

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	22.103	B	494.651,69	0,00	0,096	0,09580	0,09580	0,09580	150	742
	Konzern 461559 3i Group PLC				494.651,69	0,00	0,096	0,09580	0,09580	0,09580		742
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	4.655	B	438.429,53	4.526,11	0,086	0,08579	0,08579	0,08579	100	443
	Konzern 851745 3M Co.				438.429,53	4.526,11	0,086	0,08579	0,08579	0,08579		443
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	24.200	B	58.099,55	733,06	0,011	0,01139	0,01139	0,01139	100	59
	Emittent 916008 Z Holdings Corp.				58.099,55	733,06	0,011	0,01139	0,01139	0,01139		59
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	1.600	B	32.126,59	348,00	0,006	0,00629	0,00629	0,00629	100	32
	Emittent 275906 Zozo Inc.				32.126,59	348,00	0,006	0,00629	0,00629	0,00629		32
	Konzern A Holdings Corp.				90.226,14	1.081,06	0,018	0,01768	0,01768	0,01768		91
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	1.528	B	96.485,16	0,00	0,019	0,01869	0,01869	0,01869	100	96
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				96.485,16	0,00	0,019	0,01869	0,01869	0,01869		96
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	26	B	40.567,99	0,00	0,008	0,00786	0,00786	0,00786	100	41
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	42	B	66.378,86	0,00	0,013	0,01286	0,01286	0,01286	100	66
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				106.946,85	0,00	0,021	0,02071	0,02071	0,02071		107
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	1.928	B	27.702,73	0,00	0,005	0,00537	0,00537	0,00537	100	28
	Konzern 853138 AB Electrolux				27.702,73	0,00	0,005	0,00537	0,00537	0,00537		28
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	1.207	B	31.301,89	0,00	0,006	0,00606	0,00606	0,00606	100	31
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.426	B	36.931,39	0,00	0,007	0,00715	0,00715	0,00715	100	37
	Konzern 853239 AB Industrivärden				68.233,28	0,00	0,013	0,01322	0,01322	0,01322		68
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B	SEK	2.418	B	46.183,24	0,00	0,009	0,00894	0,00894	0,00894	100	46

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 924608 AB Sagax					46.183,24	0,00	0,009	0,00894	0,00894	0,00894		46
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	2.359	B	44.643,00	0,00	0,009	0,00865	0,00865	0,00865	100	45
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	17.780	B	325.729,76	0,00	0,063	0,06309	0,06309	0,06309	100	326
Konzern 853539 AB Volvo [publ]					370.372,76	0,00	0,072	0,07173	0,07173	0,07173		370
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	20.045	B	695.592,57	0,00	0,135	0,13472	0,13472	0,13472	100	696
Konzern 919730 ABB Ltd.					695.592,57	0,00	0,135	0,13472	0,13472	0,13472		696
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	21.074	B	2.112.473,84	0,00	0,409	0,40914	0,40914	0,40914	100	2.112
Konzern 850103 Abbott Laboratories					2.112.473,84	0,00	0,409	0,40914	0,40914	0,40914		2.112
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	15.919	B	2.135.996,94	0,00	0,414	0,41369	0,41369	0,41369	100	2.136
Konzern 466125 AbbVie Inc.					2.135.996,94	0,00	0,414	0,41369	0,41369	0,41369		2.136
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	GBP	19.870	B	48.375,36	0,00	0,009	0,00937	0,00937	0,00937	100	48
Konzern 300265 Abrdn PLC					48.375,36	0,00	0,009	0,00937	0,00937	0,00937		48
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	5.838	B	1.572.892,03	0,00	0,305	0,30463	0,30463	0,30463	100	1.573
Konzern 279362 Accenture PLC					1.572.892,03	0,00	0,305	0,30463	0,30463	0,30463		1.573
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	EUR	904	B	150.154,40	0,00	0,029	0,02908	0,02908	0,02908	100	150
Konzern 865629 Acciona S.A.					150.154,40	0,00	0,029	0,02908	0,02908	0,02908		150
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	1.025	B	33.589,25	0,00	0,007	0,00651	0,00651	0,00651	100	34
Konzern 860206 ACCOR S.A.					33.589,25	0,00	0,007	0,00651	0,00651	0,00651		34
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	2.799	B	88.140,51	0,00	0,017	0,01707	0,01707	0,01707	100	88
Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.					88.140,51	0,00	0,017	0,01707	0,01707	0,01707		88
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	6.909	B	505.811,22	0,00	0,098	0,09796	0,09796	0,09796	100	506
Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.					505.811,22	0,00	0,098	0,09796	0,09796	0,09796		506
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.467	B	43.548,38	0,00	0,008	0,00843	0,00843	0,00843	100	44
Konzern 865192 Adecco Group AG					43.548,38	0,00	0,008	0,00843	0,00843	0,00843		44
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	2.074	B	336.444,28	0,00	0,065	0,06516	0,06516	0,06516	100	336
Konzern 500340 adidas AG					336.444,28	0,00	0,065	0,06516	0,06516	0,06516		336
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.672	B	44.340,54	987,92	0,009	0,00878	0,00878	0,00878	100	45
Konzern 232323 Admiral Group PLC					44.340,54	987,92	0,009	0,00878	0,00878	0,00878		45
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	4.159	B	1.432.869,66	0,00	0,278	0,27751	0,27751	0,27751	100	1.433
Konzern 871981 Adobe Inc.					1.432.869,66	0,00	0,278	0,27751	0,27751	0,27751		1.433
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	750	B	82.952,13	0,00	0,016	0,01607	0,01607	0,01607	100	83

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 982516	Advance Auto Parts Inc.				82.952,13	0,00	0,016	0,01607	0,01607	0,01607		83
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	19.188	B	1.918.977,68	0,00	0,372	0,37166	0,37166	0,37166	100	1.919
Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				1.918.977,68	0,00	0,372	0,37166	0,37166	0,37166		1.919
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	229.804,03	911,03	0,045	0,04468	0,04468	0,04468	100	231
Konzern 868805	Advantest Corp.				229.804,03	911,03	0,045	0,04468	0,04468	0,04468		231
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	200	B	305.320,00	0,00	0,059	0,05913	0,05913	0,05913	100	305
Konzern 807847	Adyen N.V.				305.320,00	0,00	0,059	0,05913	0,05913	0,05913		305
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	16.557	B	72.039,51	0,00	0,014	0,01395	0,01395	0,01395	100	72
Konzern 858185	AEGON N.V.				72.039,51	0,00	0,014	0,01395	0,01395	0,01395		72
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.100	B	156.768,48	0,00	0,030	0,03036	0,03036	0,03036	100	157
Emittent 863094	Aeon Co. Ltd.				156.768,48	0,00	0,030	0,03036	0,03036	0,03036		157
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	25.458,05	0,00	0,005	0,00493	0,00493	0,00493	100	25
Emittent 266805	Welcia Holdings Co. Ltd.				25.458,05	0,00	0,005	0,00493	0,00493	0,00493		25
Konzern 863094	Aeon Co. Ltd.				182.226,53	0,00	0,035	0,03529	0,03529	0,03529		182
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	1.730	B	93.941,29	0,00	0,018	0,01819	0,01819	0,01819	100	94
Konzern 256511	AerCap Holdings N.V.				93.941,29	0,00	0,018	0,01819	0,01819	0,01819		94
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	370	B	53.909,00	0,00	0,010	0,01044	0,01044	0,01044	100	54
Konzern 458939	Aéroports de Paris S.A.				53.909,00	0,00	0,010	0,01044	0,01044	0,01044		54
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	5.572	B	343.535,29	1.498,72	0,067	0,06682	0,06682	0,06682	100	345
Konzern 853081	AFLAC Inc.				343.535,29	1.498,72	0,067	0,06682	0,06682	0,06682		345
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	3.347	B	2.939.335,40	0,00	0,569	0,56928	0,56928	0,56928	100	2.939
Emittent 853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				2.939.335,40	0,00	0,569	0,56928	0,56928	0,56928		2.939
Konzern 715712	Agache SE				2.939.335,40	0,00	0,569	0,56928	0,56928	0,56928		2.939
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	13.470,72	0,00	0,003	0,00261	0,00261	0,00261	100	13
Konzern 853783	AGC Inc.				13.470,72	0,00	0,003	0,00261	0,00261	0,00261		13
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	1.497	B	61.421,91	0,00	0,012	0,01190	0,01190	0,01190	100	61
Konzern 982570	AGEAS SA/NV				61.421,91	0,00	0,012	0,01190	0,01190	0,01190		61
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.721	B	444.804,05	0,00	0,086	0,08615	0,08615	0,08615	100	445
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				444.804,05	0,00	0,086	0,08615	0,08615	0,08615		445
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	865	B	23.839,40	0,00	0,005	0,00462	0,00462	0,00462	100	24
Emittent 756897	JDE Peet's N.V.				23.839,40	0,00	0,005	0,00462	0,00462	0,00462		24
Konzern 735091	Agnaten SE				23.839,40	0,00	0,005	0,00462	0,00462	0,00462		24

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	CAD	5.398	B	270.269,88	0,00	0,052	0,05234	0,05234	0,05234	100	270
Konzern 860325	Agnico Eagle Mines Ltd.				270.269,88	0,00	0,052	0,05234	0,05234	0,05234		270
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	HKD	110.800	B	1.047.935,41	0,00	0,203	0,20296	0,20296	0,20296	100	1.048
Konzern 721468	AIA Group Ltd.				1.047.935,41	0,00	0,203	0,20296	0,20296	0,20296		1.048
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	EUR	9.926	B	39.485,63	0,00	0,008	0,00765	0,00765	0,00765	100	39
Konzern 808018	AIB Group PLC				39.485,63	0,00	0,008	0,00765	0,00765	0,00765		39
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CAD	1.413	B	21.116,58	0,00	0,004	0,00409	0,00409	0,00409	100	21
Konzern 875859	Air Canada Inc.				21.116,58	0,00	0,004	0,00409	0,00409	0,00409		21
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	3.305	B	336.437,31	0,00	0,065	0,06516	0,06516	0,06516	100	336
Konzern 876363	Airbnb Inc.				336.437,31	0,00	0,065	0,06516	0,06516	0,06516		336
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	10.691,05	226,34	0,002	0,00211	0,00211	0,00211	100	11
Konzern 863680	Aisin Corp.				10.691,05	226,34	0,002	0,00211	0,00211	0,00211		11
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	3.900	B	137.776,18	795,59	0,027	0,02684	0,02684	0,02684	100	139
Konzern 853681	Ajinomoto Co. Inc.				137.776,18	795,59	0,027	0,02684	0,02684	0,02684		139
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.411	B	114.915,69	0,00	0,022	0,02226	0,02226	0,02226	100	115
Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.				114.915,69	0,00	0,022	0,02226	0,02226	0,02226		115
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	NOK	168	B	3.546,46	0,00	0,001	0,00069	0,00069	0,00069	100	4
Konzern 219599	Aker BP ASA				3.546,46	0,00	0,001	0,00069	0,00069	0,00069		4
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.104	B	160.787,68	0,00	0,031	0,03114	0,03114	0,03114	100	161
Konzern 860026	Akzo Nobel N.V.				160.787,68	0,00	0,031	0,03114	0,03114	0,03114		161
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	1.314	B	251.264,93	0,00	0,049	0,04866	0,04866	0,04866	100	251
Konzern 890167	Albemarle Corp.				251.264,93	0,00	0,049	0,04866	0,04866	0,04866		251
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	6.202	B	469.917,21	0,00	0,091	0,09101	0,09101	0,09101	100	470
Konzern 756267	Alcon AG				469.917,21	0,00	0,091	0,09101	0,09101	0,09101		470
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	1.936	B	210.989,76	0,00	0,041	0,04086	0,04086	0,04086	100	211
Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.				210.989,76	0,00	0,041	0,04086	0,04086	0,04086		211
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	1.226	B	42.428,65	0,00	0,008	0,00822	0,00822	0,00822	100	42
Konzern 852272	Alfa-Laval AB				42.428,65	0,00	0,008	0,00822	0,00822	0,00822		42
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares	CAD	2.205	B	17.284,64	0,00	0,003	0,00335	0,00335	0,00335	100	17
Konzern 281726	Algonquin Power & Utilities Corp.				17.284,64	0,00	0,003	0,00335	0,00335	0,00335		17
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	915	B	254.893,46	0,00	0,049	0,04937	0,04937	0,04937	100	255
Konzern 590375	Align Technology Inc.				254.893,46	0,00	0,049	0,04937	0,04937	0,04937		255

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	1.074	B	109.160,33	0,00	0,021	0,02114	0,02114	0,02114	100	109
	Konzern 743512 Allegion PLC				109.160,33	0,00	0,021	0,02114	0,02114	0,02114		109
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	3.791	B	802.175,60	0,00	0,155	0,15536	0,15536	0,15536	100	802
	Konzern 840400 Allianz SE				802.175,60	0,00	0,155	0,15536	0,15536	0,15536		802
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.859	B	71.163,92	0,00	0,014	0,01378	0,01378	0,01378	100	71
	Konzern 460062 Ally Financial Inc.				71.163,92	0,00	0,014	0,01378	0,01378	0,01378		71
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	1.087	B	194.329,31	0,00	0,038	0,03764	0,03764	0,03764	100	194
	Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.				194.329,31	0,00	0,038	0,03764	0,03764	0,03764		194
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	50.714	B	5.911.076,19	0,00	1,145	1,14483	1,14483	1,14483	100	5.911
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	54.822	B	6.348.264,75	0,00	1,230	1,22951	1,22951	1,22951	100	6.348
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				12.259.340,94	0,00	2,374	2,37434	2,37434	2,37434		12.259
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	10.887	B	299.392,50	0,00	0,058	0,05799	0,05799	0,05799	100	299
	Konzern 914815 Alstom S.A.				299.392,50	0,00	0,058	0,05799	0,05799	0,05799		299
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	CAD	151	B	2.423,20	0,00	0,000	0,00047	0,00047	0,00047	100	2
	Konzern 282434 AltaGas Ltd.				2.423,20	0,00	0,000	0,00047	0,00047	0,00047		2
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	4.102	B	278.361,72	0,00	0,054	0,05391	0,05391	0,05391	100	278
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				278.361,72	0,00	0,054	0,05391	0,05391	0,05391		278
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	117.666	B	12.531.499,82	0,00	2,427	2,42705	2,42705	2,42705	100	12.531
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				12.531.499,82	0,00	2,427	2,42705	2,42705	2,42705		12.531
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	5.915	B	851.784,10	0,00	0,165	0,16497	0,16497	0,16497	100	852
	Konzern 850226 American Express Co.				851.784,10	0,00	0,165	0,16497	0,16497	0,16497		852
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int. Cl.A	USD	3.880	B	121.548,66	0,00	0,024	0,02354	0,02354	0,02354	100	122
	Konzern 715129 American Homes 4 Rent				121.548,66	0,00	0,024	0,02354	0,02354	0,02354		122
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	7.046	B	352.071,64	0,00	0,068	0,06819	0,06819	0,06819	100	352
	Konzern 859520 American International Group Inc.				352.071,64	0,00	0,068	0,06819	0,06819	0,06819		352
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	5.781	B	1.035.697,81	0,00	0,201	0,20059	0,20059	0,20059	100	1.036
	Konzern 713468 American Tower Corp.				1.035.697,81	0,00	0,201	0,20059	0,20059	0,20059		1.036
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.127	B	282.779,32	963,53	0,055	0,05495	0,05495	0,05495	100	284
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				282.779,32	963,53	0,055	0,05495	0,05495	0,05495		284
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	993	B	279.546,19	0,00	0,054	0,05414	0,05414	0,05414	100	280
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				279.546,19	0,00	0,054	0,05414	0,05414	0,05414		280
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	1.993	B	317.894,48	619,02	0,062	0,06169	0,06169	0,06169	100	319

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.					317.894,48	619,02	0,062	0,06169	0,06169	0,06169		319
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	2.789	B	382.050,90	0,00	0,074	0,07399	0,07399	0,07399	100	382
Konzern 908668 AMETEK Inc.					382.050,90	0,00	0,074	0,07399	0,07399	0,07399		382
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	4.869	B	1.009.915,09	6.641,09	0,197	0,19688	0,19688	0,19688	100	1.017
Konzern 867900 Amgen Inc.					1.009.915,09	6.641,09	0,197	0,19688	0,19688	0,19688		1.017
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	7.328	B	517.689,71	0,00	0,100	0,10026	0,10026	0,10026	100	518
Konzern 882749 Amphenol Corp.					517.689,71	0,00	0,100	0,10026	0,10026	0,10026		518
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.627	B	55.236,65	471,83	0,011	0,01079	0,01079	0,01079	100	56
Emittent 677457 Amplifon S.p.A.					55.236,65	471,83	0,011	0,01079	0,01079	0,01079		56
Konzern Amplifon S.p.A.					55.236,65	471,83	0,011	0,01079	0,01079	0,01079		56
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	AUD	129	B	2.466,51	0,00	0,000	0,00048	0,00048	0,00048	100	2
Konzern 881306 Ampol Ltd.					2.466,51	0,00	0,000	0,00048	0,00048	0,00048		2
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.300	B	27.449,26	0,00	0,005	0,00532	0,00532	0,00532	100	27
Konzern 861920 ANA Holdings Inc.					27.449,26	0,00	0,005	0,00532	0,00532	0,00532		27
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	6.726	B	1.191.546,50	0,00	0,231	0,23077	0,23077	0,23077	100	1.192
Konzern 862485 Analog Devices Inc.					1.191.546,50	0,00	0,231	0,23077	0,23077	0,23077		1.192
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	3.593	B	97.742,99	0,00	0,019	0,01893	0,01893	0,01893	100	98
Konzern 922169 Anglo American PLC					97.742,99	0,00	0,019	0,01893	0,01893	0,01893		98
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	7.384	B	402.428,00	0,00	0,078	0,07794	0,07794	0,07794	100	402
Emittent 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					402.428,00	0,00	0,078	0,07794	0,07794	0,07794		402
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	HKD	14.600	B	36.183,72	504,05	0,007	0,00711	0,00711	0,00711	100	37
Emittent 771797 Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.					36.183,72	504,05	0,007	0,00711	0,00711	0,00711		37
Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					438.611,72	504,05	0,085	0,08505	0,08505	0,08505		439
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	4.325	B	76.495,51	0,00	0,015	0,01482	0,01482	0,01482	100	76
Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.					76.495,51	0,00	0,015	0,01482	0,01482	0,01482		76
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	776	B	220.138,53	0,00	0,043	0,04264	0,04264	0,04264	100	220
Konzern 901492 ANSYS Inc.					220.138,53	0,00	0,043	0,04264	0,04264	0,04264		220
QW0008641443	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	AUD	27.656	B	404.759,30	13.614,28	0,081	0,08103	0,08103	0,08103	100	418
Emittent 864144 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					404.759,30	13.614,28	0,081	0,08103	0,08103	0,08103		418
Konzern 786390 ANZ Group Holdings Ltd.					404.759,30	13.614,28	0,081	0,08103	0,08103	0,08103		418
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	1.949	B	587.768,15	0,00	0,114	0,11384	0,11384	0,11384	100	588
Konzern 772340 AON PLC					587.768,15	0,00	0,114	0,11384	0,11384	0,11384		588

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	AUD	3.059	B	19.063,47	0,00	0,004	0,00369	0,00369	0,00369	100	19
	Konzern 577578 APA Group				19.063,47	0,00	0,004	0,00369	0,00369	0,00369		19
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares	USD	3.663	B	223.870,73	1.020,98	0,044	0,04356	0,04356	0,04356	100	225
	Konzern 856131 Apollo Global Management Inc. [New]				223.870,73	1.020,98	0,044	0,04356	0,04356	0,04356		225
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	200.019	B	32.265.311,42	0,00	6,249	6,24901	6,24901	6,24901	100	32.265
	Konzern 865985 Apple Inc.				32.265.311,42	0,00	6,249	6,24901	6,24901	6,24901		32.265
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	10.275	B	1.204.094,13	0,00	0,233	0,23320	0,23320	0,23320	100	1.204
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				1.204.094,13	0,00	0,233	0,23320	0,23320	0,23320		1.204
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	1.165	B	101.871,42	0,00	0,020	0,01973	0,01973	0,01973	100	102
	Konzern 723426 Aptiv PLC				101.871,42	0,00	0,020	0,01973	0,01973	0,01973		102
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	1.992	B	73.028,32	140,25	0,014	0,01417	0,01417	0,01417	100	73
	Konzern 461364 Aramark				73.028,32	140,25	0,014	0,01417	0,01417	0,01417		73
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	3.426	B	233.179,92	0,00	0,045	0,04516	0,04516	0,04516	100	233
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				233.179,92	0,00	0,045	0,04516	0,04516	0,04516		233
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.420	B	111.940,55	0,00	0,022	0,02168	0,02168	0,02168	100	112
	Konzern 851064 Ares Management Corp.				111.940,55	0,00	0,022	0,02168	0,02168	0,02168		112
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	495	B	193.198,50	0,00	0,037	0,03742	0,03742	0,03742	100	193
	Konzern 769808 argenx SE				193.198,50	0,00	0,037	0,03742	0,03742	0,03742		193
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	3.036	B	408.689,06	0,00	0,079	0,07915	0,07915	0,07915	100	409
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				408.689,06	0,00	0,079	0,07915	0,07915	0,07915		409
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	AUD	5.198	B	123.914,18	0,00	0,024	0,02400	0,02400	0,02400	100	124
	Konzern 901652 Aristocrat Leisure Ltd.				123.914,18	0,00	0,024	0,02400	0,02400	0,02400		124
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	503	B	43.841,48	0,00	0,008	0,00849	0,00849	0,00849	100	44
	Konzern 918177 Arkema S.A.				43.841,48	0,00	0,008	0,00849	0,00849	0,00849		44
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	12.618	B	12.693,71	0,00	0,002	0,00246	0,00246	0,00246	100	13
	Konzern 770756 Aroundtown SA				12.693,71	0,00	0,002	0,00246	0,00246	0,00246		13
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	828	B	94.753,44	0,00	0,018	0,01835	0,01835	0,01835	100	95
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				94.753,44	0,00	0,018	0,01835	0,01835	0,01835		95
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	905	B	490.510,00	0,00	0,095	0,09500	0,09500	0,09500	100	491
	Emittent 851223 Kering S.A.				490.510,00	0,00	0,095	0,09500	0,09500	0,09500		491
	Konzern 409877 Artémis S.A.				490.510,00	0,00	0,095	0,09500	0,09500	0,09500		491
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	1.928	B	383.118,36	0,00	0,074	0,07420	0,07420	0,07420	100	383

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 869761	Arthur J. Gallagher & Co.				383.118,36	0,00	0,074	0,07420	0,07420	0,07420		383
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	3.900	B	145.229,17	0,00	0,028	0,02813	0,02813	0,02813	100	145
Konzern 853764	Asahi Group Holdings Ltd.				145.229,17	0,00	0,028	0,02813	0,02813	0,02813		145
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	51.471,37	0,00	0,010	0,00997	0,00997	0,00997	100	51
Konzern 206931	Asahi Intecc Co. Ltd.				51.471,37	0,00	0,010	0,00997	0,00997	0,00997		51
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	14.200	B	91.619,06	1.395,40	0,018	0,01801	0,01801	0,01801	100	93
Konzern 857993	Asahi Kasei Corp.				91.619,06	1.395,40	0,018	0,01801	0,01801	0,01801		93
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	5.568	B	319.909,47	0,00	0,062	0,06196	0,06196	0,06196	100	320
Konzern 894565	Ashtead Group PLC				319.909,47	0,00	0,062	0,06196	0,06196	0,06196		320
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	552	B	202.639,20	1.158,12	0,039	0,03947	0,03947	0,03947	100	204
Konzern 868730	ASM International N.V.				202.639,20	1.158,12	0,039	0,03947	0,03947	0,03947		204
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	4.971	B	3.197.347,20	0,00	0,619	0,61925	0,61925	0,61925	100	3.197
Konzern 894248	ASML Holding N.V.				3.197.347,20	0,00	0,619	0,61925	0,61925	0,61925		3.197
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	11.804	B	259.271,74	0,00	0,050	0,05021	0,05021	0,05021	100	259
Konzern 893165	Assa-Abloy AB				259.271,74	0,00	0,050	0,05021	0,05021	0,05021		259
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	10.293	B	185.737,19	11.939,88	0,038	0,03829	0,03829	0,03829	100	198
Konzern 850312	Assicurazioni Generali S.p.A.				185.737,19	11.939,88	0,038	0,03829	0,03829	0,03829		198
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	494	B	59.088,79	0,00	0,011	0,01144	0,01144	0,01144	100	59
Konzern 206277	Assurant Inc.				59.088,79	0,00	0,011	0,01144	0,01144	0,01144		59
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	23.500	B	362.570,11	3.836,51	0,071	0,07096	0,07096	0,07096	100	366
Konzern 856273	Astellas Pharma Inc.				362.570,11	3.836,51	0,071	0,07096	0,07096	0,07096		366
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	19.814	B	2.742.582,99	0,00	0,531	0,53117	0,53117	0,53117	100	2.743
Konzern 886455	AstraZeneca PLC				2.742.582,99	0,00	0,531	0,53117	0,53117	0,53117		2.743
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	AUD	1.759	B	73.909,38	0,00	0,014	0,01431	0,01431	0,01431	100	74
Konzern 916902	ASX Ltd. (ASX)				73.909,38	0,00	0,014	0,01431	0,01431	0,01431		74
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	63.829	B	968.162,81	0,00	0,188	0,18751	0,18751	0,18751	100	968
Konzern 868406	AT & T Inc.				968.162,81	0,00	0,188	0,18751	0,18751	0,18751		968
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	CAD	367	B	9.561,01	94,58	0,002	0,00187	0,00187	0,00187	100	10
Emittent 868439	Canadian Utilities Ltd.				9.561,01	94,58	0,002	0,00187	0,00187	0,00187		10
Konzern 866126	ATCO Ltd.				9.561,01	94,58	0,002	0,00187	0,00187	0,00187		10
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	32.677	B	444.902,49	0,00	0,086	0,08617	0,08617	0,08617	100	445
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	18.989	B	224.598,84	0,00	0,043	0,04350	0,04350	0,04350	100	225

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 858209 Atlas Copco AB					669.501,33	0,00	0,130	0,12967	0,12967	0,12967		670
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	301	B	32.435,75	144,38	0,006	0,00631	0,00631	0,00631	100	33
Konzern 868746 Atmos Energy Corp.					32.435,75	144,38	0,006	0,00631	0,00631	0,00631		33
NZAIAE0002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares	NZD	15.607	B	80.349,82	0,00	0,016	0,01556	0,01556	0,01556	100	80
Konzern 915662 Auckland International Airport Ltd.					80.349,82	0,00	0,016	0,01556	0,01556	0,01556		80
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	15.832	B	34.381,40	0,00	0,007	0,00666	0,00666	0,00666	100	34
Konzern 721470 Aurizon Holdings Ltd.					34.381,40	0,00	0,007	0,00666	0,00666	0,00666		34
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	8.533	B	62.588,09	0,00	0,012	0,01212	0,01212	0,01212	100	63
Konzern 768357 Auto Trader Group PLC					62.588,09	0,00	0,012	0,01212	0,01212	0,01212		63
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	4.411	B	831.182,88	0,00	0,161	0,16098	0,16098	0,16098	100	831
Konzern 869964 Autodesk Inc.					831.182,88	0,00	0,161	0,16098	0,16098	0,16098		831
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	3.772	B	756.321,10	0,00	0,146	0,14648	0,14648	0,14648	100	756
Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.					756.321,10	0,00	0,146	0,14648	0,14648	0,14648		756
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	242	B	587.083,62	0,00	0,114	0,11370	0,11370	0,11370	100	587
Konzern 881531 AutoZone Inc.					587.083,62	0,00	0,114	0,11370	0,11370	0,11370		587
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.772	B	289.978,55	0,00	0,056	0,05616	0,05616	0,05616	100	290
Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.					289.978,55	0,00	0,056	0,05616	0,05616	0,05616		290
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	8.694	B	167.697,03	0,00	0,032	0,03248	0,03248	0,03248	100	168
Konzern 479509 Avantor Inc.					167.697,03	0,00	0,032	0,03248	0,03248	0,03248		168
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	941	B	148.805,05	0,00	0,029	0,02882	0,02882	0,02882	100	149
Konzern 850354 Avery Dennison Corp.					148.805,05	0,00	0,029	0,02882	0,02882	0,02882		149
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	25.972	B	124.998,93	0,00	0,024	0,02421	0,02421	0,02421	100	125
Konzern 854013 Aviva PLC					124.998,93	0,00	0,024	0,02421	0,02421	0,02421		125
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	17.350	B	481.375,75	0,00	0,093	0,09323	0,09323	0,09323	100	481
Konzern 855705 AXA S.A.					481.375,75	0,00	0,093	0,09323	0,09323	0,09323		481
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	3.600	B	107.645,47	663,47	0,021	0,02098	0,02098	0,02098	100	108
Konzern 860186 Azbil Corp.					107.645,47	663,47	0,021	0,02098	0,02098	0,02098		108
IL0011194789	Azrieli Group Reg.Shares	ILS	520	B	27.263,55	0,00	0,005	0,00528	0,00528	0,00528	100	27
Emittent 740864 Azrieli Group					27.263,55	0,00	0,005	0,00528	0,00528	0,00528		27
Konzern Azrieli Holdings Inc.					27.263,55	0,00	0,005	0,00528	0,00528	0,00528		27
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien	CHF	418	B	41.827,99	0,00	0,008	0,00810	0,00810	0,00810	100	42
Konzern 914589 Bachem Holding AG					41.827,99	0,00	0,008	0,00810	0,00810	0,00810		42

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	2.179	B	57.244,40	0,00	0,011	0,01109	0,01109	0,01109	100	57
Konzern 744837	Baker Hughes Co.				57.244,40	0,00	0,011	0,01109	0,01109	0,01109		57
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	2.703	B	135.763,24	0,00	0,026	0,02629	0,02629	0,02629	100	136
Konzern 860408	Ball Corp.				135.763,24	0,00	0,026	0,02629	0,02629	0,02629		136
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	425	B	62.424,68	0,00	0,012	0,01209	0,01209	0,01209	100	62
Konzern 853020	Bâloise Holding AG				62.424,68	0,00	0,012	0,01209	0,01209	0,01209		62
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	56.235	B	365.752,44	0,00	0,071	0,07084	0,07084	0,07084	100	366
Konzern 875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				365.752,44	0,00	0,071	0,07084	0,07084	0,07084		366
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	155.891	B	503.449,98	0,00	0,098	0,09751	0,09751	0,09751	100	503
Konzern 858872	Banco Santander S.A.				503.449,98	0,00	0,098	0,09751	0,09751	0,09751		503
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares	ILS	11.722	B	93.477,16	0,00	0,018	0,01810	0,01810	0,01810	100	93
Konzern 900050	Bank Hapoalim B.M.				93.477,16	0,00	0,018	0,01810	0,01810	0,01810		93
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	ILS	14.272	B	101.683,74	0,00	0,020	0,01969	0,01969	0,01969	100	102
Konzern 853023	Bank Leumi Le-Israel B.M.				101.683,74	0,00	0,020	0,01969	0,01969	0,01969		102
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	66.863	B	1.754.697,12	0,00	0,340	0,33984	0,33984	0,33984	100	1.755
Konzern 858388	Bank of America Corp.				1.754.697,12	0,00	0,340	0,33984	0,33984	0,33984		1.755
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	EUR	9.860	B	88.306,16	2.045,61	0,017	0,01750	0,01750	0,01750	100	90
Konzern 744796	Bank of Ireland Group PLC				88.306,16	2.045,61	0,017	0,01750	0,01750	0,01750		90
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	CAD	6.197	B	500.974,41	5.098,87	0,098	0,09801	0,09801	0,09801	100	506
Konzern 850386	Bank of Montreal				500.974,41	5.098,87	0,098	0,09801	0,09801	0,09801		506
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	279	B	25.576,56	0,00	0,005	0,00495	0,00495	0,00495	100	26
Konzern 860824	Banque Cantonale Vaudoise				25.576,56	0,00	0,005	0,00495	0,00495	0,00495		26
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	148.694	B	273.738,55	0,00	0,053	0,05302	0,05302	0,05302	100	274
Konzern 850403	Barclays PLC				273.738,55	0,00	0,053	0,05302	0,05302	0,05302		274
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	12.446	B	71.708,88	0,00	0,014	0,01389	0,01389	0,01389	100	72
Konzern 859551	Barratt Developments PLC				71.708,88	0,00	0,014	0,01389	0,01389	0,01389		72
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	USD	2.918	B	103.004,13	0,00	0,020	0,01995	0,01995	0,01995	100	103
Konzern 864007	Bath & Body Works Inc.				103.004,13	0,00	0,020	0,01995	0,01995	0,01995		103
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	6.284	B	247.775,46	0,00	0,048	0,04799	0,04799	0,04799	100	248
Konzern 853815	Baxter International Inc.				247.775,46	0,00	0,048	0,04799	0,04799	0,04799		248
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	1.424	B	148.152,96	0,00	0,029	0,02869	0,02869	0,02869	100	148
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	255	B	25.028,25	0,00	0,005	0,00485	0,00485	0,00485	100	25

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 519000	Bayerische Motoren Werke AG				173.181,21	0,00	0,034	0,03354	0,03354	0,03354		173
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	CAD	659	B	28.642,16	0,00	0,006	0,00555	0,00555	0,00555	100	29
Konzern 850435	BCE Inc.				28.642,16	0,00	0,006	0,00555	0,00555	0,00555		29
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	741	B	29.002,74	0,00	0,006	0,00562	0,00562	0,00562	100	29
Konzern 515870	Bechtle AG				29.002,74	0,00	0,006	0,00562	0,00562	0,00562		29
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	3.598	B	836.412,56	0,00	0,162	0,16199	0,16199	0,16199	100	836
Konzern 857675	Becton, Dickinson & Co.				836.412,56	0,00	0,162	0,16199	0,16199	0,16199		836
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	483	B	55.545,00	0,00	0,011	0,01076	0,01076	0,01076	100	56
Emittent 209970	Ipsen S.A.				55.545,00	0,00	0,011	0,01076	0,01076	0,01076		56
Konzern Beech Tree S.A.					55.545,00	0,00	0,011	0,01076	0,01076	0,01076		56
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	1.330	B	64.775,46	0,00	0,013	0,01255	0,01255	0,01255	100	65
Konzern 226638	Berkeley Group Holdings PLC				64.775,46	0,00	0,013	0,01255	0,01255	0,01255		65
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.546	B	165.788,24	0,00	0,032	0,03211	0,03211	0,03211	100	166
Konzern 873629	Best Buy Co. Inc.				165.788,24	0,00	0,032	0,03211	0,03211	0,03211		166
IL0002300114	Bezeq, Israel Telecomm. Corp. Reg.Shares	ILS	18.514	B	23.131,67	0,00	0,004	0,00448	0,00448	0,00448	100	23
Konzern 906952	Bezeq, The Israel Telecommunication Corp. Ltd.				23.131,67	0,00	0,004	0,00448	0,00448	0,00448		23
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	280	B	100.381,52	0,00	0,019	0,01944	0,01944	0,01944	100	100
Konzern 865406	Bio-Rad Laboratories Inc.				100.381,52	0,00	0,019	0,01944	0,01944	0,01944		100
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	2.003	B	156.192,82	102,62	0,030	0,03027	0,03027	0,03027	100	156
Konzern 902559	Bio-Techne Corp.				156.192,82	102,62	0,030	0,03027	0,03027	0,03027		156
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	1.287	B	365.720,61	0,00	0,071	0,07083	0,07083	0,07083	100	366
Konzern 883218	Biogen Inc.				365.720,61	0,00	0,071	0,07083	0,07083	0,07083		366
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	1.681	B	144.408,16	0,00	0,028	0,02797	0,02797	0,02797	100	144
Konzern 924359	Biomarin Pharmaceutical Inc.				144.408,16	0,00	0,028	0,02797	0,02797	0,02797		144
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	1.372	B	70.753,48	0,00	0,014	0,01370	0,01370	0,01370	100	71
Konzern 806497	Black Knight Inc.				70.753,48	0,00	0,014	0,01370	0,01370	0,01370		71
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	1.392	B	865.427,24	0,00	0,168	0,16761	0,16761	0,16761	100	865
Konzern 928193	Blackrock Inc.				865.427,24	0,00	0,168	0,16761	0,16761	0,16761		865
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	USD	6.438	B	506.800,98	0,00	0,098	0,09816	0,09816	0,09816	100	507
Konzern 248934	Blackstone Inc.				506.800,98	0,00	0,098	0,09816	0,09816	0,09816		507
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	4.625	B	259.623,58	0,00	0,050	0,05028	0,05028	0,05028	100	260
Konzern 744437	Block Inc.				259.623,58	0,00	0,050	0,05028	0,05028	0,05028		260

