	108.847,00	0,00	0,093	108.847,00	0,093	100	0,093	109
	Emittent 886670	Hermes International S.C.A.			108.847,00	0,00	0,093	108.847,00	0,093	0,093		109
	Konzern H51 SAS				108.847,00	0,00	0,093	108.847,00	0,093	0,093		109
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	6.656,16	38,56	0,006	6.694,72	0,006	100	0,006	7
	Konzern 232985	Hakuhodo DY Holdings Inc.			6.656,16	38,56	0,006	6.694,72	0,006	0,006		7
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	449	B	8.863,78	0,00	0,008	8.863,78	0,008	100	0,008	9
	Konzern 853986	Halliburton Co.			8.863,78	0,00	0,008	8.863,78	0,008	0,008		9
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	1.087	B	34.618,73	0,00	0,029	34.618,73	0,029	100	0,029	35
	Konzern 865047	Halma PLC			34.618,73	0,00	0,029	34.618,73	0,029	0,029		35
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	400	B	20.765,40	0,00	0,018	20.765,40	0,018	100	0,018	21
	Konzern 893998	Hamamatsu Photonics K.K.			20.765,40	0,00	0,018	20.765,40	0,018	0,018		21
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	6.000	B	12.479,91	0,00	0,011	12.479,91	0,011	100	0,011	12
	Emittent 874111	Hang Lung Properties Ltd.			12.479,91	0,00	0,011	12.479,91	0,011	0,011		12
	Konzern 861145	Hang Lung Group Ltd.			12.479,91	0,00	0,011	12.479,91	0,011	0,011		12
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	700	B	19.046,33	0,00	0,016	19.046,33	0,016	100	0,016	19
	Konzern 870661	Hankyu Hanshin Holdings Inc.			19.046,33	0,00	0,016	19.046,33	0,016	0,016		19
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	812	B	15.081,36	0,00	0,013	15.081,36	0,013	100	0,013	15
	Konzern 270200	Hargreaves Lansdown PLC			15.081,36	0,00	0,013	15.081,36	0,013	0,013		15
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	4.394,43	6,43	0,004	4.400,86	0,004	100	0,004	4
	Konzern 912928	Harmonic Drive Systems Inc.			4.394,43	6,43	0,004	4.400,86	0,004	0,004		4
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	369	B	28.799,92	0,00	0,025	28.799,92	0,025	100	0,025	29
	Konzern 859888	Hasbro Inc.			28.799,92	0,00	0,025	28.799,92	0,025	0,025		29
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	602	B	106.163,27	169,99	0,090	106.333,26	0,090	100	0,090	106
	Konzern 450529	HCA Healthcare Inc.			106.163,27	169,99	0,090	106.333,26	0,090	0,090		106
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	139	B	20.022,95	0,00	0,017	20.022,95	0,017	100	0,017	20
	Emittent 840220	Hannover Rück SE			20.022,95	0,00	0,017	20.022,95	0,017	0,017		20
	Konzern 787023	HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG			20.022,95	0,00	0,017	20.022,95	0,017	0,017		20
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	1.514	B	42.853,62	0,00	0,036	42.853,62	0,036	100	0,036	64

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 881390	Healthpeak Properties Inc.				42.853,62	0,00	0,036	42.853,62	0,036	0,036		64
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	125	B	14.801,66	0,00	0,013	14.801,66	0,013	100	0,013	15
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	210	B	23.117,83	0,00	0,020	23.117,83	0,020	100	0,020	23
Konzern 889997	HEICO Corp.				37.919,49	0,00	0,032	37.919,49	0,032	0,032		38
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	195	B	14.250,60	0,00	0,012	14.250,60	0,012	100	0,012	14
Konzern 604700	HeidelbergCement AG				14.250,60	0,00	0,012	14.250,60	0,012	0,012		14
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	486	B	39.035,52	0,00	0,033	39.035,52	0,033	100	0,033	39
Konzern 840841	HelloFresh SE				39.035,52	0,00	0,033	39.035,52	0,033	0,033		39
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	4.000	B	16.211,33	0,00	0,014	16.211,33	0,014	100	0,014	16
Konzern 867157	Henderson Land Development Co. Ltd.				16.211,33	0,00	0,014	16.211,33	0,014	0,014		16
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	286	B	22.336,60	0,00	0,019	22.336,60	0,019	100	0,019	22
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	491	B	44.140,90	0,00	0,038	44.140,90	0,038	100	0,038	44
Konzern 604840	Henkel AG & Co. KGaA				66.477,50	0,00	0,057	66.477,50	0,057	0,057		66
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	427	B	27.423,60	0,00	0,023	27.423,60	0,023	100	0,023	27
Konzern 897961	Henry Schein Inc.				27.423,60	0,00	0,023	27.423,60	0,023	0,023		27
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	8.744	B	107.361,83	617,28	0,092	107.979,11	0,092	100	0,092	108
Konzern 767326	Hewlett Packard Enterprise Co.				107.361,83	617,28	0,092	107.979,11	0,092	0,092		108
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	5.584	B	69.418,09	0,00	0,059	69.418,09	0,059	100	0,059	69
Konzern 873339	Hexagon AB				69.418,09	0,00	0,059	69.418,09	0,059	0,059		69
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	14.982,05	0,00	0,013	14.982,05	0,013	100	0,013	15
Konzern 899393	Hikari Tsushin Inc.				14.982,05	0,00	0,013	14.982,05	0,013	0,013		15
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	502	B	14.079,49	0,00	0,012	14.079,49	0,012	100	0,012	14
Konzern 234895	Hikma Pharmaceuticals PLC				14.079,49	0,00	0,012	14.079,49	0,012	0,012		14
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	585	B	61.995,55	0,00	0,053	61.995,55	0,053	100	0,053	62
Konzern 769079	Hilton Worldwide Holdings Inc.				61.995,55	0,00	0,053	61.995,55	0,053	0,053		62
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	12.196,64	77,13	0,010	12.273,77	0,010	100	0,010	12
Konzern 863831	Hirose Electric Co. Ltd.				12.196,64	77,13	0,010	12.273,77	0,010	0,010		12
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	4.288,18	0,00	0,004	4.288,18	0,004	100	0,004	4
Konzern 864341	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.				4.288,18	0,00	0,004	4.288,18	0,004	0,004		4
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	7.639,03	0,00	0,006	7.639,03	0,006	100	0,006	8
Emittent 869254	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				7.639,03	0,00	0,006	7.639,03	0,006	0,006		8
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	99.742,22	0,00	0,085	99.742,22	0,085	100	0,085	100
Emittent 853219	Hitachi Ltd.				99.742,22	0,00	0,085	99.742,22	0,085	0,085		100

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	6.442,13	0,00	0,005	6.442,13	0,005	100	0,005	6
	Emittent 857957 Hitachi Metals Ltd.				6.442,13	0,00	0,005	6.442,13	0,005	0,005		6
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				113.823,38	0,00	0,097	113.823,38	0,097	0,097		114
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg.Stapled Secs	HKD	2.500	B	2.121,11	0,00	0,002	2.121,11	0,002	100	0,002	2
	Konzern 743570 HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd.				2.121,11	0,00	0,002	2.121,11	0,002	0,002		2
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	584	B	29.846,46	0,00	0,025	29.846,46	0,025	100	0,025	30
	Konzern 851313 Holcim Ltd.				29.846,46	0,00	0,025	29.846,46	0,025	0,025		30
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	749	B	40.298,33	0,00	0,034	40.298,33	0,034	100	0,034	40
	Konzern 879100 Hologic Inc.				40.298,33	0,00	0,034	40.298,33	0,034	0,034		40
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	42.733,00	0,00	0,036	42.733,00	0,036	100	0,036	43
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				42.733,00	0,00	0,036	42.733,00	0,036	0,036		43
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	HKD	2.700	B	132.013,05	0,00	0,112	132.013,05	0,112	100	0,112	132
	Konzern 939403 Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.				132.013,05	0,00	0,112	132.013,05	0,112	0,112		132
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	467	B	36.641,00	0,00	0,031	36.641,00	0,031	100	0,031	37
	Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC				36.641,00	0,00	0,031	36.641,00	0,031	0,031		37
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	557	B	22.347,41	0,00	0,019	22.347,41	0,019	100	0,019	22
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				22.347,41	0,00	0,019	22.347,41	0,019	0,019		22
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	14.830,26	0,00	0,013	14.830,26	0,013	100	0,013	15
	Konzern 269725 Hoshizaki Corp.				14.830,26	0,00	0,013	14.830,26	0,013	0,013		15
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	2.067	B	30.399,61	0,00	0,026	30.399,61	0,026	100	0,026	46
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				30.399,61	0,00	0,026	30.399,61	0,026	0,026		46
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	783	B	22.248,28	0,00	0,019	22.248,28	0,019	100	0,019	22
	Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.				22.248,28	0,00	0,019	22.248,28	0,019	0,019		22
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	111.720,27	0,00	0,095	111.720,27	0,095	100	0,095	112
	Konzern 856625 Hoya Corp.				111.720,27	0,00	0,095	111.720,27	0,095	0,095		112
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	3.384	B	82.872,31	347,05	0,071	83.219,36	0,071	100	0,071	83
	Konzern 851301 HP Inc.				82.872,31	347,05	0,071	83.219,36	0,071	0,071		83
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	HKD	1.800	B	29.569,99	0,00	0,025	29.569,99	0,025	100	0,025	30
	Emittent 862271 Hang Seng Bank Ltd.				29.569,99	0,00	0,025	29.569,99	0,025	0,025		30
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	46.727	B	231.585,57	0,00	0,197	231.585,57	0,197	100	0,197	232
	Emittent 881335 HSBC Holdings PLC				231.585,57	0,00	0,197	231.585,57	0,197	0,197		232
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				261.155,56	0,00	0,222	261.155,56	0,222	0,222		261
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	95	B	46.834,94	0,00	0,040	46.834,94	0,040	100	0,040	47

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Konzern 768656 HubSpot Inc.				46.834,94	0,00	0,040	46.834,94	0,040	0,040		47	
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	8.069,36	0,00	0,007	8.069,36	0,007	100	0,007	100	8
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				8.069,36	0,00	0,007	8.069,36	0,007				8
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	297	B	108.758,56	0,00	0,093	108.758,56	0,093	100	0,093	100	109
	Konzern 455508 Humana Inc.				108.758,56	0,00	0,093	108.758,56	0,093				109
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	233	B	31.398,90	0,00	0,027	31.398,90	0,027	100	0,027	100	31
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				31.398,90	0,00	0,027	31.398,90	0,027				31
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	2.330	B	26.787,46	205,61	0,023	26.993,07	0,023	100	0,023	100	27
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				26.787,46	205,61	0,023	26.993,07	0,023				27
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	1.149	B	13.054,89	0,00	0,011	13.054,89	0,011	100	0,011	100	13
	Konzern 228433 Husqvarna AB				13.054,89	0,00	0,011	13.054,89	0,011				13
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	CAD	2.290	B	47.346,09	316,24	0,041	47.662,33	0,041	100	0,041	100	48
	Konzern 753323 Hydro One Ltd.				47.346,09	316,24	0,041	47.662,33	0,041				48
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	CAD	246	B	11.397,37	0,00	0,010	11.397,37	0,010	100	0,010	100	11
	Konzern 842701 IA Financial Corporation Inc.				11.397,37	0,00	0,010	11.397,37	0,010				11
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	9.213,89	0,00	0,008	9.213,89	0,008	100	0,008	100	9
	Konzern 854866 Ibiden Co. Ltd.				9.213,89	0,00	0,008	9.213,89	0,008				9
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	294	B	11.396,54	0,00	0,010	11.396,54	0,010	100	0,010	100	11
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				11.396,54	0,00	0,010	11.396,54	0,010				11
	Konzern ICA-handlarnas Förbund AB				11.396,54	0,00	0,010	11.396,54	0,010				11
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	ILS	1.379	B	8.207,21	0,00	0,007	8.207,21	0,007	100	0,007	100	8
	Konzern 895222 ICL Group Ltd.				8.207,21	0,00	0,007	8.207,21	0,007				8
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	211	B	38.561,27	0,00	0,033	38.561,27	0,033	100	0,033	100	39
	Konzern 877444 IDEX Corp.				38.561,27	0,00	0,033	38.561,27	0,033				39
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	249	B	127.992,57	0,00	0,109	127.992,57	0,109	100	0,109	100	128
	Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.				127.992,57	0,00	0,109	127.992,57	0,109				128
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	851	B	79.893,44	0,00	0,068	79.893,44	0,068	100	0,068	100	80
	Konzern 769646 IHS Markit Ltd.				79.893,44	0,00	0,068	79.893,44	0,068				80
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	8.980,12	55,28	0,008	9.035,40	0,008	100	0,008	100	9
	Konzern 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.				8.980,12	55,28	0,008	9.035,40	0,008				9
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	33	B	4.204,20	99,00	0,004	4.303,20	0,004	100	0,004	100	4
	Konzern 230997 Iliad S.A.				4.204,20	99,00	0,004	4.303,20	0,004				4
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	874	B	164.252,36	0,00	0,140	164.252,36	0,140	100	0,140	100	164

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 861219	Illinois Tool Works Inc.				164.252,36	0,00	0,140	164.252,36	0,140	0,140		164
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	422	B	165.157,73	0,00	0,141	165.157,73	0,141	100	0,141	165
Konzern 927079	Illumina Inc.				165.157,73	0,00	0,141	165.157,73	0,141	0,141		165
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	414	B	29.605,23	0,00	0,025	29.605,23	0,025	100	0,025	30
Konzern 896133	Incyte Corp.				29.605,23	0,00	0,025	29.605,23	0,025	0,025		30
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Reg.Shares	GBP	0	B	0,00	56,29	0,000	56,29	0,000	100	0,000	0
Emittent 274960	Fresnillo PLC				0,00	56,29	0,000	56,29	0,000	0,000		0
Konzern 897910	Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.				0,00	56,29	0,000	56,29	0,000	0,000		0
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	3.527	B	116.232,29	0,00	0,099	116.232,29	0,099	100	0,099	116
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				116.232,29	0,00	0,099	116.232,29	0,099	0,099		116
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	3.404	B	21.061,01	0,00	0,018	21.061,01	0,018	100	0,018	21
Konzern 743733	Informa PLC				21.061,01	0,00	0,018	21.061,01	0,018	0,018		21
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	733	B	7.242,04	0,00	0,006	7.242,04	0,006	100	0,006	7
Konzern 727055	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				7.242,04	0,00	0,006	7.242,04	0,006	0,006		7
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	8.989	B	100.550,95	0,00	0,086	100.550,95	0,086	100	0,086	101
Konzern 881111	ING Groep N.V.				100.550,95	0,00	0,086	100.550,95	0,086	0,086		101
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	190	B	45.089,67	0,00	0,038	45.089,67	0,038	100	0,038	45
Konzern 270116	Insulet Corporation				45.089,67	0,00	0,038	45.089,67	0,038	0,038		45
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares	AUD	5.681	B	18.699,19	106,19	0,016	18.805,38	0,016	100	0,016	19
Konzern 941205	Insurance Australia Group Ltd.				18.699,19	106,19	0,016	18.805,38	0,016	0,016		19
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	CAD	330	B	38.292,32	157,97	0,033	38.450,29	0,033	100	0,033	38
Konzern 232761	Intact Financial Corp.				38.292,32	157,97	0,033	38.450,29	0,033	0,033		38
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	26.645	B	1.251.076,69	0,00	1,064	1.251.076,69	1,064	100	1,064	1.251
Konzern 855681	Intel Corp.				1.251.076,69	0,00	1,064	1.251.076,69	1,064	1,064		1.251
CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd. Reg.Shares	CAD	195	B	2.695,27	4,50	0,002	2.699,77	0,002	100	0,002	3
Konzern 283525	Inter Pipeline Ltd.				2.695,27	4,50	0,002	2.699,77	0,002	0,002		3
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	1.279	B	123.020,04	248,30	0,105	123.268,34	0,105	100	0,105	123
Konzern 234928	Intercontinental Exchange Inc.				123.020,04	248,30	0,105	123.268,34	0,105	0,105		123
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	390	B	23.117,19	0,00	0,020	23.117,19	0,020	100	0,020	23
Konzern 225140	InterContinental Hotels Group PLC				23.117,19	0,00	0,020	23.117,19	0,020	0,020		23
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	4.800	B	590.409,28	0,00	0,502	590.409,28	0,502	100	0,502	590
Konzern 851399	International Business Machines Corp.				590.409,28	0,00	0,502	590.409,28	0,502	0,502		590
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	687	B	86.084,29	0,00	0,073	86.084,29	0,073	100	0,073	86

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				86.084,29	0,00	0,073	86.084,29	0,073	0,073		86
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	726	B	37.254,86	0,00	0,032	37.254,86	0,032	100 0,032	100	37
	Konzern 851413 International Paper Co.				37.254,86	0,00	0,032	37.254,86	0,032	0,032		37
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	362	B	23.650,67	0,00	0,020	23.650,67	0,020	100 0,020	100	24
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				23.650,67	0,00	0,020	23.650,67	0,020	0,020		24
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	38.062	B	89.141,20	0,00	0,076	89.141,20	0,076	100 0,076	100	89
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				89.141,20	0,00	0,076	89.141,20	0,076	0,076		89
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	609	B	244.418,89	0,00	0,208	244.418,89	0,208	100 0,208	100	244
	Konzern 886053 Intuit Inc.				244.418,89	0,00	0,208	244.418,89	0,208	0,208		244
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	341	B	258.482,53	0,00	0,220	258.482,53	0,220	100 0,220	100	258
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				258.482,53	0,00	0,220	258.482,53	0,220	0,220		258
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	895	B	19.977,48	0,00	0,017	19.977,48	0,017	100 0,017	100	20
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				19.977,48	0,00	0,017	19.977,48	0,017	0,017		20
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.033	B	78.405,64	0,00	0,067	78.405,64	0,067	100 0,067	100	78
	Konzern 855904 Investor AB				78.405,64	0,00	0,067	78.405,64	0,067	0,067		78
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	1.613	B	50.684,99	0,00	0,043	50.684,99	0,043	100 0,043	150	76
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				50.684,99	0,00	0,043	50.684,99	0,043	0,043		76
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	100	B	17.094,71	0,00	0,015	17.094,71	0,015	100 0,015	100	17
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				17.094,71	0,00	0,015	17.094,71	0,015	0,015		17
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	567	B	116.259,06	0,00	0,099	116.259,06	0,099	100 0,099	100	116
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				116.259,06	0,00	0,099	116.259,06	0,099	0,099		116
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	824	B	30.303,59	299,82	0,026	30.603,41	0,026	100 0,026	150	46
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				30.303,59	299,82	0,026	30.603,41	0,026	0,026		46
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	ILS	2.658	B	10.728,88	0,00	0,009	10.728,88	0,009	100 0,009	100	11
	Konzern 854541 Israel Discount Bank Ltd.				10.728,88	0,00	0,009	10.728,88	0,009	0,009		11
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	5.734,01	0,00	0,005	5.734,01	0,005	100 0,005	100	6
	Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.				5.734,01	0,00	0,005	5.734,01	0,005	0,005		6
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.077,50	12,86	0,004	5.090,36	0,004	100 0,004	100	5
	Konzern 888735 Ito En Ltd.				5.077,50	12,86	0,004	5.090,36	0,004	0,004		5
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	5.123,04	0,00	0,004	5.123,04	0,004	100 0,004	100	5
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				5.123,04	0,00	0,004	5.123,04	0,004	0,004		5
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				5.123,04	0,00	0,004	5.123,04	0,004	0,004		5
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	4.882	B	15.411,13	422,54	0,013	15.833,67	0,013	100 0,013	100	16

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 864234 J. Sainsbury PLC					15.411,13	422,54	0,013	15.833,67	0,013	0,013		16
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	222	B	24.351,16	0,00	0,021	24.351,16	0,021	100 0,021	100	24
Konzern 861290 J.M. Smucker Co.					24.351,16	0,00	0,021	24.351,16	0,021			24
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	170	B	23.674,85	0,00	0,020	23.674,85	0,020	100 0,020	100	24
Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.					23.674,85	0,00	0,020	23.674,85	0,020			24
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	10	B	19.719,72	0,00	0,017	19.719,72	0,017	100 0,017	100	20
Emittent 914661 Barry Callebaut AG					19.719,72	0,00	0,017	19.719,72	0,017			20
Konzern Jacobs Holding AG					19.719,72	0,00	0,017	19.719,72	0,017			20
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	AUD	836	B	24.490,84	0,00	0,021	24.490,84	0,021	100 0,021	100	24
Konzern 806951 James Hardie Industries PLC					24.490,84	0,00	0,021	24.490,84	0,021			24
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	5.847,10	0,00	0,005	5.847,10	0,005	100 0,005	100	6
Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.					5.847,10	0,00	0,005	5.847,10	0,005			6
Konzern 777495 Japan Airlines Corp.					5.847,10	0,00	0,005	5.847,10	0,005			6
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	23.857,44	0,00	0,020	23.857,44	0,020	100 0,020	100	24
Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.					23.857,44	0,00	0,020	23.857,44	0,020			24
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	19	B	17.203,56	0,00	0,015	17.203,56	0,015	100 0,015	150	26
Konzern 570226 Japan Metropolitan Fund Investment Corp.					17.203,56	0,00	0,015	17.203,56	0,015			26
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	900	B	6.318,42	0,00	0,005	6.318,42	0,005	100 0,005	100	6
Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd					6.318,42	0,00	0,005	6.318,42	0,005			6
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.600	B	25.366,57	0,00	0,022	25.366,57	0,022	100 0,022	100	25
Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd					25.366,57	0,00	0,022	25.366,57	0,022			25
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	500	B	8.033,69	0,00	0,007	8.033,69	0,007	100 0,007	100	8
Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd					8.033,69	0,00	0,007	8.033,69	0,007			8
Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd					39.718,68	0,00	0,034	39.718,68	0,034			40
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	4	B	20.886,83	0,00	0,018	20.886,83	0,018	100 0,018	150	31
Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.					20.886,83	0,00	0,018	20.886,83	0,018			31
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	3.300	B	13.478,44	0,00	0,011	13.478,44	0,011	100 0,011	100	13
Emittent 877047 Hongkong Land Holdings Ltd.					13.478,44	0,00	0,011	13.478,44	0,011			13
Konzern 869042 Jardine Matheson Holdings Ltd.					13.478,44	0,00	0,011	13.478,44	0,011			13
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	175	B	26.075,72	0,00	0,022	26.075,72	0,022	100 0,022	100	26
Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC					26.075,72	0,00	0,022	26.075,72	0,022			26
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	7.747,56	32,13	0,007	7.779,69	0,007	100 0,007	100	8
Konzern 724564 JFE Holdings Inc.					7.747,56	32,13	0,007	7.779,69	0,007			8
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	HKD	1.000	B	6.087,37	0,00	0,005	6.087,37	0,005	100 0,005	100	6
Emittent 860990 Swire Pacific Ltd.					6.087,37	0,00	0,005	6.087,37	0,005			6

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	3.200	B	8.276,65	0,00	0,007	8.276,65	0,007	100	0,007	8
	Emittent 863997 Swire Properties Ltd.				8.276,65	0,00	0,007	8.276,65	0,007	0,007		8
	Konzern John Swire & Sons Ltd.				14.364,02	0,00	0,012	14.364,02	0,012	0,012		14
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	7.632	B	1.049.456,12	0,00	0,893	1.049.456,12	0,893	100	0,893	1.049
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				1.049.456,12	0,00	0,893	1.049.456,12	0,893	0,893		1.049
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	2.032	B	113.938,18	461,08	0,097	114.399,26	0,097	100	0,097	114
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				113.938,18	461,08	0,097	114.399,26	0,097	0,097		114
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	535	B	19.397,66	312,87	0,017	19.710,53	0,017	100	0,017	20
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				19.397,66	312,87	0,017	19.710,53	0,017	0,017		20
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	7.032	B	887.702,09	0,00	0,755	887.702,09	0,755	100	0,755	888
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				887.702,09	0,00	0,755	887.702,09	0,755	0,755		888
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	10.170,19	0,00	0,009	10.170,19	0,009	100	0,009	10
	Konzern 864569 JSR Corp.				10.170,19	0,00	0,009	10.170,19	0,009	0,009		10
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	515	B	28.576,89	0,00	0,024	28.576,89	0,024	100	0,024	29
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				28.576,89	0,00	0,024	28.576,89	0,024	0,024		29
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	995	B	22.903,65	0,00	0,019	22.903,65	0,019	100	0,019	23
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				22.903,65	0,00	0,019	22.903,65	0,019	0,019		23
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	348	B	26.308,80	0,00	0,022	26.308,80	0,022	100	0,022	26
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				26.308,80	0,00	0,022	26.308,80	0,022	0,022		26
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	14.296,70	149,11	0,012	14.445,81	0,012	100	0,012	14
	Konzern 857003 Kajima Corp.				14.296,70	149,11	0,012	14.445,81	0,012	0,012		14
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	7.661,79	0,00	0,007	7.661,79	0,007	100	0,007	8
	Konzern 231861 Kakaku.com Inc.				7.661,79	0,00	0,007	7.661,79	0,007	0,007		8
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	11.134,08	28,92	0,009	11.163,00	0,009	100	0,009	11
	Konzern 869150 Kansai Paint Co. Ltd.				11.134,08	28,92	0,009	11.163,00	0,009	0,009		11
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	180	B	42.907,14	57,18	0,037	42.964,32	0,037	100	0,037	43
	Konzern 856024 Kansas City Southern				42.907,14	57,18	0,037	42.964,32	0,037	0,037		43
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	66.254,22	0,00	0,056	66.254,22	0,056	100	0,056	66
	Konzern 857031 Kao Corp.				66.254,22	0,00	0,056	66.254,22	0,056	0,056		66
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	576	B	36.276,48	0,00	0,031	36.276,48	0,031	100	0,031	36
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				36.276,48	0,00	0,031	36.276,48	0,031	0,031		36
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	3.600	B	95.985,32	1.079,79	0,083	97.065,11	0,083	100	0,083	97
	Konzern 887603 KDDI Corp.				95.985,32	1.079,79	0,083	97.065,11	0,083	0,083		97

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
JP3280200001	Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	28,92	0,000	28,92	0,000	100	0,000	100	0
	Konzern 869847 Keikyu Corp.				0,00	28,92	0,000	28,92	0,000	100	0,000	100	0
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	15.460,20	25,71	0,013	15.485,91	0,013	100	0,013	100	15
	Konzern 863378 Keio Corp.				15.460,20	25,71	0,013	15.485,91	0,013	100	0,013	100	15
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	900	B	25.410,29	27,32	0,022	25.437,61	0,022	100	0,022	100	25
	Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.				25.410,29	27,32	0,022	25.437,61	0,022	100	0,022	100	25
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	686	B	36.851,10	0,00	0,031	36.851,10	0,031	100	0,031	100	37
	Konzern 853265 Kellogg Co.				36.851,10	0,00	0,031	36.851,10	0,031	100	0,031	100	37
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	SGD	7.400	B	23.324,91	0,00	0,020	23.324,91	0,020	100	0,020	100	23
	Konzern 866146 Keppel Corp. Ltd.				23.324,91	0,00	0,020	23.324,91	0,020	100	0,020	100	23
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	419	B	46.969,90	0,00	0,040	46.969,90	0,040	100	0,040	100	47
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				46.969,90	0,00	0,040	46.969,90	0,040	100	0,040	100	47
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	799	B	24.920,81	0,00	0,021	24.920,81	0,021	100	0,021	100	25
	Konzern 475777 Kesko Oyj				24.920,81	0,00	0,021	24.920,81	0,021	100	0,021	100	25
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	1.862	B	54.409,40	0,00	0,046	54.409,40	0,046	100	0,046	100	54
	Konzern 280411 Keurig Dr Pepper Inc.				54.409,40	0,00	0,046	54.409,40	0,046	100	0,046	100	54
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	2.226	B	38.462,53	0,00	0,033	38.462,53	0,033	100	0,033	100	38
	Konzern 869353 Keycorp				38.462,53	0,00	0,033	38.462,53	0,033	100	0,033	100	38
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	259.112,09	0,00	0,220	259.112,09	0,220	100	0,220	100	259
	Konzern 874827 Keyence Corp.				259.112,09	0,00	0,220	259.112,09	0,220	100	0,220	100	259
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	CAD	112	B	2.513,97	10,33	0,002	2.524,30	0,002	100	0,002	100	3
	Konzern 711437 Keyera Corp.				2.513,97	10,33	0,002	2.524,30	0,002	100	0,002	100	3
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	527	B	66.686,60	0,00	0,057	66.686,60	0,057	100	0,057	100	67
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				66.686,60	0,00	0,057	66.686,60	0,057	100	0,057	100	67
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	22.344,05	0,00	0,019	22.344,05	0,019	100	0,019	100	22
	Konzern 856983 Kikkoman Corp.				22.344,05	0,00	0,019	22.344,05	0,019	100	0,019	100	22
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	888	B	97.113,57	475,49	0,083	97.589,06	0,083	100	0,083	100	98
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				97.113,57	475,49	0,083	97.589,06	0,083	100	0,083	100	98
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	4.864	B	20.337,78	375,16	0,018	20.712,94	0,018	100	0,018	100	21
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				20.337,78	375,16	0,018	20.712,94	0,018	100	0,018	100	21
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	1.178	B	96.690,24	0,00	0,082	96.690,24	0,082	100	0,082	100	97
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				96.690,24	0,00	0,082	96.690,24	0,082	100	0,082	100	97

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	555	B	17.760,44	0,00	0,015	17.760,44	0,015	100	0,015	18
	Konzern 899032 Kinnevik AB				17.760,44	0,00	0,015	17.760,44	0,015	0,015		18
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	CAD	2.544	B	13.516,21	0,00	0,011	13.516,21	0,011	100	0,011	14
	Konzern 889021 Kinross Gold Corp.				13.516,21	0,00	0,011	13.516,21	0,011	0,011		14
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.200	B	36.703,75	0,00	0,031	36.703,75	0,031	100	0,031	37
	Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				36.703,75	0,00	0,031	36.703,75	0,031	0,031		37
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	524	B	46.960,88	0,00	0,040	46.960,88	0,040	100	0,040	47
	Konzern 703471 KION GROUP AG				46.960,88	0,00	0,040	46.960,88	0,040	0,040		47
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	37.251,73	0,00	0,032	37.251,73	0,032	100	0,032	37
	Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				37.251,73	0,00	0,032	37.251,73	0,032	0,032		37
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	23.467,33	0,00	0,020	23.467,33	0,020	100	0,020	23
	Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.				23.467,33	0,00	0,020	23.467,33	0,020	0,020		23
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				60.719,06	0,00	0,052	60.719,06	0,052	0,052		61
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd. Reg.Shares	CAD	530	B	17.790,74	0,00	0,015	17.790,74	0,015	100	0,015	18
	Konzern 767071 Kirkland Lake Gold Ltd.				17.790,74	0,00	0,015	17.790,74	0,015	0,015		18
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	1.032	B	40.416,17	0,00	0,034	40.416,17	0,034	100	0,034	40
	Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.				40.416,17	0,00	0,034	40.416,17	0,034	0,034		40
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	1.143	B	56.251,85	0,00	0,048	56.251,85	0,048	100	0,048	84
	Emittent 720974 KKR & Co. Inc.				56.251,85	0,00	0,048	56.251,85	0,048	0,048		84
	Konzern 720974 KKR & Co. Inc.				96.668,02	0,00	0,082	96.668,02	0,082	0,082		125
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	442	B	114.639,92	0,00	0,098	114.639,92	0,098	100	0,098	115
	Konzern 865884 KLA Corp.				114.639,92	0,00	0,098	114.639,92	0,098	0,098		115
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	600	B	13.614,00	600,00	0,012	14.214,00	0,012	100	0,012	150
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				13.614,00	600,00	0,012	14.214,00	0,012	0,012		21
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	440	B	17.024,62	20,65	0,015	17.045,27	0,015	100	0,015	100
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				17.024,62	20,65	0,015	17.045,27	0,015	0,015		17
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	14.708,82	0,00	0,013	14.708,82	0,013	100	0,013	100
	Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				14.708,82	0,00	0,013	14.708,82	0,013	0,013		15
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	10.230,91	0,00	0,009	10.230,91	0,009	100	0,009	100
	Konzern 260444 Kobe Bussan Co. Ltd.				10.230,91	0,00	0,009	10.230,91	0,009	0,009		10
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	130	B	5.179,96	0,00	0,004	5.179,96	0,004	100	0,004	100
	Konzern 269930 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				5.179,96	0,00	0,004	5.179,96	0,004	0,004		5
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	36.445,70	77,13	0,031	36.522,83	0,031	100	0,031	100

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 863693 Koito Mfg. Co. Ltd.				36.445,70	77,13	0,031	36.522,83	0,031	0,031		37
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	54.133,48	0,00	0,046	54.133,48	0,046	100 0,046	100	54
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				54.133,48	0,00	0,046	54.133,48	0,046	0,046		54
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	10.534,49	0,00	0,009	10.534,49	0,009	100 0,009	100	11
	Konzern 870269 Konami Holdings Corp.				10.534,49	0,00	0,009	10.534,49	0,009	0,009		11
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	942	B	65.977,68	0,00	0,056	65.977,68	0,056	100 0,056	100	66
	Konzern 227286 KONE Oyj				65.977,68	0,00	0,056	65.977,68	0,056	0,056		66
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	2.993	B	74.465,84	0,00	0,063	74.465,84	0,063	100 0,063	100	74
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				74.465,84	0,00	0,063	74.465,84	0,063	0,063		74
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	462	B	72.025,80	0,00	0,061	72.025,80	0,061	100 0,061	100	72
	Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.				72.025,80	0,00	0,061	72.025,80	0,061	0,061		72
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	7.561	B	20.165,19	0,00	0,017	20.165,19	0,017	100 0,017	100	20
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				20.165,19	0,00	0,017	20.165,19	0,017	0,017		20
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.616	B	111.114,60	0,00	0,095	111.114,60	0,095	100 0,095	100	111
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				111.114,60	0,00	0,095	111.114,60	0,095	0,095		111
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	35	B	1.363,25	0,00	0,001	1.363,25	0,001	100 0,001	100	1
	Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.				1.363,25	0,00	0,001	1.363,25	0,001	0,001		1
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	13.517,24	38,56	0,012	13.555,80	0,012	100 0,012	100	14
	Konzern 931250 KOSE Corp.				13.517,24	38,56	0,012	13.555,80	0,012	0,012		14
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	12.720,32	0,00	0,011	12.720,32	0,011	100 0,011	100	13
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				12.720,32	0,00	0,011	12.720,32	0,011	0,011		13
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				12.720,32	0,00	0,011	12.720,32	0,011	0,011		13
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	1.353	B	46.108,20	210,61	0,039	46.318,81	0,039	100 0,039	100	46
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				46.108,20	210,61	0,039	46.318,81	0,039	0,039		46
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	2.900	B	50.755,31	0,00	0,043	50.755,31	0,043	100 0,043	100	51
	Konzern 857751 Kubota Corp.				50.755,31	0,00	0,043	50.755,31	0,043	0,043		51
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	157	B	45.866,62	0,00	0,039	45.866,62	0,039	100 0,039	100	46
	Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG				45.866,62	0,00	0,039	45.866,62	0,039	0,039		46
	Konzern Kühne Holding AG				45.866,62	0,00	0,039	45.866,62	0,039	0,039		46
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	12.044,84	43,71	0,010	12.088,55	0,010	100 0,010	100	12
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				12.044,84	43,71	0,010	12.088,55	0,010	0,010		12
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	46.578,70	257,09	0,040	46.835,79	0,040	100 0,040	100	47
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				46.578,70	257,09	0,040	46.835,79	0,040	0,040		47

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	358,64	0,000	358,64	0,000	100 0,000	100	0
	Konzern 787323 Kyushu Railway Company				0,00	358,64	0,000	358,64	0,000	100 0,000		0
US5017971046	L Brands Inc. Reg.Shares	USD	694	B	40.296,21	0,00	0,034	40.296,21	0,034	100 0,034	100	40
	Konzern 864007 L Brands Inc.				40.296,21	0,00	0,034	40.296,21	0,034	100 0,034		40
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	171	B	9.241,60	0,00	0,008	9.241,60	0,008	100 0,008	100	9
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				9.241,60	0,00	0,008	9.241,60	0,008	100 0,008		9
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	849	B	128.165,04	0,00	0,109	128.165,04	0,109	100 0,109	100	128
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				128.165,04	0,00	0,109	128.165,04	0,109	100 0,109		128
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	233	B	19.770,05	0,00	0,017	19.770,05	0,017	100 0,017	100	20
	Emittent 853214 Heineken Holding N.V.				19.770,05	0,00	0,017	19.770,05	0,017	100 0,017		20
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	524	B	53.133,60	0,00	0,045	53.133,60	0,045	100 0,045	100	53
	Emittent 851289 Heineken N.V.				53.133,60	0,00	0,045	53.133,60	0,045	100 0,045		53
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				72.903,65	0,00	0,062	72.903,65	0,062	100 0,062		73
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	721	B	279.387,50	0,00	0,238	279.387,50	0,238	100 0,238	100	279
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				279.387,50	0,00	0,238	279.387,50	0,238	100 0,238		279
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	210	B	10.546,20	189,00	0,009	10.735,20	0,009	100 0,009	100	11
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				10.546,20	189,00	0,009	10.735,20	0,009	100 0,009		11
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	219	B	49.200,00	0,00	0,042	49.200,00	0,042	100 0,042	100	49
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				49.200,00	0,00	0,042	49.200,00	0,042	100 0,042		49
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	1.446	B	16.057,83	0,00	0,014	16.057,83	0,014	100 0,014	100	16
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				16.057,83	0,00	0,014	16.057,83	0,014	100 0,014		16
	Konzern 486791 Lagfin S.C.A.				16.057,83	0,00	0,014	16.057,83	0,014	100 0,014		16
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	396	B	206.932,38	302,85	0,176	207.235,23	0,176	100 0,176	100	207
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				206.932,38	302,85	0,176	207.235,23	0,176	100 0,176		207
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	296	B	19.853,57	0,00	0,017	19.853,57	0,017	100 0,017	100	20
	Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.				19.853,57	0,00	0,017	19.853,57	0,017	100 0,017		20
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	2.064	B	16.878,94	173,81	0,015	17.052,75	0,015	100 0,015	150	26
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				16.878,94	173,81	0,015	17.052,75	0,015	100 0,015		26
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	158	B	9.322,00	0,00	0,008	9.322,00	0,008	100 0,008	100	9
	Konzern 547040 LANXESS AG				9.322,00	0,00	0,008	9.322,00	0,008	100 0,008		9
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	754	B	33.964,53	0,00	0,029	33.964,53	0,029	100 0,029	100	34
	Emittent 232227 Las Vegas Sands Corp.				33.964,53	0,00	0,029	33.964,53	0,029	100 0,029		34
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	5.200	B	19.020,72	0,00	0,016	19.020,72	0,016	100 0,016	100	19
	Emittent 288395 Sands China Ltd.				19.020,72	0,00	0,016	19.020,72	0,016	100 0,016		19

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				52.985,25	0,00	0,045	52.985,25	0,045	0,045		53
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	318	B	8.655,77	0,00	0,007	8.655,77	0,007	100 0,007	100	9
	Konzern 901207 Latour Investment AB				8.655,77	0,00	0,007	8.655,77	0,007	0,007		9
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	61	B	9.036,96	8,97	0,008	9.045,93	0,008	100 0,008	100	9
	Konzern 890485 Lear Corp.				9.036,96	8,97	0,008	9.045,93	0,008	0,008		9
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	203	B	24.989,30	0,00	0,021	24.989,30	0,021	100 0,021	100	25
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				24.989,30	0,00	0,021	24.989,30	0,021	0,021		25
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	13.752	B	43.346,95	0,00	0,037	43.346,95	0,037	100 0,037	100	43
	Konzern 851584 Legal & General Group PLC				43.346,95	0,00	0,037	43.346,95	0,037	0,037		43
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	792	B	70.282,08	0,00	0,060	70.282,08	0,060	100 0,060	100	70
	Konzern 400447 Legrand S.A.				70.282,08	0,00	0,060	70.282,08	0,060	0,060		70
AU000000LLC3	LendLease Group Reg.Stapl.Secs	AUD	1.986	B	15.495,53	0,00	0,013	15.495,53	0,013	100 0,013	100	15
	Konzern 858788 LendLease Group				15.495,53	0,00	0,013	15.495,53	0,013	0,013		15
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	778	B	64.402,89	0,00	0,055	64.402,89	0,055	100 0,055	100	64
	Konzern 851022 Lennar Corp.				64.402,89	0,00	0,055	64.402,89	0,055	0,055		64
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	94	B	25.886,93	0,00	0,022	25.886,93	0,022	100 0,022	100	26
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				25.886,93	0,00	0,022	25.886,93	0,022	0,022		26
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	56	B	7.586,52	0,00	0,006	7.586,52	0,006	100 0,006	100	8
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	352	B	49.118,48	0,00	0,042	49.118,48	0,042	100 0,042	100	49
	Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.				56.705,00	0,00	0,048	56.705,00	0,048	0,048		57
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	366	B	8.400,25	0,00	0,007	8.400,25	0,007	100 0,007	100	8
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	818	B	18.767,46	0,00	0,016	18.767,46	0,016	100 0,016	100	19
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				27.167,71	0,00	0,023	27.167,71	0,023	0,023		27
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.338	B	12.496,58	0,00	0,011	12.496,58	0,011	100 0,011	100	12
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				12.496,58	0,00	0,011	12.496,58	0,011	0,011		12
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				12.496,58	0,00	0,011	12.496,58	0,011	0,011		12
CA53227R1064	Lightspeed POS Inc. Reg.Shares	CAD	209	B	14.326,16	0,00	0,012	14.326,16	0,012	100 0,012	100	14
	Konzern 745731 Lightspeed POS Inc.				14.326,16	0,00	0,012	14.326,16	0,012	0,012		14
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	420	B	21.778,30	0,00	0,019	21.778,30	0,019	100 0,019	100	22
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				21.778,30	0,00	0,019	21.778,30	0,019	0,019		22
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	914	B	223.027,06	0,00	0,190	223.027,06	0,190	100 0,190	100	223
	Konzern 806031 Linde PLC				223.027,06	0,00	0,190	223.027,06	0,190	0,190		223
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Reg.Units	HKD	5.900	B	49.355,82	0,00	0,042	49.355,82	0,042	100 0,042	150	74

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 203130 Link Real Estate Investment Trust				49.355,82	0,00	0,042	49.355,82	0,042	0,042		74
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	8.852,62	0,00	0,008	8.852,62	0,008	100 0,008	100	9
	Konzern 858569 Lion Corp.				8.852,62	0,00	0,008	8.852,62	0,008	0,008		9
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	366	B	28.150,53	0,00	0,024	28.150,53	0,024	100 0,024	100	28
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				28.150,53	0,00	0,024	28.150,53	0,024	0,024		28
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	18.336,70	0,00	0,016	18.336,70	0,016	100 0,016	100	18
	Konzern 872998 LIXIL Corp.				18.336,70	0,00	0,016	18.336,70	0,016	0,016		18
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	848	B	34.215,04	0,00	0,029	34.215,04	0,029	100 0,029	100	34
	Konzern 205698 LKQ Corp.				34.215,04	0,00	0,029	34.215,04	0,029	0,029		34
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	163.051	B	89.182,22	0,00	0,076	89.182,22	0,076	100 0,076	100	89
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				89.182,22	0,00	0,076	89.182,22	0,076	0,076		89
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	163	B	7.454,79	0,00	0,006	7.454,79	0,006	100 0,006	100	7
	Konzern 851615 Loews Corp.				7.454,79	0,00	0,006	7.454,79	0,006	0,006		7
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	482	B	50.736,84	0,00	0,043	50.736,84	0,043	100 0,043	100	51
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				50.736,84	0,00	0,043	50.736,84	0,043	0,043		51
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	737	B	70.855,44	0,00	0,060	70.855,44	0,060	100 0,060	100	71
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				70.855,44	0,00	0,060	70.855,44	0,060	0,060		71
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	198	B	117.279,77	0,00	0,100	117.279,77	0,100	100 0,100	100	117
	Konzern 928619 Lonza Group AG				117.279,77	0,00	0,100	117.279,77	0,100	0,100		117
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.623	B	261.502,28	0,00	0,222	261.502,28	0,222	100 0,222	100	262
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				261.502,28	0,00	0,222	261.502,28	0,222	0,222		262
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	350	B	105.629,46	0,00	0,090	105.629,46	0,090	100 0,090	100	106
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				105.629,46	0,00	0,090	105.629,46	0,090	0,090		106
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.035	B	23.994,50	0,00	0,020	23.994,50	0,020	100 0,020	100	24
	Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.				23.994,50	0,00	0,020	23.994,50	0,020	0,020		24
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	101	B	3.066,79	0,00	0,003	3.066,79	0,003	100 0,003	100	3
	Konzern 729364 Lundin Energy AB				3.066,79	0,00	0,003	3.066,79	0,003	0,003		3
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	CAD	1.750	B	12.670,06	0,00	0,011	12.670,06	0,011	100 0,011	100	13
	Konzern 893976 Lundin Mining Corp.				12.670,06	0,00	0,011	12.670,06	0,011	0,011		13
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	215	B	18.605,39	0,00	0,016	18.605,39	0,016	100 0,016	100	19
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				18.605,39	0,00	0,016	18.605,39	0,016	0,016		19
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	295	B	36.476,47	143,01	0,031	36.619,48	0,031	100 0,031	100	37
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				36.476,47	143,01	0,031	36.619,48	0,031	0,031		37