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	AUD	893	B	10.635,79	0,00	0,002	0,00206	0,00206	0,00206	100	11
	Konzern 633434 Bluescope Steel Ltd.				10.635,79	0,00	0,002	0,00206	0,00206	0,00206		11
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	10.306	B	590.636,86	40.193,40	0,122	0,12218	0,12218	0,12218	100	631
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				590.636,86	40.193,40	0,122	0,12218	0,12218	0,12218		631
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	3.161	B	94.826,54	0,00	0,018	0,01837	0,01837	0,01837	100	95
	Konzern 983215 Boliden AB				94.826,54	0,00	0,018	0,01837	0,01837	0,01837		95
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	356	B	888.638,50	0,00	0,172	0,17211	0,17211	0,17211	100	889
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				888.638,50	0,00	0,172	0,17211	0,17211	0,17211		889
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	714	B	31.498,25	0,00	0,006	0,00610	0,00610	0,00610	100	31
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				31.498,25	0,00	0,006	0,00610	0,00610	0,00610		31
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	1.911	B	88.586,59	0,00	0,017	0,01716	0,01716	0,01716	100	89
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				88.586,59	0,00	0,017	0,01716	0,01716	0,01716		89
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	17.726	B	881.129,44	0,00	0,171	0,17065	0,17065	0,17065	100	881
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				881.129,44	0,00	0,171	0,17065	0,17065	0,17065		881
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	6.780	B	207.061,20	0,00	0,040	0,04010	0,04010	0,04010	100	207
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				207.061,20	0,00	0,040	0,04010	0,04010	0,04010		207
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	AUD	12.514	B	111.475,07	0,00	0,022	0,02159	0,02159	0,02159	100	111
	Konzern 256147 Brambles Ltd.				111.475,07	0,00	0,022	0,02159	0,02159	0,02159		111
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	1.949	B	146.291,94	0,00	0,028	0,02833	0,02833	0,02833	100	146
	Konzern 213734 Brenntag SE				146.291,94	0,00	0,028	0,02833	0,02833	0,02833		146
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	4.900	B	187.607,81	0,00	0,036	0,03634	0,03634	0,03634	100	188
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				187.607,81	0,00	0,036	0,03634	0,03634	0,03634		188
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	27.338	B	1.666.000,35	0,00	0,323	0,32266	0,32266	0,32266	100	1.666
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				1.666.000,35	0,00	0,323	0,32266	0,32266	0,32266		1.666
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	4.871	B	3.059.857,64	0,00	0,593	0,59262	0,59262	0,59262	100	3.060
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				3.059.857,64	0,00	0,593	0,59262	0,59262	0,59262		3.060
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	1.089	B	155.015,35	0,00	0,030	0,03002	0,03002	0,03002	100	155
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				155.015,35	0,00	0,030	0,03002	0,03002	0,03002		155
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	39.738,62	519,46	0,008	0,00780	0,00780	0,00780	100	40
	Konzern 857451 Brother Industries Ltd.				39.738,62	519,46	0,008	0,00780	0,00780	0,00780		40
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	2.203	B	134.048,64	0,00	0,026	0,02596	0,02596	0,02596	100	134

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 896895 Brown & Brown Inc.					134.048,64	0,00	0,026	0,02596	0,02596	0,02596		134
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	3.745	B	223.125,57	0,00	0,043	0,04321	0,04321	0,04321	100	223
Konzern 850530 Brown-Forman Corp.					223.125,57	0,00	0,043	0,04321	0,04321	0,04321		223
CA05577W2004	BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shares	CAD	468	B	32.234,73	0,00	0,006	0,00624	0,00624	0,00624	100	32
Konzern 725328 BRP Inc.					32.234,73	0,00	0,006	0,00624	0,00624	0,00624		32
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	64.402	B	109.503,03	0,00	0,021	0,02121	0,02121	0,02121	100	110
Konzern 794796 BT Group PLC					109.503,03	0,00	0,021	0,02121	0,02121	0,02121		110
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	4.260	B	154.615,15	2.224,18	0,030	0,03038	0,03038	0,03038	100	157
Konzern 857006 Bunzl PLC					154.615,15	2.224,18	0,030	0,03038	0,03038	0,03038		157
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	4.743	B	127.145,45	0,00	0,025	0,02463	0,02463	0,02463	100	127
Konzern 691197 Burberry Group PLC					127.145,45	0,00	0,025	0,02463	0,02463	0,02463		127
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	2.653	B	65.980,11	0,00	0,013	0,01278	0,01278	0,01278	100	66
Konzern 272222 Bureau Veritas SA					65.980,11	0,00	0,013	0,01278	0,01278	0,01278		66
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	814	B	126.083,69	0,00	0,024	0,02442	0,02442	0,02442	100	126
Konzern 716877 Burlington Stores Inc.					126.083,69	0,00	0,024	0,02442	0,02442	0,02442		126
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	1.542	B	144.347,42	0,00	0,028	0,02796	0,02796	0,02796	100	144
Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.					144.347,42	0,00	0,028	0,02796	0,02796	0,02796		144
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	2.415	B	473.272,02	0,00	0,092	0,09166	0,09166	0,09166	100	473
Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.					473.272,02	0,00	0,092	0,09166	0,09166	0,09166		473
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.816	B	75.068,28	0,00	0,015	0,01454	0,01454	0,01454	100	75
Konzern 283970 Caesars Entertainment Inc.					75.068,28	0,00	0,015	0,01454	0,01454	0,01454		75
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	41.152	B	143.085,50	0,00	0,028	0,02771	0,02771	0,02771	100	143
Konzern 271972 Caixabank S.A.					143.085,50	0,00	0,028	0,02771	0,02771	0,02771		143
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.239	B	121.926,60	0,00	0,024	0,02361	0,02361	0,02361	100	122
Konzern 985335 Camden Property Trust					121.926,60	0,00	0,024	0,02361	0,02361	0,02361		122
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	2.363	B	112.887,46	0,00	0,022	0,02186	0,02186	0,02186	100	113
Konzern 850561 Campbell Soup Co.					112.887,46	0,00	0,022	0,02186	0,02186	0,02186		113
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	1.031	B	34.354,89	0,00	0,007	0,00665	0,00665	0,00665	100	34
Konzern 602282 Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust					34.354,89	0,00	0,007	0,00665	0,00665	0,00665		34
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	CAD	8.397	B	323.014,65	0,00	0,063	0,06256	0,06256	0,06256	100	323
Konzern 850576 Canadian Imperial Bank of Commerce					323.014,65	0,00	0,063	0,06256	0,06256	0,06256		323
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	CAD	2.368	B	261.868,93	0,00	0,051	0,05072	0,05072	0,05072	100	262

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 451712	Canadian National Railway Co.				261.868,93	0,00	0,051	0,05072	0,05072	0,05072		262
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd. Reg.Shares	CAD	3.761	B	287.551,31	0,00	0,056	0,05569	0,05569	0,05569	100	288
Konzern 798292	Canadian Pacific Kansas City Ltd.				287.551,31	0,00	0,056	0,05569	0,05569	0,05569		288
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	238	B	27.647,07	236,10	0,005	0,00540	0,00540	0,00540	100	28
Konzern 859346	Canadian Tire Corporation Ltd.				27.647,07	236,10	0,005	0,00540	0,00540	0,00540		28
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	11.800	B	271.310,68	0,00	0,053	0,05255	0,05255	0,05255	100	271
Konzern 853055	Canon Inc.				271.310,68	0,00	0,053	0,05255	0,05255	0,05255		271
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	56.328,45	339,51	0,011	0,01098	0,01098	0,01098	100	57
Konzern 886135	Capcom Co. Ltd.				56.328,45	339,51	0,011	0,01098	0,01098	0,01098		57
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	1.520	B	251.104,00	0,00	0,049	0,04863	0,04863	0,04863	100	251
Konzern 869858	Capgemini SE				251.104,00	0,00	0,049	0,04863	0,04863	0,04863		251
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.563	B	328.123,30	1.369,02	0,064	0,06381	0,06381	0,06381	100	329
Konzern 893413	Capital One Financial Corp.				328.123,30	1.369,02	0,064	0,06381	0,06381	0,06381		329
SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT Reg.Units	SGD	42.300	B	81.720,87	0,00	0,016	0,01583	0,01583	0,01583	100	82
Konzern 225089	CapitaLand Ascendas REIT				81.720,87	0,00	0,016	0,01583	0,01583	0,01583		82
SG1M51904654	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Reg.Units	SGD	65.816	B	90.499,83	0,00	0,018	0,01753	0,01753	0,01753	100	90
Konzern 691418	CapitaLand Integrated Commercial Trust				90.499,83	0,00	0,018	0,01753	0,01753	0,01753		90
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	3.478	B	276.913,08	0,00	0,054	0,05363	0,05363	0,05363	100	277
Konzern 880206	Cardinal Health Inc.				276.913,08	0,00	0,054	0,05363	0,05363	0,05363		277
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B	SEK	2.083	B	43.215,81	0,00	0,008	0,00837	0,00837	0,00837	100	43
Emittent 914195	Lifco AB				43.215,81	0,00	0,008	0,00837	0,00837	0,00837		43
Konzern 807758	Carl Bennet AB				43.215,81	0,00	0,008	0,00837	0,00837	0,00837		43
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	504	B	54.986,40	0,00	0,011	0,01065	0,01065	0,01065	100	55
Emittent 531370	Carl Zeiss Meditec AG				54.986,40	0,00	0,011	0,01065	0,01065	0,01065		55
Konzern 390600	Carl Zeiss-Stiftung				54.986,40	0,00	0,011	0,01065	0,01065	0,01065		55
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	USD	603	B	119.153,78	289,75	0,023	0,02313	0,02313	0,02313	100	119
Konzern 871884	Carlisle Cos. Inc.				119.153,78	289,75	0,023	0,02313	0,02313	0,02313		119
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	837	B	128.068,95	0,00	0,025	0,02480	0,02480	0,02480	100	128
Konzern 854095	Carlsberg AS				128.068,95	0,00	0,025	0,02480	0,02480	0,02480		128
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	2.009	B	134.336,41	0,00	0,026	0,02602	0,02602	0,02602	100	134
Konzern 662604	Carmax Inc.				134.336,41	0,00	0,026	0,02602	0,02602	0,02602		134
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	7.398	B	132.128,28	0,00	0,026	0,02559	0,02559	0,02559	100	132

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 852362	Carrefour S.A.				132.128,28	0,00	0,026	0,02559	0,02559	0,02559		132
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	10.126	B	397.857,38	1.199,55	0,077	0,07729	0,07729	0,07729	100	399
Konzern 484349	Carrier Global Corp.				397.857,38	1.199,55	0,077	0,07729	0,07729	0,07729		399
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	2.153	B	74.783,80	0,00	0,014	0,01448	0,01448	0,01448	100	75
Konzern 769467	Catalent Inc.				74.783,80	0,00	0,014	0,01448	0,01448	0,01448		75
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	567	B	112.496,92	0,00	0,022	0,02179	0,02179	0,02179	100	112
Konzern 850598	Caterpillar Inc.				112.496,92	0,00	0,022	0,02179	0,02179	0,02179		112
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	974	B	125.621,56	0,00	0,024	0,02433	0,02433	0,02433	100	126
Konzern 720748	Cboe Global Markets Inc.				125.621,56	0,00	0,024	0,02433	0,02433	0,02433		126
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.035	B	291.667,84	0,00	0,056	0,05649	0,05649	0,05649	100	292
Konzern 231279	CBRE Group Inc.				291.667,84	0,00	0,056	0,05649	0,05649	0,05649		292
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	1.745	B	283.928,10	0,00	0,055	0,05499	0,05499	0,05499	100	284
Konzern 459973	CDW Corp.				283.928,10	0,00	0,055	0,05499	0,05499	0,05499		284
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	4.740	B	182.490,00	0,00	0,035	0,03534	0,03534	0,03534	100	182
Konzern 768477	Cellnex Telecom S.A.				182.490,00	0,00	0,035	0,03534	0,03534	0,03534		182
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	5.294	B	319.630,34	0,00	0,062	0,06190	0,06190	0,06190	100	320
Konzern 766458	Centene Corp.				319.630,34	0,00	0,062	0,06190	0,06190	0,06190		320
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.592	B	42.088,71	193,73	0,008	0,00819	0,00819	0,00819	100	42
Konzern 854566	CenterPoint Energy Inc.				42.088,71	193,73	0,008	0,00819	0,00819	0,00819		42
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	4.800	B	555.827,47	1.691,91	0,108	0,10798	0,10798	0,10798	100	558
Konzern 908593	Central Japan Railway Co.				555.827,47	1.691,91	0,108	0,10798	0,10798	0,10798		558
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	1.215	B	71.331,60	0,00	0,014	0,01382	0,01382	0,01382	100	71
Konzern 465841	Ceridian HCM Holding Inc.				71.331,60	0,00	0,014	0,01382	0,01382	0,01382		71
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	CAD	1.971	B	191.252,10	0,00	0,037	0,03704	0,03704	0,03704	100	191
Konzern 912483	CGI Inc.				191.252,10	0,00	0,037	0,03704	0,03704	0,03704		191
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	644	B	120.069,41	0,00	0,023	0,02325	0,02325	0,02325	100	120
Konzern 939391	Charles River Laboratories International Inc.				120.069,41	0,00	0,023	0,02325	0,02325	0,02325		120
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	USD	13.390	B	644.391,43	2.143,46	0,125	0,12522	0,12522	0,12522	100	647
Konzern 874171	Charles Schwab Corp.				644.391,43	2.143,46	0,125	0,12522	0,12522	0,12522		647
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.016	B	321.283,30	0,00	0,062	0,06222	0,06222	0,06222	100	321
Konzern 744626	Charter Communications Inc. [Del.]				321.283,30	0,00	0,062	0,06222	0,06222	0,06222		321
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	USD	875	B	99.354,11	0,00	0,019	0,01924	0,01924	0,01924	100	99

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 901638	Check Point Software Technologies Ltd.				99.354,11	0,00	0,019	0,01924	0,01924	0,01924		99
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	483	B	64.374,66	0,00	0,012	0,01247	0,01247	0,01247	100	64
Konzern 909220	Cheniere Energy Inc.				64.374,66	0,00	0,012	0,01247	0,01247	0,01247		64
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	HKD	34.500	B	98.970,81	0,00	0,019	0,01917	0,01917	0,01917	100	99
Emittent 661725	Bank of China [Hongkong] Ltd.				98.970,81	0,00	0,019	0,01917	0,01917	0,01917		99
Konzern 803476	China Investment Corp.				98.970,81	0,00	0,019	0,01917	0,01917	0,01917		99
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	238	B	463.248,19	0,00	0,090	0,08972	0,08972	0,08972	100	463
Konzern 245208	Chipotle Mexican Grill Inc.				463.248,19	0,00	0,090	0,08972	0,08972	0,08972		463
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	113.302,78	0,00	0,022	0,02194	0,02194	0,02194	100	113
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	12	B	136.334,14	0,00	0,026	0,02640	0,02640	0,02640	100	136
Konzern 859567	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				249.636,92	0,00	0,048	0,04835	0,04835	0,04835		250
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	1.323	B	96.392,60	0,00	0,019	0,01867	0,01867	0,01867	100	96
Konzern 720753	Christian Hansen Holding AS				96.392,60	0,00	0,019	0,01867	0,01867	0,01867		96
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	3.877	B	711.567,18	0,00	0,138	0,13781	0,13781	0,13781	100	712
Konzern 259973	Chubb Ltd.				711.567,18	0,00	0,138	0,13781	0,13781	0,13781		712
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.936	B	257.712,23	512,24	0,050	0,05001	0,05001	0,05001	100	258
Konzern 864371	Church & Dwight Co. Inc.				257.712,23	512,24	0,050	0,05001	0,05001	0,05001		258
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	USD	2.827	B	668.909,20	0,00	0,130	0,12955	0,12955	0,12955	100	669
Konzern 481596	Cigna Group, The				668.909,20	0,00	0,130	0,12955	0,12955	0,12955		669
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.404	B	135.771,57	0,00	0,026	0,02630	0,02630	0,02630	100	136
Konzern 878440	Cincinnati Financial Corp.				135.771,57	0,00	0,026	0,02630	0,02630	0,02630		136
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	802	B	350.253,95	591,13	0,068	0,06795	0,06795	0,06795	100	351
Konzern 880205	Cintas Corp.				350.253,95	591,13	0,068	0,06795	0,06795	0,06795		351
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	53.515	B	2.419.300,21	0,00	0,469	0,46856	0,46856	0,46856	100	2.419
Konzern 878841	Cisco Systems Inc.				2.419.300,21	0,00	0,469	0,46856	0,46856	0,46856		2.419
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	17.971	B	762.007,68	5.868,90	0,149	0,14872	0,14872	0,14872	100	768
Konzern 871904	Citigroup Inc.				762.007,68	5.868,90	0,149	0,14872	0,14872	0,14872		768
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	4.601	B	115.845,16	0,00	0,022	0,02244	0,02244	0,02244	100	116
Konzern 462840	Citizens Financial Group Inc.				115.845,16	0,00	0,022	0,02244	0,02244	0,02244		116
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	SGD	5.200	B	24.453,76	0,00	0,005	0,00474	0,00474	0,00474	100	24
Konzern 865825	City Developments Ltd.				24.453,76	0,00	0,005	0,00474	0,00474	0,00474		24
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	25.000	B	133.232,78	0,00	0,026	0,02580	0,02580	0,02580	100	133

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 744142 CK Asset Holdings Ltd.					133.232,78	0,00	0,026	0,02580	0,02580	0,02580		133
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	2.467	B	35.066,80	0,00	0,007	0,00679	0,00679	0,00679	100	35
Konzern 895929 Clariant AG					35.066,80	0,00	0,007	0,00679	0,00679	0,00679		35
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Reg.Shares	USD	2.740	B	19.181,78	0,00	0,004	0,00372	0,00372	0,00372	100	19
Konzern 860442 Clarivate PLC					19.181,78	0,00	0,004	0,00372	0,00372	0,00372		19
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.216	B	116.555,98	0,00	0,023	0,02257	0,02257	0,02257	100	117
Konzern 860663 Cloudflare Inc.					116.555,98	0,00	0,023	0,02257	0,02257	0,02257		117
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	3.284	B	553.253,19	0,00	0,107	0,10715	0,10715	0,10715	100	553
Konzern 645121 CME Group Inc.					553.253,19	0,00	0,107	0,10715	0,10715	0,10715		553
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	12.063	B	154.225,46	0,00	0,030	0,02987	0,02987	0,02987	100	154
Konzern 743410 CNH Industrial N.V.					154.225,46	0,00	0,030	0,02987	0,02987	0,02987		154
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	2.353	B	141.040,55	1.593,20	0,028	0,02762	0,02762	0,02762	100	143
Konzern 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC					141.040,55	1.593,20	0,028	0,02762	0,02762	0,02762		143
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	2.286	B	66.643,78	0,00	0,013	0,01291	0,01291	0,01291	100	67
Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG					66.643,78	0,00	0,013	0,01291	0,01291	0,01291		67
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	AUD	822	B	123.879,02	0,00	0,024	0,02399	0,02399	0,02399	100	124
Konzern 898321 Cochlear Ltd.					123.879,02	0,00	0,024	0,02399	0,02399	0,02399		124
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	2.145	B	104.757,20	97,32	0,020	0,02031	0,02031	0,02031	100	105
Konzern 878090 Cognex Corp.					104.757,20	97,32	0,020	0,02031	0,02031	0,02031		105
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	4.806	B	284.870,88	903,44	0,055	0,05535	0,05535	0,05535	100	286
Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.					284.870,88	903,44	0,055	0,05535	0,05535	0,05535		286
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	9.681	B	702.923,61	0,00	0,136	0,13614	0,13614	0,13614	100	703
Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.					702.923,61	0,00	0,136	0,13614	0,13614	0,13614		703
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	1.504	B	182.808,53	0,00	0,035	0,03541	0,03541	0,03541	100	183
Konzern 867794 Coloplast AS					182.808,53	0,00	0,035	0,03541	0,03541	0,03541		183
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	39.725	B	1.517.046,95	0,00	0,294	0,29382	0,29382	0,29382	100	1.517
Konzern 778303 Comcast Corp.					1.517.046,95	0,00	0,294	0,29382	0,29382	0,29382		1.517
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	9.860	B	98.797,20	0,00	0,019	0,01913	0,01913	0,01913	100	99
Konzern 803200 Commerzbank AG					98.797,20	0,00	0,019	0,01913	0,01913	0,01913		99
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	AUD	15.755	B	958.578,59	0,00	0,186	0,18565	0,18565	0,18565	100	959
Konzern 882695 Commonwealth Bank of Australia					958.578,59	0,00	0,186	0,18565	0,18565	0,18565		959
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	5.872	B	324.780,32	0,00	0,063	0,06290	0,06290	0,06290	100	325

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A.				324.780,32	0,00	0,063	0,06290	0,06290	0,06290		325
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	6.364	B	1.008.499,15	0,00	0,195	0,19532	0,19532	0,19532	100	1.008
Konzern 875863	Compagnie Financière Richemont AG				1.008.499,15	0,00	0,195	0,19532	0,19532	0,19532		1.008
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	7.576	B	211.673,44	0,00	0,041	0,04100	0,04100	0,04100	100	212
Konzern 850738	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				211.673,44	0,00	0,041	0,04100	0,04100	0,04100		212
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	530	B	53.371,00	0,00	0,010	0,01034	0,01034	0,01034	100	53
Emittent 231765	bioMerieux				53.371,00	0,00	0,010	0,01034	0,01034	0,01034		53
Konzern	Compagnie Merieux Alliance SAS				53.371,00	0,00	0,010	0,01034	0,01034	0,01034		53
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	15.313	B	393.237,07	0,00	0,076	0,07616	0,07616	0,07616	100	393
Konzern 881384	Compass Group PLC				393.237,07	0,00	0,076	0,07616	0,07616	0,07616		393
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	AUD	4.925	B	66.383,73	0,00	0,013	0,01286	0,01286	0,01286	100	66
Konzern 907458	Computershare Ltd.				66.383,73	0,00	0,013	0,01286	0,01286	0,01286		66
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	5.408	B	177.228,56	1.142,91	0,035	0,03455	0,03455	0,03455	100	178
Konzern 861259	ConAgra Brands Inc.				177.228,56	1.142,91	0,035	0,03455	0,03455	0,03455		178
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	10.100	B	36.240,64	521,44	0,007	0,00712	0,00712	0,00712	100	37
Konzern 705324	Concordia Financial Group Ltd.				36.240,64	521,44	0,007	0,00712	0,00712	0,00712		37
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	1.394	B	122.179,92	722,99	0,024	0,02380	0,02380	0,02380	100	123
Konzern 911563	Consolidated Edison Inc.				122.179,92	722,99	0,024	0,02380	0,02380	0,02380		123
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.799	B	392.251,63	0,00	0,076	0,07597	0,07597	0,07597	100	392
Konzern 861305	Constellation Brands Inc.				392.251,63	0,00	0,076	0,07597	0,07597	0,07597		392
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	CAD	177	B	331.024,20	0,00	0,064	0,06411	0,06411	0,06411	100	331
Konzern 236633	Constellation Software Inc.				331.024,20	0,00	0,064	0,06411	0,06411	0,06411		331
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	318	B	21.414,12	0,00	0,004	0,00415	0,00415	0,00415	100	21
Konzern 543900	Continental AG				21.414,12	0,00	0,004	0,00415	0,00415	0,00415		21
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	606	B	218.932,16	0,00	0,042	0,04240	0,04240	0,04240	100	219
Konzern 867409	Cooper Companies Inc.				218.932,16	0,00	0,042	0,04240	0,04240	0,04240		219
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	3.830	B	316.217,06	0,00	0,061	0,06124	0,06124	0,06124	100	316
Konzern 893807	Copart Inc.				316.217,06	0,00	0,061	0,06124	0,06124	0,06124		316
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	9.042	B	263.749,42	0,00	0,051	0,05108	0,05108	0,05108	100	264
Konzern 850808	Corning Inc.				263.749,42	0,00	0,051	0,05108	0,05108	0,05108		264
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	1.905	B	867.684,37	0,00	0,168	0,16805	0,16805	0,16805	100	868
Konzern 888351	Costco Wholesale Corp.				867.684,37	0,00	0,168	0,16805	0,16805	0,16805		868

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	409	B	16.204,58	0,00	0,003	0,00314	0,00314	0,00314	100	16
	Konzern 840646 Covestro AG				16.204,58	0,00	0,003	0,00314	0,00314	0,00314		16
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	604	B	28.520,88	0,00	0,006	0,00552	0,00552	0,00552	100	29
	Konzern 659094 Covivio S.A.				28.520,88	0,00	0,006	0,00552	0,00552	0,00552		29
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	24.513	B	20.168,90	0,00	0,004	0,00391	0,00391	0,00391	100	20
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				20.168,90	0,00	0,004	0,00391	0,00391	0,00391		20
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	5.630	B	259.711,90	0,00	0,050	0,05030	0,05030	0,05030	100	260
	Konzern 864684 CRH PLC				259.711,90	0,00	0,050	0,05030	0,05030	0,05030		260
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	1.670	B	122.376,40	1.157,50	0,024	0,02393	0,02393	0,02393	100	124
	Konzern 864901 Croda International PLC				122.376,40	1.157,50	0,024	0,02393	0,02393	0,02393		124
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	1.869	B	255.124,82	0,00	0,049	0,04941	0,04941	0,04941	100	255
	Konzern 763619 Crowdstrike Holdings Inc				255.124,82	0,00	0,049	0,04941	0,04941	0,04941		255
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	USD	5.504	B	586.434,15	0,00	0,114	0,11358	0,11358	0,11358	100	586
	Konzern 917062 Crown Castle Inc.				586.434,15	0,00	0,114	0,11358	0,11358	0,11358		586
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.041	B	77.609,88	159,92	0,015	0,01506	0,01506	0,01506	100	78
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				77.609,88	159,92	0,015	0,01506	0,01506	0,01506		78
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	AUD	4.342	B	820.692,76	0,00	0,159	0,15895	0,15895	0,15895	100	821
	Konzern 890952 CSL Ltd.				820.692,76	0,00	0,159	0,15895	0,15895	0,15895		821
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	18.170	B	536.737,66	0,00	0,104	0,10395	0,10395	0,10395	100	537
	Konzern 865857 CSX Corp.				536.737,66	0,00	0,104	0,10395	0,10395	0,10395		537
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	1.708	B	344.842,34	1.738,21	0,067	0,06712	0,06712	0,06712	100	347
	Konzern 853121 Cummins Inc.				344.842,34	1.738,21	0,067	0,06712	0,06712	0,06712		347
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	1.324	B	58.322,20	794,40	0,011	0,01145	0,01145	0,01145	100	59
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				58.322,20	794,40	0,011	0,01145	0,01145	0,01145		59
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				58.322,20	794,40	0,011	0,01145	0,01145	0,01145		59
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	11.833	B	760.669,38	0,00	0,147	0,14732	0,14732	0,14732	100	761
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				760.669,38	0,00	0,147	0,14732	0,14732	0,14732		761
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	3.800	B	28.057,31	0,00	0,005	0,00543	0,00543	0,00543	100	28
	Konzern 936388 Cyberagent Inc.				28.057,31	0,00	0,005	0,00543	0,00543	0,00543		28
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	USD	355	B	50.148,39	0,00	0,010	0,00971	0,00971	0,00971	100	50
	Konzern 752700 CyberArk Software Ltd.				50.148,39	0,00	0,010	0,00971	0,00971	0,00971		50
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	EUR	321	B	53.542,80	0,00	0,010	0,01037	0,01037	0,01037	100	54

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 851683	D'leteren Group S.A.				53.542,80	0,00	0,010	0,01037	0,01037	0,01037		54
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	3.970	B	397.330,86	0,00	0,077	0,07695	0,07695	0,07695	100	397
Konzern 884312	D.R.Horton Inc.				397.330,86	0,00	0,077	0,07695	0,07695	0,07695		397
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	70.794,77	452,69	0,014	0,01380	0,01380	0,01380	100	71
Konzern 856615	Dai Nippon Printing Co. Ltd.				70.794,77	452,69	0,014	0,01380	0,01380	0,01380		71
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	9.100	B	153.867,87	4.282,41	0,031	0,03063	0,03063	0,03063	100	158
Konzern 402200	Dai-Ichi Life Holdings Inc.				153.867,87	4.282,41	0,031	0,03063	0,03063	0,03063		158
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	69.743,71	475,32	0,014	0,01360	0,01360	0,01360	100	70
Konzern 857887	Daifuku Co. Ltd.				69.743,71	475,32	0,014	0,01360	0,01360	0,01360		70
JP3475350009	Daichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	22.300	B	726.406,45	1.824,89	0,141	0,14104	0,14104	0,14104	100	728
Konzern 234325	Daichi Sankyo Co. Ltd.				726.406,45	1.824,89	0,141	0,14104	0,14104	0,14104		728
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	540.245,27	2.218,16	0,105	0,10506	0,10506	0,10506	100	542
Konzern 857771	Daikin Industries Ltd.				540.245,27	2.218,16	0,105	0,10506	0,10506	0,10506		542
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	73.447,48	1.172,45	0,014	0,01445	0,01445	0,01445	100	75
Konzern 878928	Daito Trust Construction Co. Ltd.				73.447,48	1.172,45	0,014	0,01445	0,01445	0,01445		75
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.500	B	179.810,03	2.851,92	0,035	0,03538	0,03538	0,03538	100	183
Konzern 856805	Daiwa House Industry Co. Ltd.				179.810,03	2.851,92	0,035	0,03538	0,03538	0,03538		183
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	26	B	51.250,20	767,17	0,010	0,01007	0,01007	0,01007	100	52
Konzern 246473	Daiwa House REIT Investment Corp.				51.250,20	767,17	0,010	0,01007	0,01007	0,01007		52
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	12.300	B	52.599,95	801,25	0,010	0,01034	0,01034	0,01034	100	53
Konzern 857092	Daiwa Securities Group Inc.				52.599,95	801,25	0,010	0,01034	0,01034	0,01034		53
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	8.724	B	1.868.401,44	0,00	0,362	0,36186	0,36186	0,36186	100	1.868
Konzern 866197	Danaher Corp.				1.868.401,44	0,00	0,362	0,36186	0,36186	0,36186		1.868
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	5.388	B	314.659,20	0,00	0,061	0,06094	0,06094	0,06094	100	315
Konzern 851194	Danone S.A.				314.659,20	0,00	0,061	0,06094	0,06094	0,06094		315
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	6.402	B	122.499,58	0,00	0,024	0,02373	0,02373	0,02373	100	122
Konzern 850857	Danske Bank A/S				122.499,58	0,00	0,024	0,02373	0,02373	0,02373		122
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	1.035	B	154.526,39	0,00	0,030	0,02993	0,02993	0,02993	100	155
Konzern 895738	Darden Restaurants Inc.				154.526,39	0,00	0,030	0,02993	0,02993	0,02993		155
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	USD	1.899	B	113.704,36	0,00	0,022	0,02202	0,02202	0,02202	100	114
Konzern 895117	Darling Ingredients Inc.				113.704,36	0,00	0,022	0,02202	0,02202	0,02202		114
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	14.858	B	588.376,80	0,00	0,114	0,11395	0,11395	0,11395	100	588

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 901295 Dassault Systemes SE					588.376,80	0,00	0,114	0,11395	0,11395	0,11395		588
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.180	B	189.495,88	0,00	0,037	0,03670	0,03670	0,03670	100	189
Konzern 763869 Datadog Inc.					189.495,88	0,00	0,037	0,03670	0,03670	0,03670		189
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	495	B	45.745,90	0,00	0,009	0,00886	0,00886	0,00886	100	46
Konzern 897914 DaVita Inc.					45.745,90	0,00	0,009	0,00886	0,00886	0,00886		46
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	SGD	16.800	B	357.021,66	0,00	0,069	0,06915	0,06915	0,06915	100	357
Konzern 861856 DBS Group Holdings Ltd.					357.021,66	0,00	0,069	0,06915	0,06915	0,06915		357
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	43	B	2.483,42	0,00	0,000	0,00048	0,00048	0,00048	100	2
Konzern 903840 DCC PLC					2.483,42	0,00	0,000	0,00048	0,00048	0,00048		2
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	3.426	B	1.143.692,01	0,00	0,222	0,22151	0,22151	0,22151	100	1.144
Konzern 850866 Deere & Co.					1.143.692,01	0,00	0,222	0,22151	0,22151	0,22151		1.144
	Bankguthaben	EUR		B	2.348.528,13	0,00	0,455	0,45485	0,00000	0,45485	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	53.862,60	0,00	0,010	0,01045	0,00000	0,01045	100	54
	sonstige Forderungen	EUR		B	1.681,20	0,00	0,000	0,00033	0,00000	0,00033	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	3.190,81	0,00	0,001	0,00062	0,00000	0,00062	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-179.112,30	0,00	-0,035	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	896,65	0,00	0,000	0,01594	0,00000	0,01594	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					2.229.047,09	0,00	0,432	0,48218	0,00000	0,48218		54
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	2.169	B	80.491,59	0,00	0,016	0,01559	0,01559	0,01559	100	80
Konzern 841731 Delivery Hero SE					80.491,59	0,00	0,016	0,01559	0,01559	0,01559		80
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	7.597	B	334.439,65	0,00	0,065	0,06477	0,06477	0,06477	100	334
Konzern 744688 Dell Technologies Inc.					334.439,65	0,00	0,065	0,06477	0,06477	0,06477		334
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	580	B	19.045,10	0,00	0,004	0,00369	0,00369	0,00369	100	19
Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.					19.045,10	0,00	0,004	0,00369	0,00369	0,00369		19
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	104.109,40	913,86	0,020	0,02034	0,02034	0,02034	100	105
Konzern 858734 Denso Corp.					104.109,40	913,86	0,020	0,02034	0,02034	0,02034		105
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	2.623	B	95.724,08	0,00	0,019	0,01854	0,01854	0,01854	100	96
Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.					95.724,08	0,00	0,019	0,01854	0,01854	0,01854		96
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.000	B	62.676,26	0,00	0,012	0,01214	0,01214	0,01214	100	63
Konzern 763961 Dentsu Group Inc.					62.676,26	0,00	0,012	0,01214	0,01214	0,01214		63
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	19.059	B	188.017,04	4.860,04	0,037	0,03736	0,03736	0,03736	100	193
Konzern 804010 Deutsche Bank AG					188.017,04	4.860,04	0,037	0,03736	0,03736	0,03736		193