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	57.006,18	0,00	0,049	57.006,18	0,049	100	0,049	57
	Konzern 207243 M3 Inc.				57.006,18	0,00	0,049	57.006,18	0,049			57
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	AUD	786	B	76.253,69	1.451,87	0,066	77.705,56	0,066	100	0,066	78
	Konzern 265049 Macquarie Group Ltd.				76.253,69	1.451,87	0,066	77.705,56	0,066			78
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd. Reg.Shares	AUD	316	B	10.367,30	0,00	0,009	10.367,30	0,009	100	0,009	10
	Konzern 231343 Magellan Financial Group Ltd.				10.367,30	0,00	0,009	10.367,30	0,009			10
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	CAD	289	B	22.351,29	0,00	0,019	22.351,29	0,019	100	0,019	22
	Konzern 868610 Magna International Inc.				22.351,29	0,00	0,019	22.351,29	0,019			22
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	23.361,07	151,69	0,020	23.512,76	0,020	100	0,020	24
	Konzern 856907 Makita Corp.				23.361,07	151,69	0,020	23.512,76	0,020			24
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	CAD	4.438	B	71.971,64	0,00	0,061	71.971,64	0,061	100	0,061	72
	Konzern 926517 Manulife Financial Corp.				71.971,64	0,00	0,061	71.971,64	0,061			72
SG2D18969584	Mapletree Commercial Trust Reg.Shares Reg.S	SGD	6.100	B	8.185,88	0,00	0,007	8.185,88	0,007	100	0,007	12
	Konzern 711824 Mapletree Commercial Trust				8.185,88	0,00	0,007	8.185,88	0,007			12
SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust Reg.Units	SGD	8.795	B	11.143,68	0,00	0,009	11.143,68	0,009	100	0,009	17
	Konzern 217486 Mapletree Logistics Trust				11.143,68	0,00	0,009	11.143,68	0,009			17
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	329	B	16.960,13	0,00	0,014	16.960,13	0,014	100	0,014	17
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				16.960,13	0,00	0,014	16.960,13	0,014			17
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	32	B	31.906,95	0,00	0,027	31.906,95	0,027	100	0,027	32
	Konzern 885036 Markel Corp.				31.906,95	0,00	0,027	31.906,95	0,027			32
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	86	B	33.088,21	0,00	0,028	33.088,21	0,028	100	0,028	33
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				33.088,21	0,00	0,028	33.088,21	0,028			33
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	585	B	69.517,61	0,00	0,059	69.517,61	0,059	100	0,059	70
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				69.517,61	0,00	0,059	69.517,61	0,059			70
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	1.166	B	133.973,88	0,00	0,114	133.973,88	0,114	100	0,114	134
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				133.973,88	0,00	0,114	133.973,88	0,114			134
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	167	B	48.377,93	41,91	0,041	48.419,84	0,041	100	0,041	48
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				48.377,93	41,91	0,041	48.419,84	0,041			48
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	11.877,56	0,00	0,010	11.877,56	0,010	100	0,010	12
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				11.877,56	0,00	0,010	11.877,56	0,010			12
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	50,13	0,000	50,13	0,000	100	0,000	0
	Konzern 855670 Marui Group Co. Ltd.				0,00	50,13	0,000	50,13	0,000			0

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.283	B	104.297,74	0,00	0,089	104.297,74	0,089	100	0,089	104
	Konzern 488056 Marvell Technology Inc.				104.297,74	0,00	0,089	104.297,74	0,089		0,089	104
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	700	B	34.385,24	0,00	0,029	34.385,24	0,029	100	0,029	34
	Konzern 856632 Masco Corp.				34.385,24	0,00	0,029	34.385,24	0,029		0,029	34
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	149	B	29.863,86	0,00	0,025	29.863,86	0,025	100	0,025	30
	Konzern 578074 Masimo Corp.				29.863,86	0,00	0,025	29.863,86	0,025		0,025	30
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	2.003	B	636.367,86	0,00	0,541	636.367,86	0,541	100	0,541	636
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				636.367,86	0,00	0,541	636.367,86	0,541		0,541	636
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	568	B	75.927,46	0,00	0,065	75.927,46	0,065	100	0,065	76
	Konzern 885364 Match Group Inc.				75.927,46	0,00	0,065	75.927,46	0,065		0,065	76
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	755	B	63.679,13	0,00	0,054	63.679,13	0,054	100	0,054	64
	Konzern 876158 Maxim Integrated Products Inc.				63.679,13	0,00	0,054	63.679,13	0,054		0,054	64
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	284	B	28.968,00	0,00	0,025	28.968,00	0,025	100	0,025	29
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				28.968,00	0,00	0,025	28.968,00	0,025		0,025	29
	Konzern 745090 maxingvest ag				28.968,00	0,00	0,025	28.968,00	0,025		0,025	29
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	3.707,56	0,00	0,003	3.707,56	0,003	100	0,003	4
	Konzern 854131 Mazda Motor Corp.				3.707,56	0,00	0,003	3.707,56	0,003		0,003	4
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	502	B	36.813,61	0,00	0,031	36.813,61	0,031	100	0,031	37
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				36.813,61	0,00	0,031	36.813,61	0,031		0,031	37
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	1.624	B	319.204,24	0,00	0,272	319.204,24	0,272	100	0,272	319
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				319.204,24	0,00	0,272	319.204,24	0,272		0,272	319
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	7.513,80	0,00	0,006	7.513,80	0,006	100	0,006	8
	Konzern 693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.				7.513,80	0,00	0,006	7.513,80	0,006		0,006	8
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	479	B	76.525,67	88,70	0,065	76.614,37	0,065	100	0,065	77
	Konzern 856212 McKesson Corp.				76.525,67	88,70	0,065	76.614,37	0,065		0,065	77
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	AUD	6.347	B	12.550,85	0,00	0,011	12.550,85	0,011	100	0,011	13
	Konzern 768724 Medibank Private Ltd.				12.550,85	0,00	0,011	12.550,85	0,011		0,011	13
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	1.642	B	28.095,74	270,47	0,024	28.366,21	0,024	100	0,024	150
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				28.095,74	270,47	0,024	28.366,21	0,024		0,024	43
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	1.427	B	14.158,69	0,00	0,012	14.158,69	0,012	100	0,012	14
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				14.158,69	0,00	0,012	14.158,69	0,012		0,012	14
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	9.950,09	0,00	0,008	9.950,09	0,008	100	0,008	10
	Konzern 897036 Medipal Holdings Corp.				9.950,09	0,00	0,008	9.950,09	0,008		0,008	10

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	3.906	B	416.007,55	0,00	0,354	416.007,55	0,354	100	100	416
	Konzern 743989 Medtronic PLC				416.007,55	0,00	0,354	416.007,55	0,354	100	100	416
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	10.382,70	0,00	0,009	10.382,70	0,009	100	100	10
	Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.				10.382,70	0,00	0,009	10.382,70	0,009	100	100	10
US5854641009	Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	474	B	6.791,92	0,00	0,006	6.791,92	0,006	100	100	7
	Emittent 238087 Melco Resorts & Entertainment Ltd.				6.791,92	0,00	0,006	6.791,92	0,006	100	100	7
	Konzern 874126 Melco International Development Ltd.				6.791,92	0,00	0,006	6.791,92	0,006	100	100	7
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	133	B	168.220,02	0,00	0,143	168.220,02	0,143	100	100	168
	Konzern 257713 Mercadolibre Inc.				168.220,02	0,00	0,143	168.220,02	0,143	100	100	168
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	11.726,07	0,00	0,010	11.726,07	0,010	100	100	12
	Konzern 807863 Mercari Inc.				11.726,07	0,00	0,010	11.726,07	0,010	100	100	12
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	7.416	B	474.850,86	2.835,77	0,406	477.686,63	0,406	100	100	478
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				474.850,86	2.835,77	0,406	477.686,63	0,406	100	100	478
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	NZD	5.836	B	22.391,42	0,00	0,019	22.391,42	0,019	100	100	22
	Konzern 725194 Mercury NZ Ltd.				22.391,42	0,00	0,019	22.391,42	0,019	100	100	22
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	NZD	10.675	B	32.427,36	0,00	0,028	32.427,36	0,028	100	100	32
	Konzern 452389 Meridian Energy Ltd.				32.427,36	0,00	0,028	32.427,36	0,028	100	100	32
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	1.732	B	86.272,49	0,00	0,073	86.272,49	0,073	100	100	86
	Konzern 934623 MetLife Inc.				86.272,49	0,00	0,073	86.272,49	0,073	100	100	86
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	CAD	724	B	29.009,13	0,00	0,025	29.009,13	0,025	100	100	29
	Konzern 883704 Metro Inc.				29.009,13	0,00	0,025	29.009,13	0,025	100	100	29
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	68	B	78.691,76	0,00	0,067	78.691,76	0,067	100	100	79
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				78.691,76	0,00	0,067	78.691,76	0,067	100	100	79
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	866	B	30.785,61	0,00	0,026	30.785,61	0,026	100	100	31
	Konzern 880883 MGM Resorts International				30.785,61	0,00	0,026	30.785,61	0,026	100	100	31
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	721	B	88.393,55	0,00	0,075	88.393,55	0,075	100	100	88
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				88.393,55	0,00	0,075	88.393,55	0,075	100	100	88
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.237	B	146.000,02	0,00	0,124	146.000,02	0,124	100	100	146
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				146.000,02	0,00	0,124	146.000,02	0,124	100	100	146
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	36.063	B	8.046.967,92	0,00	6,846	8.046.967,92	6,846	100	100	8.047
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				8.046.967,92	0,00	6,846	8.046.967,92	6,846	100	100	8.047
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	325	B	46.298,64	0,00	0,039	46.298,64	0,039	100	150	69
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				46.298,64	0,00	0,039	46.298,64	0,039	100	150	69

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	21.623,03	84,84	0,018	21.707,87	0,018	100 0,018	100	22
	Konzern 851838 Minebea Mitsumi Inc.				21.623,03	84,84	0,018	21.707,87	0,018	0,018		22
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	AUD	11.305	B	21.426,54	0,00	0,018	21.426,54	0,018	100 0,018	150	32
	Konzern 924371 Mirvac Group				21.426,54	0,00	0,018	21.426,54	0,018	0,018		32
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	23.103,02	0,00	0,020	23.103,02	0,020	100 0,020	100	23
	Konzern 889447 Misumi Group Inc.				23.103,02	0,00	0,020	23.103,02	0,020	0,020		23
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	2.500	B	17.710,55	0,00	0,015	17.710,55	0,015	100 0,015	100	18
	Emittent 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				17.710,55	0,00	0,015	17.710,55	0,015	0,015		18
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	4.913,57	0,00	0,004	4.913,57	0,004	100 0,004	100	5
	Emittent 857546 Nippon Sanso Holdings Corp.				4.913,57	0,00	0,004	4.913,57	0,004	0,004		5
	Konzern 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				22.624,12	0,00	0,019	22.624,12	0,019	0,019		23
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	258,38	0,000	258,38	0,000	100 0,000	100	0
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				0,00	258,38	0,000	258,38	0,000	0,000		0
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	5.200	B	67.882,21	0,00	0,058	67.882,21	0,058	100 0,058	100	68
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				67.882,21	0,00	0,058	67.882,21	0,058	0,058		68
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	49.210,05	244,24	0,042	49.454,29	0,042	100 0,042	100	49
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				49.210,05	244,24	0,042	49.454,29	0,042	0,042		49
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	400	B	7.283,07	0,00	0,006	7.283,07	0,006	100 0,006	100	7
	Konzern 862289 Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.				7.283,07	0,00	0,006	7.283,07	0,006	0,006		7
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	1.500	B	6.853,49	0,00	0,006	6.853,49	0,006	100 0,006	100	7
	Konzern 872699 Mitsubishi HC Capital Inc.				6.853,49	0,00	0,006	6.853,49	0,006	0,006		7
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	7.643,58	0,00	0,007	7.643,58	0,007	100 0,007	100	8
	Konzern 853314 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.				7.643,58	0,00	0,007	7.643,58	0,007	0,007		8
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	28.200	B	129.551,95	1.735,38	0,112	131.287,33	0,112	100 0,112	100	131
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				129.551,95	1.735,38	0,112	131.287,33	0,112	0,112		131
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	11.445,26	64,27	0,010	11.509,53	0,010	100 0,010	100	12
	Konzern 858586 Mitsui Chemicals Inc.				11.445,26	64,27	0,010	11.509,53	0,010	0,010		12
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	57.675,59	226,24	0,049	57.901,83	0,049	100 0,049	100	58
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				57.675,59	226,24	0,049	57.901,83	0,049	0,049		58
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	7.475,85	13,49	0,006	7.489,34	0,006	100 0,006	100	7
	Konzern 868893 Miura Co. Ltd.				7.475,85	13,49	0,006	7.489,34	0,006	0,006		7
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	ILS	321	B	8.315,31	0,00	0,007	8.315,31	0,007	100 0,007	100	8
	Konzern 925499 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.				8.315,31	0,00	0,007	8.315,31	0,007	0,007		8

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	5.590	B	68.179,19	0,00	0,058	68.179,19	0,058	100	100	68
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				68.179,19	0,00	0,058	68.179,19	0,058	100	100	68
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	713	B	132.641,13	0,00	0,113	132.641,13	0,113	100	100	133
	Konzern 763293 Moderna Inc.				132.641,13	0,00	0,113	132.641,13	0,113	100	100	133
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	157	B	25.075,93	0,00	0,021	25.075,93	0,021	100	100	25
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				25.075,93	0,00	0,021	25.075,93	0,021	100	100	25
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	134	B	27.735,83	0,00	0,024	27.735,83	0,024	100	100	28
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				27.735,83	0,00	0,024	27.735,83	0,024	100	100	28
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	382	B	17.631,26	0,00	0,015	17.631,26	0,015	100	100	18
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				17.631,26	0,00	0,015	17.631,26	0,015	100	100	18
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	541	B	31.529,48	0,00	0,027	31.529,48	0,027	100	100	32
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				31.529,48	0,00	0,027	31.529,48	0,027	100	100	32
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.762	B	198.770,43	0,00	0,169	198.770,43	0,169	100	100	199
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				198.770,43	0,00	0,169	198.770,43	0,169	100	100	199
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	940	B	20.800,94	0,00	0,018	20.800,94	0,018	100	100	21
	Konzern 270133 Mondi PLC				20.800,94	0,00	0,018	20.800,94	0,018	100	100	21
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	121	B	38.737,49	0,00	0,033	38.737,49	0,033	100	100	39
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				38.737,49	0,00	0,033	38.737,49	0,033	100	100	39
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	118	B	35.077,70	0,00	0,030	35.077,70	0,030	100	100	35
	Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.				35.077,70	0,00	0,030	35.077,70	0,030	100	100	35
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	386	B	116.617,48	0,00	0,099	116.617,48	0,099	100	100	117
	Konzern 915246 Moody's Corp.				116.617,48	0,00	0,099	116.617,48	0,099	100	100	117
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	3.233	B	232.849,90	0,00	0,198	232.849,90	0,198	100	100	233
	Konzern 885836 Morgan Stanley				232.849,90	0,00	0,198	232.849,90	0,198	100	100	233
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	707	B	18.466,73	0,00	0,016	18.466,73	0,016	100	100	18
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				18.466,73	0,00	0,016	18.466,73	0,016	100	100	18
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	493	B	88.643,88	205,92	0,076	88.849,80	0,076	100	100	89
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				88.643,88	205,92	0,076	88.849,80	0,076	100	100	89
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	1.207	B	27.698,83	85,02	0,024	27.783,85	0,024	100	100	28
	Konzern 924848 Mowi ASA				27.698,83	85,02	0,024	27.783,85	0,024	100	100	28
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	24.575,42	411,35	0,021	24.986,77	0,021	100	100	25
	Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				24.575,42	411,35	0,021	24.986,77	0,021	100	100	25

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	154	B	33.864,60	0,00	0,029	33.864,60	0,029	100	0,029	34
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				33.864,60	0,00	0,029	33.864,60	0,029	0,029		34
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	323	B	77.633,05	0,00	0,066	77.633,05	0,066	100	0,066	78
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				77.633,05	0,00	0,066	77.633,05	0,066	0,066		78
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	102.114,75	347,08	0,087	102.461,83	0,087	100	0,087	102
	Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.				102.114,75	347,08	0,087	102.461,83	0,087	0,087		102
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	9.756,55	0,00	0,008	9.756,55	0,008	100	0,008	10
	Konzern 215725 Nabtesco Corp.				9.756,55	0,00	0,008	9.756,55	0,008	0,008		10
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	264	B	39.647,70	83,86	0,034	39.731,56	0,034	100	0,034	40
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				39.647,70	83,86	0,034	39.731,56	0,034	0,034		40
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.282	B	43.904,11	181,01	0,038	44.085,12	0,038	100	0,038	44
	Emittent 873920 ViacomCBS Inc.				43.904,11	181,01	0,038	44.085,12	0,038	0,038		44
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				43.904,11	181,01	0,038	44.085,12	0,038	0,038		44
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	AUD	7.564	B	127.735,24	2.496,13	0,111	130.231,37	0,111	100	0,111	130
	Konzern 853802 National Australia Bank Ltd.				127.735,24	2.496,13	0,111	130.231,37	0,111	0,111		130
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	CAD	775	B	49.142,49	0,00	0,042	49.142,49	0,042	100	0,042	49
	Konzern 865227 National Bank of Canada				49.142,49	0,00	0,042	49.142,49	0,042	0,042		49
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	2.762	B	30.049,26	830,51	0,026	30.879,77	0,026	100	0,026	31
	Konzern 529953 National Grid PLC				30.049,26	830,51	0,026	30.879,77	0,026	0,026		31
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	25.091,52	0,00	0,021	25.091,52	0,021	100	0,021	25
	Konzern 853675 NEC Corp.				25.091,52	0,00	0,021	25.091,52	0,021	0,021		25
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	131	B	8.352,56	20,47	0,007	8.373,03	0,007	100	0,007	8
	Konzern 645290 Nemetschek SE				8.352,56	20,47	0,007	8.373,03	0,007	0,007		8
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	276	B	14.567,28	0,00	0,012	14.567,28	0,012	100	0,012	15
	Konzern 227058 Neste Oyj				14.567,28	0,00	0,012	14.567,28	0,012	0,012		15
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	5.824	B	618.050,63	0,00	0,526	618.050,63	0,526	100	0,526	618
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				618.050,63	0,00	0,526	618.050,63	0,526	0,526		618
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	652	B	44.246,58	0,00	0,038	44.246,58	0,038	100	0,038	44
	Konzern 898173 NetApp Inc.				44.246,58	0,00	0,038	44.246,58	0,038	0,038		44
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	997	B	426.332,92	0,00	0,363	426.332,92	0,363	100	0,363	426
	Konzern 552484 Netflix Inc.				426.332,92	0,00	0,363	426.332,92	0,363	0,363		426
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	206	B	17.705,37	0,00	0,015	17.705,37	0,015	100	0,015	18
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				17.705,37	0,00	0,015	17.705,37	0,015	0,015		18

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
HK0000608585	New World Dev. Co. Ltd. Reg.Shs. (Board Lot 1000)	HKD	4.000	B	17.683,12	0,00	0,015	17.683,12	0,015	100	0,015	18
	Konzern 862121 New World Development Co. Ltd.				17.683,12	0,00	0,015	17.683,12	0,015		0,015	18
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	1.627	B	26.745,77	0,00	0,023	26.745,77	0,023	100	0,023	27
	Konzern 873365 Newcrest Mining Ltd.				26.745,77	0,00	0,023	26.745,77	0,023		0,023	27
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	1.060	B	23.624,84	0,00	0,020	23.624,84	0,020	100	0,020	24
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				23.624,84	0,00	0,020	23.624,84	0,020		0,020	24
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	2.140	B	113.159,76	0,00	0,096	113.159,76	0,096	100	0,096	113
	Konzern 853823 Newmont Corp.				113.159,76	0,00	0,096	113.159,76	0,096		0,096	113
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	AUD	119	B	12.619,86	0,00	0,011	12.619,86	0,011	100	0,011	13
	Emittent 931148 REA Group Ltd.				12.619,86	0,00	0,011	12.619,86	0,011		0,011	13
	Konzern 283436 News Corp.				12.619,86	0,00	0,011	12.619,86	0,011		0,011	13
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	1.100	B	21.030,28	0,00	0,018	21.030,28	0,018	100	0,018	21
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				21.030,28	0,00	0,018	21.030,28	0,018		0,018	21
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	519	B	14.895,24	0,00	0,013	14.895,24	0,013	100	0,013	15
	Emittent 806049 Altice USA Inc.				14.895,24	0,00	0,013	14.895,24	0,013		0,013	15
	Konzern 803512 Next Alt S.à.r.l.				14.895,24	0,00	0,013	14.895,24	0,013		0,013	15
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	392	B	35.935,63	0,00	0,031	35.935,63	0,031	100	0,031	36
	Konzern 215032 NEXT PLC				35.935,63	0,00	0,031	35.935,63	0,031		0,031	36
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	10.243,05	51,42	0,009	10.294,47	0,009	100	0,009	10
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				10.243,05	51,42	0,009	10.294,47	0,009		0,009	10
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	6.678,93	0,00	0,006	6.678,93	0,006	100	0,006	7
	Konzern 853946 NH Foods Ltd.				6.678,93	0,00	0,006	6.678,93	0,006		0,006	7
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	10.243	B	90.680,87	0,00	0,077	90.680,87	0,077	100	0,077	91
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				90.680,87	0,00	0,077	90.680,87	0,077		0,077	91
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	ILS	141	B	27.159,49	0,00	0,023	27.159,49	0,023	100	0,023	27
	Konzern 899178 NICE Ltd.				27.159,49	0,00	0,023	27.159,49	0,023		0,023	27
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	125.947,15	0,00	0,107	125.947,15	0,107	100	0,107	126
	Konzern 878403 Nidec Corp.				125.947,15	0,00	0,107	125.947,15	0,107		0,107	126
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc. Reg.Shares	JPY	700	B	14.541,09	28,92	0,012	14.570,01	0,012	100	0,012	15
	Konzern 237598 Nihon M&A Center Inc.				14.541,09	28,92	0,012	14.570,01	0,012		0,012	15
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	3.569	B	397.362,06	432,27	0,338	397.794,33	0,338	100	0,338	398
	Konzern 866993 NIKE Inc.				397.362,06	432,27	0,338	397.794,33	0,338		0,338	398
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	98.954,41	1.812,51	0,086	100.766,92	0,086	100	0,086	101

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				98.954,41	1.812,51	0,086	100.766,92	0,086	0,086		101
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	4	B	21.342,21	0,00	0,018	21.342,21	0,018	100 0,018	150	32
	Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.				21.342,21	0,00	0,018	21.342,21	0,018			32
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	6.587,85	0,00	0,006	6.587,85	0,006	100 0,006	100	7
	Konzern 857297 Nippon Express Co. Ltd.				6.587,85	0,00	0,006	6.587,85	0,006			7
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	23.793,68	0,00	0,020	23.793,68	0,020	100 0,020	100	24
	Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				23.793,68	0,00	0,020	23.793,68	0,020			24
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	6	B	16.166,04	129,76	0,014	16.295,80	0,014	100 0,014	150	24
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				16.166,04	129,76	0,014	16.295,80	0,014			24
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	6.952,16	32,13	0,006	6.984,29	0,006	100 0,006	100	7
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				6.952,16	32,13	0,006	6.984,29	0,006			7
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	19.529,80	51,42	0,017	19.581,22	0,017	100 0,017	100	20
	Konzern 859164 Nippon Steel Corp.				19.529,80	51,42	0,017	19.581,22	0,017			20
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	2.900	B	64.203,48	777,71	0,055	64.981,19	0,055	100 0,055	100	65
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				64.203,48	777,71	0,055	64.981,19	0,055			65
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	18.584,12	0,00	0,016	18.584,12	0,016	100 0,016	100	19
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				18.584,12	0,00	0,016	18.584,12	0,016			19
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				82.787,60	777,71	0,071	83.565,31	0,071			84
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	300	B	12.910,07	0,00	0,011	12.910,07	0,011	100 0,011	100	13
	Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.				12.910,07	0,00	0,011	12.910,07	0,011			13
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	198	B	4.184,97	0,00	0,004	4.184,97	0,004	100 0,004	100	4
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				4.184,97	0,00	0,004	4.184,97	0,004			4
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	12.272,53	74,55	0,011	12.347,08	0,011	100 0,011	100	12
	Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.				12.272,53	74,55	0,011	12.347,08	0,011			12
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	5.048,66	25,71	0,004	5.074,37	0,004	100 0,004	100	5
	Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.				5.048,66	25,71	0,004	5.074,37	0,004			5
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	12.340,84	41,78	0,011	12.382,62	0,011	100 0,011	100	12
	Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				12.340,84	41,78	0,011	12.382,62	0,011			12
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	28.597,96	0,00	0,024	28.597,96	0,024	100 0,024	100	29
	Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.				28.597,96	0,00	0,024	28.597,96	0,024			29
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	25.744,24	0,00	0,022	25.744,24	0,022	100 0,022	100	26
	Konzern 862930 Nitto Denko Corp.				25.744,24	0,00	0,022	25.744,24	0,022			26
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	647	B	25.938,23	0,00	0,022	25.938,23	0,022	100 0,022	100	26

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 471047 NN Group N.V.				25.938,23	0,00	0,022	25.938,23	0,022	0,022		26
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	15.876	B	68.806,58	0,00	0,059	68.806,58	0,059	100 0,059	100	69
	Konzern 870556 Nokia Oyj				68.806,58	0,00	0,059	68.806,58	0,059	0,059		69
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.000	B	30.707,89	0,00	0,026	30.707,89	0,026	100 0,026	100	31
	Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.				30.707,89	0,00	0,026	30.707,89	0,026	0,026		31
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	6.650,85	0,00	0,006	6.650,85	0,006	100 0,006	100	7
	Konzern 246699 Nomura Real Estate Holdings Inc.				6.650,85	0,00	0,006	6.650,85	0,006	0,006		7
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	12	B	16.084,08	0,00	0,014	16.084,08	0,014	100 0,014	150	24
	Konzern 744362 Nomura Real Estate Master Fund Inc.				16.084,08	0,00	0,014	16.084,08	0,014	0,014		24
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	22.192,26	0,00	0,019	22.192,26	0,019	100 0,019	100	22
	Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.				22.192,26	0,00	0,019	22.192,26	0,019	0,019		22
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	7.467	B	69.248,36	0,00	0,059	69.248,36	0,059	100 0,059	100	69
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				69.248,36	0,00	0,059	69.248,36	0,059	0,059		69
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	141	B	25.953,29	0,00	0,022	25.953,29	0,022	100 0,022	100	26
	Konzern 866725 Nordson Corp.				25.953,29	0,00	0,022	25.953,29	0,022	0,022		26
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	509	B	112.964,72	0,00	0,096	112.964,72	0,096	100 0,096	100	113
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				112.964,72	0,00	0,096	112.964,72	0,096	0,096		113
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	2.526	B	12.665,50	179,91	0,011	12.845,41	0,011	100 0,011	100	13
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				12.665,50	179,91	0,011	12.845,41	0,011	0,011		13
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares	AUD	2.199	B	14.114,94	0,00	0,012	14.114,94	0,012	100 0,012	100	14
	Konzern 230966 Northern Star Resources Ltd.				14.114,94	0,00	0,012	14.114,94	0,012	0,012		14
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	453	B	42.657,91	186,55	0,036	42.844,46	0,036	100 0,036	100	43
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				42.657,91	186,55	0,036	42.844,46	0,036	0,036		43
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	CAD	2.026	B	57.216,03	0,00	0,049	57.216,03	0,049	100 0,049	100	57
	Konzern 282551 Northland Power Inc.				57.216,03	0,00	0,049	57.216,03	0,049	0,049		57
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	1.268	B	28.900,04	0,00	0,025	28.900,04	0,025	100 0,025	100	29
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				28.900,04	0,00	0,025	28.900,04	0,025	0,025		29
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	6.507	B	509.641,24	0,00	0,434	509.641,24	0,434	100 0,434	100	510
	Konzern 904278 Novartis AG				509.641,24	0,00	0,434	509.641,24	0,434	0,434		510
US6700024010	Novavax Inc. Reg.Shares	USD	157	B	25.645,93	0,00	0,022	25.645,93	0,022	100 0,022	100	26
	Konzern 898527 Novavax Inc.				25.645,93	0,00	0,022	25.645,93	0,022	0,022		26
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	5.070	B	349.963,15	0,00	0,298	349.963,15	0,298	100 0,298	100	350
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				349.963,15	0,00	0,298	349.963,15	0,298	0,298		350

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	1.592	B	100.534,30	0,00	0,086	100.534,30	0,086	100	0,086	101
	Emittent 590335 Novozymes A/S				100.534,30	0,00	0,086	100.534,30	0,086		0,086	101
	Konzern Novo Nordisk Fonden				450.497,45	0,00	0,383	450.497,45	0,383		0,383	450
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	261	B	49.227,86	0,00	0,042	49.227,86	0,042	100	0,042	49
	Konzern 767331 Novocure Ltd.				49.227,86	0,00	0,042	49.227,86	0,042		0,042	49
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	8.256,83	0,00	0,007	8.256,83	0,007	100	0,007	8
	Konzern 853685 NSK Ltd.				8.256,83	0,00	0,007	8.256,83	0,007		0,007	8
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	CAD	1.014	B	51.912,67	0,00	0,044	51.912,67	0,044	100	0,044	52
	Konzern 808071 Nutrien Ltd.				51.912,67	0,00	0,044	51.912,67	0,044		0,044	52
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	1.877	B	1.191.711,23	158,89	1,014	1.191.870,12	1,014	100	1,014	1.192
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				1.191.711,23	158,89	1,014	1.191.870,12	1,014		1,014	1.192
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	10	B	40.518,28	0,00	0,034	40.518,28	0,034	100	0,034	41
	Konzern 888265 NVR Inc.				40.518,28	0,00	0,034	40.518,28	0,034		0,034	41
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	738	B	122.431,46	296,55	0,104	122.728,01	0,104	100	0,104	123
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				122.431,46	296,55	0,104	122.728,01	0,104		0,104	123
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	208	B	96.430,96	0,00	0,082	96.430,96	0,082	100	0,082	96
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				96.430,96	0,00	0,082	96.430,96	0,082		0,082	96
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	13.064,90	113,12	0,011	13.178,02	0,011	100	0,011	13
	Konzern 858426 Obayashi Corp.				13.064,90	113,12	0,011	13.178,02	0,011		0,011	13
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	31.679,38	67,49	0,027	31.746,87	0,027	100	0,027	32
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				31.679,38	67,49	0,027	31.746,87	0,027		0,027	32
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	1.406	B	32.543,56	0,00	0,028	32.543,56	0,028	100	0,028	33
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				32.543,56	0,00	0,028	32.543,56	0,028		0,028	33
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.000	B	44.126,47	77,13	0,038	44.203,60	0,038	100	0,038	44
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				44.126,47	77,13	0,038	44.203,60	0,038		0,038	44
PG0008579883	Oil Search Ltd. Reg.Shares	AUD	997	B	2.469,12	0,00	0,002	2.469,12	0,002	100	0,002	2
	Konzern 857988 Oil Search Ltd.				2.469,12	0,00	0,002	2.469,12	0,002		0,002	2
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	7.856,85	0,00	0,007	7.856,85	0,007	100	0,007	8
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				7.856,85	0,00	0,007	7.856,85	0,007		0,007	8
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	271	B	54.969,80	0,00	0,047	54.969,80	0,047	100	0,047	55
	Konzern 803730 Okta Inc.				54.969,80	0,00	0,047	54.969,80	0,047		0,047	55
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	277	B	58.880,25	0,00	0,050	58.880,25	0,050	100	0,050	59
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				58.880,25	0,00	0,050	58.880,25	0,050		0,050	59

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	3.400	B	59.325,59	0,00	0,050	59.325,59	0,050	100	0,050	59
	Konzern 856840 Olympus Corp.				59.325,59	0,00	0,050	59.325,59	0,050			59
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	658	B	20.261,47	0,00	0,017	20.261,47	0,017	100	0,017	30
	Konzern 890454 Omega Healthcare Investors Inc.				20.261,47	0,00	0,017	20.261,47	0,017			30
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	486	B	32.315,59	200,13	0,028	32.515,72	0,028	100	0,028	33
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				32.315,59	200,13	0,028	32.515,72	0,028			33
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	78.872,08	80,98	0,067	78.953,06	0,067	100	0,067	79
	Konzern 856877 Omron Corp.				78.872,08	80,98	0,067	78.953,06	0,067			79
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	74	B	3.607,50	0,00	0,003	3.607,50	0,003	100	0,003	4
	Konzern 457262 OMV AG				3.607,50	0,00	0,003	3.607,50	0,003			4
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	787	B	24.365,98	0,00	0,021	24.365,98	0,021	100	0,021	24
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				24.365,98	0,00	0,021	24.365,98	0,021			24
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	225	B	10.488,91	0,00	0,009	10.488,91	0,009	100	0,009	10
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				10.488,91	0,00	0,009	10.488,91	0,009			10
CA68272K1030	ONEX Corp. Reg.Shares (Subordinate Voting)	CAD	170	B	10.272,10	0,00	0,009	10.272,10	0,009	100	0,009	10
	Konzern 873080 Onex Corp.				10.272,10	0,00	0,009	10.272,10	0,009			10
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	20.976,01	0,00	0,018	20.976,01	0,018	100	0,018	21
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				20.976,01	0,00	0,018	20.976,01	0,018			21
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	CAD	621	B	26.209,47	123,22	0,022	26.332,69	0,022	100	0,022	26
	Konzern 899027 Open Text Corp.				26.209,47	123,22	0,022	26.332,69	0,022			26
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	9.909	B	655.214,82	0,00	0,557	655.214,82	0,557	100	0,557	655
	Emittent 871460 Oracle Corp.				655.214,82	0,00	0,557	655.214,82	0,557			655
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	100	B	7.513,80	100,27	0,006	7.614,07	0,006	100	0,006	8
	Emittent 918470 Oracle Corp. Japan				7.513,80	100,27	0,006	7.614,07	0,006			8
	Konzern 871460 Oracle Corp.				662.728,62	100,27	0,564	662.828,89	0,564			663
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	4.437	B	43.997,29	0,00	0,037	43.997,29	0,037	100	0,037	44
	Konzern 405705 Orange S.A.				43.997,29	0,00	0,037	43.997,29	0,037			44
AU000000ORI1	Orica Ltd. Reg.Shares	AUD	780	B	6.632,85	27,67	0,006	6.660,52	0,006	100	0,006	7
	Konzern 854422 Orica Ltd.				6.632,85	27,67	0,006	6.660,52	0,006			7
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	50.031,25	25,07	0,043	50.056,32	0,043	100	0,043	50
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				50.031,25	25,07	0,043	50.056,32	0,043			50
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	311	B	11.547,43	0,00	0,010	11.547,43	0,010	100	0,010	12
	Konzern 228518 Orion Corp.				11.547,43	0,00	0,010	11.547,43	0,010			12

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	6.100	B	89.700,67	0,00	0,076	89.700,67	0,076	100	0,076	90
	Konzern 851769 ORIX Corp.				89.700,67	0,00	0,076	89.700,67	0,076		0,076	90
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	7	B	11.571,24	0,00	0,010	11.571,24	0,010	100	0,010	17
	Konzern 661521 Orix Jreit Inc.				11.571,24	0,00	0,010	11.571,24	0,010		0,010	17
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	2.029	B	17.593,36	317,29	0,015	17.910,65	0,015	100	0,015	18
	Konzern 864042 Orkla ASA				17.593,36	317,29	0,015	17.910,65	0,015		0,015	18
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	115	B	12.011,75	0,00	0,010	12.011,75	0,010	100	0,010	12
	Konzern 575626 Orpea				12.011,75	0,00	0,010	12.011,75	0,010		0,010	12
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	1.500	B	175.087,07	0,00	0,149	175.087,07	0,149	100	0,149	175
	Konzern 404705 Orsted A/S				175.087,07	0,00	0,149	175.087,07	0,149		0,149	175
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	3.196,78	17,67	0,003	3.214,45	0,003	100	0,003	3
	Konzern 858464 Osaka Gas Co. Ltd.				3.196,78	17,67	0,003	3.214,45	0,003		0,003	3
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	1.151	B	78.709,87	0,00	0,067	78.709,87	0,067	100	0,067	79
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				78.709,87	0,00	0,067	78.709,87	0,067		0,067	79
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	13.365,45	0,00	0,011	13.365,45	0,011	100	0,011	13
	Konzern 502503 Otsuka Corp.				13.365,45	0,00	0,011	13.365,45	0,011		0,011	13
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	39.639,44	0,00	0,034	39.639,44	0,034	100	0,034	40
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				39.639,44	0,00	0,034	39.639,44	0,034		0,034	40
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	SGD	7.700	B	56.711,29	615,30	0,049	57.326,59	0,049	100	0,049	57
	Konzern 862572 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.				56.711,29	615,30	0,049	57.326,59	0,049		0,049	57
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	285	B	23.379,15	0,00	0,020	23.379,15	0,020	100	0,020	23
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				23.379,15	0,00	0,020	23.379,15	0,020		0,020	23
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	979	B	71.884,39	0,00	0,061	71.884,39	0,061	100	0,061	72
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				71.884,39	0,00	0,061	71.884,39	0,061		0,061	72
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	180	B	20.470,29	105,89	0,018	20.576,18	0,018	100	0,018	21
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				20.470,29	105,89	0,018	20.576,18	0,018		0,018	21
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	219	B	67.251,53	0,00	0,057	67.251,53	0,057	100	0,057	67
	Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.				67.251,53	0,00	0,057	67.251,53	0,057		0,057	67
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares	CAD	557	B	13.379,34	19,10	0,011	13.398,44	0,011	100	0,011	13
	Konzern 876617 Pan American Silver Corp.				13.379,34	19,10	0,011	13.398,44	0,011		0,011	13
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	21.111,49	0,00	0,018	21.111,49	0,018	100	0,018	21
	Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.				21.111,49	0,00	0,018	21.111,49	0,018		0,018	21

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares Konzern 853666 Panasonic Corp.	JPY	6.600	B	62.865,42 62.865,42	0,00 0,00	0,053 0,053	62.865,42 62.865,42	0,053 0,053	100 0,053	100	63 63
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier Konzern 710868 Pandora A/S	DKK	283	B	32.074,07 32.074,07	0,00 0,00	0,027 0,027	32.074,07 32.074,07	0,027 0,027	100 0,027	100	32 32
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.	USD	363	B	88.253,02 88.253,02	0,00 0,00	0,075 0,075	88.253,02 88.253,02	0,075 0,075	100 0,075	100	88 88
CA70137W1086	Parkland Corp. Reg.Shares Konzern 282530 Parkland Corp.	CAD	76	B	2.045,23 2.045,23	4,51 4,51	0,002 0,002	2.049,74 2.049,74	0,002 0,002	100 0,002	100	2 2
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien Konzern 218403 Partners Group Holding AG	CHF	52	B	65.560,78 65.560,78	0,00 0,00	0,056 0,056	65.560,78 65.560,78	0,056 0,056	100 0,056	100	66 66
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares Konzern 868284 Paychex Inc.	USD	725	B	63.141,23 63.141,23	0,00 0,00	0,054 0,054	63.141,23 63.141,23	0,054 0,054	100 0,054	100	63 63
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares Konzern 760681 Paycom Software Inc.	USD	111	B	33.728,18 33.728,18	0,00 0,00	0,029 0,029	33.728,18 33.728,18	0,029 0,029	100 0,029	100	34 34
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.	USD	2.502	B	602.948,57 602.948,57	0,00 0,00	0,513 0,513	602.948,57 602.948,57	0,513 0,513	100 0,513	100	603 603
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units Emittent 282934 HKT Trust and HKT Ltd. Konzern 893829 PCCW Ltd.	HKD	8.000	B	9.073,15 9.073,15 9.073,15	0,00 0,00 0,00	0,008 0,008 0,008	9.073,15 9.073,15 9.073,15	0,008 0,008 0,008	100 0,008 0,008	100	9 9 9
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares Konzern 858266 Pearson PLC	GBP	1.716	B	17.127,88 17.127,88	0,00 0,00	0,015 0,015	17.127,88 17.127,88	0,015 0,015	100 0,015	100	17 17
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares Konzern 282473 Pembina Pipeline Corp.	CAD	278	B	7.658,56 7.658,56	0,00 0,00	0,007 0,007	7.658,56 7.658,56	0,007 0,007	100 0,007	100	8 8
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares Konzern 743749 Pentair PLC	USD	472	B	26.140,68 26.140,68	0,00 0,00	0,022 0,022	26.140,68 26.140,68	0,022 0,022	100 0,022	100	26 26
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC Konzern Pentland Group PLC	GBP	1.500	B	15.561,40 15.561,40 15.561,40	0,00 0,00 0,00	0,013 0,013 0,013	15.561,40 15.561,40 15.561,40	0,013 0,013 0,013	100 0,013 0,013	100	16 16 16
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares Konzern 851995 PepsiCo Inc.	USD	3.707	B	457.276,63 457.276,63	1.874,45 1.874,45	0,391 0,391	459.151,08 459.151,08	0,391 0,391	100 0,391	100	459 459
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares Konzern 716575 PeptiDream Inc.	JPY	200	B	8.379,02 8.379,02	0,00 0,00	0,007 0,007	8.379,02 8.379,02	0,007 0,007	100 0,007	100	8 8
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	326	B	41.972,60	0,00	0,036	41.972,60	0,036	100	100	42

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				41.972,60	0,00	0,036	41.972,60	0,036	0,036		42
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	588	B	105.810,60	0,00	0,090	105.810,60	0,090	100 0,090	100	106
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				105.810,60	0,00	0,090	105.810,60	0,090	0,090		106
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	912	B	32.288,00	0,00	0,027	32.288,00	0,027	100 0,027	100	32
	Konzern 882058 Persimmon PLC				32.288,00	0,00	0,027	32.288,00	0,027	0,027		32
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	6.797,33	0,00	0,006	6.797,33	0,006	100 0,006	100	7
	Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.				6.797,33	0,00	0,006	6.797,33	0,006	0,006		7
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	16.321	B	543.301,80	0,00	0,462	543.301,80	0,462	100 0,462	100	543
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				543.301,80	0,00	0,462	543.301,80	0,462	0,462		543
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	221	B	16.338,66	0,00	0,014	16.338,66	0,014	100 0,014	100	16
	Konzern 462239 Phillips 66				16.338,66	0,00	0,014	16.338,66	0,014	0,014		16
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	1.382	B	11.211,17	0,00	0,010	11.211,17	0,010	100 0,010	100	11
	Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC				11.211,17	0,00	0,010	11.211,17	0,010	0,010		11
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	7.297,49	0,00	0,006	7.297,49	0,006	100 0,006	100	7
	Konzern 890849 Pigeon Corp.				7.297,49	0,00	0,006	7.297,49	0,006	0,006		7
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	1.184	B	72.797,24	0,00	0,062	72.797,24	0,062	100 0,062	100	73
	Konzern 763500 Pinterest Inc.				72.797,24	0,00	0,062	72.797,24	0,062	0,062		73
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	4.036	B	115.391,81	0,00	0,098	115.391,81	0,098	100 0,098	100	115
	Konzern 928999 Plug Power Inc.				115.391,81	0,00	0,098	115.391,81	0,098	0,098		115
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	6.814,78	0,00	0,006	6.814,78	0,006	100 0,006	100	7
	Konzern 711253 Pola Orbis Holdings Inc.				6.814,78	0,00	0,006	6.814,78	0,006	0,006		7
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	3.217	B	98.697,56	0,00	0,084	98.697,56	0,084	100 0,084	100	99
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				98.697,56	0,00	0,084	98.697,56	0,084	0,084		99
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				98.697,56	0,00	0,084	98.697,56	0,084	0,084		99
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	119	B	45.979,86	0,00	0,039	45.979,86	0,039	100 0,039	100	46
	Konzern 897598 Pool Corp.				45.979,86	0,00	0,039	45.979,86	0,039	0,039		46
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.178	B	13.382,08	381,67	0,012	13.763,75	0,012	100 0,012	100	14
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				13.382,08	381,67	0,012	13.763,75	0,012	0,012		14
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	1.000	B	5.194,55	0,00	0,004	5.194,55	0,004	100 0,004	100	5
	Konzern 861981 Power Assets Holdings Ltd.				5.194,55	0,00	0,004	5.194,55	0,004	0,004		5
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	CAD	641	B	16.088,61	121,26	0,014	16.209,87	0,014	100 0,014	100	16
	Emittent 871177 Great-West Lifeco Inc.				16.088,61	121,26	0,014	16.209,87	0,014	0,014		16
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	CAD	192	B	5.830,03	0,00	0,005	5.830,03	0,005	100 0,005	100	6
	Emittent 912805 IGM Financial Inc.				5.830,03	0,00	0,005	5.830,03	0,005	0,005		6