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	1.735	B	292.607,75	0,00	0,057	0,05667	0,05667	0,05667	100	293
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				292.607,75	0,00	0,057	0,05667	0,05667	0,05667		293
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	4.899	B	47.579,09	0,00	0,009	0,00921	0,00921	0,00921	100	48
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				47.579,09	0,00	0,009	0,00921	0,00921	0,00921		48
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	12.127	B	514.669,88	0,00	0,100	0,09968	0,09968	0,09968	100	515
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				514.669,88	0,00	0,100	0,09968	0,09968	0,09968		515
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	28.952	B	629.126,96	0,00	0,122	0,12185	0,12185	0,12185	100	629
	Emittent 555700 Deutsche Telekom AG				629.126,96	0,00	0,122	0,12185	0,12185	0,12185		629
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	5.563	B	729.438,65	0,00	0,141	0,14127	0,14127	0,14127	100	729
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				729.438,65	0,00	0,141	0,14127	0,14127	0,14127		729
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.358.565,61	0,00	0,263	0,26312	0,26312	0,26312		1.359
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	4.913	B	542.709,30	0,00	0,105	0,10511	0,10511	0,10511	100	543
	Konzern 217262 DexCom Inc.				542.709,30	0,00	0,105	0,10511	0,10511	0,10511		543
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	AUD	13.170	B	65.303,11	0,00	0,013	0,01265	0,01265	0,01265	100	65
	Konzern 226587 DEXUS				65.303,11	0,00	0,013	0,01265	0,01265	0,01265		65
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	27.446	B	1.118.135,30	0,00	0,217	0,21656	0,21656	0,21656	100	1.118
	Konzern 851247 Diageo PLC				1.118.135,30	0,00	0,217	0,21656	0,21656	0,21656		1.118
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	3.788	B	320.992,57	0,00	0,062	0,06217	0,06217	0,06217	100	321
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				320.992,57	0,00	0,062	0,06217	0,06217	0,06217		321
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	139.798,79	1.076,26	0,027	0,02728	0,02728	0,02728	100	141
	Konzern 891900 Disco Corp.				139.798,79	1.076,26	0,027	0,02728	0,02728	0,02728		141
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	2.531	B	236.857,91	0,00	0,046	0,04587	0,04587	0,04587	100	237
	Konzern 229564 Discover Financial Services				236.857,91	0,00	0,046	0,04587	0,04587	0,04587		237
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	NOK	8.530	B	135.811,63	0,00	0,026	0,02630	0,02630	0,02630	100	136
	Konzern 467203 DNB Bank ASA				135.811,63	0,00	0,026	0,02630	0,02630	0,02630		136
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	1.753	B	90.011,90	0,00	0,017	0,01743	0,01743	0,01743	100	90
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				90.011,90	0,00	0,017	0,01743	0,01743	0,01743		90
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	2.768	B	543.065,25	0,00	0,105	0,10518	0,10518	0,10518	100	543
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				543.065,25	0,00	0,105	0,10518	0,10518	0,10518		543
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	2.757	B	408.482,27	0,00	0,079	0,07911	0,07911	0,07911	100	408
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				408.482,27	0,00	0,079	0,07911	0,07911	0,07911		408
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares	CAD	3.502	B	202.791,57	0,00	0,039	0,03928	0,03928	0,03928	100	203

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 281530 Dollarama Inc.					202.791,57	0,00	0,039	0,03928	0,03928	0,03928		203
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Reg.Shares	USD	222	B	63.504,05	0,00	0,012	0,01230	0,01230	0,01230	100	64
Konzern 231869 Dominos Pizza Inc.					63.504,05	0,00	0,012	0,01230	0,01230	0,01230		64
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	1.625	B	210.968,61	0,00	0,041	0,04086	0,04086	0,04086	100	211
Konzern 853707 Dover Corp.					210.968,61	0,00	0,041	0,04086	0,04086	0,04086		211
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.414	B	50.251,62	0,00	0,010	0,00973	0,00973	0,00973	100	50
Konzern 802473 Dropbox Inc.					50.251,62	0,00	0,010	0,00973	0,00973	0,00973		50
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	EUR	1.967	B	228.683,42	0,00	0,044	0,04429	0,04429	0,04429	100	229
Konzern 780515 DSM-Firmenich AG					228.683,42	0,00	0,044	0,04429	0,04429	0,04429		229
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	2.376	B	431.506,93	0,00	0,084	0,08357	0,08357	0,08357	100	432
Konzern 894056 DSV A/S					431.506,93	0,00	0,084	0,08357	0,08357	0,08357		432
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	1.764	B	80.318,44	0,00	0,016	0,01556	0,01556	0,01556	100	80
Konzern 763697 Dynatrace Inc.					80.318,44	0,00	0,016	0,01556	0,01556	0,01556		80
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	3.392	B	55.645,89	0,00	0,011	0,01078	0,01078	0,01078	100	56
Emittent 867578 Antofagasta PLC					55.645,89	0,00	0,011	0,01078	0,01078	0,01078		56
Konzern E. Abaroa Foundation					55.645,89	0,00	0,011	0,01078	0,01078	0,01078		56
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.545	B	256.624,50	0,00	0,050	0,04970	0,04970	0,04970	100	257
Emittent 659990 Merck KGaA					256.624,50	0,00	0,050	0,04970	0,04970	0,04970		257
Konzern E. Merck KG					256.624,50	0,00	0,050	0,04970	0,04970	0,04970		257
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	9.700	B	529.534,18	2.659,52	0,103	0,10307	0,10307	0,10307	100	532
Konzern 887942 East Japan Railway Co.					529.534,18	2.659,52	0,103	0,10307	0,10307	0,10307		532
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	4.809	B	775.656,65	3.783,55	0,151	0,15096	0,15096	0,15096	100	779
Konzern 715139 Eaton Corporation PLC					775.656,65	3.783,55	0,151	0,15096	0,15096	0,15096		779
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	7.039	B	287.582,81	0,00	0,056	0,05570	0,05570	0,05570	100	288
Konzern 916529 eBay Inc.					287.582,81	0,00	0,056	0,05570	0,05570	0,05570		288
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	1.015	B	162.593,62	0,00	0,031	0,03149	0,03149	0,03149	100	163
Konzern 854545 Ecolab Inc.					162.593,62	0,00	0,031	0,03149	0,03149	0,03149		163
FR0010908533	Edenred SE Actions Port.	EUR	2.240	B	136.102,40	0,00	0,026	0,02636	0,02636	0,02636	100	136
Konzern 282419 Edenred SE					136.102,40	0,00	0,026	0,02636	0,02636	0,02636		136
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	EUR	11.547	B	224.646,89	0,00	0,044	0,04351	0,04351	0,04351	100	225
Emittent 259683 EDP Renováveis S.A.					224.646,89	0,00	0,044	0,04351	0,04351	0,04351		225
Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.					224.646,89	0,00	0,044	0,04351	0,04351	0,04351		225

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	7.859	B	648.864,19	0,00	0,126	0,12567	0,12567	0,12567	100	649
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				648.864,19	0,00	0,126	0,12567	0,12567	0,12567		649
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	1.023	B	105.982,80	0,00	0,021	0,02053	0,02053	0,02053	100	106
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				105.982,80	0,00	0,021	0,02053	0,02053	0,02053		106
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	180.571,76	1.403,33	0,035	0,03524	0,03524	0,03524	100	182
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				180.571,76	1.403,33	0,035	0,03524	0,03524	0,03524		182
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	5.444	B	44.866,75	0,00	0,009	0,00869	0,00869	0,00869	100	45
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				44.866,75	0,00	0,009	0,00869	0,00869	0,00869		45
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	2.441	B	282.820,56	0,00	0,055	0,05478	0,05478	0,05478	100	283
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				282.820,56	0,00	0,055	0,05478	0,05478	0,05478		283
CA2861812014	Element Fleet Management Corp. Reg.Shares	CAD	8.258	B	114.867,34	0,00	0,022	0,02225	0,02225	0,02225	100	115
	Konzern 714242 Element Fleet Management Corp.				114.867,34	0,00	0,022	0,02225	0,02225	0,02225		115
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	USD	2.228	B	942.943,90	0,00	0,183	0,18263	0,18263	0,18263	100	943
	Konzern 797798 Elevance Health Inc.				942.943,90	0,00	0,183	0,18263	0,18263	0,18263		943
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	10.182	B	4.091.940,16	7.367,97	0,794	0,79394	0,79394	0,79394	100	4.099
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				4.091.940,16	7.367,97	0,794	0,79394	0,79394	0,79394		4.099
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	1.307	B	153.572,50	0,00	0,030	0,02974	0,02974	0,02974	100	154
	Konzern 402490 Elia Group				153.572,50	0,00	0,030	0,02974	0,02974	0,02974		154
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	1.297	B	71.438,76	0,00	0,014	0,01384	0,01384	0,01384	100	71
	Konzern 615402 Elisa Oyj				71.438,76	0,00	0,014	0,01384	0,01384	0,01384		71
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	5.707	B	20.452,95	0,00	0,004	0,00396	0,00396	0,00396	100	20
	Konzern 803362 Embracer Group AB				20.452,95	0,00	0,004	0,00396	0,00396	0,00396		20
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Reg.Shares	USD	268	B	42.444,71	0,00	0,008	0,00822	0,00822	0,00822	100	42
	Emittent 865290 Aspen Technology Inc.				42.444,71	0,00	0,008	0,00822	0,00822	0,00822		42
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	2.329	B	176.222,42	775,59	0,034	0,03428	0,03428	0,03428	100	177
	Emittent 850981 Emerson Electric Co.				176.222,42	775,59	0,034	0,03428	0,03428	0,03428		177
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				218.667,13	775,59	0,043	0,04250	0,04250	0,04250		219
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	55	B	40.477,42	0,00	0,008	0,00784	0,00784	0,00784	100	40
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				40.477,42	0,00	0,008	0,00784	0,00784	0,00784		40
	Konzern Emesta Holding AG				40.477,42	0,00	0,008	0,00784	0,00784	0,00784		40
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	2.021	B	49.133,26	0,00	0,010	0,00952	0,00952	0,00952	100	49
	Konzern 889201 Empire Co. Ltd.				49.133,26	0,00	0,010	0,00952	0,00952	0,00952		49

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	535	B	9.613,95	0,00	0,002	0,00186	0,00186	0,00186	100	10
Konzern 662211	Enagas S.A.				9.613,95	0,00	0,002	0,00186	0,00186	0,00186		10
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	947	B	142.997,00	0,00	0,028	0,02770	0,02770	0,02770	100	143
Emittent 768729	Aena SME S.A.				142.997,00	0,00	0,028	0,02770	0,02770	0,02770		143
Konzern ENAIRE					142.997,00	0,00	0,028	0,02770	0,02770	0,02770		143
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	CAD	4.353	B	149.345,42	2.222,70	0,029	0,02936	0,02936	0,02936	100	152
Konzern 885427	Enbridge Inc.				149.345,42	2.222,70	0,029	0,02936	0,02936	0,02936		152
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.356	B	816.617,65	0,00	0,158	0,15816	0,15816	0,15816	100	817
Konzern 723018	Enphase Energy Inc.				816.617,65	0,00	0,158	0,15816	0,15816	0,15816		817
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	5.204	B	88.962,64	0,00	0,017	0,01723	0,01723	0,01723	100	89
Konzern 282380	Entain PLC				88.962,64	0,00	0,017	0,01723	0,01723	0,01723		89
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	USD	1.809	B	162.021,00	115,83	0,031	0,03140	0,03140	0,03140	100	162
Konzern 938201	Entegris Inc.				162.021,00	115,83	0,031	0,03140	0,03140	0,03140		162
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	528	B	128.917,27	0,00	0,025	0,02497	0,02497	0,02497	100	129
Konzern 723797	EPAM Systems Inc.				128.917,27	0,00	0,025	0,02497	0,02497	0,02497		129
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	2.755	B	51.244,03	0,00	0,010	0,00992	0,00992	0,00992	100	51
Konzern 763782	EQT AB				51.244,03	0,00	0,010	0,00992	0,00992	0,00992		51
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	1.116	B	222.507,60	0,00	0,043	0,04309	0,04309	0,04309	100	223
Konzern 854618	Equifax Inc.				222.507,60	0,00	0,043	0,04309	0,04309	0,04309		223
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	1.200	B	807.541,44	0,00	0,156	0,15640	0,15640	0,15640	100	808
Konzern 615259	Equinix Inc.				807.541,44	0,00	0,156	0,15640	0,15640	0,15640		808
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.479	B	81.184,18	0,00	0,016	0,01572	0,01572	0,01572	100	81
Konzern 483172	Equitable Holdings Inc.				81.184,18	0,00	0,016	0,01572	0,01572	0,01572		81
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	2.226	B	134.541,18	0,00	0,026	0,02606	0,02606	0,02606	100	135
Konzern 885878	Equity Lifestyle Properties Inc.				134.541,18	0,00	0,026	0,02606	0,02606	0,02606		135
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	4.540	B	259.812,95	0,00	0,050	0,05032	0,05032	0,05032	100	260
Konzern 985334	Equity Residential				259.812,95	0,00	0,050	0,05032	0,05032	0,05032		260
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	3.192	B	101.665,20	0,00	0,020	0,01969	0,01969	0,01969	100	102
Konzern 879150	Erste Group Bank AG				101.665,20	0,00	0,020	0,01969	0,01969	0,01969		102
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	730	B	27.391,05	134,13	0,005	0,00533	0,00533	0,00533	100	28
Konzern 861240	Essential Utilities Inc.				27.391,05	134,13	0,005	0,00533	0,00533	0,00533		28
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	826	B	161.390,87	0,00	0,031	0,03126	0,03126	0,03126	100	161

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 891315	Essex Property Trust Inc.				161.390,87	0,00	0,031	0,03126	0,03126	0,03126		161
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	3.570	B	643.385,40	11.531,10	0,127	0,12684	0,12684	0,12684	100	655
Konzern 863195	EssilorLuxottica S.A.				643.385,40	11.531,10	0,127	0,12684	0,12684	0,12684		655
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	6.861	B	186.346,29	0,00	0,036	0,03609	0,03609	0,03609	100	186
Konzern 478592	Essity AB				186.346,29	0,00	0,036	0,03609	0,03609	0,03609		186
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	1.629	B	135.792,74	0,00	0,026	0,02630	0,02630	0,02630	100	136
Konzern 726908	Etsy Inc.				135.792,74	0,00	0,026	0,02630	0,02630	0,02630		136
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	379	B	24.369,70	0,00	0,005	0,00472	0,00472	0,00472	150	37
Konzern 860642	Eurazeo SE				24.369,70	0,00	0,005	0,00472	0,00472	0,00472		37
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	1.719	B	104.343,30	0,00	0,020	0,02021	0,02021	0,02021	100	104
Konzern 714221	Eurofins Scientific S.E.				104.343,30	0,00	0,020	0,02021	0,02021	0,02021		104
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	EUR	786	B	53.015,70	0,00	0,010	0,01027	0,01027	0,01027	100	53
Konzern 693285	Euronext N.V.				53.015,70	0,00	0,010	0,01027	0,01027	0,01027		53
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	366	B	122.516,29	0,00	0,024	0,02373	0,02373	0,02373	100	123
Konzern 580891	Everest Reinsurance Group Ltd.				122.516,29	0,00	0,024	0,02373	0,02373	0,02373		123
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	1.358	B	91.484,86	587,17	0,018	0,01783	0,01783	0,01783	100	92
Konzern 856256	Eversource Energy				91.484,86	587,17	0,018	0,01783	0,01783	0,01783		92
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	1.574	B	197.643,79	0,00	0,038	0,03828	0,03828	0,03828	100	198
Konzern 768353	Evolution AB [publ]				197.643,79	0,00	0,038	0,03828	0,03828	0,03828		198
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	1.570	B	121.555,42	0,00	0,024	0,02354	0,02354	0,02354	100	122
Konzern 590273	Exact Sciences Corp.				121.555,42	0,00	0,024	0,02354	0,02354	0,02354		122
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	4.264	B	158.414,37	983,13	0,031	0,03087	0,03087	0,03087	100	159
Konzern 852011	Exelon Corp.				158.414,37	983,13	0,031	0,03087	0,03087	0,03087		159
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	2.015	B	213.516,48	0,00	0,041	0,04135	0,04135	0,04135	100	214
Konzern 875272	Expeditors International of Washington Inc.				213.516,48	0,00	0,041	0,04135	0,04135	0,04135		214
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	8.414	B	273.838,42	0,00	0,053	0,05304	0,05304	0,05304	100	274
Konzern 228609	Experian PLC				273.838,42	0,00	0,053	0,05304	0,05304	0,05304		274
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.673	B	230.291,18	0,00	0,045	0,04460	0,04460	0,04460	100	230
Konzern 226316	Extra Space Storage Inc.				230.291,18	0,00	0,045	0,04460	0,04460	0,04460		230
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	USD	1.734	B	232.425,69	0,00	0,045	0,04502	0,04502	0,04502	100	232
Konzern 922977	F5 Inc.				232.425,69	0,00	0,045	0,04502	0,04502	0,04502		232
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	342	B	126.124,18	0,00	0,024	0,02443	0,02443	0,02443	100	126

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.					126.124,18	0,00	0,024	0,02443	0,02443	0,02443		126
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	224	B	161.114,47	0,00	0,031	0,03120	0,03120	0,03120	100	161
Konzern 873369 Fair Isaac Corp.					161.114,47	0,00	0,031	0,03120	0,03120	0,03120		161
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	11.800	B	376.570,71	3.535,32	0,074	0,07362	0,07362	0,07362	100	380
Konzern 863731 Fanuc Corp.					376.570,71	3.535,32	0,074	0,07362	0,07362	0,07362		380
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	500.835,41	0,00	0,097	0,09700	0,09700	0,09700	100	501
Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.					500.835,41	0,00	0,097	0,09700	0,09700	0,09700		501
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	7.291	B	373.968,41	1.634,16	0,073	0,07275	0,07275	0,07275	100	376
Konzern 887891 Fastenal Co.					373.968,41	1.634,16	0,073	0,07275	0,07275	0,07275		376
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	8.011	B	28.081,93	0,00	0,005	0,00544	0,00544	0,00544	100	28
Konzern 932100 Fastighets AB Balder					28.081,93	0,00	0,005	0,00544	0,00544	0,00544		28
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	2.942	B	622.998,94	0,00	0,121	0,12066	0,12066	0,12066	100	623
Konzern 912029 Fedex Corp.					622.998,94	0,00	0,121	0,12066	0,12066	0,12066		623
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	USD	2.650	B	369.316,60	0,00	0,072	0,07153	0,07153	0,07153	100	369
Konzern 860782 Ferguson PLC					369.316,60	0,00	0,072	0,07153	0,07153	0,07153		369
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	514	B	143.303,20	0,00	0,028	0,02775	0,02775	0,02775	100	143
Konzern 705085 Ferrari N.V.					143.303,20	0,00	0,028	0,02775	0,02775	0,02775		143
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	6.055	B	180.075,70	0,00	0,035	0,03488	0,03488	0,03488	100	180
Konzern 216777 Ferrovial S.A.					180.075,70	0,00	0,035	0,03488	0,03488	0,03488		180
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	2.437	B	78.555,39	0,00	0,015	0,01521	0,01521	0,01521	100	79
Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.					78.555,39	0,00	0,015	0,01521	0,01521	0,01521		79
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	5.495	B	292.432,31	0,00	0,057	0,05664	0,05664	0,05664	100	292
Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.					292.432,31	0,00	0,057	0,05664	0,05664	0,05664		292
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	6.351	B	149.674,00	0,00	0,029	0,02899	0,02899	0,02899	100	150
Konzern 875029 Fifth Third Bancorp					149.674,00	0,00	0,029	0,02899	0,02899	0,02899		150
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	HKD	53.000	B	243.267,38	0,00	0,047	0,04712	0,04712	0,04712	100	243
Emittent 476596 MTR Corporation Ltd.					243.267,38	0,00	0,047	0,04712	0,04712	0,04712		243
Konzern Financial Secretary Inc.					243.267,38	0,00	0,047	0,04712	0,04712	0,04712		243
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	320	B	32.912,00	352,00	0,006	0,00644	0,00644	0,00644	100	33
Emittent 249469 Diasorin S.p.A.					32.912,00	352,00	0,006	0,00644	0,00644	0,00644		33
Konzern Finde Societa Semplice					32.912,00	352,00	0,006	0,00644	0,00644	0,00644		33
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.646	B	69.361,11	2.766,54	0,014	0,01397	0,01397	0,01397	100	72

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 716810 Finecobank Banca Fineco S.p.A.					69.361,11	2.766,54	0,014	0,01397	0,01397	0,01397		72
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	USD	111	B	134.329,63	0,00	0,026	0,02602	0,02602	0,02602	100	134
Konzern 925298 First Citizens BancShares Inc.					134.329,63	0,00	0,026	0,02602	0,02602	0,02602		134
US3205171057	First Horizon Corp. Reg.Shares	USD	4.965	B	50.758,03	0,00	0,010	0,00983	0,00983	0,00983	100	51
Konzern 861106 First Horizon Corp.					50.758,03	0,00	0,010	0,00983	0,00983	0,00983		51
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares	CAD	4.980	B	108.069,48	0,00	0,021	0,02093	0,02093	0,02093	100	108
Konzern 904604 First Quantum Minerals Ltd.					108.069,48	0,00	0,021	0,02093	0,02093	0,02093		108
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	USD	3.713	B	693.466,96	0,00	0,134	0,13431	0,13431	0,13431	100	693
Konzern 237880 First Solar Inc.					693.466,96	0,00	0,134	0,13431	0,13431	0,13431		693
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	3.795	B	133.153,58	947,75	0,026	0,02597	0,02597	0,02597	100	134
Konzern 910509 FirstEnergy Corp.					133.153,58	947,75	0,026	0,02597	0,02597	0,02597		134
CA33767E2024	FirstService Corp. Reg.Shares	CAD	496	B	67.779,42	0,00	0,013	0,01313	0,01313	0,01313	100	68
Konzern 744141 FirstService Corp.					67.779,42	0,00	0,013	0,01313	0,01313	0,01313		68
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	5.486	B	607.275,16	0,00	0,118	0,11761	0,11761	0,11761	100	607
Konzern 881793 Fiserv Inc.					607.275,16	0,00	0,118	0,11761	0,11761	0,11761		607
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	NZD	7.044	B	107.648,22	0,00	0,021	0,02085	0,02085	0,02085	100	108
Konzern 881319 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.					107.648,22	0,00	0,021	0,02085	0,02085	0,02085		108
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	643	B	141.532,64	0,00	0,027	0,02741	0,02741	0,02741	100	142
Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.					141.532,64	0,00	0,027	0,02741	0,02741	0,02741		142
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	1.470	B	282.387,00	0,00	0,055	0,05469	0,05469	0,05469	100	282
Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC					282.387,00	0,00	0,055	0,05469	0,05469	0,05469		282
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	1.477	B	147.481,16	0,00	0,029	0,02856	0,02856	0,02856	100	147
Konzern 851087 FMC Corp.					147.481,16	0,00	0,029	0,02856	0,02856	0,02856		147
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	16.306	B	175.607,72	1.566,29	0,034	0,03431	0,03431	0,03431	100	177
Konzern 851091 Ford Motor Co.					175.607,72	1.566,29	0,034	0,03431	0,03431	0,03431		177
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	AUD	5.013	B	63.406,51	0,00	0,012	0,01228	0,01228	0,01228	100	63
Konzern 873578 Fortescue Metals Group Ltd.					63.406,51	0,00	0,012	0,01228	0,01228	0,01228		63
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	6.155	B	396.236,32	0,00	0,077	0,07674	0,07674	0,07674	100	396
Konzern 288327 Fortinet Inc.					396.236,32	0,00	0,077	0,07674	0,07674	0,07674		396
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	CAD	1.266	B	50.877,69	411,34	0,010	0,00993	0,00993	0,00993	100	51
Konzern 881347 Fortis Inc.					50.877,69	411,34	0,010	0,00993	0,00993	0,00993		51
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	4.196	B	258.077,90	0,00	0,050	0,04998	0,04998	0,04998	100	258

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 744620 Fortive Corp.					258.077,90	0,00	0,050	0,04998	0,04998	0,04998		258
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares	USD	1.545	B	92.393,83	0,00	0,018	0,01789	0,01789	0,01789	100	92
Konzern 719046 Fortune Brands Innovations Inc.					92.393,83	0,00	0,018	0,01789	0,01789	0,01789		92
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	2.747	B	62.601,79	0,00	0,012	0,01212	0,01212	0,01212	100	63
Konzern 870315 Franklin Resources Inc.					62.601,79	0,00	0,012	0,01212	0,01212	0,01212		63
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.844	B	78.867,88	1.733,59	0,016	0,01561	0,01561	0,01561	100	81
Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					78.867,88	1.733,59	0,016	0,01561	0,01561	0,01561		81
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	3.799	B	104.092,60	2.970,82	0,021	0,02074	0,02074	0,02074	100	107
Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					104.092,60	2.970,82	0,021	0,02074	0,02074	0,02074		107
Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA					182.960,48	4.704,41	0,036	0,03635	0,03635	0,03635		188
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.800	B	156.663,91	1.256,20	0,031	0,03059	0,03059	0,03059	100	158
Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.					156.663,91	1.256,20	0,031	0,03059	0,03059	0,03059		158
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	4.300	B	238.304,75	1.624,01	0,046	0,04647	0,04647	0,04647	100	240
Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.					238.304,75	1.624,01	0,046	0,04647	0,04647	0,04647		240
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	221.184,37	1.222,25	0,043	0,04307	0,04307	0,04307	100	222
Konzern 855182 Fujitsu Ltd.					221.184,37	1.222,25	0,043	0,04307	0,04307	0,04307		222
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	547	B	20.043,33	0,00	0,004	0,00388	0,00388	0,00388	100	20
Konzern 763381 Futu Holdings Ltd.					20.043,33	0,00	0,004	0,00388	0,00388	0,00388		20
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	HKD	18.000	B	110.939,58	0,00	0,021	0,02149	0,02149	0,02149	100	111
Konzern 885577 Galaxy Entertainment Group Ltd.					110.939,58	0,00	0,021	0,02149	0,02149	0,02149		111
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	276	B	2.896,62	53,82	0,001	0,00057	0,00057	0,00057	100	3
Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.					2.896,62	53,82	0,001	0,00057	0,00057	0,00057		3
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	4.044	B	88.339,69	0,00	0,017	0,01711	0,01711	0,01711	100	88
Emittent 891840 Associated British Foods PLC					88.339,69	0,00	0,017	0,01711	0,01711	0,01711		88
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	CAD	892	B	103.172,26	0,00	0,020	0,01998	0,01998	0,01998	100	103
Emittent 852885 George Weston Ltd.					103.172,26	0,00	0,020	0,01998	0,01998	0,01998		103
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	CAD	2.030	B	171.063,04	0,00	0,033	0,03313	0,03313	0,03313	100	171
Emittent 853286 Loblaw Companies Ltd.					171.063,04	0,00	0,033	0,03313	0,03313	0,03313		171
Konzern Garfield Weston Foundation					362.574,99	0,00	0,070	0,07022	0,07022	0,07022		363
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	1.910	B	185.393,28	0,00	0,036	0,03591	0,03591	0,03591	100	185
Konzern 282430 Garmin Ltd.					185.393,28	0,00	0,036	0,03591	0,03591	0,03591		185
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	712	B	218.498,75	0,00	0,042	0,04232	0,04232	0,04232	100	218
Konzern 887957 Gartner Inc.					218.498,75	0,00	0,042	0,04232	0,04232	0,04232		218

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Reg.Shares	USD	282	B	20.650,58	5,48	0,004	0,00400	0,00400	0,00400	100	21
Konzern 500721	GE Healthcare Technologies Inc.				20.650,58	5,48	0,004	0,00400	0,00400	0,00400		21
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	1.838	B	74.163,30	0,00	0,014	0,01436	0,01436	0,01436	100	74
Konzern 660200	GEA Group AG				74.163,30	0,00	0,014	0,01436	0,01436	0,01436		74
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	433	B	222.911,26	0,00	0,043	0,04317	0,04317	0,04317	100	223
Konzern 922734	Geberit AG				222.911,26	0,00	0,043	0,04317	0,04317	0,04317		223
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	590	B	57.525,00	0,00	0,011	0,01114	0,01114	0,01114	100	58
Konzern 897406	Gecina S.A.				57.525,00	0,00	0,011	0,01114	0,01114	0,01114		58
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares	USD	5.281	B	83.427,97	427,90	0,016	0,01624	0,01624	0,01624	100	84
Konzern 879358	Gen Digital Inc.				83.427,97	427,90	0,016	0,01624	0,01624	0,01624		84
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.007	B	219.824,02	0,00	0,043	0,04257	0,04257	0,04257	100	220
Konzern 282014	Generac Holdings Inc.				219.824,02	0,00	0,043	0,04257	0,04257	0,04257		220
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	847	B	82.001,90	0,00	0,016	0,01588	0,01588	0,01588	100	82
Konzern 851144	General Electric Co.				82.001,90	0,00	0,016	0,01588	0,01588	0,01588		82
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	6.800	B	539.642,56	0,00	0,105	0,10452	0,10452	0,10452	100	540
Konzern 853862	General Mills Inc.				539.642,56	0,00	0,105	0,10452	0,10452	0,10452		540
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	5.703	B	173.535,12	0,00	0,034	0,03361	0,03361	0,03361	100	174
Konzern 741597	General Motors Co.				173.535,12	0,00	0,034	0,03361	0,03361	0,03361		174
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	596	B	233.046,02	0,00	0,045	0,04514	0,04514	0,04514	100	233
Konzern 565131	Genmab AS				233.046,02	0,00	0,045	0,04514	0,04514	0,04514		233
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares	SGD	53.200	B	37.307,67	721,90	0,007	0,00737	0,00737	0,00737	100	38
Emittent 771165	Genting Singapore				37.307,67	721,90	0,007	0,00737	0,00737	0,00737		38
Konzern 869584	Genting Berhad				37.307,67	721,90	0,007	0,00737	0,00737	0,00737		38
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	1.777	B	268.499,94	0,00	0,052	0,05200	0,05200	0,05200	100	268
Konzern 858406	Genuine Parts Co.				268.499,94	0,00	0,052	0,05200	0,05200	0,05200		268
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.905	B	64.825,63	0,00	0,013	0,01256	0,01256	0,01256	100	65
Konzern 889714	Getinge AB				64.825,63	0,00	0,013	0,01256	0,01256	0,01256		65
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	5.731	B	98.086,07	0,00	0,019	0,01900	0,01900	0,01900	100	98
Konzern 300244	Getlink SE				98.086,07	0,00	0,019	0,01900	0,01900	0,01900		98
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	CAD	2.143	B	58.075,68	0,00	0,011	0,01125	0,01125	0,01125	100	58
Konzern 915121	Gildan Activewear Inc.				58.075,68	0,00	0,011	0,01125	0,01125	0,01125		58
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	11.319	B	824.057,58	0,00	0,160	0,15960	0,15960	0,15960	100	824

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.					824.057,58	0,00	0,160	0,15960	0,15960	0,15960		824
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	991	B	79.755,68	0,00	0,015	0,01545	0,01545	0,01545	100	80
Emittent 744729 EXOR N.V.					79.755,68	0,00	0,015	0,01545	0,01545	0,01545		80
Konzern Giovanni Agnelli B.V.					79.755,68	0,00	0,015	0,01545	0,01545	0,01545		80
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	109	B	339.175,98	0,00	0,066	0,06569	0,06569	0,06569	100	339
Konzern 938427 Givaudan SA					339.175,98	0,00	0,066	0,06569	0,06569	0,06569		339
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	1.834	B	28.491,14	0,00	0,006	0,00552	0,00552	0,00552	100	28
Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA					28.491,14	0,00	0,006	0,00552	0,00552	0,00552		28
Konzern Gjensidigestiftelsen					28.491,14	0,00	0,006	0,00552	0,00552	0,00552		28
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	2.503	B	240.263,89	0,00	0,047	0,04653	0,04653	0,04653	100	240
Konzern 603111 Global Payments Inc.					240.263,89	0,00	0,047	0,04653	0,04653	0,04653		240
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	56	B	55.753,80	0,00	0,011	0,01080	0,01080	0,01080	100	56
Konzern 715241 GLP J-REIT					55.753,80	0,00	0,011	0,01080	0,01080	0,01080		56
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	30.228,93	0,00	0,006	0,00585	0,00585	0,00585	100	30
Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.					30.228,93	0,00	0,006	0,00585	0,00585	0,00585		30
Konzern 925295 GMO Internet Group Inc.					30.228,93	0,00	0,006	0,00585	0,00585	0,00585		30
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.412	B	94.900,42	0,00	0,018	0,01838	0,01838	0,01838	100	95
Konzern 726909 GoDaddy Inc.					94.900,42	0,00	0,018	0,01838	0,01838	0,01838		95
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	AUD	21.326	B	263.967,47	0,00	0,051	0,05112	0,05112	0,05112	100	264
Konzern 226872 Goodman Group					263.967,47	0,00	0,051	0,05112	0,05112	0,05112		264
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	AUD	23.883	B	63.619,43	0,00	0,012	0,01232	0,01232	0,01232	100	64
Konzern 867152 GPT Group					63.619,43	0,00	0,012	0,01232	0,01232	0,01232		64
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	2.666	B	31.218,86	0,00	0,006	0,00605	0,00605	0,00605	100	31
Konzern 202818 Grifols S.A.					31.218,86	0,00	0,006	0,00605	0,00605	0,00605		31
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	907	B	70.038,54	0,00	0,014	0,01356	0,01356	0,01356	100	70
Konzern 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]					70.038,54	0,00	0,014	0,01356	0,01356	0,01356		70
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	GBP	51.899	B	850.987,22	8.355,89	0,166	0,16643	0,16643	0,16643	100	859
Konzern 940561 GSK PLC					850.987,22	8.355,89	0,166	0,16643	0,16643	0,16643		859
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	9.118	B	115.898,76	0,00	0,022	0,02245	0,02245	0,02245	100	116
Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB					115.898,76	0,00	0,022	0,02245	0,02245	0,02245		116
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	386	B	780.685,00	0,00	0,151	0,15120	0,15120	0,15120	100	781
Emittent 886670 Hermes International S.C.A.					780.685,00	0,00	0,151	0,15120	0,15120	0,15120		781

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern H51 SAS					780.685,00	0,00	0,151	0,15120	0,15120	0,15120		781
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.100	B	22.002,17	181,07	0,004	0,00430	0,00430	0,00430	100	22
Konzern 232985 Hakuhodo DY Holdings Inc.					22.002,17	181,07	0,004	0,00430	0,00430	0,00430		22
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	1.950	B	54.568,94	0,00	0,011	0,01057	0,01057	0,01057	100	55
Konzern 853986 Halliburton Co.					54.568,94	0,00	0,011	0,01057	0,01057	0,01057		55
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	4.728	B	133.485,60	0,00	0,026	0,02585	0,02585	0,02585	100	133
Konzern 865047 Halma PLC					133.485,60	0,00	0,026	0,02585	0,02585	0,02585		133
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	1.800	B	87.920,49	365,55	0,017	0,01710	0,01710	0,01710	100	88
Konzern 893998 Hamamatsu Photonics K.K.					87.920,49	365,55	0,017	0,01710	0,01710	0,01710		88
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	25.000	B	37.677,82	0,00	0,007	0,00730	0,00730	0,00730	100	38
Emittent 874111 Hang Lung Properties Ltd.					37.677,82	0,00	0,007	0,00730	0,00730	0,00730		38
Konzern 861145 Hang Lung Group Ltd.					37.677,82	0,00	0,007	0,00730	0,00730	0,00730		38
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.800	B	85.688,73	381,95	0,017	0,01667	0,01667	0,01667	100	86
Konzern 870661 Hankyu Hanshin Holdings Inc.					85.688,73	381,95	0,017	0,01667	0,01667	0,01667		86
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	3.284	B	30.847,81	0,00	0,006	0,00597	0,00597	0,00597	100	31
Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC					30.847,81	0,00	0,006	0,00597	0,00597	0,00597		31
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	1.576	B	88.162,02	0,00	0,017	0,01707	0,01707	0,01707	100	88
Konzern 859888 Hasbro Inc.					88.162,02	0,00	0,017	0,01707	0,01707	0,01707		88
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	2.057	B	527.707,45	0,00	0,102	0,10220	0,10220	0,10220	100	528
Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.					527.707,45	0,00	0,102	0,10220	0,10220	0,10220		528
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	560	B	109.536,00	0,00	0,021	0,02121	0,02121	0,02121	100	110
Emittent 840220 Hannover Rück SE					109.536,00	0,00	0,021	0,02121	0,02121	0,02121		110
Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG					109.536,00	0,00	0,021	0,02121	0,02121	0,02121		110
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	6.657	B	123.905,64	0,00	0,024	0,02400	0,02400	0,02400	100	124
Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.					123.905,64	0,00	0,024	0,02400	0,02400	0,02400		124
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	547	B	90.638,19	0,00	0,018	0,01755	0,01755	0,01755	100	91
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	920	B	121.366,05	0,00	0,024	0,02351	0,02351	0,02351	100	121
Konzern 889997 HEICO Corp.					212.004,24	0,00	0,041	0,04106	0,04106	0,04106		212
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	2.130	B	46.497,90	0,00	0,009	0,00901	0,00901	0,00901	100	46
Konzern 840841 HelloFresh SE					46.497,90	0,00	0,009	0,00901	0,00901	0,00901		46
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	1.223	B	84.362,54	0,00	0,016	0,01634	0,01634	0,01634	100	84
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	2.096	B	162.440,00	0,00	0,031	0,03146	0,03146	0,03146	100	162

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 604840	Henkel AG & Co. KGaA				246.802,54	0,00	0,048	0,04780	0,04780	0,04780		247
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	1.734	B	124.377,85	0,00	0,024	0,02409	0,02409	0,02409	100	124
Konzern 897961	Henry Schein Inc.				124.377,85	0,00	0,024	0,02409	0,02409	0,02409		124
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	16.763	B	224.303,50	0,00	0,043	0,04344	0,04344	0,04344	100	224
Konzern 767326	Hewlett Packard Enterprise Co.				224.303,50	0,00	0,043	0,04344	0,04344	0,04344		224
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	24.135	B	255.121,04	0,00	0,049	0,04941	0,04941	0,04941	100	255
Konzern 873339	Hexagon AB				255.121,04	0,00	0,049	0,04941	0,04941	0,04941		255
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares	USD	87	B	3.407,82	25,09	0,001	0,00066	0,00066	0,00066	100	3
Konzern 875811	HF Sinclair Corp.				3.407,82	25,09	0,001	0,00066	0,00066	0,00066		3
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	40.672,75	159,57	0,008	0,00791	0,00791	0,00791	100	41
Konzern 899393	Hikari Tsushin Inc.				40.672,75	159,57	0,008	0,00791	0,00791	0,00791		41
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	2.083	B	44.101,01	0,00	0,009	0,00854	0,00854	0,00854	100	44
Konzern 234895	Hikma Pharmaceuticals PLC				44.101,01	0,00	0,009	0,00854	0,00854	0,00854		44
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.270	B	301.748,77	220,71	0,058	0,05848	0,05848	0,05848	100	302
Konzern 769079	Hilton Worldwide Holdings Inc.				301.748,77	220,71	0,058	0,05848	0,05848	0,05848		302
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	51.691,21	475,32	0,010	0,01010	0,01010	0,01010	100	52
Konzern 863831	Hirose Electric Co. Ltd.				51.691,21	475,32	0,010	0,01010	0,01010	0,01010		52
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	29.794,61	407,42	0,006	0,00585	0,00585	0,00585	100	30
Emittent 869254	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				29.794,61	407,42	0,006	0,00585	0,00585	0,00585		30
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	9.000	B	496.612,44	3.692,22	0,097	0,09690	0,09690	0,09690	100	500
Emittent 853219	Hitachi Ltd.				496.612,44	3.692,22	0,097	0,09690	0,09690	0,09690		500
Konzern 853219	Hitachi Ltd.				526.407,05	4.099,64	0,103	0,10275	0,10275	0,10275		531
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	3.159	B	238.789,86	0,00	0,046	0,04625	0,04625	0,04625	100	239
Konzern 879100	Hologic Inc.				238.789,86	0,00	0,046	0,04625	0,04625	0,04625		239
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	47.652,66	577,18	0,009	0,00934	0,00934	0,00934	100	48
Konzern 853226	Honda Motor Co. Ltd.				47.652,66	577,18	0,009	0,00934	0,00934	0,00934		48
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	HKD	11.100	B	403.910,92	0,00	0,078	0,07823	0,07823	0,07823	100	404
Konzern 939403	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.				403.910,92	0,00	0,078	0,07823	0,07823	0,07823		404
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	18.000	B	57.918,55	0,00	0,011	0,01122	0,01122	0,01122	100	58
Emittent 867157	Henderson Land Development Co. Ltd.				57.918,55	0,00	0,011	0,01122	0,01122	0,01122		58
Konzern Hopkins (Cayman) Limited					57.918,55	0,00	0,011	0,01122	0,01122	0,01122		58
IE00BQPQVQ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	1.929	B	179.645,83	0,00	0,035	0,03479	0,03479	0,03479	100	180

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14 KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 283971	Horizon Therapeutics PLC				179.645,83	0,00	0,035	0,03479	0,03479	0,03479		180
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	2.399	B	86.394,21	0,00	0,017	0,01673	0,01673	0,01673	100	86
Konzern 850875	Hormel Foods Corp.				86.394,21	0,00	0,017	0,01673	0,01673	0,01673		86
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	46.385,78	0,00	0,009	0,00898	0,00898	0,00898	100	46
Konzern 269725	Hoshizaki Corp.				46.385,78	0,00	0,009	0,00898	0,00898	0,00898		46
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	8.880	B	140.777,48	0,00	0,027	0,02727	0,02727	0,02727	100	141
Konzern 858528	Host Hotels & Resorts Inc.				140.777,48	0,00	0,027	0,02727	0,02727	0,02727		141
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	4.172	B	173.154,03	106,88	0,034	0,03356	0,03356	0,03356	100	173
Konzern 850206	Howmet Aerospace Inc.				173.154,03	106,88	0,034	0,03356	0,03356	0,03356		173
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	4.400	B	477.756,11	1.581,57	0,093	0,09284	0,09284	0,09284	100	479
Konzern 856625	Hoya Corp.				477.756,11	1.581,57	0,093	0,09284	0,09284	0,09284		479
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	11.952	B	339.888,80	0,00	0,066	0,06583	0,06583	0,06583	100	340
Konzern 851301	HP Inc.				339.888,80	0,00	0,066	0,06583	0,06583	0,06583		340
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	HKD	7.100	B	94.406,29	910,89	0,018	0,01846	0,01846	0,01846	100	95
Emittent 862271	Hang Seng Bank Ltd.				94.406,29	910,89	0,018	0,01846	0,01846	0,01846		95
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	184.319	B	1.308.282,30	16.861,47	0,257	0,25665	0,25665	0,25665	100	1.325
Emittent 881335	HSBC Holdings PLC				1.308.282,30	16.861,47	0,257	0,25665	0,25665	0,25665		1.325
Konzern 881335	HSBC Holdings PLC				1.402.688,59	17.772,36	0,275	0,27511	0,27511	0,27511		1.420
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	USD	637	B	166.632,22	0,00	0,032	0,03227	0,03227	0,03227	100	167
Konzern 857364	Hubbell Inc.				166.632,22	0,00	0,032	0,03227	0,03227	0,03227		167
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	400	B	183.139,18	0,00	0,035	0,03547	0,03547	0,03547	100	183
Konzern 768656	HubSpot Inc.				183.139,18	0,00	0,035	0,03547	0,03547	0,03547		183
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.900	B	39.518,78	0,00	0,008	0,00765	0,00765	0,00765	100	40
Konzern 565214	Hulic Co. Ltd.				39.518,78	0,00	0,008	0,00765	0,00765	0,00765		40
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	1.173	B	558.291,08	0,00	0,108	0,10813	0,10813	0,10813	100	558
Konzern 455508	Humana Inc.				558.291,08	0,00	0,108	0,10813	0,10813	0,10813		558
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	984	B	153.855,36	264,63	0,030	0,02985	0,02985	0,02985	100	154
Konzern 885365	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				153.855,36	264,63	0,030	0,02985	0,02985	0,02985		154
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	13.343	B	130.106,30	0,00	0,025	0,02520	0,02520	0,02520	100	130
Konzern 867622	Huntington Bancshares Inc.				130.106,30	0,00	0,025	0,02520	0,02520	0,02520		130
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	4.880	B	38.505,56	0,00	0,007	0,00746	0,00746	0,00746	100	39
Konzern 228433	Husqvarna AB				38.505,56	0,00	0,007	0,00746	0,00746	0,00746		39

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	CAD	10.038	B	269.073,98	0,00	0,052	0,05211	0,05211	0,05211	100	269
	Konzern 753233 Hydro One Ltd.				269.073,98	0,00	0,052	0,05211	0,05211	0,05211		269
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	CAD	981	B	58.393,50	0,00	0,011	0,01131	0,01131	0,01131	100	58
	Konzern 842701 IA Financial Corporation Inc.				58.393,50	0,00	0,011	0,01131	0,01131	0,01131		58
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	56.288,36	135,80	0,011	0,01093	0,01093	0,01093	100	56
	Konzern 854866 Ibiden Co. Ltd.				56.288,36	135,80	0,011	0,01093	0,01093	0,01093		56
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	ILS	5.989	B	36.050,48	0,00	0,007	0,00698	0,00698	0,00698	100	36
	Konzern 895222 ICL Group Ltd.				36.050,48	0,00	0,007	0,00698	0,00698	0,00698		36
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	921	B	177.974,15	0,00	0,034	0,03447	0,03447	0,03447	100	178
	Konzern 877444 IDEX Corp.				177.974,15	0,00	0,034	0,03447	0,03447	0,03447		178
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	1.054	B	474.587,92	0,00	0,092	0,09192	0,09192	0,09192	100	475
	Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.				474.587,92	0,00	0,092	0,09192	0,09192	0,09192		475
AU000000IEL5	IDP Education Ltd. Reg.Shares	AUD	1.873	B	31.076,47	0,00	0,006	0,00602	0,00602	0,00602	100	31
	Konzern 704971 IDP Education Ltd.				31.076,47	0,00	0,006	0,00602	0,00602	0,00602		31
AU000000IGO4	IGO Ltd. Reg.Shares	AUD	8.120	B	74.331,34	0,00	0,014	0,01440	0,01440	0,01440	100	74
	Konzern 765651 IGO Ltd.				74.331,34	0,00	0,014	0,01440	0,01440	0,01440		74
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	3.665	B	771.520,00	0,00	0,149	0,14942	0,14942	0,14942	100	772
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				771.520,00	0,00	0,149	0,14942	0,14942	0,14942		772
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	1.977	B	382.346,93	0,00	0,074	0,07405	0,07405	0,07405	100	382
	Konzern 927079 Illumina Inc.				382.346,93	0,00	0,074	0,07405	0,07405	0,07405		382
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	EUR	718	B	102.350,90	0,00	0,020	0,01982	0,01982	0,01982	100	102
	Konzern 761211 IMCD N.V.				102.350,90	0,00	0,020	0,01982	0,01982	0,01982		102
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	1.708	B	101.841,02	0,00	0,020	0,01972	0,01972	0,01972	100	102
	Konzern 896133 Incyte Corp.				101.841,02	0,00	0,020	0,01972	0,01972	0,01972		102
SE0001515552	Indutrade AB Aktier	SEK	3.459	B	78.673,21	0,00	0,015	0,01524	0,01524	0,01524	100	79
	Konzern 234593 Indutrade AB				78.673,21	0,00	0,015	0,01524	0,01524	0,01524		79
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	15.195	B	546.336,23	0,00	0,106	0,10581	0,10581	0,10581	100	546
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				546.336,23	0,00	0,106	0,10581	0,10581	0,10581		546
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	13.222	B	110.848,58	0,00	0,021	0,02147	0,02147	0,02147	100	111
	Konzern 743733 Informa PLC				110.848,58	0,00	0,021	0,02147	0,02147	0,02147		111
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	2.850	B	33.972,00	988,10	0,007	0,00677	0,00677	0,00677	100	35

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 727055	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				33.972,00	988,10	0,007	0,00677	0,00677	0,00677		35
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	34.969	B	421.376,45	0,00	0,082	0,08161	0,08161	0,08161	100	421
Konzern 881111	ING Groep N.V.				421.376,45	0,00	0,082	0,08161	0,08161	0,08161		421
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	4.936	B	273.059,21	0,00	0,053	0,05288	0,05288	0,05288	100	273
Konzern 803940	Ingersoll-Rand Inc.				273.059,21	0,00	0,053	0,05288	0,05288	0,05288		273
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	877	B	248.953,00	0,00	0,048	0,04822	0,04822	0,04822	100	249
Konzern 270116	Insulet Corporation				248.953,00	0,00	0,048	0,04822	0,04822	0,04822		249
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares	AUD	22.843	B	73.075,12	0,00	0,014	0,01415	0,01415	0,01415	100	73
Konzern 941205	Insurance Australia Group Ltd.				73.075,12	0,00	0,014	0,01415	0,01415	0,01415		73
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	CAD	1.629	B	227.260,79	0,00	0,044	0,04401	0,04401	0,04401	100	227
Konzern 232761	Intact Financial Corp.				227.260,79	0,00	0,044	0,04401	0,04401	0,04401		227
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	116.407	B	3.264.009,59	9.317,75	0,634	0,63396	0,63396	0,63396	100	3.273
Konzern 855681	Intel Corp.				3.264.009,59	9.317,75	0,634	0,63396	0,63396	0,63396		3.273
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	5.116	B	517.237,60	0,00	0,100	0,10018	0,10018	0,10018	100	517
Konzern 234928	Intercontinental Exchange Inc.				517.237,60	0,00	0,100	0,10018	0,10018	0,10018		517
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	1.525	B	94.423,55	0,00	0,018	0,01829	0,01829	0,01829	100	94
Konzern 225140	InterContinental Hotels Group PLC				94.423,55	0,00	0,018	0,01829	0,01829	0,01829		94
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	20.283	B	2.394.742,57	21.560,32	0,468	0,46798	0,46798	0,46798	100	2.416
Konzern 851399	International Business Machines Corp.				2.394.742,57	21.560,32	0,468	0,46798	0,46798	0,46798		2.416
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	2.992	B	231.070,28	0,00	0,045	0,04475	0,04475	0,04475	100	231
Konzern 853881	International Flavors & Fragrances Inc.				231.070,28	0,00	0,045	0,04475	0,04475	0,04475		231
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	2.835	B	83.298,96	0,00	0,016	0,01613	0,01613	0,01613	100	83
Konzern 851413	International Paper Co.				83.298,96	0,00	0,016	0,01613	0,01613	0,01613		83
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	1.458	B	69.819,01	0,00	0,014	0,01352	0,01352	0,01352	100	70
Konzern 633526	Intertek Group PLC				69.819,01	0,00	0,014	0,01352	0,01352	0,01352		70
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	155.074	B	363.028,23	13.972,17	0,073	0,07302	0,07302	0,07302	100	377
Konzern 850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.				363.028,23	13.972,17	0,073	0,07302	0,07302	0,07302		377
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	2.399	B	1.008.806,27	0,00	0,195	0,19538	0,19538	0,19538	100	1.009
Konzern 886053	Intuit Inc.				1.008.806,27	0,00	0,195	0,19538	0,19538	0,19538		1.009
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	4.493	B	1.304.838,10	0,00	0,253	0,25272	0,25272	0,25272	100	1.305
Konzern 936612	Intuitive Surgical Inc.				1.304.838,10	0,00	0,253	0,25272	0,25272	0,25272		1.305
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	3.145	B	44.237,94	575,42	0,009	0,00868	0,00868	0,00868	100	45

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 265136 Invesco Ltd.					44.237,94	575,42	0,009	0,00868	0,00868	0,00868		45
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	4.618	B	89.780,68	0,00	0,017	0,01739	0,01739	0,01739	100	90
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	16.872	B	323.581,72	0,00	0,063	0,06267	0,06267	0,06267	100	324
Konzern 855904 Investor AB					413.362,40	0,00	0,080	0,08006	0,08006	0,08006		413
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	7.537	B	234.785,33	1.254,90	0,046	0,04572	0,04572	0,04572	100	236
Konzern 803532 Invitation Homes Inc.					234.785,33	1.254,90	0,046	0,04572	0,04572	0,04572		236
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.402	B	448.792,98	0,00	0,087	0,08692	0,08692	0,08692	100	449
Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.					448.792,98	0,00	0,087	0,08692	0,08692	0,08692		449
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	3.710	B	189.090,10	0,00	0,037	0,03662	0,03662	0,03662	100	189
Konzern 936594 Iron Mountain Inc.					189.090,10	0,00	0,037	0,03662	0,03662	0,03662		189
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	ILS	11.390	B	54.733,99	0,00	0,011	0,01060	0,01060	0,01060	100	55
Konzern 854541 Israel Discount Bank Ltd.					54.733,99	0,00	0,011	0,01060	0,01060	0,01060		55
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	6.955,86	121,66	0,001	0,00137	0,00137	0,00137	100	7
Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.					6.955,86	121,66	0,001	0,00137	0,00137	0,00137		7
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	21.589,23	183,34	0,004	0,00422	0,00422	0,00422	100	22
Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.					21.589,23	183,34	0,004	0,00422	0,00422	0,00422		22
Konzern 855471 ITOCHU Corp.					21.589,23	183,34	0,004	0,00422	0,00422	0,00422		22
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	21.886	B	70.071,44	0,00	0,014	0,01357	0,01357	0,01357	100	70
Konzern 864234 J. Sainsbury PLC					70.071,44	0,00	0,014	0,01357	0,01357	0,01357		70
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	917	B	127.092,68	598,36	0,025	0,02473	0,02473	0,02473	100	128
Konzern 861290 J.M. Smucker Co.					127.092,68	598,36	0,025	0,02473	0,02473	0,02473		128
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	655	B	91.453,75	0,00	0,018	0,01771	0,01771	0,01771	100	91
Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.					91.453,75	0,00	0,018	0,01771	0,01771	0,01771		91
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	41	B	81.590,36	0,00	0,016	0,01580	0,01580	0,01580	100	82
Emittent 914661 Barry Callebaut AG					81.590,36	0,00	0,016	0,01580	0,01580	0,01580		82
Konzern Jacobs Holding AG					81.590,36	0,00	0,016	0,01580	0,01580	0,01580		82
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	AUD	3.723	B	86.530,26	0,00	0,017	0,01676	0,01676	0,01676	100	87
Konzern 806951 James Hardie Industries PLC					86.530,26	0,00	0,017	0,01676	0,01676	0,01676		87
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	4.600	B	71.754,96	921,21	0,014	0,01408	0,01408	0,01408	100	73
Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.					71.754,96	921,21	0,014	0,01408	0,01408	0,01408		73
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	88	B	58.447,95	1.060,15	0,012	0,01153	0,01153	0,01153	100	60
Konzern 570226 Japan Metropolitan Fund Investment Corp.					58.447,95	1.060,15	0,012	0,01153	0,01153	0,01153		60

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.800	B	27.067,06	1.046,83	0,005	0,00544	0,00544	0,00544	100	28
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				27.067,06	1.046,83	0,005	0,00544	0,00544	0,00544		28
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	21.900	B	151.455,37	5.969,79	0,030	0,03049	0,03049	0,03049	100	157
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				151.455,37	5.969,79	0,030	0,03049	0,03049	0,03049		157
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.900	B	28.133,49	468,53	0,006	0,00554	0,00554	0,00554	100	29
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				28.133,49	468,53	0,006	0,00554	0,00554	0,00554		29
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				206.655,92	7.485,15	0,041	0,04147	0,04147	0,04147		214
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	16	B	57.304,01	990,28	0,011	0,01129	0,01129	0,01129	100	58
	Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.				57.304,01	990,28	0,011	0,01129	0,01129	0,01129		58
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	13.800	B	56.866,38	0,00	0,011	0,01101	0,01101	0,01101	100	57
	Emittent 877047 Hongkong Land Holdings Ltd.				56.866,38	0,00	0,011	0,01101	0,01101	0,01101		57
	Konzern 869042 Jardine Matheson Holdings Ltd.				56.866,38	0,00	0,011	0,01101	0,01101	0,01101		57
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	786	B	96.752,46	0,00	0,019	0,01874	0,01874	0,01874	100	97
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				96.752,46	0,00	0,019	0,01874	0,01874	0,01874		97
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	HKD	4.000	B	26.711,62	0,00	0,005	0,00517	0,00517	0,00517	100	27
	Emittent 860990 Swire Pacific Ltd.				26.711,62	0,00	0,005	0,00517	0,00517	0,00517		27
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	14.400	B	34.325,26	0,00	0,007	0,00665	0,00665	0,00665	100	34
	Emittent 863997 Swire Properties Ltd.				34.325,26	0,00	0,007	0,00665	0,00665	0,00665		34
	Konzern 874572 John Swire & Sons Ltd.				61.036,88	0,00	0,012	0,01182	0,01182	0,01182		61
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	33.214	B	4.824.780,24	25.620,21	0,939	0,93941	0,93941	0,93941	100	4.850
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				4.824.780,24	25.620,21	0,939	0,93941	0,93941	0,93941		4.850
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	8.254	B	481.527,92	0,00	0,093	0,09326	0,09326	0,09326	100	482
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				481.527,92	0,00	0,093	0,09326	0,09326	0,09326		482
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	539	B	11.802,15	0,00	0,002	0,00229	0,00229	0,00229	100	12
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				11.802,15	0,00	0,002	0,00229	0,00229	0,00229		12
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	27.185	B	3.474.715,76	0,00	0,673	0,67297	0,67297	0,67297	100	3.475
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				3.474.715,76	0,00	0,673	0,67297	0,67297	0,67297		3.475
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	32.524,17	297,08	0,006	0,00636	0,00636	0,00636	100	33
	Konzern 864569 JSR Corp.				32.524,17	297,08	0,006	0,00636	0,00636	0,00636		33
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	1.978	B	127.988,83	0,00	0,025	0,02479	0,02479	0,02479	100	128
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				127.988,83	0,00	0,025	0,02479	0,02479	0,02479		128
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	4.162	B	114.696,84	0,00	0,022	0,02221	0,02221	0,02221	100	115
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				114.696,84	0,00	0,022	0,02221	0,02221	0,02221		115

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	2.290	B	36.470,54	0,00	0,007	0,00706	0,00706	0,00706	100	36
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				36.470,54	0,00	0,007	0,00706	0,00706	0,00706		36
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	5.300	B	75.396,60	1.183,20	0,015	0,01483	0,01483	0,01483	100	77
	Konzern 857003 Kajima Corp.				75.396,60	1.183,20	0,015	0,01483	0,01483	0,01483		77
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	5.600	B	197.682,78	0,00	0,038	0,03829	0,03829	0,03829	100	198
	Konzern 857031 Kao Corp.				197.682,78	0,00	0,038	0,03829	0,03829	0,03829		198
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	2.322	B	140.202,36	0,00	0,027	0,02715	0,02715	0,02715	100	140
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				140.202,36	0,00	0,027	0,02715	0,02715	0,02715		140
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	14.700	B	440.927,46	5.585,01	0,086	0,08648	0,08648	0,08648	100	447
	Konzern 887603 KDDI Corp.				440.927,46	5.585,01	0,086	0,08648	0,08648	0,08648		447
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	49.579,73	147,12	0,010	0,00963	0,00963	0,00963	100	50
	Konzern 863378 Keio Corp.				49.579,73	147,12	0,010	0,00963	0,00963	0,00963		50
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.800	B	137.874,40	234,27	0,027	0,02675	0,02675	0,02675	100	138
	Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.				137.874,40	234,27	0,027	0,02675	0,02675	0,02675		138
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	2.893	B	183.079,56	0,00	0,035	0,03546	0,03546	0,03546	100	183
	Konzern 853265 Kellogg Co.				183.079,56	0,00	0,035	0,03546	0,03546	0,03546		183
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	SGD	4.500	B	20.140,94	544,52	0,004	0,00401	0,00401	0,00401	100	21
	Konzern 866146 Keppel Corp. Ltd.				20.140,94	544,52	0,004	0,00401	0,00401	0,00401		21
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	1.817	B	173.160,10	0,00	0,034	0,03354	0,03354	0,03354	100	173
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				173.160,10	0,00	0,034	0,03354	0,03354	0,03354		173
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	3.437	B	62.106,59	0,00	0,012	0,01203	0,01203	0,01203	100	62
	Konzern 475777 Kesko Oyj				62.106,59	0,00	0,012	0,01203	0,01203	0,01203		62
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	8.781	B	259.470,05	0,00	0,050	0,05025	0,05025	0,05025	100	259
	Konzern 280411 Keurig Dr Pepper Inc.				259.470,05	0,00	0,050	0,05025	0,05025	0,05025		259
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	8.652	B	82.361,85	0,00	0,016	0,01595	0,01595	0,01595	100	82
	Konzern 869353 Keycorp				82.361,85	0,00	0,016	0,01595	0,01595	0,01595		82
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	1.120.475,06	1.952,21	0,217	0,21739	0,21739	0,21739	100	1.122
	Konzern 874827 Keyence Corp.				1.120.475,06	1.952,21	0,217	0,21739	0,21739	0,21739		1.122
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	CAD	475	B	10.148,35	0,00	0,002	0,00197	0,00197	0,00197	100	10
	Konzern 711437 Keyera Corp.				10.148,35	0,00	0,002	0,00197	0,00197	0,00197		10
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.208	B	324.524,27	0,00	0,063	0,06285	0,06285	0,06285	100	325

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 283976	Keysight Technologies Inc.				324.524,27	0,00	0,063	0,06285	0,06285	0,06285		325
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	95.417,58	434,58	0,019	0,01856	0,01856	0,01856	100	96
Konzern 856983	Kikkoman Corp.				95.417,58	434,58	0,019	0,01856	0,01856	0,01856		96
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	3.785	B	493.147,05	0,00	0,096	0,09551	0,09551	0,09551	100	493
Konzern 855178	Kimberly-Clark Corp.				493.147,05	0,00	0,096	0,09551	0,09551	0,09551		493
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Reg.Shares	USD	7.819	B	135.976,31	0,00	0,026	0,02634	0,02634	0,02634	100	136
Konzern 883111	Kimco Realty Corp.				135.976,31	0,00	0,026	0,02634	0,02634	0,02634		136
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	18.233	B	50.659,46	0,00	0,010	0,00981	0,00981	0,00981	100	51
Konzern 867546	Kingfisher PLC				50.659,46	0,00	0,010	0,00981	0,00981	0,00981		51
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	5.047	B	327.752,18	0,00	0,063	0,06348	0,06348	0,06348	100	328
Konzern 905605	Kingspan Group PLC				327.752,18	0,00	0,063	0,06348	0,06348	0,06348		328
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	2.247	B	32.522,56	0,00	0,006	0,00630	0,00630	0,00630	100	33
Konzern 899032	Kinnevik AB				32.522,56	0,00	0,006	0,00630	0,00630	0,00630		33
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	CAD	14.640	B	69.919,69	0,00	0,014	0,01354	0,01354	0,01354	100	70
Konzern 889021	Kinross Gold Corp.				69.919,69	0,00	0,014	0,01354	0,01354	0,01354		70
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	5.200	B	168.865,07	1.442,94	0,033	0,03298	0,03298	0,03298	100	170
Konzern 861658	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				168.865,07	1.442,94	0,033	0,03298	0,03298	0,03298		170
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.200	B	134.258,15	0,00	0,026	0,02600	0,02600	0,02600	100	134
Emittent 853682	Kirin Holdings Co. Ltd.				134.258,15	0,00	0,026	0,02600	0,02600	0,02600		134
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	64.360,10	0,00	0,012	0,01246	0,01246	0,01246	100	64
Emittent 858523	Kyowa Kirin Co. Ltd.				64.360,10	0,00	0,012	0,01246	0,01246	0,01246		64
Konzern 853682	Kirin Holdings Co. Ltd.				198.618,25	0,00	0,038	0,03847	0,03847	0,03847		199
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	1.756	B	684.269,25	1.462,03	0,133	0,13281	0,13281	0,13281	100	686
Konzern 865884	KLA Corp.				684.269,25	1.462,03	0,133	0,13281	0,13281	0,13281		686
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	2.723	B	57.346,38	0,00	0,011	0,01111	0,01111	0,01111	100	57
Konzern 863272	Klépierre S.A.				57.346,38	0,00	0,011	0,01111	0,01111	0,01111		57
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	1.817	B	92.322,24	0,00	0,018	0,01788	0,01788	0,01788	100	92
Konzern 744871	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				92.322,24	0,00	0,018	0,01788	0,01788	0,01788		92
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	33.075,42	0,00	0,006	0,00641	0,00641	0,00641	100	33
Konzern 920477	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				33.075,42	0,00	0,006	0,00641	0,00641	0,00641		33
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	53.131,16	0,00	0,010	0,01029	0,01029	0,01029	100	53
Konzern 260444	Kobe Bussan Co. Ltd.				53.131,16	0,00	0,010	0,01029	0,01029	0,01029		53

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	16.283,80	282,93	0,003	0,00321	0,00321	0,00321	100	17
	Konzern 269930 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				16.283,80	282,93	0,003	0,00321	0,00321	0,00321		17
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	11.000	B	256.959,29	4.498,56	0,051	0,05064	0,05064	0,05064	100	261
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				256.959,29	4.498,56	0,051	0,05064	0,05064	0,05064		261
JP3300200007	Konami Group Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	41.053,62	280,67	0,008	0,00801	0,00801	0,00801	100	41
	Konzern 870269 Konami Group Corp.				41.053,62	280,67	0,008	0,00801	0,00801	0,00801		41
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	4.010	B	200.981,20	0,00	0,039	0,03893	0,03893	0,03893	100	201
	Konzern 227286 KONE Oyj				200.981,20	0,00	0,039	0,03893	0,03893	0,03893		201
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	12.901	B	395.673,67	0,00	0,077	0,07663	0,07663	0,07663	100	396
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				395.673,67	0,00	0,077	0,07663	0,07663	0,07663		396
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	29.918	B	97.652,35	0,00	0,019	0,01891	0,01891	0,01891	100	98
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				97.652,35	0,00	0,019	0,01891	0,01891	0,01891		98
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	11.349	B	212.975,33	0,00	0,041	0,04125	0,04125	0,04125	100	213
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				212.975,33	0,00	0,041	0,04125	0,04125	0,04125		213
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	41.240,71	0,00	0,008	0,00799	0,00799	0,00799	100	41
	Konzern 931250 KOSE Corp.				41.240,71	0,00	0,008	0,00799	0,00799	0,00799		41
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	58.800,75	0,00	0,011	0,01139	0,01139	0,01139	100	59
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				58.800,75	0,00	0,011	0,01139	0,01139	0,01139		59
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				58.800,75	0,00	0,011	0,01139	0,01139	0,01139		59
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	6.317	B	226.614,11	0,00	0,044	0,04389	0,04389	0,04389	100	227
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				226.614,11	0,00	0,044	0,04389	0,04389	0,04389		227
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	12.100	B	164.572,28	0,00	0,032	0,03187	0,03187	0,03187	100	165
	Konzern 857751 Kubota Corp.				164.572,28	0,00	0,032	0,03187	0,03187	0,03187		165
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	672	B	181.627,23	0,00	0,035	0,03518	0,03518	0,03518	100	182
	Emittent 890385 Kühne + Nagel International AG				181.627,23	0,00	0,035	0,03518	0,03518	0,03518		182
	Konzern Kühne Holding AG				181.627,23	0,00	0,035	0,03518	0,03518	0,03518		182
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	47.307,88	264,82	0,009	0,00921	0,00921	0,00921	100	48
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				47.307,88	264,82	0,009	0,00921	0,00921	0,00921		48
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	3.800	B	193.176,51	2.093,67	0,038	0,03782	0,03782	0,03782	100	195
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				193.176,51	2.093,67	0,038	0,03782	0,03782	0,03782		195
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl.B	SEK	1.098	B	39.672,78	0,00	0,008	0,00768	0,00768	0,00768	100	40
	Emittent 856389 Holmen AB				39.672,78	0,00	0,008	0,00768	0,00768	0,00768		40