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	2.754	B	75.084,46	0,00	0,064	75.084,46	0,064	100	0,064	75
	Emittent 864840 Power Corporation of Canada				75.084,46	0,00	0,064	75.084,46	0,064	100	0,064	75
	Konzern 864840 Power Corporation of Canada				97.003,10	121,26	0,083	97.124,36	0,083	100	0,083	97
US69355F1021	PPD Inc. Reg.Shares	USD	360	B	14.007,90	0,00	0,012	14.007,90	0,012	100	0,012	14
	Konzern 746006 PPD Inc.				14.007,90	0,00	0,012	14.007,90	0,012	100	0,012	14
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	634	B	91.383,60	0,00	0,078	91.383,60	0,078	100	0,078	91
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				91.383,60	0,00	0,078	91.383,60	0,078	100	0,078	91
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	963	B	22.652,63	211,42	0,019	22.864,05	0,019	100	0,019	23
	Konzern 895250 PPL Corp.				22.652,63	211,42	0,019	22.864,05	0,019	100	0,019	23
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	627	B	32.532,97	179,79	0,028	32.712,76	0,028	100	0,028	33
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				32.532,97	179,79	0,028	32.712,76	0,028	100	0,028	33
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	1.340	B	106.927,47	0,00	0,091	106.927,47	0,091	100	0,091	107
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				106.927,47	0,00	0,091	106.927,47	0,091	100	0,091	107
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	2.161	B	221.530,20	800,91	0,189	222.331,11	0,189	100	0,189	333
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				221.530,20	800,91	0,189	222.331,11	0,189	100	0,189	333
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	342	B	5.822,55	0,00	0,005	5.822,55	0,005	100	0,005	6
	Konzern 454735 Proximus S.A.				5.822,55	0,00	0,005	5.822,55	0,005	100	0,005	6
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	915	B	77.220,19	0,00	0,066	77.220,19	0,066	100	0,066	77
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				77.220,19	0,00	0,066	77.220,19	0,066	100	0,066	77
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	5.977	B	100.315,73	0,00	0,085	100.315,73	0,085	100	0,085	100
	Konzern 852069 Prudential PLC				100.315,73	0,00	0,085	100.315,73	0,085	100	0,085	100
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	699	B	20.788,26	0,00	0,018	20.788,26	0,018	100	0,018	21
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				20.788,26	0,00	0,018	20.788,26	0,018	100	0,018	21
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	244	B	27.721,96	0,00	0,024	27.721,96	0,024	100	0,024	28
	Konzern 878836 PTC Inc.				27.721,96	0,00	0,024	27.721,96	0,024	100	0,024	28
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	455	B	115.652,37	535,34	0,099	116.187,71	0,099	100	0,099	174
	Konzern 867609 Public Storage				115.652,37	535,34	0,099	116.187,71	0,099	100	0,099	174
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	502	B	27.248,56	1.004,00	0,024	28.252,56	0,024	100	0,024	28
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				27.248,56	1.004,00	0,024	28.252,56	0,024	100	0,024	28
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	751	B	34.328,00	61,85	0,029	34.389,85	0,029	100	0,029	34
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				34.328,00	61,85	0,029	34.389,85	0,029	100	0,029	34
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	275	B	26.499,00	0,00	0,023	26.499,00	0,023	100	0,023	26
	Konzern 696960 PUMA SE				26.499,00	0,00	0,023	26.499,00	0,023	100	0,023	26

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	AUD	1.703	B	5.089,04	0,00	0,004	5.089,04	0,004	100	100	5
	Konzern 475891 Qantas Airways Ltd.				5.089,04	0,00	0,004	5.089,04	0,004	100	100	5
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	AUD	3.400	B	24.186,75	0,00	0,021	24.186,75	0,021	100	100	24
	Konzern 879189 QBE Insurance Group Ltd.				24.186,75	0,00	0,021	24.186,75	0,021	100	100	24
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	674	B	26.697,14	0,00	0,023	26.697,14	0,023	100	100	27
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				26.697,14	0,00	0,023	26.697,14	0,023	100	100	27
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	298	B	44.142,77	0,00	0,038	44.142,77	0,038	100	100	44
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				44.142,77	0,00	0,038	44.142,77	0,038	100	100	44
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	3.230	B	366.676,53	1.032,89	0,313	367.709,42	0,313	100	100	368
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				366.676,53	1.032,89	0,313	367.709,42	0,313	100	100	368
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	382	B	8.465,56	0,00	0,007	8.465,56	0,007	100	100	8
	Konzern 885055 Quebecor Inc.				8.465,56	0,00	0,007	8.465,56	0,007	100	100	8
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	299	B	32.726,92	0,00	0,028	32.726,92	0,028	100	100	33
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				32.726,92	0,00	0,028	32.726,92	0,028	100	100	33
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	406	B	11.538,52	0,00	0,010	11.538,52	0,010	100	100	12
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				11.538,52	0,00	0,010	11.538,52	0,010	100	100	12
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				11.538,52	0,00	0,010	11.538,52	0,010	100	100	12
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	340	B	6.721,80	0,00	0,006	6.721,80	0,006	100	100	7
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				6.721,80	0,00	0,006	6.721,80	0,006	100	100	7
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.600	B	24.804,63	0,00	0,021	24.804,63	0,021	100	100	25
	Konzern 927128 Rakuten Group Inc.				24.804,63	0,00	0,021	24.804,63	0,021	100	100	25
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	AUD	410	B	16.753,83	0,00	0,014	16.753,83	0,014	100	100	17
	Konzern 874338 Ramsay Health Care Ltd.				16.753,83	0,00	0,014	16.753,83	0,014	100	100	17
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	273	B	17.570,28	0,00	0,015	17.570,28	0,015	100	100	18
	Konzern 879309 Randstad N.V.				17.570,28	0,00	0,015	17.570,28	0,015	100	100	18
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	14	B	10.654,00	0,00	0,009	10.654,00	0,009	100	100	11
	Konzern 701080 RATIONAL AG				10.654,00	0,00	0,009	10.654,00	0,009	100	100	11
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	282	B	30.252,37	0,00	0,026	30.252,37	0,026	100	100	30
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				30.252,37	0,00	0,026	30.252,37	0,026	100	100	30
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	1.062	B	60.226,71	0,00	0,051	60.226,71	0,051	100	150	90
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				60.226,71	0,00	0,051	60.226,71	0,051	100	150	90
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	1.938	B	146.948,00	0,00	0,125	146.948,00	0,125	100	100	147
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				146.948,00	0,00	0,125	146.948,00	0,125	100	100	147

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	133.309,91	0,00	0,113	133.309,91	0,113	100	0,113	133
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				133.309,91	0,00	0,113	133.309,91	0,113		0,113	133
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	3.473	B	57.408,69	0,00	0,049	57.408,69	0,049	100	0,049	57
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				57.408,69	0,00	0,049	57.408,69	0,049		0,049	57
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	445	B	24.159,17	155,77	0,021	24.314,94	0,021	100	0,021	36
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				24.159,17	155,77	0,021	24.314,94	0,021		0,021	36
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	238	B	106.812,98	0,00	0,091	106.812,98	0,091	100	0,091	107
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				106.812,98	0,00	0,091	106.812,98	0,091		0,091	107
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	2.204	B	36.822,86	160,67	0,031	36.983,53	0,031	100	0,031	37
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				36.822,86	160,67	0,031	36.983,53	0,031		0,031	37
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	157	B	15.327,92	0,00	0,013	15.327,92	0,013	100	0,013	15
	Konzern 886367 Reinsurance Group of America Inc.				15.327,92	0,00	0,013	15.327,92	0,013		0,013	15
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	4.339	B	98.223,80	0,00	0,084	98.223,80	0,084	100	0,084	98
	Konzern 852102 Relx PLC				98.223,80	0,00	0,084	98.223,80	0,084		0,084	98
FR0000130395	Remy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	65	B	10.907,00	0,00	0,009	10.907,00	0,009	100	0,009	11
	Konzern 883206 Remy Cointreau S.A.				10.907,00	0,00	0,009	10.907,00	0,009		0,009	11
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	117	B	14.285,03	35,40	0,012	14.320,43	0,012	100	0,012	14
	Konzern 896628 RenaissanceRe Holdings Ltd.				14.285,03	35,40	0,012	14.320,43	0,012		0,012	14
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	2.300	B	20.511,14	0,00	0,017	20.511,14	0,017	100	0,017	21
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				20.511,14	0,00	0,017	20.511,14	0,017		0,017	21
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	5.281	B	30.574,21	0,00	0,026	30.574,21	0,026	100	0,026	31
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				30.574,21	0,00	0,026	30.574,21	0,026		0,026	31
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	753	B	8.150,47	0,00	0,007	8.150,47	0,007	100	0,007	8
	Konzern 876845 Repsol S.A.				8.150,47	0,00	0,007	8.150,47	0,007		0,007	8
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	406	B	37.112,88	0,00	0,032	37.112,88	0,032	100	0,032	37
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				37.112,88	0,00	0,032	37.112,88	0,032		0,032	37
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	422	B	85.502,97	0,00	0,073	85.502,97	0,073	100	0,073	86
	Konzern 895878 ResMed Inc.				85.502,97	0,00	0,073	85.502,97	0,073		0,073	86
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.900	B	16.545,60	0,00	0,014	16.545,60	0,014	100	0,014	17
	Konzern 766461 Resona Holdings Inc.				16.545,60	0,00	0,014	16.545,60	0,014		0,014	17
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	CAD	585	B	32.176,49	221,48	0,028	32.397,97	0,028	100	0,028	32
	Konzern 768917 Restaurant Brands International Inc.				32.176,49	221,48	0,028	32.397,97	0,028		0,028	32

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.	JPY	1.900	B	19.265,67 19.265,67	53,02 53,02	0,016 0,016	19.318,69 19.318,69	0,016 0,016	100 0,016	0,016 0,016	100	19 19
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A Konzern 725604 RingCentral Inc.	USD	174	B	43.626,49 43.626,49	0,00 0,00	0,037 0,037	43.626,49 43.626,49	0,037 0,037	100 0,037	0,037 0,037	100	44 44
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares Konzern 867202 Rinnai Corp.	JPY	100	B	8.067,84 8.067,84	44,99 44,99	0,007 0,007	8.112,83 8.112,83	0,007 0,007	100 0,007	0,007 0,007	100	8 8
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares Konzern 855018 Rio Tinto Ltd.	AUD	728	B	56.106,85 56.106,85	0,00 0,00	0,048 0,048	56.106,85 56.106,85	0,048 0,048	100 0,048	0,048 0,048	100	56 56
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares Konzern 852147 Rio Tinto PLC	GBP	2.200	B	151.323,98 151.323,98	0,00 0,00	0,129 0,129	151.323,98 151.323,98	0,129 0,129	100 0,129	0,129 0,129	100	151 151
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg.Trust Units Konzern 902914 Riocan Real Estate Investment Trust	CAD	456	B	6.834,97 6.834,97	0,00 0,00	0,006 0,006	6.834,97 6.834,97	0,006 0,006	100 0,006	0,006 0,006	150	10 10
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares Konzern 912785 Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	CAD	239	B	12.153,12 12.153,12	0,00 0,00	0,010 0,010	12.153,12 12.153,12	0,010 0,010	100 0,010	0,010 0,010	100	12 12
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares Konzern 856701 Robert Half International Inc.	USD	258	B	19.054,58 19.054,58	0,00 0,00	0,016 0,016	19.054,58 19.054,58	0,016 0,016	100 0,016	0,016 0,016	100	19 19
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom. Emittent 200506 Tenaris S.A. Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus	EUR	867	B	8.073,50 8.073,50 8.073,50	0,00 0,00 0,00	0,007 0,007 0,007	8.073,50 8.073,50 8.073,50	0,007 0,007 0,007	100 0,007 0,007	0,007 0,007 0,007	100	8 8 8
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.000	B	66.333,91 66.333,91	0,00 0,00	0,056 0,056	66.333,91 66.333,91	0,056 0,056	100 0,056	0,056 0,056	100	66 66
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	94	B	32.009,86	0,00	0,027	32.009,86	0,027	100	0,027	100	32
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine Emittent 851311 Roche Holding AG Konzern 851311 Roche Holding AG	CHF	2.062	B	650.028,39 682.038,25 748.372,16	0,00 0,00 0,00	0,553 0,580 0,637	650.028,39 682.038,25 748.372,16	0,553 0,580 0,637	100 0,553 0,637	0,553 0,580 0,637	100	650 682 748
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.	USD	337	B	80.767,85 80.767,85	0,00 0,00	0,069 0,069	80.767,85 80.767,85	0,069 0,069	100 0,069	0,069 0,069	100	81 81
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B Konzern 889487 Rockwool International A/S	DKK	62	B	25.871,20 25.871,20	0,00 0,00	0,022 0,022	25.871,20 25.871,20	0,022 0,022	100 0,022	0,022 0,022	100	26 26
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B Konzern 867590 Rogers Communications Inc.	CAD	801	B	34.996,70 34.996,70	207,63 207,63	0,030 0,030	35.204,33 35.204,33	0,030 0,030	100 0,030	0,030 0,030	100	35 35
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.	JPY	200	B	15.574,05 15.574,05	48,20 48,20	0,013 0,013	15.622,25 15.622,25	0,013 0,013	100 0,013	0,013 0,013	100	16 16

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	227	B	76.976,64	0,00	0,065	76.976,64	0,065	100	0,065	77
	Konzern 806396 Roku Inc.				76.976,64	0,00	0,065	76.976,64	0,065			77
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	637	B	18.169,41	0,00	0,015	18.169,41	0,015	100	0,015	18
	Konzern 859002 Rollins Inc.				18.169,41	0,00	0,015	18.169,41	0,015			18
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	229	B	88.526,52	0,00	0,075	88.526,52	0,075	100	0,075	89
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				88.526,52	0,00	0,075	88.526,52	0,075			89
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	1.038	B	105.030,00	139,15	0,089	105.169,15	0,089	100	0,089	105
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				105.030,00	139,15	0,089	105.169,15	0,089			105
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	CAD	3.282	B	280.242,16	0,00	0,238	280.242,16	0,238	100	0,238	280
	Konzern 852173 Royal Bank of Canada				280.242,16	0,00	0,238	280.242,16	0,238			280
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	352	B	25.340,21	0,00	0,022	25.340,21	0,022	100	0,022	25
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				25.340,21	0,00	0,022	25.340,21	0,022			25
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	504	B	18.446,26	0,00	0,016	18.446,26	0,016	100	0,016	18
	Konzern 757163 Royalty Pharma PLC				18.446,26	0,00	0,016	18.446,26	0,016			18
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	249	B	18.797,94	0,00	0,016	18.797,94	0,016	100	0,016	19
	Konzern 863462 RPM International Inc.				18.797,94	0,00	0,016	18.797,94	0,016			19
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	139	B	10.376,35	0,00	0,009	10.376,35	0,009	100	0,009	10
	Emittent 700254 Amundi S.A.				10.376,35	0,00	0,009	10.376,35	0,009			10
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	2.689	B	31.923,81	0,00	0,027	31.923,81	0,027	100	0,027	32
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				31.923,81	0,00	0,027	31.923,81	0,027			32
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				42.300,16	0,00	0,036	42.300,16	0,036			42
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Reg.Shares	NZD	932	B	7.151,75	0,00	0,006	7.151,75	0,006	100	0,006	7
	Konzern 749279 Ryman Healthcare Ltd.				7.151,75	0,00	0,006	7.151,75	0,006			7
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	11.061,22	0,00	0,009	11.061,22	0,009	100	0,009	11
	Konzern 896506 Ryohin Keikaku Co. Ltd.				11.061,22	0,00	0,009	11.061,22	0,009			11
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	551	B	187.013,08	0,00	0,159	187.013,08	0,159	100	0,159	187
	Konzern 851710 S&P Global Inc.				187.013,08	0,00	0,159	187.013,08	0,159			187
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	2.115	B	432.118,37	0,00	0,368	432.118,37	0,368	100	0,368	432
	Konzern 202349 salesforce.com Inc.				432.118,37	0,00	0,368	432.118,37	0,368			432
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	1.149	B	44.983,35	0,00	0,038	44.983,35	0,038	100	0,038	45
	Konzern 875213 Sampo OYJ				44.983,35	0,00	0,038	44.983,35	0,038			45
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	3.075	B	65.783,51	0,00	0,056	65.783,51	0,056	100	0,056	66
	Konzern 853385 Sandvik AB				65.783,51	0,00	0,056	65.783,51	0,056			66

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	3.326	B	291.789,98	0,00	0,248	291.789,98	0,248	100	0,248	292
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				291.789,98	0,00	0,248	291.789,98	0,248		0,248	292
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	12.948,77	53,99	0,011	13.002,76	0,011	100	0,011	13
	Konzern 864318 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.				12.948,77	53,99	0,011	13.002,76	0,011		0,011	13
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	AUD	947	B	4.475,19	0,00	0,004	4.475,19	0,004	100	0,004	4
	Konzern 863403 Santos Ltd.				4.475,19	0,00	0,004	4.475,19	0,004		0,004	4
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	2.308	B	272.528,64	0,00	0,232	272.528,64	0,232	100	0,232	273
	Konzern 716460 SAP SE				272.528,64	0,00	0,232	272.528,64	0,232		0,232	273
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	CAD	453	B	11.277,74	45,73	0,010	11.323,47	0,010	100	0,010	11
	Konzern 909497 Saputo Inc.				11.277,74	45,73	0,010	11.323,47	0,010		0,010	11
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	76	B	31.555,20	0,00	0,027	31.555,20	0,027	100	0,027	32
	Emittent 716560 Sartorius AG				31.555,20	0,00	0,027	31.555,20	0,027		0,027	32
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	79	B	30.114,80	0,00	0,026	30.114,80	0,026	100	0,026	30
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				30.114,80	0,00	0,026	30.114,80	0,026		0,026	30
	Konzern 716560 Sartorius AG				61.670,00	0,00	0,052	61.670,00	0,052		0,052	62
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	315	B	84.985,67	0,00	0,072	84.985,67	0,072	100	0,072	127
	Konzern 744754 SBA Communications Corp.				84.985,67	0,00	0,072	84.985,67	0,072		0,072	127
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	24.208,08	0,00	0,021	24.208,08	0,021	100	0,021	24
	Konzern 591037 SBI Holdings Inc.				24.208,08	0,00	0,021	24.208,08	0,021		0,021	24
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)	AUD	14.664	B	26.495,90	0,00	0,023	26.495,90	0,023	100	0,023	40
	Konzern 743760 Scentre Group Ltd.				26.495,90	0,00	0,023	26.495,90	0,023		0,023	40
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	164	B	6.568,18	25,42	0,006	6.593,60	0,006	100	0,006	7
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	218	B	7.537,20	32,85	0,006	7.570,05	0,006	100	0,006	8
	Konzern 884432 Schibsted ASA				14.105,38	58,27	0,012	14.163,65	0,012		0,012	14
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	113	B	28.596,89	0,00	0,024	28.596,89	0,024	100	0,024	29
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	56	B	13.722,01	0,00	0,012	13.722,01	0,012	100	0,012	14
	Konzern 853061 Schindler Holding AG				42.318,90	0,00	0,036	42.318,90	0,036		0,036	42
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	706	B	19.591,66	55,58	0,017	19.647,24	0,017	100	0,017	20
	Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				19.591,66	55,58	0,017	19.647,24	0,017		0,017	20
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	261	B	11.236,74	0,00	0,010	11.236,74	0,010	100	0,010	11
	Emittent 938748 AVEVA Group PLC				11.236,74	0,00	0,010	11.236,74	0,010		0,010	11
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	3.905	B	529.127,50	0,00	0,450	529.127,50	0,450	100	0,450	529
	Emittent 860180 Schneider Electric SE				529.127,50	0,00	0,450	529.127,50	0,450		0,450	529

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 860180 Schneider Electric SE					540.364,24	0,00	0,460	540.364,24	0,460	0,460		540
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	285	B	11.816,67	0,00	0,010	11.816,67	0,010	100	0,010	12
Konzern 852225 Schroders PLC					11.816,67	0,00	0,010	11.816,67	0,010			12
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	365	B	9.792,95	0,00	0,008	9.792,95	0,008	100	0,008	10
Konzern 881334 SCOR SE					9.792,95	0,00	0,008	9.792,95	0,008			10
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	201	B	13.643,88	0,00	0,012	13.643,88	0,012	100	0,012	14
Konzern 704053 Scout24 AG					13.643,88	0,00	0,012	13.643,88	0,012			14
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	578	B	41.046,31	0,00	0,035	41.046,31	0,035	100	0,035	41
Emittent 773330 Seagate Technology Holdings PLC					41.046,31	0,00	0,035	41.046,31	0,035			41
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	0	B	0,00	397,78	0,000	397,78	0,000	100	0,000	0
Emittent 282433 Seagate Technology PLC					0,00	397,78	0,000	397,78	0,000			0
Konzern 773330 Seagate Technology Holdings PLC					41.046,31	397,78	0,035	41.444,09	0,035			41
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	300	B	40.006,72	0,00	0,034	40.006,72	0,034	100	0,034	40
Konzern 602322 Seagen Inc.					40.006,72	0,00	0,034	40.006,72	0,034			40
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	421	B	20.751,03	0,00	0,018	20.751,03	0,018	100	0,018	21
Konzern 913368 Sealed Air Corp.					20.751,03	0,00	0,018	20.751,03	0,018			21
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	77	B	11.896,50	0,00	0,010	11.896,50	0,010	100	0,010	12
Konzern 862948 SEB S.A.					11.896,50	0,00	0,010	11.896,50	0,010			12
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	32.673,62	218,53	0,028	32.892,15	0,028	100	0,028	33
Konzern 863529 Secom Co. Ltd.					32.673,62	218,53	0,028	32.892,15	0,028			33
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	696	B	8.847,95	0,00	0,008	8.847,95	0,008	100	0,008	9
Konzern 883870 Securitas AB					8.847,95	0,00	0,008	8.847,95	0,008			9
AU000000SEK6	Seek Ltd. Reg.Shares	AUD	761	B	15.865,69	0,00	0,013	15.865,69	0,013	100	0,013	16
Konzern 203674 Seek Ltd.					15.865,69	0,00	0,013	15.865,69	0,013			16
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	38,56	0,000	38,56	0,000	100	0,000	0
Konzern 232209 Sega Sammy Holdings Inc.					0,00	38,56	0,000	38,56	0,000			0
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	3.481	B	45.029,08	0,00	0,038	45.029,08	0,038	100	0,038	68
Konzern 856325 Segro PLC					45.029,08	0,00	0,038	45.029,08	0,038			68
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	278	B	14.405,82	0,00	0,012	14.405,82	0,012	100	0,012	14
Konzern 867474 SEI Investment Co.					14.405,82	0,00	0,012	14.405,82	0,012			14
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	12.028,14	99,62	0,010	12.127,76	0,010	100	0,010	12
Konzern 201275 Seiko Epson Corp.					12.028,14	99,62	0,010	12.127,76	0,010			12
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	14.329,34	92,56	0,012	14.421,90	0,012	100	0,012	14