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	705	B	29.988,17	0,00	0,006	0,00581	0,00581	0,00581	100	30
	Emittent 884780 L E Lundbergföretagen AB				29.988,17	0,00	0,006	0,00581	0,00581	0,00581		30
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				69.660,95	0,00	0,013	0,01349	0,01349	0,01349		70
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	3.899	B	633.431,54	0,00	0,123	0,12268	0,12268	0,12268	100	633
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				633.431,54	0,00	0,123	0,12268	0,12268	0,12268		633
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	867	B	73.521,60	0,00	0,014	0,01424	0,01424	0,01424	100	74
	Emittent 853214 Heineken Holding N.V.				73.521,60	0,00	0,014	0,01424	0,01424	0,01424		74
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.229	B	227.135,10	0,00	0,044	0,04399	0,04399	0,04399	100	227
	Emittent 851289 Heineken N.V.				227.135,10	0,00	0,044	0,04399	0,04399	0,04399		227
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				300.656,70	0,00	0,058	0,05823	0,05823	0,05823		301
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	3.005	B	1.258.343,75	0,00	0,244	0,24371	0,24371	0,24371	100	1.258
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				1.258.343,75	0,00	0,244	0,24371	0,24371	0,24371		1.258
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	929	B	35.432,06	0,00	0,007	0,00686	0,00686	0,00686	100	35
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				35.432,06	0,00	0,007	0,00686	0,00686	0,00686		35
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	817	B	165.397,30	376,64	0,032	0,03211	0,03211	0,03211	100	166
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				165.397,30	376,64	0,032	0,03211	0,03211	0,03211		166
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	6.352	B	78.987,12	0,00	0,015	0,01530	0,01530	0,01530	100	79
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				78.987,12	0,00	0,015	0,01530	0,01530	0,01530		79
	Konzern 486791 Lagfin S.C.A.				78.987,12	0,00	0,015	0,01530	0,01530	0,01530		79
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	1.614	B	874.435,58	0,00	0,169	0,16936	0,16936	0,16936	100	874
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				874.435,58	0,00	0,169	0,16936	0,16936	0,16936		874
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.237	B	128.006,99	221,79	0,025	0,02483	0,02483	0,02483	100	128
	Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.				128.006,99	221,79	0,025	0,02483	0,02483	0,02483		128
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	9.055	B	65.750,41	0,00	0,013	0,01273	0,01273	0,01273	100	66
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				65.750,41	0,00	0,013	0,01273	0,01273	0,01273		66
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	2.954	B	162.731,23	0,00	0,032	0,03152	0,03152	0,03152	100	163
	Emittent 232227 Las Vegas Sands Corp.				162.731,23	0,00	0,032	0,03152	0,03152	0,03152		163
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	20.800	B	65.205,69	0,00	0,013	0,01263	0,01263	0,01263	100	65
	Emittent 288395 Sands China Ltd.				65.205,69	0,00	0,013	0,01263	0,01263	0,01263		65
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				227.936,92	0,00	0,044	0,04415	0,04415	0,04415		228
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	1.280	B	25.120,58	0,00	0,005	0,00487	0,00487	0,00487	100	25
	Konzern 901207 Latour Investment AB				25.120,58	0,00	0,005	0,00487	0,00487	0,00487		25
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	64	B	7.475,06	0,00	0,001	0,00145	0,00145	0,00145	100	7

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 890485 Lear Corp.					7.475,06	0,00	0,001	0,00145	0,00145	0,00145		7
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	893	B	46.025,22	0,00	0,009	0,00891	0,00891	0,00891	100	46
Konzern 703280 LEG Immobilien SE					46.025,22	0,00	0,009	0,00891	0,00891	0,00891		46
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	55.440	B	150.849,34	8.773,87	0,031	0,03092	0,03092	0,03092	100	160
Konzern 851584 Legal & General Group PLC					150.849,34	8.773,87	0,031	0,03092	0,03092	0,03092		160
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	3.394	B	298.128,96	0,00	0,058	0,05774	0,05774	0,05774	100	298
Konzern 400447 Legrand S.A.					298.128,96	0,00	0,058	0,05774	0,05774	0,05774		298
AU000000LLC3	LendLease Group Reg.Stapl.Secs	AUD	8.480	B	41.108,83	0,00	0,008	0,00796	0,00796	0,00796	100	41
Konzern 858788 LendLease Group					41.108,83	0,00	0,008	0,00796	0,00796	0,00796		41
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	3.076	B	314.749,51	0,00	0,061	0,06096	0,06096	0,06096	100	315
Konzern 851022 Lennar Corp.					314.749,51	0,00	0,061	0,06096	0,06096	0,06096		315
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	374	B	97.287,10	0,00	0,019	0,01884	0,01884	0,01884	100	97
Konzern 924838 Lennox International Inc.					97.287,10	0,00	0,019	0,01884	0,01884	0,01884		97
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	1.125	B	81.226,27	0,00	0,016	0,01573	0,01573	0,01573	100	81
Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.					81.226,27	0,00	0,016	0,01573	0,01573	0,01573		81
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	1.495	B	23.534,59	0,00	0,005	0,00456	0,00456	0,00456	100	24
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	2.574	B	42.522,60	0,00	0,008	0,00824	0,00824	0,00824	100	43
Konzern 743273 Liberty Global PLC					66.057,19	0,00	0,013	0,01279	0,01279	0,01279		66
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	7.086	B	23.294,10	109,81	0,005	0,00453	0,00453	0,00453	100	23
Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.					23.294,10	109,81	0,005	0,00453	0,00453	0,00453		23
Konzern 743151 Liberty Media Corp.					23.294,10	109,81	0,005	0,00453	0,00453	0,00453		23
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	USD	3.719	B	1.261.787,58	0,00	0,244	0,24438	0,24438	0,24438	100	1.262
Konzern 823134 Linde plc					1.261.787,58	0,00	0,244	0,24438	0,24438	0,24438		1.262
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Reg.Units	HKD	26.240	B	153.344,10	0,00	0,030	0,02970	0,02970	0,02970	100	153
Konzern 203130 Link Real Estate Investment Trust					153.344,10	0,00	0,030	0,02970	0,02970	0,02970		153
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.557	B	122.192,56	0,00	0,024	0,02367	0,02367	0,02367	100	122
Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.					122.192,56	0,00	0,024	0,02367	0,02367	0,02367		122
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	3.600	B	47.941,32	865,76	0,009	0,00945	0,00945	0,00945	100	49
Konzern 872998 LIXIL Corp.					47.941,32	865,76	0,009	0,00945	0,00945	0,00945		49
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	3.274	B	167.232,00	576,66	0,033	0,03250	0,03250	0,03250	100	168
Konzern 205698 LKQ Corp.					167.232,00	576,66	0,033	0,03250	0,03250	0,03250		168
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	630.979	B	340.614,73	11.469,62	0,068	0,06819	0,06819	0,06819	100	352

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC					340.614,73	11.469,62	0,068	0,06819	0,06819	0,06819		352
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	633	B	34.396,18	0,00	0,007	0,00666	0,00666	0,00666	100	34
Konzern 851615 Loews Corp.					34.396,18	0,00	0,007	0,00666	0,00666	0,00666		34
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	2.080	B	126.876,04	0,00	0,025	0,02457	0,02457	0,02457	100	127
Konzern 875377 Logitech International S.A.					126.876,04	0,00	0,025	0,02457	0,02457	0,02457		127
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	3.008	B	293.068,55	2.572,78	0,057	0,05726	0,05726	0,05726	100	296
Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC					293.068,55	2.572,78	0,057	0,05726	0,05726	0,05726		296
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	857	B	509.512,70	0,00	0,099	0,09868	0,09868	0,09868	100	510
Konzern 928619 Lonza Group AG					509.512,70	0,00	0,099	0,09868	0,09868	0,09868		510
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	5.606	B	1.054.596,63	0,00	0,204	0,20425	0,20425	0,20425	100	1.055
Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.					1.054.596,63	0,00	0,204	0,20425	0,20425	0,20425		1.055
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	USD	732	B	134.239,54	140,60	0,026	0,02603	0,02603	0,02603	100	134
Konzern 721291 LPL Financial Holdings Inc.					134.239,54	140,60	0,026	0,02603	0,02603	0,02603		134
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	1.421	B	477.816,02	0,00	0,093	0,09254	0,09254	0,09254	100	478
Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.					477.816,02	0,00	0,093	0,09254	0,09254	0,09254		478
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	CAD	7.563	B	55.087,49	0,00	0,011	0,01067	0,01067	0,01067	100	55
Konzern 893976 Lundin Mining Corp.					55.087,49	0,00	0,011	0,01067	0,01067	0,01067		55
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	237	B	19.901,06	0,00	0,004	0,00385	0,00385	0,00385	100	20
Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV					19.901,06	0,00	0,004	0,00385	0,00385	0,00385		20
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	1.620	B	184.922,12	0,00	0,036	0,03581	0,03581	0,03581	100	185
Konzern 863582 M&T Bank Corp.					184.922,12	0,00	0,036	0,03581	0,03581	0,03581		185
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	AUD	3.385	B	367.695,76	7.591,07	0,073	0,07268	0,07268	0,07268	100	375
Konzern 265049 Macquarie Group Ltd.					367.695,76	7.591,07	0,073	0,07268	0,07268	0,07268		375
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	CAD	295	B	14.402,32	106,81	0,003	0,00281	0,00281	0,00281	100	15
Konzern 868610 Magna International Inc.					14.402,32	106,81	0,003	0,00281	0,00281	0,00281		15
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	69.752,39	155,61	0,014	0,01354	0,01354	0,01354	100	70
Konzern 856907 Makita Corp.					69.752,39	155,61	0,014	0,01354	0,01354	0,01354		70
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	CAD	17.637	B	315.904,60	0,00	0,061	0,06118	0,06118	0,06118	100	316
Konzern 926517 Manulife Financial Corp.					315.904,60	0,00	0,061	0,06118	0,06118	0,06118		316
SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust Reg.Units	SGD	42.695	B	48.727,19	0,00	0,009	0,00944	0,00944	0,00944	100	49
Konzern 217486 Mapletree Logistics Trust					48.727,19	0,00	0,009	0,00944	0,00944	0,00944		49
SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Reg.Shares Reg.S	SGD	29.400	B	33.958,06	414,71	0,007	0,00666	0,00666	0,00666	100	34

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 711824 Mapletree Pan Asia Commercial Trust					33.958,06	414,71	0,007	0,00666	0,00666	0,00666		34
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	268	B	27.455,17	128,83	0,005	0,00534	0,00534	0,00534	100	28
Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.					27.455,17	128,83	0,005	0,00534	0,00534	0,00534		28
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	343	B	91.030,47	158,22	0,018	0,01766	0,01766	0,01766	100	91
Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.					91.030,47	158,22	0,018	0,01766	0,01766	0,01766		91
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.258	B	365.244,41	0,00	0,071	0,07074	0,07074	0,07074	100	365
Konzern 887943 Marriott International Inc.					365.244,41	0,00	0,071	0,07074	0,07074	0,07074		365
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	4.605	B	766.377,07	0,00	0,148	0,14843	0,14843	0,14843	100	766
Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.					766.377,07	0,00	0,148	0,14843	0,14843	0,14843		766
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	490	B	184.216,22	0,00	0,036	0,03568	0,03568	0,03568	100	184
Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.					184.216,22	0,00	0,036	0,03568	0,03568	0,03568		184
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	10.553	B	453.821,02	0,00	0,088	0,08789	0,08789	0,08789	100	454
Konzern 488056 Marvell Technology Inc.					453.821,02	0,00	0,088	0,08789	0,08789	0,08789		454
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	2.622	B	126.377,54	0,00	0,024	0,02448	0,02448	0,02448	100	126
Konzern 856632 Masco Corp.					126.377,54	0,00	0,024	0,02448	0,02448	0,02448		126
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	618	B	93.206,46	0,00	0,018	0,01805	0,01805	0,01805	100	93
Konzern 578074 Masimo Corp.					93.206,46	0,00	0,018	0,01805	0,01805	0,01805		93
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	7.841	B	2.792.017,53	0,00	0,541	0,54075	0,54075	0,54075	100	2.792
Konzern 204289 Mastercard Inc.					2.792.017,53	0,00	0,541	0,54075	0,54075	0,54075		2.792
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	2.545	B	80.080,66	0,00	0,016	0,01551	0,01551	0,01551	100	80
Konzern 885364 Match Group Inc.					80.080,66	0,00	0,016	0,01551	0,01551	0,01551		80
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	1.210	B	153.246,50	0,00	0,030	0,02968	0,02968	0,02968	100	153
Emittent 520000 Beiersdorf AG					153.246,50	0,00	0,030	0,02968	0,02968	0,02968		153
Konzern 745090 maxingvest ag					153.246,50	0,00	0,030	0,02968	0,02968	0,02968		153
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	4.035,87	70,73	0,001	0,00080	0,00080	0,00080	100	4
Konzern 854131 Mazda Motor Corp.					4.035,87	70,73	0,001	0,00080	0,00080	0,00080		4
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	2.831	B	229.961,40	0,00	0,045	0,04454	0,04454	0,04454	100	230
Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.					229.961,40	0,00	0,045	0,04454	0,04454	0,04454		230
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	6.461	B	1.731.169,88	0,00	0,335	0,33529	0,33529	0,33529	100	1.731
Konzern 856958 McDonald's Corp.					1.731.169,88	0,00	0,335	0,33529	0,33529	0,33529		1.731
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	26.754,34	0,00	0,005	0,00518	0,00518	0,00518	100	27
Konzern 693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.					26.754,34	0,00	0,005	0,00518	0,00518	0,00518		27

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	1.837	B	674.360,51	0,00	0,131	0,13061	0,13061	0,13061	100	674
Konzern 856212	McKesson Corp.				674.360,51	0,00	0,131	0,13061	0,13061	0,13061		674
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	AUD	25.563	B	55.356,36	0,00	0,011	0,01072	0,01072	0,01072	100	55
Konzern 768724	Medibank Private Ltd.				55.356,36	0,00	0,011	0,01072	0,01072	0,01072		55
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	7.407	B	53.637,13	0,00	0,010	0,01039	0,01039	0,01039	100	54
Konzern 203988	Medical Properties Trust Inc.				53.637,13	0,00	0,010	0,01039	0,01039	0,01039		54
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	5.611	B	57.232,20	0,00	0,011	0,01108	0,01108	0,01108	100	57
Konzern 851715	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				57.232,20	0,00	0,011	0,01108	0,01108	0,01108		57
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	16.389	B	1.358.288,27	0,00	0,263	0,26307	0,26307	0,26307	100	1.358
Konzern 743989	Medtronic PLC				1.358.288,27	0,00	0,263	0,26307	0,26307	0,26307		1.358
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	41.959,01	483,81	0,008	0,00822	0,00822	0,00822	100	42
Konzern 269928	Meiji Holdings Co.Ltd.				41.959,01	483,81	0,008	0,00822	0,00822	0,00822		42
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	573	B	710.808,65	0,00	0,138	0,13767	0,13767	0,13767	100	711
Konzern 257713	Mercadolibre Inc.				710.808,65	0,00	0,138	0,13767	0,13767	0,13767		711
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	32.262	B	3.420.387,42	0,00	0,662	0,66245	0,66245	0,66245	100	3.420
Konzern 281741	Merck & Co. Inc.				3.420.387,42	0,00	0,662	0,66245	0,66245	0,66245		3.420
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	NZD	24.916	B	94.252,10	0,00	0,018	0,01825	0,01825	0,01825	100	94
Konzern 725194	Mercury NZ Ltd.				94.252,10	0,00	0,018	0,01825	0,01825	0,01825		94
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	NZD	46.135	B	145.030,56	1.650,18	0,028	0,02841	0,02841	0,02841	100	147
Konzern 452389	Meridian Energy Ltd.				145.030,56	1.650,18	0,028	0,02841	0,02841	0,02841		147
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	6.293	B	305.180,49	2.095,56	0,060	0,05951	0,05951	0,05951	100	307
Konzern 934623	MetLife Inc.				305.180,49	2.095,56	0,060	0,05951	0,05951	0,05951		307
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	CAD	2.954	B	152.213,79	514,11	0,030	0,02958	0,02958	0,02958	100	153
Konzern 883704	Metro Inc.				152.213,79	514,11	0,030	0,02958	0,02958	0,02958		153
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	282	B	365.249,93	0,00	0,071	0,07074	0,07074	0,07074	100	365
Konzern 910553	Mettler-Toledo International Inc.				365.249,93	0,00	0,071	0,07074	0,07074	0,07074		365
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	2.722	B	106.697,16	0,00	0,021	0,02066	0,02066	0,02066	100	107
Konzern 880883	MGM Resorts International				106.697,16	0,00	0,021	0,02066	0,02066	0,02066		107
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	6.521	B	478.190,56	1.618,93	0,093	0,09293	0,09293	0,09293	100	480
Konzern 886105	Microchip Technology Inc.				478.190,56	1.618,93	0,093	0,09293	0,09293	0,09293		480
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	9.341	B	572.881,22	0,00	0,111	0,11095	0,11095	0,11095	100	573

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 869020 Micron Technology Inc.					572.881,22	0,00	0,111	0,11095	0,11095	0,11095		573
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	146.676	B	43.623.851,91	63.869,25	8,461	8,46126	8,46126	8,46126	100	43.688
Konzern 870747 Microsoft Corp.					43.623.851,91	63.869,25	8,461	8,46126	8,46126	8,46126		43.688
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	1.431	B	195.084,56	0,00	0,038	0,03778	0,03778	0,03778	100	195
Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.					195.084,56	0,00	0,038	0,03778	0,03778	0,03778		195
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	4.300	B	75.738,04	464,00	0,015	0,01476	0,01476	0,01476	100	76
Konzern 851838 Minebea Mitsumi Inc.					75.738,04	464,00	0,015	0,01476	0,01476	0,01476		76
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares	AUD	1.989	B	91.453,62	0,00	0,018	0,01771	0,01771	0,01771	100	91
Konzern 228564 Mineral Resources Ltd.					91.453,62	0,00	0,018	0,01771	0,01771	0,01771		91
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	AUD	49.585	B	70.465,30	0,00	0,014	0,01365	0,01365	0,01365	100	70
Konzern 924371 Mirvac Group					70.465,30	0,00	0,014	0,01365	0,01365	0,01365		70
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	3.400	B	78.946,69	230,43	0,015	0,01533	0,01533	0,01533	100	79
Konzern 889447 Misumi Group Inc.					78.946,69	230,43	0,015	0,01533	0,01533	0,01533		79
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Reg.Shares	JPY	2.700	B	14.671,05	220,68	0,003	0,00288	0,00288	0,00288	100	15
Emittent 204176 Mitsubishi Chemical Group Corp.					14.671,05	220,68	0,003	0,00288	0,00288	0,00288		15
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	27.268,85	147,12	0,005	0,00531	0,00531	0,00531	100	27
Emittent 857546 Nippon Sanso Holdings Corp.					27.268,85	147,12	0,005	0,00531	0,00531	0,00531		27
Konzern 204176 Mitsubishi Chemical Group Corp.					41.939,90	367,80	0,008	0,00819	0,00819	0,00819		42
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	5.800	B	70.049,74	823,89	0,014	0,01373	0,01373	0,01373	100	71
Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.					70.049,74	823,89	0,014	0,01373	0,01373	0,01373		71
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	14.900	B	164.523,50	1.548,18	0,032	0,03216	0,03216	0,03216	100	166
Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.					164.523,50	1.548,18	0,032	0,03216	0,03216	0,03216		166
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	6.000	B	30.750,12	590,75	0,006	0,00607	0,00607	0,00607	100	31
Konzern 872699 Mitsubishi HC Capital Inc.					30.750,12	590,75	0,006	0,00607	0,00607	0,00607		31
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	111.000	B	684.951,92	9.678,42	0,135	0,13453	0,13453	0,13453	100	695
Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.					684.951,92	9.678,42	0,135	0,13453	0,13453	0,13453		695
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	9.581,85	135,80	0,002	0,00188	0,00188	0,00188	100	10
Konzern 858586 Mitsui Chemicals Inc.					9.581,85	135,80	0,002	0,00188	0,00188	0,00188		10
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.700	B	213.778,49	2.046,14	0,042	0,04180	0,04180	0,04180	100	216
Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.					213.778,49	2.046,14	0,042	0,04180	0,04180	0,04180		216
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	25.417,96	1.618,35	0,005	0,00524	0,00524	0,00524	100	27
Konzern 862503 Mitsui O.S.K. Lines Ltd.					25.417,96	1.618,35	0,005	0,00524	0,00524	0,00524		27

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	ILS	1.422	B	46.035,13	0,00	0,009	0,00892	0,00892	0,00892	100	46
Konzern 925499	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.				46.035,13	0,00	0,009	0,00892	0,00892	0,00892		46
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	22.390	B	308.416,53	5.192,17	0,061	0,06074	0,06074	0,06074	100	314
Konzern 225129	Mizuho Financial Group Inc.				308.416,53	5.192,17	0,061	0,06074	0,06074	0,06074		314
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	3.013	B	353.613,87	0,00	0,068	0,06849	0,06849	0,06849	100	354
Konzern 763293	Moderna Inc.				353.613,87	0,00	0,068	0,06849	0,06849	0,06849		354
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	570	B	51.098,90	0,00	0,010	0,00990	0,00990	0,00990	100	51
Konzern 885067	Mohawk Industries Inc.				51.098,90	0,00	0,010	0,00990	0,00990	0,00990		51
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	538	B	143.474,97	0,00	0,028	0,02779	0,02779	0,02779	100	143
Konzern 215186	Molina Healthcare Inc.				143.474,97	0,00	0,028	0,02779	0,02779	0,02779		143
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	1.629	B	94.204,14	0,00	0,018	0,01825	0,01825	0,01825	100	94
Konzern 862971	Molson Coors Beverage Co.				94.204,14	0,00	0,018	0,01825	0,01825	0,01825		94
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.526	B	163.432,20	2.829,12	0,032	0,03220	0,03220	0,03220	100	166
Konzern 725427	Moncler S.p.A.				163.432,20	2.829,12	0,032	0,03220	0,03220	0,03220		166
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	15.577	B	1.094.385,58	0,00	0,212	0,21196	0,21196	0,21196	100	1.094
Konzern 655910	Mondelez International Inc.				1.094.385,58	0,00	0,212	0,21196	0,21196	0,21196		1.094
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	4.033	B	59.830,60	0,00	0,012	0,01159	0,01159	0,01159	100	60
Konzern 270133	Mondi PLC				59.830,60	0,00	0,012	0,01159	0,01159	0,01159		60
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	612	B	160.545,87	0,00	0,031	0,03109	0,03109	0,03109	100	161
Konzern 806490	MongoDB Inc.				160.545,87	0,00	0,031	0,03109	0,03109	0,03109		161
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	529	B	219.653,30	0,00	0,043	0,04254	0,04254	0,04254	100	220
Konzern 232521	Monolithic Power Systems Inc.				219.653,30	0,00	0,043	0,04254	0,04254	0,04254		220
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	9.093	B	497.803,65	0,00	0,096	0,09641	0,09641	0,09641	100	498
Konzern 770335	Monster Beverage Corp. [NEW]				497.803,65	0,00	0,096	0,09641	0,09641	0,09641		498
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	1.524	B	453.544,88	760,66	0,088	0,08799	0,08799	0,08799	100	454
Konzern 915246	Moody's Corp.				453.544,88	760,66	0,088	0,08799	0,08799	0,08799		454
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	11.864	B	903.834,87	0,00	0,175	0,17505	0,17505	0,17505	100	904
Konzern 885836	Morgan Stanley				903.834,87	0,00	0,175	0,17505	0,17505	0,17505		904
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	718	B	23.922,25	0,00	0,005	0,00463	0,00463	0,00463	100	24
Konzern 282742	Mosaic Co., The				23.922,25	0,00	0,005	0,00463	0,00463	0,00463		24
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	2.120	B	576.693,40	0,00	0,112	0,11169	0,11169	0,11169	100	577

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853936	Motorola Solutions Inc.				576.693,40	0,00	0,112	0,11169	0,11169	0,11169		577
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	4.780	B	75.922,67	812,44	0,015	0,01486	0,01486	0,01486	100	77
Konzern 924848	Mowi ASA				75.922,67	812,44	0,015	0,01486	0,01486	0,01486		77
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	4.100	B	131.335,49	2.263,43	0,026	0,02587	0,02587	0,02587	100	134
Konzern 276402	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				131.335,49	2.263,43	0,026	0,02587	0,02587	0,02587		134
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.298	B	433.142,60	0,00	0,084	0,08389	0,08389	0,08389	100	433
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				433.142,60	0,00	0,084	0,08389	0,08389	0,08389		433
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.800	B	369.493,23	2.800,99	0,072	0,07210	0,07210	0,07210	100	372
Konzern 853657	Murata Manufacturing Co. Ltd.				369.493,23	2.800,99	0,072	0,07210	0,07210	0,07210		372
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	3.178	B	163.211,30	0,00	0,032	0,03161	0,03161	0,03161	100	163
Konzern 201319	Nasdaq Inc.				163.211,30	0,00	0,032	0,03161	0,03161	0,03161		163
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	USD	5.537	B	76.858,63	0,00	0,015	0,01489	0,01489	0,01489	100	77
Emittent 873920	Paramount Global				76.858,63	0,00	0,015	0,01489	0,01489	0,01489		77
Konzern 760786	National Amusements Inc.				76.858,63	0,00	0,015	0,01489	0,01489	0,01489		77
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	AUD	29.300	B	478.930,18	14.779,67	0,096	0,09562	0,09562	0,09562	100	494
Konzern 853802	National Australia Bank Ltd.				478.930,18	14.779,67	0,096	0,09562	0,09562	0,09562		494
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	CAD	3.123	B	219.812,64	0,00	0,043	0,04257	0,04257	0,04257	100	220
Konzern 865227	National Bank of Canada				219.812,64	0,00	0,043	0,04257	0,04257	0,04257		220
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	11.818	B	150.179,86	0,00	0,029	0,02909	0,02909	0,02909	100	150
Konzern 529953	National Grid PLC				150.179,86	0,00	0,029	0,02909	0,02909	0,02909		150
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	49.331	B	154.083,15	0,00	0,030	0,02984	0,02984	0,02984	100	154
Konzern 865142	NatWest Group PLC				154.083,15	0,00	0,030	0,02984	0,02984	0,02984		154
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	2.300	B	97.435,52	684,69	0,019	0,01900	0,01900	0,01900	100	98
Konzern 853675	NEC Corp.				97.435,52	684,69	0,019	0,01900	0,01900	0,01900		98
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	526	B	38.629,44	0,00	0,007	0,00748	0,00748	0,00748	100	39
Konzern 645290	Nemetschek SE				38.629,44	0,00	0,007	0,00748	0,00748	0,00748		39
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	1.320	B	49.302,00	0,00	0,010	0,00955	0,00955	0,00955	100	49
Konzern 227058	Neste Oyj				49.302,00	0,00	0,010	0,00955	0,00955	0,00955		49
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	2.678	B	166.472,95	0,00	0,032	0,03224	0,03224	0,03224	100	166
Konzern 898173	NetApp Inc.				166.472,95	0,00	0,032	0,03224	0,03224	0,03224		166
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	4.104	B	1.379.565,74	0,00	0,267	0,26719	0,26719	0,26719	100	1.380
Konzern 552484	Netflix Inc.				1.379.565,74	0,00	0,267	0,26719	0,26719	0,26719		1.380

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	848	B	73.421,61	0,00	0,014	0,01422	0,01422	0,01422	100	73
Konzern 900964	Neurocrine Biosciences Inc.				73.421,61	0,00	0,014	0,01422	0,01422	0,01422		73
HK0000608585	New World Dev. Co. Ltd. Reg.Shs. (Board Lot 1000)	HKD	19.000	B	43.739,39	0,00	0,008	0,00847	0,00847	0,00847	100	44
Konzern 862121	New World Development Co. Ltd.				43.739,39	0,00	0,008	0,00847	0,00847	0,00847		44
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	7.661	B	127.015,66	0,00	0,025	0,02460	0,02460	0,02460	100	127
Konzern 873365	Newcrest Mining Ltd.				127.015,66	0,00	0,025	0,02460	0,02460	0,02460		127
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	4.575	B	37.831,98	0,00	0,007	0,00733	0,00733	0,00733	100	38
Konzern 860036	Newell Brands Inc.				37.831,98	0,00	0,007	0,00733	0,00733	0,00733		38
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	9.197	B	369.021,21	0,00	0,071	0,07147	0,07147	0,07147	100	369
Konzern 853823	Newmont Corp.				369.021,21	0,00	0,071	0,07147	0,07147	0,07147		369
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	AUD	477	B	40.645,51	0,00	0,008	0,00787	0,00787	0,00787	100	41
Emittent 931148	REA Group Ltd.				40.645,51	0,00	0,008	0,00787	0,00787	0,00787		41
Konzern 283436	News Corp.				40.645,51	0,00	0,008	0,00787	0,00787	0,00787		41
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	4.300	B	87.058,52	0,00	0,017	0,01686	0,01686	0,01686	100	87
Konzern 723413	Nexon Co. Ltd				87.058,52	0,00	0,017	0,01686	0,01686	0,01686		87
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.623	B	123.934,45	0,00	0,024	0,02400	0,02400	0,02400	100	124
Konzern 215032	NEXT PLC				123.934,45	0,00	0,024	0,02400	0,02400	0,02400		124
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	32.928,42	504,18	0,006	0,00648	0,00648	0,00648	100	33
Konzern 862417	NGK Insulators Ltd.				32.928,42	504,18	0,006	0,00648	0,00648	0,00648		33
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	48.038	B	482.326,56	2.702,56	0,094	0,09394	0,09394	0,09394	100	485
Konzern 912970	NIBE Industrier AB				482.326,56	2.702,56	0,094	0,09394	0,09394	0,09394		485
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	ILS	581	B	104.037,33	0,00	0,020	0,02015	0,02015	0,02015	100	104
Konzern 899178	NICE Ltd.				104.037,33	0,00	0,020	0,02015	0,02015	0,02015		104
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	5.300	B	262.914,20	1.010,06	0,051	0,05112	0,05112	0,05112	100	264
Konzern 878403	Nidec Corp.				262.914,20	1.010,06	0,051	0,05112	0,05112	0,05112		264
JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.800	B	19.962,86	183,34	0,004	0,00390	0,00390	0,00390	100	20
Konzern 237598	Nihon M&A Center Holdings Inc.				19.962,86	183,34	0,004	0,00390	0,00390	0,00390		20
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	15.095	B	1.540.112,14	0,00	0,298	0,29828	0,29828	0,29828	100	1.540
Konzern 866993	NIKE Inc.				1.540.112,14	0,00	0,298	0,29828	0,29828	0,29828		1.540
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.600	B	388.726,43	6.403,23	0,077	0,07653	0,07653	0,07653	100	395
Konzern 864009	Nintendo Co. Ltd.				388.726,43	6.403,23	0,077	0,07653	0,07653	0,07653		395
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	19	B	69.825,89	0,00	0,014	0,01352	0,01352	0,01352	100	70

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.					69.825,89	0,00	0,014	0,01352	0,01352	0,01352		70
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	16.738,17	0,00	0,003	0,00324	0,00324	0,00324	100	17
Konzern 758625 Nippon Express Holdings Inc.					16.738,17	0,00	0,003	0,00324	0,00324	0,00324		17
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	27	B	56.288,36	0,00	0,011	0,01090	0,01090	0,01090	100	56
Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.					56.288,36	0,00	0,011	0,01090	0,01090	0,01090		56
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	25.778,78	193,52	0,005	0,00503	0,00503	0,00503	100	26
Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.					25.778,78	193,52	0,005	0,00503	0,00503	0,00503		26
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	10.800	B	303.379,81	3.530,95	0,059	0,05944	0,05944	0,05944	100	307
Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.					303.379,81	3.530,95	0,059	0,05944	0,05944	0,05944		307
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	5.800	B	76.851,25	364,41	0,015	0,01495	0,01495	0,01495	100	77
Emittent 895009 NTT Data Corp.					76.851,25	364,41	0,015	0,01495	0,01495	0,01495		77
Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.					380.231,06	3.895,36	0,074	0,07440	0,07440	0,07440		384
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	4.000	B	81.038,13	3.655,44	0,016	0,01640	0,01640	0,01640	100	85
Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.					81.038,13	3.655,44	0,016	0,01640	0,01640	0,01640		85
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	62.342,16	744,66	0,012	0,01222	0,01222	0,01222	100	63
Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.					62.342,16	744,66	0,012	0,01222	0,01222	0,01222		63
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	4.843,04	47,54	0,001	0,00095	0,00095	0,00095	100	5
Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.					4.843,04	47,54	0,001	0,00095	0,00095	0,00095		5
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	57.952,15	297,08	0,011	0,01128	0,01128	0,01128	100	58
Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.					57.952,15	297,08	0,011	0,01128	0,01128	0,01128		58
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	123.147,48	413,08	0,024	0,02393	0,02393	0,02393	100	124
Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.					123.147,48	413,08	0,024	0,02393	0,02393	0,02393		124
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	114.728,29	1.086,44	0,022	0,02243	0,02243	0,02243	100	116
Konzern 862930 Nitto Denko Corp.					114.728,29	1.086,44	0,022	0,02243	0,02243	0,02243		116
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.590	B	91.841,40	0,00	0,018	0,01779	0,01779	0,01779	100	92
Konzern 471047 NN Group N.V.					91.841,40	0,00	0,018	0,01779	0,01779	0,01779		92
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	67.640	B	257.505,48	0,00	0,050	0,04987	0,04987	0,04987	100	258
Konzern 870556 Nokia Oyj					257.505,48	0,00	0,050	0,04987	0,04987	0,04987		258
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	26.800	B	89.859,84	1.758,68	0,018	0,01774	0,01774	0,01774	100	92
Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.					89.859,84	1.758,68	0,018	0,01774	0,01774	0,01774		92
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	1.500	B	34.478,62	514,93	0,007	0,00678	0,00678	0,00678	100	35
Konzern 246699 Nomura Real Estate Holdings Inc.					34.478,62	514,93	0,007	0,00678	0,00678	0,00678		35