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 855112 Sekisui Chemical Co. Ltd.				14.329,34	92,56	0,012	14.421,90	0,012	0,012		14
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	31.277,88	0,00	0,027	31.277,88	0,027	100 0,027	100	31
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				31.277,88	0,00	0,027	31.277,88	0,027			31
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	208	B	23.939,49	0,00	0,020	23.939,49	0,020	100 0,020	100	24
	Konzern 915266 Sempra Energy				23.939,49	0,00	0,020	23.939,49	0,020			24
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	445	B	21.447,81	0,00	0,018	21.447,81	0,018	100 0,018	100	21
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				21.447,81	0,00	0,018	21.447,81	0,018			21
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	1.059	B	485.961,65	0,00	0,413	485.961,65	0,413	100 0,413	100	486
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				485.961,65	0,00	0,413	485.961,65	0,413			486
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	721	B	21.326,42	340,04	0,018	21.666,46	0,018	100 0,018	100	22
	Konzern 878228 Severn Trent PLC				21.326,42	340,04	0,018	21.666,46	0,018			22
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	19.542,70	19,29	0,017	19.561,99	0,017	100 0,017	100	20
	Konzern 806782 SG Holdings Co. Ltd.				19.542,70	19,29	0,017	19.561,99	0,017			20
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	14	B	36.631,21	0,00	0,031	36.631,21	0,031	100 0,031	100	37
	Konzern 866659 SGS S.A.				36.631,21	0,00	0,031	36.631,21	0,031			37
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	8.483,76	0,00	0,007	8.483,76	0,007	100 0,007	100	8
	Konzern 855383 Sharp Corp.				8.483,76	0,00	0,007	8.483,76	0,007			8
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B	CAD	1.028	B	24.867,31	58,58	0,021	24.925,89	0,021	100 0,021	100	25
	Konzern 905979 Shaw Communications Inc.				24.867,31	58,58	0,021	24.925,89	0,021			25
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	747	B	171.673,77	0,00	0,146	171.673,77	0,146	100 0,146	100	172
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				171.673,77	0,00	0,146	171.673,77	0,146			172
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	22.127,75	48,85	0,019	22.176,60	0,019	100 0,019	100	22
	Konzern 854673 Shimadzu Corp.				22.127,75	48,85	0,019	22.176,60	0,019			22
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	39.466,40	0,00	0,034	39.466,40	0,034	100 0,034	100	39
	Konzern 865682 Shimano Inc.				39.466,40	0,00	0,034	39.466,40	0,034			39
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	11.199,35	115,69	0,010	11.315,04	0,010	100 0,010	100	11
	Konzern 857801 Shimizu Corp.				11.199,35	115,69	0,010	11.315,04	0,010			11
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	97.144,26	334,22	0,083	97.478,48	0,083	100 0,083	100	97
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				97.144,26	334,22	0,083	97.478,48	0,083			97
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	23,14	0,000	23,14	0,000	100 0,000	100	0
	Konzern 853140 Shinsei Bank Ltd.				0,00	23,14	0,000	23,14	0,000			0
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	34.469,35	0,00	0,029	34.469,35	0,029	100 0,029	100	34
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				34.469,35	0,00	0,029	34.469,35	0,029			34

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	66.380,21	0,00	0,056	66.380,21	0,056	100	0,056	66
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				66.380,21	0,00	0,056	66.380,21	0,056		0,056	66
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	CAD	250	B	313.886,34	0,00	0,267	313.886,34	0,267	100	0,267	314
	Konzern 767130 Shopify Inc.				313.886,34	0,00	0,267	313.886,34	0,267		0,267	314
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	549	B	75.048,30	0,00	0,064	75.048,30	0,064	100	0,064	75
	Konzern 723600 Siemens AG				75.048,30	0,00	0,064	75.048,30	0,064		0,064	75
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	3.017	B	75.937,89	0,00	0,065	75.937,89	0,065	100	0,065	76
	Emittent 843215 Siemens Energy AG				75.937,89	0,00	0,065	75.937,89	0,065		0,065	76
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	2.168	B	58.470,96	0,00	0,050	58.470,96	0,050	100	0,050	58
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				58.470,96	0,00	0,050	58.470,96	0,050		0,050	58
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				134.408,85	0,00	0,114	134.408,85	0,114		0,114	134
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	380	B	104.076,32	0,00	0,089	104.076,32	0,089	100	0,089	104
	Konzern 858573 Sika AG				104.076,32	0,00	0,089	104.076,32	0,089		0,089	104
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	955	B	104.537,15	0,00	0,089	104.537,15	0,089	100	0,089	157
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				104.537,15	0,00	0,089	104.537,15	0,089		0,089	157
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier	SEK	1.000	B	13.900,53	0,00	0,012	13.900,53	0,012	100	0,012	14
	Konzern 753206 Sinch AB				13.900,53	0,00	0,012	13.900,53	0,012		0,012	14
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	SGD	1.800	B	12.380,86	0,00	0,011	12.380,86	0,011	100	0,011	12
	Konzern 590379 Singapore Exchange Ltd. (SGX)				12.380,86	0,00	0,011	12.380,86	0,011		0,011	12
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	3.751	B	40.991,61	0,00	0,035	40.991,61	0,035	100	0,035	41
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB				40.991,61	0,00	0,035	40.991,61	0,035		0,035	41
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.010	B	22.811,75	0,00	0,019	22.811,75	0,019	100	0,019	23
	Konzern 863784 Skanska AB				22.811,75	0,00	0,019	22.811,75	0,019		0,019	23
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	1.103	B	23.574,74	0,00	0,020	23.574,74	0,020	100	0,020	24
	Konzern 852608 SKF AB				23.574,74	0,00	0,020	23.574,74	0,020		0,020	24
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	436	B	62.946,84	0,00	0,054	62.946,84	0,054	100	0,054	63
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				62.946,84	0,00	0,054	62.946,84	0,054		0,054	63
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.030	B	38.329,61	0,00	0,033	38.329,61	0,033	100	0,033	38
	Konzern 860310 Slack Technologies Inc.				38.329,61	0,00	0,033	38.329,61	0,033		0,033	38
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	97.876,67	192,82	0,083	98.069,49	0,083	100	0,083	98
	Konzern 874794 SMC Corp.				97.876,67	192,82	0,083	98.069,49	0,083		0,083	98
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	2.555	B	46.348,60	0,00	0,039	46.348,60	0,039	100	0,039	46
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				46.348,60	0,00	0,039	46.348,60	0,039		0,039	46

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	862	B	16.050,34	0,00	0,014	16.050,34	0,014	100	0,014	16
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				16.050,34	0,00	0,014	16.050,34	0,014		0,014	16
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	478	B	21.486,10	0,00	0,018	21.486,10	0,018	100	0,018	21
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				21.486,10	0,00	0,018	21.486,10	0,018		0,018	21
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.019	B	4.970,68	152,54	0,004	5.123,22	0,004	100	0,004	5
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				4.970,68	152,54	0,004	5.123,22	0,004		0,004	5
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	2.090	B	110.533,41	0,00	0,094	110.533,41	0,094	100	0,094	111
	Konzern 803569 Snap Inc.				110.533,41	0,00	0,094	110.533,41	0,094		0,094	111
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	150	B	27.705,69	0,00	0,024	27.705,69	0,024	100	0,024	28
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				27.705,69	0,00	0,024	27.705,69	0,024		0,024	28
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	718	B	11.240,29	0,00	0,010	11.240,29	0,010	100	0,010	11
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				11.240,29	0,00	0,010	11.240,29	0,010		0,010	11
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				11.240,29	0,00	0,010	11.240,29	0,010		0,010	11
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	1.868	B	45.896,76	0,00	0,039	45.896,76	0,039	100	0,039	46
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				45.896,76	0,00	0,039	45.896,76	0,039		0,039	46
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	190	B	14.918,80	0,00	0,013	14.918,80	0,013	100	0,013	15
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				14.918,80	0,00	0,013	14.918,80	0,013		0,013	15
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	35	B	12.747,00	0,00	0,011	12.747,00	0,011	100	0,011	13
	Konzern 852448 Sofina S.A.				12.747,00	0,00	0,011	12.747,00	0,011		0,011	13
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	2.900	B	169.521,85	381,78	0,145	169.903,63	0,145	100	0,145	170
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				169.521,85	381,78	0,145	169.903,63	0,145		0,145	170
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	200	B	7.771,84	23,78	0,007	7.795,62	0,007	100	0,007	8
	Konzern 205054 Sohgo Security Services Co. Ltd.				7.771,84	23,78	0,007	7.795,62	0,007		0,007	8
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	469	B	102.652,63	0,00	0,087	102.652,63	0,087	100	0,087	103
	Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.				102.652,63	0,00	0,087	102.652,63	0,087		0,087	103
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	136	B	14.817,20	0,00	0,013	14.817,20	0,013	100	0,013	15
	Konzern 856200 Solvay S.A.				14.817,20	0,00	0,013	14.817,20	0,013		0,013	15
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	700	B	22.334,95	347,08	0,019	22.682,03	0,019	100	0,019	23
	Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.				22.334,95	347,08	0,019	22.682,03	0,019		0,019	23
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	AUD	1.022	B	24.496,75	0,00	0,021	24.496,75	0,021	100	0,021	24
	Konzern 909081 Sonic Healthcare Ltd.				24.496,75	0,00	0,021	24.496,75	0,021		0,021	24
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	158	B	48.365,73	0,00	0,041	48.365,73	0,041	100	0,041	48
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				48.365,73	0,00	0,041	48.365,73	0,041		0,041	48

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	3.600	B	296.999,83	0,00	0,253	296.999,83	0,253	100	100	297
	Konzern 853687 Sony Group Corp.				296.999,83	0,00	0,253	296.999,83	0,253	100	100	297
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	270	B	12.650,22	0,00	0,011	12.650,22	0,011	100	100	13
	Konzern 862837 Southwest Airlines Co.				12.650,22	0,00	0,011	12.650,22	0,011	100	100	13
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	NZD	4.171	B	11.640,91	0,00	0,010	11.640,91	0,010	100	100	12
	Konzern 882336 Spark New Zealand Ltd.				11.640,91	0,00	0,010	11.640,91	0,010	100	100	12
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	206	B	32.297,43	0,00	0,027	32.297,43	0,027	100	100	32
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				32.297,43	0,00	0,027	32.297,43	0,027	100	100	32
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	373	B	43.763,79	0,00	0,037	43.763,79	0,037	100	100	44
	Konzern 718668 Splunk Inc.				43.763,79	0,00	0,037	43.763,79	0,037	100	100	44
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	8.394,20	0,00	0,007	8.394,20	0,007	100	100	8
	Konzern 887293 Square Enix Holdings Co. Ltd.				8.394,20	0,00	0,007	8.394,20	0,007	100	100	8
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	844	B	167.374,30	0,00	0,142	167.374,30	0,142	100	100	167
	Konzern 744437 Square Inc.				167.374,30	0,00	0,142	167.374,30	0,142	100	100	167
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	501	B	30.689,88	0,00	0,026	30.689,88	0,026	100	100	31
	Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.				30.689,88	0,00	0,026	30.689,88	0,026	100	100	31
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	1.928	B	34.230,46	0,00	0,029	34.230,46	0,029	100	100	34
	Konzern 881905 SSE PLC				34.230,46	0,00	0,029	34.230,46	0,029	100	100	34
CA7847301032	SSR Mining Inc. Reg.Shares	CAD	0	B	0,00	6,97	0,000	6,97	0,000	100	100	0
	Konzern 858840 SSR Mining Inc.				0,00	6,97	0,000	6,97	0,000	100	100	0
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	1.237	B	21.687,29	0,00	0,018	21.687,29	0,018	100	100	22
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				21.687,29	0,00	0,018	21.687,29	0,018	100	100	22
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	6.183	B	33.706,39	0,00	0,029	33.706,39	0,029	100	100	34
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				33.706,39	0,00	0,029	33.706,39	0,029	100	100	34
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	5.006	B	16.183,13	0,00	0,014	16.183,13	0,014	100	100	16
	Konzern 300265 Standard Life Aberdeen PLC				16.183,13	0,00	0,014	16.183,13	0,014	100	100	16
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	442	B	73.716,19	0,00	0,063	73.716,19	0,063	100	100	74
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				73.716,19	0,00	0,063	73.716,19	0,063	100	100	74
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	9.972,86	32,13	0,009	10.004,99	0,009	100	100	10
	Konzern 854313 Stanley Electric Co. Ltd.				9.972,86	32,13	0,009	10.004,99	0,009	100	100	10
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	2.487	B	233.776,75	0,00	0,199	233.776,75	0,199	100	100	234
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				233.776,75	0,00	0,199	233.776,75	0,199	100	100	234

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	806	B	54.656,81	0,00	0,047	54.656,81	0,047	100	0,047	100	55
	Konzern 864777 State Street Corp.				54.656,81	0,00	0,047	54.656,81	0,047	0,047			55
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	419	B	21.177,12	0,00	0,018	21.177,12	0,018	100	0,018	100	21
	Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.				21.177,12	0,00	0,018	21.177,12	0,018	0,018			21
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	509	B	55.481,00	0,00	0,047	55.481,00	0,047	100	0,047	100	55
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				55.481,00	0,00	0,047	55.481,00	0,047	0,047			55
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				55.481,00	0,00	0,047	55.481,00	0,047	0,047			55
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	245	B	42.106,48	54,79	0,036	42.161,27	0,036	100	0,036	100	42
	Konzern 745756 Steris PLC				42.106,48	54,79	0,036	42.161,27	0,036	0,036			42
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	975	B	10.093,20	0,00	0,009	10.093,20	0,009	100	0,009	100	10
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				10.093,20	0,00	0,009	10.093,20	0,009	0,009			10
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				10.093,20	0,00	0,009	10.093,20	0,009	0,009			10
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.879	B	57.375,27	80,54	0,049	57.455,81	0,049	100	0,049	100	57
	Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.				57.375,27	80,54	0,049	57.455,81	0,049	0,049			57
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	AUD	6.886	B	20.881,83	0,00	0,018	20.881,83	0,018	100	0,018	150	31
	Konzern 887471 Stockland				20.881,83	0,00	0,018	20.881,83	0,018	0,018			31
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	1.529	B	23.118,48	0,00	0,020	23.118,48	0,020	100	0,020	100	23
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				23.118,48	0,00	0,020	23.118,48	0,020	0,020			23
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	30	B	39.179,26	0,00	0,033	39.179,26	0,033	100	0,033	100	39
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				39.179,26	0,00	0,033	39.179,26	0,033	0,033			39
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	975	B	215.288,26	0,00	0,183	215.288,26	0,183	100	0,183	100	215
	Konzern 864952 Stryker Corp.				215.288,26	0,00	0,183	215.288,26	0,183	0,183			215
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	10.052,55	53,99	0,009	10.106,54	0,009	100	0,009	100	10
	Konzern 857977 Subaru Corp.				10.052,55	53,99	0,009	10.106,54	0,009	0,009			10
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	937	B	18.730,63	0,00	0,016	18.730,63	0,016	100	0,016	100	19
	Konzern 280440 Suez S.A.				18.730,63	0,00	0,016	18.730,63	0,016	0,016			19
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	11.985,64	0,00	0,010	11.985,64	0,010	100	0,010	100	12
	Konzern 209903 Sumco Corp.				11.985,64	0,00	0,010	11.985,64	0,010	0,010			12
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	13.456,52	0,00	0,011	13.456,52	0,011	100	0,011	100	13
	Emittent 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				13.456,52	0,00	0,011	13.456,52	0,011	0,011			13
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	500	B	8.523,22	27,00	0,007	8.550,22	0,007	100	0,007	100	9
	Emittent 858257 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.				8.523,22	27,00	0,007	8.550,22	0,007	0,007			9
	Konzern 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				21.979,74	27,00	0,019	22.006,74	0,019	0,019			22

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	4.940,89	0,00	0,004	4.940,89	0,004	100	0,004	100	5
	Emittent 880446 SCSK Corp.				4.940,89	0,00	0,004	4.940,89	0,004		0,004		5
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	3.000	B	34.233,31	0,00	0,029	34.233,31	0,029	100	0,029	100	34
	Emittent 860364 Sumitomo Corp.				34.233,31	0,00	0,029	34.233,31	0,029		0,029		34
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				39.174,20	0,00	0,033	39.174,20	0,033		0,033		39
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	27.609,02	133,68	0,024	27.742,70	0,024	100	0,024	100	28
	Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.				27.609,02	133,68	0,024	27.742,70	0,024		0,024		28
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	23.700,33	254,52	0,020	23.954,85	0,020	100	0,020	100	24
	Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				23.700,33	254,52	0,020	23.954,85	0,020		0,020		24
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	3.000	B	89.004,32	1.404,37	0,077	90.408,69	0,077	100	0,077	100	90
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				89.004,32	1.404,37	0,077	90.408,69	0,077		0,077		90
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	800	B	21.919,03	289,23	0,019	22.208,26	0,019	100	0,019	100	22
	Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				21.919,03	289,23	0,019	22.208,26	0,019		0,019		22
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	28.238,21	67,49	0,024	28.305,70	0,024	100	0,024	100	28
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				28.238,21	67,49	0,024	28.305,70	0,024		0,024		28
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	306	B	44.862,34	0,00	0,038	44.862,34	0,038	100	0,038	150	67
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				44.862,34	0,00	0,038	44.862,34	0,038		0,038		67
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	4.000	B	51.382,78	0,00	0,044	51.382,78	0,044	100	0,044	100	51
	Konzern 861270 Sun Hung Kai Properties Ltd.				51.382,78	0,00	0,044	51.382,78	0,044		0,044		51
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	CAD	1.348	B	57.487,23	372,41	0,049	57.859,64	0,049	100	0,049	100	58
	Konzern 936039 Sun Life Financial Inc.				57.487,23	372,41	0,049	57.859,64	0,049		0,049		58
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares	AUD	2.951	B	21.029,96	0,00	0,018	21.029,96	0,018	100	0,018	100	21
	Konzern 702645 Suncorp Group Ltd.				21.029,96	0,00	0,018	21.029,96	0,018		0,018		21
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	22,50	0,000	22,50	0,000	100	0,000	100	0
	Konzern 895861 Sundrug Co. Ltd.				0,00	22,50	0,000	22,50	0,000		0,000		0
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	1.522	B	66.960,84	0,00	0,057	66.960,84	0,057	100	0,057	100	67
	Konzern 727186 Sunrun Inc.				66.960,84	0,00	0,057	66.960,84	0,057		0,057		67
SG1Q52922370	Suntec Real Estate Inv. Trust Reg.Units	SGD	0	B	0,00	32,89	0,000	32,89	0,000	100	0,000	150	0
	Konzern 203125 Suntec Real Estate Investment Trust				0,00	32,89	0,000	32,89	0,000		0,000		0
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	119	B	55.627,67	0,00	0,047	55.627,67	0,047	100	0,047	100	56
	Konzern 880672 SVB Financial Group				55.627,67	0,00	0,047	55.627,67	0,047		0,047		56
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.709	B	23.309,52	0,00	0,020	23.309,52	0,020	100	0,020	100	23
	Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB				23.309,52	0,00	0,020	23.309,52	0,020		0,020		23

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	3.361	B	31.988,07	0,00	0,027	31.988,07	0,027	100	0,027	100	32
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				31.988,07	0,00	0,027	31.988,07	0,027		0,027		32
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	2.087	B	32.047,23	0,00	0,027	32.047,23	0,027	100	0,027	100	32
	Konzern 895705 Swedbank AB				32.047,23	0,00	0,027	32.047,23	0,027		0,027		32
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	74	B	31.184,92	0,00	0,027	31.184,92	0,027	100	0,027	100	31
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				31.184,92	0,00	0,027	31.184,92	0,027		0,027		31
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	220	B	18.769,34	0,00	0,016	18.769,34	0,016	100	0,016	100	19
	Konzern 927016 Swiss Prime Site AG				18.769,34	0,00	0,016	18.769,34	0,016		0,016		19
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	695	B	53.995,98	0,00	0,046	53.995,98	0,046	100	0,046	100	54
	Konzern 282675 Swiss Re AG				53.995,98	0,00	0,046	53.995,98	0,046		0,046		54
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	58	B	28.233,53	0,00	0,024	28.233,53	0,024	100	0,024	100	28
	Konzern 916234 Swisscom AG				28.233,53	0,00	0,024	28.233,53	0,024		0,024		28
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities	AUD	3.754	B	14.040,29	0,00	0,012	14.040,29	0,012	100	0,012	100	14
	Konzern 552687 Sydney Airport Ltd.				14.040,29	0,00	0,012	14.040,29	0,012		0,012		14
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	347	B	40.824,55	0,00	0,035	40.824,55	0,035	100	0,035	100	41
	Konzern 247159 Symrise AG				40.824,55	0,00	0,035	40.824,55	0,035		0,035		41
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	1.317	B	53.016,47	0,00	0,045	53.016,47	0,045	100	0,045	100	53
	Konzern 283910 Synchrony Financial				53.016,47	0,00	0,045	53.016,47	0,045		0,045		53
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	333	B	75.129,99	0,00	0,064	75.129,99	0,064	100	0,064	100	75
	Konzern 883703 Synopsys Inc.				75.129,99	0,00	0,064	75.129,99	0,064		0,064		75
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	1.496	B	96.971,58	0,00	0,083	96.971,58	0,083	100	0,083	100	97
	Konzern 859121 Sysco Corp.				96.971,58	0,00	0,083	96.971,58	0,083		0,083		97
JP3351100007	Systemx Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	47.075,07	69,42	0,040	47.144,49	0,040	100	0,040	100	47
	Konzern 897966 Systemx Corp.				47.075,07	69,42	0,040	47.144,49	0,040		0,040		47
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	13.196,96	138,83	0,011	13.335,79	0,011	100	0,011	100	13
	Konzern 206547 T & D Holdings Inc.				13.196,96	138,83	0,011	13.335,79	0,011		0,011		13
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	522	B	85.988,08	331,65	0,073	86.319,73	0,073	100	0,073	100	86
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				85.988,08	331,65	0,073	86.319,73	0,073		0,073		86
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	4.808	B	15.977,56	0,00	0,014	15.977,56	0,014	100	0,014	100	16
	Konzern 892486 Tabcorp Holdings Ltd.				15.977,56	0,00	0,014	15.977,56	0,014		0,014		16
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	19,29	0,000	19,29	0,000	100	0,000	100	0
	Konzern 858354 Taiheiyo Cement Corp.				0,00	19,29	0,000	19,29	0,000		0,000		0