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	54	B	58.922,36	0,00	0,011	0,01141	0,01141	0,01141	100	59
Konzern 744362	Nomura Real Estate Master Fund Inc.				58.922,36	0,00	0,011	0,01141	0,01141	0,01141		59
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	75.812,88	390,44	0,015	0,01476	0,01476	0,01476	100	76
Konzern 630026	Nomura Research Institute Ltd.				75.812,88	390,44	0,015	0,01476	0,01476	0,01476		76
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	31.207	B	300.155,90	0,00	0,058	0,05813	0,05813	0,05813	100	300
Konzern 771265	Nordea Bank Abp				300.155,90	0,00	0,058	0,05813	0,05813	0,05813		300
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	598	B	119.743,98	251,96	0,023	0,02324	0,02324	0,02324	100	120
Konzern 866725	Nordson Corp.				119.743,98	251,96	0,023	0,02324	0,02324	0,02324		120
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	2.687	B	543.023,32	0,00	0,105	0,10517	0,10517	0,10517	100	543
Konzern 867028	Norfolk Southern Corp.				543.023,32	0,00	0,105	0,10517	0,10517	0,10517		543
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	2.690	B	15.915,51	0,00	0,003	0,00308	0,00308	0,00308	100	16
Konzern 851908	Norsk Hydro ASA				15.915,51	0,00	0,003	0,00308	0,00308	0,00308		16
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares	AUD	9.836	B	79.813,50	0,00	0,015	0,01546	0,01546	0,01546	100	80
Konzern 230966	Northern Star Resources Ltd.				79.813,50	0,00	0,015	0,01546	0,01546	0,01546		80
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	1.824	B	123.350,98	0,00	0,024	0,02389	0,02389	0,02389	100	123
Konzern 854009	Northern Trust Corp.				123.350,98	0,00	0,024	0,02389	0,02389	0,02389		123
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	CAD	9.009	B	183.957,93	0,00	0,036	0,03563	0,03563	0,03563	100	184
Konzern 282551	Northland Power Inc.				183.957,93	0,00	0,036	0,03563	0,03563	0,03563		184
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	27.602	B	2.594.022,23	0,00	0,502	0,50240	0,50240	0,50240	100	2.594
Konzern 904278	Novartis AG				2.594.022,23	0,00	0,502	0,50240	0,50240	0,50240		2.594
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	21.229	B	3.363.117,15	0,00	0,651	0,65135	0,65135	0,65135	100	3.363
Emittent 862934	Novo-Nordisk AS				3.363.117,15	0,00	0,651	0,65135	0,65135	0,65135		3.363
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	6.689	B	324.693,48	0,00	0,063	0,06289	0,06289	0,06289	100	325
Emittent 590335	Novozymes A/S				324.693,48	0,00	0,063	0,06289	0,06289	0,06289		325
Konzern	Novo Nordisk Fonden				3.687.810,63	0,00	0,714	0,71424	0,71424	0,71424		3.688
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	1.160	B	86.836,19	0,00	0,017	0,01682	0,01682	0,01682	100	87
Konzern 767331	Novocure Ltd.				86.836,19	0,00	0,017	0,01682	0,01682	0,01682		87
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	CAD	4.462	B	255.997,85	0,00	0,050	0,04958	0,04958	0,04958	100	256
Konzern 808071	Nutrien Ltd.				255.997,85	0,00	0,050	0,04958	0,04958	0,04958		256
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	76.305	B	22.028.749,70	0,00	4,266	4,26644	4,26644	4,26644	100	22.029
Konzern 918422	NVIDIA Corp.				22.028.749,70	0,00	4,266	4,26644	4,26644	4,26644		22.029
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	37	B	195.478,14	0,00	0,038	0,03786	0,03786	0,03786	100	195

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 888265	NVR Inc.				195.478,14	0,00	0,038	0,03786	0,03786	0,03786		195
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	3.097	B	508.672,00	0,00	0,099	0,09852	0,09852	0,09852	100	509
Konzern 721118	NXP Semiconductors NV				508.672,00	0,00	0,099	0,09852	0,09852	0,09852		509
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	788	B	677.261,15	0,00	0,131	0,13117	0,13117	0,13117	100	677
Konzern 282524	O'Reilly Automotive Inc.[New]				677.261,15	0,00	0,131	0,13117	0,13117	0,13117		677
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	8.200	B	63.284,31	938,75	0,012	0,01244	0,01244	0,01244	100	64
Konzern 858426	Obayashi Corp.				63.284,31	938,75	0,012	0,01244	0,01244	0,01244		64
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	92.972,01	475,32	0,018	0,01810	0,01810	0,01810	100	93
Konzern 917664	Obic Co. Ltd.				92.972,01	475,32	0,018	0,01810	0,01810	0,01810		93
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	7.322	B	33.968,09	0,00	0,007	0,00658	0,00658	0,00658	100	34
Konzern 710554	Ocado Group PLC				33.968,09	0,00	0,007	0,00658	0,00658	0,00658		34
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	8.900	B	129.226,01	1.021,94	0,025	0,02523	0,02523	0,02523	100	130
Konzern 864706	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				129.226,01	1.021,94	0,025	0,02523	0,02523	0,02523		130
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	6.179,42	72,43	0,001	0,00121	0,00121	0,00121	100	6
Konzern 859846	Oji Holdings Corp.				6.179,42	72,43	0,001	0,00121	0,00121	0,00121		6
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.372	B	108.550,50	0,00	0,021	0,02102	0,02102	0,02102	100	109
Konzern 803730	Okta Inc.				108.550,50	0,00	0,021	0,02102	0,02102	0,02102		109
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	1.109	B	310.292,02	0,00	0,060	0,06010	0,06010	0,06010	100	310
Konzern 923655	Old Dominion Freight Line Inc.				310.292,02	0,00	0,060	0,06010	0,06010	0,06010		310
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	15.100	B	232.112,96	1.312,79	0,045	0,04521	0,04521	0,04521	100	233
Konzern 856840	Olympus Corp.				232.112,96	1.312,79	0,045	0,04521	0,04521	0,04521		233
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	1.861	B	159.922,96	0,00	0,031	0,03097	0,03097	0,03097	100	160
Konzern 871706	Omnicom Group Inc.				159.922,96	0,00	0,031	0,03097	0,03097	0,03097		160
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	5.500	B	313.003,75	1.469,53	0,061	0,06091	0,06091	0,06091	100	314
Konzern 856877	Omron Corp.				313.003,75	1.469,53	0,061	0,06091	0,06091	0,06091		314
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	3.555	B	280.607,65	0,00	0,054	0,05435	0,05435	0,05435	100	281
Konzern 930124	ON Semiconductor Corp.				280.607,65	0,00	0,054	0,05435	0,05435	0,05435		281
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	240	B	12.910,08	0,00	0,003	0,00250	0,00250	0,00250	100	13
Konzern 911060	Oneok Inc. [New]				12.910,08	0,00	0,003	0,00250	0,00250	0,00250		13
CA68272K1030	ONEX Corp. Reg.Shares (Subordinate Voting)	CAD	650	B	26.438,26	0,00	0,005	0,00512	0,00512	0,00512	100	26
Konzern 873080	Onex Corp.				26.438,26	0,00	0,005	0,00512	0,00512	0,00512		26
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.600	B	81.237,25	942,16	0,016	0,01592	0,01592	0,01592	100	82

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.					81.237,25	942,16	0,016	0,01592	0,01592	0,01592		82
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	37.084,57	366,68	0,007	0,00725	0,00725	0,00725	100	37
Konzern 716816 Open House Group Co. Ltd.					37.084,57	366,68	0,007	0,00725	0,00725	0,00725		37
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	CAD	2.491	B	95.891,72	0,00	0,019	0,01857	0,01857	0,01857	100	96
Konzern 899027 Open Text Corp.					95.891,72	0,00	0,019	0,01857	0,01857	0,01857		96
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	33.845	B	3.189.559,82	0,00	0,618	0,61774	0,61774	0,61774	100	3.190
Emittent 871460 Oracle Corp.					3.189.559,82	0,00	0,618	0,61774	0,61774	0,61774		3.190
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	400	B	28.331,27	0,00	0,005	0,00549	0,00549	0,00549	100	28
Emittent 918470 Oracle Corp. Japan					28.331,27	0,00	0,005	0,00549	0,00549	0,00549		28
Konzern 871460 Oracle Corp.					3.217.891,09	0,00	0,623	0,62323	0,62323	0,62323		3.218
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	17.864	B	205.436,00	0,00	0,040	0,03979	0,03979	0,03979	100	205
Konzern 405705 Orange S.A.					205.436,00	0,00	0,040	0,03979	0,03979	0,03979		205
AU000000ORI1	Orica Ltd. Reg.Shares	AUD	3.722	B	36.246,85	0,00	0,007	0,00702	0,00702	0,00702	100	36
Konzern 854422 Orica Ltd.					36.246,85	0,00	0,007	0,00702	0,00702	0,00702		36
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.700	B	318.392,04	211,63	0,062	0,06171	0,06171	0,06171	100	319
Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.					318.392,04	211,63	0,062	0,06171	0,06171	0,06171		319
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	1.361	B	56.658,43	0,00	0,011	0,01097	0,01097	0,01097	100	57
Konzern 228518 Orion Corp.					56.658,43	0,00	0,011	0,01097	0,01097	0,01097		57
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	24.100	B	383.663,21	5.642,95	0,075	0,07540	0,07540	0,07540	100	389
Konzern 851769 ORIX Corp.					383.663,21	5.642,95	0,075	0,07540	0,07540	0,07540		389
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	8.539	B	59.563,28	0,00	0,012	0,01154	0,01154	0,01154	100	60
Konzern 864042 Orkla ASA					59.563,28	0,00	0,012	0,01154	0,01154	0,01154		60
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	6.952	B	602.293,52	0,00	0,117	0,11665	0,11665	0,11665	100	602
Konzern 404705 Orsted A/S					602.293,52	0,00	0,117	0,11665	0,11665	0,11665		602
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	5.022	B	391.008,20	1.106,81	0,076	0,07594	0,07594	0,07594	100	392
Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.					391.008,20	1.106,81	0,076	0,07594	0,07594	0,07594		392
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	35.614,55	0,00	0,007	0,00690	0,00690	0,00690	100	36
Konzern 502503 Otsuka Corp.					35.614,55	0,00	0,007	0,00690	0,00690	0,00690		36
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	4.800	B	163.188,12	0,00	0,032	0,03161	0,03161	0,03161	100	163
Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.					163.188,12	0,00	0,032	0,03161	0,03161	0,03161		163
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	SGD	31.300	B	264.688,90	0,00	0,051	0,05126	0,05126	0,05126	100	265
Konzern 862572 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.					264.688,90	0,00	0,051	0,05126	0,05126	0,05126		265

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	1.125	B	114.323,09	0,00	0,022	0,02214	0,02214	0,02214	100	114
Konzern 246916	Owens Corning [New]				114.323,09	0,00	0,022	0,02214	0,02214	0,02214		114
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	6.469	B	427.652,48	1.035,67	0,083	0,08303	0,08303	0,08303	100	429
Konzern 861114	PACCAR Inc.				427.652,48	1.035,67	0,083	0,08303	0,08303	0,08303		429
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	767	B	91.672,09	0,00	0,018	0,01775	0,01775	0,01775	100	92
Konzern 299820	Packaging Corp. of America				91.672,09	0,00	0,018	0,01775	0,01775	0,01775		92
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	2.710	B	482.098,44	0,00	0,093	0,09337	0,09337	0,09337	100	482
Konzern 724241	Palo Alto Networks Inc.				482.098,44	0,00	0,093	0,09337	0,09337	0,09337		482
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares	CAD	2.385	B	34.694,77	0,00	0,007	0,00672	0,00672	0,00672	100	35
Konzern 876617	Pan American Silver Corp.				34.694,77	0,00	0,007	0,00672	0,00672	0,00672		35
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	4.700	B	83.819,80	0,00	0,016	0,01623	0,01623	0,01623	100	84
Konzern 914702	Pan Pacific International Holdings Corp.				83.819,80	0,00	0,016	0,01623	0,01623	0,01623		84
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	26.000	B	256.164,14	2.130,45	0,050	0,05003	0,05003	0,05003	100	258
Konzern 853666	Panasonic Holdings Corp.				256.164,14	2.130,45	0,050	0,05003	0,05003	0,05003		258
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	1.094	B	87.875,50	0,00	0,017	0,01702	0,01702	0,01702	100	88
Konzern 710868	Pandora A/S				87.875,50	0,00	0,017	0,01702	0,01702	0,01702		88
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	1.536	B	475.265,34	1.455,33	0,092	0,09233	0,09233	0,09233	100	477
Konzern 855950	Parker-Hannifin Corp.				475.265,34	1.455,33	0,092	0,09233	0,09233	0,09233		477
CA70137W1086	Parkland Corp. Reg.Shares	CAD	84	B	1.974,24	0,00	0,000	0,00038	0,00038	0,00038	100	2
Konzern 282530	Parkland Corp.				1.974,24	0,00	0,000	0,00038	0,00038	0,00038		2
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	467	B	411.947,06	0,00	0,080	0,07978	0,07978	0,07978	100	412
Konzern 218403	Partners Group Holding AG				411.947,06	0,00	0,080	0,07978	0,07978	0,07978		412
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	2.946	B	300.056,06	1.679,37	0,058	0,05844	0,05844	0,05844	100	302
Konzern 868284	Paychex Inc.				300.056,06	1.679,37	0,058	0,05844	0,05844	0,05844		302
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	447	B	119.707,75	0,00	0,023	0,02318	0,02318	0,02318	100	120
Konzern 760681	Paycom Software Inc.				119.707,75	0,00	0,023	0,02318	0,02318	0,02318		120
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares	USD	361	B	58.186,55	0,00	0,011	0,01127	0,01127	0,01127	100	58
Konzern 769260	Paylocity Holding Corp.				58.186,55	0,00	0,011	0,01127	0,01127	0,01127		58
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	9.997	B	583.490,05	0,00	0,113	0,11301	0,11301	0,11301	100	583
Konzern 726995	PayPal Holdings Inc.				583.490,05	0,00	0,113	0,11301	0,11301	0,11301		583
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units	HKD	34.000	B	41.186,53	0,00	0,008	0,00798	0,00798	0,00798	100	41
Emittent 282934	HKT Trust and HKT Ltd.				41.186,53	0,00	0,008	0,00798	0,00798	0,00798		41

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 893829 PCCW Ltd.					41.186,53	0,00	0,008	0,00798	0,00798	0,00798		41
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	6.076	B	57.814,75	0,00	0,011	0,01120	0,01120	0,01120	100	58
Konzern 858266 Pearson PLC					57.814,75	0,00	0,011	0,01120	0,01120	0,01120		58
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	CAD	1.193	B	34.365,99	0,00	0,007	0,00666	0,00666	0,00666	100	34
Konzern 282473 Pembina Pipeline Corp.					34.365,99	0,00	0,007	0,00666	0,00666	0,00666		34
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	1.988	B	108.945,12	0,00	0,021	0,02110	0,02110	0,02110	100	109
Konzern 743749 Pentair PLC					108.945,12	0,00	0,021	0,02110	0,02110	0,02110		109
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	31.957	B	58.948,92	0,00	0,011	0,01142	0,01142	0,01142	100	59
Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC					58.948,92	0,00	0,011	0,01142	0,01142	0,01142		59
Konzern Pentland Group PLC					58.948,92	0,00	0,011	0,01142	0,01142	0,01142		59
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	15.830	B	2.735.911,84	0,00	0,530	0,52988	0,52988	0,52988	100	2.736
Konzern 851995 PepsiCo Inc.					2.735.911,84	0,00	0,530	0,52988	0,52988	0,52988		2.736
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	2.466	B	526.244,40	0,00	0,102	0,10192	0,10192	0,10192	100	526
Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.					526.244,40	0,00	0,102	0,10192	0,10192	0,10192		526
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	3.885	B	58.439,19	0,00	0,011	0,01132	0,01132	0,01132	100	58
Konzern 882058 Persimmon PLC					58.439,19	0,00	0,011	0,01132	0,01132	0,01132		58
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	31.559,97	362,15	0,006	0,00618	0,00618	0,00618	100	32
Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.					31.559,97	362,15	0,006	0,00618	0,00618	0,00618		32
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	71.348	B	2.560.176,87	18.732,21	0,499	0,49947	0,49947	0,49947	100	2.579
Konzern 852009 Pfizer Inc.					2.560.176,87	18.732,21	0,499	0,49947	0,49947	0,49947		2.579
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	259	B	22.918,83	176,28	0,004	0,00447	0,00447	0,00447	100	23
Konzern 462239 Phillips 66					22.918,83	176,28	0,004	0,00447	0,00447	0,00447		23
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	6.950	B	46.533,15	0,00	0,009	0,00901	0,00901	0,00901	100	47
Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC					46.533,15	0,00	0,009	0,00901	0,00901	0,00901		47
AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd. Reg.Shares	AUD	21.821	B	64.570,29	0,00	0,013	0,01251	0,01251	0,01251	100	65
Konzern 270436 Pilbara Minerals Ltd.					64.570,29	0,00	0,013	0,01251	0,01251	0,01251		65
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	5.218	B	112.390,67	0,00	0,022	0,02177	0,02177	0,02177	100	112
Konzern 763500 Pinterest Inc.					112.390,67	0,00	0,022	0,02177	0,02177	0,02177		112
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	18.400	B	150.450,97	0,00	0,029	0,02914	0,02914	0,02914	100	150
Konzern 928999 Plug Power Inc.					150.450,97	0,00	0,029	0,02914	0,02914	0,02914		150
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	13.638	B	431.642,70	0,00	0,084	0,08360	0,08360	0,08360	100	432
Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.					431.642,70	0,00	0,084	0,08360	0,08360	0,08360		432

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern Pontegadea Inversiones S.L.					431.642,70	0,00	0,084	0,08360	0,08360	0,08360		432
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	508	B	161.210,85	357,94	0,031	0,03129	0,03129	0,03129	100	162
Konzern 897598 Pool Corp.					161.210,85	357,94	0,031	0,03129	0,03129	0,03129		162
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	EUR	362	B	43.566,70	0,00	0,008	0,00844	0,00844	0,00844	100	44
Emittent 213231 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG					43.566,70	0,00	0,008	0,00844	0,00844	0,00844		44
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					43.566,70	0,00	0,008	0,00844	0,00844	0,00844		44
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.744	B	47.107,92	0,00	0,009	0,00912	0,00912	0,00912	100	47
Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.					47.107,92	0,00	0,009	0,00912	0,00912	0,00912		47
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	CAD	2.590	B	69.302,11	0,00	0,013	0,01342	0,01342	0,01342	100	69
Emittent 871177 Great-West Lifeco Inc.					69.302,11	0,00	0,013	0,01342	0,01342	0,01342		69
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	CAD	769	B	20.576,57	0,00	0,004	0,00399	0,00399	0,00399	100	21
Emittent 912805 IGM Financial Inc.					20.576,57	0,00	0,004	0,00399	0,00399	0,00399		21
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	5.130	B	125.420,31	0,00	0,024	0,02429	0,02429	0,02429	100	125
Emittent 864840 Power Corporation of Canada					125.420,31	0,00	0,024	0,02429	0,02429	0,02429		125
Konzern 864840 Power Corporation of Canada					215.298,99	0,00	0,042	0,04170	0,04170	0,04170		215
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	2.684	B	349.648,23	1.065,81	0,068	0,06792	0,06792	0,06792	100	351
Konzern 852026 PPG Industries Inc.					349.648,23	1.065,81	0,068	0,06792	0,06792	0,06792		351
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	2.308	B	149.991,15	0,00	0,029	0,02905	0,02905	0,02905	100	150
Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.					149.991,15	0,00	0,029	0,02905	0,02905	0,02905		150
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	5.384	B	676.203,28	0,00	0,131	0,13096	0,13096	0,13096	100	676
Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]					676.203,28	0,00	0,131	0,13096	0,13096	0,13096		676
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	11.726	B	1.348.940,62	0,00	0,261	0,26126	0,26126	0,26126	100	1.349
Konzern 910688 ProLogis Inc.					1.348.940,62	0,00	0,261	0,26126	0,26126	0,26126		1.349
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	3.453	B	262.196,50	2.797,82	0,051	0,05132	0,05132	0,05132	100	265
Konzern 764959 Prudential Financial Inc.					262.196,50	2.797,82	0,051	0,05132	0,05132	0,05132		265
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	25.344	B	344.798,48	0,00	0,067	0,06678	0,06678	0,06678	100	345
Konzern 852069 Prudential PLC					344.798,48	0,00	0,067	0,06678	0,06678	0,06678		345
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.976	B	104.487,36	0,00	0,020	0,02024	0,02024	0,02024	100	104
Konzern 248468 Prysmian S.p.A.					104.487,36	0,00	0,020	0,02024	0,02024	0,02024		104
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	1.003	B	125.145,12	0,00	0,024	0,02424	0,02424	0,02424	100	125
Konzern 878836 PTC Inc.					125.145,12	0,00	0,024	0,02424	0,02424	0,02424		125
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	1.987	B	523.494,18	0,00	0,101	0,10139	0,10139	0,10139	100	523

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 867609 Public Storage					523.494,18	0,00	0,101	0,10139	0,10139	0,10139		523
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	2.069	B	149.257,66	0,00	0,029	0,02891	0,02891	0,02891	100	149
Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.					149.257,66	0,00	0,029	0,02891	0,02891	0,02891		149
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	2.784	B	173.809,87	0,00	0,034	0,03366	0,03366	0,03366	100	174
Konzern 854435 Pulte Group Inc.					173.809,87	0,00	0,034	0,03366	0,03366	0,03366		174
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	1.262	B	59.869,28	0,00	0,012	0,01160	0,01160	0,01160	100	60
Konzern 696960 PUMA SE					59.869,28	0,00	0,012	0,01160	0,01160	0,01160		60
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	AUD	7.410	B	29.630,88	0,00	0,006	0,00574	0,00574	0,00574	100	30
Konzern 475891 Qantas Airways Ltd.					29.630,88	0,00	0,006	0,00574	0,00574	0,00574		30
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	AUD	13.768	B	124.847,94	0,00	0,024	0,02418	0,02418	0,02418	100	125
Konzern 879189 QBE Insurance Group Ltd.					124.847,94	0,00	0,024	0,02418	0,02418	0,02418		125
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	2.880	B	120.528,00	0,00	0,023	0,02334	0,02334	0,02334	100	121
Konzern 901626 Qiagen N.V.					120.528,00	0,00	0,023	0,02334	0,02334	0,02334		121
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	1.186	B	105.563,77	0,00	0,020	0,02045	0,02045	0,02045	100	106
Konzern 726553 Qorvo Inc.					105.563,77	0,00	0,020	0,02045	0,02045	0,02045		106
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	13.745	B	1.340.007,04	0,00	0,260	0,25953	0,25953	0,25953	100	1.340
Konzern 883121 QUALCOMM Inc.					1.340.007,04	0,00	0,260	0,25953	0,25953	0,25953		1.340
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	USD	4.261	B	674.681,35	0,00	0,131	0,13067	0,13067	0,13067	100	675
Konzern 912294 Quanta Services Inc.					674.681,35	0,00	0,131	0,13067	0,13067	0,13067		675
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	1.420	B	33.734,00	0,00	0,007	0,00653	0,00653	0,00653	100	34
Konzern 885055 Quebecor Inc.					33.734,00	0,00	0,007	0,00653	0,00653	0,00653		34
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	1.056	B	128.707,03	0,00	0,025	0,02493	0,02493	0,02493	100	129
Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.					128.707,03	0,00	0,025	0,02493	0,02493	0,02493		129
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	436	B	8.536,88	0,00	0,002	0,00165	0,00165	0,00165	100	9
Emittent 247089 Evonik Industries AG					8.536,88	0,00	0,002	0,00165	0,00165	0,00165		9
Konzern 151095 RAG-Stiftung					8.536,88	0,00	0,002	0,00165	0,00165	0,00165		9
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	11.300	B	46.284,88	0,00	0,009	0,00896	0,00896	0,00896	100	46
Konzern 927128 Rakuten Group Inc.					46.284,88	0,00	0,009	0,00896	0,00896	0,00896		46
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	AUD	1.649	B	60.684,82	0,00	0,012	0,01175	0,01175	0,01175	100	61
Konzern 874338 Ramsay Health Care Ltd.					60.684,82	0,00	0,012	0,01175	0,01175	0,01175		61
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.097	B	52.623,09	0,00	0,010	0,01019	0,01019	0,01019	100	53
Konzern 879309 Randstad N.V.					52.623,09	0,00	0,010	0,01019	0,01019	0,01019		53

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	62	B	38.967,00	0,00	0,008	0,00755	0,00755	0,00755	100	39
Konzern 701080	RATIONAL AG				38.967,00	0,00	0,008	0,00755	0,00755	0,00755		39
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.778	B	149.217,65	0,00	0,029	0,02890	0,02890	0,02890	100	149
Konzern 875072	Raymond James Financial Inc.				149.217,65	0,00	0,029	0,02890	0,02890	0,02890		149
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares	CAD	978	B	50.669,17	0,00	0,010	0,00981	0,00981	0,00981	100	51
Konzern 912785	RB Global Inc.				50.669,17	0,00	0,010	0,00981	0,00981	0,00981		51
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	7.657	B	427.839,04	0,00	0,083	0,08286	0,08286	0,08286	100	428
Konzern 899744	Realty Income Corp.				427.839,04	0,00	0,083	0,08286	0,08286	0,08286		428
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	8.289	B	621.901,40	10.133,83	0,122	0,12241	0,12241	0,12241	100	632
Konzern 265032	Reckitt Benckiser Group PLC				621.901,40	10.133,83	0,122	0,12241	0,12241	0,12241		632
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.100	B	386.370,39	784,28	0,075	0,07498	0,07498	0,07498	100	387
Konzern 761451	Recruit Holdings Co. Ltd.				386.370,39	784,28	0,075	0,07498	0,07498	0,07498		387
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	14.942	B	240.043,23	0,00	0,046	0,04649	0,04649	0,04649	100	240
Konzern 253479	Red Electrica Corporacion S.A.				240.043,23	0,00	0,046	0,04649	0,04649	0,04649		240
AU000000REH4	Reece Ltd. Reg.Shares	AUD	2.848	B	31.992,91	0,00	0,006	0,00620	0,00620	0,00620	100	32
Konzern 570808	Reece Ltd.				31.992,91	0,00	0,006	0,00620	0,00620	0,00620		32
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	1.960	B	106.067,60	0,00	0,021	0,02054	0,02054	0,02054	100	106
Konzern 888499	Regency Centers Corp.				106.067,60	0,00	0,021	0,02054	0,02054	0,02054		106
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	975	B	678.500,32	0,00	0,131	0,13141	0,13141	0,13141	100	679
Konzern 881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.				678.500,32	0,00	0,131	0,13141	0,13141	0,13141		679
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	8.621	B	139.784,90	0,00	0,027	0,02707	0,02707	0,02707	100	140
Konzern 226272	Regions Financial Corp.				139.784,90	0,00	0,027	0,02707	0,02707	0,02707		140
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	17.371	B	498.426,14	7.676,66	0,098	0,09802	0,09802	0,09802	100	506
Konzern 852102	Relx PLC				498.426,14	7.676,66	0,098	0,09802	0,09802	0,09802		506
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	286	B	43.271,80	0,00	0,008	0,00838	0,00838	0,00838	100	43
Konzern 883206	Rémy Cointreau S.A.				43.271,80	0,00	0,008	0,00838	0,00838	0,00838		43
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	13.300	B	185.114,79	0,00	0,036	0,03585	0,03585	0,03585	100	185
Konzern 220391	Renesas Electronics Corp.				185.114,79	0,00	0,036	0,03585	0,03585	0,03585		185
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	31.274	B	230.180,67	0,00	0,045	0,04458	0,04458	0,04458	100	230
Konzern 245016	Rentokil Initial PLC				230.180,67	0,00	0,045	0,04458	0,04458	0,04458		230
US7599161095	RepliGen Corp. Reg.Shares	USD	682	B	105.302,97	0,00	0,020	0,02039	0,02039	0,02039	100	105

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 870980 Repligen Corp.					105.302,97	0,00	0,020	0,02039	0,02039	0,02039		105
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	1.750	B	233.290,12	0,00	0,045	0,04518	0,04518	0,04518	100	233
Konzern 915201 Republic Services Inc.					233.290,12	0,00	0,045	0,04518	0,04518	0,04518		233
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	1.809	B	377.680,47	509,68	0,073	0,07325	0,07325	0,07325	100	378
Konzern 895878 ResMed Inc.					377.680,47	509,68	0,073	0,07325	0,07325	0,07325		378
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	20.000	B	86.624,20	1.146,71	0,017	0,01700	0,01700	0,01700	100	88
Konzern 766461 Resona Holdings Inc.					86.624,20	1.146,71	0,017	0,01700	0,01700	0,01700		88
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	CAD	2.564	B	173.879,05	0,00	0,034	0,03368	0,03368	0,03368	100	174
Konzern 768917 Restaurant Brands International Inc.					173.879,05	0,00	0,034	0,03368	0,03368	0,03368		174
US7140461093	Revvity Inc. Reg.Shares	USD	1.572	B	175.032,21	0,00	0,034	0,03390	0,03390	0,03390	100	175
Konzern 850943 Revvity Inc.					175.032,21	0,00	0,034	0,03390	0,03390	0,03390		175
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.900	B	53.758,59	644,51	0,011	0,01054	0,01054	0,01054	100	54
Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.					53.758,59	644,51	0,011	0,01054	0,01054	0,01054		54
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	AUD	791	B	53.158,31	0,00	0,010	0,01030	0,01030	0,01030	100	53
Konzern 855018 Rio Tinto Ltd.					53.158,31	0,00	0,010	0,01030	0,01030	0,01030		53
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	2.396	B	136.022,70	0,00	0,026	0,02634	0,02634	0,02634	100	136
Konzern 852147 Rio Tinto PLC					136.022,70	0,00	0,026	0,02634	0,02634	0,02634		136
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg.Trust Units	CAD	1.862	B	25.734,23	0,00	0,005	0,00498	0,00498	0,00498	100	26
Konzern 902914 Riocan Real Estate Investment Trust					25.734,23	0,00	0,005	0,00498	0,00498	0,00498		26
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	1.003	B	63.631,38	0,00	0,012	0,01232	0,01232	0,01232	100	64
Konzern 856701 Robert Half International Inc.					63.631,38	0,00	0,012	0,01232	0,01232	0,01232		64
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	1.015	B	12.306,88	271,63	0,002	0,00244	0,00244	0,00244	100	13
Emittent 200506 Tenaris S.A.					12.306,88	271,63	0,002	0,00244	0,00244	0,00244		13
Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus					12.306,88	271,63	0,002	0,00244	0,00244	0,00244		13
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.600	B	212.675,64	0,00	0,041	0,04119	0,04119	0,04119	100	213
Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.					212.675,64	0,00	0,041	0,04119	0,04119	0,04119		213
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	341	B	109.726,94	0,00	0,021	0,02125	0,02125	0,02125	100	110
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	8.985	B	2.650.568,06	0,00	0,513	0,51335	0,51335	0,51335	100	2.651
Emittent 851311 Roche Holding AG					2.760.295,00	0,00	0,535	0,53460	0,53460	0,53460		2.760
Konzern 851311 Roche Holding AG					2.972.970,64	0,00	0,576	0,57579	0,57579	0,57579		2.973
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	1.466	B	383.462,38	1.107,56	0,074	0,07448	0,07448	0,07448	100	385
Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.					383.462,38	1.107,56	0,074	0,07448	0,07448	0,07448		385

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	DKK	277	B	66.467,35	0,00	0,013	0,01287	0,01287	0,01287	100	66
Konzern 889487	Rockwool A/S				66.467,35	0,00	0,013	0,01287	0,01287	0,01287		66
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	3.226	B	145.715,99	0,00	0,028	0,02822	0,02822	0,02822	100	146
Konzern 867590	Rogers Communications Inc.				145.715,99	0,00	0,028	0,02822	0,02822	0,02822		146
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	79.781,93	565,86	0,016	0,01556	0,01556	0,01556	100	80
Konzern 869082	Rohm Co. Ltd.				79.781,93	565,86	0,016	0,01556	0,01556	0,01556		80
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.014	B	53.164,81	0,00	0,010	0,01030	0,01030	0,01030	100	53
Konzern 806396	Roku Inc.				53.164,81	0,00	0,010	0,01030	0,01030	0,01030		53
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	2.776	B	104.598,06	231,06	0,020	0,02030	0,02030	0,02030	100	105
Konzern 859002	Rollins Inc.				104.598,06	231,06	0,020	0,02030	0,02030	0,02030		105
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	934	B	395.499,14	0,00	0,077	0,07660	0,07660	0,07660	100	395
Konzern 883563	Roper Technologies Inc.				395.499,14	0,00	0,077	0,07660	0,07660	0,07660		395
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	4.357	B	422.103,29	0,00	0,082	0,08175	0,08175	0,08175	100	422
Konzern 870053	Ross Stores Inc.				422.103,29	0,00	0,082	0,08175	0,08175	0,08175		422
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	CAD	12.901	B	1.124.351,23	9.798,47	0,220	0,21966	0,21966	0,21966	100	1.134
Konzern 852173	Royal Bank of Canada				1.124.351,23	9.798,47	0,220	0,21966	0,21966	0,21966		1.134
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	1.293	B	96.181,77	0,00	0,019	0,01863	0,01863	0,01863	100	96
Konzern 886286	Royal Caribbean Cruises Ltd.				96.181,77	0,00	0,019	0,01863	0,01863	0,01863		96
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	1.047	B	77.320,35	0,00	0,015	0,01498	0,01498	0,01498	100	77
Konzern 863462	RPM International Inc.				77.320,35	0,00	0,015	0,01498	0,01498	0,01498		77
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	565	B	32.911,25	2.316,50	0,007	0,00682	0,00682	0,00682	100	35
Emittent 700254	Amundi S.A.				32.911,25	2.316,50	0,007	0,00682	0,00682	0,00682		35
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	11.235	B	133.966,14	0,00	0,026	0,02595	0,02595	0,02595	100	134
Emittent 460989	Crédit Agricole S.A.				133.966,14	0,00	0,026	0,02595	0,02595	0,02595		134
Konzern 767041	Rue La Boétie SAS				166.877,39	2.316,50	0,033	0,03277	0,03277	0,03277		169
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	3.143	B	1.083.707,80	0,00	0,210	0,20989	0,20989	0,20989	100	1.084
Konzern 851710	S&P Global Inc.				1.083.707,80	0,00	0,210	0,20989	0,20989	0,20989		1.084
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	USD	20.340	B	3.960.263,36	0,00	0,767	0,76701	0,76701	0,76701	100	3.960
Konzern 202349	Salesforce Inc.				3.960.263,36	0,00	0,767	0,76701	0,76701	0,76701		3.960
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	NOK	767	B	30.198,95	0,00	0,006	0,00585	0,00585	0,00585	100	30
Konzern 248748	Salmar ASA				30.198,95	0,00	0,006	0,00585	0,00585	0,00585		30
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	4.453	B	191.879,77	9.841,13	0,039	0,03907	0,03907	0,03907	100	202

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 875213 Sampo OYJ					191.879,77	9.841,13	0,039	0,03907	0,03907	0,03907		202
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	12.381	B	222.589,53	0,00	0,043	0,04311	0,04311	0,04311	100	223
Konzern 853385 Sandvik AB					222.589,53	0,00	0,043	0,04311	0,04311	0,04311		223
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	14.570	B	1.461.371,00	0,00	0,283	0,28303	0,28303	0,28303	100	1.461
Konzern 920657 Sanofi S.A.					1.461.371,00	0,00	0,283	0,28303	0,28303	0,28303		1.461
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	21.880	B	2.706.556,00	0,00	0,524	0,52419	0,52419	0,52419	100	2.707
Konzern 716460 SAP SE					2.706.556,00	0,00	0,524	0,52419	0,52419	0,52419		2.707
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	CAD	502	B	12.455,41	0,00	0,002	0,00241	0,00241	0,00241	100	12
Konzern 909497 Saputo Inc.					12.455,41	0,00	0,002	0,00241	0,00241	0,00241		12
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	310	B	104.129,00	0,00	0,020	0,02017	0,02017	0,02017	100	104
Emittent 716560 Sartorius AG					104.129,00	0,00	0,020	0,02017	0,02017	0,02017		104
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	346	B	84.770,00	0,00	0,016	0,01642	0,01642	0,01642	100	85
Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.					84.770,00	0,00	0,016	0,01642	0,01642	0,01642		85
Konzern 716560 Sartorius AG					188.899,00	0,00	0,037	0,03659	0,03659	0,03659		189
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.372	B	300.419,59	0,00	0,058	0,05818	0,05818	0,05818	100	300
Konzern 744754 SBA Communications Corp.					300.419,59	0,00	0,058	0,05818	0,05818	0,05818		300
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.300	B	42.293,78	1.493,86	0,008	0,00848	0,00848	0,00848	100	44
Konzern 591037 SBI Holdings Inc.					42.293,78	1.493,86	0,008	0,00848	0,00848	0,00848		44
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)	AUD	64.093	B	110.008,90	0,00	0,021	0,02131	0,02131	0,02131	100	110
Konzern 743760 Scentre Group Ltd.					110.008,90	0,00	0,021	0,02131	0,02131	0,02131		110
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	482	B	98.003,61	0,00	0,019	0,01898	0,01898	0,01898	100	98
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	278	B	54.491,84	0,00	0,011	0,01055	0,01055	0,01055	100	54
Konzern 853061 Schindler Holding AG					152.495,45	0,00	0,030	0,02953	0,02953	0,02953		152
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	16.881	B	2.792.792,64	0,00	0,541	0,54090	0,54090	0,54090	100	2.793
Konzern 860180 Schneider Electric SE					2.792.792,64	0,00	0,541	0,54090	0,54090	0,54090		2.793
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	6.750	B	36.406,76	0,00	0,007	0,00705	0,00705	0,00705	100	36
Konzern 852225 Schroders PLC					36.406,76	0,00	0,007	0,00705	0,00705	0,00705		36
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	726	B	43.443,84	0,00	0,008	0,00841	0,00841	0,00841	100	43
Konzern 704053 Scout24 SE					43.443,84	0,00	0,008	0,00841	0,00841	0,00841		43
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	2.293	B	133.664,55	0,00	0,026	0,02589	0,02589	0,02589	100	134
Emittent 773330 Seagate Technology Holdings PLC					133.664,55	0,00	0,026	0,02589	0,02589	0,02589		134
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	0	B	0,00	192,61	0,000	0,00004	0,00004	0,00004	100	0
Emittent 282433 Seagate Technology PLC					0,00	192,61	0,000	0,00004	0,00004	0,00004		0

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 773330 Seagate Technology Holdings PLC					133.664,55	192,61	0,026	0,02592	0,02592	0,02592		134
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	1.264	B	226.323,77	0,00	0,044	0,04383	0,04383	0,04383	100	226
Konzern 602322 Seagen Inc.					226.323,77	0,00	0,044	0,04383	0,04383	0,04383		226
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	1.689	B	66.096,06	0,00	0,013	0,01280	0,01280	0,01280	100	66
Konzern 913368 Sealed Air Corp.					66.096,06	0,00	0,013	0,01280	0,01280	0,01280		66
SG1H97877952	Seatrium Limited Reg.Shares	SGD	85.948	B	7.504,57	0,00	0,001	0,00145	0,00145	0,00145	100	8
Konzern 874496 Seatrium Limited					7.504,57	0,00	0,001	0,00145	0,00145	0,00145		8
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	295	B	30.296,50	0,00	0,006	0,00587	0,00587	0,00587	100	30
Konzern 862948 SEB S.A.					30.296,50	0,00	0,006	0,00587	0,00587	0,00587		30
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	119.897,41	967,61	0,023	0,02341	0,02341	0,02341	100	121
Konzern 863529 Secom Co. Ltd.					119.897,41	967,61	0,023	0,02341	0,02341	0,02341		121
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	4.424	B	32.736,92	0,00	0,006	0,00634	0,00634	0,00634	100	33
Konzern 883870 Securitas AB					32.736,92	0,00	0,006	0,00634	0,00634	0,00634		33
AU000000SEK6	Seek Ltd. Reg.Shares	AUD	3.072	B	45.905,19	0,00	0,009	0,00889	0,00889	0,00889	100	46
Konzern 203674 Seek Ltd.					45.905,19	0,00	0,009	0,00889	0,00889	0,00889		46
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	15.337	B	143.748,55	0,00	0,028	0,02784	0,02784	0,02784	100	144
Konzern 856325 Segro PLC					143.748,55	0,00	0,028	0,02784	0,02784	0,02784		144
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	3.300	B	47.496,31	742,41	0,009	0,00934	0,00934	0,00934	100	48
Konzern 201275 Seiko Epson Corp.					47.496,31	742,41	0,009	0,00934	0,00934	0,00934		48
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.300	B	57.751,69	712,98	0,011	0,01132	0,01132	0,01132	100	58
Konzern 855112 Sekisui Chemical Co. Ltd.					57.751,69	712,98	0,011	0,01132	0,01132	0,01132		58
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	7.500	B	147.235,75	0,00	0,029	0,02852	0,02852	0,02852	100	147
Konzern 850022 Sekisui House Ltd.					147.235,75	0,00	0,029	0,02852	0,02852	0,02852		147
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	810	B	109.570,15	0,00	0,021	0,02122	0,02122	0,02122	100	110
Konzern 915266 Sempra					109.570,15	0,00	0,021	0,02122	0,02122	0,02122		110
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	1.855	B	71.990,97	203,57	0,014	0,01398	0,01398	0,01398	100	72
Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.					71.990,97	203,57	0,014	0,01398	0,01398	0,01398		72
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	4.315	B	2.043.381,66	0,00	0,396	0,39575	0,39575	0,39575	100	2.043
Konzern 714159 ServiceNow Inc.					2.043.381,66	0,00	0,396	0,39575	0,39575	0,39575		2.043
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	3.275	B	105.908,80	0,00	0,021	0,02051	0,02051	0,02051	100	106
Konzern 878228 Severn Trent PLC					105.908,80	0,00	0,021	0,02051	0,02051	0,02051		106
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.600	B	52.487,69	514,93	0,010	0,01027	0,01027	0,01027	100	53

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 806782	SG Holdings Co. Ltd.				52.487,69	514,93	0,010	0,01027	0,01027	0,01027		53
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	CHF	1.457	B	121.140,28	0,00	0,023	0,02346	0,02346	0,02346	100	121
Konzern 866659	SGS S.A.				121.140,28	0,00	0,023	0,02346	0,02346	0,02346		121
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	2.700	B	15.587,54	147,12	0,003	0,00305	0,00305	0,00305	100	16
Konzern 855383	Sharp Corp.				15.587,54	147,12	0,003	0,00305	0,00305	0,00305		16
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	3.068	B	655.249,12	1.203,17	0,127	0,12714	0,12714	0,12714	100	656
Konzern 856050	Sherwin-Williams Co.				655.249,12	1.203,17	0,127	0,12714	0,12714	0,12714		656
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	2.900	B	86.617,52	443,63	0,017	0,01686	0,01686	0,01686	100	87
Konzern 854673	Shimadzu Corp.				86.617,52	443,63	0,017	0,01686	0,01686	0,01686		87
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	132.391,90	0,00	0,026	0,02564	0,02564	0,02564	100	132
Konzern 865682	Shimano Inc.				132.391,90	0,00	0,026	0,02564	0,02564	0,02564		132
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	15.500	B	91.244,74	885,28	0,018	0,01784	0,01784	0,01784	100	92
Konzern 857801	Shimizu Corp.				91.244,74	885,28	0,018	0,01784	0,01784	0,01784		92
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	15.800	B	450.590,16	4.668,32	0,088	0,08817	0,08817	0,08817	100	455
Konzern 859118	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				450.590,16	4.668,32	0,088	0,08817	0,08817	0,08817		455
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	144.307,74	1.358,06	0,028	0,02821	0,02821	0,02821	100	146
Konzern 855648	Shionogi & Co. Ltd.				144.307,74	1.358,06	0,028	0,02821	0,02821	0,02821		146
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.900	B	226.962,88	0,00	0,044	0,04396	0,04396	0,04396	100	227
Konzern 854002	Shiseido Co. Ltd.				226.962,88	0,00	0,044	0,04396	0,04396	0,04396		227
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	4.100	B	27.888,93	339,51	0,005	0,00547	0,00547	0,00547	100	28
Konzern 774251	Shizuoka Financial Group Inc.				27.888,93	339,51	0,005	0,00547	0,00547	0,00547		28
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	CAD	10.706	B	596.481,33	0,00	0,116	0,11552	0,11552	0,11552	100	596
Konzern 767130	Shopify Inc.				596.481,33	0,00	0,116	0,11552	0,11552	0,11552		596
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	6.914	B	1.091.858,88	0,00	0,211	0,21147	0,21147	0,21147	100	1.092
Konzern 723600	Siemens AG				1.091.858,88	0,00	0,211	0,21147	0,21147	0,21147		1.092
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	14.172	B	342.253,80	0,00	0,066	0,06629	0,06629	0,06629	100	342
Konzern 843215	Siemens Energy AG				342.253,80	0,00	0,066	0,06629	0,06629	0,06629		342
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	CHF	3.433	B	90.523,56	0,00	0,018	0,01753	0,01753	0,01753	100	91
Konzern 485845	SIG Group AG				90.523,56	0,00	0,018	0,01753	0,01753	0,01753		91
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	1.668	B	441.375,29	0,00	0,085	0,08548	0,08548	0,08548	100	441
Konzern 858573	Sika AG				441.375,29	0,00	0,085	0,08548	0,08548	0,08548		441
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	4.148	B	407.079,40	0,00	0,079	0,07884	0,07884	0,07884	100	407

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 916647 Simon Property Group Inc.					407.079,40	0,00	0,079	0,07884	0,07884	0,07884		407
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	SGD	7.900	B	50.620,83	0,00	0,010	0,00980	0,00980	0,00980	100	51
Konzern 590379 Singapore Exchange Ltd. (SGX)					50.620,83	0,00	0,010	0,00980	0,00980	0,00980		51
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	14.974	B	151.855,48	0,00	0,029	0,02941	0,02941	0,02941	100	152
Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB					151.855,48	0,00	0,029	0,02941	0,02941	0,02941		152
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.288	B	56.259,16	0,00	0,011	0,01090	0,01090	0,01090	100	56
Konzern 863784 Skanska AB					56.259,16	0,00	0,011	0,01090	0,01090	0,01090		56
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	4.701	B	77.267,12	0,00	0,015	0,01496	0,01496	0,01496	100	77
Konzern 852608 SKF AB					77.267,12	0,00	0,015	0,01496	0,01496	0,01496		77
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.824	B	173.127,14	0,00	0,034	0,03353	0,03353	0,03353	100	173
Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.					173.127,14	0,00	0,034	0,03353	0,03353	0,03353		173
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	350.425,75	1.782,45	0,068	0,06821	0,06821	0,06821	100	352
Konzern 874794 SMC Corp.					350.425,75	1.782,45	0,068	0,06821	0,06821	0,06821		352
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	10.787	B	158.849,45	0,00	0,031	0,03077	0,03077	0,03077	100	159
Konzern 852312 Smith & Nephew PLC					158.849,45	0,00	0,031	0,03077	0,03077	0,03077		159
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	3.147	B	61.000,16	0,00	0,012	0,01181	0,01181	0,01181	100	61
Konzern 859697 Smiths Group PLC					61.000,16	0,00	0,012	0,01181	0,01181	0,01181		61
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	2.126	B	73.155,66	0,00	0,014	0,01417	0,01417	0,01417	100	73
Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC					73.155,66	0,00	0,014	0,01417	0,01417	0,01417		73
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.335	B	21.978,45	0,00	0,004	0,00426	0,00426	0,00426	100	22
Konzern 764545 Snam S.p.A.					21.978,45	0,00	0,004	0,00426	0,00426	0,00426		22
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	10.107	B	91.345,79	0,00	0,018	0,01769	0,01769	0,01769	100	91
Konzern 803569 Snap Inc.					91.345,79	0,00	0,018	0,01769	0,01769	0,01769		91
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	629	B	152.197,15	660,51	0,030	0,02960	0,02960	0,02960	100	153
Konzern 853887 Snap-on Inc.					152.197,15	660,51	0,030	0,02960	0,02960	0,02960		153
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	3.487	B	79.573,34	0,00	0,015	0,01541	0,01541	0,01541	100	80
Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.					79.573,34	0,00	0,015	0,01541	0,01541	0,01541		80
Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.					79.573,34	0,00	0,015	0,01541	0,01541	0,01541		80
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	7.494	B	175.022,37	0,00	0,034	0,03390	0,03390	0,03390	100	175
Konzern 873403 Société Générale S.A.					175.022,37	0,00	0,034	0,03390	0,03390	0,03390		175
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	765	B	78.336,00	0,00	0,015	0,01517	0,01517	0,01517	100	78
Konzern 870935 Sodexo S.A.					78.336,00	0,00	0,015	0,01517	0,01517	0,01517		78

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	139	B	28.495,00	0,00	0,006	0,00552	0,00552	0,00552	100	28
Konzern 852448	Sofina S.A.				28.495,00	0,00	0,006	0,00552	0,00552	0,00552		28
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	11.000	B	383.527,90	1.319,58	0,075	0,07454	0,07454	0,07454	100	385
Konzern 891624	SoftBank Group Corp.				383.527,90	1.319,58	0,075	0,07454	0,07454	0,07454		385
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.200	B	608.865,64	0,00	0,118	0,11792	0,11792	0,11792	100	609
Konzern 761990	SolarEdge Technologies Inc.				608.865,64	0,00	0,118	0,11792	0,11792	0,11792		609
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	147	B	15.346,80	0,00	0,003	0,00297	0,00297	0,00297	100	15
Konzern 856200	Solvay S.A.				15.346,80	0,00	0,003	0,00297	0,00297	0,00297		15
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.900	B	116.536,41	2.059,72	0,023	0,02297	0,02297	0,02297	100	119
Konzern 282282	Sompo Holdings Inc.				116.536,41	2.059,72	0,023	0,02297	0,02297	0,02297		119
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	AUD	4.133	B	92.169,33	0,00	0,018	0,01785	0,01785	0,01785	100	92
Konzern 909081	Sonic Healthcare Ltd.				92.169,33	0,00	0,018	0,01785	0,01785	0,01785		92
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	671	B	175.413,09	0,00	0,034	0,03397	0,03397	0,03397	100	175
Konzern 893484	Sonova Holding AG				175.413,09	0,00	0,034	0,03397	0,03397	0,03397		175
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	15.300	B	1.391.392,84	3.327,24	0,270	0,27012	0,27012	0,27012	100	1.395
Konzern 853687	Sony Group Corp.				1.391.392,84	3.327,24	0,270	0,27012	0,27012	0,27012		1.395
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	1.137	B	30.870,30	0,00	0,006	0,00598	0,00598	0,00598	100	31
Konzern 862837	Southwest Airlines Co.				30.870,30	0,00	0,006	0,00598	0,00598	0,00598		31
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	NZD	16.824	B	51.323,98	0,00	0,010	0,00994	0,00994	0,00994	100	51
Konzern 882336	Spark New Zealand Ltd.				51.323,98	0,00	0,010	0,00994	0,00994	0,00994		51
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	893	B	115.841,99	0,00	0,022	0,02244	0,02244	0,02244	100	116
Konzern 867789	Spirax-Sarco Engineering PLC				115.841,99	0,00	0,022	0,02244	0,02244	0,02244		116
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	3.624	B	329.277,60	0,00	0,064	0,06377	0,06377	0,06377	100	329
Konzern 718668	Splunk Inc.				329.277,60	0,00	0,064	0,06377	0,06377	0,06377		329
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	31.665,54	451,56	0,006	0,00622	0,00622	0,00622	100	32
Konzern 887293	Square Enix Holdings Co. Ltd.				31.665,54	451,56	0,006	0,00622	0,00622	0,00622		32
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	8.670	B	186.501,47	0,00	0,036	0,03612	0,03612	0,03612	100	187
Konzern 881905	SSE PLC				186.501,47	0,00	0,036	0,03612	0,03612	0,03612		187
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	5.019	B	66.666,03	2.120,50	0,013	0,01332	0,01332	0,01332	100	69
Konzern 888460	St. James's Place PLC				66.666,03	2.120,50	0,013	0,01332	0,01332	0,01332		69
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	23.208	B	174.336,91	0,00	0,034	0,03376	0,03376	0,03376	100	174

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 859123	Standard Chartered PLC				174.336,91	0,00	0,034	0,03376	0,03376	0,03376		174
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	1.727	B	130.736,41	0,00	0,025	0,02532	0,02532	0,02532	100	131
Konzern 855293	Stanley Black & Decker Inc.				130.736,41	0,00	0,025	0,02532	0,02532	0,02532		131
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	9.766	B	930.568,94	3.314,58	0,181	0,18087	0,18087	0,18087	100	934
Konzern 884437	Starbucks Corp.				930.568,94	3.314,58	0,181	0,18087	0,18087	0,18087		934
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	3.387	B	214.843,50	0,00	0,042	0,04161	0,04161	0,04161	100	215
Konzern 864777	State Street Corp.				214.843,50	0,00	0,042	0,04161	0,04161	0,04161		215
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	1.498	B	134.818,61	0,00	0,026	0,02611	0,02611	0,02611	100	135
Konzern 903772	Steel Dynamics Inc.				134.818,61	0,00	0,026	0,02611	0,02611	0,02611		135
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	2.239	B	151.893,76	0,00	0,029	0,02942	0,02942	0,02942	100	152
Emittent 729210	Knorr-Bremse AG				151.893,76	0,00	0,029	0,02942	0,02942	0,02942		152
Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH					151.893,76	0,00	0,029	0,02942	0,02942	0,02942		152
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	1.249	B	239.321,31	0,00	0,046	0,04635	0,04635	0,04635	100	239
Konzern 745756	Steris PLC				239.321,31	0,00	0,046	0,04635	0,04635	0,04635		239
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	3.749	B	55.129,05	2.109,43	0,011	0,01109	0,01109	0,01109	100	57
Emittent 459284	ABN AMRO Bank N.V.				55.129,05	2.109,43	0,011	0,01109	0,01109	0,01109		57
Konzern 704440	Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				55.129,05	2.109,43	0,011	0,01109	0,01109	0,01109		57
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	8.010	B	335.138,40	0,00	0,065	0,06491	0,06491	0,06491	100	335
Konzern 893438	STMicroelectronics N.V.				335.138,40	0,00	0,065	0,06491	0,06491	0,06491		335
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	AUD	30.081	B	81.239,98	0,00	0,016	0,01573	0,01573	0,01573	100	81
Konzern 887471	Stockland				81.239,98	0,00	0,016	0,01573	0,01573	0,01573		81
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	6.392	B	74.498,76	0,00	0,014	0,01443	0,01443	0,01443	100	74
Konzern 870734	Stora Enso Oyj				74.498,76	0,00	0,014	0,01443	0,01443	0,01443		74
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.390	B	202.017,82	0,00	0,039	0,03913	0,03913	0,03913	100	202
Konzern 914326	Straumann Holding AG				202.017,82	0,00	0,039	0,03913	0,03913	0,03913		202
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	4.167	B	1.104.241,49	0,00	0,214	0,21386	0,21386	0,21386	100	1.104
Konzern 864952	Stryker Corp.				1.104.241,49	0,00	0,214	0,21386	0,21386	0,21386		1.104
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	3.000	B	38.988,91	0,00	0,008	0,00755	0,00755	0,00755	100	39
Konzern 209903	Sumco Corp.				38.988,91	0,00	0,008	0,00755	0,00755	0,00755		39
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.800	B	36.606,14	417,61	0,007	0,00717	0,00717	0,00717	100	37
Konzern 853490	Sumitomo Chemical Co. Ltd.				36.606,14	417,61	0,007	0,00717	0,00717	0,00717		37
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	21.169,61	205,97	0,004	0,00414	0,00414	0,00414	100	21
Emittent 880446	SCSK Corp.				21.169,61	205,97	0,004	0,00414	0,00414	0,00414		21

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 860364 Sumitomo Corp.					21.169,61	205,97	0,004	0,00414	0,00414	0,00414		21
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	26.464,35	311,22	0,005	0,00519	0,00519	0,00519	100	27
Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.					26.464,35	311,22	0,005	0,00519	0,00519	0,00519		27
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	82.433,31	1.756,99	0,016	0,01631	0,01631	0,01631	100	84
Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.					82.433,31	1.756,99	0,016	0,01631	0,01631	0,01631		84
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	12.100	B	456.808,34	8.275,66	0,090	0,09008	0,09008	0,09008	100	465
Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					456.808,34	8.275,66	0,090	0,09008	0,09008	0,09008		465
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	3.100	B	107.318,72	1.867,32	0,021	0,02115	0,02115	0,02115	100	109
Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.					107.318,72	1.867,32	0,021	0,02115	0,02115	0,02115		109
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	3.900	B	84.667,07	586,23	0,017	0,01651	0,01651	0,01651	100	85
Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.					84.667,07	586,23	0,017	0,01651	0,01651	0,01651		85
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.546	B	187.111,95	0,00	0,036	0,03624	0,03624	0,03624	100	187
Konzern 888745 Sun Communities Inc.					187.111,95	0,00	0,036	0,03624	0,03624	0,03624		187
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	18.500	B	228.042,47	0,00	0,044	0,04417	0,04417	0,04417	100	228
Konzern 861270 Sun Hung Kai Properties Ltd.					228.042,47	0,00	0,044	0,04417	0,04417	0,04417		228
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	CAD	5.440	B	250.417,43	0,00	0,048	0,04850	0,04850	0,04850	100	250
Konzern 936039 Sun Life Financial Inc.					250.417,43	0,00	0,048	0,04850	0,04850	0,04850		250
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares	AUD	11.720	B	92.000,74	0,00	0,018	0,01782	0,01782	0,01782	100	92
Konzern 702645 Suncorp Group Ltd.					92.000,74	0,00	0,018	0,01782	0,01782	0,01782		92
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	7.329	B	92.754,27	0,00	0,018	0,01796	0,01796	0,01796	100	93
Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB					92.754,27	0,00	0,018	0,01796	0,01796	0,01796		93
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	13.539	B	104.361,95	0,00	0,020	0,02021	0,02021	0,02021	100	104
Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]					104.361,95	0,00	0,020	0,02021	0,02021	0,02021		104
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	8.406	B	124.649,26	0,00	0,024	0,02414	0,02414	0,02414	100	125
Konzern 895705 Swedbank AB					124.649,26	0,00	0,024	0,02414	0,02414	0,02414		125
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier	SEK	1.528	B	31.969,02	0,00	0,006	0,00619	0,00619	0,00619	100	32
Konzern 256129 Swedish Orphan Biovitrum AB					31.969,02	0,00	0,006	0,00619	0,00619	0,00619		32
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	286	B	157.898,75	0,00	0,031	0,03058	0,03058	0,03058	100	158
Konzern 200183 Swiss Life Holding AG					157.898,75	0,00	0,031	0,03058	0,03058	0,03058		158
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	961	B	78.742,91	0,00	0,015	0,01525	0,01525	0,01525	100	79
Konzern 927016 Swiss Prime Site AG					78.742,91	0,00	0,015	0,01525	0,01525	0,01525		79
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	2.800	B	262.911,88	0,00	0,051	0,05092	0,05092	0,05092	100	263

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 282675	Swiss Re AG				262.911,88	0,00	0,051	0,05092	0,05092	0,05092		263
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	235	B	141.118,61	0,00	0,027	0,02733	0,02733	0,02733	100	141
Konzern 916234	Swisscom AG				141.118,61	0,00	0,027	0,02733	0,02733	0,02733		141
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	1.530	B	161.644,50	0,00	0,031	0,03131	0,03131	0,03131	100	162
Konzern 247159	Symrise AG				161.644,50	0,00	0,031	0,03131	0,03131	0,03131		162
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	4.395	B	123.519,08	0,00	0,024	0,02392	0,02392	0,02392	100	124
Konzern 283910	Synchrony Financial				123.519,08	0,00	0,024	0,02392	0,02392	0,02392		124
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	1.348	B	501.402,57	0,00	0,097	0,09711	0,09711	0,09711	100	501
Konzern 883703	Synopsys Inc.				501.402,57	0,00	0,097	0,09711	0,09711	0,09711		501
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	6.339	B	421.465,14	0,00	0,082	0,08163	0,08163	0,08163	100	421
Konzern 859121	Sysco Corp.				421.465,14	0,00	0,082	0,08163	0,08163	0,08163		421
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	2.100	B	135.605,23	475,32	0,026	0,02636	0,02636	0,02636	100	136
Konzern 897966	Sysmex Corp.				135.605,23	475,32	0,026	0,02636	0,02636	0,02636		136
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.900	B	63.550,92	824,45	0,012	0,01247	0,01247	0,01247	100	64
Konzern 206547	T & D Holdings Inc.				63.550,92	824,45	0,012	0,01247	0,01247	0,01247		64
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	2.082	B	205.982,85	0,00	0,040	0,03989	0,03989	0,03989	100	206
Konzern 870967	T. Rowe Price Group Inc.				205.982,85	0,00	0,040	0,03989	0,03989	0,03989		206
AU0000219529	The Lottery Corporation Ltd. Reg.Shares	AUD	19.545	B	59.759,24	0,00	0,012	0,01157	0,01157	0,01157	100	60
Emittent 299796	The Lottery Corporation Ltd.				59.759,24	0,00	0,012	0,01157	0,01157	0,01157		60
Konzern 892486	Tabcorp Holdings Ltd.				59.759,24	0,00	0,012	0,01157	0,01157	0,01157		60
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	68.796,88	772,39	0,013	0,01347	0,01347	0,01347	100	70
Konzern 857627	Taisei Corp.				68.796,88	772,39	0,013	0,01347	0,01347	0,01347		70
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	1.449	B	184.160,80	0,00	0,036	0,03567	0,03567	0,03567	100	184
Konzern 914508	Take-Two Interactive Software Inc.				184.160,80	0,00	0,036	0,03567	0,03567	0,03567		184
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	19.200	B	584.115,98	9.421,52	0,115	0,11495	0,11495	0,11495	100	594
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				584.115,98	9.421,52	0,115	0,11495	0,11495	0,11495		594
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	USD	452	B	29.818,02	0,00	0,006	0,00578	0,00578	0,00578	100	30
Konzern 721628	Targa Resources Corp.				29.818,02	0,00	0,006	0,00578	0,00578	0,00578		30
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	5.735	B	806.744,93	3.965,87	0,157	0,15702	0,15702	0,15702	100	811
Konzern 856243	Target Corp.				806.744,93	3.965,87	0,157	0,15702	0,15702	0,15702		811
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	43.041	B	61.649,78	0,00	0,012	0,01194	0,01194	0,01194	100	62
Konzern 852015	Taylor Wimpey PLC				61.649,78	0,00	0,012	0,01194	0,01194	0,01194		62

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	4.900	B	172.219,38	1.409,55	0,034	0,03363	0,03363	0,03363	100	174
Konzern 857032	TDK Corp.				172.219,38	1.409,55	0,034	0,03363	0,03363	0,03363		174
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	3.867	B	445.927,87	1.373,27	0,087	0,08663	0,08663	0,08663	100	447
Konzern 278764	TE Connectivity Ltd.				445.927,87	1.373,27	0,087	0,08663	0,08663	0,08663		447
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	16.500	B	154.396,24	1.703,49	0,030	0,03023	0,03023	0,03023	100	156
Konzern 881365	Techtronic Industries Co. Ltd.				154.396,24	1.703,49	0,030	0,03023	0,03023	0,03023		156
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	5.179	B	45.488,53	1.523,99	0,009	0,00911	0,00911	0,00911	100	47
Konzern 900760	Tele2 AB				45.488,53	1.523,99	0,009	0,00911	0,00911	0,00911		47
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	89.307	B	24.380,81	0,00	0,005	0,00472	0,00472	0,00472	100	24
Konzern 860013	Telecom Italia S.p.A.				24.380,81	0,00	0,005	0,00472	0,00472	0,00472		24
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	590	B	134.040,74	128,48	0,026	0,02599	0,02599	0,02599	100	134
Konzern 855853	Teleflex Inc.				134.040,74	128,48	0,026	0,02599	0,02599	0,02599		134
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	83.639	B	409.483,94	0,00	0,079	0,07931	0,07931	0,07931	100	409
Konzern 857463	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				409.483,94	0,00	0,079	0,07931	0,07931	0,07931		409
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	9.340	B	25.834,44	0,00	0,005	0,00500	0,00500	0,00500	100	26
Emittent 751547	Telefónica Deutschland Holding AG				25.834,44	0,00	0,005	0,00500	0,00500	0,00500		26
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	47.155	B	186.262,25	0,00	0,036	0,03607	0,03607	0,03607	100	186
Emittent 850775	Telefónica S.A.				186.262,25	0,00	0,036	0,03607	0,03607	0,03607		186
Konzern 850775	Telefónica S.A.				212.096,69	0,00	0,041	0,04108	0,04108	0,04108		212
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	6.071	B	60.880,26	2.579,67	0,012	0,01229	0,01229	0,01229	100	63
Konzern 132140	Telenor ASA				60.880,26	2.579,67	0,012	0,01229	0,01229	0,01229		63
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	528	B	84.110,40	0,00	0,016	0,01629	0,01629	0,01629	100	84
Konzern 889287	Téléperformance SE				84.110,40	0,00	0,016	0,01629	0,01629	0,01629		84
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	23.820	B	55.095,65	0,00	0,011	0,01067	0,01067	0,01067	100	55
Konzern 308565	Telia Company AB				55.095,65	0,00	0,011	0,01067	0,01067	0,01067		55
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	AUD	35.425	B	94.582,90	0,00	0,018	0,01832	0,01832	0,01832	100	95
Konzern 821160	Telstra Group Ltd.				94.582,90	0,00	0,018	0,01832	0,01832	0,01832		95
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	CAD	4.221	B	79.190,75	0,00	0,015	0,01534	0,01534	0,01534	100	79
Konzern 918447	TELUS Corp.				79.190,75	0,00	0,015	0,01534	0,01534	0,01534		79
SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd Reg.Shares	SGD	32.000	B	75.682,37	0,00	0,015	0,01466	0,01466	0,01466	100	76
Emittent 776588	CapitaLand Investment Ltd.				75.682,37	0,00	0,015	0,01466	0,01466	0,01466		76
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	SGD	9.700	B	43.281,54	0,00	0,008	0,00838	0,00838	0,00838	100	43
Emittent 870360	Singapore Airlines Ltd.				43.281,54	0,00	0,008	0,00838	0,00838	0,00838		43

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	SGD	72.900	B	127.806,81	0,00	0,025	0,02475	0,02475	0,02475	100	128
	Emittent 888035 Singapore Telecommunications Ltd.				127.806,81	0,00	0,025	0,02475	0,02475	0,02475		128
	Konzern 405176 Temasek Holdings [Private] Ltd.				246.770,72	0,00	0,048	0,04779	0,04779	0,04779		247
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	558	B	44.325,03	0,00	0,009	0,00858	0,00858	0,00858	100	44
	Konzern 676682 Temenos AG				44.325,03	0,00	0,009	0,00858	0,00858	0,00858		44
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	1.963	B	177.795,19	0,00	0,034	0,03443	0,03443	0,03443	100	178
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				177.795,19	0,00	0,034	0,03443	0,03443	0,03443		178
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	43.889	B	345.933,10	0,00	0,067	0,06700	0,06700	0,06700	100	346
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				345.933,10	0,00	0,067	0,06700	0,06700	0,06700		346
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	8.000	B	226.596,72	926,87	0,044	0,04407	0,04407	0,04407	100	228
	Konzern 867003 Terumo Corp.				226.596,72	926,87	0,044	0,04407	0,04407	0,04407		228
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	95.380	B	16.681.563,66	0,00	3,231	3,23082	3,23082	3,23082	100	16.682
	Konzern 720694 Tesla Inc.				16.681.563,66	0,00	3,231	3,23082	3,23082	3,23082		16.682
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	11.099	B	1.756.065,51	0,00	0,340	0,34011	0,34011	0,34011	100	1.756
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				1.756.065,51	0,00	0,340	0,34011	0,34011	0,34011		1.756
CA87241L1094	TFI International Inc. Reg.Shares	CAD	948	B	95.631,47	0,00	0,019	0,01852	0,01852	0,01852	100	96
	Konzern 277039 TFI International Inc.				95.631,47	0,00	0,019	0,01852	0,01852	0,01852		96
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	2.509	B	274.365,97	0,00	0,053	0,05314	0,05314	0,05314	100	274
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				274.365,97	0,00	0,053	0,05314	0,05314	0,05314		274
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	7.071	B	270.097,93	0,00	0,052	0,05231	0,05231	0,05231	100	270
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				270.097,93	0,00	0,052	0,05231	0,05231	0,05231		270
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	CAD	11.105	B	506.246,16	0,00	0,098	0,09805	0,09805	0,09805	100	506
	Konzern 850388 The Bank of Nova Scotia				506.246,16	0,00	0,098	0,09805	0,09805	0,09805		506
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	11.132	B	45.626,42	0,00	0,009	0,00884	0,00884	0,00884	100	46
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				45.626,42	0,00	0,009	0,00884	0,00884	0,00884		46
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	1.835	B	47.391,56	0,00	0,009	0,00918	0,00918	0,00918	100	47
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				47.391,56	0,00	0,009	0,00918	0,00918	0,00918		47
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	4.900	B	28.877,85	398,93	0,006	0,00567	0,00567	0,00567	100	29
	Konzern 869440 The Chiba Bank Ltd.				28.877,85	398,93	0,006	0,00567	0,00567	0,00567		29
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	1.410	B	212.590,24	0,00	0,041	0,04117	0,04117	0,04117	100	213
	Konzern 856678 The Clorox Co.				212.590,24	0,00	0,041	0,04117	0,04117	0,04117		213
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	48.238	B	2.747.587,17	0,00	0,532	0,53214	0,53214	0,53214	100	2.748