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	13.699,39	125,34	0,012	13.824,73	0,012	100	0,012	14
	Konzern 857627 Taisei Corp.				13.699,39	125,34	0,012	13.824,73	0,012	0,012		14
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	4.644,89	32,13	0,004	4.677,02	0,004	100	0,004	5
	Konzern 282878 Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.				4.644,89	32,13	0,004	4.677,02	0,004	0,004		5
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	249	B	36.459,59	0,00	0,031	36.459,59	0,031	100	0,031	36
	Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.				36.459,59	0,00	0,031	36.459,59	0,031	0,031		36
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.600	B	130.992,01	1.561,84	0,113	132.553,85	0,113	100	0,113	133
	Konzern 853849 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				130.992,01	1.561,84	0,113	132.553,85	0,113	0,113		133
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	1.463	B	291.653,27	0,00	0,248	291.653,27	0,248	100	0,248	292
	Konzern 856243 Target Corp.				291.653,27	0,00	0,248	291.653,27	0,248	0,248		292
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	9.948	B	19.116,44	0,00	0,016	19.116,44	0,016	100	0,016	19
	Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC				19.116,44	0,00	0,016	19.116,44	0,016	0,016		19
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	40.316,44	115,69	0,034	40.432,13	0,034	100	0,034	40
	Konzern 857032 TDK Corp.				40.316,44	115,69	0,034	40.432,13	0,034	0,034		40
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	941	B	104.135,54	0,00	0,089	104.135,54	0,089	100	0,089	104
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				104.135,54	0,00	0,089	104.135,54	0,089	0,089		104
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	4.000	B	58.785,02	0,00	0,050	58.785,02	0,050	100	0,050	59
	Konzern 881365 Techtronic Industries Co. Ltd.				58.785,02	0,00	0,050	58.785,02	0,050	0,050		59
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	304	B	40.271,89	0,00	0,034	40.271,89	0,034	100	0,034	40
	Konzern 727161 Teladoc Health Inc.				40.271,89	0,00	0,034	40.271,89	0,034	0,034		40
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	1.105	B	12.740,15	0,00	0,011	12.740,15	0,011	100	0,011	13
	Konzern 900760 Tele2 AB				12.740,15	0,00	0,011	12.740,15	0,011	0,011		13
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	13.239	B	6.152,16	364,07	0,006	6.516,23	0,006	100	0,006	7
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	21.884	B	9.410,12	218,84	0,008	9.628,96	0,008	100	0,008	10
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				15.562,28	582,91	0,014	16.145,19	0,014	0,014		16
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	134	B	48.412,98	0,00	0,041	48.412,98	0,041	100	0,041	48
	Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.				48.412,98	0,00	0,041	48.412,98	0,041	0,041		48
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	135	B	45.926,55	17,20	0,039	45.943,75	0,039	100	0,039	46
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				45.926,55	17,20	0,039	45.943,75	0,039	0,039		46
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	8.662	B	93.507,07	0,00	0,080	93.507,07	0,080	100	0,080	94
	Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				93.507,07	0,00	0,080	93.507,07	0,080	0,080		94
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	2.316	B	5.257,32	0,00	0,004	5.257,32	0,004	100	0,004	5
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				5.257,32	0,00	0,004	5.257,32	0,004	0,004		5

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	11.798	B	47.038,63	0,00	0,040	47.038,63	0,040	100	0,040	47
	Emittent 850775 Telefónica S.A.				47.038,63	0,00	0,040	47.038,63	0,040	100	0,040	47
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				52.295,95	0,00	0,044	52.295,95	0,044	100	0,044	52
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	1.527	B	21.858,54	558,80	0,019	22.417,34	0,019	100	0,019	22
	Konzern 132140 Telenor ASA				21.858,54	558,80	0,019	22.417,34	0,019	100	0,019	22
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	128	B	42.406,40	0,00	0,036	42.406,40	0,036	100	0,036	42
	Konzern 889287 Téléperformance SE				42.406,40	0,00	0,036	42.406,40	0,036	100	0,036	42
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	5.903	B	21.526,29	0,00	0,018	21.526,29	0,018	100	0,018	22
	Konzern 308565 Telia Company AB				21.526,29	0,00	0,018	21.526,29	0,018	100	0,018	22
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	AUD	9.055	B	20.766,12	0,00	0,018	20.766,12	0,018	100	0,018	21
	Konzern 480964 Telstra Corp. Ltd.				20.766,12	0,00	0,018	20.766,12	0,018	100	0,018	21
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	CAD	955	B	18.014,59	156,66	0,015	18.171,25	0,015	100	0,015	18
	Konzern 918447 TELUS Corp.				18.014,59	156,66	0,015	18.171,25	0,015	100	0,015	18
SG1J27887962	Capitaland Ltd. Reg.Shares	SGD	7.400	B	17.043,35	0,00	0,015	17.043,35	0,015	100	0,015	17
	Emittent 591032 Capitaland Ltd.				17.043,35	0,00	0,015	17.043,35	0,015	100	0,015	17
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	SGD	2.300	B	7.149,14	0,00	0,006	7.149,14	0,006	100	0,006	7
	Emittent 870360 Singapore Airlines Ltd.				7.149,14	0,00	0,006	7.149,14	0,006	100	0,006	7
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	SGD	18.300	B	26.270,95	0,00	0,022	26.270,95	0,022	100	0,022	26
	Emittent 888035 Singapore Telecommunications Ltd.				26.270,95	0,00	0,022	26.270,95	0,022	100	0,022	26
	Konzern 405176 Temasek Holdings [Private] Ltd.				50.463,44	0,00	0,043	50.463,44	0,043	100	0,043	50
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	147	B	20.197,65	0,00	0,017	20.197,65	0,017	100	0,017	20
	Konzern 676682 Temenos AG				20.197,65	0,00	0,017	20.197,65	0,017	100	0,017	20
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	482	B	51.023,38	0,00	0,043	51.023,38	0,043	100	0,043	51
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				51.023,38	0,00	0,043	51.023,38	0,043	100	0,043	51
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	9.509	B	59.887,68	1.698,31	0,052	61.585,99	0,052	100	0,052	62
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				59.887,68	1.698,31	0,052	61.585,99	0,052	100	0,052	62
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	64.589,04	0,00	0,055	64.589,04	0,055	100	0,055	65
	Konzern 867003 Terumo Corp.				64.589,04	0,00	0,055	64.589,04	0,055	100	0,055	65
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	6.272	B	3.287.594,86	0,00	2,797	3.287.594,86	2,797	100	2,797	3.288
	Konzern 720694 Tesla Inc.				3.287.594,86	0,00	2,797	3.287.594,86	2,797	100	2,797	3.288
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	3.194	B	27.245,23	0,00	0,023	27.245,23	0,023	100	0,023	27
	Konzern 883035 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.				27.245,23	0,00	0,023	27.245,23	0,023	100	0,023	27
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	2.545	B	400.047,74	0,00	0,340	400.047,74	0,340	100	0,340	400

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 852654	Texas Instruments Inc.				400.047,74	0,00	0,340	400.047,74	0,340	0,340		400
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	NZD	1.437	B	5.496,56	0,00	0,005	5.496,56	0,005	100	0,005	5
Konzern 702176	The a2 Milk Co. Ltd.				5.496,56	0,00	0,005	5.496,56	0,005			5
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	840	B	18.170,94	0,00	0,015	18.170,94	0,015	100	0,015	18
Konzern 882177	The AES Corp.				18.170,94	0,00	0,015	18.170,94	0,015			18
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	698	B	75.378,60	265,90	0,064	75.644,50	0,064	100	0,064	76
Konzern 886429	The Allstate Corp.				75.378,60	265,90	0,064	75.644,50	0,064			76
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares	HKD	3.000	B	4.921,84	0,00	0,004	4.921,84	0,004	100	0,004	5
Konzern 868943	The Bank of East Asia Ltd.				4.921,84	0,00	0,004	4.921,84	0,004			5
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	19,29	0,000	19,29	0,000	100	0,000	0
Konzern 870874	The Bank of Kyoto Ltd.				0,00	19,29	0,000	19,29	0,000			0
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	1.909	B	79.318,40	0,00	0,067	79.318,40	0,067	100	0,067	79
Konzern 229886	The Bank of New York Mellon Corp.				79.318,40	0,00	0,067	79.318,40	0,067			79
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	CAD	2.794	B	150.966,05	0,00	0,128	150.966,05	0,128	100	0,128	151
Konzern 850388	The Bank of Nova Scotia				150.966,05	0,00	0,128	150.966,05	0,128			151
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares	USD	1.559	B	128.936,20	0,00	0,110	128.936,20	0,110	100	0,110	129
Konzern 248934	The Blackstone Group Inc.				128.936,20	0,00	0,110	128.936,20	0,110			129
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	2.572	B	15.546,32	0,00	0,013	15.546,32	0,013	100	0,013	23
Konzern 852556	The British Land Co. PLC				15.546,32	0,00	0,013	15.546,32	0,013			23
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	365	B	13.966,26	0,00	0,012	13.966,26	0,012	100	0,012	14
Konzern 871238	The Carlyle Group Inc.				13.966,26	0,00	0,012	13.966,26	0,012			14
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	6.256,94	63,63	0,005	6.320,57	0,005	100	0,005	6
Konzern 869440	The Chiba Bank Ltd.				6.256,94	63,63	0,005	6.320,57	0,005			6
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	338	B	49.590,76	0,00	0,042	49.590,76	0,042	100	0,042	50
Konzern 856678	The Clorox Co.				49.590,76	0,00	0,042	49.590,76	0,042			50
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	11.020	B	505.295,57	2.722,82	0,432	508.018,39	0,432	100	0,432	508
Konzern 850663	The Coca-Cola Co.				505.295,57	2.722,82	0,432	508.018,39	0,432			508
US5184391044	The Estee Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	657	B	165.925,77	0,00	0,141	165.925,77	0,141	100	0,141	166
Konzern 897933	The Estee Lauder Companies Inc.				165.925,77	0,00	0,141	165.925,77	0,141			166
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	792	B	237.972,74	436,06	0,203	238.408,80	0,203	100	0,203	238
Konzern 920332	The Goldman Sachs Group Inc.				237.972,74	436,06	0,203	238.408,80	0,203			238
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	824	B	42.844,68	127,04	0,037	42.971,72	0,037	100	0,037	43
Konzern 898521	The Hartford Financial Services Group Inc.				42.844,68	127,04	0,037	42.971,72	0,037			43

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	391	B	56.607,76	0,00	0,048	56.607,76	0,048	100	0,048	57
	Konzern 851297 The Hershey Co.				56.607,76	0,00	0,048	56.607,76	0,048		0,048	57
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	2.417	B	635.196,29	0,00	0,540	635.196,29	0,540	100	0,540	635
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				635.196,29	0,00	0,540	635.196,29	0,540		0,540	635
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	5.200	B	6.854,21	0,00	0,006	6.854,21	0,006	100	0,006	7
	Konzern 864603 The Hongkong & China Gas Co. Ltd.				6.854,21	0,00	0,006	6.854,21	0,006		0,006	7
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	881	B	23.648,32	0,00	0,020	23.648,32	0,020	100	0,020	24
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				23.648,32	0,00	0,020	23.648,32	0,020		0,020	24
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	710	B	23.766,11	0,00	0,020	23.766,11	0,020	100	0,020	24
	Konzern 851544 The Kroger Co.				23.766,11	0,00	0,020	23.766,11	0,020		0,020	24
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	973	B	150.386,11	0,00	0,128	150.386,11	0,128	100	0,128	150
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				150.386,11	0,00	0,128	150.386,11	0,128		0,128	150
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	6.821	B	763.099,02	0,00	0,649	763.099,02	0,649	100	0,649	763
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				763.099,02	0,00	0,649	763.099,02	0,649		0,649	763
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	2.404	B	19.181,39	0,00	0,016	19.181,39	0,016	100	0,016	19
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				19.181,39	0,00	0,016	19.181,39	0,016		0,016	19
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	6.739,65	0,00	0,006	6.739,65	0,006	100	0,006	7
	Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.				6.739,65	0,00	0,006	6.739,65	0,006		0,006	7
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	83	B	24.028,21	0,00	0,020	24.028,21	0,020	100	0,020	24
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	150	B	8.387,73	0,00	0,007	8.387,73	0,007	100	0,007	8
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				32.415,94	0,00	0,028	32.415,94	0,028		0,028	32
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	CAD	4.185	B	247.394,20	0,00	0,210	247.394,20	0,210	100	0,210	247
	Konzern 463310 The Toronto-Dominion Bank				247.394,20	0,00	0,210	247.394,20	0,210		0,210	247
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	950	B	51.495,92	0,00	0,044	51.495,92	0,044	100	0,044	51
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				51.495,92	0,00	0,044	51.495,92	0,044		0,044	51
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	581	B	72.411,38	270,75	0,062	72.682,13	0,062	100	0,062	73
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				72.411,38	270,75	0,062	72.682,13	0,062		0,062	73
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	4.069	B	593.303,22	0,00	0,505	593.303,22	0,505	100	0,505	593
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				593.303,22	0,00	0,505	593.303,22	0,505		0,505	593
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	613	B	13.770,48	147,85	0,012	13.918,33	0,012	100	0,012	14
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				13.770,48	147,85	0,012	13.918,33	0,012		0,012	14
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	CAD	391	B	32.144,91	0,00	0,027	32.144,91	0,027	100	0,027	32
	Emittent 864655 Thomson Reuters Corp.				32.144,91	0,00	0,027	32.144,91	0,027		0,027	32

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern The Woodbridge Co. Ltd.					32.144,91	0,00	0,027	32.144,91	0,027	0,027		32
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	1.140	B	471.568,54	174,37	0,401	471.742,91	0,401	100	0,401	472
Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.					471.568,54	174,37	0,401	471.742,91	0,401			472
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	7.525,18	0,00	0,006	7.525,18	0,006	100	0,006	8
Konzern 887915 THK Co. Ltd.					7.525,18	0,00	0,006	7.525,18	0,006			8
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	25.401,18	138,83	0,022	25.540,01	0,022	100	0,022	26
Konzern 280327 TIS Inc.					25.401,18	138,83	0,022	25.540,01	0,022			26
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	3.519	B	194.921,67	0,00	0,166	194.921,67	0,166	100	0,166	195
Konzern 854854 TJX Companies Inc.					194.921,67	0,00	0,166	194.921,67	0,166			195
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	CAD	128	B	11.515,01	0,00	0,010	11.515,01	0,010	100	0,010	12
Konzern 743031 TMX Group Ltd.					11.515,01	0,00	0,010	11.515,01	0,010			12
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	13.461,08	19,29	0,011	13.480,37	0,011	100	0,011	13
Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.					13.461,08	19,29	0,011	13.480,37	0,011			13
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	300	B	10.530,70	0,00	0,009	10.530,70	0,009	100	0,009	11
Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]					10.530,70	0,00	0,009	10.530,70	0,009			11
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.500	B	57.639,92	707,00	0,050	58.346,92	0,050	100	0,050	58
Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.					57.639,92	707,00	0,050	58.346,92	0,050			58
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	4.485,51	44,99	0,004	4.530,50	0,004	100	0,004	5
Konzern 230260 Tokyo Century Corp.					4.485,51	44,99	0,004	4.530,50	0,004			5
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	146.693,57	0,00	0,125	146.693,57	0,125	100	0,125	147
Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.					146.693,57	0,00	0,125	146.693,57	0,125			147
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	3.261,29	19,29	0,003	3.280,58	0,003	100	0,003	3
Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.					3.261,29	19,29	0,003	3.280,58	0,003			3
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	3.300	B	39.647,79	64,27	0,034	39.712,06	0,034	100	0,034	40
Konzern 864105 Tokyu Corp.					39.647,79	64,27	0,034	39.712,06	0,034			40
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	51,42	0,000	51,42	0,000	100	0,000	0
Konzern 283527 Tokyu Fudosan Holdings Corp.					0,00	51,42	0,000	51,42	0,000			0
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	9.759,59	51,42	0,008	9.811,01	0,008	100	0,008	10
Konzern 857049 Toppan Printing Co. Ltd.					9.759,59	51,42	0,008	9.811,01	0,008			10
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	2.800	B	16.133,86	0,00	0,014	16.133,86	0,014	100	0,014	16
Konzern 853974 Toray Industries Inc.					16.133,86	0,00	0,014	16.133,86	0,014			16
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	CAD	241	B	17.412,51	43,60	0,015	17.456,11	0,015	100	0,015	17

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 914305 Toromont Industries Ltd.				17.412,51	43,60	0,015	17.456,11	0,015	0,015		17
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	32.889,93	0,00	0,028	32.889,93	0,028	100 0,028	100	33
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				32.889,93	0,00	0,028	32.889,93	0,028	0,028		33
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	7.301,28	0,00	0,006	7.301,28	0,006	100 0,006	100	7
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				7.301,28	0,00	0,006	7.301,28	0,006	0,006		7
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	18.215,26	0,00	0,015	18.215,26	0,015	100 0,015	100	18
	Konzern 857955 Toto Ltd.				18.215,26	0,00	0,015	18.215,26	0,015	0,015		18
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	6.648,57	32,13	0,006	6.680,70	0,006	100 0,006	100	7
	Konzern 858622 Toyo Suisan Kaisha Ltd.				6.648,57	32,13	0,006	6.680,70	0,006	0,006		7
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	7.354,41	0,00	0,006	7.354,41	0,006	100 0,006	100	7
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				7.354,41	0,00	0,006	7.354,41	0,006	0,006		7
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	5.804,60	0,00	0,005	5.804,60	0,005	100 0,005	100	6
	Emittent 853852 Hino Motors Ltd.				5.804,60	0,00	0,005	5.804,60	0,005	0,005		6
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	2.100	B	158.746,00	0,00	0,135	158.746,00	0,135	100 0,135	100	159
	Emittent 853510 Toyota Motor Corp.				158.746,00	0,00	0,135	158.746,00	0,135	0,135		159
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				164.550,60	0,00	0,140	164.550,60	0,140	0,140		165
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	7.999,54	39,85	0,007	8.039,39	0,007	100 0,007	100	8
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				7.999,54	39,85	0,007	8.039,39	0,007	0,007		8
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	318	B	48.219,80	0,00	0,041	48.219,80	0,041	100 0,041	100	48
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				48.219,80	0,00	0,041	48.219,80	0,041	0,041		48
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	231	B	16.724,64	0,00	0,014	16.724,64	0,014	100 0,014	100	17
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				16.724,64	0,00	0,014	16.724,64	0,014	0,014		17
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	675	B	102.177,49	267,26	0,087	102.444,75	0,087	100 0,087	100	102
	Konzern 280956 Trane Technologies PLC				102.177,49	267,26	0,087	102.444,75	0,087	0,087		102
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	148	B	84.454,16	0,00	0,072	84.454,16	0,072	100 0,072	100	84
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				84.454,16	0,00	0,072	84.454,16	0,072	0,072		84
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	428	B	40.127,47	0,00	0,034	40.127,47	0,034	100 0,034	100	40
	Konzern 462235 TransUnion				40.127,47	0,00	0,034	40.127,47	0,034	0,034		40
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	AUD	7.911	B	74.169,53	0,00	0,063	74.169,53	0,063	100 0,063	100	74
	Konzern 917177 Transurban Group				74.169,53	0,00	0,063	74.169,53	0,063	0,063		74
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	AUD	1.969	B	14.765,79	0,00	0,013	14.765,79	0,013	100 0,013	100	15
	Konzern 722445 Treasury Wine Estates Ltd				14.765,79	0,00	0,013	14.765,79	0,013	0,013		15
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	13.114,99	0,00	0,011	13.114,99	0,011	100 0,011	100	13

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 915793 Trend Micro Inc.				13.114,99	0,00	0,011	13.114,99	0,011	0,011		13
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	744	B	49.645,85	0,00	0,042	49.645,85	0,042	100 0,042	100	50
	Konzern 882295 Trimble Inc.				49.645,85	0,00	0,042	49.645,85	0,042	0,042		50
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.086	B	140.982,40	0,00	0,120	140.982,40	0,120	100 0,120	100	141
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				140.982,40	0,00	0,120	140.982,40	0,120	0,120		141
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	830	B	17.277,95	0,00	0,015	17.277,95	0,015	100 0,015	100	17
	Emittent 209862 Tryg AS				17.277,95	0,00	0,015	17.277,95	0,015	0,015		17
	Konzern Tryghedsgruppen smba				17.277,95	0,00	0,015	17.277,95	0,015	0,015		17
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	10.000	B	13.917,07	0,00	0,012	13.917,07	0,012	100 0,012	100	14
	Emittent 866305 Sino Land Co. Ltd.				13.917,07	0,00	0,012	13.917,07	0,012	0,012		14
	Konzern 873175 TSIM Sha Tsui Properties Ltd.				13.917,07	0,00	0,012	13.917,07	0,012	0,012		14
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	10.671,11	53,67	0,009	10.724,78	0,009	100 0,009	100	11
	Konzern 227738 Tsuruha Holdings Inc.				10.671,11	53,67	0,009	10.724,78	0,009	0,009		11
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	358	B	113.585,80	0,00	0,097	113.585,80	0,097	100 0,097	100	114
	Konzern 762296 Twilio Inc.				113.585,80	0,00	0,097	113.585,80	0,097	0,097		114
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	1.775	B	95.142,03	0,00	0,081	95.142,03	0,081	100 0,081	100	95
	Konzern 716936 Twitter Inc.				95.142,03	0,00	0,081	95.142,03	0,081	0,081		95
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	88	B	32.936,21	0,00	0,028	32.936,21	0,028	100 0,028	100	33
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				32.936,21	0,00	0,028	32.936,21	0,028	0,028		33
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	573	B	35.736,05	0,00	0,030	35.736,05	0,030	100 0,030	100	36
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				35.736,05	0,00	0,030	35.736,05	0,030	0,030		36
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	3.249	B	152.743,14	0,00	0,130	152.743,14	0,130	100 0,130	100	153
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				152.743,14	0,00	0,130	152.743,14	0,130	0,130		153
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.648	B	150.377,68	0,00	0,128	150.377,68	0,128	100 0,128	100	150
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				150.377,68	0,00	0,128	150.377,68	0,128	0,128		150
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	203	B	11.847,08	0,00	0,010	11.847,08	0,010	100 0,010	100	12
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				11.847,08	0,00	0,010	11.847,08	0,010	0,010		12
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	8.385	B	108.740,52	0,00	0,093	108.740,52	0,093	100 0,093	100	109
	Konzern 743877 UBS Group AG				108.740,52	0,00	0,093	108.740,52	0,093	0,093		109
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	373	B	31.525,96	0,00	0,027	31.525,96	0,027	100 0,027	100	32
	Konzern 852738 UCB S.A.				31.525,96	0,00	0,027	31.525,96	0,027	0,027		32
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	854	B	35.497,81	0,00	0,030	35.497,81	0,030	100 0,030	150	53
	Konzern 884240 UDR Inc.				35.497,81	0,00	0,030	35.497,81	0,030	0,030		53