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 850663	The Coca-Cola Co.				2.747.587,17	0,00	0,532	0,53214	0,53214	0,53214		2.748
CA2499061083	The Descartes Systems Grp.Inc Reg.Shares	CAD	757	B	54.687,21	0,00	0,011	0,01059	0,01059	0,01059	100	55
Konzern 913612	The Descartes Systems Group Inc.				54.687,21	0,00	0,011	0,01059	0,01059	0,01059		55
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.879	B	527.785,56	0,00	0,102	0,10222	0,10222	0,10222	100	528
Konzern 897933	The Estée Lauder Companies Inc.				527.785,56	0,00	0,102	0,10222	0,10222	0,10222		528
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	3.169	B	953.487,80	0,00	0,185	0,18467	0,18467	0,18467	100	953
Konzern 920332	The Goldman Sachs Group Inc.				953.487,80	0,00	0,185	0,18467	0,18467	0,18467		953
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	3.000	B	197.018,24	0,00	0,038	0,03816	0,03816	0,03816	100	197
Konzern 898521	The Hartford Financial Services Group Inc.				197.018,24	0,00	0,038	0,03816	0,03816	0,03816		197
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	1.672	B	407.014,87	1.122,82	0,079	0,07905	0,07905	0,07905	100	408
Konzern 851297	The Hershey Co.				407.014,87	1.122,82	0,079	0,07905	0,07905	0,07905		408
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	9.315	B	2.507.174,65	0,00	0,486	0,48558	0,48558	0,48558	100	2.507
Konzern 866953	The Home Depot Inc.				2.507.174,65	0,00	0,486	0,48558	0,48558	0,48558		2.507
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	3.538	B	126.462,45	0,00	0,024	0,02449	0,02449	0,02449	100	126
Konzern 851781	The Interpublic Group of Companies Inc.				126.462,45	0,00	0,024	0,02449	0,02449	0,02449		126
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	2.893	B	133.894,01	481,67	0,026	0,02603	0,02603	0,02603	100	134
Konzern 851544	The Kroger Co.				133.894,01	481,67	0,026	0,02603	0,02603	0,02603		134
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	3.797	B	423.404,70	0,00	0,082	0,08200	0,08200	0,08200	100	423
Konzern 867679	The PNC Financial Services Group Inc.				423.404,70	0,00	0,082	0,08200	0,08200	0,08200		423
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	28.798	B	3.977.692,08	0,00	0,770	0,77038	0,77038	0,77038	100	3.978
Konzern 852062	The Procter & Gamble Co.				3.977.692,08	0,00	0,770	0,77038	0,77038	0,77038		3.978
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	8.999	B	89.394,93	0,00	0,017	0,01731	0,01731	0,01731	100	89
Konzern 883669	The Sage Group PLC				89.394,93	0,00	0,017	0,01731	0,01731	0,01731		89
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	352	B	105.507,54	0,00	0,020	0,02043	0,02043	0,02043	100	106
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	640	B	35.136,22	0,00	0,007	0,00681	0,00681	0,00681	100	35
Konzern 869307	The Swatch Group AG				140.643,76	0,00	0,027	0,02724	0,02724	0,02724		141
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	CAD	16.883	B	951.736,61	0,00	0,184	0,18433	0,18433	0,18433	100	952
Konzern 463310	The Toronto-Dominion Bank				951.736,61	0,00	0,184	0,18433	0,18433	0,18433		952
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	3.975	B	252.215,02	0,00	0,049	0,04885	0,04885	0,04885	100	252
Konzern 803172	The Trade Desk Inc.				252.215,02	0,00	0,049	0,04885	0,04885	0,04885		252
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.203	B	369.444,67	0,00	0,072	0,07155	0,07155	0,07155	100	369
Konzern 860083	The Travelers Companies Inc.				369.444,67	0,00	0,072	0,07155	0,07155	0,07155		369

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	16.485	B	1.401.660,06	0,00	0,271	0,27147	0,27147	0,27147	100	1.402
Konzern 860787	The Walt Disney Co.				1.401.660,06	0,00	0,271	0,27147	0,27147	0,27147		1.402
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	CAD	1.535	B	178.943,09	584,69	0,035	0,03477	0,03477	0,03477	100	180
Emittent 864655	Thomson Reuters Corp.				178.943,09	584,69	0,035	0,03477	0,03477	0,03477		180
Konzern	The Woodbridge Co. Ltd.				178.943,09	584,69	0,035	0,03477	0,03477	0,03477		180
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	4.950	B	2.424.899,53	0,00	0,470	0,46964	0,46964	0,46964	100	2.425
Konzern 857209	Thermo Fisher Scientific Inc.				2.424.899,53	0,00	0,470	0,46964	0,46964	0,46964		2.425
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	4.800	B	130.216,94	930,84	0,025	0,02540	0,02540	0,02540	100	131
Konzern 280327	TIS Inc.				130.216,94	930,84	0,025	0,02540	0,02540	0,02540		131
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	14.454	B	1.049.752,03	3.077,54	0,204	0,20391	0,20391	0,20391	100	1.053
Konzern 854854	TJX Companies Inc.				1.049.752,03	3.077,54	0,204	0,20391	0,20391	0,20391		1.053
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	CAD	510	B	51.269,08	258,42	0,010	0,00998	0,00998	0,00998	100	52
Konzern 743031	TMX Group Ltd.				51.269,08	258,42	0,010	0,00998	0,00998	0,00998		52
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	60.698,41	195,22	0,012	0,01179	0,01179	0,01179	100	61
Konzern 860384	Tobu Railway Co. Ltd.				60.698,41	195,22	0,012	0,01179	0,01179	0,01179		61
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	1.000	B	38.153,67	203,71	0,007	0,00743	0,00743	0,00743	100	38
Konzern 868112	Toho Co. Ltd. [9602]				38.153,67	203,71	0,007	0,00743	0,00743	0,00743		38
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	17.000	B	343.503,30	4.640,03	0,067	0,06743	0,06743	0,06743	100	348
Konzern 542064	Tokio Marine Holdings Inc.				343.503,30	4.640,03	0,067	0,06743	0,06743	0,06743		348
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	5.400	B	673.295,34	8.215,11	0,132	0,13199	0,13199	0,13199	100	682
Konzern 865510	Tokyo Electron Ltd.				673.295,34	8.215,11	0,132	0,13199	0,13199	0,13199		682
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	14.600	B	191.989,80	594,15	0,037	0,03730	0,03730	0,03730	100	193
Konzern 864105	Tokyu Corp.				191.989,80	594,15	0,037	0,03730	0,03730	0,03730		193
JP3629000005	Toppan Inc. Reg.Shares	JPY	3.100	B	62.348,84	407,42	0,012	0,01215	0,01215	0,01215	100	63
Konzern 857049	Toppan Inc.				62.348,84	407,42	0,012	0,01215	0,01215	0,01215		63
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	2.900	B	14.670,72	142,60	0,003	0,00287	0,00287	0,00287	100	15
Konzern 853974	Toray Industries Inc.				14.670,72	142,60	0,003	0,00287	0,00287	0,00287		15
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	CAD	1.018	B	78.613,54	0,00	0,015	0,01523	0,01523	0,01523	100	79
Konzern 914305	Toromont Industries Ltd.				78.613,54	0,00	0,015	0,01523	0,01523	0,01523		79
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	26.989,55	316,88	0,005	0,00529	0,00529	0,00529	100	27
Konzern 853676	Toshiba Corp.				26.989,55	316,88	0,005	0,00529	0,00529	0,00529		27
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	5.713,03	113,17	0,001	0,00113	0,00113	0,00113	100	6

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 859557 Tosoh Corp.					5.713,03	113,17	0,001	0,00113	0,00113	0,00113		6
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	52.252,49	452,69	0,010	0,01021	0,01021	0,01021	100	53
Konzern 857955 Toto Ltd.					52.252,49	452,69	0,010	0,01021	0,01021	0,01021		53
IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd. Reg.Shares	ILS	898	B	34.204,33	0,00	0,007	0,00662	0,00662	0,00662	100	34
Konzern 893169 Tower Semiconductor Ltd.					34.204,33	0,00	0,007	0,00662	0,00662	0,00662		34
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	88.842,59	905,37	0,017	0,01738	0,01738	0,01738	100	90
Konzern 863567 Toyota Industries Corp.					88.842,59	905,37	0,017	0,01738	0,01738	0,01738		90
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	45.300	B	590.245,96	8.634,98	0,116	0,11599	0,11599	0,11599	100	599
Konzern 853510 Toyota Motor Corp.					590.245,96	8.634,98	0,116	0,11599	0,11599	0,11599		599
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	108.407,20	1.499,52	0,021	0,02129	0,02129	0,02129	100	110
Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.					108.407,20	1.499,52	0,021	0,02129	0,02129	0,02129		110
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	1.303	B	268.804,83	0,00	0,052	0,05206	0,05206	0,05206	100	269
Konzern 889826 Tractor Supply Co.					268.804,83	0,00	0,052	0,05206	0,05206	0,05206		269
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	986	B	65.264,64	0,00	0,013	0,01264	0,01264	0,01264	100	65
Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.					65.264,64	0,00	0,013	0,01264	0,01264	0,01264		65
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	2.772	B	439.531,03	0,00	0,085	0,08513	0,08513	0,08513	100	440
Konzern 280956 Trane Technologies PLC					439.531,03	0,00	0,085	0,08513	0,08513	0,08513		440
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	639	B	478.051,76	0,00	0,093	0,09259	0,09259	0,09259	100	478
Konzern 235967 TransDigm Group Inc.					478.051,76	0,00	0,093	0,09259	0,09259	0,09259		478
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	1.764	B	118.117,27	120,06	0,023	0,02290	0,02290	0,02290	100	118
Konzern 462235 TransUnion					118.117,27	120,06	0,023	0,02290	0,02290	0,02290		118
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	AUD	37.790	B	341.516,52	0,00	0,066	0,06614	0,06614	0,06614	100	342
Konzern 917177 Transurban Group					341.516,52	0,00	0,066	0,06614	0,06614	0,06614		342
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	AUD	8.381	B	68.316,36	0,00	0,013	0,01323	0,01323	0,01323	100	68
Konzern 722445 Treasury Wine Estates Ltd					68.316,36	0,00	0,013	0,01323	0,01323	0,01323		68
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	51.798,12	0,00	0,010	0,01003	0,01003	0,01003	100	52
Konzern 915793 Trend Micro Inc.					51.798,12	0,00	0,010	0,01003	0,01003	0,01003		52
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	3.187	B	143.487,30	0,00	0,028	0,02779	0,02779	0,02779	100	143
Konzern 882295 Trimble Inc.					143.487,30	0,00	0,028	0,02779	0,02779	0,02779		143
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	12.285	B	347.879,71	4.090,66	0,068	0,06817	0,06817	0,06817	100	352
Konzern 883488 Truist Financial Corp.					347.879,71	4.090,66	0,068	0,06817	0,06817	0,06817		352
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	3.342	B	72.496,57	0,00	0,014	0,01404	0,01404	0,01404	100	72

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 209862 Tryg AS					72.496,57	0,00	0,014	0,01404	0,01404	0,01404		72
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	44.000	B	54.237,13	0,00	0,011	0,01050	0,01050	0,01050	100	54
Emittent 866305 Sino Land Co. Ltd.					54.237,13	0,00	0,011	0,01050	0,01050	0,01050		54
Konzern 873175 TSIM Sha Tsui Properties Ltd.					54.237,13	0,00	0,011	0,01050	0,01050	0,01050		54
US9604131022	Westlake Corp. Reg.Shares	USD	270	B	29.045,19	62,48	0,006	0,00564	0,00564	0,00564	100	29
Emittent 401071 Westlake Corp.					29.045,19	62,48	0,006	0,00564	0,00564	0,00564		29
Konzern TTWF L.P.					29.045,19	62,48	0,006	0,00564	0,00564	0,00564		29
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	1.560	B	83.366,61	0,00	0,016	0,01615	0,01615	0,01615	100	83
Konzern 762296 Twilio Inc.					83.366,61	0,00	0,016	0,01615	0,01615	0,01615		83
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	362	B	133.406,00	0,00	0,026	0,02584	0,02584	0,02584	100	133
Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.					133.406,00	0,00	0,026	0,02584	0,02584	0,02584		133
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	601	B	27.887,87	0,00	0,005	0,00540	0,00540	0,00540	100	28
Konzern 870625 Tyson Foods Inc.					27.887,87	0,00	0,005	0,00540	0,00540	0,00540		28
US0235865062	U-Haul Holding Co. Reg.Shares S.N	USD	1.088	B	59.492,92	0,00	0,012	0,01152	0,01152	0,01152	100	59
Konzern 904412 U-Haul Holding Company					59.492,92	0,00	0,012	0,01152	0,01152	0,01152		59
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	12.932	B	370.152,90	0,00	0,072	0,07169	0,07169	0,07169	100	370
Konzern 917523 U.S. Bancorp					370.152,90	0,00	0,072	0,07169	0,07169	0,07169		370
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	19.573	B	709.949,45	0,00	0,138	0,13750	0,13750	0,13750	100	710
Konzern 483433 Uber Technologies Inc.					709.949,45	0,00	0,138	0,13750	0,13750	0,13750		710
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	30.811	B	573.788,82	0,00	0,111	0,11113	0,11113	0,11113	100	574
Konzern 743877 UBS Group AG					573.788,82	0,00	0,111	0,11113	0,11113	0,11113		574
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	1.621	B	141.513,30	0,00	0,027	0,02741	0,02741	0,02741	100	142
Konzern 852738 UCB S.A.					141.513,30	0,00	0,027	0,02741	0,02741	0,02741		142
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	4.133	B	155.575,93	0,00	0,030	0,03013	0,03013	0,03013	100	156
Konzern 884240 UDR Inc.					155.575,93	0,00	0,030	0,03013	0,03013	0,03013		156
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	466	B	12.237,95	0,00	0,002	0,00237	0,00237	0,00237	100	12
Konzern 887836 UGI Corp.					12.237,95	0,00	0,002	0,00237	0,00237	0,00237		12
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	657	B	292.440,74	0,00	0,057	0,05664	0,05664	0,05664	100	292
Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.					292.440,74	0,00	0,057	0,05664	0,05664	0,05664		292
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	626	B	17.684,50	0,00	0,003	0,00343	0,00343	0,00343	100	18
Konzern 850331 Umicore S.A.					17.684,50	0,00	0,003	0,00343	0,00343	0,00343		18
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	1.503	B	66.372,48	0,00	0,013	0,01285	0,01285	0,01285	100	66

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE					66.372,48	0,00	0,013	0,01285	0,01285	0,01285		66
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	4.600	B	166.378,06	0,00	0,032	0,03222	0,03222	0,03222	100	166
Konzern 863807 Unicharm Corp.					166.378,06	0,00	0,032	0,03222	0,03222	0,03222		166
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	17.736	B	338.793,07	0,00	0,066	0,06562	0,06562	0,06562	100	339
Konzern 850832 UniCredit S.p.A.					338.793,07	0,00	0,066	0,06562	0,06562	0,06562		339
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	29.818	B	1.450.179,08	12.972,40	0,283	0,28338	0,28338	0,28338	100	1.463
Konzern 852726 Unilever PLC					1.450.179,08	12.972,40	0,283	0,28338	0,28338	0,28338		1.463
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	2.608	B	478.877,97	0,00	0,093	0,09275	0,09275	0,09275	100	479
Konzern 858144 Union Pacific Corp.					478.877,97	0,00	0,093	0,09275	0,09275	0,09275		479
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	881	B	12.483,77	374,42	0,002	0,00249	0,00249	0,00249	100	13
Konzern 508900 United Internet AG					12.483,77	374,42	0,002	0,00249	0,00249	0,00249		13
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	SGD	10.900	B	208.332,76	0,00	0,040	0,04035	0,04035	0,04035	100	208
Konzern 862182 United Overseas Bank Ltd.					208.332,76	0,00	0,040	0,04035	0,04035	0,04035		208
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	8.614	B	1.368.077,73	8.936,33	0,267	0,26669	0,26669	0,26669	100	1.377
Konzern 929198 United Parcel Service Inc.					1.368.077,73	8.936,33	0,267	0,26669	0,26669	0,26669		1.377
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	879	B	281.802,57	833,67	0,055	0,05474	0,05474	0,05474	100	283
Konzern 911443 United Rentals Inc.					281.802,57	833,67	0,055	0,05474	0,05474	0,05474		283
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	8.094	B	96.852,48	0,00	0,019	0,01876	0,01876	0,01876	100	97
Konzern 280432 United Utilities Group PLC					96.852,48	0,00	0,019	0,01876	0,01876	0,01876		97
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	8.682	B	3.864.008,56	0,00	0,748	0,74837	0,74837	0,74837	100	3.864
Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.					3.864.008,56	0,00	0,748	0,74837	0,74837	0,74837		3.864
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	SGD	5.900	B	27.258,85	0,00	0,005	0,00528	0,00528	0,00528	100	27
Konzern 866310 UOL Group Ltd.					27.258,85	0,00	0,005	0,00528	0,00528	0,00528		27
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	6.216	B	181.693,68	0,00	0,035	0,03519	0,03519	0,03519	100	182
Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.					181.693,68	0,00	0,035	0,03519	0,03519	0,03519		182
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.200	B	97.438,19	1.147,56	0,019	0,01909	0,01909	0,01909	100	99
Konzern 925637 USS Co. Ltd.					97.438,19	1.147,56	0,019	0,01909	0,01909	0,01909		99
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	3.995	B	72.360,59	0,00	0,014	0,01401	0,01401	0,01401	100	72
Konzern 857621 V.F. Corp.					72.360,59	0,00	0,014	0,01401	0,01401	0,01401		72
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	347	B	77.452,43	0,00	0,015	0,01500	0,01500	0,01500	100	77
Konzern 905285 Vail Resorts Inc.					77.452,43	0,00	0,015	0,01500	0,01500	0,01500		77
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	615	B	11.654,25	0,00	0,002	0,00226	0,00226	0,00226	100	12

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 854052	Valéo S.E.				11.654,25	0,00	0,002	0,00226	0,00226	0,00226		12
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	221	B	23.082,31	146,12	0,004	0,00450	0,00450	0,00450	100	23
Konzern 908683	Valero Energy Corporation				23.082,31	146,12	0,004	0,00450	0,00450	0,00450		23
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	328	B	112.875,11	1.372,51	0,022	0,02213	0,02213	0,02213	100	114
Konzern 787079	VAT Group AG				112.875,11	1.372,51	0,022	0,02213	0,02213	0,02213		114
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	1.261	B	193.055,96	0,00	0,037	0,03739	0,03739	0,03739	100	193
Konzern 716856	Veeva System Inc.				193.055,96	0,00	0,037	0,03739	0,03739	0,03739		193
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	5.007	B	205.908,76	0,00	0,040	0,03988	0,03988	0,03988	100	206
Konzern 878380	Ventas Inc.				205.908,76	0,00	0,040	0,03988	0,03988	0,03988		206
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	SGD	3.300	B	34.508,77	0,00	0,007	0,00668	0,00668	0,00668	100	35
Konzern 890753	Venture Corp. Ltd.				34.508,77	0,00	0,007	0,00668	0,00668	0,00668		35
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	5.300	B	149.354,00	0,00	0,029	0,02893	0,02893	0,02893	100	149
Konzern 501451	Veolia Environnement S.A.				149.354,00	0,00	0,029	0,02893	0,02893	0,02893		149
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	2.693	B	197.935,50	0,00	0,038	0,03834	0,03834	0,03834	100	198
Konzern 876079	Verbund AG				197.935,50	0,00	0,038	0,03834	0,03834	0,03834		198
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	864	B	182.848,93	0,00	0,035	0,03541	0,03541	0,03541	100	183
Konzern 911090	Verisign Inc.				182.848,93	0,00	0,035	0,03541	0,03541	0,03541		183
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	1.438	B	290.622,74	0,00	0,056	0,05629	0,05629	0,05629	100	291
Konzern 288030	Verisk Analytics Inc.				290.622,74	0,00	0,056	0,05629	0,05629	0,05629		291
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	37.710	B	1.255.719,60	0,00	0,243	0,24320	0,24320	0,24320	100	1.256
Konzern 868402	Verizon Communications Inc.				1.255.719,60	0,00	0,243	0,24320	0,24320	0,24320		1.256
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	2.343	B	737.614,33	0,00	0,143	0,14286	0,14286	0,14286	100	738
Konzern 882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.				737.614,33	0,00	0,143	0,14286	0,14286	0,14286		738
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	DKK	38.535	B	1.078.084,83	0,00	0,209	0,20880	0,20880	0,20880	100	1.078
Konzern 913769	Vestas Wind Systems A/S				1.078.084,83	0,00	0,209	0,20880	0,20880	0,20880		1.078
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	14.877	B	130.461,33	0,00	0,025	0,02527	0,02527	0,02527	100	130
Konzern 484636	Viatis Inc.				130.461,33	0,00	0,025	0,02527	0,02527	0,02527		130
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	11.757	B	344.141,84	0,00	0,067	0,06665	0,06665	0,06665	100	344
Konzern 806565	Vici Properties Inc.				344.141,84	0,00	0,067	0,06665	0,06665	0,06665		344
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg.Stapled Secs	AUD	47.475	B	57.390,58	0,00	0,011	0,01112	0,01112	0,01112	100	57
Konzern 282944	Vicinity Centres Ltd.				57.390,58	0,00	0,011	0,01112	0,01112	0,01112		57
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	6.741	B	743.532,30	0,00	0,144	0,14400	0,14400	0,14400	100	744

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 867475 VINCI S.A.					743.532,30	0,00	0,144	0,14400	0,14400	0,14400		744
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	14.861	B	3.182.750,33	4.282,35	0,617	0,61725	0,61725	0,61725	100	3.187
Konzern 271715 VISA Inc.					3.182.750,33	4.282,35	0,617	0,61725	0,61725	0,61725		3.187
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	6.581	B	62.124,64	0,00	0,012	0,01203	0,01203	0,01203	100	62
Konzern 591068 Vivendi SE					62.124,64	0,00	0,012	0,01203	0,01203	0,01203		62
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.780	B	552.052,60	0,00	0,107	0,10692	0,10692	0,10692	100	552
Konzern 249119 VMware Inc.					552.052,60	0,00	0,107	0,10692	0,10692	0,10692		552
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	240.076	B	225.429,30	0,00	0,044	0,04366	0,04366	0,04366	100	225
Konzern 875999 Vodafone Group PLC					225.429,30	0,00	0,044	0,04366	0,04366	0,04366		225
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	218	B	6.727,48	0,00	0,001	0,00130	0,00130	0,00130	100	7
Konzern 897200 voestalpine AG					6.727,48	0,00	0,001	0,00130	0,00130	0,00130		7
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	8.695	B	152.988,53	6.282,14	0,031	0,03085	0,03085	0,03085	100	159
Konzern 708697 Vonovia SE					152.988,53	6.282,14	0,031	0,03085	0,03085	0,03085		159
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	1.499	B	273.814,93	0,00	0,053	0,05303	0,05303	0,05303	100	274
Konzern 855854 Vulcan Materials Co.					273.814,93	0,00	0,053	0,05303	0,05303	0,05303		274
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	2.389	B	153.219,87	0,00	0,030	0,02967	0,02967	0,02967	100	153
Konzern 938259 W.P. Carey Inc.					153.219,87	0,00	0,030	0,02967	0,02967	0,02967		153
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	1.970	B	106.481,06	0,00	0,021	0,02062	0,02062	0,02062	100	106
Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.					106.481,06	0,00	0,021	0,02062	0,02062	0,02062		106
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	42.849,71	0,00	0,008	0,00830	0,00830	0,00830	100	43
Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.					42.849,71	0,00	0,008	0,00830	0,00830	0,00830		43
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	583	B	362.411,24	694,46	0,070	0,07032	0,07032	0,07032	100	363
Emittent 857498 W.W. Grainger Inc.					362.411,24	694,46	0,070	0,07032	0,07032	0,07032		363
Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.					405.260,95	694,46	0,079	0,07862	0,07862	0,07862		406
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	9.206	B	265.890,49	2.864,36	0,052	0,05205	0,05205	0,05205	100	269
Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.					265.890,49	2.864,36	0,052	0,05205	0,05205	0,05205		269
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	18.140	B	2.495.992,78	6.621,06	0,485	0,48470	0,48470	0,48470	100	2.503
Konzern 860853 Walmart Inc.					2.495.992,78	6.621,06	0,485	0,48470	0,48470	0,48470		2.503
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom.	EUR	5.046	B	133.719,00	3.488,80	0,027	0,02657	0,02657	0,02657	100	137
Konzern 924004 Warehouses De Pauw N.V.					133.719,00	3.488,80	0,027	0,02657	0,02657	0,02657		137
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	21.091	B	237.491,03	0,00	0,046	0,04600	0,04600	0,04600	100	237
Konzern 856961 Warner Bros. Discovery Inc.					237.491,03	0,00	0,046	0,04600	0,04600	0,04600		237

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	14.552	B	161.163,40	0,00	0,031	0,03121	0,03121	0,03121	100	161
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				161.163,40	0,00	0,031	0,03121	0,03121	0,03121		161
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	2.023	B	260.934,97	401,23	0,051	0,05061	0,05061	0,05061	100	261
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				260.934,97	401,23	0,051	0,05061	0,05061	0,05061		261
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	USD	3.343	B	508.616,45	0,00	0,099	0,09851	0,09851	0,09851	100	509
	Konzern 893579 Waste Management Inc.				508.616,45	0,00	0,099	0,09851	0,09851	0,09851		509
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	751	B	186.244,38	0,00	0,036	0,03607	0,03607	0,03607	100	186
	Konzern 898123 Waters Corp.				186.244,38	0,00	0,036	0,03607	0,03607	0,03607		186
US9478901096	Webster Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.627	B	56.347,62	0,00	0,011	0,01091	0,01091	0,01091	100	56
	Konzern 895305 Webster Financial Corp.				56.347,62	0,00	0,011	0,01091	0,01091	0,01091		56
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	35.086	B	1.331.442,06	6.740,26	0,259	0,25917	0,25917	0,25917	100	1.338
	Konzern 857949 Wells Fargo & Co.				1.331.442,06	6.740,26	0,259	0,25917	0,25917	0,25917		1.338
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	5.817	B	412.021,79	0,00	0,080	0,07980	0,07980	0,07980	100	412
	Konzern 874732 Welltower Inc.				412.021,79	0,00	0,080	0,07980	0,07980	0,07980		412
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	242	B	24.853,40	0,00	0,005	0,00481	0,00481	0,00481	100	25
	Konzern 850709 Wendel SE				24.853,40	0,00	0,005	0,00481	0,00481	0,00481		25
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	AUD	13.542	B	423.630,08	0,00	0,082	0,08205	0,08205	0,08205	100	424
	Konzern 876755 Wesfarmers Ltd.				423.630,08	0,00	0,082	0,08205	0,08205	0,08205		424
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	CAD	501	B	34.974,56	0,00	0,007	0,00677	0,00677	0,00677	100	35
	Konzern 870918 West Fraser Timber Co. Ltd.				34.974,56	0,00	0,007	0,00677	0,00677	0,00677		35
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	6.600	B	274.393,71	2.673,68	0,054	0,05366	0,05366	0,05366	100	277
	Konzern 407255 West Japan Railway Co.				274.393,71	2.673,68	0,054	0,05366	0,05366	0,05366		277
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	926	B	300.909,27	0,00	0,058	0,05828	0,05828	0,05828	100	301
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				300.909,27	0,00	0,058	0,05828	0,05828	0,05828		301
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	3.689	B	131.074,11	0,00	0,025	0,02539	0,02539	0,02539	100	131
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				131.074,11	0,00	0,025	0,02539	0,02539	0,02539		131
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	2.045	B	186.093,30	0,00	0,036	0,03604	0,03604	0,03604	100	186
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				186.093,30	0,00	0,036	0,03604	0,03604	0,03604		186
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	AUD	31.864	B	412.830,42	13.555,58	0,083	0,08258	0,08258	0,08258	100	426
	Konzern 854242 Westpac Banking Corp.				412.830,42	13.555,58	0,083	0,08258	0,08258	0,08258		426
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	USD	2.066	B	53.606,19	363,83	0,010	0,01045	0,01045	0,01045	100	54
	Emittent 744158 WRKCo Inc.				53.606,19	363,83	0,010	0,01045	0,01045	0,01045		54

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 856962 WESTROCK COMPANY					53.606,19	363,83	0,010	0,01045	0,01045	0,01045		54
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	8.523	B	231.326,17	0,00	0,045	0,04480	0,04480	0,04480	100	231
Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.					231.326,17	0,00	0,045	0,04480	0,04480	0,04480		231
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	HKD	16.500	B	8.432,26	0,00	0,002	0,00163	0,00163	0,00163	100	8
Konzern 769444 WH Group Ltd.					8.432,26	0,00	0,002	0,00163	0,00163	0,00163		8
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	HKD	21.000	B	100.239,55	0,00	0,019	0,01941	0,01941	0,01941	100	100
Konzern 744895 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.					100.239,55	0,00	0,019	0,01941	0,01941	0,01941		100
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	CAD	5.954	B	264.939,54	702,96	0,051	0,05145	0,05145	0,05145	100	266
Konzern 226298 Wheaton Precious Metals Corp.					264.939,54	702,96	0,051	0,05145	0,05145	0,05145		266
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	637	B	77.538,34	722,59	0,015	0,01516	0,01516	0,01516	100	78
Konzern 856331 Whirlpool Corp.					77.538,34	722,59	0,015	0,01516	0,01516	0,01516		78
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	1.723	B	65.745,66	0,00	0,013	0,01273	0,01273	0,01273	100	66
Konzern 854594 Whitbread PLC					65.745,66	0,00	0,013	0,01273	0,01273	0,01273		66
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	1.151	B	44.882,39	0,00	0,009	0,00869	0,00869	0,00869	100	45
Emittent 895318 Demant AS					44.882,39	0,00	0,009	0,00869	0,00869	0,00869		45
Konzern William Demant Foundation					44.882,39	0,00	0,009	0,00869	0,00869	0,00869		45
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	1.018	B	216.769,24	0,00	0,042	0,04198	0,04198	0,04198	100	217
Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC					216.769,24	0,00	0,042	0,04198	0,04198	0,04198		217
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	AUD	1.290	B	57.940,88	0,00	0,011	0,01122	0,01122	0,01122	100	58
Konzern 787075 WiseTech Global Ltd.					57.940,88	0,00	0,011	0,01122	0,01122	0,01122		58
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	USD	519	B	37.928,96	0,00	0,007	0,00735	0,00735	0,00735	100	38
Konzern 716967 Wix.com Ltd.					37.928,96	0,00	0,007	0,00735	0,00735	0,00735		38
US9778521024	Wolfspeed Inc. Reg.Shares	USD	1.069	B	45.852,47	0,00	0,009	0,00888	0,00888	0,00888	100	46
Konzern 891466 Wolfspeed Inc.					45.852,47	0,00	0,009	0,00888	0,00888	0,00888		46
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	2.390	B	258.956,50	2.368,08	0,051	0,05061	0,05061	0,05061	100	261
Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.					258.956,50	2.368,08	0,051	0,05061	0,05061	0,05061		261
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	AUD	1.021	B	21.751,60	0,00	0,004	0,00421	0,00421	0,00421	100	22
Konzern 855377 Woodside Energy Group Ltd.					21.751,60	0,00	0,004	0,00421	0,00421	0,00421		22
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	AUD	14.836	B	348.379,03	0,00	0,067	0,06747	0,06747	0,06747	100	348
Konzern 886853 Woolworths Group Ltd.					348.379,03	0,00	0,067	0,06747	0,06747	0,06747		348
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	1.772	B	322.287,73	0,00	0,062	0,06242	0,06242	0,06242	100	322
Konzern 724641 Workday Inc.					322.287,73	0,00	0,062	0,06242	0,06242	0,06242		322

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	2.178	B	89.450,46	0,00	0,017	0,01732	0,01732	0,01732	100	89
	Konzern 761212 Worldline S.A.				89.450,46	0,00	0,017	0,01732	0,01732	0,01732		89
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	9.913	B	102.304,94	0,00	0,020	0,01981	0,01981	0,01981	100	102
	Konzern 743111 WPP PLC				102.304,94	0,00	0,020	0,01981	0,01981	0,01981		102
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	CAD	1.630	B	195.345,35	0,00	0,038	0,03783	0,03783	0,03783	100	195
	Konzern 743549 WSP Global Inc.				195.345,35	0,00	0,038	0,03783	0,03783	0,03783		195
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.500	B	78.078,04	0,00	0,015	0,01512	0,01512	0,01512	100	78
	Emittent 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				78.078,04	0,00	0,015	0,01512	0,01512	0,01512		78
	Konzern Wuthelam Holdings Ltd.				78.078,04	0,00	0,015	0,01512	0,01512	0,01512		78
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	916	B	91.956,26	148,44	0,018	0,01784	0,01784	0,01784	100	92
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				91.956,26	148,44	0,018	0,01784	0,01784	0,01784		92
NZXROE0001S2	Xero Ltd. Reg.Shares	AUD	1.176	B	79.219,93	0,00	0,015	0,01534	0,01534	0,01534	100	79
	Konzern 721866 Xero Ltd.				79.219,93	0,00	0,015	0,01534	0,01534	0,01534		79
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	2.303	B	222.515,99	0,00	0,043	0,04310	0,04310	0,04310	100	223
	Konzern 461655 Xylem Inc.				222.515,99	0,00	0,043	0,04310	0,04310	0,04310		223
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	71.589,92	254,63	0,014	0,01391	0,01391	0,01391	100	72
	Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.				71.589,92	254,63	0,014	0,01391	0,01391	0,01391		72
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	64.520,46	298,77	0,013	0,01255	0,01255	0,01255	100	65
	Konzern 855314 Yamaha Corp.				64.520,46	298,77	0,013	0,01255	0,01255	0,01255		65
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	20.837,52	0,00	0,004	0,00404	0,00404	0,00404	100	21
	Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.				20.837,52	0,00	0,004	0,00404	0,00404	0,00404		21
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	60.618,23	442,50	0,012	0,01183	0,01183	0,01183	100	61
	Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.				60.618,23	442,50	0,012	0,01183	0,01183	0,01183		61
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	316	B	11.370,31	0,00	0,002	0,00220	0,00220	0,00220	100	11
	Konzern 202195 Yara International ASA				11.370,31	0,00	0,002	0,00220	0,00220	0,00220		11
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	6.900	B	269.253,99	0,00	0,052	0,05215	0,05215	0,05215	100	269
	Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.				269.253,99	0,00	0,052	0,05215	0,05215	0,05215		269
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	6.800	B	117.772,56	634,89	0,023	0,02293	0,02293	0,02293	100	118
	Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.				117.772,56	634,89	0,023	0,02293	0,02293	0,02293		118
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	2.445	B	305.449,53	0,00	0,059	0,05916	0,05916	0,05916	100	305
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				305.449,53	0,00	0,059	0,05916	0,05916	0,05916		305
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	2.823	B	87.258,93	0,00	0,017	0,01690	0,01690	0,01690	100	87

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 709713 Zalando SE					87.258,93	0,00	0,017	0,01690	0,01690	0,01690		87
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	627	B	162.646,09	0,00	0,032	0,03150	0,03150	0,03150	100	163
Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.					162.646,09	0,00	0,032	0,03150	0,03150	0,03150		163
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	SEK	2.463	B	8.308,01	0,00	0,002	0,00161	0,00161	0,00161	100	8
Emittent 479081 Volvo Car AB					8.308,01	0,00	0,002	0,00161	0,00161	0,00161		8
Konzern 474226 Zhejiang Geely Holding Group Co.Ltd.					8.308,01	0,00	0,002	0,00161	0,00161	0,00161		8
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	1.993	B	83.806,03	0,00	0,016	0,01623	0,01623	0,01623	100	84
Konzern 744032 Zillow Group Inc.					83.806,03	0,00	0,016	0,01623	0,01623	0,01623		84
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.614	B	327.433,82	0,00	0,063	0,06342	0,06342	0,06342	100	327
Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.					327.433,82	0,00	0,063	0,06342	0,06342	0,06342		327
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.945	B	988.282,62	1.427,60	0,192	0,19168	0,19168	0,19168	100	990
Konzern 715377 Zoetis Inc.					988.282,62	1.427,60	0,192	0,19168	0,19168	0,19168		990
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.097	B	138.667,26	0,00	0,027	0,02686	0,02686	0,02686	100	139
Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.					138.667,26	0,00	0,027	0,02686	0,02686	0,02686		139
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	746	B	89.017,09	0,00	0,017	0,01724	0,01724	0,01724	100	89
Konzern 809232 Zscaler Inc.					89.017,09	0,00	0,017	0,01724	0,01724	0,01724		89
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.397	B	616.731,94	0,00	0,119	0,11945	0,11945	0,11945	100	617
Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG					616.731,94	0,00	0,119	0,11945	0,11945	0,11945		617

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

515.533.665,53 + 793.001,92 = 516.326.667,45

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.