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	120	B	4.586,60	24,35	0,004	4.610,95	0,004	100 0,004	100	5
	Konzern 887836 UGI Corp.				4.586,60	24,35	0,004	4.610,95	0,004			5
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	11.222	B	26.749,05	0,00	0,023	26.749,05	0,023	100 0,023	100	27
	Emittent 865142 NatWest Group PLC				26.749,05	0,00	0,023	26.749,05	0,023			27
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				26.749,05	0,00	0,023	26.749,05	0,023			27
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	156	B	44.007,50	0,00	0,037	44.007,50	0,037	100 0,037	100	44
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				44.007,50	0,00	0,037	44.007,50	0,037			44
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	546	B	26.906,88	0,00	0,023	26.906,88	0,023	100 0,023	100	27
	Konzern 850331 Umicore S.A.				26.906,88	0,00	0,023	26.906,88	0,023			27
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	364	B	29.196,44	0,00	0,025	29.196,44	0,025	100 0,025	150	44
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				29.196,44	0,00	0,025	29.196,44	0,025			44
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	36.817,60	0,00	0,031	36.817,60	0,031	100 0,031	100	37
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				36.817,60	0,00	0,031	36.817,60	0,031			37
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.876	B	49.267,10	0,00	0,042	49.267,10	0,042	100 0,042	100	49
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				49.267,10	0,00	0,042	49.267,10	0,042			49
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	7.223	B	364.486,95	0,00	0,310	364.486,95	0,310	100 0,310	100	364
	Konzern 852726 Unilever PLC				364.486,95	0,00	0,310	364.486,95	0,310			364
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	1.352	B	248.822,99	572,18	0,212	249.395,17	0,212	100 0,212	100	249
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				248.822,99	572,18	0,212	249.395,17	0,212			249
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	219	B	7.765,74	0,00	0,007	7.765,74	0,007	100 0,007	100	8
	Konzern 508900 United Internet AG				7.765,74	0,00	0,007	7.765,74	0,007			8
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	SGD	2.700	B	43.293,70	511,19	0,037	43.804,89	0,037	100 0,037	100	44
	Konzern 862182 United Overseas Bank Ltd.				43.293,70	511,19	0,037	43.804,89	0,037			44
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	2.003	B	345.756,95	0,00	0,294	345.756,95	0,294	100 0,294	100	346
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				345.756,95	0,00	0,294	345.756,95	0,294			346
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	210	B	53.607,45	0,00	0,046	53.607,45	0,046	100 0,046	100	54
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				53.607,45	0,00	0,046	53.607,45	0,046			54
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	8	B	9.878,74	120,71	0,009	9.999,45	0,009	100 0,009	150	15
	Konzern 206404 United Urban Investment Corp.				9.878,74	120,71	0,009	9.999,45	0,009			15
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	1.858	B	22.328,60	0,00	0,019	22.328,60	0,019	100 0,019	100	22
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				22.328,60	0,00	0,019	22.328,60	0,019			22
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	2.187	B	732.780,09	1.865,53	0,625	734.645,62	0,625	100 0,625	100	735
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				732.780,09	1.865,53	0,625	734.645,62	0,625			735

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	SGD	1.300	B	5.947,63	0,00	0,005	5.947,63	0,005	100	0,005	100	6
	Konzern 866310 UOL Group Ltd.				5.947,63	0,00	0,005	5.947,63	0,005		0,005		6
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	1.442	B	46.057,48	0,00	0,039	46.057,48	0,039	100	0,039	100	46
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				46.057,48	0,00	0,039	46.057,48	0,039		0,039		46
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	8.602,16	0,00	0,007	8.602,16	0,007	100	0,007	100	9
	Konzern 925637 USS Co. Ltd.				8.602,16	0,00	0,007	8.602,16	0,007		0,007		9
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	947	B	64.632,21	0,00	0,055	64.632,21	0,055	100	0,055	100	65
	Konzern 857621 V.F. Corp.				64.632,21	0,00	0,055	64.632,21	0,055		0,055		65
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	87	B	23.632,36	0,00	0,020	23.632,36	0,020	100	0,020	100	24
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				23.632,36	0,00	0,020	23.632,36	0,020		0,020		24
FR0013176526	Valeo S.E. Actions Port.	EUR	695	B	18.612,10	0,00	0,016	18.612,10	0,016	100	0,016	100	19
	Konzern 854052 Valeo S.E.				18.612,10	0,00	0,016	18.612,10	0,016		0,016		19
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	206	B	14.019,56	0,00	0,012	14.019,56	0,012	100	0,012	100	14
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				14.019,56	0,00	0,012	14.019,56	0,012		0,012		14
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	305	B	80.029,50	0,00	0,068	80.029,50	0,068	100	0,068	100	80
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				80.029,50	0,00	0,068	80.029,50	0,068		0,068		80
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	1.077	B	52.985,61	0,00	0,045	52.985,61	0,045	100	0,045	150	79
	Konzern 878380 Ventas Inc.				52.985,61	0,00	0,045	52.985,61	0,045		0,045		79
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	SGD	800	B	9.087,79	0,00	0,008	9.087,79	0,008	100	0,008	100	9
	Konzern 890753 Venture Corp. Ltd.				9.087,79	0,00	0,008	9.087,79	0,008		0,008		9
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	999	B	25.264,71	0,00	0,021	25.264,71	0,021	100	0,021	100	25
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				25.264,71	0,00	0,021	25.264,71	0,021		0,021		25
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	619	B	46.486,90	0,00	0,040	46.486,90	0,040	100	0,040	100	46
	Konzern 876079 Verbund AG				46.486,90	0,00	0,040	46.486,90	0,040		0,040		46
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	227	B	43.276,70	0,00	0,037	43.276,70	0,037	100	0,037	100	43
	Konzern 911090 Verisign Inc.				43.276,70	0,00	0,037	43.276,70	0,037		0,037		43
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	350	B	51.551,39	59,71	0,044	51.611,10	0,044	100	0,044	100	52
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				51.551,39	59,71	0,044	51.611,10	0,044		0,044		52
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	9.233	B	437.401,64	0,00	0,372	437.401,64	0,372	100	0,372	100	437
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				437.401,64	0,00	0,372	437.401,64	0,372		0,372		437
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	585	B	92.855,66	0,00	0,079	92.855,66	0,079	100	0,079	100	93
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				92.855,66	0,00	0,079	92.855,66	0,079		0,079		93

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	9.185	B	286.185,94	0,00	0,243	286.185,94	0,243	100	100	286
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				286.185,94	0,00	0,243	286.185,94	0,243	100	100	286
US92556V1061	Viatrix Inc. Reg.Shares	USD	3.547	B	42.388,72	0,00	0,036	42.388,72	0,036	100	100	42
	Konzern 484636 Viatrix Inc.				42.388,72	0,00	0,036	42.388,72	0,036	100	100	42
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	1.514	B	40.588,79	0,00	0,035	40.588,79	0,035	100	150	61
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				40.588,79	0,00	0,035	40.588,79	0,035	100	150	61
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg.Stapled Secs	AUD	10.718	B	11.375,83	0,00	0,010	11.375,83	0,010	100	150	17
	Konzern 282944 Vicinity Centres Ltd.				11.375,83	0,00	0,010	11.375,83	0,010	100	150	17
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	142	B	17.604,97	0,00	0,015	17.604,97	0,015	100	100	18
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				17.604,97	0,00	0,015	17.604,97	0,015	100	100	18
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	1.614	B	152.184,06	0,00	0,129	152.184,06	0,129	100	100	152
	Konzern 867475 VINCI S.A.				152.184,06	0,00	0,129	152.184,06	0,129	100	100	152
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.832	B	759.798,10	0,00	0,646	759.798,10	0,646	100	100	760
	Konzern 271715 VISA Inc.				759.798,10	0,00	0,646	759.798,10	0,646	100	100	760
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	1.615	B	46.705,80	0,00	0,040	46.705,80	0,040	100	100	47
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				46.705,80	0,00	0,040	46.705,80	0,040	100	100	47
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	60.342	B	91.917,45	0,00	0,078	91.917,45	0,078	100	100	92
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				91.917,45	0,00	0,078	91.917,45	0,078	100	100	92
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	203	B	6.938,54	0,00	0,006	6.938,54	0,006	100	100	7
	Konzern 897200 voestalpine AG				6.938,54	0,00	0,006	6.938,54	0,006	100	100	7
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	1.593	B	87.168,96	0,00	0,074	87.168,96	0,074	100	100	87
	Konzern 708697 Vonovia SE				87.168,96	0,00	0,074	87.168,96	0,074	100	100	87
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	465	B	18.468,69	0,00	0,016	18.468,69	0,016	100	150	28
	Konzern 893899 Vornado Realty Trust				18.468,69	0,00	0,016	18.468,69	0,016	100	150	28
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	285	B	14.471,55	24,46	0,012	14.496,01	0,012	100	100	14
	Konzern 462688 Voya Financial Inc.				14.471,55	24,46	0,012	14.496,01	0,012	100	100	14
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	348	B	49.689,22	0,00	0,042	49.689,22	0,042	100	100	50
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				49.689,22	0,00	0,042	49.689,22	0,042	100	100	50
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	498	B	32.146,72	0,00	0,027	32.146,72	0,027	100	150	48
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				32.146,72	0,00	0,027	32.146,72	0,027	100	150	48
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	327	B	20.402,12	0,00	0,017	20.402,12	0,017	100	100	20
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				20.402,12	0,00	0,017	20.402,12	0,017	100	100	20
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	13.606,04	0,00	0,012	13.606,04	0,012	100	100	14
	Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.				13.606,04	0,00	0,012	13.606,04	0,012	100	100	14

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	133	B	49.467,86	0,00	0,042	49.467,86	0,042	100	0,042	49
	Emittent 857498 W.W. Grainger Inc.				49.467,86	0,00	0,042	49.467,86	0,042		0,042	49
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				63.073,90	0,00	0,054	63.073,90	0,054		0,054	63
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	2.163	B	94.107,50	0,00	0,080	94.107,50	0,080	100	0,080	94
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				94.107,50	0,00	0,080	94.107,50	0,080		0,080	94
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	1.435	B	18.009,25	0,00	0,015	18.009,25	0,015	100	0,015	18
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				18.009,25	0,00	0,015	18.009,25	0,015		0,015	18
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	466	B	47.152,20	0,00	0,040	47.152,20	0,040	100	0,040	47
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				47.152,20	0,00	0,040	47.152,20	0,040		0,040	47
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	805	B	94.490,59	0,00	0,080	94.490,59	0,080	100	0,080	94
	Konzern 893579 Waste Management Inc.				94.490,59	0,00	0,080	94.490,59	0,080		0,080	94
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	180	B	52.283,05	0,00	0,044	52.283,05	0,044	100	0,044	52
	Konzern 898123 Waters Corp.				52.283,05	0,00	0,044	52.283,05	0,044		0,044	52
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	215	B	55.563,20	0,00	0,047	55.563,20	0,047	100	0,047	56
	Konzern 726458 Wayfair Inc.				55.563,20	0,00	0,047	55.563,20	0,047		0,047	56
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	319	B	24.173,65	0,00	0,021	24.173,65	0,021	100	0,021	24
	Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.				24.173,65	0,00	0,021	24.173,65	0,021		0,021	24
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	1.231	B	85.059,94	0,00	0,072	85.059,94	0,072	100	0,072	128
	Konzern 874732 Welltower Inc.				85.059,94	0,00	0,072	85.059,94	0,072		0,072	128
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	60	B	6.924,00	0,00	0,006	6.924,00	0,006	100	0,006	7
	Konzern 850709 Wendel SE				6.924,00	0,00	0,006	6.924,00	0,006		0,006	7
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	AUD	3.146	B	116.709,18	0,00	0,099	116.709,18	0,099	100	0,099	117
	Konzern 876755 Wesfarmers Ltd.				116.709,18	0,00	0,099	116.709,18	0,099		0,099	117
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	CAD	166	B	9.852,43	23,93	0,008	9.876,36	0,008	100	0,008	10
	Konzern 870918 West Fraser Timber Co. Ltd.				9.852,43	23,93	0,008	9.876,36	0,008		0,008	10
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.200	B	60.802,54	224,96	0,052	61.027,50	0,052	100	0,052	61
	Konzern 407255 West Japan Railway Co.				60.802,54	224,96	0,052	61.027,50	0,052		0,052	61
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	212	B	64.155,88	0,00	0,055	64.155,88	0,055	100	0,055	64
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				64.155,88	0,00	0,055	64.155,88	0,055		0,055	64
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	842	B	48.443,84	0,00	0,041	48.443,84	0,041	100	0,041	48
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				48.443,84	0,00	0,041	48.443,84	0,041		0,041	48
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	918	B	17.960,37	126,91	0,015	18.087,28	0,015	100	0,015	18
	Konzern 228755 Western Union Co.				17.960,37	126,91	0,015	18.087,28	0,015		0,015	18

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	499	B	33.934,85	0,00	0,029	33.934,85	0,029	100 0,029	100	34
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				33.934,85	0,00	0,029	33.934,85	0,029			34
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	AUD	8.301	B	139.551,83	2.604,57	0,121	142.156,40	0,121	100 0,121	100	142
	Konzern 854242 Westpac Banking Corp.				139.551,83	2.604,57	0,121	142.156,40	0,121			142
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	502	B	22.612,99	0,00	0,019	22.612,99	0,019	100 0,019	100	23
	Konzern 744158 WestRock Co.				22.612,99	0,00	0,019	22.612,99	0,019			23
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	2.010	B	57.653,00	0,00	0,049	57.653,00	0,049	100 0,049	150	86
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				57.653,00	0,00	0,049	57.653,00	0,049			86
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	HKD	17.500	B	13.237,99	189,38	0,011	13.427,37	0,011	100 0,011	100	13
	Konzern 769444 WH Group Ltd.				13.237,99	189,38	0,011	13.427,37	0,011			13
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	CAD	1.363	B	50.432,16	0,00	0,043	50.432,16	0,043	100 0,043	100	50
	Konzern 226298 Wheaton Precious Metals Corp.				50.432,16	0,00	0,043	50.432,16	0,043			50
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	HKD	5.000	B	24.728,23	0,00	0,021	24.728,23	0,021	100 0,021	100	25
	Emittent 744895 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.				24.728,23	0,00	0,021	24.728,23	0,021			25
	Konzern 863443 Wheelock and Company Ltd.				24.728,23	0,00	0,021	24.728,23	0,021			25
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	173	B	31.346,16	0,00	0,027	31.346,16	0,027	100 0,027	100	31
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				31.346,16	0,00	0,027	31.346,16	0,027			31
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	424	B	16.186,39	0,00	0,014	16.186,39	0,014	100 0,014	100	16
	Konzern 854594 Whitbread PLC				16.186,39	0,00	0,014	16.186,39	0,014			16
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	307	B	14.366,82	0,00	0,012	14.366,82	0,012	100 0,012	100	14
	Emittent 895318 Demant AS				14.366,82	0,00	0,012	14.366,82	0,012			14
	Konzern William Demant Foundation				14.366,82	0,00	0,012	14.366,82	0,012			14
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	297	B	57.510,52	0,00	0,049	57.510,52	0,049	100 0,049	100	58
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				57.510,52	0,00	0,049	57.510,52	0,049			58
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	AUD	318	B	6.362,61	0,00	0,005	6.362,61	0,005	100 0,005	100	6
	Konzern 787075 WiseTech Global Ltd.				6.362,61	0,00	0,005	6.362,61	0,005			6
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	USD	125	B	31.003,66	0,00	0,026	31.003,66	0,026	100 0,026	100	31
	Konzern 716967 Wix.com Ltd.				31.003,66	0,00	0,026	31.003,66	0,026			31
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	7.018	B	19.519,06	277,56	0,017	19.796,62	0,017	100 0,017	100	20
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				19.519,06	277,56	0,017	19.796,62	0,017			20
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	604	B	50.639,36	0,00	0,043	50.639,36	0,043	100 0,043	100	51
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				50.639,36	0,00	0,043	50.639,36	0,043			51
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	AUD	486	B	7.166,34	0,00	0,006	7.166,34	0,006	100 0,006	100	7

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 855377 Woodside Petroleum Ltd.				7.166,34	0,00	0,006	7.166,34	0,006	0,006		7
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	AUD	3.627	B	99.333,77	0,00	0,085	99.333,77	0,085	100	0,085	99
	Konzern 886853 Woolworths Group Ltd.				99.333,77	0,00	0,085	99.333,77	0,085			99
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	393	B	78.926,98	0,00	0,067	78.926,98	0,067	100	0,067	79
	Konzern 724641 Workday Inc.				78.926,98	0,00	0,067	78.926,98	0,067			79
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	538	B	42.684,92	0,00	0,036	42.684,92	0,036	100	0,036	43
	Konzern 761212 Worldline S.A.				42.684,92	0,00	0,036	42.684,92	0,036			43
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	2.768	B	31.817,43	453,24	0,027	32.270,67	0,027	100	0,027	32
	Konzern 743111 WPP PLC				31.817,43	453,24	0,027	32.270,67	0,027			32
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	CAD	732	B	69.377,95	0,00	0,059	69.377,95	0,059	100	0,059	69
	Konzern 743549 WSP Global Inc.				69.377,95	0,00	0,059	69.377,95	0,059			69
KYG981491007	Wynn Macau Ltd. Reg.Shares	HKD	3.600	B	5.064,69	0,00	0,004	5.064,69	0,004	100	0,004	5
	Emittent 281394 Wynn Macau Ltd.				5.064,69	0,00	0,004	5.064,69	0,004			5
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	226	B	24.075,77	0,00	0,020	24.075,77	0,020	100	0,020	24
	Emittent 663244 Wynn Resorts Ltd.				24.075,77	0,00	0,020	24.075,77	0,020			24
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				29.140,46	0,00	0,025	29.140,46	0,025			29
NZXROE0001S2	Xero Ltd. Reg.Shares	AUD	285	B	25.018,64	0,00	0,021	25.018,64	0,021	100	0,021	25
	Konzern 721866 Xero Ltd.				25.018,64	0,00	0,021	25.018,64	0,021			25
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	686	B	74.959,01	0,00	0,064	74.959,01	0,064	100	0,064	75
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				74.959,01	0,00	0,064	74.959,01	0,064			75
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	4.000	B	13.722,28	268,39	0,012	13.990,67	0,012	100	0,012	14
	Konzern 217068 Xinyi Glass Holdings Ltd.				13.722,28	268,39	0,012	13.990,67	0,012			14
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	243	B	30.159,04	0,00	0,026	30.159,04	0,026	100	0,026	30
	Konzern 216122 XPO Logistics Inc.				30.159,04	0,00	0,026	30.159,04	0,026			30
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	515	B	50.370,37	56,00	0,043	50.426,37	0,043	100	0,043	50
	Konzern 461655 Xylem Inc.				50.370,37	56,00	0,043	50.426,37	0,043			50
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	14.959,28	0,00	0,013	14.959,28	0,013	100	0,013	15
	Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.				14.959,28	0,00	0,013	14.959,28	0,013			15
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	7.771,84	138,83	0,007	7.910,67	0,007	100	0,007	8
	Konzern 894372 Yamada Holdings Co. Ltd.				7.771,84	138,83	0,007	7.910,67	0,007			8
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	19.034,95	42,42	0,016	19.077,37	0,016	100	0,016	19
	Konzern 855314 Yamaha Corp.				19.034,95	42,42	0,016	19.077,37	0,016			19
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	19.642,12	0,00	0,017	19.642,12	0,017	100	0,017	20

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
Konzern 857690	Yamaha Motor Co. Ltd.				19.642,12	0,00	0,017	19.642,12	0,017	0,017		20	
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Reg.Shares	CAD	2.658	B	9.775,31	0,00	0,008	9.775,31	0,008	100	0,008	100	10
Konzern 900490	Yamana Gold Inc.				9.775,31	0,00	0,008	9.775,31	0,008	0,008		10	
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	18.883,15	0,00	0,016	18.883,15	0,016	100	0,016	100	19
Konzern 864712	Yamato Holdings Co. Ltd.				18.883,15	0,00	0,016	18.883,15	0,016	0,016		19	
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	294	B	13.522,46	344,18	0,012	13.866,64	0,012	100	0,012	100	14
Konzern 202195	Yara International ASA				13.522,46	344,18	0,012	13.866,64	0,012	0,012		14	
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	64.117,72	0,00	0,055	64.117,72	0,055	100	0,055	100	64
Konzern 857658	Yaskawa Electric Corp.				64.117,72	0,00	0,055	64.117,72	0,055	0,055		64	
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	19.205,72	98,34	0,016	19.304,06	0,016	100	0,016	100	19
Konzern 856912	Yokogawa Electric Corp.				19.205,72	98,34	0,016	19.304,06	0,016	0,016		19	
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	640	B	63.198,59	0,00	0,054	63.198,59	0,054	100	0,054	100	63
Konzern 909190	Yum! Brands, Inc.				63.198,59	0,00	0,054	63.198,59	0,054	0,054		63	
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	6.000	B	24.749,99	0,00	0,021	24.749,99	0,021	100	0,021	100	25
Emittent 916008	Z Holdings Corp.				24.749,99	0,00	0,021	24.749,99	0,021	0,021		25	
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	11.232,74	33,43	0,010	11.266,17	0,010	100	0,010	100	11
Emittent 275906	Zozo Inc.				11.232,74	33,43	0,010	11.266,17	0,010	0,010		11	
Konzern 916008	Z Holdings Corp.				35.982,73	33,43	0,031	36.016,16	0,031	0,031		36	
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	577	B	57.901,95	0,00	0,049	57.901,95	0,049	100	0,049	100	58
Konzern 709713	Zalando SE				57.901,95	0,00	0,049	57.901,95	0,049	0,049		58	
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	149	B	63.416,72	0,00	0,054	63.416,72	0,054	100	0,054	100	63
Konzern 882578	Zebra Technologies Corp.				63.416,72	0,00	0,054	63.416,72	0,054	0,054		63	
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	255	B	31.024,75	0,00	0,026	31.024,75	0,026	100	0,026	100	31
Konzern 769442	Zendesk Inc.				31.024,75	0,00	0,026	31.024,75	0,026	0,026		31	
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	349	B	33.556,68	0,00	0,029	33.556,68	0,029	100	0,029	100	34
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	137	B	13.317,75	0,00	0,011	13.317,75	0,011	100	0,011	100	13
Konzern 744032	Zillow Group Inc.				46.874,43	0,00	0,040	46.874,43	0,040	0,040		47	
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	596	B	83.336,82	0,00	0,071	83.336,82	0,071	100	0,071	100	83
Konzern 753718	Zimmer Biomet Holdings Inc.				83.336,82	0,00	0,071	83.336,82	0,071	0,071		83	
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.401	B	219.728,23	0,00	0,187	219.728,23	0,187	100	0,187	100	220
Konzern 715377	Zoetis Inc.				219.728,23	0,00	0,187	219.728,23	0,187	0,187		220	
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.037	B	326.508,15	0,00	0,278	326.508,15	0,278	100	0,278	100	327
Konzern 860282	Zoom Video Communications Inc.				326.508,15	0,00	0,278	326.508,15	0,278	0,278		327	

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	174	B	32.113,74	0,00	0,027	32.113,74	0,027	100	0,027	100	32
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				32.113,74	0,00	0,027	32.113,74	0,027		0,027		32
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	347	B	118.892,68	0,00	0,101	118.892,68	0,101	100	0,101	100	119
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				118.892,68	0,00	0,101	118.892,68	0,101		0,101		119

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 117.449.038,14 & + & 86.339,16 & = & 117.535.377,30 \end{array}$$

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

Disclaimer:

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